



**BEYKOZ  
BELEDİYESİ**

# **2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL

İÇİNDEKİLER	1
SUNUŞ	2
<b>I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	3
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 Gideri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	16
<b>II-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	17
<b>III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	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	20
7- Sermaye Transferleri	20
B. Bütçe Gelirleri	20
<b>IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	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 Temmuz ayı içinde kamuoyuna 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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarını devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu rapor ile halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle Belediyemizin 2014 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Yücel ÇELİKBİLEK**  
**Belediye Başkanı**

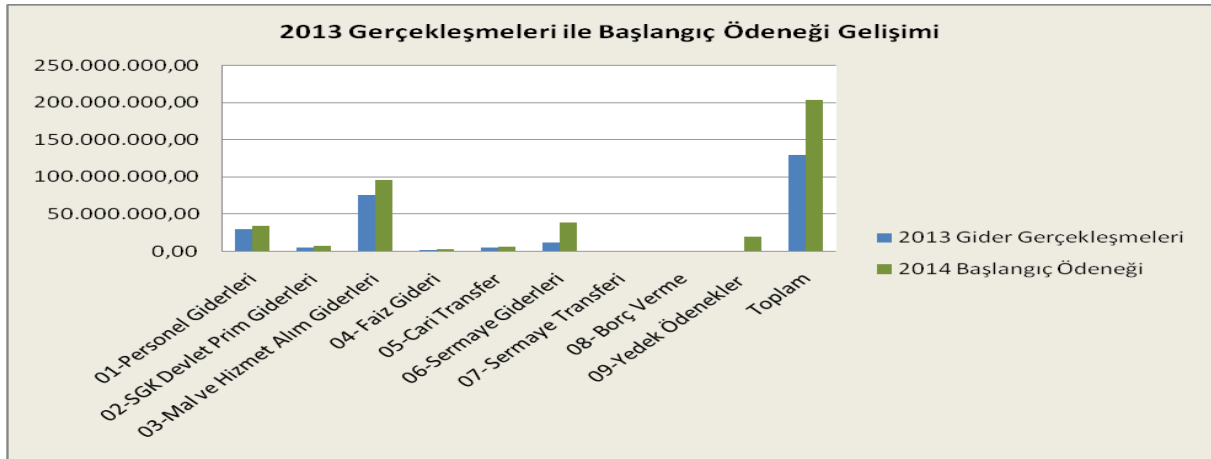
## I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 203.000.000,00- TL ödenek ayrılmış ve Belediye Meclisimizin 07.05.2014 tarih ve 2014/63 sayılı kararı ile 44.000.000,00-TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2013 yılında 128.895.969,97-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %57,49 artış olmuştur.

Tablo 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2013	2014	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	29.542.027,93	33.872.000,00	14,66%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.863.559,84	6.812.000,00	40,06%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.753.672,42	95.483.000,00	26,04%
04- Faiz Gideri	1.584.669,78	2.759.000,00	74,11%
05-Cari Transfer	4.920.066,14	6.000.000,00	21,95%
06-Sermaye Giderleri	12.231.973,86	38.784.000,00	217,07%
07- Sermaye Transferi	0,00	4.000,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	19.286.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>128.895.969,97</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>57,49%</b>

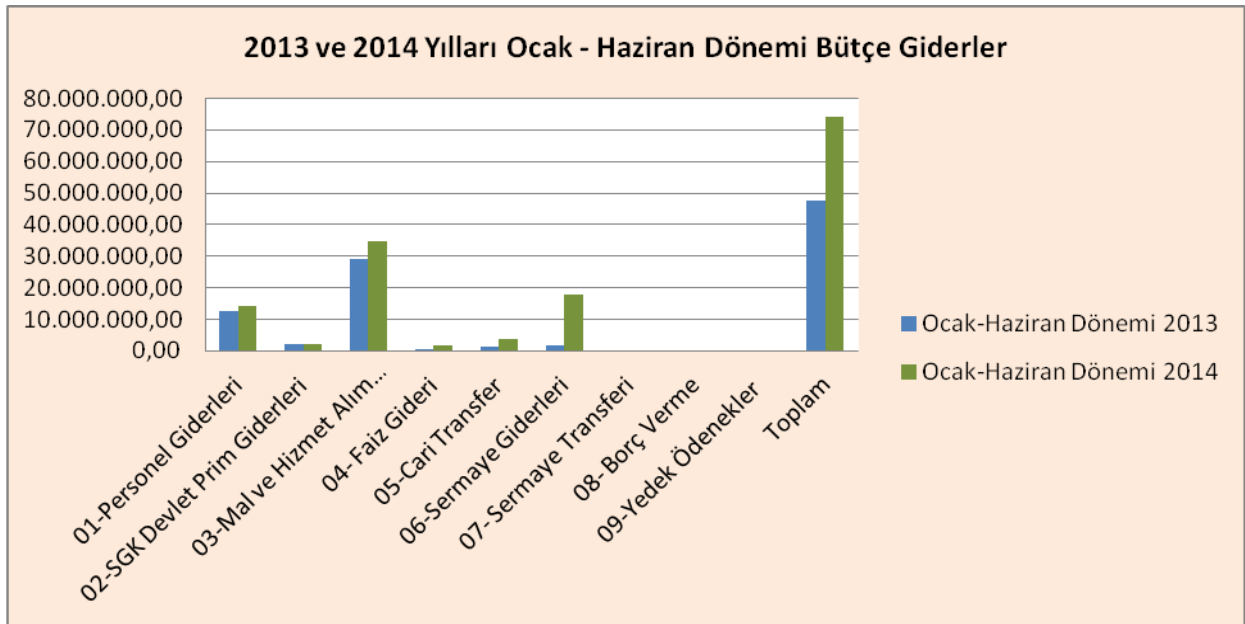


2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 47.745.663,70- TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %37,04 TL'si, Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 74.264.809,60.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,07 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde

%55,54 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2013 Gerçekleşen Gider	2014 Başlangıç Ödeneği	2014 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
				2013	2014	2013	2014	
01-Personel Giderleri	29.542.027,93	33.872.000,00	33.872.000,00	12.763.352,15	14.143.276,54	43,20	41,76	10,81
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.863.559,84	6.812.000,00	6.812.000,00	2.107.240,38	2.288.494,81	43,33	33,60	8,60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.753.672,42	95.483.000,00	95.483.000,00	29.006.175,94	34.713.774,86	38,29	36,36	19,68
04- Faiz Gideri	1.584.669,78	2.759.000,00	2.759.000,00	692.036,35	1.605.886,40	43,67	58,21	132,05
05-Cari Transfer	4.920.066,14	6.000.000,00	6.000.000,00	1.528.707,01	3.653.812,61	31,07	60,90	139,01
06-Sermaye Giderleri	12.231.973,86	38.784.000,00	78.784.000,00	1.648.151,87	17.859.564,38	13,47	22,67	983,61
07- Sermaye Transferi	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	19.286.000,00	23.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>128.895.969,97</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>247.000.000,00</b>	<b>47.745.663,70</b>	<b>74.264.809,60</b>	<b>37,04</b>	<b>30,07</b>	<b>55,54</b>

