



2024 OCAK-HAZİRAN MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



MAÇKA BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2024

I- OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Gideri.....	7
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri.....	9
08. Yedek Ödenek	10
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman.....	13
II- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...	18
A. Bütçe Giderleri	18
1- Personel Giderleri	19
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	19
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19
4- Faiz Gideri	19
5- Cari Transferler	19
6- Sermaye Giderleri	19
7- Sermaye Transferleri.....	19
8- Yedek Ödenek.....	17
B. Bütçe Gelirleri	19
C. Finansman.....	20
IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

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 kamuovuna 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 "Maçka Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Koray KOÇHAN
Maçka Belediye Başkanı

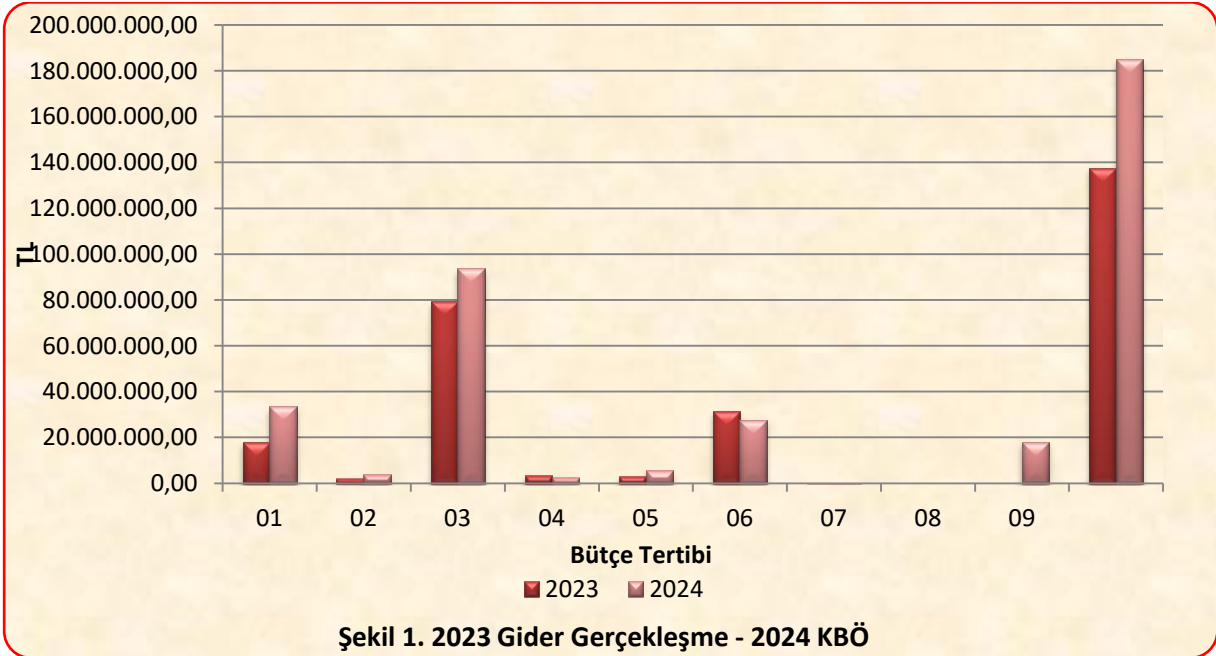
I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 185.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında gider gerçekleşmesi 137.716.261,35-TL olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,33 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	18.050.234,24	33.506.000,00	85,63
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.018.050,75	3.783.000,00	87,46
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.355.647,86	93.831.000,00	18,24
04- Faiz Gideri	3.478.692,41	2.500.000,00	-28,13
05-Cari Transfer	3.176.712,33	5.496.750,00	73,03
06-Sermaye Giderleri	31.514.255,02	27.651.950,00	-12,26
07- Sermaye Transferi	122.668,74	231.300,00	88,56
08- Borç Verme	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	18.000.000,00	0
Toplam	137.716.261,35	185.000.000,00	34,33

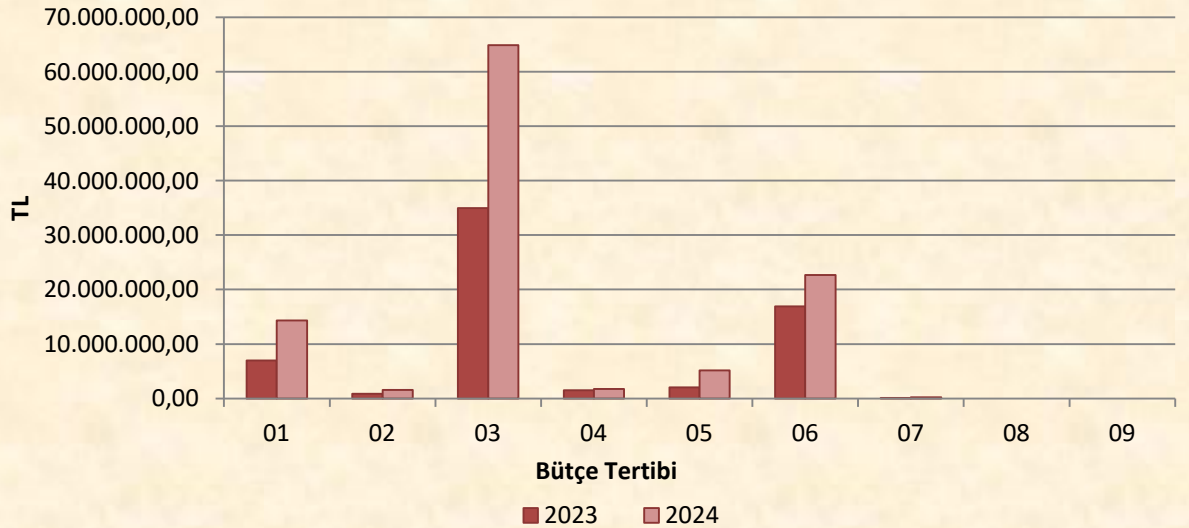


2023 mali yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 137.716.261,35-TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 110.552.457,98-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 59,76 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde 74.54 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödenəği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	18.050.234,24	33.506.000,00	6.947.507,46	14.304.271,46	38,49	42,69	105,89
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.018.050,75	3.783.000,00	886.778,65	1.587.457,85	43,94	41,96	79,01
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.355.647,86	93.831.000,00	34.969.257,62	64.871.785,49	44,07	69,14	85,51
04- Faiz Gideri	3.478.692,41	2.500.000,00	1.520.226,65	1.747.505,20	43,70	69,90	14,95
05-Cari Transfer	3.176.712,33	5.496.750,00	2.015.018,16	5.144.477,76	63,43	93,59	155,31
06-Sermaye Giderleri	31.514.255,02	27.651.950,00	16.881.377,02	22.659.771,49	53,57	81,95	34,23
07- Sermaye Transferi	122.668,74	231.300,00	120.391,02	237.188,73	0	0	97,02
08- Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	18.000.000,00	0	0	0	0	0
Toplam	137.716.261,35	185.000.000,00	63.340.556,58	110.552.457,98	45,99	59,76	74,54



