

**BEYKOZ BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2012 YILI KURUMSAL  
DURUM VE MALİ  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ - 2012 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU	
I-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
07. Sermaye Transferleri.....	12
09.Yedek Ödenek.....	13
B. Bütçe Geliri.....	14
C. Finansman .....	15
II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri .....	16
01 Personel Giderleri.....	17
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	17
04 Faiz Giderleri.....	17
05 Cari Transferler.....	17
06 Sermaye Giderleri.....	17
07 Sermaye Transferleri.....	17
09.Yedek Ödenek.....	18
B. Bütçe Gelirleri .....	18
C. Finansman.....	18
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

TABLO 1: . 2011 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	4
TABLO 2: . 2011 VE 2012 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3: 2011 - 2012 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 4: 2011- 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 5: 2011 - 2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	8
TABLO 6: 2011 - 2012 FAİZ GİDERİ.....	9
TABLO 7:2011_2012 CARİ TRANSFERLER.....	10
TABLO 8: 2011- 2012 SERMAYE GİDERLERİ.....	11
TABLO 9: 2011_2012 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	12
TABLO 10: 2011- 2012 YEDEK ÖDENEK.....	13
TABLO 11: 2011 VE 2012 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	14
TABLO 12: 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	16
ŞEKİL 1: 2011 GİDER GERÇEKLEŞME-2012 KBÖ.....	4
ŞEKİL 2: 2011-2012 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
ŞEKİL 3: 2011-2012 PERSONEL GİDERLERİ .....	6
ŞEKİL 4: 2011-2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	7
ŞEKİL 5: 2011-2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	8
ŞEKİL 6: 2011-2012 FAİZ GİDERİ.....	9
ŞEKİL 7: 2011-2012 CARİ TRANSFERLER .....	10
ŞEKİL 8: 2011-2012 SERMAYE GİDERLERİ.....	11
ŞEKİL 9: 2011_2012 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	12
ŞEKİL 10: 2011-2012 YEDEK ÖDENEK AKTARIMLARI.....	13
ŞEKİL 11: 2011 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2012 YILI PLANLANAN GELİR.....	14
ŞEKİL 12: 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	16

## 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 merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanır." 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 2012 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Beykoz Belediye Başkanlığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun kamuoyuna hayırlı olmasını dilerim.

**Yücel ÇELİKBİLEK**  
**Belediye Başkanı**

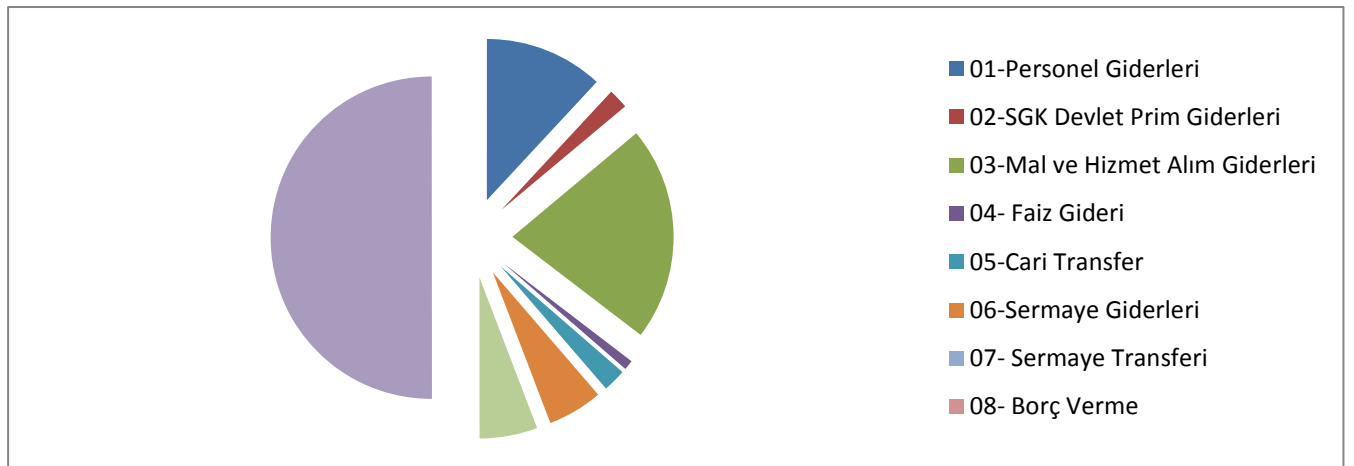
## I-OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2012 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **155.000.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılında **96.439.251,58.-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre **%60,72** artış olmuştur.

Tablo 1: . 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2011	2012	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	26.000.606,16	27.139.900,00	4,38
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.388.661,94	6.051.300,00	37,88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.864.689,98	65.953.700,00	40,73
04- Faiz Gideri	2.159.365,82	4.006.700,00	85,55
05-Cari Transfer	5.007.375,66	4.472.700,00	-10,68
06-Sermaye Giderleri	12.017.971,99	33.850.900,00	181,67
07- Sermaye Transferi	579,03	50.300,00	8.586,94
08- Borç Verme	1,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	13.474.500,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>96.439.251,58</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>60,72</b>

