



SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

www.sultanbeyli.bel.tr
belediye@sultanbeyli.bel.tr

S U N U Ő

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Belediyemizin 2024 mali yılı bütçe tahminleri ile ilk altı ayın sonunda gerçekleşen gelir-gider verileri mali şeffaflık ilkesine uygun olarak açık ve anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmış olup analiz edilerek kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi çalışmaları ile birlikte 2024 yılı yatırım programlarımızın hazırlanması ve 2024 yılı yatırım programlarımızın izlenmesi, değerlendirme ve revizyonuna imkân sağlamıştır. Bu anlamda birinci altı aylık dönem gerçekleştirmelerinin yanında, ikinci altı aylık dönem olan *Temmuz ve Aralık* ayları arasındaki hedefler ile beklentilerimizin yer aldığı “2024 Yılı Sultanbeyli Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bize yüklemiş olduğu sorumluluk kapsamında şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel ilkesi çerçevesinde bütün detayları ile açıklanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Ali TOMBAŐ
Sultanbeyli Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 09.10.2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararıyla Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanıp kabul edilen 2024 mali yılı gelir ve gider bütçemiz, 2023 yılında 1.450.000.000,00 ₺ den %117,24 artışla 3.150.000.000,00₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür.

2024 yılının ilk 6 aylık net bütçe gelir gerçekleşmesi 2023 yılının aynı dönemine göre %100,58'lik bir artışla 442.465.992,38 ₺'den 887.492.741,91 ₺'ye yükselmiştir.

Gider gerçekleşmemiz ise; 2024 ilk altı ayında 1.435.536.674,87 ₺ olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %118,87'lik bir artış gözlemlenmiştir.

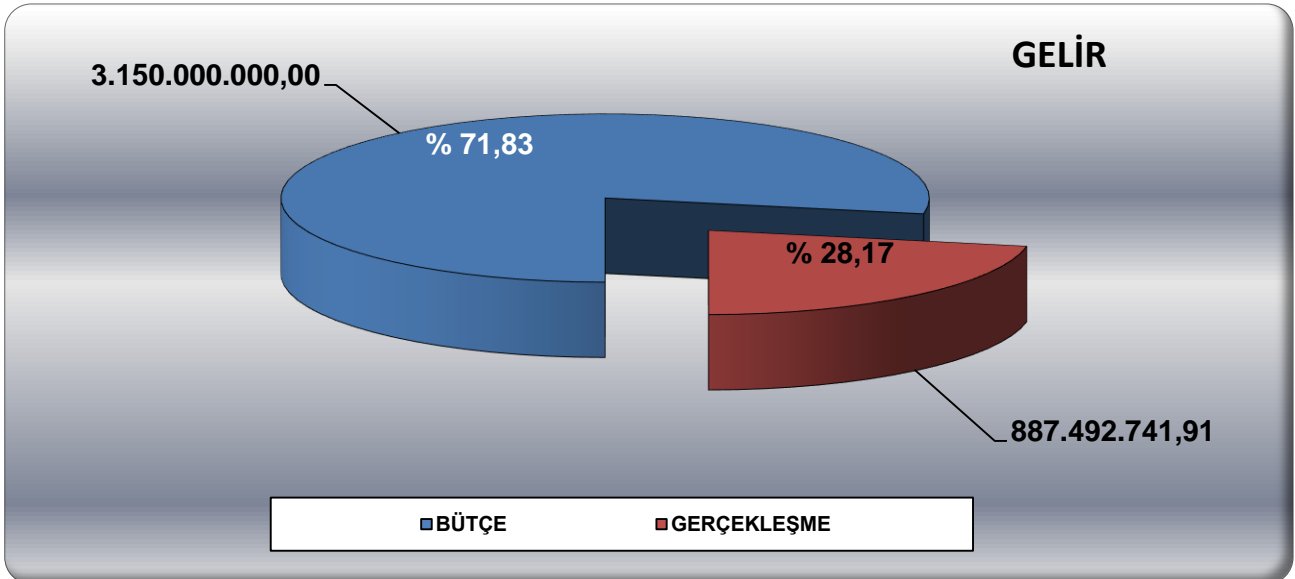
2024 yılının ilk altı ayında bütçe gelir tahminimizin %28,17' si gerçekleşmiştir.

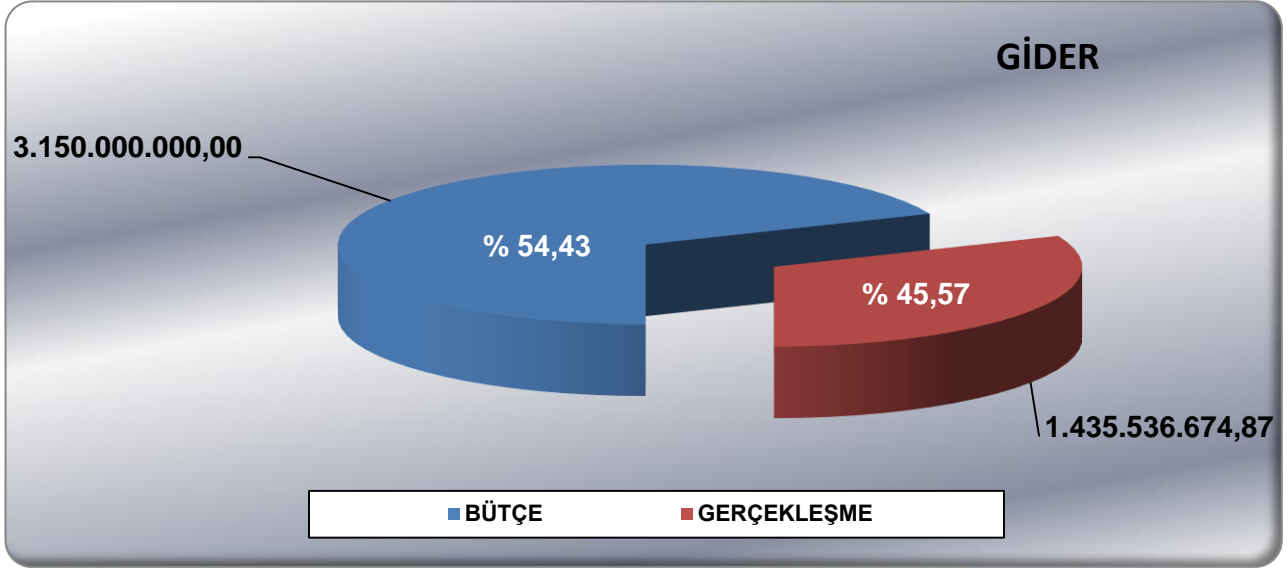
2024 yılının ilk altı ayında Gider bütçe tahminimizin %45,57'si gerçekleşmiştir.

2023 yılının aynı döneminde net gelir gerçekleşmesi 442.465.992,38 ₺, gider gerçekleşmesi ise 655.897.483,36 ₺ olmuştur.

2024 yılı ilk altı aylık Gelir ve Gider Tabloları aşağıda sunulmuştur.