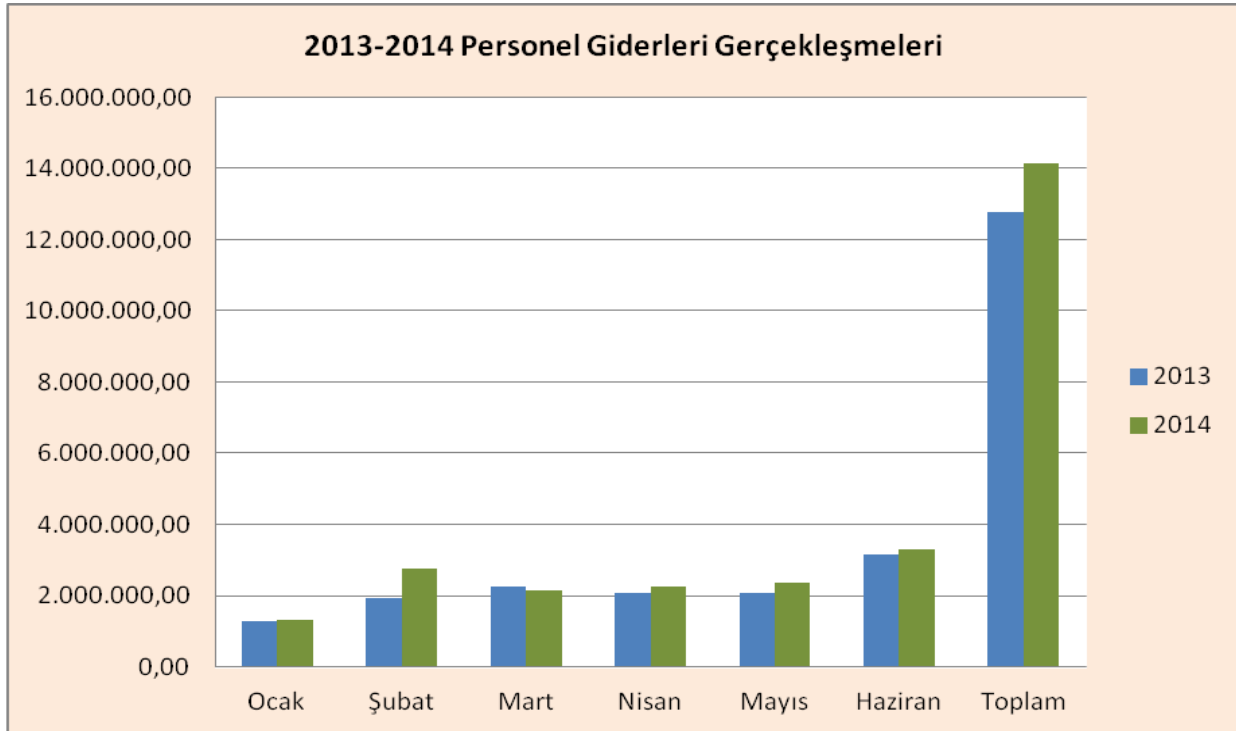


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 33.872.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.763.352,15-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.379.924,39-TL artışla 14.143.276,54 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %10,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.267.021,85	1.311.127,48	44.105,63	3,48%
Şubat	1.915.194,99	2.762.746,97	847.551,98	44,25%
Mart	2.260.892,19	2.153.460,03	-107.432,16	-4,75%
Nisan	2.057.330,29	2.240.195,78	182.865,49	8,89%
Mayıs	2.091.384,24	2.368.468,69	277.084,45	13,25%
Haziran	3.171.528,59	3.307.277,59	135.749,00	4,28%
<b>Toplam</b>	<b>12.763.352,15</b>	<b>14.143.276,54</b>	<b>1.379.924,39</b>	<b>10,81%</b>



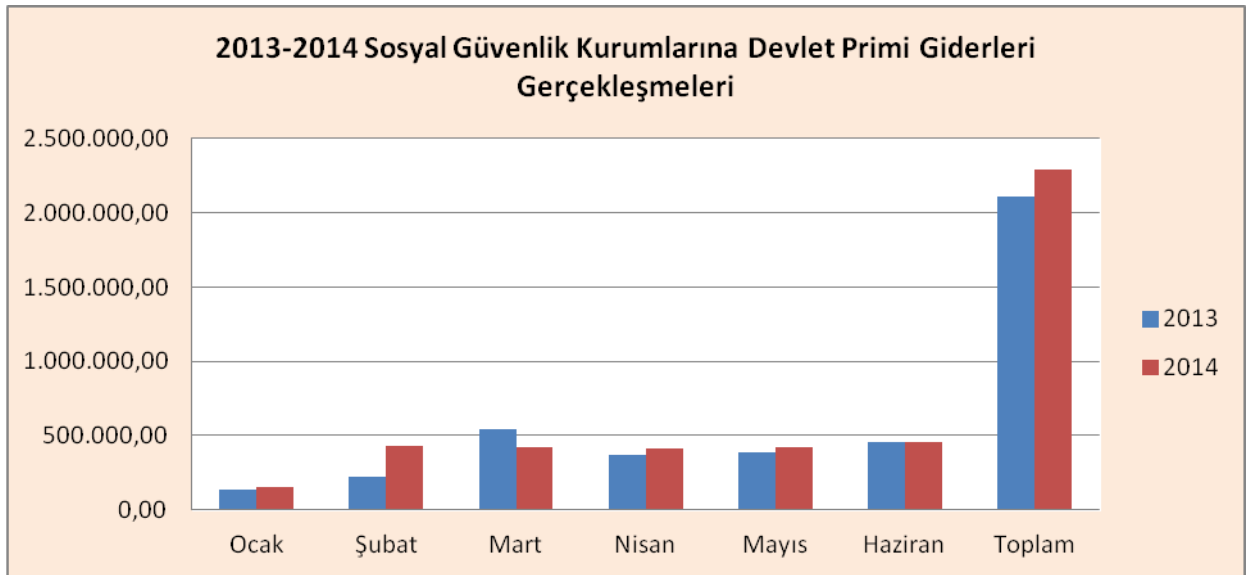
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 6.812.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.107.240,38-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 181.254,43 TL artışla 2.288.494,81 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %8,60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	132.841,75	155.104,90	22.263,15	16,76%
Şubat	221.935,96	425.138,49	203.202,53	91,56%
Mart	545.877,30	416.614,64	-129.262,66	-23,68%
Nisan	369.815,51	412.446,45	42.630,94	11,53%
Mayıs	384.696,02	424.415,62	39.719,60	10,32%
Haziran	452.073,84	454.774,71	2.700,87	0,60%
<b>Toplam</b>	<b>2.107.240,38</b>	<b>2.288.494,81</b>	<b>181.254,43</b>	<b>8,60%</b>

