

KONAK BELEDİYESİ
2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
KONAK BELEDİYESİ

2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2023 yılında bütçe giderleri için 1.415.000.000,00- TL öngörülmüş, yıl içinde 251.500.000,00- ek ödenek ile birlikte toplamda 1.666.500.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve toplam 1.365.196.451,03- harcama gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında ilk altı ayda 601.087.454,81- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 764.108.996,22- TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında bütçe giderleri için 2.995.000.000,00- TL öngörülmüş, 2024 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 1.004.644.261,16- TL gerçekleşmiş ve 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı %67,14 olmuştur.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 486.235.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 252.595.139,49- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin % 51,95’u olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 88,66 artış göstermiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2024 yılı başında 44.464.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 23.360.618,38- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 52,54’ü olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 61,85 artış göstermiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2024 yılı başında 1.618.979.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 546.462.230,62- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024

yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarının % 33,75'i olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 36,65 artış göstermiştir.

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 10.000.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 58.078.017,95- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam Faiz Giderlerinin % 580,78'ü olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 556,60 artış göstermiştir.

05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2024 yılı başında 42.274.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 22.227.876,92- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 52,58'i olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 53,92 artış göstermiştir.

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 539.375.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 98.538.288,38- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin % 18,27'i olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 256,53 artış göstermiştir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2024 yılı başında 3.673.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.382.089,42- TL harcama gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörölen toplam Sermaye Transferlerinin %92,08'i olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 73,63 artış göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

2024 mali yılı için gelir 2.745.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde 802.298.491,80- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 29,23 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2023 yılında yılsonu itibariyle Diğer Gelirler 616.143.339,09- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 412.169.524,02- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 6.747.646,65- TL ile en düşük paya sahiptir. 2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Diğer Gelirler 454.752.276,33- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 289.974.673,15- TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 4.990.488,49- TL ile en düşük paya sahiptir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 27,64 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 63,18 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 1.315,30 artış, Diğer Gelirlerde % 99,40 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 22,83 azalış gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 34,83, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 32,27, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 4,83, Diğer Gelirlerinin % 34,70 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 12,43 inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

II. 2024 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2024 mali yılında 2.995.000.000,00- TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 1.004.644.261,16- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 1.348.355.738,84- TL gider tahmin edilmiştir. (2024 yılı için toplam 2.353.000.000,00- TL) 2024 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 78,56 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 252.595.139,49- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 251.554.860,51- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 504.150.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 103,68 olacağı tahmin edilmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 23.360.618,38- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 29.089.381,62- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 52.450.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 117,96 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 546.462.230,62- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 863.337.769,38- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 1.409.800.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 87,08 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Faiz Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 58.078.017,95- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 66.921.982,05- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 125.000.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 1.250,00 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Cari Transferler

