

BEŐIKTAŐ BELEDİYE BAŐKANLIĐI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2015 /BEŐIKTAŐ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2015 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 2015 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 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18
TABLO 1: . 2014 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2014 GİDER GERÇEKLEŞME-2015 KBÖ	3
TABLO 2: . 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2014-2015 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	4

TABLO 3: 2014 - 2015 PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2014-2015 PERSONEL GIDERLERİ	5
TABLO 4: 2014- 2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2014 - 2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2014-2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
TABLO 6: 2014 - 2015 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2014-2015 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2014 - 2015 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2014-2015 CARI TRANSFERLER	9
TABLO 8: 2014- 2015 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2014-2015 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2014- 2015 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2014 – 2015 YEDEK ÖDENEK	11
TABLO 10: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2015 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	13
TABLO 11: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	16

I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

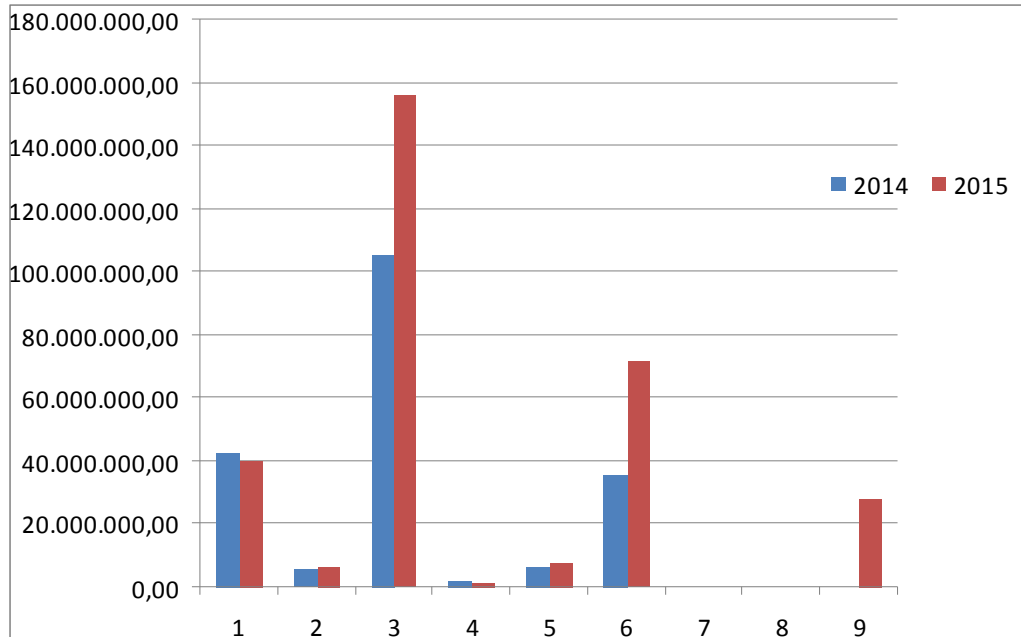
A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 310.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 196.839.146,68 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %57,49 artış olmuştur.

Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	42.373.869,45	39.864.800,00	-5,92%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.436.705,62	6.476.200,00	19,12%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.527.137,02	155.742.000,00	47,58%
04- Faiz Gideri	1.710.235,63	1.110.000,00	-35,10%
05-Cari Transfer	6.351.455,89	7.320.000,00	15,25%
06-Sermaye Giderleri	35.439.743,07	71.855.000,00	102,75%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	27.632.000,00	0,00%
Toplam	196.839.146,68	310.000.000,00	57,49%

Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme-2015 KBÖ



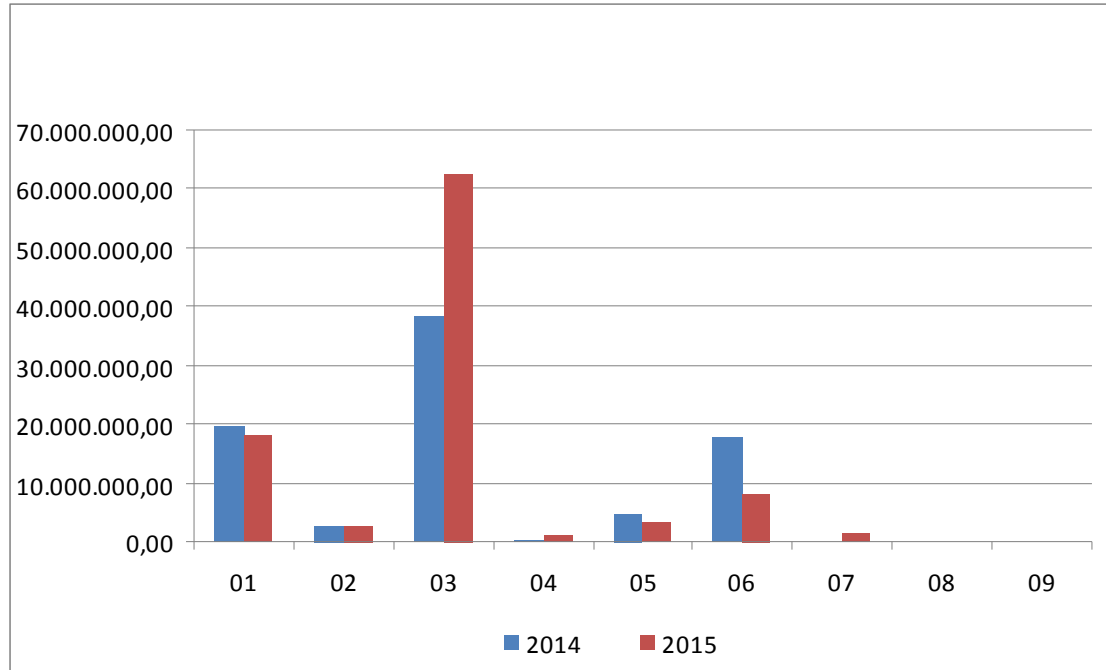
2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 196.839.146,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 42,71 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 97.587.546,76 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,48 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 16,07 oranında bir artış olduğı görülmektedir.

