

BEŐIKTAŐ BELEDİYE BAŐKANLIĐI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2016 /BEŐIKTAŐ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2016 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 2016 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	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Yedek Ödenekler	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
TABLO 1: . 2015 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2015 GİDER GERÇEKLEŞME-2016 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2015 VE 2016 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2015-2016 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

TABLO 3: 2015 - 2016 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2015-2016 PERSONEL GİDERLERİ	5
TABLO 4: 2015- 2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2015-2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2015 - 2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2014-2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2015 - 2016 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2015-2016 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2015 - 2016 CARİ TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2015-2016 CARİ TRANSFERLER.....	9
TABLO 8: 2015- 2016 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2015- 2016 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2015 – 2016 YEDEK ÖDENEK	11
TABLO 10: 2015 VE 2016 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2016 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	13
TABLO 11: 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	15

I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

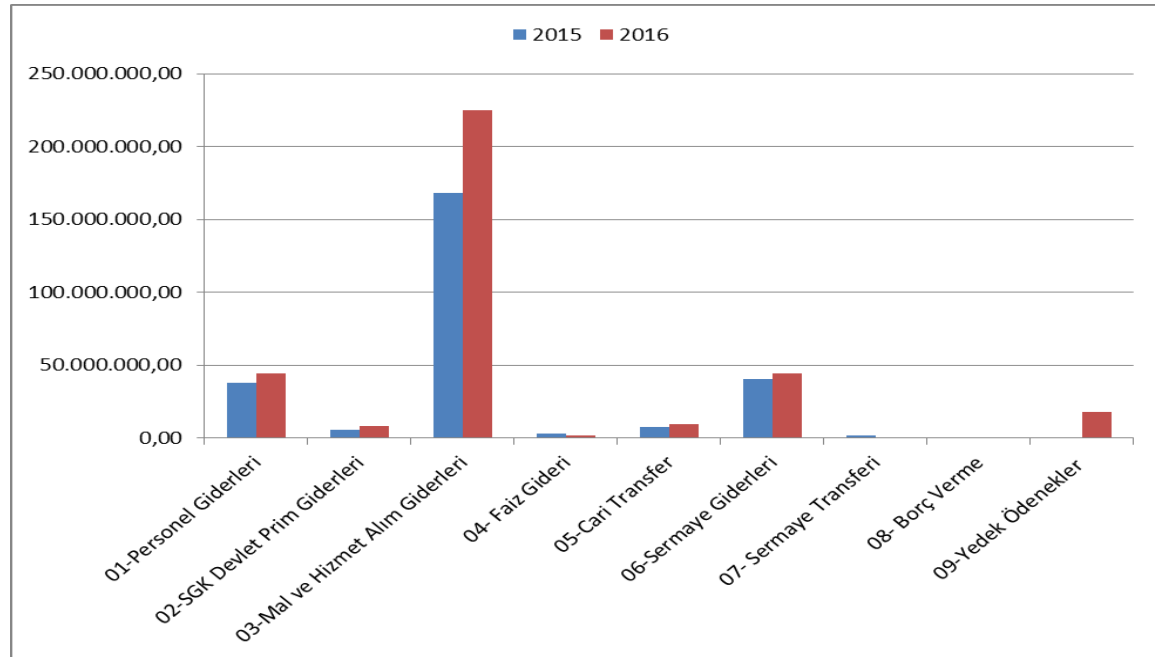
A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 350.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 263.389.094,14 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %32,88 artış olmuştur.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	37.833.901,70	44.463.114,00	17,52%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.464.357,20	7.875.450,00	44,12%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.233.391,21	225.100.936,00	33,80%
04- Faiz Gideri	2.734.205,42	1.500.000,00	-45,14%
05-Cari Transfer	7.184.506,06	9.273.000,00	29,07%
06-Sermaye Giderleri	40.440.571,01	44.187.500,00	9,27%
07- Sermaye Transferi	1.498.161,54	0	-100,00%
08- Borç Verme	0	0	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	17.600.000,00	0,00%
Toplam	263.389.094,14	350.000.000,00	32,88%

Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ



2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 263.389.094,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

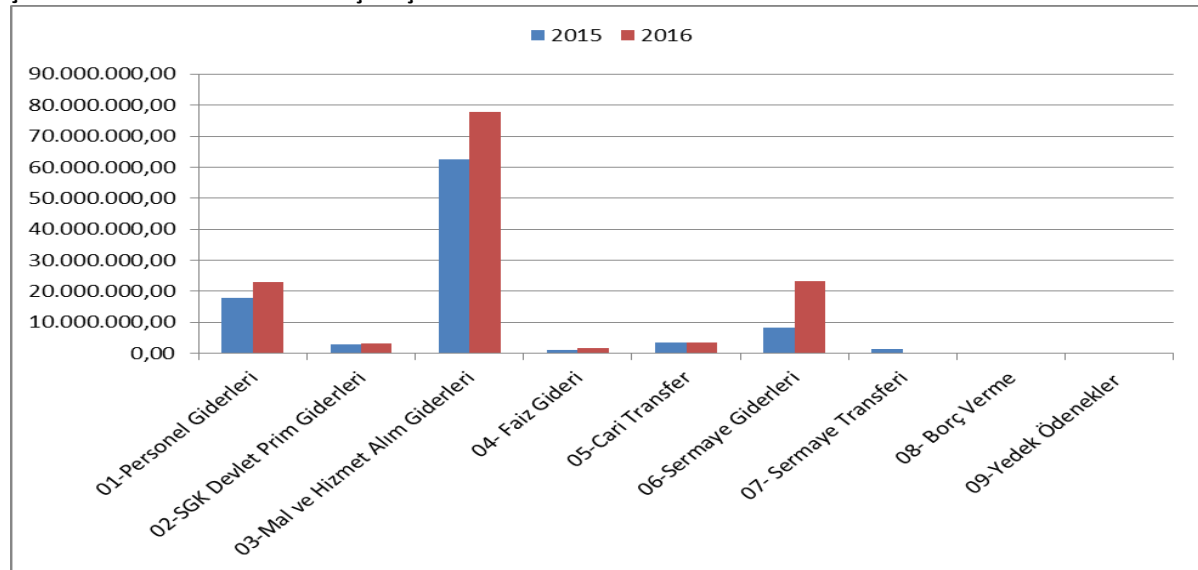
2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 37,05 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 132.413.618,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,83 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35,69 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleştirmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	37.833.901,70	44.463.114,00	17.896.193,97	22.936.389,38	47,3	51,59	28,16
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.464.357,20	7.875.450,00	2.760.617,29	3.108.746,05	50,52	39,47	12,61
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.233.391,21	225.100.936,00	62.588.960,67	77.904.194,97	37,2	34,61	24,47
04- Faiz Gideri	2.734.205,42	1.500.000,00	1.046.708,86	1.823.211,56	38,28	121,55	74,19
05-Cari Transfer	7.184.506,06	9.273.000,00	3.491.331,02	3.330.837,37	48,6	35,92	-4,6
06-Sermaye Giderleri	40.440.571,01	44.187.500,00	8.303.734,95	23.310.239,21	20,53	52,75	180,72
07- Sermaye Transferi	1.498.161,54	0	1.500.000,00	0,00	100,12	0	-100
08- Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	17.600.000,00	0	0	0	0	0
Toplam	263.389.094,14	350.000.000,00	97.587.546,76	132.413.618,54	37,05	37,83	35,69

