

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE  
BAŐKANLIĐI  
2014 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ - 2014 /BEŐIKTAŐ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU .....	0
I-OCAK–HAZİRAN 2014 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 .....	9
06. Sermaye Giderleri .....	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
08. Borç Verme .....	11
09. Yedek Ödenek .....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	12
C. Finansman.....	14
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri .....	15
1- Personel Giderleri .....	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	16
4- Faiz Gideri .....	16
5- Cari Transferler .....	17
6- Sermaye Giderleri .....	17
7- Sermaye Transferleri .....	17
8- Yedek Ödenekler .....	17
B. Bütçe Gelirleri .....	17
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
TABLO 1: . 2013 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	3
ŞEKİL 1: 2013 GİDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	4
ŞEKİL 2: 2013-2014 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	4

TABLO 3: 2013 - 2014 PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERİ .....	5
TABLO 4: 2013- 2014 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ .....	5
TABLO 5: 2013 - 2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ .....	7
TABLO 6: 2013 - 2014 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2013-2014 FAİZ GİDERLERİ .....	8
TABLO 7: 2013 - 2014 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2013-2014 CARI TRANSFERLER .....	9
TABLO 8: 2013- 2014 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2013-2014 SERMAYE GİDERLERİ .....	10
TABLO 9: 2013- 2014 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2013 – 2014 YEDEK ÖDENEK .....	11
TABLO 10: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2014 YILI PLANLANAN GELİR .....	12
ŞEKİL 11: 2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR .....	13
TABLO 11: 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	16

# I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

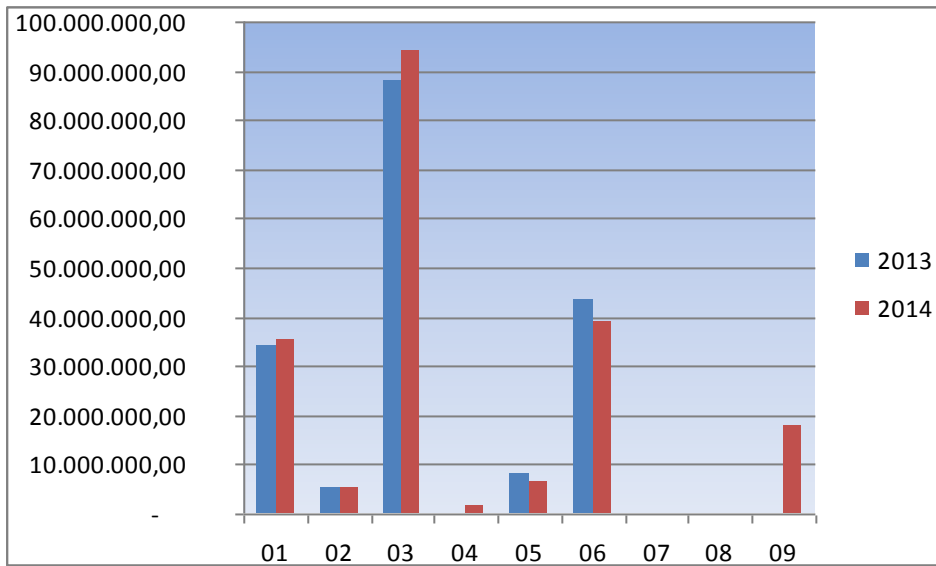
## A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 179.351.179,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre **%11,51** artış olmuştur.

Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2013	2014	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	34.231.705,19	35.385.000,00	3,37%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.182.704,43	5.426.000,00	4,69%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.368.960,05	94.159.000,00	6,55%
04- Faiz Gideri	-	1.650.000,00	0,00%
05-Cari Transfer	8.267.084,61	6.420.000,00	-22,34%
06-Sermaye Giderleri	43.300.725,03	39.010.000,00	-9,91%
07- Sermaye Transferi	-	-	0,00%
08- Borç Verme	-	-	0,00%
09-Yedek Ödenekler	-	17.950.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>179.351.179,31</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>11,51%</b>

Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ



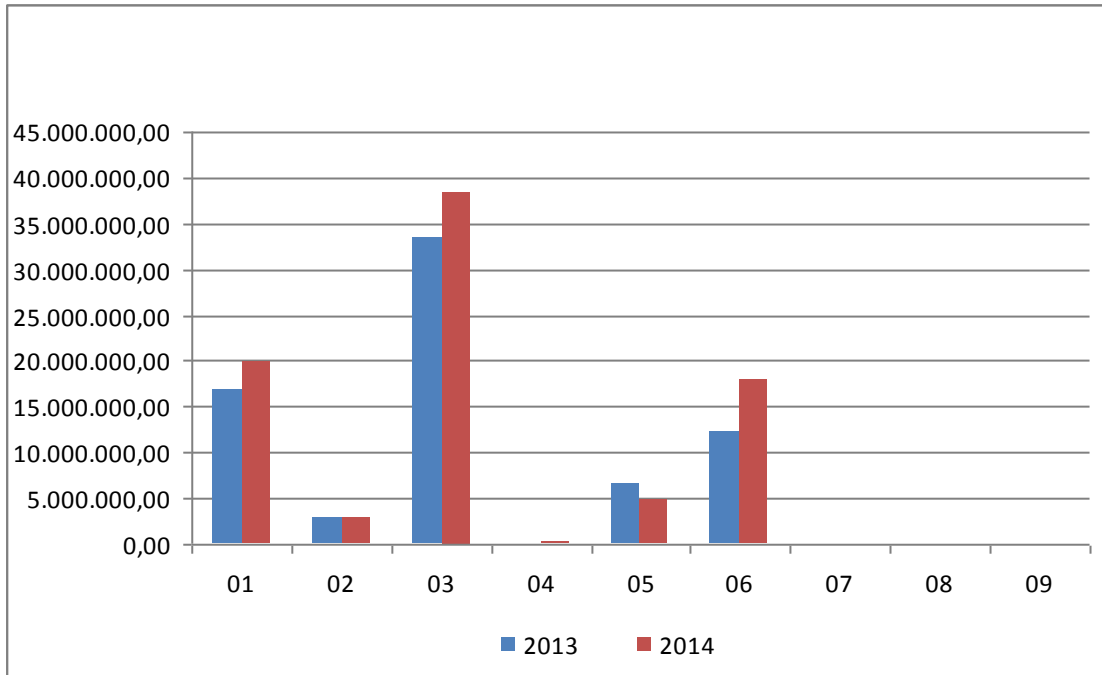
2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.628.407,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 39,94 ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 84.074.781,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,04 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,38 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleştirmeleri	2014 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
<b>01-Personel Giderleri</b>	34.231.705,19	35.385.000,00	16.766.396,26	19.852.629,79	48,98	56,10	18,41
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	5.182.704,43	5.426.000,00	2.736.452,66	2.828.122,60	52,80	52,12	3,35
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	88.368.960,05	94.159.000,00	33.357.125,39	38.523.115,50	37,75	40,91	15,49
<b>04- Faiz Gideri</b>	0	1.650.000,00	0	310.556,90	0,00	18,82	0,00
<b>05-Cari Transfer</b>	8.267.084,61	6.420.000,00	6.513.690,53	4.722.221,19	78,79	73,55	-27,50
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	43.300.725,03	39.010.000,00	12.254.743,14	17.838.135,68	28,30	45,73	45,56
<b>07- Sermaye Transferi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	17.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>179.351.179,31</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>71.628.407,98</b>	<b>84.074.781,66</b>	<b>39,94</b>	<b>42,04</b>	<b>17,38</b>

Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri



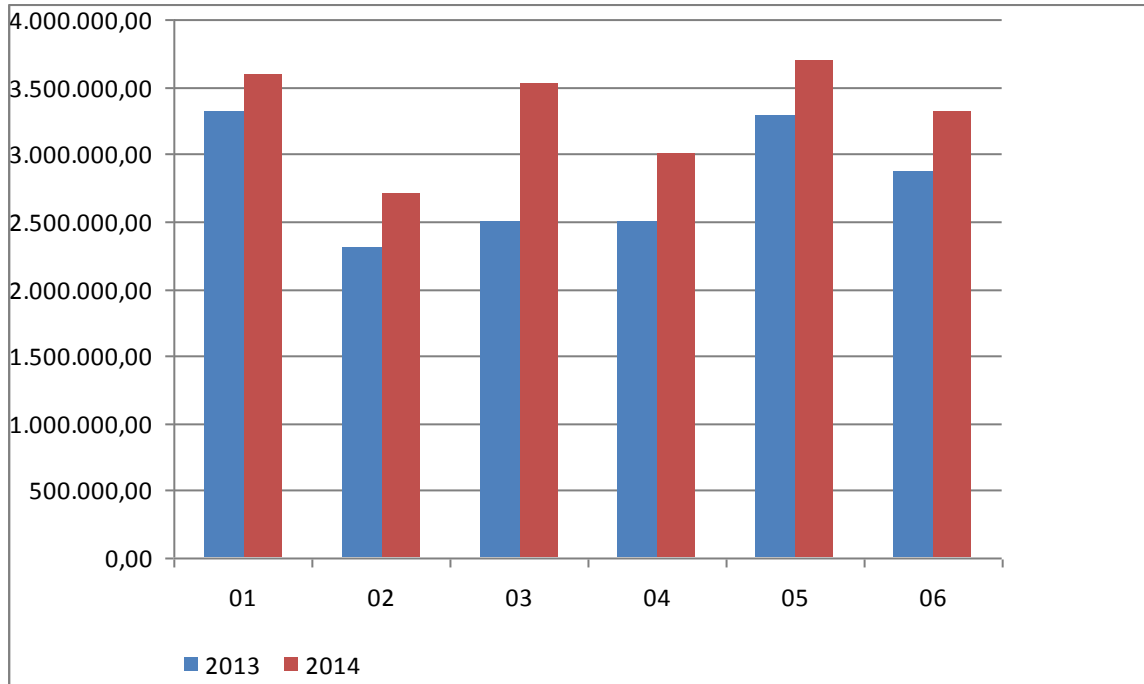
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 35.385.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.766.396,26.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.086.233,53 -TL artışla 19.852.629,79.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %18,41 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.314.482,20	3.600.928,43	286.446,23	8,64%
Şubat	2.308.703,67	2.710.056,78	401.353,11	17,38%
Mart	2.492.247,91	3.517.481,30	1.025.233,39	41,14%
Nisan	2.504.855,40	3.001.376,85	496.521,45	19,82%
Mayıs	3.279.351,51	3.704.254,95	424.903,44	12,96%
Haziran	2.866.755,57	3.318.531,48	451.775,91	15,76%
<b>Toplam</b>	<b>16.766.396,26</b>	<b>19.852.629,79</b>	<b>3.086.233,53</b>	<b>18,41%</b>

Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri



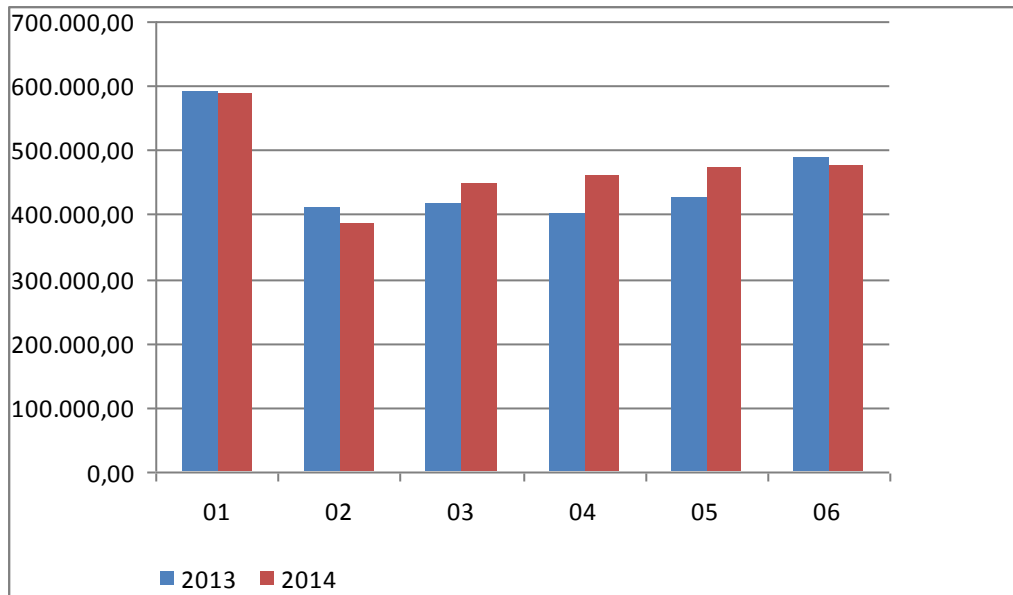
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.426.000,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.736.452,66-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.669,94-TL artışla.- 2.828.122,60 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3,35 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	592.455,56	587.509,20	-4.946,36	-0,83%
Şubat	410.245,30	384.441,63	-25.803,67	-6,29%
Mart	417.063,68	446.447,71	29.384,03	7,05%
Nisan	402.706,04	459.466,54	56.760,50	14,09%
Mayıs	426.082,36	472.959,77	46.877,41	11,00%
Haziran	487.899,72	477.297,75	-10.601,97	-2,17%
<b>Toplam</b>	<b>2.736.452,66</b>	<b>2.828.122,60</b>	<b>91.669,94</b>	<b>3,35%</b>

Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında. 94.159.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

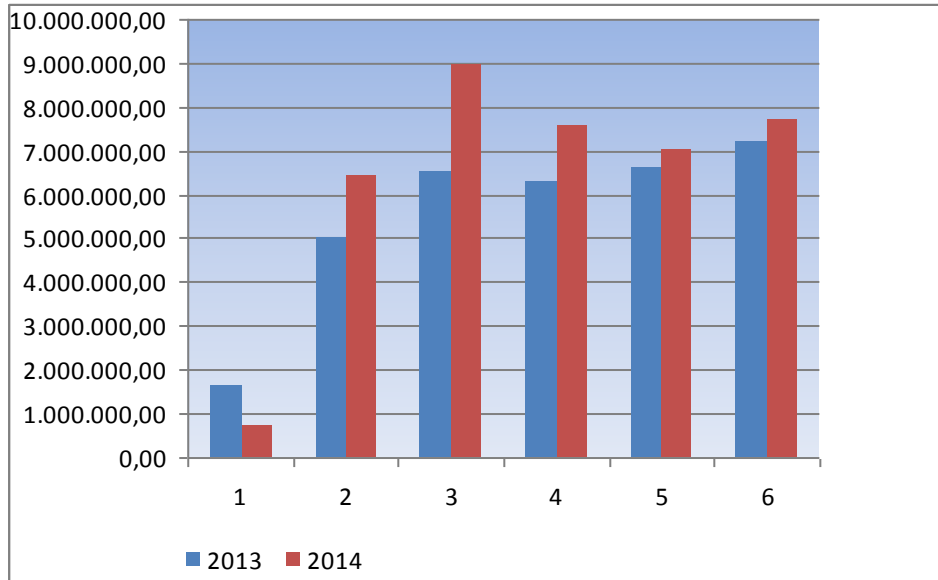
2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.357.125,39-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.165.990,11.-TL artışla 38.523.115,50.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 15,49 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.632.075,40	715.687,34	-916.388,06	-56,15
Şubat	5.042.302,25	6.424.209,55	1.381.907,30	27,41
Mart	6.530.787,53	9.013.641,54	2.482.854,01	38,02
Nisan	6.317.212,89	7.580.954,25	1.263.741,36	20,00
Mayıs	6.626.650,74	7.049.222,24	422.571,50	6,38
Haziran	7.208.096,58	7.739.400,58	531.304,00	7,37
<b>Toplam</b>	<b>33.357.125,39</b>	<b>38.523.115,50</b>	<b>5.165.990,11</b>	<b>15,49</b>

Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri





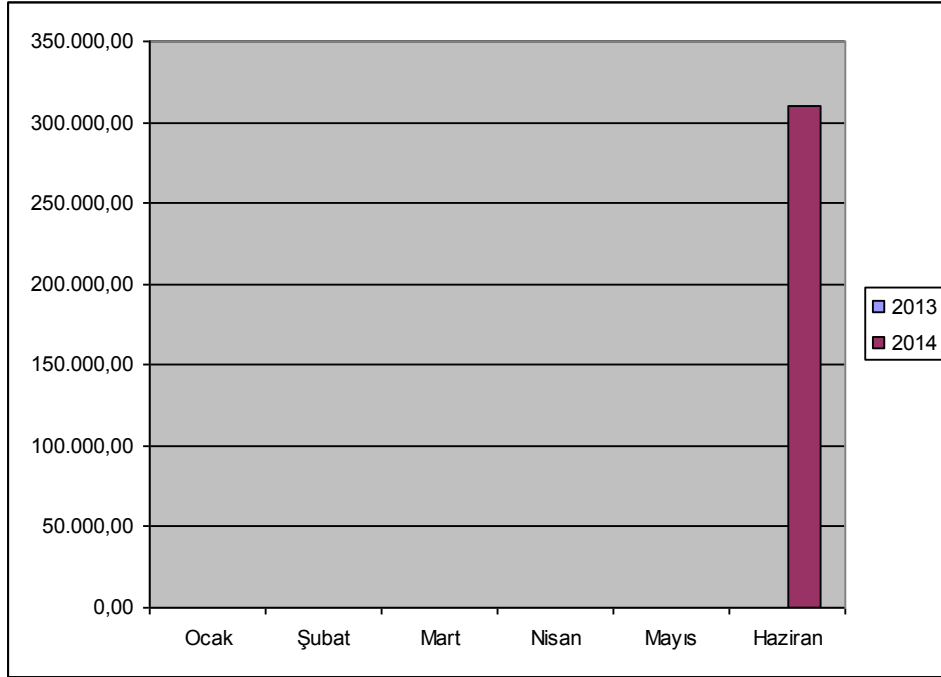
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2014 yılı başında 1.650.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 310.556,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri

Tablo 6. 2013 - 2014 Faiz Gideri				
Aylar	2013	2014	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	310.556,90	310.556,90	%100
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>310.556,90</b>	<b>310.556,90</b>	<b>%100</b>

Şekil 6: 2013-2014 Faiz Giderleri



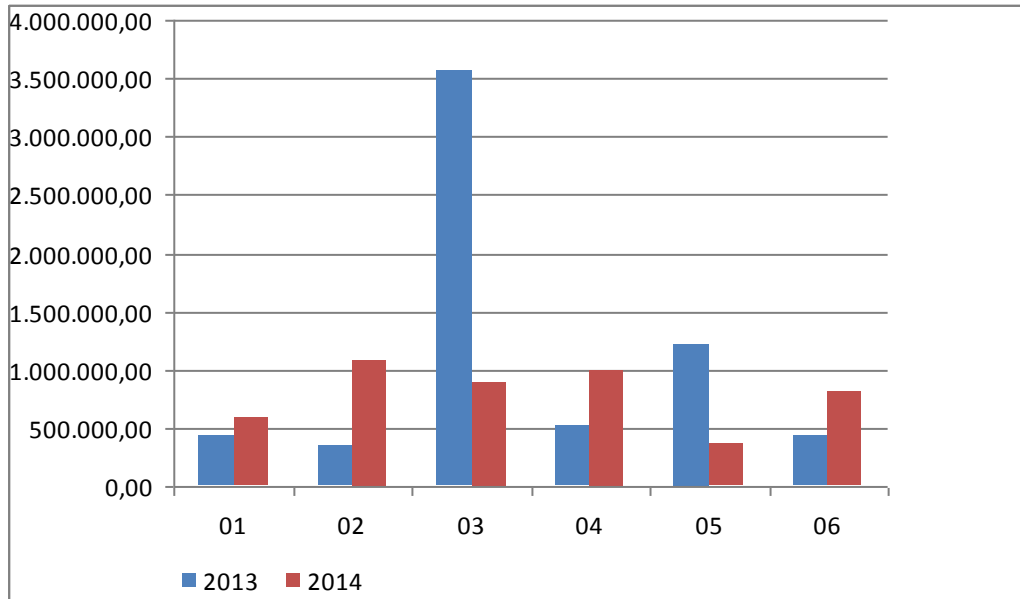
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 6.420.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.513.690,53-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.791.469,34 TL azalışla 4.722.221,19 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 27,50 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2013 - 2014 Cari Transferler

