

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE
BAŐKANLIĐI
2012 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2012 /BEŐIKTAŐ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
04.Faiz Gideri	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Yedek Ödenek	10
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	13
A. Bütçe Giderleri	13
1- Personel Giderleri	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
4- Faiz Gideri	15
5- Cari Transferler	15
6- Sermaye Giderleri	15
7- Sermaye Transferleri.....	15
8- Yedek Ödenekler.....	15
B. Bütçe Gelirleri	16
C. Finansman	16
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16
TABLO 1: . 2011 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
TABLO 2: . 2011 VE 2012 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 3: 2011 - 2012 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 4: 2011- 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 5: 2011 - 2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2011 - 2012 CARI TRANSFERLER	8
TABLO 7: 2011- 2012 SERMAYE GİDERLERİ	9
TABLO 8: 2011- 2012 YEDEK ÖDENEK	10
TABLO 9: 2011 VE 2012 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
TABLO 10: 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	13
ŞEKİL 1: 2011 GİDER GERÇEKLEŞME-2012 KBÖ	3
ŞEKİL 2: 2011-2012 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

ŞEKİL 3: 2011-2012 PERSONEL GİDERLERİ.....	5
ŞEKİL 4: 2011-2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	6
ŞEKİL 5: 2011-2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 6: 2011-2012 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2011-2012 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
ŞEKİL 8: 2011-2012 YEDEK ÖDENEK AKTARIMLARI.....	
ŞEKİL 9: 2011 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2012 YILI PLANLANAN GELİR	11
ŞEKİL 10: 2011-2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	14

I-CAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

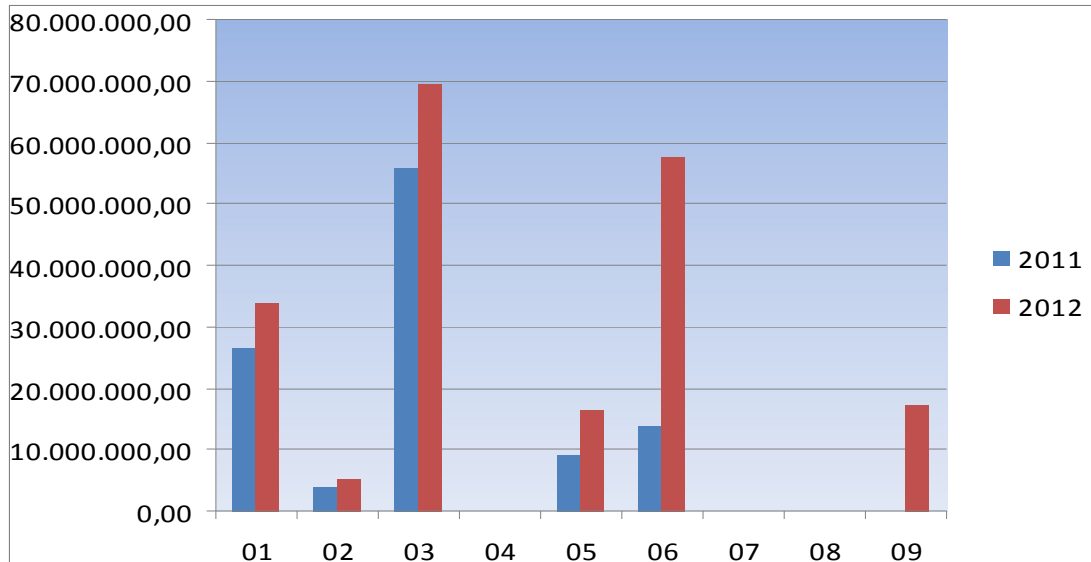
A. Bütçe Giderleri

2012 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılında 109.869.249,47 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre **%82,03** artış olmuştur.