2024 YILI BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ			
BÜTÇE TÜRÜ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%
GELİR	3.150.000.000,00	887.492.741,91	% 28,17
GİDER	3.150.000.000,00	1.435.536.674,87	% 45,57



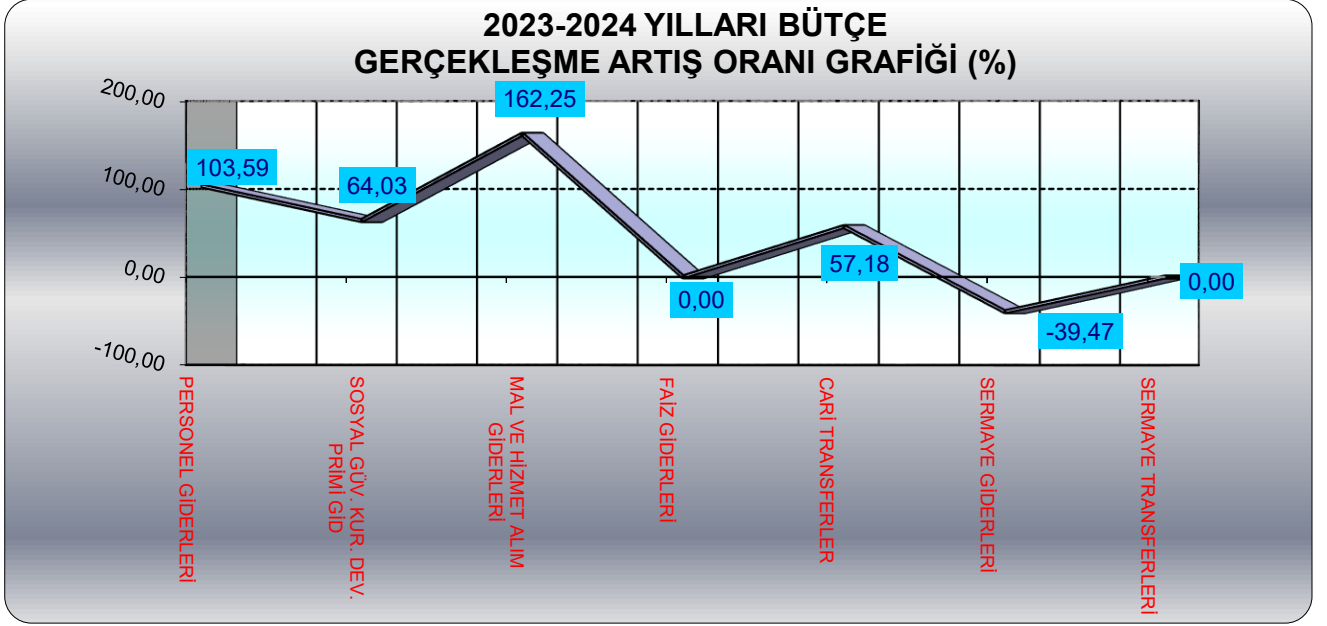


A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Belediyemizin bütçe giderleri %118,87 oranında artış göstererek 1.435.536.674,87₺ olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ve 2024 yılları bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 - 2024 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023- 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2023 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2023 YILI OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞME	2024 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2024 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORANI
						2023	2024	
1	PERSONEL GİDERLERİ	114.346.000,00	72.157.421,77	236.387.000,00	146.902.657,63	%63,10	%62,14	103,59
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	14.994.000,00	9.460.425,07	30.235.000,00	15.518.150,41	%63,09	%51,33	64,03
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	838.041.000,00	441.779.156,93	1.987.518.000,00	1.158.564.786,11	%52,72	%58,29	162,25
4	FAİZ GİDERLERİ							
5	CARİ TRANSFERLER	46.191.000,00	35.543.420,55	116.755.000,00	55.866.486,38	%76,95	%47,85	57,18
6	SERMAYE GİDERLERİ	299.400.000,00	96.957.059,04	537.763.000,00	58.684.594,34	%32,38	%10,91	-39,47
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000.000,00		50.000.000,00				
8	BORÇ VERME							
9	YEDEK ÖDENEKLER	87.028.000,00		191.342.000,00				
	T O P L A M	1.450.000.000,00	655.897.483,36	3.150.000.000,00	1.435.536.674,87	%45,23	%45,57	%118,87



Belediye Meclisimiz tarafından Stratejik Plan ve Performans Programı dikkate alınarak 2024 Mali Yılı Bütçesinde;

- Personel Giderleri için 236.387.000,00 ₺,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 30.235.000.00 ₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1.987.518.000.00 ₺,
- Cari Transferler için 116.755.000.00 ₺,
- Sermaye Giderleri için 537.763.000,00 ₺,
- Sermaye transferleri için 50.000.000,00 ₺,
- Yedek Ödenekler için de 191.342.000,00 ₺ olmak üzere toplam 3.150.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüştür.

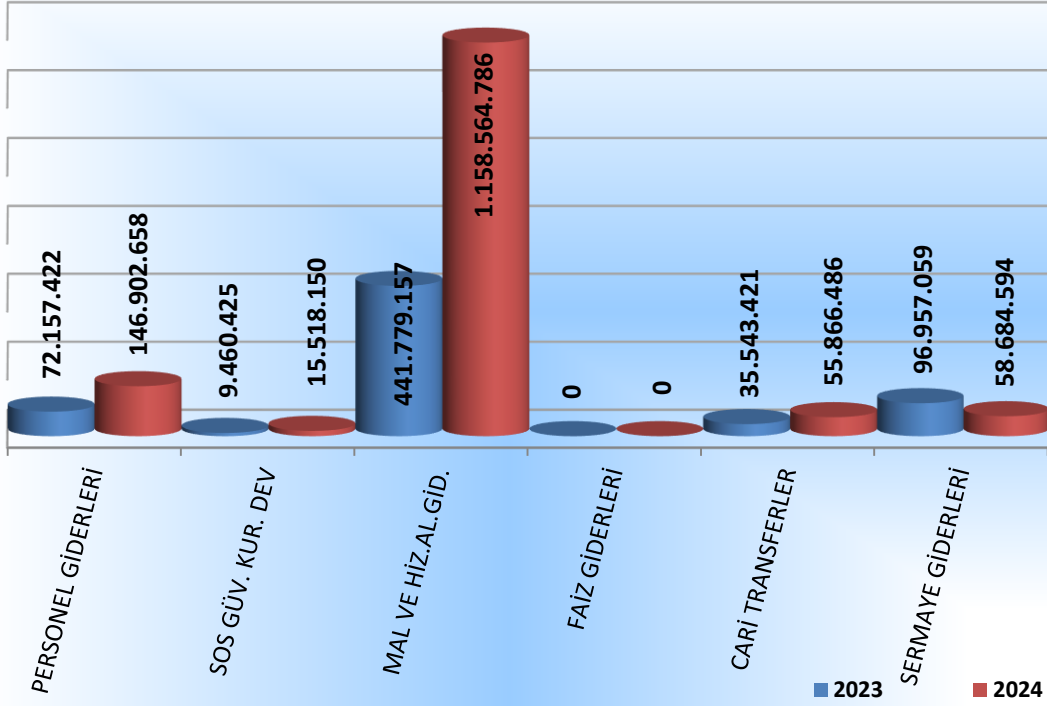
3.150.000.000,00 ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak;

- Personel Giderlerine %7,5,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %0,96,
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %63,10,
- Hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere % 3,71,
- Tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 17,07,
- Sermaye Transfer Giderleri % 1,59,
- Yedek Ödenek kalemine % 6,07 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde;

- Personel Giderleri bütçesine göre %62,14'lük bir gerçekleşme ile 146.902.657,63 ₺,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %51,33'lük bir gerçekleşme ile 15.518.150,41 ₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %58,29'luk bir gerçekleşme ile 1.158.564.786,11 ₺,
- Cari Transferler %47,85'lik bir gerçekleşme ile 55.866.486,38 ₺,
- Sermaye Giderleri % 10,91'lik gerçekleşme ile 58.684.594,34 ₺ olmuştur.
- Sermaye transferleri %0'lık bir gerçekleşme olmuştur,
- Yedek Ödeneklerden 112.424.550,00 ₺ yıl içinde yetersiz olacağı anlaşılan ödeneklere aktarma yapılmıştır.

