

EDİRNE BELEDİYESİ
2024 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2024

2024 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ- 2024

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
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 Transferleri	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	14
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
4- Faiz Giderleri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme	16
9- Yedek Ödenek	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman	17
III- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

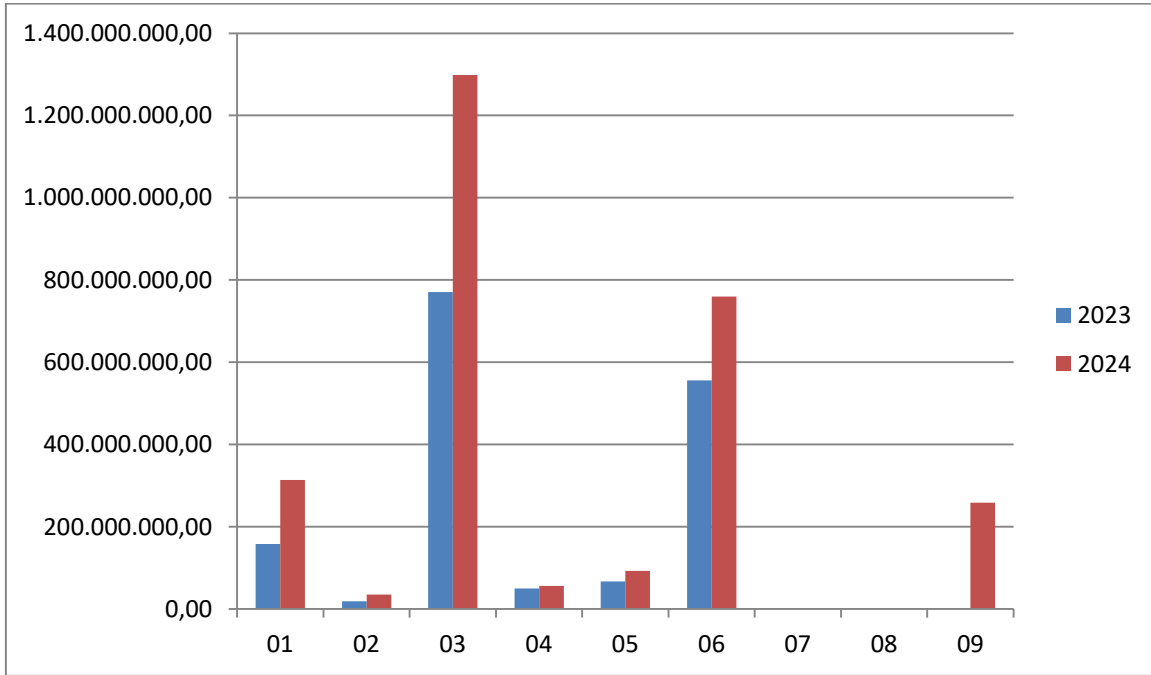
A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.864.000.000,00 TL (2.814.000.000,00 TL gider bütçesi + 50.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) ödenek ayrılmıştır.

2023 yılında 1.620.483.414,79 TL gider bütçesi gerçekleşmesi ve 79.578.968,80 TL ödeme finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve Grafiği

Tablo 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	158.381.039,26	314.161.000,00	98,36 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	18.670.073,43	35.002.000,00	87,48 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.586.009,50	1.298.079.000,00	68,45 %
04- Faiz Giderleri	49.865.477,06	56.003.000,00	12,31 %
05- Cari Transferler	66.992.920,84	92.463.000,00	38,02 %
06- Sermaye Giderleri	555.987.894,70	759.963.000,00	36,69 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	0,00	258.329.000,00	
Toplam	1.620.483.414,79	2.814.000.000,00	



2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 526.221.727,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

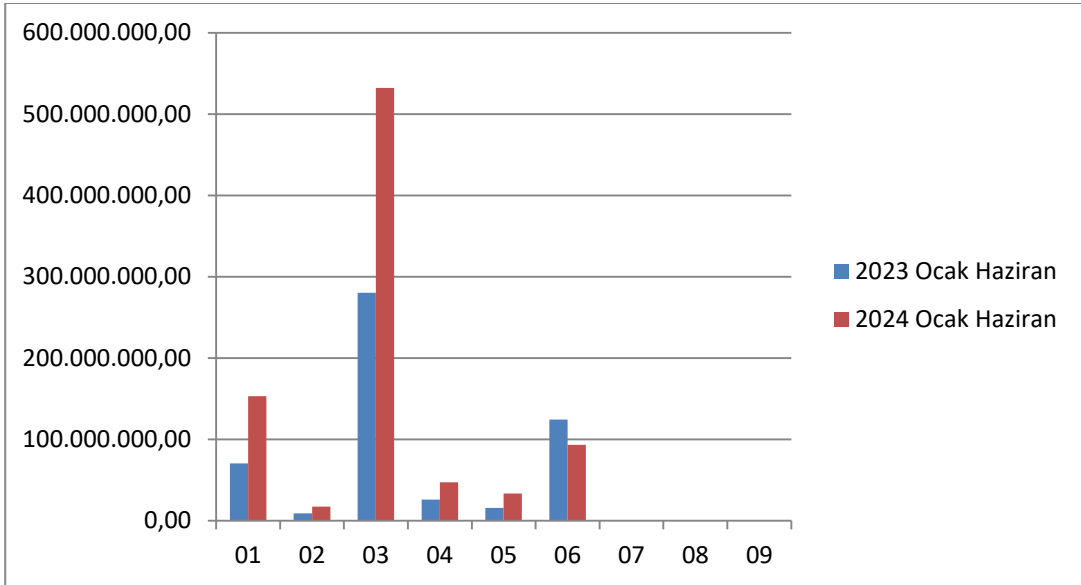
2023 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 32,47 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 876.770.864,10 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,16 olmuştur.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 66,62 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleştirmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Ocak-Haziran Dönemi Oran %		Ocak-Haziran Dönemi 2023-2024 Artış/Azalış Oranı %
			2023	2024	2023 Gerçekleşmeye	2024 Başlangıç Ödeneğine	
01- Personel Giderleri	158.381.039,26	314.161.000,00	70.323.510,61	153.287.914,99	44,40	48,79	117,98
02- SGK Devlet Prim Giderleri	18.670.073,43	35.002.000,00	9.195.495,17	17.185.300,09	49,25	49,10	86,89
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.586.009,50	1.298.079.000,00	280.384.734,85	532.192.324,54	36,39	41,00	89,81
04- Faiz Giderleri	49.865.477,06	56.003.000,00	25.950.068,55	47.067.173,85	52,04	84,04	81,38
05- Cari Transferler	66.992.920,84	92.463.000,00	15.912.940,73	33.591.712,16	23,75	36,33	111,10
06- Sermaye Giderleri	555.987.894,70	759.963.000,00	124.454.977,17	93.446.438,47	22,38	12,30	-24,92
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	258.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.620.483.414,79	2.814.000.000,00	526.221.727,08	876.770.864,10	32,47	31,16	66,62