Tablo 7. 2013 - 2014 Cari Transferler				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	436.219,62	586.506,93	150.287,31	34,45
Şubat	335.052,45	1.087.647,25	752.594,80	224,62
Mart	3.576.235,26	888.376,90	-2.687.858,36	-75,16
Nisan	515.708,69	988.073,78	472.365,09	91,60
Mayıs	1.219.721,14	356.879,41	-862.841,73	-70,74
Haziran	430.753,37	814.736,92	383.983,55	89,14
<b>Toplam</b>	<b>6.513.690,53</b>	<b>4.722.221,19</b>	<b>-1.791.469,34</b>	<b>-27,50</b>

Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler



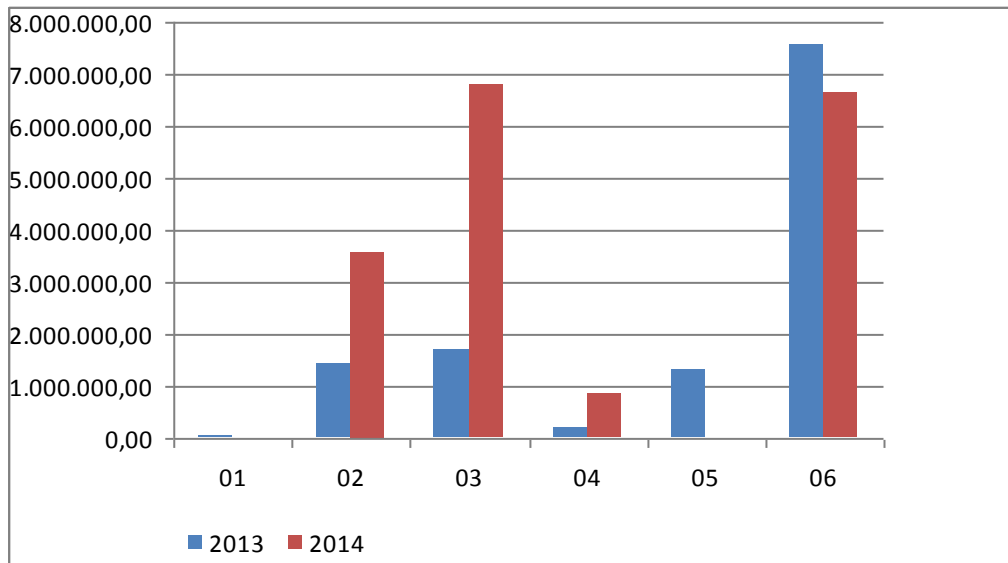
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 39.010.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.254.743,14 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.583.392,54 TL artışla 17.838.135,68 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %45,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2013- 2014 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2013- 2014 Sermaye Giderleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	47.259,00	0,00	-47.259,00	-100,00
Şubat	1.441.751,17	3.560.723,54	2.118.972,37	146,97
Mart	1.700.132,10	6.788.875,81	5.088.743,71	299,31
Nisan	179.850,30	843.151,30	663.301,00	368,81
Mayıs	1.315.236,66	0,00	-1.315.236,66	-100,00
Haziran	7.570.513,91	6.645.385,03	-925.128,88	-12,22
<b>Toplam</b>	<b>12.254.743,14</b>	<b>17.838.135,68</b>	<b>5.583.392,54</b>	<b>45,56</b>

Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri



## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2014 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

## 08.Borç Verme

Borç Verme için 2014 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

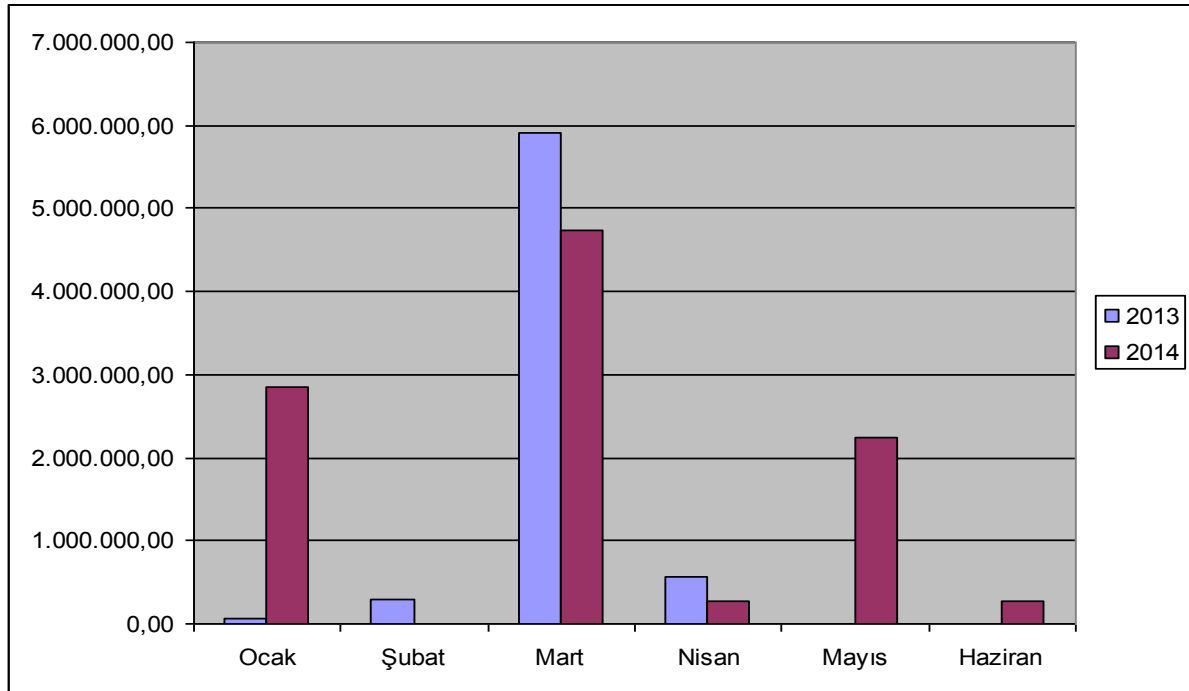
## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 17.950.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.852.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 3.530.000,00 TL artarak 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 10.382.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2013- 2014 Yedek Ödenek

