

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE
BAŐKANLIĐI
2013 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2013 /BEŐIKTAŐ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	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	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	10
08. Yedek Ödenek.....	10
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
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 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
TABLO 1: . 2012 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
TABLO 2: . 2012 VE 2013 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 3: 2012 - 2013 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 4: 2012- 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 5: 2012 - 2013 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2012 - 2013 FAİZ GİDERİ	8
TABLO 7: 2012 - 2013 CARİ TRANSFERLER	8
TABLO 8: 2012- 2013 SERMAYE GİDERLERİ	9
TABLO 9: 2012- 2013 YEDEK ÖDENEK	10

TABLO 10: 2012 VE 2013 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
TABLO 11: 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	14
ŞEKİL 1: 2012 GİDER GERÇEKLEŞME-2013 KBÖ	3
ŞEKİL 2: 2012-2013 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 3: 2012-2013 PERSONEL GİDERLERİ.....	5
ŞEKİL 4: 2012-2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	6
ŞEKİL 5: 2012-2013 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 7: 2012-2013 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 8: 2012-2013 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
ŞEKİL 10: 2012 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2013 YILI PLANLANAN GELİR	11
ŞEKİL 11: 2012-2013 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELİR	12
ŞEKİL 12: 2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	14

I-CAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

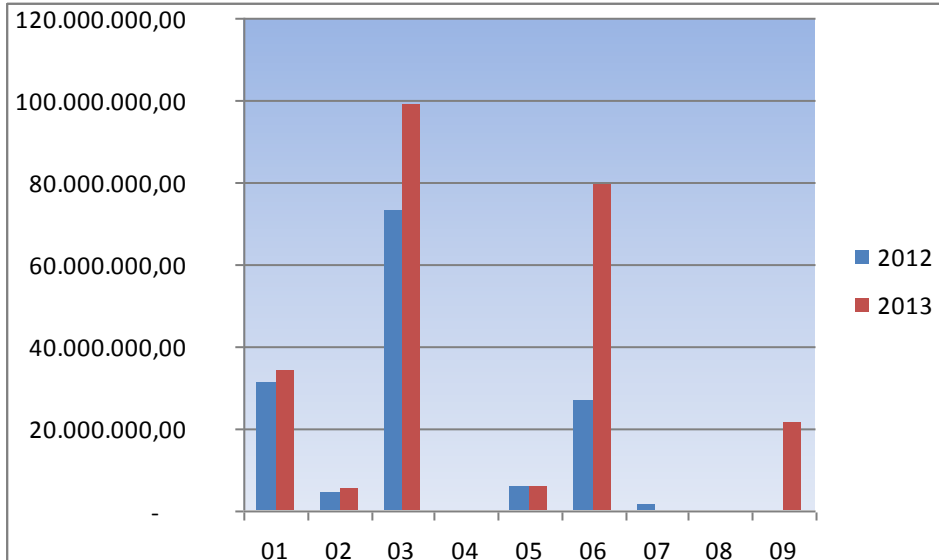
A. Bütçe Giderleri

2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 245.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında 143.357.326,23 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre **%70,90** artış olmuştur.

Tablo 1: 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödenegi Gelişimi

Tablo 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödenegi Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2012	2013	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01-Personel Giderleri	31.162.642,01	34.071.000,00	9,33%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.542.180,46	5.307.000,00	16,84%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.266.542,95	98.900.000,00	34,99%
04- Faiz Gideri	0	0	0,00%
05-Cari Transfer	5.819.521,31	5.800.000,00	-0,34%
06-Sermaye Giderleri	26.959.690,00	79.372.000,00	194,41%
07- Sermaye Transferi	1.606.749,50	0	0,00%
08- Borç Verme	0	0	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	21.550.000,00	0,00%
Toplam	143.357.326,23	245.000.000,00	70,90%

