



**T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ 01

A- MUSKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ.....	01
MİSYONUMUZ	01
VİZYONUMUZ.....	01
TEMEL DEĞERLERİMİZ	01

B- TEŞKİLAT YAPISI.....	01
-------------------------	----

II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... 02

A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	02
01. Personel Giderleri.....	05
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	07
04. Faiz Giderleri	08
05. Cari Transferler	09
06. Sermaye Giderleri	09
09. Yedek Ödenekler	11

B- BÜTÇE GELİRLERİ	12
--------------------------	----

C- FİNANSMAN	14
--------------------	----

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15

A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
-------------------------	----

B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
--------------------------	----

I. GİRİŞ

A- MUSKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna göre 31 Mart 2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş; Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

MİSYONUMUZ

Muğla'mıza; içme ve kullanma suyu ile atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak.

VİZYONUMUZ

Su ve atıksu hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan öncü bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Katılımcılık
- Şeffaflık
- Hesap verebilirlik ve güvenilirlik
- Vatandaş Memnuniyeti
- Çevre Hassasiyeti
- Yenilikçilik
- Kalite odaklılık
- Tarafsızlık
- Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik
- Verilerle ve süreçlerle yönetim

B- TEŞKİLAT YAPISI

2560 Sayılı Kanun'un 3. maddesi ile Genel Müdürlüğümüzün Yönetim Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük birimleri ile ayrıca hizmetlerin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı Şube Müdürlükleri'nden oluşmaktadır. Ayrıca işçi, memur, sözleşmeli ve hizmet alımı personeli ile Muğla halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüz, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gelişen ve genişleyen hizmet alanı içerisinde su ve kanalizasyon hizmetlerini görev ve yetkileri doğrultusunda çağdaş, ilkeli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi amaç edinmiş ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.679.118.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi ise 4.658.145.550,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman bölümünde belirtilen şekilde bütçemizin dengiği sağlanmıştır.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.201.180.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 3.107.374.600,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, tahmini bütçeye göre gelir gerçekleşme oranı %96,15, gider gerçekleşme oranı ise %87,75'dir. Buna göre 2024 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

2024 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde % 38,09 oranında 1.573.452.459,18TL olarak, Gider Bütçesi ise % 36,54 oranında 1.702.114.484,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Gelir Bütçesi % 30,18 oranında 664.334.314,91 TL, Gider Bütçesi ise % 28,01 oranında 870.330.772,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

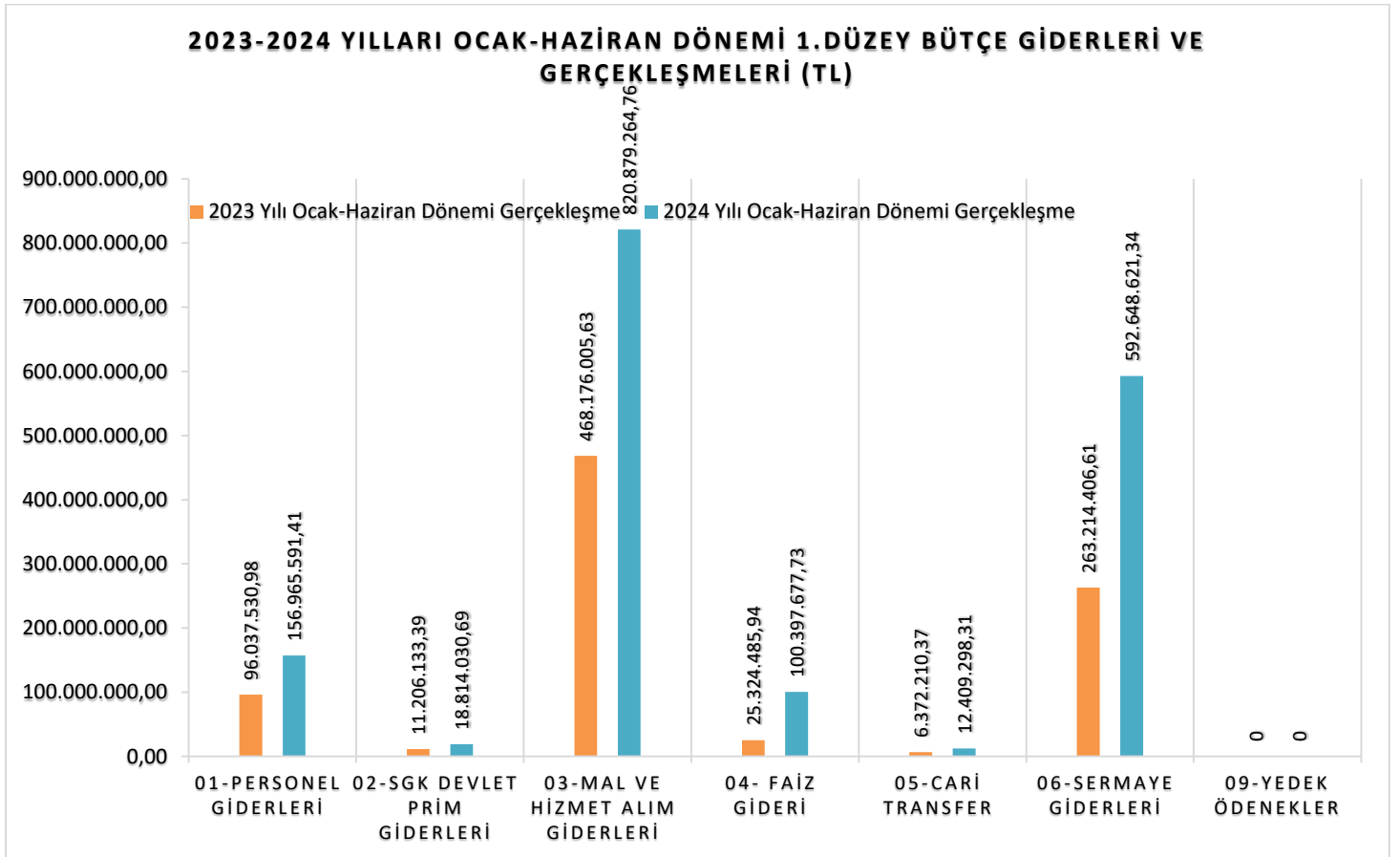
2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2023 YILI (GERÇEKLEŞEN)	GERÇEKLEŞME (OCAK- HAZİRAN 2023)	GERÇEKLEŞME ORANI	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (OCAK- HAZİRAN 2024)	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	2.201.180.000,00	664.334.314,91	30,18%	3.679.118.000,00	1.573.452.459,18	42,76%
GİDER	3.107.374.600,00	870.330.772,92	28,01%	4.658.145.550,00	1.702.114.484,24	36,54%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2024 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2023 yılına göre %49,90 oranında artış olmasına karşılık, 2023 yılı ilk altı aylık dönemine göre 2024 yılında %95,58 oranında gerçekleşme artışı göstermiştir.