Şekil 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri



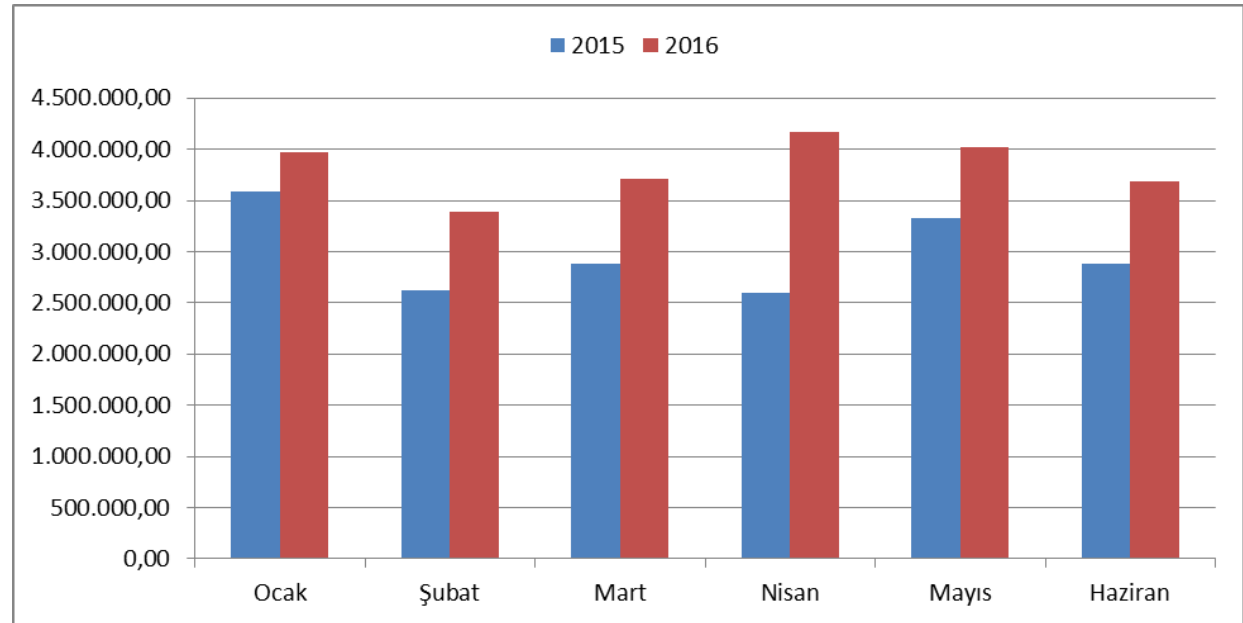
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 44.463.114,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.896.193,97.-TL olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.040.195,41 TL artarak 22.936.389,38 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %28,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.583.875,03	3.965.398,90	381.523,87	10,65%
Şubat	2.624.952,73	3.387.718,05	762.765,32	29,06%
Mart	2.880.599,91	3.708.882,43	828.282,52	28,75%
Nisan	2.603.792,62	4.165.704,78	1.561.912,16	59,99%
Mayıs	3.325.941,07	4.020.633,74	694.692,67	20,89%
Haziran	2.877.032,61	3.688.051,48	811.018,87	28,19%
Toplam	17.896.193,97	22.936.389,38	5.040.195,41	28,16%

Şekil 3: 2015-2016 Personel Giderleri



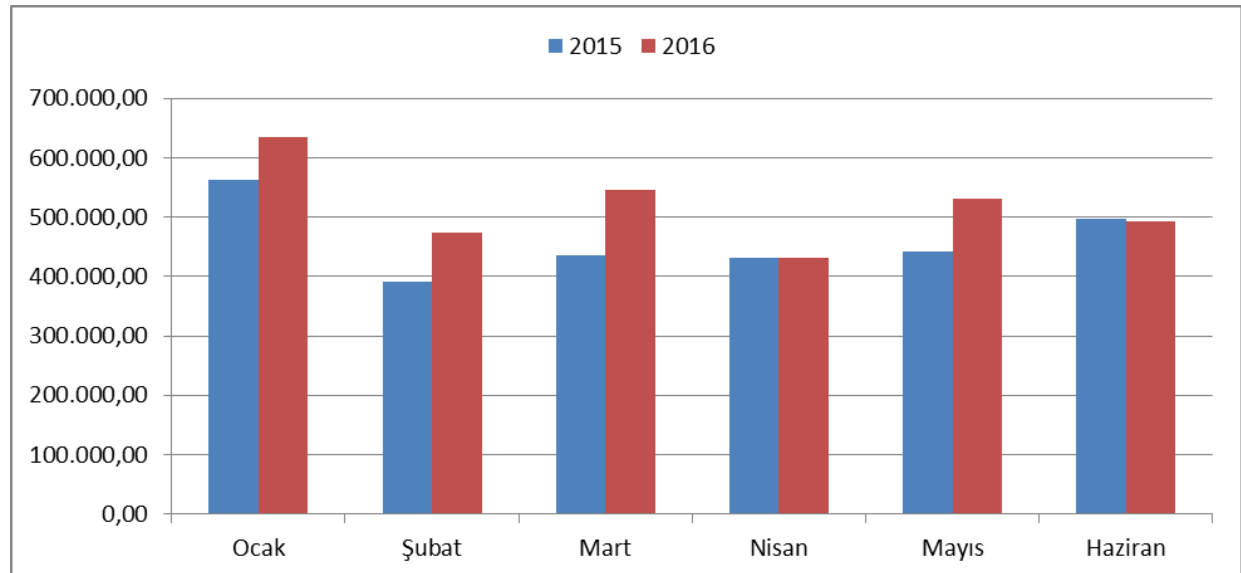
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 7.875.450,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.760.617,29-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 348.128.76-TL artma ile 3.108.746,05 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 12,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	562.561,30	634.224,84	71.663,54	12,74%
Şubat	390.858,13	473.177,66	82.319,53	21,06%
Mart	435.959,90	546.938,22	110.978,32	25,46%
Nisan	431.781,17	431.330,87	-450,30	-0,10%
Mayıs	441.821,01	530.338,98	88.517,97	20,03%
Haziran	497.635,78	492.735,48	-4.900,30	-0,98%
Toplam	2.760.617,29	3.108.746,05	348.128,76	12,61%

Şekil 4: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında. 255.100.936,00 TL ödenek ayrılmıştır.