Şekil 1: 2012 Gider Gerçekleşme-2013 KBÖ



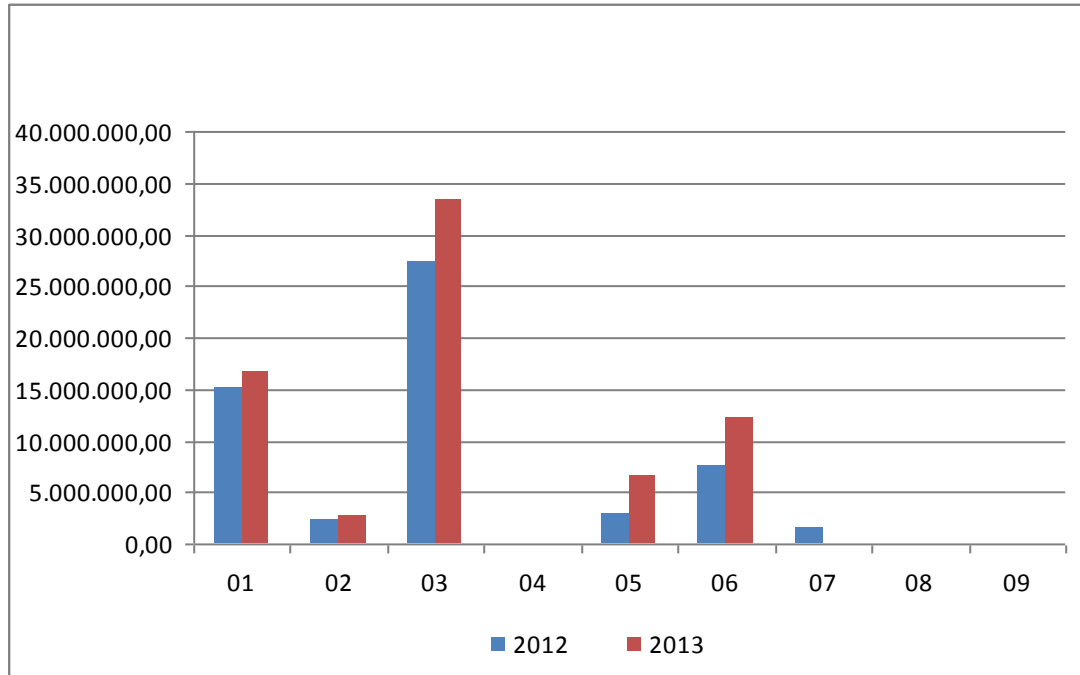
2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 57.000.365,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 39,76 si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 71.628.407,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,24 olmuştur. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 25,66 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2012 Gider Gerçekleşmeleri	2013 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01-Personel Giderleri	31.162.642,01	34.071.000,00	15.088.551,19	16.766.396,26	48,42	49,21	11,12
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.542.180,46	5.307.000,00	2.272.368,80	2.736.452,66	50,03	51,56	20,42
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.266.542,95	98.900.000,00	27.409.851,22	33.357.125,39	37,41	33,73	21,70
04- Faiz Gideri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	5.819.521,31	5.800.000,00	2.977.805,92	6.513.690,53	51,17	112,31	118,74
06-Sermaye Giderleri	26.959.690,00	79.372.000,00	7.645.039,25	12.254.743,14	28,36	15,44	60,30
07- Sermaye Transferi	1.606.749,50	0	1.606.749,50	0	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0	21.550.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Toplam	143.357.326,23	245.000.000,00	57.000.365,88	71.628.407,98	39,76	29,24	25,66