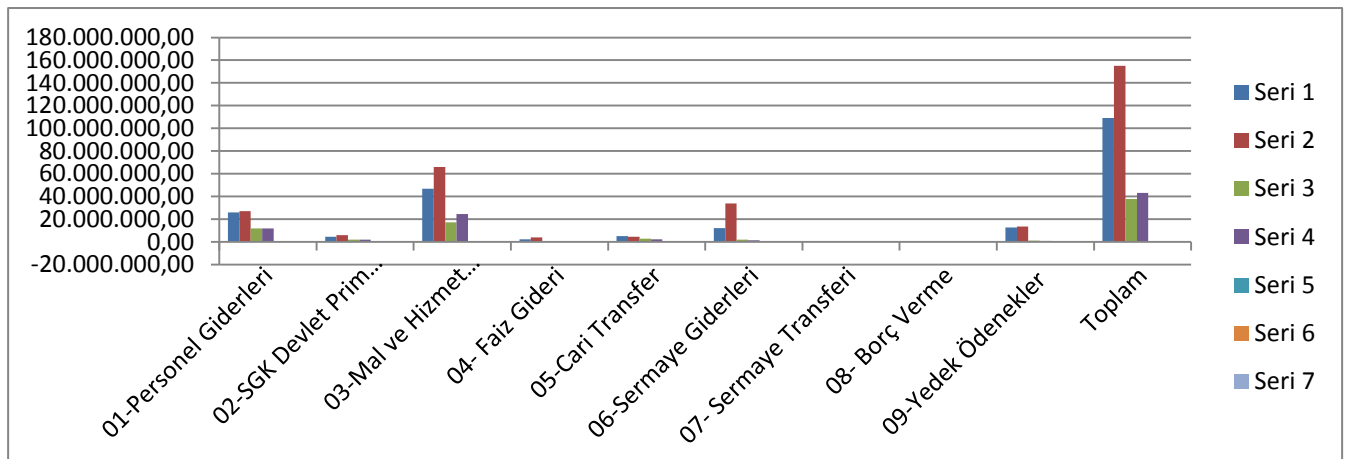


Şekil 1: 2011 Gider Gerçekleşme-2012 KBÖ

2011 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **37.659.676,45**-TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % **39,05**'i, Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **43.248.489,10**-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % **27,90** olmuştur.2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % **14,84** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2011 Gider Gerçekleştirmeleri	2012 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01-Personel Giderleri	26.000.606,16	27.139.900,00	11.810.295,68	11.978.733,61	45,42	44,14	1,43
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.388.661,94	6.051.300,00	2.022.359,47	1.944.116,89	46,08	32,13	-3,87
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.864.689,98	65.953.700,00	17.301.265,88	24.474.304,02	36,92	37,11	41,46
04- Faiz Gideri	2.159.365,82	4.006.700,00	434.326,96	349.768,87	20,11	8,73	-19,47
05-Cari Transfer	5.007.375,66	4.472.700,00	2.864.463,60	2.350.976,64	57,20	52,56	-17,93
06-Sermaye Giderleri	12.017.971,99	33.850.900,00	2.026.385,83	1.350.068,07	16,86	3,99	-33,38
07- Sermaye Transferi	579,03	50.300,00	579,03	12.793,00	0,00	25,43	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	12.702.996,46	13.474.500,00	1.200.000,00	787.728,00	9,45	5,85	-34,36
<b>Toplam</b>	<b>96.439.251,58</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>37.659.676,45</b>	<b>43.248.489,10</b>	<b>39,05</b>	<b>27,90</b>	<b>14,84</b>



Şekil 2: 2011-2012 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri

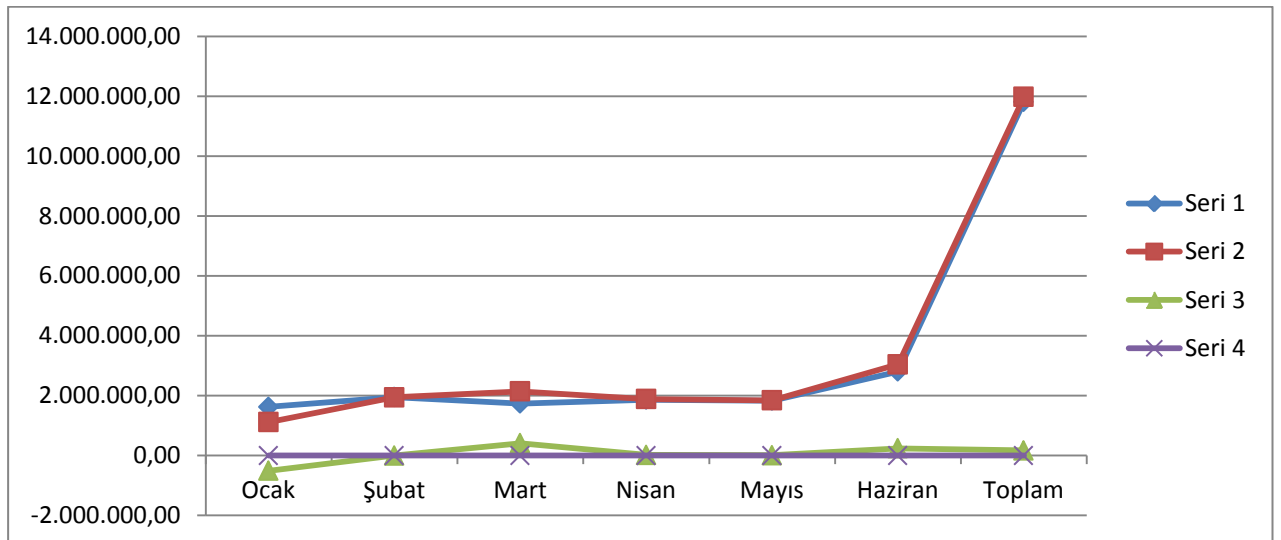
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılı başında **27.139.900,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **11.810.295,68 -TL** olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **168.437,93-TL** artışla **11.978.733,61.-TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış % **1,43** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.623.330,92	1.115.866,01	-507.464,91	-31,26
Şubat	1.950.102,64	1.945.671,55	-4.431,09	-0,23
Mart	1.733.268,97	2.141.743,35	408.474,38	23,57
Nisan	1.864.085,79	1.885.583,12	21.497,33	1,15
Mayıs	1.832.883,96	1.843.696,17	10.812,21	0,59
Haziran	2.806.623,40	3.046.173,41	239.550,01	8,54
<b>Toplam</b>	<b>11.810.295,68</b>	<b>11.978.733,61</b>	<b>168.437,93</b>	<b>1,43</b>



