

**KOCAELİ
BUYUKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2024

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	5
05. Cari Transferler	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
08. Borç Verme	5
09. Yedek Ödenek	6
B. Bütçe Gelirleri.....	6
C. Finansman	8
II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
III- TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A. Bütçe Giderleri.....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
4. Faiz Gideri.....	11
5. Cari Transferler	11
6. Sermaye Giderleri.....	11
7. Sermaye Transferleri	11
8. Borç Verme	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
01.Vergi Gelirleri	13
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13
05.Diğer Gelirler	14
06.Sermaye Gelirleri	14
08.Alacaktan Tahsilatlar.....	14
C. Finansman.....	14
IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	15
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	16
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	17

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 32.000.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı içerisinde 20.125.168.747,65 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2024 yılı için öngörülen ödeneklerde, 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre 59,00 % artış olmuştur.

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Bütçe Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2023 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2024 Yılı Ödeneği	Artış Oranı
01-Personel Giderleri	1.467.944.343,74	2.423.727.939,00	65,11%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	152.158.367,66	266.459.840,00	75,12%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.011.364.967,86	10.504.287.870,00	74,74%
04-Faiz Gideri	106.509.708,16	156.101.000,00	46,56%
05-Cari Transfer	1.294.144.451,91	1.549.026.000,00	19,69%
06-Sermaye Giderleri	9.592.819.349,51	12.986.924.800,00	35,38%
07-Sermaye Transferi	1.200.227.558,81	2.500.546.551,00	108,34%
08-Borç Verme	300.000.000,00	8.000,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	1.612.918.000,00	100,00%
TOPLAM	20.125.168.747,65	32.000.000.000,00	59,00%

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 7.632.497.215,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 37,93’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

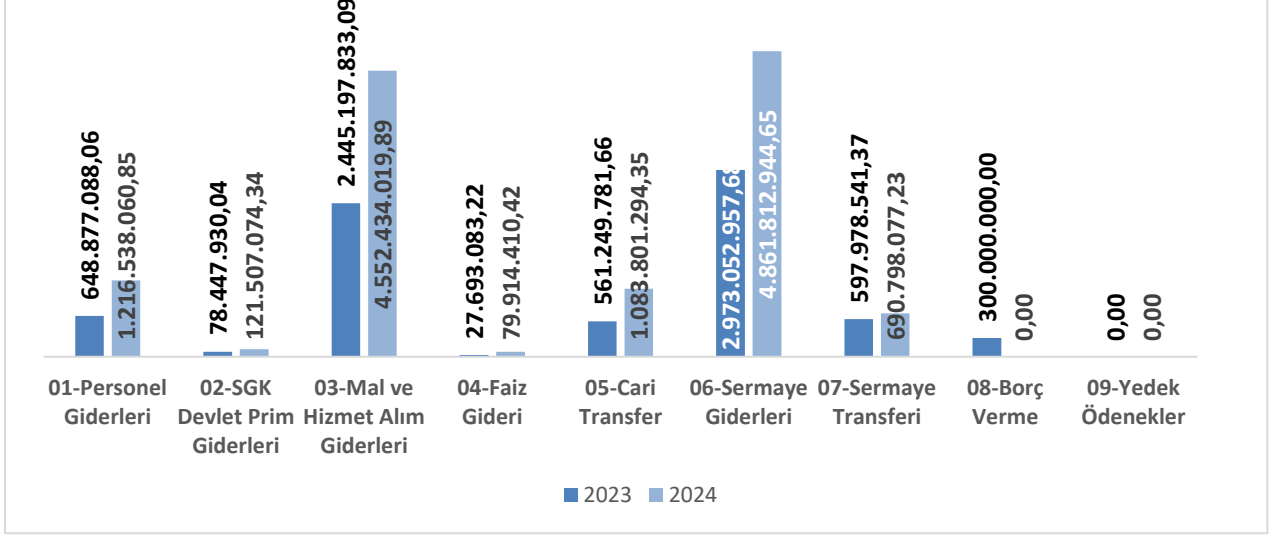
2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 12.606.805.881,73 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %39,40 olmuştur.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 65,17 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmesi	2024 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran		Artış Oranı
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	1.467.944.343,74	2.423.727.939,00	648.877.088,06	1.216.538.060,85	44,20%	50,19%	87,48%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	152.158.367,66	266.459.840,00	78.447.930,04	121.507.074,34	51,56%	45,60%	54,89%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.011.364.967,86	10.504.287.870,00	2.445.197.833,09	4.552.434.019,89	40,68%	43,34%	86,18%
04-Faiz Gideri	106.509.708,16	156.101.000,00	27.693.083,22	79.914.410,42	26,00%	51,19%	188,57%
05-Cari Transfer	1.294.144.451,91	1.549.026.000,00	561.249.781,66	1.083.801.294,35	43,37%	69,97%	93,10%
06-Sermaye Giderleri	9.592.819.349,51	12.986.924.800,00	2.973.052.957,68	4.861.812.944,65	30,99%	37,44%	63,53%
07-Sermaye Transferi	1.200.227.558,81	2.500.546.551,00	597.978.541,37	690.798.077,23	49,82%	27,63%	15,52%
08-Borç Verme	300.000.000,00	8.000,00	300.000.000,00	0,00	100%	0,00%	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	1.612.918.000,00	0,00	0,00	-	100%	-
TOPLAM	20.125.168.747,65	32.000.000.000,00	7.632.497.215,12	12.606.805.881,73	37,93%	39,40%	65,17%