2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneğı	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderleri	42.373.869,45	39.864.800,00	19.852.629,79	17.896.193,97	46,85	44,89	-9,85
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.436.705,62	6.476.200,00	2.828.122,60	2.760.617,29	52,02	42,63	-2,39
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.527.137,02	155.742.000,00	38.523.115,50	62.588.960,67	36,51	40,19	62,47
04- Faiz Gideri	1.710.235,63	1.110.000,00	310.556,90	1.046.708,86	0,00	94,30	237,04
05-Cari Transfer	6.351.455,89	7.320.000,00	4.722.221,19	3.491.331,02	74,35	47,70	-26,07
06-Sermaye Giderleri	35.439.743,07	71.855.000,00	17.838.135,68	8.303.734,95	50,33	11,56	-53,45
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	27.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	196.839.146,68	310.000.000,00	84.074.781,66	97.587.546,76	42,71	31,48	16,07

şekil 2: 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



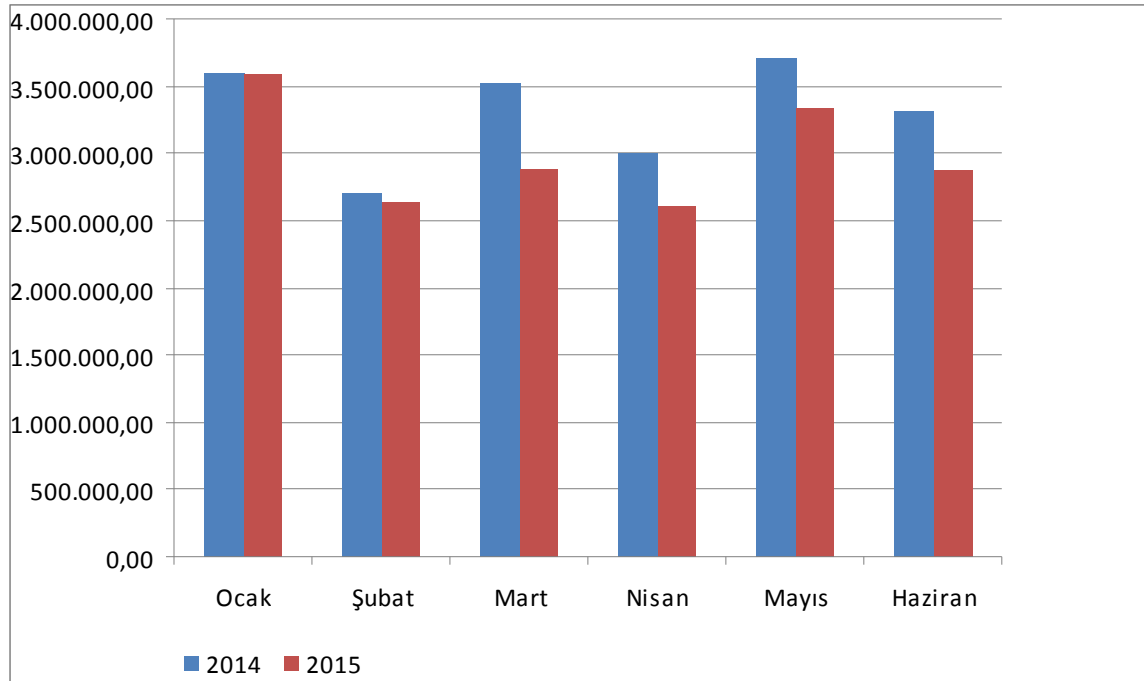
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 39.864.800,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.852.629,79.-TL olan personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.956.435,82 TL azalarak 17.896.193,97 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalma %9,85 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.600.928,43	3.583.875,03	-17.053,40	-0,47%
Şubat	2.710.056,78	2.624.952,73	-85.104,05	-3,14%
Mart	3.517.481,30	2.880.599,91	-636.881,39	-18,11%
Nisan	3.001.376,85	2.603.792,62	-397.584,23	-13,25%
Mayıs	3.704.254,95	3.325.941,07	-378.313,88	-10,21%
Haziran	3.318.531,48	2.877.032,61	-441.498,87	-13,30%
Toplam	19.852.629,79	17.896.193,97	-1.956.435,82	-9,85%

Şekil 3: 2014-2015 Personel Giderleri



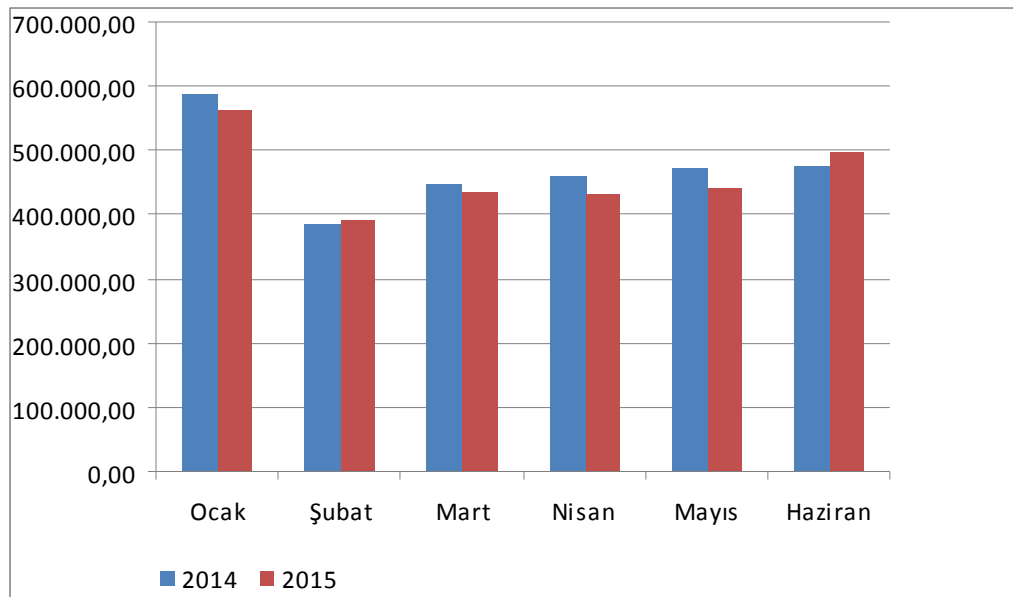
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 6.476.200,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.828.122,60-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 67.505,31-TL azalma ile 2.760.617,29 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki düşüş % 2,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	587.509,20	562.561,30	-24.947,90	-4,25%
Şubat	384.441,63	390.858,13	6.416,50	1,67%
Mart	446.447,71	435.959,90	-10.487,81	-2,35%
Nisan	459.466,54	431.781,17	-27.685,37	-6,03%
Mayıs	472.959,77	441.821,01	-31.138,76	-6,58%
Haziran	477.297,75	497.635,78	20.338,03	4,26%
Toplam	2.828.122,60	2.760.617,29	-67.505,31	-2,39%

Şekil 4: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında. 155.742.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

