16.07.2024

2024 YILI
MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

ERZURUM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

OCAK-HAZİRAN 2024

Giriş;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında '' ***Genel yönetim kapsamında ki 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 açıklar.''*** denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Büyükşehir Belediyemiz 2024 yılının ilk altı aylık mali durum bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Büyükşehir Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedefler ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3
A-Bütçe Giderleri 3
01. Personel Giderleri 5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7
04. Faiz Giderleri 8
05. Cari Transferler 9
06. Sermaye Giderleri 10
07.Sermaye Transferleri 11
08.Borç Verme 12
B-BÜTÇE GELİRLERİ 13
C. Finansman 14
2024 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 14
A. Bütçe Giderleri 14
1-PERSONEL GİDERİ 15
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15
4-FAİZ GİDERLERİ 15
5-CARİ TRANSFER 16
6-SERMAYE GİDERLERİ 16
7-SERMAYE TRANSFERİ 16
8-BORÇ VERME 16
9-YEDEK ÖDENEKLER 16
B-Bütçe Gelirleri 17
C-Finansman 17
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 17

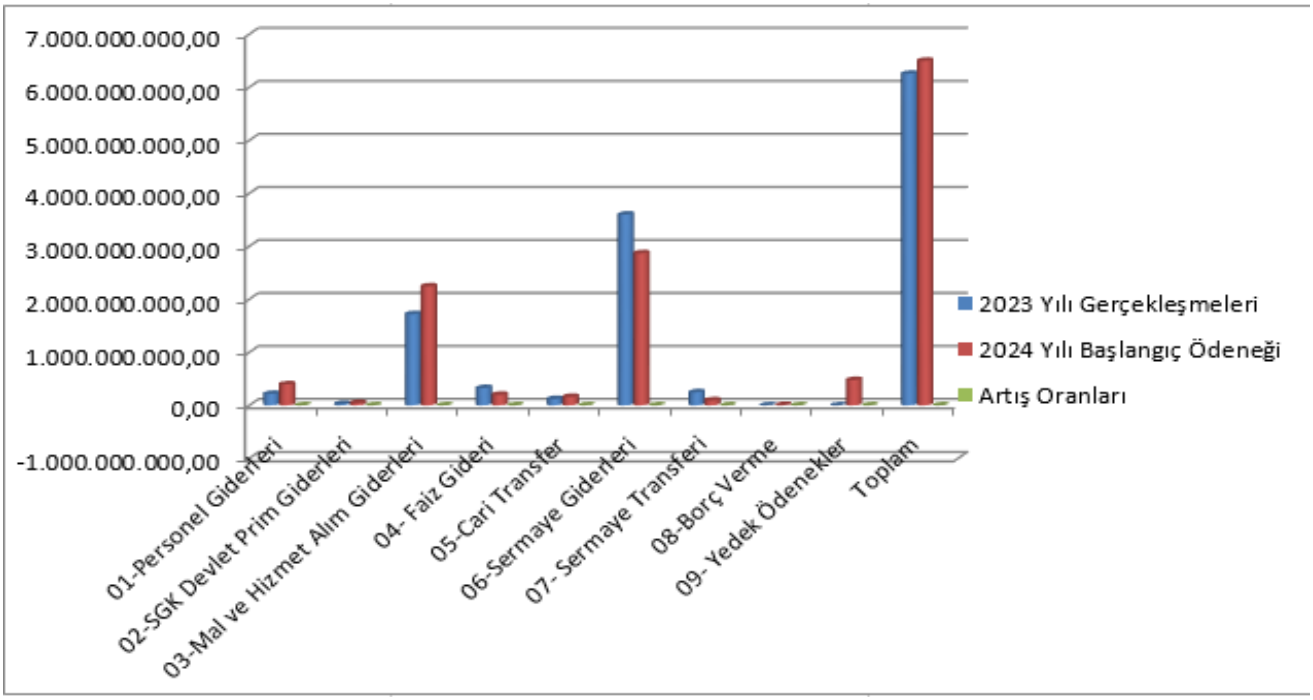
2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 6.500.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 6.255.366.097,53-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 33,88 artış olmuştur.

Tablo 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	216.423.926,97	396.128.500,00	83,03
02-SGK Devlet Prim Giderleri	25.588.131,32	47.002.500,00	83,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.720.327.437,94	2.246.209.000,00	30,57
04- Faiz Gideri	327.410.064,59	200.000.000,00	-38,91
05-Cari Transfer	119.732.295,92	160.300.000,00	33,88
06-Sermaye Giderleri	3.598.732.246,79	2.868.860.000,00	-20,28
07- Sermaye Transferi	247.151.994,00	94.500.000,00	-61,76
08-Borç Verme	0,00	7.000.000,00	
09- Yedek Ödenekler	0,00	480.000.000,00	
Toplam	6.255.366.097,53	6.500.000.000,00	33,88