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	72.000,00	2.850.000,00	2.778.000,00	3858,33%
Şubat	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00%
Mart	5.918.000,00	4.745.000,00	-1.173.000,00	-19,82%
Nisan	562.000,00	265.000,00	-297.000,00	-52,85%
Mayıs	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
Haziran	0,00	272.000,00	272.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>6.852.000,00</b>	<b>10.382.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>51,52%</b>

Şekil 9: 2013- 2014 Yedek Ödenek



## B. Bütçe Gelirleri

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

2014 mali yılında 200.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 149.610.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 13.060.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 130.000,00 TL

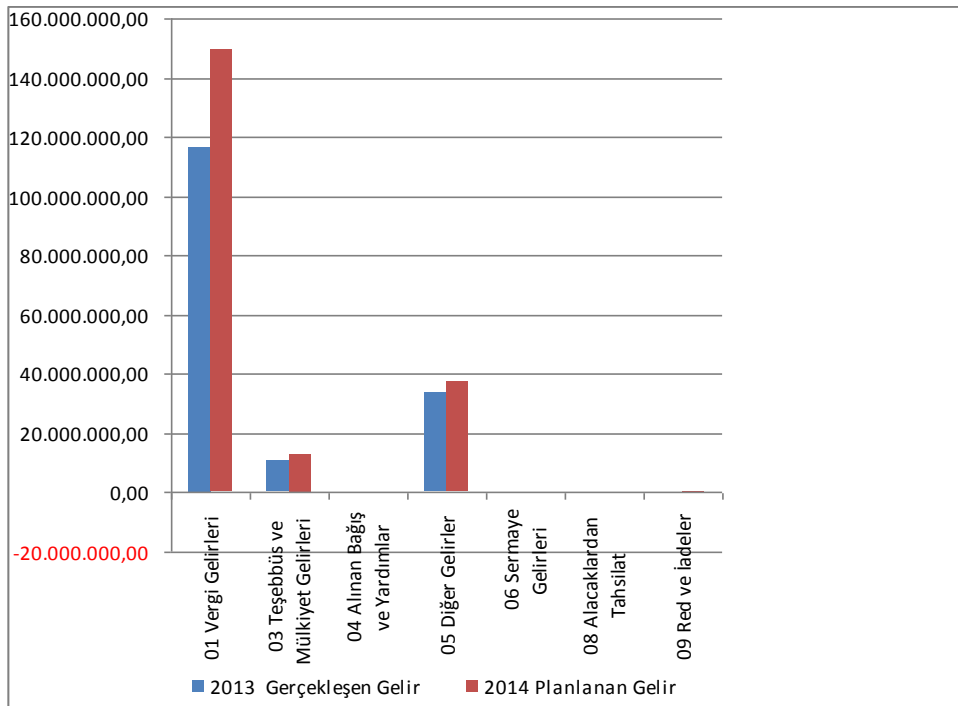
Diğer gelirler olarak 37.580.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 150.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2013 Gerçekleşen Gelir	2014 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01- Vergi Gelirleri	116.616.449,99	149.610.000,00	41.358.978,20	83.731.911,67	35,47	55,97	57,80
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.460.280,24	13.060.000,00	4.669.374,08	5.831.321,07	44,64	44,65	0,02
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.037,00	130.000,00	59.500,00	60.300,00	0,00	46,38	0,00
05-Diğer Gelirler	33.634.927,79	37.580.000,00	15.577.265,54	18.324.318,57	46,31	48,76	5,29
06- Sermaye Gelirleri	336.892,46	150.000,00	66.556,46	52.000,00	19,76	34,67	75,47
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00					
09- Red ve İadeler	0,00	-530.000,00					
<b>Toplam</b>	<b>161.171.587,48</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>61.731.674,28</b>	<b>107.999.851,31</b>	<b>38,30</b>	<b>54,00</b>	<b>40,99</b>