Tablo 1: 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2011	2012	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	26.797.080,12	33.759.000,00	25,98%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.929.800,87	5.337.600,00	35,82%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.072.181,69	69.633.400,00	24,19%
04- Faiz Gideri	0,00	0,00	0,00%
05-Cari Transfer	9.063.107,73	16.517.205,00	82,25%
06-Sermaye Giderleri	14.007.079,06	57.550.000,00	310,86%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	17.202.795,00	0,00%
Toplam	109.869.249,47	200.000.000,00	82,03%

Şekil 1: 2011 Gider Gerçekleşme-2012 KBÖ



2011 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 44.078.963,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 40,12 si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 57.000.338,43 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 28,50 olmuştur.

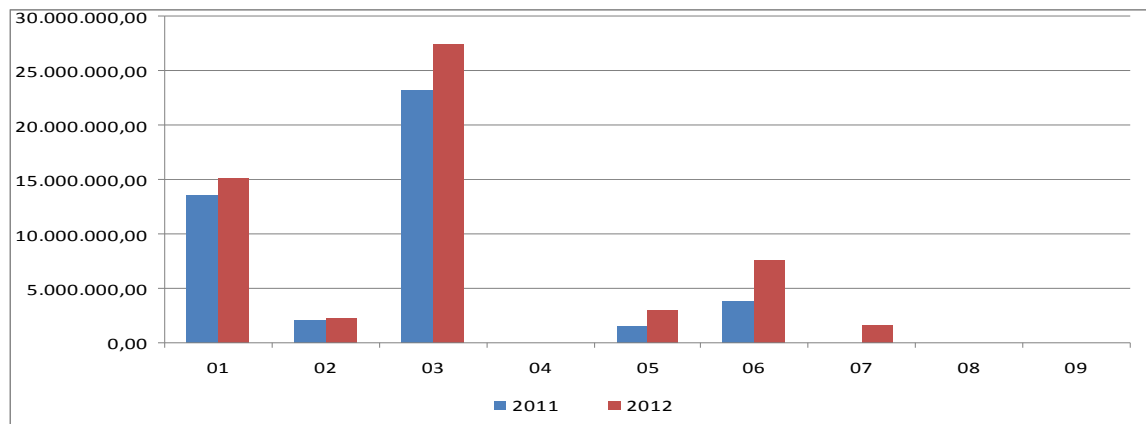
2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 29,31 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2011 ve 2012 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2011 Gider Gerçekleşmeleri	2012 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01-Personel Giderleri	26.797.080,12	33.759.000,00	13.475.650,29	15.089.107,30	50,29	44,70	11,97
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.929.800,87	5.337.600,00	1.992.836,42	2.271.785,23	50,71	42,56	14,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.072.181,69	69.633.400,00	23.224.840,66	27.409.851,23	41,42	39,36	18,02
04- Faiz Gideri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00
05-Cari Transfer	9.063.107,73	16.517.205,00	1.514.413,52	2.977.805,92	16,71	18,03	96,63
06-Sermaye Giderleri	14.007.079,06	57.550.000,00	3.871.222,79	7.645.039,25	27,64	13,28	97,48
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	1.606.749,50	0,00	#SAYI/0!	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	17.202.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	109.869.249,47	200.000.000,00	44.078.963,68	57.000.338,43	40,12	28,50	29,31

Şekil 2: 2011-2012 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılı başında 33.759.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.475.650,29.-TL olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran

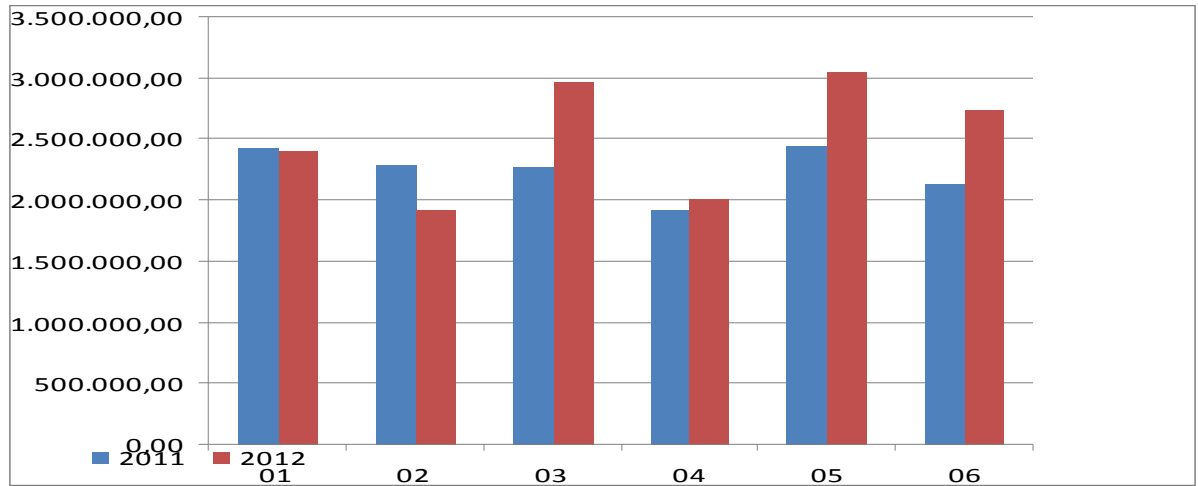
döneminde 1.613.457,01-TL artışla 15.089.107,30.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış 11,97 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.428.017,11	2.395.959,24	-32.057,87	-1,32%
Şubat	2.285.046,05	1.925.107,08	-359.938,97	-15,75%
Mart	2.268.082,59	2.965.462,24	697.379,65	30,75%
Nisan	1.923.531,57	2.017.011,53	93.479,96	4,86%
Mayıs	2.434.682,68	3.050.182,15	615.499,47	25,28%
Haziran	2.136.290,29	2.735.385,06	599.094,77	28,04%
Toplam	13.475.650,29	15.089.107,30	1.613.457,01	11,97%

Şekil 3: 2011-2012 Personel Giderleri



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

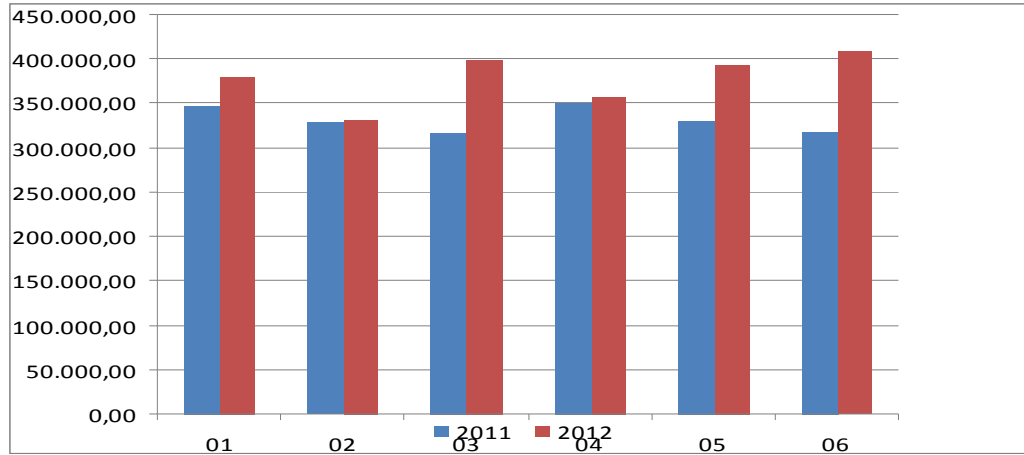
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında 5.337.600,00.TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 278.948,81.-TL artışla.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2011- 2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2011- 2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	347.634,32	380.542,10	32.907,78	9,47%
şubat	329.116,00	332.379,78	3.263,78	0,99%
Mart	316.942,49	398.775,00	81.832,51	25,82%
Nisan	350.135,42	357.322,56	7.187,14	2,05%
Mayıs	331.046,82	394.333,87	63.287,05	19,12%
Haziran	317.961,37	408.431,92	90.470,55	28,45%
Toplam	1.992.836,42	2.271.785,23	278.948,81	14,00%

şekil 4: 2011-2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında.-TL ödenek ayrılmıştır.

