

KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



**2024 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri.....	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04. Faiz Giderleri	5
05. Cari Transferler	5
06. Sermaye Giderleri	5
07. Sermaye Transferleri.....	5
09. Yedek Ödenek.....	5
B. Bütçe Gelirleri	5
II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	7
A. Bütçe Giderleri.....	7
01- Personel Giderleri	8
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04- Faiz Gideri	8
05- Cari Transferler.....	9
06- Sermaye Giderleri	9
07- Sermaye Transferleri.....	9
B. Bütçe Gelirleri	9
01-Vergi Gelirleri	11
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10
05-Diğer Gelirler.....	11
06-Sermaye Gelirleri.....	11
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	11

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaŐlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, “genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları” belirtilmektedir.

Bu doğrultuda hazırlamıŐ olduğumuz, Belediyemizin 2024 Mali yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2024 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" tüm hemŐerilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Vahap SEÇER

BüyükŐehir Belediye BaŐkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 19.584.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 9.635.285.476,48-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 103,25 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	705.700.291,32	1.029.437.000,00	45,87
02-SGK Devlet Prim Giderleri	75.183.884,16	114.800.000,00	52,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.065.451.247,24	9.901.962.000,00	95,48
04-Faiz Gideri	126.496.793,87	99.500.000,00	-21,34
05-Cari Transfer	312.314.753,44	551.328.000,00	76,53
06-Sermaye Giderleri	3.337.963.887,18	6.212.273.000,00	86,11
07-Sermaye Transferi	12.174.619,27	49.700.000,00	308,23
09-Yedek Ödenekler	0,00	1.625.000.000,00	0,00
TOPLAM	9.635.285.476,48	19.584.000.000,00	103,25



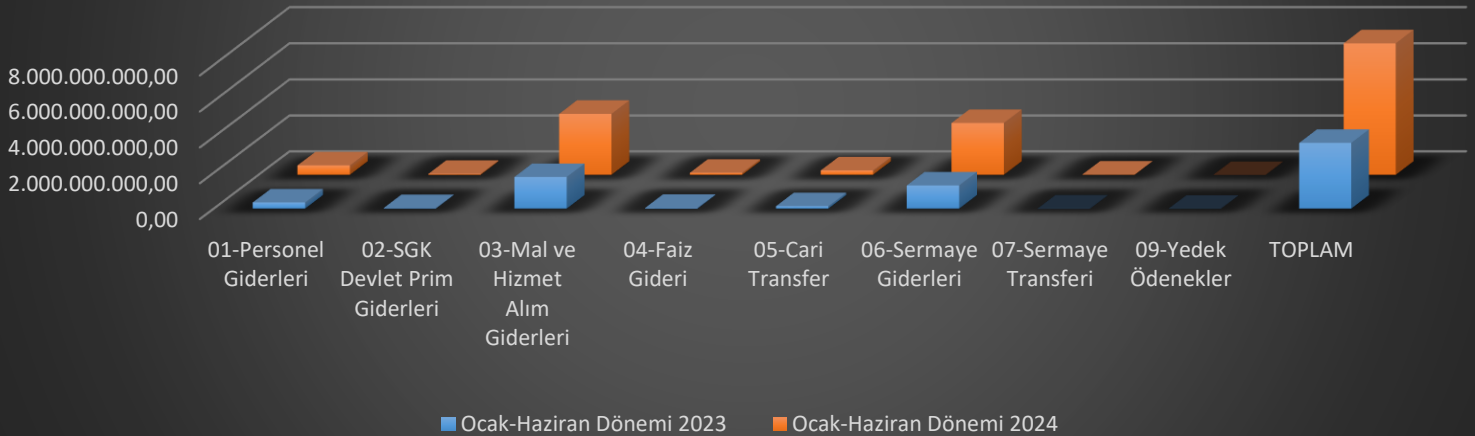
2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 3.679.516.170,70-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 38,19’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 7.317.071.922,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,36 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 98,86 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	705.700.291,32	1.029.437.000,00	353.316.771,40	535.432.894,58	50,07%	52,01%	51,54
02-SGK Devlet Prim Giderleri	75.183.884,16	114.800.000,00	37.981.828,38	60.447.709,15	50,52%	52,65%	59,15
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.065.451.247,24	9.901.962.000,00	1.773.656.598,43	3.410.192.920,08	35,01%	34,44%	92,27
04-Faiz Gideri	126.496.793,87	99.500.000,00	52.052.997,19	125.502.813,32	41,15%	126,13%	141,11
05-Cari Transfer	312.314.753,44	551.328.000,00	144.943.707,32	255.374.405,54	46,41%	46,32%	76,19
06-Sermaye Giderleri	3.337.963.887,18	6.212.273.000,00	1.305.432.319,50	2.905.425.344,61	39,11%	46,77%	122,56
07-Sermaye Transferi	12.174.619,27	49.700.000,00	12.131.948,48	24.695.835,09	99,65%	49,69%	103,56
09-Yedek Ödenekler	0,00	1.625.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	9.635.285.476,48	19.584.000.000,00	3.679.516.170,70	7.317.071.922,37	38,19%	37,36%	98,86

