

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

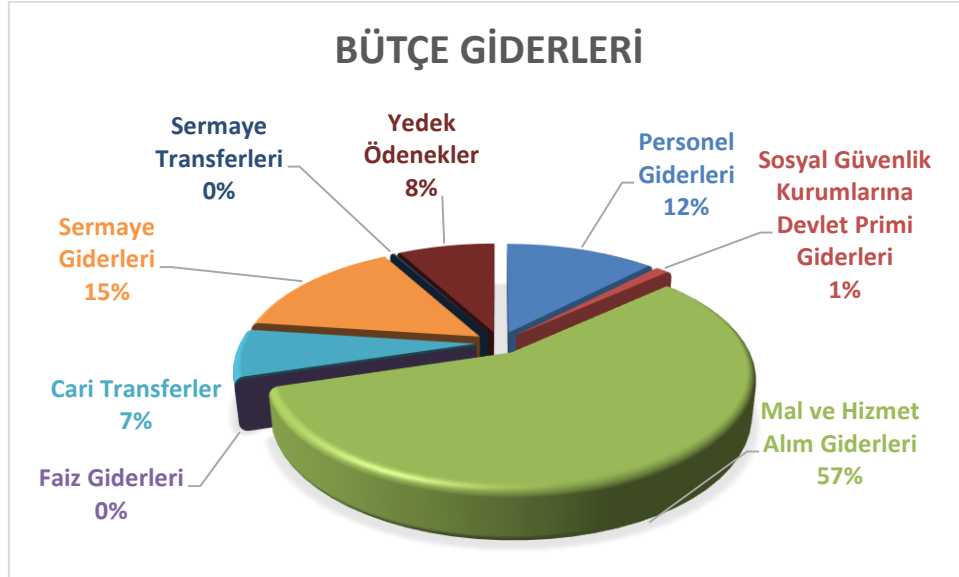
1- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	4
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	4
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	4
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	4
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	4
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	5
1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	5
1.1.8 YEDEK ÖDENEK	5
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	5
1.3 FİNANSMAN.....	7
2- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	7
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ	7
2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	8
2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	8
2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	8
2.1.4 FAİZ GİDERLERİ	8
2.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	9
2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	9
2.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	9
2.1.8 YEDEK ÖDENEK	9
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ	9
2.3 FİNANSMAN.....	10
2.4 EKLER	11

1- OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz meclisimizden onaylanarak toplam 2.415.000.000,00-TL olarak gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

E1	EKONOMİK KODLAR	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
1	Personel Giderleri	293.658.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.122.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.882.000,00
4	Faiz Giderleri	150.000,00
5	Cari Transferler	166.684.000,00
6	Sermaye Giderleri	358.300.000,00
7	Sermaye Transferleri	4.204.000,00
9	Yedek Ödenekler	190.000.000,00
	BÜTÇE GİDERLERİ	2.415.000.000,00



2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleştirmeleri 2023 ve 2024 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri toplam 736.121.746,33 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 38 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.142.646.558,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %47 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 55 oranında artış olduğu görülmektedir.

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2024 yılı başında 293.658.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 77.460.852,24 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 101,3 oranında artışla 155.930.733,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 45,18 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 53,09 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 26.122.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 9.394.498,03 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 63,11 oranında artışla 15.323.705,26 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 50,69 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 58,66 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 1.375.882.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 370.339.856,60 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 101,67 oranında artış ile 746.876.799,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 37,88 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 54,28 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 ve 2024 yılında bu ekonomik koda ait bir harcama gerçekleşmemiştir.

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2024 yılı başında 166.684.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 101.119.169,74 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 17,82 oranında azalış ile 83.095.505,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 61,87 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 49,85 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 358.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 175.290.566,97 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 21,67 oranında azalış ile 137.288.266,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 30,52 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 38,31 olmuştur.

1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2024 yılı başında 4.204.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 2.516.802,75 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 64,15 artış ile 4.131.549,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 100 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 98,27 olmuştur.

