

2024 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ALTINORDU
BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
01 Personel Giderleri.....	7
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	8
04 Faiz Gideri.....	9
05 Cari Transferler.....	9
06 Sermaye Giderleri.....	10
07 Sermaye Transferleri.....	11
08 Borç Verme.....	11
09 Yedek Ödenek.....	11
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
01 Vergi Gelirleri.....	15
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
05 Diğer Gelirler.....	16
06 Sermaye Gelirleri.....	17
09 Red ve İadeler (-).....	17
C-FİNANSMAN.....	18
II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER.....	19
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
C-FİNANSMAN.....	21
IV-OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	23
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	24



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılmasını, hesap verebilirliği, mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu doğrultuda aynı kanunun 30 uncu maddesinde; **genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.**

Bu amaç doğrultusunda, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Altınordu Belediyesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İlgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Ulaş TEPE
Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

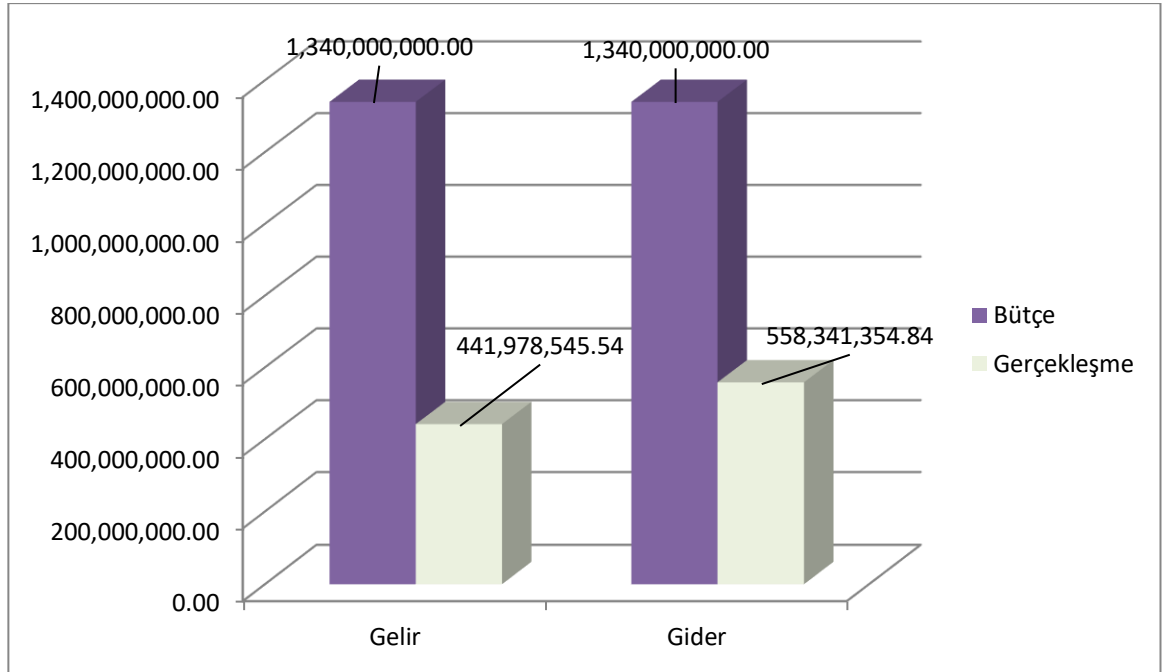
GİRİŞ

Altınordu Belediye Meclisimizin 18.10.2023 tarihli 2023/119 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesince onaylanan 2024 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 1.340.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi 1.340.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi %32,98lik oran ile 441.978.545,54 TL, gider gerçekleşmesi %41,67lik oran ile 558.341.354,84 TL olmuştur.

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı

	Bütçe	Net Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2024)	Oran (%)
Gelir	1.340.000.000,00	441.978.545,54	32,98
Gider	1.340.000.000,00	558.341.354,84	41,67

Bütçe Performansı



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

Altınordu Belediyesi 2024 mali yılı net (başlangıç) bütçe ödeneği olan 1.340.000.000,00 TL'nin 558.341.354,84 TL'si harcama olarak gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 1.340.000.000,00 TL olup, 2023 harcama gerçekleştirmelerine göre bütçede %47,48 oranında artış olmuştur.

2023 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2024 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 Gider Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2023 Yılı	2024 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	57.666.019,83	98.880.000,00	71,47
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.746.427,09	14.650.000,00	117,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.421.511,02	740.845.000,00	47,16
Faiz Giderleri	37.314.970,46	70.000.000,00	87,59
Cari Transferler	12.452.055,57	14.371.000,00	15,41
Sermaye Giderleri	282.633.410,96	304.454.000,00	7,72
Sermaye Transferi	8.334.890,61	1.800.000,00	21,60
Borç Verme	0,00	0,00	-
Yedek Ödenek	0,00	95.000.000,00	0
Toplam	908.569.285,53	1.340.000.000,00	47,48

2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

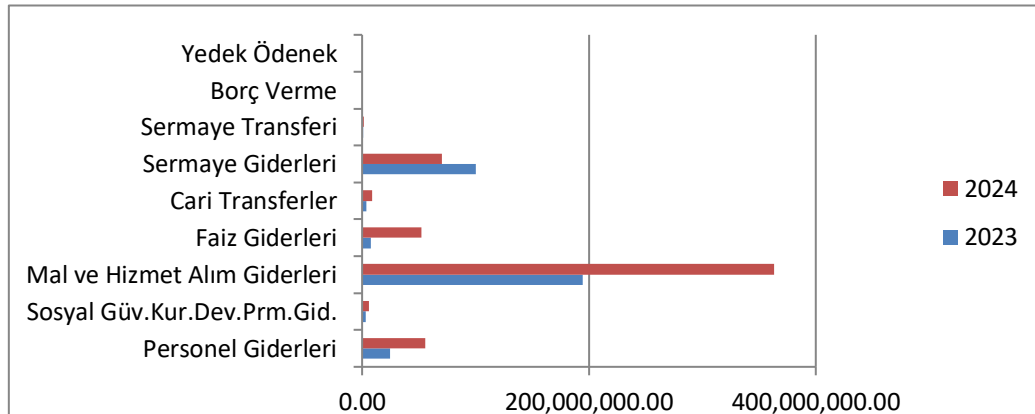
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2023 yılında 335.348.262,39TL, 2024 yılında ise 558.341.354,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı bütçe gider gerçekleşmelerinin %36,91'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2024 dönemi bütçe giderleri toplamı 558.341.354,84TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %41,67'dir.

