



T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**Temmuz/
İSTANBUL**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri.....	8
05. Cari Transferler.....	9
06. Sermaye Giderleri.....	10
07. Sermaye Transferi	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman.....	14
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14
A. Bütçe Giderleri	14
01- Personel Giderleri	15
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
04- Faiz Gideri.....	15
05- Cari Transferler.....	15
06- Sermaye Giderleri	15
07- Sermaye Transferleri.....	16
B. Bütçe Gelirleri	16
C. Finansman.....	16
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

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. Anılan 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 "Avcılar Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Utku Caner Çaykara

Avcılar Belediye Başkanı

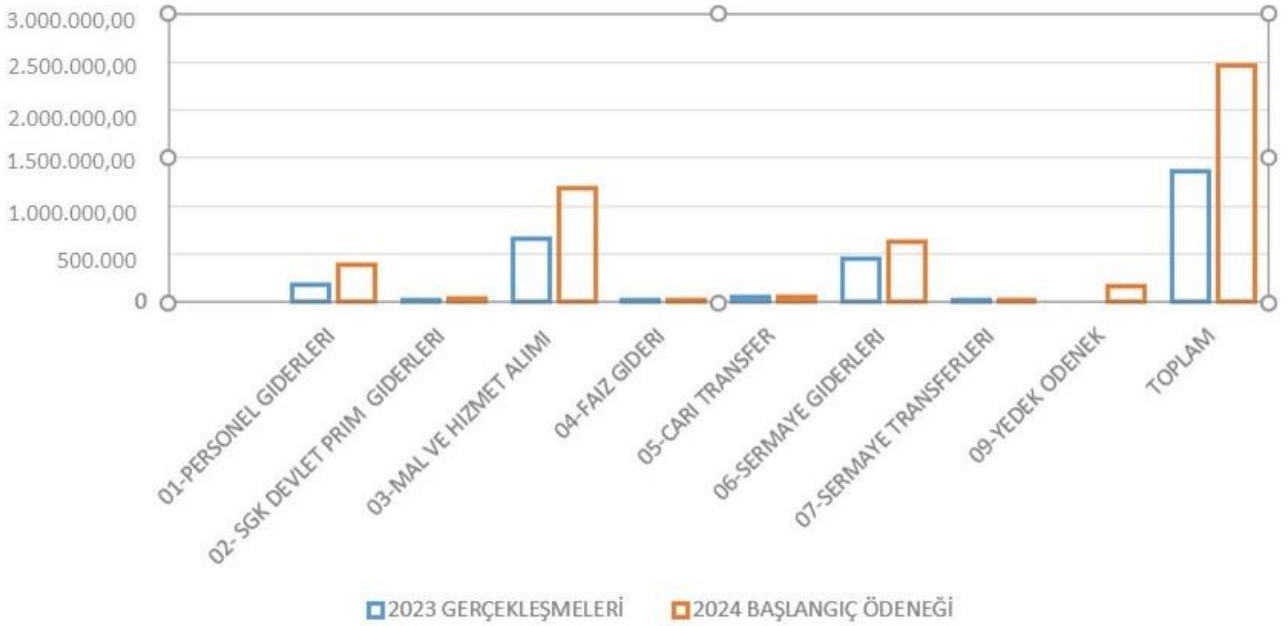
I- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Belediye Meclisi'nin kararı ile 2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.460.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 1.369.429.698,51 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre %79,64'lik artış olmuştur.

Tablo 1: 2023 Gerçekleşmeleri İle 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2023 GERÇEKLEŞMELERİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GIDERLERİ	176.812.771,70	382.233.057,00	116,18%
02- SGK DEVLET PRIM GIDERLERİ	18.104.329,63	35.294.722,00	94,95%
03-MAL VE HİZMET ALIM	651.901.347,34	1.183.024.012,00	81,47%
04-FAİZ GIDERİ	25.922.564,78	14.400.000,00	-44,45%
05-CARI TRANSFER	45.516.502,15	53.040.000,00	16,53%
06-SERMAYE GIDERLERİ	447.267.090,91	629.132.000,00	40,66%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	3.905.092,00	4.270.000,00	9,34%
09-YEDEK ODENEK		158.606.209,00	0,00%
TOPLAM	1.369.429.698,51	2.460.000.000,00	79,64%

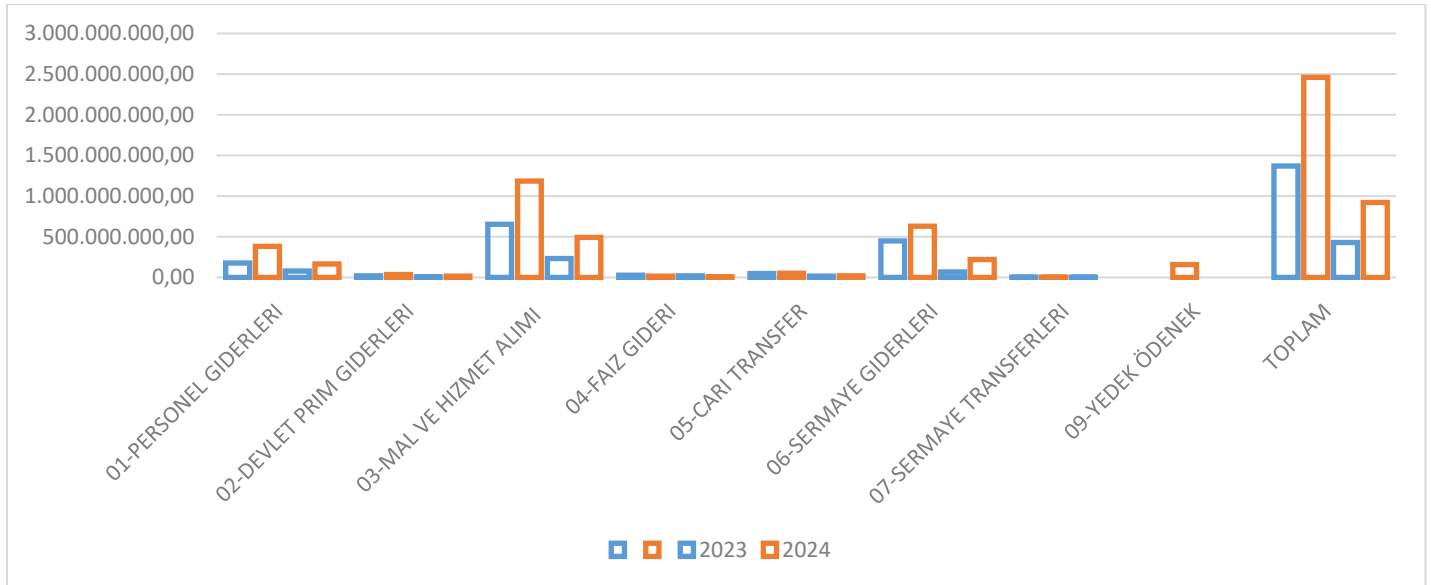


Grafik 1: 2023 Gerçekleşmeleri İle 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2023 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gideri toplam 429.470.967,02 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin %31'i Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 922.199.724,16 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %37 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %114,73 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2023 GİDER	2024	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI (%)
	GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	
BÜTÇE TERTİBİ			2023	2024	2023	2024	
01-PERSONEL GİDERLERİ	176.812.771,70	382.233.057,00	80.661.118,64	166.436.603,05	46%	44%	106,34%
02-DEVLET PRIM GİDERLERİ	18.104.329,63	35.294.722,00	9.074.143,41	15.072.423,89	50%	43%	66,10%
03-MAL VE HİZMET ALIMIMI	651.901.347,34	1.183.024.012,00	233.058.337,80	492.227.691,21	36%	42%	111,20%
04-FAİZ GİDERİ	25.922.564,78	14.400.000,00	18.699.793,17	8.184.668,45	72%	57%	-56,23%
05-CARI TRANSFER	45.516.502,15	53.040.000,00	16.768.671,46	20.185.024,11	37%	38%	20,37%
06-SERMAYE GİDERLERİ	447.267.090,91	629.132.000,00	67.351.917,64	220.093.313,45	15%	35%	226,78%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	3.905.092,00	4.270.000,00	3.856.984,90	0,00	99%	0%	0%
09-YEDEK ÖDENEK	0,00	158.606.209,00		-	0%	0%	0,00%
TOPLAM	1.369.429.698,51	2.460.000.000,00	429.470.967,02	922.199.724,16	31%	37%	114,73%