Şekil 3: 2011-2012 Personel Giderleri

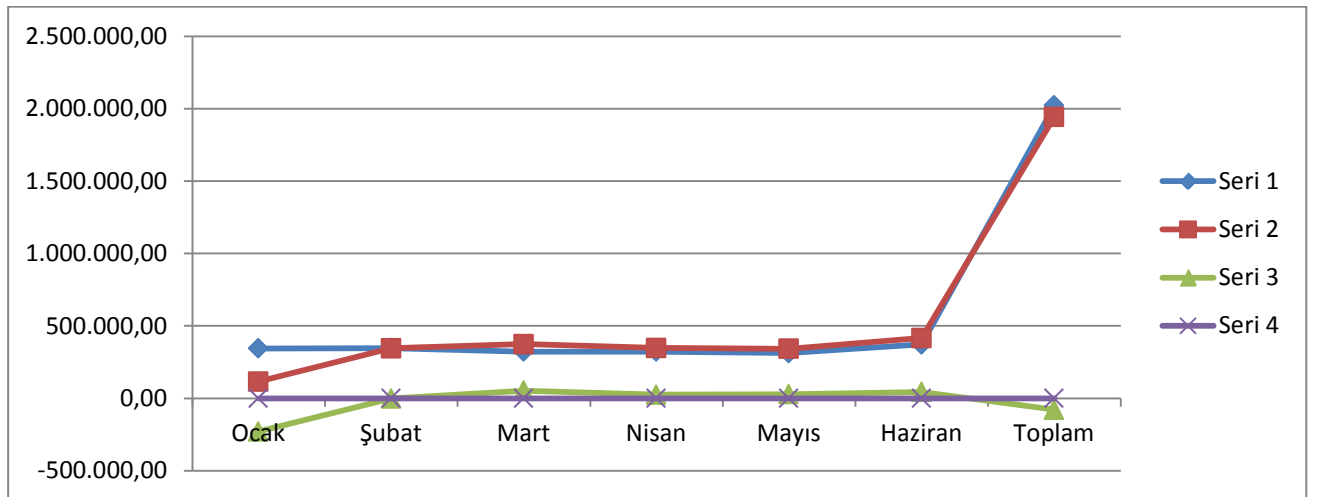
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında **6.051.300,00.-** TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.022.359,47.-** TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **-78.242,58.-** TL azalışla **1.944.116,89.-** TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % **-3,87** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2011- 2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	345.108,70	116.457,76	-228.650,94	-66,25
Şubat	347.447,78	346.135,59	-1.312,19	-0,38
Mart	322.129,53	374.926,23	52.796,70	16,39
Nisan	322.668,84	347.989,50	25.320,66	7,85
Mayıs	313.192,67	342.090,41	28.897,74	9,23
Haziran	371.811,95	416.517,40	44.705,45	12,02
<b>Toplam</b>	<b>2.022.359,47</b>	<b>1.944.116,89</b>	<b>-78.242,58</b>	<b>-3,87</b>