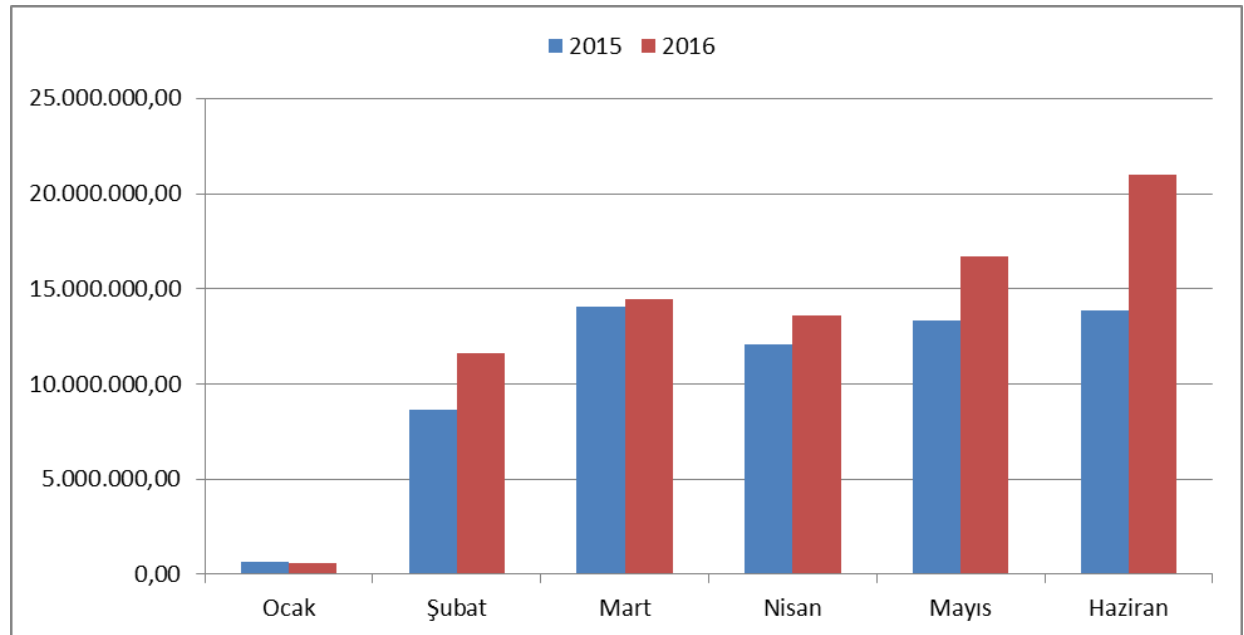
2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 62.588.960,67 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.315.234,30 TL artışla 77.904.194,97 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 24,47 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	621.839,61	594.501,66	-27.337,95	-4,39%
Şubat	8.638.489,42	11.644.758,02	3.006.268,60	34,80%
Mart	14.055.837,60	14.422.130,14	366.292,54	2,61%
Nisan	12.088.195,83	13.562.493,73	1.474.297,90	12,20%
Mayıs	13.317.267,75	16.671.074,45	3.353.806,70	25,18%
Haziran	13.867.330,46	21.009.236,97	7.141.906,51	51,50%
Toplam	62.588.960,67	77.904.194,97	15.315.234,30	24,47%

Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



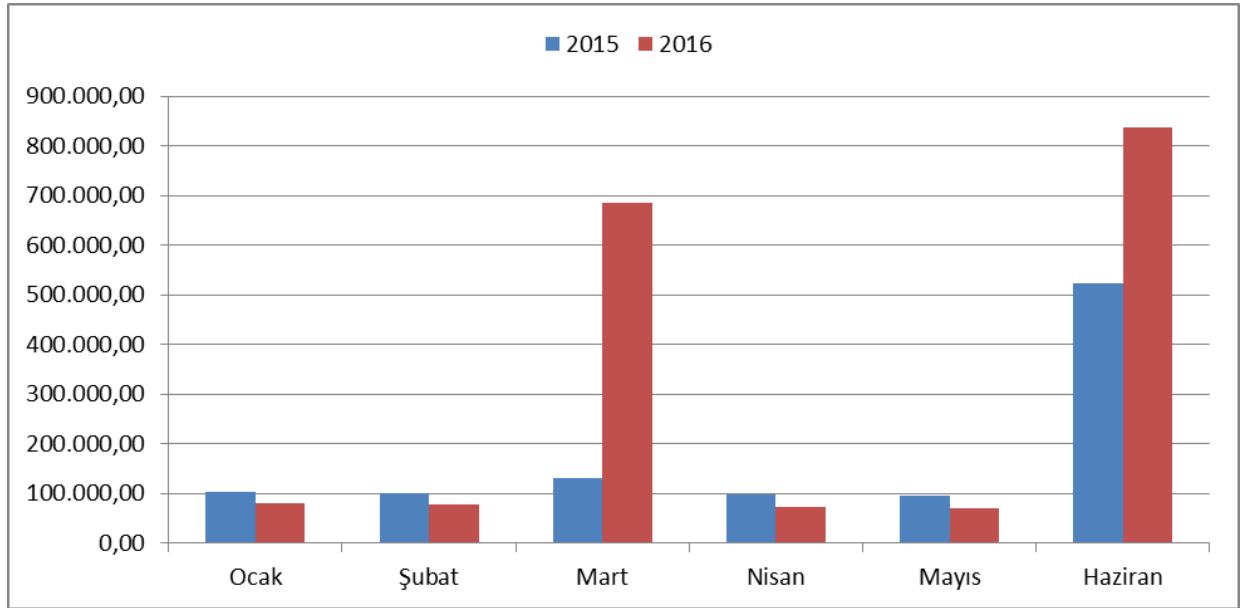
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında. 1.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 1.823.211,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2015 - 2016 Faiz Gideri