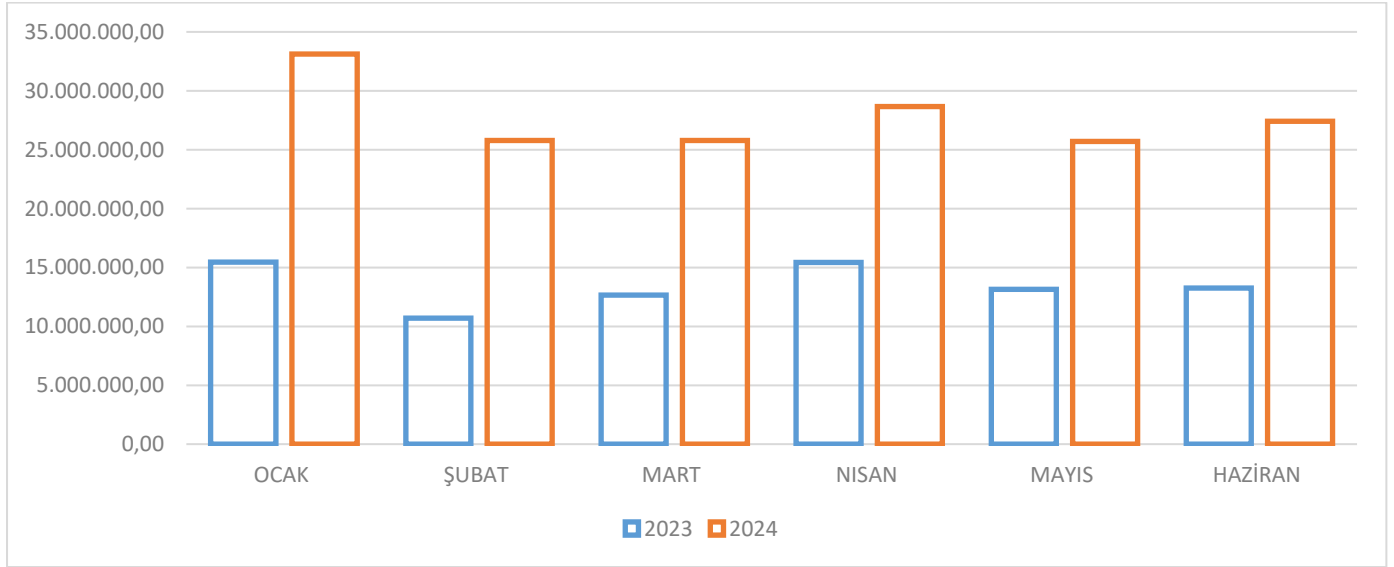
Grafik-2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 382.233.057,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 80.661.118,59 TL olan Personel Giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 85.775.484,46 TL artışla 166.436.603,05 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %106,34 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ve Grafik 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023 -2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	15.462.273,65	33.108.386,36	17.646.112,71	114,12%
ŞUBAT	10.710.444,43	25.778.171,69	15.067.727,26	140,68%
MART	12.645.729,62	25.774.995,36	13.129.265,74	103,82%
NISAN	15.424.746,79	28.649.743,90	13.224.997,11	85,74%
MAYIS	13.154.264,75	25.704.192,79	12.549.928,04	95,41%
HAZİRAN	13.263.659,40	27.421.112,95	14.157.453,55	106,74%
GENEL TOPLAM	80.661.118,64	166.436.603,05	85.775.484,41	106,34%



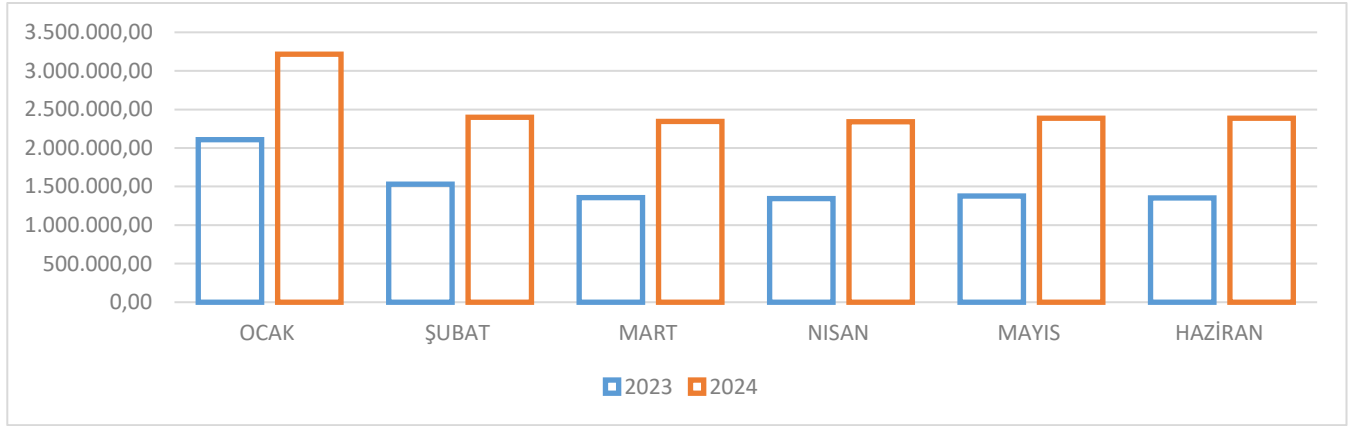
Grafik 3: 2023 -2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 35.294.722,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.074.143,41 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.998.280,48 artışla 15.072.423,89 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artışla %66,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ve Grafik 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4: 2023 - 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	2.109.620,44	3.214.838,84	1.105.218,40	52,39%
ŞUBAT	1.529.153,22	2.398.770,92	869.617,70	56,87%
MART	1.357.454,33	2.346.123,54	988.669,21	72,83%
NISAN	1.345.706,53	2.340.406,82	994.700,29	73,92%
MAYIS	1.377.934,26	2.384.465,72	1.006.531,46	73,05%
HAZİRAN	1.354.274,63	2.387.818,05	1.033.543,42	76,32%
GENEL TOPLAM	9.074.143,41	15.072.423,89	5.998.280,48	66,10%



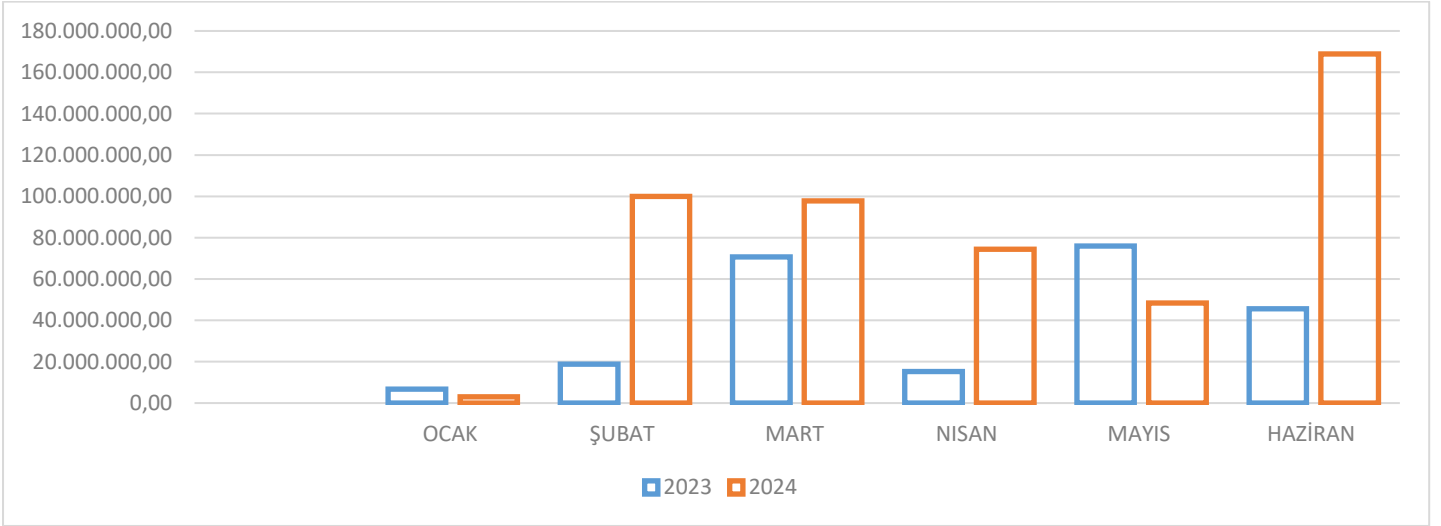
Grafik 4: 2023 - 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 1.183.024.012,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 233.058.337,61 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 259.169.353,54 TL artışla 492.227.691,15 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde %111,20 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ve Grafik 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5: 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	6.681.123,16	2.999.085,02	-3.682.038,14	-55,11%
ŞUBAT	18.780.465,49	99.906.591,46	81.126.125,97	431,97%
MART	70.735.240,43	97.780.339,40	27.045.098,97	38,23%
NISAN	15.210.985,95	74.393.233,30	59.182.247,35	389,08%
MAYIS	75.999.278,50	48.349.717,27	-27.649.561,23	-36,38%
HAZİRAN	45.651.244,27	168.798.724,76	123.147.480,49	269,76%
GENEL TOPLAM	233.058.337,80	492.227.691,21	259.169.353,41	111,20%