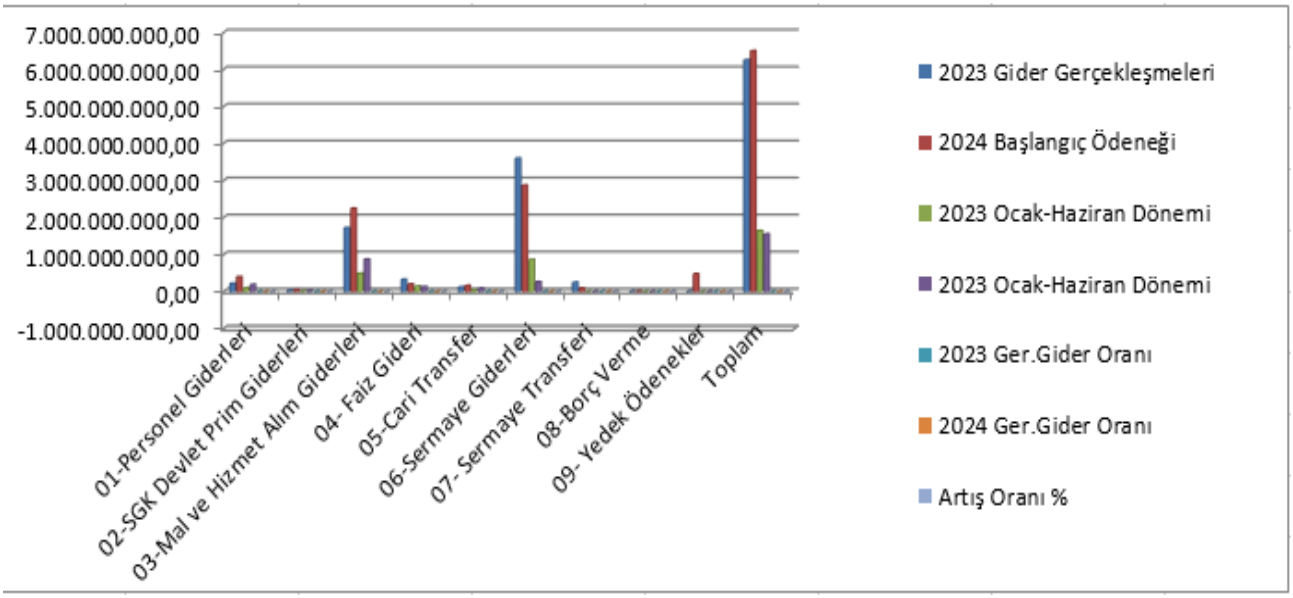
2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 1.642.339.857,60-TL olarak gerçekleşmiştir.2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 26,25' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.551.767.692,33-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 23,87 olmuştur. 2024 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,51 oranında bir azalma olduğu görülmektedir.

2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo2 'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Ger.Gider Oranı %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	216.423.926,97	396.128.500,00	97.035.667,90	185.193.041,72	44,84	46,75	90,85
02-SGK Devlet Prim Giderleri	25.588.131,32	47.002.500,00	12.601.225,89	20.385.403,55	49,25	43,37	61,77
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.720.327.437,94	2.246.209.000,00	490.982.918,58	869.852.446,77	28,54	38,73	77,17
04- Faiz Gideri	327.410.064,59	200.000.000,00	139.158.469,97	127.565.143,56	42,50	63,78	-8,33
05-Cari Transfer	119.732.295,92	160.300.000,00	43.109.963,19	88.019.518,63	36,01	54,91	104,17
06-Sermaye Giderleri	3.598.732.246,79	2.868.860.000,00	858.851.612,07	260.752.138,10	23,87	9,09	-69,64
07- Sermaye Transferi	247.151.994,00	94.500.000,00	600.000,00	0,00	0,24	0,00	-100,00
08-Borç Verme	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
09- Yedek Ödenekler	0,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	6.255.366.097,53	6.500.000.000,00	1.642.339.857,60	1.551.767.692,33	26,25	23,87	-5,51