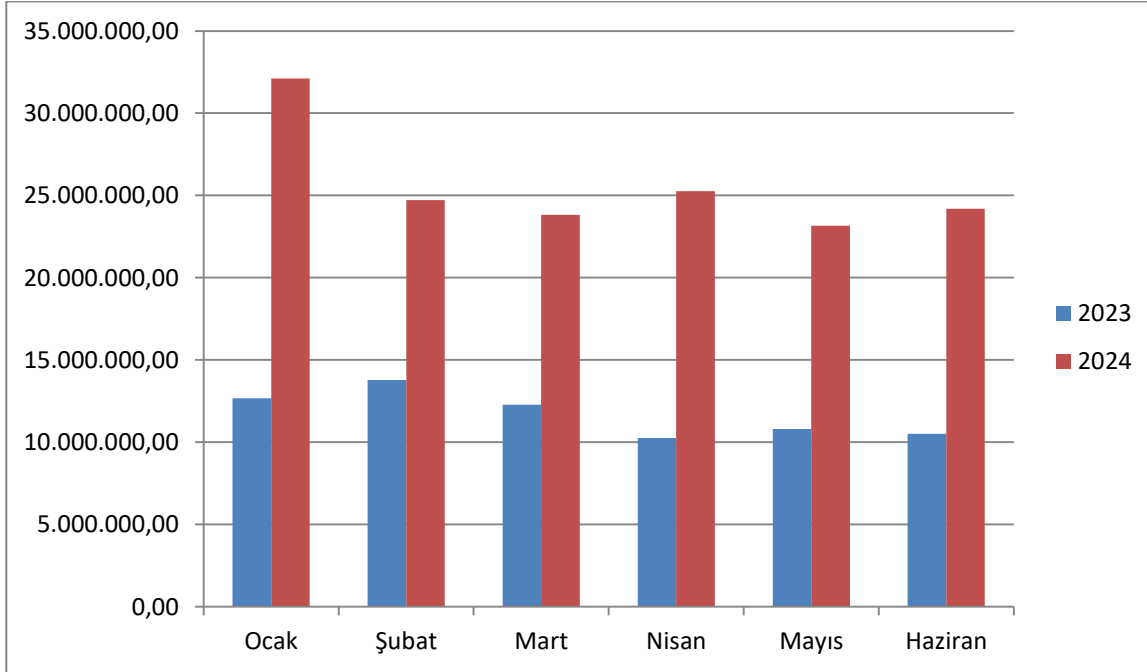


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 314.161.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 70.323.510,61 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 82.964.404,38 TL artışla 153.287.914,99 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 117,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023-2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 3. 2023-2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.679.322,02	32.111.650,51	19.432.328,49	153,26
Şubat	13.785.234,47	24.725.008,93	10.939.774,46	79,36
Mart	12.286.580,80	23.822.741,78	11.536.160,98	93,89
Nisan	10.251.747,44	25.269.103,76	15.017.356,32	146,49
Mayıs	10.812.669,03	23.164.727,73	12.352.058,70	114,24
Haziran	10.507.956,85	24.194.682,28	13.686.725,43	130,25
Toplam	70.323.510,61	153.287.914,99	82.964.404,38	117,98

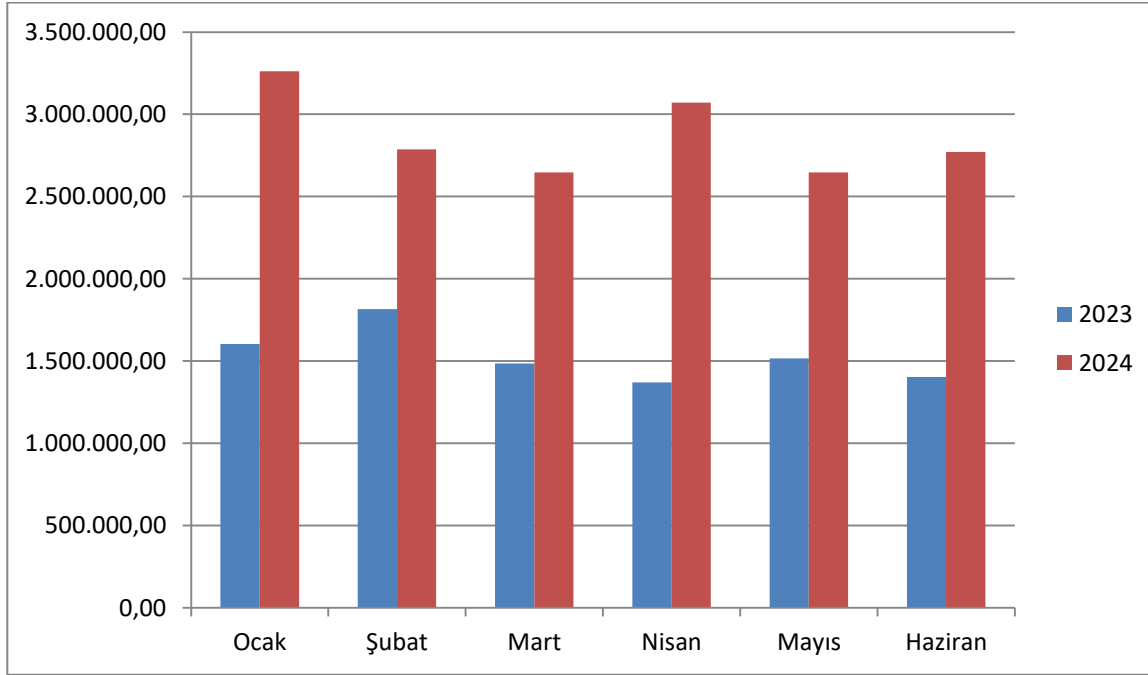


02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için 2024 yılı başında 35.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.195.495,17 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.989.804,92 TL artışla 17.185.300,09 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 86,89 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 4. 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.603.206,96	3.262.646,82	1.659.439,86	103,51
Şubat	1.815.872,89	2.787.007,64	971.134,75	53,48
Mart	1.484.782,57	2.645.843,02	1.161.060,45	78,20
Nisan	1.371.081,52	3.071.450,34	1.700.368,82	124,02
Mayıs	1.516.911,79	2.646.420,55	1.129.508,76	74,46
Haziran	1.403.639,44	2.771.931,72	1.368.292,28	97,48
Toplam	9.195.495,17	17.185.300,09	7.989.804,92	86,89