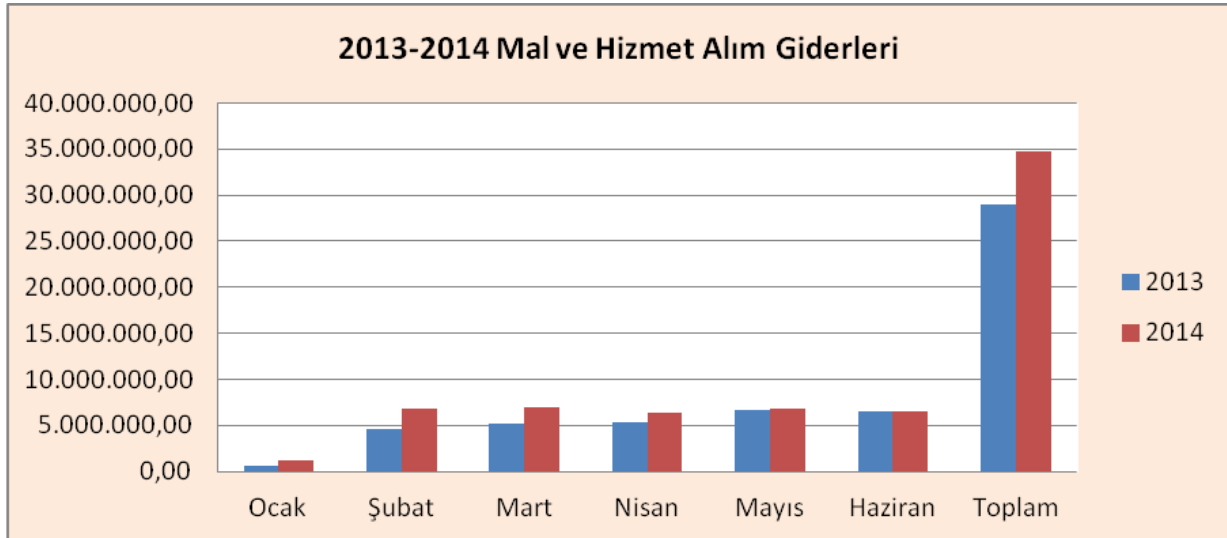


### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 95.483.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.006.175,94-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.707.598,92.-TL artışla 34.713.774,86-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 19,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	562.143,37	1.153.903,94	591.760,57	105,27
Şubat	4.661.186,18	6.777.003,92	2.115.817,74	45,39
Mart	5.250.400,64	6.928.965,25	1.678.564,61	31,97
Nisan	5.389.728,20	6.410.202,83	1.020.474,63	18,93
Mayıs	6.611.281,31	6.881.132,56	269.851,25	4,08
Haziran	6.531.436,24	6.562.566,36	31.130,12	0,48
Toplam	<b>29.006.175,94</b>	<b>34.713.774,86</b>	<b>5.707.598,92</b>	<b>19,68</b>



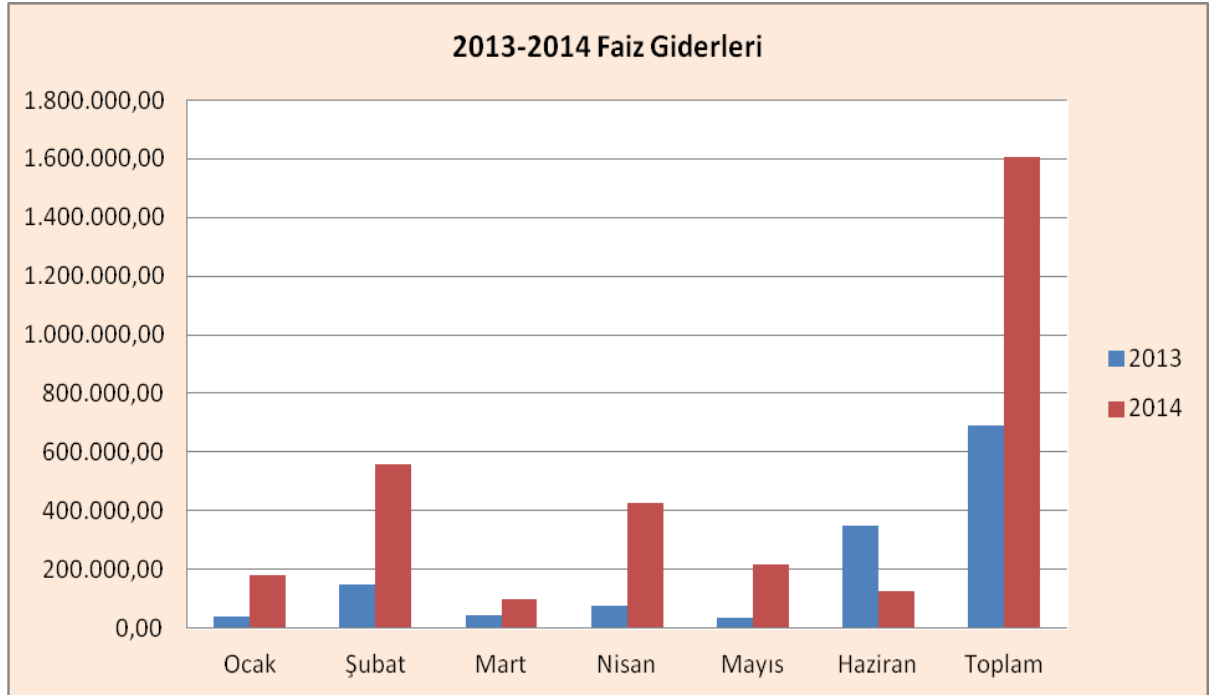


#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2014 yılı başında 2.759.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 692.036,35-TL olan faiz gideri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 913.850,05 TL artışla 1.605.886,40-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 132,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2013 - 2014 Faiz Gideri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	40.612,30	181.488,98	140.876,68	346,88
Şubat	149.437,42	558.834,79	409.397,37	273,96
Mart	44.669,55	100.277,27	55.607,72	124,49
Nisan	73.654,12	426.666,80	353.012,68	479,28
Mayıs	35.452,80	214.547,71	179.094,91	505,16
Haziran	348.210,16	124.070,85	-224.139,31	-64,37
Toplam	<b>692.036,35</b>	<b>1.605.886,40</b>	<b>913.850,05</b>	<b>132,05</b>