2023 ve 2024 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %66,50 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bunun sebebini ülkemizde yaşanan enflasyonist gelişmelere bağlamak mümkündür.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı ve 2024 Yılı (Ocak – Haziran) Bütçe Giderleri

Açıklama	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Personel Giderleri	57.666.019,83	98.880.000,00	24.875.285,47	55.552.234,21	43,14	56,18	123,32
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	6.746.427,09	14.650.000,00	3.423.574,88	6.152.057,85	50,75	41,99	79,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.421.511,02	740.845.000,00	194.419.218,44	363.316.309,26	38,62	49,04	86,87
Faiz Giderleri	37.314.970,46	70.000.000,00	7.583.003,47	52.312.035,67	20,32	76,16	589,86
Cari Transferler	12.452.055,57	14.371.000,00	3.872.111,59	9.068.752,48	31,10	63,10	134,24
Sermaye Giderleri	282.633.410,96	304.454.000,00	100.340.177,93	70.151.277,35	35,50	23,04	-30,09
Sermaye Transferi	8.334.890,61	1.800.000,00	834.890,61	1.788.688,02	10,02	99,37	114,24
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Yedek Ödenek	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	908.569.285,53	1.340.000.000,00	335.348.262,39	558.341.354,84	36,91	41,67	66,50

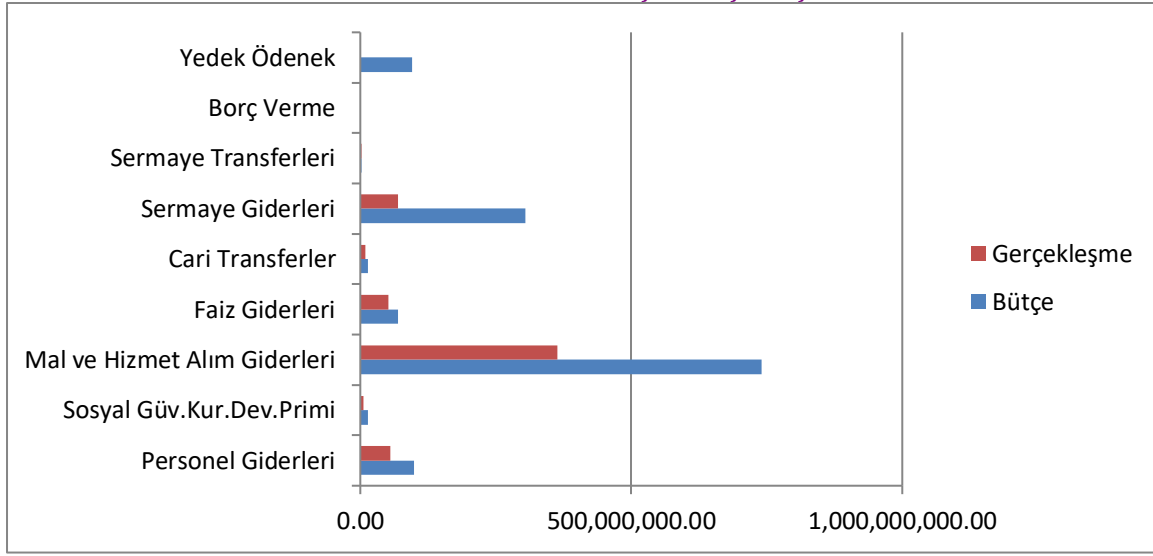
2023 ve 2024 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Gider Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2024 mali yılı bütçesinde ; 1.340.000.000,00 TL olarak belirlenen ödeneğin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine %8,47, mal ve hizmet alım giderlerine %55,30, faiz giderlerine %5,22, cari transferlere %1,07, tamamı yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %22,72 bağlı kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine 0,13, yedek ödenek kalemine %7,09 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. Borç verme kalemine ödenek konulmamıştır.

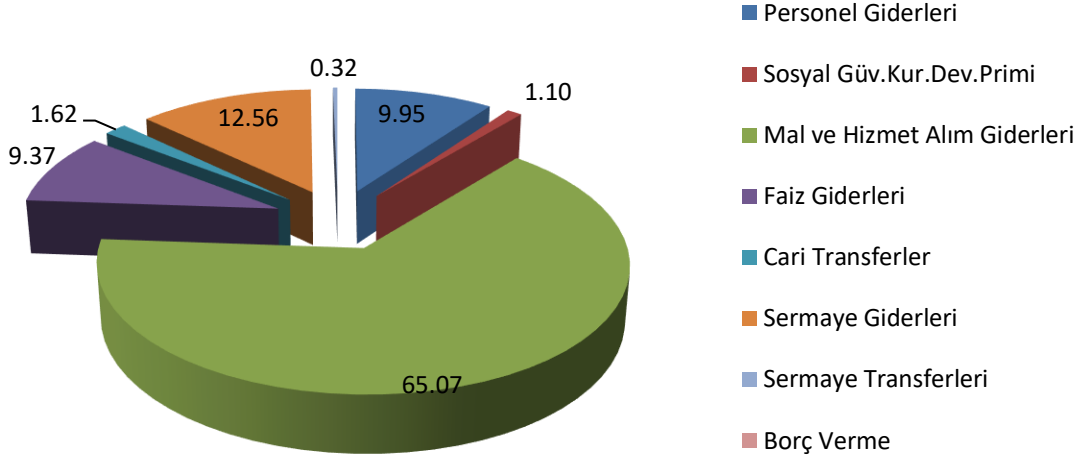
2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Giderleri

Kod	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gider İçindeki Gerç. Payı (%)
1	Personel Giderleri	98.880.000,00	55.552.234,21	7,38	56,18	9,95
2	Sosyal Gv.Kur.Dev.Primi	14.650.000,00	6.152.057,85	1,09	41,99	1,10
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.845.000,00	363.316.309,26	55,30	49,04	65,07
4	Faiz Giderleri	70.000.000,00	52.312.035,67	5,22	76,16	9,37
5	Cari Transferler	14.371.000,00	9.068.752,48	1,07	63,10	1,62
6	Sermaye Giderleri	304.454.000,00	70.151.277,35	22,72	23,04	12,56
7	Sermaye Transferleri	1.800.000,00	1.788.688,02	0,13	99,37	0,32
8	Borç Verme	0,00	0,00	0	-	-
9	Yedek Ödenek	95.000.000,00	0,00	7,09	-	-
Toplam		1.340.000.000,00	558.341.354,84	100	43,84	100

2024 Giderlerin Bütçe İçindeki Payı (%)



2023 ve 2024 Yılları (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Oranları ile Birlikte Karşılaştırılması

Aylar	2023 Gerçekleşme	2024 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	46.707.375,77	61.844.654,53	32,41
Şubat	41.455.746,34	73.185.930,90	76,54
Mart	53.268.364,84	88.323.904,98	65,81
Nisan	51.519.867,87	134.525.630,51	161,11
Mayıs	99.261.386,14	117.833.002,15	18,71
Haziran	41.631.120,26	82.623.231,77	98,47
Toplam	335.348.262,39	558.341.354,84	66,50

01. Personel Giderleri

2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 123,32 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde personel giderleri için 98.880.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2023 yılında 24.875.285,47 TL iken, 2024 yılında 30.676.948,74 TL artışla 55.552.234,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Memurlar	40.388.233,45	70.050.000,00	17.061.640,09	42.558.234,21	42,24	60,75	149,44
Sözleşmeli Personel	1.077.413,06	3.000.000,00	1.077.413,06	0,00	100	0,00	0,00
İşçiler	13.263.873,82	20.480.000,00	5.556.965,43	10.329.552,61	41,90	50,44	185,88
Geçici Personel	387.581,58	650.000,00	57.712,07	1.001.886,35	14,89	154,14	1636,01
Diğer Personel	2.548.917,91	4.700.000,00	1.121.554,82	1.662.339,32	44,00	35,37	48,22
Toplam	57.666.019,82	98.880.000,00	24.875.285,47	55.552.234,21	43,14	56,18	123,32

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 14.650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2023 yılında 3.423.574,88 TL iken, 2024 yılında 2.728.482,97 TL artışla 6.152.057,85 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %79,70 olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Memurlar	4.728.072,42	10.500.000,00	2.327.121,45	4.253.057,44	49,22	40,51	82,76
Sözleşmeli Personel	172.371,28	550.000,00	172.371,28	0,00	100	0,00	0,00
İşçiler	1.845.983,39	3.600.000,00	924.082,15	1.898.160,41	50,06	52,73	104,41
Toplam	6.746.427,09	14.650.000,00	3.423.574,88	6.152.057,85	50,75	41,99	79,70