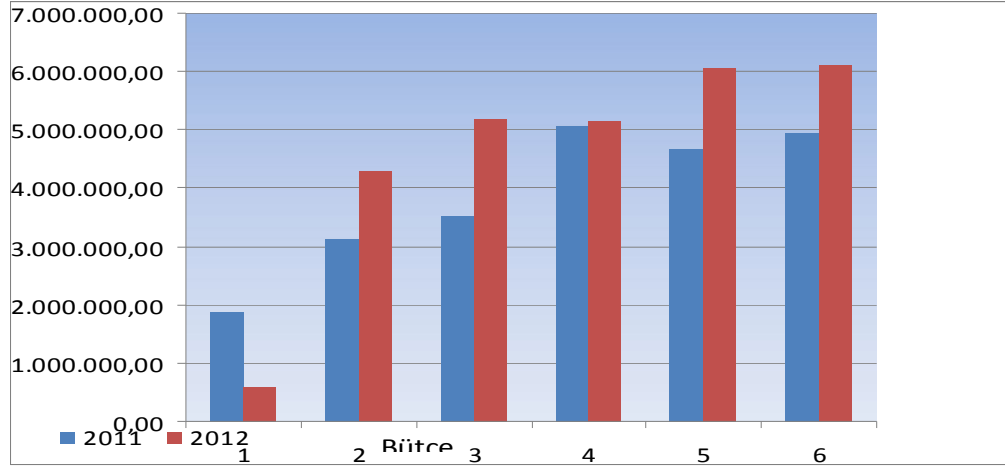
2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.224.840,66.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.185.010,57.-TL artışla 27.409.851,23.-TL olmuştur.Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 18,02 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2011 - 2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2011 - 2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.873.242,83	583.828,80	-1.289.414,03	-68,83
Şubat	3.142.749,54	4.285.517,93	1.142.768,39	36,36
Mart	3.521.928,02	5.190.751,01	1.668.822,99	47,38
Nisan	5.051.636,77	5.160.595,79	108.959,02	2,16
Mayıs	4.675.513,11	6.070.785,28	1.395.272,17	29,84
Haziran	4.959.770,39	6.118.372,42	1.158.602,03	23,36
Toplam	23.224.840,66	27.409.851,23	4.185.010,57	18,02

Şekil 5: 2011-2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2012 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.

Tablo 6: 2011 - 2012 Faiz Gideri

Tablo 6. 2011 - 2012 Faiz Gideri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

05. Cari Transferler

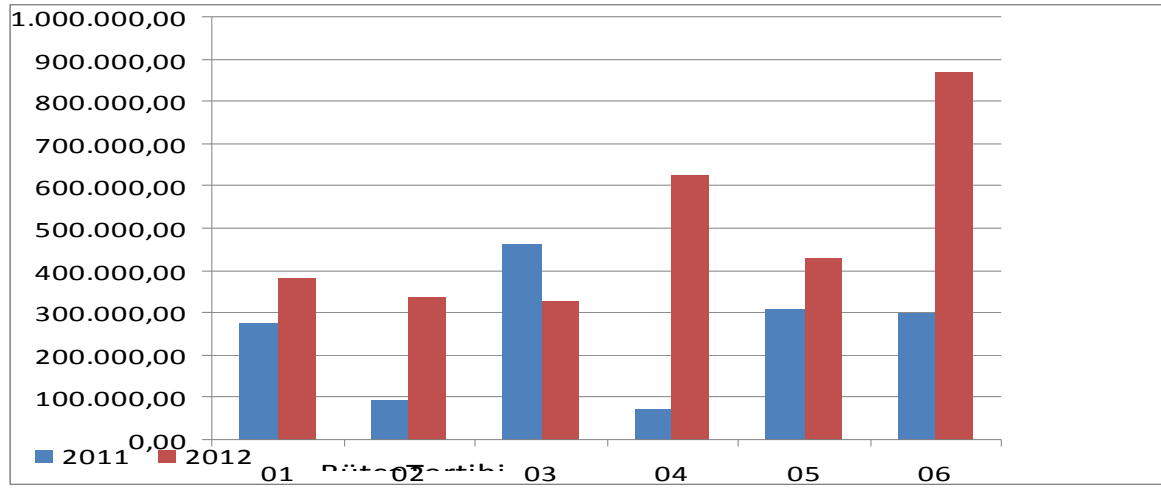
Cari transfer harcamaları için 2012 yılı başında 16.517.205 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde.-TL olan cari transfer harcaması 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.463.392,40 TL artışla 2.977.805,92 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %96,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 7: 2011 - 2012 Cari Transferler