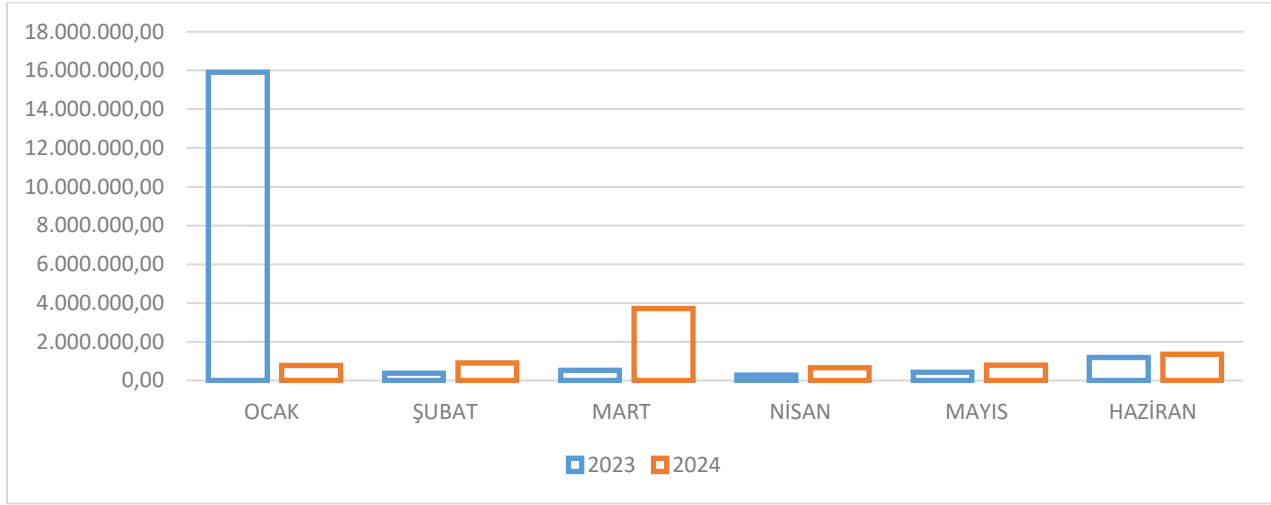
Grafik 5: 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 mali yılı başında 14.400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.699.793,17 TL olan faiz gideri harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -10.515.127,72 TL azalarak 8.184.668,45 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki azalış -%56,23 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ve Grafik 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: 2023 -2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	15.909.061,29	773.133,12	-15.135.928,17	-95,14%
ŞUBAT	383.720,42	904.892,10	521.171,68	135,82%
MART	516.628,57	3.716.321,40	3.199.692,83	619,34%
NİSAN	278.218,23	649.757,43	371.539,20	133,54%
MAYIS	422.123,37	788.874,12	366.750,75	86,88%
HAZİRAN	1.190.041,29	1.351.690,28	161.648,99	13,58%
TOPLAM	18.699.793,17	8.184.668,45	-10.515.124,72	-56,23%



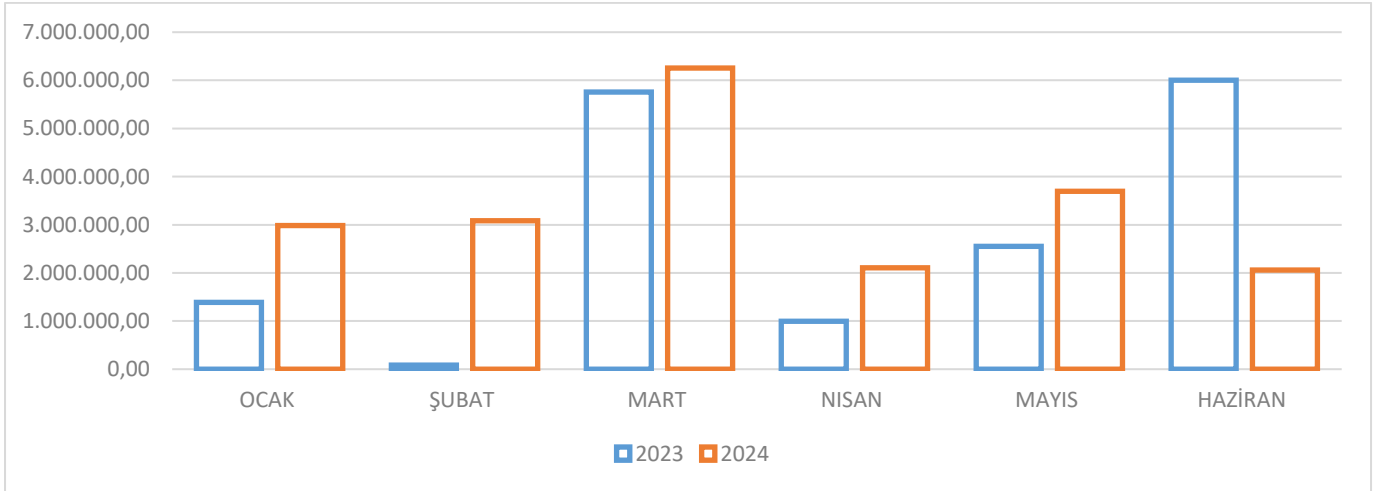
Grafik 6: 2023 -2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 53.040.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 16.768.671,46 TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.416.352,65 TL artarak 20.185.024,11 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %20,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ve Grafik 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2023 - 2024 Cari Transferler

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	1.385.397,39	2.984.001,92	1.598.604,53	115,39%
ŞUBAT	82.451,39	3.080.635,33	2.998.183,94	3636,30%
MART	5.755.501,83	6.258.273,46	502.771,63	8,74%
NISAN	993.060,73	2.108.775,58	1.115.714,85	112,35%
MAYIS	2.552.624,65	3.696.789,66	1.144.165,01	44,82%
HAZİRAN	5.999.635,47	2.056.548,16	-3.943.087,31	-65,72%
GENEL TOPLAM	16.768.671,46	20.185.024,11	3.416.352,65	20,37%



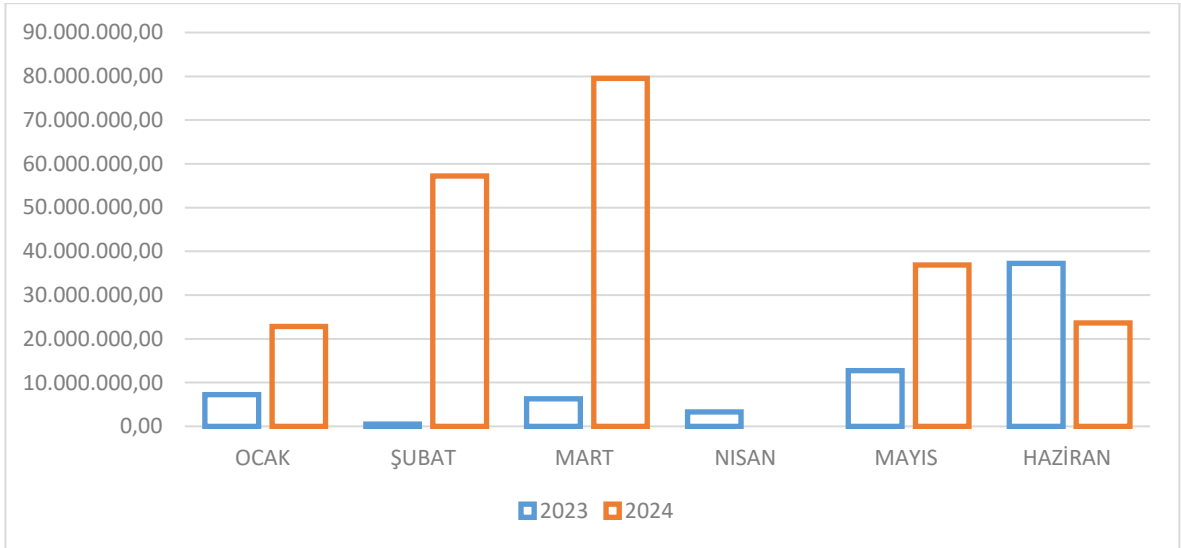
Grafik 7: 2023 - 2024 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 629.132.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 67.351.917,60 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 152.741.395,85 TL artarak 220.093.313,45 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %227 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2023 - 2024 Sermaye Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	7.274.818,72	22.840.713,35	0,00	0%
ŞUBAT	524.104,08	57.212.236,62	56.688.132,54	100%
MART	6.292.994,76	79.559.325,93	73.266.331,17	1164%
NISAN	3.272.160,84	0,00	- 3.272.160,84	-100%
MAYIS	12.715.781,90	36.883.681,18	24.167.899,28	190%
HAZİRAN	37.272.057,34	23.597.356,37	- 13.674.700,93	-37%
GENEL TOPLAM	67.351.917,64	220.093.313,45	152.741.395,85	227%