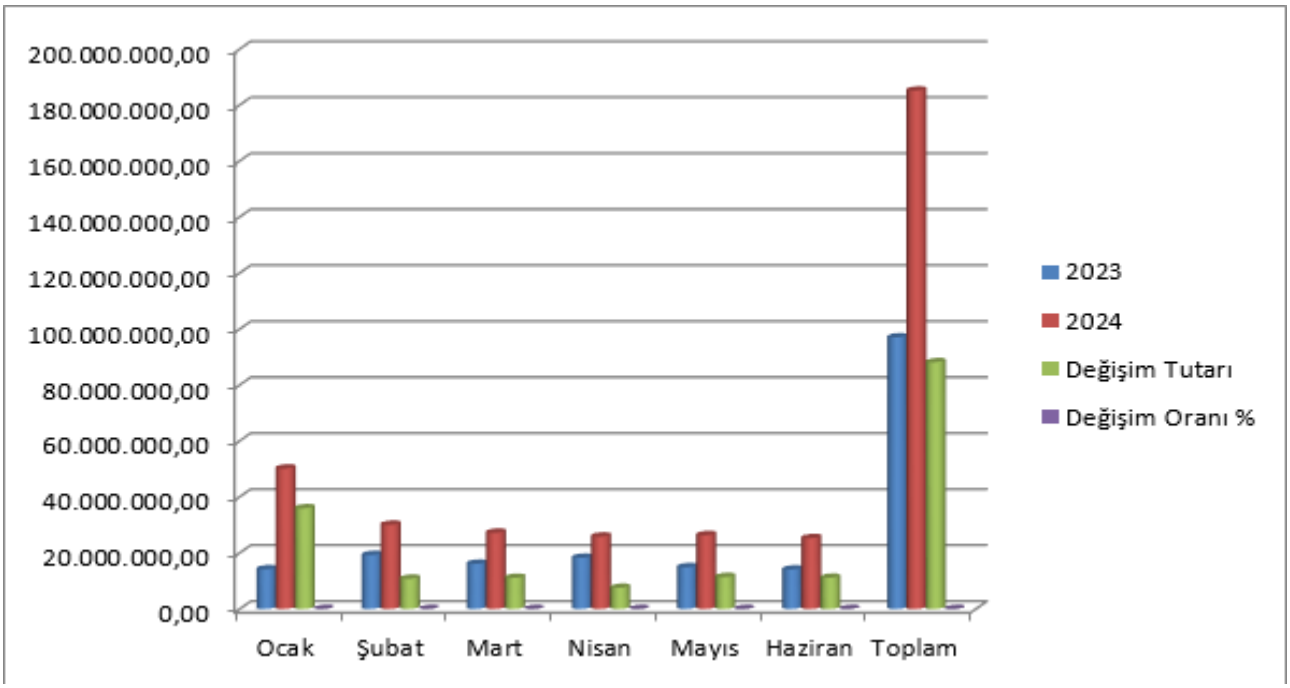


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 396.128.500,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.035.667,90-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %90,85 artışla 185.193.041,72-TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması, personelin emekliliği ve nakli, ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3. 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	14.197.616,91	50.199.559,48	36.001.942,57	253,58
Şubat	19.304.304,23	30.125.789,76	10.821.485,53	56,06
Mart	16.147.788,55	27.268.914,07	11.121.125,52	68,87
Nisan	18.307.845,77	25.890.958,24	7.583.112,47	41,42
Mayıs	14.929.708,73	26.387.923,40	11.458.214,67	76,75
Haziran	14.148.403,71	25.319.896,77	11.171.493,06	78,96
Toplam	97.035.667,90	185.193.041,72	88.157.373,82	90,85

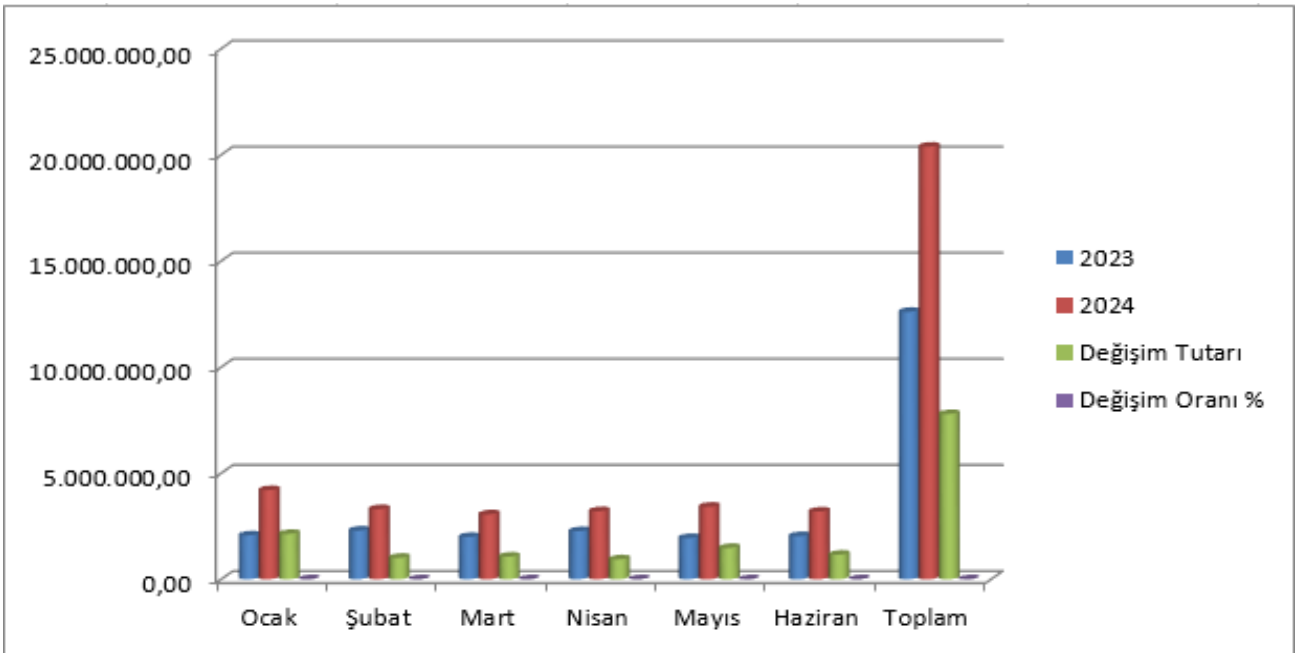


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 47.002.500,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.601.225,89-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.784.177,66-TL artışla 20.385.403,55-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 61,77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2023- 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.064.651,01	4.201.846,75	2.137.195,74	103,51
Şubat	2.296.692,94	3.305.418,88	1.008.725,94	43,92
Mart	1.993.501,43	3.059.616,22	1.066.114,79	53,48
Nisan	2.269.409,99	3.208.256,19	938.846,20	41,37
Mayıs	1.943.172,71	3.418.537,68	1.475.364,97	75,93
Haziran	2.033.797,81	3.191.727,83	1.157.930,02	56,93
Toplam	12.601.225,89	20.385.403,55	7.784.177,66	61,77