Tablo 2

2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
BÜTÇE TERTİBİ	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKL EŞME ORANI %	2024 EK BÜTÇE VE AKTARMA SONRASI TOPLAM ÖDENEK	2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	ARTIŞ/ AZALIŞ
01-PERSONEL GİDERLERİ	164.140.000,00	96.037.530,98	58,51%	265.788.000,00	156.965.591,41	59,06%	63,44%
02-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	22.205.000,00	11.206.133,39	50,47%	32.759.000,00	18.814.030,69	57,43%	67,89%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.672.317.000,00	468.176.005,63	28,00%	2.375.845.000,00	820.879.264,76	34,55%	75,34%
04- FAİZ GİDERİ	49.550.000,00	25.324.485,94	51,11%	211.295.000,00	100.397.677,73	47,52%	296,45%
05-CARİ TRANSFER	20.800.000,00	6.372.210,37	30,64%	30.131.000,00	12.409.298,31	41,18%	94,74%
06-SERMAYE GİDERLERİ	1.083.735.600,00	263.214.406,61	24,29%	1.552.162.550,00	592.648.621,34	38,18%	125,16%
09-YEDEK ÖDENEKLER	94.277.000,00	0,00	0,00%	190.165.000,00	0	0,00%	
TOPLAM	3.107.024.600,00	870.330.772,92	28,01%	4.658.145.550,00	1.702.114.484,24	36,54%	95,57%



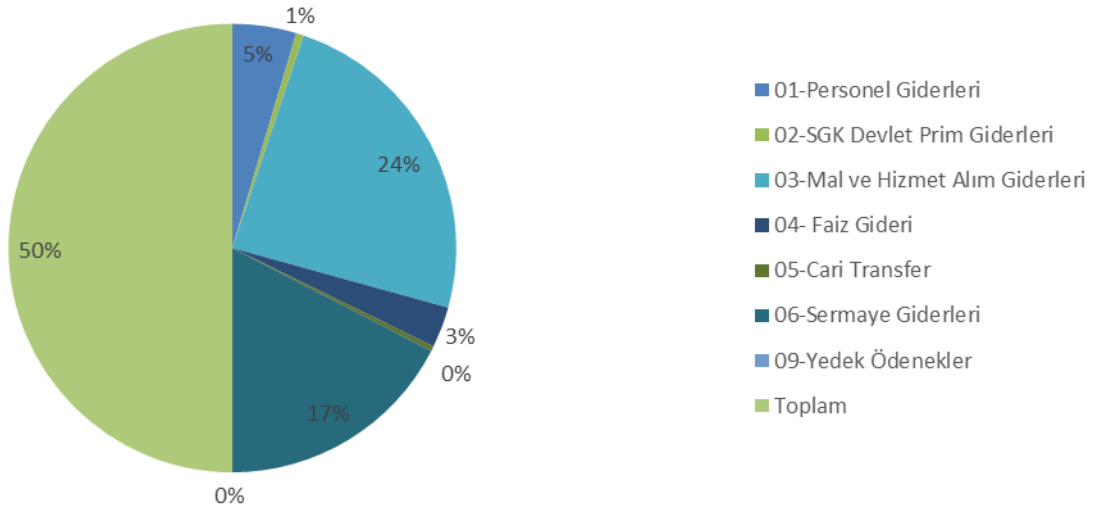
Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 265.788.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 32.759.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.375.845.000,00 TL, Faiz Giderleri 211.295.000,00 TL, Cari Transferler 30.131.000,00 TL, Sermaye Giderleri 1.552.162.550,00 TL ve Yedek Ödenekler 190.165.000,00 TL olmak üzere toplam 4.658.145.550,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2024 yılı ilk altı aylık dönemde %36,54 oranında 1.702.114.484,24 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 3