2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 1.029.437.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 353.316.771,40-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 535.432.894,58-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış/azalış % 51,54 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 114.800.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.981.828,38-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 60.447.709,15-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış/azalış % 59,15 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 9.901.962.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.773.656.598,43-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.410.192.920,08-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış/azalış % 92,27 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılı başında 99.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 52.052.997,19-TL olan faiz giderleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 125.502.813,32-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış/azalış % 141,11 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 551.328.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 144.943.707,32-TL olan cari transfer harcaması, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 255.374.405,54-TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış/azalış % 76,19 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 6.212.273.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.305.432.319,50-TL olan sermaye giderleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.905.425.344,61-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış/azalış % 122,56 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2024 yılı başında 49.700.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri 12.131.948,48-TL olan sermaye transferleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.695.835,09-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış/azalış % 103,56 olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2023 yılı için 850.000.000,00-TL, 2024 yılı için 1.625.000.000,00-TL ayrılmıştır.

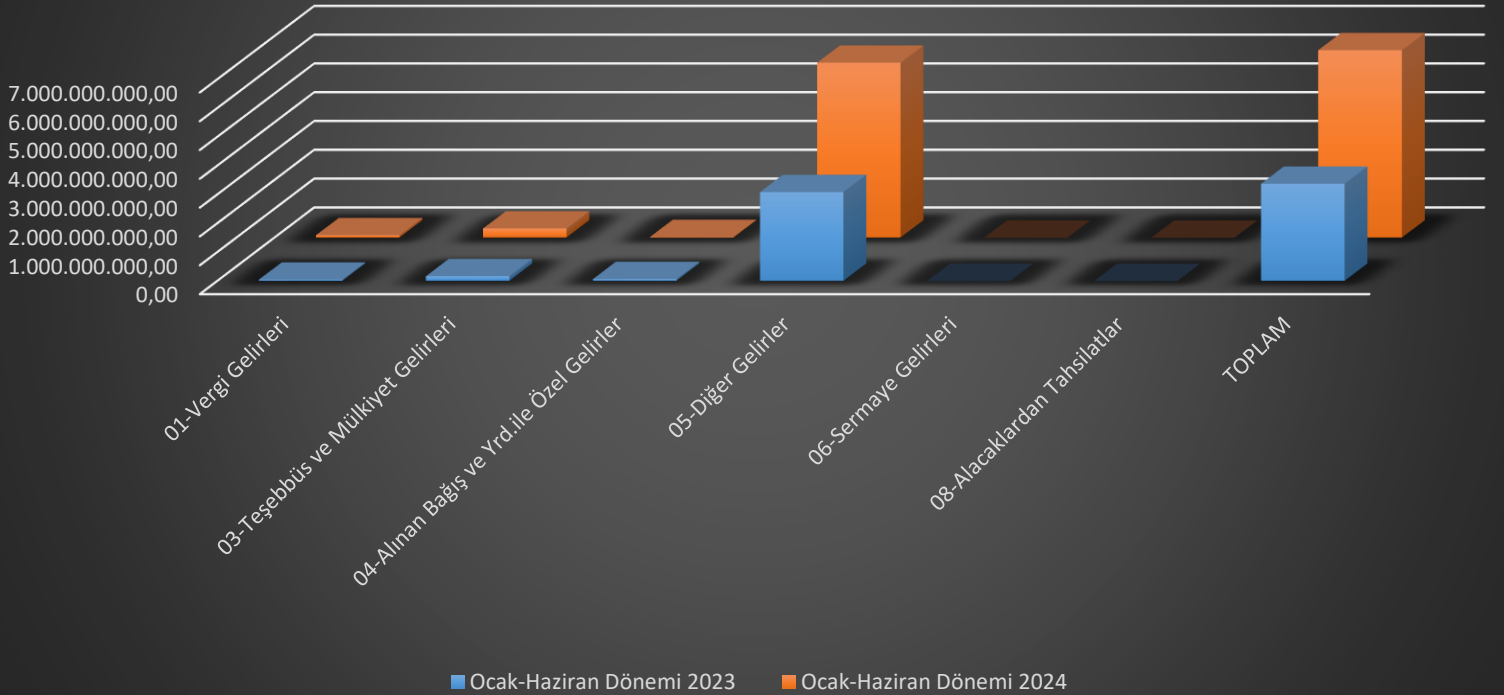
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 3.2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gelir Gerçekleşmeleri	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı(%)
			2023	2024	2023	2024	
01-Vergi Gelirleri	101.251.741,75	134.400.000,00	47.992.973,56	87.504.118,35	47,40%	65,11%	82,33
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	490.112.865,35	646.050.000,00	168.202.393,71	320.524.080,78	34,32%	49,61%	90,56
04-Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gelirler	72.195.480,34	23.500.000,00	66.798.687,70	26.610.038,32	92,52%	113,23%	-60,16
05-Diğer Gelirler	8.216.273.216,14	15.406.050.000,00	3.086.431.589,76	6.077.062.302,28	37,56%	39,45%	96,90
06-Sermaye Gelirleri	5.323.258,00	244.000.000,00	5.323.258,00	1.309.844,00	100,00%	0,54%	-75,39
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	8.885.156.561,58	16.454.000.000,00	3.374.748.902,73	6.513.010.383,73	37,98%	39,58%	92,99

2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



2024 Mali yılında öngörülen bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 134.400.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 646.050.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 23.500.000,00-TL, Diğer Gelirler olarak 15.406.050.000,00-TL, Sermaye Gelirleri olarak 244.000.000,00-TL, Alacaklardan Tahsilatlar 0 TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 3.374.748.902,73-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 47.992.973,56-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 168.202.393,71-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 66.798.687,70-TL, Diğer Gelirler olarak 3.086.431.589,76-TL, Sermaye Gelirleri olarak 5.323.258,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

2024 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 6.513.010.383,73-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 87.504.118,35-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 320.524.080,78-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 26.610.038,32-TL, Diğer Gelirler olarak 6.077.062.302,28-TL, Sermaye Gelirleri 1.309.844,00-TL den oluşmaktadır.

