

**BEYKOZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**2013 YILI
KURUMSAL DURUM
VE
MALİ BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

I-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Gideri	7
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
07. Sermaye Transferleri	9
08. Yedek Ödenek	9
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	12
II-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
III-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A. Bütçe Giderleri	13
1- Personel Giderleri	14
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14
4- Faiz Gideri	14
5- Cari Transferler	14
6- Sermaye Giderleri	15
7- Sermaye Transferleri	15
8- Yedek Ödenekler	15
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	15
IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

SUNUŐ

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 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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemiz 2013 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuř olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşünceyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

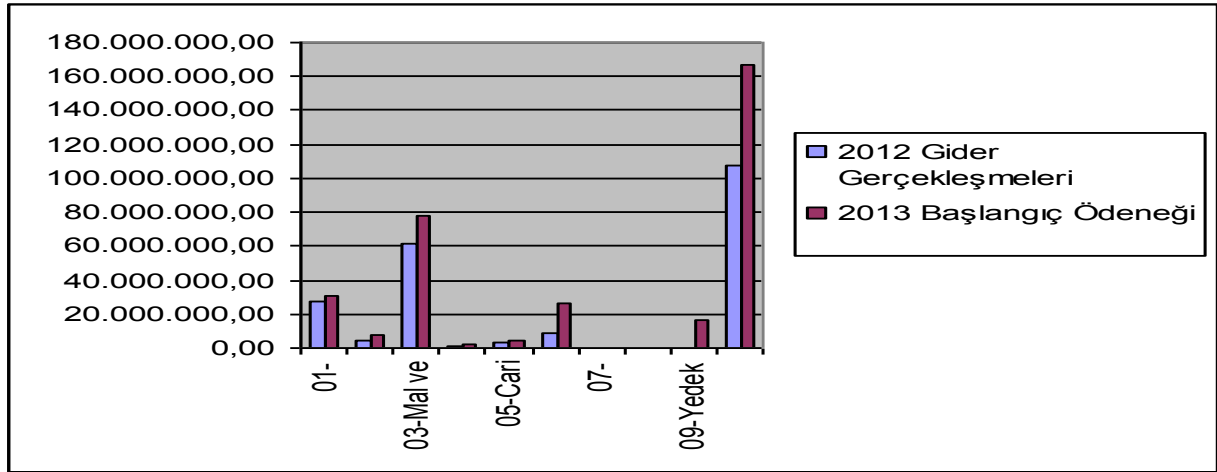
Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Bařkanı

I-OCAK–HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

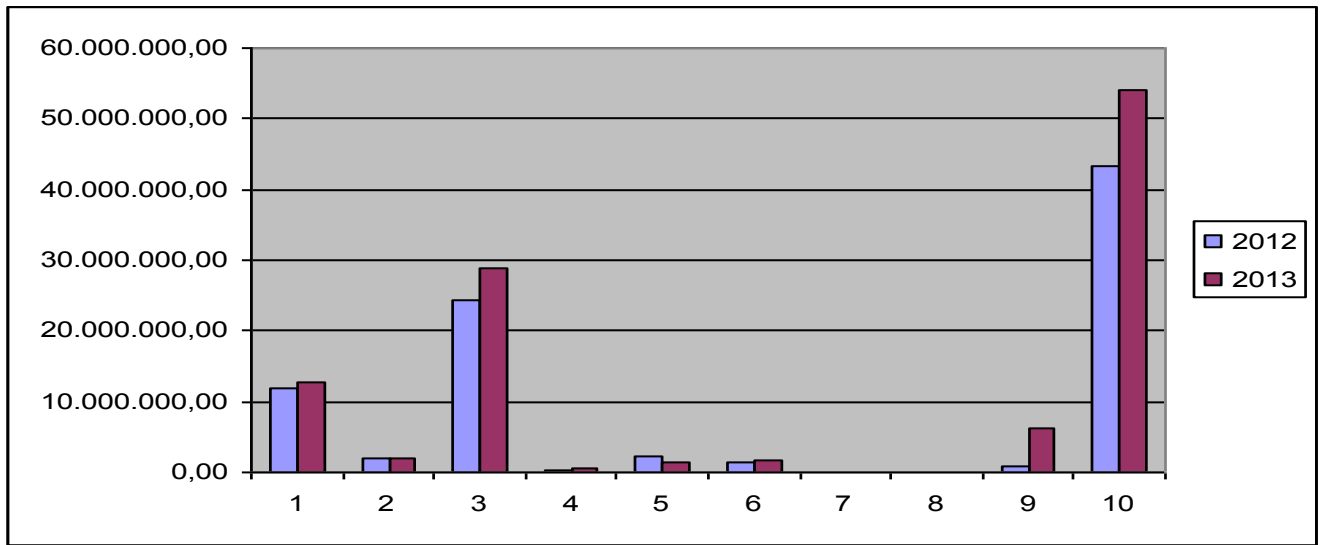
2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 167.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında 107.919.250,33 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre %54,75 artış olmuştur.