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ					
Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ek Bütçe ve Aktarma Sonrası Ödenek	2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Payı
01-PERSONEL GİDERLERİ	265.788.000,00	265.788.000,00	156.965.591,41	59,06%	9,22%
02-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	32.759.000,00	32.759.000,00	18.814.030,69	57,43%	1,11%
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.387.345.000,00	2.375.845.000,00	820.879.264,76	34,55%	48,23%
04- FAİZ GİDERİ	211.295.000,00	211.295.000,00	100.397.677,73	47,52%	5,90%
05-CARİ TRANSFER	30.131.000,00	30.131.000,00	12.409.298,31	41,18%	0,73%
06-SERMAYE GİDERLERİ	1.342.721.000,00	1.552.162.550,00	592.648.621,34	38,18%	34,82%
09-YEDEK ÖDENEKLER	231.500.000,00	190.165.000,00	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	4.501.539.000,00	4.658.145.550,00	1.702.114.484,24	36,54%	100,00%

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme



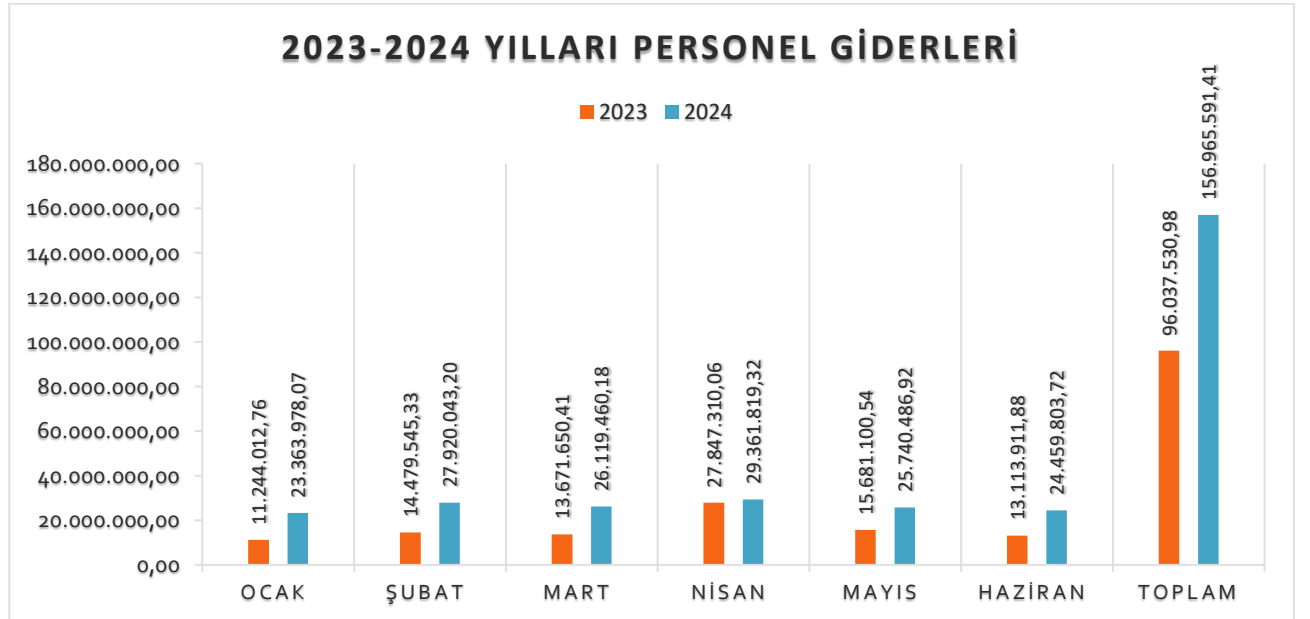
01. Personel Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde 2023 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %63,44 oranında bir artış göstermiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %59,06 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

Tablo 4

2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ				
AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTAR	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	11.244.012,76	23.363.978,07	12.119.965,31	107,79%
ŞUBAT	14.479.545,33	27.920.043,20	13.440.497,87	92,82%
MART	13.671.650,41	26.119.460,18	12.447.809,77	91,05%
NİSAN	27.847.310,06	29.361.819,32	1.514.509,26	5,44%
MAYIS	15.681.100,54	25.740.486,92	10.059.386,38	64,15%
HAZİRAN	13.113.911,88	24.459.803,72	11.345.891,84	86,52%
TOPLAM	96.037.530,98	156.965.591,41	60.928.060,43	63,44%