şekil 2: 2012-2013 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

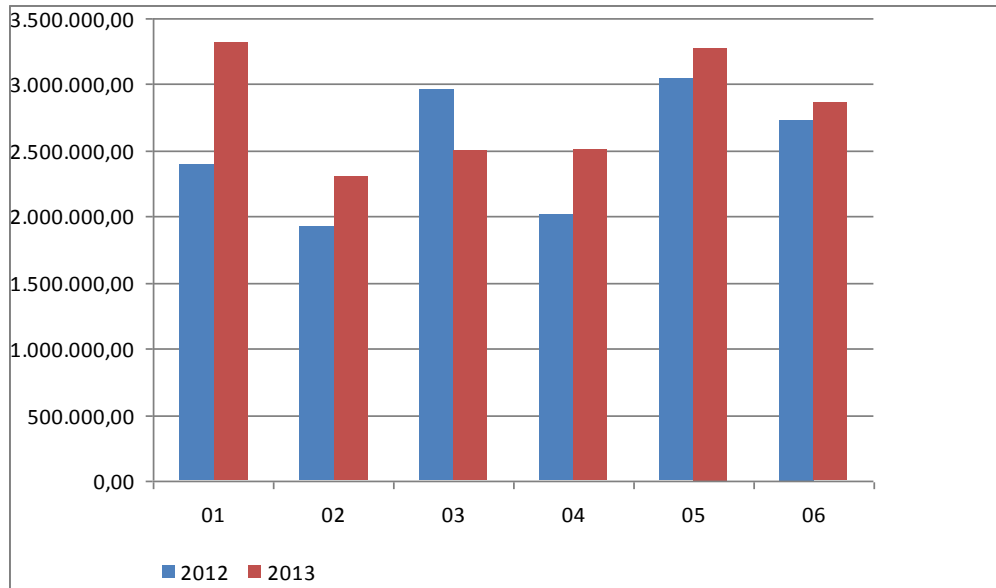
Personel giderleri için 2013 yılı başında 34.071.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.088.551,19.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.677.845,07 -TL artışla 16.766.396,26.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %11,12 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri 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: 2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.395.959,24	3.314.482,20	918.522,96	38,34%
Şubat	1.925.107,08	2.308.703,67	383.596,59	19,93%
Mart	2.964.906,13	2.492.247,91	-472.658,22	-15,94%
Nisan	2.017.011,53	2.504.855,40	487.843,87	24,19%
Mayıs	3.050.182,15	3.279.351,51	229.169,36	7,51%
Haziran	2.735.385,06	2.866.755,57	131.370,51	4,80%
Toplam	15.088.551,19	16.766.396,26	1.677.845,07	11,12%

Şekil 3: 2012-2013 Personel Giderleri



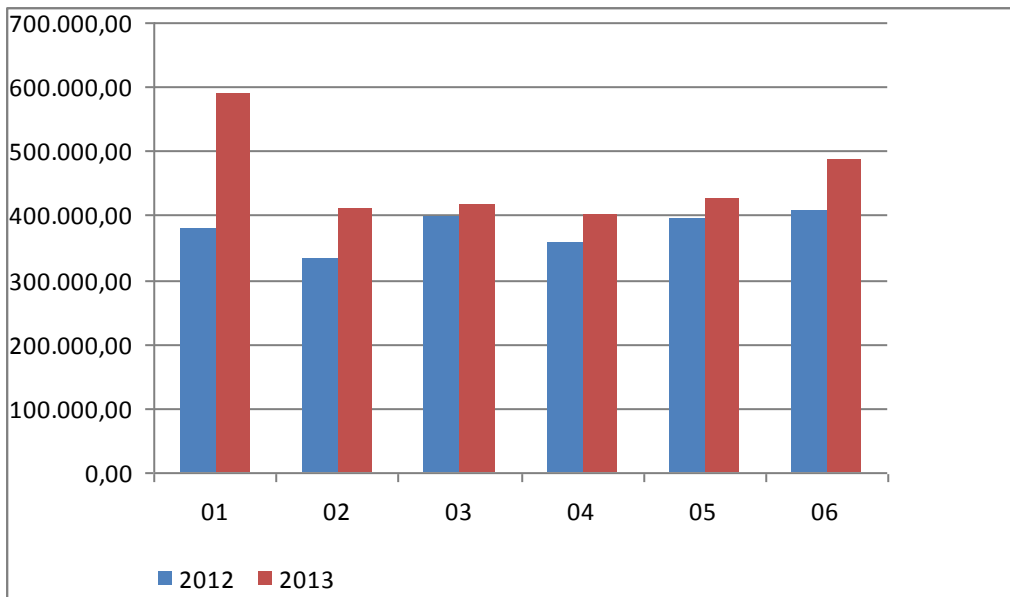
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 5.307.000,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde.2.272.368,80-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 464.083,86.-TL artışla.- 2.736.452,66 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 20,42 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2012- 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2012- 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	380.542,10	592.455,56	211.913,46	55,69%
Şubat	332.379,78	410.245,30	77.865,52	23,43%
Mart	399.331,11	417.063,68	17.732,57	4,44%
Nisan	357.322,56	402.706,04	45.383,48	12,70%
Mayıs	394.333,87	426.082,36	31.748,49	8,05%
Haziran	408.459,38	487.899,72	79.440,34	19,45%
Toplam	2.272.368,80	2.736.452,66	464.083,86	20,42%