Bütçe Tertibi	2012	2013	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	27.548.887,05	31.254.000,00	13,45%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.510.477,54	7.254.000,00	60,83%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.966.598,95	78.157.000,00	26,13%
04- Faiz Gideri	1.305.849,16	2.627.000,00	101,17%
05-Cari Transfer	3.620.451,54	4.699.000,00	29,79%
06-Sermaye Giderleri	8.954.193,09	26.256.000,00	193,23%
07- Sermaye Transferi	12.793,00	53.000,00	314,29%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	16.700.000,00	0,00%
Toplam	107.919.250,33	167.000.000,00	54,75%



2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 43.248.489,10-TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %40,07'si, Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 53.934.535,70.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,30 olmuştur. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %24,71 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

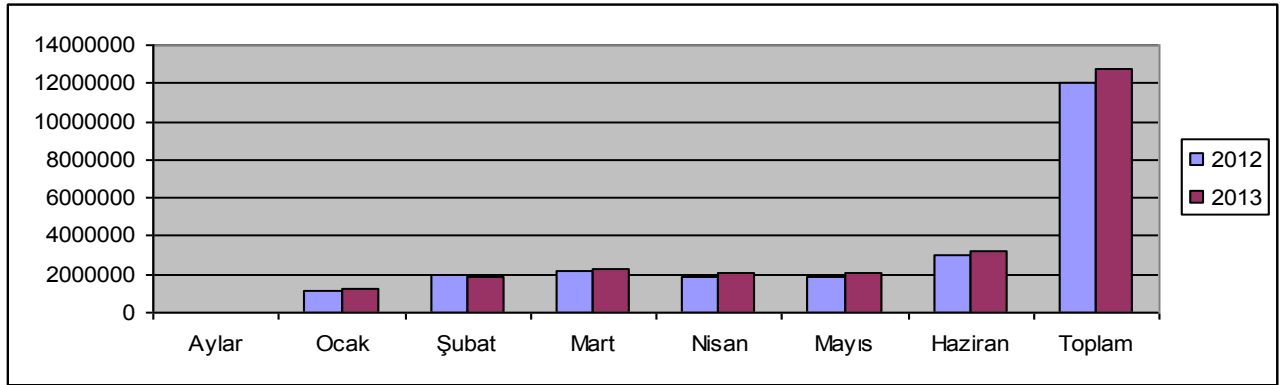
Tablo 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2012 Gider Gerçekleşmeleri	2013 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01-Personel Giderleri	27.548.887,05	31.254.000,00	11.978.733,61	12.763.352,15	43,48	40,84	6,55
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.510.477,54	7.254.000,00	1.944.116,89	2.107.240,38	43,10	29,05	8,39
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.966.598,95	78.157.000,00	24.474.304,02	29.006.175,94	39,50	37,11	18,52
04- Faiz Gideri	1.305.849,16	2.627.000,00	349.768,87	692.036,35	26,78	26,34	97,86
05-Cari Transfer	3.620.451,54	4.699.000,00	2.350.976,64	1.528.707,01	64,94	32,53	-34,98
06-Sermaye Giderleri	8.954.193,09	26.256.000,00	1.350.068,07	1.648.151,87	15,08	6,28	22,08
07- Sermaye Transferi	12.793,00	53.000,00	12.793,00	0,00	100,00	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	16.700.000,00	787.728,00	6.188.872,00	0,00	37,06	0,00
Toplam	107.919.250,33	167.000.000,00	43.248.489,10	53.934.535,70	40,07	32,30	24,71



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2013 yılı başında 31.254.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.978.733,61-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 784.618,54-TL artışla 12.763.352,15 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %6,55 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.115.866,01	1.267.021,85	151.155,84	13,55%
Şubat	1.945.671,55	1.915.194,99	-30.476,56	-1,57%
Mart	2.141.743,35	2.260.892,19	119.148,84	5,56%
Nisan	1.885.583,12	2.057.330,29	171.747,17	9,11%
Mayıs	1.843.696,17	2.091.384,24	247.688,07	13,43%
Haziran	3.046.173,41	3.171.528,59	125.355,18	4,12%
Toplam	11.978.733,61	12.763.352,15	784.618,54	6,55%