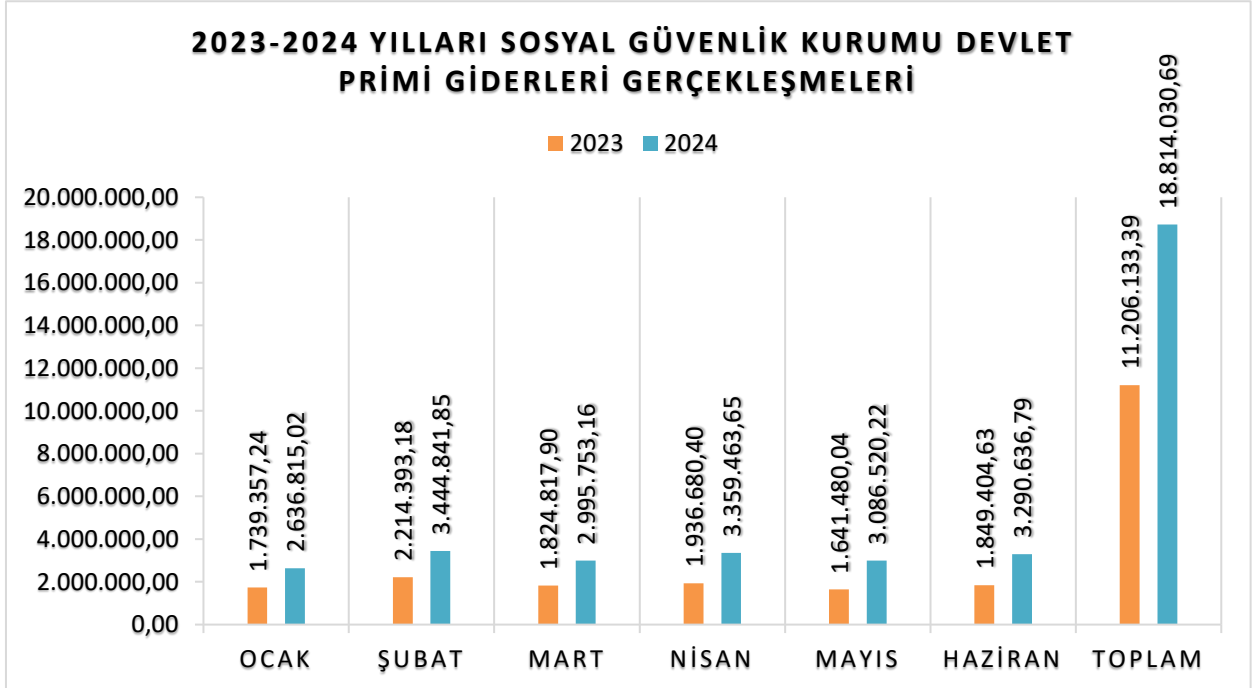
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %67,09 oranında bir artış göstermiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %57,43 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Tablo 5

2023-2024 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	1.739.357,24	2.636.815,02	897.457,78	51,60%
ŞUBAT	2.214.393,18	3.444.841,85	1.230.448,67	55,57%
MART	1.824.817,90	2.995.753,16	1.170.935,26	64,17%
NİSAN	1.936.680,40	3.359.463,65	1.422.783,25	73,47%
MAYIS	1.641.480,04	3.086.520,22	1.445.040,18	88,03%
HAZİRAN	1.849.404,63	3.290.636,79	1.441.232,16	77,93%
TOPLAM	11.206.133,39	18.814.030,69	7.607.897,30	67,09%



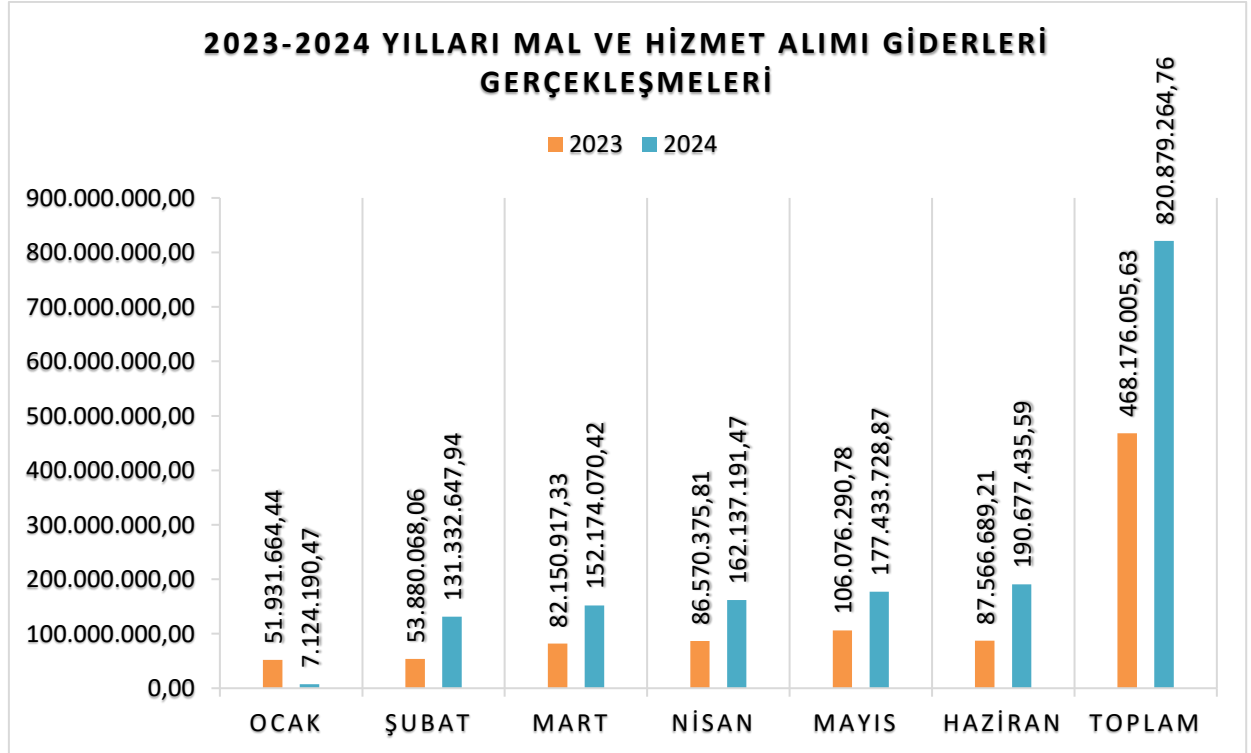
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %75,34 oranında bir artış göstermiştir.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bütçe ödeneğine karşılık %34,55 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 6