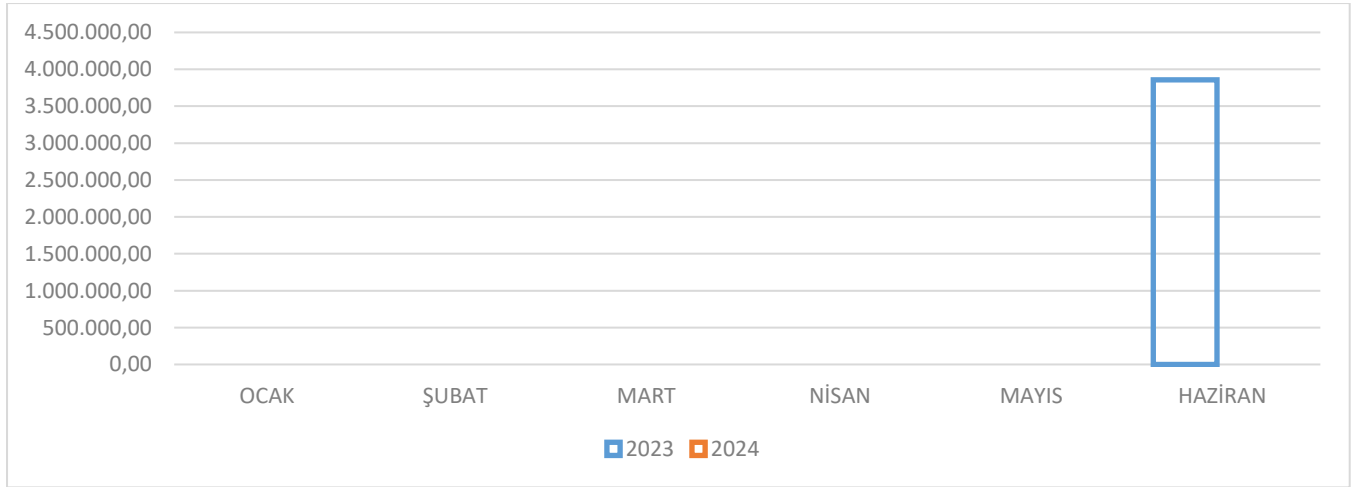
Grafik 8: 2023 - 2024 Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2024 yılı başında 4.270.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.856.984,90 sermaye transferi yapılmış olup, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi yapılmamıştır. Sermaye Transferindeki azalış -%100 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri Haziran ayında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9: 2023 -2024 Sermaye Transferleri

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	0,00	0,00	0,00	0%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0%
MART	0,00	0,00	0,00	0%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0%
HAZİRAN	3.856.984,90	-	3.856.984,90	0%
TOPLAM	0,00	-	-	100%



Grafik 9: 2023 -2024 Sermaye Transferleri

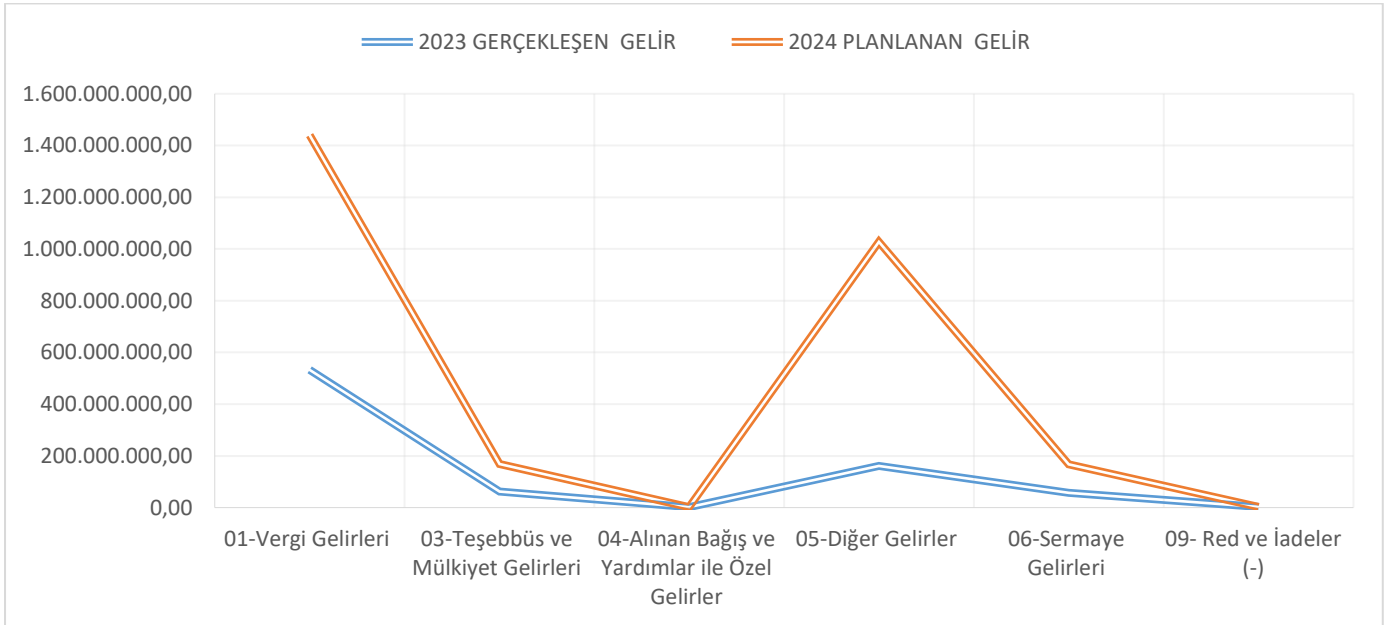
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıda Tablo10 ve Grafik 10’da gösterildiği şekildedir:

Tablo 10: 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2023	2024	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI (%)
	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	2023	2024	2023	2024	
	GELİR	GELİR					
01-Vergi Gelirleri	532.531.853,10	907.518.000,00	280.929.882,39	354.819.491,96	52,75%	39,10%	-25,89%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.925.299,05	106.788.000,00	29.356.859,03	44.457.180,00	47,41%	41,63%	-12,18%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.759.936,00	0,00	1.509.936,00	0,00	0,00%	-	-
05-Diğer Gelirler	867.125.023,06	1.335.694.000,00	314.899.575,04	602.189.843,30	36,32%	45,08%	24,15%
06-Sermaye Gelirleri	57.130.020,00	110.000.000,00	51.118.975,00	5.230.011,63	89,48%	4,75%	-94,69%
09- Red ve İadeler (-)	2.936.347,53	0,00	703.526,74	1.376.351,56	23,96%	0	0,00%
Toplam	1.517.535.783,75	2.460.000.000,00	677.111.700,72	1.005.320.175,33	44,62%	40,87%	-8,41%

2024 mali yılında 2.460.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür, ilk altı aylık dönemde 1.005.320.175,33 TL gelir gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri -%25,89, Teşebbüs ve mülkiyet geliri -%12,18 Alınan Bağış ve Yardımlar %0, Diğer gelirler %24,15, Sermaye gelirleri -%94,69, tüm gelirlerde artış beklenirken azalmıştır. Red ve İadeler de para öngörülmemiş olup ilk altı ay -1.376.351,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