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, zabıta ve genel personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, pandemi ile mücadelede kullanılmak üzere malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için 740.845.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alımı giderleri için yapılan toplam harcama, 2023 yılında 194.419.218,44 TL iken, 2024 yılında 168.897.090,82TL artışla 363.316.309,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %86,87 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılı ilk altı ayında % 57,98 iken bu oran 2024 yılı ilk altı ayında % 65,07 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında 363.316.309,26 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 283.141.107,30 TL ile yukarıda da sayılan temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim-kuşam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluşan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 45.571.331,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri

	2023 Yılı	2024 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi 2023	Ocak-Haziran Dönemi 2024	Oran (%) 2023	Oran (%) 2024	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	109.726.700,69	131.635.000,00	63.821.323,49	45.571.331,81	58,16	34,62	-28,60
Yolluklar	779.511,76	620.000,00	610.048,79	68.839,70	78,26	11,10	-88,72
Görev Giderleri	727.293,08	2.450.000,00	426.802,72	801.365,84	58,68	32,71	87,76
Hizmet Alımları	341.547.961,29	525.925.000,00	109.120.912,98	283.141.107,30	31,95	53,84	159,47
Temsil ve Tanıtma Giderleri	22.729.739,85	33.250.000,00	10.030.597,09	14.928.613,72	44,13	44,90	48,83
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri	23.126.711,97	31.415.000,00	7.350.455,92	11.886.330,95	31,78	37,84	61,71
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.783.592,38	15.000.000,00	3.059.077,45	6.918.719,94	63,95	46,12	126,17
Toplam	503.421.511,02	740.845.000,00	194.419.218,44	363.316.309,26	38,62	49,04	86,87

04. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde faiz giderleri için 70.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2023 yılında 7.583.000,47 TL iken, 2024 yılında TL 44.729.035,20TL artışla 52.312.035,67 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış ilk altı ayda %589,86 olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılı ilk altı ayında %2,26 iken bu oran 2024 yılı ilk altı ayında % 9,37 olmuştur.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	37.314.970,46	70.000.000,00	7.583.000,47	52.312.035,67	20,32	76,16	589,86
Toplam	37.314.970,46	70.000.000,00	7.583.000,47	52.312.035,67	20,32	76,16	589,86

05. Cari Transferler

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde cari transfer giderleri için aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 14.371.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2023 yılında 3.872.111,59 TL iken, 2024 yılında 5.196.640,89 TL artışla 9.068.752,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerindeki artış % 134,21 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılı ilk altı ayında %1,15 iken, 2024 yılı ilk altı ayında bu oran %1,62 olmuştur.

2021 ve 2022 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Görev Zararları (Sosyal Sigortalar Kurumu)	1.372.955,13	2.200.000,00	576.873,11	2.896.278,92	42,02	131,65	402,07
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Birlikleri)	762.287,55	500.000,00	199.248,22	491.483,22	26,14	98,30	146,67
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler (Dernekler)	670.000,00	820.000,00	660.000,0	00,00	98,51	0,00	0,00
Hane Halkına Yapılan Transferler	2.019.000,00	101.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7,92	0,00
Gelirlerden Alınan Paylar(Büyükşehir Belediyesine Ayrılan Pay)	7.627.812,89	10.750.000,00	2.435.990,26	5.672.990,34	31,94	52,72	132,88
Toplam	12.452.055,50	14.371.000,00	3.872.111,59	9.068.752,48	31,10	63,10	134,21

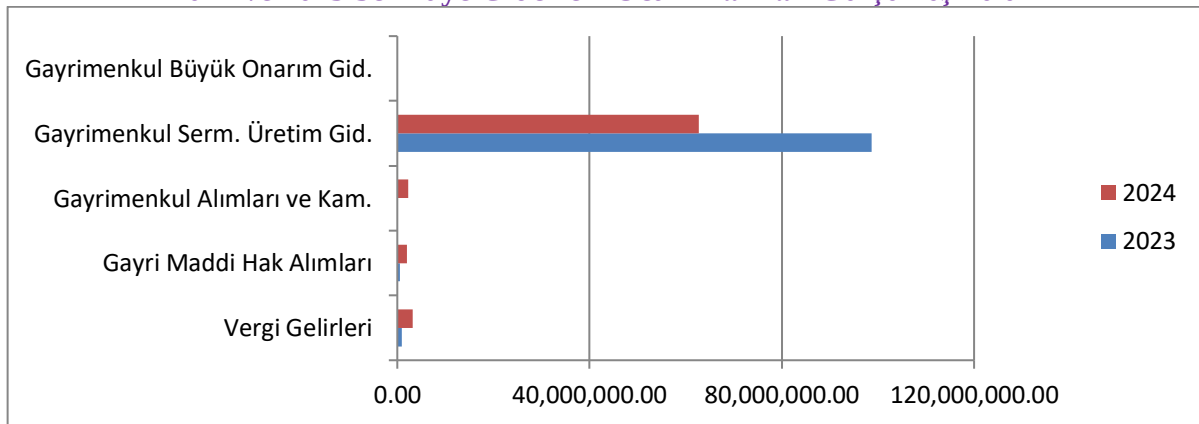
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde 304.454.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama; 2023 yılında 100.340.177,93TL iken, 2024 yılında 30.188.900,58 TL düşüşle 70.151.277,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki düşüş %-30,09 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılı ilk altı ayında % 29,92 iken, 2024 yılı ilk altı ayında bu oran % 12,56 olmuştur.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Mamul Mal Alımları	3.424.516,13	9.875.000,00	882.017,37	3.212.307,73	25,76	32,53	264,20
Gayri Maddi Hak Alımları	1.038.973,32	2.100.000,00	499.791,39	2.041.073,62	48,10	97,19	308,39
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	79.904,03	4.100.000,00	79.818,12	2.215.874,70	99,89	54,05	2676,15
Gayrimenkul Serm. Üretim Gid.	277.919.790,87	287.379.000,00	98.708.324,44	62.682.021,30	35,52	21,81	-36,50
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	170.226,61	1.000.000,00	170.226,61	0,00	100	0,00	0,00
Toplam	282.633.410,96	304.454.000,00	100.340.177,93	70.151.277,35	35,50	23,04	-30,09

2022 ve 2023 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



07. Sermaye Transferleri

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 1.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için 2023 yılı için harcama 834.890,61TL yapılmış olup, 2024 yılında ise harcama tutarı 1.788.688,02TL olarak gerçekleşmiştir..