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılında 2.423.727.939,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 648.877.088,06 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.216.538.060,85 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 87,48 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılında 266.459.840,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 78.447.930,04 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 121.507.074,34 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 54,89 artış gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 10.504.287.870,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.445.197.833,09 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.552.434.019,89 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 86,18 artış gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılında 156.101.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.693.083,22 TL olan faiz giderleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 79.914.410,42 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki azalış % 188,57 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılında 1.549.026.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 561.249.781,66 TL olan cari transfer harcaması, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.083.801.294,35 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış % 93,10 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılında 12.986.924.800,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.973.052.957,68 TL olan sermaye giderleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.861.812.944,65 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artış % 63,53 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2024 yılında 2.500.546.551,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 597.978.541,37 TL yapılmış olup, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 690.798.077,23 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki artış % 15,52 olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2024 yılı başında 8.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 300.000.000,00 TL Borç Verme gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2024 yılı için 1.612.918.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Yedek Ödenekten 938.083.000,00 TL aktarma yapılmış olup, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 169.848.000,00 TL olmuştur.

Yedek Ödenek aktarmalarındaki azalış % 452,31 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2023 – 2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı
			2023	2024	2023	2024	
01-Vergi Gelirleri	94.200.140,10	134.221.251,00	41.385.084,79	35.102.658,19	43,93%	26,15%	-15,18%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	384.947.346,40	428.200.797,00	134.947.328,35	249.498.079,67	35,06%	58,27%	84,89%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	344.697.686,03	360.000.000,00	140.000.000,00	61.180.489,55	40,62%	16,99%	-56,30%
05-Diğer Gelirler	17.657.736.630,08	27.647.577.952,00	6.494.685.923,03	12.637.211.526,02	36,78%	45,71%	94,58%
06-Sermaye Gelirleri	250.363.727,63	3.180.000.000,00	149.757.399,43	72.921.006,68	59,82%	2,29%	-51,31%
08- Alacaktan Tahsilatlar	260.824.364,06	250.000.000,00	149.265.375,01	188.441.010,95	57,23%	75,38%	26,25%
TOPLAM	18.992.769.894,30	32.000.000.000,00	7.110.041.110,61	13.244.354.771,06	37,44%	41,39%	86,28%

2024 mali yılında toplam 32.000.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 134.221.251,00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 428.200.797,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 360.000,00 TL

Diğer Gelirler 27.647.577.952,00 TL

Sermaye Gelirleri 3.180.000.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 250.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 7.110.041.110,61 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 41.385.084,79 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 134.947.328,35 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 140.000.000,00 TL. Diğer Gelirler 6.494.685.923,03 TL. Sermaye Gelirleri 149.757.399,43 TL. Alacaktan Tahsilatlar 149.265.375,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 13.244.354.771,06 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 35.102.658,19 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 249.498.079,67 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 61.180.489,55 TL. Diğer Gelirler 12.637.211.526,02 TL. Sermaye Gelirleri 72.921.006,68 TL. Alacaktan Tahsilatlar 188.441.010,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gelir