1.1.8 YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek kalemi için 2024 yılı başında 190.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içi ihtiyaçlara göre kullanılacaktır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

K1	BÜTÇE GELİRLERİ KALEMLERİ	2024 YILI BÜTÇE GELİRİ
1	Vergi Gelirleri	631.979.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.441.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.100.000,00
5	Diğer Gelirler	1.370.550.000,00
6	Sermaye Gelirleri	325.130.000,00

8	Alacaklardan Tahsilat	0,00
9	Ret ve İadeler (-)	1.200.000,00
TOPLAM		2.415.000.000,00



Belediyemiz tarafından 2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, ilgili dönemde toplam 626.052.136,23 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;

- Vergi gelirlerinde % 33
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 3
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %0,07
- Diğer gelirlerin % 64 ve
- Sermaye Gelirleri ise % 0,19 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43 'dür. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 66,92 artarak 1.044.995.314,69 TL olmuştur.

Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;

- Vergi gelirlerinde % 22
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 3
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %0,01
- Diğer gelirlerin % 75 ve

- Sermaye Gelirleri ise % 0,32 olarak gerçekleşmiştir.

1.3 FİNANSMAN

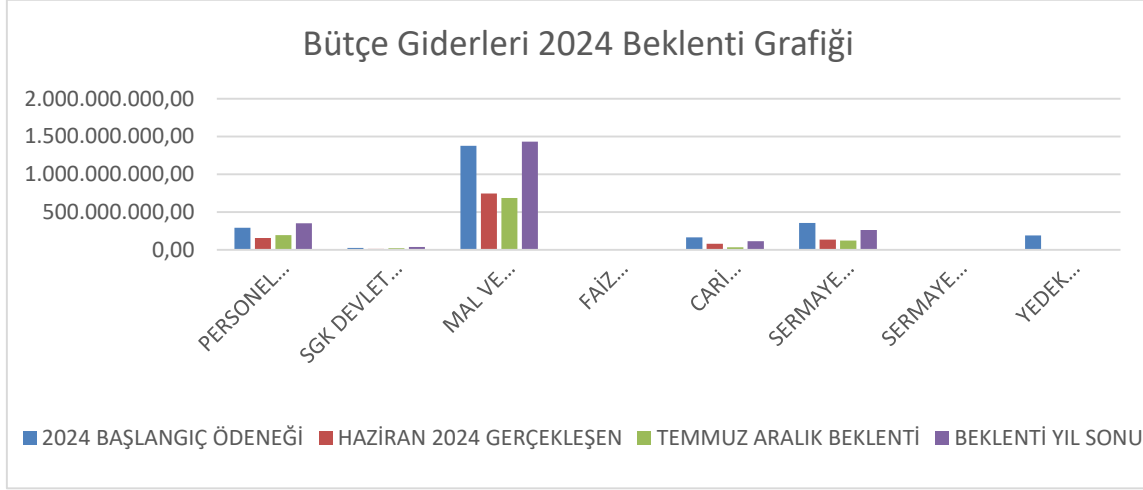
Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

2- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.142.646.558,99 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.061.883.441,01 TL ilave beklenti ile 2.204.530.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91 olacağı tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU	DEĞİŞİM %	BÜTÇE İÇİ PAY
PERSONEL GİDERLERİ	293.658.000,00	155.930.733,50	196.069.266,50	352.000.000,00	120%	15%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.122.000,00	15.323.705,26	21.276.294,74	36.600.000,00	140%	2%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	1.375.882.000,00	746.876.799,02	686.153.200,98	1.433.030.000,00	104%	59%
FAİZ GİDERLERİ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CARİ TRANSFERLER	166.684.000,00	83.095.505,30	33.904.494,70	117.000.000,00	70%	5%
SERMAYE GİDERLERİ	358.300.000,00	137.288.266,73	124.111.733,27	261.400.000,00	73%	11%
SERMAYE TRANSFERLERİ	4.204.000,00	4.131.549,18	368.450,82	4.500.000,00	107%	0%
YEDEK ÖDENEKLER	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.415.000.000,00	1.142.646.558,99	1.061.883.441,01	2.204.530.000,00	91%	91%