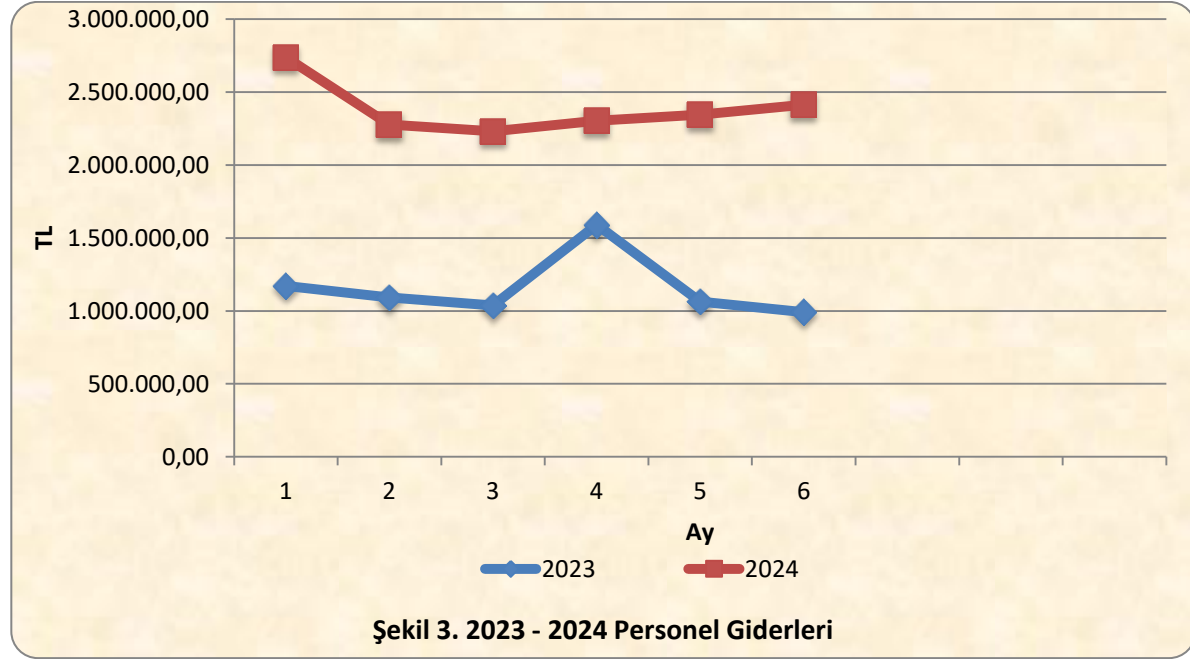
Şekil 2. 2023 - 2024 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 33.506.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.947.507,46-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.356.764,00-TL artışla 14.304.271,46-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 105,89 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 3. 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.171.285,75	2.737.326,51	1.566.040,76	133,70
Şubat	1.092.911,72	2.275.732,89	1.182.821,17	108,23
Mart	1.037.378,47	2.231.410,76	1.194.032,29	115,10
Nisan	1.590.661,03	2.302.394,88	711.733,85	44,74
Mayıs	1.064.045,36	2.344.096,89	1.280.051,53	120,30
Haziran	991.225,13	2.413.309,53	1.422.084,40	143,47
Toplam	6.947.507,46	14.304.271,46	7.356.764,00	105,89



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

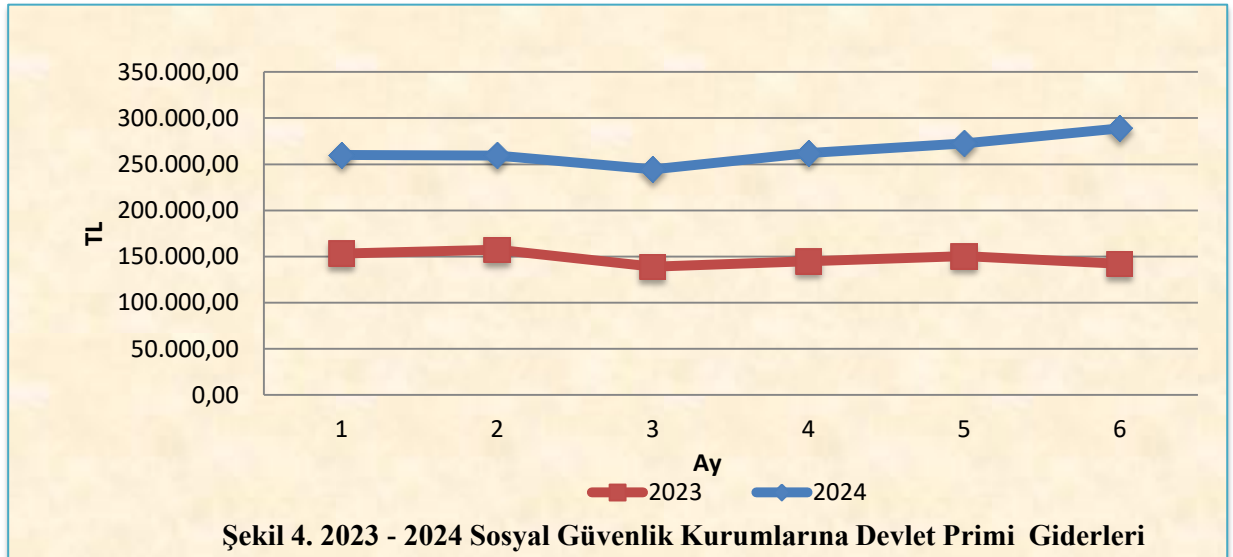
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 3.783.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 886.778,65-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 700.679,20-TL artışla 1.587.457,85-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artışla % 79,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	153.074,07	260.054,92	106.980,85	69,89
Şubat	157.372,37	259.503,73	102.131,36	64,90
Mart	139.022,40	244.517,38	105.494,98	75,88
Nisan	144.959,49	262.007,37	117.047,88	80,75
Mayıs	150.296,27	272.413,95	122.117,68	81,25
Haziran	142.054,05	288.960,50	146.906,45	103,42
Toplam	886.778,65	1.587.457,85	700.679,20	79,01



