

2024 MALİ YILI KESİN HESABI

2024 mali yılı kesin hesabı, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, 01.01.2024-31.12.2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

GİDER KESİN HESABI

2024 yılı gider bütçesi 10.011.000,00 TL olarak öngörülmüş olup; 9.265.005,78 TL olarak %92,55 oranında gerçekleşmiştir.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE GİDER KESİN HESABI

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde belirtilen fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde, 2024 mali yılı bütçe ödenekleri ve gerçekleştirmeleri aşağıda sunulmuştur.

AÇIKLAMA	TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN TUTAR	GERÇEKLEŞME ORANI
GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	0,00	-
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	10.011.000,00	9.265.005,78	92,55%
EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	10.011.000,00	9.265.005,78	92,55%

2024 YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Hesap Kodu	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2022	2023	2024
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	6.899.049,61	13.644.122,27	9.265.005,78
830.01	Personel Giderleri	325.615,30	626.591,24	1.416.252,32
830.01.01	Memurlar	0,00	521.077,90	1.339.459,61
830.01.02	Sözleşmeli Personel	278.781,33	55.364,60	0,00
830.01.03	İşçiler	0,00	0,00	0,00
830.01.04	Geçici Personel	0,00	0,00	0,00
830.01.05	Diğer Personel	46.833,97	50.148,74	76.792,71
830.02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43.739,41	70.632,30	126.621,69
830.02.01	Memurlar	0,00	58.059,46	126.621,69
830.02.02	Sözleşmeli Personel	43.739,41	12.572,84	0,00
830.02.03	İşçiler	0,00	0,00	0,00
830.03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.102,79	5.767.098,09	6.328.543,65
830.03.01	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	72.499,20	8.684,30	0,00
830.03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	74.503,83	478.323,80	591.330,12
830.03.03	Yolluklar	84.125,85	121.738,35	103.963,47
830.03.04	Görev Giderleri	3.719,90	43.781,14	5.104,13
830.03.05	Hizmet Alımları	930.738,33	2.673.254,90	3.925.026,84
830.03.06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	162.445,26	340.542,04	803.063,36
830.03.07	Men. Mal, Gay. Hak Alım, Bak. Ve Onr. Gid.	21.620,42	1.023.315,93	123.518,35
830.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	450,00	1.077.457,63	776.537,38
830.03.09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	0,00
830.04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
830.04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
830.04.03	Dış Borç Faiz Gideri	0,00	0,00	0,00
830.05	Cari Transferler	42.795,20	33.397,44	88.516,90
830.05.01	Görev Zararları	0,00	2.843,94	0,00
830.05.02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	0,00	0,00	0,00
830.05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kurlş. Yap. Transferler	0,00	0,00	0,00
830.05.04	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	0,00	0,00
830.05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	42.795,20	30.553,50	88.516,90
830.05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00	0,00	0,00
830.06	Sermaye Giderleri	5.136.796,91	7.146.403,20	1.305.071,22
830.06.01	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	1.305.071,22
830.06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	16.756,00	11.466,00	0,00
830.06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	0,00
830.06.04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	0,00	0,00	0,00
830.06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.120.040,91	7.134.937,20	0,00
830.06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00
830.06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00
830.07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
830.07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
830.08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
830.08.01	Yurtiçi Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	6.899.049,61	13.644.122,27	9.265.005,78

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	1.270.000,00	1.416.252,32	111,52%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	123.000,00	126.621,69	102,94%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.526.000,00	6.328.543,65	139,83%
FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	-
CARİ TRANSFERLER	92.000,00	88.516,90	96,21%
SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	1.305.071,22	43,50%
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-
BORÇ VERME	0,00	0,00	-
YEDEK ÖDENEK	1.000.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	10.011.000,00	9.265.005,78	92,55%

1-PERSONEL GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
MEMURLAR	1.160.000,00	1.339.459,61	115,47%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	-
İŞÇİLER	0,00	0,00	-
GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	-
DİĞER PERSONEL	110.000,00	76.792,71	69,81%
TOPLAM	1.270.000,00	1.416.252,32	111,52%

2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
MEMURLAR	83.000,00	126.621,69	152,56%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	40.000,00	0,00	0,00%
İŞÇİLER	0,00	0,00	-
TOPLAM	123.000,00	126.621,69	102,94%

3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZ. ALIMI	10.000,00	0,00	0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	435.500,00	591.330,12	135,78%
YOLLUKLAR	123.000,00	103.963,47	84,52%
GÖREV GİDERLERİ	103.000,00	5.104,13	4,96%
HİZMET ALIMLARI	3.238.800,00	3.925.026,84	121,19%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	150.000,00	803.063,36	535,38%
MENKUL MAL ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ	315.700,00	123.518,35	39,13%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ	150.000,00	776.537,38	517,69%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	4.526.000,00	6.328.543,65	139,83%

4-FAİZ GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	-
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