2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 155.930.733,50 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 196.069.266,50 TL ilave harcama ile 352.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 14 'ü bulacağı tahmin edilmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 15.323.705,26 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 21.276.294,74 TL ilave harcama ile 36.600.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,5 olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 746.876.799,02 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 686.153.200,98 TL ilave harcama ile 1.433.030.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 59,3 olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde herhangi bir ödenek kalemi kullanılmadığı gibi Temmuz– Aralık 2024 döneminde de kullanılmaması tahmin edilmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2024 döneminde 83.095.505,30 TL olan Cari Transferler Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 33.904.494,70 TL ilave harcama ile 117.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 4,8' i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 137.288.266,73 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 124.111.733,27 TL'lik ilave harcama ile 261.400.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 10,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 4.131.549,18 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 368.450,82 TL'lik ilave harcama ile 4.500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0,2 'i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.8 YEDEK ÖDENEK

2024 bütçe dönemine ait 190.000.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak–Aralık 2024 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre aktarılması tahmin edilmektedir.

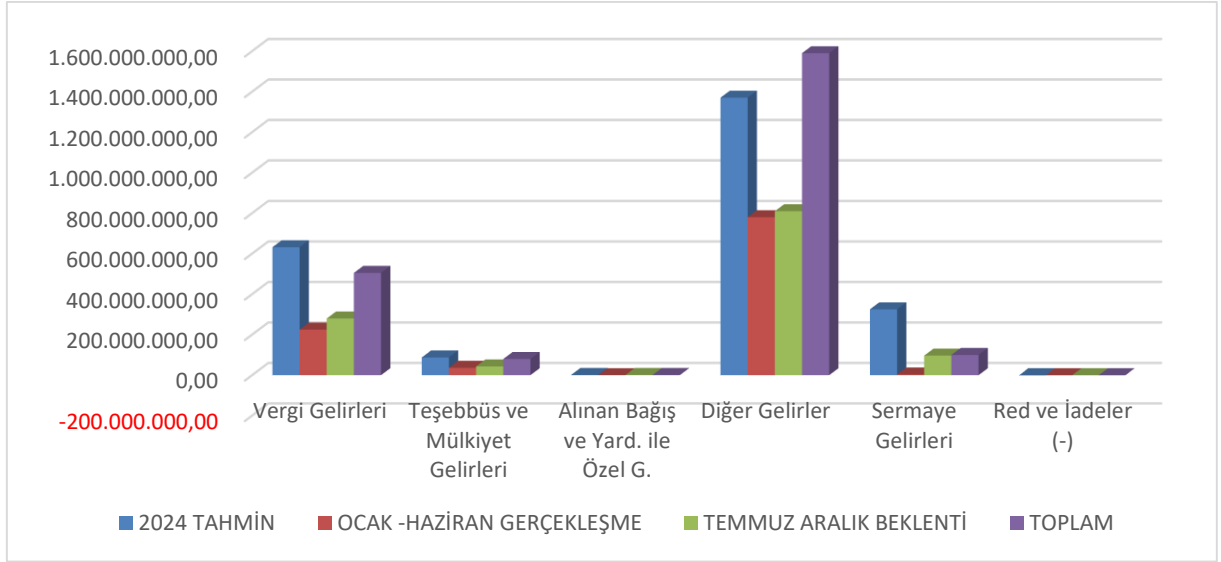
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.045.260.079,43 TL'lik net gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave 1.230.504.685,31 TL tahsilat ile başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 94'üne yani 2.275.500.000,00 TL'ye ulaşılacağı beklenmektedir.

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

EKONOMİK KOD	2024 TAHMİN	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	TOPLAM	DEĞİŞİM %
Vergi Gelirleri	631.979.000,00	225.182.552,55	280.017.447,45	505.200.000,00	80%
Teşebbüs ve Mülkiyet	87.441.000,00	36.495.568,63	43.504.431,37	80.000.000,00	91%
Alınan Bağış ve Y. Özel	1.100.000,00	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00	91%
Diğer Gelirler	1.370.550.000,00	780.126.232,91	809.873.767,09	1.590.000.000,00	116%
Sermaye Gelirleri	325.130.000,00	3.440.725,34	96.559.274,66	100.000.000,00	31%
Red ve İadeler (-)	-1.200.000,00	-264.764,74	-435.235,26	-700.000,00	0%
BÜTÇE GELİRLERİ	2.415.000.000,00	1.045.260.079,43	1.230.504.685,31	2.275.500.000,00	94%

* Red ve iade kalemleri ilgili kalemlerden düşülmüştür.



