

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**KURUMSAL DURUM
VE MALİ
BEKLENTİLER
RAPORU
OCAK- HAZİRAN**

2014

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| I- OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 4 |
| A.Bütçe Giderleri | 4 |
| 01.Personel Giderleri..... | 7 |
| 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 8 |
| 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9 |
| 04.Faiz Giderleri..... | 10 |
| 05.Cari Transferler | 11 |
| 06.Sermaye Giderleri | 12 |
| 09.Yedek Ödenek | 13 |
| B.Bütçe Gelirleri | 14 |
| C.Finansman..... | 16 |
| II. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..... | 17 |
| A.Bütçe Giderleri | 17 |
| III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 19 |

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ,ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini;Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları,finansman durumu,ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı "Bayrampaşa Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

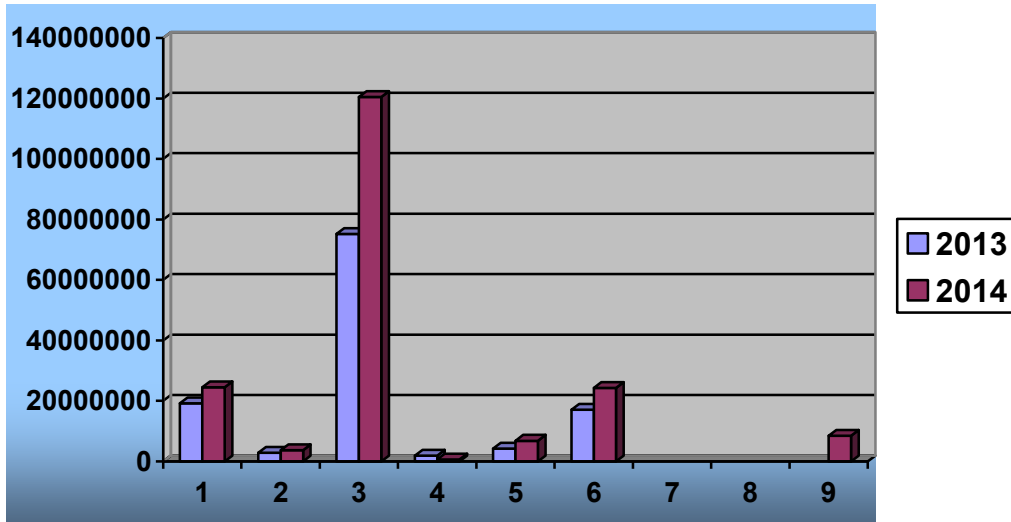
Atila AYDINER
Belediye Başkanı

I- OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **189.000.000,00** TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılında **120.581.585,06**.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 56,74 oranında artış olmuştur.

| Çizelge 1.2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2013 Gider Gerçekleşmeleri | 2014 Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 19.174.139,29 | 24.480.550,31 | 27,67 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.873.323,97 | 3.759.573,69 | 30,84 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.223.850,51 | 120.491.376,00 | 60,18 |
| 04-Faiz Giderleri | 1.958.267,75 | 662.500,00 | -33,83 |
| 05-Cari Transferler | 4.245.773,80 | 6.840.000,00 | 61,10 |
| 06-Sermaye Giderleri | 17.106.229,74 | 24.266.000,00 | 41,85 |
| 07-Sermaye Transferleri | | | |
| 08-Borç Verme | | | |
| 09-Yedek Ödenekler | | 8.500.000,00 | |
| Toplam | 120.581.585,06- | 189.000.000,00 | 56,74 |