Şekil 4: 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında. 98.900.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

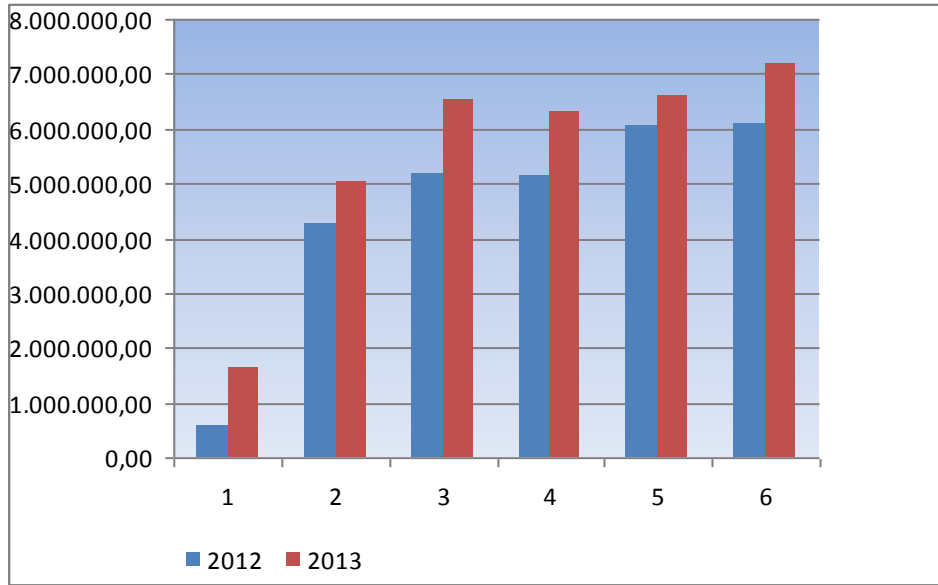
2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.409.851,22-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.947.274,17-TL artışla 33.357.125,39-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 21,70 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2012 - 2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2012 - 2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	583.828,79	1.632.075,40	1.048.246,61	179,55
Şubat	4.285.517,93	5.042.302,25	756.784,32	17,66
Mart	5.190.751,01	6.530.787,53	1.340.036,52	25,82
Nisan	5.160.595,79	6.317.212,89	1.156.617,10	22,41
Mayıs	6.070.785,28	6.626.650,74	555.865,46	9,16
Haziran	6.118.372,42	7.208.096,58	1.089.724,16	17,81
Toplam	27.409.851,22	33.357.125,39	5.947.274,17	21,70

Şekil 5: 2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2013 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

Tablo 6: 2012 - 2013 Faiz Gideri

Tablo 6. 2012 - 2013 Faiz Gideri				
Aylar	2012	2013	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

