

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü

TEMMUZ 2024

## SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumunu, Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği Belediyemizin 2024 Yılı Mali Durum Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

## **I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan 2024 Mali Yılı başlangıç bütçesi gelir tahminleri ile gider teklifleri toplamı olan 2.750.173.000,00 TL'dir. Yılı içerisinde alınan özel ödenekler ve bir önceki yıl bütçesinden devreden ödenekler ile birlikte toplam bütçe ödeneği 2.835.505.307,79 TL olmuştur.

Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe giderleri, toplam bütçe ödeneğine göre % 32,48 oranında 920.891.793,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcamalar; % 13,87 oranında 127.705.302,57 “Personel Giderleri”, % 73,43 oranında 676.217.470,14 TL ile “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2023 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin “Bütçe Giderlerinin Gelişimi” tablosu ekte yer almaktadır. (Tablo-1)

Ocak–Haziran dönemi itibarıyla bütçe gelir gerçekleşmesi 879.639.301,68 TL'dir.

Gelir gerçekleştirmelerinin ekonomik birinci düzeylerine bakıldığında; en yüksek tutarın 513.669.361,31 TL ile Diğer Gelirler kaleminde olduğu, bu tutarın içerisinde “Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” kaleminin % 86,05 oranında yer aldığı görülmektedir. Dönem içerisinde yapılan tahsilatlardan Vergi Gelirlerinin 173.331.524,18 TL, Sermaye Gelirlerinin 42.363.197,66 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 54.643.695,34 TL olduğu tespit edilmiştir.

2024 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2023 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin “Bütçe Gelirlerinin Gelişimi” tablosu ekte yer almaktadır. (Tablo-2)

## **II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **-Gelirlere Yönelik Faaliyetler**

Sürekli vergi yükümlüsü olan mükellefler düzenli olarak takip edilmiştir. Tahsilatların yapılması için mükellefler e-posta ve kısa mesaj yolu ile bilgilendirilmiş, mükelleflerin belediyeye gelmeden ödeme yapabilmeleri için bankalarla işbirlikleri yapılmış, kredi kartları ile yapılan ödemelerde taksitlendirme imkânı sunulmuştur. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere ödeme emirleri gönderilmiş, mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleri yapılmıştır.

## **-Giderlere Yönelik Faaliyetler**

Bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması amacıyla, bütçe ve performans programı çerçevesinde ihtiyaçlar belirlenmiş, fayda maliyet analizleri yapılarak, ihtiyaçların piyasadan temini hususunda azami hassasiyet gösterilmiş, piyasa fiyat araştırmaları titizlikle yapılmıştır.

## **III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMINE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

Belediyemizin gelir ve gider bütçelerinde, 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmeleri göz önüne alınarak yılsonuna ilişkin beklenti ve hedefler belirlenmiştir. Bu çerçevede Temmuz-Aralık döneminde yapılacak harcamanın 919.108.206,65 TL olacağı öngörülerek, 2024 yılı toplam bütçe giderlerinin 1.840.000.000,00 TL, bütçe gelirlerinin ise yılsonu itibarıyla 1.840.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **IV- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediyemiz Temmuz-Aralık 2024 döneminde de hizmet kalitesinin yükseltilerek devam ettirilmesi, bütçe ve program çerçevesinde öngörülen faaliyet/projelerin yürütülmesi, giderlerde tasarruf ve etkinlik sağlanması ile bütçe gelir performansının artırılması yönünde çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.