2024 Yılı Gelir Bütçesi : 32.000.000.000 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 13.244.354.771,06 (%41,39 gerçekleşme)

Gider

2024 Yılı Bütçe Ödeneği : 32.000.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 12.606.805.881,73 TL (%39,40 gerçekleşme)

Bütçenin ilk altı aylık döneminde 637.548.889,33 TL gelir fazlası oluşmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

III- TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

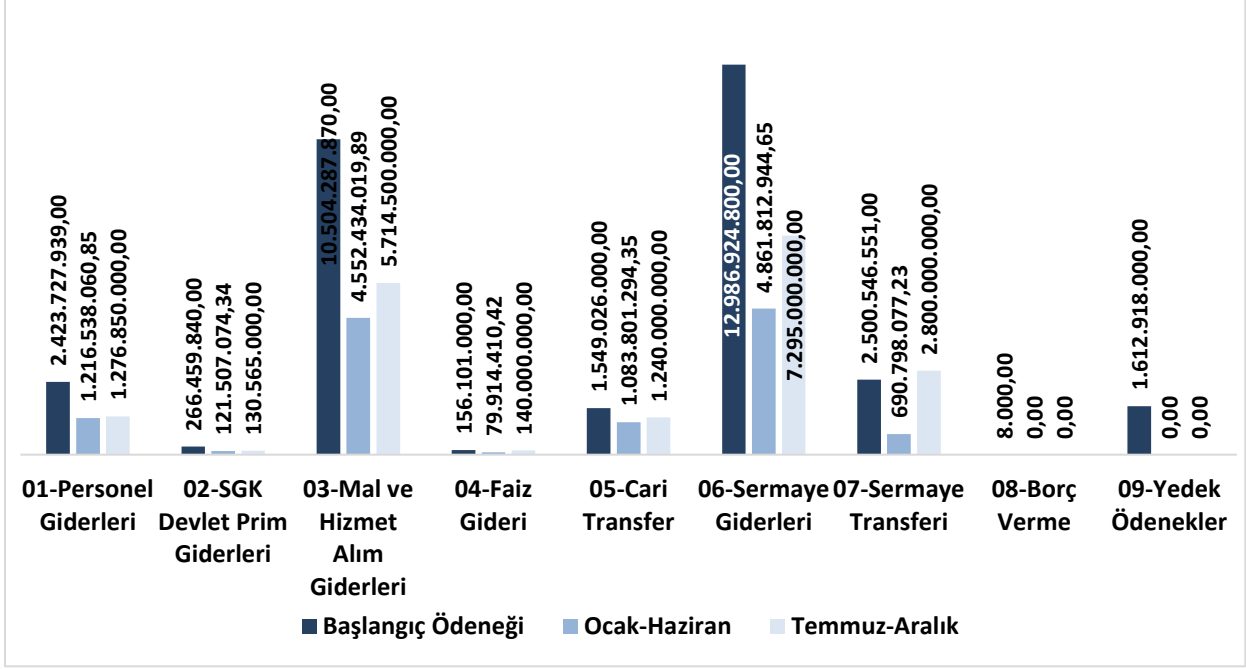
A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2024 Yılı Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Gideri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	2.423.727.939,00	1.216.538.060,85	1.276.850.000,00	2.493.388.060,85	102,87%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	266.459.840,00	121.507.074,34	130.565.000,00	252.072.074,34	94,60%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.504.287.870,00	4.552.434.019,89	5.714.500.000,00	10.266.934.019,89	97,74%
04-Faiz Gideri	156.101.000,00	79.914.410,42	140.000.000,00	219.914.410,42	140,88%
05-Cari Transfer	1.549.026.000,00	1.083.801.294,35	1.240.000.000,00	2.323.801.294,35	150,02%
06-Sermaye Giderleri	12.986.924.800,00	4.861.812.944,65	7.295.000.000,00	12.156.812.944,65	93,61%
07-Sermaye Transferi	2.500.546.551,00	690.798.077,23	2.800.000.000,00	3.490.798.077,23	139,60%
08-Borç Verme	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	1.612.918.000	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	32.000.000.000,00	12.606.805.881,73	18.596.915.000,00	31.203.720.881,73	97,51%