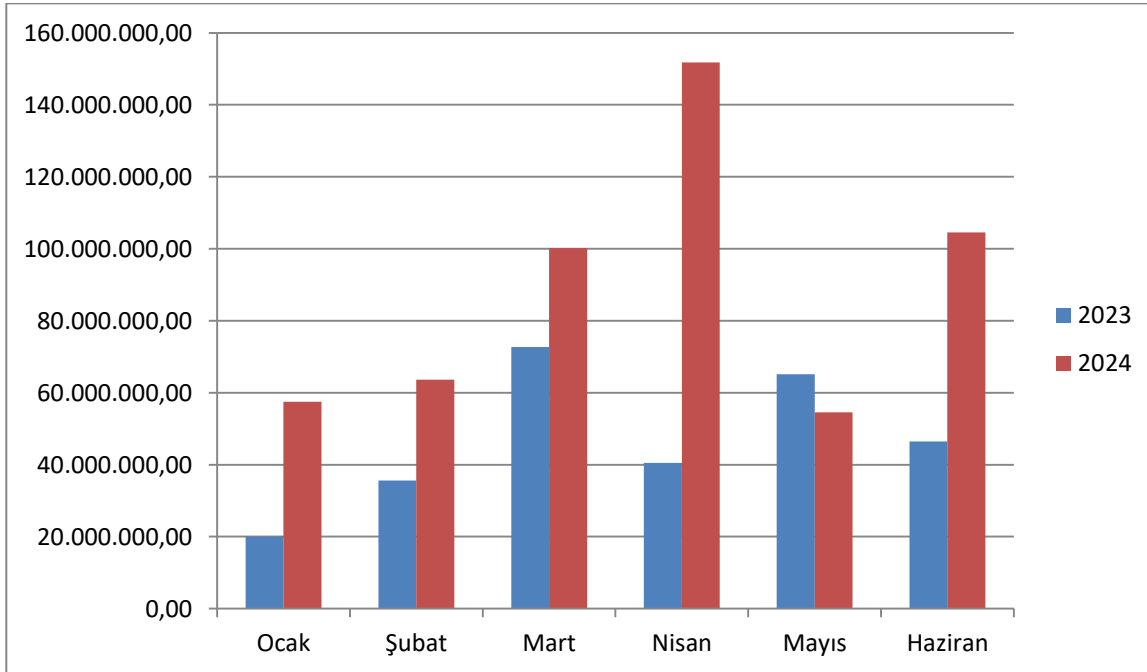


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 1.298.079.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 280.384.734,85 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 251.807.589,69 TL artışla 532.192.324,54 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 89,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Grafiği

Tablo 5. 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	20.000.290,59	57.503.909,65	37.503.619,06	187,52
Şubat	35.598.120,99	63.588.793,99	27.990.673,00	78,63
Mart	72.708.451,28	100.205.394,70	27.496.943,42	37,82
Nisan	40.497.275,99	151.808.228,74	111.310.952,75	274,86
Mayıs	65.131.571,34	54.526.910,33	-10.604.661,01	-16,28
Haziran	46.449.024,66	104.559.087,13	58.110.062,47	125,11
Toplam	280.384.734,85	532.192.324,54	251.807.589,69	89,81

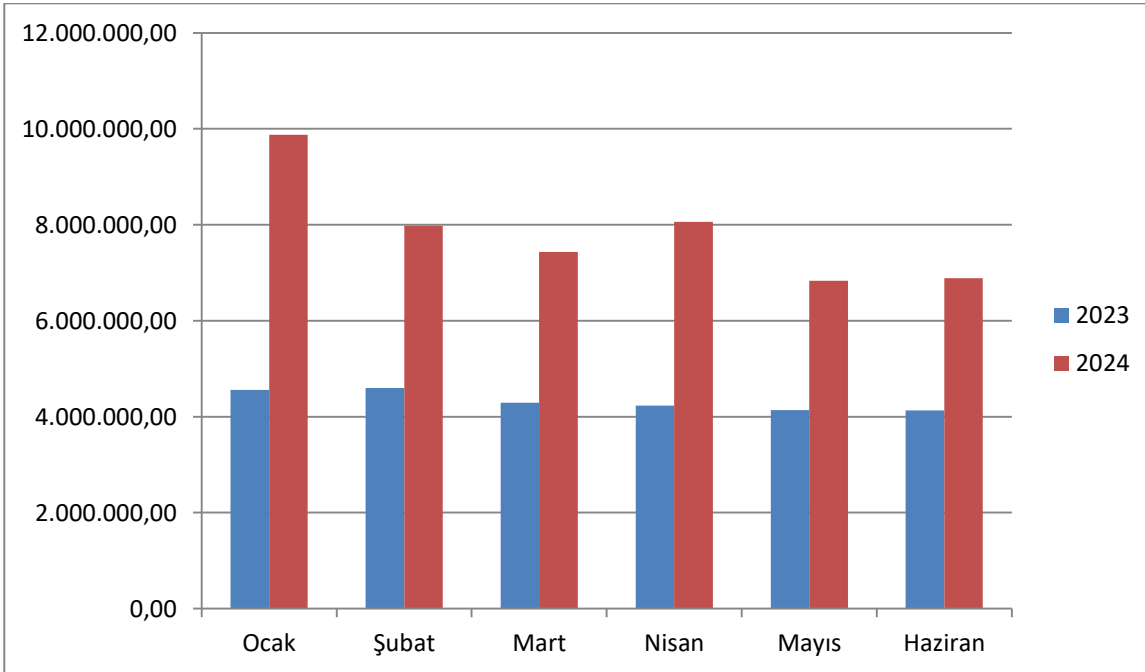


04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılı başında 56.003.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.950.068,55 TL olan faiz giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.117.105,30 TL artışla 47.067.173,85 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 81,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2023-2024 Faiz Giderleri ve Grafiği

Tablo 6. 2023-2024 Faiz Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.559.085,84	9.872.644,52	5.313.558,68	116,55
Şubat	4.599.571,36	7.982.599,91	3.383.028,55	73,55
Mart	4.291.440,94	7.430.621,65	3.139.180,71	73,15
Nisan	4.233.591,44	8.061.006,71	3.827.415,27	90,41
Mayıs	4.136.808,38	6.834.437,89	2.697.629,51	65,21
Haziran	4.129.570,59	6.885.863,17	2.756.292,58	66,75
Toplam	25.950.068,55	47.067.173,85	21.117.105,30	81,38