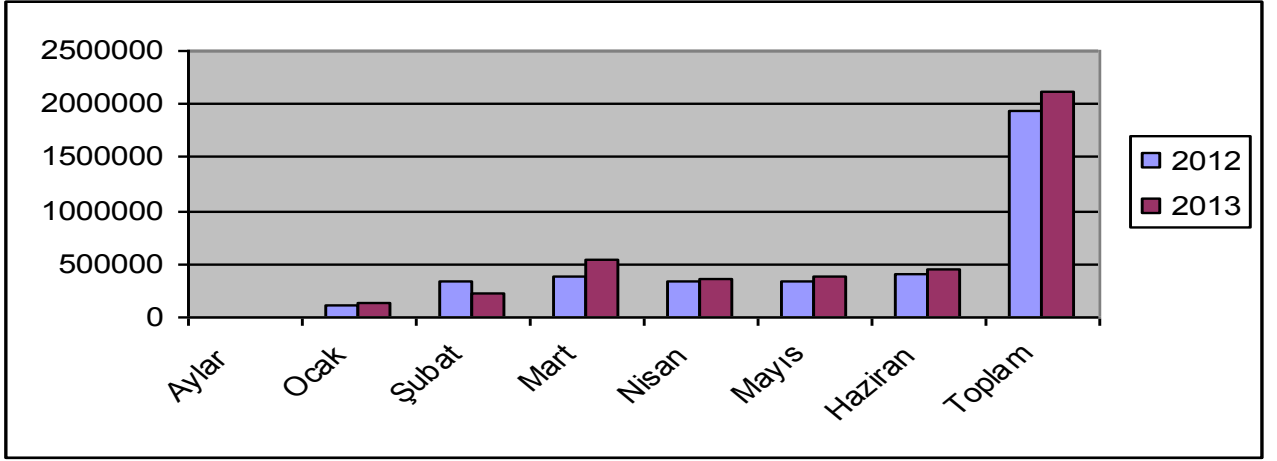


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 7.254.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.944.116,89 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 163.123,49 artışla 2.107.240,38 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %8,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

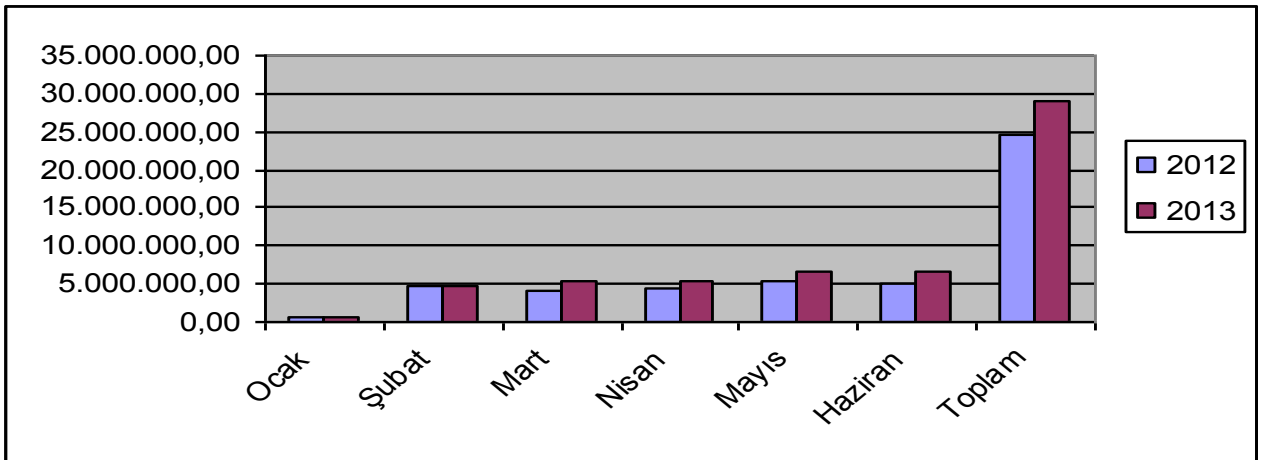
Tablo 4. 2012- 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	116.457,76	132.841,75	16.383,99	14,07%
Şubat	346.135,59	221.935,96	-124.199,63	-35,88%
Mart	374.926,23	545.877,30	170.951,07	45,60%
Nisan	347.989,50	369.815,51	21.826,01	6,27%
Mayıs	342.090,41	384.696,02	42.605,61	12,45%
Haziran	416.517,40	452.073,84	35.556,44	8,54%
Toplam	1.944.116,89	2.107.240,38	163.123,49	8,39%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında 78.157.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.474.304,02-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.531.871,92.-TL artışla 29.006.175,94-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 18,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