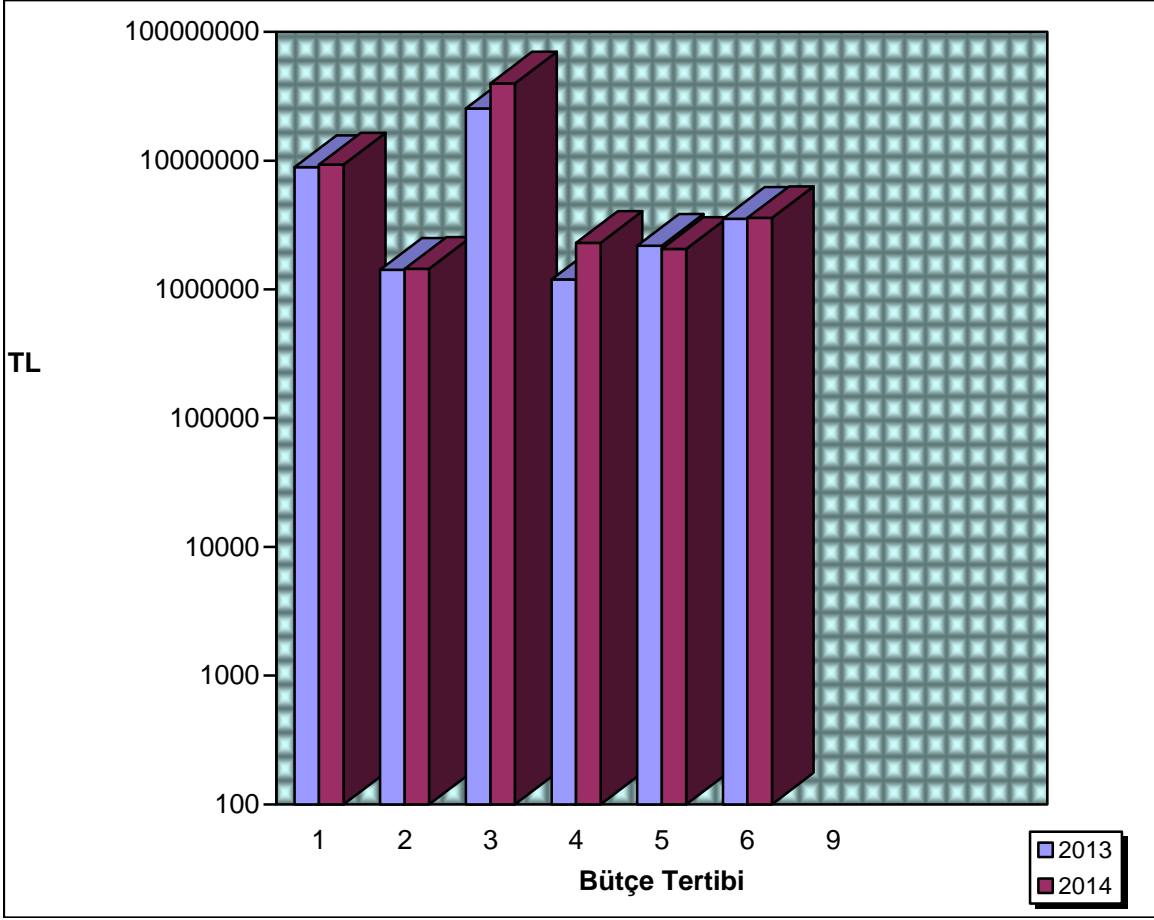
2013 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **42.719.931,11.-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %35.42 i Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali yılı Ocak -Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **58.535.174,34** TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %31,56 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında , giderlerde %37.02 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerinin Ocak -Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 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 | |
| 01-Personel Giderleri | 19.174.139,29 | 24.480.550,31 | 8.903.890,07 | 9.313.277,40 | 46,43 | 38.04 | 4,60 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.873.323,97 | 3.759.573,69 | 1.423.961,05 | 1.441.758,27 | 49,55 | 38.35 | 1,25 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.223.850,51 | 120.491.376,00 | 25.472.946,66 | 39.827.439,99 | 33,86 | 33,05 | 56,35 |
| 04-Faiz Giderleri | 1.958.267,75 | 662.500,00 | 1.194.540,37 | 2.297.352,15 | 61,00 | 346,7 | 92,32 |
| 05-Cari Transferler | 4.245.773,80 | 6.840.000,00 | 2.186.530,14 | 2.067.057,00 | 51,50 | 30,22 | -5,46 |
| 06-Sermaye Giderleri | 17.106229,74 | 24.266.000,00 | 3.538.062,82 | 3.588.289,53 | 20,68 | 14,79 | 1,42 |
| 07-Sermaye Transferleri | 0,0 | | | | | | |
| 08-Borç Verme | 0,0 | | | | | | |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,0 | 8.500.000,00 | | | | | |
| Toplam | 120.581.585,06- | 189.000.000,00 | 42.719.931,11 | 58.535.174,34 | 35,42 | 31,56 | 37,02 |

şekil 2.2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

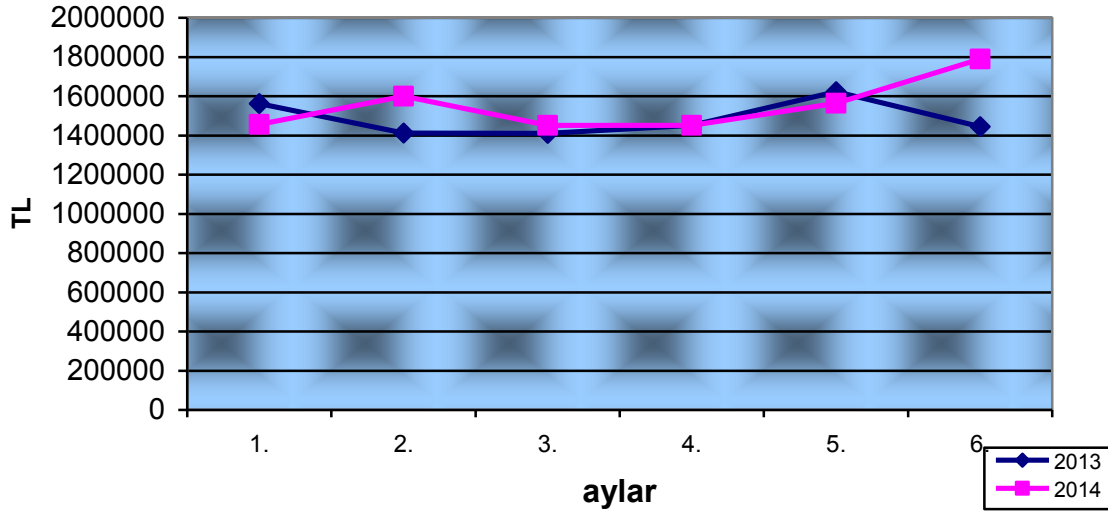


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 24.480.550,31.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak -Haziran döneminde **8.903.890,07** .-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 409.387,33 TL artışla 9.313.277,40 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artışla %0,04 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 3.2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.561.973,09 | 1.456.710,98 | -105.262,11 | -0,06 |
| Şubat | 1.411.938,60 | 1.599.526,81 | 187.588,21 | 0,13 |
| Mart | 1.410.714,68 | 1.451.452,42 | 40.737,74 | 0,02 |
| Nisan | 1.450.923,80 | 1.452.147,09 | 1.223,29 | 0,00 |
| Mayıs | 1.622.925,43 | 1.564.743,96 | -58.181,47 | 0,03 |
| Haziran | 1.445.414,47 | 1.788.696,14 | 343.281,67 | 0,23 |
| Toplam | 8.903.890,07 | 9.313.277,40 | 409.387,33 | 0,04 |