2023-2024 YILLARI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



❖ Tabloda kuruşlar yuvarlanmıştır.

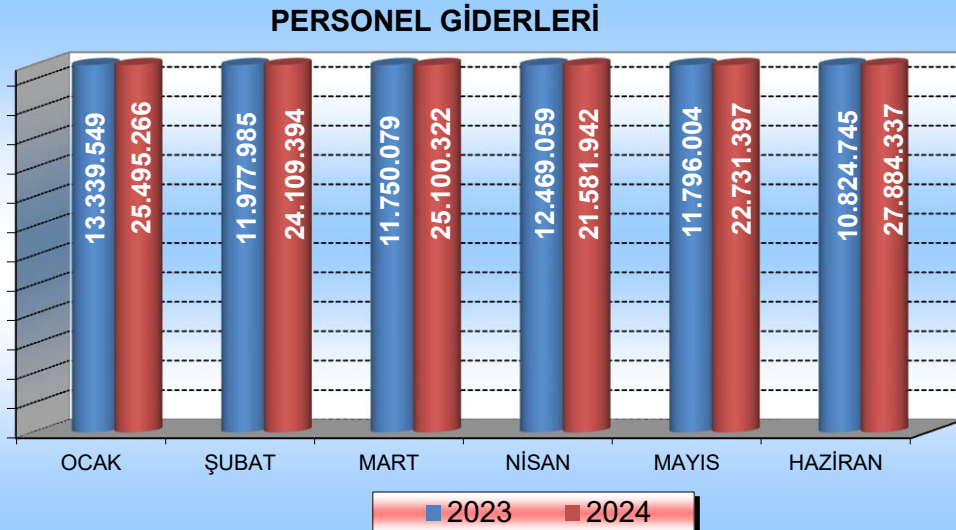
2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre bütçe gerçekleştirmelerinde;

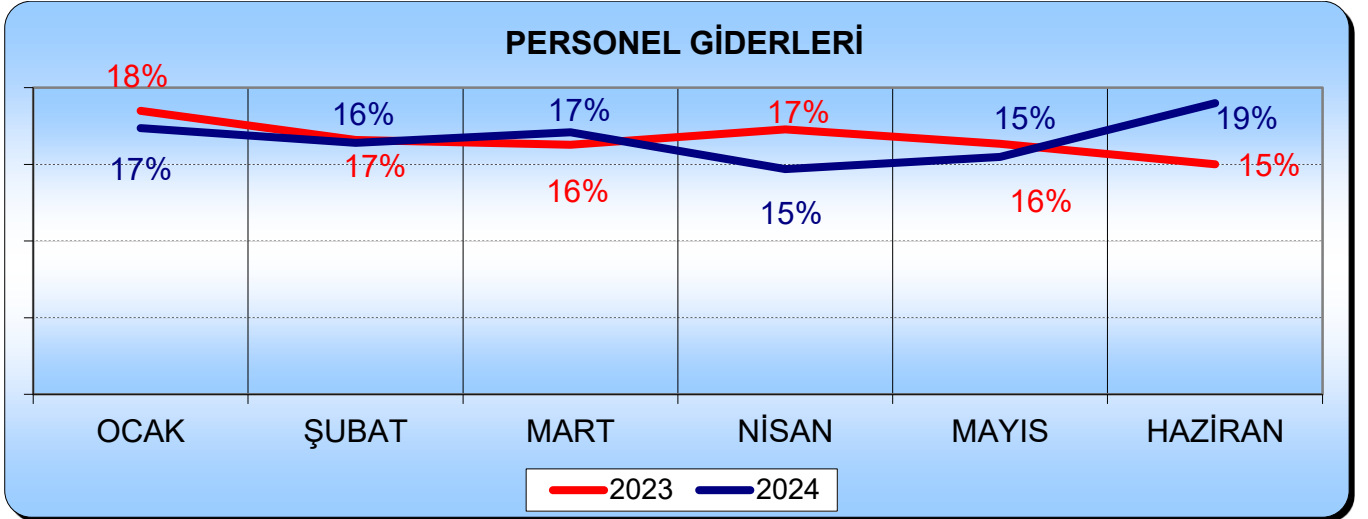
- Personel Giderlerindeki artış % 103,59,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış % 64,03,
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 162,25,
- Cari Transferlerdeki artış % 57,18,
- Sermaye Giderlerinde % -39,47 oranında azalış olmuştur.

01. Personel Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinde 2023 yılına göre % 103,59' luk bir artış yaşanmıştır. İlk altı aylık Personel Giderlerinin 2023 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 11,01 iken 2024 yılında bu oran % 10,23 e düşmüştür.

