



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2024 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ocak - Haziran 2024



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 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 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.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Muğla 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 verebilirlik, 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.


Ahmet ARAS
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

İçindekiler

| | |
|---|----|
| I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 2 |
| A.BÜTÇE GİDERLERİ | 3 |
| 01. PERSONEL GİDERLERİ | 6 |
| 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7 |
| 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 8 |
| 04. FAİZ GİDERLERİ..... | 10 |
| 05. CARİ TRANSFERLER | 11 |
| 06. SERMAYE GİDERLERİ..... | 12 |
| 07. SERMAYE TRANSFERLERİ | 14 |
| 08. BORÇ VERME..... | 14 |
| B.BÜTÇE GELİRLERİ | 16 |
| 01. VERGİ GELİRLERİ..... | 19 |
| 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 19 |
| 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 19 |
| 05. DİĞER GELİRLER | 19 |
| 06. SERMAYE GELİRLERİ..... | 20 |
| 08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR | 20 |
| 09. RED VE İADELER (-) | 20 |
| C.FİNANSMAN | 20 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 21 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 22 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 22 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 22 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 22 |

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2023 tarih ve 286 sayılı kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı bütçesine bakacak olursak; gelir bütçemiz 2023 yılına göre yaklaşık %114,29 oranında artırılarak 5.386.533.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 2023 yılına göre %114,42 oranında bir artış öngörülmüş 5.383.000.000,00 TL'dir. 2024 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere 3.533.000,00 TL net finansman ile bütçede denklik sağlanmıştır.

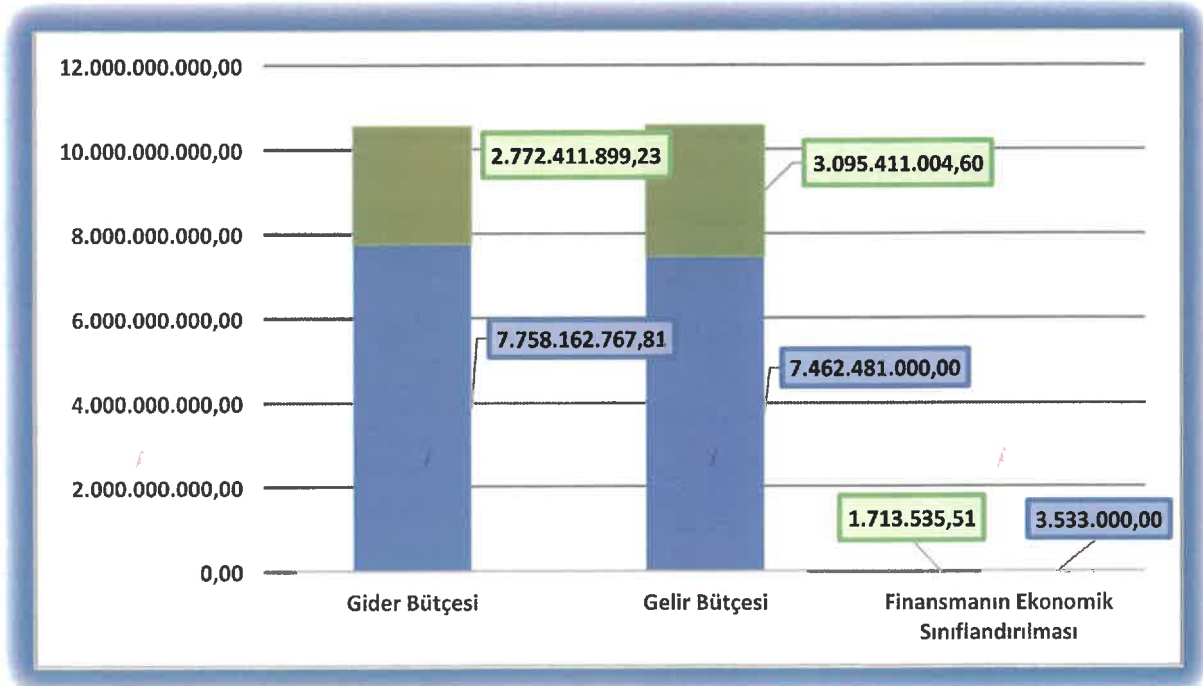
2023 yılından devreden 299.214.767,81 TL ödenek ve yıl içerisinde verilen 2.075.948.000,00 TL ek ödenek ile birlikte 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi Net Bütçe Ödeneği 7.758.162.767,81 TL olmuştur. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %41,48'lik kısmı, gider bütçemizin ise %35,74'lük kısmı gerçekleştirmiştir. Ayrıca yılın ilk altı aylık döneminde 1.713.535,51 TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

Tablo 1: 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| 01.01.2024-30.06.2024 Tarihleri Arası Bütçe Gerçekleşmeleri | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| Bütçe Türü | Net Bütçe Ödeneği / Gelir Bütçesi / Finansman (TL) | Bütçe Gerçekleşmesi (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| Gider Bütçesi | 7.758.162.767,81 | 2.772.411.899,23 | 35,74 |
| Gelir Bütçesi | 7.462.481.000,00 | 3.095.411.004,60 | 41,48 |
| *Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması | 3.533.000,00 | 1.713.535,51 | 48,50 |

* İlgili tutara ilişkin açıklama 20. sayfada "Finansman" başlığı altında yapılmıştır.

Grafik 1 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri



A.BÜTÇE GİDERLERİ

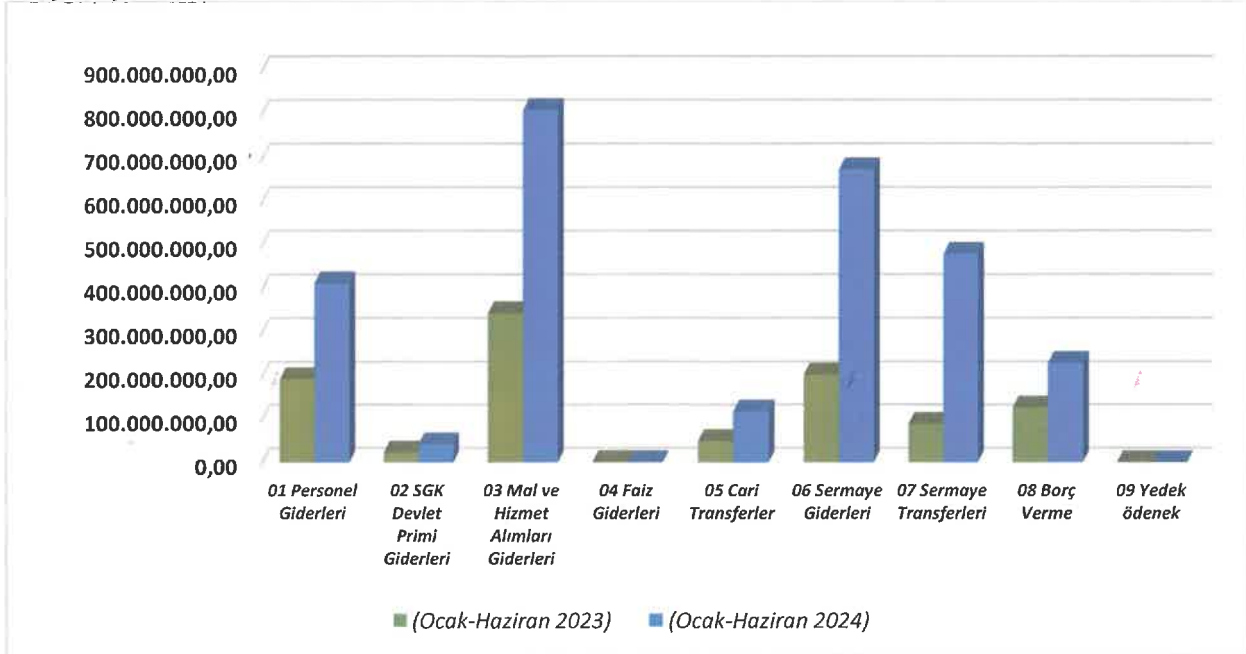
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Belediyemizin bütçe giderleri %168,63 oranında artış göstererek 2.772.411.899,23 TL olarak gerçekleşmiştir

2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Dönemi | Ocak-Haziran 2023 | | | Ocak-Haziran 2024 | | |
| Ekonomik Kodu / Açıklama | Net Bütçe Ödeneği (TL) | Bütçe Gideri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) | Net Bütçe Ödeneği (TL) | Bütçe Gideri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| 01 Personel Giderleri | 394.475.000,00 | 193.681.333,77 | 49,10 | 820.395.000,00 | 413.770.406,28 | 50,44 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 55.760.000,00 | 23.059.965,47 | 41,36 | 84.712.000,00 | 42.296.035,72 | 49,93 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri | 874.630.193,50 | 344.827.964,18 | 39,43 | 2.079.002.232,67 | 810.908.919,59 | 39,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 2.044.000,00 | 1.068.535,08 | 52,28 | 1.646.000,00 | 875.675,33 | 53,20 |
| 05 Cari Transferler | 100.918.500,00 | 49.573.825,39 | 49,12 | 345.832.000,00 | 118.925.897,92 | 34,39 |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.024.204.743,96 | 203.562.242,77 | 19,88 | 3.157.122.545,14 | 674.506.329,93 | 21,36 |
| 07 Sermaye Transferleri | 102.126.000,00 | 89.225.051,77 | 87,37 | 490.640.790,00 | 480.592.312,28 | 97,95 |
| 08 Borç Verme | 193.276.600,00 | 127.066.264,40 | 65,74 | 549.821.000,00 | 230.536.322,18 | 41,93 |
| 09 Yedek ödenek | 60.676.990,00 | 0,00 | 0,00 | 228.991.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 2.808.112.027,46 | 1.032.065.182,83 | 36,75 | 7.758.162.767,81 | 2.772.411.899,23 | 35,74 |

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

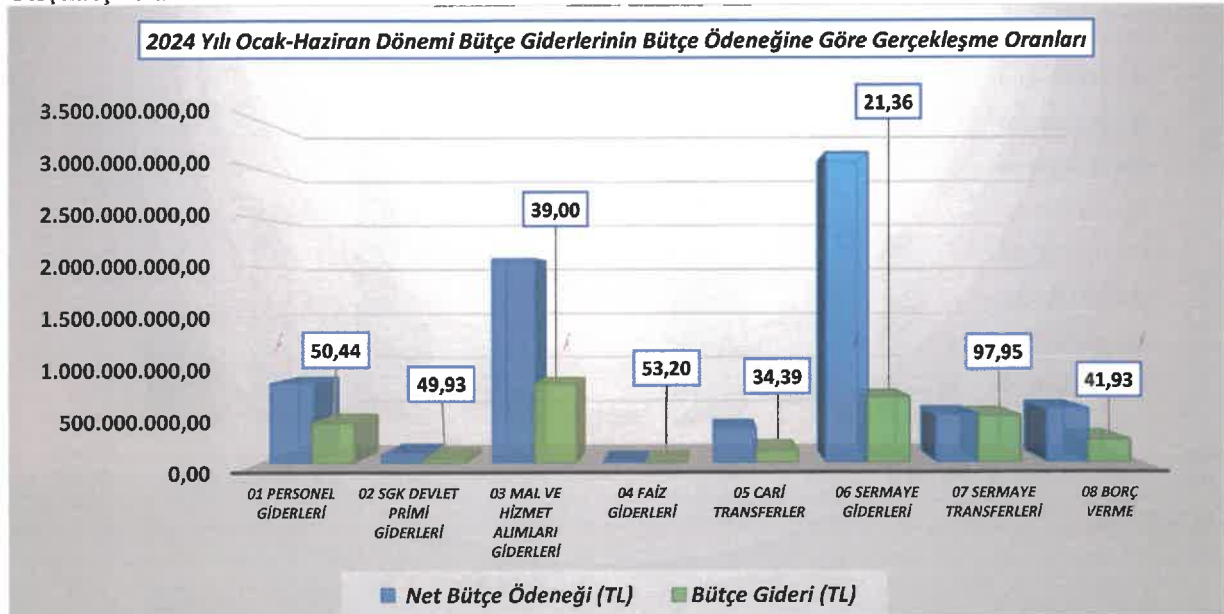


Belediyemizin 30.06.2024 tarihi itibarıyla Net Bütçe Ödeneği dağılımına baktığımızda; Personel Giderleri 820.395.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 84.712.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ise 6.199.490,67 TL 2023 yılından devreden ödenek ve 218.664.000,00 TL ek ödenek ile birlikte toplam 2.079.002.232,67 TL, Faiz Giderleri 1.646.000,00 TL, Cari Transferler 345.832.000,00 TL, Sermaye Giderleri 293.015277,14 TL 2023 yılından devreden ödenek ve 1.152.020.000,00 TL ek ödenek ile birlikte toplam 3.157.122.545,14 TL, Sermaye Transferleri 490.640.790,00 TL, Borç Verme 549.821.000,00 TL ve Yedek Ödenek 228.991.200,00 TL olmak üzere toplam Net Bütçe Ödeneği 7.758.162.767,81 TL'dir. 30.06.2024 tarihi itibarıyla yapılan aktarma işlemleri, sonucunda oluşan net bütçe ödenekleri ve gerçekleşme rakamları Tablo 3'te gösterilmiştir.