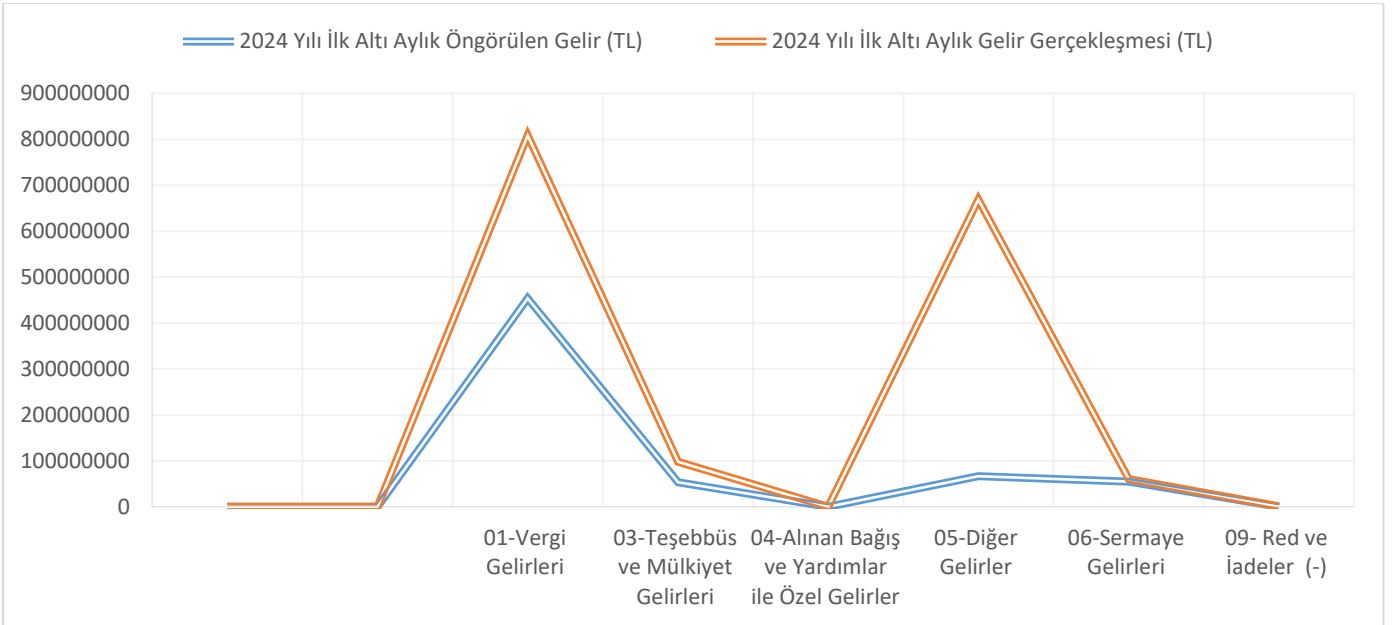


Grafik 10: 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2024 yılı ilk altı aylık dönemi için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelirin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir (Tablo 11 ve Grafik 11);

Tablo 11: 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi (İlk 6 Ay) Öngörülen ile Gerçekleşen Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırılması Tablosu

Açıklama	2024 Yılı İlk Altı Aylık Öngörülen Gelir (TL)	2024 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Sapma Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	453.759.000,00	354.819.491,96	-21,80%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.394.000,00	44.457.180,00	-16,74%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	667.847.000,00	602.189.843,30	-9,83%
06-Sermaye Gelirleri	55.000.000,00	5.230.011,63	-90,49%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	1.376.351,56	-
Toplam	1.230.000.000,00	1.005.320.175,33	-18,27%



Grafik 11: 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi (İlk 6 Ay) Öngörülen ile Gerçekleşen Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırılması Tablosu

C. Finansman

Belediyemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

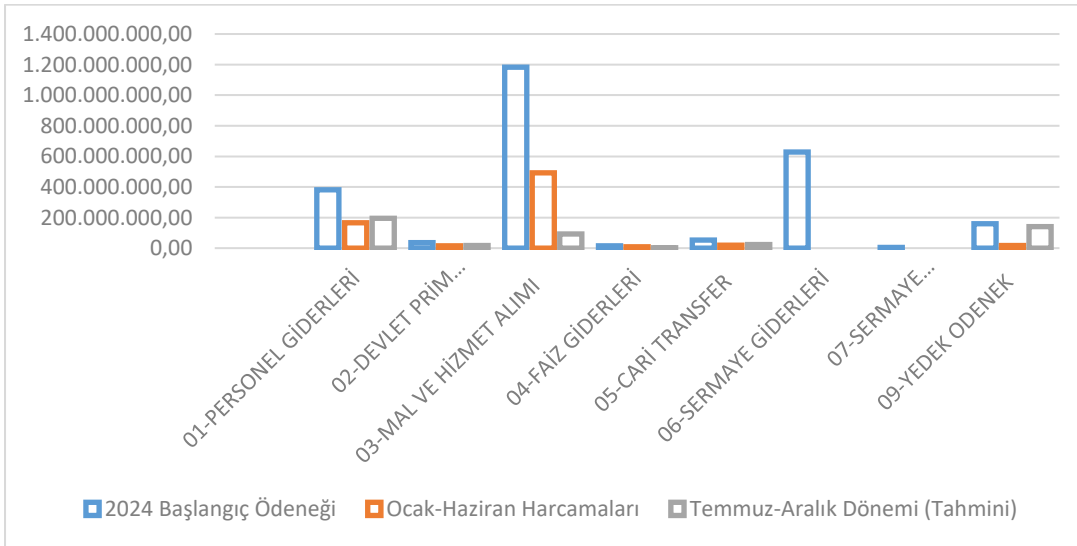
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 12 ile Grafik 12 de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
01-PERSONEL GİDERLERİ	382.233.057,00	166.436.603,05	199.723.923,66	20%	95,80%
02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	35.294.722,00	15.072.423,89	18.086.908,67	20%	93,95%
03-MAL VE HİZMET ALIM	1.183.024.012,00	492.227.691,21	590.673.229,45	20%	91,54%
04-FAİZ GİDERLERİ	14.400.000,00	8.184.668,45	8.430.208,50	3%	115,38%
05-CARİ TRANSFER	53.040.000,00	20.185.024,11	24.222.028,93	20%	83,72%
06-SERMAYE GİDERLERİ	629.132.000,00	220.093.313,45	257.509.176,74	0%	75,91%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	4.270.000,00	0,00	3.500.000,00	0%	81,97%
09-YEDEK ODENEK	158.606.209,00	0,00	0,00	0%	0,00%
TOPLAM	2.460.000.000,00	922.199.724,16	1.102.145.475,95	20%	82,29%

Tablo 12: 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



Grafik 12: 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 166.436.603,05 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 199.723.923,66 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,80 olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 15.072.423,89 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 18.086.908,67 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,95 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 492.227.691,21 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 590.673.229,45 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,54 olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 8.184.668,45 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 8.430.208,50 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %115,38 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 20.185.024,11 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 24.222.028,93 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,72 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 220.093.313,45 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 257.509.176,74 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81,97 olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 449.000,00 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde 3.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81,97 olacağı tahmin edilmektedir

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen 2.460.000.000,00 TL bütçe gelirleri için Ocak-Haziran döneminde 1.230.000.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup 1.005.320.175,33 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık döneminde ise 1.230.000.000,00 TL gelir hedeflenmiştir. Temmuz-Aralık dönem hedeflerinin yakalanması durumunda bütçe gelirlerinin %91'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

2024 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Avcılar Belediye Başkanlığı'nca Ocak-Haziran 2024 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu faaliyetler performans programımızda da yayınlanmış olup devam etmektedir.