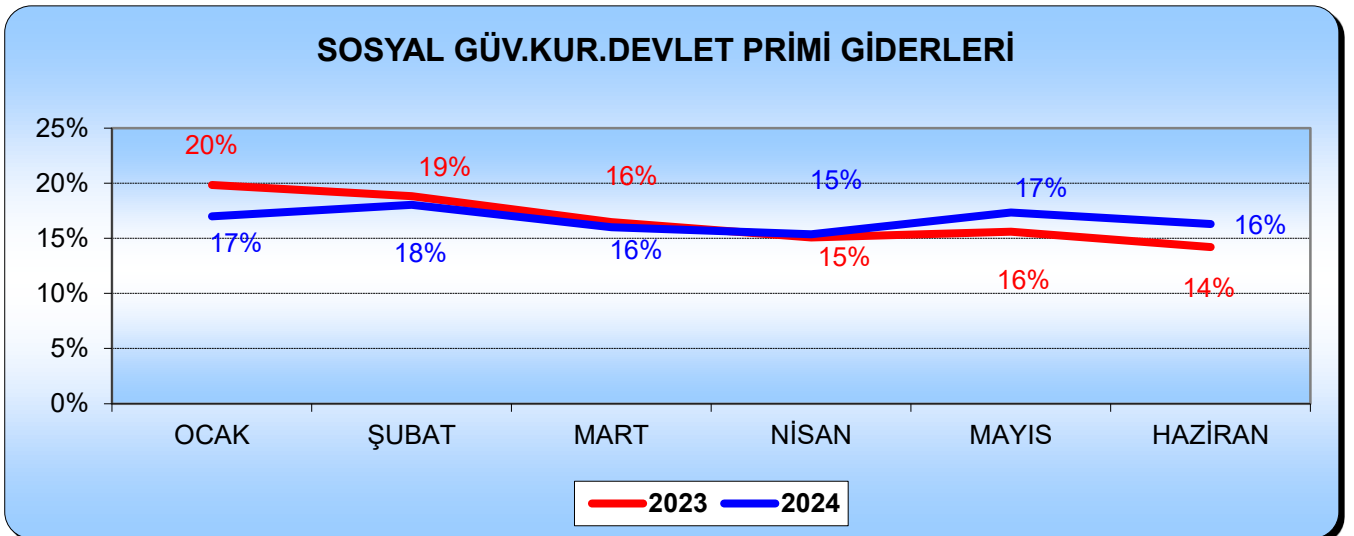
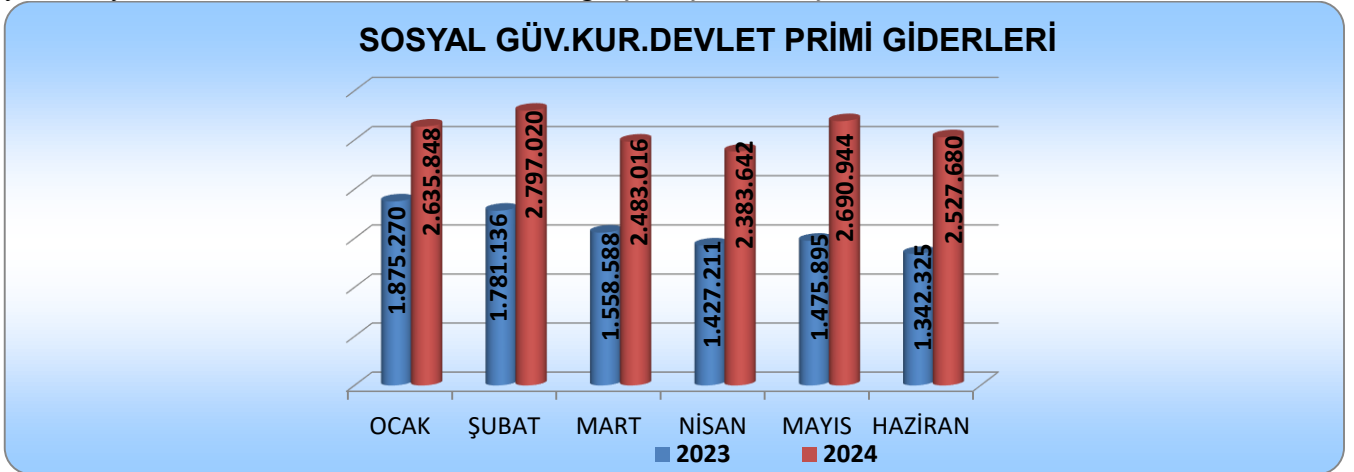
2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE
PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ





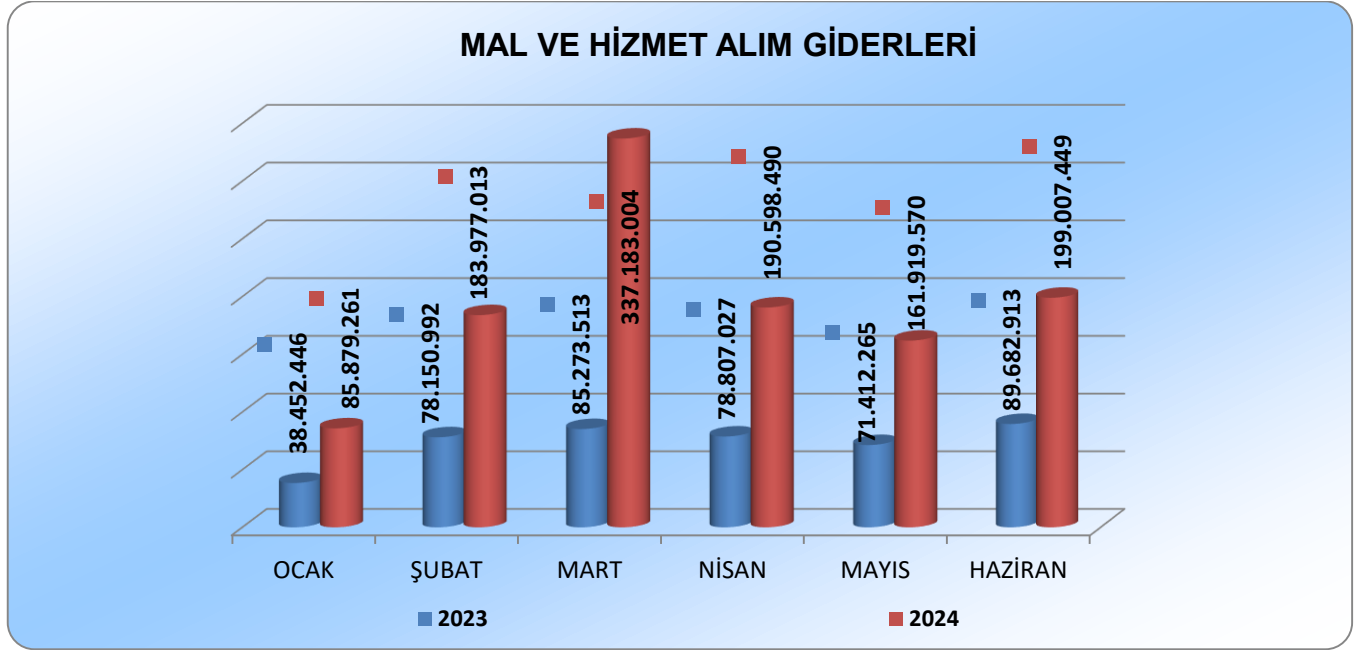
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2023 yılının aynı dönemine göre % 64,03 oranında artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin 2023 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %1,44 iken, 2024 yılında %1,08 olmuştur. Söz konusu gidere ait 2023 yılında bütçesinin %63,09 gerçekleşmiş iken, 2024 yılının aynı döneminde %51,33 oranında bir gerçekleşme olmuştur.



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu giderler; kurumun ihtiyaçlarında kullanılan mal ve malzeme, akaryakıt, elektrik, su, yakacak, haberleşme, araç ve iş makinası kiralama, bina ve arsa kiralama, temsil tanıtım, destek personeli hizmet alımı, personel yolluk gideri gibi temel faaliyet giderlerini kapsamaktadır. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 1.158.564.786,11 ₺ harcama yapılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde 441.779.156,93₺ harcama yapılmıştır. 2024 yılında söz konusu giderlere ilişkin 2023 yılına göre yaklaşık % 162,25 artış olduğu görülmektedir. Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin bütçelerine göre gerçekleşme oranları 2023 yılının ilk altı ayında % 52,72 iken 2024 yılının ilk altı ayında %58,29 olarak gerçekleşmiştir.