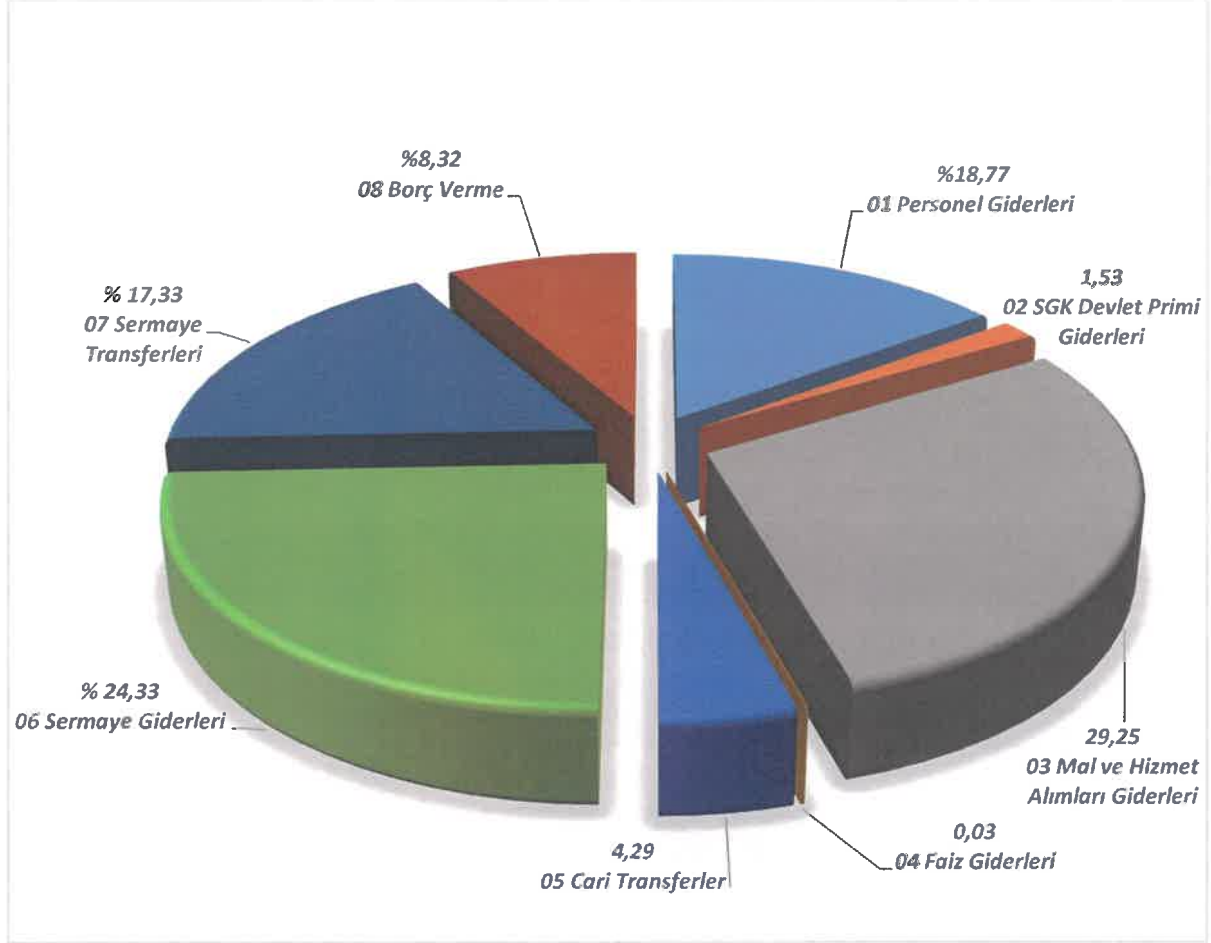
Tablo 3: 30.06.2024 Tarihi İtibarıyla Net Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Ekonomik Kodu / Açıklama | Net Bütçe Ödeneği (TL) | Toplam Bütçeye Oranı (%) | Bütçe Gideri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) | Toplam Bütçe Gideri İçindeki Payı (%) |
| 01 Personel Giderleri | 820.395.000,00 | 10,57 | 413.770.406,28 | 50,44 | 14,92 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 84.712.000,00 | 1,09 | 42.296.035,72 | 49,93 | 1,53 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri | 2.079.002.232,67 | 26,80 | 810.908.919,59 | 39,00 | 29,25 |
| 04 Faiz Giderleri | 1.646.000,00 | 0,02 | 875.675,33 | 53,20 | 0,03 |
| 05 Cari Transferler | 345.832.000,00 | 4,46 | 118.925.897,92 | 34,39 | 4,29 |
| 06 Sermaye Giderleri | 3.157.122.545,14 | 40,69 | 674.506.329,93 | 21,36 | 24,33 |
| 07 Sermaye Transferleri | 490.640.790,00 | 6,32 | 480.592.312,28 | 97,95 | 17,33 |
| 08 Borç Verme | 549.821.000,00 | 7,09 | 230.536.322,18 | 41,93 | 8,32 |
| 09 Yedek ödenek | 228.991.200,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 7.758.162.767,81 | 100,00 | 2.772.411.899,23 | 35,74 | 100,00 |

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmannın 1. Düzeyine Göre 30.06.2024 Tarihi İtibarıyla Net Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde 2024 Yılı Bütçe Giderlerinin Toplam Bütçe Gideri İçerisindeki Dağılımı



30.06.2024 tarihi itibarıyla 7.758.162.767,81 TL net bütçe ödeneğinin gider bütçesi içerisindeki dağılımı incelendiğinde; Personel Giderleri %10,57, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerin %1,09, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %26,80, Faiz Giderleri %0,02, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler %4,46, yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri %40,69, bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla ve iştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız için olan Sermaye Transferleri %6,32, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MUSKİ) yatırımlarının finansmanının sağlanmasında kullanılan Borç Verme ödeneği %7,09 ve Yedek Ödeneğin de %2,95 oranında bütçeden pay aldığı görülmektedir.

30.06.2024 tarihi itibarıyla net bütçe ödeneğine göre bütçe giderlerinin gerçekleşmesi incelendiğinde; Personel Giderleri %50,44 oran ile 413.770.406,28 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %49,93 oran ile 42.296.035,72 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %39,00 oran ile 810.908.919,59 TL, Faiz Giderleri %53,20 oran ile 875.675,33 TL, Cari Transferler %34,39 oran ile 118.925.897,92 TL, Sermaye Giderleri %21,36 oran ile 674.506.329,93, TL, Sermaye Transferleri %97,95 oran ile 480.592.312,28 TL ve Borç Verme %41,93 oran ile 230.536.322,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

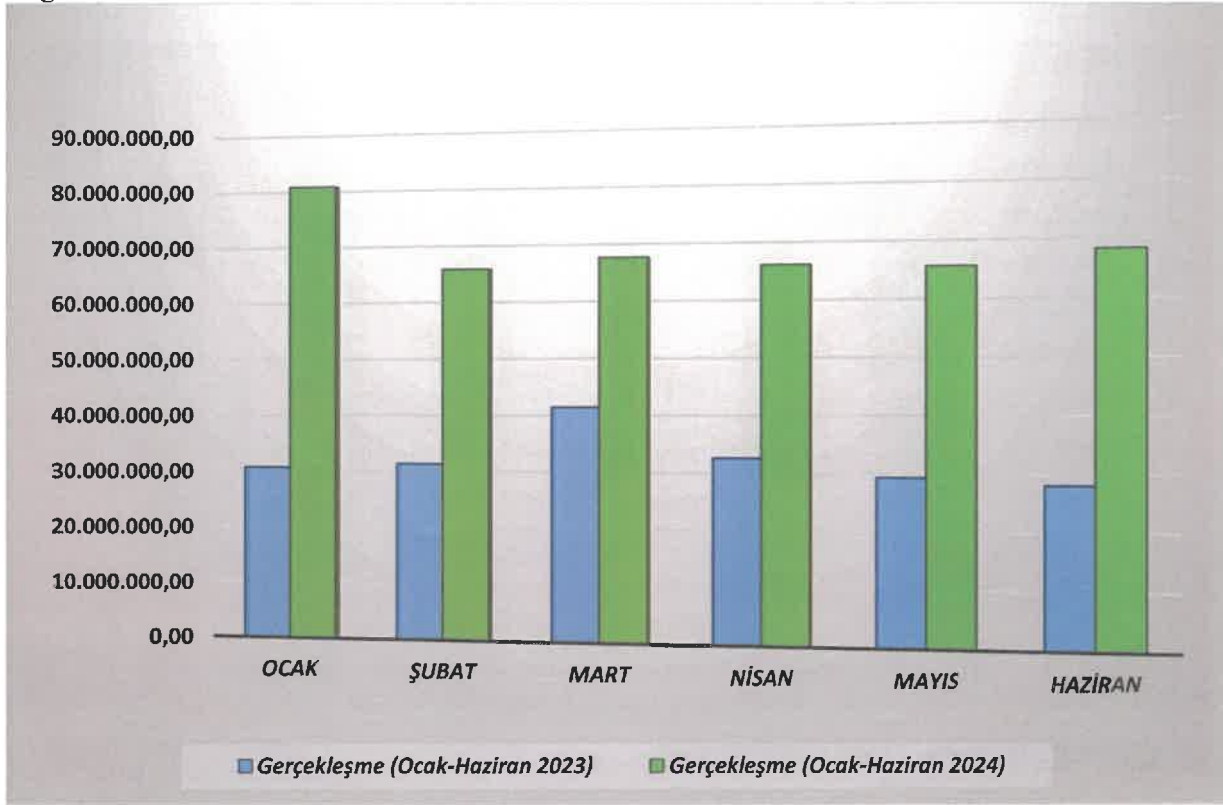
| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Değişimi | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ekonomik Kodu / Açıklama | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| 01 Personel Giderleri | 193.681.333,77 | 413.770.406,28 | 113,63 | 18,77 | 14,92 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 23.059.965,47 | 42.296.035,72 | 83,42 | 2,23 | 1,53 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri | 344.827.964,18 | 810.908.919,59 | 135,16 | 33,41 | 29,25 |
| 04 Faiz Giderleri | 1.068.535,08 | 875.675,33 | -18,05 | 0,10 | 0,03 |
| 05 Cari Transferler | 49.573.825,39 | 118.925.897,92 | 139,90 | 4,80 | 4,29 |
| 06 Sermaye Giderleri | 203.562.242,77 | 674.506.329,93 | 231,35 | 19,72 | 24,33 |
| 07 Sermaye Transferleri | 89.225.051,77 | 480.592.312,28 | 438,63 | 8,65 | 17,33 |
| 08 Borç Verme | 127.066.264,40 | 230.536.322,18 | 81,43 | 12,31 | 8,32 |
| 09 Yedek ödenek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 1.032.065.182,83 | 2.772.411.899,23 | 168,63 | 100,00 | 100,00 |

01. PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderlerinde; 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının aynı dönemine göre %113,63 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bütçesi %49,10 oranında gerçekleşmiş olup, 2024 yılında bu oran %50,44 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılında %18,77, 2024 yılında %14,92 olmuştur.