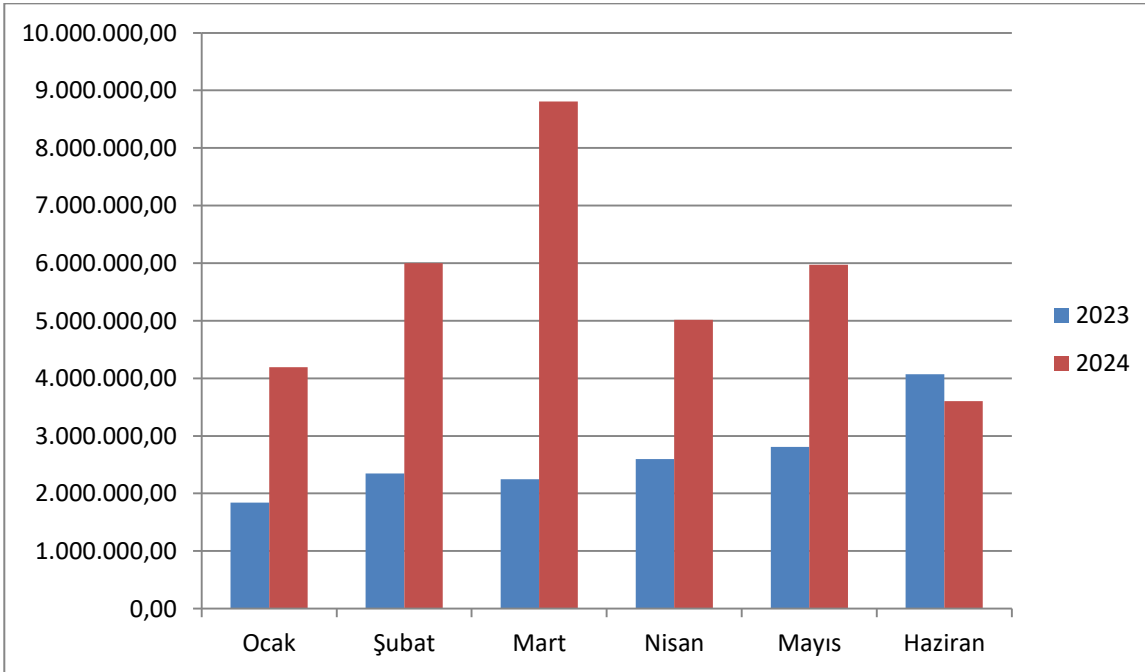


05.Cari Transferler

Cari transferler için 2024 yılı başında 92.463.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.912.940,73 TL olan cari transferler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.678.771,43 TL artışla 33.591.712,16 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 111,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari giderlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2023-2024 Cari Transferler ve Grafiği

Tablo 7. 2023-2024 Cari Transferler				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.838.866,00	4.195.615,64	2.356.749,64	128,16
Şubat	2.346.765,95	5.998.320,18	3.651.554,23	155,60
Mart	2.245.968,35	8.809.648,84	6.563.680,49	292,24
Nisan	2.600.254,78	5.013.460,15	2.413.205,37	92,81
Mayıs	2.807.871,66	5.971.675,00	3.163.803,34	112,68
Haziran	4.073.213,99	3.602.992,35	-470.221,64	-11,54
Toplam	15.912.940,73	33.591.712,16	17.678.771,43	111,10

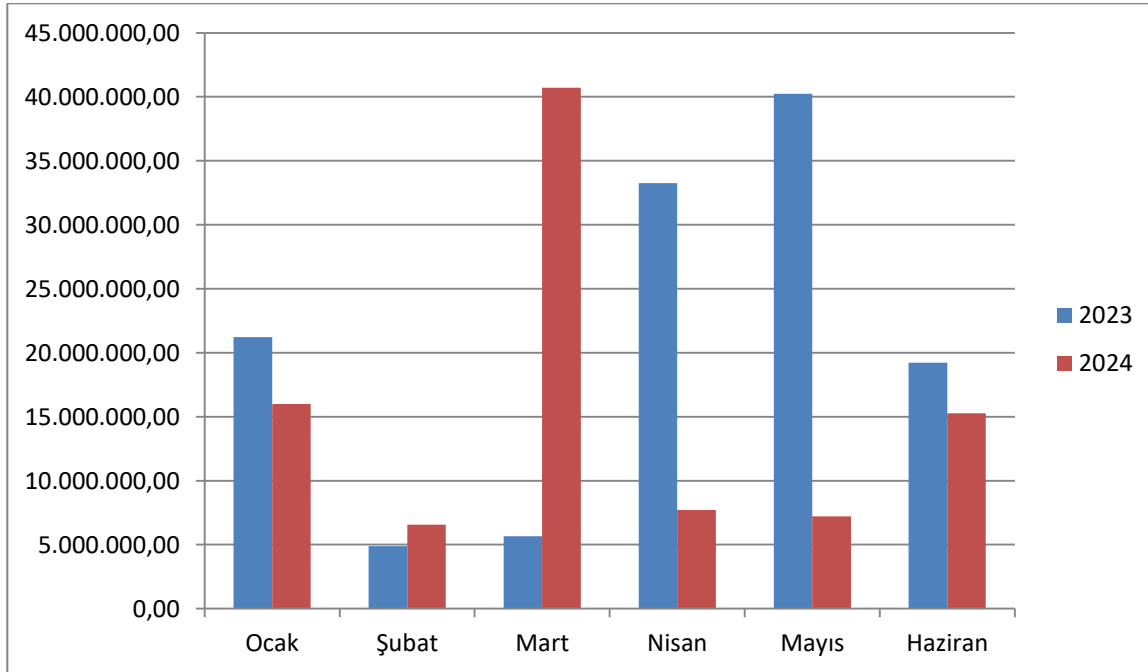


06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 759.963.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 124.454.977,17 TL olan Sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.008.538,70 TL azalışla 93.446.438,47 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 24,92 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2023-2024 Sermaye Giderleri ve Grafiği

Tablo 8. 2023-2024 Sermaye Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	21.210.040,11	15.980.385,28	-5.229.654,83	-24,66
Şubat	4.892.309,26	6.564.484,62	1.672.175,36	34,18
Mart	5.667.099,08	40.711.744,54	35.044.645,46	618,39
Nisan	33.248.459,06	7.723.757,74	-25.524.701,32	-76,77
Mayıs	40.226.111,36	7.211.199,42	-33.014.911,94	-82,07
Haziran	19.210.958,30	15.254.866,87	-3.956.091,43	-20,59
Toplam	124.454.977,17	93.446.438,47	-31.008.538,70	-24,92



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2024 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