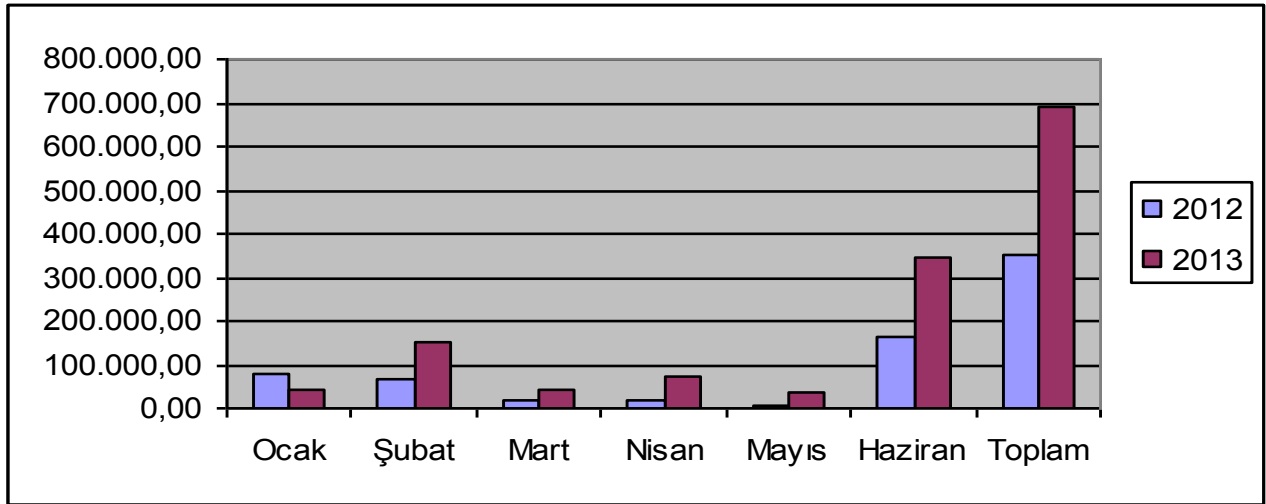
Ay	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	750.907,34	562.143,37	-188.763,97	-25,14
Şubat	4.686.859,12	4.661.186,18	-25.672,94	-0,55
Mart	4.158.040,60	5.250.400,64	1.092.360,04	26,27
Nisan	4.386.326,86	5.389.728,20	1.003.401,34	22,88
Mayıs	5.319.808,61	6.611.281,31	1.291.472,70	24,28
Haziran	5.172.361,49	6.531.436,24	1.359.074,75	26,28
Toplam	24.474.304,02	29.006.175,94	4.531.871,92	18,52



04.Faiz Gideri

Faiz gideri için için 2013 yılı başında 2.627.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 349.768,87-TL olan faiz gideri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 342.267,48 TL artışla 692.036,35-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 97,86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	80.711,23	40.612,30	-40.098,93	-49,68
Şubat	63.893,53	149.437,42	85.543,89	133,89
Mart	16.530,18	44.669,55	28.139,37	170,23
Nisan	19.177,47	73.654,12	54.476,65	284,07
Mayıs	6.155,42	35.452,80	29.297,38	475,96
Haziran	163.301,04	348.210,16	184.909,12	113,23
Toplam	349.768,87	692.036,35	342.267,48	97,86