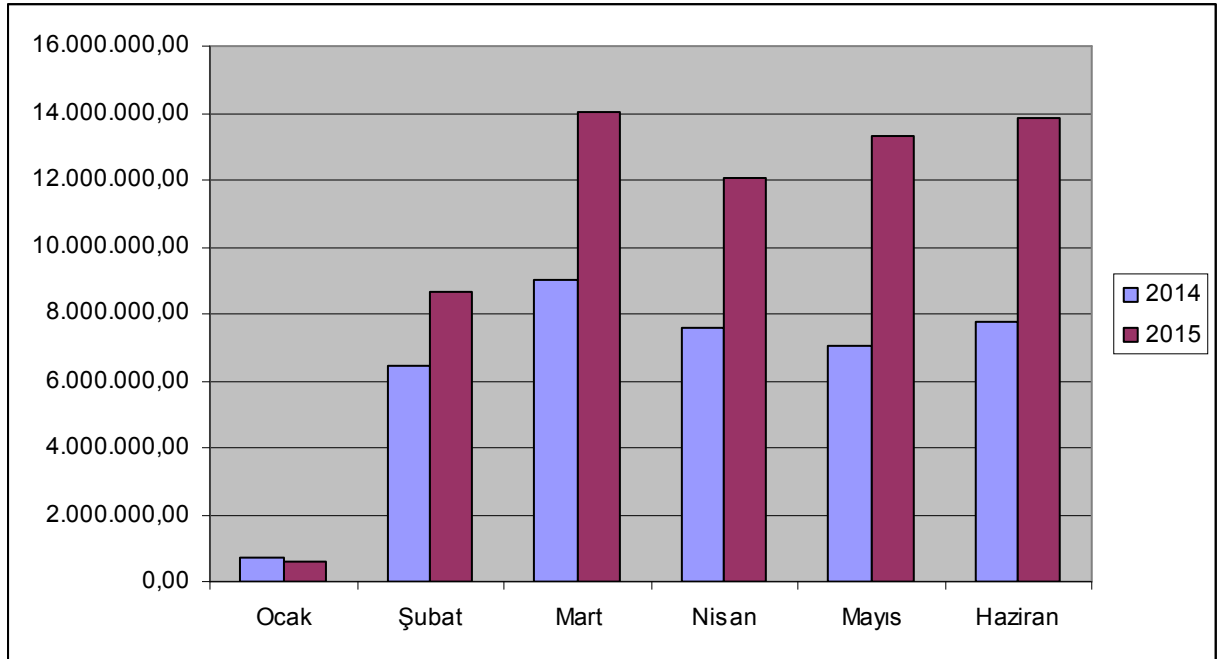
2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 38.523.115,50 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.065.845,17 TL artışla 62.588.960,67 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,47 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	715.687,34	621.839,61	-93.847,73	-13,11
Şubat	6.424.209,55	8.638.489,42	2.214.279,87	34,47
Mart	9.013.641,54	14.055.837,60	5.042.196,06	55,94
Nisan	7.580.954,25	12.088.195,83	4.507.241,58	59,45
Mayıs	7.049.222,24	13.317.267,75	6.268.045,51	88,92
Haziran	7.739.400,58	13.867.330,46	6.127.929,88	79,18
Toplam	38.523.115,50	62.588.960,67	24.065.845,17	62,47

Şekil 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



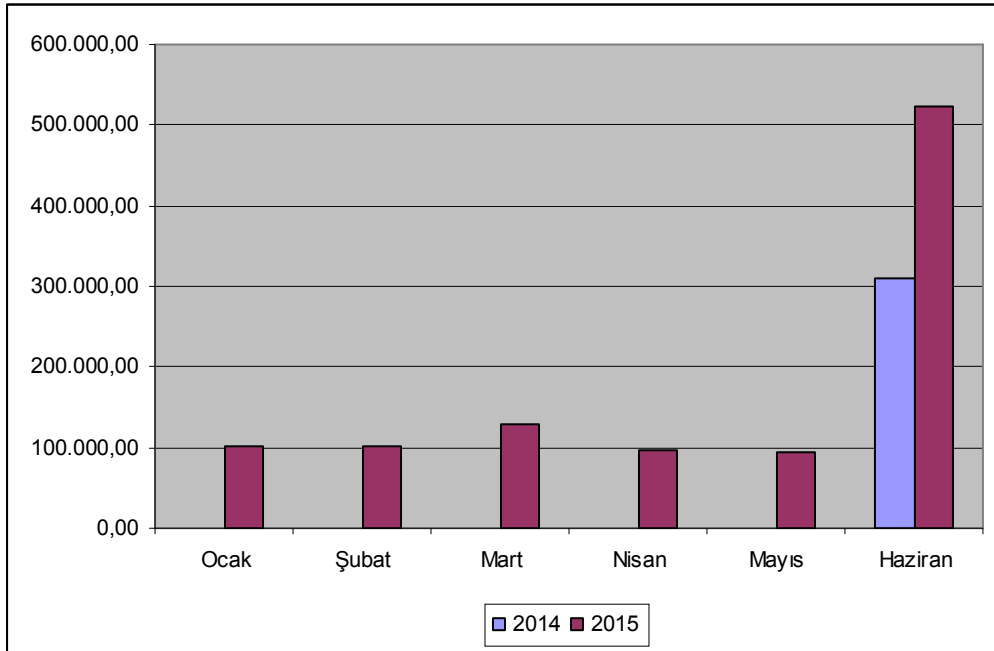
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2015 yılı başında. 1.110.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 1.046.708,86 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2014 - 2015 Faiz Gideri

Tablo 6. 2014 - 2015 Faiz Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	102.351,76	102.351,76	100,00
Şubat	0,00	100.493,54	100.493,54	100,00
Mart	0,00	129.862,05	129.862,05	100,00
Nisan	0,00	96.727,18	96.727,18	100,00
Mayıs	0,00	94.818,75	94.818,75	100,00
Haziran	310.556,90	522.455,58	211.898,68	68,23
Toplam	310.556,90	1.046.708,86	736.151,96	237,04

Şekil 6: 2014-2015 Faiz Giderleri



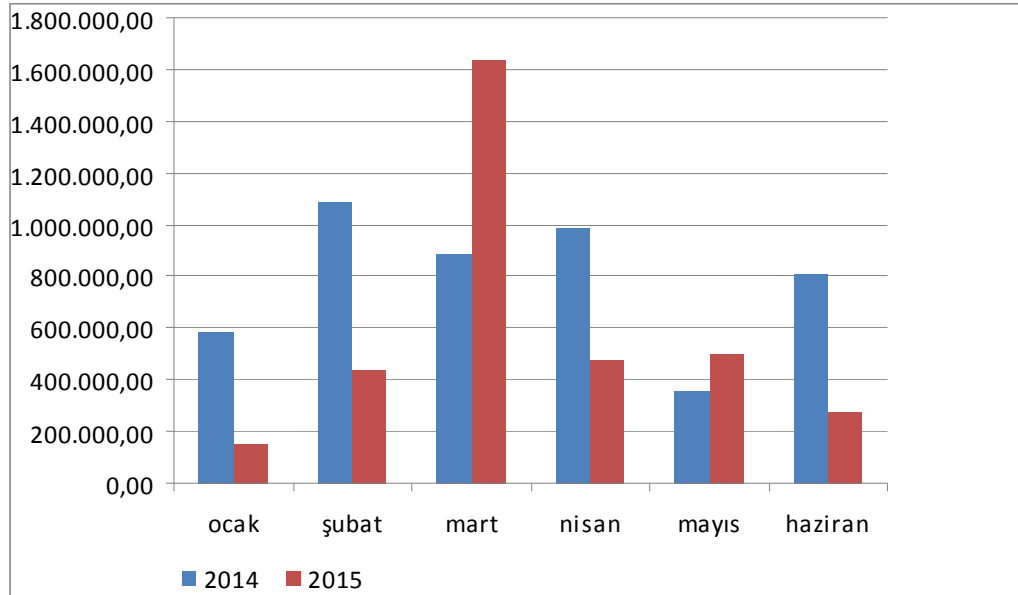
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 7.320.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.722.221,19TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.230.890,17 TL azalışla 3.491.331,02 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 26,07 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2014 - 2015 Cari Transferler