II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

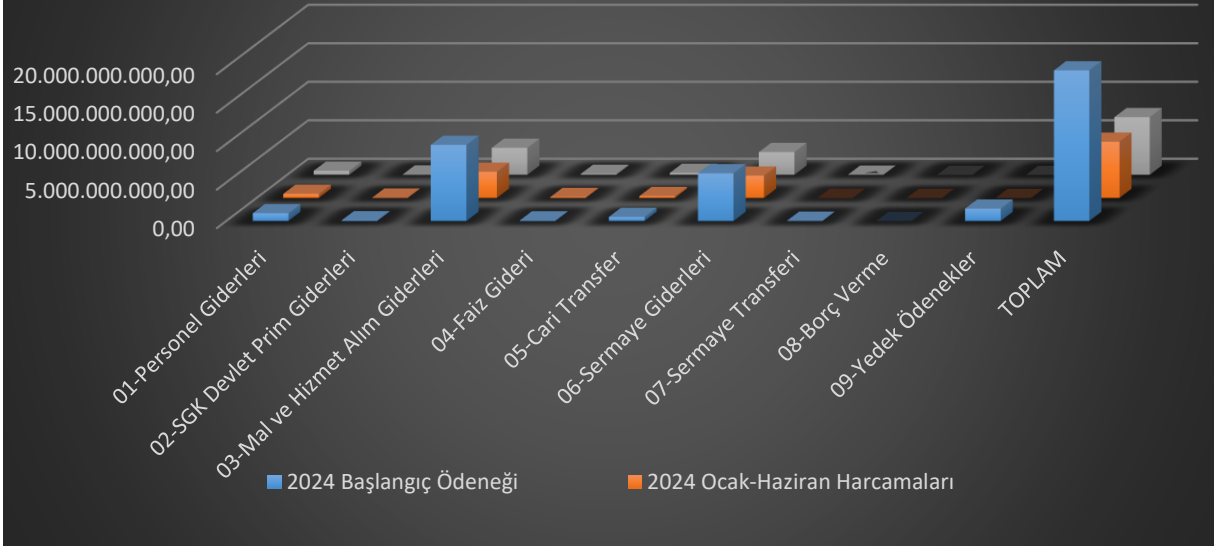
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe giderlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe giderlerinin yaklaşık % 75,66 gerçekleşmesi beklenmektedir.

Çizelge 4. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ocak-Haziran Harcamaları	2024 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	1.029.437.000,00	535.432.894,58	535.000.000,00	103,98%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	114.800.000,00	60.447.709,15	63.000.000,00	107,53%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.901.962.000,00	3.410.192.920,08	3.516.500.000,00	69,95%
04-Faiz Gideri	99.500.000,00	125.502.813,32	130.000.000,00	256,79%
05-Cari Transfer	551.328.000,00	255.374.405,54	260.000.000,00	93,48%
06-Sermaye Giderleri	6.212.273.000,00	2.905.425.344,61	2.970.000.000,00	94,58%
07-Sermaye Transferi	49.700.000,00	24.695.835,09	25.000.000,00	99,99%
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	1.625.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	19.584.000.000,00	7.317.071.922,37	7.499.500.000,00	75,66%

2024 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 535.432.894,58-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 535.000.000,00-TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %103,98 olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 60.447.709,15-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 63.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,53 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 3.410.192.920,08-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 3.516.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,95 olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 125.502.813,32-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 130.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 256,79 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 255.374.405,54-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 260.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,58 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 2.905.425.344,61-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 2.970.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103,91 olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 24.695.835,09-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 25.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,99 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