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	102.351,76	78.925,18	-23.426,58	-22,89%
Şubat	100.493,54	76.857,87	-23.635,67	-23,52%
Mart	129.862,05	686.105,44	556.243,39	428,33%
Nisan	96.727,18	72.667,73	-24.059,45	-24,87%
Mayıs	94.818,75	70.544,56	-24.274,19	25,60%
Haziran	522.455,58	838.110,78	315.655,20	60,42%
Toplam	1.046.708,86	1.823.211,56	776.502,70	74,19%

Şekil 6: 2015-2016 Faiz Giderleri



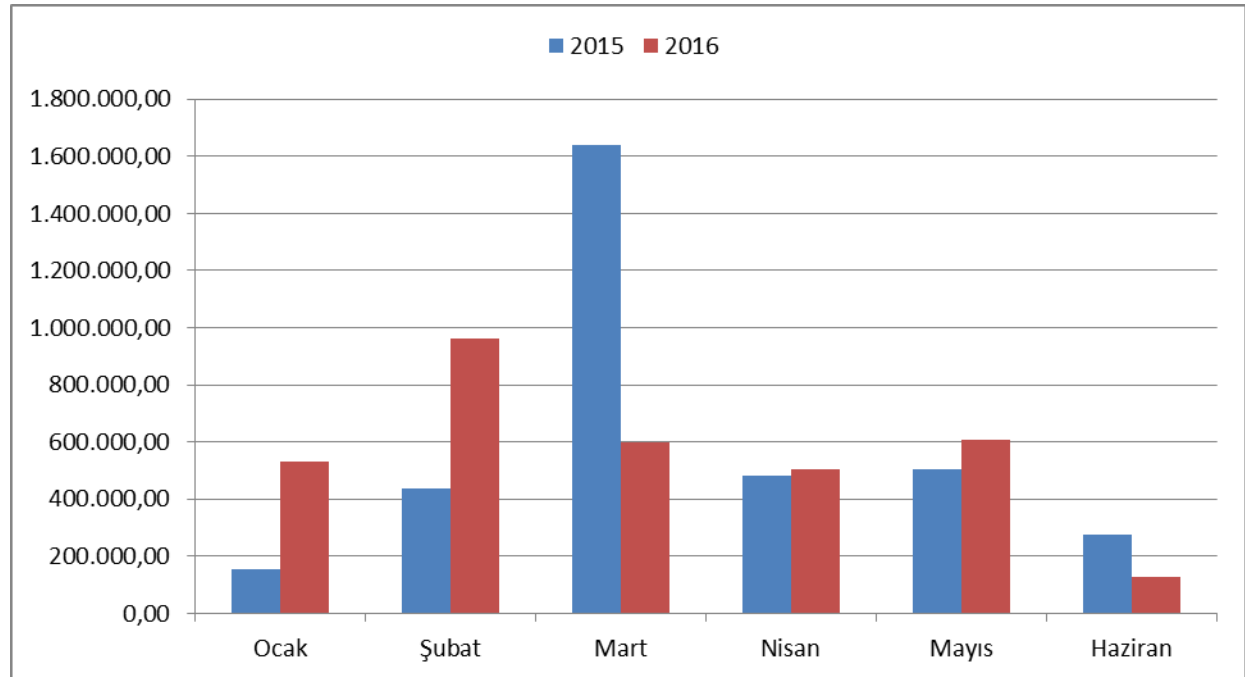
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 9.273.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.491.331,02 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 160.493,65 TL azalışla 3.330.837,37 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 4,60 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2015 - 2016 Cari Transferler

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	154.841,80	531.456,46	376.614,66	243,23%
Şubat	437.798,85	960.781,34	522.982,49	119,46%
Mart	1.638.528,43	599.557,69	-1.038.970,74	-63,41%
Nisan	481.644,10	505.511,28	23.867,18	4,96%
Mayıs	503.897,72	608.075,29	104.177,57	20,67%
Haziran	274.620,12	125.455,31	-149.164,81	-54,35%
Toplam	3.491.331,02	3.330.837,37	-160.493,65	-4,60%

Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler



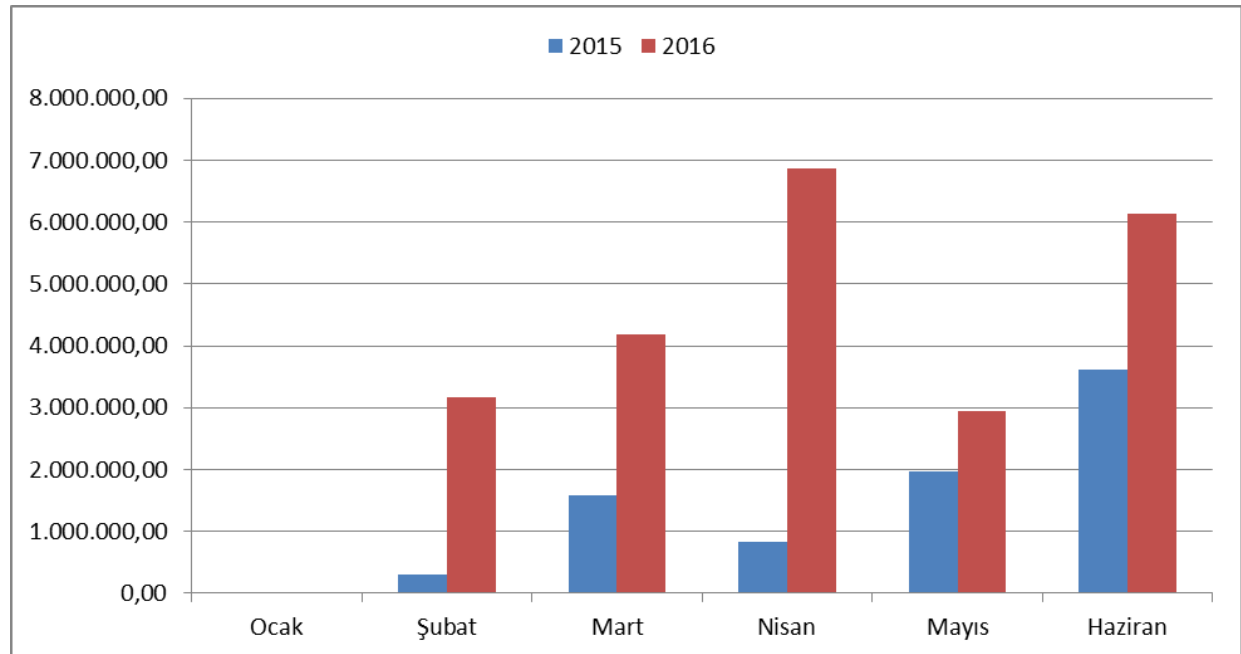
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 44.187.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.303.734,95 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.006.504,26 TL artışla 23.310.239,21 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %180,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2015- 2016 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	305.896,63	3.169.257,18	2.863.360,55	936,06%
Mart	1.574.404,41	4.180.036,80	2.605.632,39	165,50%
Nisan	833.830,88	6.876.985,88	6.043.155,00	724,75%
Mayıs	1.973.470,60	2.945.139,21	971.668,61	49,24%
Haziran	3.616.132,43	6.138.820,14	2.522.687,71	69,76%
Toplam	8.303.734,95	23.310.239,21	15.006.504,26	180,72%

Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.