Tablo 7. 2014 - 2015 Cari Transferler				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	586.506,93	154.841,80	-431.665,13	-73,60
Şubat	1.087.647,25	437.798,85	-649.848,40	-59,75
Mart	888.376,90	1.638.528,43	750.151,53	84,44
Nisan	988.073,78	481.644,10	-506.429,68	-51,25
Mayıs	356.879,41	503.897,72	147.018,31	41,20
Haziran	814.736,92	274.620,12	-540.116,80	-66,29
Toplam	4.722.221,19	3.491.331,02	-1.230.890,17	-26,07

Şekil 7: 2014-2015 Cari Transferler



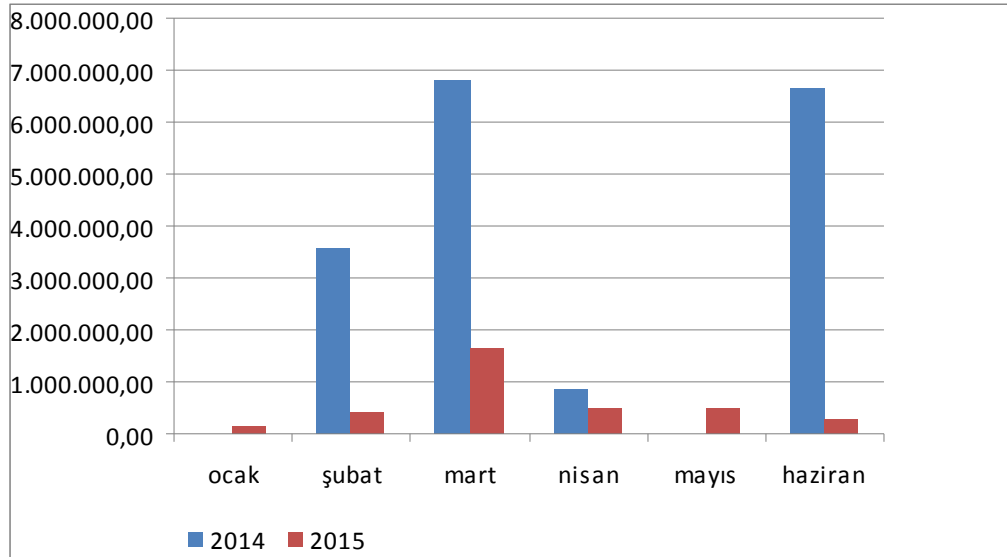
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 71.855.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.838.135,68 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.346.804,66 TL azalışla 3.491.331,02 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %80,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2014- 2015 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2014- 2015 Sermaye Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	154.841,80	154.841,80	100,00
Şubat	3.560.723,54	437.798,85	-3.122.924,69	-87,70
Mart	6.788.875,81	1.638.528,43	-5.150.347,38	-75,86
Nisan	843.151,30	481.644,10	-361.507,20	-42,88
Mayıs	0,00	503.897,72	503.897,72	100,00
Haziran	6.645.385,03	274.620,12	-6.370.764,91	-95,87
Toplam	17.838.135,68	3.491.331,02	-14.346.804,66	-80,43

Şekil 8: 2014-2015 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. Yedek Ödenekten yapılan aktarmadan sonra 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.500.000,00 TL sermaye transferi gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

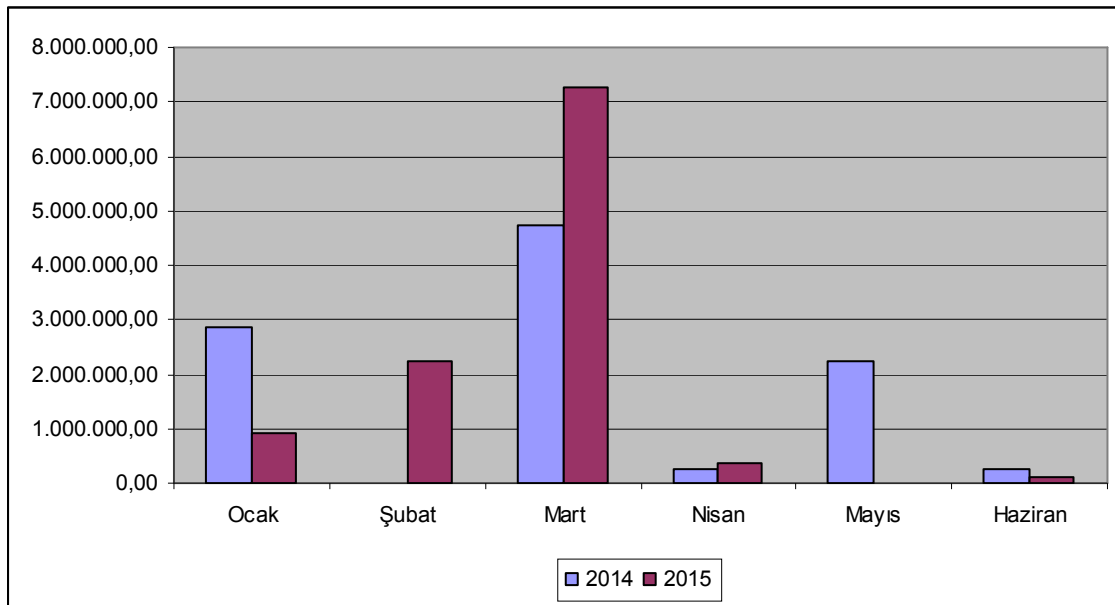
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 27.632.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.382.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 487.500,00 TL artarak 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 10.869.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2014- 2015 Yedek Ödenek

Tablo 9. 2014- 2015 Yedek Ödenek				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.850.000,00	920.000,00	-1.930.000,00	-0,68
Şubat	0,00	2.227.500,00	2.227.500,00	1,00
Mart	4.745.000,00	7.272.000,00	2.527.000,00	0,53
Nisan	265.000,00	350.000,00	85.000,00	0,32
Mayıs	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	-1,00
Haziran	272.000,00	100.000,00	-172.000,00	-0,63
Toplam	10.382.000,00	10.869.500,00	487.500,00	0,05

Şekil 9: 2014- 2015 Yedek Ödenek



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 mali yılında 310.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 235.220.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 13.310.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 150.000,00 TL