Şekil 3.2013-2014 Personel Giderleri



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

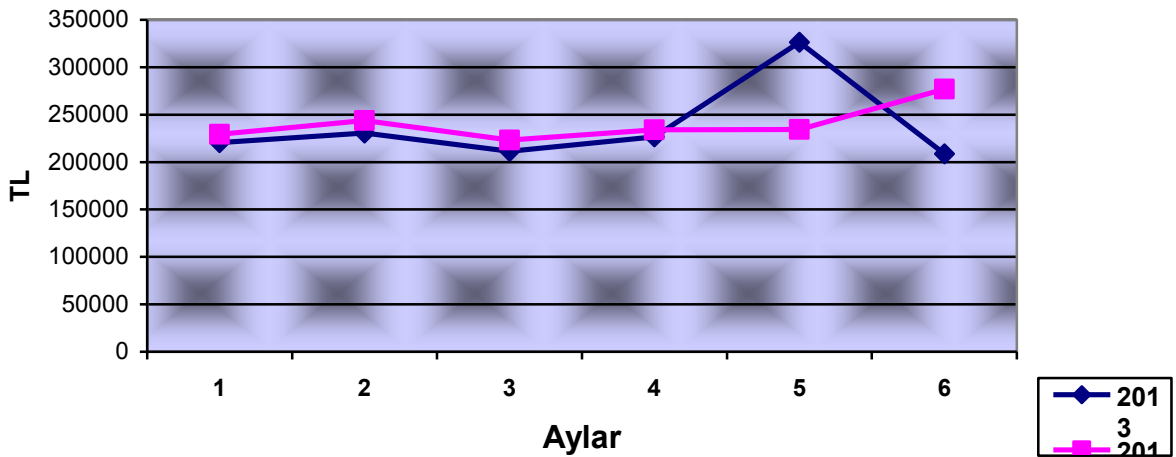
Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 3.759.573,69.-TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak -Haziran döneminde.- **1.423.961,05**TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 17.797,22 TL artışla **1.441.758,27** TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki **%0,01** artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 220.320,59 | 229.378,49 | 9.057,90 | 0,04 |
| Şubat | 230.651,62 | 243.750,92 | 13.099,30 | 0,05 |
| Mart | 211.280,56 | 223.322,00 | 12.041,44 | 0,05 |
| Nisan | 226.493,00 | 233.942,97 | 7.449,97 | 0,03 |
| Mayıs | 326.478,95 | 234.256,85 | -92.222,10 | -0,28 |
| Haziran | 208.736,33 | 277.107,04 | 68.370,71 | 0,32 |
| Toplam | 1.423.961,05 | 1.441.758,27 | 17.797,22 | 0,01 |