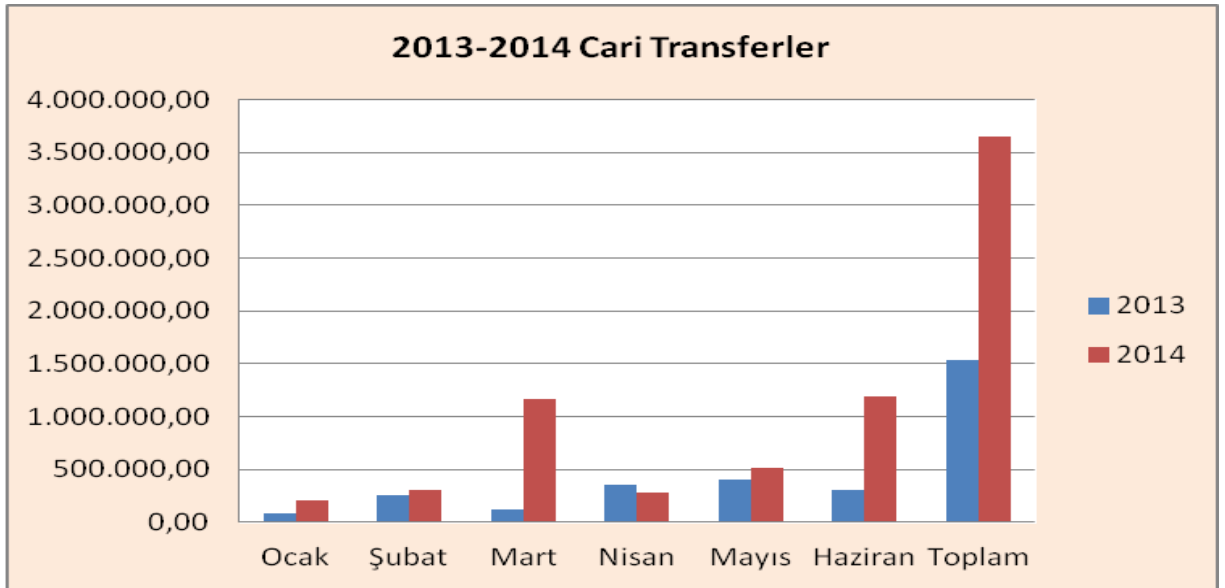


## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 6.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.528.707,01.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.125.105,60.-TL artışla 3.653.812,61-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %139,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2013 - 2014 Cari Transferler

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	86.616,71	210.771,68	124.154,97	143,34
Şubat	250.583,44	306.674,46	56.091,02	22,38
Mart	126.384,18	1.161.597,10	1.035.212,92	819,10
Nisan	357.072,42	276.559,86	-80.512,56	-22,55
Mayıs	405.854,17	507.873,64	102.019,47	25,14
Haziran	302.196,09	1.190.335,87	888.139,78	293,90
Toplam	<b>1.528.707,01</b>	<b>3.653.812,61</b>	<b>2.125.105,60</b>	<b>139,01</b>

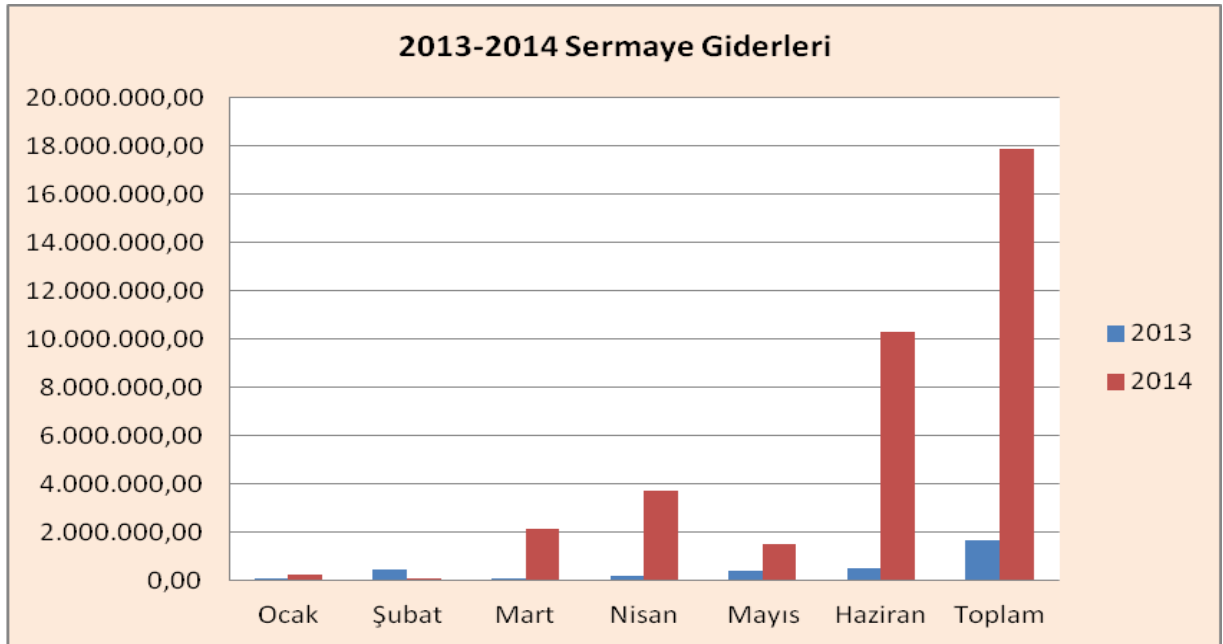


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 38.784.000,00-TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 07.05.2014 tarih ve 2014/63 sayılı kararı ile 40.000.000,00-TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.648.151,87-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.211.412,51-TL artışla 17.859.564,38-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %983,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2013- 2014 Sermaye Giderleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	84.960,00	221.434,13	136.474,13	160,63
Şubat	432.430,71	5.074,00	-427.356,71	-98,83
Mart	50.863,90	2.115.334,63	2.064.470,73	4.058,81
Nisan	193.678,43	3.716.070,15	3.522.391,72	1.818,68
Mayıs	388.269,60	1.504.569,90	1.116.300,30	287,51
Haziran	497.949,23	10.297.081,57	9.799.132,34	1.967,90
Toplam	<b>1.648.151,87</b>	<b>17.859.564,38</b>	<b>16.211.412,51</b>	<b>983,61</b>



## **07. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2014 yılı başında 4.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 ve 2014 yılı Ocak–Haziran dönemlerinde harcama yapılmamıştır.