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	2024	2023	2024	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	8.334.890,61	1.800.000,00	834.890,61	1.788.688,02	10,02	99,87	114,24
Toplam	8.334.890,61	1.800.000,00	834.890,61	1.788.688,02	10,02	99,87	114,24

08. Borç Verme

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde borç verme giderleri için ödenek ayrılmamıştır. 2023 yılı ilk altı ayında ve 2024 yılı aynı döneminde borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde yedek ödenek için 95.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2023 mali yılı bütçesinde ek bütçeler dahil yedek ödenek için ayrılan 61.000.000,00 TL'nin, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.865.873,11 TL'si kullanılmıştır. 2024 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde, 46.040.000,00TL aktarma gerçekleştirilerek kullanılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2023 mali yılı sonu itibariyle net bütçe gelirleri 679.408.919,29 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı başlangıç bütçesi 2023 mali yılı gerçekleştirmelerine göre % 97,23 artışla 1.340.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Bütçesi

Açıklama	2023 Yılı	2024 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Vergi Gelirleri	175.622.926,42	326.756.000,00	86,06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.257.365,40	20.338.000,00	-16,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42.204.451,53	100.000.000,00	136,94
Diğer Gelirler	366.114.538,34	832.300.000,00	117,33
Sermaye Gelirleri	71.209.637,60	62.000.000,00	-12,93
Red ve İadeler (-)	-3.877.226,83	-1.394.000,00	-64,05
Toplam	679.408.919,29	1.340.000.000,00	97,23

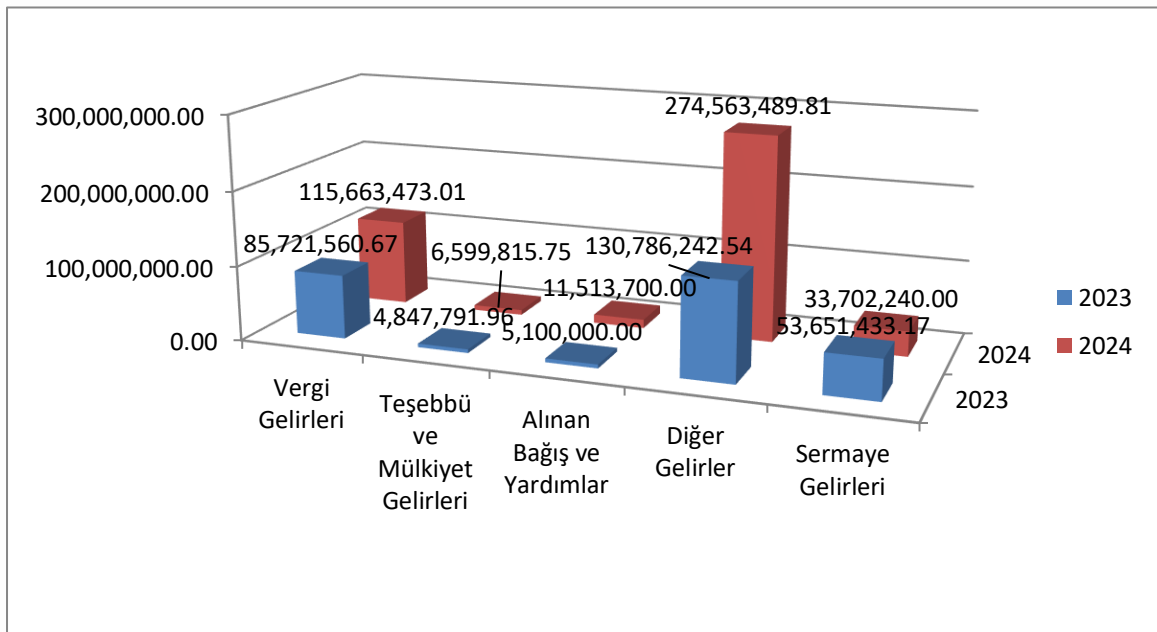
2023 ve 2024 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2023 yılında 276.613.116,80 TL, 2024 yılında ise 441.978.545,54 TL dir. 2023 mali yılında bütçe gelirlerinin % 40,71'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2024 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 441.978.545,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32,98'dir.

2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2023 Yılı Toplam Gerçekleşme	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2023	Ocak-Haziran Dönemi 2024	2023	2024	
Vergi Gelirleri (Emlak, Arsa Arazi vb.)	175.843.628,42	326.756.000,00	85.834.475,32	115.663.473,01	48,81	35,40	34,75
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.399.580,84	20.338.000,00	4.847.791,96	6.599.815,75	19,87	32,45	36,14
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42.204.451,53	100.000.000,00	5.100.000,00	11.513.700,00	12,08	11,51	125,76
Diğer Gelirler (İlbank)	366.136.638,09	832.300.000,00	130.786.242,54	274.563.489,81	35,72	32,99	109,93
Sermaye Gelirleri (Taşınmaz Satış Gel.)	74.701.847,24	62.000.000,00	53.651.433,17	33.702.240,00	71,82	54,36	-37,18
Red ve İadeler(-)	-3.877.226,83	-1.394.000,00	-3.606.826,19	-64.173,03	93,03	4,60	98,22
Toplam	679.408.919,29	1.340.000.000,00	276.613.116,80	441.978.545,54	40,71	32,98	59,78

2023-2024 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

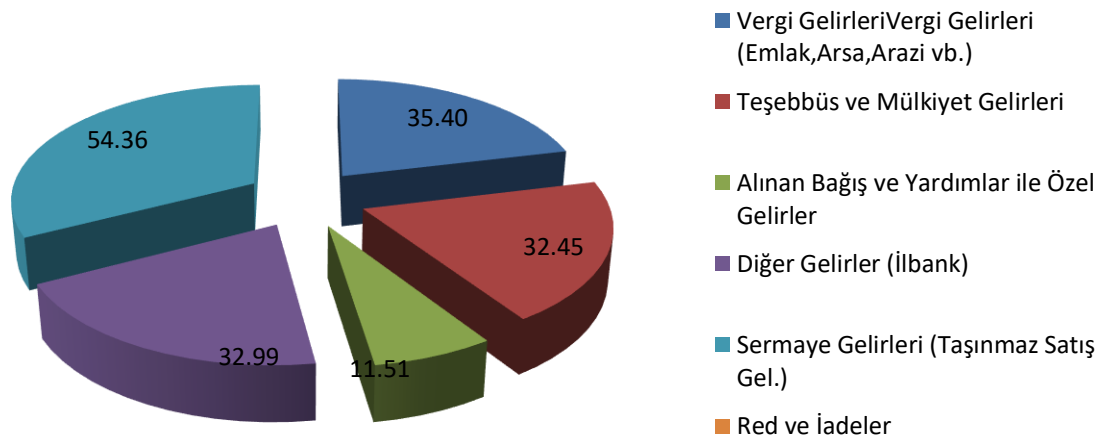
2024 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin toplam gelire göre gerçekleşme oranları itibariyle; %26,17 vergi gelirleri, %1,49 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %2,60 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %62,11 diğer gelirler %7,62 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 441.978.545,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 Ocak-Haziran döneminde, Altınordu Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 165.365.428,74 TL artış göstererek 441.978.545,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %32,99'üne ulaşılmış durumdadır.

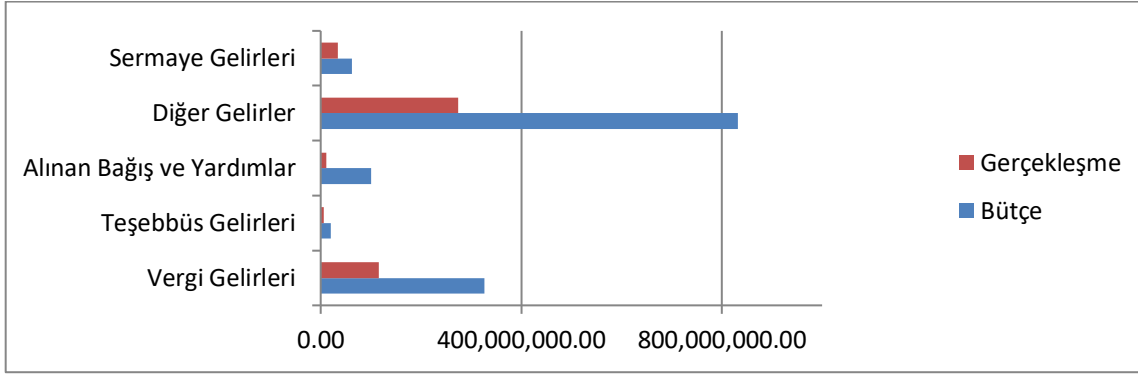
2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelirler	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oran (%)	Toplam Gelire Oranı (%)
Vergi Gelirleri (Emlak,Arsa,Arazi vb.)	326.756.000,00	115.663.473,01	35,40	26,17
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.338.000,00	6.599.815,75	32,45	1,49
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000.000,00	11.513.700,00	11,51	2,60
Diğer Gelirler (İlbank)	832.300.000,00	274.563.489,81	32,99	62,11
Sermaye Gelirleri (Taşınmaz Satış Gel.)	62.000.000,00	33.702.240,00	54,36	7,62
Red ve İadeler	-1.394.000,00	-64.173,03	-95,40	0,01
Toplam	1.340.000.000,00	441.978.545,54	32,99	100