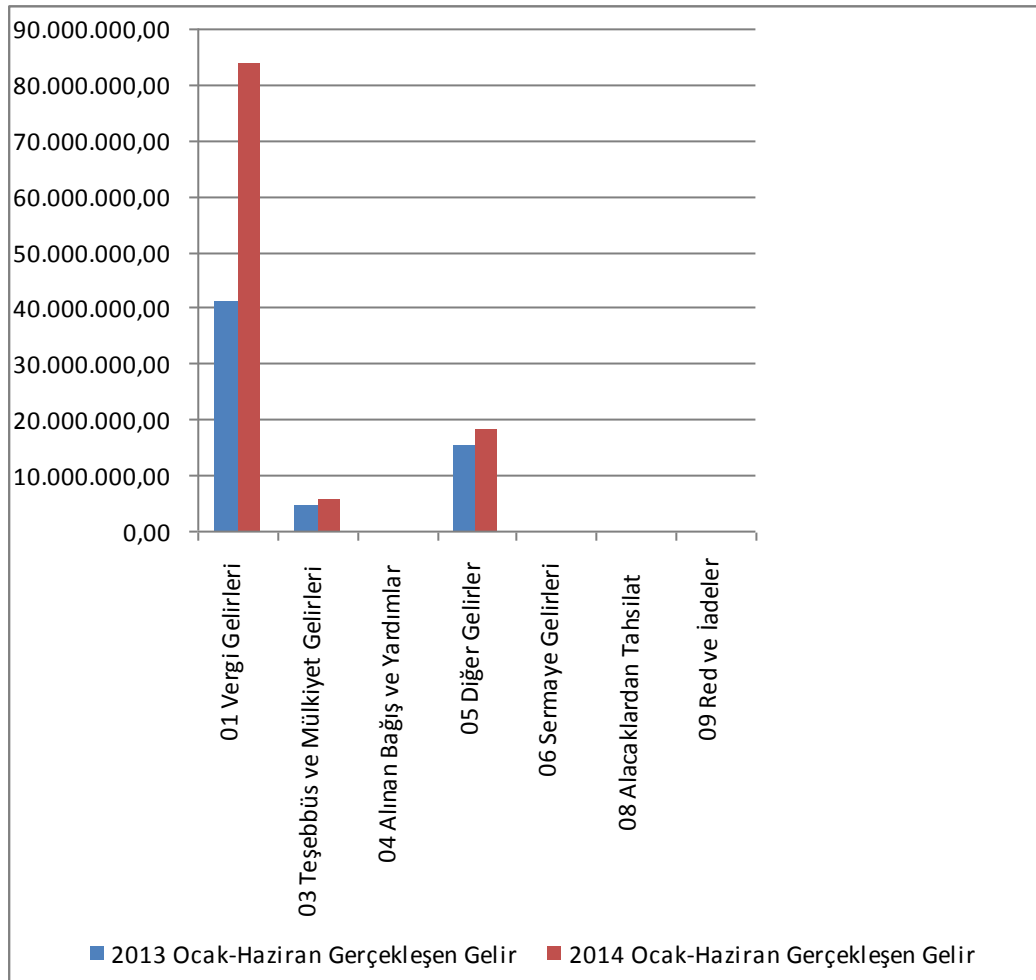
Şekil 10: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 61.731.674,28 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 41.358.978,20 TL Vergi Gelirleri, 4.669.374,08 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.500,00 TL, 15.577.265,54 TL Diğer Gelirler, 66.556,46 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 83.731.911,67 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 5.831.321,07 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 60.300,00 TL , Diğer gelirler 18.324.318,57 TL, Sermaye Gelirleri 52.000,00 TL den oluşmaktadır.

Şekil 11: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 35,47 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,64 si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %48,36 sı, Diğer gelirlerin % 46,31 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 19,76 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 54,00

Öngörülen vergi gelirlerinin % 55,97

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 44,65

Diğer gelirlenin % 48,76

Alınan Bağış ve Yardımlar %46,38

Sermaye gelirlerinde ise % 34,67 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

### **C. Finansman**

2014 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde 12.000.000,00 TL 52 ay vadeli banka kredisi kullanılmıştır.