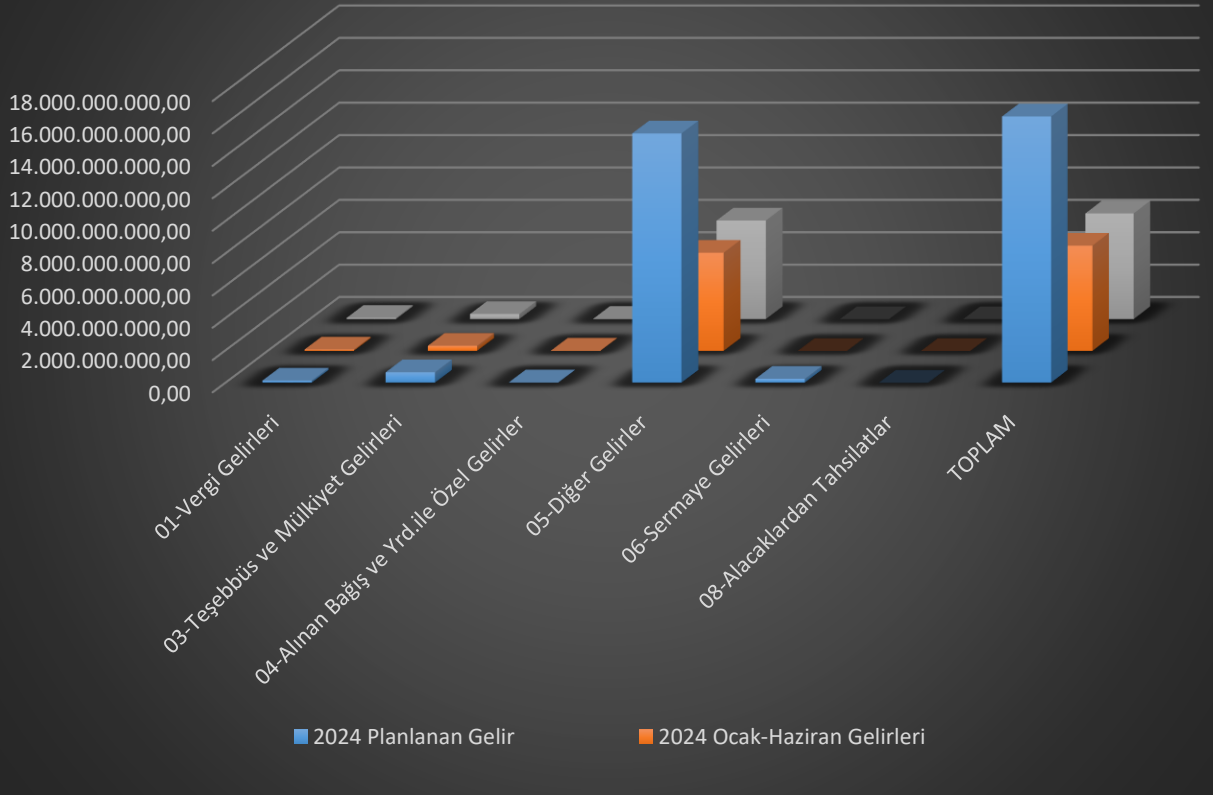
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 83,22 gerçekleşmesi beklenmektedir.

Çizelge 5. 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	2024 Ocak-Haziran Gelirleri	2024 Temmuz-Aralık Dönemi(Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı(%)
01-Vergi Gelirleri	134.400.000,00	87.504.118,35	85.000.000,00	128,35%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	646.050.000,00	320.524.080,78	320.100.000,00	99,16%
04-Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gelirler	23.500.000,00	26.610.038,32	27.000.000,00	228,13%
05-Diğer Gelirler	15.406.050.000,00	6.077.062.302,28	6.100.000.000,00	79,04%
06-Sermaye Gelirleri	244.000.000,00	1.309.844,00	5.000.000,00	2,59%
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	16.454.000.000,00	6.513.010.383,73	6.537.100.000,00	79,31%

2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



01. Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 87.504.118,35-TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 85.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %128,35 olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 320.524.080,78-TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 320.100.000,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,16 olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 26.610.038,32-TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 27.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 228,13 olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 6.077.062.302,28-TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 6.100.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,04 olacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.309.844,00-TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 5.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2,59 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

FAALİYETLER

İl Geneli Muhtelif Hizmet Binaları ve Mezarlıkları Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi
MBB Dâhilinde, Davultepe Mezarlığı, Tarsus Şb. Md. Yerleşkesi, Çavuşlu Deresi, Kıyı Dolgu Alanı Tesisler ve Kıyı Yapısı, TEMA Parkı, Çiftlikköy Pazarı, Kongre Merkezi Salonu Vb. Yapımı
Mersin İli, Tarsus İlçesi, İlçe Merkezinde Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapılması İşi
Lojistik Merkezi Yapılması İşi
Bahçe Mahallesi, Yumuktepe Höyüğü ve Yakın çevresinin Çevre Düzenleme ve Arkeopark Yapılması İşi
Fındıkpınarı Katlı Otopark ve Pazar Yeri Yapım İşi
Kalınören Mahallesi 1006 Ada 1 Parselden, Bozyazı Tekmen/Doğancılar Mahallesi 286 Ada 2 Parsele Kazı Ve Hafriyat Yapılması İşi (Anamur Hali)
Buluklu Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Yapılması
Meşot CNG İstasyonu Yapımı