Gelirlerin Bütçe İçindeki Gerçekleşme Payı (%)



2024 Bütçe-Gelir Gerçekleşmeleri

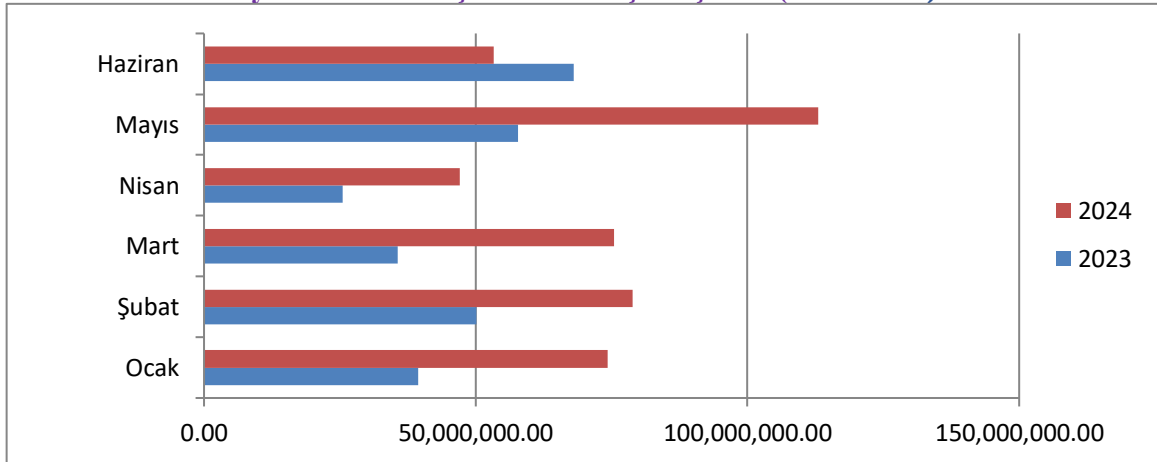


2023 Yılı ve 2024 Yılı (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Net Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2024 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2023 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2023 Net Gerçekleşme	2024 Net Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	39,457,072.48	74,306,183.06	88,32
Şubat	50,180,373.31	78,815,665.32	57,06
Mart	35,627,114.22	75,469,852.50	111,83
Nisan	25,548,277.24	47,093,707.17	84,33
Mayıs	57,757,604.44	113,019,106.68	95,68
Haziran	68,042,675.11	53,274,030.81	-21,70
Toplam	276,613,116.80	441,978,545.54	59,78

Aylık Bazda Bütçe-Gelir Gerçekleşmesi (2023-2024)



01. Vergi Gelirleri

Emlak vergisi, arsa vergisi, arazi vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.618.812,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Altınordu Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 85.721.560,67 TL olduğu dikkate alındığında, aynı dönemde bu gelir kaleminde % 34,88'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	106.583.980,94	218.000.000,00	57.590.537,78	81.732.966,18	54,03	37,49	41,92
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	32.735.019,43	60.926.000,00	15.790.807,20	18.194.529,19	48,24	29,86	15,22
Harçlar	36.524.628,05	47.830.000,00	12.453.130,34	15.735.977,64	34,10	32,90	26,36
TOPLAM TAHSİLAT	175.843.628,42	326.756.000,00	85.834.475,35	115.663.473,01	48,81	35,40	34,75
RED VE İADE(-)	-220.702,00	-697.000,00	-112.914,65	-44.660,87	51,16	6,41	39,55
NET TAHSİLAT	175.622.926,42	326.059.000,00	85.721.560,67	115.618.812,14	48,81	35,46	34,88

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Kira gelirleri, laboratuvar deney ve analiz gelirlerini içeren Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.599.815,75 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 4.487.391,96 TL olduğu dikkate alındığında, aynı dönemde bu gelir kaleminde %47,07'lik artış meydana geldiği görülmektedir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.298.394,29	15.785.000,00	3.857.795,65	3.777.979,83	22,30	23,93	-2,07
Kira Gelirleri	4.377.386,55	4.553.000,00	989.996,31	2.821.835,92	22,60	61,98	185,03
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.723.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM TAHSİLAT	24.399.580,84	20.338.000,00	4.847.791,96	6.599.815,75	18,39	36,14	47,06
RED VE İADE(-)	-142.215,44	0,00	-400,00	0,00	0,28	-	-
NET TAHSİLAT	24.257.365,40	20.338.000,00	4.847.391,96	6.599.815,75	18,50	36,15	47,07

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 11.513.700,00TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin 5.100.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 125,76 olarak meydana gelmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	22.900.151,53	90.000.000,00	5.100.000,00	0,00	22,27	0,00	-100
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	19.304.300,00	8.000.000,00	0,00	11.513.700,00	0,00	143,92	0,00
Proje Yardımları	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM TAHSİLAT	42.204.451,53	100.000.000,00	5.100.000,00	11.513.700,00	12,08	11,51	125,76

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; İller Bankası payları, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde; diğer gelirler 274.546.444,32TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminin 130.784.490,64TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 109,92 olarak meydana gelmiştir. Diğer gelirler başlığının, toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kalemi 130.784.490,64TL tutar ile toplam gelirlerin % 29,59'i iken, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 274.546.444,32TL gerçekleşerek, toplam gelirlerin %40,41'unu oluşturmuştur.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Faiz Gelirleri	1.757.127,43	2.200.000,00	489.674,23	1.496.463,48	26,16	68,02	205,60
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	349.438.745,23	795.100.000,00	125.204.801,18	258.766.047,10	35,83	32,55	106,67
Para Cezaları	8.396.504,15	20.000.000,00	2.902.160,63	8.690.361,86	35,60	43,45	199,44
Diğer Çeşitli Gelirler	6.544.261,28	15.000.000,00	2.190.133,13	5.610.617,37	31,88	37,47	156,18
TOPLAM TAHSİLAT	366.136.638,09	832.300.000,00	130.786.242,54	274.563.489,81	35,72	32,99	109,55
RED VE İADE(-)	-22.099,75	-697.000,00	-1.301,90	-17.045,49	5,89	2,45	1209,28
NET TAHSİLAT	366.114.538,34	831.303.000,00	130.784.490,64	274.546.444,32	32,72	33,03	109,92

06. Sermaye Gelirleri

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde mülkiyet satışından oluşan sermaye gelirleri için 62.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2023 yılında TL 50.159.223,53 iken, 2024 yılında 33.702.240,00TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış %-32,81 olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Taşınmaz Satış Gelirleri	74.701.847,24	62.000.000,00	53.651.433,17	33.702.240,00	71,82	54,36	-37,18
TOPLAM TAHSİLAT	74.701.847,24	62.000.000,00	53.651.433,17	33.702.240,00	71,82	54,36	-37,18
RED VE İADE(-)	-3.492.209,64	0,00	-3.492.209,64	0,00	100	0,00	0,00
NET TAHSİLAT	71.209.637,60	62.000.000,00	50.159.223,53	33.702.240,00	70,44	54,36	-32,81