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.01.01 Kurum personelinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim vermek
1.01.02 Çalışanların performans düzeylerini artırmak amacıyla personele ödül sistemini aktifleştirmek ve Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal etkinlikler düzenlemek
1.01.03 İnsan Kaynakları yönetiminin personelin kariyer planlamasına hizmet edecek şekilde düzenlemek ve gerekli insan kaynağını temin etmek
1.02.01 Evrak işlemlerini Standart Dosya Planına uygun olarak yönetmek

1.02.02 Nikah başvuru işlemlerini gerçekleştirmek
1.02.06 Belediye Merkez birimler ile bağlı kuruluşlarının işlemleri, eylemleri ve hesaplarının mali & hukuki açıdan uygunluğunun temin edilerek verimli çalışmalarının sağlanması.
1.02.06 Kurum uygulamasına esas oluşturan mevzuatların takibi ve uzmanlığa yönelik toplantılar düzenlemek
1.03.02 5018 sayılı KMYK kanununa istinaden Stratejik yönetim sürecini etkin ve verimli kullanmak
1.03.03 Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi
1.03.04 Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
1.03.05 Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak
1.03.06 Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. alımları toplu olarak yapmak
1.03.07 İlçe Halkına Sağlanan Ulaşım imkanları (Sivil Toplum kuruluşları, spor kulüpleri, okullar, dernek, vakıf ve vatandaşlardan gelen talepler v.b.) sunmak
1.03.08 Belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve muhtelif model ve marka araçların tamir-bakım ve periyodik bakımlarını yapmak
1.03.09 Belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ikmali ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılamak
1.03.10 Personel ulaşımını sağlamak
1.03.11 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralamak
1.04.01 Teknolojik donanımsal altyapıyı iyileştirmek
1.04.02.Yazılım altyapısını iyileştirmek, Bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve desteğini sağlamak
1.04.03.Kurumsal Web Sitesi yazılımları aracılığıyla belediyemiz hizmetlerine etkin katılımı sağlamak
1.04.04 Kurumsal Dijital Arşivin İhtiyaçlarını karşılamak
1.04.05 Belediyemizde kullanılan cihazlar için sarf malzemelerinin teminini sağlamak
2.01.01 Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirmek
2.01.02. Hizmet masası ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürütmek
2.01.04 Yurtdışı ve Yurtiçi Özel Günlere Yönelik Etkinlikler Gerçekleştirmek
2.01.05 Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil Ağırılama Faaliyetlerini Yürütmek Tanıtıma Yönelik Organizasyonlar Düzenlemek
2.01.06 Kurumsal Hizmetleri İzlemek, Vatandaş Görüşlerini Alıp, Değerlendirmek ve Analiz Ederek İyileştirmek
2.01.07 Vatandaşlar, Mahalle-alan çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı ve etkinlik sayısı(Kent Konseyi Meclis Çalışma Grupları), Muhtarlıklar, STK'lar, Kent Konseyi Meclisi toplantıları
2.01.10 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüterek projeler hazırlamak
3.01.01 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla engelli yaşam evleri kurmak
3.01.02 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında yaşlılara yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yaşlı yaşam evleri kurmak
3.01.03 Danışmanlık ve Takip Merkezi tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütmek
3.01.04 Göç ile gelen nüfusun kente uyumunu sağlayacak faaliyetler yürüterek ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek hizmeti vermek, yardımlar gerçekleştirmek

3.01.05 Kadınların desteklenmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla halk ve kadın kooperatifleri çalışmalar yürütmek
3.01.06 Kadına yönelik şiddetle mücadelenin artırılmasına yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesi
3.01.07 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında kadınlara yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kadın yaşam evleri kurmak ve toplumsal eşitlik ve farkındalık çalışmalarının yapmak
3.02.01 Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek
3.02.02 Okul ve Okul Öncesi dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi - Kent Evlerinde çeşitli branşlarda eğitim hizmeti vermek
3.02.02 Okul ve okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi - Kent Enstitü/Gençlik Merkezlerinde çeşitli branşlarda eğitim hizmeti vermek
03.02.03 Girişimcilik Merkezleri Kurularak Serbest Çalışan Vatandaşlara ve Öğrencilere Mekan Tahsis Edilerek, Kent Enstitüsü Kapsamında 24 Saat Açık Kütüphane Bulundurmak
03.02.04 Kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, Kaynaşma ve dayanışma amaçlı Uluslararası festivaller düzenlemek (Gençlik, Kadın, Rumeli Balkan ve Güreş festivalleri vb.)
03.02.5 İlçe halkının sosyal gelişimini destekleyecek kültür, sanat etkinlikleri düzenlemek
03.02.06 Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, spor salonları ve tesislerini artırarak mevcut bulunan tesislerin faaliyetini yürütmek
4.01.01 Çevre mevzuatı kapsamında kaynağında ayrı toplanması gereken atık gruplarına ait atık yönetim planlarının hazırlanması ve planların uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
4.01.02 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik denetim, kontrol ve izleme faaliyetlerinin yapılması
4.01.03 Çevre duyarlılığının geliştirilmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması
4.01.04 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması
4.01.05 İlçe sınırları içerisinde temizlik ve atık toplama faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi
4.01.06 İlçe sınırları içerisinde bulunan kamuya açık tüm alanların temizliğini yapmak, oluşan evsel nitelikli katı atıklar ile inşaat atıklarını toplamak
5.01.01 Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması çalışmalarını yürütmek
5.01.02 Sağlık Bilinç düzeyi yüksek toplum yaratmak için eğitimler düzenlenmesi ve eğitim bilgilendirme materyalleri hazırlanması
5.01.03 İlçemizde bulunan hayvanları korumak amacıyla aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi ve operasyonlar yaparak, sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve barınmasını sağlamak
5.01.04 İlçe dâhilinde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ile hayvan refahını ve hayvan sevgisini arttırmaya yönelik etkinlikleri düzenlemek, Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetleri mevzuatlar dahilinde değerlendirmek
5.01.05 Tüm Açık ve Kapalı Kamusal Alanlarda Dezenfeksiyon ve Vektörle Mücadele Etmek
5.02.01 İlçe dâhilinde Müdürlüğümüze ruhsat başvurusunda bulunan tüm iş yerlerinin Ruhsat Yönetmeliği kapsamında çalışma yapılması
5.02.02 Toplum Düzenine Yönelik Faaliyet ve Denetimleri Etkinleştirmek
6.01.01 Üst ölçekli plan kararlarının (Nazım İmar Planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) üst kurum tarafından onaylanmasını takiben ilgili kurum ve

kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını (İlave Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapmak
6.01.02 Paydaş görüşleri ile birlikte güvenli bir yapı stoğu oluşturarak kentsel yenileme çalışmaları yapmak
6.01.03 Kültürel mirası korumak amacıyla Sit Alanlarında yasa dışı uygulamalara karşı çalışmalar yaparak bu alanları sürdürülebilir kılmak
6.01.04.İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri yapılması, yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgesi verilmesi ve denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi
6.01.05.Mekansal Planlama için gerekli verilere ulaşımı sağlamak ve imar uygulaması yapmak
6.01.06 İmar planlarında kamusal alan olarak ayrılan yerlerin kamunun eline geçmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
6.01.07 Belediyemiz mülklerinden uygun olanların kiraya verilmesi ve kira ödemelerinin takibinin yapılması.
6.02.01 Planlanan ve onaylanmış, sürdürülebilir yaşam alanlarına dönük projelerin yapım işini yürütmek.
6.02.02 Yaşayan sokak ve cadde projelerini hazırlamak
6.02.03 Yol bakım ve faaliyetlerini yürütmek
6.02.04 İmar planına göre kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlardan geçen imar yollarının açılması
6.02.05 Belediye sınırları içerisinde kalan her türlü kamu binası ve hizmet birimlerinin bakım, onarım ve yeniden yapılması işlerini yapmak
6.02.06 İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanlar yaratmak
6.02.07 İlçe sınırlarımızda bulunan park, bahçe, cadde ve sokaklarda bulunan tüm bitkilerin budama, gübreleme, sulama vb. bakımlarını yapmak ve mevsimlik çiçek, ağaç, çalı dikimi yapmak
6.03.01.Afete karşı hazırlıklı toplumun yaratılması ve risklerin en az indirilebilmesi için Afet ve Acil Durum Hazırlıklarının Yürütülmesi

T.C.
İSTANBUL İLİ
AVCILAR BELEDİYESİ
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