2024 yıl sonu itibariyle 31.203.720.881,73 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirme Tahminleri



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.216.538.060,85 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.276.850.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,87'si olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 121.507.074,34 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde 130.565.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,60'ı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 4.552.434.019,89 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 5.714.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,74'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 79.914.410,42 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 140.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %140,88’i olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.083.801.294,35 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.240.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %150,02’si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 4.861.812.944,65 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 7.295.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,61’i olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 690.798.077,23 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 2.800.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %139,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2024 döneminde borç verme işlemi yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2024 döneminde ise borç verme işlemi beklenmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

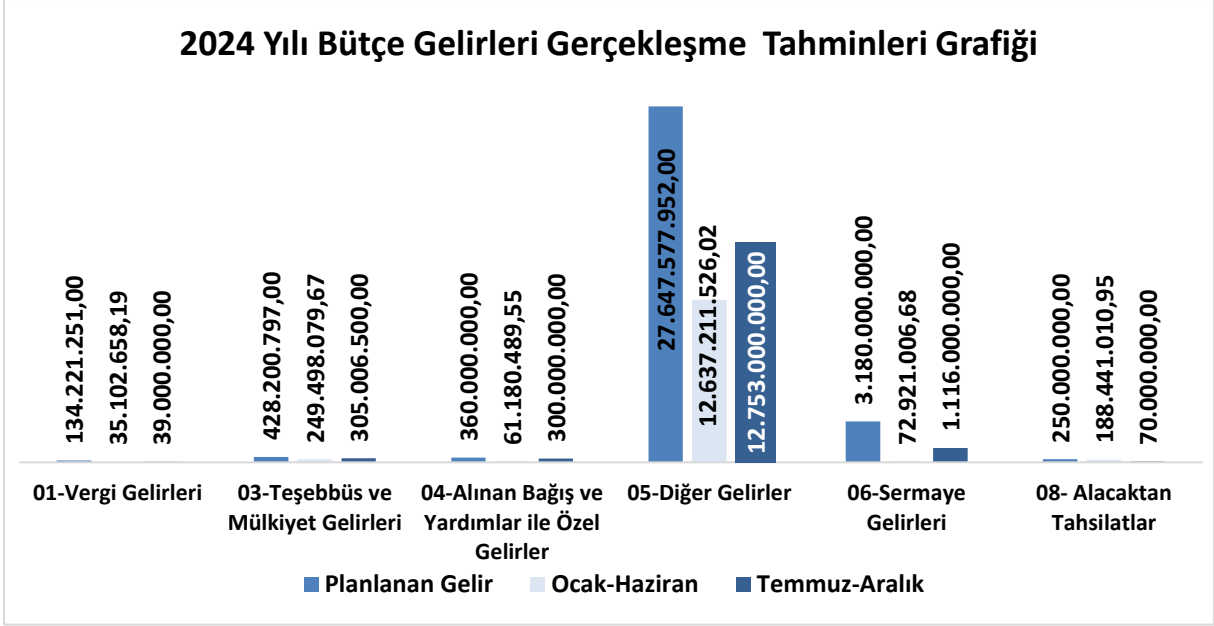
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri					
Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Geliri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	134.221.251,00	35.102.658,19	39.000.000,00	74.102.658,19	55,21%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	428.200.797,00	249.498.079,67	305.006.500,00	554.504.579,67	129,50%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	360.000.000,00	61.180.489,55	300.000.000,00	361.180.489,55	100,33%
05-Diğer Gelirler	27.647.577.952,00	12.637.211.526,02	12.753.000.000,00	25.390.211.526,02	91,84%
06-Sermaye Gelirleri	3.180.000.000,00	72.921.006,68	1.116.000.000,00	1.188.921.006,68	37,39%
08- Alacaktan Tahsilatlar	250.000.000,00	188.441.010,95	70.000.000,00	258.441.010,95	103,38%
TOPLAM	32.000.000.000,00	13.244.354.771,06	14.583.006.500,00	27.827.361.271,06	86,96%