Şekil 4.2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

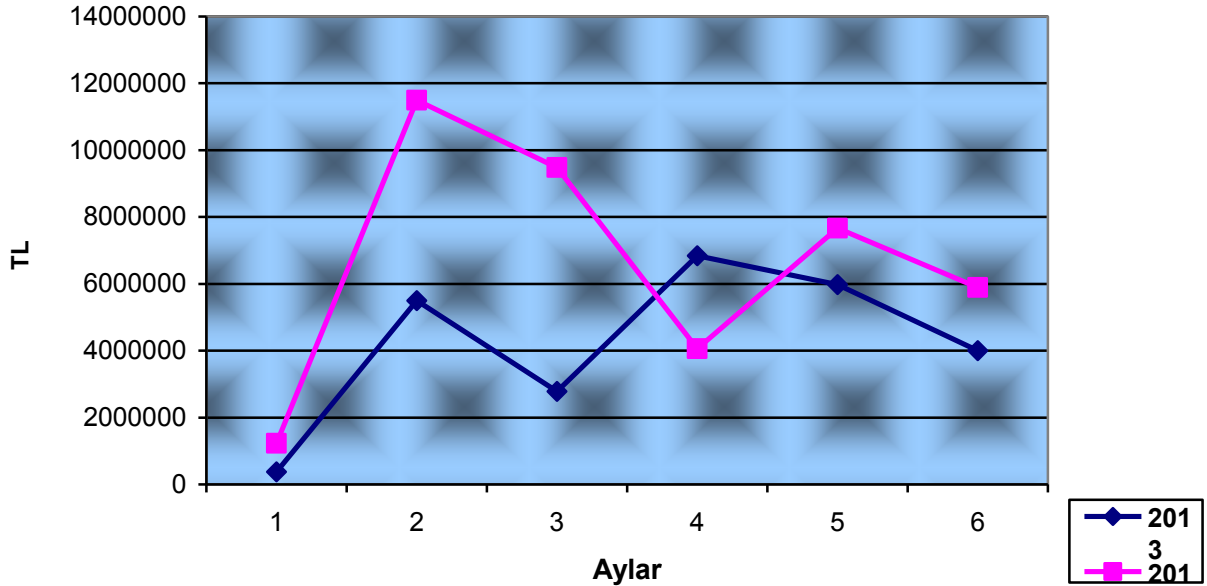


03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 120.491.376,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak -Haziran döneminde **25.472.946,66**-TL olan mal ve hizmet alım gideri 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde **14.354.493,33**-TL artışla **39.827.439,99**-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **0,56** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 373.983,22 | 1.232.478,23 | -858.495,01 | -2,29 |
| Şubat | 5.497.281,81 | 11.493.942,80 | 5.996.660,99 | 1,09 |
| Mart | 2.778.621,06 | 9.481.151,43 | 6.702.530,37 | 2,41 |
| Nisan | 6.837.152,06 | 4.056.316,48 | -2.780.835,58 | -0,40 |
| Mayıs | 5.981.017,48 | 7.670.559,82 | 1.689.542,34 | 0,28 |
| Haziran | 4.004.891,03 | 5.892.991,23 | 1.888.100,20 | 0,47 |
| Toplam | 25.472.946,66 | 39.827.439,99 | 14.354.493,33 | 0,56 |

Şekil 5.2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

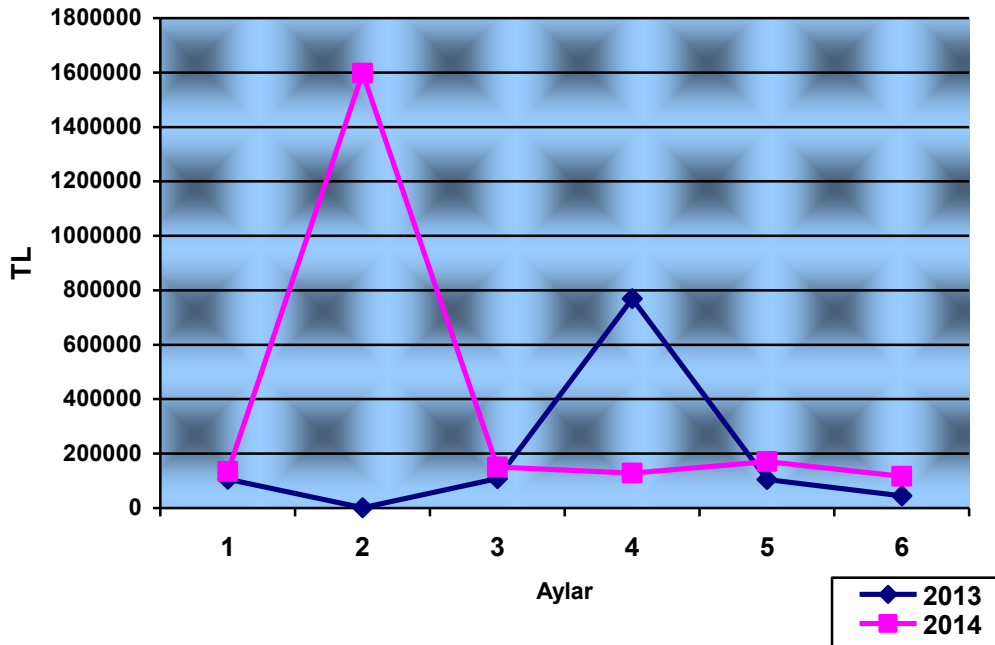


04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2014 mali yılı başında 662.500,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2013 Ocak - Haziran döneminde **1.194.540,37**.-TL olan faiz giderleri harcaması 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde **1.102.811,78**-TL artışla **2.297.352,15**-TL olmuştur.Faiz giderleri % **0,92** artışla gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 6. 2013-2014 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 106.190,72 | 133.717,13 | 27.526,41 | 0,25 |
| Şubat | 59.931,05 | 1.597.506,26 | 1.537.575,21 | 25,65 |
| Mart | 108.469,35 | 150.807,63 | 42.338,28 | 0,39 |
| Nisan | 769.466,56 | 128.581,95 | -640.884,61 | -0,83 |
| Mayıs | 105.373,04 | 170.389,79 | 65.016,75 | 0,61 |
| Haziran | 45.109,65 | 116.349,39 | 71.239,74 | 1,57 |
| Toplam | 1.194.540,37 | 2.297.352,15 | 1.102.811,78 | 0,92 |