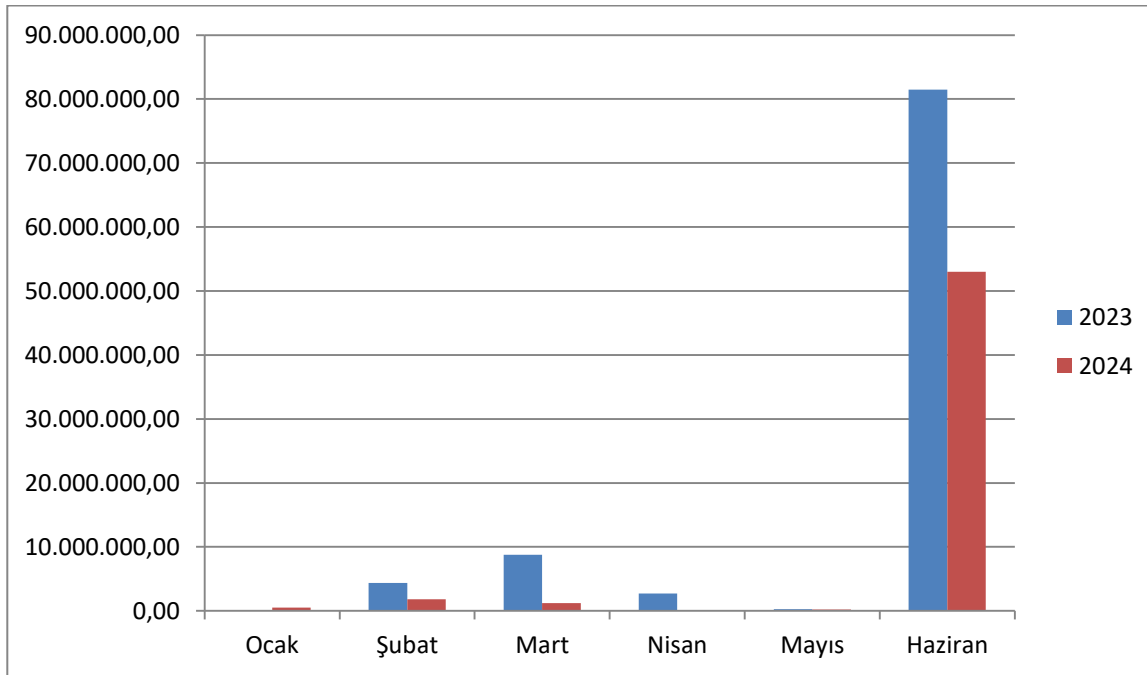
Borç verme için 2024 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında 258.329.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten 97.690.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 40.947.222,95 TL azalış ile 56.742.777,05 TL olarak yedek ödenekten aktarma gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2023-2024 Yedek Ödenek ve Grafiği

Tablo 9. 2023-2024 Yedek Ödenek				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	100.000,00	512.777,05	412.777,05	
Şubat	4.350.000,00	1.830.000,00	-2.520.000,00	
Mart	8.792.000,00	1.200.000,00	-7.592.000,00	
Nisan	2.718.000,00	0,00	-2.718.000,00	
Mayıs	285.000,00	200.000,00	-85.000,00	
Haziran	81.445.000,00	53.000.000,00	-28.445.000,00	
Toplam	97.690.000,00	56.742.777,05	-40.947.222,95	-41,92



B. Bütçe Gelirleri

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

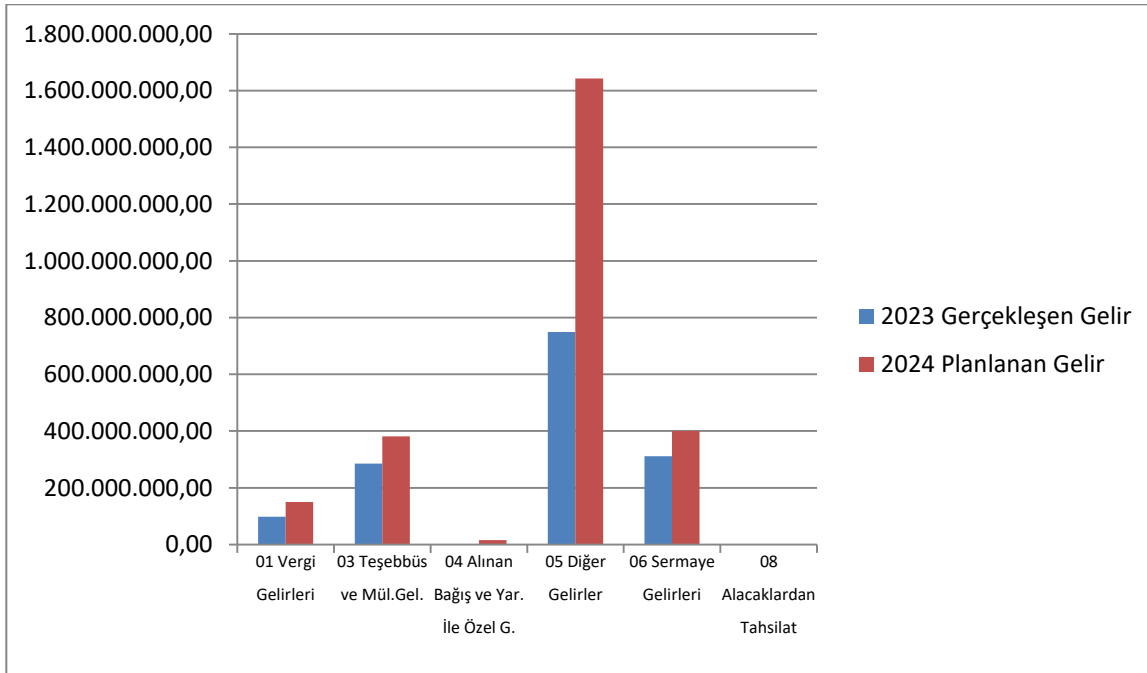
2024 Mali yılına ait Belediyemize toplam 2.864.000.000,00 TL (2.590.000.000,00 TL gelir bütçesi + 274.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerine bakıldığında

Vergi gelirleri olarak	: 150.255.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak	: 381.610.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	: 16.020.000,00 TL
Diğer gelirler olarak	: 1.642.115.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak	: 400.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