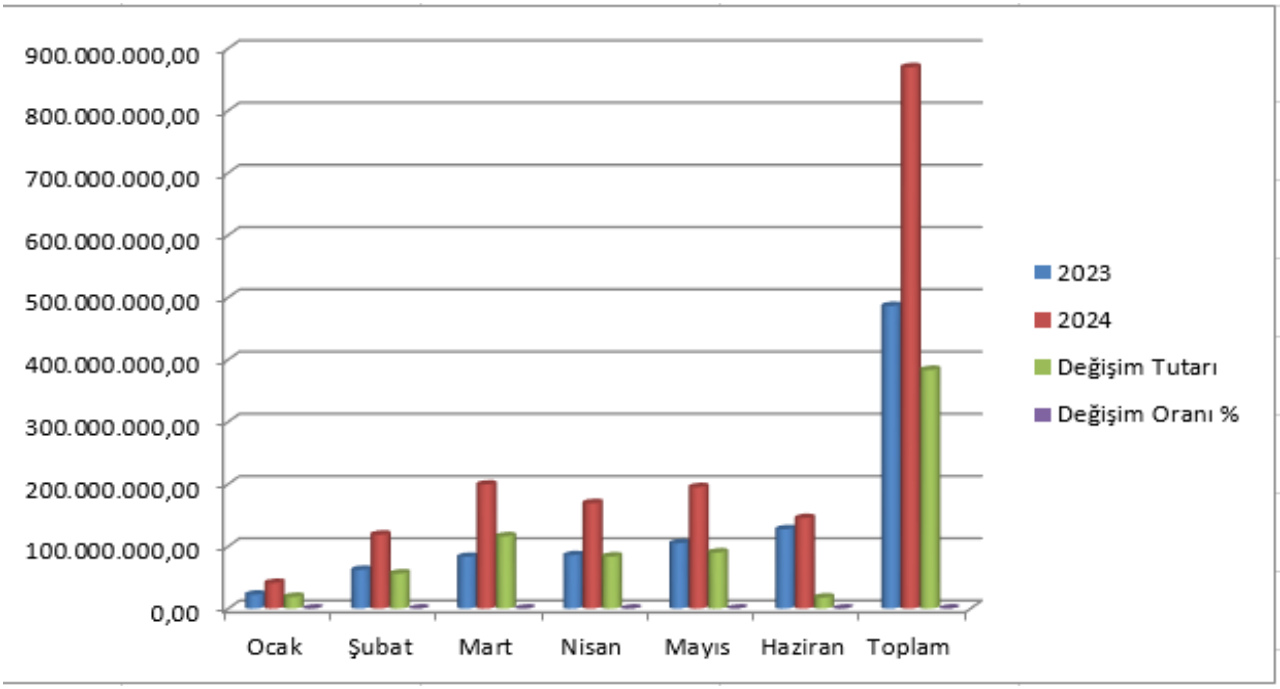


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 2.246.209.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 486.302.398,31-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 383.550.048,46-TL artışla 869.852.446,77-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 78,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	22.421.217,40	41.262.054,22	18.840.836,82	84,03
Şubat	62.393.837,54	118.839.627,01	56.445.789,47	90,47
Mart	83.187.110,31	199.440.163,93	116.253.053,62	139,75
Nisan	85.782.541,93	169.538.477,61	83.755.935,68	97,64
Mayıs	104.925.241,86	195.235.355,64	90.310.113,78	86,07
Haziran	127.592.449,27	145.536.768,36	17.944.319,09	14,06
Toplam	486.302.398,31	869.852.446,77	383.550.048,46	78,87