2.3 FİNANSMAN

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir. Öngörülen hedeflere doğru yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

Burak KURT

Mali Hizmetler Müdür V.

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2.4 EKLER

EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		ETİMESGUT BELEDİYESİ GİDER GERÇEKLEŞME RAPORU																							
K1	K2	EKONOMİK KOD	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödenegi	2023 OCAK	2024 OCAK	2023 ŞUBAT	2024 ŞUBAT	2023 MART	2024 MART	2023 NİSAN	2024 NİSAN	2023 MAYIS	2024 MAYIS	2023 HAZİRAN	2024 HAZİRAN	2023 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME	Artış Oran	2023 Yılı Gerçekleşme Oran	2024 Yılı Gerçekleşme Oran	2024 YILSONU Tahmini			
1		PERSONEL GİDERLERİ	171.414.312,37	293.658.000,00	12.519.314,02	30.538.540,66	13.000.150,82	23.832.415,29	11.833.164,94	27.114.695,77	18.120.021,89	23.157.756,11	11.179.822,29	23.983.080,81	10.808.478,28	27.304.244,86	77.460.852,24	155.930.733,50	101,3	45,18	53,09	352.000.000,00			
1	1	1 MEMURLAR	126.020.646,19	219.971.000,00	9.011.792,11	28.625.701,65	8.342.002,67	19.935.616,63	8.385.301,77	22.310.888,99	6.883.167,04	19.843.286,18	8.204.354,76	20.044.607,29	8.218.399,85	22.900.838,44	50.934.958,22	133.660.839,18	162,41	40,41	60,76	300.000.000,00			
1	2	2 SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	5.777.959,01	20.708.000,00	1.399.148,00	14.269,36	2.491.967,23	315.709,80	125.630,16	356.763,48	130.190,14	313.553,78	126.610,37	313.779,29	204.466,59	759.854,29	4.478.012,49	2.202.530,10	-50,81	77,5	10,63	5.000.000,00			
1	3	3 İŞÇİLER	18.870.380,38	16.055.000,00	1.046.787,27	214.515,60	564.585,22	325.913,44	1.668.922,86	316.762,74	7.299.202,41	365.371,61	1.164.093,96	764.899,33	468.023,96	311.675,53	12.211.615,68	2.299.138,25	-81,17	64,71	14,32	5.000.000,00			
1	4	4 GEÇİCİ PERSONEL	11.565.171,23	22.547.000,00	913.712,41	1.297.987,27	975.500,59	2.056.523,11	1.030.859,87	2.319.991,10	1.290.755,96	2.455.694,51	964.703,96	1.914.479,35	1.273.886,71	2.186.006,73	6.449.419,50	12.230.682,07	89,64	55,76	54,24	30.000.000,00			
1	5	5 DİĞER PERSONEL	9.180.175,55	14.377.000,00	147.834,23	257.066,78	626.095,11	1.198.652,31	622.450,28	1.810.269,56	716.706,34	180.150,03	630.059,22	945.315,45	643.701,17	1.145.969,77	3.386.846,35	5.537.443,90	63,49	36,89	38,51	12.000.000,00			
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	18.530.429,95	26.122.000,00	1.734.051,69	3.328.313,70	1.779.682,52	2.349.479,71	1.603.633,41	2.361.049,28	1.405.258,08	2.382.400,42	1.426.229,15	2.449.802,61	1.385.643,18	2.452.659,54	9.394.498,03	15.323.705,26	63,11	50,69	58,66	36.600.000,00			
2	1	1 MEMURLAR	16.347.423,98	22.249.000,00	1.438.629,72	3.265.554,87	1.293.244,06	2.248.405,04	1.294.192,61	2.253.431,87	1.273.827,13	2.270.888,75	1.261.146,34	2.312.497,00	1.264.101,55	2.323.434,28	7.825.141,41	14.674.211,81	87,52	47,86	65,95	35.000.000,00			
2	2	2 SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	812.629,81	2.414.000,00	195.700,02	16.304,08	380.572,50	34.917,62	19.657,70	43.334,00	19.657,70	34.949,66	19.858,65	35.883,99	20.213,79	45.611,10	655.660,36	211.000,45	-67,81	80,68	8,74	600.000,00			
2	3	3 İŞÇİLER	1.370.376,16	1.439.000,00	99.721,95	46.454,75	105.861,96	66.157,05	289.783,10	64.283,41	173.773,25	76.562,01	145.324,14	101.421,62	101.337,84	83.616,16	913.696,26	438.493,00	-52	66,67	30,05	1.000.000,00			
2	4	4 GEÇİCİ PERSONEL	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			
2	5	5 DİĞER PERSONEL	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			
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	977.547.300,09	1.375.882.000,00	15.682.507,35	36.062.585,25	60.497.422,18	134.748.707,34	59.465.006,00	175.408.862,63	69.108.714,63	117.335.433,10	71.724.446,87	143.880.004,29	93.861.759,57	139.441.206,41	370.339.856,60	746.876.799,02	101,67	37,88	54,28	1.433.030.000,00			
3	1	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.557.445,55	11.700.000,00	3.819,72	297.224,00	451.509,31	327.486,41	30.431,30	1.202.862,82	945.212,41	1.737.067,05	1.345.080,35	181.820,31	1.336.151,23	722.606,22	4.112.204,32	2.905.066,81	-29,35	73,99	24,82	4.000.000,00			