Tablo 5: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 30.665.641,88 | 80.745.782,51 | 163,31 | 15,83 | 19,51 |
| Şubat | 31.367.541,71 | 65.790.457,58 | 109,74 | 16,20 | 15,90 |
| Mart | 41.442.670,02 | 67.556.987,96 | 63,01 | 21,40 | 16,33 |
| Nisan | 32.646.874,34 | 65.991.937,72 | 102,14 | 16,86 | 15,95 |
| Mayıs | 29.393.557,56 | 65.491.939,61 | 122,81 | 15,18 | 15,83 |
| Haziran | 28.165.048,26 | 68.193.300,90 | 142,12 | 14,54 | 16,48 |
| TOPLAM | 193.681.333,77 | 413.770.406,28 | 113,63 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 5: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı

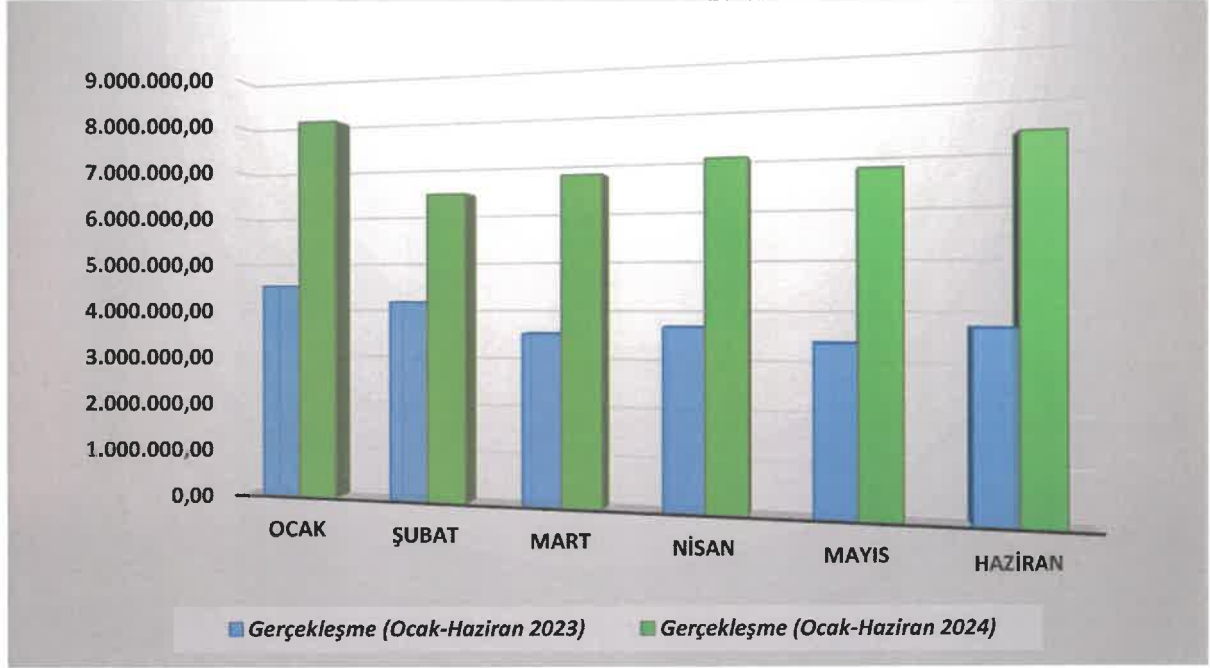
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde; 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının aynı dönemine göre %83,42 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bütçesinin %41,36'sı gerçekleşmiş olup 2024 yılında bu oran %49,93 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılında %2,23, 2024 yılında %1,53 olmuştur.

Tablo 6: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 4.522.800,07 | 8.027.447,69 | 77,49 | 19,61 | 18,98 |
| Şubat | 4.187.022,97 | 6.425.764,96 | 53,47 | 18,16 | 15,19 |
| Mart | 3.543.538,33 | 6.751.684,85 | 90,54 | 15,37 | 15,96 |
| Nisan | 3.695.844,37 | 7.009.227,62 | 89,65 | 16,03 | 16,57 |
| Mayıs | 3.399.159,79 | 6.738.197,10 | 98,23 | 14,74 | 15,93 |
| Haziran | 3.711.599,94 | 7.343.713,50 | 97,86 | 16,10 | 17,36 |
| TOPLAM | 23.059.965,47 | 42.296.035,72 | 83,42 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 6: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

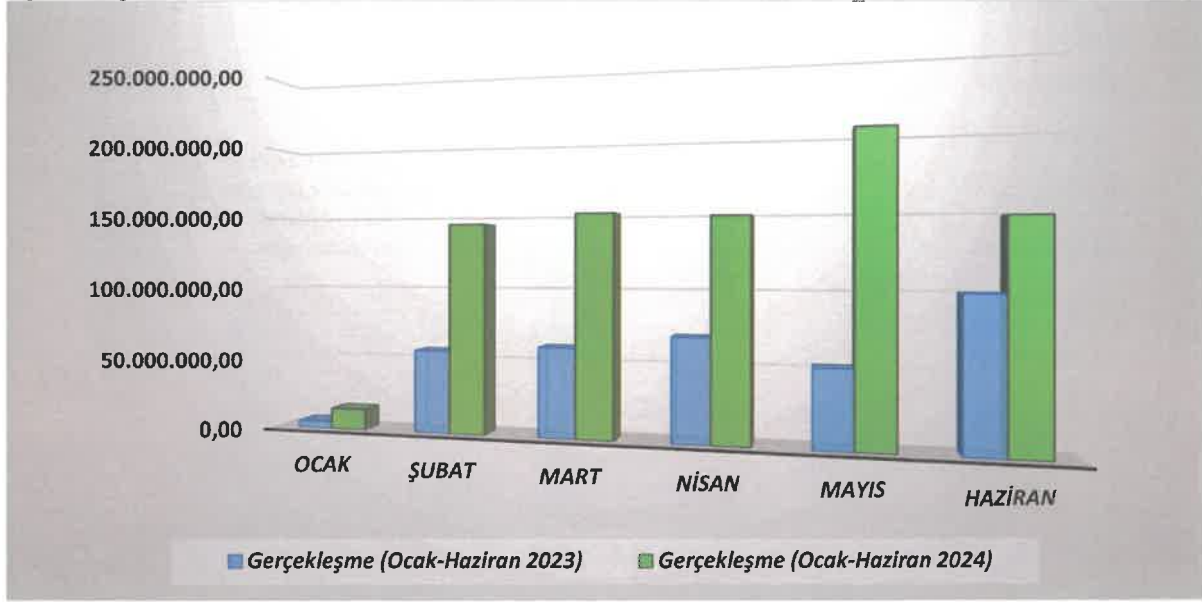
2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde park bahçe düzenlemeleri, vektörle mücadele, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılan personel ödemeleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (elektrik, akaryakıt, su alımları kırtasiye vb.), yolluk ödemeleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri bütçesi için toplam 810.908.919,59 TL harcama yapılmıştır.

2023 yılının aynı döneminde 344.827.964,18 TL harcama yapılmış ve 2024 yılında söz konusu giderlerde 2023 yılına göre %135,16 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılında %33,41 olup bu oran 2024 yılında %29,25 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin bütçesine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında %39,43, 2024 yılında ise %39,00 olmuştur.

Tablo 7: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 4.961.551,21 | 14.266.059,43 | 187,53 | 1,44 | 1,76 |
| Şubat | 56.874.123,00 | 144.467.958,42 | 154,01 | 16,49 | 17,82 |
| Mart | 61.032.240,23 | 151.421.539,99 | 148,10 | 17,70 | 18,67 |
| Nisan | 69.833.861,24 | 149.189.270,42 | 113,63 | 20,25 | 18,40 |
| Mayıs | 52.295.956,73 | 203.822.102,19 | 289,75 | 15,17 | 25,14 |
| Haziran | 99.830.231,77 | 147.741.989,14 | 47,99 | 28,95 | 18,22 |
| TOPLAM | 344.827.964,18 | 810.908.919,59 | 135,16 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 7: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



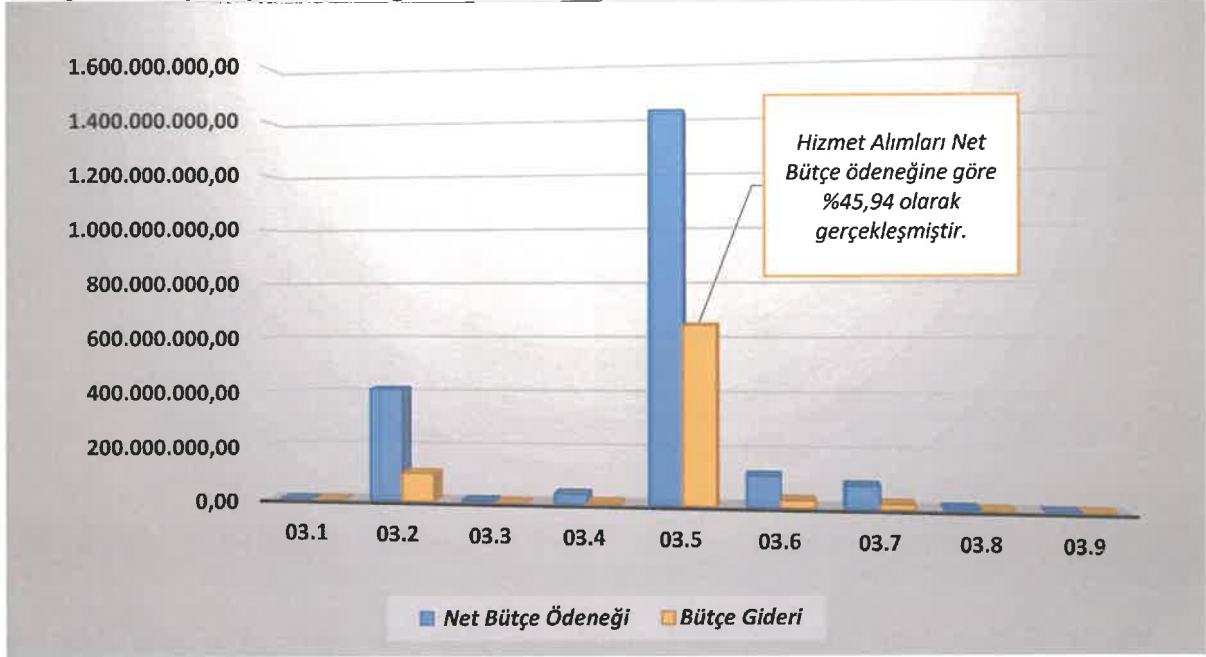
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 yılında net bütçe ödeneğine göre aylar itibariyle incelendiğinde, 6 aylık dönem içinde en düşük %0,77 oran ile ocak ayında, %10,75 oran ile Mayıs ayında en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Bütçe Gerçekleşmeleri

| 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kodun II. Düzeyinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bütçe Giderinin Türü | Net Bütçe Ödeneği (TL) | Bütçe Gideri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı | 413.337.446,67 | 103.673.115,76 | 25,08 |
| Yolluklar | 6.314.010,00 | 597.406,83 | 9,46 |
| Görev Giderleri | 36.506.000,00 | 6.286.931,77 | 17,22 |
| Hizmet Alımları | 1.415.252.776,00 | 650.198.695,34 | 45,94 |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 114.242.000,00 | 27.770.075,66 | 24,31 |
| Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 83.309.000,00 | 19.631.487,55 | 23,56 |
| Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 8.974.000,00 | 2.751.206,68 | 30,66 |
| Tedavi ve Cenaze Giderleri | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 2.079.002.232,67 | 810.908.919,59 | 39,00 |

2024 yılının ilk altı ayında 810.908.919,59 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 650.198.695,34 TL ile spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, her türlü sağlık hizmetleri, vektörle mücadele ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılan personel ödemeleri gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. 2023 yılının aynı döneminde ise hizmet alımları kaleminde 224.817.109,78 TL harcama yapılmıştır.