08.Borç Verme

Borç Verme için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

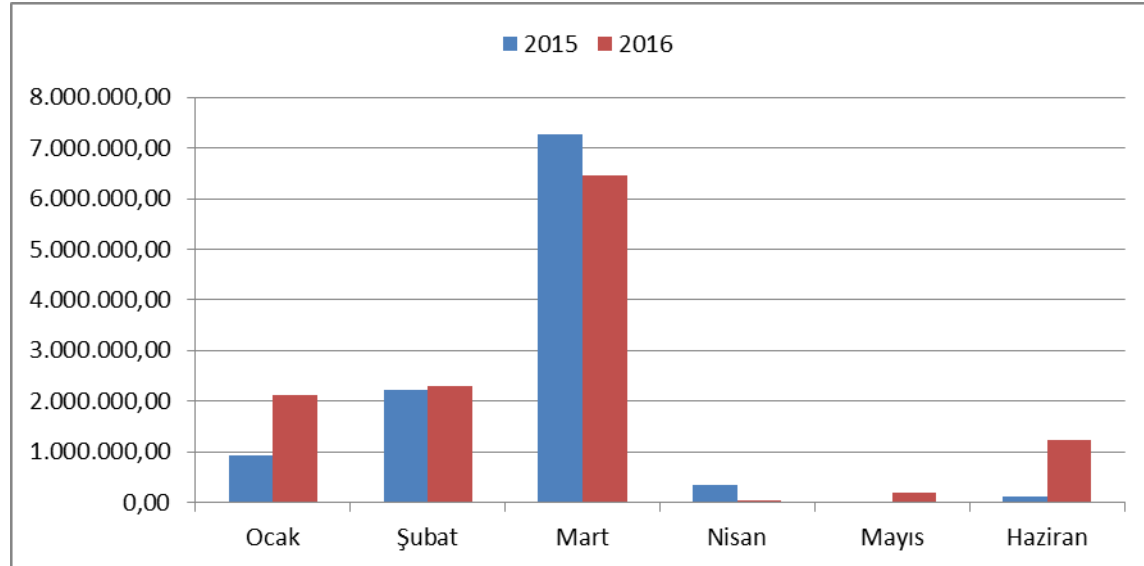
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 17.600.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.869.500,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 1.444.387,00 TL artarak 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 12.313.887,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2015- 2016 Yedek Ödenek

Tablo 9. 2015- 2016 Yedek Ödenek				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	920.000,00	2.120.000,00	1.200.000,00	130,43
Şubat	2.227.500,00	2.300.000,00	72.500,00	3,25
Mart	7.272.000,00	6.450.000,00	-822.000,00	-11,3
Nisan	350.000,00	30.000,00	-320.000,00	-91,43
Mayıs	0,00	190.000,00	190.000,00	0
Haziran	100.000,00	1.223.887,00	1.123.887,00	1123,89
Toplam	10.869.500,00	12.313.887,00	1.444.387,00	13,29

Şekil 9: 2015- 2016 Yedek Ödenek



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 mali yılında 350.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 265.444.380,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 15.026.990,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 169.350,00 TL

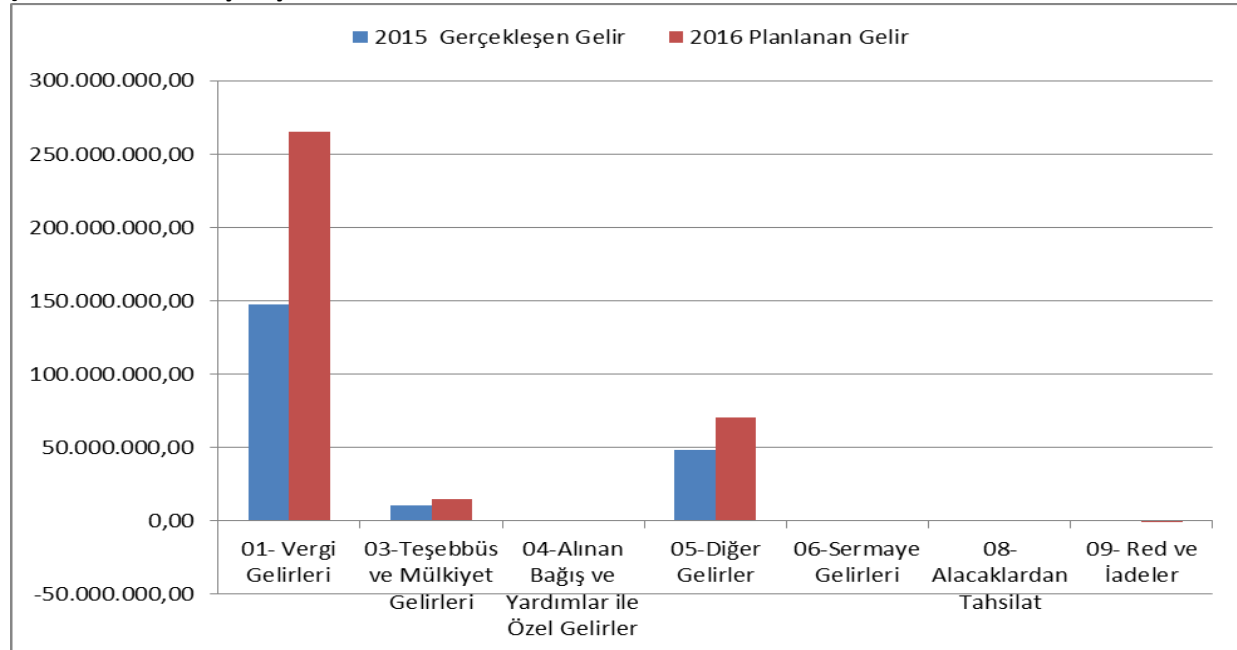
Diğer gelirler olarak 70.020.580,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 338.700,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 10. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	147.681.506,75	265.444.380,00	83.872.318,93	96.709.787,58	59,79%	36,43%	15,31%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.055.451,58	15.026.990,00	5.375.345,76	4.788.080,78	53,46%	31,86%	-10,93%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	141.700,00	169.350,00	69.700,00	76.000,00	49,19%	44,88%	9,04
05-Diğer Gelirler	48.496.234,68	70.020.580,00	23.902.435,37	27.927.613,09	49,29%	39,88%	16,84
06- Sermaye Gelirleri	54.708,21	338.700,00	21.500,00	0,00	39,30%	0	-100
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0		0	0
09- Red ve İadeler	0	-1.000.000,00	0	0		0	0
Toplam	191.150.875,16	350.000.000,00	113.241.300,06	129.501.481,45	56,5	36,53	14,36