## **08. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 19.286.000,00-TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 07.05.2014 tarih ve 2014/63 sayılı kararı ile 4.000.000,00-TL ek ödenek ilave edilmiştir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 mali yılında ek ödenek dahil 247.000.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 72.893.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 7.910.000,00-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 900.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 71.315.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 94.005.000,00-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -23.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

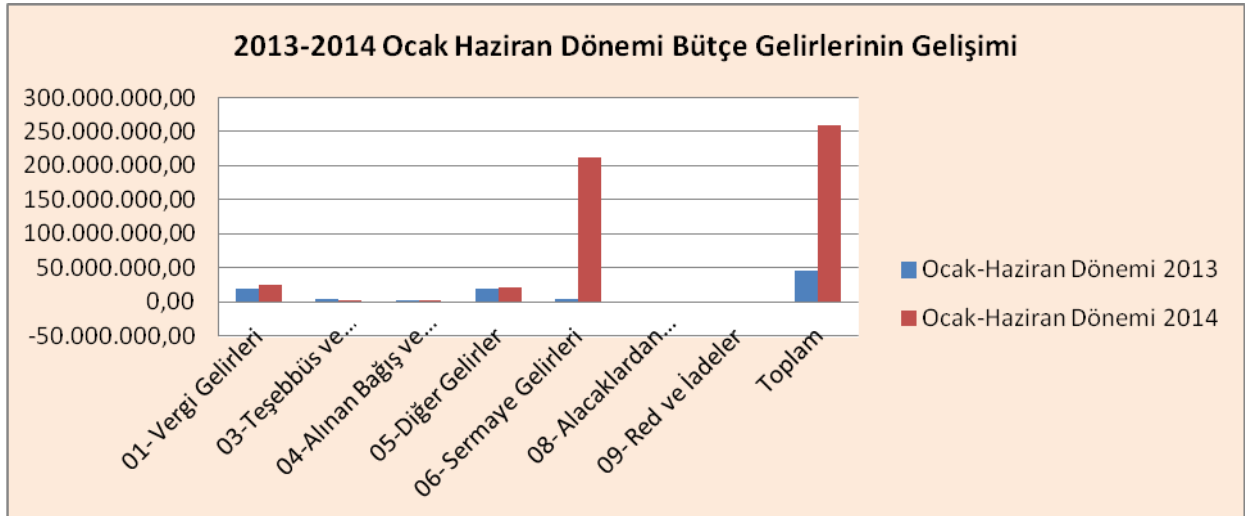
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 46.105.209,90-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 20.122.146,82.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 3.257.585,64 –TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 146.675,00-TL, Diğer Gelirler 19.342.499,54-TL, Sermaye gelirleri olarak 3.578.880,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -342.577,10-TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %57,50’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 79,38’lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 64,79’u, Diğer gelirlerin % 43,51’i, Sermaye Gelirlerinin %29,07’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %31,60 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %104,88’dir ve 259.056.142,91-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 33,76’sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 10,36’sı, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %67,76’sı Diğer Gelirlerin % 30,54’ü, Sermaye Gelirlerinin ise % 224,73’ü gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise %51,17’dir.

Tablo 09. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

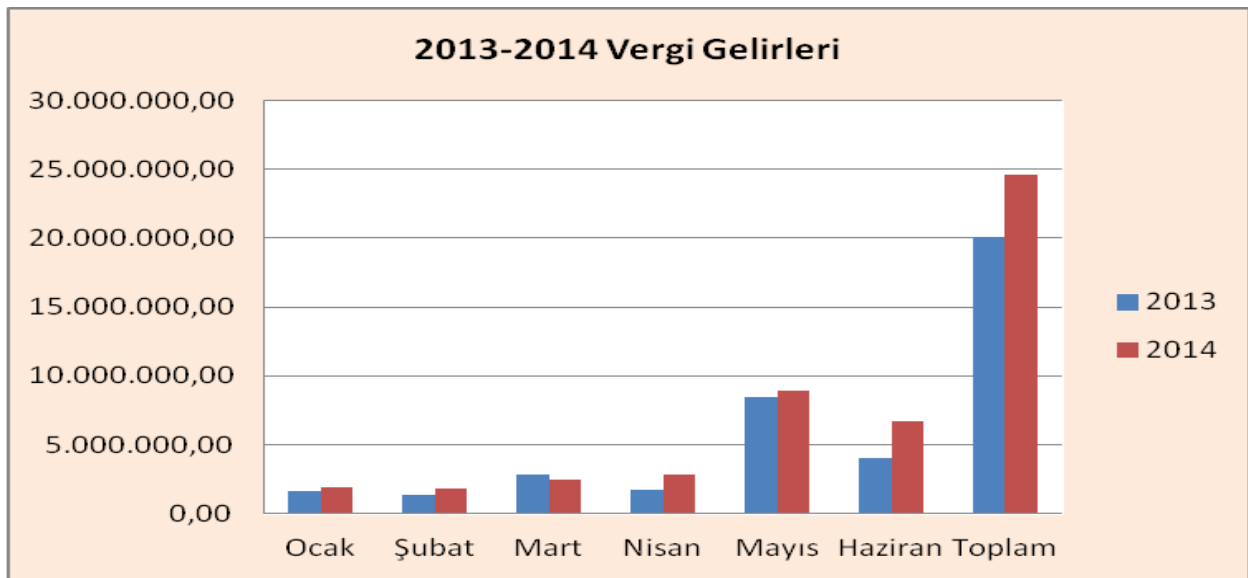
Gelir Ekonomik Kod	2013 Gerçekleşen Gelir	2014 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01- Vergi Gelirleri	34.993.128,64	72.893.000,00	20.122.146,82	24.608.221,00	57,50	33,76	-41,29
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.103.708,77	7.910.000,00	3.257.585,64	819.164,58	79,38	10,36	-86,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	226.375,00	900.000,00	146.675,00	609.812,93	64,79	67,76	4,57
05-Diğer Gelirler	44.455.818,68	71.315.000,00	19.342.499,54	21.777.278,01	43,51	30,54	-29,82
06- Sermaye Gelirleri	12.311.458,30	94.005.000,00	3.578.880,00	211.253.436,39	29,07	224,73	673,06
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-1.083.977,99	-23.000,00	-342.577,10	-11.770,00	31,60	51,17	61,92
<b>Toplam</b>	<b>95.006.511,40</b>	<b>247.000.000,00</b>	<b>46.105.209,90</b>	<b>259.056.142,91</b>	<b>48,53</b>	<b>104,88</b>	<b>116,12</b>