Şelale Tesisleri Yapılması
Taş Bina Restorasyon Yapılması
Çavuşlu Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi Yapılması
Antik Mersin Tanıtım Ofisi Yapılması
Merkez Kütüphane Yapımı(Marina Karşısı)
Uzuncaburç Arkeo Köy Yapılması (Meydan ve Mezarlık Düzenlemesi)
Silifke Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması
Yer Altı Katlı Otopark ve Kentsel Tasarım İkmal İnşaatı Yapılması
Mezitli Çocuk Köyü Yapılması İşi
Anamur Kültür Merkezi Yapılması
Çamlıyayla Prestij Caddesi ve Meydan Düzenlemesi Yapılması
Sucular 3.Etap Mezarlık Yapımı
Karaduvar Kentsel Tasarım Yapılması
Kültür Park Birinci Bölge Okuma Salonu Yapım İşi
Sayköy Tarihi Esab-1 Kehf Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Yapımı
Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi Yapılması İşi
Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması
Kırsal Yerleşim Alanlarında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Yapımı
Tüm İlçelerde 1/5000 Ölçekli İlave Ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı
Mersin Merkez İlçeleri Park ve Yeşil Alanlarda Yenileme ve Yapım İşi
Sulama borusu desteği
Fide, fidan, materyal dağıtımı
Tarım Makine ve Alet Desteği Projesi

Koyun Keçi Desteği Projesi İçin Kesif Yem Alımı
Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Kaba Yem Alımı
Koyun Keçi Desteği Projesi
ocuk ve Hamile Sütü Projesi
Mezitli- 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Yapımı
Mezitli- 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye alınması İşinin Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik İşi
Trafik İşaret Levhası Ve Trafik Güvenliği Malzemesi Alım
Oto - Köprü -Yaya Korkuluğu Yapım İşi
Yol izgi Boyası Yapım İşi
Sinyalizasyon Yapım, Bakım Ve Onarım İşi
Durak Yapımı Ve Montajlanması İşi
Kavşak Düzenleme Projeleri Yapım İşi
Sathi Asfalt Kaplama Yapım İşi
Sıcak Asfalt Yapım İşi
Kaldırım Yapım İşi
Mersinli Ahmet Bulvarı Katlı Kavşak
Sayapark Katlı Kavşağı
Aşhane
Bir Ekmek Bir orba
Pişirim Fırını (Taziye Yemeği)
Ramazan Ayı İftar Yemeği
Muharrem Ayı Lokma Yemeği Ve Aşure Dağıtımı

Mahalle Mutfağı
Halk Kart
Öğrenim Yardımı
Ramazan Gıda Kolisi Yardımı
İlk Çantam Projesi (Kırtasiye Yardımı)
Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri
8.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Kurs Merkezleri
El Bebek Gül Bebek Projesi
Hoşgeldin Bebek Projesi
Un Dağıtımı (Buğday)
Çölyak Hastalarına Yönelik Glutensiz Ekmek, Glutensiz Un ve Gıda Kolisi Dağıtımı
Kıyafet Evi
Ev Eşyası Yardımı
Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi
Sosyal Uyum Merkezi
Hanım Evi
Taziye Evi
Emekli Evi
Çamaşır Kafe
Matematik Evi
Öğrenci Yurdu
MERCEK Meslek Edindirme Kursları
Mobil Kuaför Aracı