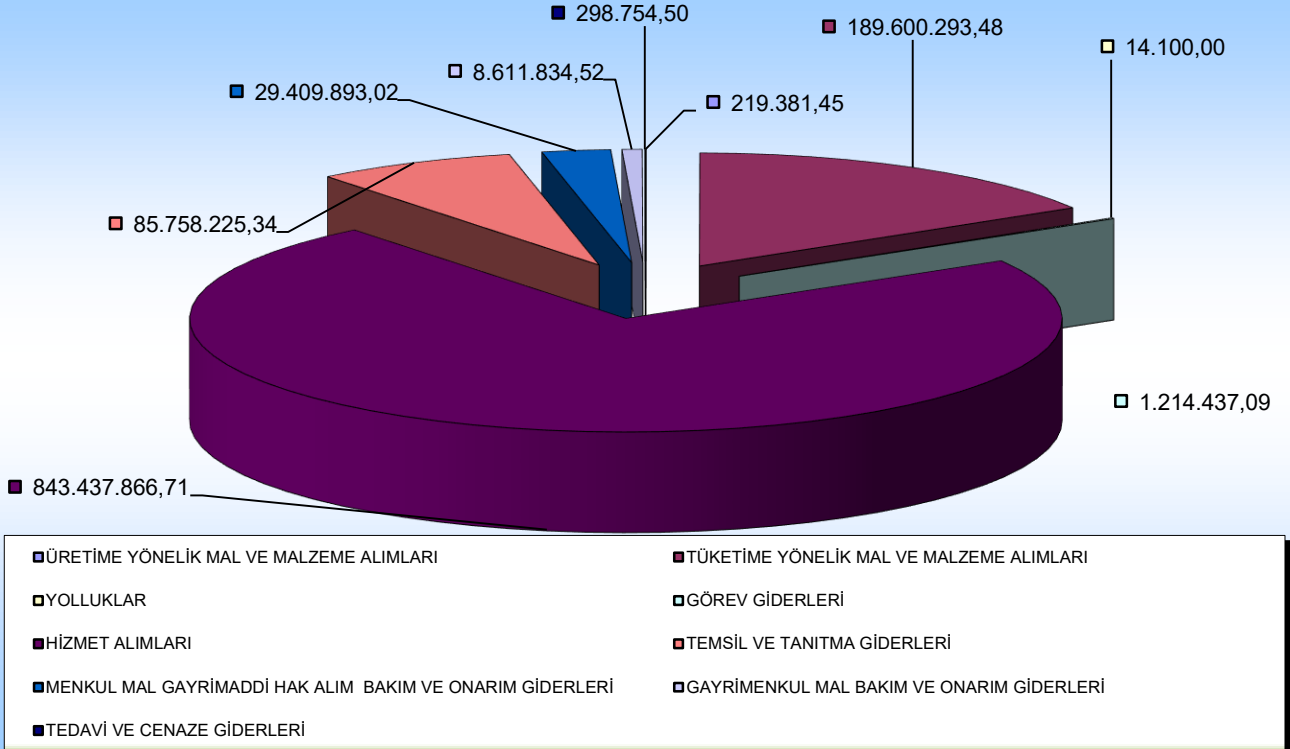


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2024 YILI BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	4.450.000,00	219.381,45
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	366.329.000,00	189.600.293,48
Yolluklar	242.000,00	14.100,00
Görev Giderleri	1.632.000,00	1.214.437,09
Hizmet Alımları	1.438.150.000,00	843.437.866,71
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	72.060.000,00	85.758.225,34
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	90.804.000,00	29.409.893,02
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	13.550.000,00	8.611.834,52
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	301.000,00	298.754,50
Toplam	1.987.518.000,00	1.158.564.786,11

2024 yılının ilk altı ayında 1.158.564.786,11 ₺ olarak gerçekleşen Mal Ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde en önemli payı; içinde personel alım hizmetinin de bulunduğu 843.437.866,71 ₺ ile Hizmet Alımları kalemi almıştır. Bu gider kalemini 189.600.293,48 ₺ ile Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları takip etmektedir.

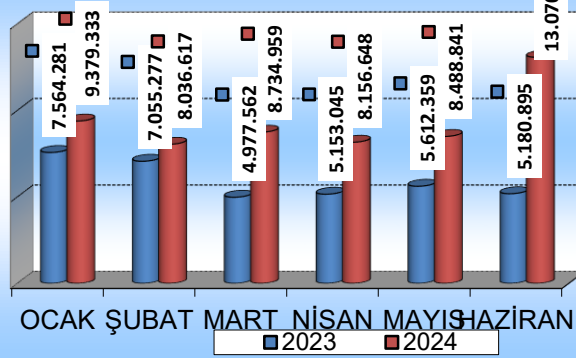
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



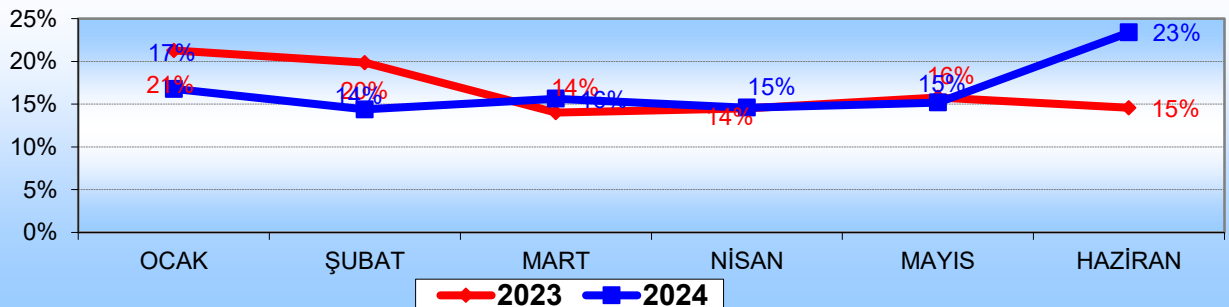
04. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve öğrencilere yapılan yardımlar, vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2024 yılının ilk altı ayında 55.866.486,38 ₺ ile bütçesinin % 47,85'i gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 35.543.420,55 ₺ ile bütçesinin %76,95'i oranında gerçekleşmişti.