Şekil 4: 2011-2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

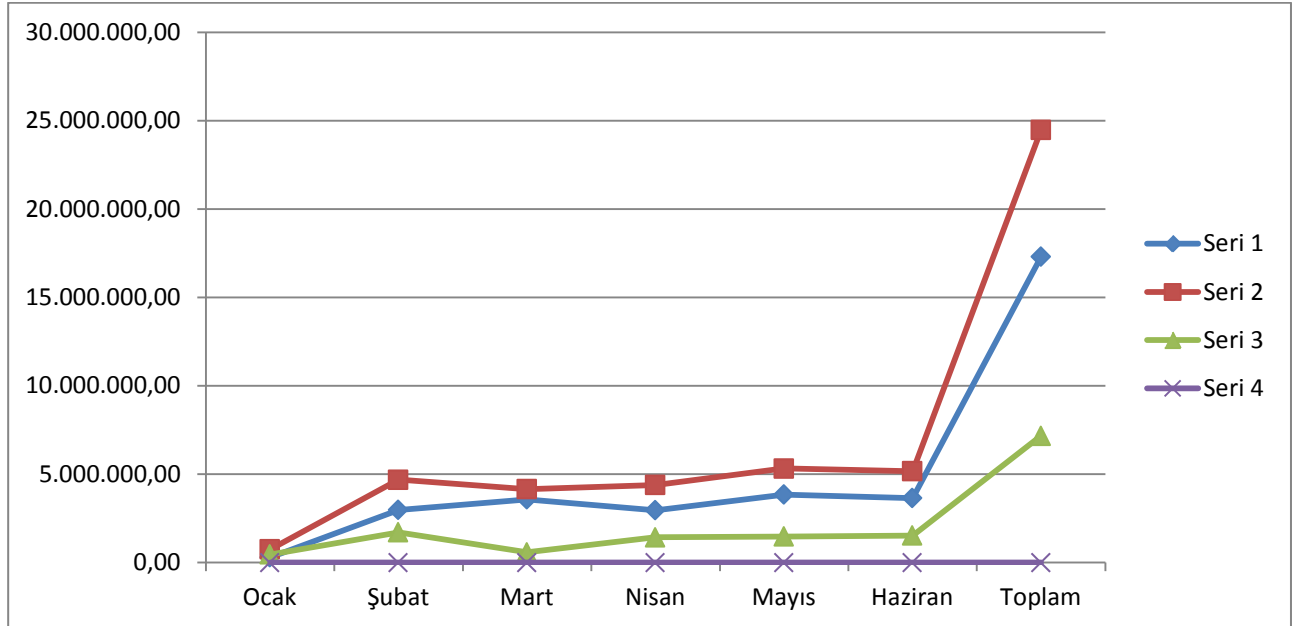


### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında **65.953.700,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **17.301.265,88.-TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **7.173.038,14.-TL** artışla **24.474.304,02.-TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **41,46** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2011 - 2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2011 - 2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	294.761,54	750.907,34	456.145,80	154,75
Şubat	2.977.461,90	4.686.859,12	1.709.397,22	57,41
Mart	3.577.300,14	4.158.040,60	580.740,46	16,23
Nisan	2.961.772,65	4.386.326,86	1.424.554,21	48,10
Mayıs	3.842.718,04	5.319.808,61	1.477.090,57	38,44
Haziran	3.647.251,61	5.172.361,49	1.525.109,88	41,82
<b>Toplam</b>	<b>17.301.265,88</b>	<b>24.474.304,02</b>	<b>7.173.038,14</b>	<b>41,46</b>

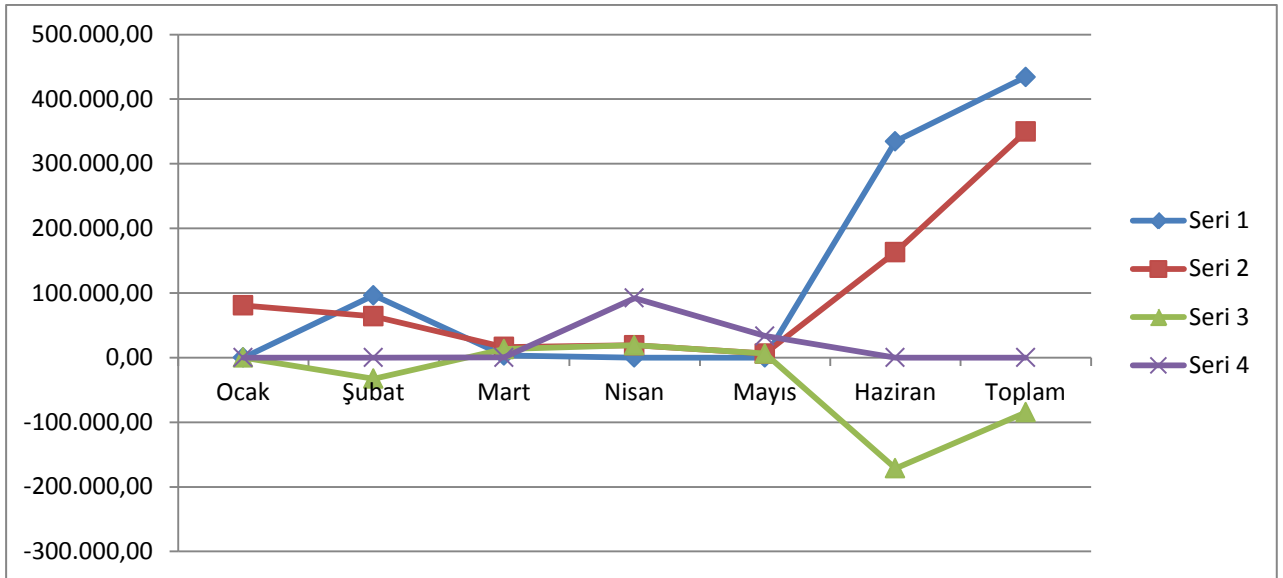


Şekil 5: 2011-2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için için 2012 yılı başında **4.006.700,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **434.326,96.-TL** olan faiz gideri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **-84,558,09.-TL** azalışla **349.768,87.-** olmuştur. Faiz giderlerindeki azalma % **-19,47** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	80.711,23	0,00	0,00
Şubat	96.481,81	63.893,53	-32.588,28	-33,78
Mart	3.241,67	16.530,18	13.288,51	409,93
Nisan	20,79	19.177,47	19.156,68	92.143,72
Mayıs	18,27	6.155,42	6.137,15	33.591,41
Haziran	334.564,42	163.301,04	-171.263,38	-51,19
<b>Toplam</b>	<b>434.326,96</b>	<b>349.768,87</b>	<b>-84.558,09</b>	<b>-19,47</b>



