



2024

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

İÇİNDEKİLER

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
- 06. Sermaye Giderleri
- 07. Sermaye Transferleri
- 08. Borç Verme
- 09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri
- 08.Alacaklardan Tahsilatlar
- 09.Red ve İadeler

C.Finansman

II-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
- 06. Sermaye Giderleri
- 07. Sermaye Transferleri
- 08. Borç Verme
- 09. Yedek Ödenek

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı 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.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Belediyemizin **2024** yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Nilüfer Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

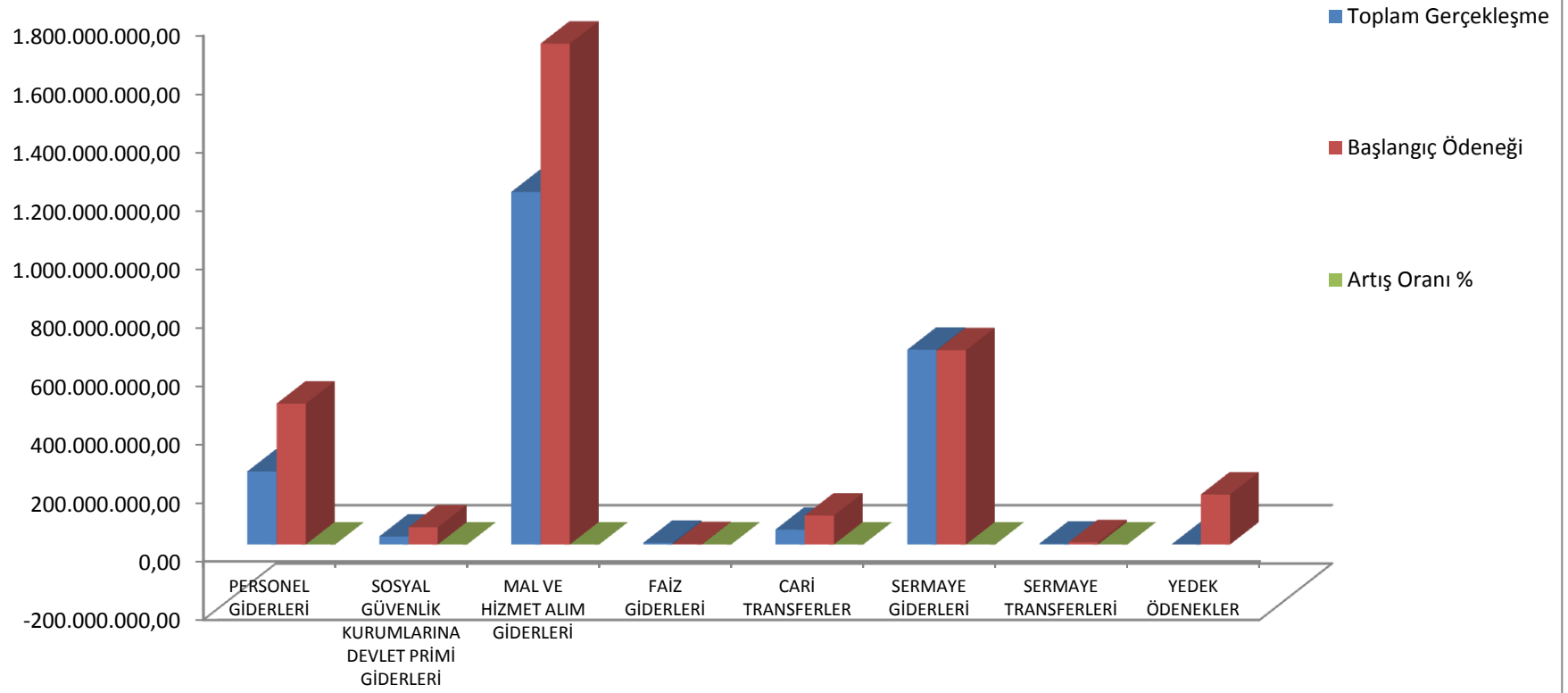
Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, **2024** yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

I - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

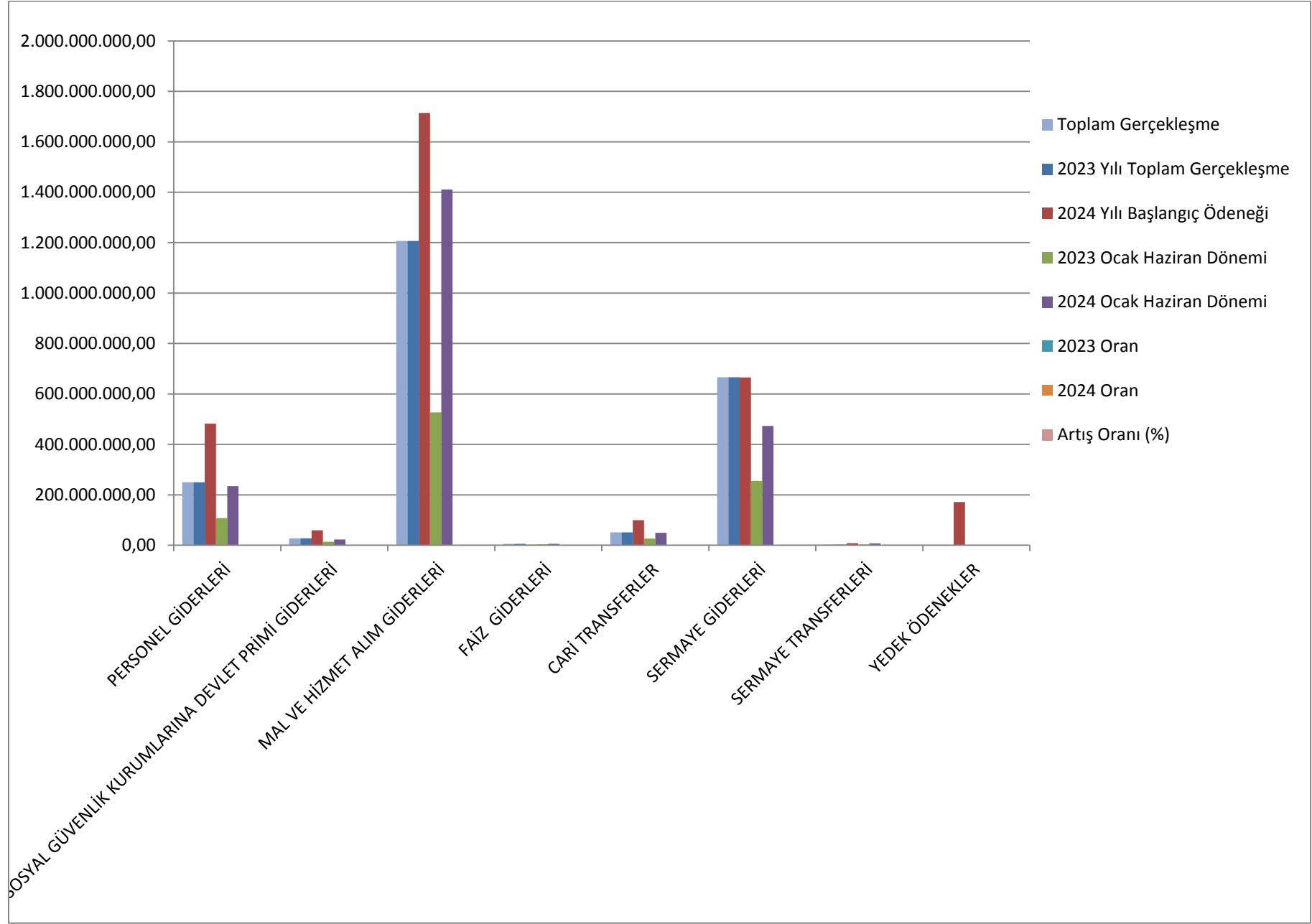
Tablo 1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2023 Yılı	2024 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	249.709.415,38	482.099.000,00	93,06
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.266.975,10	58.862.000,00	115,87
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.206.810.755,95	1.714.643.000,00	42,08
FAİZ GİDERLERİ	5.597.570,06	1.613.000,00	-71,18
CARİ TRANSFERLER	50.630.834,59	99.062.000,00	95,66
SERMAYE GİDERLERİ	666.657.478,34	664.978.000,00	-0,25
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.718.725,88	7.750.000,00	185,06
YEDEK ÖDENEKLER	0	170.993.000,00	
TOPLAM	2.209.391.755,30	3.200.000.000,00	44,84



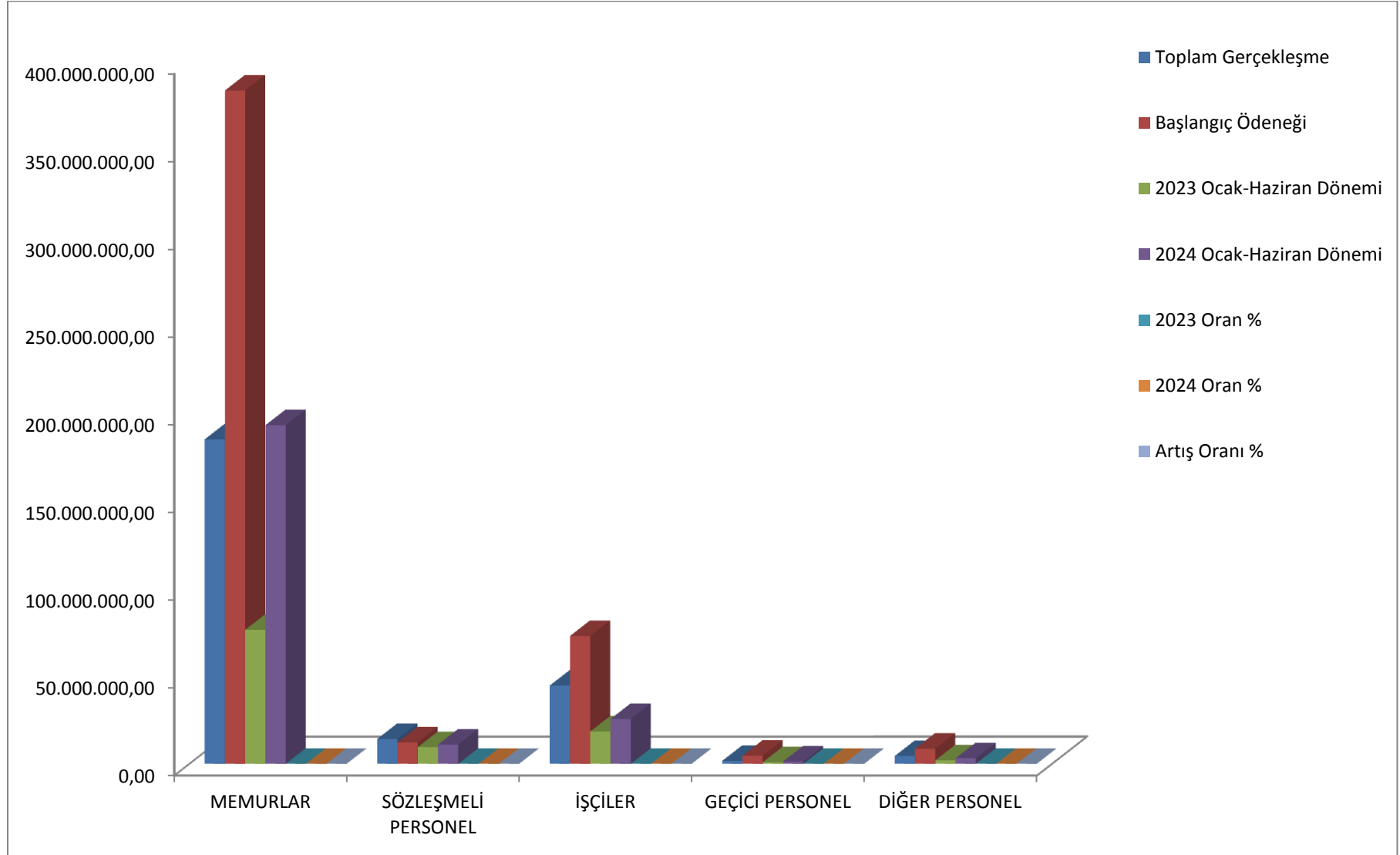
Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	249.709.415,38	482.099.000,00	107.173.992,40	234.063.492,55	42,92	48,55	118,40
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.266.975,10	58.862.000,00	13.279.342,49	22.350.407,26	48,70	37,97	68,31
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.206.810.755,95	1.714.643.000,00	527.001.436,01	1.410.864.982,65	43,67	82,28	167,72
FAİZ GİDERLERİ	5.597.570,06	1.613.000,00	3.298.491,78	5.242.443,74	58,93	325,01	58,93
CARİ TRANSFERLER	50.630.834,59	99.062.000,00	26.182.772,09	48.984.665,86	51,71	49,45	87,09
SERMAYE GİDERLERİ	666.657.478,34	664.978.000,00	254.959.158,67	472.751.992,24	38,24	71,09	85,42
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.718.725,88	7.750.000,00	2.718.725,88	7.075.985,64	100,00	91,30	160,27
YEDEK ÖDENEKLER	0	170.993.000,00	0		0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.209.391.755,30	3.200.000.000,00	934.613.919,32	2.201.333.969,94	42,30	68,79	135,53