CARİ TRANSFERLER



CARİ TRANSFERLER



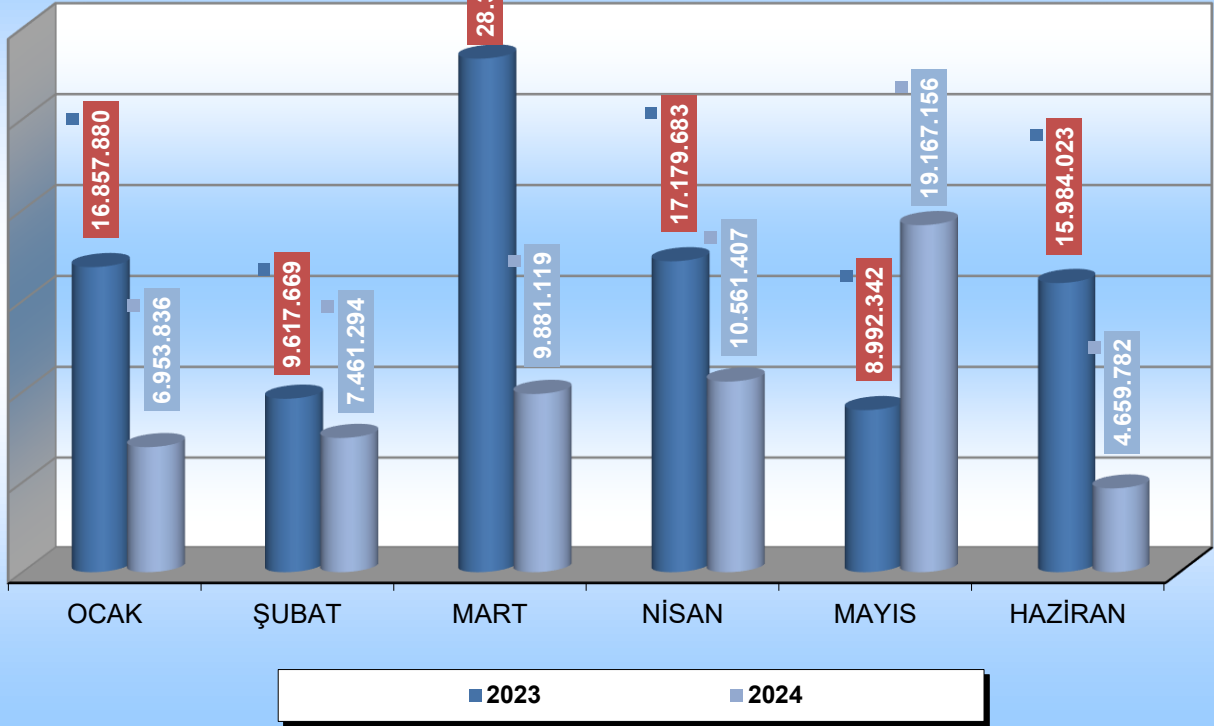
05. Sermaye Giderleri

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde; proje yapımları, asfalt alımı ve serimi, stabilize serimi, park ve bahçe yapımı, tretuvar yapımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı Sermaye Giderleri için toplam 58.684.594,34 ₺ harcama yapılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde 96.957.059,04 ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2023 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 14,78 iken 2024 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 4,09 olmuştur.

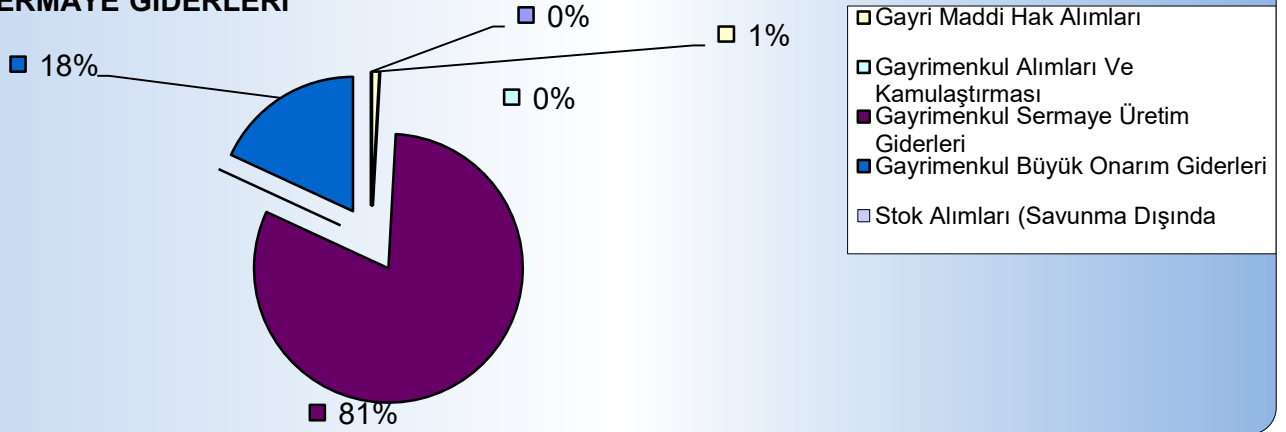
2024 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 47.542.717,56 ₺ ile sermaye giderlerinin % 81'ini oluşturmakta olup ikinci sırada Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 10.631.876,78 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ 2024 YILI BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Mamul Mal Alımları	600.000,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.000.000,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000,00	510.000,00
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	31.935.000,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	361.228.000,00	47.542.717,56
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	140.500.000,00	10.631.876,78
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	537.763.000,00	58.684.594,34

SERMAYE GİDERLERİ



SERMAYE GİDERLERİ



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediye meclisimizce onaylanarak yürürlüğe giren 2024 yılı Gelir Bütçemiz; % 21,55 Vergi gelirleri, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %12,60, Diğer gelirler %50,68, Sermaye Gelirleri %15,20 ve Red ve İadeler %-0,04 olmak üzere toplam 3.150.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞMELERİ									
EKONOMİK KODU	Açıklama	2023 MALİ YILI				2024 MALİ YILI			
		Bütçe	Toplama Oranı %	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşen Toplama Oranı %	Bütçe	Toplama Oranı %	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşen Toplama Oranı %
1	Vergi Gelirleri	312.506.000,00	21,55%	97.477.193,68	22,03%	678.890.000,00	21,55%	144.207.889,30	16,25%
3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	182.762.000,00	12,60%	81.277.481,23	18,37%	397.051.000,00	12,60%	192.761.705,06	21,72%
4	Alınan Bağış Ve Yard. İle Özel Gelirler	0	0,00%	20.985.317,42	4,74%	0,00	0,00%	59.969.375,10	6,76%
5	Diğer Gelirler	734.884.000,00	50,68%	232.365.545,03	52,52%	1.596.469.000,00	50,68%	486.163.437,45	54,78%
6	Sermaye Gelirleri	220.436.804,00	15,20%	10.360.455,02	2,34%	478.879.000,00	15,20%	4.390.335,00	0,49%
9	Red Ve İadeler (-)	-588.804,00	-0,04%	0	0,00%	-1.289.000,00	-0,04%	0	0,00%
	T O P L A M	1.450.000.000,00	100,00%	442.465.992,38	100,00%	3.150.000.000,00	100,00%	887.492.741,91	100,00%

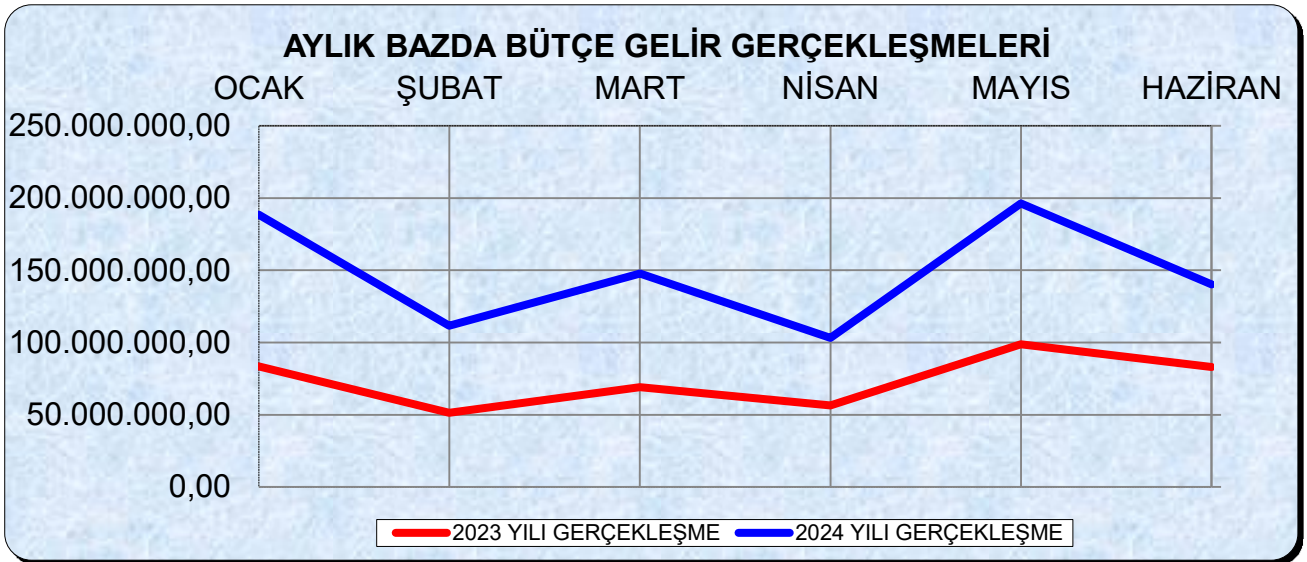
Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık net bütçe geliri 887.492.741,91 ₺ olmuştur. Bunun % 16,25'i Vergi Gelirlerinden, % 21,72'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 6,76'sı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 54,78'i Diğer Gelirlerden ve % 0,49'u Sermaye Gelirlerinden gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2024 döneminde, Sultanbeyli Belediyesi net bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 100,58 oranında artış göstermiş, 3.150.000.000,00 ₺ olan gelir bütçe tahmininin %28,17'si oranında gerçekleşmiştir. Yılsonunda bütçe geliri gerçekleşmesinin % 98,28 olması beklenmektedir.