2014 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

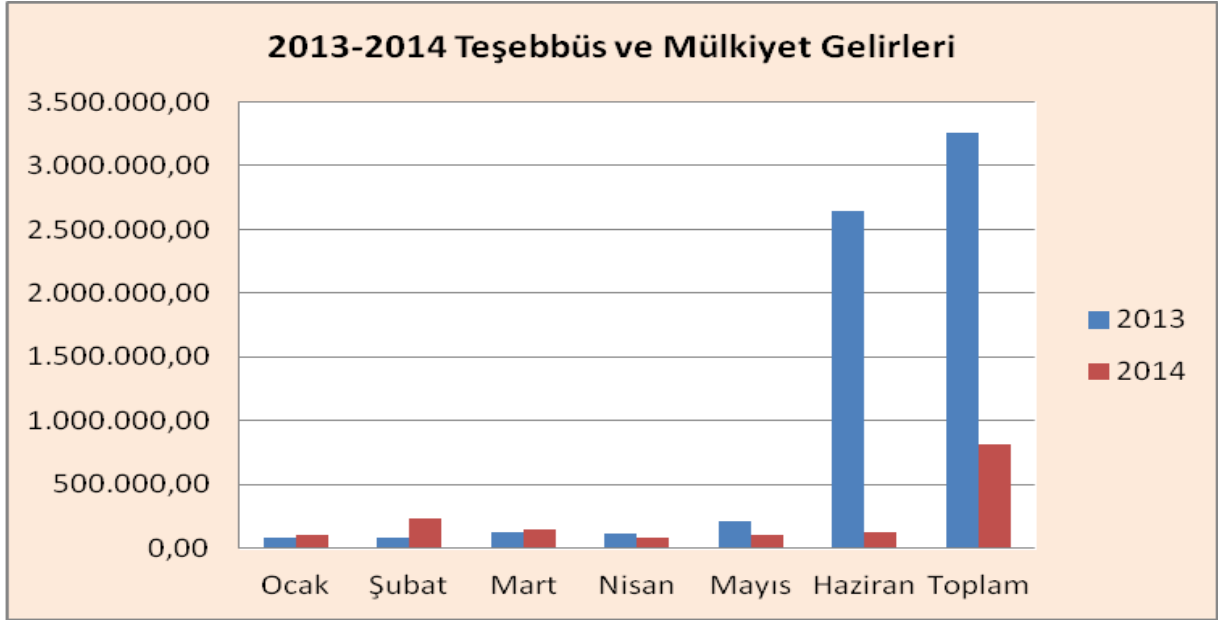
Tablo 10. 2013- 2014 Vergi Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.650.975,51	1.911.147,43	260.171,92	15,76
Şubat	1.351.939,53	1.844.008,22	492.068,69	36,40
Mart	2.808.118,96	2.427.501,70	-380.617,26	-13,55
Nisan	1.748.458,73	2.859.609,72	1.111.150,99	63,55
Mayıs	8.489.285,91	8.886.995,04	397.709,13	4,68
Haziran	4.073.368,18	6.678.958,89	2.605.590,71	63,97
<b>Toplam</b>	<b>20.122.146,82</b>	<b>24.608.221,00</b>	<b>4.486.074,18</b>	<b>22,29</b>



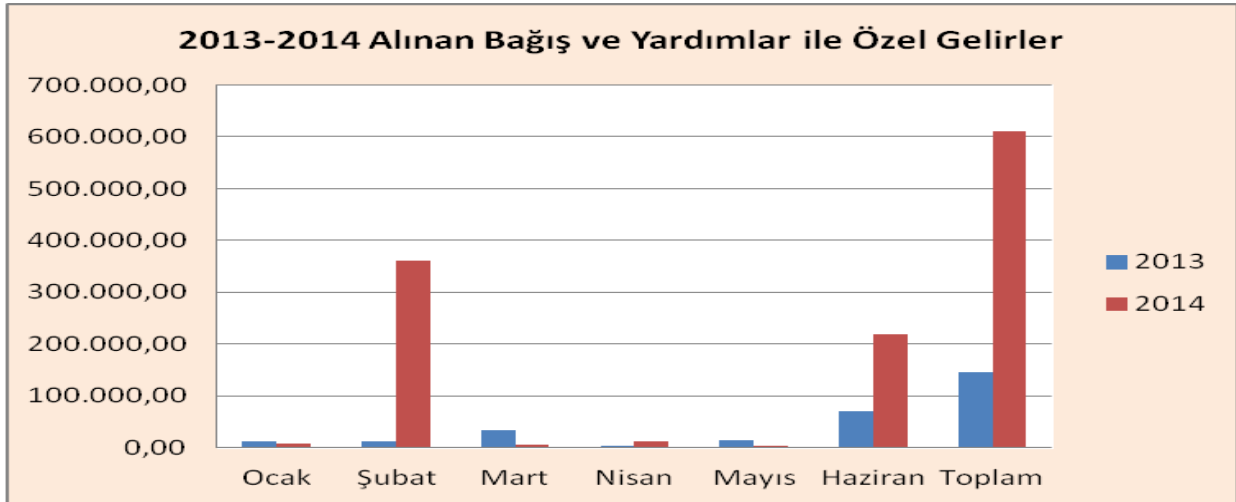
Tablo 11. 2013- 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	84.920,07	109.944,69	25.024,62	29,47
Şubat	86.253,16	233.730,17	147.477,01	170,98
Mart	122.159,60	150.800,61	28.641,01	23,45
Nisan	114.128,17	84.854,98	-29.273,19	-25,65
Mayıs	209.063,04	108.867,92	-100.195,12	-47,93
Haziran	2.641.061,60	130.966,21	-2.510.095,39	-95,04
<b>Toplam</b>	<b>3.257.585,64</b>	<b>819.164,58</b>	<b>-2.438.421,06</b>	<b>-74,85</b>



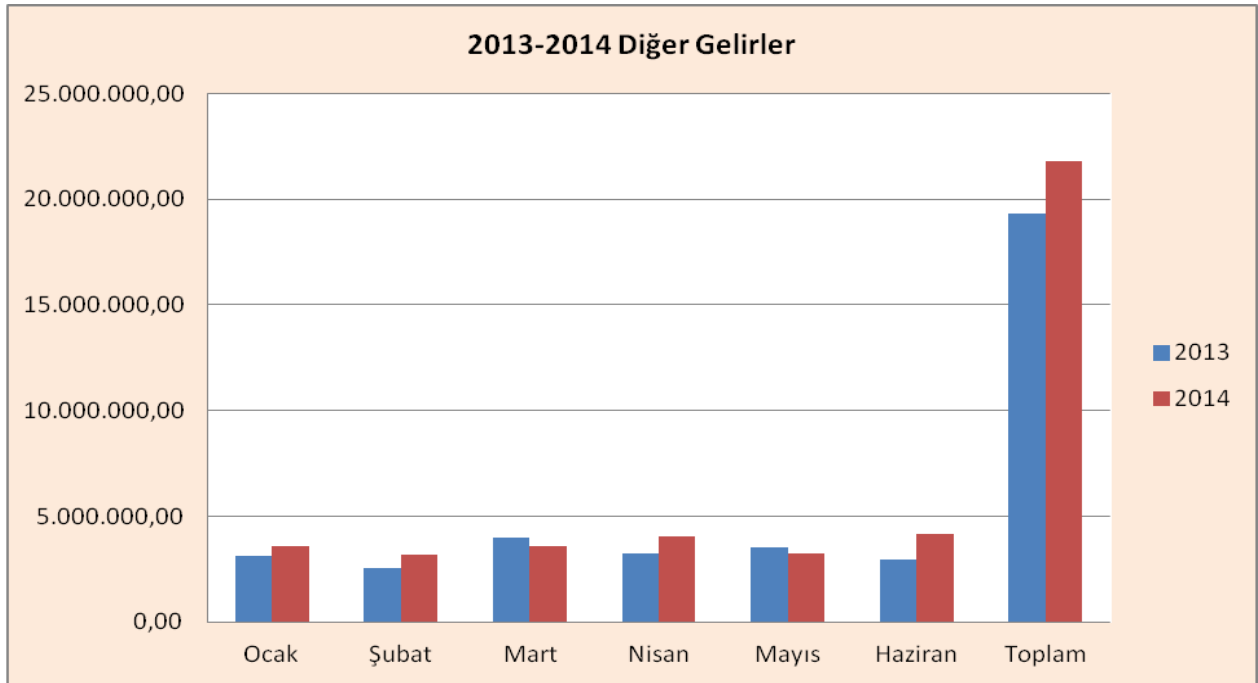
Tablo 12. 2013- 2014 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.500,00	8.000,00	-3.500,00	-30,43
Şubat	13.050,00	360.586,44	347.536,44	2.663,11
Mart	34.875,00	6.500,00	-28.375,00	-81,36
Nisan	3.200,00	11.950,00	8.750,00	273,44
Mayıs	14.450,00	3.326,59	-11.123,41	-76,98
Haziran	69.600,00	219.449,90	149.849,90	215,30
<b>Toplam</b>	<b>146.675,00</b>	<b>609.812,93</b>	<b>463.137,93</b>	<b>315,76</b>