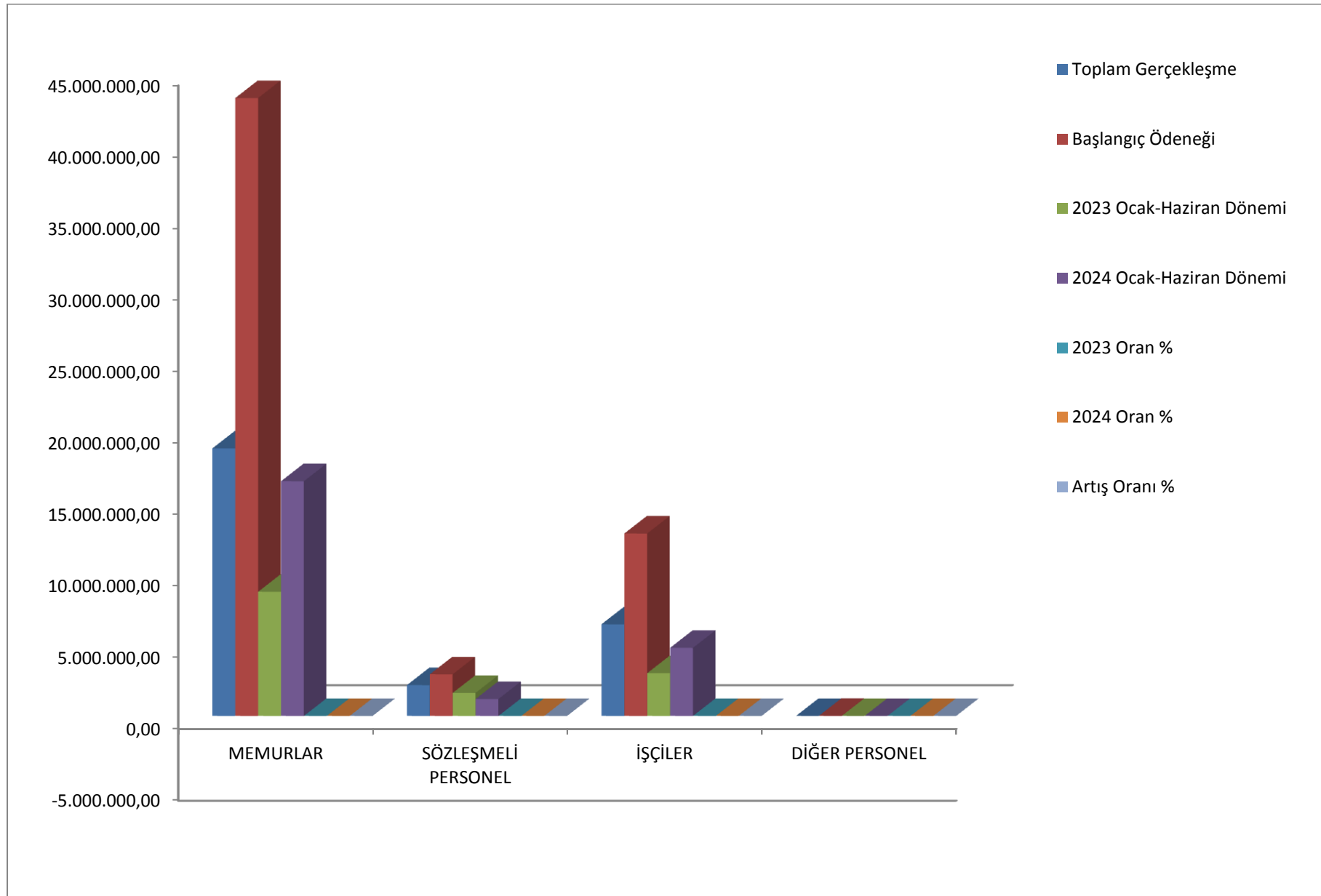
Tablo 3: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
PERSONEL GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	184.928.004,17	383.830.000,00	76.395.571,98	193.042.398,76	41,31	50,29	152,69
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.116.547	12.212.000,00	9.501.434,95	10.976.664,02	67,31	89,88	15,53
İŞÇİLER	44.579.771	72.853.000,00	18.426.051,72	25.547.368,04	41,33	35,07	38,65
GEÇİCİ PERSONEL	1.655.160	4.584.000,00	897.866,75	1.313.058,22	54,25	28,64	0,00
DİĞER PERSONEL	4.429.933	8.620.000,00	1.953.067,00	3.184.003,51	44,09	36,94	63,03
TOPLAM	249.709.415,38	482.099.000,00	107.173.992,40	234.063.492,55	42,92	48,55	118,40



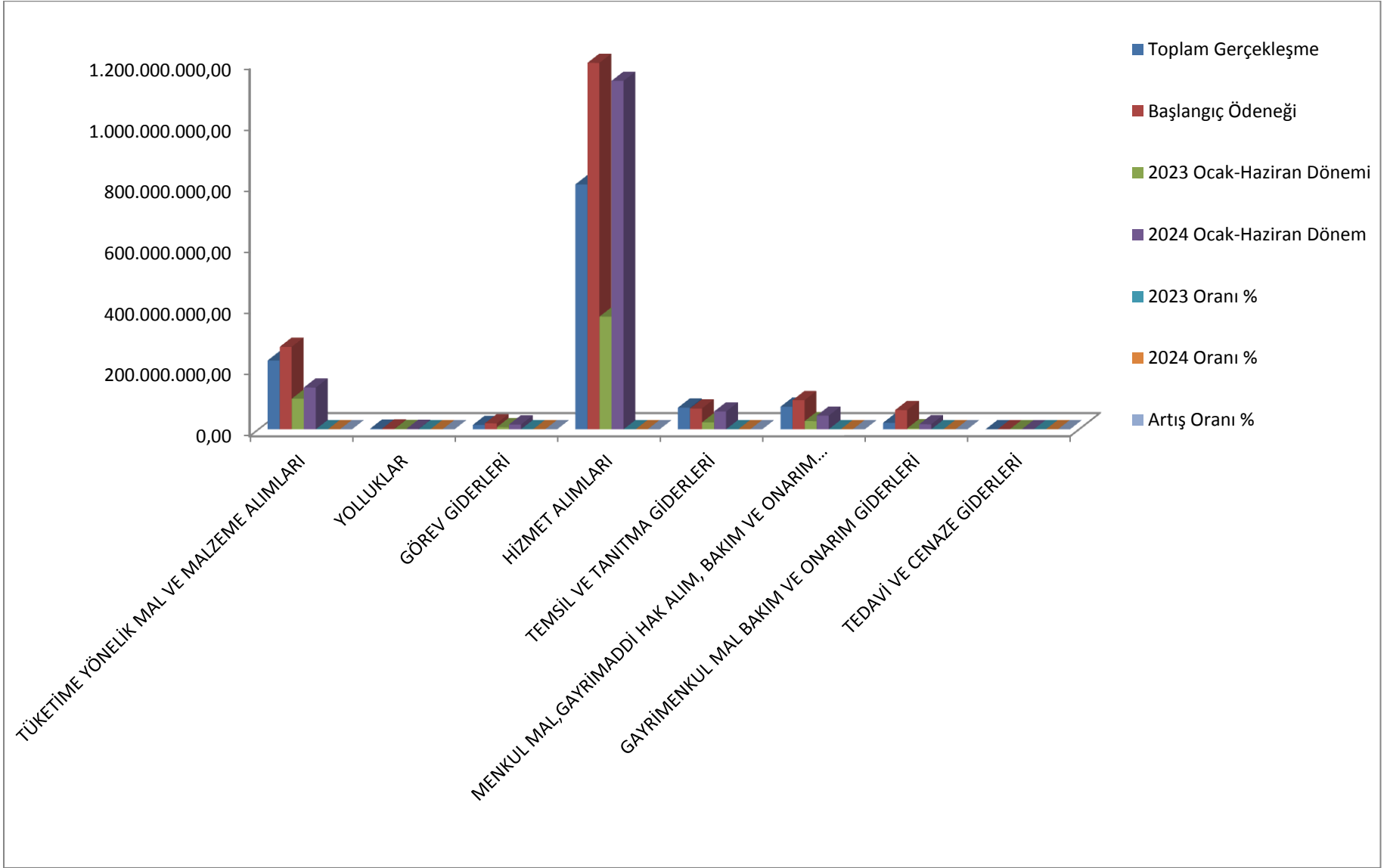
Tablo 4: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	18.705.496,14	43.194.000,00	8.680.410,33	16.409.168,37	46,41	37,99	89,04
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.154.506,37	2.910.000,00	1.608.916,61	1.181.076,40	74,68	40,59	-26,59
İŞÇİLER	6.406.972,59	12.754.000,00	2.990.015,55	4.760.162,49	46,67	37,32	59,20
DİĞER PERSONEL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.266.975,10	58.862.000,00	13.279.342,49	22.350.407,26	48,70	37,97	68,31



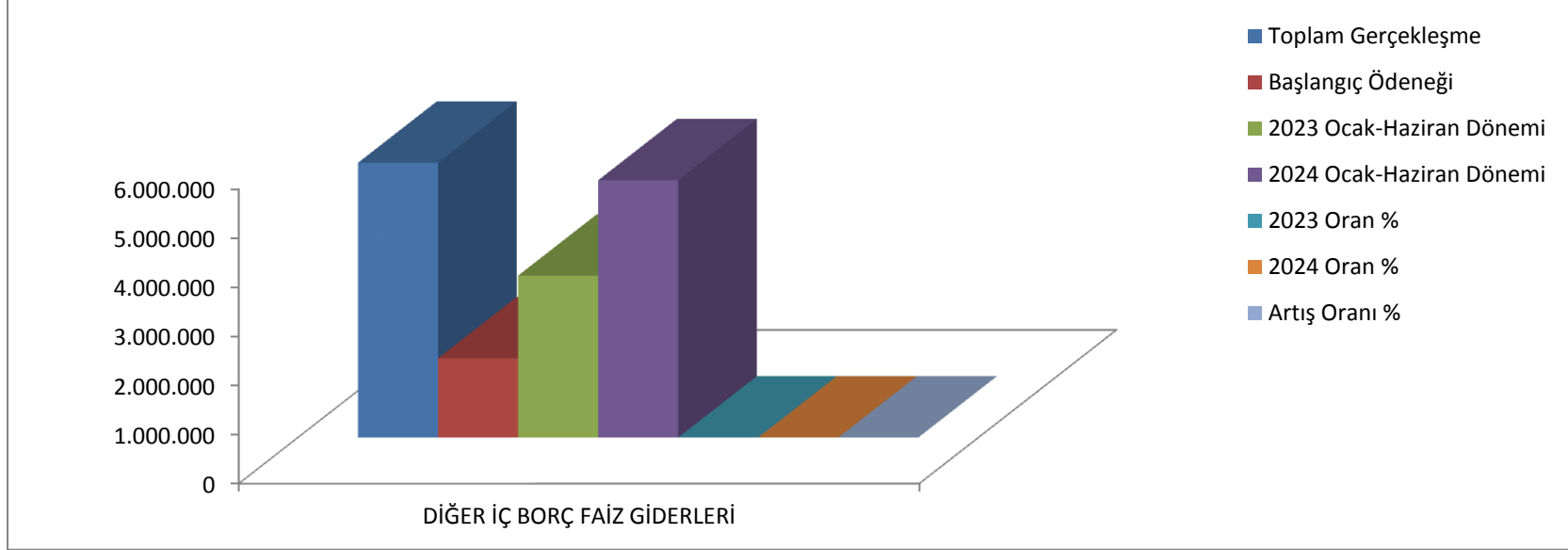
Tablo 5: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	224.925.568,26	269.426.000,00	99.655.271,64	136.403.279,09	44,31	50,63	36,88
YOLLUKLAR	2.011.513,30	2.165.000,00	669.274,91	1.099.041,13	33,27	50,76	64,21
GÖREV GİDERLERİ	14.038.773,77	19.252.000,00	6.702.493,07	15.328.160,24	47,74	79,62	128,69
HİZMET ALIMLARI	800.645.068,92	1.198.139.000,00	368.266.772,33	1.139.383.493,17	46,00	95,10	209,39
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	70.607.322,63	67.890.000,00	22.468.345,47	58.057.040,05	31,82	85,52	158,39
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	73.593.852,54	94.994.000,00	26.395.275,82	44.317.604,86	35,87	46,65	67,90
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.984.876,53	62.627.000,00	2.840.222,77	16.267.764,11	13,53	25,98	472,76
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.780,00	150.000,00	3.780,00	8.600,00	100,00	5,73	127,51
TOPLAM	1.206.810.755,95	1.714.643.000,00	527.001.436,01	1.410.864.982,65	43,67	82,28	167,72



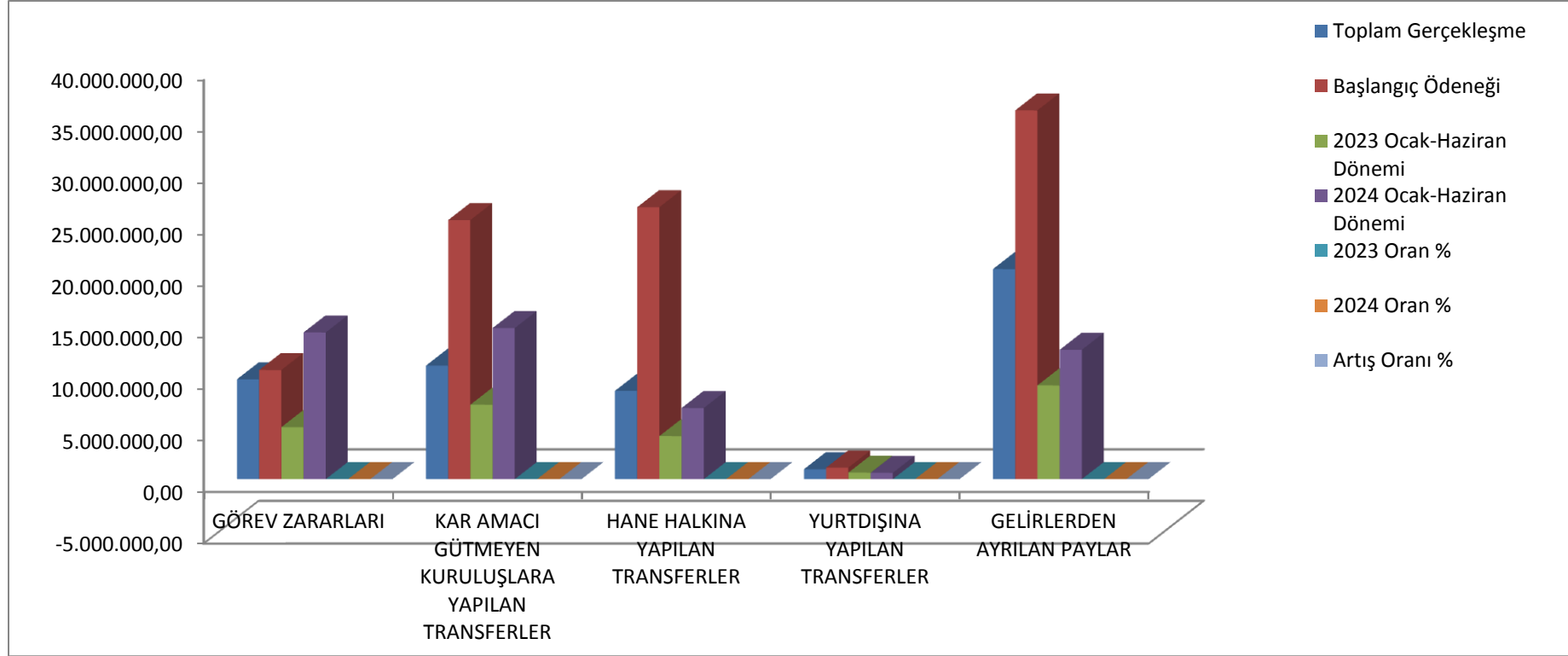
Tablo 6: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
FAİZ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.597.570	1.613.000	3.298.492	5.242.444	58,93	325,01	58,93
TOPLAM	5.597.570	1.613.000	3.298.492	5.242.444	58,93	325,01	58,93