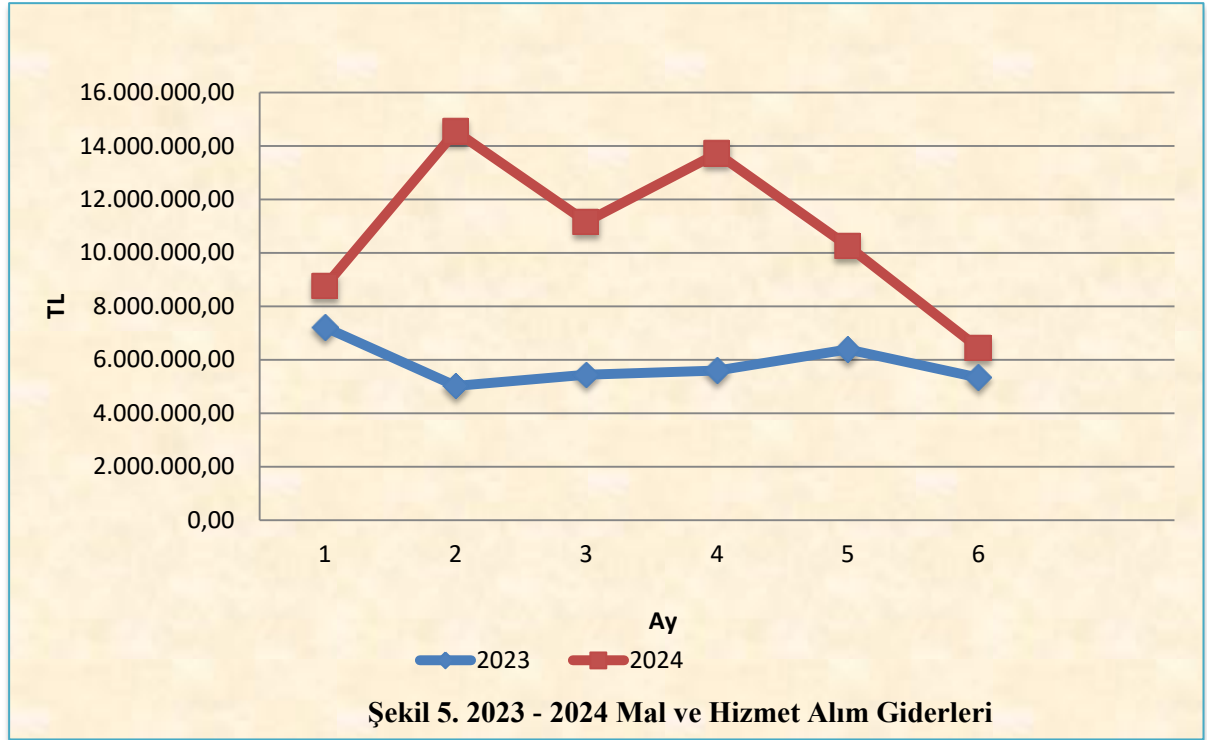
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 93.831.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.969.257,62.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.902.527,87-TL artışla 64.871.785,49-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 85,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.205.449,78	8.759.037,19	1.553.587,41	21,56
Şubat	5.018.087,67	14.544.159,72	9.526.072,05	189,83
Mart	5.439.461,49	11.159.904,00	5.720.442,51	105,17
Nisan	5.588.548,30	13.711.831,95	8.123.283,65	145,36
Mayıs	6.388.276,59	10.257.875,55	3.869.598,96	60,57
Haziran	5.329.433,79	6.438.977,08	1.109.543,29	20,82
Toplam	34.969.257,62	64.781.785,49	29.902.527,87	85,51



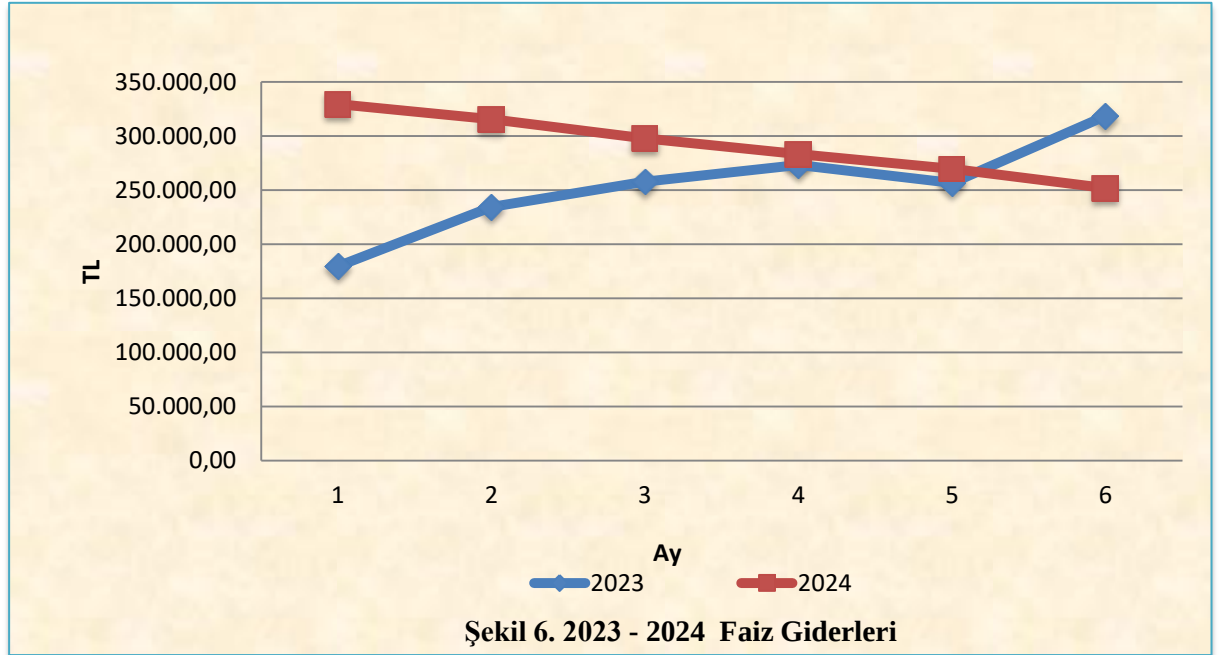
04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2024 başında 2.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.520.226,65-TL olan faiz giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 227.278,55-TL artışla 1.747.505,20-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 14,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 6. 2023-2024 Faiz Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	179.824,02	329.272,18	149.448,16	83,11
Şubat	234.336,82	315.388,91	81.052,09	34,59
Mart	257.761,80	297.835,25	40.073,45	15,55
Nisan	273.233,85	283.361,13	10.127,28	3,71
Mayıs	256.693,04	269.769,79	13.076,75	5,09
Haziran	318.377,12	251.877,94	-66.499,18	-20,89
Toplam	1.520.226,65	1.747.505,20	227.278,55	14,95