2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	51.931.664,44	7.124.190,47	-44.807.473,97	-86,28%
ŞUBAT	53.880.068,06	131.332.647,94	77.452.579,88	143,75%
MART	82.150.917,33	152.174.070,42	70.023.153,09	85,24%
NİSAN	86.570.375,81	162.137.191,47	75.566.815,66	87,29%
MAYIS	106.076.290,78	177.433.728,87	71.357.438,09	67,27%
HAZİRAN	87.566.689,21	190.677.435,59	103.110.746,38	117,75%
TOPLAM	468.176.005,63	820.879.264,76	352.703.259,13	75,34%



Tablo 7

2024 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYI			
AÇIKLAMA	2024 BÜTÇESİ	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM ORANI %
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	105.110.000,00	16.509.828,40	15,71%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.048.305.000,00	231.564.859,44	22,09%
YOLLUKLAR	1.055.000,00	571.958,54	54,21%
GÖREV GİDERLERİ	8.716.000,00	4.165.125,25	47,79%
HİZMET ALIMLARI	936.657.000,00	415.008.340,72	44,31%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	250.000,00	4.620,00	1,85%
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	184.868.000,00	94.383.349,85	51,05%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	90.884.000,00	58.671.182,56	64,56%
TOPLAM	2.375.845.000,00	820.879.264,76	34,55%

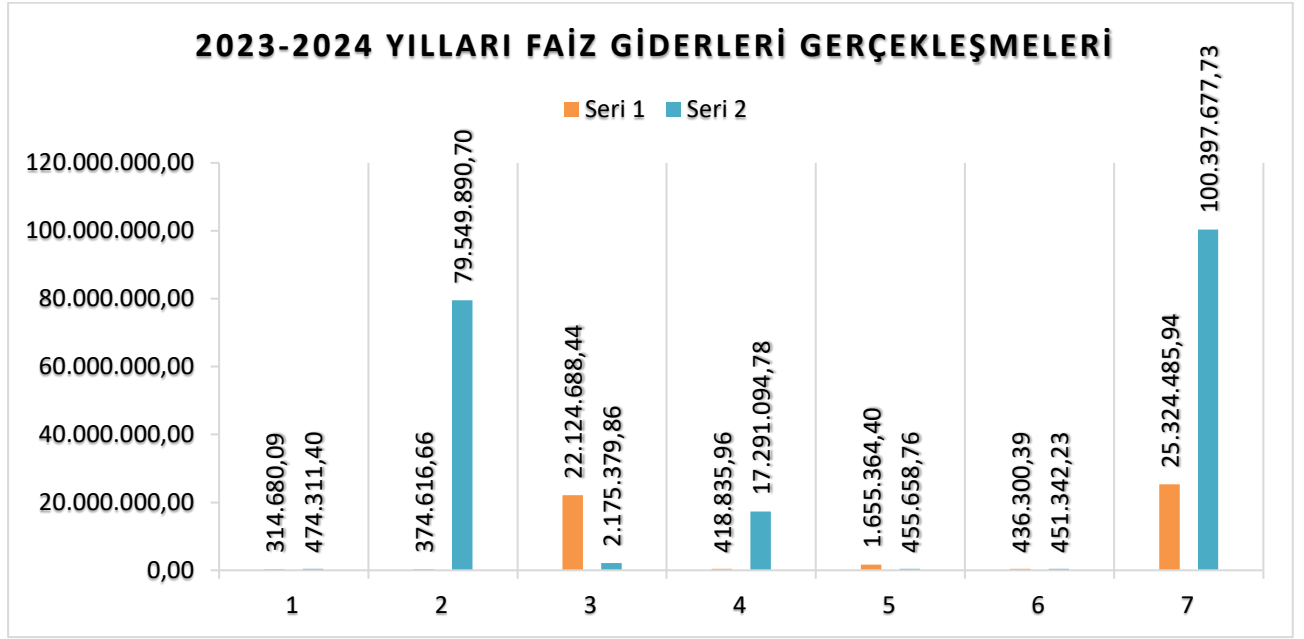
2024 yılının ilk altı ayında 820.879.264,76 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 415.008.340,72 TL ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 231.564.859,44 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmıştır.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde 25.324.485,94 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2024 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %296,45 oranında artış göstererek 100.397.677,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8

2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI (TL)	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	314.680,09	474.311,40	159.631,31	50,73%
ŞUBAT	374.616,66	79.549.890,70	79.175.274,04	21135,01%
MART	22.124.688,44	2.175.379,86	-19.949.308,58	-90,17%
NİSAN	418.835,96	17.291.094,78	16.872.258,82	4028,37%
MAYIS	1.655.364,40	455.658,76	-1.199.705,64	-72,47%
HAZİRAN	436.300,39	451.342,23	15.041,84	3,45%
TOPLAM	25.324.485,94	100.397.677,73	75.073.191,79	296,45%