3	2	2 TİKETİMİNE YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	161.943.195,71	248.664.000,00	5.975.856,43	11.735.010,19	15.205.383,08	19.800.490,37	14.054.421,91	32.267.346,21	13.877.204,36	12.408.130,32	10.869.413,96	16.969.649,01	10.415.402,55	12.846.615,91	70.397.682,29	106.027.242,01	50,61	43,47	42,63	190.000.000,00			
3	3	3 YOKLUKLAR	165.839,88	1.230.000,00	5.987,00	0,00	11.230,00	0,00	17.186,88	10.750,00	40.489,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	149.892,88	10.750,00	-92,82	90,38	0,87	30.000,00				
3	4	4 GÖREVE GİDERLERİ	6.579.360,75	71.895.000,00	293.986,04	391.295,66	788.726,40	1.090.416,70	1.332.157,93	431.238,85	553.144,61	1.805.795,08	524.334,02	1.136.047,17	335.634,17	5.329.876,98	4.057.983,17	19.394.768,39	153,44	62,14	46,97	12.000.000,00			
3	5	5 SİGHET ALIMLARI	661.680.308,59	959.319.000,00	6.799.892,27	11.619.783,89	36.867.712,89	94.120.429,93	36.224.853,16	97.371.830,01	44.140.507,11	98.164.184,53	54.027.121,32	109.001.140,77	71.696.184,77	115.548.231,10	249.756.269,97	525.825.610,23	110,53	37,74	54,81	1.100.000.000,00			
3	6	6 TENSİLİ VE TANTİMA GİDERLERİ	28.618.041,19	43.320.000,00	244.968,00	1.705.200,00	741.984,00	2.415.678,00	64.980,00	13.995.897,18	936.920,00	720.000,00	760.666,96	13.554.600,00	143.665,00	898.199,97	2.893.186,96	33.289.575,15	1050,62	10,1	76,84	45.000.000,00			
3	7	7 MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIM V	103.196.557,24	84.244.000,00	2.220.911,39	9.030.591,52	6.030.110,74	14.286.898,97	6.772.267,52	26.814.169,57	7.954.405,68	4.161.138,97	3.647.052,79	1.641.747,04	8.118.113,99	3.829.578,23	34.742.862,11	59.764.124,30	72,01	33,66	70,94	70.000.000,00			
3	8	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.856.551,18	5.510.000,00	137.086,50	1.283.479,99	400.765,76	2.707.296,96	914.708,86	3.314.767,99	660.831,46	703.117,20	499.777,46	394.999,99	1.616.607,86	366.000,00	4.229.779,00	8.769.662,13	107,33	42,91	159,15	12.000.000,00			
3	9	9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4		FAİZ GİDERLERİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0,00			
4	1	1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	2	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0,00			
4	3	3 DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	4	4 SIKINTI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	5	5 KİSA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
5		CARİ TRANSFERLER	163.432.086,83	166.684.000,00	4.680.073,33	9.010.767,79	31.967.383,52	9.691.526,11	15.039.038,33	32.321.311,06	13.301.811,58	17.922.603,29	29.019.029,52	5.524.659,66	7.111.833,46	8.624.637,39	101.119.169,74	83.095.505,30	-17,82	61,87	49,85	117.000.000,00			
5	1	1 GÖREVE ZARARLARI	6.833.771,38	6.184.000,00	1.741.720,90	3.524.889,28	13.277,70	52.870,41	0,00	1.926,28	0,00	462.636,42	2.349.826,81	5.052,46	5.927,11	20.187,18	4.110.752,52	4.067.562,03	-1,05	60,15	65,77	6.000.000,00			
5	2	2 MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI (İl İdare İdare B	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			
5	3	3 KAR AMACI GÖTİMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN	35.707.695,12	11.900.000,00	1.318.918,22	569.500,74	898.619,42	1.007.439,93	428.683,10	1.057.796,27	405.001,25	713.677,29	2.268.339,03	603.038,56	426.289,26	566.693,29	5.745.850,28	4.518.539,08	-21,85	16,09	37,97	6.000.000,00			
5	4	4 KİŞİNE KALDIRMA YAPILAN TRANSFERLER	103.594.388,50	127.000.000,00	215.178,13	1.944.155,00	30.098.998,25	6.462.083,52	13.467.046,99	28.918.075,08	12.984.549,45	14.962.717,41	23.502.818,08	3.007.048,89	5.630.804,44	6.735.238,20	84.999.495,34	62.189.445,10	-26,85	82,05	48,95	85.000.000,00			
5	5	5 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	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			
5	6	6 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	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			
5	8	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	17.296.233,83	21.600.000,00	1.404.256,08	2.971.727,77	956.488,15	1.989.139,25	1.143.308,24	2.															

EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Etimesgut Belediye Başkanlığı,

EK:3 2024 Yılı TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJELER

2024 yılında aşağıda anılan projeyi tamamlamayı planlamaktayız.

- 1- Süvari Mahallesi Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yapım İşi

ETİMESGUT BELEDİYESİ GİDER GERÇEKLEŞME RAPORU

K1	K2	EKONOMİK KOD	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödeneği	2023 OCAK	2024 OCAK	2023 ŞUBAT	2024 ŞUBAT	2023 MART	2024 MART	2023 NİSAN	2024 NİSAN	2023 MAYIS	2024 MAYIS	2023 HAZİRAN	2024 HAZİRAN	2023 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME	Artış Oranı	2023 Yılı Gerçekleşm e Oranı	2024 Yılı Gerçekleşm e Oranı	2024 YILSONU TAHMINİ
1		PERSONEL GİDERLERİ	171.414.312,37	299.658.000,00	12.519.214,02	30.538.540,66	13.000.150,82	23.832.415,29	11.833.164,94	27.114.695,77	18.120.021,89	23.157.756,11	11.179.822,29	23.983.080,81	10.808.478,28	27.304.244,86	77.460.852,24	155.930.733,50	101,3	45,18	53,09	352.000.000,00
1	1	MEMURLAR	126.020.646,19	219.971.000,00	9.011.732,11	28.625.701,65	8.342.002,67	19.935.616,63	8.385.301,77	22.310.888,79	6.883.167,04	19.843.186,18	8.294.354,78	20.044.607,39	8.218.399,85	22.900.938,42	50.934.958,22	133.660.939,18	162,41	40,41	60,76	300.000.000,00
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.777.959,02	20.708.000,00	1.399.148,00	143.269,36	2.491.967,23	315.709,80	125.630,16	356.763,48	130.190,14	313.353,78	126.610,37	313.779,29	204.466,59	759.654,39	4.478.012,49	2.202.530,10	-50,81	77,5	10,63	5.000.000,00
1	3	İŞÇİLER	18.870.360,38	16.055.000,00	1.046.787,27	214.515,60	564.585,22	325.913,44	1.668.922,86	316.762,74	7.299.202,41	365.371,61	1.164.093,96	764.899,33	468.023,96	311.675,53	12.211.675,68	2.299.138,25	-81,17	64,71	14,32	5.000.000,00
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	11.565.171,23	22.547.000,00	913.712,41	1.297.987,27	975.500,59	2.056.523,11	1.030.859,87	2.319.991,10	1.290.755,96	2.455.694,51	964.703,96	1.914.479,35	1.273.886,71	2.186.006,73	6.449.419,50	12.230.682,07	89,64	55,76	54,24	30.000.000,00
1	5	DİĞER PERSONEL	9.180.175,55	14.377.000,00	147.834,23	257.066,78	626.095,11	1.198.652,31	622.450,28	1.810.289,56	716.706,34	180.150,03	630.059,22	945.315,45	643.701,17	1.145.969,73	3.386.846,35	5.537.443,90	63,49	36,89	38,51	12.000.000,00
1	5	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM	18.530.429,95	26.122.000,00	1.734.051,69	3.328.313,70	1.779.682,52	2.349.479,21	1.603.633,41	2.361.049,28	1.465.258,08	2.382.400,42	1.426.229,15	2.449.802,61	1.385.643,18	2.452.659,54	9.394.498,03	15.323.705,26	63,11	50,69	58,66	36.600.000,00
2	1	MEMURLAR	16.347.423,98	22.249.000,00	1.438.629,72	3.265.554,87	1.293.244,06	2.248.405,04	1.294.192,61	2.253.431,87	1.273.827,13	2.270.888,75	1.261.146,34	2.312.497,00	1.264.101,55	2.323.434,28	7.825.141,41	14.674.211,81	47,86	65,95	35,00	0,00
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	812.629,81	2.414.000,00	195.700,02	16.304,08	380.572,50	34.917,62	19.657,70	43.334,00	19.657,70	34.949,66	19.858,65	35.883,99	20.213,79	45.611,10	655.660,36	211.000,45	-67,81	80,68	8,74	600.000,00