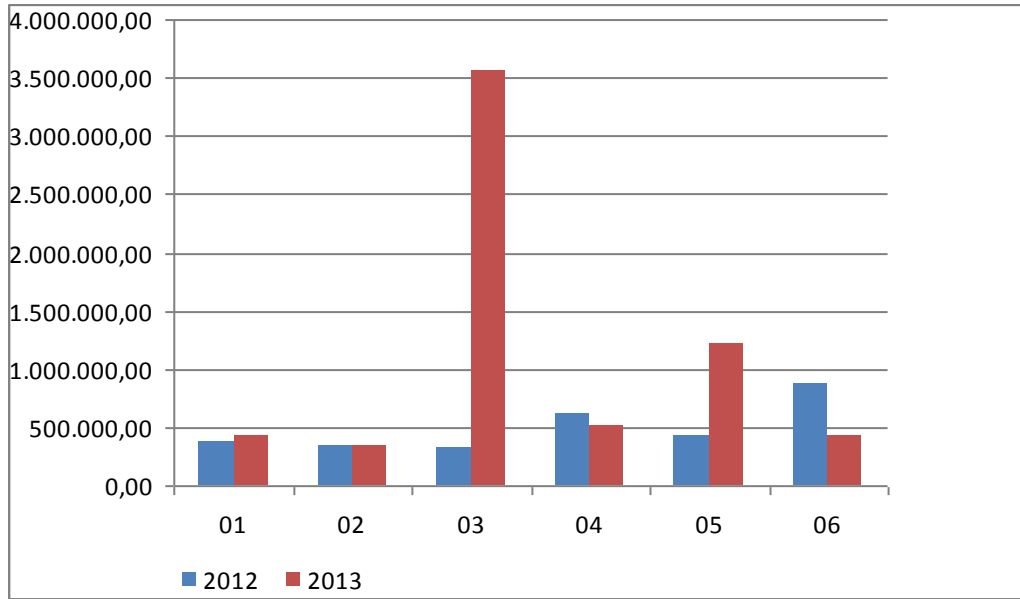
Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 5.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde.2.977.805,92-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.415.754,24TL artışla 6.513.690,53 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 118,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 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: 2012 - 2013 Cari Transferler

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	383.477,53	436.219,62	52.742,09	13,75
Şubat	336.125,06	335.052,45	-1.072,61	-0,32
Mart	329.202,00	3.576.235,26	3.247.033,26	986,33
Nisan	626.144,02	515.708,69	-110.435,33	-17,64
Mayıs	432.689,75	1.219.721,14	787.031,39	181,89
Haziran	870.167,56	430.753,37	-439.414,19	-50,50
Toplam	2.977.805,92	6.513.690,53	3.535.884,61	118,74

Şekil 7: 2012-2013 Cari Transferler



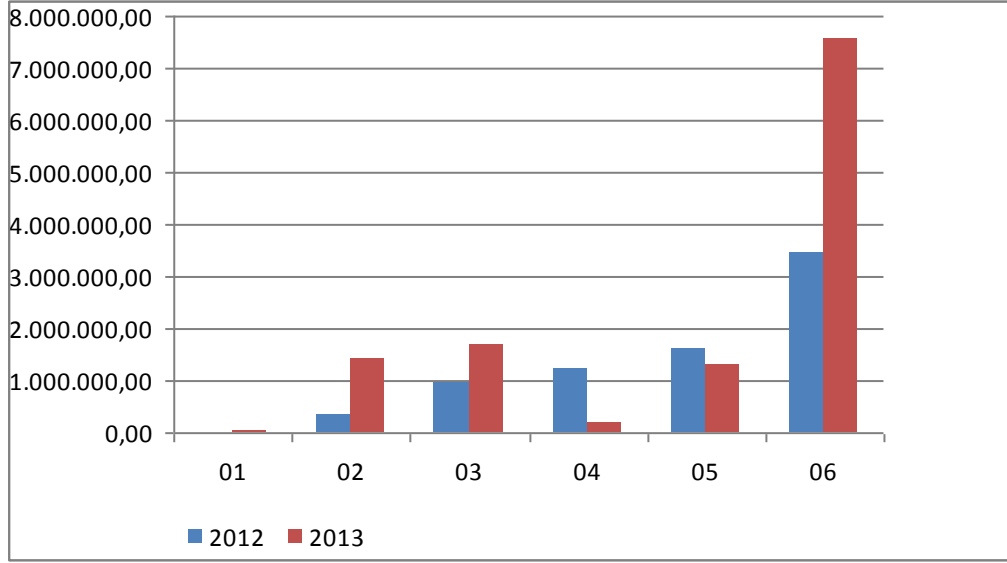
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 79.372.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.645.039,25 TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.609.703,89 TL artışla 12.254.743,14 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %60,30 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2012- 2013 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2012- 2013 Sermaye Giderleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.000,00	47.259,00	37.259,00	372,59
Şubat	361.696,55	1.441.751,17	1.080.054,62	298,61
Mart	948.363,63	1.700.132,10	751.768,47	79,27
Nisan	1.247.431,91	179.850,30	-1.067.581,61	-85,58
Mayıs	1.615.926,48	1.315.236,66	-300.689,82	-18,61
Haziran	3.461.620,68	7.570.513,91	4.108.893,23	118,70
Toplam	7.645.039,25	12.254.743,14	4.609.703,89	60,30