Tablo 7. 2011 - 2012 Cari Transferler				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	275.550,00	383.477,53	107.927,53	39,17
Şubat	92.187,70	336.125,06	243.937,36	264,61
Mart	463.043,42	329.202,00	-133.841,42	-28,90
Nisan	74.691,95	626.144,02	551.452,07	738,30
Mayıs	307.791,99	432.689,75	124.897,76	40,58
Haziran	301.148,46	870.167,56	569.019,10	188,95
Toplam	1.514.413,52	2.977.805,92	1.463.392,40	96,63

Şekil 7: 2011-2012 Cari Transferler



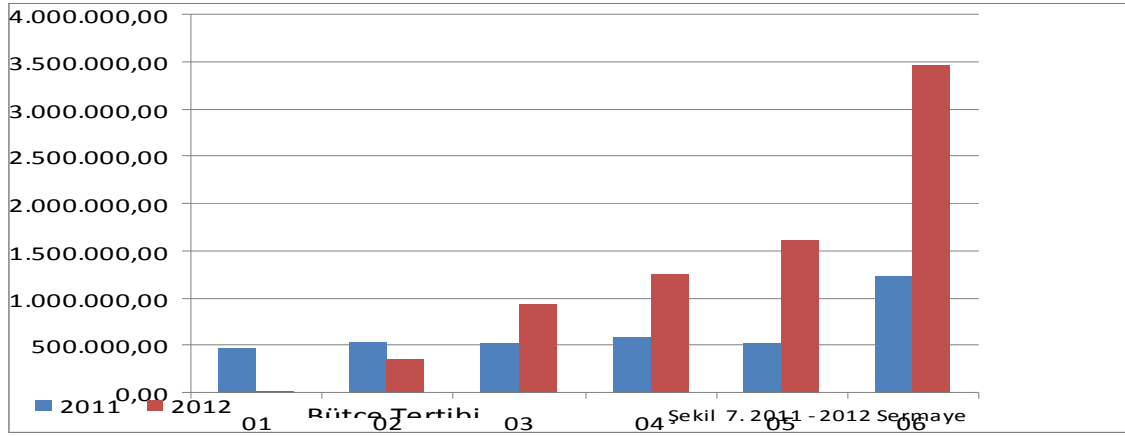
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2012 yılı başında 57.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.871.222,79 TL olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.773.816,46 TL artışla 7.645.039,25 TL olmuştur.Sermaye giderlerindeki artış %97,48 TL olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2011- 2012 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2011- 2012 Sermaye Giderleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	465.914,30	10.000,00	-455.914,30	-97,85
Şubat	530.235,05	361.696,55	-168.538,50	-31,79
Mart	520.595,96	948.363,63	427.767,67	82,17
Nisan	590.010,21	1.247.431,91	657.421,70	111,43
Mayıs	525.434,31	1.615.926,48	1.090.492,17	207,54
Haziran	1.239.032,96	3.461.620,68	2.222.587,72	179,38
Toplam	3.871.222,79	7.645.039,25	3.773.816,46	97,48

Şekil 8: 2011-2012 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak 2012 yılı bütçesine ödenek öngörülmemiş 2012 Ocak-Haziran döneminde ödenek aktarımı yapılarak 1.606.749,50 TL gider gerçekleşmiştir.