Şekil 6.2013-2014 Faiz Giderleri



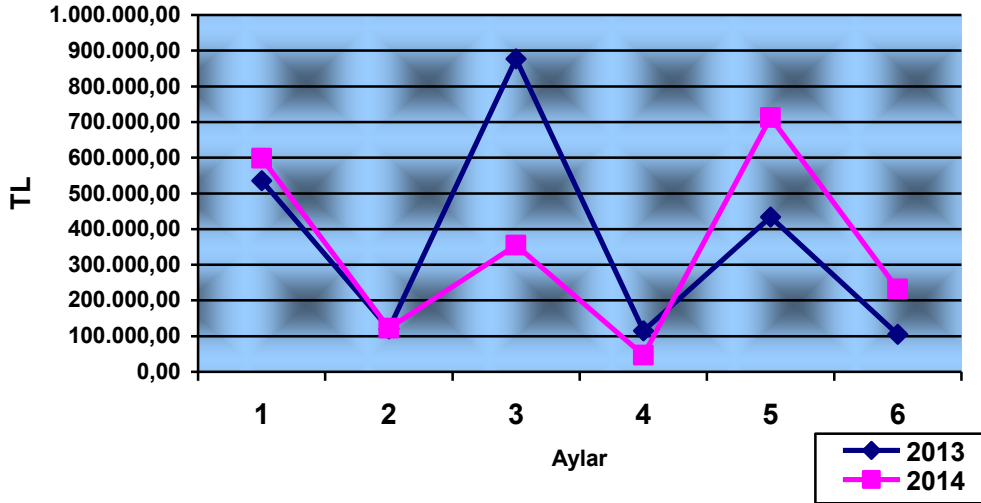
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 6.840.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak -Haziran döneminde **2.186.530,14.-TL** olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde **119.473,14 2.067.057,00 -TL azalışla 2.067.057,00 -TL** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış **%0,05** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Çizelge 7. 2013-2014 Cari Transferler | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 535.858,64 | 598.013,51 | 62.154,87 | 0,11 |
| Şubat | 120.322,31 | 122.376,27 | 2.053,96 | 0,01 |
| Mart | 876.747,35 | 355.038,44 | -521.708,91 | - 0,59 |
| Nisan | 115.150,73 | 47.054,93 | -68.095,80 | -0,59 |
| Mayıs | 433.541,39 | 712.609,13 | 279.067,74 | 0,64 |
| Haziran | 104.909,72 | 231.964,72 | 127.055,00 | 1,21 |
| Toplam | 2.186.530,14 | 2.067.057,00 | -119.473,14 | 0,05 |

Şekil 7.2013-2014 Cari Transferler

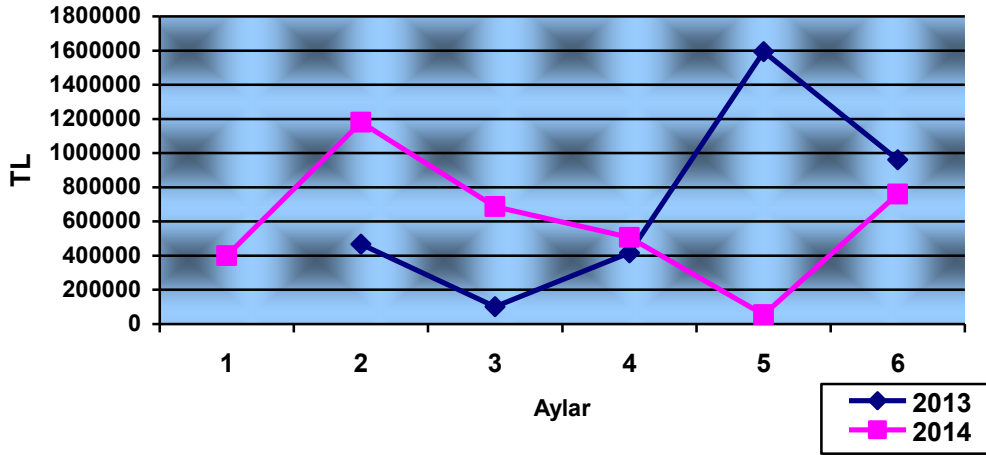


06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2014 yılı başında 24.266.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak -Haziran döneminde **3.538.062,82**.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde **50.226,71**-TL artışla **3.588.289,53** - TL olmuştur.Sermaye Giderlerindeki artış **%0,01** olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 8. 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Şubat | 467.111,54 | 1.180.832,07 | 713.720,53 | 1,52 |
| Mart | 100.616,24 | 686.567,30 | 585.951,06 | 5,82 |
| Nisan | 416.078,06 | 506.434,69 | 90.356,63 | 0,21 |
| Mayıs | 1.593.273,04 | 54.793,30 | -1.538.479,74 | -0,96 |
| Haziran | 960.983,94 | 759.662,17 | -201.321,77 | -0,20 |
| Toplam | 3.538.062,82 | 3.588.289,53 | 50.226,71 | 0,01 |