Tatlı Günler Projesi
Refakatçi Evi (Dosthane)
Dayanışma ve Sosyal Uyumunu sağlamaya yönelik düzenlenen faaliyetler
Biyosidal Ürün Alımı
Gemilerden Atık Alım ve Kabul Tesisi Kurulumu
Elektronik Deniz Kirliliği İzleme Projesi
Yüksek Öğrenim Kurumu Desteği ile gerçekleştirilecek "Mersin İli Deniz Biyoçeşitliliği ile Atıkların Biyoçeşitliliğe Etkisinin Farkındalık Yaratma Eğitimi ile Tehlikeli Denizanalarının ve Sahil Çöp Atıklarının izlenmesi (2023)" konulu proje gideri
Gürültü bariyer yapım işi
Katı Atık Taşıma Faaliyetleri
İklim ve Çevre Bilim Merkezi
Katı Atıkların Bertarafı ile elektrik enerjisi üretimi
Evde Sağlık, Bakım ve Destek Hizmetleri Sunmak
Engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin verilmesi
Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Hizmetleri Sunmak
Kırsal Alanlarda Koruyucu Sağlık Hizmeti Ve Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edici Merkezler Açmak
Yaş Almış Vatandaşlarımız İçin Yaşlı Destek Birimi Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması
Hasta Nakil Hizmetlerinin Verilmesi
Sıhhi/Gayri Sıhhi işyerlerinin Denetiminin Yapılması