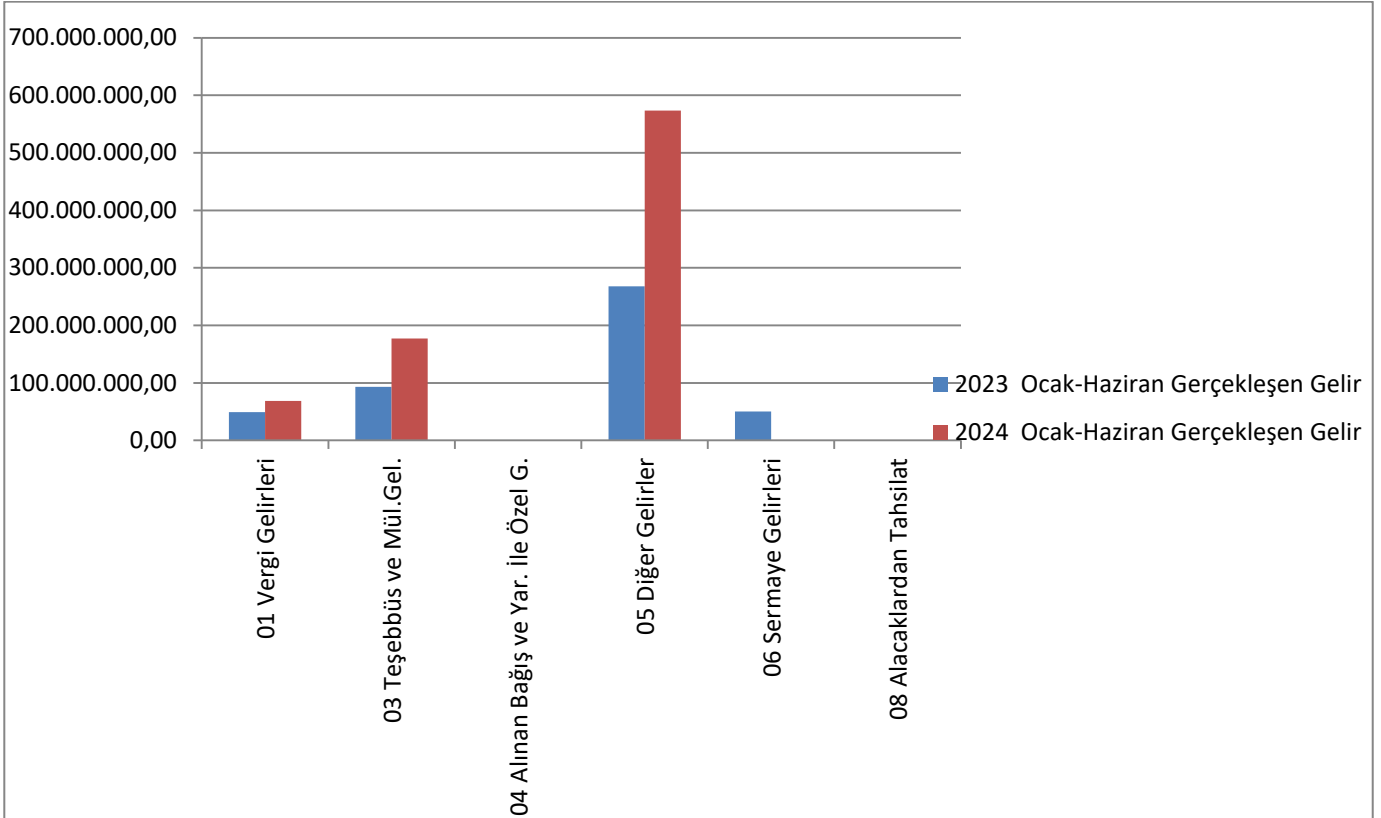
Tablo 10: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Grafiği

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış/Azalış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	97.764.953,19	150.255.000,00	48.937.251,79	68.896.854,68	50,06	45,85	40,79
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	285.335.646,75	381.610.000,00	93.194.306,55	177.348.791,38	32,66	46,47	90,30
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	99.208,63	16.020.000,00	99.206,30	0,54	100,00	0,00	-100,00
05- Diğer Gelirler	748.887.702,90	1.642.115.000,00	268.005.620,89	573.430.705,83	35,79	34,92	113,96
06- Sermaye Gelirleri	311.558.514,50	400.000.000,00	50.505.050,00	336.928,09	16,21	0,08	-99,33
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.443.646.025,97	2.590.000.000,00	460.741.435,53	820.013.280,52	31,92	31,66	77,98



Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 460.741.435,53 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 48.937.251,79 TL Vergi Gelirleri, 93.194.306,55 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 99.206,30 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 268.005.620,89 TL Diğer Gelirler, 50.505.050,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 68.896.854,68 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 177.348.791,38 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 0,54 TL, Diğer Gelirler 573.430.705,53 TL, Sermaye Gelirleri 336.928,09 TL den oluşmaktadır.



2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2023 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 50,06 sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 32,66 sı, Alınan Bağış ve Yardımların % 100 ü, Diğer gelirlerin % 35,79 u, Sermaye Gelirlerinin %16,21 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2024 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 31,66'dır.

Öngörülen vergi gelirlerinin	: % 45,85
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin	: % 46,47
Diğer gelirlerin	: % 0
Alınan bağış ve yardımların	: % 34,92
Sermaye gelirlerinin	: % 0,08 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

2024 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +374.000.000,00 TL borçlanma, -50.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2024 döneminde 58.961.897,22 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 9.378.447,68 TL İller Bankasından Kanalizasyon-Teminatlı İkras kredisi borçlanması yapılmıştır.

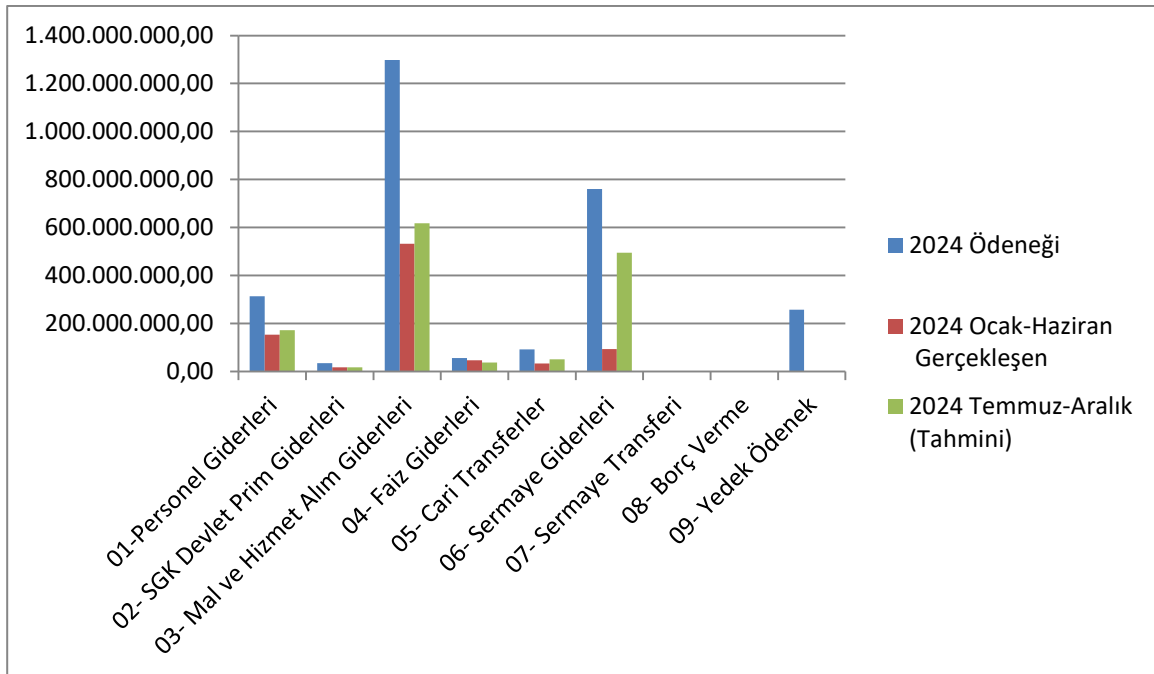
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024	Ocak-Haziran	Temmuz-Aralık	Artış Oranı %	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01- Personel Giderleri	314.161.000,00	153.287.914,99	172.000.000,00	112,21 %	103,54 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	35.002.000,00	17.185.300,09	17.500.000,00	101,83 %	99,10 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.298.079.000,00	532.192.324,54	617.824.000,00	116,09 %	88,59 %
04- Faiz Giderleri	56.003.000,00	47.067.173,85	38.000.000,00	80,74 %	151,90 %
05- Cari Transferler	92.463.000,00	33.591.712,16	50.818.000,00	151,28 %	91,29 %
06- Sermaye Giderleri	759.963.000,00	93.446.438,47	495.358.000,00	530,10 %	77,48 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	258.329.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Toplam	2.814.000.000,00	876.770.864,10	1.391.500.000,00	158,71 %	80,61 %