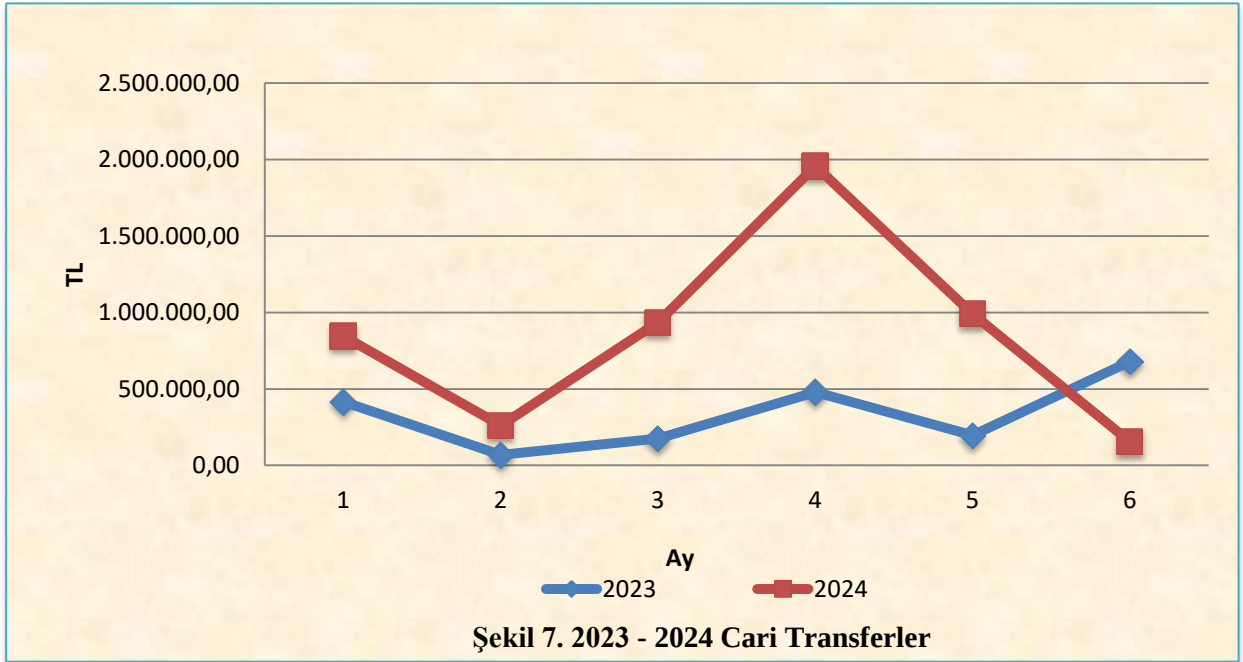


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 5.496.750,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.015.018,16-TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.129.459,60-TL artışla 5.144.477,76-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 155,31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge7. 2023-2024 Cari Transferler

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	415.950,59	846.267,03	430316,44	103,45
Şubat	68.530,17	261.326,58	192.796,41	281,33
Mart	174.764,17	935.001,74	760.237,57	435,01
Nisan	478.364,32	1.956.207,81	1.477.843,49	308,94
Mayıs	197.092,90	990.744,74	793.651,84	402,68
Haziran	680.316,01	154.929,86	-525.386,15	-77,23
Toplam	2.015.018,16	5.144.477,76	3.129.459,60	155,31