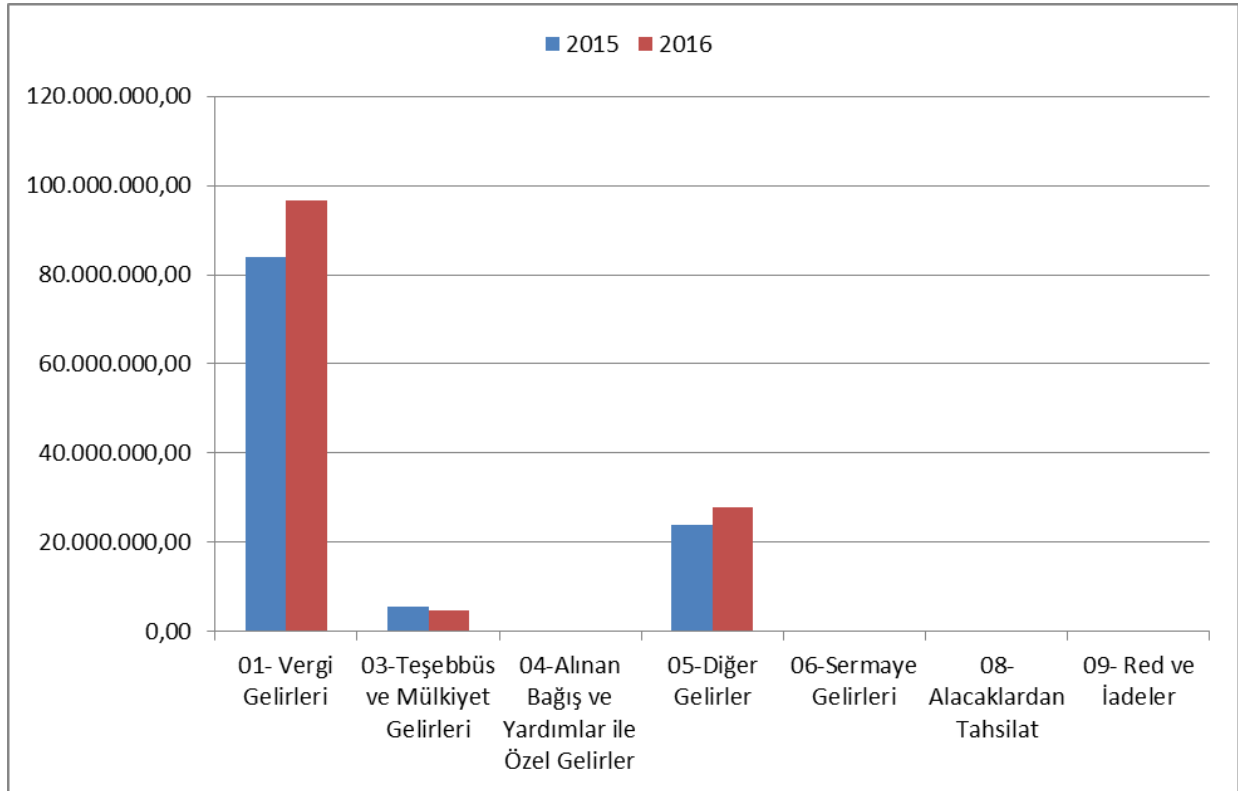
Şekil 10: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 113.241.300,06 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 83.872.318,93 TL Vergi Gelirleri, 5.375.345,76 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 69.700,00 TL, 23.902.435,37 TL Diğer Gelirler, 21.500,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 96.709.787,58 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.788.080,78 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 76.000,00 TL , Diğer gelirler 27.927.613,09 TL’ den oluşmaktadır.

Şekil 11: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 59,79’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 53,46’ sı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %49,19’ u, Diğer gelirlerin % 49,29’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 39,30’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,00’ dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 36,43

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 31,86

Alınan Bağış ve Yardımlar %44,88

Diğer gelirlenin % 39,88 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2016 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 5.000.000,00 TL rotatif kredi kullanılmıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