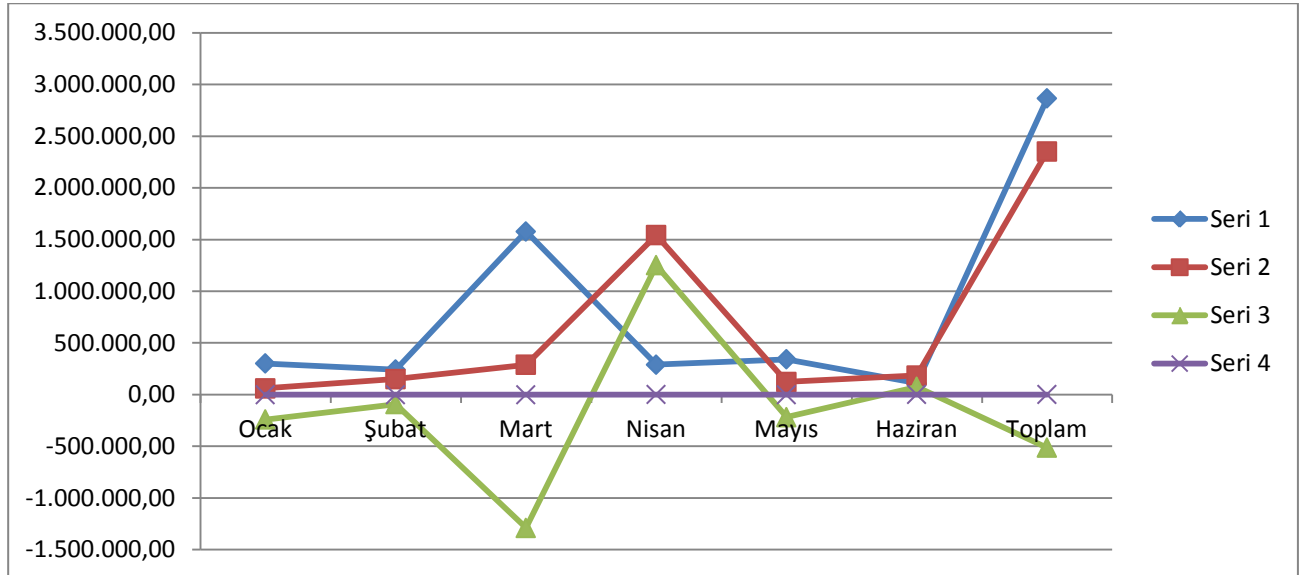
Şekil 6: 2011-2012 Faiz Giderleri

## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2012 yılı başında **4.472.700,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.864.463,60**.-TL olan cari transfer harcaması,2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **-513.486,96**.-TL azalışla **2.350.976,64**.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % **-17,93** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda 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.

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	300.962,21	60.931,65	-240.030,56	-79,75
Şubat	242.568,06	150.234,80	-92.333,26	-38,06
Mart	1.577.579,85	288.864,09	-1.288.715,76	-81,69
Nisan	290.813,87	1.542.021,91	1.251.208,04	430,24
Mayıs	341.650,85	123.477,02	-218.173,83	-63,86
Haziran	110.888,76	185.447,17	74.558,41	67,24
<b>Toplam</b>	<b>2.864.463,60</b>	<b>2.350.976,64</b>	<b>-513.486,96</b>	<b>-17,93</b>



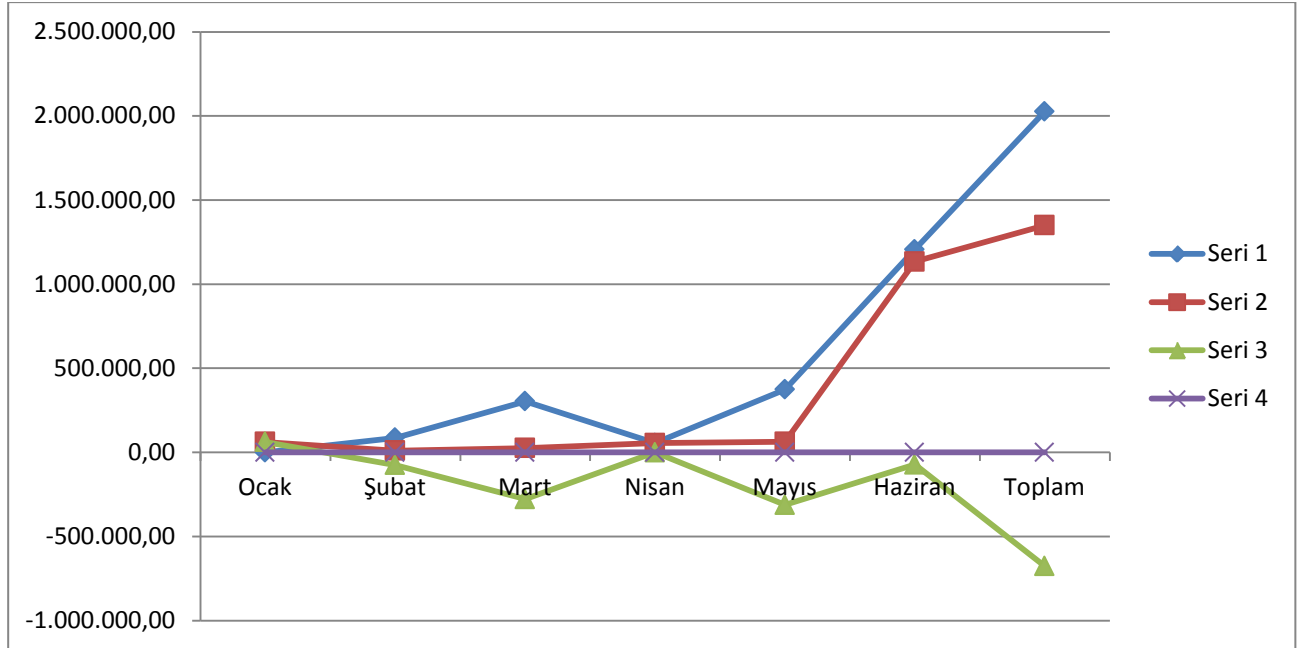
Şekil 7: 2011-2012 Cari Transferler

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2012 yılı başında **33.850.900,00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.026.385,83**.-TL olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **-676.317,76**.-TL azalışla **1.350.068,07**.-TL olmuştur.Sermaye giderlerindeki azalış % **-33,38** olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2011- 2012 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2011- 2012 Sermaye Giderleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	61.908,00	61.908,00	0,00
Şubat	86.330,15	10.761,60	-75.568,55	-87,53
Mart	303.609,74	25.488,00	-278.121,74	-91,61
Nisan	55.409,77	55.224,00	-185,77	-0,34
Mayıs	374.216,79	62.335,36	-311.881,43	-83,34
Haziran	1.206.819,38	1.134.351,11	-72.468,27	-6,00
<b>Toplam</b>	<b>2.026.385,83</b>	<b>1.350.068,07</b>	<b>-676.317,76</b>	<b>-33,38</b>