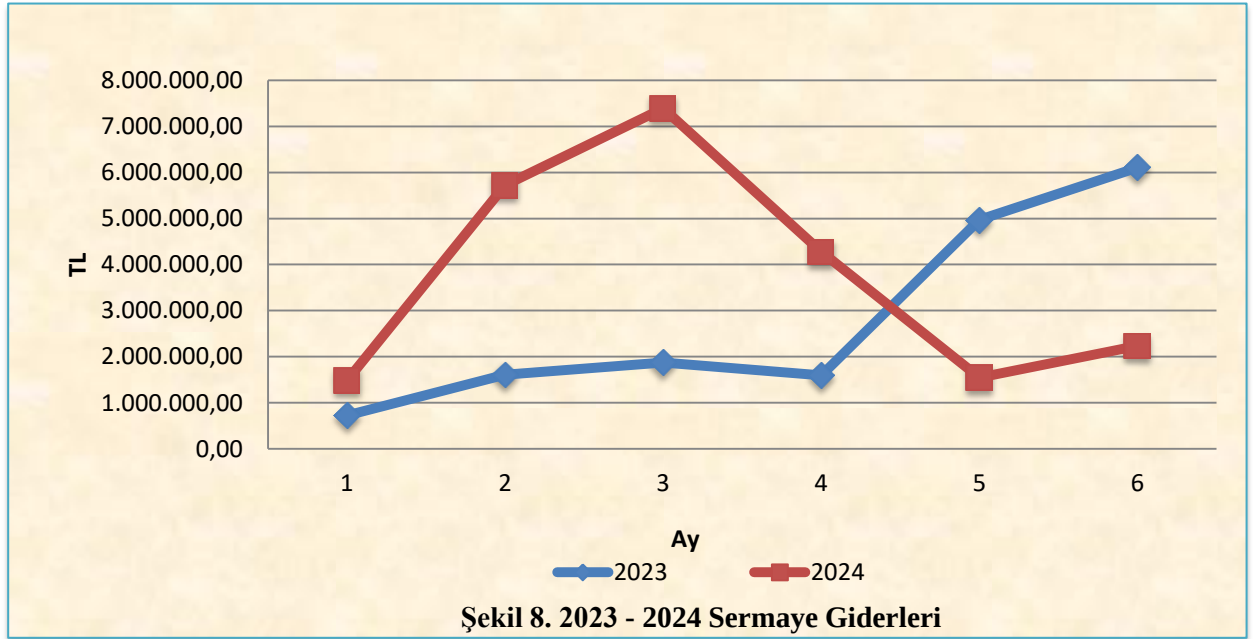


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 27.651.950,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.881.377,02-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.778.394,47-TL artışla 22.659.771,49-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artışla % 34,23 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2023- 2024 Sermaye Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	724.718,24	1.489.860,00	765.141,76	105,58
Şubat	1.610.729,50	5.721.544,00	4.110.814,50	255,21
Mart	1.873.686,60	7.391.277,79	5.517.591,19	294,48
Nisan	1.591.379,00	4.275.120,00	2.683.741,00	168,64
Mayıs	4.976.251,68	1.548.875,30	-3.427.376,38	-68,87
Haziran	6.104.612,00	2.233.094,40	-3.871.517,60	-63,42
Toplam	16.881.377,02	22.659.771,49	5.778.394,47	34,23

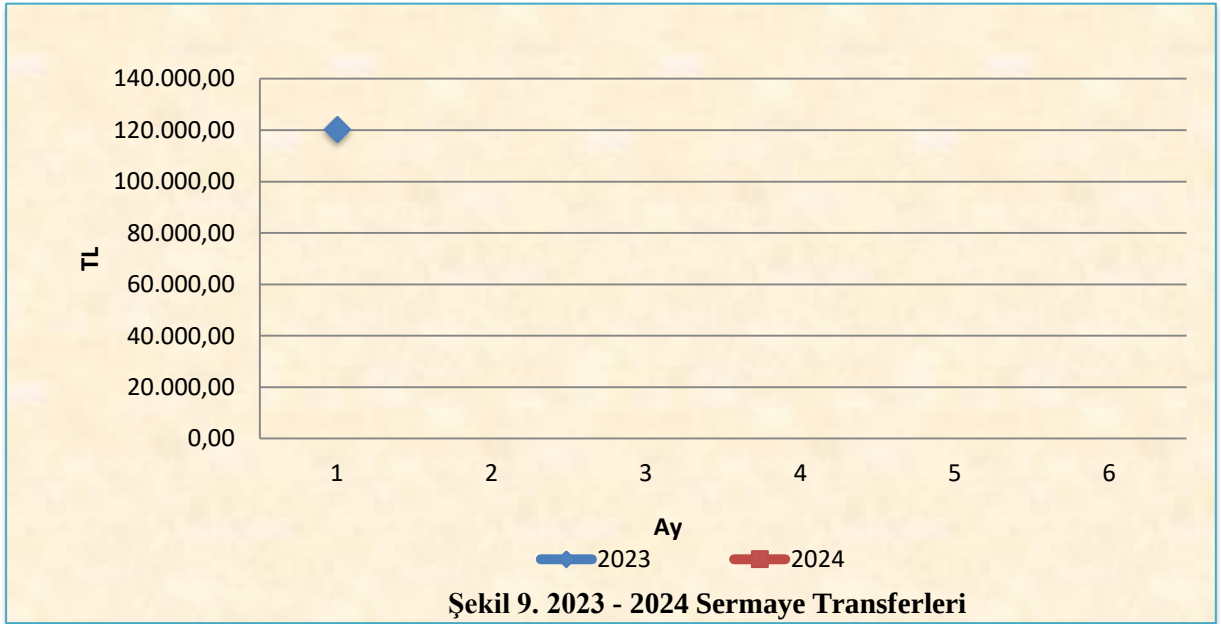


07. Sermaye Transferleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 231.300,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 120.390,02-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 116.798,71-TL artışla 237.188,73-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artışla % 97,02 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2023- 2024 Sermaye Transferleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	120.391,02	237.188,73	116.798,71	97,02
Şubat				
Mart				
Nisan				
Mayıs				
Haziran				
Toplam	120.391,02	237.188,73	116.798,71	97,02

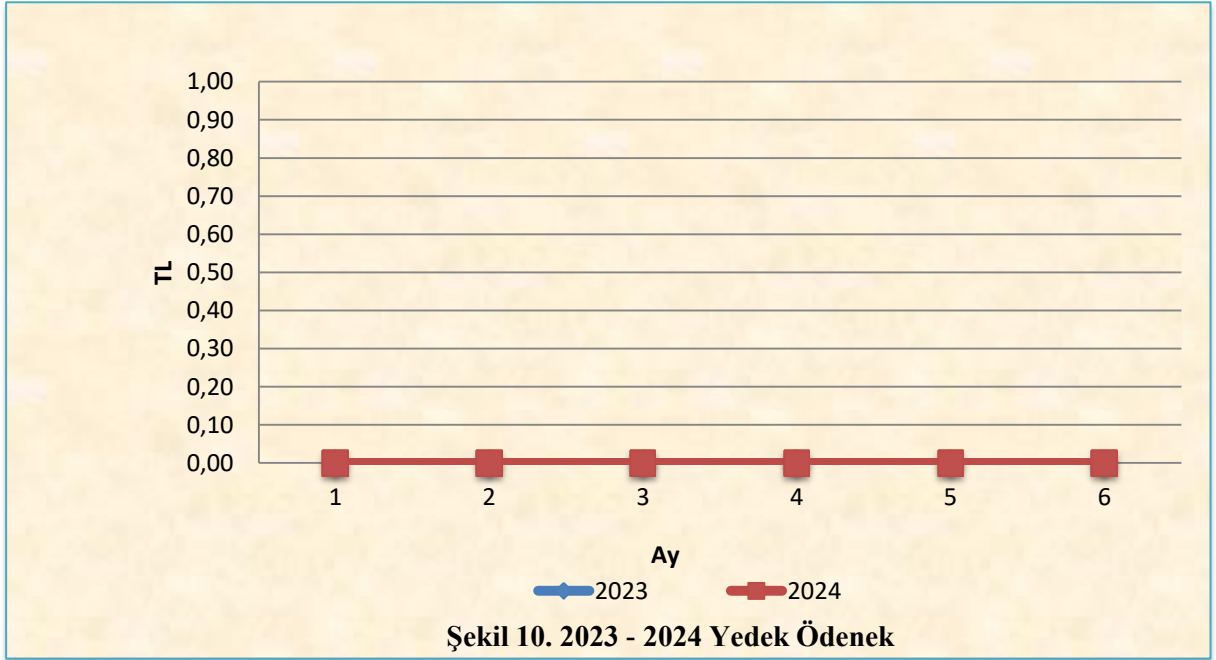


08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında 18.000.000,00.-TL yedek ödenek öngörülmüştür. Her iki dönemde yedek ödenek kullanılmamıştır.