09. Red ve İadeler (-)

Belediyemizin 2024 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için -1.394.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2023 yılında 64.173,03TL iken, 2024 yılında 3.813.053,80TL artışla 3.877.226,83TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki azalış oranı %-98,22 olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Red ve İadeler Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler (-)	2023 Yılı	2024 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
Vergi Gelirleri	-220.702,00	-697.000,00	-112.914,65	-44.660,87	51,16	6,41	-60,45
Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	-142.215,44	0,00	-400,00	-2.466,67	0,28	0,00	-516,67
Diğer Gelirler	-22.099,75	-697.000,00	-1.301,90	-17.045,49	5,89	2,45	1.209,28
Sermaye Gelirleri	-3.492.209,64	0,00	-3.492.209,64	0,00	100	0,00	-
TOPLAM TAHSİLAT	-3.877.226,83	-1.394.000,00	-3.606.826,19	-64.173,03	93,03	4,60	-98,22

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Altınordu Belediyemizin ulaşım, alt yapı, yapım işleri, çevre, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Altınordu Belediye Meclisi'mizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilmektedir. 2023 yılı içerisinde 150.000.000,00TL, 2024 yılı Ocak Haziran döneminde ise İller Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla 26.260.049,11TL kredi kullanılmıştır. 2023 yılında Ocak – Haziran döneminde faiz dahil iç borç ödemesi 13.533.102,59TL, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 66.002.155,47 TL iç borç ödemesi yapılmıştır. Bu dönemler için ödenen faiz giderlerinde %387,71 artış olmuştur.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2024 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

1.430.000.000,00 TL olan 2024 yılı gider bütçesinin Ocak – Haziran dönemi gider bütçemizden en büyük payı düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, zabıta hizmetleri, KHK personel ödemeleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 740.845.000,00 TL ile “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” kalemi almış ve 2024 yılı ilk altı aylık dönemde bu gider grubu için 363.316.309,26TL harcama yapılmıştır. Bunun yanında tamamı yatırım olan “Sermaye Giderleri” kalemi 304.454.000,00TL’lık bütçesi ve 70.151.277,35TL’lık gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım giderlerinden sonra en fazla harcama yapılan gider kalemimiz olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında başlangıç ödenegine göre 2024 yılı sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının yaklaşık % 93,38 olması beklenmektedir.

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

2024 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Beklentileri

Açıklama	Başlangıç Ödenegi	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	98.880.000,00	55.552.234,21	66.662.681,05	122.214.915,26	123,60
Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	14.650.000,00	6.152.057,85	7.382.469,42	13.534.527,27	92,39
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.845.000,00	363.316.309,26	366.683.690,74	730.000.000,00	98,54
Faiz Giderleri	70.000.000,00	52.312.035,67	57.687.964,33	110.000.000,00	157,14
Cari Transferler	14.371.000,00	9.068.752,48	8.431.247,52	17.500.000,00	121,77
Sermaye Giderleri	304.454.000,00	70.151.277,35	179.848.722,65	250.000.000,00	82,11
Sermaye Transferleri	1.800.000,00	1.788.688,02	6.260.000,00	8.048.688,02	447,15
Borç Verme	0,00	0,00	,00	0,00	-
Yedek Ödenek	95.000.000,00	0,00	,00	0,00	-
Toplam	1.340.000.000,00	558.341.354,84	692.956.775,71	1.251.298.130,55	93,38

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 mali yılı bütçesinde 1.340.000.000,00TL tahmini bütçe gelirin 441.978.545,54TL'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2024 dönemi gerçekleşmesinin 617.521.454,46TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödenegine göre 2024 yıl sonu gerçekleşmesinin yaklaşık % 79,07 olacağı tahmin edilmektedir.

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

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2023 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Altınordu Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları,
- 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde yapılan ek bütçeler ve Temmuz – Aralık döneminde yapılması planlanan ek bütçeler.

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

Gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, genel ekonomik durum ve bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Beklentileri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Vergi Gelirleri	326.756.000,00	115.663.473,01	164.336.526,99	280.000.000,00	85,69
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.338.000,00	6.599.815,75	13.400.184,25	20.000.000,00	98,34
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000.000,00	11.513.700,00	38.486.300,00	50.000.000,00	50,00
Diğer Gelirler	832.300.000,00	274.563.489,81	375.436.510,19	650.000.000,00	78,10
Sermaye Gelirleri	62.000.000,00	33.702.240,00	26.297.760,00	60.000.000,00	96,77
Red ve İadeler	-1.394.000,00	-64.173,03	-435.826,97	-500.000,00	35,87
Toplam	1.340.000.000,00	441.978.545,54	617.521.454,46	1.059.500.000,00	79,07

C. FİNANSMAN

2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 73.566.851,12TL iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

IV. 2024 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2024 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim
- Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı
- Eğitim, Hizmet Tesisleri, Bakım ve Onarımı
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarımı
- Muhtelif Park Yapımı
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı ve Yol Sanat Yapıları Yapılması
- Sıfır Atık Yönetimi ve Katı Atık Yönetimi
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri, Kamulaştırma Faaliyetleri
- Tarımsal Üretimi ve Hayvancılığı Destekleme Faaliyetleri
- Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- İmar Uygulama ve Denetleme
- Harita, İmar ve Bilgi İşlem Faaliyetleri
- Kentsel Proje, Yayalaştırma Projeleri ve Bisiklet Yolları Yapımı
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri,
- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri,
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri,
- Bütçe ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Kurs ve Eğitim Hizmetleri
- Engellilere, Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler,
- Okullar, Dini Mabetler vb. İle İlgili Faaliyetler,
- Bulvar, Cadde ve Sokakları Aydınlatma Faaliyetleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri,
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri ile Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
- Kültür ve Turizm Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Faaliyetler
- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri
- İştiraklerimizin Etkinliği ve Verimliliğini Geliştirme Faaliyetleri

Yukarıda sunduğumuz 2024 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, şehir yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla zorunlu görülen yatırım hizmetleri Belediyemizce devam ettirilirken, 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/7 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesine istinaden de tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve hizmette aksama yaşanmamasına yönelik gerekli değerlendirmelere devam edilmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2024 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