Tablo 13. 2013- 2014 Diğer Gelirler

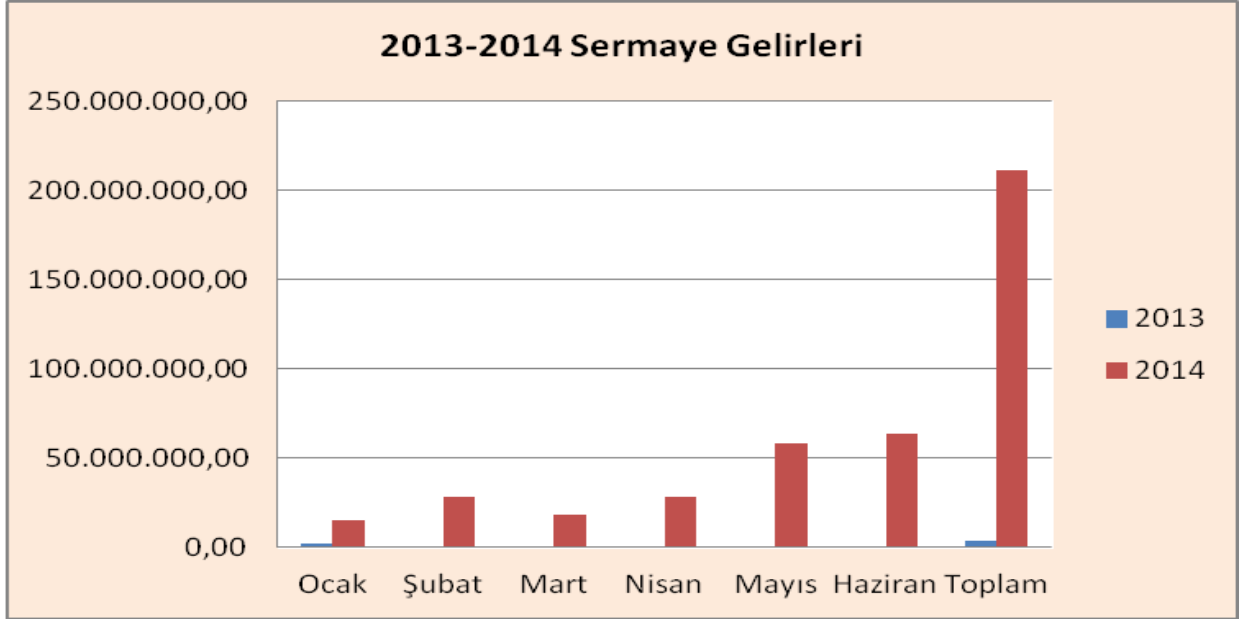
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.118.005,09	3.596.905,00	478.899,91	15,36
Şubat	2.524.994,99	3.184.868,39	659.873,40	26,13
Mart	4.006.103,20	3.558.972,36	-447.130,84	-11,16
Nisan	3.213.440,59	4.021.676,53	808.235,94	25,15
Mayıs	3.541.698,22	3.229.613,22	-312.085,00	-8,81
Haziran	2.938.257,45	4.185.242,51	1.246.985,06	42,44
<b>Toplam</b>	<b>19.342.499,54</b>	<b>21.777.278,01</b>	<b>2.434.778,47</b>	<b>12,59</b>



Tablo 14. 2013- 2014 Sermaye Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.500.000,00	15.052.220,00	12.552.220,00	502,09
Şubat	0,00	27.983.683,58	27.983.683,58	0,00
Mart	704.200,00	18.182.860,25	17.478.660,25	2.482,06
Nisan	2.557,00	28.320.643,83	28.318.086,83	1.107.473,09
Mayıs	269.203,00	58.314.528,27	58.045.325,27	21.561,92
Haziran	102.920,00	63.399.500,46	63.296.580,46	61.500,76
<b>Toplam</b>	<b>3.578.880,00</b>	<b>211.253.436,39</b>	<b>207.674.556,39</b>	<b>5.802,78</b>





### C. Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında vatandaşlarımızın mülkiyetine verilmek üzere Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından Belediyemize satışı yapılan 2/B arazilerinin alımı için gerekli tutarın 14.088.000,00-TL'si İller Bankasından tedarik edilmiş, kalan kısmı için ise Milli Emlak Daire Başkanlığı ile bir ödeme planı oluşturularak protokol yapılmıştır. 2013 mali yılında İller Bankası'na ve Bankalara borçlanılan tutardan 2014 mali yılında 4.195.900,00.-TL ana para ödemesi gerçekleştirilmiştir.

## II- OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 150 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti, Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Günlük Yemek İhtiyacının karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alınması faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.

Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı faaliyeti kapsamında 343 personel alımı yapılmıştır.

Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Temin edilmesi, Panoramik Fotoğraf Çekimi hizmetlerimiz yapılmıştır.

Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için 43 personel alımı yapılmıştır.

Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi, Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizlik hizmetleri rutin olarak yapılmıştır.

İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması işleri yapılmıştır.

Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır.

2 adet Park ve Dinlenme Alanı, 4 adet Fitness Alanları yapılmıştır.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 85 adet Araç ve İş Makinası kiralanmıştır.

Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı kapsamında 80.000 adet Belediye Faaliyet Dergisi bastırılmıştır.

Geleneksel Festival, Ramazan Programları ve Çeşitli Etkinlikler, Farklı Branşlarda Eğitici Kurslar Düzenlenmiştir.

714 Muhtaç Vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

Mobil Eğitim Aracında Bilgisayar Kursu düzenlenmiş, Çeşitli Kültür Sanat Dergisi Bastırılmıştır.

Çeşitli Kültürel Etkinlikler, Spor ve Farklı Branşlarda Yarışmalar Düzenlenmiştir.

16010 saat Farklı branşlarda eğitici kurslar verilmiştir.

2000 adet Etkinliklerin Tanıtımı ve Katılımın Arttırılmasını Sağlamak Amacı İle Kitap Alımı yapılmıştır.

Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar rutin olarak düzenlenmektedir.

120 adet Belediye Faaliyet Bülteni bastırılmıştır.

Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır.

1 adet Kamuoyu Araştırması yapılmıştır.