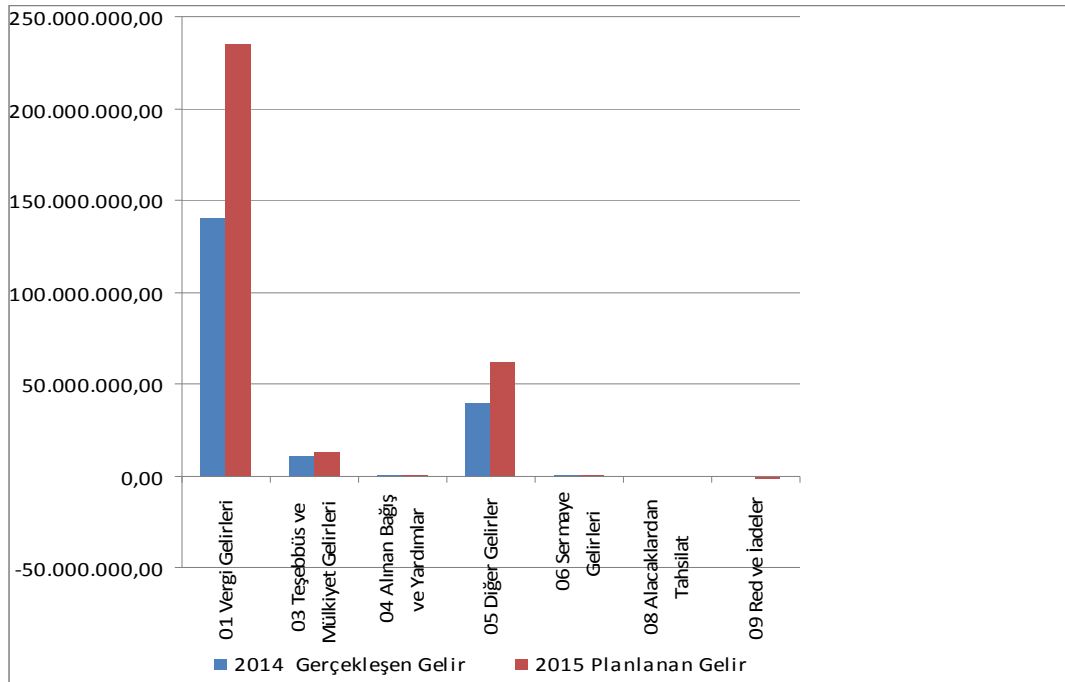
Diğer gelirler olarak 62.020.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 300.000,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 10. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01- Vergi Gelirleri	140.707.272,61	235.220.000,00	83.731.911,67	83.872.318,93	59,51	35,66	0,17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.547.839,21	13.310.000,00	5.831.321,07	5.375.345,76	55,28	40,39	-7,82
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	119.500,00	150.000,00	60.300,00	69.700,00	50,46	46,47	15,59
05-Diğer Gelirler	39.721.763,34	62.020.000,00	18.327.828,13	23.907.435,37	46,14	38,55	30,44
06- Sermaye Gelirleri	54.500,00	300.000,00	52.000,00	16.500,00	95,41	5,50	-68,27
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	191.150.875,16	310.000.000,00	108.003.360,87	113.241.300,06	56,50	36,53	4,85

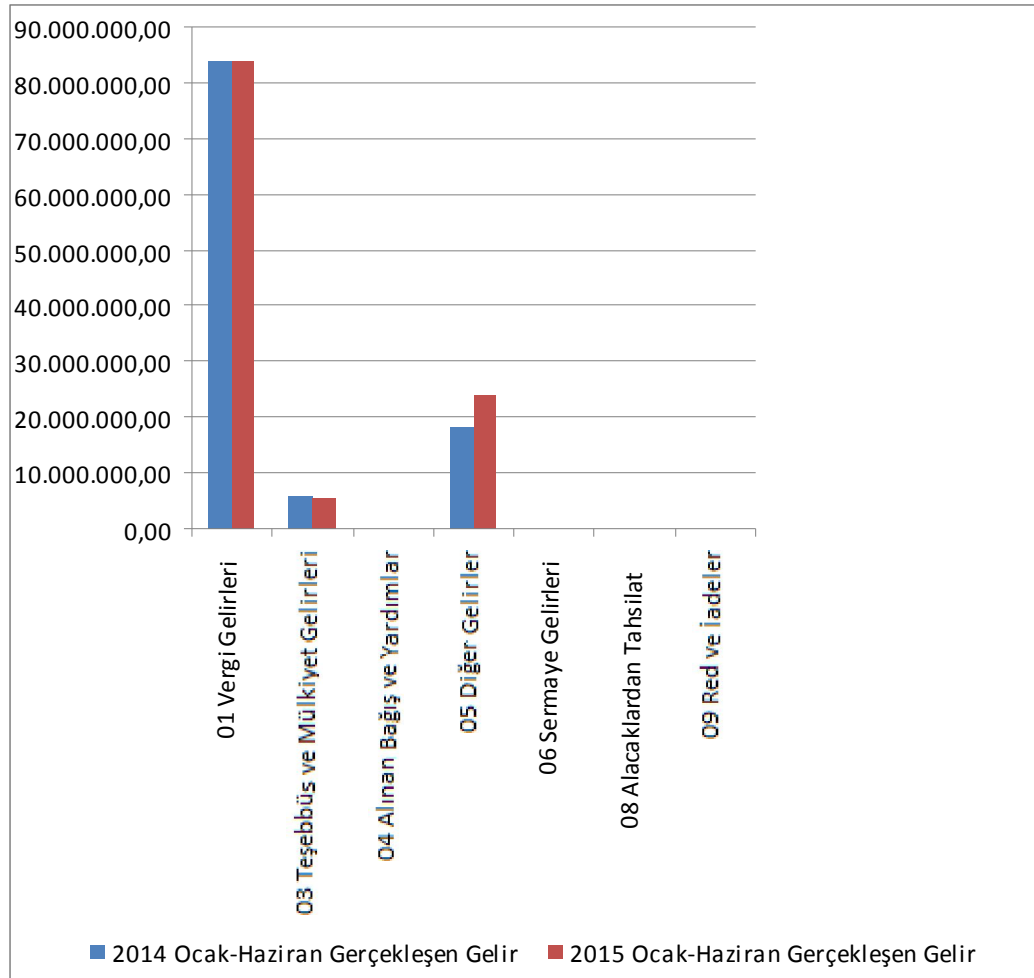
Şekil 10: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 108.003.360,87 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 83.731.911,67 TL Vergi Gelirleri, 5.831.321,07 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 60.300,00 TL, 18.327.828,13 TL Diğer Gelirler, 52.000,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 83.872.318,93 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 5.375.345,76 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 69.700,00 TL , Diğer gelirler 23.907.435,37 TL, Sermaye Gelirleri 16.500,00 TL den oluşmaktadır.