08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2012 yılı başında 17.202.795 TL ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.742.300,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 9.784.700,00 TL artışla 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde 11.527.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2011- 2012 Yedek Ödenek

Tablo 11. 2011- 2012 Yedek Ödenek				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	10.967.000,00	10.967.000,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	-100,00
Mart	1.742.300,00	0,00	-1.742.300,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	160.000,00	160.000,00	-100,00
Haziran	0,00	400.000,00	400.000,00	-100,00
Toplam	1.742.300,00	11.527.000,00	9.784.700,00	-100,00

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2011–2012 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 mali yılında 200.000.000,00TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 115.155.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 1.445.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000,00 TL

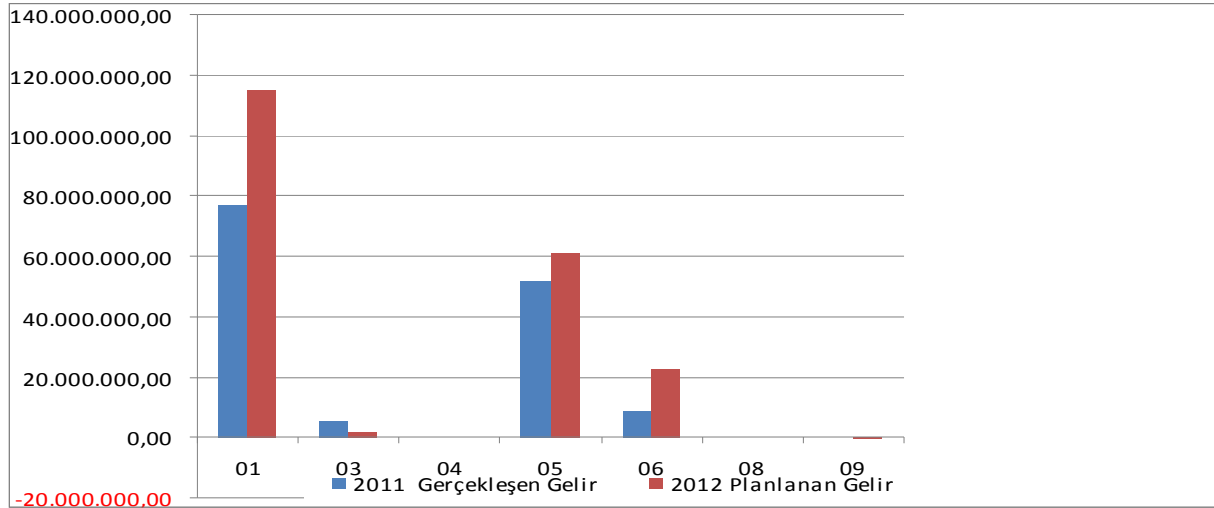
Diğer gelirler olarak 60.934.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 23.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 7: 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 12. 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2011 Gerçekleşen Gelir	2012 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01- Vergi Gelirleri	76.899.959,40	115.155.000,00	49.856.341,57	45.705.278,31	64,83	39,69	-38,78
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.136.963,13	1.445.000,00	3.175.660,78	2.372.726,23	61,82	164,20	165,61
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	51.691.341,80	60.934.000,00	31.237.521,55	15.155.839,67	60,43	24,87	-58,84
06- Sermaye Gelirleri	8.900.000,00	23.000.000,00	8.900.000,00	3.150.000,00	100,00	13,70	-86,30
08- Alacaklardan Tahsilat							
09- Red ve İadeler	0,00	-554.000,00					
Toplam	142.698.464,33	200.000.000,00	93.169.523,90	66.383.844,21	65,29	33,19	-49,16