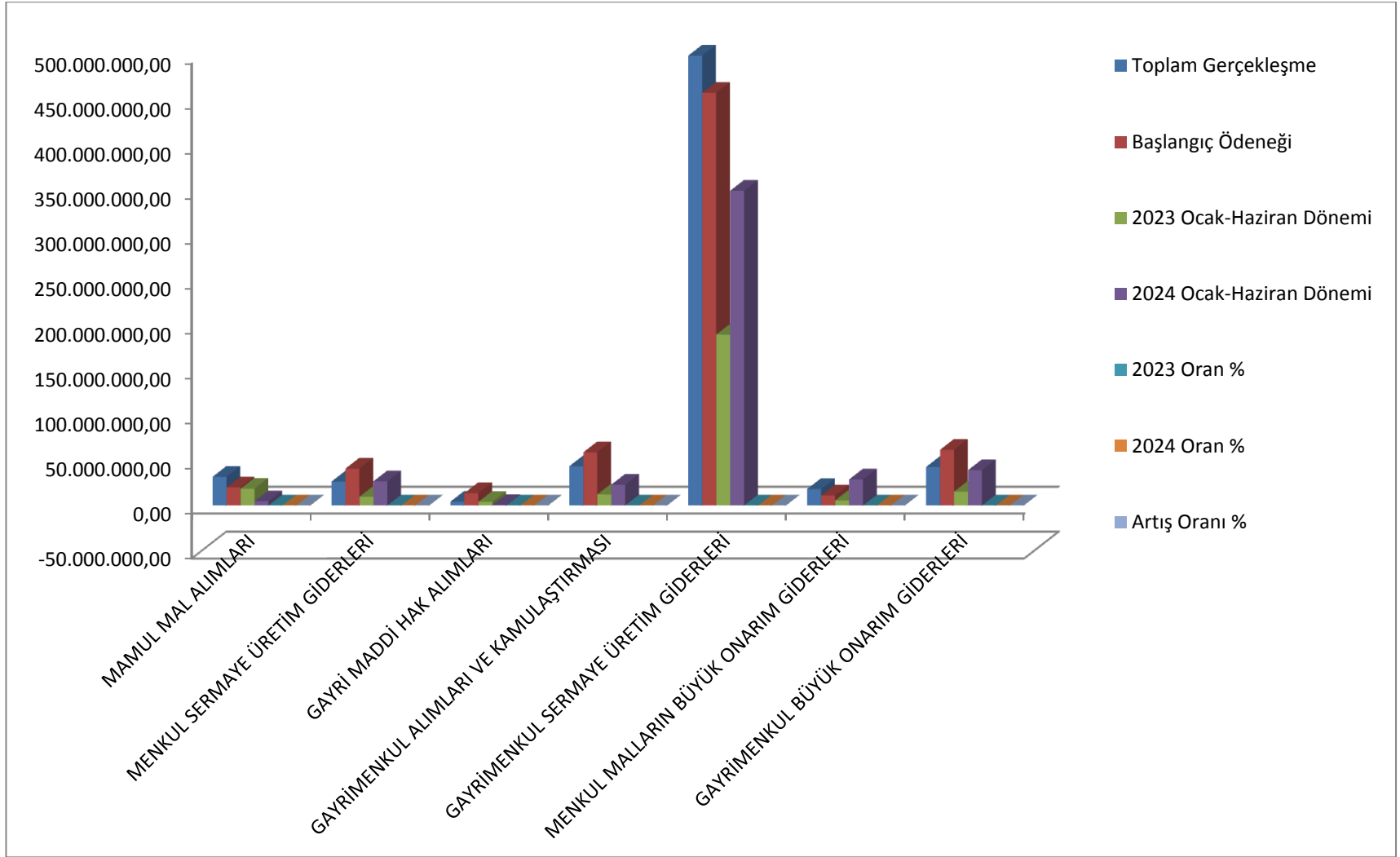
Tablo 7: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
CARİ TRANSFERLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI	9.689.022,08	10.591.000,00	5.043.012,76	14.242.101,65	52,05	134,47	182,41
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	11.015.876,31	25.150.000,00	7.227.247,08	14.667.292,86	65,61	58,32	102,94
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	8.569.803,55	26.401.000,00	4.177.814,16	6.905.013,99	48,75	26,15	65,28
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	960.852,97	1.120.000,00	634.298,94	614.206,01	66,01	54,84	-3,17
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	20.395.279,68	35.800.000,00	9.100.399,15	12.556.051,35	44,62	35,07	37,97
TOPLAM	50.630.834,59	99.062.000,00	26.182.772,09	48.984.665,86	51,71	49,45	87,09



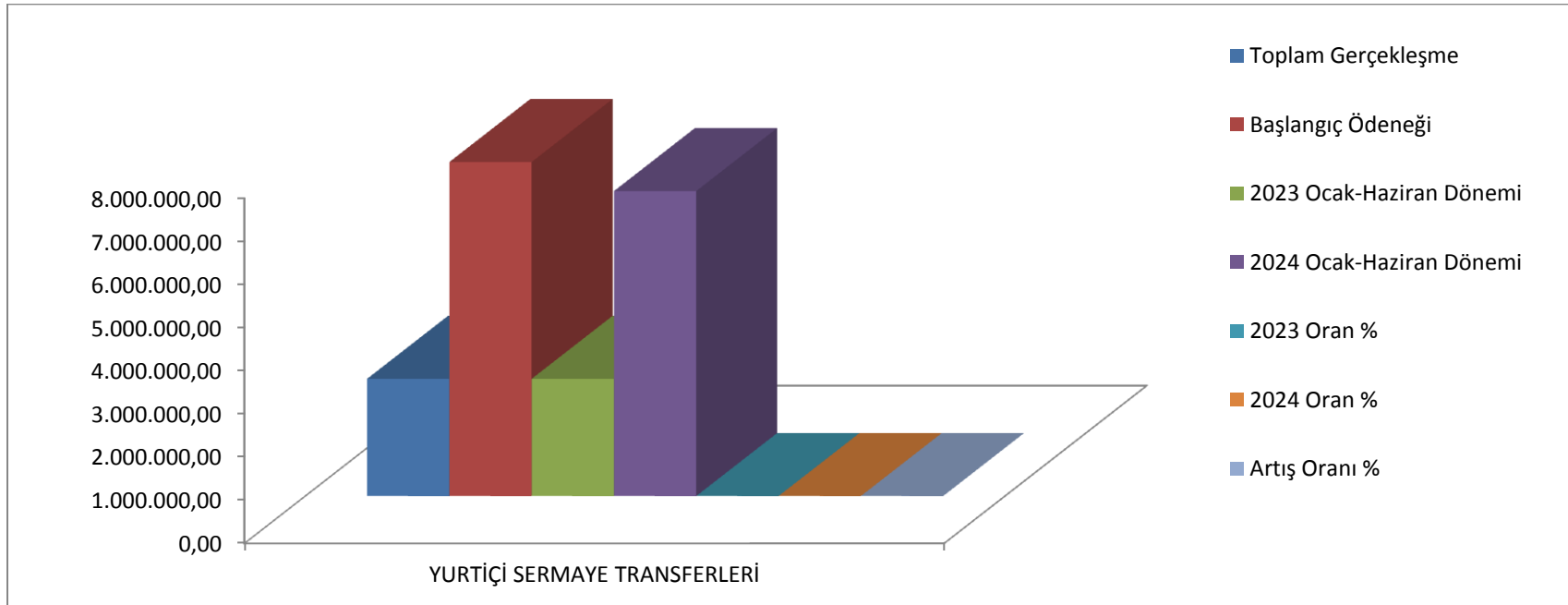
Tablo 8: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	31.795.674,01	20.090.000,00	18.513.759,61	4.654.711,88	58,23	23,17	-74,86
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.452.391,56	40.912.000,00	9.658.680,66	26.766.404,40	36,51	65,42	177,12
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.111.246,21	13.650.000,00	3.928.128,49	512.685,71	95,55	3,76	-86,95
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	43.558.937,44	59.000.000,00	12.171.822,26	23.028.513,37	27,94	39,03	89,20
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	499.851.296,21	458.526.000,00	189.780.386,22	349.734.527,27	37,97	76,27	84,28
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.179.816,49	11.000.000,00	5.573.367,05	28.875.981,45	30,66	262,51	418,11
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	42.708.116,42	61.800.000,00	15.333.014,38	39.179.168,16	35,90	63,40	155,52
TOPLAM	666.657.478,34	664.978.000,00	254.959.158,67	472.751.992,24	38,24	71,09	85,42



Tablo 9: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE TRANSFERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.718.725,88	7.750.000,00	2.718.725,88	7.075.985,64	100,00	91,30	160,27
TOPLAM	2.718.725,88	7.750.000,00	2.718.725,88	7.075.985,64	100,00	91,30	160,27



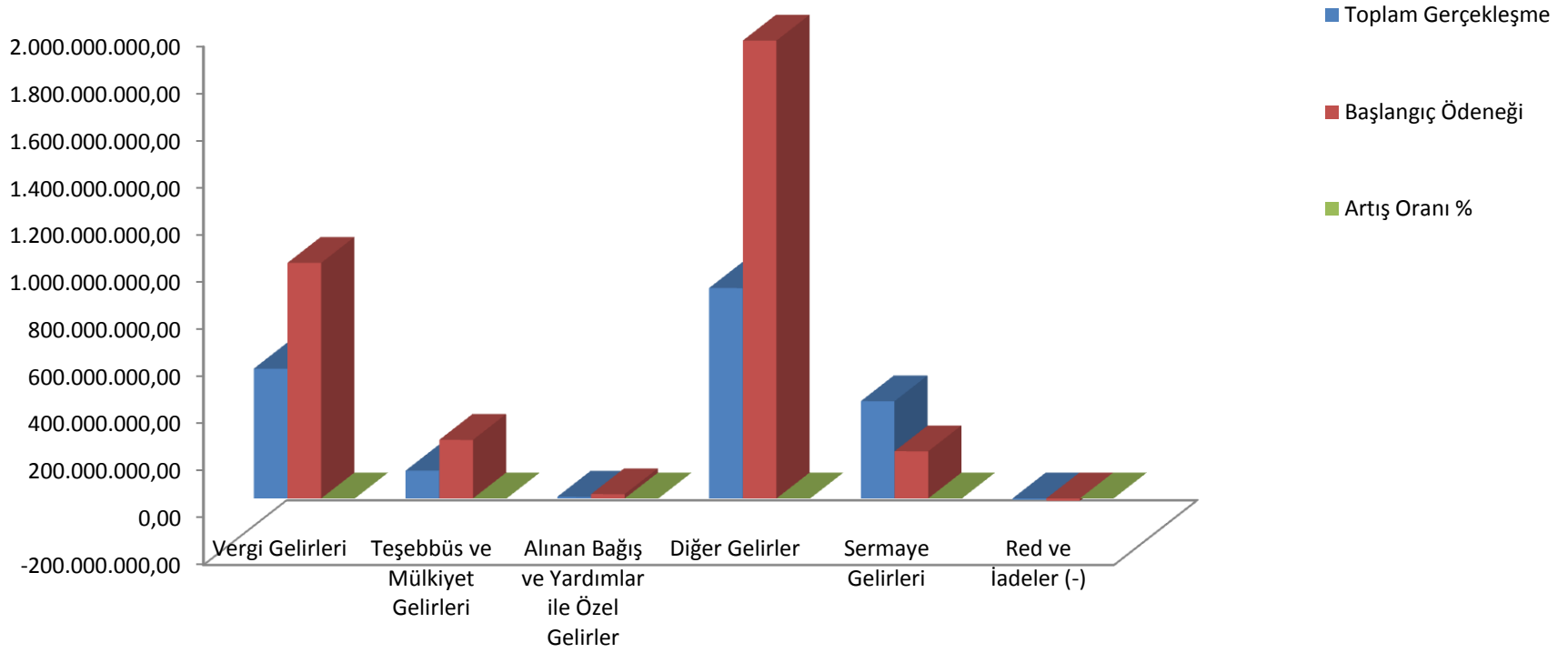
Tablo 10: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi YEDEK ÖDENEKLER Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
YEDEK ÖDENEKLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı(%)
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0	0	0
YEDEK ÖDENEK	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	0,00	170.993.000,00	0,00	0,00	0	0	0

B. Bütçe Gelirleri

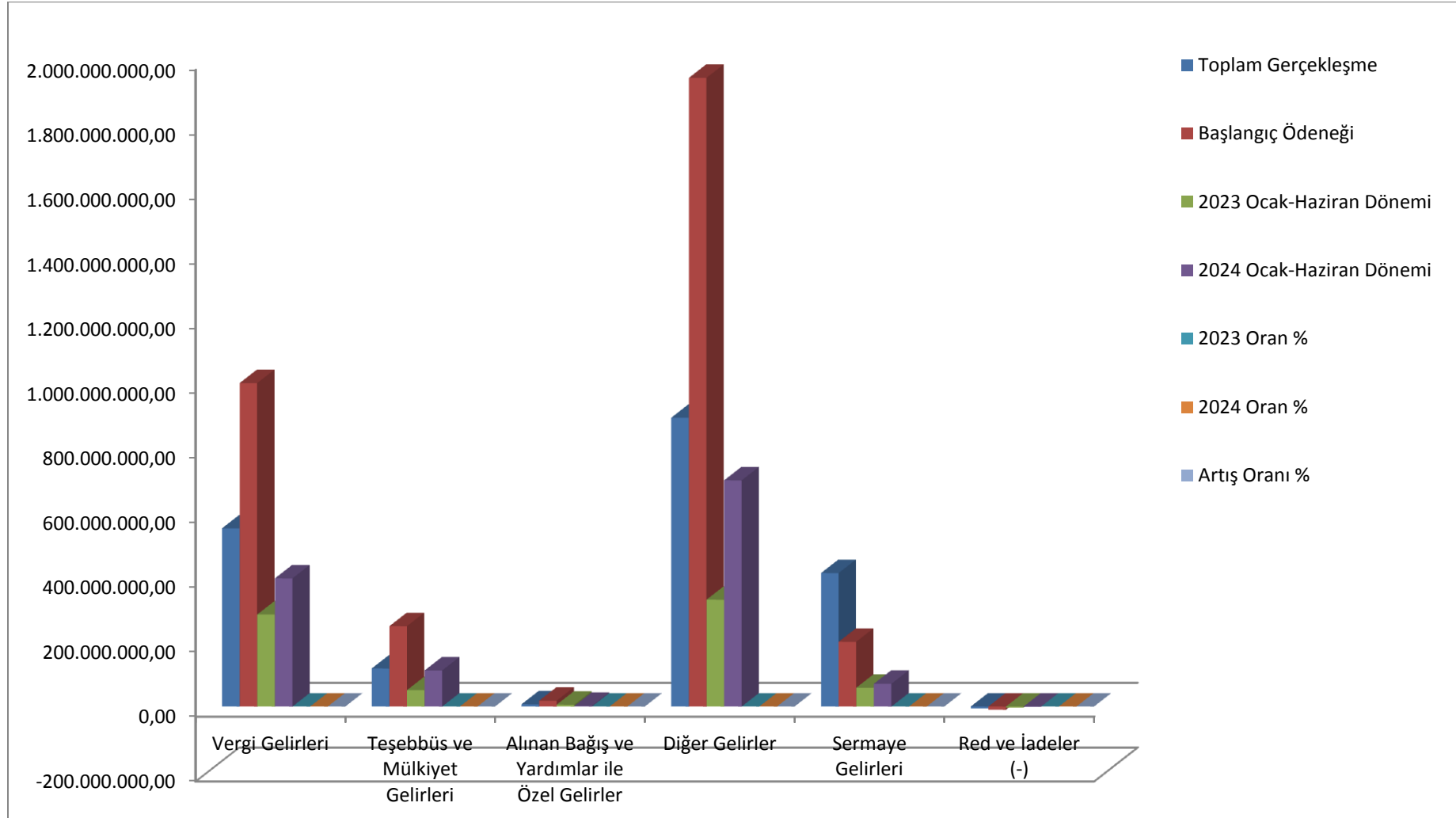
Tablo 11: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2023 Yılı	2024 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	550.842.786,72	1.000.000.000,00	81,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.697.002,99	248.400.000,00	111,05
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.930.011,06	18.000.000,00	159,74
Diğer Gelirler	892.916.491,06	1.943.600.000,00	117,67
Sermaye Gelirleri	412.573.761,87	200.000.000,00	-51,52
Red ve İadeler (-)	-5.726.964,12	-10.000.000,00	0,00
TOPLAM	1.975.233.089,58	3.400.000.000,00	72,13