Grafik 8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Gerçekleşmesinin Dağılımı



04. FAİZ GİDERLERİ

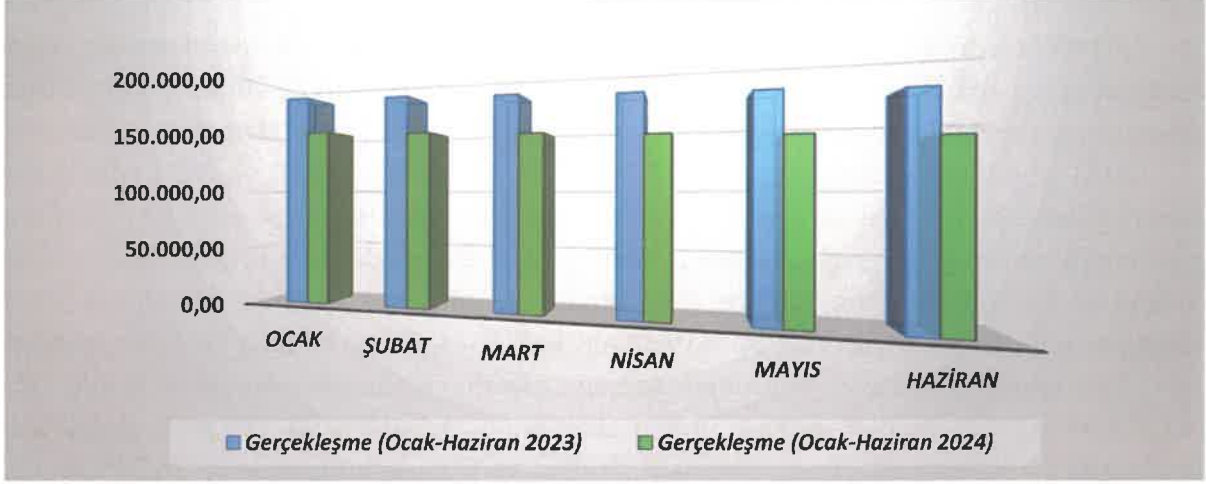
Faiz Giderleri, 2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının aynı dönemine göre %18,05 oranında bir azalış göstermiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bütçesinin %52,28'i gerçekleşmiş olup 2024 yılında bu oran %53,20 olmuştur.

Faiz Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılı ocak-haziran döneminde %0,10 iken 2024 yılında bu oran %0,03 olmuştur.

Tablo 9: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 184.351,78 | 153.002,74 | -17,01 | 17,25 | 17,47 |
| Şubat | 181.879,95 | 150.217,42 | -17,41 | 17,02 | 17,15 |
| Mart | 179.383,39 | 147.404,24 | -17,83 | 16,79 | 16,83 |
| Nisan | 176.861,88 | 144.562,93 | -18,26 | 16,55 | 16,51 |
| Mayıs | 174.315,14 | 141.693,21 | -18,71 | 16,31 | 16,18 |
| Haziran | 171.742,94 | 138.794,79 | -19,18 | 16,07 | 15,85 |
| TOPLAM | 1.068.535,08 | 875.675,33 | -18,05 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 9: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



05. CARİ TRANSFERLER

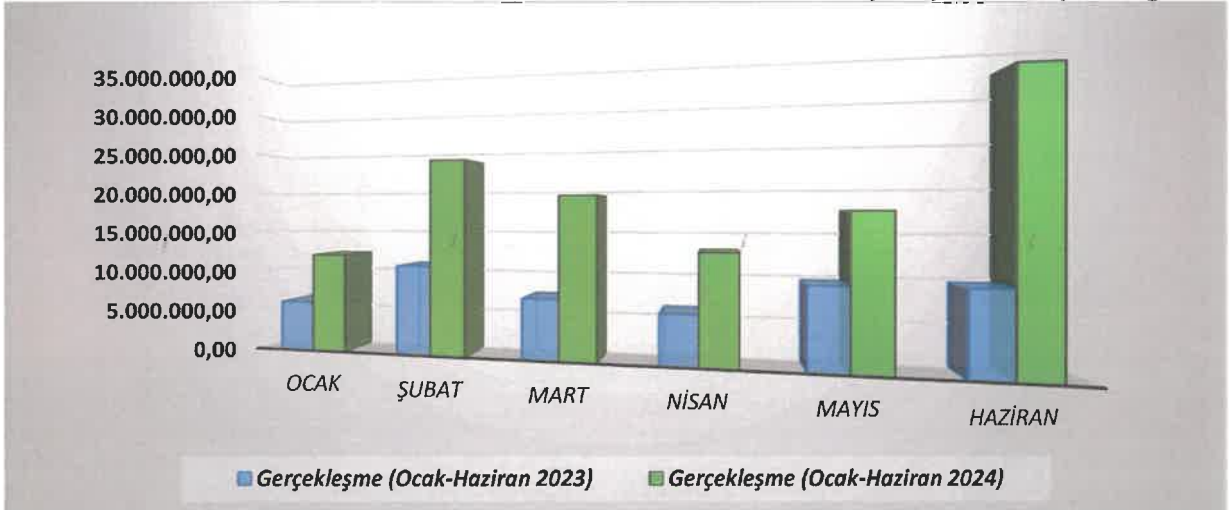
2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %139,90 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bütçesinin %49,12'si gerçekleşmiş olup, 2024 yılında bu oran %34,39 olmuştur.

Cari Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılında %4,80 iken, 2024 yılında bu oran %4,29 olmuştur.

Tablo 10: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 6.153.197,64 | 12.152.793,09 | 97,50 | 12,41 | 10,22 |
| Şubat | 10.927.526,20 | 23.836.626,91 | 118,13 | 22,04 | 20,04 |
| Mart | 7.318.778,38 | 19.493.906,79 | 166,35 | 14,76 | 16,39 |
| Nisan | 6.006.270,69 | 13.001.210,10 | 116,46 | 12,12 | 10,93 |
| Mayıs | 9.563.411,48 | 17.673.362,85 | 84,80 | 19,29 | 14,86 |
| Haziran | 9.604.641,00 | 32.767.998,18 | 241,17 | 19,37 | 27,55 |
| TOPLAM | 49.573.825,39 | 118.925.897,92 | 139,90 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 10: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



06. SERMAYE GİDERLERİ

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet tesisi vb. sosyal tesisler, diğer taşınmaz yapım bakım onarım, ulaşım, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 674.506.329,93 TL harcama yapılmıştır.

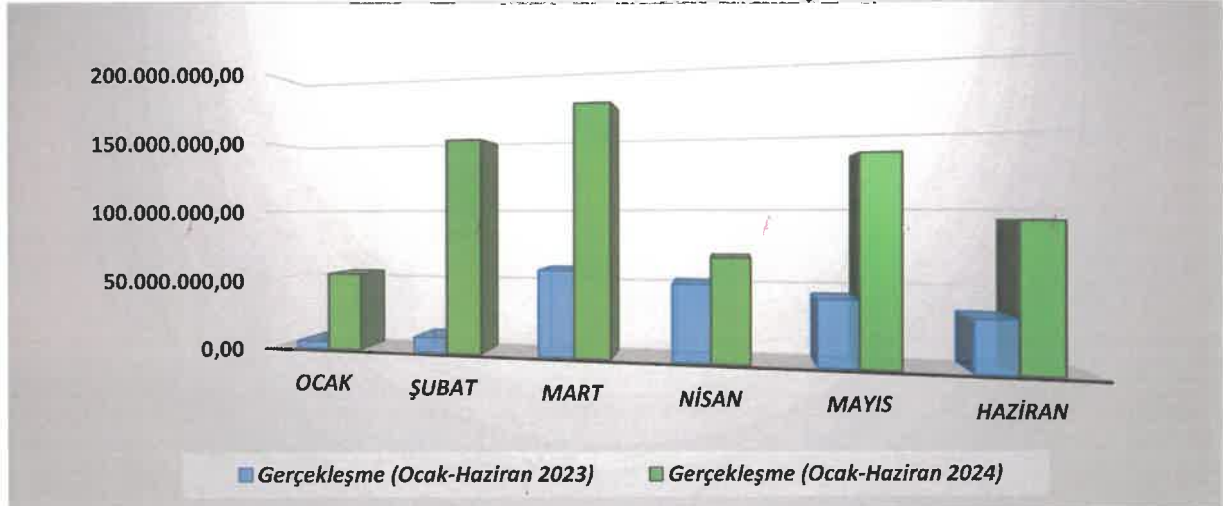
2023 yılının aynı döneminde 203.562.242,77 TL harcama yapılmış ve 2024 yılında söz konusu giderlerde 2023 yılına göre %231,35 oranında bir artış meydana gelmiştir. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2023 yılında %19,72 olup 2024 yılında bu oran ise %24,33 olmuştur. Sermaye giderlerini 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı ise %19,88 olurken, 2024 yılında bu oran %21,36 olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarında 149.313.047,11 TL, menkul sermaye üretim giderlerinde 5.340.840,90 TL, gayri maddi hak alımlarında 10.409.649,60 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasında 6.926.289,16 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde 461.803.889,38 TL ve gayrimenkul büyük onarım giderlerinde 40.712.613,78 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında toplam 674.506.329,93 TL bütçe gideri yapılan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 461.803.889,38 TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri (yol, bina, hizmet tesisi vb.) ve yol yapım giderleri için yapılmıştır.

Tablo 11: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 5.100.524,43 | 54.623.571,21 | 970,94 | 2,51 | 8,10 |
| Şubat | 10.430.217,49 | 149.314.169,27 | 1.331,55 | 5,12 | 22,14 |
| Mart | 59.412.196,35 | 172.288.203,14 | 189,99 | 29,19 | 25,54 |
| Nisan | 51.608.427,14 | 69.297.489,83 | 34,28 | 25,35 | 10,27 |
| Mayıs | 43.469.849,39 | 135.676.705,52 | 212,12 | 21,35 | 20,11 |
| Haziran | 33.541.027,97 | 93.306.190,96 | 178,19 | 16,48 | 13,83 |
| TOPLAM | 203.562.242,77 | 674.506.329,93 | 231,35 | 100,00 | 100,00 |

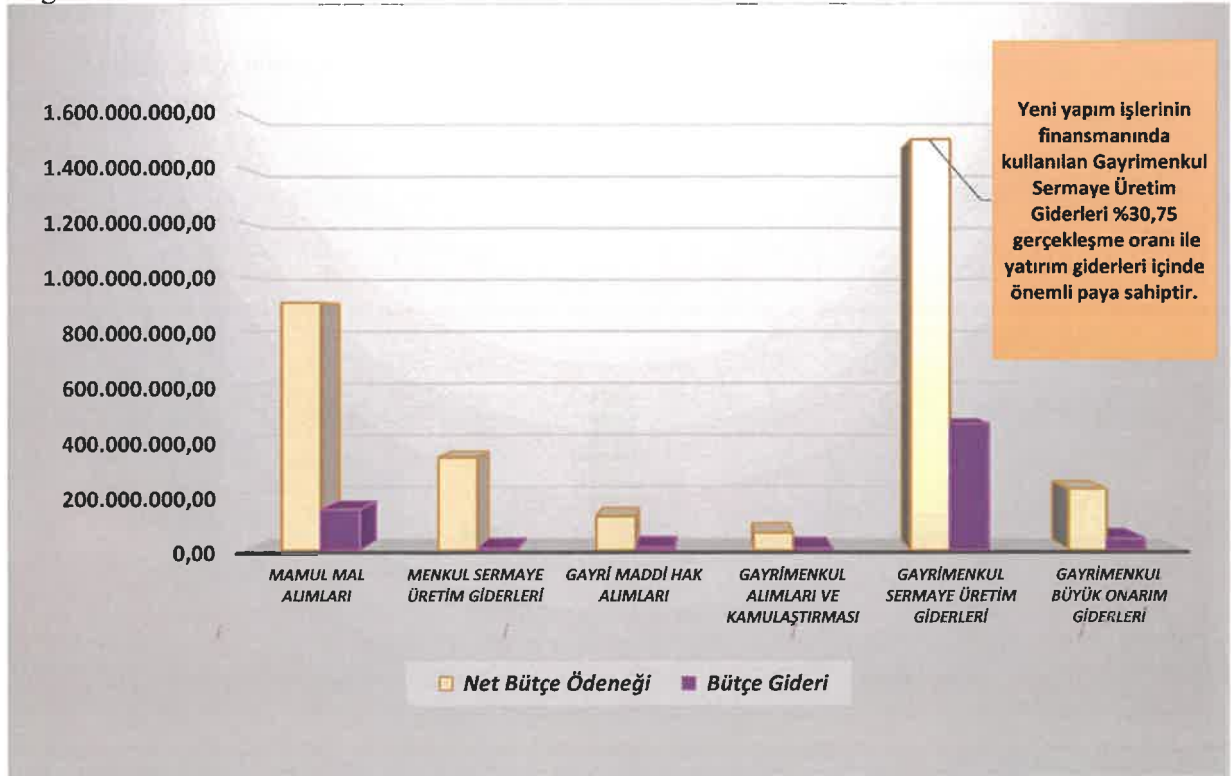
Grafik 11: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri



Tablo 12: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyinde Bütçe Gerçekleşmeleri

| 2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Ekonomik Sınıflandırmanın II. Düzeyinde Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bütçe Giderinin Türü | Bütçe ile Verilen Ödenek (TL) | 2023 Yılından Devreden Ödenek (TL) | 2024 Yılı Ek Ödenek (TL) | Net Bütçe Ödeneği (TL) | Bütçe Gideri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| Mamul Mal Alımları | 123.898.000,00 | 135.728.204,14 | 640.320.000,00 | 906.327.472,14 | 149.313.047,11 | 16,47 |
| Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 253.790.000,00 | 71.595.920,80 | 12.700.000,00 | 338.950.920,80 | 5.340.840,90 | 1,58 |
| Gayri Maddi Hak Alımları | 118.453.000,00 | 7.102.437,16 | 0,00 | 122.885.437,16 | 10.409.649,60 | 8,47 |
| Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 63.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400.000,00 | 6.926.289,16 | 10,92 |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 942.000.000,00 | 68.533.596,75 | 490.700.000,00 | 1.502.033.596,75 | 461.803.889,38 | 30,75 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 204.600.000,00 | 10.055.118,29 | 8.300.000,00 | 223.525.118,29 | 40.712.613,78 | 18,21 |
| TOPLAM | 1.706.141.000,00 | 293.015.277,14 | 1.152.020.000,00 | 3.157.122.545,14 | 674.506.329,93 | 21,36 |

Grafik 12: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye transferleri; bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

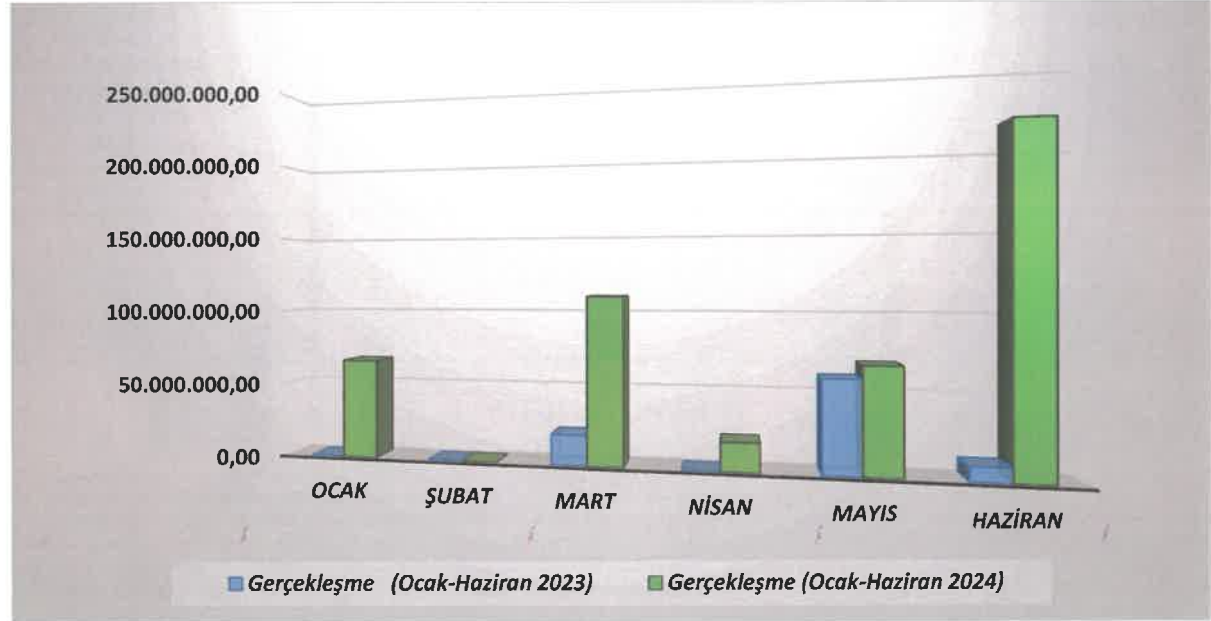
2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %438,63 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında bütçesinin %87,37'si gerçekleşmiş olup, 2024 yılında bu oran %97,95 olmuştur.

Sermaye Transferlerinin toplam gider gider içindeki payı 2023 yılında %8,65 iken 2024 yılında bu oran %17,33 olmuştur.

Tablo 13: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 0,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 20.000.000,00 | 110.250.000,00 | 451,25 | 22,42 | 22,94 |
| Nisan | 0,00 | 18.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| Mayıs | 60.000.000,00 | 68.500.000,00 | 14,17 | 67,25 | 14,25 |
| Haziran | 9.225.051,77 | 217.092.312,28 | 2.253,29 | 10,34 | 45,17 |
| TOPLAM | 89.225.051,77 | 480.592.312,28 | 438,63 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 13: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



08. BORÇ VERME

Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsamaktadır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde, borç verme kaleminin toplam

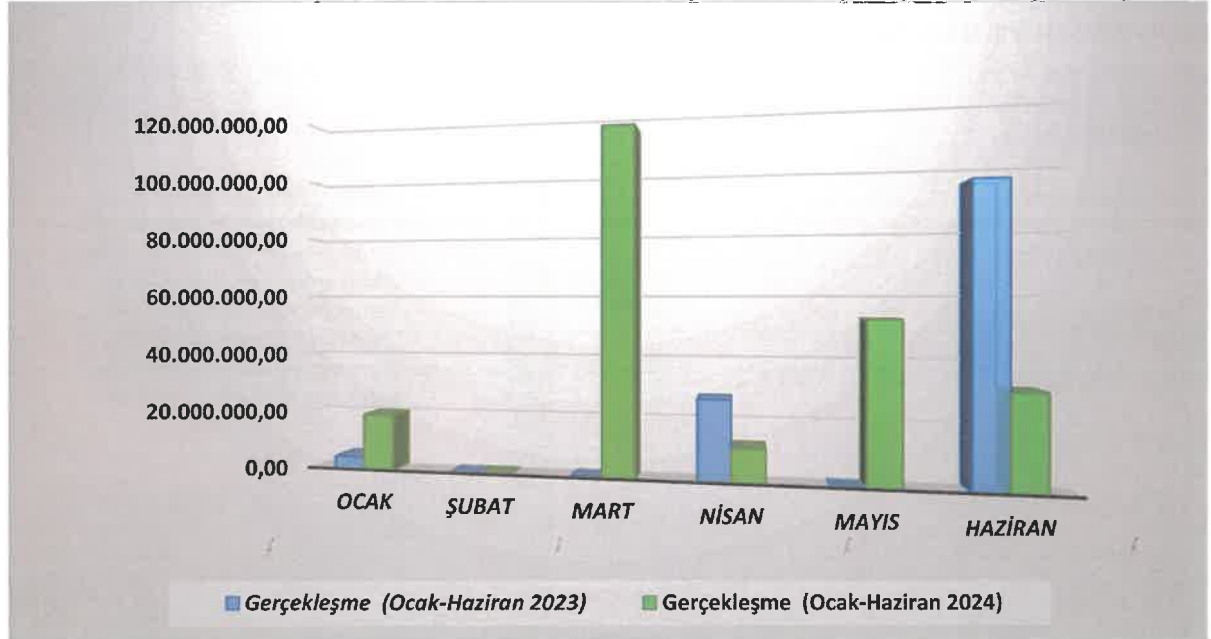
gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki payı %8,32 oran ile 230.536.322,18 TL, 2023 yılında %12,31 oran ile 127.066.264,40 TL olmuştur. 2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %81,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Borç verme ödeneğindeki gerçekleşme oranının bir önceki yıla göre artış göstermesinin nedeni; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) yatırımlarının finansmanının sağlanmasıdır.

Tablo 14: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Borç Verme Gerçekleşmeleri | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| Ocak | 4.411.696,96 | 19.365.790,39 | 338,96 | 3,47 | 8,40 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 5.581,40 | 115.786.553,00 | 2.074.407,35 | 0,00 | 50,22 |
| Nisan | 27.058.724,12 | 11.498.792,00 | -57,50 | 21,29 | 4,99 |
| Mayıs | 0,00 | 52.827.105,64 | 0,00 | 0,00 | 22,91 |
| Haziran | 95.590.261,92 | 31.058.081,15 | -67,51 | 75,23 | 13,47 |
| TOPLAM | 127.066.264,40 | 230.536.322,18 | 81,43 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 14: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



B.BÜTÇE GELİRLERİ

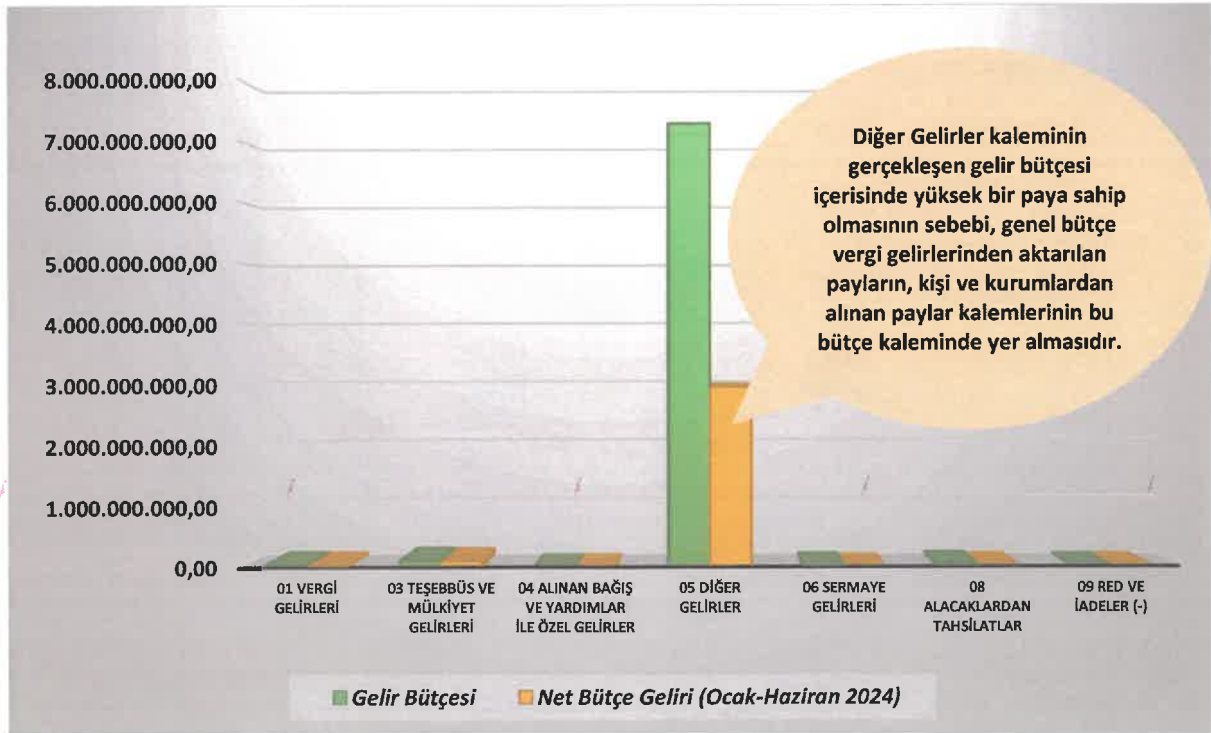
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 5.386.533.000,00 TL olarak kabul edilen 2024 yılı gelir bütçesi yıl içinde eklenen 2.075.948.000,00 TL ile toplam 7.462.481.000,00 TL olmuştur. 30.06.2024 tarihi itibari ile 3.095.411.004,60 TL net bütçe geliri elde edilmiş olup ve gerçekleşme oranı %41,48'dir.

2024 yılı gelir bütçesinin %0,97'sini vergi gelirleri, %3,38'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,01'ini alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %95,53'ünü diğer gelirler, %0,19'unu alacaklardan tahsilatlar ve (-) %0,61'ini gelirlerden yapılacak red ve iadeler oluşturmaktadır.