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 153.287.914,99 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 172.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 103,54 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 17.185.300,09 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 17.500.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 99,10 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 532.192.324,54 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 617.824.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 88,59 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 47.067.173,85 TL olan Faiz Giderleri Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 38.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 151,90 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 33.591.712,16 TL olan Cari Transferler Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 50.818.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 91,29 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 93.446.438,47 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 495.358.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 77,48 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

2024 yılında başlangıç ödeneği 258.329.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran 2024 döneminde 56.742.777,05 TL'si kullanılmış olup; Temmuz-Aralık 2024 döneminde de yaklaşık 60.000.000,00 TL'sinin kullanılması beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 45,19 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 Mali yılına ait Belediyemize toplam 2.864.000.000,00 TL (2.590.000.000,00 TL gelir bütçesi + 274.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2024 mali yılı bütçesinde 2.590.000.000,00 TL tahmini gelir bütçesinin 820.013.280,52 TL'si Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2024 dönemi gerçekleşmesinin 1.286.656.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2024 yıl sonu gerçekleşmesinin % 81,34 olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2024 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +374.000.000,00 TL borçlanma, -50.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak - Haziran 2024 döneminde 58.961.897,22 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 9.378.447,68 TL İller Bankasından Kanalizasyon-Teminatlı İkras kredisi borçlanması yapılmıştır.

Temmuz-Aralık döneminde de 61.682.465,36 TL Borç Ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2024 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde 6.000.000,00 TL İller Bankasından Kanalizasyon-Teminatlı İkras kredisi borçlanması yapılması öngörülmektedir.

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

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

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Belediyemiz müdürlüklerinde oluşturulan görevli ekiplerin listelerinin yer aldığı YANGIN TALİMATI tablosu tüm birimlere dağıtılacak ve görevli personele bilgilendirme yapılacaktır.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Belediyemiz müdürlüklerinde ACİL DURUM TAHLİYE PLANI tablosu tüm birimlere dağıtılacak ve görevli personele bilgilendirme yapılacaktır.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Belediyemiz müdürlüklerinde oluşturulan görevli İLK YARDIM ekiplerine Veteriner Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ile ortaklaşa düzenlenecek İLK YARDIM EĞİTİMİ düzenlenecek ve sertifika verilecektir.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Belediyemiz müdürlüklerinde oluşturulan görevli SÖNDÜRME ekiplerine, İtfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenecek YANGIN EĞİTİMİ verilecektir.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Belediyemiz müdürlüklerinde oluşturulan SÖNDÜRME ekiplerine, İtfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenecek KURTARMA EĞİTİMİ verilecektir.
- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kimliklendirme ve Defin Hizmet Grubu'nda görevlendirilen Belediyemiz personeli ile Destek Kurumlar'dan görevlendirilmeleri yapılan kurumumuz harici personele MASA BAŞI TATBİKAT EĞİTİMİ düzenlenecektir.
- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Yangın Hizmet Grubu'nda görevlendirilen Belediyemiz personeli ile Destek Kurumlar'dan görevlendirilmeleri yapılan kurumumuz harici personele MASA BAŞI TATBİKAT EĞİTİMİ düzenlenecektir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Baskı ve cilt giderleri (Müdürlüğümüzde özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda halkımızı bilgilendirmek için raketboard, billboard ve pankart yaptırılması v.b.)
- İlan giderleri (özel günlerde resmi ve dini bayramlarda halkımızı bilgilendirmek için Edirne'de yayım yapan gazetelerde ilan yayınlatılması)
- Diğer hizmet alımları (Personel Aş. Personel maaşları, TV program ödemeleri vb. halkımızı bilgilendirmek için atılan toplu sms alımları)
- Bilgisayar yazılım alımları (Müdürlüğümüze bağlı sosyal medya biriminde kullanılmak üzere web sayfaları, sosyal medya hesapları yazılım alınması, güncellenmesi vb.)
- Tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri
- Telefon abonelik ve kullanım ücretleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İktisadi İşletme ve İştiraklerin kuruluş, işleyiş ile her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni Mezarlık alanında kalan taşınmazların kamulaştırılması
- Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralanması işlemleri
- Belediyemizin kullanımında olan taşınmazların kiralama giderleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Asfalt Yol Yapım İşleri
- Parke taş yol yapım işleri
- Pazaryeri yapımı
- Akaryakıt Alımı
- Araç bakım onarım işleri
- Baskı beton kaldırım onarım işleri
- Araç ve İş Makinası kiralama işleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Çevre Temizlik Vergisi ve Emlak beyanlarına ait iş ve işlemleri yapmak
- Belediyemize borcu olan mükelleflerden yasal süreler içerisinde uzlaşma talep edenlerin durumlarını kontrol etmek, sonra İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uzlaşma işlemleri yapmak
- 6183 sayılı kanun kapsamında Belediyemize vadesi geçmiş borcu olan mükelleflere düzenli aralıklarda ödeme emirleri göndermek akabinde borçlarını ödemeyenler için yasal takip başlatmak
- Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercilere ulaştırmak
- Yapılandırma yasaları kapsamında vergi barışından yararlanan mükelleflerimizin ödemelerinin takibini düzenli olarak yapmak, ödeme zamanları ve ay içerisindeki gecikmeleri SMS yolu ile haber vermek, yasa gereği olan gecikme süresi beklendikten sonra ödenmeyen taksitlendirmeler bozularak ilgili yasal takip yollarına gitmek
- İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek
- Tahsil edilmesi gereken ve yasal süreler içinde ödenmeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için dava açılmasına dair Hukuk Müdürlüğüne müracaatta bulunmak, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan su kesim işlemleri akabinde kurumumuza başvuran mükelleflerimize yine 6183 Sayılı kanununun 48. maddesine istinaden tecil yapmak, ödemeleri takip etmek ve taksitleri ödenmeyen ve/veya taksitlendirme için başvurmayan mükelleflerimizin borçlarına icra takibi başlatmak için Hukuk İşleri Müdürlüğümüze gerekli yazıları yazmak.
- Belediyemizin performans programının hazırlanmasını koordine etmek
- Belediyemizin mali durum beklentiler raporunu hazırlamak
- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planını ve 2025 Yılı Performans Programını hazırlamak ve İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek için faaliyet raporu hazırlamak
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
- Kesintilere ait bildirimler (SGK, Gelir Vergileri, Damga Vergisi, KDV) kanunlarla belirlenen sürelerinde kurumlarına bildirmektir.
- Bilgi işlem birimi olarak Sistem ve ağ grubu, Yazılım grubu, Teknik destek grubu olarak hizmet vermek.
- Edirne Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili maddelerine göre, mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri alımı ihaleleri ve doğrudan temin usulü ile alımlar yapmak.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Mahkeme, Harç ve Giderleri ile ilgili işlemler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