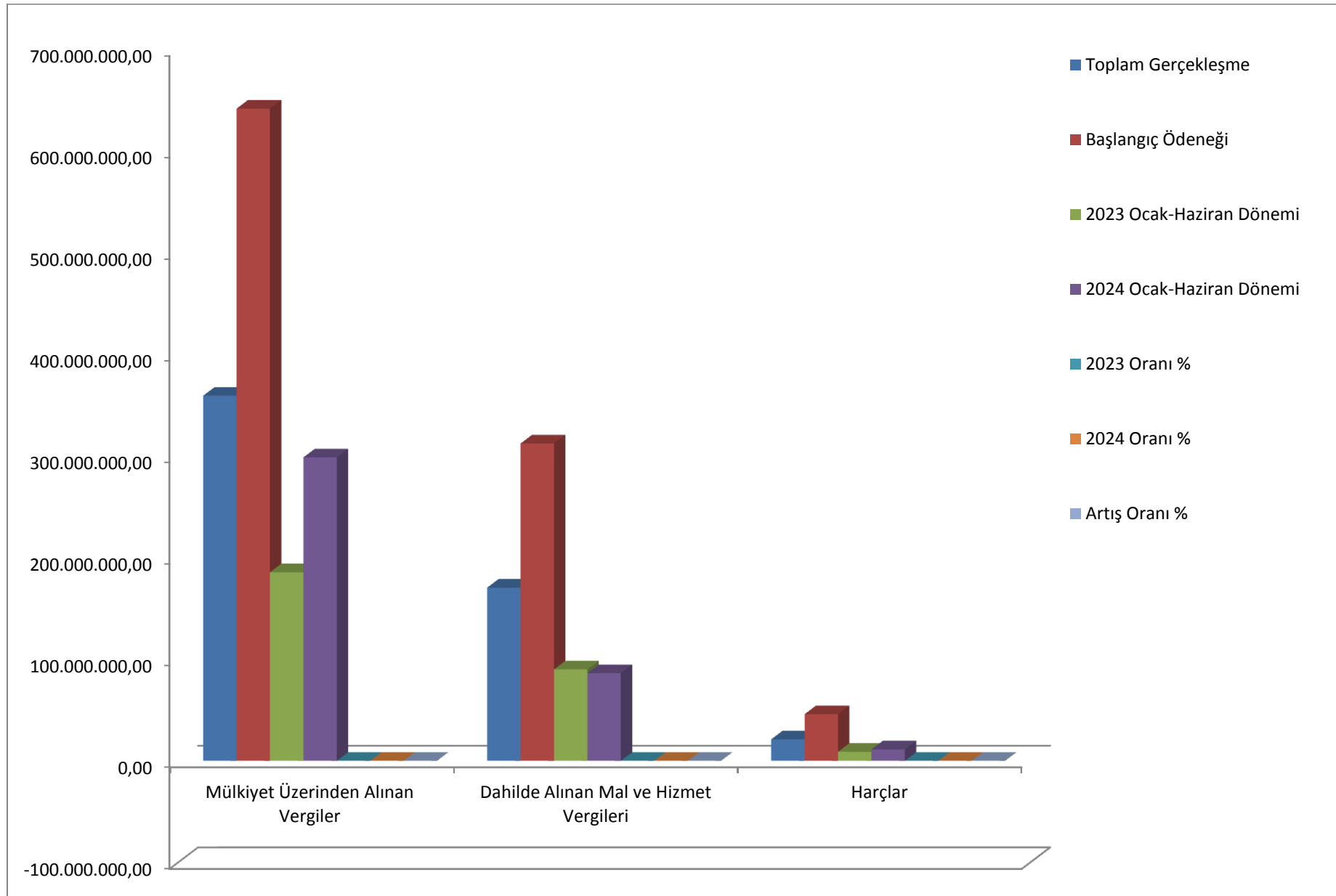
Tablo 12: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	550.842.786,72	1.000.000.000,00	284.436.729,99	396.128.729,85	51,64	39,61	39,27
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.697.002,99	248.400.000,00	50.677.148,65	111.511.033,99	43,06	44,89	120,04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.930.011,06	18.000.000,00	5.768.000,00	1.838.950,17	83,23	10,22	-68,12
Diğer Gelirler	892.916.491,06	1.943.600.000,00	330.219.685,27	699.312.248,53	36,98	35,98	111,77
Sermaye Gelirleri	412.573.761,87	200.000.000,00	58.057.351,41	70.280.595,57	14,07	35,14	21,05
Red ve İadeler (-)	-5.726.964,12	-10.000.000,00	-3.268.178,76	-812.857,42	57,07	8,13	-75,13
TOPLAM	1.975.233.089,58	3.400.000.000,00	725.890.736,56	1.278.258.700,69	36,75	37,60	76,10



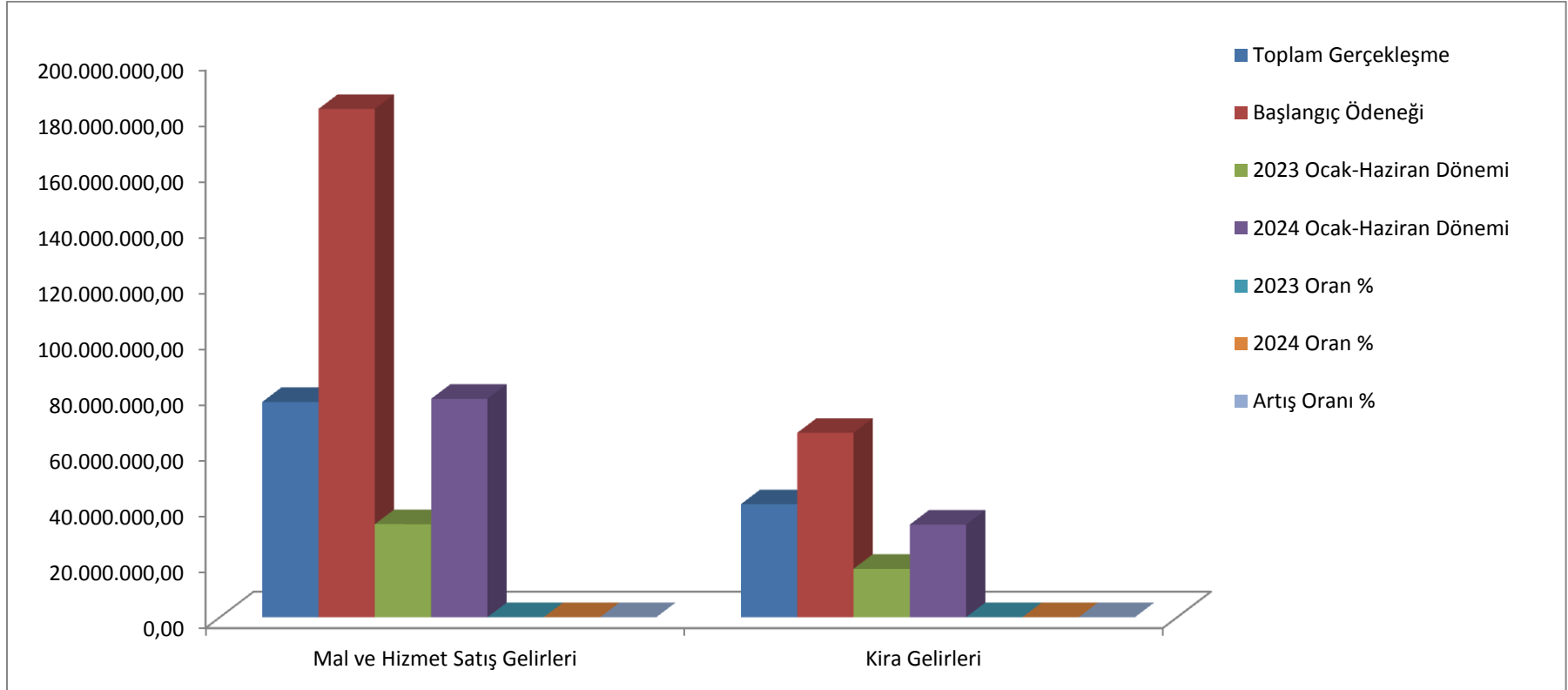
Tablo 13: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	359.260.933,13	641.800.000,00	185.552.602,29	298.592.595,76	51,65	46,52	60,92
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	170.423.799,13	312.300.000,00	89.973.323,21	86.257.446,89	52,79	27,62	-4,13
Harçlar	21.158.054,46	45.900.000,00	8.910.804,49	11.278.687,20	42,12	24,57	26,57
TOPLAM	550.842.786,72	1.000.000.000,00	284.436.729,99	396.128.729,85	51,64	39,61	39,27



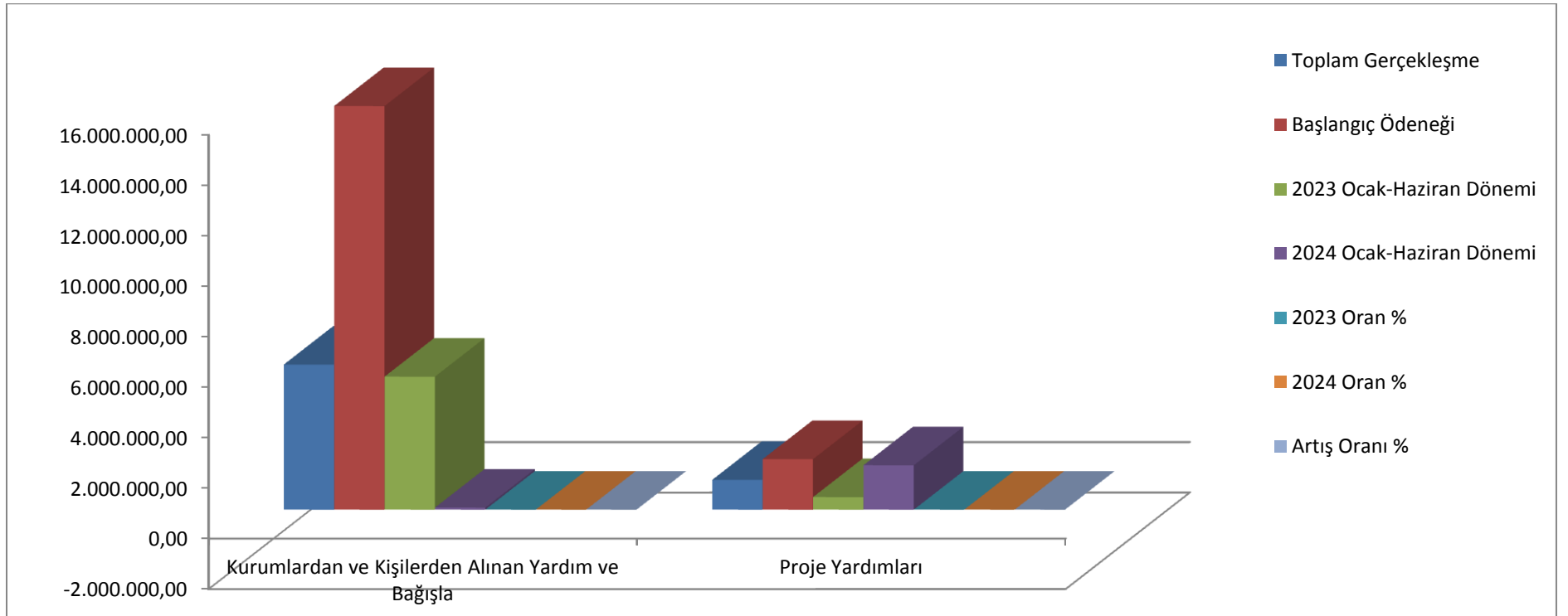
Tablo 14: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	77.188.815,96	182.300.000,00	33.350.062,64	78.317.260,35	43,21	42,96	134,83
Kira Gelirleri	40.508.187,03	66.100.000,00	17.327.086,01	33.193.773,64	42,77	50,22	91,57
TOPLAM	117.697.002,99	248.400.000,00	50.677.148,65	111.511.033,99	43,06	44,89	120,04



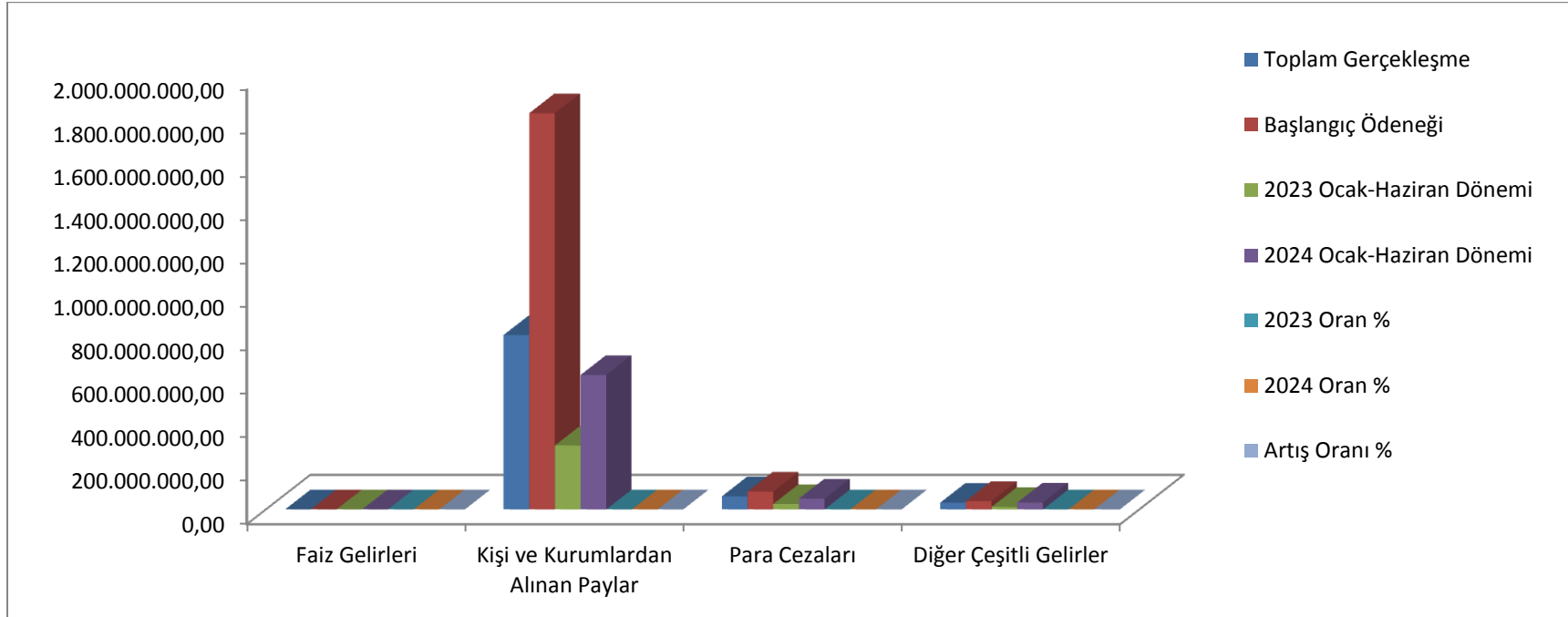
Tablo 15: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	5.749.211,06	16.000.000,00	5.271.725,00	80.000,00	91,69	0,50	-98,48
Proje Yardımları	1.180.800,00	2.000.000,00	496.275,00	1.758.950,17	42,03	87,95	254,43
TOPLAM	6.930.011,06	18.000.000,00	5.768.000,00	1.838.950,17	83,23	10,22	-68,12