ALTINORDU BELEDİYESİ
2024 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KODU		AÇIKLAMA	2023	2024 YILI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2024 YILI YILI SONU TAHMİNİ
I	II		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01		Vergi Gelirleri	175,843,628.42	326,756,000.00	7,771,597.08	9,288,736.62	6,494,094.49	8,335,617.35	8,741,384.78	10,821,079.70	9,250,829.64	8,793,178.44	31,332,669.19	70,179,127.36	22,243,900.14	8,245,733.54	85,834,475.32	115,663,473.01	35	49	35	280,000,000.00
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	106,583,980.94	218,000,000.00	3,962,538.74	5,135,101.81	2,353,136.65	4,152,850.86	3,502,641.64	5,508,310.28	5,016,885.39	4,719,440.64	24,993,931.87	57,152,940.27	17,761,403.49	5,064,322.32	57,590,537.78	81,732,966.18	42	54	37	215,000,000.00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	32,735,019.43	60,926,000.00	2,956,491.30	2,193,395.19	3,126,139.47	2,606,039.32	2,771,144.60	2,803,192.89	2,501,244.87	2,355,380.15	3,444,129.75	6,019,357.09	991,657.21	2,217,164.55	15,790,807.20	18,194,529.19	15	48	30	35,000,000.00
01	6	Harclar	36,524,628.05	47,830,000.00	852,567.04	1,960,239.62	1,014,818.37	1,576,727.17	2,467,598.54	2,509,576.53	1,732,699.38	1,718,357.65	2,894,607.57	7,006,830.00	3,490,839.44	964,246.67	12,453,130.34	15,735,977.64	26	34	33	30,000,000.00
		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24,399,580.84	20,338,000.00	715,392.43	1,061,277.46	222,876.72	3,779,800.75	1,387,403.04	16,712,157.99	318,310.50	494,489.92	960,850.99	16,066,940.65	1,242,958.28	619,030.28	4,847,791.96	6,599,815.75	36	20	32	20,000,000.00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17,298,394.29	15,785,000.00	183,044.44	397,992.01	37,431.44	1,253,707.40	1,374,812.54	100,077.99	99,276.47	198,060.40	930,363.26	1,219,080.60	1,232,867.50	609,061.43	3,857,795.65	3,777,979.83	-2	22	24	15,500,000.00
03	6	Kira Gelirleri	4,377,386.55	4,553,000.00	532,347.99	663,285.45	185,445.28	1,430,273.35	12,590.50	5,660.00	219,034.03	296,429.52	30,487.73	416,218.75	10,090.78	9,968.85	989,996.31	2,821,835.92	185	23	62	4,500,000.00
03	9	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,723,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,820.00	0.00	16,606,420.00	0.00	0.00	0.00	17,702,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42,204,451.53	100,000,000.00	100,000.00	7,913,700.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	11,513,700.00	126	12	12	50,000,000.00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	22,900,151.53	90,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	-100	22	0	33,000,000.00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	19,304,300.00	8,000,000.00	0.00	7,913,700.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,700.00	0	0	144	15,000,000.00
04	5	Proje Yardımları	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2,000,000.00
04	6	Özel Gelirler	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	0	0	0.00
05		Diğer Gelirler	366,136,638.09	832,300,000.00	28,702,747.37	56,043,668.45	20,262,945.98	47,121,854.87	24,449,844.82	47,939,343.76	15,832,188.98	37,811,271.42	20,394,436.61	41,206,497.89	21,144,078.78	44,440,853.42	130,786,242.54	274,563,489.81	110	36	33	650,000,000.00
05	1	Faiz Gelirleri	1,757,127.43	2,200,000.00	78,416.51	263,630.98	132,206.07	300,075.01	123,145.77	425,442.48	27,745.00	76,412.37	69,478.83	72,713.09	58,155.42	358,189.55	489,147.60	1,496,463.48	206	28	68	2,500,000.00
05	2	Kısmi ve Kurumlardan Alınan Paylar	349,438,745.23	795,100,000.00	27,728,410.68	54,447,009.83	19,424,123.81	43,205,806.76	23,192,848.04	45,215,160.77	15,148,593.75	35,463,044.33	19,507,379.67	37,217,793.84	20,203,445.23	43,217,231.57	125,204,801.18	258,766,047.10	107	36	33	610,000,000.00
05	3	Para Cezaları	8,396,504.15	20,000,000.00	642,489.12	906,381.35	449,035.99	776,175.52	608,356.37	1,769,203.56	443,468.06	1,353,381.06	344,354.11	3,197,289.75	414,456.98	687,930.62	2,902,160.63	8,690,361.86	199	35	43	22,500,000.00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6,544,261.28	15,000,000.00	253,431.06	426,646.29	257,580.11	2,839,797.58	525,494.64	529,536.95	212,382.17	918,433.66	473,224.00	718,701.21	468,021.15	177,501.68	2,190,133.13	5,610,617.37	156	33	37	15,000,000.00
06		Sermaye Gelirleri	74,701,847.24	62,000,000.00	2,170,142.20	0.00	23,200,456.12	16,000,000.00	1,106,872.24	0.00	149,122.12	0.00	3,570,725.25	17,702,240.00	23,454,115.24	0.00	53,651,433.17	33,702,240.00	-37	72	54	60,000,000.00
06	1	Tasınmaz Satış Gelirleri	74,701,847.24	62,000,000.00	2,170,142.20	0.00	23,200,456.12	16,000,000.00	1,106,872.24	0.00	149,122.12	0.00	3,570,725.25	17,702,240.00	23,454,115.24	0.00	53,651,433.17	33,702,240.00	-37	72	54	60,000,000.00
		Red ve İadeler (-)	3,877,226.83	1,394,000.00	2,806.60	1,199.47	0.00	21,607.65	58,390.66	2,728.95	2,174.00	5,232.61	3,501,077.60	1,817.92	42,377.33	31,586.43	3,606,826.19	64,173.03	-98	93	5	-500,000.00
09	1	Vergi Gelirleri	220,702.00	697,000.00	2,806.60	1,199.47	0.00	13,617.30	58,390.66	2,532.95	2,074.00	5,232.61	8,469.96	1,693.00	41,173.43	20,385.54	112,914.65	44,660.87	-60	51	6	-250,000.00
09	3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,466.67	400.00	2,466.67	517	0	0	0.00
09	5	Diğer Gelirler	22,099.75	697,000.00	0.00	0.00	0.00	7,990.35	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	398.00	124.92	903.90	8,734.22	1,301.90	1209	6	2	-250,000.00
09	6	Sermaye Gelirleri	3,492,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,209.64	0.00	0.00	0.00	3,492,209.64	0.00	-100	100	0	0.00
TOPLAM			687,163,372.95	1,340,000,000.00	39,457,072.48	74,306,183.06	50,180,373.31	78,815,665.32	35,627,114.22	75,469,852.50	25,548,277.24	47,093,707.17	57,757,604.44	113,019,106.68	68,042,675.11	53,274,030.81	276,613,116.80	441,978,545.54	60	41	33	1,059,500,000.00