2	3	İŞÇİLER	1.370.376,16	1.459.000,00	99.721,95	46.454,75	105.865,96	66.157,05	289.783,10	64.283,41	171.773,25	76.562,01	145.224,16	101.421,62	101.327,84	83.614,16	913.696,26	438.493,00	-52	66,67	30,05	1.000.000,00
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	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
2	5	DİĞER PERSONEL	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
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	977.547.300,09	1.375.882.000,00	15.682.507,35	36.062.585,25	60.497.421,18	134.748.707,34	59.465.006,00	175.408.862,63	69.108.714,63	117.335.433,10	71.724.446,87	143.880.004,29	93.861.759,57	139.441.206,41	370.339.856,60	746.876.799,02	101,67	37,88	54,28	1.433.030.000,00
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.557.445,55	11.700.000,00	3.819,72	297.224,00	451.509,31	327.486,41	30.431,30	1.202.862,62	945.212,41	173.067,05	1.345.080,35	181.820,31	1.336.151,23	722.605,22	4.112.204,32	2.905.066,81	-29,35	73,99	24,82	4.000.000,00
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	161.943.195,71	248.664.000,00	5.975.856,43	11.735.010,19	15.205.383,08	19.800.490,37	14.054.421,91	32.267.346,21	13.877.204,36	12.408.130,32	10.869.413,96	16.969.649,01	10.415.402,55	12.846.615,91	70.397.682,29	106.027.242,01	50,61	43,47	42,63	190.000.000,00
3	3	YOLLUKLAR	165.839,88	1.230.000,00	5.987,00	0,00	11.230,00	0,00	71.186,88	10.750,00	40.489,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	14.992,88	10.750,00	-92,82	90,38	0,87	30.000,00
3	4	GÖREV GİDERLERİ	6.529.360,75	21.895.000,00	293.986,04	391.295,66	788.726,40	1.090.416,70	1.332.157,93	431.238,85	553.144,61	1.005.795,03	554.334,02	2.136.047,17	535.634,17	5.229.974,98	4.057.983,17	10.284.768,39	153,44	62,14	46,97	12.000.000,00
3	5	HİZMET ALIMLARI	661.680.308,59	959.319.000,00	6.799.892,27	11.619.783,89	36.867.712,89	94.120.439,93	36.224.851,60	97.371.830,01	44.140.507,11	98.164.184,71	54.027.121,33	109.001.140,77	71.696.184,77	115.548.231,10	249.756.269,97	525.825.610,23	110,53	37,74	54,81	1.100.000.000,00
3	6	TEMİKLİ VE TANITIMA GİDERLERİ	28.618.041,19	43.320.000,00	244.968,00	1.705.200,00	741.984,00	2.415.678,00	64.980,00	13.995.897,18	996.920,00	720.000,00	760.666,96	13.554.600,00	143.665,00	898.199,97	2.893.183,96	33.289.575,15	1050,62	10,1	76,84	45.000.000,00
3	7	MENKUL MAL GAYRİMMÜKAL HAK ALIM BAKIM V	103.196.557,24	84.244.000,00	2.220.911,39	9.030.591,52	6.030.110,74	14.286.898,97	6.772.267,52	26.814.169,57	7.954.405,68	4.161.138,97	3.647.052,79	1.641.747,04	8.118.113,99	3.829.578,23	34.742.862,11	59.764.124,30	72,01	33,66	70,94	70.000.000,00
3	8	GAYRİMMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLE	9.856.551,18	5.510.000,00	137.086,50	1.283.479,99	400.765,76	2.707.296,96	914.708,86	3.314.767,99	660.831,46	703.117,20	499.777,46	394.999,99	1.616.607,86	366.000,00	4.229.777,90	8.789.662,13	107,33	42,91	159,15	12.000.000,00
