

T.C.
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 MALİ YILI
MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

I Ocak–Haziran 2024 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri.....

- 1 Personel Giderleri.....
- 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....
- 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....
- 4 Faiz Gideri.....
- 5 Cari Transferler.....
- 6 Sermaye Giderleri.....
- 7 Yurt İçi Sermaye Transferleri.....
- 8 Yurt İçi Borç Verme.....
- 9 Yedek Ödenek.....

B. Bütçe Gelirleri.....

II Temmuz-Aralık 2024 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve

A. Bütçe Giderleri.....

- 1 Personel Giderleri.....
- 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....
- 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....
- 4 Faiz Gideri.....
- 5 Cari Transferler.....
- 6 Sermaye Giderleri.....
- 7 Sermaye Transferleri.....
- 8 Borç Verme.....
- 9 Yedek Ödenek.....

B. Bütçe Gelirleri.....

SUNUM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Alaşehir Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup, belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

Alaşehir Belediyesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-Ocak- Haziran 2024 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 915.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak - Haziran Döneminde 171.642.298,47 TL yılsonu toplam 476.453.508,42 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneğinden Ocak - Haziran döneminde % 400.510.720,52 TL- gerçekleşme olmuştur.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2023	2024 KESİNTİLİ	OCAK GERÇEKLEŞME	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024
01 Personel Giderleri	56.152.988,50	99.522.000,00	3.691.213,61	10.385.112,93
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.364.614,03	12.963.000,00	516.896,12	1.240.594,19
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.906.159,41	543.242.000,00	6.933.634,61	14.171.530,39
04 Faiz Giderleri	9.493.066,49	14.006.000,00	40.449,62	0,00
05 Cari Transferler	8.221.878,52	12.900.000,00	333.221,90	1.328.109,80
06 Sermaye Giderleri	82.984.801,47	146.392.000,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	1.330.000,00	2.967.000,00	0,00	605.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	83.008.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	476.453.508,42	915.000.000,00	11.517.438,86	27.732.371,31

BÜTÇE GİDERLERİ	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME	
	2023	2024	2023	2024
01 Personel Giderleri	3.326.575,76	7.594.203,12	3.976.675,89	7.272.040,45
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	509.837,70	888.184,56	545.439,90	856.165,59
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.470.415,16	42.016.452,89	18.016.027,25	48.777.530,54
04 Faiz Giderleri	36.084,95	115.500,00	30.760,14	2.066.618,42
05 Cari Transferler	989.569,08	1.433.048,32	360.501,86	1.653.935,58
06 Sermaye Giderleri	300.440,61	18.577.677,02	15.324.269,18	7.827.005,43
07 Sermaye Transferleri	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	20.634.946,26	70.652.089,91	38.255.697,22	68.455.320,01

BÜTÇE GİDERLERİ	NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME	
	2023	2024	2023	2024
01 Personel Giderleri	3.624.519,11	9.762.805,69	3.951.709,82	6.980.990,13
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	497.424,64	1.376.522,21	485.711,89	867.380,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.638.474,26	32.363.735,96	21.094.501,27	37.778.858,02
04 Faiz Giderleri	25.812,14	473.422,86	983.673,18	7.548.424,93
05 Cari Transferler	514.686,51	719.332,50	206.764,16	836.163,26
06 Sermaye Giderleri	3.015.714,94	19.004.627,95	14.358.828,34	23.277.203,10
07 Sermaye Transferleri	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	28.678.654,60	63.702.471,17	41.383.211,66	77.291.043,52

BÜTÇE GİDERLERİ		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2023	2024	2023	2024
01	Personel Giderleri	4.703.575,99	10.934.802,14	23.274.270,18	52.929.954,46
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	644.895,80	1.598.328,25	3.200.206,05	6.827.174,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.974.409,85	69.791.572,39	103.127.462,40	244.899.680,19
04	Faiz Giderleri	15.704,75	519.356,12	1.132.484,78	10.723.322,33
05	Cari Transferler	434.995,15	898.354,34	2.839.738,66	6.868.943,80
06	Sermaye Giderleri	4.186.860,33	8.943.107,36	37.186.113,40	77.629.620,86
07	Sermaye Transferleri	220.000,00	0,00	880.000,00	630.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		31.182.464,87	92.687.544,60	171.642.298,47	400.510.720,52

BÜTÇE GİDERLERİ	ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
		2023	2024		
01	Personel Giderleri	127,42	41,45	53,18	99.522.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına De	113,34	43,45	52,67	12.963.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137,47	33,17	45,08	543.242.000,00
04	Faiz Giderleri	846,88	11,93	76,56	14.006.000,00
05	Cari Transferler	141,89	34,54	53,25	12.900.000,00
06	Sermaye Giderleri	108,76	44,81	53,03	146.392.000,00
07	Sermaye Transferleri	-28,41	66,17	21,23	2.967.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	83.008.000,00
TOPLAM		180,92			915.000.000,00