Bütçe Gideri	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2024 YILSO NU GERÇEKLE	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
01-PERSONEL GİDERLERİ	176.812.771,70	382.233.057,00	15.462.273,65	33.108.386,36	10.710.444,40	25.778.171,69	12.645.729,60	25.774.995,36	15.424.746,79	28.649.743,90	13.154.264,75	25.704.192,79	13.263.659,40	27.421.112,95	80.661.118,64	166.436.603,05	106,30	45,62	43,54		
MEMURLAR	158.971.691,90	366.006.869,00	10.165.329,31	32.800.997,23	6.837.603,77	24.841.335,11	9.895.119,16	24.997.873,85	14.647.504,68	27.862.508,30	12.678.711,79	25.188.725,05	12.732.523,00	26.717.615,54	66.956.791,72	162.409.055,08	142,50	42,12	44,37		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.893.719,30	713.993,00	5.029.618,29	66.942,78	3.290.839,59	140.327,35	113.257,87	49.895,24	27.525,38	57.160,71	23.926,34	51.256,68	24.614,79	54.306,69	8.509.782,26	419.888,45	-95,00	95,68	58,81		
İSCİLER	4.518.325,69	8.264.196,00	61.432,23	44.689,33	196.338,50	113.082,25	2.307.586,25	83.811,78	247.461,54	106.098,97	89.229,99	114.138,04	208.965,04	181.974,73	3.111.013,55	643.795,10	79,30	68,85	7,79		
GEÇİCİ PERSONEL	1.050.901,95	1.700.000,00	57.753,15	0,00	89.321,40	188.723,68	89.321,40	192.634,17	94.425,48	197.904,84	94.425,48	204.025,60	94.425,48	204.025,60	519.672,39	987.313,89	89,99	49,45	58,08		
DİĞER PERSONEL	3.378.132,78	5.547.999,00	148.140,67	195.757,02	296.341,17	494.703,30	240.444,94	450.780,32	407.829,71	426.071,08	267.971,15	146.048,42	203.131,08	263.190,39	1.563.858,72	1.976.550,53	26,39	46,29	35,63		
02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	18.104.329,63	35.294.722,00	2.109.620,44	3.214.838,84	1.529.153,22	2.396.770,92	1.357.454,33	2.346.123,54	1.345.706,53	2.340.406,82	1.377.934,26	2.384.465,72	1.354.274,63	2.387.818,05	9.074.143,41	15.072.423,89	66,10	50,12	42,70		
MEMURLAR	16.531.901,68	34.334.656,00	1.333.519,65	3.197.128,72	993.766,41	2.358.986,21	1.321.466,24	2.321.221,05	1.322.442,43	2.310.489,72	1.354.605,14	2.358.704,36	1.327.496,58	2.346.746,28	7.653.296,45	14.893.276,34	94,60	46,29	43,38		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.314.465,29	119.606,00	766.885,96	7.655,00	513.512,72	20.506,68	2.803,04	6.044,85	3.193,11	6.044,85	3.252,34	6.245,75	3.348,94	6.245,75	1.292.996,11	52.742,88	-95,90	98,37	44,10		
İSCİLER	257.962,66	840.460,00	9.214,83	10.055,12	21.874,09	19.278,03	33.185,05	18.857,64	20.070,99	23.872,25	20.076,78	19.515,61	23.429,11	34.826,02	127.850,85	126.404,67	-1,13	49,56	15,04		
03-MAL VE HİZMET ALIMI	651.901.347,30	118.302.401,00	6.681.123,16	2.999.085,02	18.780.465,40	99.906.591,46	70.735.240,40	97.780.339,40	15.210.985,95	74.393.233,30	75.999.278,50	48.349.717,27	45.651.244,20	168.798.724,70	233.058.337,80	492.227.691,21	111,20	35,75	41,61		
TUKETİME YÖNELİK MAL VE YOLLUKLAR	108.180.034,90	184.603.760,00	2.849.150,64	2.137.605,08	7.310.770,91	17.501.722,45	6.521.997,26	18.346.043,00	6.294.534,65	9.320.146,44	7.766.151,92	11.613.862,81	7.421.938,26	8.167.884,96	38.164.543,64	67.087.264,74	75,78	35,28	36,34		
GÖREV GİDERLERİ	8.118.358,70	10.300.000,00	122.620,10	171.364,90	791.173,33	957.798,97	566.630,10	1.718.093,77	326.371,87	97.847,24	420.958,21	994.732,83	1.673.400,29	1.892.485,78	3.901.153,90	5.832.323,49	49,50	48,05	56,62		
HİZMET ALIMLARI	506.471.505,40	896.133.000,00	3.692.759,56	675.659,16	7.736.334,47	63.055.914,34	60.477.775,40	66.295.501,04	5.899.101,19	64.640.871,94	65.995.045,97	23.741.095,86	34.599.577,20	156.625.460,40	178.360.593,81	375.034.502,78	110,20	35,22	41,85		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.971.405,27	6.250.000,00		0,00		472.870,20		1.039.751,37		0,00	456.300,00	336.094,25		1.360.123,25	456.300,00	3.208.839,07	603,20	11,49	51,34		
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK	22.944.600,14	78.079.600,00	7.213,00	4.140,00	2.879.837,89	17.911.040,50	2.955.900,54	10.361.706,08	2.376.951,00	4.845,00	1.240.970,83	11.574.363,64	1.836.580,61	750.837,00	11.297.453,87	40.606.932,22	259,40	49,24	52,01		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	15.774,00	2.932.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.894,00			0,00	3.894,00	0,00	0,00	24,69	0,00		
04-FAİZ GİDERİ	25.922.564,78	14.400.000,00	15.909.061,29	773.133,12	383.720,42	904.892,10	516.628,57	3.716.321,40	278.218,23	649.757,43	422.123,37	788.874,12	1.190.041,29	1.351.690,28	18.699.793,17	8.184.668,45	-56,20	72,14	56,84		
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	25.922.564,78	14.400.000,00	15.909.061,29	773.133,12	383.720,42	904.892,10	516.628,57	3.716.321,40	278.218,23	649.757,43	422.123,37	788.874,12	1.190.041,29	1.351.690,28	18.699.793,17	8.184.668,45	-56,20	72,14	56,84		
05-CARİ TRANSFER	45.516.502,15	53.040.000,00	1.385.397,39	2.984.001,92	82.451,39	3.080.635,33	5.755.501,83	6.258.273,46	993.060,73	2.108.775,58	2.552.624,65	3.696.789,66	5.999.635,47	2.056.548,16	16.768.671,46	20.185.024,11	20,37	36,84	38,06		
GÖREV ZARARLARI	8.594.043,00	3.970.000,00		0,00		399.621,11		798.287,29		13.695,68		13.695,68	857.452,75	0,00	857.452,75	1.225.299,76	42,90	9,98	30,86		
KAR AMACI GÜTMİYEN	2.773.865,00	3.920.000,00	103.200,81	388.872,67	82.451,39	839.180,16	81.821,23	321.413,28	120.000,00	677.367,12	140.268,93	0,00	302.916,33	0,00	830.658,69	2.226.833,23	168,00	29,95	56,81		
HANE HALKINA YAPILAN	17.969.711,97	25.000.000,00		425.000,00		0,00	3.945.060,00	3.342.341,70	761.100,00	0,00	1.635.380,45	729.549,15	2.467.724,34	834.621,15	8.809.264,79	5.331.512,00	-39,40	50,14	21,33		
YURTİSİNA YAPILAN		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GERİLERDEN AYRILAN	16.578.882,18	19.150.000,00	1.282.196,58	2.170.129,25		1.841.834,06	1.728.620,60	1.796.231,19	111.960,73	1.417.712,78	776.975,27	2.953.544,83	2.371.542,05	1.221.927,01	6.271.295,23	11.401.379,12	81,80	37,83	59,54		
06-SERMAYE GİDERLERİ	447.267.090,90	629.132.000,00	7.274.818,72	22.840.713,35	524.104,08	57.212.236,62	6.292.994,76	79.599.325,93	3.272.160,84	0,00	12.715.781,90	36.883.681,18	37.272.057,30	23.997.356,37	67.351.917,64	220.093.313,45	226,70	15,06	34,98		
MAMUL MAL ALIMLARI	81.682.296,35	40.514.000,00	7.274.818,72	0,00		0,00	448.400,00	1.173.890,00	444.707,50	0,00	2.648.930,00	0,00	3.215.500,00	2.300.120,00	14.032.356,22	3.474.010,00	-75,20	17,18	8,57		
MENKUL SERMAYE ÜRETİM	10.997.551,93	20.440.000,00		0,00		0,00	259.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.769,40	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	7.524.512,21	8.650.000,00		0,00		0,00	247.200,00	0,00	183.156,90	0,00	159.300,00	0,00	315.060,00	0,00	904.716,90	0,00	0,00	12,02	0,00		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	78.390.000,00	40.001.000,00		0,00		0,00		6.366.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.309,57	8.844.972,57				22,11		
GAYRİMENKUL SERMAYE	152.729.048,50	383.001.000,00		3.721.050,48		34.133.232,78	2.491.972,70	71.972.006,07	2.164.927,34	0,00	5.266.100,80	36.004.976,00	30.031.472,30	18.818.926,80	39.954.473,14	164.650.192,13	312,00	26,16	42,99		
LEZİT																					
MENKUL MALLARIN BÜYÜK	21.274.851,20	20.000.000,00		0,00		4.011.387,30		46.766,86		0,00	0,00	0,00	1.633.252,07	0,00	1.633.252,07	4.058.154,16	148,40	7,68	20,29		
ONARIM																					
GAYRİMENKUL BÜYÜK	94.668.830,71	116.496.000,00		19.119.662,87		524.104,08	19.067.616,54	2.845.652,66	0,00	479.369,10	0,00	4.641.451,10	878.705,18	2.076.772,97	0,00	10.567.349,91	39.065.984,59	269,60	11,16	33,53	
ONARIM																					
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ		30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	3.905.092,00	4.270.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.984,90	0,00	3.856.984,90	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00		
YURTDIŞI SERMAYE	3.905.092,00	4.270.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.984,90	0,00	3.856.984,90	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00		
TRANSFERLERİ																					
09-YEDEK ÖDENEK	0,00	158.606.209,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERSONEL GİDERLERİNİ		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ		1.000.000,00																			