5-CARİ TRANSFERLER

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
GÖREV ZARARLARI	7.000,00	0,00	0,00%
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	-
KAR AMACI GÜTMİYEN KURUMLARA ÖDEMELER	0,00	0,00	-
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	-
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	85.000,00	88.516,90	104,14%
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	-
TOPLAM	92.000,00	88.516,90	96,21%

6-SERMAYE GİDERLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	3.000.000,00	1.305.071,22	43,50%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	-
GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	0,00	0,00	-

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0,00	-
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	-
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	3.000.000,00	1.305.071,22	43,50%

7-SERMAYE TRANSFERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

8-BORÇ VERME

GİDER ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
YURT İÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

SONUÇ

2024 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde 10.011.000,00 TL tahmini bütçe gideri öngörülmüş olup, yıl sonunda 9.265.005,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİR KESİN HESABI

2024 yılı gelir bütçesi 10.011.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, 2024 yılında 18.378.340,09 TL olarak %183,58 oranında gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2024 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

Hesap	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2022	2023	2024
800.01	VERGİ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.01.02	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0,00	0,00	0,00
800.01.03	DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	0,00	0,00	0,00
800.01.06	HARCLAR	0,00	0,00	0,00
800.03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	673,17	0,00	0,00
800.03.01	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	673,17	0,00	0,00
800.03.02	MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.03.04	KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00
800.03.06	KİRA GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.03.09	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	0,00	0,00	0,00
800.04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	4.689.657,19	1.342.133,82	653.664,23
800.04.01	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
800.04.04	KURUM VE KİŞİLERDEN ALINAN YARD. VE BAĞIŞLAR	3.963.540,00	0,00	0,00
800.04.05	PROJE YARDIMLARI	726.117,19	1.342.133,82	653.664,23
800.05	DİĞER GELİRLER	5.418.905,66	4.757.577,21	17.724.675,86
800.05.01	FAİZ GELİRLERİ	151.118,88	527.620,85	1.117.344,47
800.05.02	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	5.267.378,10	4.211.418,08	16.527.025,82
800.05.03	PARA CEZALARI	0,00	18.437,28	80.305,57
800.05.09	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	408,68	101,00	0,00
800.06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.06.01	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.06.02	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
800.08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	0,00	0,00
800.08.01	YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	0,00	0,00
810.01	VERGİ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
810.01.02	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0,00	0,00	0,00
810.01.03	DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	0,00	0,00	0,00
810.01.06	HARCLAR	0,00	0,00	0,00
810.03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	0,00	0,00	0,00
810.03.01	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
810.03.06	KİRA GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
810.03.09	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00

810.04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	0,00	0,00
810.04.04	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	0,00	0,00
810.05	DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	0,00
810.05.01	FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
810.05.02	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00
810.05.03	PARA CEZALARI	0,00	0,00	0,00
810.05.09	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)		10.109.236,02	6.099.711,03	18.378.340,09
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)		0,00	0,00	0,00
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)		10.109.236,02	6.099.711,03	18.378.340,09

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	0,00	-
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	653.664,23	-
DİĞER GELİRLER	10.011.000,00	17.724.675,86	177,05%
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	-
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	-
(-) RED VE İADELER	0,00	0,00	-
TOPLAM	10.011.000,00	18.378.340,09	183,58%

1- VERGİ GELİRLERİ

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	0,00	0,00	-
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	0,00	0,00	-
HARÇLAR	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

2- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
MALLARIN KULLANIMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
KİRA GELİRLERİ	0,00	0,00	-
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

3- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	-
PROJE YARDIMLARI	0,00	653.664,23	-
TOPLAM	0,00	653.664,23	-

4-DİĞER GELİRLER

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
FAİZ GELİRLERİ	0,00	1.117.344,47	-
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	10.011.000,00	16.527.025,82	165,09%
PARA CEZALARI	0,00	80.305,57	-
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	0,00	-
TOPLAM	10.011.000,00	17.724.675,86	177,05%

5-SERMAYE GELİRLERİ

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT	GERÇEKLEŞME ORANI
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

6- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
YURTIÇİ ALCAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

7- RED VE İADELER

GELİR ÇEŞİDİ	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	0,00	0,00	-
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	0,00	-
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	0,00	-
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

SONUÇ

2024 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde, 10.011.000,00 TL tahmini bütçe geliri öngörülmüş olup, yılsonunda 18.378.340,09 TL gelir gerçekleşmiştir.

TAŞINIR KESİN HESABI

2024 yılı taşınır kesin hesabı ve tutarları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2024 YILI TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ						
TAŞINIR 1. DÜZEY HESAP KODU	TAŞINIR 1.DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİRİLEN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	977.918,28	387.915,38	1.365.833,66	0	1.365.833,66
253	TESİS MALZEME VE CİHAZLAR	6.890,90	32.980,00	39.870,90	0	39.870,90
254	TAŞITLAR GRUBU	1.057.339,00	321.128,31	1.378.467,31	0	1.378.467,31
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	693.842,55	219.625,90	913.468,45	0	913.468,45

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan incelemede; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41'inci maddesi hükümleri kapsamında hazırlanan, 2024 Yılı Kesin Hesap Raporu'nun ekteki şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.