Duvar Yapımı, Malzeme Alımı, Kaldırım- Tretuvar Çalışması, Asfalt Kaplama ve Yama, Beton Yol, Merdiven Yapımı, Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Yapım çalışmalarımız kısmen yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Hizmet içi Eğitim tespiti için 1 adet kurum içi anket yapılmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Çalışmaları kapsamında 1 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

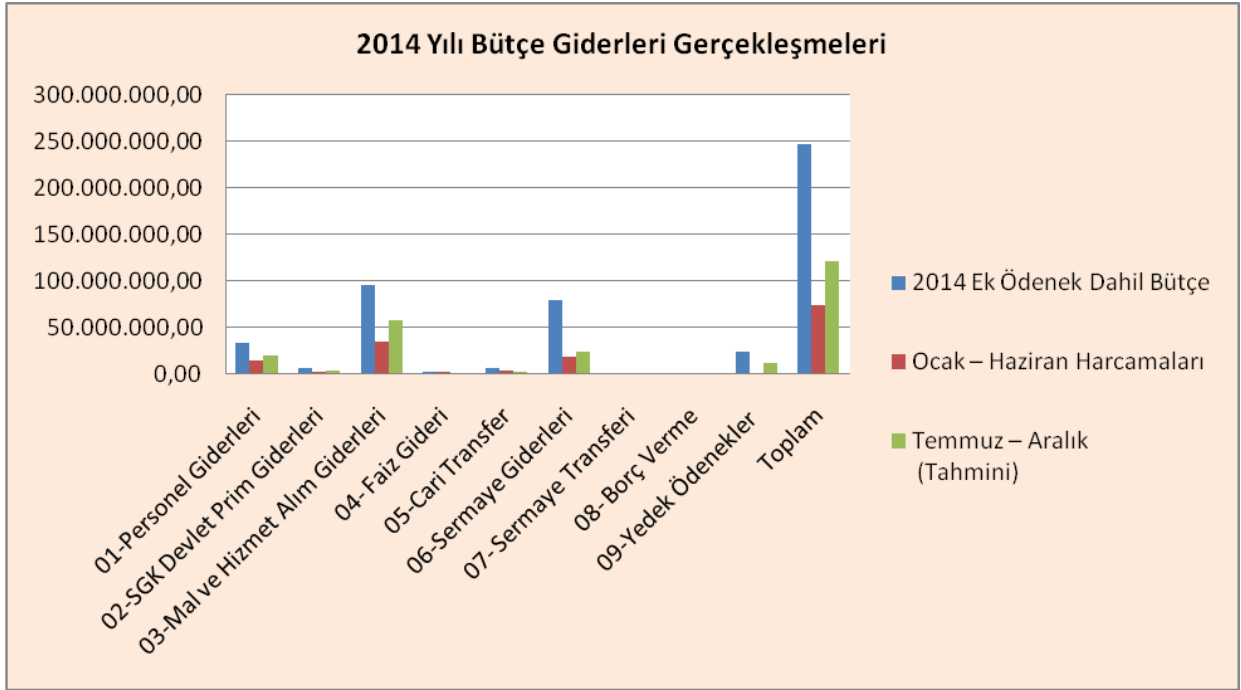
### III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 74.264.809,60-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 121.052.927,06-TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %79,08'i olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2014 Ek Ödenek Dahil Bütçe	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	33.872.000,00	14.143.276,54	19.728.723,46	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.812.000,00	2.288.494,81	4.155.320,00	94,60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.483.000,00	34.713.774,86	58.244.630,00	97,36
04- Faiz Gideri	2.759.000,00	1.605.886,40	1.153.113,60	100,00
05-Cari Transfer	6.000.000,00	3.653.812,61	2.346.000,00	100,00
06-Sermaye Giderleri	78.784.000,00	17.859.564,38	23.658.240,00	52,70
07- Sermaye Transferi	4.000,00	0,00	2.440,00	61,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	23.286.000,00	0,00	11.764.460,00	50,52
Toplam	<b>247.000.000,00</b>	<b>74.264.809,60</b>	<b>121.052.927,06</b>	<b>79,08</b>



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 14.143.276,54-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 19.728.723,46-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 2.288.494,81-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 4.155.320,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 34.713.774,86-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 58.244.630,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,36’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### 4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.605.886,40-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 1.153.113,60-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.653.812,61-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.346.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu

gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00'ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2014 döneminde 17.859.564,38-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 23.658.240,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 52,70'i olacağı tahmin edilmektedir.

#### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 2.440,00-TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının %61 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **B. Bütçe Gelirleri**

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 115.723.110,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının %184,62 olacağı beklenmektedir.

### **IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması

Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti

Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı

Yapıların Denetlenmesi

Belediye Personelinin Günlük Yemek İhtiyacının Karşılanması

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

Okullara Temizlik Malzemesi Alımı

Okullara Boya Alımı

Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı Yapılması

Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması

Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı Yaptırılması

Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması

İlçemiz Yol Görüntülerinin Sayısallaştırılması

Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi

Panoramik Fotoğraf Çekimi Yaptırılması

Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı Yapılması

Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması  
İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması  
İşyeri Denetimleri  
Park ve Dinlenme Alanı Yapılması  
Fitness Alanları Yapılması  
Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması  
Ağaç ve Fidan Dikilmesi  
Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı ve Basım İşleri  
Geleneksel Festival, Ramazan Programları ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlenmesi  
Farklı Branşlarda Eğitici Kurslar Düzenlenmesi  
Muhtaç Vatandaşlara Yardım Edilmesi  
Mobil Eğitim Aracında Bilgisayar Kursu Düzenlenmesi  
Çeşitli Kültür Sanat Dergisi Bastırılması ve Abonelik  
Farklı Konularda Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi  
Kültürel Etkinliklere Katılanlara Özel Malzeme Alımları  
Çeşitli Özel Malzeme Alımları  
Çeşitli Spor ve Farklı Branşlarda Yarışmalar Düzenlenmesi  
Etkinliklerin Tanıtımı ve Katılımın Arttırılmasını Sağlamak Amacı İle Kitap Alımı  
Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi  
Belediye Faaliyet Bülteni Bastırılması  
Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibinin Yapılması  
İmar Planlarının Yapılması  
10 Adet Eski Eser Binanın Projelendirilmesi  
Kültür Merkezi Binasının Projelendirilmesi ile İlgili İhale İşlemleri  
Teftiş, Genel Denetim (Müdürlükler), Soruşturma, İnceleme ve Araştırma yapılması  
Duvar Yapımı  
Kaldırım- Tretuvar Çalışması  
Asfalt Kaplama ve Yama  
Beton Yol  
Merdiven Yapımı  
Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi  
Eski Eser Restore Edilmesi  
Hizmet Binası Yapımı  
Projelendirme Keşif ve Metraj

Hizmetiçi Eğitim Yapılması  
Yıl Sonu Deęerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi  
Kalite Odaklı Deęerlendirme Yaptırılması