Tablo 15: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi

| 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Ekonomik Kodu / Açıklama | Gelir Bütçesi (TL) | Net Bütçe Geliri (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) | Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| 01 Vergi Gelirleri | 42.847.000,00 | 30.104.445,60 | 70,26 | 0,97 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 113.255.000,00 | 104.672.233,15 | 92,42 | 3,38 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 500.000,00 | 173.812,39 | 34,76 | 0,01 |
| 05 Diğer Gelirler | 7.264.016.000,00 | 2.956.951.682,58 | 40,71 | 95,53 |
| 06 Sermaye Gelirleri | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Alacaklardan Tahsilatlar | 32.500.000,00 | 5.756.017,10 | 17,71 | 0,19 |
| 09 Red ve İadeler (-) | 5.637.000,00 | 2.247.186,22 | 39,86 | 0,07 |
| TOPLAM | 7.462.481.000,00 | 3.095.411.004,60 | 41,48 | 100,00 |

Grafik 15: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi



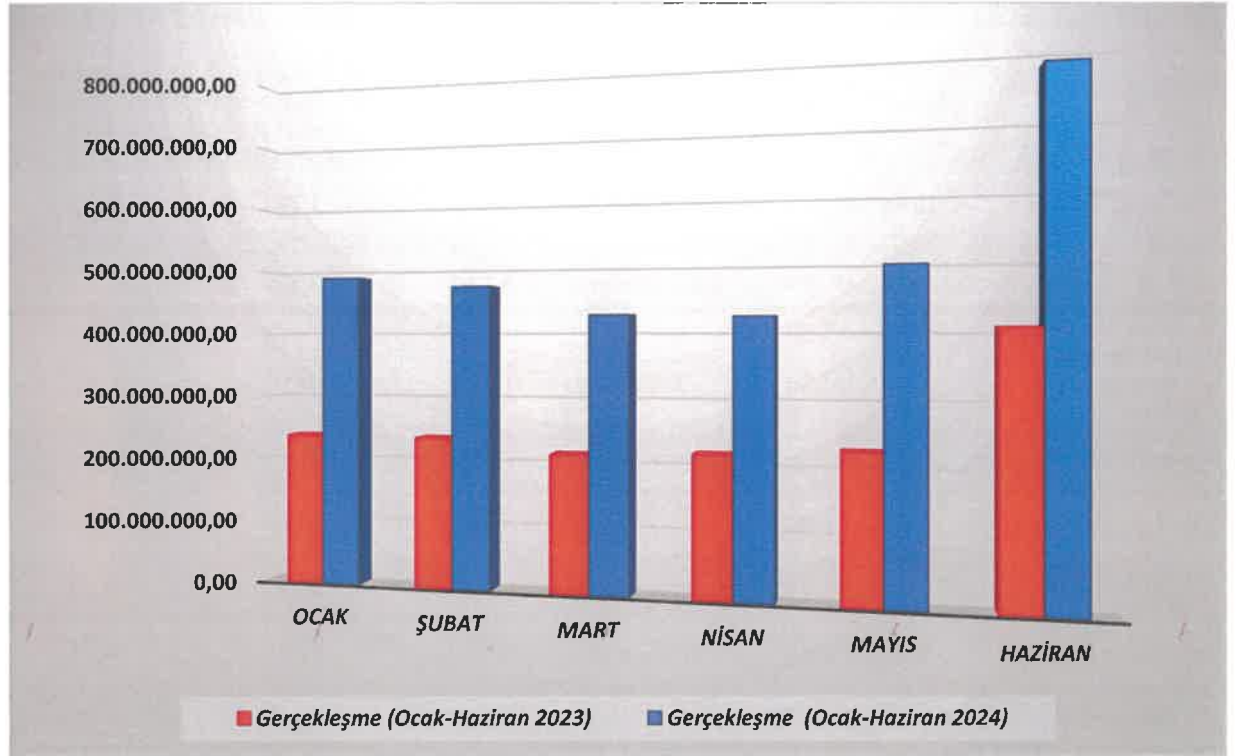
Ocak-Haziran 2024 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %100,41 oranında artarak 3.095.411.004,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %41,48'ine ulaşmış durumdadır.

Tablo 16 ve Grafik 16'da 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçe gerçekleştirme oranları karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

| 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Aylar | Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023) | Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2024) | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) |
| Ocak | 237.435.456,81 | 488.081.532,40 | 105,56 |
| Şubat | 236.424.239,03 | 473.241.636,14 | 100,17 |
| Mart | 214.830.479,61 | 428.160.657,89 | 99,30 |
| Nisan | 219.418.409,44 | 425.660.332,91 | 93,99 |
| Mayıs | 227.333.038,47 | 499.823.831,27 | 119,86 |
| Haziran | 409.098.266,21 | 780.443.013,99 | 90,77 |
| TOPLAM | 1.544.539.889,57 | 3.095.411.004,60 | 100,41 |

Grafik 16: 2023-2024 Yılları Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



Ocak-Haziran döneminin sonu itibarıyla gelir bütçesi gerçekleşmesi içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2023 yılında %1,29, 2024 yılında %0,97, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2023 yılında %3,67, 2024 yılında %3,38, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı 2023 yılında < 1, 2024 yılında %0,01, İller Bankası ve Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı 2023 yılında %95,47, 2024 yılında %95,53, sermaye gelirleri için 2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık dönemlerinde taşınmaz satışı yapılmamış olup 2023 yılında Alacaklardan Tahsilatlar için gerçekleşen gelir payı %0,18, 2024 yılında %0,19 olarak gerçekleşmiştir.

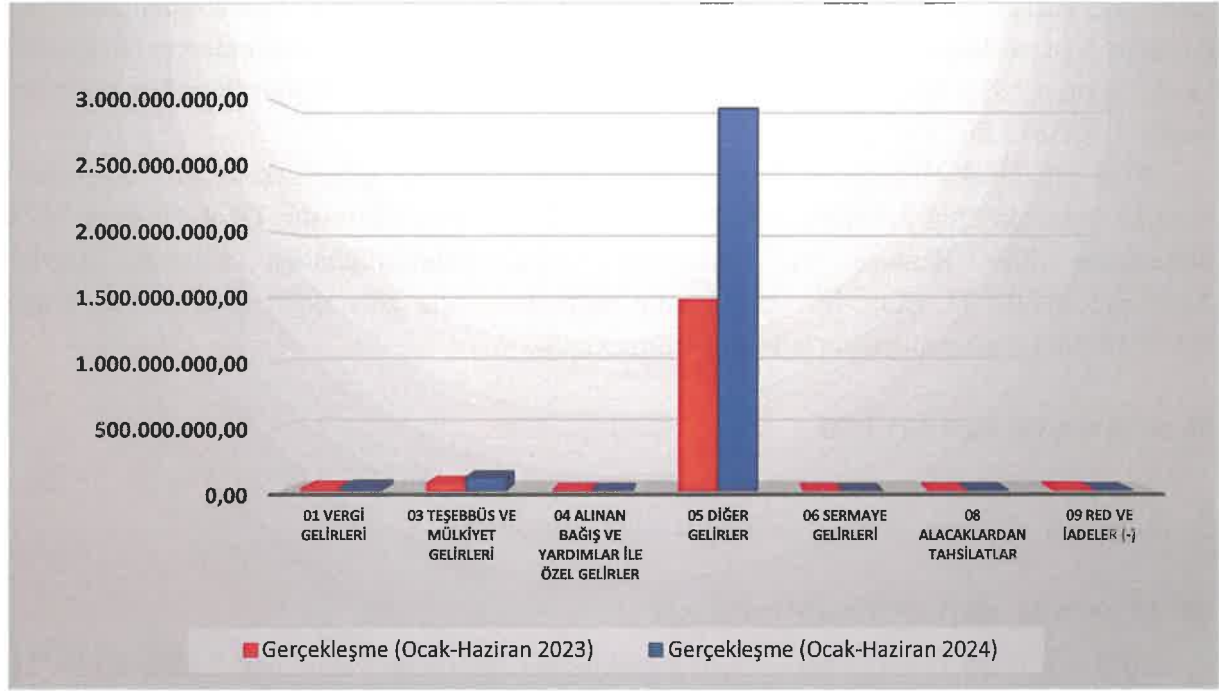
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen bütçe gelirlerinden yapılan red ve iadeler (-)9.481.132,52 TL olup 2024 yılının aynı döneminde (-)2.247.186,22 TL red ve iade gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri %58,81 oranında gerçekleşme ile 1.544.539.889,57 TL olup 2024 yılının aynı döneminde %41,48 oran ile 3.095.411.004,60 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 17’de gelir türü bazında 2023 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri ile 2024 yılının aynı dönemi karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 17: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

| 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ekonomik Kodu / Açıklama | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2023 | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2024 | Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%) | 2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) | 2024 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%) |
| 01 Vergi Gelirleri | 19.902.452,52 | 30.104.445,60 | 51,26 | 1,29 | 0,97 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 56.751.437,86 | 104.672.233,15 | 84,44 | 3,67 | 3,38 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 16.155,26 | 173.812,39 | 975,89 | 0,00 | 0,01 |
| 05 Diğer Gelirler | 1.474.521.796,31 | 2.956.951.682,58 | 100,54 | 95,47 | 95,53 |
| 06 Sermaye Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Alacaklardan Tahsilatlar | 2.829.180,14 | 5.756.017,10 | 103,45 | 0,18 | 0,19 |
| 09 Red ve İadeler (-) | 9.481.132,52 | 2.247.186,22 | -76,30 | 0,61 | 0,07 |
| TOPLAM | 1.544.539.889,57 | 3.095.411.004,60 | 100,41 | 100,00 | 100,00 |

Grafik 17: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırması

01. VERGİ GELİRLERİ

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirlerinden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.902.452,52 TL bütçe geliri elde edilmiş ve toplam gerçekleşen gelir bütçesinden %1,29 oranında pay almıştır.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinde 2023 yılı söz konusu döneme göre %51,26 oranında bir artış meydana gelmiş olup 30.104.445,60 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.751.437,86 TL bütçe geliri elde edilmiş ve toplam gerçekleşen gelir bütçesinden %3,67 oranında pay almıştır.

2024 yılının aynı döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2023 yılına göre %84,44 oranında bir artış meydana gelmiş olup 104.672.233,15 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.155,26 TL bütçe geliri elde edilmiş olup 2024 yılında bu bütçe kaleminde 173.812,39 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %975,89 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

05. DİĞER GELİRLER

Gelir bütçesinin en büyük kısmını Merkezi İdareden alınan paylar, faiz ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gerçekleşen gelir bütçesinin %95,47'si olup 1.474.521.796,31 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerçekleşen gelir bütçesi içerisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu bütçe kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2023 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 1.322.612.805,91 TL'dir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kalemi gerçekleşen gelir bütçesinin %95,53 oranında olup 2.956.951.682,58 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2024 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 2.677.515.288,02 TL olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre diğer gelirler kaleminde %100,54'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

06. SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kaleminde 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde bütçe geliri elde edilmemiştir.

08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2023 yılı Ocak Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminde 2.829.180,14 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2024 yılının aynı döneminde %103,45 oranında bir artış ile 5.756.017,10 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

09. RED VE İADELER (-)

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinden (-)9.481.132,52 TL, 2024 yılının aynı döneminde ise (-)2.247.186,22 TL red ve iade yapılmıştır.

C.FİNANSMAN

Büyükşehir Belediyemiz ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilir.

2024 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki fark için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 3.533.000,00 TL net finansman karşılık gösterilerek bütçe denkliği sağlanmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 1.713.535,51 TL iç borç anapara ödemesi yapılmış olup borçlanma yapılmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 yılı gider bütçemizden en büyük payı; düzenli olarak yapılan sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel çalıştırılması, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile bağlı kuruluş ve şirketlerimizin sunmuş oldukları hizmet ve yatırımlar ile ilimiz genelinde yapılan kamulaştırma, yol, hizmet tesisleri, hizmet binaları, katı atık vb. tesislerin yapım bakım onarımlarının yer aldığı Sermaye (Yatırım) Giderleri, Sermaye Transferleri ve Borç Verme'dir. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarımları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımları, yapımı devam eden hizmet ve sosyal tesisler vb. için yapılan harcamalar ve kamulaştırma giderleri olduğu görülmektedir.

Marmaris İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi Yapılması İşİ, Menteşe Kentpark Yapım İşİ, Milas Kültür Merkezi Yapım işİ, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği Yapım İşİ, Marmaris Yat Limanı Yenileme ve Düzenleme Yapılması İşİ, Muğla İli Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Datça ve Milas İlçesi Muhtelif Mahallelerdeki Mezarlık Alanlarının Yapım Bakım Onarımlarının Yapılması İşİ, Muğla İli Dalaman İlçesi Alemdar Caddesi ve Muhtelif Mahallelerde Altyapı ve Üstyapı Yapılması İşİ, Bodrum Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Ulaşım Yolu Yapım İşİ, Muğla İli Menteşe İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantı Yollarında Yol, Altyapı ve Üstyapı Düzenlemesi Yapım İşİ ile grup ve projeli yolların yapım, bakım ve onarım malzemeleri ile trafik güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmalara, kamulaştırma tarımsal destekleme, sosyal yardım hizmetleri ve çalışmalarına devam edilmektedir.