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

### A. Bütçe Giderleri

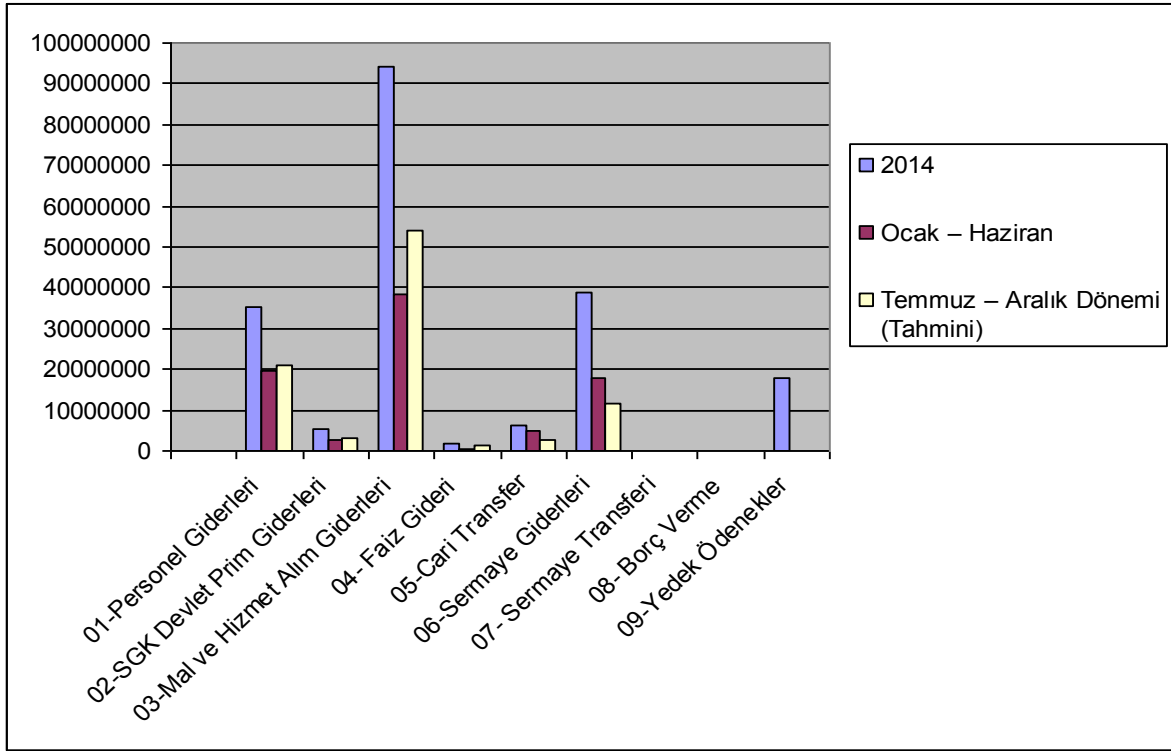
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2014	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	35.385.000,00	19.852.629,79	21.200.000,00	116,02
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.426.000,00	2.828.122,60	3.100.000,00	109,25
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.159.000,00	38.523.115,50	54.000.000,00	98,26
04- Faiz Gideri	1.650.000,00	310.556,90	1.331.326,65	99,51
05-Cari Transfer	6.420.000,00	4.722.221,19	2.600.000,00	114,05
06-Sermaye Giderleri	39.010.000,00	17.838.135,68	11.600.000,00	75,46
07- Sermaye Transferi	0	-	-	-
08- Borç Verme	0	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	17.950.000,00	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>84.074.781,66</b>	<b>93.831.326,65</b>	<b>88,95</b>



Şekil 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 19.852.629,79 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde yaklaşık 21.200.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,02 si olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 2.828.122,60 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 3.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 109,25 i olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 38.523.115,50 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 54.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,26 sı olacağı tahmin edilmektedir.

### 4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 310.556,90 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 1.331.326,65 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,51 i olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2014 döneminde 4.722.221,19 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,05 i olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2014 döneminde 17.838.135,68 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 11.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,46 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **7- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2014 döneminde 10.382.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 7.500.000,00 olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,62 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %41 i 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 aşikardır. 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 2014 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 ,
- 2014 Yılı akaryakıt alım işi
- Beşiktaş Evlendirme Şefliği Binası Bakım işi
- Çırağan Hizmet Binası Islak Hacimleri Onarım İşi
- Kuruçeşme Mevkiinde Yamaç Koruma Amaçlı Yüzeysel Kaplama İşi
- Beşiktaş İlçesi İtri Sokak Duvar Yapım İşi
- Konaklar Mahallesi Emek Sokak Kaldırımlarında Baskılı Asfalt Uygulaması
- Akatlar Kültür ve Spor Merkezi Yapım İşi
- Şıracı Sokak , Karaca Sokak ve İnci Sokak Merdiven Yapım İşi
- Muhtarlık Binası Bakım Onarım İşi
- Vişnezade Cami Bahçe Düzenlenmesi İşi
- Surp Krikor Lusaviç Kilisesi Bahçe Düzenleme İşi
- Sinanpaşa, Türkali, Muradiye, ve Vişnezada Mahallelerinde Yol Düzenleme İşi
- Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları
- Metal Ürünler Alım İşi
- Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi
- Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi
- Kent Mobilyaları Alım İşi
- Oyun Grubu Alım İşi
- Birlik Parkı Aydınlatma ve Armatür Alım İşi
- Muhtelif Mahallelerde Bitkilendirme Yapılması
- Çeşitli Parklarda Revizyon Yapılmas İşi
- Sanatçılar Parkı ve Prof.Dr. Aykut Barka Parkı Tuvalet Revizyonu İşi
- Birlik Parkı Kauçuk Yapılması ve Havuz Yapım İşi
- Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti
- Özel Güvenlik Hizmeti
- Temizlik Malzemesi Alımları
- Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi
- Hizmet Binaları Bakım İşi
- İşyeri Makine Techizat Alımları

- Aşevi ve Kafeteryalar için Muhtelif Gıda ve İçecek Alımları
- Müşavirlik Hizmeti Alımı
- Kurumsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti
- Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi
- Afet Çadırı ve Ekipman Alımı
- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İşi
- Bakım Onarım Hizmetleri
- Yazılım Alımları
- Sosyal Yardım Ödemeleri
- Eğitim Yardımları Ödemeleri
- Sağlık Destek Hizmet Alım İşi
- Sosyal Medya Hizmet Alımı
- Sinema ve Film Gösterimleri
- İnsert Basımı ve Dağıtım Hizmeti
- Tüm Kurumsal Kimlikli Dijital Baskılı Malzemelerin Bastırılması İşi
- Reklam ve Metin Yazarlığı Hizmeti
- Medya Takip Hizmeti
- Belgesel Gösterimi Hizmeti
- 9-17 Yaş Yaz Kampı
- Ekofest Hizmeti
- Edebiyat Festivali
- Uluslararası Resim Festivali
- Uluslararası Fotoğraf Festivali