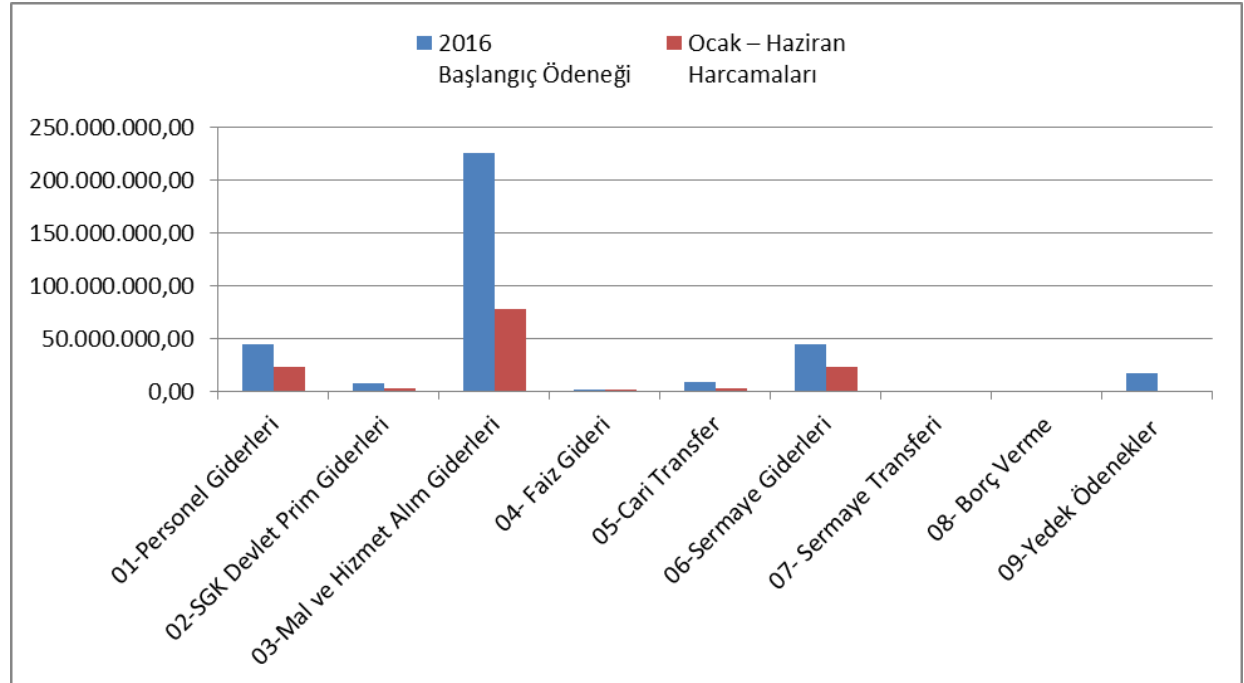
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	44.463.114,00	22.936.389,38	26.860.000,00	111,99
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.875.450,00	3.108.746,05	3.300.000,00	81,38
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.100.936,00	77.904.194,97	107.920.000,00	82,55
04- Faiz Gideri	1.500.000,00	1.823.211,56	1.700.000,00	234,88
05-Cari Transfer	9.273.000,00	3.330.837,37	2.780.000,00	65,9
06-Sermaye Giderleri	44.187.500,00	23.310.239,21	19.650.000,00	97,22
07- Sermaye Transferi	0	0,00	-	0
08- Borç Verme	0	0	-	0
09-Yedek Ödenekler	17.600.000,00	0	-	0
Toplam	350.000.000,00	132.413.618,54	162.210.000,00	81,65

Şekil 12: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 22.939.389,38 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 26.860.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,99 si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 3.108.746,05 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 3.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,38 i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 77.904.194,97 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 107.920.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,55 ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.823.211,56 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 1.700.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 234,88 u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 3.330.837,37 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 2.780.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 65,90 sı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 23.310.239,21 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 19.650.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,22 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2016 döneminde 12.313.887,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 5.286.113,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %33,27 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 2016 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.

- Dış Mekan Küllük,Atık Pil Kutusu,Çevre Konulu Eğitim Kitabı,Doğa Dostu Poşet alımı
- Beşiktaş Karbon Ayak İzi Belirleme ve Nötrleme Çalışması
- Atık Getirme Merkezi Sondaj ve Geoteknik Çalışmaları,
- Atık Cam Prestij Ürünleri,Atık Toplama Ekipmanları,Stickerler, Boya
- Beşiktaş Doğa Festivali (İç veya Dış Mekan)
- Mahallelerde tavla turnuvası ,Bayan futbol takimi turnuva etkinlikleri
- Parklarda koşu etkinlikleri
- Personel destek hizmet alımı
- Personel eğitimleri hizmet alımı
- Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı
- Özel Güvenlik Hizmet Alımı
- Ortak Kullanım Telsiz Hizmeti Alımı
- Makine ve Techizatların Periyodik Bakım Onarımları
- Elektrik Enerjisi Alımı
- İçme Suyu Alımı
- Başkanlığımız Ana Bina ve Evlendirme Dairesinin Tadilat ve Boya İşleri
- Kırtasiye Araç Gereç ve Malzemeleri Alımı
- Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı
- Levent Hizmet Binası Network Alt Yapı Çalışması
- Dış Lokasyonların Ağ Güvenlik Seviyelerinin Artırılması İçin Güvenlik Duvarı Alımı
- Kamusal Web Ağı İçin Penetrasyon Testi Hizmeti
- Ruckus wifi hizmeti
- Bilgisayar makine ve teçhizat alımları
- Yazılım Alımı (*Adobe Creative Cloud, Photoshop Portraiture, Vmix*)
- Arşiv Yazılım Alımı
- Bilgisayar Sarf Malzemeleri ve Bilgisayar Onarımı, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Faks, Plotter Cihazların Bakım & Onarım ve Sarf Malzemeleri
- Storage Alımı
- Tiyatro gösterileri
- 30 ağustos zafer bayramı kutlamaları
- 29 ekim cumhuriyet bayramı etkinlikleri
- 10 kasım atatürk'ü anma etkinliği
- Kiralama giderleri (tekne, teknik malzeme
- Yaz kampı (doğa kampı
- Park buluşmaları
- Ustalara saygı
- Öğretmenler günü
- Kültür gezileri
- Bisiklet sür Beşiktaş etkinliği
- İlanlar