3	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		FAİZ GİDERLERİ	0,00	150.000,00	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	0,00
4	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDEİ	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	0,00
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	150.000,00	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	0,00
4	3	DISI BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLEF	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	0,00
5		CARİ TRANSFERLER	163.432.086,83	166.684.000,00	4.680.073,33	9.010.767,79	31.967.383,52	9.691.526,11	15.039.038,33	32.321.311,06	13.301.811,58	17.922.603,29	29.019.029,52	5.524.659,66	7.111.833,46	8.624.637,49	101.119.169,74	83.095.505,30	-17,82	61,87	49,85	117.000.000,00
5	1	GÖREV ZARARLARI	6.833.771,38	6.184.000,00	1.741.720,90	3.524.889,28	13.277,70	52.870,41	0,00	1.926,28	0,00	462.636,42	2.349.826,81	5.052,46	5.927,11	20.187,18	4.101.752,52	4.067.562,03	-1,05	60,15	49,75	6.000.000,00
5	2	MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI (İlçe İdare Be	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	0,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN T	35.707.693,12	11.900.000,00	1.318.918,22	569.900,74	898.619,42	1.007.430,93	428.683,10	1.057.798,27	405.001,25	713.677,29	2.268.339,03	603.038,56	426.289,26	566.693,29	5.745.850,28	4.518.539,08	-21,35	16,09	37,97	6.000.000,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	103.594.388,50	127.000.000,00	215.178,13	1.944.250,00	30.098.998,25	6.642.085,52	13.467.046,99	28.918.075,08	12.084.549,45	14.902.727,41	23.502.810,08	3.007.048,89	5.630.904,44	6.755.258,20	84.999.495,34	62.169.445,10	-26,85	82,05	48,95	85.000.000,00
5	6	YURTİDİNİ YAPILAN TRANSFERLER	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	0,00
5	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	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	0,00
5	8	Gelirlerden Anılan Pavlar	17.296.233,83	21.600.000,00	1.404.256,08	2.971.727,77	956.488,15	1.989.139,25	1.143.308,24	2.343.511,43	812.260,88	1.843.562,17	898.045,60	1.909.519,75	1.048.712,65	1.282.498,72	6.263.071,60	12.339.959,09	97,02	36,21	57,12	20.000.000,00
6		SERMAYE GİDERLERİ	574.316.226,44	358.300.000,00	9.027.206,87	35.891.750,31	27.238.016,70	34.192.865,54	16.350.805,18	50.489.860,88	25.362.356,26	2.608.483,77	39.439.803,33	4.251.012,53	57.872.378,63	9.854.289,70	175.290.566,97	137.288.266,73	-21,67	30,52	38,31	261.400.000,00
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	29.216.040,80	15.000.000,00	0,00	0,00	336.000,00	905.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.702,34	0,00	4.361.343,62	0,00	6.227.045,96	130.520,00	-85,45	21,31	6,03	1.400.000,00
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	3	GAYRİ MADDI HAK ALIMLARI	2.010.198,40	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	2.009.208,80	330.400,00	62.640,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.526.858,43	1.526.200,00	3.598.707,23	135,79	75,92		