BÜTÇE GELİR GELİŞİM RAPORU IV

BÜTÇE GELİRİ	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		2024 YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01-VERGİ GELİRLERİ	101.251.741,75	134.400.000,00	9.542.183,84	12.633.743,98	6.508.011,36	10.856.633,01	6.963.521,20	9.807.018,54	7.729.406,04	13.555.883,95	7.823.076,90	20.057.166,76	9.676.451,70	20.593.672,11	48.242.651,04	87.504.118,35	81,38%	47,65%	65,11%	85.000.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri	17.324.493,91	30.000.000,00	4.149.302,82	5.085.841,63	642.788,09	1.698.938,39	1.343.770,66	1.184.395,53	1.129.849,04	1.334.283,76	895.043,80	5.148.095,56	555.572,88	1.241.635,56	8.716.327,29	15.693.190,43	80,04%	50,31%	52,31%	15.000.000,00
Harçlar	83.927.247,84	104.400.000,00	5.392.881,02	7.547.902,35	5.865.223,27	9.157.694,62	5.619.750,54	8.622.623,01	6.599.557,00	12.221.600,19	6.928.033,10	14.909.071,20	9.120.878,82	19.352.036,55	39.526.323,75	71.810.927,92	81,68%	47,10%	68,78%	70.000.000,00
03-TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	490.112.865,35	646.050.000,00	38.539.024,43	70.095.169,82	23.404.500,31	48.627.732,33	24.702.528,53	44.529.553,37	26.276.726,62	55.993.578,10	28.995.031,25	50.368.273,31	26.067.125,34	50.909.773,85	167.984.936,48	320.524.080,78	90,81%	34,27%	49,61%	320.100.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	428.799.050,88	564.900.000,00	35.639.570,73	54.468.509,58	20.806.557,28	43.865.476,94	21.689.171,99	38.616.039,86	24.501.277,27	48.872.590,86	24.699.428,21	41.790.710,25	23.602.131,52	46.369.484,07	150.938.137,00	273.982.811,56	81,52%	35,20%	48,50%	270.000.000,00
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	8.651.447,47	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%	0,00
Kira Gelirleri	52.550.467,00	81.000.000,00	2.899.253,70	15.626.660,24	2.597.943,03	4.761.655,39	3.013.356,54	5.913.513,51	1.775.449,35	7.120.987,24	4.295.603,04	8.487.263,06	2.464.993,82	4.540.289,78	17.046.599,48	46.450.369,22	172,49%	32,44%	57,35%	50.000.000,00
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111.900,00	150.000,00	200,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	200,00	90.900,00	0,00%	0,00%	0,00%	100.000,00
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	72.195.480,34	23.500.000,00	2.488.481,86	18.775.316,18	1.701.907,50	5.938.985,00	423.823,26	1.890.737,14	53.715.448,29	5.000,00	70.281,00	0,00	8.398.745,79	0,00	66.798.687,70	26.610.038,32	-60,16%	92,52%	113,23%	27.000.000,00
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.241.305,24	10.000.000,00	2.488.781,86	18.599.021,18	0,00	0,00	-45.853,99	1.395.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	153.099,04	0,00	2.596.026,91	19.994.788,32	670,21%	115,83%	199,95%	20.000.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	14.985.997,37	1.500.000,00	0,00	0,00	1.701.907,50	100	169.096,25	0,00	2.808.199,50	5.000,00	21.824,00	0,00	8.223.790,00	0,00	12.924.817,25	5.100,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,00