- Katı Atık Yönetimi
- Hava kalitesinin korunmasına yönelik faaliyetler
- Çevre denetim ve eğitim faaliyetleri
- Hizmet binaları ve atölye yapımları ile onarımları

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- İmar planı yapım ve revizyonları

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

- 1 adet merdivenli itfaiye aracı ve 1 adet 4*4 dar alan itfaiye aracı alımı
- 1 adet müfreze bina yapımı
- İtfaiye müdürlüğünde görev yapmakta olan personel kışlık resmi kıyafet alımı
- Genel olarak itfaiye hizmeti faaliyeti, yangın eğitimi faaliyetleri ve personel eğitim faaliyetleri

KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Hizmet binaları ve atölye yapımları onarımları
- Eğitim hizmet tesisleri yapımı bakım ve onarımı
- Belediye personelinin eğitim faaliyetleri
- Sergi düzenleme faaliyetleri
- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik faaliyetler
- Kursiyer eğitim hizmeti faaliyetleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri
- Festival Düzenleme Faaliyetleri
- Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- Enstrüman ve Müzik Kursları
- Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- Spor Faaliyetleri
- Resmi Bayram Kutlama ve Kortej Yürüyüşleri
- Bando Ciğer Festivali Organizasyonu
- Kitap Fuarı Organizasyonu
- 29 Ekim Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yılı Kutlamaları Organizasyonu
- 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Anma Faaliyetleri ve Atatürk Odası Ziyareti
- 25 Kasım Edirne'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Kutlama ve Kortej Planlaması
- 21 Aralık Atatürk'ün Edirne 'ye Gelişinin Yıldönümü Töreni
- Yeni Yıl Kutlama Organizasyonu
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Konser ve Kutlamaları

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Muhtarlık taleplerinin alınması ve takibi
- Muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde muhtarlıklara aylık ayni harcamalarına karşılık ödeme yapmak
- Müdürlüğümüz sorumluluğunda hedeflenen, Muhtarlık kurumunun kentsel hizmetler bağlamında geliştirilmesi ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik toplantılara katılım sağlamak

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak.
- Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen şikayet ve talepler ile davetleri Başkana sunmak; verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu takip etmek.
- Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konularını hazırlamak
- Belediye Başkanının imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
- Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,
- Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,
- Evlendirme memurluğuna müracaat eden kişilerin işlemlerini yürütmek, nikah işlemlerini gerçekleştirmek.

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

- Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları
- Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- Kent Estetik Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- Atölye Malzemesi Alımları
- Kereste Alımları
- Araç Bakım ve Onarımları
- Mevsimlik Çiçek Alımları
- Sera Malzemesi Alımları
- Zirai ilaç alımları

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

- İçme Suyu ve Atıksu Şebekelerinin Yapım, Bakım Onarım Faaliyetleri
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım Faaliyetleri
- Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri
- Yol Onarımı Faaliyetleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- KATI ATIK YÖNETİMİ (Dezenfektan, Temizlik Malzemeleri, Çöp Konteynerleri, Çöp Toplama Hizmetleri İçin Araç Kiralama, Personel Giderleri, İş Makinası Bakım Giderleri)

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni bisiklet yolları, mevcut bisiklet yollarının onarımını yapmak
- Şehir içi yol boyama, kasis ve levhalandırma vb. çalışma işlemleri
- Kavşak yönetimini iyileştirmek
- Toplu taşımayı modernize etmek, toplu taşıma hizmetlerine erişimi sağlamak, şehiriçi yolcu bekleme kabinlerini erişilebilir hale getirilebilmesi için yapılacak olan çalışmalar
- Hizmet binası yakacak alımı, telefon abonelik ve internet vb. giderleri
- Yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarını hazırlamak
- Hizmet araçlarının devamlılıklarını sürdürülebilmesi için bakım ve onarımını yaptırmak
- Trafik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarının devamlılığını sağlamak için malzeme alımı yapmak
- 5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 15 ek fıkrası gereği ücretsiz ve indirimli seyahatten yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi
- Taşıt Kiralama Gideri
- Toplu Taşıma Durak Alımı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Cenaze ve Mezarlık hizmetleri
- İşyeri Gıda Denetleme Faaliyetleri
- Engellilere Yönelik Faaliyetler
- Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
- Sokak Hayvanları sağlık hizmetleri ve bakım faaliyetleri
- İlk Yardım eğitimi Faaliyetleri
- Halk Sağlığı İlaçlama Faaliyetleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye Meclis ve Encümen toplantılarını işlemlerini yürütmek, sonrasında gerekli işlemleri yerine getirmek.
- Resmi Kurum ve Kuruluşlarca fiziki olarak Belediyemize gönderilen resmi evraklar Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden kayıt etmek. Kayıt sonrası ilgililerine havalesi için gerekli işlemleri yapmak.
- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi üzerinden Elektronik ortamda da (KEP) gelen resmi evraklar alınarak elektronik sistem üzerinden ilgili birimlere havalesini yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Tüm personelin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa işlemleri, ödül, cezalara ilişkin işlemleri yürütmek
- Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, mal bildirimleri, vekaleten görevlendirmeler, yurt içi ve yurt dışı izinler ve pasaport işlemleri,
- Sözleşmeli personelin sözleşmelerin hazırlanması
- Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadrolarının Belediyemizin ihtiyacına göre belirlenerek, Belediye Meclisinden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak
- Kurum personelinin kalitesini artırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, çeşitli dernek ve kurumlarca düzenlenen eğitimlere ilgili personelin katılımının sağlamak.