Ocak Haziran Dönemine göre Temmuz Aralık döneminde Tamamının gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		
			2023	2024	
01	Vergi Gelirleri	41.664.630,22	55.686.000,00	2.159.611,74	4.334.793,52
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.709.143,61	263.320.000,00	4.255.216,53	2.492.230,54
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.385.429,95	19.050.000,00	0,00	148.654,21
05	Diğer Gelirler	226.737.642,76	515.044.000,00	14.558.485,91	30.190.945,80
06	Sermaye Gelirleri	16.898.933,19	61.900.000,00	131.000,00	4.248.260,00
TOPLAM		380.395.779,73	915.000.000,00	21.104.314,18	41.414.884,07

BÜTÇE GELİRLERİ	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		
	2023	2024	2023	2024	
01	Vergi Gelirleri	2.926.167,11	2.066.136,91	1.995.430,62	3.295.237,48
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.302.790,64	2.373.541,49	2.029.947,69	3.127.852,49
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	930.738,99	0,00
05	Diğer Gelirler	10.120.942,70	20.980.390,92	11.768.310,51	24.477.934,40
06	Sermaye Gelirleri	246.124,93	163.550,00	3.407.496,26	240.150,00
TOPLAM		14.596.025,38	25.583.619,32	20.131.924,07	31.141.174,37

BÜTÇE GELİRLERİ		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME	
		2023	2024	2023	2024
01	Vergi Gelirleri	1.998.097,27	2.972.812,43	7.245.697,91	12.315.384,63
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.572.805,85	2.596.792,06	5.725.921,28	7.281.114,60
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	1.000.000,00	625.017,36	30.000,00
05	Diğer Gelirler	8.692.099,81	19.622.309,20	47.330.607,44	72.233.610,03
06	Sermaye Gelirleri	1.070.050,00	0,00	97.175,00	0,00
TOPLAM		23.333.052,93	26.191.913,69	61.024.418,99	91.860.109,26

BÜTÇE GELİRLERİ		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2023	2024	2023	2024
01	Vergi Gelirleri	2.633.603,50	2.776.299,84	18.958.608,15	27.760.664,81
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.453.289,06	43.603.787,12	33.339.971,05	61.475.318,30
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	871.177,46	0,00	2.426.933,81	1.178.654,21
05	Diğer Gelirler	10.945.055,31	23.123.094,42	103.415.501,68	190.628.284,77
06	Sermaye Gelirleri	2.500,00	0,00	4.954.346,19	4.651.960,00
TOPLAM		22.905.625,33	69.503.181,38	163.095.360,88	285.694.882,09

BÜTÇE GELİRLERİ		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	
01	Vergi Gelirleri	46,43	45,50	49,85	55.686.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84,39	38,01	23,35	263.320.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-51,43	32,86	6,19	19.050.000,00
05	Diğer Gelirler	84,33	45,61	37,01	515.044.000,00
06	Sermaye Gelirleri	-6,10	29,32	7,52	61.900.000,00
TOPLAM					915.000.000,00

Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 163.095.360,88-TL gelir gerçekleşmiştir. 2024 Yılı Ocak - haziran dönemi 285.694.882,09-TL den oluştuğu görülmektedir. 2024 yılında artış oranı % 1,75 olmuştur.

II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİ		2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI * (%)	TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2024	
01	Personel Giderleri	99.522.000,00	52.929.954,46	53,18%	63.515.945,35	116.445.899,81
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.963.000,00	6.827.174,88	52,67%	8.192.609,86	15.019.784,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	543.242.000,00	244.899.680,19	45,08%	145.000.000,00	389.899.680,19
04	Faiz Giderleri	14.006.000,00	10.723.322,33	76,56%	3.282.677,67	14.006.000,00
05	Cari Transferler	12.900.000,00	6.868.943,80	53,25%	6.031.056,20	12.900.000,00
06	Sermaye Giderleri	146.392.000,00	77.629.620,86	53,03%	68.762.379,14	146.392.000,00
07	Sermaye Transferleri	2.967.000,00	630.000,00	21,23%	2.337.000,00	2.967.000,00
09	Yedek Ödenekler	83.008.000,00	0,00	0,00%	16.923.899,81	16.923.899,81

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİ	2024 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK	2024 YILSONU
		GERÇEKLEŞME			DÖNEMİ	
		TOPLAMI			TAHMİNİ	TAHMİNİ
		2024			2024	
01	Vergi Gelirleri	55.686.000,00	27.760.664,81	49,85%	27.925.335,19	55.686.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	263.320.000,00	61.475.318,30	23,35%	201.844.681,70	263.320.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.050.000,00	1.178.654,21	6,19%	17.871.345,79	19.050.000,00
05	Diğer Gelirler	515.044.000,00	190.628.284,77	37,01%	324.415.715,23	515.044.000,00
06	Sermaye Gelirleri	61.900.000,00	4.651.960,00	7,52%	57.248.040,00	61.900.000,00

Ocak Haziran Dönemine göre Temmuz Aralık döneminde Tamamının gerçekleşeceği beklenmektedir.