Proje Yardımları	54.968.177,73	12.000.000,00	-300,00	176.295,00	0,00	5.938.885,00	300.581,00	494.970,00	50.907.248,79	0,00	48.457,00	0,00	21.856,75	0,00	51.277.843,54	6.610.150,00	-87,11%	93,29%	55,08%	7.000.000,00
05-DİĞER GELİRLER	8.216.273.216,14	15.406.050.000,00	508.696.079,36	930.291.892,28	493.113.851,80	960.193.777,65	414.389.547,92	933.758.662,72	431.378.750,96	908.537.187,73	510.595.434,13	925.499.324,41	728.101.758,54	1.418.781.457,49	3.086.275.422,71	6.077.062.302,28	96,91%	37,56%	39,45%	6.100.000.000,00
Faiz Gelirleri	16.848.675,30	18.330.000,00	951.235,10	6.444.360,07	1.026.551,40	6.985.405,98	1.163.549,37	3.466.079,00	880.379,86	2.027.491,13	670.484,65	1.666.039,79	785.571,85	1.730.868,24	5.477.772,23	22.320.244,21	307,47%	32,51%	121,77%	25.000.000,00
Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.054.657.525,13	15.207.000.000,00	493.265.191,61	910.118.071,95	479.997.400,24	947.762.671,33	409.110.511,06	899.721.567,91	422.126.986,35	894.933.950,87	502.980.907,63	920.637.251,06	720.949.805,97	1.404.734.482,00	3.028.430.802,86	5.977.907.995,12	97,39%	37,60%	39,31%	6.000.000.000,00
Para Cezaları	80.961.847,74	103.220.000,00	13.627.620,58	6.815.897,83	11.377.644,13	3.735.311,83	1.902.240,46	11.690.601,58	5.033.934,10	6.713.005,17	4.353.900,91	285.036,15	3.876.938,32	2.576.123,33	40.172.278,50	31.815.975,89	-20,80%	49,62%	30,82%	30.000.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	63.805.167,97	77.500.000,00	852.032,07	6.913.562,43	712.256,03	1.710.388,51	2.213.247,03	18.880.414,23	3.337.450,65	4.862.740,56	2.590.140,94	2.910.997,41	2.489.442,40	9.739.983,92	12.194.569,12	45.018.087,06	269,17%	19,11%	58,09%	45.000.000,00
06-SERMAYE GELİRLERİ	5.323.258,00	244.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.583,00	0,00	267.675,00	1.309.844,00	0,00	0,00	5.323.258,00	1.309.844,00	-75,39%	100,00%	0,54%	5.000.000,00
Tasınmaz Satış Gelirleri	5.323.258,00	231.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.583,00	0,00	267.675,00	1.309.844,00	0,00	0,00	5.323.258,00	1.309.844,00	0,00%	0,00%	0,57%	5.000.000,00
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	13.000.000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT	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%	0,00%	0,00
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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%	0,00%	0,00
09-RED ve İADELER (-)	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%	0,00%	0,00
GENEL TOPLAM	8.885.156.561,58	16.454.000.000,00	559.265.769,49	1.031.796.122,26	529.728.270,97	1.025.617.127,99	446.479.420,91	989.985.971,77	519.155.914,91	978.091.649,78	547.751.498,28	997.234.608,48	772.244.081,37	1.490.284.903,45	3.374.748.902,73	6.513.010.383,73	92,99%	37,98%	39,58%	6.537.100.000,00