Şekil 8: 2012-2013 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2013 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 21.550.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.122.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 5.270.000,00 TL azalarak 2013 yılının Ocak-Haziran döneminde 6.852.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2012- 2013 Yedek Ödenek

Tablo 9. 2012- 2013 Yedek Ödenek				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.767.000,00	72.000,00	-10.695.000,00	0,00
Şubat	0	300.000,00	300.000,00	0,00
Mart	795.000,00	5.918.000,00	5.123.000,00	0,00
Nisan	0	562.000,00	562.000,00	0,00
Mayıs	160.000,00	0	-160.000,00	-100,00
Haziran	400.000,00	0	-400.000,00	-100,00
Toplam	12.122.000,00	6.852.000,00	-5.270.000,00	-43,47

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2012–2013 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2013 mali yılında 245.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 159.500.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 11.340.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 62.702.000,00 TL

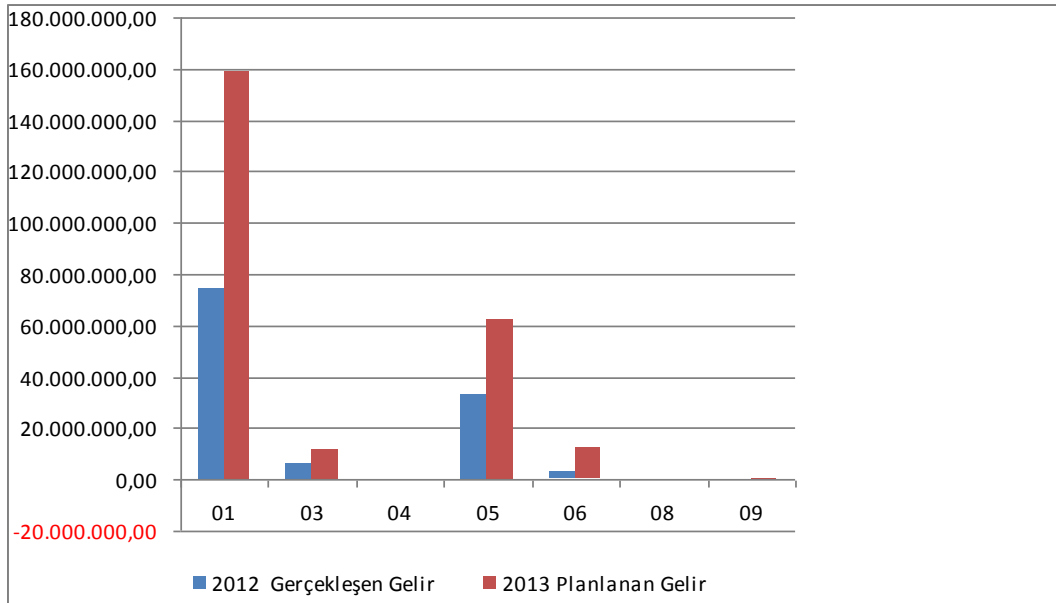
Sermaye gelirleri olarak 12.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 10. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2012 Gerçekleşen Gelir	2013 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01- Vergi Gelirleri	74.475.581,65	159.500.000,00	45.707.704,00	41.358.978,20	61,37	25,93	-57,75
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.905.886,90	11.340.000,00	2.372.726,23	4.669.374,08	40,18	41,18	2,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	136.600,00	20.000,00	0,00	59.500,00	0,00	297,50	0,00
05-Diğer Gelirler	33.126.222,98	62.702.000,00	15.155.841,67	15.577.265,54	45,75	24,84	-45,70
06- Sermaye Gelirleri	3.151.500,00	12.000.000,00	3.150.000,00	66.556,46	99,95	0,55	-99,45
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00					
09- Red ve İadeler	0,00	-562.000,00					
Toplam	116.795.791,53	245.000.000,00	66.386.271,90	61.731.674,28	56,84	25,20	-55,67