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 22.227.876,92- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 18.972.123,08- TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 41.200.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 97,46 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 98.538.288,38- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 118.461.711,62- TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 217.000.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 40,23 olacağı tahmin edilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 3.382.089,42- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 17.910,58- TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 3.400.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 92,57 olacağı tahmin edilmiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2024 yılı için öngörülen bütçe geliri 2.745.000.000,00- TL'dir. 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde 802.298.491,80- TL gelir gerçekleşmiş, 2024 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 1.227.701.508,20- TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2024 yılı için toplam 2.030.000.000,00- TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 73,95 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 289.974.673,15- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 310.025.326,85- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 600.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 72,07 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.831.728,76- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 55.568.271,24- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 85.400.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 92,38 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 22.749.325,07- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 77.850.674,93- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 100.600.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 21,37 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler 454.752.276,33- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 764.247.723,67- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 1.219.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 93,01 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Gelirleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 4.990.488,49- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 20.009.511,51- TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 25.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 62,28 olacağı tahmin edilmiştir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	291.358.943,19	590.000.000,00	10.191.320,77	10.088.776,36	5.394.064,44	9.108.490,83	8.909.570,96	14.666.688,42	10.691.293,47	17.355.490,69	120.210.036,90	161.078.498,05	9.602.519,01	10.393.878,96	164.998.805,55	222.691.823,31	34,97	56,63	37,74	450.000.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	100.224.201,39	185.250.000,00	9.425.894,04	8.428.498,18	9.355.414,95	7.231.029,26	8.177.424,98	7.719.729,29	7.980.393,13	8.008.472,26	12.573.560,90	16.104.467,25	5.523.139,28	6.501.856,98	53.035.827,28	53.994.053,22	1,81	52,92	29,15	120.000.000,00
HARÇLAR	20.586.379,44	57.220.000,00	2.553.623,85	1.799.874,14	1.076.987,77	1.858.034,32	1.156.142,14	3.432.199,66	1.880.918,55	996.138,58	1.682.346,78	1.726.025,92	795.225,00	3.476.524,00	9.145.244,09	13.288.796,62	45,31	44,42	23,22	30.000.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	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
VERGİ GELİRLERİ	412.169.524,02	832.470.000,00	22.170.838,66	20.317.148,68	15.826.467,16	18.197.554,41	18.243.138,08	25.818.617,37	20.552.605,15	26.360.101,53	134.465.944,58	178.908.991,22	15.920.883,29	20.372.259,94	227.179.876,92	289.974.673,15	27,64	55,12	34,83	600.000.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	46.886.835,50	88.180.000,00	2.197.513,39	4.621.908,58	1.782.894,89	5.205.217,55	3.209.527,33	9.338.990,91	1.927.225,96	3.847.136,46	5.896.786,21	4.292.965,78	2.942.910,01	2.347.000,82	17.956.857,79	29.653.220,10	65,14	38,30	33,63	85.000.000,00
KURUMLAR HASILATI	0,00	20.000,00	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
KURUMLAR KARLARI	0,00	20.000,00	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
KİRA GELİRLERİ	1.043.368,64	4.200.000,00	20.256,22	21.486,47	129.533,99	21.016,45	108.295,38	53.052,47	14.421,06	7.285,16	36.186,20	20.052,83	15.564,90	55.615,28	324.257,75	178.508,66	-44,95	31,08	4,25	400.000,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	20.000,00	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
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	47.930.204,14	92.440.000,00	2.217.769,61	4.643.395,05	1.912.428,88	5.226.234,00	3.317.822,71	9.392.043,38	1.941.647,02	3.854.421,62	5.932.972,41	4.313.018,61	2.958.474,91	2.402.616,10	18.281.115,54	29.831.728,76	63,18	38,14	32,27	85.400.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	50.000,00	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	50.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	750.000,00	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	550.000,00
PROJE YARDIMLARI	6.747.646,65	470.000.000,00	0,00	247.492,56	0,00	1.141.606,31	91.220,23	270.408,29	859.449,78	263.106,81	256.717,85	10.826.103,02	400.000,00	10.000.608,08	1.607.387,86	22.749.325,07	1.315,30	23,82	4,84	100.000.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.747.646,65	470.800.000,00	0,00	247.492,56	0,00	1.141.606,31	91.220,23	270.408,29	859.449,78	263.106,81	256.717,85	10.826.103,02	400.000,00	10.000.608,08	1.607.387,86	22.749.325,07	1.315,30	23,82	4,83	100.600.000,00
FAİZ GELİRLERİ	6.325.673,67	10.010.000,00	491.954,32	2.216.034,63	327.597,65	848.039,72	209.631,90	288.175,89	112.466,53	696.782,04	172.751,57	615.289,43	411.352,24	1.299.098,28	1.725.754,21	5.963.419,99	245,55	27,28	59,57	12.000.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	561.337.415,67	1.215.210.000,00	45.993.700,19	89.195.568,03	29.701.853,92	61.170.284,58	38.480.210,09	74.890.029,16	24.960.969,34	64.768.045,73	33.667.365,69	64.365.361,67	37.998.979,86	62.580.918,91	210.803.079,09	416.970.208,08	97,80	37,55	34,31	1.100.000.000,00
PARA CEZALARI	23.436.508,45	35.000.000,00	1.211.642,23	6.948.111,32	901.147,33	3.004.959,27	793.578,85	3.492.002,01	662.899,35	2.906.373,96	2.939.223,24	6.253.750,42	849.644,68	2.785.634,31	7.358.135,68	25.390.831,29	245,07	31,40	72,55	90.000.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	25.043.741,30	50.430.000,00	206.035,09	1.522.095,03	3.246.314,32	1.429.326,22	157.358,82	2.957.834,02	323.802,95	143.734,41	1.241.819,79	274.665,20	2.999.278,89	100.162,09	8.174.609,86	6.427.816,97	-21,37	32,64	12,75	17.000.000,00
DİĞER GELİRLER	616.143.339,09	1.310.650.000,00	47.903.331,83	99.881.809,01	34.176.913,22	66.452.609,79	39.640.779,66	81.628.041,08	26.060.138,17	68.514.936,14	38.021.160,29	71.509.066,72	42.259.255,67	66.765.813,59	228.061.578,84	454.752.276,33	99,40	37,01	34,70	1.219.000.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	24.923.235,82	40.060.000,00	351.800,38	287.068,52	510.267,91	258.683,95	209.004,17	1.276.269,70	230.060,40	1.154.372,88	3.361.019,88	734.548,36	1.804.708,91	1.279.545,08	6.466.861,65	4.990.488,49	-22,83	25,95	12,46	25.000.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	60.000,00	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
MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	9.958.000,00	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
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	20.000,00	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
SERMAYE GELİRLERİ	34.881.235,82	40.140.000,00	351.800,38	287.068,52	510.267,91	258.683,95	209.004,17	1.276.269,70	230.060,40	1.154.372,88	3.361.019,88	734.548,36	1.804.708,91	1.279.545,08	6.466.861,65	4.990.488,49	-22,83	18,54	12,43	25.000.000,00
GENEL TOPLAM	1.117.871.949,72	2.746.500.000,00	72.643.740,48	125.376.913,82	52.426.077,17	91.276.688,46	61.501.964,85	118.385.379,82	49.643.900,52	100.146.938,98	182.037.815,01	266.291.727,93	63.343.322,78	100.820.842,79	481.596.820,81	802.298.491,80	66,5913	43,0816	29,211669	2.030.000.000,00