Şekil 11: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 59,51 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 55,28 i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %50,46 sı, Diğer gelirlerin % 46,14 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 95,41 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,53'tür.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 35,66

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 40,39

Alınan Bağış ve Yardımlar %46,47

Diğer gelirlenin % 38,55

Sermaye gelirlerinde ise % 5,50 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C. Finansman

2015 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 16.000.000,00 TL rotatif kredi kullanılmıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

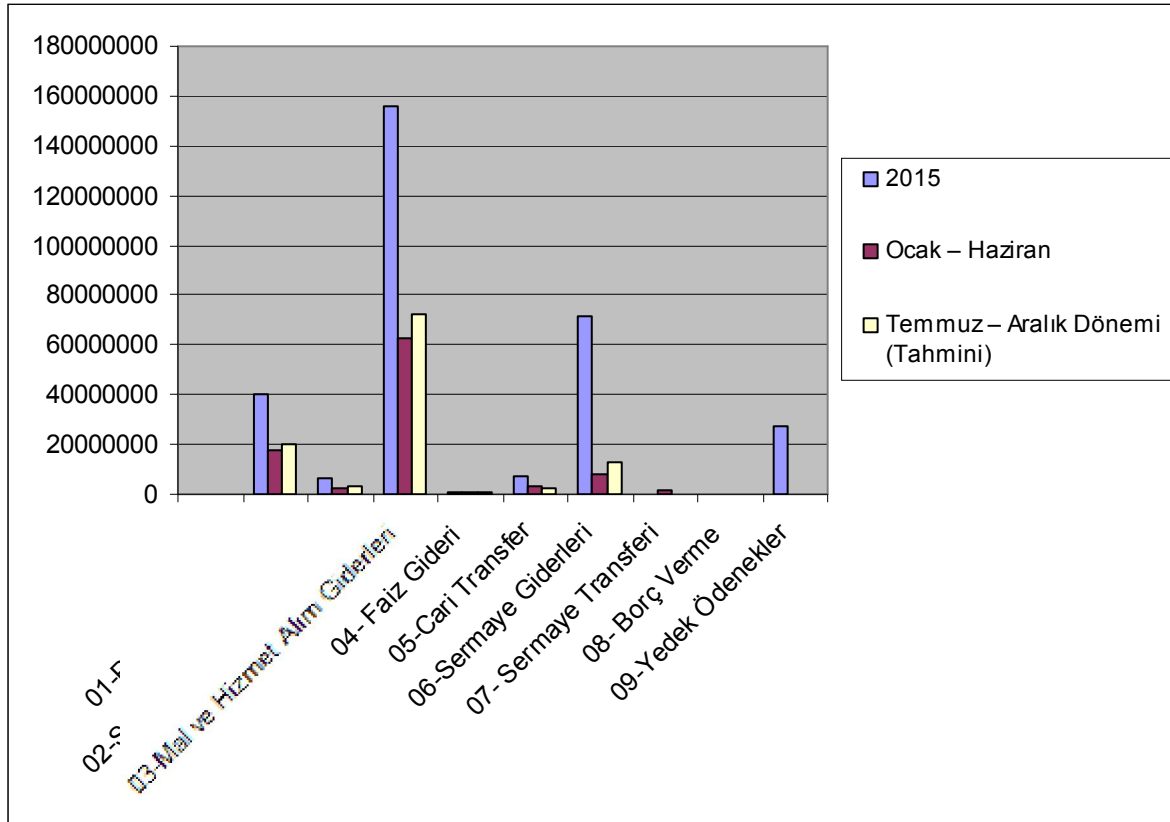
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2015	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Oran %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	39.864.800,00	17.896.193,97	20.400.000,00	96,07
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.476.200,00	2.760.617,29	2.950.000,00	88,18
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.742.000,00	62.588.960,67	72.500.000,00	86,74
04- Faiz Gideri	1.110.000,00	1.046.708,86	1.050.000,00	188,89
05-Cari Transfer	7.320.000,00	3.491.331,02	2.750.000,00	85,26
06-Sermaye Giderleri	71.855.000,00	8.303.734,95	12.600.000,00	29,09
07- Sermaye Transferi	0,00	1.500.000,00	-	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	-	-
09-Yedek Ödenekler	27.632.000,00	0,00	-	-
Toplam	310.000.000,00	97.587.546,76	112.250.000,00	67,69

Şekil 12: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 17.896.193,97 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 20.400.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,07 si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.760.617,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 2.950.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,18 i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 62.588.960,67 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 72.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,74 ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.046.708,86 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 1.050.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 188,89 u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2015 döneminde 3.491.331,02 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 2.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,26 sı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 8.303.734,95 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 12.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 29,09 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 1.500.000,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin, Temmuz–Aralık 2015 dönemi için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2015 döneminde 10.869.500,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 16.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,24 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %35 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 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 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile 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 ,
- 2015 Yılı akaryakıt alım işi
- Sinanpaşa, Türkali, Muradiye, ve Vişnezada Mahallelerinde Yol Düzenleme İşi
- İlçemiz genelinde halı sahaların yenilenmesi işi
- 100. Yıl Mustafa Kemal ilköğretim Okuluna Prefabrik Yemekhane Yapılması İşi
- Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi
- Sanatçılar Parkı İçinde Bulunan Kafenin Islak Hacimlerin ve Kanalizasyon Hattının Yenilenmesi İşi
- Başkanlık Binasının Zemin ve Dördüncü Katlarında Bulunan Terasların Yalıtımlarının Yapılması Seramiklerinin yenilenmesi
- Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları
- Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı
- 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
- İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi
- Oyun Grubu Alım İşi
- Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti
- Özel Güvenlik Hizmeti
- Araç kiralama işi
- Temizlik Malzemesi Alımları
- Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi
- Hizmet Binaları Bakım İşi
- İşyeri Makine Techizat Alımları
- Aşevi için Muhtelif Gıda ve İçecek Alımları
- Müşavirlik Hizmeti Alımı
- Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi
- Afet Eğitimi ve Afet Danışmanlık Hizmeti Alım İşi
- İlk Yardım Çantası Alım İşi

- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İşi
- Yeraltı Konteyner sisteminin kurulması
- Bakım Onarım Hizmetleri
- Yazılım Alımları
- Sosyal Yardım Ödemeleri
- Eğitim Yardımları Ödemeleri
- Sağlık Destek Hizmet Alım İşi
- Sinema ve Film Gösterimleri
- Belgesel Gösterimi Hizmeti
- Park Buluşmaları Etkinlikleri
- Ustalara Saygı Organizasyonu
- Belgesel Gösterimi Hizmeti
- Tiyatro Gösterimleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma
- Öğretmenler Günü Etkinliği
- Muharrem Ayı Etkinlikleri
- 1 Eylül Dünya Barış Günü Organizasyonu
- Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Yarışması Organizasyonu
- Resitaller
- Fotoğraf Festivali
- Kültür Gezileri
- Dijital ve Matbaa Baskılı Malzemelerin Bastırılması, Metin Yazarlığı Garfik Tasarımının Yapılması ve 1 Adet Sepetli Araç Kiralama
- Medya Takip Hizmeti