2024 yıl sonu itibariyle 27.827.361.271,06 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2024 yılı başlangıcında öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %86,96'sinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

2024 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 35.102.658,19 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 39.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 55,21'i olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 249.498.079,67 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 305.006.500,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %129,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 61.180.489,55 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 300.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,33'ü olacağı tahmin edilmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 12.637.211.526,02 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 12.753.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,84'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 72.921.006,68 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.116.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %37,39'u olacağı tahmin edilmektedir.

08.Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2024 döneminde 188.441.010,95 TL olan alacaktan tahsilat, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 70.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

C. Finansman

Gider

2024 Yılı Bütçe Ödeneği	:	32.000.000.000,00 TL
Yıl sonu beklenen gerçekleşme	:	31.203.720.881,73 TL (% 97,51 gerçekleşme)

Gelir

2024 Yılı Gelir Bütçesi	:	32.000.000.000 TL
Yıl sonu beklenen gerçekleşme	:	27.827.361.271,06 TL (% 86,96 gerçekleşme)

2024 yılı sonu itibari ile 3.376.359.610,67 TL gider fazlası olması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2024 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform 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 Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2024 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	18.992.769.894	32.000.000.000	594.460.350	2.184.291.849	597.520.551	1.816.316.145	961.617.106	1.824.858.256	695.689.002	2.230.633.862	690.529.818	2.265.416.578	882.900.323	2.922.838.080	4.422.717.151	13.244.354.771	199,46%	23,29%	41,39%	27.827.361.271
01	Vergi Gelirleri	94.200.140,10	134.221.251,00	2.841.498	6.822.895,41	7.171.139	4.690.228,24	5.388.364	5.688.829,47	9.182.346	6.843.879,25	8.173.523	5.619.541,36	8.628.216	5.437.284,46	33.226.720	35.102.658	5,65%	35,27%	26,15%	74.102.658
01	3 Dahilde Alman Mal ve Hizmet Vergileri	76.396.247,56	111.967.496,00	1.669.196	4.724.386,58	6.279.525	2.982.718,61	4.362.878	3.829.906,40	7.971.895	3.281.660,89	7.047.088	3.338.635,57	7.356.964	2.289.073,50	27.101.260	20.446.382	-24,56%	35,47%	18,26%	43.446.382
01	6 Harçlar	17.803.892,54	22.253.755,00	1.172.302	2.098.508,83	891.614	1.707.509,63	1.025.486	1.858.923,07	1.210.451	3.562.218,36	1.126.434	2.280.905,79	1.271.252	3.148.210,96	6.125.460	14.656.277	139,27%	34,41%	65,86%	30.656.277
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	384.947.346,40	428.200.797,00	20.729.796	33.861.427,91	21.783.811	58.322.718,23	26.548.772	42.764.814,64	18.293.983	37.717.983,12	28.300.758	38.255.693,72	19.290.208	38.575.442,05	83.050.057	249.498.080	200,42%	21,57%	58,27%	554.504.580
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	320.036.178,21	330.776.791,00	17.242.082	26.370.563,60	13.862.143	52.369.674,10	23.543.080	35.341.237,16	16.146.256	27.934.343,80	22.561.489	30.821.587,30	16.311.495	30.411.510,47	70.606.978	203.248.916	187,86%	22,06%	61,45%	453.248.916