- Basın toplantıları
- Güvenlik hizmeti
- Canlı yayın hizmeti
- Tanıtım hizmetler
- Resitaller
- Uluslararası fotoğraf festivali
- Baskı ve cilt işlemleri
- Diğer önemli gün ve hafta etkinlikleri (Şeb-i aruz kutlamaları, Hanuka bayramı, Sinop hamsi günleri, Sinoplular fuarı alan kiralama giderleri, Engelliler haftası etkinliği, Muharrem ayı etkinlikleri)
- Yeni yıl kutlamaları
- Sosyal Yardımlar
- Eğitim Yardımları
- Gündüz Çocuk Bakım Evi kurulması
- Yaşam Evi kurulması
- Kalder eğitim - rehberlik hizmetleri (diğer hizmet alımları)
- Kalder dış değerlendirme hizmeti
- Iso belgelendirme süreci
- Beşiktaş İlçesine Ait Parkların Refüjlerin Bakımı, Onarımı ve Temizliği Hizmeti işi
- Dikey Bahçe Bakımı işi
- Prefabrik Yapı Alımı İş
- Fındık Fatma ve Balmumcu Parkı Yapımı İş
- 2016 Yılı Kereste Cop Kovası Cop Poşeti ve Dokum Bank Ayağı Alımı İş
- Konaklar Etiler Mah. Muhtelif Parkların Revizyonu İş
- Muhtelif Parkların Revizyonu ve Saha Onarımı İş
- Oyun Grubu Alımı işi
- Bitki Alımı İş
- Mobo Ve Prefabrik Alımı İş
- Alt Yapı İş
- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İş
- Çöp Konteyneri ve Çöp Sepeti Alımı
- Temizlik Malzemesi Alımı
- Daimi İşçi Havlu-Sabun Alımı
- İbadethane Dezenfekte İş
- Çöp Poşeti Alımı
- PVC Tabela (Dekota) Alımı
- Workstation Bilgisayar, Teknik Yazılım Programları Alımı
- İlan ve Reklam Alanı Yaratma,
- Sahayı Kontrol Altında Tutma Konularında Danışmanlık Hizmeti Alım İş
- İlçe Kültür Haritasının Hazırlanması
- İlçedeki Tarihi Yapıların 3D Modellemesinin yapılması ve İnternet üzerinden gösterilmesi hizmetinin alınması
- İhlamurdere Yayalaştırma Projesi
- P.12 / 1458 Ada / 319 Parseldeki alanın projelendirilmesi (3000 m²)
- Dikilitaş Kültür Merkezi (5700 m²) projelendirilmesi iş
- Ortaköy Kültür Merkezi (5100 m²) projelendirilmesi iş
- Çırağan Binası Restorasyon Projesi İhalesi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																			
AÇIKLAMA	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **	2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016					
01 - Vergi Gelirleri	147.681.586,79	265.444.380,00	5.901.637,33	8.979.970,93	4.560.339,67	6.400.299,87	2.409.026,90	2.461.531,48	4.191.506,41	6.383.760,46	34.114.026,33	54.169.116,44	13.930.515,16	18.300.076,56	8.319.318,81	94.709.897,34	13	57	183.710.000,00
011 - Mülkiyet Devirinden Alınan Vergiler	119.160.247,00	188.321.000,00	1.733.175,33	3.772.209,79	1.363.143,59	3.004.292,20	2.903.265,50	4.501.644,96	2.609.420,25	3.486.636,91	48.386.989,87	51.211.411,57	11.574.063,83	12.294.211,17	46.470.056,69	77.779.388,82	14	57	140.780.000,00
012 - Dağılım Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.104.568,83	23.144.500,00	2.146.332,85	1.566.739,93	2.447.954,41	1.381.581,11	1.578.674,14	1.301.070,55	1.496.320,35	2.006.254,18	1.062.468,01	334.413,48	1.420.575,70	1.725.062,29	10.155.273,55	8.234.791,57	10	39	15.210.000,00
013 - Haraj	11.350.690,94	74.078.880,00	1.123.111,17	1.841.036,93	2.440.240,89	2.004.685,34	877.116,39	1.764.804,93	940.946,87	1.071.074,37	626.688,54	1.043.340,74	920.885,87	2.389.803,10	5.248.988,77	10.715.588,09	100	46	17.715.000,00
019 - Başka Vergiler-Serbestirahatlı 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	0,00
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	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	0,00
03 - Yayımlar ve Hukukî Gelirler	10.055.481,58	15.036.390,00	351.903,19	721.684,72	379.240,24	639.880,00	755.021,61	946.461,55	756.349,13	966.716,13	890.106,46	755.737,33	1.037.113,93	760.581,09	5.376.346,74	4.788.880,74	11	53	10.397.000,00
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	389.310,40	1.637.350,00	22.276,00	4.017,72	22.889,47	89.939,65	20.163,29	15.023,96	25.848,17	92.533,32	24.790,69	58.779,50	14.426,80	38.573,64	178.144,61	207.887,49	100	36	497.000,00
032 - Kurumlar Kararı	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	0,00
039 - Ara Gelirler	9.665.141,18	12.399.040,00	109.624,17	718.647,00	357.350,76	549.940,35	729.837,32	910.617,58	730.498,96	869.162,76	865.309,77	696.957,83	1.022.689,13	722.017,45	5.216.201,15	4.498.391,24	14	56	9.990.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	142.700,00	149.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	68.790,00	76.000,00	0	45	142.000,00
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	0,00
044 - Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	142.700,00	149.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	68.790,00	76.000,00	0	45	142.000,00
05 - Diğer Gelirler	48.496.234,68	70.020.580,00	3.738.963,81	4.790.931,19	3.995.640,98	4.164.976,63	4.131.034,83	5.005.610,70	3.956.694,34	4.739.105,07	3.921.618,53	4.610.642,69	4.166.322,89	4.618.857,38	23.902.435,37	28.036.524,58	17	49	52.800.000,00
051 - Fahi Gelirler	894.278,76	2.240.290,00	88.672,43	13.680,36	47.489,49	46.521,82	24.848,97	30.992,14	34.001,70	29.727,06	26.727,06	56.912,24	146.722,52	416.910,57	399.639,94	1	16	800.000,00	
052 - Kıp ve Kurumlar Arası Alınan Faydalar	37.780.650,40	53.046.700,00	2.940.525,15	3.251.588,48	2.660.638,74	2.660.637,75	2.918.852,48	3.276.193,10	3.060.149,32	3.256.713,45	2.557.121,04	2.531.262,83	2.732.398,19	2.577.684,32	16.636.124,53	17.586.122,17	9	49	16.950.000,00
053 - Fahi Gelirler	5.677.728,43	5.272.430,00	299.806,52	635.569,36	629.357,94	790.194,53	368.815,91	894.166,00	347.225,04	506.761,96	657.189,40	961.037,79	434.741,83	672.449,03	2.737.233,42	4.371.002,00	60	48	6.300.000,00
059 - Diğer Gelirler	8.111.598,77	1.430.160,00	599.164,34	708.782,99	751.164,04	668.832,30	868.481,99	816.360,90	686.381,91	937.042,40	676.572,76	1.037.889,54	887.803,94	1.419.411,30	4.110.586,14	6.877.874,00	30	36	9.700.000,00
06 - Sermaye Gelirleri	54.708,31	338.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-100	39	0	0,00
061 - Temsilat Satış Gelirleri	46.708,24	338.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	100	39	0	0,00
062 - Temsilat Satış Gelirleri	8.000,00	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	0,00	100	31	0,00
08 - Alacaklardan Tahsilat	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	0,00
09 - Rod 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	0,00
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-100.000,00	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	0,00
092 - Yayımlar ve Hukukî Gelirler	0,00	-100.000,00	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	0,00
099 - 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	0,00
Genel Toplam	206.429.601,22	350.000.000,00	9.685.484,23	12.105.593,48	9.550.820,47	11.265.125,72	10.349.115,36	13.419.389,73	9.528.597,94	12.263.616,66	54.994.309,52	58.630.946,44	19.132.972,54	21.085.526,89	113.241.300,00	129.610.392,94	14	53	246.049.000,00
**=(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100																			
**2015 Yılı İkon = 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2016 Yılı İkon=2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100																			