2024 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2023 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Yıllara Göre Ocak-Haziran Arası Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış - Azalış Oranları Tablosu

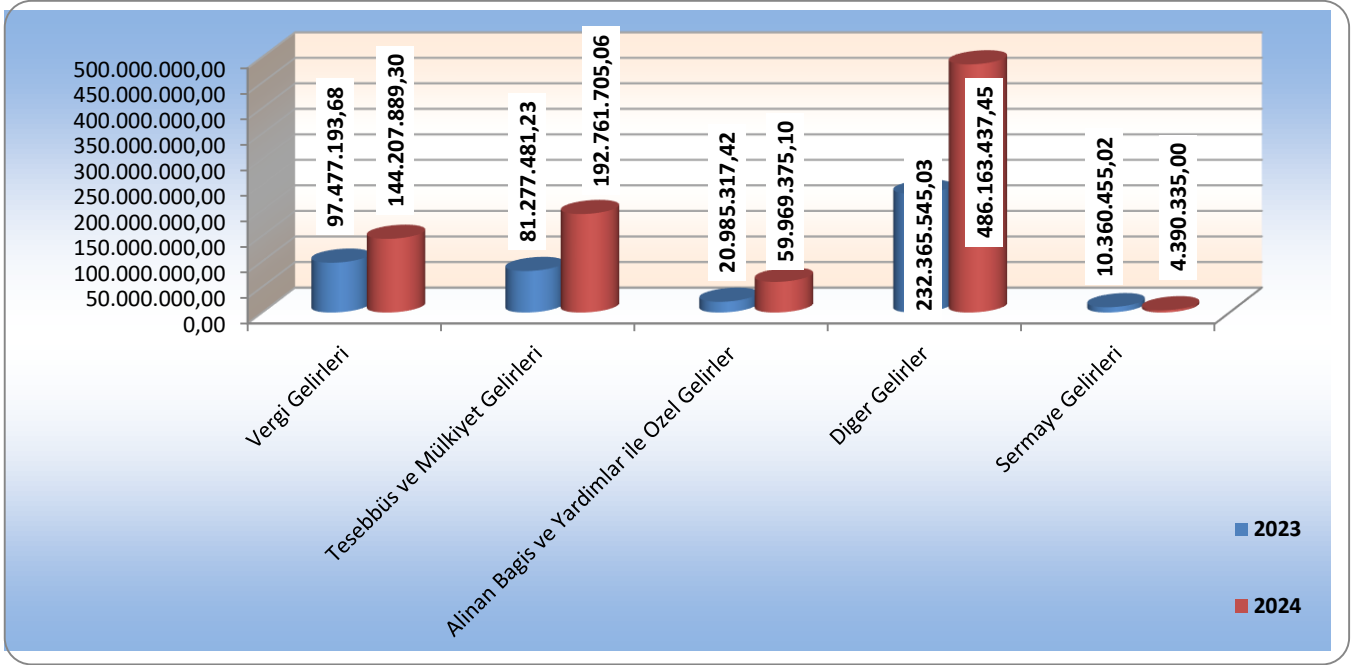
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	83.520.957,06	188.441.099,95	125,62
ŞUBAT	51.452.401,88	111.617.705,30	116,93
MART	69.118.677,48	147.828.905,86	113,88
NİSAN	56.506.485,04	103.120.808,04	82,49
MAYIS	98.858.567,90	196.225.092,74	98,49
HAZİRAN	83.008.903,02	140.259.130,02	68,97
TOPLAM	442.465.992,38	887.492.741,91	100,58



Haziran sonu itibariyle gerçekleşen gelir bütçesi;

- Vergi Gelirlerinin payı 2023 yılında %22,03 iken, 2024 yılında bu oran %16,25 e düşmüş,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2023 yılında %18,37 iken, 2024 yılında %21,72 ye artmış,
- Alınan Bağış ve Yardımların payı 2023 yılında % 4,74 iken, 2024 yılında %6,76 a artmış
- Diğer Gelirler 2023 yılında %52,52 iken 2024 yılında %54,78 e artmış,
- Sermaye Gelirleri 2023 yılında % 2,34 iken 2024 yılında % 0,49 a düşmüştür.

2023 ve 2024 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri



01. Vergi Gelirleri

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilinde alınan mal ve hizmet vergileri ve Harçlardan oluşan Vergi Gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.477.193,68 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 144.207.889,30 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 47,94 oranında artış gözlenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde net 81.277.481,23 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 192.761.705,06 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 137,16 oranında bir artış gözlenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde net 20.985.317,42 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların net 59.969.375,10 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 185,77 oranında bir artış gözlenmektedir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en büyük orana sahip Diğer Gelirler kalemi; 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 232.365.545,03 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 486.163.437,45 ₺ gelir gerçekleşmiştir. 2023 yılına göre bu gelir kaleminde %109,22 oranında artış gözlemlenmiştir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli paya sahip olmasının sebebi, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2023 döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 180.695.053,89 ₺ olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin %40,83'ünü oluşturmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payın 384.510.297,25 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın ağırlığının devam

ettiği görülmüştür. 2024 yılında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payların %112,79 oranında arttığı tespit edilmiştir.

II. 2024 YILI (OCAK-HAZİRAN) I. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.150.000.000,00₺ olan 2024 yılı bütçemizde Personel ve Sosyal Güvenlik Primi giderleri için toplam 266.622.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup 162.420.808,04 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Belediyemiz ilçe halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sunduğu kent temizliği, eğitim, spor, sosyal tesis, gibi hizmetleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğu personel, arsa, bina ve araç kiralama, bakım, onarım, elektrik, su, doğalgaz, yakıt gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için bütçemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 1.987.518.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup 1.158.564.786,11 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

İlçemize yeni park ve oyun alanları ile mesire alanlarının kazandırılması, daha önceden yapılan park ve bahçelerin bakım ve düzenlenmesi, yeni ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, kamu binalarının bakım onarımı ve ana arter, meydan ve yolların temizliği, atıkların taşınması ile Sultanbeyli halkına temiz ve güzel bir çevrede yaşama imkanı sunulmaktadır.