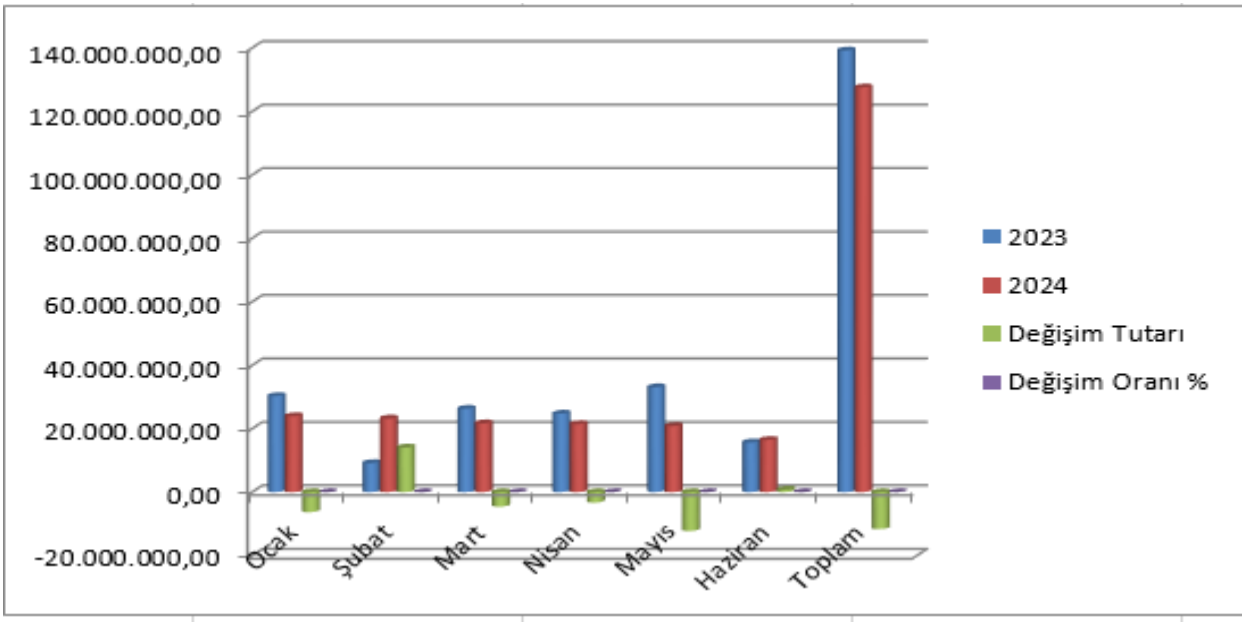


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 200.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 139.208.206,65-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.643.063,09-TL'lik azalışla 127.565.143,56-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 8,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2023 - 2024 Faiz Gideri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	30.268.887,42	23.947.549,23	-6.321.338,19	-20,88
Şubat	9.157.217,87	23.218.253,01	14.061.035,14	153,55
Mart	26.281.823,84	21.697.051,44	-4.584.772,40	-17,44
Nisan	24.763.331,43	21.445.265,42	-3.318.066,01	-13,40
Mayıs	33.077.355,55	20.815.593,57	-12.261.761,98	-37,07
Haziran	15.659.590,54	16.441.430,89	781.840,35	4,99
Toplam	139.208.206,65	127.565.143,56	-11.643.063,09	-8,36



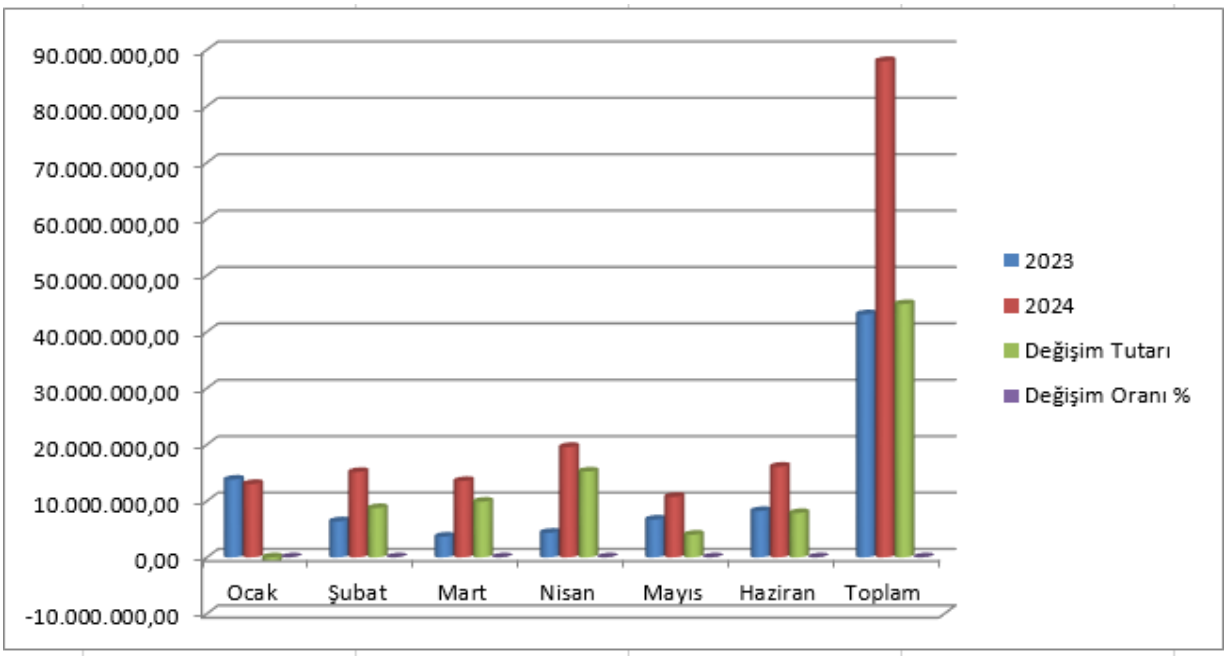
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 160.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.109.963,19-TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.909.555,44 TL artışla 88.019.518,63-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 104,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülenin altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 7: 2023 - 2024 Cari Transferler

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.779.470,09	13.011.812,87	-767.657,22	-5,57
Şubat	6.386.337,82	15.125.420,72	8.739.082,90	136,84
Mart	3.670.310,26	13.529.843,42	9.859.533,16	268,63
Nisan	4.354.642,22	19.570.476,82	15.215.834,60	349,42
Mayıs	6.705.925,80	10.716.426,81	4.010.501,01	59,81
Haziran	8.213.277,00	16.065.537,99	7.852.260,99	95,60
Toplam	43.109.963,19	88.019.518,63	44.909.555,44	104,17