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA			2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
01		PERSONEL GİDERLERİ	42.373.869,45	39.864.800,00	3.600.928,43	3.583.875,03	2.710.056,78	2.624.952,73	3.517.481,30	2.880.599,91	3.001.376,85	2.603.792,62	3.704.254,95	3.325.941,07	3.318.531,48	2.877.032,61	19.852.629,79	17.896.193,97	-10	47	45	38.296.193,97
01	1	MEMURLAR	19.302.245,19	21.164.800,00	2.044.945,04	2.362.396,96	1.346.672,47	1.522.325,70	1.603.601,86	1.760.986,18	1.518.854,15	1.590.150,94	1.557.158,29	1.567.424,07	1.536.363,07	1.576.476,97	9.607.594,88	10.379.760,82	8	50	49	21.579.760,82
01		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	718.090,31	888.000,00	57.837,40	72.437,42	32.970,05	53.124,43	52.710,08	60.248,19	56.446,64	61.131,29	59.782,22	61.841,70	61.020,00	62.735,61	320.766,39	371.518,64	16	45	42	791.518,64
01	3	İŞÇİLER	21.982.523,43	17.350.000,00	1.477.763,75	1.113.972,12	1.309.911,22	1.011.576,55	1.826.763,59	1.022.700,38	1.389.498,10	902.864,82	2.058.611,69	1.658.683,77	1.668.957,46	1.198.069,04	9.731.505,81	6.907.866,68	-29	44	40	15.407.866,68
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	43.277,68	50.000,00	0,00	9.052,56	3.807,00	10.020,00	3.807,00	9.689,50	3.889,97	10.118,00	4.314,60	10.811,00	4.278,34	11.734,00	20.096,91	61.425,06	206	46	123	136.425,06
01	5	DİĞER PERSONEL	327.732,84	412.000,00	20.382,24	26.015,97	16.696,04	27.906,05	30.598,77	26.975,66	32.687,99	39.527,57	24.388,15	27.180,53	47.912,61	28.016,99	172.665,80	175.622,77	2	53	43	380.622,77
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.436.705,62	6.476.200,00	587.509,20	562.561,30	384.441,63	390.858,13	446.447,71	435.959,90	459.466,54	431.781,17	472.959,77	441.821,01	477.297,75	497.635,78	2.828.122,60	2.760.617,29	-2	52	43	5.710.617,29
02	1	MEMURLAR	2.277.240,63	2.629.200,00	258.875,45	296.360,47	178.407,38	198.664,26	182.251,15	203.804,17	192.683,87	200.514,27	194.181,46	200.947,03	199.069,43	201.227,47	1.205.468,74	1.301.517,67	8	53	50	2.751.517,67
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	85.413,53	297.000,00	6.662,28	9.816,74	4.221,88	6.693,23	6.215,88	6.827,14	7.250,11	7.846,51	7.551,84	7.865,09	7.671,86	7.930,28	39.573,85	46.978,99	19	46	16	96.978,99
02	3	İŞÇİLER	3.070.305,77	3.540.000,00	321.971,47	256.384,09	201.812,37	185.500,64	257.980,68	225.328,59	259.532,56	223.420,39	270.347,38	233.008,89	269.983,14	288.478,03	1.581.627,60	1.412.120,63	-11	52	40	2.862.120,63
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	3.745,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,09	0,00	573,32	0,00	1.452,41	0,00	-100	39	0	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.527.137,02	155.742.000,00	715.687,34	621.839,61	6.424.209,55	8.638.489,42	9.013.641,54	14.055.837,60	7.580.954,25	12.088.195,83	7.049.222,24	13.317.267,75	7.739.400,58	13.867.330,46	38.523.115,50	62.588.960,67	62	37	40	135.088.960,67
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	152.470,15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	0,00	0,00	0,00	88.068,69	27.218,17	0,00	27.218,17	93.319,69	243	18	19	213.319,69
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.563.465,47	17.633.000,00	396.195,32	214.021,12	957.249,40	480.116,75	2.106.683,39	1.292.618,04	1.166.429,16	983.056,86	759.480,06	1.418.736,70	1.081.651,98	1.690.028,03	6.467.689,31	6.078.577,50	-6	48	34	12.578.577,50
03	3	YOLLUKLAR	99.672,22	815.000,00	0,00	0,00	594,00	13.972,17	0,00	3.098,24	3.962,00	3.661,75	819,00	19.435,80	2.824,66	24.539,25	8.199,66	64.707,21	689	8	8	154.707,21
03	4	GÖREV GİDERLERİ	767.316,45	436.000,00	198,90	5.770,16	78.747,07	110.515,43	31.434,25	18.750,22	299.832,48	20.541,80	19.466,32	41.114,73	189.192,88	7.467,01	618.871,90	204.159,35	-67	81	47	454.159,35
03	5	HİZMET ALIMLARI	82.182.254,36	123.357.000,00	234.408,04	280.321,19	5.321.821,69	7.563.012,37	6.080.662,68	11.656.852,55	5.682.990,57	10.325.829,57	5.936.679,60	10.248.868,56	6.056.847,83	10.962.534,12	29.313.410,41	51.037.418,36	74	36	41	111.037.418,36
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.999.653,40	7.500.000,00	74.124,83	74.293,94	18.389,92	280.174,91	163.459,84	879.638,34	113.411,59	410.028,58	120.610,59	988.184,96	68.296,08	1.101.440,72	558.292,85	3.733.761,45	569	11	50	7.673.761,45
03	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.790.990,72	4.271.000,00	6.471,86	46.893,20	36.144,67	134.012,79	308.266,88	188.247,77	304.575,70	164.037,04	130.771,58	293.777,91	251.168,56	73.660,23	1.037.399,25	900.628,94	-13	37	21	1.900.628,94
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	971.314,25	1.230.000,00	4.288,39	540,00	11.262,80	56.685,00	323.134,50	11.381,44	9.752,75	181.040,23	81.395,09	219.080,40	62.200,42	7.661,10	492.033,95	476.388,17	-3	51	39	1.076.388,17
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04		FAİZ GİDERLERİ	1.710.235,63	1.110.000,00	0,00	102.351,76	0,00	100.493,54	0,00	129.862,05	0,00	96.727,18	0,00	94.818,75	310.556,90	522.455,58	310.556,90	1.046.708,86	237	18	94	2.096.708,86
04	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.710.235,63	1.110.000,00	0,00	102.351,76	0,00	100.493,54	0,00	129.862,05	0,00	96.727,18	0,00	94.818,75	310.556,90	522.455,58	310.556,90	1.046.708,86	237	18	94	2.096.708,86
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05		CARİ TRANSFERLER	6.351.455,89	7.320.000,00	586.506,93	154.841,80	1.087.647,25	437.798,85	888.376,90	1.638.528,43	988.073,78	481.644,10	356.879,41	503.897,72	814.736,92	274.620,12	4.722.221,19	3.491.331,02	-26	74	48	6.241.331,02
05	1	GÖREV ZARARLARI	337.987,21	600.000,00	0,00	0,00	52.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.200,00	0,00	337.987,21	0,00	-100	100	0	0,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.018.935,61	1.450.000,00	5.012,79	0,00	30.357,02	0,00	7.742,90	0,00	599.117,96	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	662.230,67	13.000,00	-98	65	1	163.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	4.054.259,94	4.210.000,00	488.239,60	57.901,10	948.721,81	371.647,00	823.214,80	1.567.697,00	371.395,00	403.029,72	129.895,00	322.791,80	448.123,83	180.046,00	3.209.590,04	2.903.112,62	-10	79	69	4.903.112,62
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	940.273,13	1.060.000,00	93.254,54	96.940,70	55.781,21	66.151,85	57.419,20	70.831,43	17.560,82	78.614,38	216.984,41	181.105,92	71.413,09	81.574,12	512.413,27	575.218,40	12	54	54	1.175.218,40
06		SERMAYE GİDERLERİ	35.439.743,07	71.855.000,00	0,00	0,00	3.560.723,54	305.896,63	6.788.875,81	1.574.404,41	843.151,30	833.830,88	0,00	1.973.470,60	6.645.385,03	3.616.132,43	17.838.135,68	8.303.734,95	-53	50	12	20.903.734,95
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	601.866,19	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.183,98	272.314,90	6.490,00	8.283,60	0,00	228.443,85	3.538,82	286.550,70	412.212,80	795.593,05	93	68	25	1.645.593,05
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	49.560,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.148,48	0,00	59.123,90	0,00	114.272,38	100	0	13	264.272,38
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.266.634,63	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.709,57	0,00	104.709,57	100	0	3	354.709,57
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.057.205,43	57.000.000,00	0,00	0,00	3.560.723,54	305.896,63	5.533.375,60	1.246.629,51	0,00	771.860,28	0,00	1.689.878,27	5.023.761,44	3.165.748,26	14.117.860,58	7.180.012,95	-49	54	13	17.580.012,95