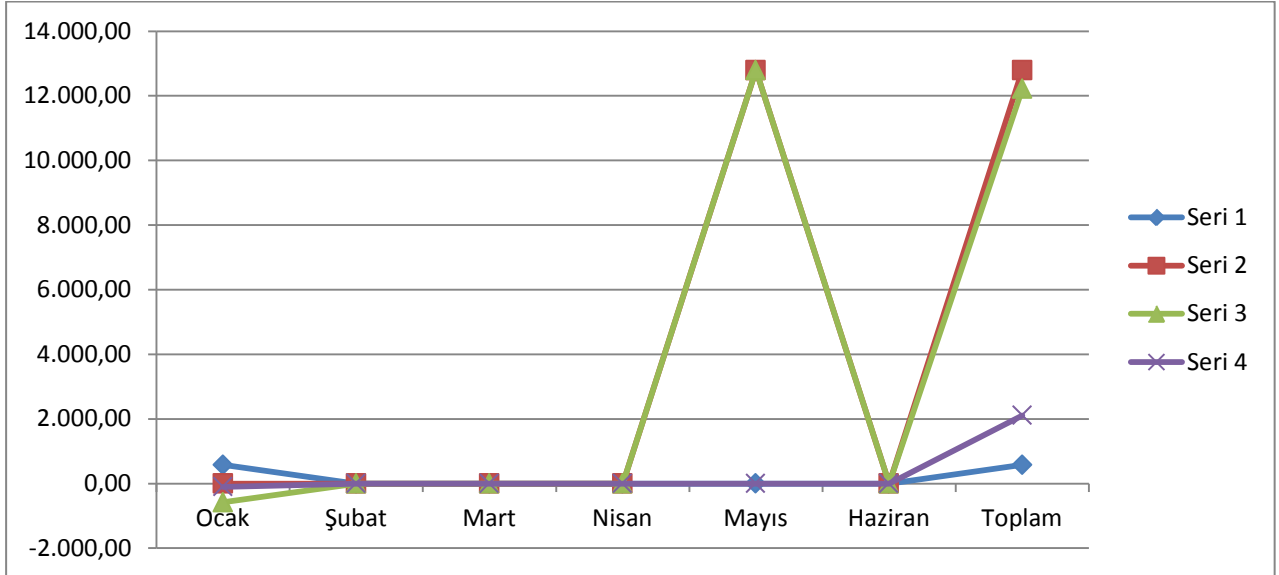


Şekil 8: 2011-2012 Sermaye Giderleri

## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2012 yılı başında **50.300,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **579,03.-TL** olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **12.213,97.-TL** artışla **12.793,00.-TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	579,03	0,00	-579,03	-100,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	12.793,00	12.793,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>579,03</b>	<b>12.793,00</b>	<b>12.213,97</b>	<b>2.109,38</b>



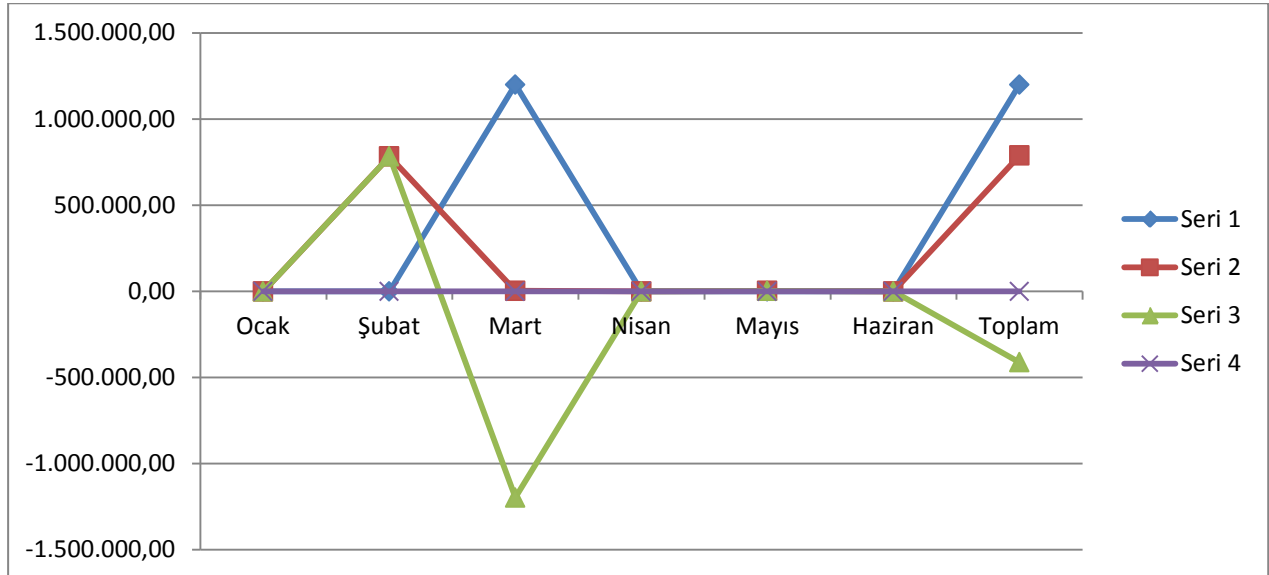
Şekil 9: 2011-2012 Sermaye Transferleri

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2012 yılı başında **13.474.500,00.-TL** ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.200.000,00.-TL** olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **-412.272,00.-TL** azalışla **787.728,00 TL** olarak gerçekleşmiş ve % **-34,36** oranında azalma göstermiştir. Yedek ödenekten yapılan aktarımların aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2011- 2012 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2011- 2012 Yedek Ödenek				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	782.478,00	782.478,00	0,00
Mart	1.200.000,00	3.000,00	-1.197.000,00	-99,75
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>787.728,00</b>	<b>-412.272,00</b>	<b>-34,36</b>