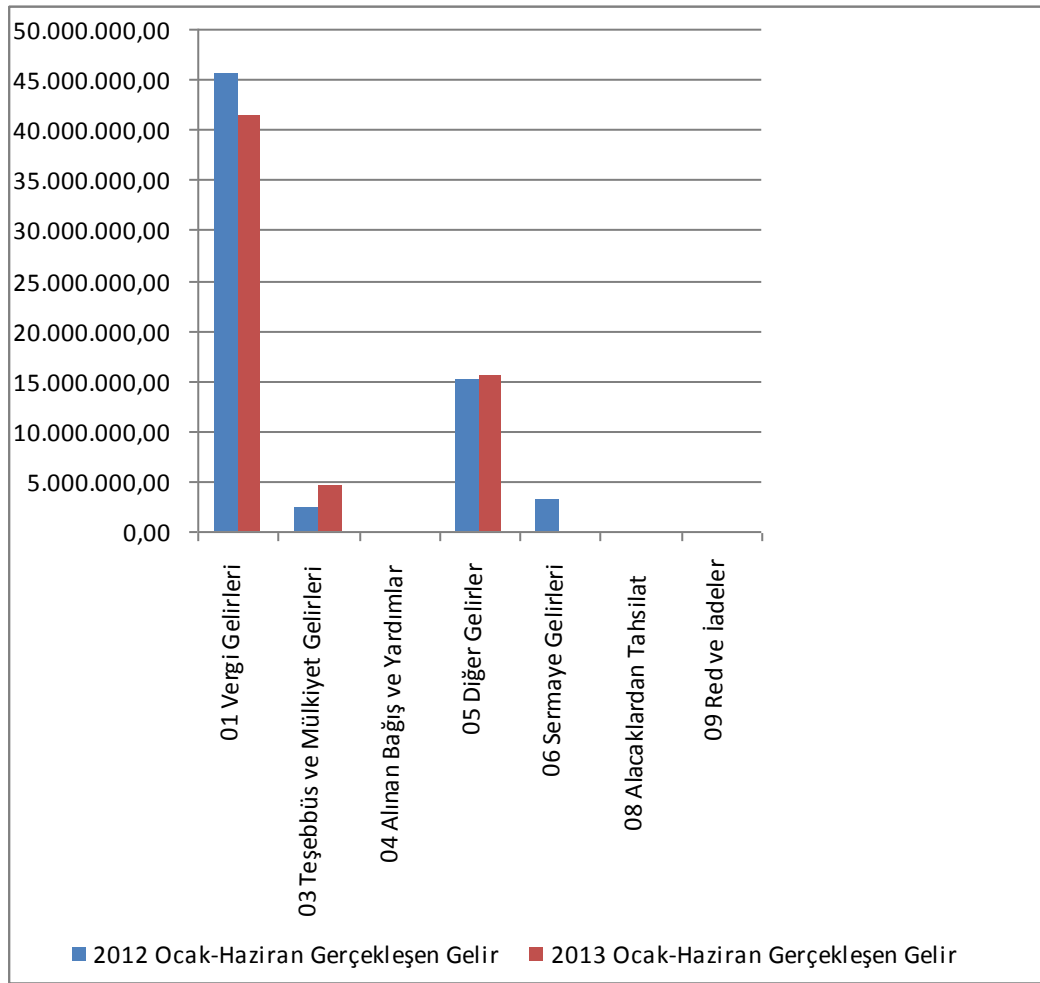
Şekil 10: 2012 Yılı Gerçekleşen Gelir-2013 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 66.386.271,90 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 45.707.704,00 TL Vergi Gelirleri, 2.372.726,23 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 15.155.841,67 TL Diğer Gelirler, 3.150.000,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 41.358.978,20 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.669.374,08 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 59.500,00 TL , Diğer gelirler 15.577.265,54 TL, Sermaye Gelirleri 66.556,46 TL den oluşmaktadır.