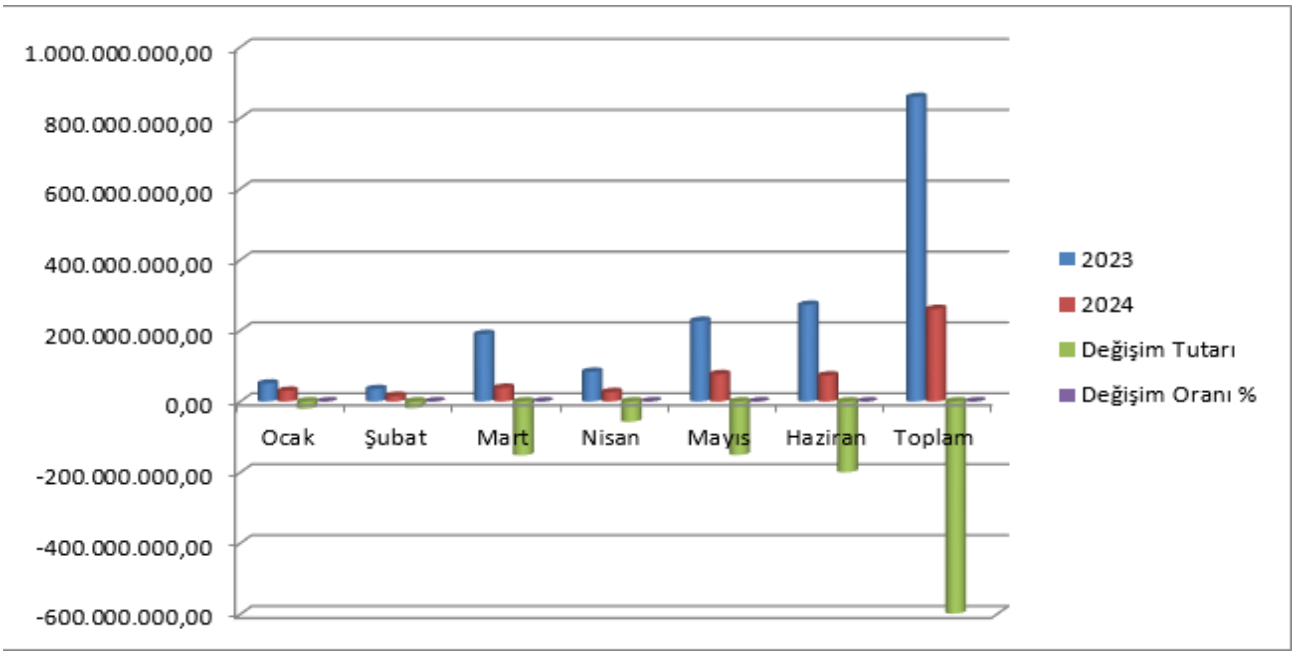


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 2.868.860.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 858.851.612,07-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 598.099.473,97-TL azalışla 260.752.138,10-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 69,64 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2023- 2024 Sermaye Giderleri

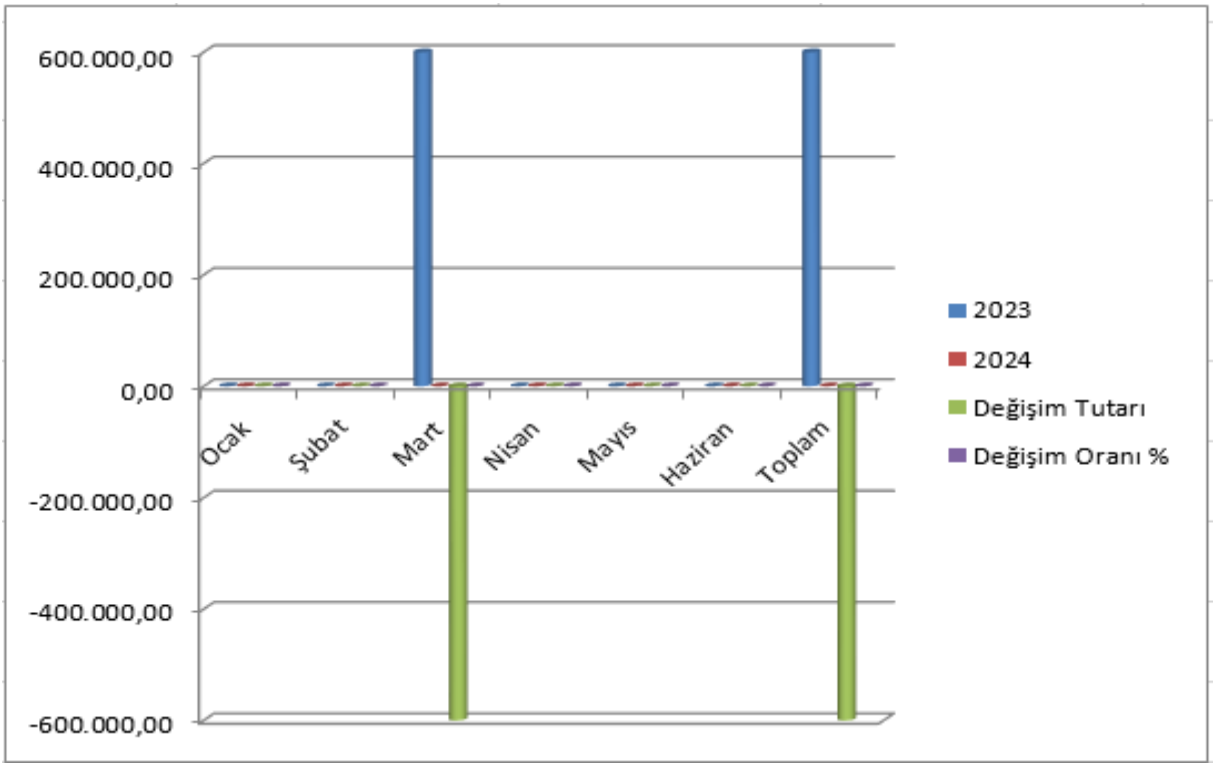
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	50.303.306,42	29.933.403,08	-20.369.903,34	-
Şubat	34.903.784,21	15.936.307,40	-18.967.476,81	-54,34
Mart	189.974.502,54	38.476.846,56	-151.497.655,98	-79,75
Nisan	83.810.273,17	26.512.890,94	-57.297.382,23	-68,37
Mayıs	227.365.367,43	76.824.024,82	-150.541.342,61	-66,21
Haziran	272.494.378,30	73.068.665,30	-199.425.713,00	-73,19
Toplam	858.851.612,07	260.752.138,10	-598.099.473,97	-69,64