T.C.
İSTANBUL İLİ
AVCILAR BELEDİYESİ
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Geliri	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2024 YILSO NU GERÇEKLEŞME
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01-Vergi Gelirleri	532.531.853,10	907.518.000,00	24.861.907,14	33.200.197,30	26.882.687,15	23.357.250,23	26.940.579,62	67.835.466,44	32.302.043,00	21.648.207,20	133.323.694,41	175.847.448,42	36.618.970,91	32.930.922,35	280.929.882,39	354.819.491,98	26,30	52,75	39,10	
Mülkiyet Üzerinden Alınan	286.273.914,70	511.637.500,00	10.242.859,57	19.305.229,45	5.267.053,50	9.523.545,67	9.079.255,03	12.763.073,28	8.394.688,10	12.342.783,40	108.678.374,30	151.993.523,08	11.716.339,38	18.421.991,44	153.378.569,91	224.350.546,34	46,27	53,58	43,85	
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	96.055.516,17	183.749.500,00	10.366.608,61	8.015.623,97	9.740.898,06	6.912.507,54	8.937.190,68	6.617.206,62	7.712.888,90	6.516.409,16	10.397.566,31	13.929.113,28	5.804.463,48	6.608.185,13	52.959.616,06	48.599.045,70	-8,23	55,13	26,45	
Harçlar	150.202.422,20	212.131.000,00	4.252.438,96	5.879.343,88	11.874.735,59	6.921.197,02	8.924.133,91	48.455.186,54	16.194.466,00	2.789.014,64	14.247.753,80	9.924.412,06	19.098.188,05	7.900.745,78	74.591.696,42	81.889.899,92	9,76	49,66	38,59	
03-Tesebbüs ve Mülkiyet	61.925.299,05	106.788.000,00	3.881.955,32	6.621.079,67	2.378.749,18	9.603.512,96	9.412.755,71	5.381.192,67	2.170.166,20	6.069.895,14	8.335.469,74	13.078.910,12	3.177.782,80	3.702.589,24	29.356.859,03	44.457.180,00	51,44	47,41	41,63	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.039.907,33	49.390.000,00	2.309.272,17	1.858.618,04	1.057.428,42	2.538.823,63	1.197.913,99	3.226.862,95	1.019.544,90	2.157.795,88	4.427.566,08	10.352.154,38	1.636.737,45	1.610.167,14	11.648.463,01	21.744.221,82	86,87	41,54	44,03	
Malların kullanma veya Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.677,80	#SAYI/0	0,00			
Diger Tesebbüs ve Mülkiyet	62.782,42	0,00	11.459,34	0,00	19.736,81	0,00	8.134,97	0,00	8.739,19	0,00	14.712,11	0,00	0,00	0,00	62.782,42	0,00	0,00	100,00	0,00	
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile	1.759.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	1.509.936,00	0,00	0,00	85,79	0,00	
Merkezi Yönetim Bütçesine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Kurumlardan ve Kisilerden	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Proje Yardımları	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05-Diger Gelirler	867.125.023,00	1.335.694.000,00	60.781.384,24	124.282.514,26	50.070.185,82	94.658.665,75	53.421.068,67	112.726.875,49	44.295.611,00	79.348.444,10	45.388.348,74	89.357.371,89	60.942.976,28	101.815.971,74	314.899.575,04	602.189.843,30	91,23	36,32	45,08	
Faiz Gelirleri	56.307.571,49	24.750.000,00	1.426.254,99	6.967.692,09	2.423.168,95	2.578.885,75	1.028.895,54	9.264.357,19	5.292.104,30	5.142.903,85	1.000.203,49	8.877.316,16	4.974.249,95	11.691.603,83	16.144.877,30	44.522.758,87	175,77	28,87	179,89	
Kisi ve Kurumlardan Alınan	682.136.237,90	1.158.662.000,00	53.805.659,28	111.336.432,25	40.646.098,89	74.098.955,96	44.608.010,96	90.136.031,33	32.096.672,00	70.918.202,90	35.630.941,58	70.967.053,42	45.501.975,41	81.944.388,39	252.291.359,06	499.401.064,30	97,95	36,99	43,10	
Para Cezaları	27.820.742,05	28.072.000,00	1.541.874,37	3.457.784,65	787.075,29	1.443.312,67	1.188.348,38	1.620.516,70	1.120.898,30	1.631.684,12	1.660.207,82	5.559.240,69	1.074.674,14	2.678.904,54	7.373.078,34	16.391.443,37	122,31	26,50	58,39	
Diger Çesitli Gelirler	100.860.471,80	124.190.000,00	4.007.595,60	2.520.605,27	6.213.842,69	16.537.511,37	6.595.613,79	11.705.970,27	5.783.935,60	1.655.653,25	7.096.995,85	3.953.761,62	9.392.076,78	5.501.074,98	39.090.260,34	41.674.576,78	7,12	38,78	33,72	
06-Sermaye Gelirleri	57.130.020,00	110.000.000,00	49.294.725,00	1.423.400,00	0,00	691.599,59	0,00	76.417,57	63.000,00	2.912.879,69	1.761.250,00	41.599,71	0,00	84.115,07	51.118.975,00	5.230.011,63	-89,77	89,48	4,75	
Tasınmaz Satış Gelirleri	57.130.020,00	110.000.000,00	49.294.725,00	1.423.400,00	0,00	691.599,59	0,00	76.417,57	63.000,00	2.912.879,69	1.761.250,00	41.599,71	0,00	84.115,07	51.118.975,00	5.230.011,63	-89,77	89,48	4,75	
09-Red ve İadeler (-)	2.936.347,53	0,00	215.716,61	275.876,98	55.055,01	56.906,76	54.899,47	258.852,03	75.176,22	1.608,03	259.079,26	660.757,40	43.600,17	122.550,38	703.526,74	1.376.351,56	95,64	23,96	0,00	
Vergi Gelirleri	805.272,80	0,00	5.354,79	220.274,23	24.046,23	39.941,48	49.673,96	250.919,46	30.049,97	1.608,00	164.551,65	221.770,12	24.447,68	92.746,15	298.124,28	827.259,44	177,49	37,02	0,00	
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.992,90	0,00	1.662,30	3.279,94	1.271,24	1.681,97	4.057,76	5.662,78	13.381,70	0,00	1.359,44	13.604,66	19.142,92	19.774,77	40.895,36	44.004,14	7,80	37,87	0,00	
Diger Gelirler	2.023.081,83	0,00	208.679,52	52.322,81	29.737,54	15.283,31	1.167,75	2.069,79	31.744,55	0,03	93.168,17	425.382,60	9,57	10.029,44	364.507,10	505.087,96	38,57	18,02	0,00	
GENEL TOPLAM	1.517.535.783,75	2.460.000.000,00	138.604.255,09	165.251.314,45	79.276.567,14	128.254.121,77	89.719.504,53	185.761.300,14	80.255.644,51	109.977.818,19	188.559.619,63	277.664.572,74	100.696.109,82	138.411.048,04	677.111.700,72	1.005.320.175,33	48,47	44,62	40,87	