ALTINORDU BELEDİYESİ
2024 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KODU	AÇIKLAMA		2023	2024 YILI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2024 YILII YIL SONU TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01		PERSONEL GIDERLERİ	57.666.019.82	98.880.000.00	4.811.448.85	10.630.086.68	3.524.871.32	8.501.858.66	4.101.849.29	11.224.194.90	4.483.870.55	8.268.737.10	4.044.527.72	8.175.104.76	3.908.717.74	8.752.252.11	24.875.285.47	55.552.234.21	123	43	56	122.214.915.26
01		MEMURLAR	40.388.233.45	70.050.000.00	3.567.734.31	9.789.765.97	2.329.080.66	6.391.629.56	2.778.736.63	6.553.319.57	2.841.910.27	6.392.329.71	2.714.749.24	6.667.849.30	2.829.428.98	6.763.561.82	17.061.640.09	42.558.455.93	149	42	61	91.227.358.70
01	2	SOZLESMELİ PERSONEL	1.077.413.06	3.000.000.00	649.421.52	0.00	427.991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.077.413.06	0.00	-100	100	0	0.00	
01	3	İSCİLER	13.263.873.82	20.480.000.00	451.728.46	427.879.33	593.740.66	1.593.321.80	1.112.618.78	4.122.708.64	1.372.358.89	1.456.518.16	1.152.363.41	1.167.907.27	874.155.23	1.561.217.41	5.556.965.43	10.329.552.61	86	42	50	23.659.105.22
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	387.581.58	650.000.00	8.198.93	136.647.78	10.208.16	166.790.93	9.190.80	172.061.59	9.868.00	175.972.08	10.038.02	175.462.02	10.208.16	174.951.95	57.712.07	1.001.886.35	1636	15	154	3.003.772.70
01	5	DİĞER PERSONEL	2.548.917.91	4.700.000.00	134.365.63	275.793.60	163.850.30	350.116.37	201.303.08	376.105.10	259.733.39	243.917.15	167.377.05	163.886.17	194.925.37	252.520.93	1.121.554.82	1.662.339.32	48	44	35	4.324.678.64
02		SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	6.746.427.09	14.650.000.00	651.680.52	906.336.68	556.299.47	819.109.05	532.618.95	1.531.172.17	574.012.69	989.362.52	527.051.65	909.979.83	581.911.60	996.097.60	3.423.574.88	6.152.057.85	80	51	42	13.534.527.27
02	1	MEMURLAR	4.728.072.42	10.500.000.00	435.475.22	811.499.25	344.716.49	687.992.42	385.653.08	693.563.40	388.589.05	685.188.17	385.315.04	686.053.19	387.372.57	689.601.01	2.327.121.45	4.253.897.44	83	49	41	9.123.000.66
02	2	SOZLESMELİ PERSONEL	172.371.28	550.000.00	104.503.14	0.00	67.868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.371.28	0.00	-100	100	0	0.00	
02	3	İSCİLER	1.845.983.39	3.600.000.00	111.702.16	94.837.43	143.714.84	131.116.63	146.965.87	837.608.77	185.423.64	304.174.35	141.736.61	223.926.64	194.539.03	306.496.59	924.082.15	1.898.160.41	105	50	53	4.411.526.61
03		MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	503.421.511.02	740.845.000.00	18.273.201.29	38.984.561.92	21.481.675.86	43.101.376.31	37.054.504.65	63.767.483.98	37.158.288.96	107.956.453.62	47.095.154.80	61.959.268.83	33.356.392.88	47.547.164.60	194.419.218.44	363.316.309.26	87	39	49	730.000.000.00
03	1	ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI		550.000.00	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	0	0	0.00
03	2	TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	109.726.700.69	131.635.000.00	2.851.649.32	4.257.807.41	2.197.411.04	5.002.413.41	10.607.112.49	4.530.176.31	14.109.681.24	23.915.473.63	24.118.277.11	3.047.630.63	9.937.192.29	4.817.830.42	63.821.323.49	45.571.331.81	-29	58	35	94.510.045.10
03	3	YOLLUKLAR	779.511.76	620.000.00	400.00	0.00	1.272.00	15.942.55	13.511.89	6.660.00	274.990.11	420.00	295.240.78	39.072.00	24.634.01	6.745.15	610.048.79	68.839.70	-89	78	11	137.679.40
03	4	GÖREV GİDERLERİ	727.293.08	2.450.000.00	100.583.08	106.187.23	19.968.08	108.908.90	145.104.06	39.938.50	95.652.46	54.058.11	25.743.04	301.663.81	39.752.00	190.609.29	426.802.72	801.365.84	88	59	33	1.602.731.68
03	5	HİZMET ALIMLARI	341.547.961.29	525.925.000.00	14.503.244.79	34.610.767.48	16.365.165.23	33.819.965.45	22.277.708.71	42.952.323.41	18.131.453.93	79.506.987.88	18.959.609.54	53.647.079.04	18.883.730.78	38.603.984.04	109.120.912.98	283.141.107.30	159	32	54	566.282.214.60
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.729.739.85	33.250.000.00	563.583.90	0.00	1.538.454.31	1.699.108.42	1.442.193.27	5.915.684.25	1.368.390.00	1.228.240.00	2.416.611.78	2.357.499.55	2.701.363.83	3.728.081.50	10.030.597.09	14.928.613.72	49	44	45	29.857.227.44
03	7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	23.126.711.97	31.415.000.00	253.740.20	9.799.80	869.740.60	579.107.58	1.402.615.33	6.809.411.47	2.210.403.22	2.543.280.00	932.927.19	1.744.817.90	1.681.029.38	199.914.20	7.350.455.92	11.886.330.95	62	32	38	23.772.661.90
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.783.592.38	15.000.000.00	0.00	0.00	489.664.60	1.875.930.00	1.166.258.90	3.513.290.04	967.718.00	707.994.00	346.745.36	821.505.90	88.690.59	0.00	3.059.077.45	6.918.719.94	126	64	46	13.837.439.88
04		FAİZ GİDERLERİ	37.314.970.46	70.000.000.00	1.149.417.73	6.646.862.15	1.109.753.30	9.004.297.34	1.097.817.13	8.562.021.69	1.098.926.83	9.039.165.13	1.578.396.58	9.373.778.35	1.548.691.90	9.685.911.01	7.583.003.47	52.312.035.67	590	20	75	110.000.000.00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	37.314.970.46	70.000.000.00	1.149.417.73	6.646.862.15	1.109.753.30	9.004.297.34	1.097.817.13	8.562.021.69	1.098.926.83	9.039.165.13	1.578.396.58	9.373.778.35	1.548.691.90	9.685.911.01	7.583.003.47	52.312.035.67	590	20	75	110.000.000.00
05		CARİ TRANSFERLER	12.452.055.57	14.371.000.00	1.252.502.30	2.636.924.98	442.718.32	2.155.845.24	509.306.79	1.003.660.24	19.346.62	815.940.39	1.380.154.37	824.129.37	268.083.19	1.632.252.26	3.872.111.59	9.068.752.48	134	31	63	17.500.000.00
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.372.955.13	2.200.000.00	576.873.11	2.500.532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.746.51	576.873.11	2.896.278.92	402	42	132	5.792.557.84
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye biririri)	762.287.55	500.000.00	53.225.55	0.00	36.657.53	186.783.75	43.817.43	85.877.87	0.00	67.557.26	65.547.71	69.974.27	0.00	81.290.07	199.248.22	491.483.22	147	26	98	982.966.44
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	670.000.00	820.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	60.000.00	0.00	660.000.00	0.00	-100	99	0	0.00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.019.000.00	101.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0	0	8	16.000.00	
05	8	Gelirlerden Alınan Paylar	7.627.812.89	10.750.000.00	622.403.64	128.392.57	406.060.79	1.969.061.49	465.489.36	917.782.37	19.346.62	748.383.13	714.606.66	754.155.10	208.083.19	1.155.215.68	2.435.990.26	5.672.990.34	133	32	53	10.708.475.72
06		SERMAYE GİDERLERİ	282.559.660.37	304.454.000.00	20.569.125.08	2.039.882.12	14.340.428.07	9.603.444.30	9.972.268.03	2.240.372.00	8.185.422.22	7.455.971.75	46.140.502.19	36.590.741.01	1.132.432.34	12.220.866.17	100.340.177.93	70.151.277.35	-30	36	23	250.000.000.00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.424.516.13	9.875.000.00	0.00	0.00	0.00	273.292.00	0.00	735.332.00	0.00	158.396.00	732.221.37	240.900.00	149.796.00	1.804.387.73	882.017.37	3.212.307.73	264	26	33	18.424.615.46
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		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	0	0	0.00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	965.222.73	2.100.000.00	229.346.60	976.433.62	118.000.00	0.00	78.694.20	1.001.040.00	73.750.59	63.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.791.39	2.041.073.62	308	52	97	16.082.147.24
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	79.904.03	4.100.000.00	0.00	0.00	79.818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.215.874.70	79.818.12	2.215.874.70	2676	100	54	16.431.749.40