Şekil 10: 2011-2012 Yedek Ödenek Aktarımları

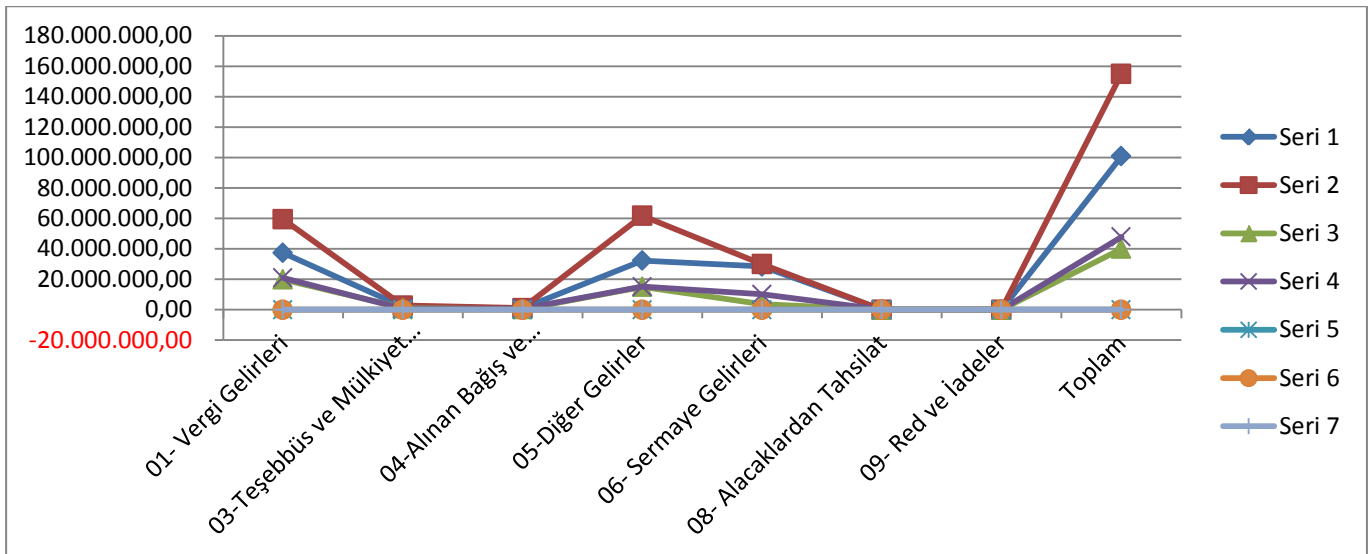
## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2011–2012 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 mali yılında **155.000.000,00.-TL** bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri **59.468.000,00.-TL**, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak **2.728.000,00.-TL**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **1.060.000,00.-TL**. Diğer gelirler **61.760.900,00.-TL**, Sermaye gelirleri olarak **30.000.300,00.-TL**, Red ve lade tutarı olarak ise **-17.300,00.-TL** den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11 : 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2011 Gerçekleşen Gelir	2012 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01- Vergi Gelirleri	37.317.517,61	59.468.000,00	19.945.961,15	20.955.085,45	53,45	35,24	-34,07
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.021.303,58	2.728.000,00	1.064.658,16	790.505,10	52,67	28,98	-44,98
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	865.133,51	1.060.000,00	292.583,43	772.249,47	33,82	72,85	0,00
05-Diğer Gelirler	32.304.744,75	61.760.900,00	15.040.974,50	15.190.100,74	46,56	24,60	-47,18
06- Sermaye Gelirleri	28.386.326,90	30.000.400,00	3.740.341,40	10.151.463,00	13,18	33,84	156,80
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-11.376,07	-17.300,00	-1.718,88	-6.035,30	15,11	34,89	130,89
<b>Toplam</b>	<b>100.883.650,28</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>40.082.799,76</b>	<b>47.853.368,46</b>	<b>39,73</b>	<b>30,87</b>	<b>-22,30</b>



Şekil 11: 2011 Yılı Gerçekleşen Gelir-2012 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2011 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam **40.082.799,76.-TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri **19.945.961,15.-TL**, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak **1.064.658,16.-TL**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **292.583,43.-TL**, Diğer gelirler olarak **15.040.974,50.-TL**, Sermaye gelirleri olarak **3.740.341,40.-TL**, Red ve iade tutarı olarak ise **1.718,88.-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri **20.955.085,45.-TL**, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak **790.505,10.-TL**, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **772.249,47.-TL**, Diğer gelirler olarak **15.190.100,74.-TL**, Sermaye gelirleri olarak **10.151.463,00.-TL**, Red ve iade tutar olarak **6.035,30.-TL** den oluşmaktadır.

2011 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2011 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % **53,45**'nin Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % **52,67**'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. % **33,82** Diğer gelirlerin % **46,56** Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin % **13,18**'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve iade tutarlarının % **15,11**'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2012 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % **30,87**.-TL'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % **35,24**, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % **28,98** Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % **72,85**, Diğer gelirlenin % **24,60**, Sermaye gelirlerinde ise % **33,84**, Red ve iade tutarlarında % **34,89** oranında gerçekleşme olmuştur.