Şekil 8.2013-2014 Sermaye Giderleri

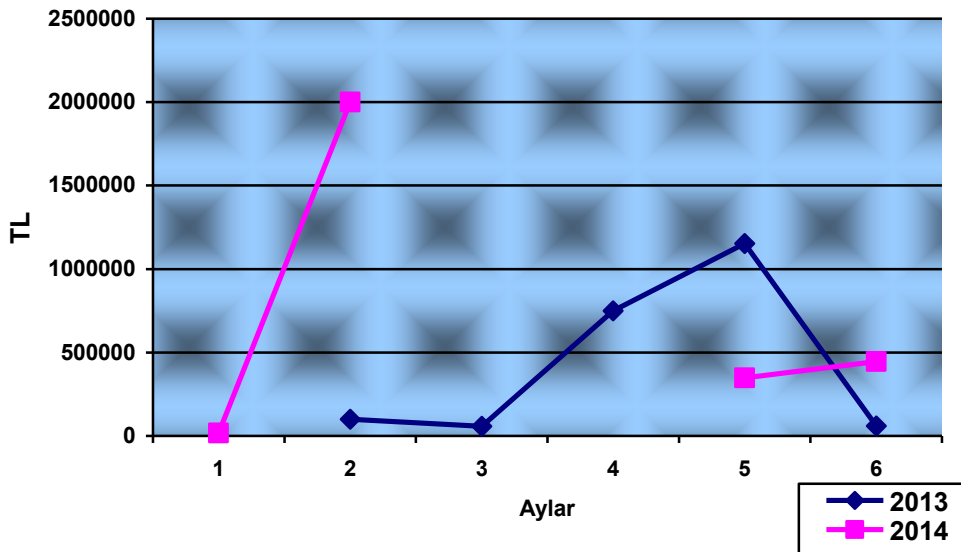


09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 8.500.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür.2013 yılı Ocak -Haziran döneminde **2.120.700,00** -TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde **689.850,00**-TL artışla **2.810.550,00**-TL olmuştur.Yedek ödenekteki artış **%0,32**. olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 9. 2013-2014 Yedek Ödenek | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | | 18.050,00 | 18.050,00 | |
| Şubat | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 19,00 |
| Mart | 58.200,00 | | -58.200,00 | |
| Nisan | 750.000,00 | | -750.000,00 | |
| Mayıs | 1.152.500,00 | 347.000,00 | -805.500,00 | - 0,69 |
| Haziran | 60.000,00 | 445.500,00 | 385.500,00 | - 6,42 |
| Toplam | 2.120.700,00 | 2.810.550,00 | 689.850,00 | 0,32 |

Şekil 9.2013-2014 Yedek Ödenek

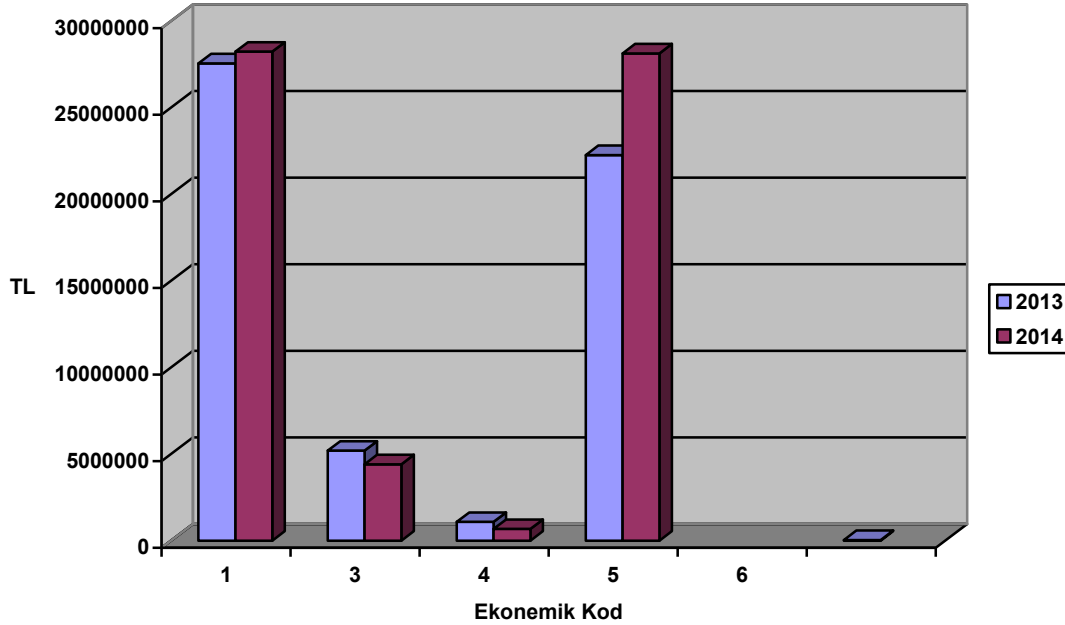


B.Bütçe Gelirleri

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

| Çizelge 10.2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2013 Gelir Gerçekleşen | 2014 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
| 01-Vergi Gelirleri | 47.667.451,91 | 80.184.494,00 | 27.559.744,81 | 28.229.755,99 | 57,82 | 35,21 | 2,40 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 9.763.565,99 | 15.815.272,00 | 5.196.555,75 | 4.412.148,21 | 53,22 | 27,90 | -14,8 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.991.439,22 | 5.202.500,00 | 1.086.307,47 | 679.385,90 | 27,22 | 13,06 | -37,50 |
| 05-Diğer Gelirler | 47.533.739,15 | 66.963.084,00 | 22.253.255,59 | 28.132.640,99 | 46,82 | 42,01 | 2,64 |
| 06-Sermaye Gelirleri | | 2.847.150,00 | | | | | |
| 09-Red ve İadeler | 37.497,18 | -1.012.500,00 | 37.497,18 | | | | |
| Toplam | 108.993.693,45 | 170.000.000,00 | 56.058.366,44 | 61.453.931,09 | 51,43 | 36,15 | 9,60 |

Şekil 10.2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **56.058.366,44.-TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 27.559.744,81.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet

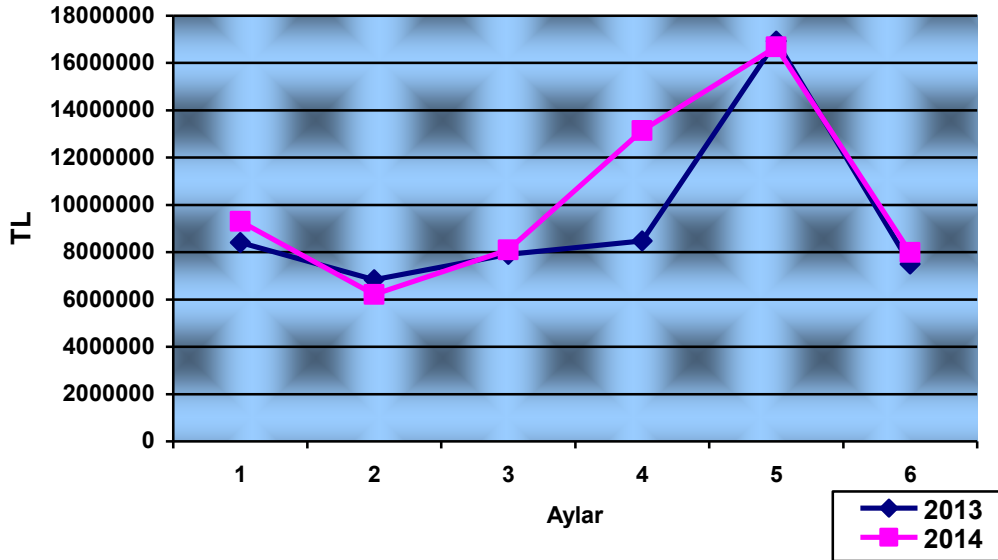
Gelirleri olarak.- 5.196.555,75TL,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 1.086.307,47.-TL,Diğer Gelirler olarak 28.132.640,99.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2014 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 28.229.755,99 .-TL,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 4.412.148,21 .-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak 679.385,90 .-TL,Diğer Gelirler olarak 28.132.640,99 TL,den oluşmaktadır.

Çizelge 11. 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler

| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 8.413.491,61 | 9.311.098,54 | 897.606,93 | 0,10 |
| Şubat | 6.833.177,21 | 6.217.757,16 | - 615.420,05 | -0,09 |
| Mart | 7.912.398,69 | 8.103.460,30 | 191.061,61 | 0,02 |
| Nisan | 8.480.851,77 | 13.148.138,87 | 4.667.287,10 | 0,55 |
| Mayıs | 16.923.370,08 | 16.679.136,62 | - 244.233,46 | -0,01 |
| Haziran | 7.495.077,08 | 7.994.340,60 | 499.263,52 | 0,06 |
| Toplam | 56.058.366,44 | 61.463.931,09 | 5.405.564,65 | 9,6 |

Şekil 11.2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri



C.Finansman

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

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

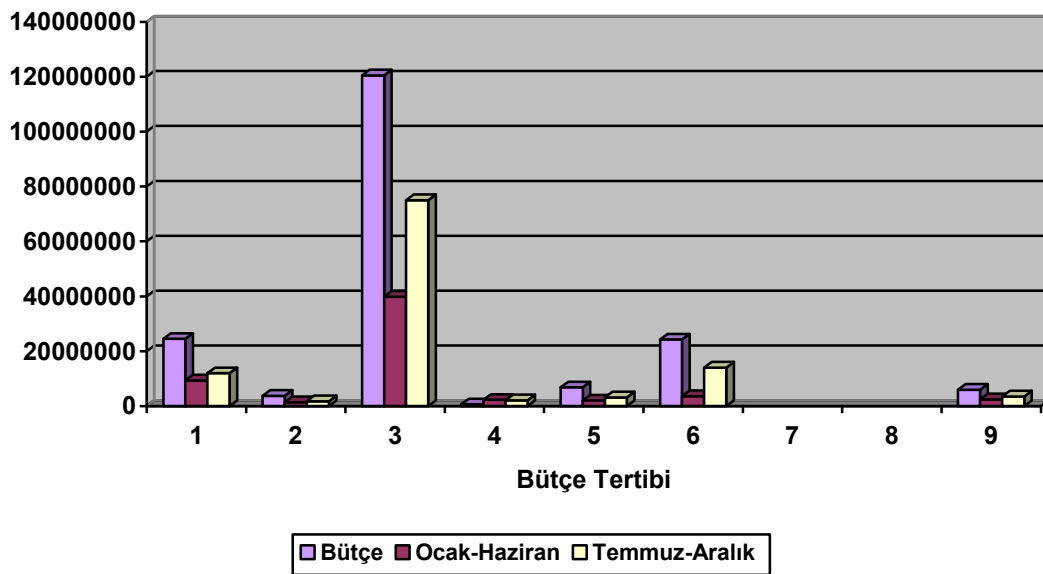
II. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

| Çizelge 12. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Bütçe Tertibi | 2014 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | |
| | | Ocak-Haziran Harcamaları | Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) | Oranı % |
| | | 2014 | 2014 | |
| 01-Personel Giderleri | 24.480.550,31 | 9.313.277,40 | 12.000.000,00 | 87,10 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 3.759.573,69 | 1.441.758,27 | 1.800.000,00 | 86,20 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.491.376,00 | 39.827.439,99 | 75.000.000,00 | 95,30 |
| 04-Faiz Giderleri | 662.500,00 | 2.297.352,15 | 2.100.000,00 | 563,00 |
| 05-Cari Transferler | 6.840.000,00 | 2.067.057,00 | 3.200.000,00 | 77,00 |
| 06-Sermaye Giderleri | 24.266.000,00 | 3.588.289,53 | 14.000.000,00 | 72,48 |
| 07-Sermaye Transferleri | | | | |
| 08-Borç Verme | | | | |
| 09-Yedek Ödenekler | 8.500.000,00 | | | |
| Toplam | 189.000.000,00 | 58.535.174,34 | 108.100.000,00 | 88,20 |