Bunların yanı sıra Muğla halkının refahı için sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, tanıtım, alt yapı ve ulaşım vb. birçok alanda yatırım ve hizmetler halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Muğla halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımını göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2023 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin gerçekleşme oranı %36,75, 2024 yılının aynı döneminde bu oran %35,74 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yıl sonu gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ihale süreçlerinin yılın ilk altı aylık döneminde tamamlanması ve ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması, mevsimsel vb. kriterler dikkate alındığında 2024 yılı sonu itibariyle kabul edilen bütçeye göre gider bütçesi gerçekleşme oranının **%147,99** olacağı öngörülmektedir.

Yıl sonu gider tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2024 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen maliyet artışlarından fazla maliyet artışı olması, personel giderlerindeki artışların tahmin edilenden daha yüksek olması, ekonomik koşullar, şirketlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) yatırımlarının finanse edilmesidir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılında 5.386.533.000,00 TL olarak kabul edilen gelir bütçesinin gerçekleşme oranının yaklaşık olarak **%146,72** olacağı öngörülmektedir.

Gelir bütçesinin yıl sonu tahmini yapılırken, bütçeyi oluşturan kalemlerin yılın ilk altı ayındaki aylık ve son üç yıllık gelişimi gerçekleşmesi ile ekonomik koşullar nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak tahminler yapılmıştır.

Yıl sonu gelir tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2024 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen tahminin üzerinde ortaya çıkan yeniden değerlendirme oranı ve ekonomik koşullardır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Muğlalı hemşerilerimize en kaliteli hizmet verme ve sosyal belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemizin 2024 Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın Ocak Haziran döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, projeli yol, yol yapım bakım onarımı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek Temmuz-Aralık döneminde de sürdürülecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2024 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU



✉ info@mugla.bel.tr | ☎ 444 48 01 | www.mugla.bel.tr

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| Ekonomik Kodu | BÜTÇE GİDERLERİ | | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | 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 | 450.542.390,70 | 793.005.000,00 | 30.665.641,88 | 80.745.782,51 | 31.367.541,71 | 65.790.457,58 | 41.442.670,02 | 67.556.987,96 | 32.646.874,34 | 65.991.937,72 | 29.393.557,56 | 65.491.939,61 | 28.165.048,26 | 68.193.300,90 | 193.681.333,77 | 413.770.406,28 | 113,63 | 2023 | 2024 | 113,62 |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 315.273.419,11 | 667.607.000,00 | 18.794.954,72 | 73.853.341,58 | 17.093.638,57 | 52.974.211,77 | 21.629.820,07 | 56.036.609,53 | 22.720.122,15 | 56.004.733,94 | 21.937.002,74 | 56.014.284,15 | 22.045.044,93 | 57.504.193,33 | 124.220.583,18 | 352.387.374,30 | 183,68 | 39,40 | 52,78 | 115,76 |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 28.428.692,11 | 26.551.000,00 | 8.950.758,35 | 3.010.512,96 | 7.637.927,16 | 2.067.193,58 | 1.064.699,65 | 2.046.410,35 | 1.095.251,83 | 2.085.035,30 | 904.182,05 | 2.078.397,06 | 939.532,33 | 2.105.719,72 | 20.592.351,37 | 13.393.268,97 | 34,96 | 72,44 | 50,44 | 110,63 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | 103.135.094,38 | 90.972.000,00 | 2.842.225,66 | 3.642.582,96 | 6.382.885,46 | 10.237.329,31 | 18.434.964,29 | 9.065.063,70 | 8.624.382,70 | 7.349.653,64 | 6.200.534,92 | 6.678.475,35 | 4.965.666,60 | 8.009.951,56 | 47.450.659,63 | 44.983.056,52 | 5,20 | 46,01 | 49,45 | 100,00 |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 1.081.182,55 | 2.225.000,00 | 32.827,91 | 52.844,37 | 71.119,12 | 180.387,76 | 77.057,43 | 176.728,38 | 82.911,16 | 170.877,04 | 79.286,40 | 173.020,12 | 91.473,34 | 202.263,79 | 434.675,36 | 956.121,46 | 119,96 | 40,20 | 42,97 | 100,00 |
| 01 | 5 | DIĞER PERSONEL | 2.624.002,55 | 5.650.000,00 | 44.875,24 | 186.500,64 | 181.971,40 | 331.335,16 | 236.128,58 | 232.176,00 | 124.206,50 | 381.637,80 | 272.551,45 | 547.762,93 | 123.331,06 | 371.172,50 | 983.064,23 | 2.050.585,03 | 108,59 | 37,46 | 36,29 | 100,00 |
| 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA | 47.830.860,86 | 81.465.000,00 | 4.522.800,07 | 8.027.447,69 | 4.187.022,97 | 6.425.764,96 | 3.543.538,33 | 6.751.684,85 | 3.695.844,37 | 7.009.227,62 | 3.399.159,79 | 6.738.197,10 | 3.711.599,94 | 7.343.713,50 | 23.059.965,47 | 42.296.035,72 | 83,42 | 48,21 | 51,92 | 112,14 |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 32.343.793,59 | 62.471.000,00 | 2.484.013,05 | 6.896.160,26 | 2.073.863,16 | 4.902.988,92 | 2.481.033,59 | 5.227.224,22 | 2.487.117,18 | 5.159.695,13 | 2.500.491,86 | 5.198.811,13 | 2.518.630,79 | 5.327.217,42 | 14.545.149,63 | 32.712.097,08 | 124,90 | 44,97 | 52,36 | 114,84 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 4.205.287,59 | 3.503.000,00 | 1.420.274,28 | 370.792,74 | 1.213.209,75 | 243.569,07 | 161.725,97 | 243.396,33 | 167.856,95 | 250.705,50 | 144.631,26 | 251.757,59 | 148.334,05 | 254.368,22 | 3.256.032,26 | 1.614.589,45 | 50,41 | 77,43 | 46,09 | 101,08 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | 10.766.323,07 | 15.365.000,00 | 617.603,33 | 751.368,33 | 899.950,06 | 1.258.809,16 | 900.778,77 | 1.260.724,85 | 1.040.870,24 | 1.574.118,21 | 754.036,67 | 1.243.748,42 | 983.836,15 | 1.596.134,96 | 5.197.075,22 | 7.684.903,93 | 47,87 | 48,27 | 50,02 | 100,00 |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 514.547,20 | 55.000,00 | 0,00 | 9.126,36 | 0,00 | 20.397,81 | 0,00 | 20.339,45 | 24.708,78 | 0,00 | 23.278,93 | 60.798,95 | 134.537,55 | 60.798,95 | 232.388,88 | >100 | 0,00 | >100 | 845,05 | |
| 02 | 5 | DIĞER PERSONEL | 909,41 | 71.000,00 | 909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.601,03 | 0,00 | 31.455,35 | 909,41 | 52.056,38 | 5.624,19 | 100,00 | 73,32 | 349,91 | |
| 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.053.211.735,33 | 1.831.452.000,00 | 4.961.551,21 | 14.266.059,43 | 56.874.123,00 | 144.467.958,42 | 61.032.240,23 | 151.421.539,99 | 69.833.861,24 | 149.189.270,42 | 52.295.956,73 | 203.822.102,19 | 99.830.231,77 | 147.741.989,14 | 344.827.964,18 | 810.908.919,59 | 135,16 | 32,74 | 44,28 | 128,63 |
| 03 | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 28.730,00 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | <100 | 82,14 | 0,00 | 122,22 | |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME | 288.023.196,60 | 393.379.000,00 | 1.629.148,51 | 4.087.755,49 | 10.008.953,03 | 16.762.810,87 | 14.308.869,82 | 20.664.115,10 | 12.117.808,36 | 19.835.708,25 | 12.796.696,15 | 31.214.781,81 | 47.211.627,69 | 11.107.944,24 | 98.073.103,56 | 103.673.115,76 | 5,71 | 34,05 | 26,35 | 105,07 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 1.885.459,72 | 2.594.000,00 | 2.501,98 | 6.301,80 | 160.847,23 | 126.483,84 | 472.945,01 | 136.372,97 | 204.130,36 | 25.171,29 | 224.399,75 | 183.220,48 | 79.244,98 | 119.856,45 | 1.144.069,31 | 597.406,83 | -47,78 | 60,68 | 23,03 | 243,41 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 10.591.935,04 | 34.594.000,00 | 185.952,19 | 1.090.489,35 | 2.388.323,39 | 731.770,03 | 1.422.908,28 | 608.180,99 | 579.671,28 | 590.457,32 | 339.965,95 | 2.291.999,83 | 444.018,02 | 974.034,25 | 5.360.839,11 | 6.286.931,77 | 17,28 | 50,61 | 18,17 | 105,53 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 696.453.707,31 | 1.276.472.000,00 | 3.139.217,53 | 8.434.266,39 | 44.019.746,95 | 126.209.780,60 | 40.159.426,87 | 123.117.314,70 | 53.579.674,62 | 119.557.850,66 | 34.905.598,21 | 145.417.641,28 | 49.013.445,60 | 127.461.841,71 | 224.817.109,78 | 650.198.695,34 | 189,21 | 32,28 | 50,94 | 132,57 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 16.890.261,36 | 36.220.000,00 | 0,00 | 642.000,00 | 163.283,75 | 10.971,00 | 868.916,66 | 3.969.868,01 | 1.386.719,44 | 3.935.312,61 | 222.699,48 | 17.806.736,06 | 557.982,34 | 1.405.187,98 | 3.199.601,67 | 27.770.075,66 | 767,92 | 18,94 | 76,67 | 315,41 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK | 37.055.585,83 | 78.329.000,00 | 3.905,00 | 5.246,40 | 84.470,65 | 610.735,03 | 3.625.919,57 | 2.409.016,59 | 1.868.918,14 | 4.740.084,29 | 2.877.932,91 | 5.333.920,73 | 2.505.839,04 | 6.532.484,51 | 10.966.985,31 | 19.631.487,55 | 79,01 | 29,60 | 25,06 | 106,36 |
| 03 | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE | 2.282.859,47 | 8.967.000,00 | 826,00 | 0,00 | 48.498,00 | 15.407,05 | 149.654,02 | 516.671,63 | 96.939,04 | 504.686,00 | 928.664,28 | 1.573.802,00 | 18.074,10 | 140.640,00 | 1.242.655,44 | 2.751.206,68 | 121,40 | 54,43 | 30,68 | 100,08 |
| 03 | 9 | TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | FAİZ GİDERLERİ | 2.043.517,96 | 1.646.000,00 | 184.351,78 | 153.002,74 | 181.879,95 | 150.217,42 | 179.383,39 | 147.404,24 | 176.861,88 | 144.562,93 | 174.315,14 | 141.693,21 | 171.742,94 | 138.794,79 | 1.068.535,08 | 875.675,33 | -18,05 | 52,29 | 53,20 | 100,00 |
| 04 | 2 | DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 2.043.517,96 | 1.646.000,00 | 184.351,78 | 153.002,74 | 181.879,95 | 150.217,42 | 179.383,39 | 147.404,24 | 176.861,88 | 144.562,93 | 174.315,14 | 141.693,21 | 171.742,94 | 138.794,79 | 1.068.535,08 | 875.675,33 | -18,05 | 52,29 | 53,20 | 100,00 |
| 05 | | CARİ TRANSFERLER | 120.574.224,37 | 164.907.000,00 | 6.153.197,64 | 12.152.793,09 | 10.927.526,20 | 23.836.626,91 | 7.318.778,38 | 19.493.906,79 | 6.006.270,69 | 13.001.210,10 | 9.563.411,48 | 17.673.362,85 | 9.604.641,00 | 32.767.998,18 | 49.573.825,39 | 118.925.897,92 | 139,90 | 41,11 | 72,12 | 252,87 |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 9.923.782,11 | 18.860.000,00 | 0,00 | 66.273,47 | 4.620.000,00 | 10.505.393,91 | 79.644,41 | 954.550,68 | 382.047,70 | 98.913,23 | 1.452.621,16 | 762.069,29 | 666.918,07 | 98.913,23 | 7.201.231,34 | 12.486.113,81 | 73,39 | 72,57 | 66,20 | 143,16 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN | 9.521.775,46 | 17.807.000,00 | 416.308,45 | 861.436,60 | 544.741,76 | 1.002.775,02 | 427.233,81 | 874.735,51 | 667.329,74 | 831.446,07 | 447.178,81 | 3.983.252,38 | 705.565,00 | 4.662.526,48 | 3.208.357,57 | 12.216.172,06 | 280,76 | 33,69 | 68,60 | 168,47 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN | 22.630.900,33 | 25.000.000,00 | 1.064.146,57 | 1.522.293,98 | 1.165.044,18 | 3.164.707,61 | 2.920.814,69 | 1.100.190,26 | 4.029.424,55 | 3.422.905,78 | 4.029.424,55 | 922.407,24 | 15.167.141,36 | 10.595.508,72 | 32.460.926,38 | 206,36 | 46,82 | 129,84 | 840,00 | |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 78.497.766,47 | 103.240.000,00 | 4.672.742,62 | 9.702.789,04 | 4.597.740,26 | 9.163.750,37 | 3.891.085,47 | 13.156.238,94 | 3.856.702,99 | 8.041.426,25 | 4.240.705,73 | 8.859.063,96 | 7.309.750,69 | 12.839.417,11 | 28.568.727,76 | 61.762.685,67 | 116,19 | 36,39 | 59,82 | 145,29 |
| 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 1.033.136.745,91 | 1.706.141.000,00 | 5.100.524,43 | 54.623.571,21 | 10.430.217,49 | 149.314.169,27 | 59.412.196,35 | 172.288.203,14 | 51.608.427,14 | 69.297.489,83 | 43.469.849,39 | 135.676.705,52 | 33.541.027,97 | 93.306.190,96 | 203.562.242,77 | 674.506.329,93 | 231,35 | 19,70 | 39,53 | 158,79 |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 210.907.328,67 | 123.898.000,00 | 4.423.820,00 | 16.050.663,70 | 0,00 | 51.116.825,18 | 11.561.728,76 | 30.920.971,81 | 18.003.885,17 | 11.390.628,12 | 4.567.740,60 | 30.718.328,38 | 3.117.961,91 | 9.115.629,92 | 41.675.136,44 | 149.313.047,11 | 258,28 | 19,76 | 120,51 | 658,36 |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 59.838.863,07 | 253.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 943.800,00 | 0,00 | 1.240.083,96 | 1.806.840,00 | 1.079.703,95 | 122.971,50 | 2.652.887,20 | 2.851.140,00 | 1.577.070,00 | 559.889,40 | 7.493.545,11 | 5.340.840,90 | -28,73 | 12,52 | 2,10 | 133,56 |
| 06 | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 7.008.904,53 | 118.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.780,00 | 468.666,74 | 53.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.769,60 | 632.235,95 | 7.817.500,00 | 1.100.902,69 | 10.409.649,60 | 845,56 | 15,71 | 8,79 | 80,00 |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE | 85.788.581,90 | 63.400.000,00 | 283.125,93 | 5.214.244,74 | 66.725,69 | -308.130,00 | 2.193.469,70 | 280.982,00 | 25.000,00 | 17.472.154,92 | 1.452.653,58 | -732.962,50 | 12.500,00 | -15.000.000,00 | 4.033.474,90</ | | | | | |