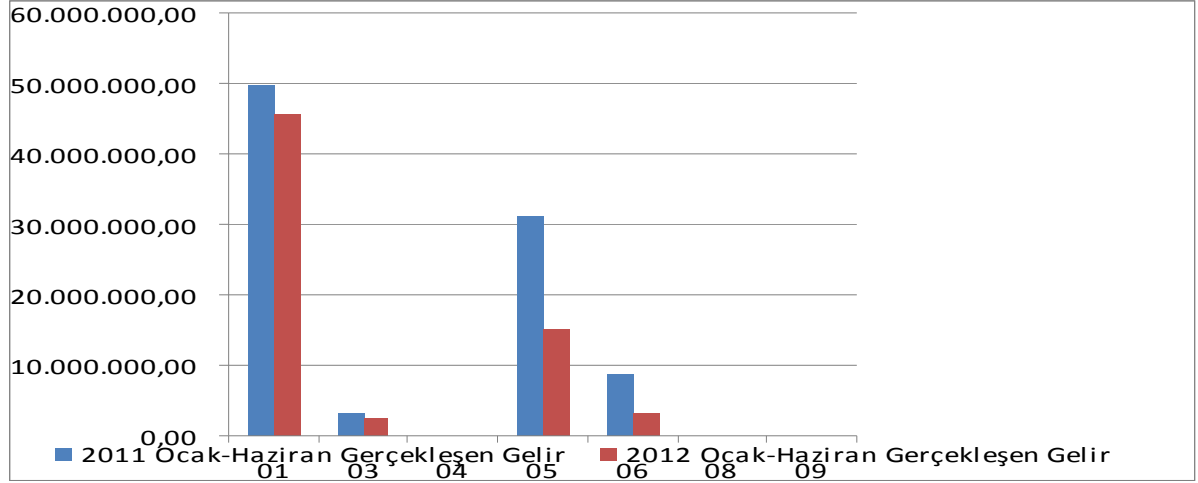
Şekil 6: 2011 Yılı Gerçekleşen Gelir-2012 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2011 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 93.169.523,90 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 49.856.341,57 TL Vergi Gelirleri, 3.261.698,89 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 31.707.155,20 TL Diğer Gelirler, 8.900.000,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 45.705.278,31 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.372.726,23 TL, Diğer gelirler 15.155.839,67 TL, Sermaye Gelirleri 3.150.000,00 TL den oluşmaktadır.

Şekil 7: 2011-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2011 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2011 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 64,83 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 61,82 si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 60,43 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 100 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2012 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33,19

Öngörülen vergi gelirlerinin % 39,69

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 164,20

Diğer gelirlerin % 24,87

Sermaye gelirlerinde ise % 13,70 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2012 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2011 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlası olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