Çizelge 10. 2023- 2024 Yedek Ödenek

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0
Şubat	0,00	0,00	0,00	0
Mart	0,00	0,00	0,00	0
Nisan	0,00	0,00	0,00	0
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0
Haziran	0,00	0,00	0,00	0
Toplam	0,00	0,00	0,00	0



Şekil 10. 2023 - 2024 Yedek Ödenek

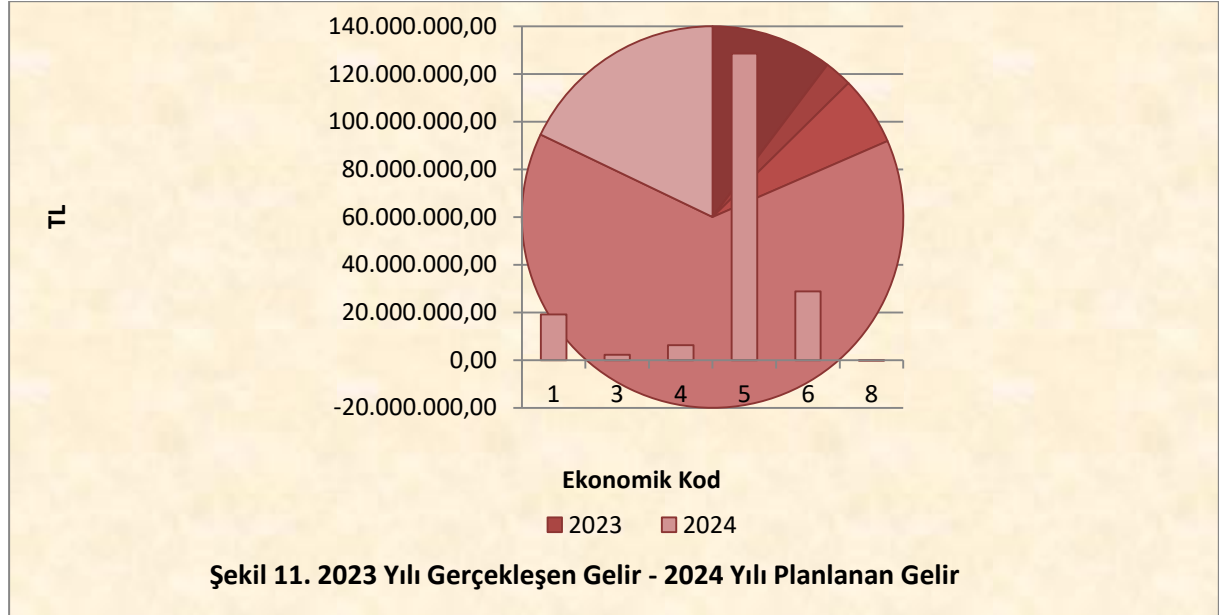
B. Bütçe Gelirleri

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

Çizelge 11. 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

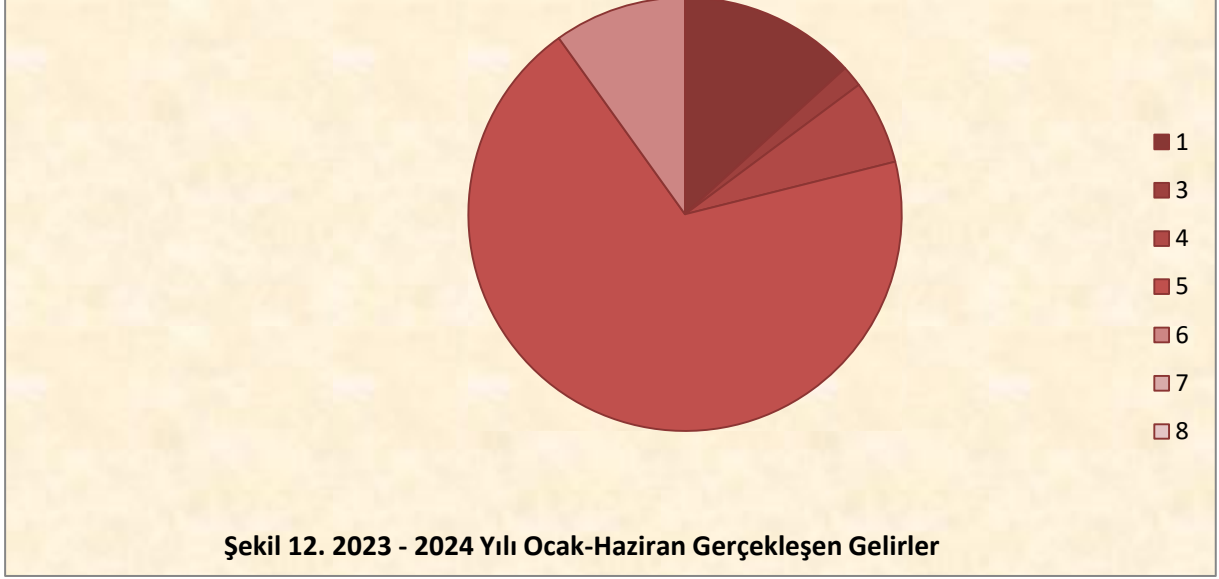
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	9.744.855,57	19.115.000,00	4.292.877,58	7.449.684,25	44,05	38,97	-11,53
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.207.839,57	2.226.000,00	512.144,91	831.341,40	23,20	37,35	61,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.560.633,04	6.200.000,00	2.039.254,50	15.076,07	36,67	0,24	-99,34
05-Diğer Gelirler	60.307.755,89	128.610.000,00	22.386.417,07	52.474.887,55	37,12	40,80	9,92
06-Sermaye Gelirleri	16.949.637,00	28.850.000,00	3.210.537,00	16.338.574,00	18,94	56,63	198,99
09- Red ve İadeler(-)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00			
Toplam	94.770.721,07	185.000.000,00	32.441.231,06	77.109.563,37	34,23	41,68	21,76

2024 mali yılında 185.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 19.115.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2.226.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 6.200.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 128.610.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 28.850.000,00-TL, Red ve İadeler -1.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 32.441.231,06-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 4.292.877,68-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 512.144,91-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 2.039.254,50-TL, Diğer gelirler olarak 22.386.417,07-TL, Sermaye gelirleri olarak 3.210.537,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 77.109.563,37-TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 7.449.684,25-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 831.341,40-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 15.076,07-TL, Diğer gelirler olarak 52.474.887,65-TL, Sermaye gelirleri olarak 16.338.574,00-TL den oluşmaktadır.