Belediyemizin kanunlarla belirlenmiş gelir ve giderlerimiz üzerinden ayrılarak İstanbul Kalkınma Ajansı, İller Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ve birliklere ödenmek zorunda olan paylar ile İlçemizde yaşayan sosyal gelir eksikliği yaşayan vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar için bütçemizin Cari Transfer giderleri için 116.755.000,00 ₺ ödenek ayrılmış olup 55.866.486,38 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Belediyemizce yaşanabilir bir şehir yaratmak için planlı olarak yürütülmekte olan yol, kaldırım, park, bahçe, mesire alanları, Aydos Kalesi, engelsiz yaşam merkezi gibi yatırım harcamalarımız ve bunların bakım onarımı için bütçemize sermaye gideri olarak 537.763.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup 58.684.594,34 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

III. 2024 YILI (TEMMUZ-ARALIK) II. DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ VE 2024 BEKLENTİLERİ										
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK - HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK - ARALIK)	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK - HAZİRAN)	2024 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME (OCAK - ARALIK)	İlk Altı Ayın Gerçekleşme Oranı %		2023/2024 OCAK HAZİRAN ARTIŞ ORANI(%)
								2023	2024	
1	PERSONEL GİDERLERİ	114.346.000,00	72.157.421,77	155.557.973,20	236.387.000,00	146.902.657,63	330.074.389,19	63,10%	62,14%	103,59
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.994.000,00	9.460.425,07	19.001.499,31	30.235.000,00	15.518.150,41	34.865.056,92	63,09%	51,33%	64,03
3	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	838.041.000,00	441.779.156,93	1.119.247.968,71	1.987.518.000,00	1.158.564.786,11	2.579.329.167,92	52,72%	58,29%	162,25
5	CARI TRANSFERLER	46.191.000,00	35.543.420,55	77.413.324,13	116.755.000,00	55.866.486,38	141.219.074,03	76,95%	47,85%	57,18
6	SERMAYE GİDERLERİ	299.400.000,00	96.957.059,04	290.573.992,74	537.763.000,00	58.684.594,34	372.151.837,89	32,38%	10,91%	-39,47
7	SERMAYE TRANSFERİ	50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00			
9	YEDEK ÖDENEKLER	87.028.000,00			191.342.000,00					
	T O P L A M	1.450.000.000,00	655.897.483,36	1.661.794.758,09	3.150.000.000,00	1.435.536.674,87	3.507.639.525,95	45,23%	45,57%	118,87%

Belediyemiz 2024 yılı gider bütçesi 3.150.000.000,00₺ tahmin edilmiş olup ilçe halkımızın refahı için sunduğumuz hizmetlerin maliyetinin beklenenden daha yüksek artması nedeniyle yıl sonunda 3.507.639.525,95 ₺ harcama gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

17 Mayıs 2024 tarihli 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dikkate alınarak yatırım ve cari harcamalarda düzenlemeler yapılmıştır.

2024 yıl sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; Belediyelerin kanunen zorunlu olarak yerine getirmek zorunda olduğu hizmet gider maliyetleri, yıllık yapılmış ihale tutarları, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi dikkate alınarak hazırlanmış hizmetler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ VE 2024 BEKLENTİLERİ										
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK – HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK – ARALIK)	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK – HAZİRAN)	2024 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME (OCAK – ARALIK)	İlk Altı Ayın Gerçekleşme Oranı %		2023/2024 OCAK HAZİRAN ARTIŞ ORANI(%)
								2023	2024	
1	VERGİ GELİRLERİ	312.506.000,00	97.477.193,68	237.519.473,95	678.890.000,00	144.207.889,30	414.645.000,00	31,19%	21,14%	47,94
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	182.762.000,00	81.277.481,23	456.959.720,30	397.051.000,00	192.761.705,06	972.244.000,00	44,47%	48,13%	137,16
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	20.985.317,42	31.860.121,47	0,00	59.969.375,10	70.700.200,00	0,00%	0,00%	185,77
5	DİĞER GELİRLER	734.884.000,00	232.365.545,03	665.709.174,46	1.596.469.000,00	486.163.437,45	1.289.615.000,00	31,62%	30,40%	109,22
6	SERMayE GELİRLERİ	220.436.804,00	10.360.455,02	499.953.774,00	478.879.000,00	4.390.335,00	350.000.000,00	4,70%	0,92%	-57,62
9	BORÇ VERME (-)	-588.804,00	0	0	-1.289.000,00	0	-1.289.000,00	0,00%	0,00%	
	T O P L A M	1.450.000.000,00	442.465.992,38	1.892.002.264,18	3.150.000.000,00	887.492.741,91	3.095.915.200,00	30,51%	28,07	100,58

2024 yılı bütçesinde 3.150.000.000,00 ₺ olarak hedeflenmesine karşın tahsilatlarda yaşanan yavaşlama nedeniyle gelirlerimizin 3.095.915.200,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yapılan zorunlu hizmetlerde aksamaya sebebiyet verilmemesi için Gelir ve gider arasında oluşacak fark banka nakdi ve devam eden yatırımların tamamlanabilmesi için borçlanma ile kapatılacağı öngörülmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilatı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu

tahmini yapılırken yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, merkezi yönetimin vergi gelirlerine ilişkin yıl sonu tahmini ile hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sultanbeyli Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçmiş yıllarda yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayındaki gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2024 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlere Emlak Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinin %30'unun, yılın ilk yarısında tahsil edileceği tahmin edilmiş, gerçekleşme oranları da bu yönde tutarlılık göstermiştir.

IV. 2024 YILI II. 6 AYLIK (TEMMUZ – ARALIK) DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sultanbeyli Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2024 döneminde de sağladığı, bütçe geliri ve gideri arasındaki güçlü uyumu, harcamalardaki kalite ve mali disiplin anlayışını, belirlenen bütçe hedefleri doğrultusunda hareket ederek bundan sonraki dönemlerde de kararlılıkla sürdürecektir.

Gelişmekte olan ilçemizin 2022 yılı sonu itibari ile 358.201 olan nüfusu yaklaşık %0,70 artarak 2023 yılı sonunda TÜİK verilerine göre 360.702 rakamına ulaşmıştır. Artan nüfus yoğunluğu Belediyemizin mali yapısına ek bir yük getirmiştir. İlçemizde, ticari ve sosyal hayatın çok hızlı gelişmesi ve bu gelişime paralel olarak hizmet standardında meydana gelen ihtiyaç ve talep değişikliklerine cevap verme zorunluluğu Belediyemizin yeni stratejiler geliştirmesini mecbur kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler ve hizmet alanımıza göre yetersiz kalan mali imkânlarımıza rağmen Belediyemiz, sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek, planlanan proje ve yatırımları, hedeflenen süreler dâhilinde tamamlayarak halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir gayret göstermektedir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz 2024 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Belediyemiz; Genel Yönetim, İmar Yönetimi, Çevre Yönetimi, Yapım İşleri ve Yatırım Yönetimi, Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Performans Bilgileri ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi olan temel önceliğimizde; kültürden alt yapıya, çevreden temizlik hizmetlerine, imardan sosyal amaçlı yatırım ve hizmetlere ve dahası sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara kadar birçok alanda devam eden yatırımlarımızı bütçe uygulamalarımızdan, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da taviz vermeden devam ettirilerek bütçe hedeflerimizin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.