Şekil12.2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 9.313.277,40TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 12.000.000,00.-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,10 olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.441.758,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 1.800.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,20 olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 39.827.439,99.-TL olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 75.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,30 olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.297.352,15.-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 2.100.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %56,3 olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.067.057,00.-TL olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 3.200.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %77 olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 3.588.289,53.-TL olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 14.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72,48 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C.Finansman

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 olmazlarından.Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi Ocak-Haziran döneminde kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işlemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

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

| 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER |
|--|
| Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi |
| Hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi |
| Seminerlere katılımın sağlanması |
| Sosyal etkinlik düzenlenmesi |
| Personel Anketi düzenlenmesi |
| Performans Ölçümleri Yapılarak Personelin Ödüllendirilmesi |
| Hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması ve etüt proje çalışmaları |
| Belediye binalarının temizliğinin yapılması |
| Belediye binalarına güvenlik ve destek hizmeti araç bakım onarımı |
| Belediye binalarının bakım ve onarımlarının yapılması |
| Araç İhtiyaçlarının tedarik edilmesi |
| Belediye hizmet binalarındaki Donanımların bakım ve onarımlarının yapılması |
| İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması |
| Kırtasiye,toner malzeme ve benzeri ihtiyaçların karşılanması |
| İş Makinesi Alımı |
| Donanım ihtiyacının giderilmesi |
| Yazılım ihtiyacının karşılanması |
| Kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi |
| Bilgisayar tüketim ürünlerinin karşılanması |
| Kullanıcı eğitimlerine devam edilmesi |

| |
|--|
| Mükellef – Tahakkuk kayıplarının giderilmesi |
| Beyan nitelik kayıplarının giderilmesi |
| Tahsilat artışı çalışmalarının sürdürülmesi |
| |
| Tasarruf bilincini geliştirici dökümanlar |
| Mevzuat takibinin sağlanması yayınların alımı basımı |
| |
| Periyodik toplantıların yapılması |
| |
| İç Kontrollerin Yapılması |
| Kalite iç tetkik çalışmalarının sürdürülmesi |
| |
| Arşiv düzeninin sağlanması kurumsal arşive geçilmesi |
| |
| Belediye bülteninin yayınlanması |
| Döküman yayınlarının sürdürülmesi |
| Belediye Web sayfasını güncelleme |
| |
| Kamuoyu araştırmalarının yapılması |
| Temsil ve tanıtım ağırlama giderleri |
| Katılımcı toplantıların yapılması |
| Açık alan iletişim teknikleri kullanma |
| Kalite yönetim sistem revizyonu |
| |
| Yol çalışmalarının sürdürülmesi |
| Bordur-Tretuar yapımı, bakımı ve onarımı çalışmalarının sürdürülmesi |
| Kamulaştırma işlemleri |
| Şebeke Yapımı ve temizliği çalışmalarının sürdürülmesi |
| |
| Plan tadilatı çalışmalarına devam edilmesi |
| Planlama belge ve doküman arşivinin dijital ortama aktarılması |
| 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının yapılması |
| Kentsel dönüşüm çalışmaları |
| |
| İmar Uygulamalarının sürdürülmesi |
| İmar denetimlerinin gerçekleştirilmesi |
| Belirlenen alanlardaki yapıların analiz raporlarının çıkartılması |
| Riskli yapıların yıktırılması |
| Kent Estetiğinin geliştirilmesi |
| |
| Yeni rekreasyon Alanlarının yapılması |
| Park bakım onarımlarının yapılması |
| Parkların temizliğinin yapılması |
| Ağaç-Fidan dikimi çalışmalarının sürdürülmesi |
| Aydınlatma faaliyetleri arttırılması |
| |
| Sosyal ve güçsüzlere yardım yapılması |

| |
|---|
| |
| Tesisleşme çalışmalarının sürdürülmesi için gereklimalz.alımı |
| Koruyucu hizmetler verilmesi |
| |
| Çevre bilinci geliştirme çalışmalarının yapılması |
| Geri dönüşüm çalışmasının sürdürülmesi |
| |
| Meslek edindirme, iş geliştirme kurslarının ve eğitimlerinin verilmesi |
| Kayıt dışı çalışmalarla mücadele edilmesi |
| |
| Evsel atıkların toplanması |
| Cadde ve sokakların süpürülmesi |
| |
| Eğitim tesis yapım ve bakımının gerçekleştirilmesi ve bilgi merkezi yapılması |
| Kurs çalışmalarının yapılması |
| Eğitim yardımı yapılması |
| Okumanın yaygınlaştırılması |
| |
| Kültürel tesis yapımı ve Bakım onarımlarının yapılması |
| Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi |