

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2024

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; Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merkezi 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 kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirmektir.

Bahse konu bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak 2024 yılında yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentilerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Bu rapor, belediyemizin mali durumunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak, geleceğe yönelik hedeflerimizi ve planlarımızı açıkça ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmayı hedefleyen raporumuzun, hesap verilebilirlik ilkesini güçlendireceğini ve kamuoyunun gözetim ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunmasını dilerim.

Dr. Mithat Bülent Özmen
Eyüpsultan Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-B ÜTÇE GİDERLERİ	4
Personel Giderleri.....	6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
Faiz Giderleri.....	9
Cari Transferler	9
Sermaye Giderleri.....	10
B - BÜTÇE GELİRLERİ	11
C - FİNANSMAN	18

TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ	19
Personel Giderleri.....	20
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	20
Faiz Gideri	20
Cari Transferler	20
Sermaye Giderleri.....	20
Sermaye Transferleri	20
B-BÜTÇE GELİRLERİ	21
C-FİNANSMAN	21

TABLolar – ŐEKİLLER

Tablo -1:	2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	3
Şekil- 1:	2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	3
Tablo-2:	2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Şekil- 2 :	2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Tablo-3:	2023-2024 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil -3:	2023-2024 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Tablo-4:	2023 ve 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Şekil-4:	2023 ve 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
Tablo-5:	2023 ve 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
Şekil -5:	2023 ve 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
Tablo-6:	2023 ve 2024 Cari Transferler.....	9
Şekil -6:	2023 ve 2024 Cari Transferler.....	9
Tablo-7:	2023 ve 2024 Sermaye Giderleri.....	10
Şekil-7:	2023 ve 2024 Sermaye Giderleri.....	10
Tablo-8:	2023 ve 2024 yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	11
Şekil-8:	2023 Yılı Gerçekleşen Gelir- 2024 Yılı Planlanan Gelir	11
Şekil-9:	2023- 2024 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir.....	12
Şekil 10:	2023- 2024 Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir.....	13
Tablo-9:	2023 ve 2024 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	14
Şekil-11:	2023 ve 2024 Yılı Ocak Haziran Vergi Gelirleri.....	14
Tablo-10:	2023 ve 2024 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri	15
Şekil-12:	2023 ve 2024 Yılı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	15
Tablo-11:	2023 ve 2024 Alınan Bağış Ve Yardımlar Gerçekleşmeleri.....	16
Şekil-13:	2023 ve 2024 Yılı Alınan Bağış Ve Yardımlar Gerçekleşmeleri.....	15
Tablo-12:	2023 ve 2024 Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri	17
Şekil-14:	2023 Ve 2024 Yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler	17
Tablo-13:	2023 ve 2024 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	18
Şekil-15:	2023 Ve 2024 Yılı Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri	18
Tablo-14:	2024 Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2024 Temmuz - Aralık Gider Tahmini	19
Şekil-16:	2024 Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2024 Temmuz- aralık Gider Tahmini	19
Tablo-15:	2024 Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri, 2024 Temmuz - Aralık Gelir Tahmini	21

OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

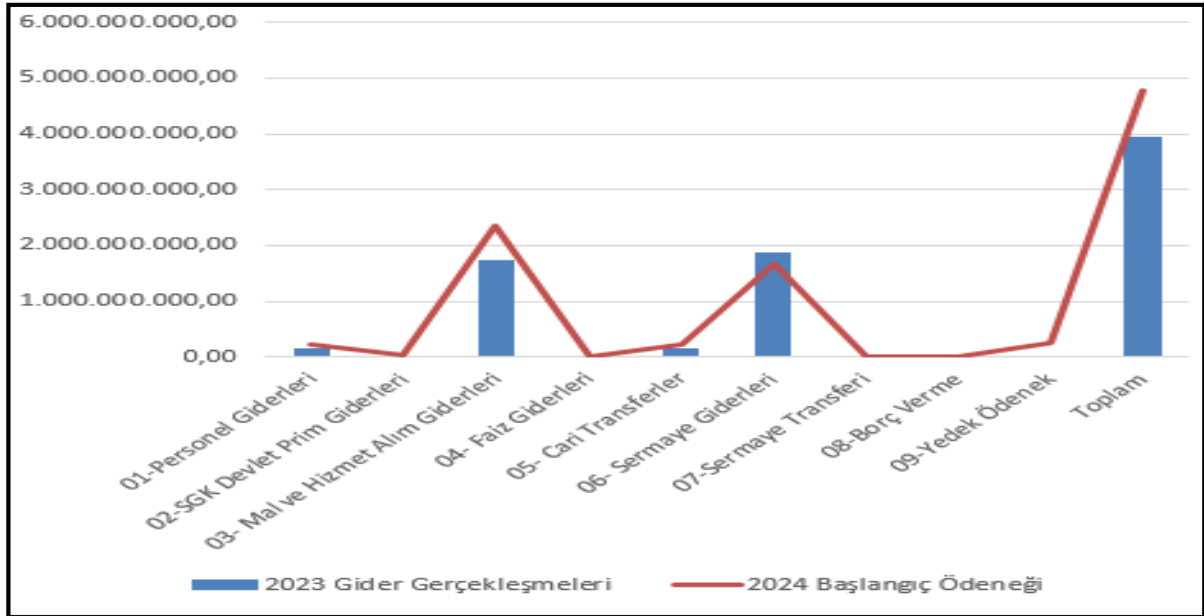
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında 3.948.124.278,42-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre %21,07 artış olmuştur.

Tablo-1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi		
Bütçe Tertibi	2023	2024
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri	160.270.829,63	225.103.711,34
02-SGK Devlet Prim Giderleri	16.687.658,33	22.932.128,86
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.723.646.328,10	2.357.494.580,06
04- Faiz Gideri	0,00	6.050.000,00
05-Cari Transfer	167.405.790,05	233.494.747,81
06-Sermaye Giderleri	1.880.113.672,31	1.673.737.000,00
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	261.187.831,93
Toplam	3.948.124.278,42	4.780.000.000,00

Şekil-1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

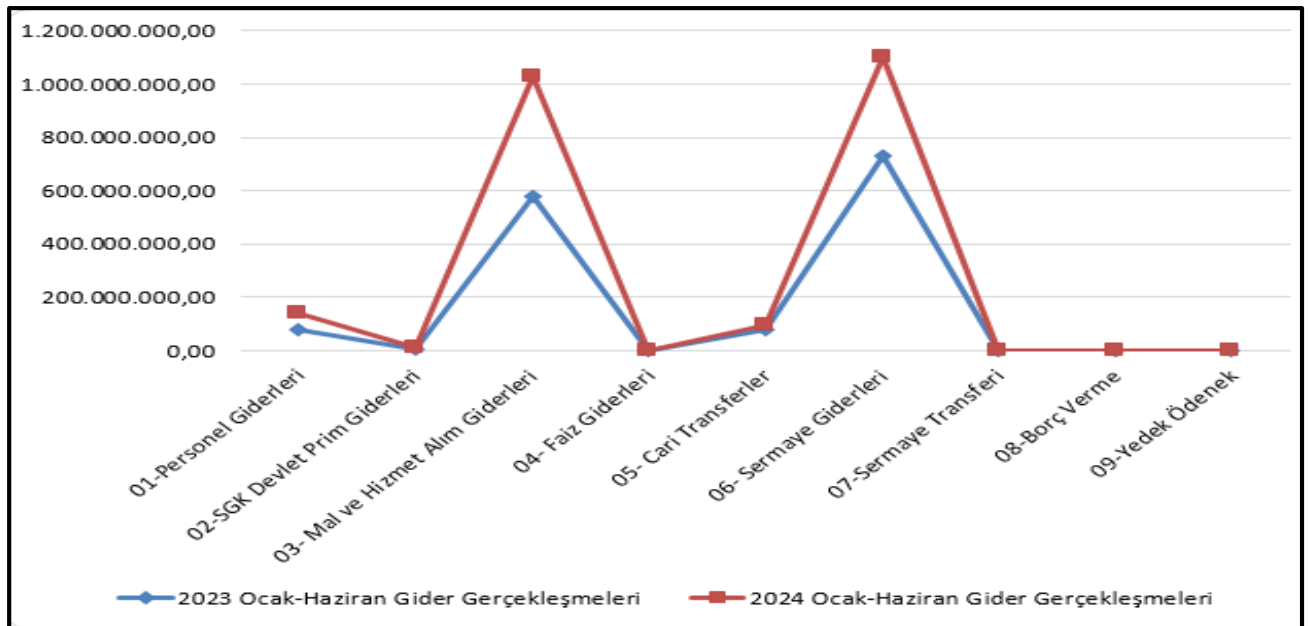


Aşağıdaki Tablo-2’de görüldüğü gibi 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.481.194.521,70-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %37,52’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2.378.169.579,95-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 49,60 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ise Şekil-2 ile sunulmuştur.

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

Tablo 2. 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	Devrolan Ödenek	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran %	
				2023	2024	2023	2024
01-Personel Giderleri	160.270.829,63	0	225.103.711,34	80.345.802,02	141.178.468,48	50,13	62,72
02-SGK Devlet Prim Giderleri	16.687.658,33	0	22.932.128,86	8.590.827,91	13.275.594,25	51,48	57,89
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.723.646.328,10	13.310.347,15	2.357.494.580,06	580.763.715,67	1.026.450.393,78	33,69	43,30
04- Faiz Gideri	0	0	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	167.405.790,05	0	233.494.747,81	78.845.234,98	94.245.492,14	47,10	40,36
06-Sermaye Giderleri	1.880.113.672,31	1.091.898,00	1.673.737.000,00	732.648.941,12	1.103.019.631,30	38,97	65,86
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	0,00	0	261.187.831,93	0,00	0,00		
Toplam	3.948.124.278,42	14.402.245,15	4.780.000.000,00	1.481.194.521,70	2.378.169.579,95	37,52	49,60

Şekil 2 : 2023 -2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri



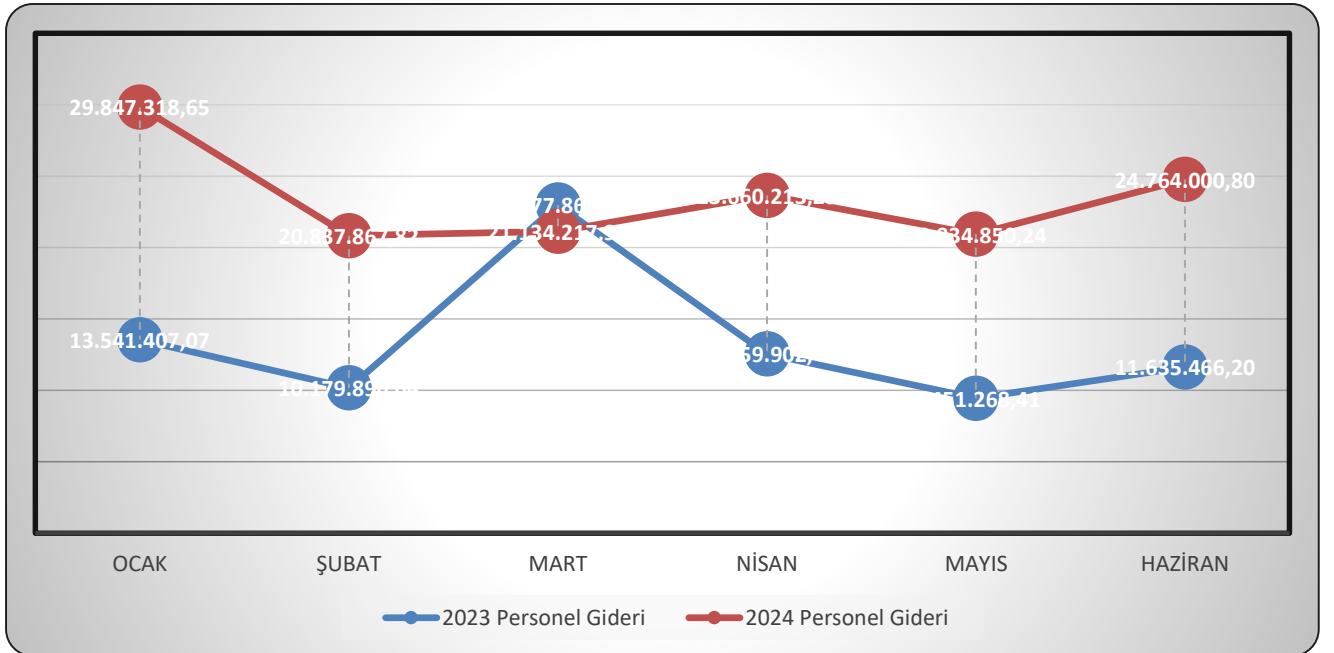
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 225.103.711,34-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 80.345.802,02-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 60.832.666,66-TL artışla 141.178.468,68-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %75,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri (yarı yıl) aşağıda yer alan Tablo- 3 ve Şekil-3 ile gösterilmiştir. Bütçe gerçekleştirmeleri arasındaki farklılığın nedenleri, değişen ekonomik belirleyiciler, ücretlerin öngörülenin üstünde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Yarı Yıl)

Tablo 3. 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	13.541.407,07	29.847.318,65	16.305.911,58	120,42
Şubat	10.179.896,04	20.837.867,82	10.657.971,78	104,70
Mart	22.977.861,89	21.134.217,94	-1.843.643,95	-8,02
Nisan	12.559.902,41	23.660.213,23	11.100.310,82	88,38
Mayıs	9.451.268,41	20.934.850,24	11.483.581,83	121,50
Haziran	11.635.466,20	24.764.000,80	13.128.534,60	112,83
Toplam	80.345.802,02	141.178.468,68	60.832.666,66	75,71

Şekil 3: 2023-2024 Yılları Personel Giderler Gerçekleştirmeleri (Yarı Yıl)



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

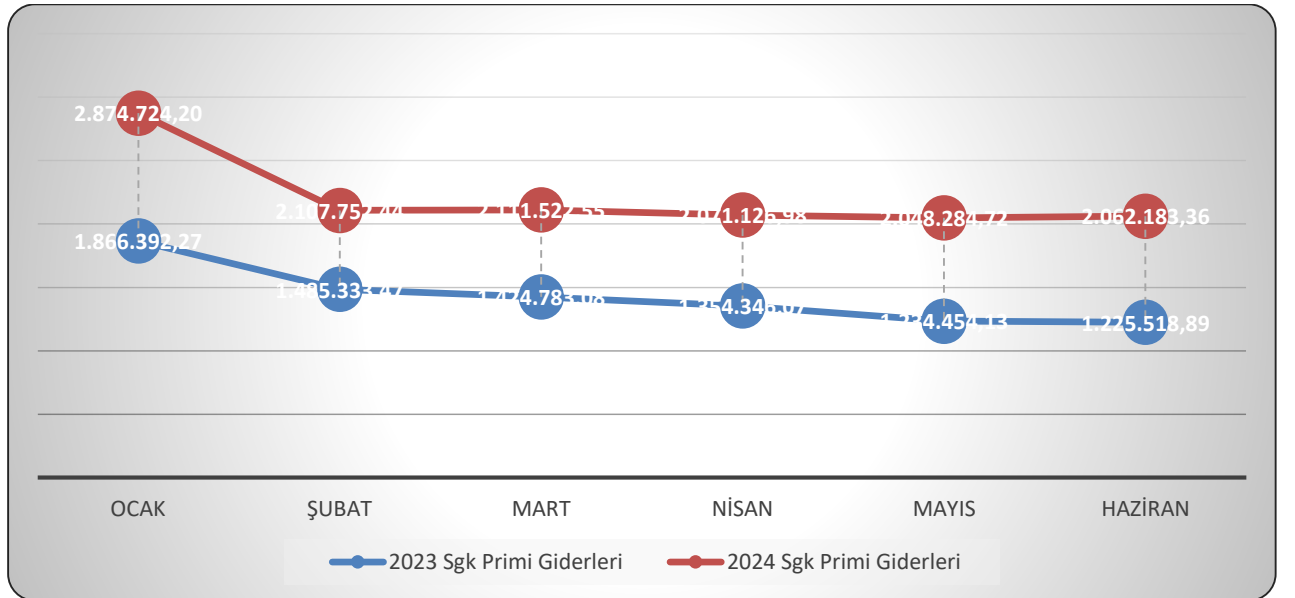
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 22.932.128,86-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.590.827,91-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.684.766,34-TL artışla 13.275.594,25-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %54,53 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda yer alan Tablo-4 ve Şekil-4 ile gösterilmiştir.

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

Tablo 4. 2023- 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.866.392,27	2.874.724,20	1.008.331,93	54,03
Şubat	1.485.333,47	2.107.752,44	622.418,97	41,90
Mart	1.424.783,08	2.111.522,55	686.739,47	48,20
Nisan	1.354.346,07	2.071.126,98	716.780,91	52,92
Mayıs	1.234.454,13	2.048.284,72	813.830,59	65,93
Haziran	1.225.518,89	2.062.183,36	836.664,47	68,27
Toplam	8.590.827,91	13.275.594,25	4.684.766,34	54,53

Şekil-4: 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



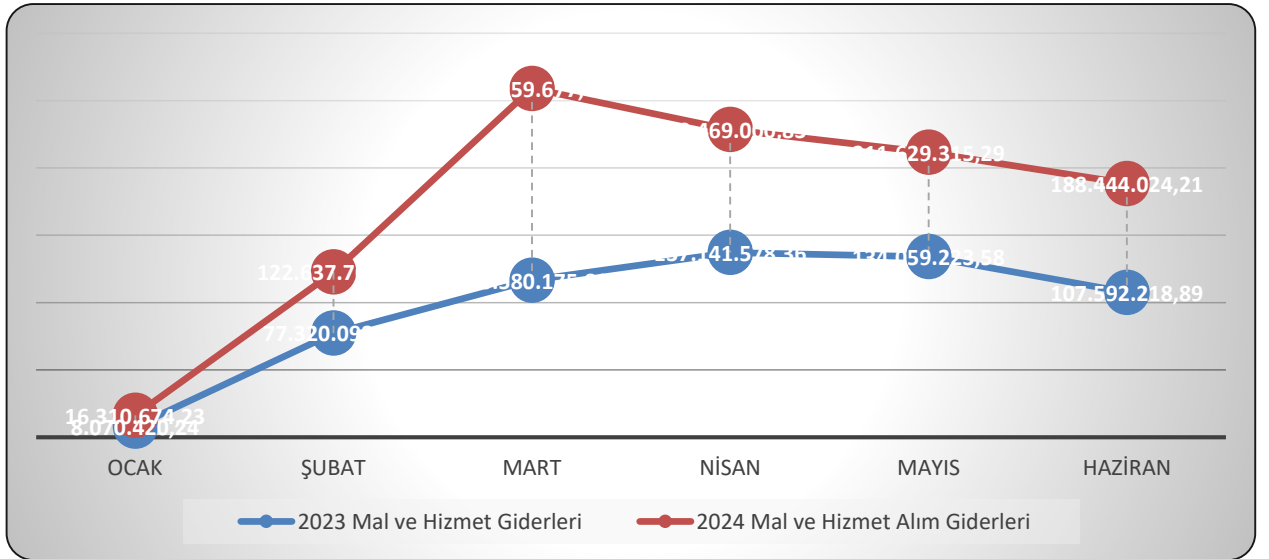
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 2.357.494.580,06- TL geçmiş yıldan devrolan ödenek dahil ise 2.370.804.927,21 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 580.763.715,67 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak– Haziran döneminde 445.686.678,11-TL artışla 1.026.450.393,78 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %76,74 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-5 ve Şekil-5 ile aşağıda gösterilmiştir

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

Tablo 5. 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	8.070.420,24	16.310.674,23	8.240.253,99	102,10
Şubat	77.320.098,71	122.637.701,73	45.317.603,02	58,61
Mart	116.580.175,89	258.959.677,49	142.379.501,60	122,13
Nisan	137.141.578,36	228.469.000,83	91.327.422,47	66,59
Mayıs	134.059.223,58	211.629.315,29	77.570.091,71	57,86
Haziran	107.592.218,89	188.444.024,21	80.851.805,32	75,15
Toplam	580.763.715,67	1.026.450.393,78	445.686.678,11	76,74

Şekil 5: 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılı başında 6.050.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran ve 2024 Ocak-Haziran döneminde faiz gideri gerçekleşmemiştir.

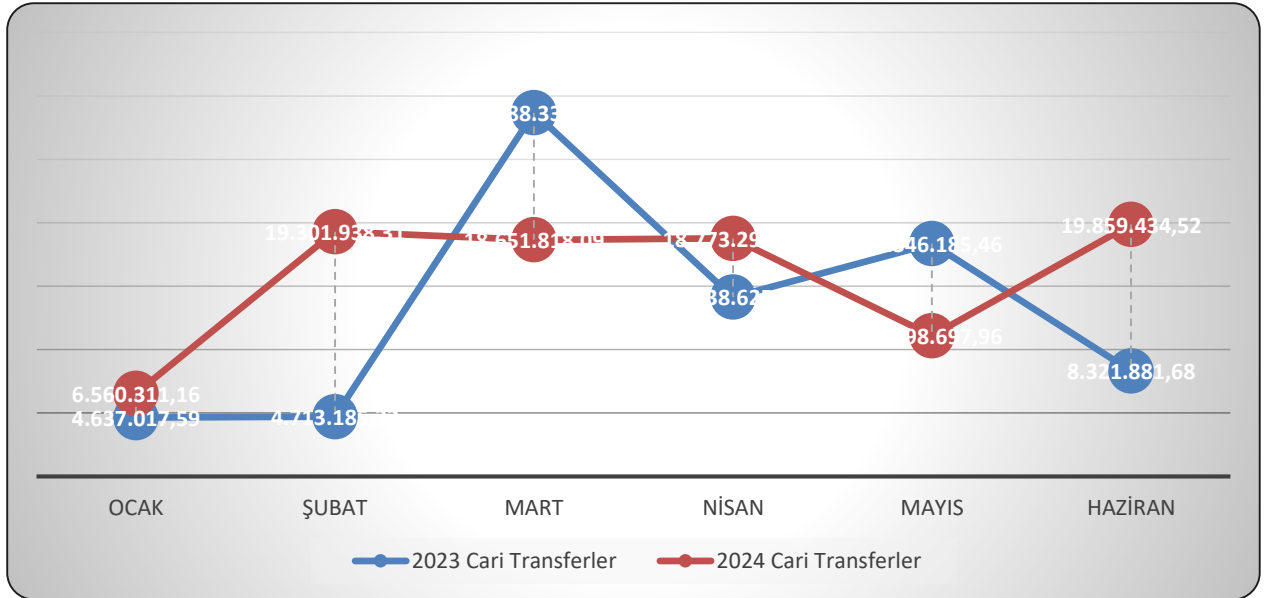
05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2024 yılı başında 233.494.747,81- TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 78.845.234,98 -TL olan Cari Transferler 2024 yılı Ocak– Haziran döneminde 15.400.257,16-TL artışla 94.245.492,14 -TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış %19,53 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-6: 2023 – 2024 Cari Transferler

Tablo 6. 2023 - 2024 Cari Transferler				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.637.017,59	6.560.311,16	1.923.293,57	41,48
Şubat	4.713.185,32	19.301.938,31	14.588.752,99	309,53
Mart	28.688.339,75	18.651.818,09	-10.036.521,66	-34,98
Nisan	14.138.625,18	18.773.292,10	4.634.666,92	32,78
Mayıs	18.346.185,46	11.098.697,96	-7.247.487,50	-39,50
Haziran	8.321.881,68	19.859.434,52	11.537.552,84	138,64
Toplam	78.845.234,98	94.245.492,14	15.400.257,16	19,53

Şekil-6: 2023 - 2024 Cari Transferler



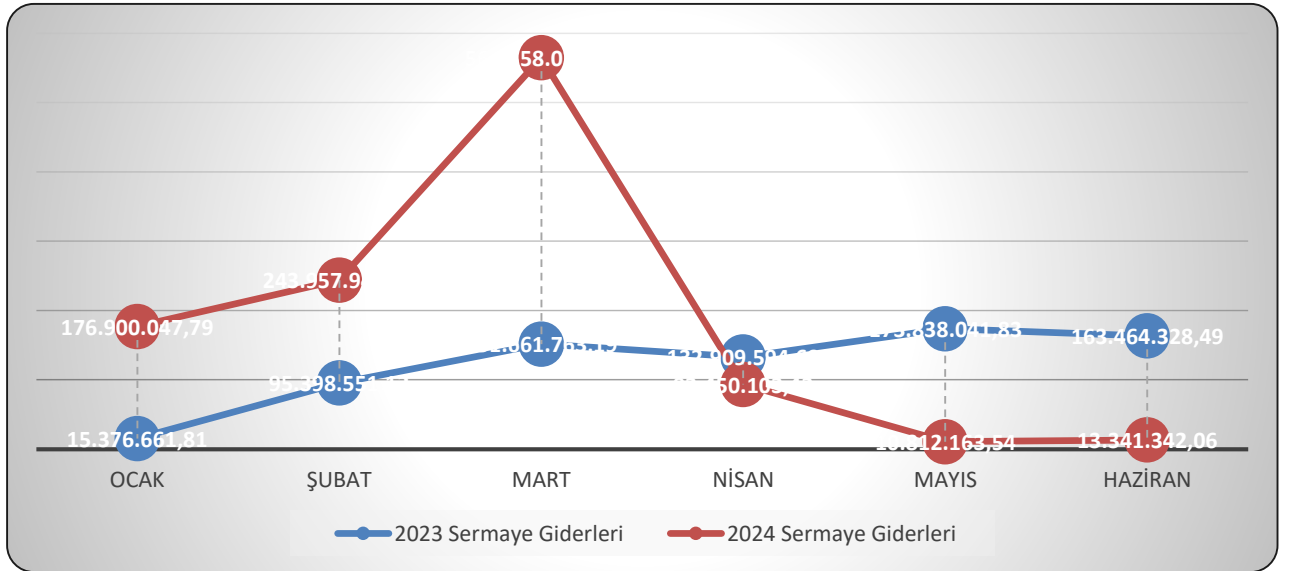
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 1.673.737.000,00 TL , geçmiş yıldan devrolan ödenek ile birlikte toplam 1.674.828.898,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 732.648.941,12.-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 370.370.690,18.-TL artışla 1.103.019.631,30-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %50,55 olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-7 ve Şekil-7 ile gösterilmiştir.

Tablo-7: 2023 - 2024 Sermaye Giderleri

Tablo 7. 2023 - 2024 Sermaye Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	15.376.661,81	176.900.047,79	161.523.385,98	1050,45
Şubat	95.398.551,12	243.957.946,85	148.559.395,73	155,73
Mart	151.661.763,19	564.558.027,63	412.896.264,44	272,25
Nisan	132.909.594,68	93.450.103,43	-39.459.491,25	-29,69
Mayıs	173.838.041,83	10.812.163,54	-163.025.878,29	-93,78
Haziran	163.464.328,49	13.341.342,06	-150.122.986,43	-91,84
Toplam	732.648.941,12	1.103.019.631,30	370.370.690,18	50,55

Şekil-7: 2023 - 2024 Yılları Sermaye Giderleri



B - BÜTÇE GELİRLERİ

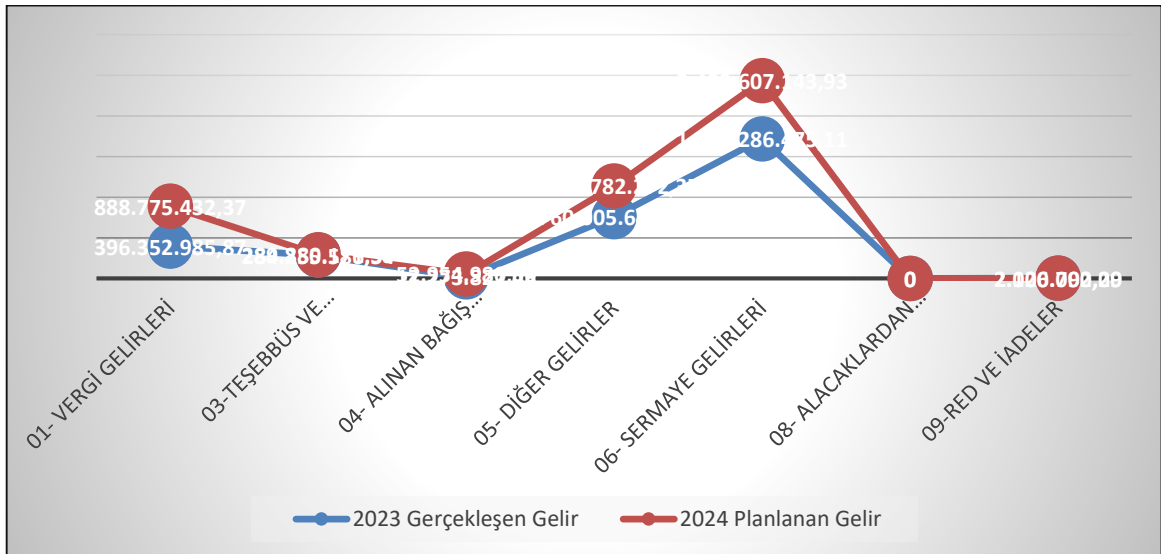
Belediyemizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 8 de gösterilmiştir.

2024 mali yılında 4.800.000,00.-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 888.775.432,37.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 289.880.171,33-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 52.954.980,00-TL Diğer gelirler 1.136.782.272,32-TL, Sermaye gelirleri 2.433.607.143,93.-TL Red ve İadeler - 2.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo-8: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023	2024	2024	Gelir Gerçekleşmeleri			
				Ocak -Haziran Dönemi		2023	2024
				Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir		
01- Vergi Gelirleri	396.352.985,87	888.775.432,37	888.775.432,37	206.351.020,90	338.900.675,64	52,06	38,13
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	284.255.586,54	289.880.171,33	289.880.171,33	74.259.179,56	131.292.189,78	26,12	45,29
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	17.273.827,48	52.954.980,00	52.954.980,00	13.578.200,00	45.393.800,00	78,61	85,72
05- Diğer Gelirler	760.005.641,64	1.136.782.272,37	1.136.782.272,37	291.551.703,44	550.140.305,27	38,36	48,39
06- Sermaye Gelirleri	1.717.286.475,11	2.433.607.143,93	2.433.607.143,93	533.745.421,52	582.499.578,54	31,08	23,94
08- Alacaklardan Tahsilat							
09-Red ve İadeler	2.126.792,29	2.000.000,00	2.000.000,00	148.827,67	551.036,27	7,00	27,55
Toplam	3.173.047.724,35	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	1.119.336.697,75	1.647.675.512,96	35,28	34,33

Şekil-8: 2023 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2024 Yılı Planlanan Gelir



➤ 2023 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 206.351.020,90.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 74.259.179,56.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 13.578.200,00-TL, Diğer gelirler 291.551.703,44-TL, Sermaye gelirleri 533.745.421,52-TL red ve iadeler 148.827,67 TL'dir

Şekil 9: 2023- 2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

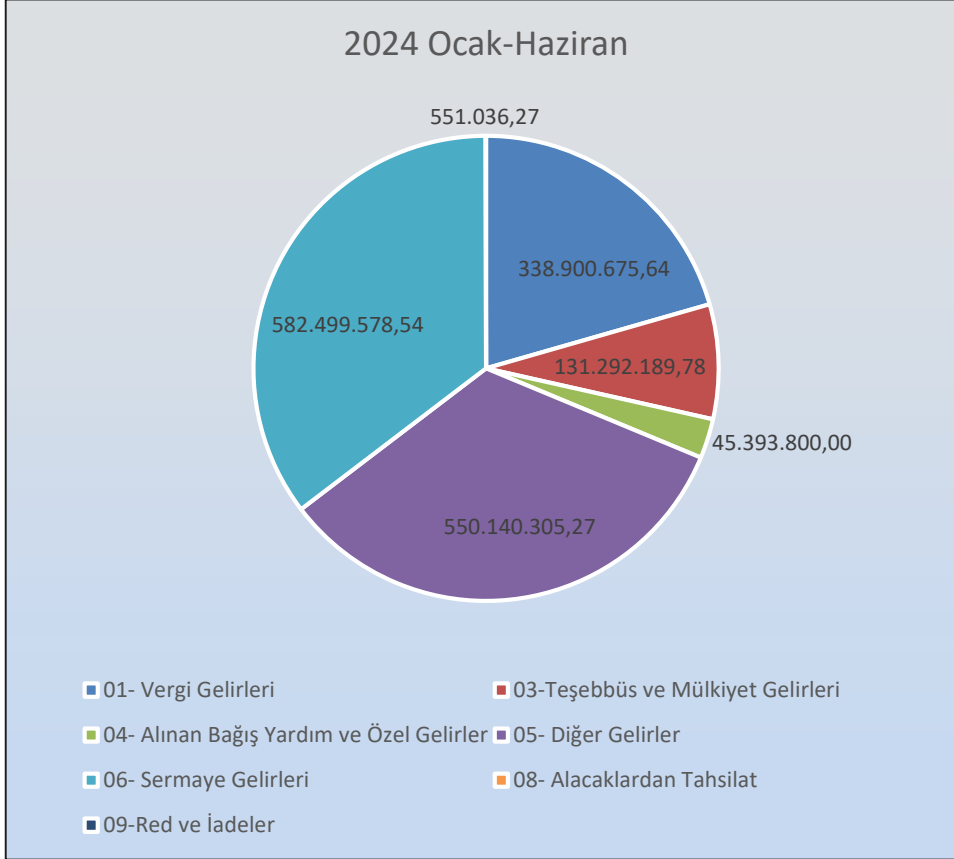


2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2023 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %35,28'dir.. 2023 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %52,06'i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 26,12'u, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %78,61'i, Diğer gelirlerin %38,36'si, Sermaye gelirlerin %31,08 'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

➤ 2024 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 338.900.675,64.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 131.292.189,78-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 45.393.800,00-TL, Diğer gelirler 550.140.305,27-TL, Sermaye gelirleri 582.499.578,54-TL red ve iadeler 551.036,27 TL'dir

Şekil 10: 2023- 2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2024 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %34,33'dir. 2024 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 38,13'u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %45,29'ü, Alınan bağış ve yardımların %85,72 sı, Diğer gelirlerin %48,39'sı, Sermaye gelirlerinin 23,94'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

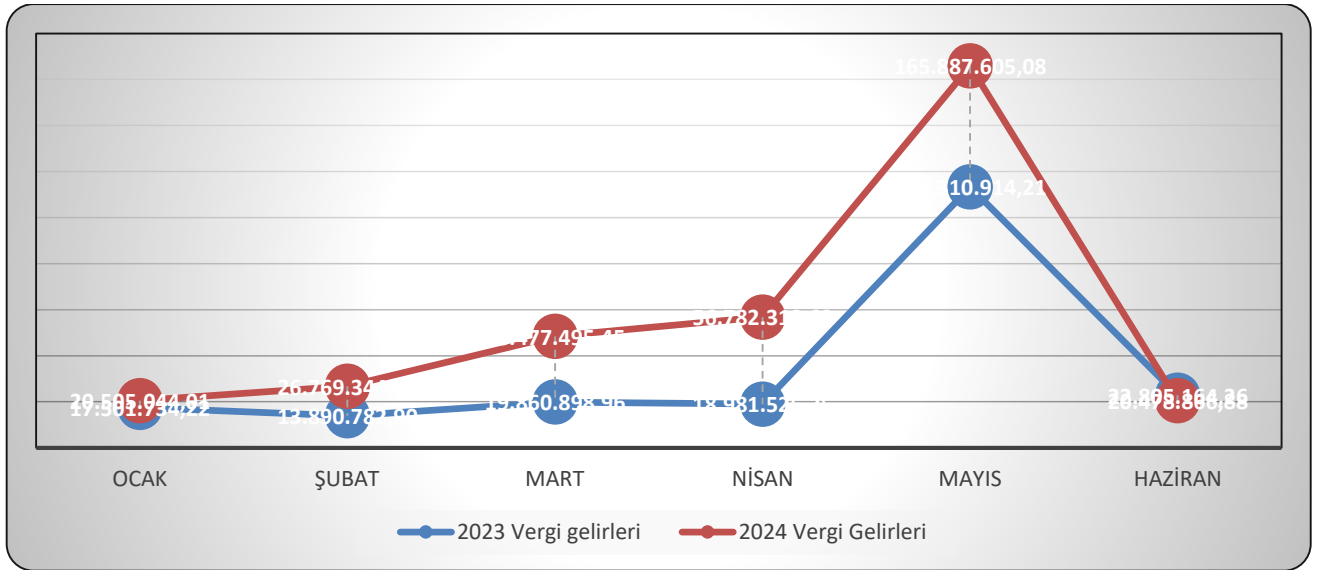
01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2023 döneminde 206.351.020,90-TL olup, Ocak-Haziran 2024 döneminde 132.549.654,74-TL artışla 338.900.675,64.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %64,24 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2023-2024 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	17.501.734,22	20.505.044,01	3.003.309,79	17,16
Şubat	13.890.782,90	26.769.344,60	12.878.561,70	92,71
Mart	19.860.898,96	48.477.495,45	28.616.596,49	144,09
Nisan	18.981.526,35	56.782.319,62	37.800.793,27	199,15
Mayıs	113.310.914,21	165.887.605,08	52.576.690,87	46,40
Haziran	22.805.164,26	20.478.866,88	-2.326.297,38	-10,20
TOPLAM	206.351.020,90	338.900.675,64	132.549.654,74	64,24

Şekil 11: 2023-2024 yılı Ocak-Haziran Vergi Gelirleri



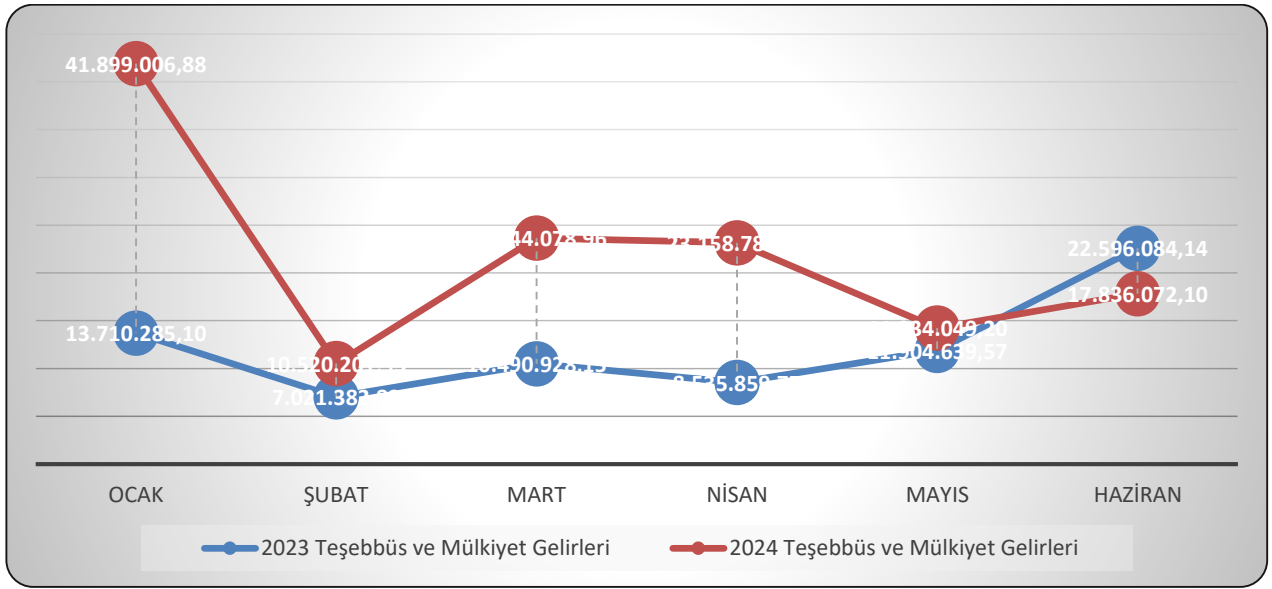
02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2023 döneminde 74.259.179,56-TL olup, Ocak-Haziran 2024 döneminde 57.033.010,22-TL artışla 131.292.189,78.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %76,80 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	13.710.285,10	41.899.006,88	28.188.721,78	205,60
Şubat	7.021.382,83	10.520.201,93	3.498.819,10	49,83
Mart	10.490.928,15	23.644.078,96	13.153.150,81	125,38
Nisan	8.535.859,77	23.158.780,71	14.622.920,94	171,31
Mayıs	11.904.639,57	14.234.049,20	2.329.409,63	19,57
Haziran	22.596.084,14	17.836.072,10	-4.760.012,04	-21,07
TOPLAM	74.259.179,56	131.292.189,78	57.033.010,22	76,80

Şekil 12: 2023-2024 yılı Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



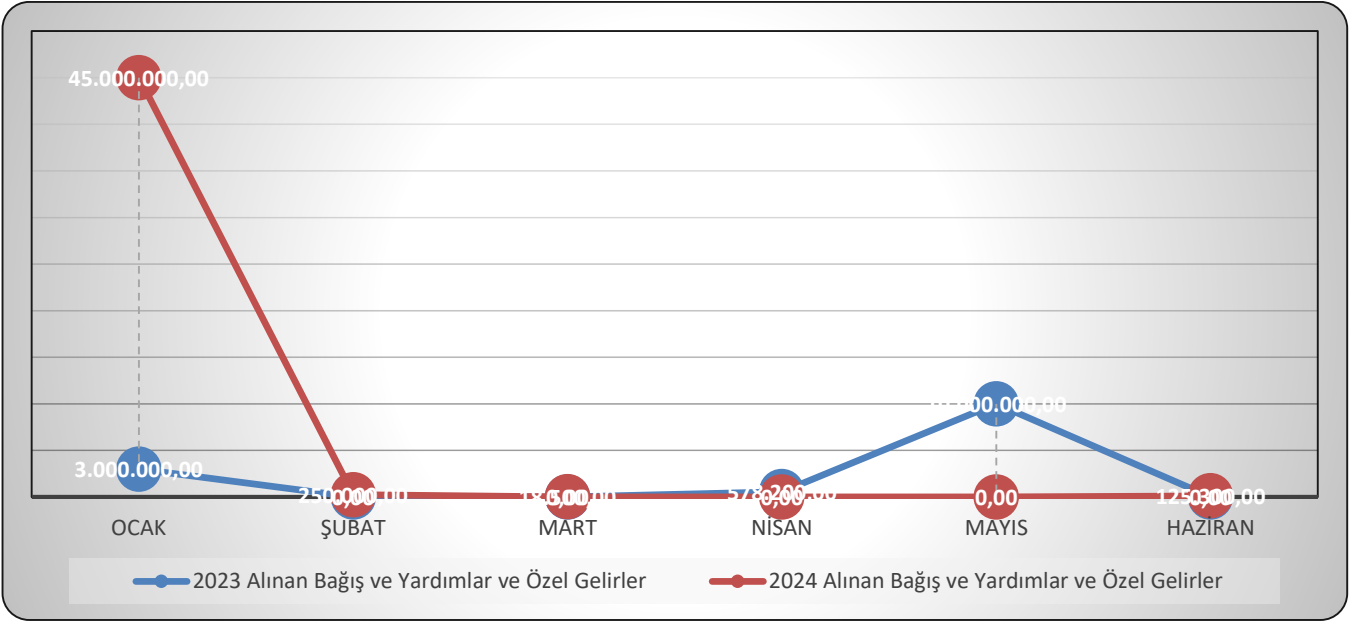
03- Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar Ocak-Haziran 2023 döneminde 13.578.200,00-TL olup, Ocak-Haziran 2024 döneminde 31.815.600,00 TL artışla 45.393.800,00.-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerindeki artış %234,31 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.000.000,00	45.000.000,00	42.000.000,00	1400,00
Şubat	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Mart	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Nisan	578.200,00	0,00	-578.200,00	-100,00
Mayıs	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-100,00
Haziran	0,00	125.300,00	125.300,00	0,00
TOPLAM	13.578.200,00	45.393.800,00	31.815.600,00	234,31

Şekil 13: 2023-2024 yılı Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar



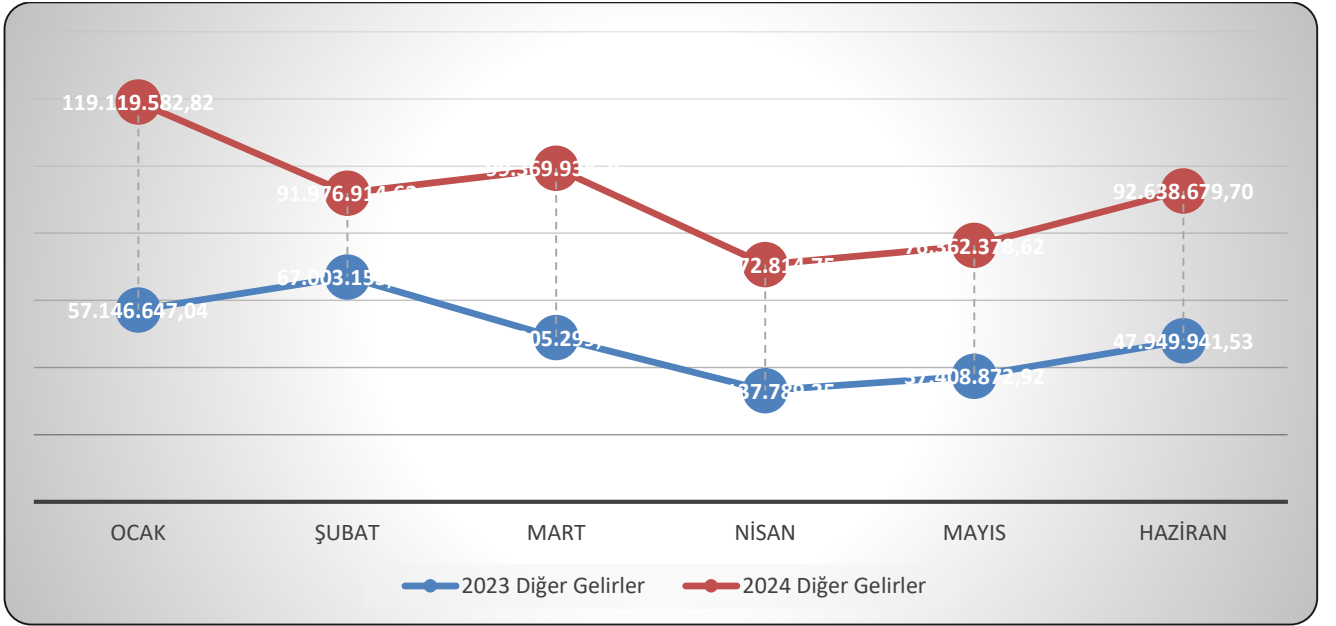
4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2023 döneminde 291.551.703,44.-TL olup, Ocak-Haziran 2024 döneminde 258.588.601,83.-TL artışla 550.140.305,27.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %88,69 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2023-2024 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	57.146.647,04	119.119.582,82	61.972.935,78	108,45
Şubat	67.003.153,63	91.976.914,62	24.973.760,99	37,27
Mart	48.905.299,07	99.369.934,76	50.464.635,69	103,19
Nisan	33.137.789,25	70.672.814,75	37.535.025,50	113,27
Mayıs	37.408.872,92	76.362.378,62	38.953.505,70	104,13
Haziran	47.949.941,53	92.638.679,70	44.688.738,17	93,20
TOPLAM	291.551.703,44	550.140.305,27	258.588.601,83	88,69

Şekil 14: 2023-2024 yılı Ocak-Haziran Diğer Gelirler



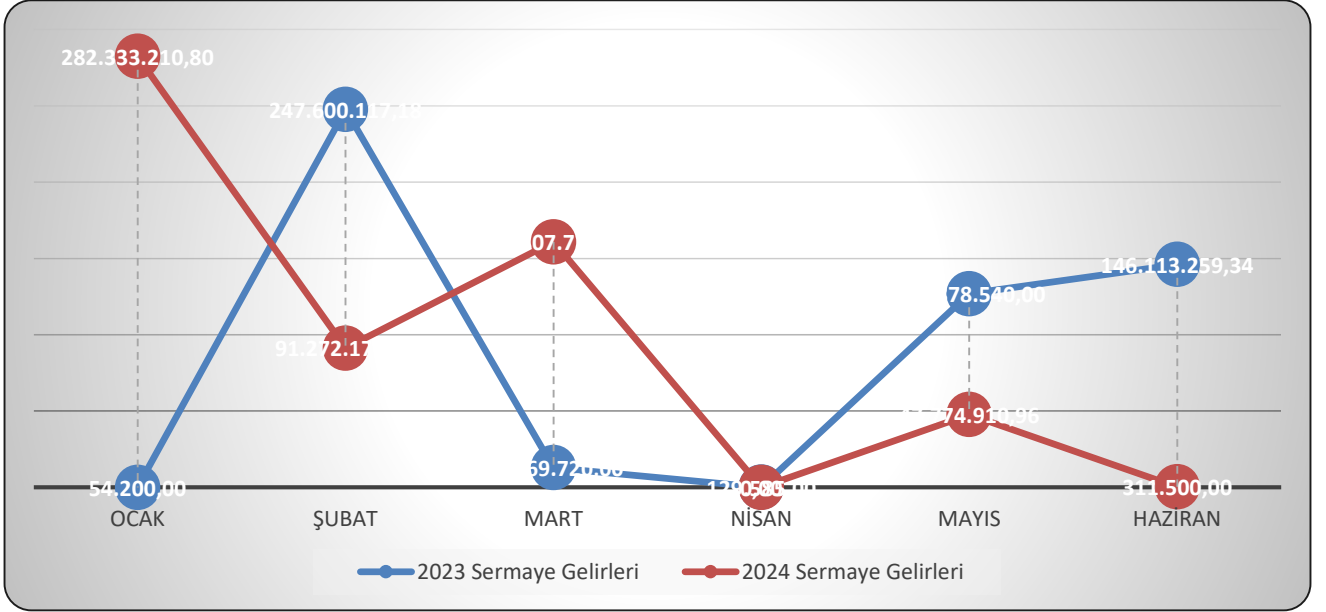
5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2023 döneminde 533.745.421,52-TL olup, Ocak-Haziran 2024 döneminde 48.754.157,02 TL artışla 582.499.578,54-TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %9,13 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2023-2024 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	54.200,00	282.333.210,80	282.279.010,80	520809,98
Şubat	247.600.117,18	91.272.178,85	-156.327.938,33	-63,14
Mart	12.969.720,00	160.807.777,93	147.838.057,93	1139,87
Nisan	129.585,00	0,00	-129.585,00	-100,00
Mayıs	126.878.540,00	47.774.910,96	-79.103.629,04	-62,35
Haziran	146.113.259,34	311.500,00	-145.801.759,34	-99,79
TOPLAM	533.745.421,52	582.499.578,54	48.754.157,02	9,13

Şekil 15: 2023-2024 yılı Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri



C. FİNANSMAN

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 2.378.169.579,95 TL, toplam gelir 1.647.675.512,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 730.494.066,99 TL bir bütçe açığı oluşmuştur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

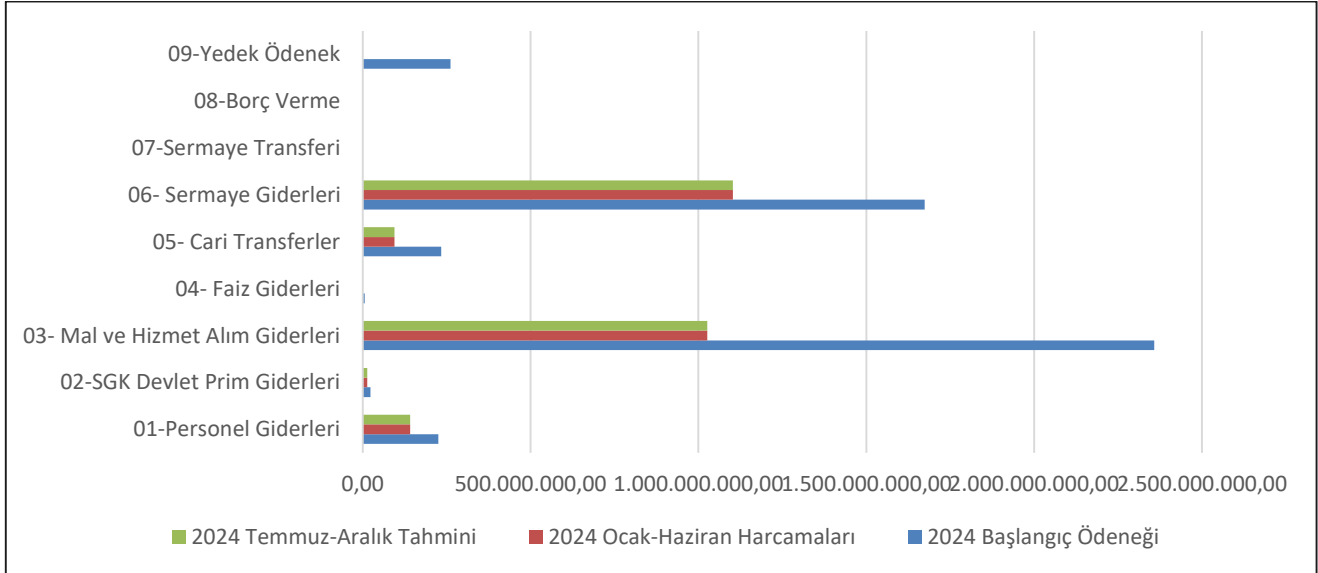
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki Tablo 14 ve Grafik 16 ile gösterilmiştir.

Tablo 14: 2024 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2024 Temmuz- Aralık Gider Tahmini

Bütçe Tertibi	2024	2024	2024	2024	2024	Artış Oranı
	Geçen yıldan devrolan ödenek	Başlangıç Ödeneği	Toplam Bütçe	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz Aralık Tahmini	
01-Personel Giderleri		225.103.711,34	225.103.711,34	141.178.468,48	141.178.468,48	125,43
02-SGK Devlet Prim Giderleri		22.932.128,86	22.932.128,86	13.275.594,25	13.275.594,25	115,78
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.310.347,15	2.357.494.580,06	2.370.804.927,21	1.026.450.393,78	1.026.450.393,78	86,59
04- Faiz Giderleri		6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler		233.494.747,81	233.494.747,81	94.245.492,14	94.245.492,14	80,73
06- Sermaye Giderleri	1.091.898,00	1.673.737.000,00	1.674.828.898,00	1.103.019.631,30	1.103.019.631,30	131,72
07-Sermaye Transferi			0,00			0,00
08-Borç Verme			0,00			
09-Yedek Ödenek		261.187.831,93	261.187.831,93			0,00
Toplam	14.402.245,15	4.780.000.000,00	4.794.402.245,15	2.378.169.579,95	2.378.169.579,95	99,21

Şekil 16: 2024 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri , Temmuz – Aralık Gider Tahmini



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 141.178.468,48.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 141.178.468,48-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı Personel Gideri Bütçe Ödeneğinin %125,43'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 13.275.594,25-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 13.275.594,25 -TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçe ödeneğinin % 115,78'si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.026.450.393,78.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.026.450.393,78 ..-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneğinin % 86,59 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 0,00 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2024 yılı Faiz Giderleri Bütçe Ödeneğinin %0,00 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 94.245.492,14 -TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 94.245.492,14 .-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı Cari Transferler Bütçe Ödeneğinin % 80,73 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.103.019.631,30.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 1.103.019.631,30.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneğinin %131,72 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 15: 2024 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri, 2024 Temmuz- Aralık Gelir Tahmini

Gelir Ekonomik Kod	2024 Başlangıç Ödeneği	2024		Ocak-Haziran Tahsilatı	Temmuz Aralık Tahsilatı	Artış oranı
		Ek Bütçe	Toplam Bütçe			
01- Vergi Gelirleri	888.775.432,37		888.775.432,37	338.900.675,64	338.900.675,64	76,26
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.880.171,33		289.880.171,33	131.292.189,78	131.292.189,78	90,58
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	52.954.980,00		52.954.980,00	45.393.800,00	45.393.800,00	171,44
05- Diğer Gelirler	1.136.782.272,37		1.136.782.272,37	550.140.305,27	550.140.305,27	96,79
06- Sermaye Gelirleri	2.433.607.143,93		2.433.607.143,93	582.499.578,54	582.499.578,54	47,87
08- Alacaklardan Tahsilat						
09-Red ve İadeler	2.000.000,00		2.000.000,00	551.036,27	551.036,27	55,10
Toplam	4.800.000.000,00	0,00	4.800.000.000,00	1.647.675.512,96	1.647.675.512,96	68,65

C. FİNANSMAN

2024 yılı Toplam Bütçeye göre gelirin %68,65 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.

444 30 00

eyupsultan.bel.tr



facebook.com/eyupsultanbelediyesi



twitter.com/eyupbelediyesi



youtube.com/eyupsultanbelediyesi



instagram.com/eyupbelediyesi/