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2024 yılı başında 94.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 600.000,00-TL olan sermaye transferleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 600.000,00-TL'lik azalış ile 0,00-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % -100 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

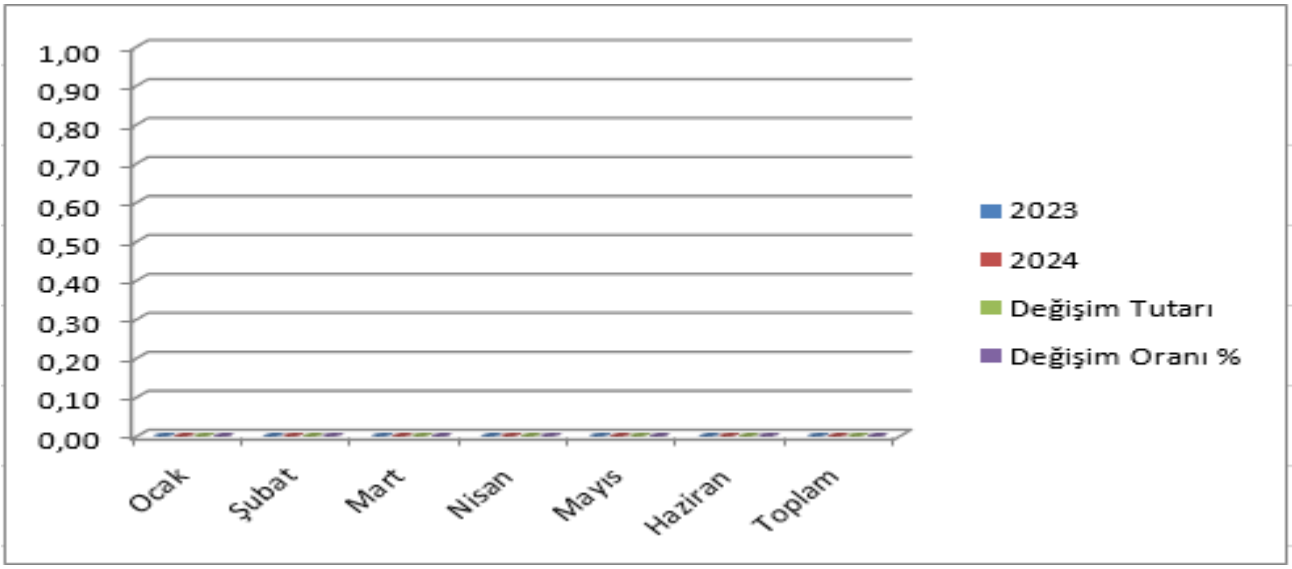
Tablo 9. 2023- 2024 Sermaye Transferleri				
Aylar	2022	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00



08.Borç Verme

Borç Verme harcama kalemi için 2024 yılı başında 7.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 ve 2024 mali yılında anılan dönemlerde herhangi bir borç verme gideri olmamıştır. Borç Verme giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2023- 2024 Borç Verme				
Aylar	**2023**	**2024**	**Değişim Tutarı**	**Değişim Oranı %**
Ocak	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Şubat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Mart	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Nisan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Mayıs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Haziran	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**



B-BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2023-2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 mali yılında 6.000.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 25.120.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 165.600.000,00- TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 15.250.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 4.774.880.000,00-TL Sermaye gelirleri olarak 1.004.400.000,00-TL ve Alacaklardan Tahsilat 15.200.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	16.583.330,34	25.120.000,00	8.120.656,96	12.502.277,61	48,97	49,77	53,96
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	158.797.686,45	165.600.000,00	62.697.374,30	69.832.610,32	39,48	42,17	11,38
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.424.819,98	15.250.000,00	114.545,69	44.772.670,11	1,00	293,59	-
05-Diğer Gelirler	3.840.186.951,66	4.774.880.000,00	1.410.408.991,69	2.786.669.682,03	36,73	58,36	97,58
06- Sermaye Gelirleri	698.241.780,55	1.004.400.000,00	123.592.458,72	351.832.432,79	17,70	35,03	184,67
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.200.000,00	0,00	100.000,00	-	0,66	-
09- Red ve İadeler	-6.297.364,82	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	4.718.937.204,16	6.000.000.000,00	1.604.934.027,36	3.265.709.672,86	34,01	54,43	103,48

Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.604.934.027,36-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 8.120.656,96-TL si Vergi Gelirleri, 62.697.374,30-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.410.408.991,69 si Diğer Gelirler, 123.592.458,72-TL si Sermaye Gelirleri, olarak oluştuğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 3.265.709.672,86-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 12.502.277,61- TL si Vergi Gelirleri, 69.832.610,32- TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.786.669.682,03- TL si Diğer Gelirler, 351.832.432,79- TL si Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