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	46.214,80	15.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19.289	64.677,80	0	0,00	0	0,00	36.840	64.678	75,56%	79,71%	0,43%	70.678
03	4 Kurumlar Hasılatı	4.484,20	5.500,00	143	250,00	0	0,00	0	0,00	100	82,99	1.021	0,00	1.920	0,00	2.800	333	-88,11%	62,45%	6,05%	833
03	6 Kira Gelirleri	64.860.469,19	82.258.506,00	3.487.571	7.490.614,31	7.921.668	5.953.044,13	3.005.692	7.423.577,48	2.128.339	9.718.878,53	5.738.248	7.434.106,42	2.976.793	8.163.931,58	12.403.438	46.184.152	272,35%	19,12%	56,15%	101.184.152
04	Alman Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	344.697.686,03	360.000.000,00	100.000.000	0,00	0	0	0	0	0	44.180.489,55	40.000.000	17.000.000,00	0	0	61.180.490	-	-	-	361.180.490	
04	1 Yurt Dışından Alman Bağış ve Yardımları	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alman Bağış ve Yardımları	344.697.686,03	360.000.000,00	100.000.000	0,00	0	0	0	0	0	44.180.489,55	40.000.000	17.000.000,00	0	0	61.180.490	-	-	-	361.180.490	
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alman Yardımı ve Bağışları	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0
04	5 Proje Yardımları	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0
05	Diğer Gelirler	17.657.736.630,08	27.647.577.952,00	1.007.516.780	2.080.425.969,68	923.862.118	1.744.465.902,77	917.537.433	1.775.784.676,54	1.013.528.237	1.953.356.472,98	1.097.650.315	2.204.447.288,32	1.534.591.040	2.878.731.215,73	4.038.314.603	12.637.211.526	212,93%	22,87%	45,71%	25.390.211.526
05	1 Faiz Gelirleri	57.841.970,77	43.736.000,00	6.117.791	10.616.905,85	3.103.269	9.613.764,16	2.513.102	5.574.680,17	1.599.670	7.225.525,43	1.501.893	6.770.415,33	1.746.534	6.597.826,60	72.349.570	46.399.118	-35,87%	125,08%	106,09%	76.399.118
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alman Payları	17.336.725.183,44	27.309.799.031,00	951.957.904	2.056.145.360,83	898.299.966	1.715.490.048,73	908.023.849	1.753.918.712,90	1.006.087.123	1.929.596.996,35	1.088.885.528	2.168.222.948,10	1.502.918.052	2.851.758.973,52	3.925.749.411	12.475.133.040	217,78%	22,64%	45,68%	25.075.133.040
05	3 Para Cezaları	81.502.251,04	186.146.966,00	42.877.895	2.998.242,26	14.230.792	1.465.359,73	839.599	6.288.021,45	1.130.633	3.679.403,76	816.845	2.903.034,19	2.253.266	4.534.329,18	20.603.478	21.868.391	6,14%	25,28%	11,75%	44.868.391
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	181.667.224,83	107.895.955,00	6.563.190	10.665.460,74	8.228.090	17.896.730,15	6.160.884	10.003.262,02	4.710.811	12.854.547,44	6.446.048	26.550.890,70	27.673.187	15.840.086,43	19.612.145	93.810.977	378,33%	10,80%	86,95%	193.810.977
06	Sermaye Gelirleri	250.363.727,63	3.180.000.000,00	41.506.174	63.181.555,78	329.193	8.837.295,78	60.280.990	619.935,81	27.313.743	94.026,42	19.946.870	94.054,78	380.430	94.138,11	267.875.521	72.921.007	-72,78%	106,99%	2,29%	1.188.921.007
06	1 Tasınmaz Satış Gelirleri	171.376.407,63	2.680.000.000,00	41.506.174	63.181.555,78	329.193	8.837.295,78	704.670	619.935,81	27.313.743	94.026,42	555.870	94.054,78	380.430	94.138,11	48.777.029	72.921.007	49,50%	28,46%	2,72%	172.921.007
06	2 Tasınır Satış Gelirleri	78.987.320,00	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	59.576.320	0,00	0	0,00	19.411.000	0,00	0	0,00	219.098.492	0	-	277,38%	0,00%	1.016.000.000
08	Alacaklardan Tahsilat	260.824.364,06	250.000.000,00	0	0	149.265.375	0	0	0	0	188.441.010,95	0	0	0	250.250	188.441.011	75201,00%	0,10%	-	258.441.011	
08	1 Yabancı Alacaklardan Tahsilat	260.824.364,06	250.000.000,00	0	0	149.265.375	0	0	0	0	188.441.010,95	0	0	0	250.250	188.441.011	75201,00%	0,10%	-	258.441.011	
09	Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	4 Alman Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
09	6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0