C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Mahalli İdare olan Belediyemizin giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre gelirlerinden oluşmaktadır.

II- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aşağıda Ocak-Haziran 2024 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir:

- Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.
- Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stabilize nakli hizmet alımı, asfalt yama işçiliği hizmet alımı, asfalt kaplama yapım işi alımı ve diğer işçilik hizmet alımlarına devam edilmektedir.
- Amatör Spor Kulüplerine nakdi ve ayni yardım desteği sağlanmıştır.
- ✓ Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri başlamıştır. Ayrıca, muhtelif cadde-sokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 2024 Ocak – Haziran döneminde aşağıda tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır.

2024 Mali Yılında 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İhale Listesi						
S. No	İhale Tarihi	Karar No	İhale Usulü	Konusu	İhale Bedeli	İhale Üzerine Kalan
1	20.02.2024	44	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	1.000.200,00 TL	Sibel ÖZTÜRK ERGÜN
2	20.02.2024	45	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	1.405.000,00 TL	Bekir YILMAZ
3	20.02.2024	46	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	1.123.000,00 TL	Burak YILMAZ
4	20.02.2024	47	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	1.255.000,00 TL	Oktay YILMAZ
5	20.02.2024	48	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	1.350.000,00 TL	Ahmet AYDIN
6	20.02.2024	49	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	2.205.000,00 TL	Ahmet AYDIN
7	20.02.2024	50	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	751.000,00 TL	Geç AYDIN
8	20.02.2024	51	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	502.000,00 TL	Murat YAMAN
9	20.02.2024	52	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	312.000,00 TL	Ozan YILMAZ
10	20.02.2024	53	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	310.000,00 TL	Hakan ALAN
11	20.02.2024	54	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	315.000,00 TL	Burak YILMAZ
12	20.02.2024	55	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	347.000,00 TL	Cüneyt ŞİRİN
13	20.02.2024	56	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	355.000,00 TL	Murat YAMAN
14	20.02.2024	57	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	650.000,00 TL	Ozan YILMAZ
15	20.02.2024	60	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	5.561.000,00 TL	Rüştü Yasin GAZİOĞLU
16	20.02.2024	68	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	271.000,00 TL	Emre BAYRAK

17	20.02.2024	69	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	271.000,00 TL	Semih KARTAL
18	20.02.2024	72	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
19	20.02.2024	73	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
20	20.02.2024	74	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
21	20.02.2024	76	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
22	20.02.2024	77	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
23	20.02.2024	78	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Serkan BAL
24	20.02.2024	79	2886/45.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Hakan ÖZTÜRK
25	22.02.2024	80	2886/49.Mad	Taşınmaz Satışı	189.000,00 TL	Abit ÖZCELEP
26	27.02.2024	83	2886/49.Mad	Taşınmaz Satışı	271.000,00 TL	Hakan YAZICI
27	05.03.2024	94	2886/49.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Murat ÇOLAK
28	05.03.2024	95	2886/49.Mad	Taşınmaz Satışı	238.000,00 TL	Murat ÇOLAK
29	25.06.2024	155	2886/45.Mad	Kamyonet Satışı	304.000,00 TL	Mustafa KARAKAŞ

2024 Mali Yılında 4734 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İhale Listesi

S. No	İhale Kayıt No	İhale Usulü	İhale Tarihi	İşin Adı	Yüklenicinin Adı	İhale Tutarı
1	2024/49027	21/B	16.01.2024	Taş Duvar Yapım İşİ	Besim YILMAZ	3.075.030,00 TL
2	2024/58801	21/b	18.01.2024	Taş Duvar Yapım İşİ	Maçka Öz saray İnş. Nakl. San. ve Tic.Ltd.Şti.	1.330.471,08 TL
3	2024/75494	21/B	22.01.2024	Taş Duvar Yapım İşİ	Altındağ Mad. Hafr. Nakl. Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.	903.912,00 TL
4	2024/86953	21/B	25.01.2024	Taş Duvar Yapım İşİ	Hasan TAŞKARA	568.000,00 TL
5	2024/87914	21/B	25.01.2024	Taş Duvar Yapım İşİ	Altındağ Mad. Hafr. Nakl. Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.	881.426,70 TL
6	2024/137754	21/F	8.02.2024	Dökme Çimento Alımı	Kuzeytaş Madencilik İnş. Tic. Ltd. Şti.	1.628.100,00 TL
7	2024/241786	21/B	26.02.2024	Dökme Çimento Alımı	Altındağ Mad. Hafr. Nakl. Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.	4.095.000,00 TL

8	2024/266136	21/B	1.03.2024	Taş Duvar Yapım İşi	Emrah KONAK	1.119.399,00 TL
9	2024/302237	21/B	8.03.2024	Kırma Taş Alımı	Zafer ERBAY	1.760.800,00 TL
10	2024/791320	21/F	14.06.2024	Dökme Çimento Alımı	Altındağ Mad. Hafr. Nakl. Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.	2.037.000,00 TL
11	2024/792121	21/F	14.06.2024	Kırma Taş Alımı	Zafer ERBAY	2.066.400,00 TL
TOPLAM						19.465.538,78 TL

- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde genel bakımı temizliği ve budamaları yapılmış, kuruyan ağaçların yenileri dikilmiştir.
- Bu dönemde 89 adet yapı kullanma izin belgesi, 135 adet yapı ruhsatı verilmiştir.
- Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiştir.
- Meclis toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış olup yılın ilk altı ayında 30 adet meclis kararı alınmıştır. Aynı şekilde encümen kararları da düzenli bir şekilde yazılmış ve bu dönemde 240 adet encümen kararı alınmıştır.
- Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri ve verimliliğin artırılması noktasında çalışanların iş motivasyonlarının sağlanması amacıyla; 4857 sayılı İş Kanunu' nun 77. maddesi gereği İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi memur ve kadrolu işçiler için; Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı eğitimi Müdürlüklere verilmiştir. Etik İlkeleri eğitimi memur, sözleşmeli ve işçi personeller için düzenlenmiştir.
- 44 memur, 7 işçi ve 77 şirket personeli personel olmak üzere toplam 128 personelin her türlü maaş ve özlük işleri yürütülmüştür.
- Yaz döneminde staj yapmak üzere başvuran öğrencilerin başvuruları kabul edilerek değerlendirilmiş, belediyemizde staj yapmaları sağlanmıştır.
- Antivirüs programı ile bilgisayarların güvenliği artırılmıştır.
- 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Maçka Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur.