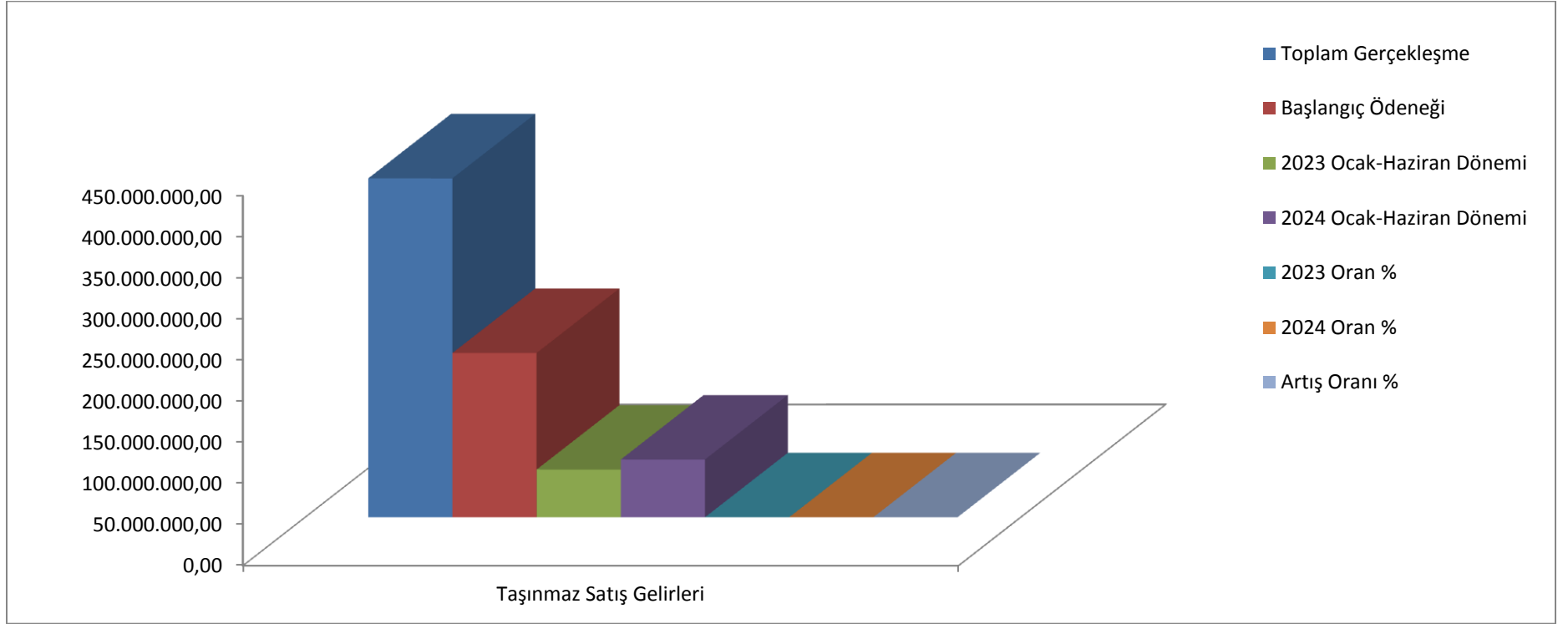
Tablo 16: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Faiz Gelirleri	50.946,74	200.000,00	33.918,52	34.146,32	66,58	17,07	0,67
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	802.248.371,16	1.823.200.000,00	294.109.821,51	618.459.294,01	36,66	33,92	110,28
Para Cezaları	59.789.070,29	82.000.000,00	24.808.603,94	49.507.714,98	41,49	60,38	99,56
Diğer Çeşitli Gelirler	30.828.102,87	38.200.000,00	11.267.341,30	31.311.093,22	36,55	81,97	177,89
TOPLAM	892.916.491,06	1.943.600.000,00	330.219.685,27	699.312.248,53	36,98	35,98	111,77



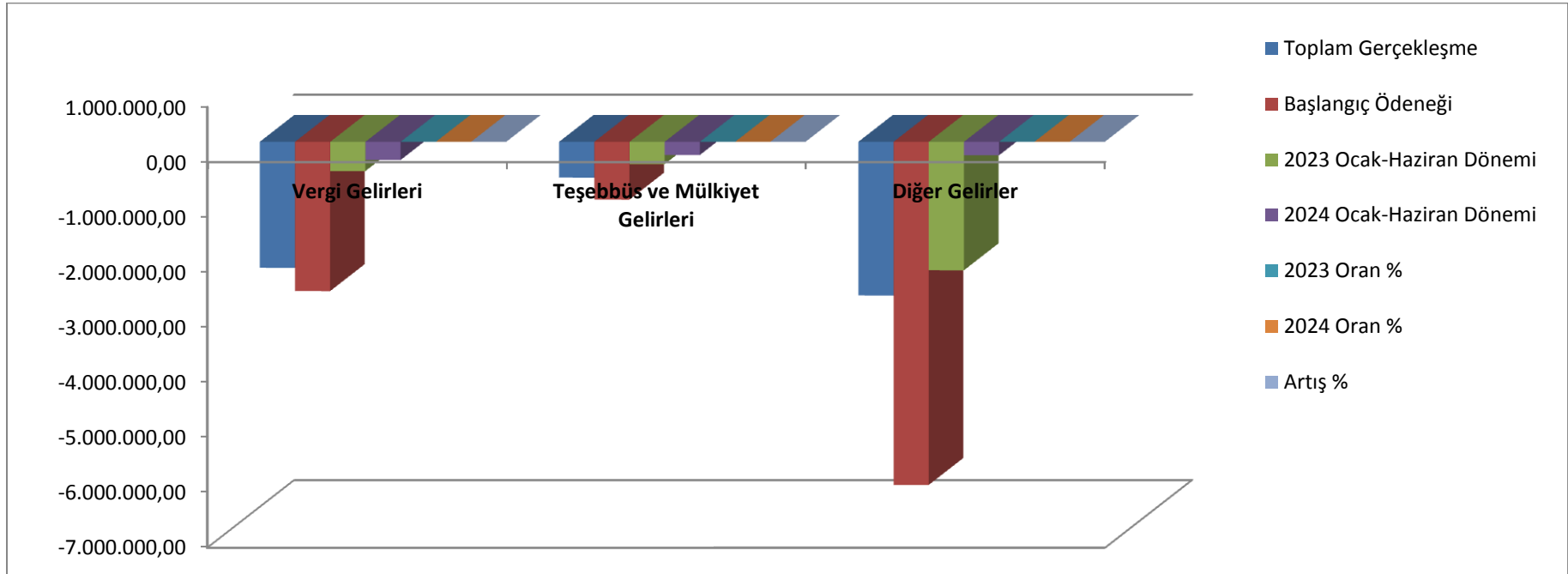
Tablo 17: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Taşınmaz Satış Gelirleri	412.573.761,87	200.000.000,00	58.057.351,41	70.280.595,57	14,07	35,14	21,05
TOPLAM	412.573.761,87	200.000.000,00	58.057.351,41	70.280.595,57	14,07	35,14	21,05



Tablo 18: 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2023 Yılı	2024 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	-2.287.577,22	-2.710.000,00	-531.052,67	-330.062,73	23,21	-12,18	-37,85
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-649.766,78	-1.050.000,00	-404.820,03	-239.156,08	62,30	-22,78	-40,92
Diğer Gelirler	-2.789.620,12	-6.230.000,00	-2.332.306,06	-243.638,61	83,61	-3,91	-89,55
Sermaye Gelirleri	0,00	-10.000,00					
TOPLAM	-5.726.964,12	-10.000.000,00	-3.268.178,76	-812.857,42	57,07	-8,13	-75,13



C. Finansman

2024 yılı finansman bütçesi için -200.000.000,00 TL **ÖDEME** tahmininde bulunulmuştur. Ocak–Haziran 2024 dönemi **finansman bütçesi (ÖDEME)** toplamı 6.905.262,58TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde finansman bütçesinde tahmin edilen **ÖDEMENİN** gerçekleşme oranı % 5,75'dir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2024 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

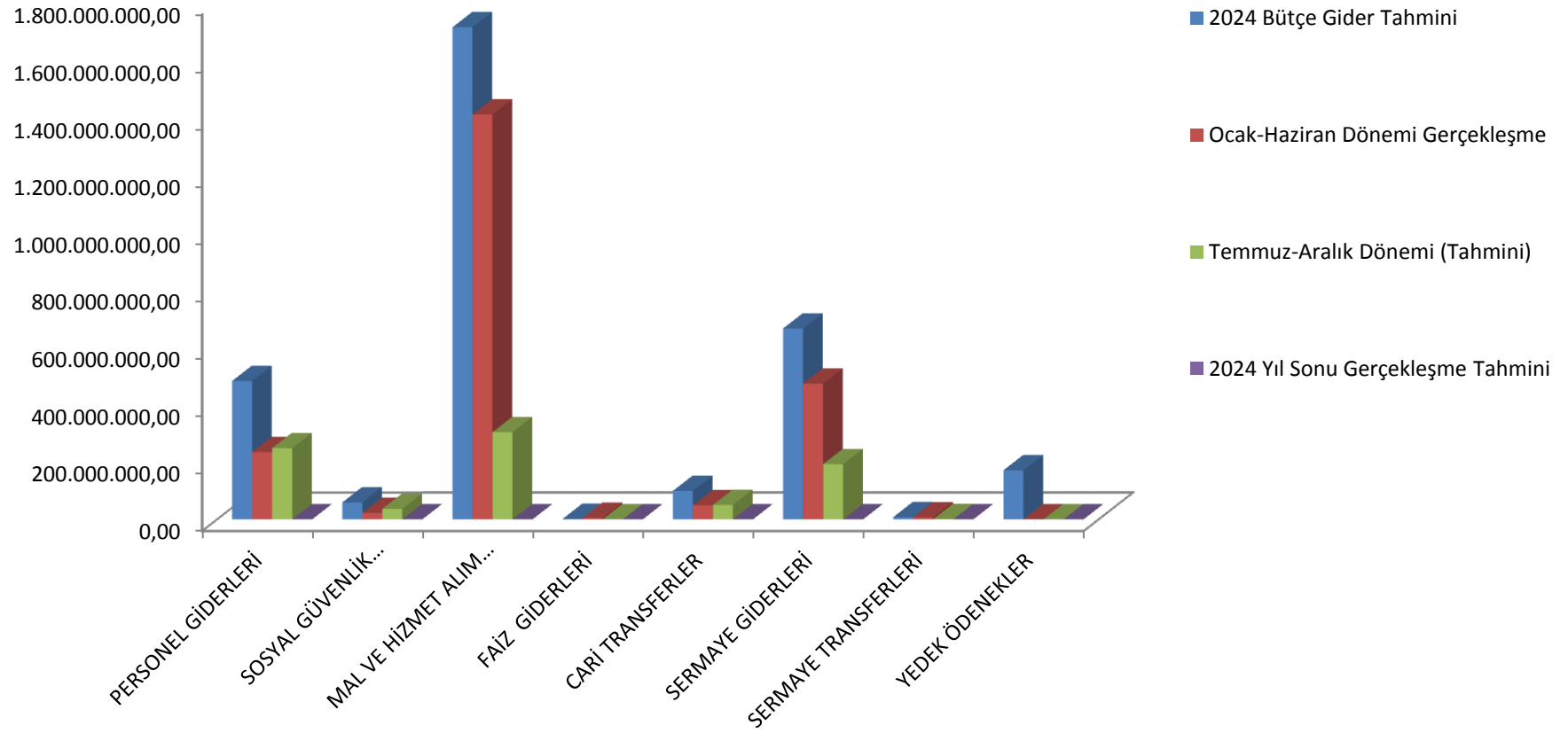
2024 mali yılı bütçesinde 3.200.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 2.201.333.969,94 TL'si Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2024 dönemi gerçekleşmesinin 831.302.473,80 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2024 yılsonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19: 2024 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	482.099.000,00	234.063.492,55	248.035.507,45	100
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	58.862.000,00	22.350.407,26	36.511.592,74	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.714.643.000,00	1.410.864.982,65	303.778.017,35	100
FAİZ GİDERLERİ	1.613.000,00	5.242.443,74	0,00	100
CARİ TRANSFERLER	99.062.000,00	48.984.665,86	50.077.334,14	100
SERMAYE GİDERLERİ	664.978.000,00	472.751.992,24	192.226.007,76	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	7.750.000,00	7.075.985,64	674.014,36	100
YEDEK ÖDENEKLER	170.993.000,00	0,00	0,00	100
TOPLAM	3.200.000.000,00	2.201.333.969,94	831.302.473,80	100

NOT: İKİNCİ ALTİ AYA İLİŞKİN BAZI GİDER KALEMLERİNDE FİYAT VE MALİYET ARTIŞLARI SEBEBİYLE KALAN ÖDENEKLERİN YETERLİ OLAMAYACAĞINDAN EK BÜTÇE İLE KAYNAK SAĞLANARAK KARŞILANACAKTIR.



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 234.063.492,55 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 248.035.507,45 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 22.350.407,26 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 36.511.592,74 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 1.410.864.982,65 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 303.778.017,35 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 5.242.443,74 olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 48.984.665,86 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 50.077.334,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 472.751.992,24 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 192.226.007,76TL olarak

gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 7.075.985,64 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 674.014,36 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

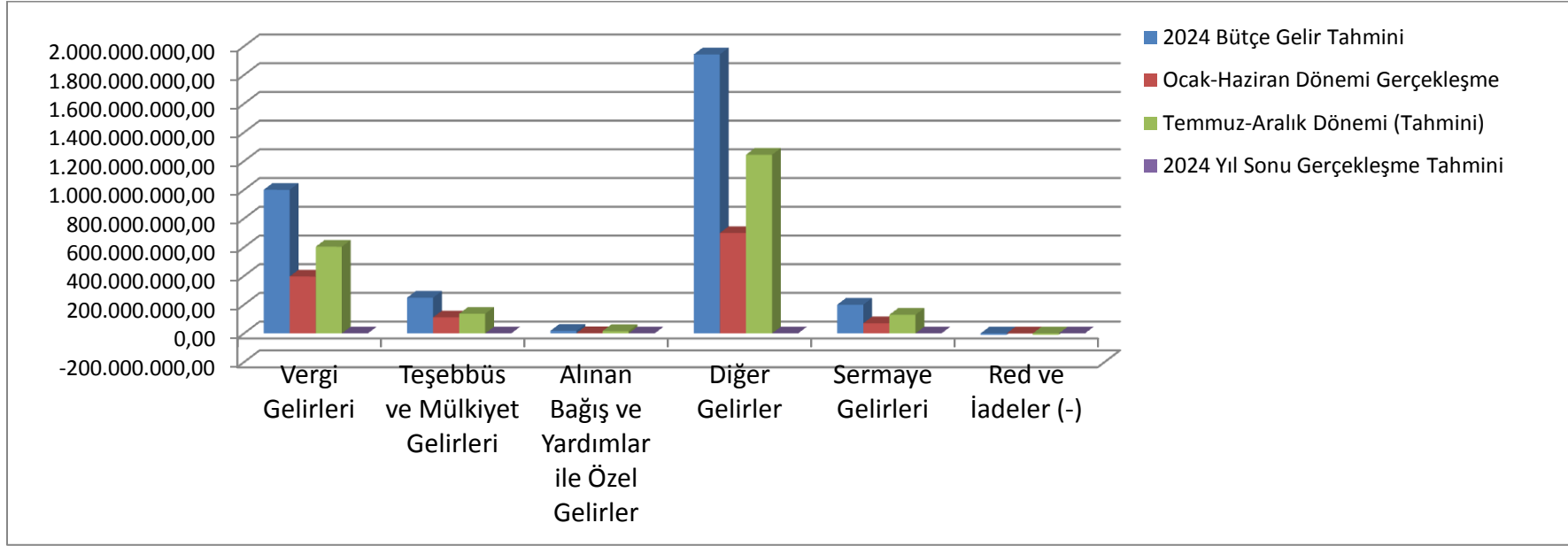
2024 mali yılı bütçesinde 3.400.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 1.278.258.700,69 TL'si Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2024 dönemi gerçekleşmesinin 2.121.741.299,31 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2024 yılsonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 20: 2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	1.000.000.000,00	396.128.729,85	603.871.270,15	100
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	248.400.000,00	111.511.033,99	136.888.966,01	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.000.000,00	1.838.950,17	16.161.049,83	100
Diğer Gelirler	1.943.600.000,00	699.312.248,53	1.244.287.751,47	100
Sermaye Gelirleri	200.000.000,00	70.280.595,57	129.719.404,43	100
Red ve İadeler (-)	-10.000.000,00	-812.857,42	-9.187.142,58	100
TOPLAM	3.400.000.000,00	1.278.258.700,69	2.121.741.299,31	100

NOT: İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN KAYNAK İHTİYAÇLARI GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALARLA, EK BÜTÇE YAPILARAK KARŞILANACAKTIR.



01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 396.128.729,85 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 603.871.270,15 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 111.511.033,99 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 136.888.966,01 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 1.838.950,17 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde

16.161.049,83 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğerk Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 699.312.248,53 TL olan diğerk gelirlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 1.244.287.751,47 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 70.280.595,57 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 129.719.404,43 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

08. Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2024 döneminde -812.857,42 TL olan Red ve İadelerinTemmuz-Aralık 2024 döneminde -9.187.142,58 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VETEMMUZ -ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

YATIRIMLAR	
-------------------	--

2.2.2.01.02	Anadolu Arastası 4.Etap	DEVAM EDEN
2.2.5.01.02	Işıktepe taksi durağı	DEVAM EDEN
2.2.5.01.04	29 Ekim taksi durağı	DEVAM EDEN
2.2.5.01.05	Üçevler taksi durağı	DEVAM EDEN
2.2.5.02.05	Ataevler Verem Savaş Derneği binası	DEVAM EDEN
2.2.5.02.09	Cumhuriyet aile sağlığı merkezi (Cumhuriyet mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
2.2.5.02.11	Küçüksanayi aile sağlığı merkezi	TAMAMLANAN
2.2.5.02.12	Ertuğrul aile sağlığı merkezi	DEVAM EDEN
2.2.5.02.13	Karaman aile sağlığı merkezi	DEVAM EDEN
2.2.5.03.02	Korubaşı sosyal yaşam merkezi	DEVAM EDEN

2.2.5.03.11	Korubaşı köy okulu (Korubaşı sosyal yaşam merkezi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
2.2.5.03.12	Fadıllı köy okulu	DEVAM EDEN
2.2.5.03.13	Ayvaköy köy okulu	DEVAM EDEN
2.2.5.05	İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Binası Projesi	TAMAMLANAN
2.2.5.07	Cumhuriyet Mahallesi Halk Evi	DEVAM EDEN
2.2.5.08	Balat Kuru istasyonu parkı (Gar Park projesi)	DEVAM EDEN
2.2.5.10	Araç muayene istasyonu	DEVAM EDEN
2.2.6.02	Ataevler pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.6.03	Üçevler pazar yeri üzerinin kapatılması	DEVAM EDEN

2.2.6.04	Çamlıca pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.6.05	Altınşehir pazar yeri üzerinin kapatılması	DEVAM EDEN
2.2.6.06	Kültür pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.7.01.01	TV stüdyosu yapım işi	DEVAM EDEN
2.2.7.01.02	Sağlık Müzesi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.01	Ürünlü mahallesi 2721 ada / 13-14 parsel restorasyon yapım işi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.02	GölyazıSıbyan Mektebi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.03	Gölyazı 1125 parsel	DEVAM EDEN
2.3.3.05	Gölyazı arkeolojik çalışmalar ve kazısı yapılmış alanların koruma projelerinin uygulanması (Arkeopark)	TAMAMLANAN

2.3.3.10	Kurtuluş Müzesi	DEVAM EDEN
2.6.2.01.02	İnegazi meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.01.03	Doğanköy meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.01.05	Kayapa meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.02.01	Ayvakköyörnekköy uygulaması	DEVAM EDEN
3.1.4.03.01	Unçukuru mahalle iletişim merkezi	DEVAM EDEN
3.1.4.03.03	Çamlıca mahalle iletişim merkezi (Çamlıca Pazar Yeri projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
3.1.4.03.04	Ataevler mahalle iletişim merkezi (Ataevler Pazar Yeri projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
3.1.4.03.05	Cumhuriyet mahalle iletişim merkezi (Cumhuriyet Mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN

3.2.2.03	Sosyal yaşam destek merkezi	DEVAM EDEN
3.2.2.04.02	Emekliler Lokali (Eski Adı Cumhuriyet OGM)	DEVAM EDEN
3.2.2.04.03	Cumhuriyet olgun gençlik merkezi (Cumhuriyet mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor)	DEVAM EDEN
3.2.2.07.01	İhsaniye gündüz çocuk bakım evleri	DEVAM EDEN
3.2.2.10	Ertuğrul kız yurdu ve ticaret merkezi	DEVAM EDEN
3.2.2.11	Yüzüncüyıl öğrenci yurdu	DEVAM EDEN
3.3.2.02	Nilüfer Fadıl Havacılık Parkı	DEVAM EDEN
3.3.2.03.01	Karaman sosyal tesis	TAMAMLANAN
3.3.2.07	Squash salonu	DEVAM EDEN
3.3.2.08	Balat tenis kortları (Arasta Tenis Kulübü)	DEVAM EDEN

3.3.2.09	Altınşehir/Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı	DEVAM EDEN
3.3.2.10	Adrenalin park	DEVAM EDEN
3.3.2.14	Çalı kapalı yüzme havuzu revizyonu	DEVAM EDEN
3.4.2.03	Cumhuriyet kültür evi	DEVAM EDEN
3.4.2.04	Pancar deposu kültür evi	DEVAM EDEN
3.4.2.05	23 Nisan Müzik Evi (Kayıt stüdyosu)	DEVAM EDEN
3.5.1.06.03	Görükle gençlik kütüphanesi	DEVAM EDEN
4.2.2.01.01	Doğal yaşam merkezi 1.Etap	DEVAM EDEN
4.2.2.02.02	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesis revizyonu - İşçi bölümü	DEVAM EDEN

4.2.2.02.03	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesis revizyonu - İdari bina	DEVAM EDEN
4.3.1.01.01	Güngören mah. 1Mw kapasiteli güneş enerji santrali	DEVAM EDEN
4.3.1.05	Ekolojik yaşam alanları	DEVAM EDEN
4.5.1.01.02	Dumlupınar mah. 5396/1 batısı	DEVAM EDEN
4.5.1.01.13	19 Mayıs mahallesi 4532/18 kuzeyi	TAMAMLANAN
4.5.1.01.14	19 Mayıs mahallesi 4517/2	TAMAMLANAN
4.5.1.01.18	Dr.Refik Saydam parkı	DEVAM EDEN
4.5.1.01.19	Semt parkı (Akçalar) 147/5	TAMAMLANAN
4.5.1.01.20	Semt parkı (Kurtuluş) 5748/11	TAMAMLANAN
4.5.1.01.23	Semt parkı (Dumlupınar) 5423/2	DEVAM EDEN

4.5.1.01.25	Semt parkı (Karaman) 184/1 kuzeyi	DEVAM EDEN
4.5.1.01.26	Semt parkı (Fethiye) 1915/5	TAMAMLANAN
4.5.1.01.33	Semt parkı (29 Ekim Ayvalıdere kenarı)	DEVAM EDEN
4.5.1.06	Balat Orman yenileme projesi	DEVAM EDEN
4.5.3.02	Budama atıkları tesisi	DEVAM EDEN
5.1.1.10	Başköy soğuk hava deposu yapım işi	DEVAM EDEN
5.1.1.11	Nilüfer tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi	DEVAM EDEN
FAALİYETLER		
1.1.1.01	Paydaş beklenti ve algılamalarının ölçülmesi ve analizi	DEVAM EDEN
1.1.2.02	Proje yönetimi kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
1.1.2.03	Strateji algı düzeyini artıracak çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
1.1.3.01	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.02	Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.03	Çevre yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.04	İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN

1.1.3.05	Enerji yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.06	Vatandaş memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.07	Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.4.01	Performans programının hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.02	Faaliyet raporunun hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.03	Kurumsal sosyal sorumluluk raporunun hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.04	Kamu hizmet standartlarının hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.05	İç kontrol eylem planının hazırlanması ve değerlendirilmesi	DEVAM EDEN
1.1.4.06	Kurumsal özdeğerlendirmenin yapılması	DEVAM EDEN
1.1.5.01	Kıyaslama sürecinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.2.1.01	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
1.2.2.01	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	DEVAM EDEN
1.2.4.01	Finansal iyileştirme projelerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.3.1.01	Tüm sistemin 7/24 kesintisiz hizmet için bakım ve genel hizmetlerin sürdürülmesi	DEVAM EDEN
1.3.1.02	Sunucu, veri depolama, yedekleme ve veri merkezi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
1.3.1.03	Hizmet birimlerinde güvenlik ve haberleşme sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
1.3.1.04	Web sayfalarının altyapı/yazılım yenilenmesi	DEVAM EDEN
1.3.2.01	Yeni yapılacak hizmet birimlerinde bilgi işlem alt yapısının sağlanması/yenilenmesi	DEVAM EDEN
1.3.2.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	DEVAM EDEN
1.3.2.03	Mobese sistemin kurulması	DEVAM EDEN
1.3.3.01	Saha mobil uygulamaların geliştirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.3.02	Personel takip sisteminin yenilenmesi ve otomasyona entegre edilmesi	DEVAM EDEN
1.3.3.03	Mobil iç iletişim portalının yapılması	DEVAM EDEN
1.3.4.01	Kurumlar arası veri entegrasyonunun gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.4.02	Elektronik belge yönetiminin genişletilmesi/yaygınlaştırılması; hizmetlerin mobil imza e-imza ile yapılmasının sağlanması	DEVAM EDEN

1.3.4.03	Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hale getirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.4.04	Online eğitim ve iç iletişimin ve etkinliklerin online platforma taşınması	DEVAM EDEN
1.4.1.02	Kurumsal inovasyon sistemi kapsamında inovasyon algısı ve kendin-yap kültürünün geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.4.2.01	Ulusal ve uluslararası hibe programlarına ilişkin sürecin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.4.2.02	İyi uygulama ve ödül yarışma başvuru süreçlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.5.1.01	Belediye genelindeki işçilik ihtiyaçlarının karşılanması (Hizmet alımı)	DEVAM EDEN
1.5.1.02	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	DEVAM EDEN
1.5.2.01	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.2.02	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	DEVAM EDEN
1.5.4.01	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	DEVAM EDEN
1.5.4.02	Çalışanların beklenti ve algılarının ölçülmesi	DEVAM EDEN
1.5.5.01	Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.5.02	Liderlik gelişim programı	DEVAM EDEN
1.5.6.01	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.6.02	Takdir ve ödüllendirme	DEVAM EDEN
1.5.6.03	Nilüfer Belediyesi birimler arası çalışanları spora teşvik çalışmaları	DEVAM EDEN
1.5.6.04	Kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi, motivasyonu artırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
1.6.1.01	Uluslararası kurum kuruluş ve örgütlerle ortak etkinlikler düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak	DEVAM EDEN
1.6.2.01	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	DEVAM EDEN
1.6.2.02	Nilüfer Belediyesi ve başkanlık makamını temsilen etkinlikler düzenlemek ve gerekli ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
1.6.2.03	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması	DEVAM EDEN

1.7.1.01	Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturarak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.01	1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan değişikliklerinin yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.02	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.04	1/1000 ölçekli Kayapa gelişme konut alanlarının uygulama imar planlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.05	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.06	Ürünlü Mahallesi koruma amaçlı uygulama imar planının 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.07	Çalı Palangalar Mevkii 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.08	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.09	Görükle Gökçe'de 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.12	İrfaniye'deki ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.13	Nilüfer İlçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	DEVAM EDEN
2.1.1.14	Kamulaştırmasız el atma davaları ile tazmin ödemeleri	DEVAM EDEN
2.1.1.15	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.16	Planlama süreçlerine halkın katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.17	Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu artırmaya yönelik iş birlikleri kurulması	DEVAM EDEN
2.1.2.01	Nilüfer ilçesinde belirlenen kaçak yapıların yıkım işinin yapılması	DEVAM EDEN
2.2.1.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.2.1.02	Kentsel tasarım projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.2.5.06	Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek	DEVAM EDEN
2.2.7.01	Bakım ve onarımların yapılması	DEVAM EDEN
2.2.7.02	Dış kaynaklı işlerin ilave imalat giderleri	DEVAM EDEN
2.2.7.04	Yerleşim alanlarında kapı numaraları belirlenerek tabelalarının yapılması ve montajı	DEVAM EDEN

2.3.1.01	Doğal ve kültürel miras temalı yayın ve tanıtım metaryallerinin hazırlanması (Kitap, rehber, broşür, harita vb.)	DEVAM EDEN
2.3.2.01	Müzelerde kültürel ve sosyal içerikli etkinlikler	DEVAM EDEN
2.3.2.03	Müzeler için tasarım, teşhir ve arşiv amaçlı eser alımları	DEVAM EDEN
2.3.3.01	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.3.3.03	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	DEVAM EDEN
2.3.3.09	Gölyazı arkeolojik kazı çalışmaları projesi	DEVAM EDEN
2.4.1.02	Mahalle afet istasyonlarının faal halde sürdürülmesi	DEVAM EDEN
2.4.1.03	NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma) Ekibi ile afet ve acil durum faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi	DEVAM EDEN
2.4.1.04	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının planlanan bakım onarımlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.4.1.05	Kentsel dönüşüme yönelik imar planı revizyonu çalışmaları yapılması	DEVAM EDEN
2.4.1.06	İlçemiz sınırlarındaki ticari işletmelerin taşıyıcı sistem kontrolüne yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.4.2.01	Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler verilmesi	DEVAM EDEN
2.5.1.01	Asfalt kaplama ve yama çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.02	Yeni yolların açılması	DEVAM EDEN
2.5.1.03	Yolların bakım onarımlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.04	Bordür/tretuvar ve bisiklet yolu çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.05	Bisiklet Projesi (Nilespit)	DEVAM EDEN
2.5.1.06	Yaya, trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
2.5.1.07	Bisiklet yol ağı tespit projesi	DEVAM EDEN
2.5.2.01	Belediye genelindeki araç ve makinaların kiralama hizmetinin sağlanması	DEVAM EDEN
2.5.2.02	Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının karşılanması	DEVAM EDEN
2.5.2.03	Belediye genelindeki araç ve makinaların bakım onarımının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.2.04	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	DEVAM EDEN
2.5.2.05	Şantiye hizmetlerinin sürdürülmesi	DEVAM EDEN
2.5.2.06	Belediye genelindeki araç ve makinaların sigorta giderlerinin karşılanması	DEVAM EDEN
2.5.2.07	Makine teçhizat temin, bakım ve onarımı	DEVAM EDEN

2.6.1.01	Kırsal alan planlamaya yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.6.1.02	Kırsal yerleşim planlama kriterlerinin belirlenmesi	DEVAM EDEN
2.6.1.03	Kırsal yaşam alanlarında örnek bir mahallede standart yapılaşmanın yapılmasına teşvik sağlamak	DEVAM EDEN
3.1.1.01	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.1.1.02	Sosyal projeler koordinasyon kurulu çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.2.01	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları artıran çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
3.1.2.03	Mahalle kadın dernekleri ile ilgili yapılan çalışmaların yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.2.04	Yeni nesil sivil katılımçılık strateji eylem planı	DEVAM EDEN
3.1.3.01	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.3.02	Mahalle komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.4.01	Muhtarlara yönelik faaliyet ve eğitimler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.1.4.02	Bölge sorumluları çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.2.1.01	Engelli birey ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile engelliliğe yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları	DEVAM EDEN
3.2.1.02	Kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal etkinlik ve sosyal destek çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmaları	DEVAM EDEN
3.2.1.03	Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadeleye yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri	DEVAM EDEN
3.2.1.04	Hükümlü ve yükümlü bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları, sosyal etkinlikler ve toplumsal farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
3.2.1.05	Yaşlı bireylere yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.2.1.06	Nilüfer'de yaşayan üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	DEVAM EDEN
3.2.1.07	Kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler	DEVAM EDEN
3.2.1.08	Sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve sağlık bilinç düzeyini artırmak için çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN

3.2.1.09	Bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve yönlendirici bilgilendirme çalışmaları yapılması	DEVAM EDEN
3.2.2.01	Sosyal hizmet tesislerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.01	Halka yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.02	Önemli günler ve haftalar spor etkinlikleri	DEVAM EDEN
3.3.1.03	Nilüfer uluslararası spor şenlikleri	DEVAM EDEN
3.3.1.04	Kırsal mahallelerde sporu teşvik edecek faaliyetler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.05	Mahalle spor kulüpleri destek projesi	DEVAM EDEN
3.3.1.06	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.07	Spor bilincini artırmaya yönelik faaliyetler	DEVAM EDEN
3.3.2.01	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım ve tefrişat giderleri	DEVAM EDEN
3.4.1.01	Festivaller, şenlikler ve yaz etkinlikleri düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.4.1.02	Kültür evi etkinlikleri	DEVAM EDEN
3.4.1.03	Önemli gün ve hafta etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	DEVAM EDEN
3.4.1.05	Sergilerin düzenlenmesi ve sanat çalıştaylarının yapılması	DEVAM EDEN
3.4.1.07	Resim-müzik-kısa film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.4.1.08	Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	DEVAM EDEN
3.4.1.11	Kentin uygun görülen noktalarına heykel, seramik, resim yaptırılması	DEVAM EDEN
3.4.2.01	Kültür evleri ve müzeler için tefrişat ve mekanik alımı	DEVAM EDEN
3.5.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	DEVAM EDEN
3.5.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.5.1.03	Nilüfer yazı evleri çalışmaları	DEVAM EDEN
3.5.1.04	Kütüphane atölye çalışmaları	DEVAM EDEN
3.5.1.05	Kütüphane çalışmaları için mesleki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN

3.6.1.01	Repertuara alınan eserlerin yıllık plan doğrultusunda sahnelenmesi, turneler ve gezici tiyatro faaliyetleri düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.1.02	Nilüfer Tiyatro Festivali	DEVAM EDEN
3.6.1.03	Yerel, ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri yapılması	DEVAM EDEN
3.6.1.05	Tiyatro hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan bölgelerde başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere bu bölgelerde yaşayanları tiyatro ile buluşturmak amacıyla projeler gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
3.6.1.06	Askıda Bilet sosyal sorumluluk projesi	DEVAM EDEN
3.6.1.08	Atölyeler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, söyleşiler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.2.01	Ulusal/uluslararası festival ve sahnelere turneler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.2.02	Yeni yazarları tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.7.1.03	Kırsal alanlarda kablosuz internet hizmetinin verilmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.01	Su kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.02	Elektromanyetik alan kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.03	Gürültü kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.04	Hava kalitesinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.05	Bitkisel atık yağların toplanmasının sağlanması	DEVAM EDEN
4.1.1.06	Çevre kirliliğini önleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	DEVAM EDEN
4.1.2.01	Sağlık etki değerlendirmesi yönteminin belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak	DEVAM EDEN
4.1.3.02	Geri dönüşüm toplanması çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.1.3.03	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	DEVAM EDEN
4.2.1.01	Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenmesi	DEVAM EDEN
4.2.1.02	Okul ve mahalle komitelerinde sokak hayvanlarıkonusunda eğitim seminerleri projesi	DEVAM EDEN
4.2.1.04	Nilüfer ilçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri maksadıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu	DEVAM EDEN
4.2.1.05	Rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülmesi	DEVAM EDEN

4.3.1.02	Enerji kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.3.1.03	Kompost üretimin yapılması	DEVAM EDEN
4.3.1.04	Karbon Ayakizi projesi	DEVAM EDEN
4.3.1.06	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	DEVAM EDEN
4.4.1.01	Nilüfer'de evsel, kullanılmayan eşya ve tadilat atıklarının toplanması, kent genelinde çevre temizliğinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
4.4.1.02	Nilüfer'de atık toplanması için yerüstü konteynerlerinin temini, sevkiyatı ve bakımı; el çöpü kovalarının temini, yaygınlaştırılması ve bakımı	DEVAM EDEN
4.4.1.03	İbadethane halılarının yıkanması hizmetinin sağlanması	DEVAM EDEN
4.4.1.04	Kurumumuza ait hizmet binalarının iç temizlik ve dış cephe temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
4.5.1.02	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış parklarda peyzaj projesinin uygulanması	DEVAM EDEN
4.5.1.03	Mevcut parklardaki aydınlatma ekipmanlarının yenilenmesi ve bakımı	DEVAM EDEN
4.5.1.04	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	DEVAM EDEN
4.5.1.07	Bitkisel üretim faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.5.2.01	Fidan dağıtımı ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.5.3.01	Bitkisel atıkların geri kazanımı	DEVAM EDEN
4.6.1.01	Kent bostanları ve tohum kütüphanesi	DEVAM EDEN
4.6.1.02	Konaklı Ekoçiftlik	DEVAM EDEN
4.6.1.03	Hasanağa Gıda Merkezi	DEVAM EDEN
4.6.2.01	Tohum takas ekinliği	DEVAM EDEN
4.6.2.02	Sorumlu üretim ve tüketim bilincinin artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.01	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler	DEVAM EDEN
5.1.1.02	Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.04	Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.05	Akçalar çiftçi evi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.06	Meyve bahçeciliğinin yaygınlaştırılması	DEVAM EDEN
5.1.1.07	Arıcılık faaliyetleri	DEVAM EDEN

5.1.1.08	Organik ürün pazarı ve üretici pazarlarının geliştirilmesi	DEVAM EDEN
5.2.1.01	İşe yönlendirme ve yerleştirme çalışmaları	DEVAM EDEN
5.2.1.02	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
5.2.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi çalışmaları (NİLSEM)	DEVAM EDEN
5.2.1.04	Pozisyon açığı olan meslek gruplarının analizinin yapılarak, iş birliklerinin güçlendirilmesi	DEVAM EDEN
5.3.1.02	Sosyal girişimcilik algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.4.1.01	Mysia yolları kültür, tarih ve doğa rotaları projesi	DEVAM EDEN
5.4.1.02	Kırsalda örnek konaklama modellerinin oluşturulması, belirlenen köy okullarının kültür ve turizm amaçlı kullanılması	DEVAM EDEN
5.4.1.03	Turizme yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi	DEVAM EDEN

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.

2023- 2024 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ’ deki tablolarda gösterilmiştir

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

			2023	2024	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN ORANI (%)		Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
BÜTÇE GİDERLERİ			Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
1		PERSONEL GİDERLERİ	249.709.415	482.099.000	16.921.813	42.954.709	16.130.000	36.744.539	17.075.899	35.540.710	21.408.608	40.908.180	16.770.868	34.465.195	18.866.805	43.450.161	107.173.992	234.063.493	118,40%	41,29%	52,40%	248.035.507,45
1	1	MEMURLAR	184.928.004,17	383.830.000,00	13.435.745	37.151.693,26	10.086.475	29.949.600,41	11.637.702	28.945.391,12	14.719.756	33.124.303,42	11.916.401	27.675.598,87	14.599.493	36.195.811,68	76.395.572	193.042.399	152,69%	43,95%	57,82%	190.787.601,24
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.116.547	12.212.000,00	1623977,56	2.333.188,15	3228028,72	1.702.701,36	3108867,82	1.576.221,12	685053,28	2.273.315,09	427328,06	1.583.640,84	428179,51	1.507.597,46	9.501.435	10.976.664	15,53%	35,51%	25,23%	1.235.335,98
1	3	İŞÇİLER	44.579.771	72.853.000,00	1588924,73	3.124.049,12	2345598,11	4.371.219,97	1838439,55	4.261.446,33	5359050,57	4.646.800,09	3.942.317	4.404.079,34	3351721,41	4.739.773,19	18.426.051	25.547.368	38,65%	37,74%	61,98%	47.305.631,96

1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.655.160	4.584.000,00	103877,74	129.336,68	130364,14	171.325,68	146808,46	199.691,28	169082,9	271.241,52	172572,35	273.168,52	175161,16	268.294,54	897.867	1.313.058	46,24%	40,14%	144,58%	3.270.941,78
1	5	DİĞER PERSONEL	4.429.933	8.620.000,00	169288,14	216.441,31	339533,61	549.691,50	344080,92	557.960,06	475664,83	592.519,57	312249,8	528.707,12	312249,7	738.683,95	1.953.067	3.184.004	63,03%	39,26%	44,50%	5.435.996,49
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.266.975	58.862.000	2.088.627	4.087.294	2.155.878	3.602.888	2.328.008	3.564.505	2.356.008	3.864.626	2.115.372	3.500.152	2.235.450	3.730.943	13.279.342	22.350.407	68,31%	41,39%	47,02%	36.511.592,74
2	1	MEMURLAR	18.705.496	43.194.000	1650223,92	3.342.866,38	1210027,22	2642451,9	1468159,3	2644387,9	1448015,14	2670898,8	1449839,59	2567708,14	1454145,16	2.540.855,25	8.680.410	16.409.168	89,04%	44,42%	58,35%	26.784.831,63
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.154.506	2.910.000	197862,47	219.298,48	637039,23	195782,1	565905,34	192612,29	69091,28	198264,28	66394,64	186381,25	72623,65	188.738,00	1.608.917	1.181.076	-26,59%	35,87%	22,79%	1.728.923,60
2	3	İŞÇİLER	6.406.973	12.754.000	240540,39	525.128,85	308811,8	764653,58	293943,24	727504,69	838901,26	995462,62	599137,31	746062,79	708681,55	1.001.349,96	2.990.016	4.760.162	59,20%	41,19%	47,45%	7.993.837,51
2	5	DİĞER PERSONEL	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	4000
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.206.810.756	1.714.643.000	45.770.742	276.968.858	63.530.532	206.438.418	89.662.993	200.559.171	94.221.222	244.841.277	99.953.727	274.012.149	133.862.217	208.045.109	527.001.433	1.410.864.983	167,72%	40,71%	62,92%	303.778.017,35
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	224.925.568,26	269.426.000,00	11.500.609	26.173.387	14.881.299	24.900.820	26.289.553	18.501.768	16.187.157	33.360.953,85	14.814.477	19.017.398,70	15.982.176	14.448.951	99.655.271	136.403.279	36,88%	44,50%	77,58%	133.022.720,91
3	3	YOLLUKLAR	2.011.513,30	2.165.000,00	8387,49	31327,44	77600,79	105067,02	132569,37	233855,87	112736,27	400.267,00	180978,88	185.399,22	157002,11	143124,58	669.275	1.099.041	64,21%	31,45%	60,35%	1.065.958,87
3	4	GÖREV GİDERLERİ	14.038.773,77	19.252.000,00	1401258,21	2822017,46	1354620,11	1741924,34	295345,16	1371828,62	477787,31	1.639.742,36	945817,96	1.350.113,05	2.227.664	6.402.534	6.702.493	15.328.160	128,69%	26,30%	55,40%	3.923.839,76
3	5	HİZMET ALIMLARI	800.645.068,92	1.198.139.000,00	29.765.236	238.408.113	38.127.847	160.579.481	54.056.778	141.633.924	70.327.215	191.906.425,81	71.825.374	241.536.222,70	104.164.321	165.319.327	368.266.771	1.139.383.493	209,39%	41,43%	63,09%	58.755.506,83
3	6	TEMŞİL VE TANITMA GİDERLERİ	70.607.322,63	67.890.000,00	1428410,52	2177076,27	1718480,07	6762696,04	3081796,95	27195480,84	2449097,67	11.914.314,24	7624736,94	7.066.650,53	6.165.823	2.940.822	22.468.345	58.057.040	158,39%	28,65%	60,05%	9.832.959,95
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	73.593.852,54	94.994.000,00	1610526,31	7086550,55	6.573.122	9.353.246	4.785.431	10.122.368	4136697,78	4.435.305,02	4369588,86	4.846.465,12	4.919.910	8.473.670	26.395.276	44.317.605	67,90%	36,71%	48,95%	50.676.395,14
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.984.876,53	62.627.000,00	56314,05	270386,02	797.563	2.995.184	1017879,8	1491346,04	530.391	1.184.269,16	192753	9.900,00	245.321	10.316.679	2.840.222	16.267.764	472,76%	51,70%	13,63%	46.359.235,89
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.780,00	150.000,00	0	0	0	0	3640	8600	140	0	0	0	0	3.780	8.600	127,51%	70,59%	7,56%	141.400,00	
4		FAİZ GİDERLERİ	5.597.570	1.613.000	1.284.587	260.733	621.617	177.047	261.331	336.438	265.111	267.472	231.872	1.406.108	633.973	2.794.646	3.298.491	5.242.444	58,93%	50,76%	124,75%	-3.629.443,74
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.597.570,06	1.613.000,00	1.284.587	260.733	621616,81	177.047,48	261.331	336.438	265.111	267.471,60	231.872	1.406.108,19	633973,13	2.794.645,89	3.298.491	5.242.444	58,93%	50,76%	124,75%	-3.629.443,74
5		CARİ TRANSFERLER	50.630.835	99.062.000	5223927,16	5223927,16	5.848.439	5.848.439	2.870.996	2.870.996	3044404,29	3044404,29	2998100,01	2998100,01	6196905,55	6196905,55	26.182.772	26.182.772	0,00%	61,33%	54,49%	72.879.228,00
5	1	GÖREV ZARARLARI	9.689.022	10.591.000	351065,47	11.170.397,85	2975400	9.686,12	0	-	579922,81	-	1136624,48	3.062.017,68	0	-	5.043.013	14.242.102	182,41%	71,79%	151,12%	-3.651.101,65
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	11.015.876	25.150.000	686903,55	3.227.711,80	2.132.547	3.723.389,71	196824,14	979.279,70	1047260,42	446.723,02	483707,63	1.824.065,96	2680003,97	4.466.122,67	7.227.247	14.667.293	102,94%	68,18%	57,67%	10.482.707,14
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	8.569.804	26.401.000	220845,15	907.167,29	590703,38	1.258.763,37	768662,85	1.393.275,23	496400,89	1.147.083,08	506066,56	1.101.996,96	1595135,33	1.096.728,06	4.177.814	6.905.014	65,28%	51,87%	35,16%	19.495.986,01
5	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	960852,97	1120000	274815,5	283.266,76	0	330.939,25	0	-	125000	-	0	-	234483,44	-	634.299	614.206	-3,17%	59,97%	210,73%	505.793,99

5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	20.395.280	35.800.000	3690297,49	2.739.763,46	149787,88	2.066.881,52	1905509,46	174.785,75	795820,17	135.779,32	871701,34	5.700.309,43	1687282,81	1.738.531,87	9.100.399	12.556.051	37,97%	57,37%	45,50%	23.243.948,65
6		SERMAYE GİDERLERİ	666.657.478	664.978.000	50.203.416	50.203.416	17.951.025	17.951.025	19.189.352	19.189.352	51.820.555	51.820.555	46.982.542	46.982.542	68.812.270	68.812.270	254.959.159	472.751.992	85,42%	38,88%	48,51%	192.226.007,76
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	31.795.674	20.090.000	1.558.694	833.536,88	33630	-	5482810,89	24.000,00	0	2.168.775,00	7966475	1.628.400,00	3472150	-	18.513.760	4.654.712	-74,86%	72,59%	162,16%	15.435.288,12
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.452.392	40.912.000	6009662,5	465.600,00	0	1.112.600,00	862775,61	10.207.030,00	2097214	370.334,40	467.908	8.140.560,00	221120,2	6.470.280,00	9.658.680	26.766.404	177,12%	49,06%	52,63%	14.145.595,60
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.111.246	13.650.000	9870,05	99.717,35	72570	104.250,00	14691	216.810,00	60661,44		3770336	77.078,40	0	14.829,96	3.928.128	512.686	-86,95%	46,43%	50,41%	13.137.314,29
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	43.558.937	59.000.000	4865855,02	2.945.603,84	2624276,66	3.593.295,44	840229,25	12.916.908,45	106466,96	503.374,84	2.400.327	188.439,96	1.334.667	2.880.890,84	12.171.822	23.028.513	89,20%	27,69%	24,34%	35.971.486,63
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	499.851.296	458.526.000	37.176.670	46.477.636,58	13.655.678	120.414.189,57	10.188.514	22.172.091,05	42.490.365	100.640.941,81	28.314.639	19.648.734,59	57.954.521	40.380.933,67	189.780.387	349.734.527	84,28%	41,93%	49,25%	108.791.472,73
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18179816,49	11000000	0	23.024.893,45	0	1.656.968,40	986480	417.969,60	2333713,16	71.490,00	2253173,89	3.646.132,80	0	58.527,20	5.573.367	28.875.981	418,11%	27,63%	113,74%	17.875.981,45
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	42.708.116	61.800.000	582664,73	999.878,69	1564870,35	11.285.162,54	813.851	7.664.684,98	4732134,17	9.323.702,82	1809682,25	6.598.896,58	5829811,81	3.306.842,55	15.333.014	39.179.168	155,52%	41,37%	32,08%	22.620.831,84
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.718.725,88	7.750.000,00	2718725,88	2718725,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.718.726	7.075.986	160,27%	97,48%	82,39%	674.014,36
7	1	YÜRTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.718.725,88	7.750.000,00	2718725,88		0	0	0	6075985,64	0	0	0	0	0	1000000	2.718.726	7.075.986	160,27%	97,48%	97,10%	674.014,36
7	2	YÜRTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	0
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	170.993.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	170993000
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	992.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	
9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	
		TOPLAM	2.209.391.755,30	3.200.000.000	124.211.837,57	382.417.662,11	106.237.490,61	270.762.355,71	131.388.578,91	262.061.171,21	173.115.907,58	344.746.513,72	169.052.480,40	363.364.246,39	230.607.620,93	333.030.034,95	934.613.914,93	2.178.532.076,08	659,05%	371,84%	472,48%	1.021.467.923,92

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		Gelir Adı	2023	2024	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı Oranı	Ocak-Haziran		2024
			Gerçekleşme Toplamı	Bütçe	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme					Gerçekleşme		Gerçekleşme
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	(%)	2023	2024	Tahmini
1		Vergi Gelirleri	550.842.786,72	1.000.000.000,00	18.829.200,26	30.750.203,49	30.611.582,38	25.813.083,57	25.468.654,06	36.050.788,21	26.477.202,28	40.332.398,66	149.856.252,98	225.957.784,54	33.193.838,03	37.224.471,38	284.436.729,99	396.128.729,85	39,27%	51,64%	39,61%	603.871.270,15
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	359.260.933,13	641.800.000,00	9.932.572,96	16.110.539,83	4.828.943,82	11.941.617,13	8.987.140,29	17.728.533,37	12.143.090,74	25.265.494,14	131.225.430,19	202.523.331,85	18.435.424,29	25.023.079,44	185.552.602,29	298.592.595,76	60,92%	51,65%	46,52%	343207404,2
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	170.423.799,13	312.300.000,00	8.224.019,19	13.859.490,35	25.022.748,67	12.199.249,07	14.797.145,26	13.360.100,28	13.080.031,99	13.118.107,22	16.258.551,14	22.184.666,26	12.590.826,96	11.535.833,71	89.973.323,21	86.257.446,89	-4,13%	52,79%	27,62%	226042553,1
1	6	Harçlar	21.158.054,46	45.900.000,00	672.608,11	780.173,31	759.889,89	1.672.217,37	1.684.368,51	4.962.154,5655	1.254.079,30	1.948.797,30	2.372.271,65	1.249.786,43	2.167.586,78	665.558,23	8.910.804,49	11.278.687,20	26,57%	42,12%	24,57%	34621312,8
3		Teşebbüs veMülkiyet Gelirleri	117.697.002,99	248.400.000,00	8.369.676,32	10.579.504,79	6.960.412,29	15.035.863,60	8.470.748,77	22.292.746,12	6.217.013,65	15.153.926,90	11.985.374,38	31.888.523,00	8.673.923,24	16.560.469,58	50.677.148,65	111.511.033,99	120,04%	43,06%	44,89%	136.888.966,01
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	77.188.815,96	182.300.000,00	5.541.172,34	6.932.765,61	3.969.071,74	9.496.917,66	4.891.442,00	15.393.048,46	3.799.434,71	9.387.658,33	9.384.207,43	25.359.735,95	5.764.734,42	11.747.134,34	33.350.062,64	78.317.260,35	134,83%	43,21%	42,96%	103.982.739,65
3	4	Kurumlar Hasılatı	0,00														0	0	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0
3	6	Kira Gelirleri	40.508.187,03	66.100.000,00	2.828.503,98	3.646.739,18	2.991.340,55	5.538.945,94	3.579.306,77	6.899.697,66	2.417.578,94	5.766.268,57	2.601.166,95	6.528.787,05	2.909.188,82	4.813.335,24	17.327.086,01	33.193.773,64	91,57%	42,77%	50,22%	32.906.226,36
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.930.011,06	18.000.000,00	5.010.575,00	20.000,00	386.854,99	10.000,00	239.220,01	45.000,00	16.075,00	5.000,00	32.000,00	1.758.950,17	83.275,00	0,00	5.768.000,00	1.838.950,17	-68,12%	83,23%	10,22%	16.161.049,83
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	5.749.211,06	16.000.000,00	5.010.575,00	20.000,00	94.354,99	10.000,00	51.520,01	45.000,00		5.000,00		0,00	83.275,00	0,00	5.239.725,00	80.000,00	-98,47%	91,14%	0,50%	15920000
4	5	Proje Yardımları	1.180.800,00	2.000.000,00		0,00	292.500,00	0,00	187.700,00	0,00	16.075,00	0,00	32.000,00	1.758.950,17		0,00	528.275,00	1.758.950,17	232,96%	44,74%	87,95%	241049,83
5		Diğer Gelirler	892.916.491,06	1.943.600.000,00	68.225.260,25	147.883.058,40	47.090.599,34	103.123.031,23	60.786.339,28	123.626.160,94	45.000.286,74	94.402.266,00	52.910.336,00	108.306.719,76	56.206.863,66	121.971.012,20	330.219.685,27	699.312.248,53	111,77%	36,98%	35,98%	1.244.287.751,47
5	1	Faiz Gelirleri	50.946,74	200.000,00		0,00		0,00	3.811,47	15.971,90	25.802,64	0,00		0,00	4.304,41	18.174,42	33.918,52	34.146,32	0,67%	66,58%	17,07%	165.853,68

		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar			64.378.763,81	137.730.613,70	42.295.471,81		55.000.136,90	105.720.140,19	38.120.955,45	83.996.626,55	44.410.980,32	92.553.166,72				618.459.294,01					
5	2		802.248.371,16	1.823.200.000,00				91.127.446,81							49.903.513,22	107.331.300,04	294.109.821,51		110,28%	36,66%	33,92%	1204740706	
5	3	Para Cezaları	59.789.070,29	82.000.000,00	2.725.627,06	5.100.336,83	2.475.663,38	7.581.130,62	4.662.479,03	8.190.782,44	5.126.578,89	6.199.603,75	6.282.982,53	12.597.108,63	3.535.273,05	9.838.752,71	24.808.603,94	49.507.714,98	99,56%	41,49%	60,38%	32492285,02	
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	30.828.102,87	38.200.000,00	1.120.869,38	5.052.107,87	2.319.464,15	4.414.453,80	1.119.911,88	9.699.266,41	1.726.949,76	4.206.035,70	2.216.373,15	3.156.444,41	2.763.772,98	4.782.785,03	11.267.341,30	31.311.093,22	177,89%	36,55%	81,97%	6888906,78	
6		Sermaye Gelirleri	412.573.761,87	200.000.000,00	8.413.159,17	2.736.041,50	5.992.897,12	59.083.889,49	3.385.675,52	5.860.404,85	4.914.566,79	703.813,18	25.583.023,03	1.003.427,18	9.768.029,78	893.019,37	58.057.351,41	70.280.595,57	21,05%	14,07%	35,14%	129.719.404,43	
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	412.573.761,87	200.000.000,00	8.413.159,17	2.736.041,50	5.992.897,12	59.083.889,49	3.385.675,52	5.860.404,85	4.914.566,79	703.813,18	25.583.023,03	1.003.427,18	9.768.029,78	893.019,37	58.057.351,41	70.280.595,57	21,05%	14,07%	35,14%	129.719.404,43	
9		Red ve İadeler (-)	5.726.964,12	10.000.000,00	4.638.015,25	54.961,87	331.838,80	23.689,20	244.749,24	47.157,94	113.820,56	176.112,20	193.521,47	291.345,04	127.923,10	219.591,17	5.649.868,42	812.857,42	-85,61%	98,65%	8,13%	9187142,58	
9	1	Vergi Gelirleri	2.287.577,22	2.710.000,00	29.156,00	18.115,00	15.739,00	16.882,40	140.917,99	38.181,02	94.641,98	17.019,59	164.616,70	165.988,98	85.981,00	73.875,74	531.052,67	330.062,73	-37,85%	23,21%	12,18%	2379937,27	
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	649.766,78	1.050.000,00	13.570,01	4.620,84	315.977,79	2.850,00	83.176,16	7.569,17	18.065,00	47.355,72	20.213,49	113.034,24	38.137,24	63.726,11	489.139,69	239.156,08	-51,11%	75,28%	22,78%	810843,92	
9	5	Diğer Gelirler	2.789.620,12	6.230.000,00	2.297.919,24	32.226,03	122,01	3.956,80	20.655,09	1.407,75	1.113,58	111.736,89	8.691,28	12.321,82	3.804,86	81.989,32	2.332.306,06	243.638,61	-89,55%	83,61%	3,91%	5986361,39	
9	6	Sermaye Gelirleri		10.000,00													-	0,00			0	10000	
		Toplam	1.975.233.089,58	3.400.000.000,00	104.209.855,75	191.913.846,31	90.710.507,32	203.042.178,69	98.105.888,40	187.827.942,18	82.511.323,90	150.421.292,54	240.173.464,92	368.624.059,61	107.798.006,61	176.429.381,36	723.509.046,90	1.278.258.700,69	76,67%	36,63%	37,60%	2.121.741.299,31	