### **C. Finansman**

Yılın ilk altı ayında, borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

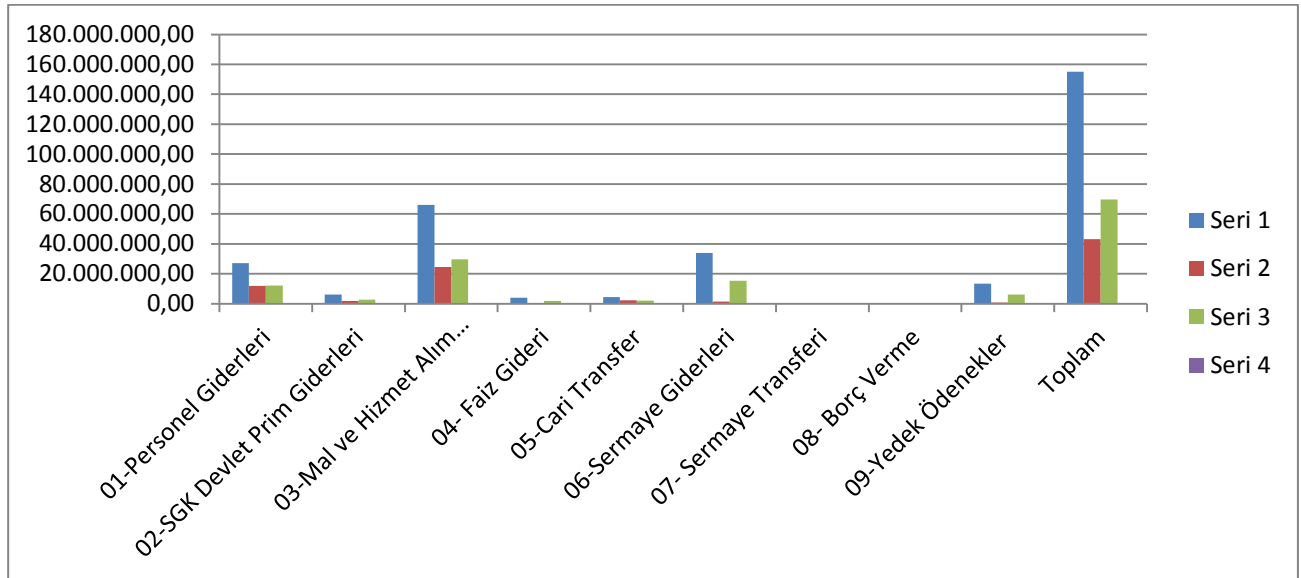


## II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

Bütçe Tertibi	2012	Ocak – Haziran	Temmuz –	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	27.139.900,00	11.978.733,61	12.212.955,00	89,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.051.300,00	1.944.116,89	2.723.085,00	77,13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.953.700,00	24.474.304,02	29.679.165,00	82,11
04- Faiz Gideri	4.006.700,00	349.768,87	1.803.015,00	53,73
05-Cari Transfer	4.472.700,00	2.350.976,64	2.012.715,00	97,56
06-Sermaye Giderleri	33.850.900,00	1.350.068,07	15.232.905,00	48,99
07- Sermaye Transferi	50.300,00	12.793,00	22.635,00	70,43
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	13.474.500,00	787.728,00	6.063.525,00	50,85
<b>Toplam</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>43.248.489,10</b>	<b>69.750.000,00</b>	<b>72,90</b>



Şekil 62: 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **11.978.733,61.-TL** olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık **12.212.955,00.-TL**yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **89,14** olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **1.944.116,89.-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde **2.723.085,00.-TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **77,13** olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **24.474.304,02.-TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde **29.679.165,00.-TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **82,11** olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2012 döneminde **349.768,87.-TL** olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2012 döneminde **1.803.015,00.-TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % **53,73** olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **2.350.976,64.-TL** olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde **2,012.715,00.-TL** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **97,56** olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **1.350.068,07.-TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde **15.232.905,00.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **48,99** olacağı tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2012 döneminde **12,793,00.-TL** olan Sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2012 döneminde **22.635,00.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **70,43** olacağı tahmin edilmektedir.

## 8- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2012 döneminde **787.728,00.-TL** olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2012 döneminde **6,063.525,00.-TL** olması beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **50,85** olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

## III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- Beykoz ilave jeolojik ve jeoteknik etüt raporlama işi
- DMO bilgisayar alımı
- Beykoz Belediyesi Web TV—web Radyo Studyosuna Işık alımı.
- Mobil cihazlar yazılım geliştirme 360 derece tam (paranomik) fotoğraf işleme Yayınlama Yazılım Alımı
- Büyükşehir Belediyesinden Trampa Yoluyla Belediyemize Geçen Taşınmazların Kullanıcılarına Satışı
- Kaçak Yapıların Yıkım İşİ
- Yol Çalışmaları

- Duvar Çalışmaları
- Yağmur Suyu İhalesi
- Tretuvar Çalışması
- Asfalt Kaplama İhalesi
- Yol Kaplama Çalışması, Onarım
- Merdiven İhalesi
- Ana Binamız ve Hizmet Binaları İle İlgili Keşif
- Beton Malzeme Alımı
- Geleneksel Çayır Festivali
- Ramazan Ayı Etkinlikleri
- Mobil Eğitim
- Dil ve Edebiyat Dergisi Alımı
- Tanıtım Materyalleri Bastırılması Hizmet Alımı
- Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler
- Öğretmenler Günü
- Mehmet Akif Ersoy Anma Programı
- Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı
- Ahmet Mithat Efendi Anma Programı
- Konserler
- Çeşitli Yayın Alımları
- Güçsüzlere Yardım
- Duvar Resimleri Yaptırılması İşi
- Dekoratif LED Beykoz Dergisi Bastırılması
- Beykoz'a Ait İlk Nüfus Sayımı Kitabı
- Araç Giydirme
- Yeni Park ve Dinlenme Alanı
- Mesire Alanlarının Yapımı

- Fitness Alanı Yapımı
- Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması
- Ağaç ve Fidan Dikimi
- Ağaç Budama ve Kesim Çalışması
- Rekreasyon Alanlarının Temizlenmesi
- Atık Yönetim İşi
- Mesleki Panel Seminer Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım
- Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısının Yapılması
- Amatör Spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi
- Camilere açılır-kapanır tente alınması