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2023 yılının ilk altı ayında 6.372.210,37TL gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde ise bu gider %94,74 oranında bir artış ile 12.409.298,31TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

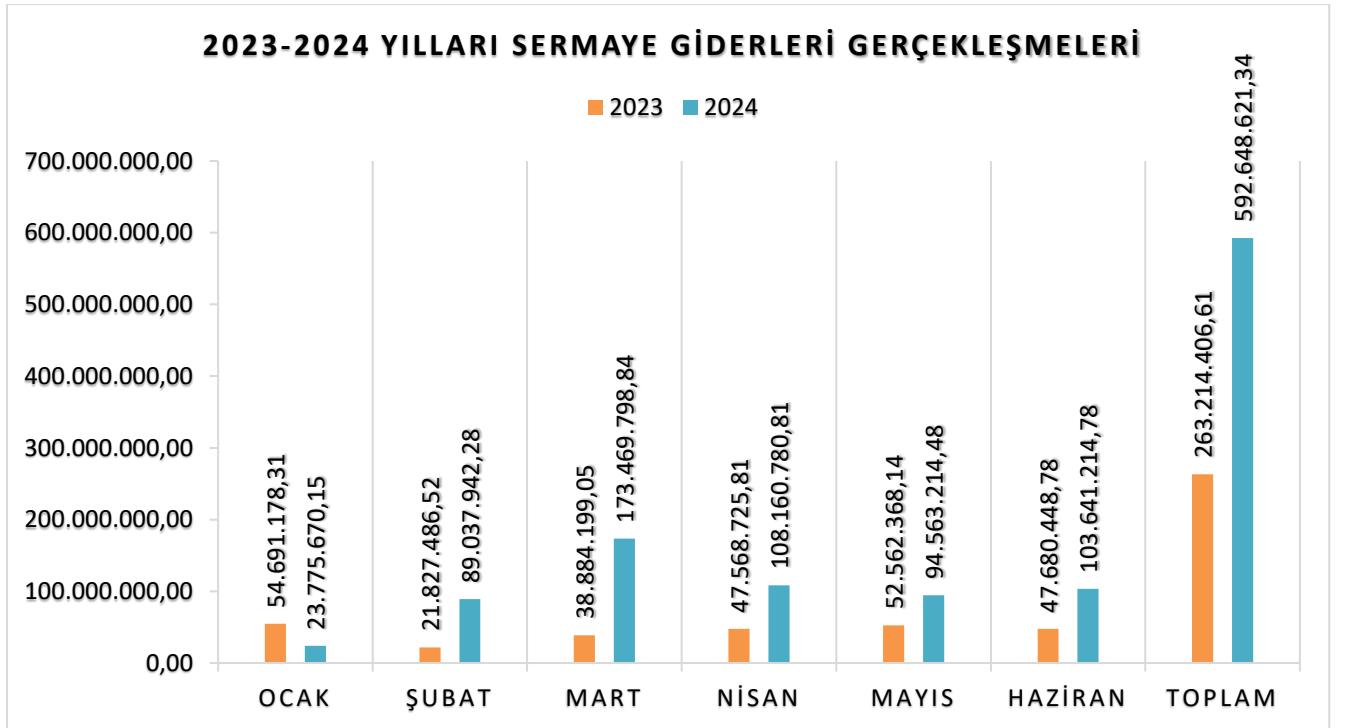
2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ				
AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI (TL)	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	918.933,38	1.707.354,82	788.421,44	85,80%
ŞUBAT	877.937,73	1.768.678,05	890.740,32	101,46%
MART	994.855,26	1.788.622,71	793.767,45	79,79%
NİSAN	1.304.634,25	1.781.918,94	477.284,69	36,58%
MAYIS	910.146,52	1.981.515,09	1.071.368,57	117,71%
HAZİRAN	1.365.703,23	3.381.208,70	2.015.505,47	147,58%
TOPLAM	6.372.210,37	12.409.298,31	6.037.087,94	94,74%

06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde; 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %125,16 oranında bir artış ile 592.648.621,34 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 10

2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI (TL)	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	54.691.178,31	23.775.670,15	-30.915.508,16	-56,53%
ŞUBAT	21.827.486,52	89.037.942,28	67.210.455,76	307,92%
MART	38.884.199,05	173.469.798,84	134.585.599,79	346,12%
NİSAN	47.568.725,81	108.160.780,81	60.592.055,00	127,38%
MAYIS	52.562.368,14	94.563.214,48	42.000.846,34	79,91%
HAZİRAN	47.680.448,78	103.641.214,78	55.960.766,00	117,37%
TOPLAM	263.214.406,61	592.648.621,34	329.434.214,73	125,16%