06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.464.476,82	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.316,23	55.460,00	836.661,30	53.687,00	0,00	0,00	1.618.084,77	0,00	3.308.062,30	109.147,00	-97	44	2	1.059.147,00
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100	0	100	1.500.000,00
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100	0	100	1.500.000,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	27.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	4	ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	27.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Genel Toplam			196.839.146,68	310.000.000,00	5.490.631,90	5.025.469,50	14.167.078,75	12.498.489,30	20.654.823,26	22.215.192,30	12.873.022,72	16.535.971,78	11.583.316,37	19.657.216,90	19.305.908,66	21.655.206,98	84.074.781,66	97.587.546,76	16	43	31	209.837.546,76

*(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100
**2014 Yılı İçin = 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2015 Yılı İçin=2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **	2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
01-Vergi Gelirleri	140.707.272,61	235.220.000,00	4.302.319,22	5.001.617,23	14.634.635,33	4.560.339,08	4.369.556,58	5.459.055,90	4.163.568,59	4.745.696,45	45.756.931,21	50.176.084,52	10.504.900,74	13.929.525,75	83.731.911,67	83.872.318,93	0	60	36	166.199.318,93
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	103.862.305,58	149.000.000,00	1.475.557,17	1.733.173,21	1.134.812,59	1.363.143,59	2.186.688,03	2.903.265,50	2.694.245,30	2.609.420,25	44.329.205,89	48.286.989,07	8.677.810,77	11.574.065,02	60.498.319,75	68.470.056,64	13	58	46	120.620.056,64
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.470.428,39	20.500.000,00	2.045.035,20	2.145.332,85	807.379,61	2.447.954,61	980.228,57	1.578.674,14	1.093.293,12	1.495.329,35	728.506,84	1.062.406,91	1.262.881,24	1.425.575,70	6.917.324,58	10.155.273,56	47	51	50	17.330.273,56
016 - Harçlar	23.374.538,64	65.720.000,00	781.726,85	1.123.111,17	12.692.443,13	749.240,88	1.202.639,98	977.116,26	376.030,17	640.946,85	699.218,48	826.688,54	564.208,73	929.885,03	16.316.267,34	5.246.988,73	-68	70	8	28.248.988,73
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.547.839,21	13.310.000,00	989.820,71	952.903,19	771.958,74	979.840,43	1.140.992,33	759.024,61	992.815,45	756.347,15	1.037.309,14	890.106,45	898.424,70	1.037.123,93	5.831.321,07	5.375.345,76	-8	55	40	10.033.845,76
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.927.908,05	1.450.000,00	196.506,88	22.279,02	185.614,62	22.689,47	235.668,78	29.103,29	277.685,41	25.848,17	311.628,03	24.796,66	213.148,02	14.428,00	1.420.251,74	139.144,61	-90	74	10	646.644,61
035 - Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
036 - Kira Gelirleri	8.619.931,16	11.860.000,00	793.313,83	930.624,17	586.344,12	957.150,96	905.323,55	729.921,32	715.130,04	730.498,98	725.681,11	865.309,79	685.276,68	1.022.695,93	4.411.069,33	5.236.201,15	19	51	44	9.387.201,15
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	119.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	69.700,00	16	50	46	122.200,00
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	119.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	69.700,00	16	50	46	122.200,00
05 - Diğer Gelirler	39.830.763,34	62.620.000,00	3.307.702,50	3.730.963,81	2.763.560,65	4.025.640,96	3.841.036,60	4.131.034,85	2.965.573,12	3.956.854,34	2.829.342,09	3.929.618,55	2.724.613,17	4.166.322,86	18.431.828,13	23.940.435,37	30	46	39	45.857.435,37
051 - Faiz Gelirleri	1.090.441,65	2.010.000,00	103.093,55	86.873,21	155.594,76	47.483,68	62.010,83	34.884,87	24.835,95	34.105,41	60.567,49	36.737,35	158.299,03	176.408,55	564.401,61	416.493,07	-26	52	21	1.119.993,07
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.827.019,19	52.300.000,00	2.717.516,45	2.945.021,57	2.231.701,98	2.604.638,70	2.935.169,88	2.918.852,68	2.266.712,00	2.880.140,32	2.133.664,14	2.557.121,96	2.168.686,48	2.732.349,30	14.453.450,93	16.638.124,53	15	47	32	34.943.124,53
053 - Para Cezaları	3.988.201,61	4.670.000,00	259.790,43	299.906,51	263.076,26	629.357,56	330.092,91	368.815,91	299.951,47	347.225,04	433.681,79	657.186,45	214.621,48	434.741,95	1.801.214,34	2.737.233,42	52	45	59	4.371.733,42
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.816.100,89	3.040.000,00	227.302,07	399.162,52	113.187,65	714.161,02	409.762,98	808.481,39	374.073,70	695.383,57	201.428,67	675.572,79	183.006,18	822.823,06	1.508.761,25	4.115.584,35	173	40	100	5.179.584,35
06 - Sermaye Gelirleri	54.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	52.000,00	16.500,00	-68	95	6	121.500,00
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri	52.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	15.000,00	-71	100	5	120.000,00
062 - Taşınır Satış Gelirleri	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0	0	0	1.500,00
09 - Red ve İadeler	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
093 - Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
095 - Diğer Gelirler	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Genel Toplam	191.150.875,16	310.000.000,00	8.599.842,43	9.685.484,23	18.170.154,72	9.550.820,47	9.299.585,51	10.349.115,36	8.182.257,16	9.528.597,94	49.623.582,44	54.994.309,52	14.127.938,61	19.132.972,54	108.003.360,87	113.241.300,06	5	57	37	221.741.300,06

*(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

**2014 Yılı İçin = 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2015 Yılı İçin=2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100