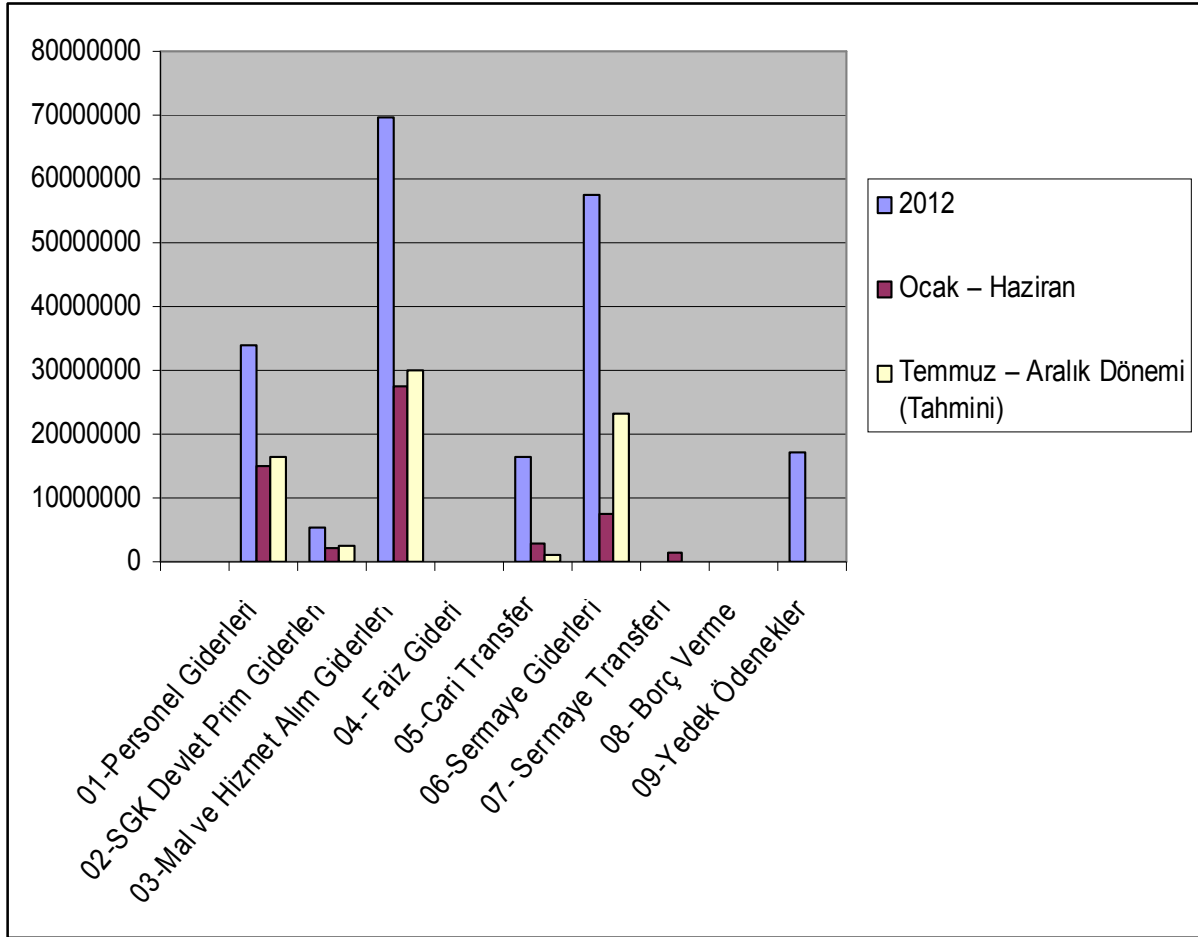
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2012	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	33.759.000,00	15.089.107,30	16.297.671,59	92,97
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.337.600,00	2.271.785,23	2.362.656,64	86,83
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.633.400,00	27.409.851,23	30.150.836,35	82,66
04- Faiz Gideri	0,00	0,00	0,00	0
05-Cari Transfer	16.517.205,00	2.977.805,92	1.235.000,00	25,51
06-Sermaye Giderleri	57.550.000,00	7.645.039,25	23.356.950,00	53,87
07- Sermaye Transferi	0,00	1.606.749,50	0,00	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	17.202.795,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	200.000.000,00	57.000.338,43	73.403.114,58	65,20

Şekil 8: 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 15.089.107,30 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık 16.297.671,59 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,97 si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 2.271.785,23 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 2.362.656,64 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,83 ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 27.409.851,23 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 30.150.836,35 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,66 sı olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2012 döneminde Faiz Gideri gerçekleşmemiş ,Temmuz-Aralık dönemine ait herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2012 döneminde 2.977.805,92 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 1.235.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 25,51 i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 7.645.039,25 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 23.356.950,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 53,87 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde ödenek aktarımı yapılarak 1.606.749,50 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık dönemi için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2012 döneminde 11.527.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2012 döneminde olması 5.675.795,00 olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin 68,19 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşıkardır.Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.

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

Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması,serilmesi,ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır.

Demokrasi Kahramanları Parkı zemin altı otopark yapımına başlanacaktır.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü çatısı ve Çilekli Futbol sahası yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır.

Avrupa yakasında tek klasik müzik akustiği bulunan Fulya Sanat Merkezimizde Klasik Müzik Resitalleri gerçekleştirilecektir.

İlçemizde öğrenim gören başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla izcilik kampları düzenlenecektir.

Festivallere katılan,ödü l almış,galası olan belgeselleri ve vizyonda olan filmlerin vatandaşlarımıza ücretsiz olarak gösterimi yapılacaktır.

Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanııtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

Engelli Koordinasyon Merkezi açılacaktır.

İlçemizde dar gelirli maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarını klasik müzikle tanıştırmak ve sevdirmek amacıyla klasik müzik organizasyonları düzenlenecektir.

İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakımına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile ünlü felsefeci ve filozofların bir araya getirildiği kongreler yapılacaktır.

Uluslararası heykeltıraşların katılımıyla mermer heykel sempozyumu düzenlenecektir.