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Nisan ayı içinde encümene sunulmuştur.
- **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca** 2025 Mali Yılı Performans Programı hazırlama sürecine başlanılmıştır.

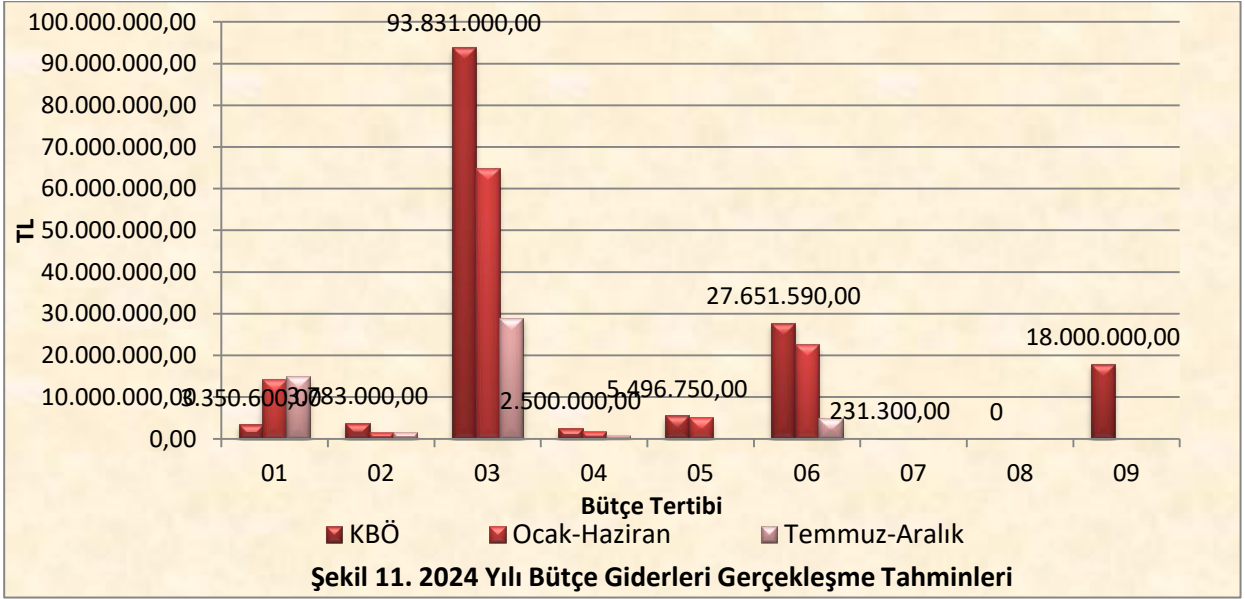
III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024	Ocak – Haziran	Temmuz –	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	33.506.000,00	14.304.271,46	15.000.000,00	4,86
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.783.000,00	1.587.457,85	1.600.000,00	0,79
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.831.000,00	64.871.785,49	28.950.000,00	-55,37
04- Faiz Gideri	2.500.000,00	1.747.505,20	750.000,00	-57,08
05-Cari Transfer	5.496.750,00	5.144.477,76	0,00	-100,00
06-Sermaye Giderleri	27.651.950,00	22.659.771,49	4.990.000,00	-77,98
07- Sermaye Transferi	231.300,00	237.188,73	0,00	-100,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	185.000.000,00	110.552.457,98	51.290.000,00	-53,61



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 14.304.271,46-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 15.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 87,46’i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.587.457,85-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 84.26’u olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 64.871.785,49-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 28.950.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 99,99’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.747.505,20-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 750.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 99,90’ı olacağı tahmin edilmektedir

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 5.144.477,76-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 93,59’ı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 22.659.771,49-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 4.990.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 99,99’ı olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 237.188,73-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 100,00’ı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörölen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

5393 sayılı Belediye Kanununa ve diğ er mevzuatlara göre Belediye gelirlerinden 2024 yılı bütçe gideleri finans edilecektir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılıp, ayrıca bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirmek.
2. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak.
3. Yıkım kararı alınmış yapıların tespitini yapmak.
4. Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da yıktırmak.
5. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermemek.
6. Maçka ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlemek ve kamuoyuna duyurmak.
7. Maçka ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak.
8. Bakıma muhtaç yaşlı nüfusu ve diğer kırılgan grupları tespit etmek ve bu konuda bir rapor hazırlamak.
9. Yaşam alanlarını ve alt yapıyı engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlamak.
10. Maçka daki tüm amatör spor kulüpleri destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapmak.
11. "Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için kutlama etkinlikleri düzenlemek.
12. Birimlerin ve çalışanların görev tanımlarını belirlemek.
13. İş süreçlerini analiz ederek, iş akış şemaları hazırlamak.
14. Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak.
15. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak.
16. Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasını sağlamak.

17. Çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerini artırmak amacıyla iç kontrol eylem planında belirlenen konularda ve diğer ilgili konularda hizmet içi eğitimler düzenlemek.
18. Sosyal imkanlardan yararlandırılmada şeffaflık sağlamak.
19. Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçlarının zamanında, istenilen miktar ve kalitede temin edilmesini sağlamak.
20. Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri pekiştirmek amacı ile personele yönelik sosyal aktiviteleri desteklemek.
21. Çevre kirliliği yapacak tüm faktörleri tespit etmek.
22. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini dünya standartlarının altına çekmek.
23. Maçka İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığını korumak.
24. İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapmak.
25. Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda çağdaş bir yöntem izlemek.
26. İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
27. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 24. Maddesine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. Maddesine göre 2024 Mali Yılı Bütçesi hazırlanacaktır.