Şekil 11: 2012-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2012 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 61,37 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 40,18 si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 45,75 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 99,95 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 25,20
Öngörülen vergi gelirlerinin % 25,93

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 41,18

Diğer gelirlenin % 24,84

Alınan Bağış ve Yardımlar %297,50

Sermaye gelirlerinde ise % 0,55 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2013 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

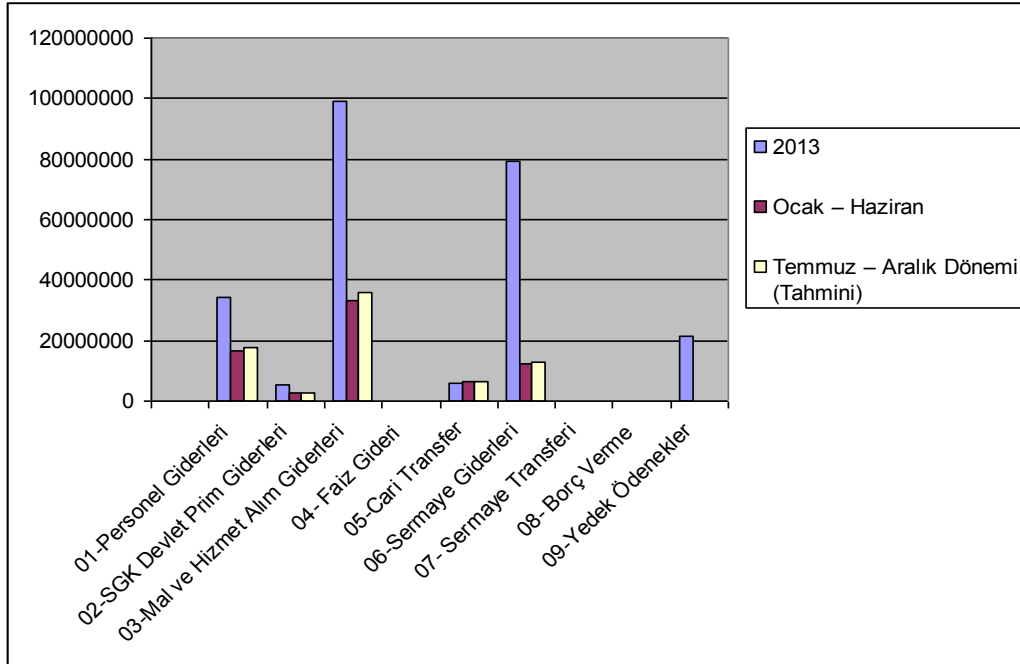
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2013	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	34.071.000,00	16.766.396,26	17.940.044,00	101,87
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.307.000,00	2.736.452,66	2.845.910,77	105,19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.900.000,00	33.357.125,39	36.138.583,39	70,27
04- Faiz Gideri	0	-	-	-
05-Cari Transfer	5.800.000,00	6.513.690,53	6.585.387,56	225,85
06-Sermaye Giderleri	79.372.000,00	12.254.743,14	12.990.027,73	31,81
07- Sermaye Transferi	0	-	-	-
08- Borç Verme	0	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	21.550.000,00	-	-	-
Toplam	245.000.000,00	71.628.407,98	76.499.953,45	60,46

Şekil 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 16.766.396,26 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde yaklaşık 17.940.044,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,87 si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 2.736.452,66 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 2.845.910,77 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,19 u olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 33.357.125,39 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 36.138.583,39 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,27 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2013 döneminde Faiz Gideri gerçekleşmemiş ,Temmuz-Aralık dönemine ait herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2013 döneminde 6.513.690,53 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 6.585.387,56 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 225,85 i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 12.254.743,14 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 12.990.027,73 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 31,81'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2013 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 2013 döneminde 6.852.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2013 döneminde 13.675.000,00 olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,46 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %49 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 2013 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.

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.

Avrupa yakasında tek klasik müzik akustığı 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 tanıtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

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

Uluslararası heykeltraşların katımlıyla mermer heykel sempozyumu düzenlenecektir.

İçemizde çalışan ailelerin 30-66 ay arası çocuklarının okul öncesi eğitimlerinin sağlanması için gündüz çocuk bakımevi açılacaktır.

Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla eğitim yardımı yapılması planlanmaktadır.