Tablo 11

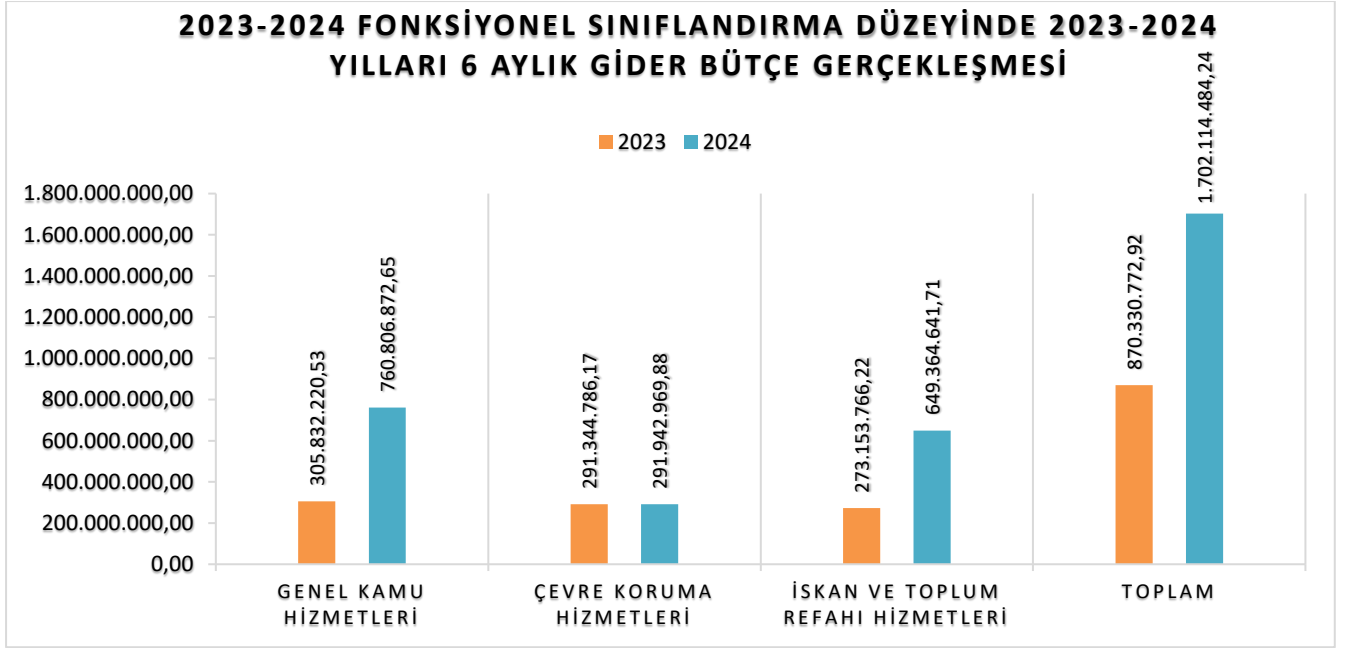
2024 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYI			
SERMAYE GİDERLERİ	2024 BÜTÇESİ	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
MAMUL MAL ALİMLARİ	108.303.750,00	42.794.668,89	39,51%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.637.000,00	0,00	0,00%
GAYRİ MADDİ HAK ALİMLARİ	7.750.000,00	918.000,00	11,85%
GAYRİMENKUL ALİMLARİ VE KAMULAŞTIRMASI	1.000.000,00	60.416,49	6,04%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.235.604.800,00	527.512.505,03	42,69%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	50.742.000,00	4.203.000,53	8,28%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	147.125.000,00	17.160.030,40	11,66%
TOPLAM	1.552.162.550,00	592.648.621,34	38,18%

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2024 Mali Yılı Bütçesinde 231.500.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden Ocak-Haziran döneminde Harcama Birimlerine 41.335.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

Tablo 12

2023-2024 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023-2024 YILLARI 6 AYLIK GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ			
AÇIKLAMA	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI %
GENEL KAMU HİZMETLERİ	305.832.220,53	760.806.872,65	148,77%
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	291.344.786,17	291.942.969,88	0,21%
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	273.153.766,22	649.364.641,71	137,73%
TOPLAM	870.330.772,92	1.702.114.484,24	95,57%



B- BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesini %83 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %17 oranında Diğer Gelirlerden oluşturmakta olup 3.679.118.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