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| Ekonomik Kodu | BÜTÇE GİDERLERİ | | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI*(%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI**(%) | | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|---------------|--|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | | 4.539.010.673,95 | 5.386.533.000,00 | 237.435.456,81 | 488.081.532,40 | 236.424.239,03 | 473.241.636,14 | 214.830.479,61 | 428.160.657,89 | 219.418.409,44 | 425.660.332,91 | 227.333.038,47 | 499.823.831,27 | 409.098.266,21 | 780.443.013,99 | 1.544.539.889,57 | 3.095.411.004,60 | 100,41 | 34,03 | 57,47 | 146,72 | |
| 01 | VERGİ GELİRLERİ | | 41.109.764,80 | 42.847.000,00 | 2.915.255,90 | 4.438.793,12 | 1.953.547,23 | 3.429.620,58 | 2.779.649,43 | 3.078.109,24 | 2.586.695,27 | 3.816.533,17 | 2.137.316,27 | 4.514.010,26 | 7.529.988,42 | 10.827.379,23 | 19.902.452,52 | 30.104.445,60 | 51,26 | 48,41 | 70,26 | 106,01 | |
| 01 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 16.700.320,08 | 15.621.000,00 | 1.578.092,51 | 1.675.483,90 | 812.579,44 | 1.217.197,22 | 1.251.720,71 | 986.732,13 | 924.980,52 | 1.084.960,01 | 1.152.802,36 | 2.021.946,53 | 1.428.566,96 | 2.371.921,56 | 7.148.742,50 | 9.358.241,35 | 30,91 | 42,81 | 59,91 | 119,24 | |
| 01 | 6 | Harçlar | 24.409.444,72 | 27.226.000,00 | 1.337.163,39 | 2.763.309,22 | 1.140.967,79 | 2.212.423,36 | 1.527.928,72 | 2.091.377,11 | 1.661.714,75 | 2.731.573,16 | 984.513,91 | 2.492.063,73 | 6.101.421,46 | 8.455.457,67 | 12.753.710,02 | 20.746.204,25 | 62,67 | 52,25 | 76,20 | 98,42 | |
| 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | | 132.942.035,66 | 113.255.000,00 | 13.064.010,48 | 33.940.015,06 | 7.254.298,38 | 15.019.121,77 | 9.320.944,64 | 12.609.534,01 | 10.274.097,92 | 14.755.779,18 | 8.477.987,74 | 15.209.855,68 | 8.360.098,70 | 13.137.927,45 | 56.751.437,86 | 104.672.233,15 | 84,44 | 42,69 | 92,42 | 159,41 | |
| 03 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 96.816.370,60 | 78.305.000,00 | 10.998.437,32 | 19.455.253,89 | 5.206.498,43 | 10.322.013,12 | 6.848.907,13 | 9.123.627,86 | 7.634.060,23 | 9.916.280,96 | 5.836.629,98 | 11.270.278,81 | 5.161.514,08 | 9.537.741,05 | 41.686.047,17 | 69.625.195,69 | 67,02 | 43,06 | 88,92 | 156,57 | |
| 03 | 6 | Kıra Gelirleri | 36.125.665,06 | 34.950.000,00 | 2.065.573,16 | 14.484.761,17 | 2.047.799,95 | 4.697.108,65 | 2.472.037,51 | 3.485.906,15 | 2.640.037,69 | 4.839.498,22 | 2.641.357,76 | 3.939.576,87 | 3.198.584,62 | 3.600.186,40 | 15.065.390,69 | 35.047.037,46 | 132,63 | 41,70 | 100,28 | 165,79 | |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | | 97.155,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,26 | 135.000,00 | 0,00 | 38.812,39 | 0,00 | 0,00 | 16.155,26 | 173.812,39 | 975,89 | 16,63 | 34,76 | 100,00 | |
| 04 | 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 5 | Proje Yardımları | 97.155,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,26 | 135.000,00 | 0,00 | 38.812,39 | 0,00 | 0,00 | 16.155,26 | 173.812,39 | 975,89 | 16,63 | 34,76 | 100,00 | |
| 05 | DiĞER GELİRLER | | 4.279.191.161,06 | 5.188.068.000,00 | 224.915.712,63 | 448.508.407,73 | 227.042.727,81 | 453.635.226,57 | 205.201.611,95 | 411.586.749,78 | 209.114.330,53 | 407.960.015,16 | 216.446.033,37 | 478.678.917,58 | 391.801.380,02 | 756.582.365,76 | 1.474.521.796,31 | 2.956.951.682,58 | 100,54 | 34,46 | 57,00 | 147,48 | |
| 05 | 1 | Faiz Gelirleri | 582.549.676,23 | 60.011.000,00 | 11.084.603,42 | 9.274.136,14 | 10.102.289,98 | 20.349.362,70 | 26.806.809,57 | 34.132.608,19 | 24.006.464,84 | 33.875.263,61 | 15.655.148,08 | 60.941.142,37 | 38.000.839,94 | 78.279.924,78 | 125.656.155,83 | 236.852.437,79 | 88,49 | 21,57 | 394,68 | 488,07 | |
| 05 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 3.674.114.862,20 | 5.109.860.500,00 | 211.312.383,81 | 437.198.707,70 | 215.107.067,28 | 427.505.072,67 | 176.915.736,48 | 375.215.343,73 | 183.369.181,22 | 372.785.320,06 | 199.865.833,28 | 414.240.101,96 | 352.683.867,59 | 674.347.044,04 | 1.339.254.069,66 | 2.701.291.590,16 | 101,70 | 36,45 | 52,86 | 143,43 | |
| 05 | 3 | Para Cezaları | 12.216.578,06 | 9.146.500,00 | 1.013.510,19 | 1.155.511,85 | 777.876,59 | 2.368.290,18 | 1.022.662,45 | 1.417.476,78 | 577.911,36 | 760.792,82 | 606.729,03 | 1.408.751,68 | 460.179,29 | 2.719.745,82 | 4.458.868,91 | 9.830.569,13 | 120,47 | 36,50 | 107,48 | 185,32 | |
| 05 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 10.310.044,57 | 9.050.000,00 | 1.505.215,21 | 880.052,04 | 1.055.493,96 | 3.412.501,02 | 456.403,45 | 821.321,08 | 1.160.773,11 | 538.638,67 | 318.322,98 | 2.088.921,57 | 656.493,20 | 1.235.651,12 | 5.152.701,91 | 8.977.085,50 | 74,22 | 49,98 | 99,19 | 138,12 | |
| 06 | SERMAYE GELİRLERİ | | 452.500,00 | 15.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 452.500,00 | 15.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 2 | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ALACAKLARDAN TAHSİLAT | | 95.161.051,91 | 32.500.000,00 | 0,00 | 1.196.014,00 | 332.907,64 | 1.206.150,42 | 384.624,20 | 892.710,20 | 384.648,61 | 3.911,92 | 315.850,06 | 2.452.227,44 | 1.411.149,63 | 5.003,12 | 2.829.180,14 | 5.756.017,10 | 103,45 | 2,97 | 17,71 | 24,70 | |
| 08 | 1 | Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 95.161.051,91 | 32.500.000,00 | 0,00 | 1.196.014,00 | 332.907,64 | 1.206.150,42 | 384.624,20 | 892.710,20 | 384.648,61 | 3.911,92 | 315.850,06 | 2.452.227,44 | 1.411.149,63 | 5.003,12 | 2.829.180,14 | 5.756.017,10 | 103,45 | 2,97 | 17,71 | 24,70 | |
| 09 | RED VE İADELER (-) | | 9.942.994,74 | 5.637.000,00 | 3.459.522,20 | 1.697,51 | 159.242,03 | 48.483,20 | 2.856.350,61 | 6.445,34 | 2.957.518,15 | 1.010.906,52 | 44.148,97 | 1.069.992,08 | 4.350,56 | 109.661,57 | 9.481.132,52 | 2.247.186,22 | -76,30 | 95,35 | 39,86 | 121,29 | |
| 09 | 1 | Vergi Gelirleri | 30.317,10 | 100.000,00 | 290,00 | 1.010,00 | 720,00 | 1.800,00 | 2.405,00 | 600,00 | 2.180,00 | 997.900,00 | 450,00 | 300,00 | 1.020,00 | 68.007,00 | 7.065,00 | 1.069.617,00 | 15.039,66 | 23,30 | 1.069,62 | 1.250,00 | |
| 09 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 7.270.069,46 | 4.750.000,00 | 2.679.363,50 | 687,51 | 32.305,00 | 508,33 | 1.524.340,01 | 5.845,34 | 2.954.548,35 | 7.252,92 | 14.397,83 | 1.069.692,06 | 3.239,19 | 41.654,57 | 7.208.193,88 | 1.125.640,73 | -84,38 | 99,15 | 23,70 | 100,00 | |
| 09 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 342.120,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.120,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.120,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 5 | Diğer Gelirler | 2.300.488,01 | 787.000,00 | 779.868,70 | 0,00 | 126.217,03 | 22.200,67 | 987.485,43 | 0,00 | 789,80 | 5.753,60 | 29.301,14 | 0,02 | 91,37 | 0,00 | 1.923.753,47 | 27.954,29 | -98,55 | 83,62 | 0,00 | 100,00 | |
| 09 | 8 | Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | >100 | | |

*=(2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formüüyle hesaplanacaktır.

** 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formüüyle hesaplanacaktır.