C. Finansman

2024 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

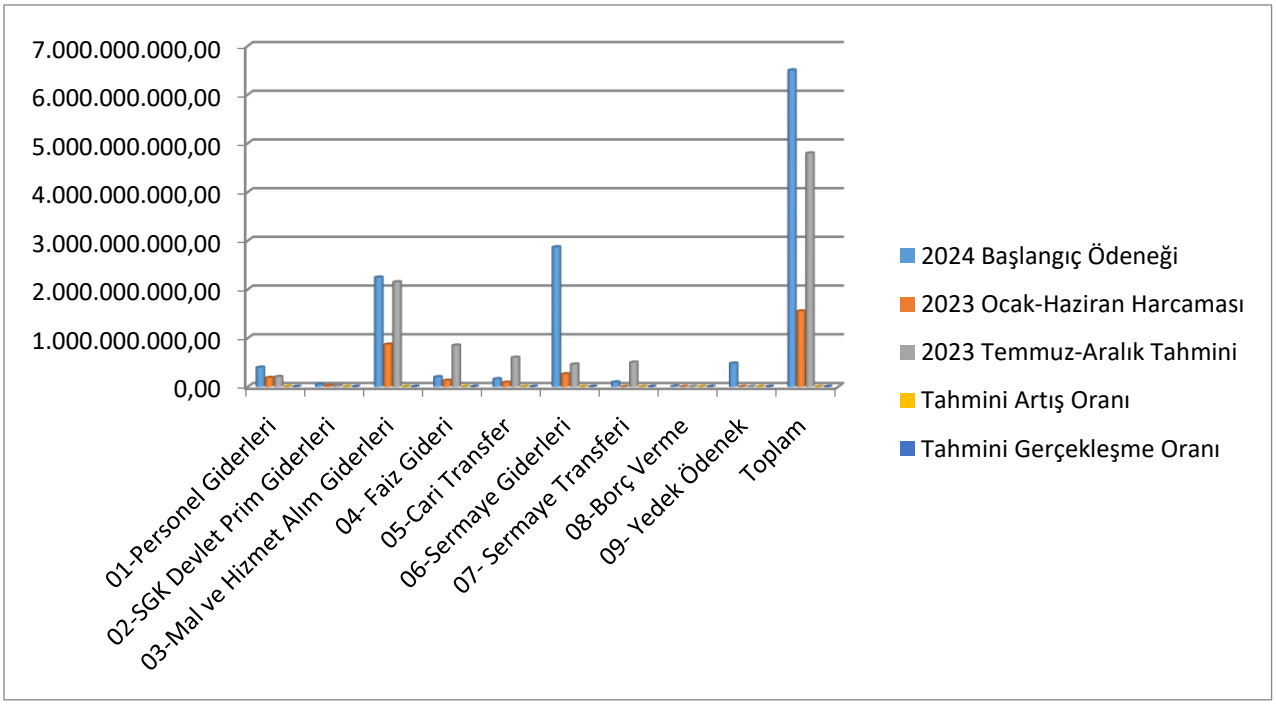
2024 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12. 2024 Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ocak - Haziran Harcamaları	2024 Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %	Gerçekleşme oranı Tahmini %
01-Personel Giderleri	396.128.500,00	185.193.041,72	205.000.000,00	9,66	98,50
02-SGK Devlet Prim Giderleri	47.002.500,00	20.385.403,55	30.000.000,00	32,05	107,20
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.246.209.000,00	869.852.446,77	2.150.000.000,00	59,54	134,44
04- Faiz Gideri	200.000.000,00	127.565.143,56	850.000.000,00	84,99	488,78
05-Cari Transfer	160.300.000,00	88.019.518,63	600.000.000,00	85,33	429,21
06-Sermaye Giderleri	2.868.860.000,00	260.752.138,10	460.000.000,00	43,31	25,12
07-Sermaye Transferi	94.500.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00	529,10
08-Borç Verme	7.000.000,00	0,00	-	-	-
09- Yedek Ödenek	480.000.000,00	0,00	-	-	-
Toplam	6.500.000.000,00	1.551.767.692,33	4.795.000.000,00	318,88	97,64



1-PERSONEL GİDERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **185.193.041,72-TL** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık **205.000.000,00-TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,50 i olacağı tahmin edilmektedir.

2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **20.385.403,55** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **30.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,2 i olacağı tahmin edilmektedir.

3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **869.852.446,77-TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **2.150.000,000.00-TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 134,44 i olacağı tahmin edilmektedir.

4-FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **127.565.143,56** olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **850.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 488,78 i olacağı tahmin edilmektedir.

5-CARİ TRANSFER

Ocak-Haziran 2024 döneminde **88.019.518,63-TL** olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2024 döneminde **600.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 429,21 u olacağı tahmin edilmektedir.

6-SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **260.752.138,10-TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2024 döneminde **460.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 25,12 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-SERMAYE TRANSFERİ

Ocak-Haziran 2024 döneminde **0,00-TL** olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2024 dönemi için **500.000,000.00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 529,10 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8-BORÇ VERME

Ocak-Haziran 2024 döneminde herhangi bir borç verme işlemi yapılmamış ve Temmuz- Aralık 2024 döneminde de borç verme işlemi beklenmemektedir.

9-YEDEK ÖDENEKLER

Ocak- Haziran 2024 döneminde yedek ödenekten belediyemiz birimlerine **234.000.000,00-TL** yapılmıştır. Temmuz-Aralık 2024 döneminde **246.000.000,00-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 100 den fazla olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C-Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Muhtelif mahallelerde bordür, trotuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır.

Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanıtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak

Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak

İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır.

Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir.

Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmaların yapılması.

Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.