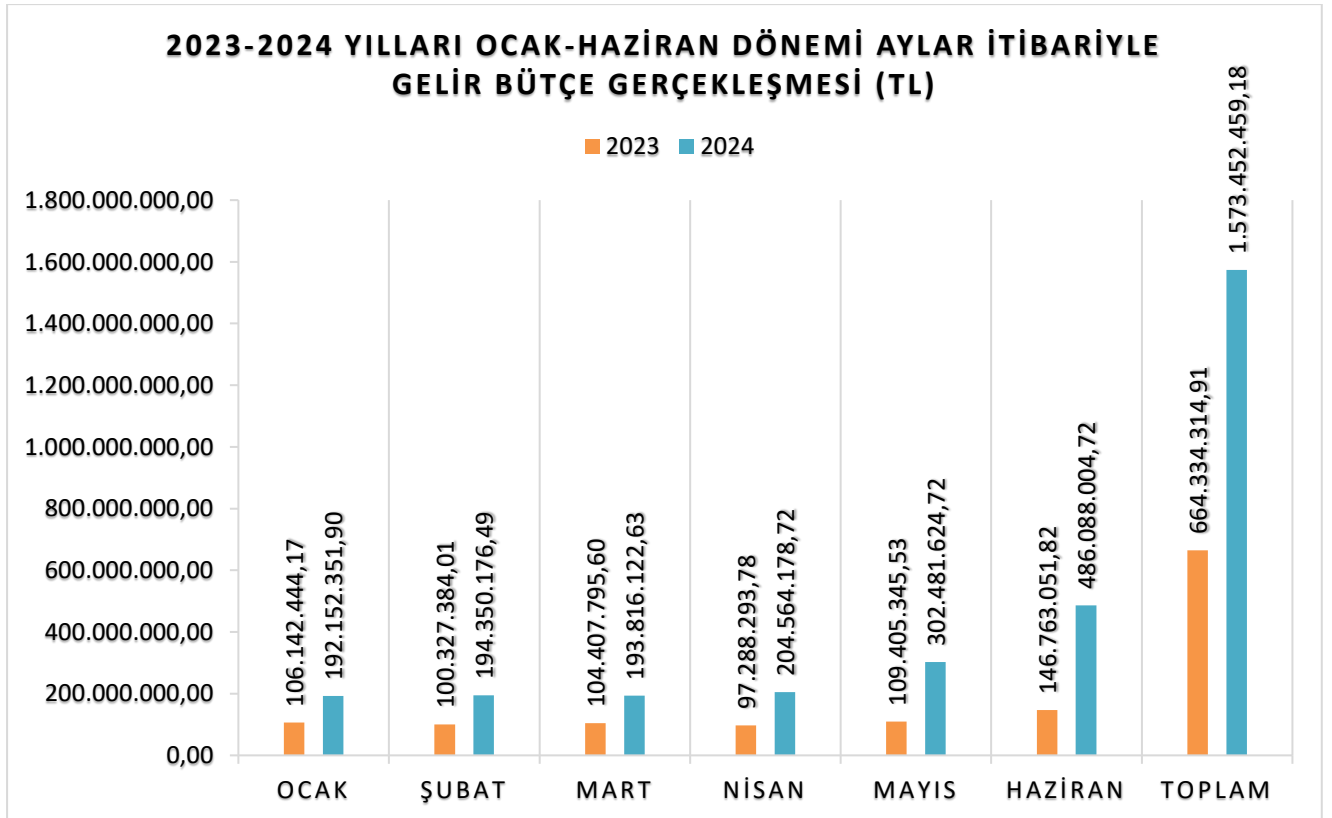
Tablo 13

2024 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	GERÇEKLEŞME PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.052.478.000,00	1.184.505.700,78	38,80%	75,28%
DİĞER GELİRLER	628.140.000,00	389.650.545,21	62,03%	24,76%
RED VE İADELER	-1.500.000,00	-703.786,81	46,92%	-0,04%
TOPLAM	3.679.118.000,00	1.573.452.459,18	42,77%	100,00%

Bütçe Gelirleri 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %136,85 oranında bir artışla 1.573.452.459,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14

2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2023	2024	Değişim Oranı %
OCAK	106.142.444,17	192.152.351,90	81,03%
ŞUBAT	100.327.384,01	194.350.176,49	93,72%
MART	104.407.795,60	193.816.122,63	85,63%
NİSAN	97.288.293,78	204.564.178,72	110,27%
MAYIS	109.405.345,53	302.481.624,72	176,48%
HAZİRAN	146.763.051,82	486.088.004,72	231,21%
TOPLAM	664.334.314,91	1.573.452.459,18	136,85%



Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılında % 28,30 oranında 534.323.048,75 TL, 2024 yılında ise % 38,80 oranında 1.184.505.700,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME (TL)			
GELİRLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
TEŞEBBÜSVE MÜLKİYET GELİRLERİ	534.323.048,75	1.184.505.700,78	121,68%
DİĞER GELİRLER	130.769.556,09	389.650.545,21	197,97%
RED VE İADELER	-658.289,93	-703.786,81	6,91%
TOPLAM	664.434.314,91	1.573.452.459,18	136,81%

İdaremizin 2024 gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 136,81 artış göstermiştir.

C- FİNANSMAN

Bu bölümü; idarenin iç ve dış kredi borçlanmaları ile kredilerin anapara geri ödemeleri oluşturmaktadır.

2023 yılı için 916.807.600,00 TL İç Borçlanma yapılacağı tahmin edilmiş, 352.533.510,13 TL borçlanma gerçekleşmiştir. İç borç kredi anapara ödemeleri için 75.965.000,00 TL'lik tahmine karşılık 45.973.517,18 TL tutar ödeme gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi net borçlanma 306.559.992,95 TL tutar olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında İç Borçlanma için 1.231.816.550,00 TL öngörülmüş; Ocak-Haziran 2024 dönemi itibarıyla 347.456.641,15 TL borçlanma gerçekleşmiştir. İç borç kredi anapara ödemeleri için 264.500.000,00 TL'lik tahmine karşılık 209.084.716,14 TL tutar ödeme gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi net borçlanma 138.371.925,01 TL tutardır.

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

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılında 4.658.145.550,00 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesindeki ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. İlk altı ayda mevsim şartlarından dolayı inşaatların yapılamaması nedeniyle yatırım gerçekleştirmeleri düşük olmuştur. Ekonomide yaşanan yüksek enflasyon tüm sektörlerde fiyat artışına sebep olup, ikinci altı ay gerçekleştirmelerinin de yüksek olacağı düşünülmektedir. Yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin % 80 ile % 85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

3.679.118.000,00 TL tahmin edilen 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 85 ile % 90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.