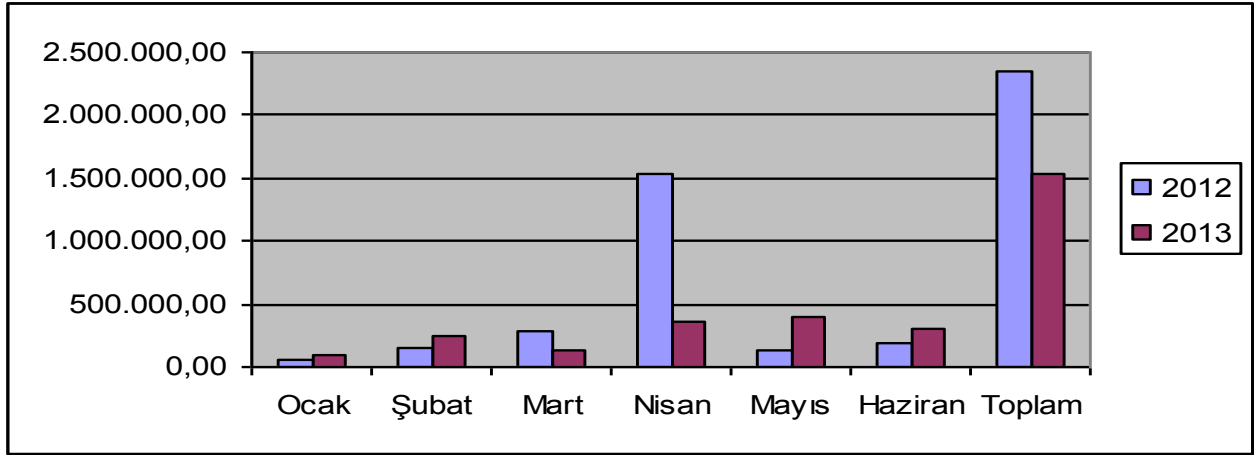


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 4.699.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.350.976,64.-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde -822.269,63.-TL azalışla 1.528.707,01-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % -34,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2012 - 2013 Cari Transferler

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	60.931,65	86.616,71	25.685,06	42,15
Şubat	150.234,80	250.583,44	100.348,64	66,79
Mart	288.864,09	126.384,18	-162.479,91	-56,25
Nisan	1.542.021,91	357.072,42	-1.184.949,49	-76,84
Mayıs	123.477,02	405.854,17	282.377,15	228,69
Haziran	185.447,17	302.196,09	116.748,92	62,96
Toplam	2.350.976,64	1.528.707,01	-822.269,63	-34,98

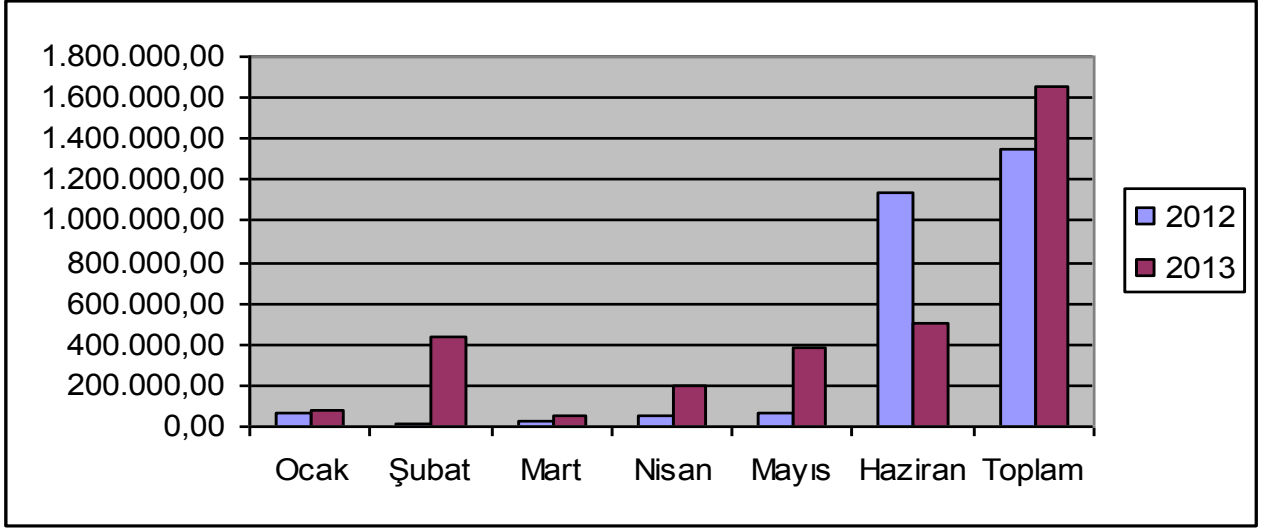


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 26.256.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.350.068,07-TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 298.083,80-TL artışla 1.648.151,87-TL olmuştur.Sermaye giderlerindeki artış % 22,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2012- 2013 Sermaye Giderleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	61.908,00	84.960,00	23.052,00	37,24
Şubat	10.761,60	432.430,71	421.669,11	3.918,28
Mart	25.488,00	50.863,90	25.375,90	99,56
Nisan	55.224,00	193.678,43	138.454,43	250,71
Mayıs	62.335,36	388.269,60	325.934,24	522,87
Haziran	1.134.351,11	497.949,23	-636.401,88	-56,10
Toplam	1.350.068,07	1.648.151,87	298.083,80	22,08



07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2013 yılı başında 53.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.793,00-TL olarak gerçekleşen transfer harcaması olarak 2013 Ocak–Haziran döneminde henüz harcama yapılmamıştır.

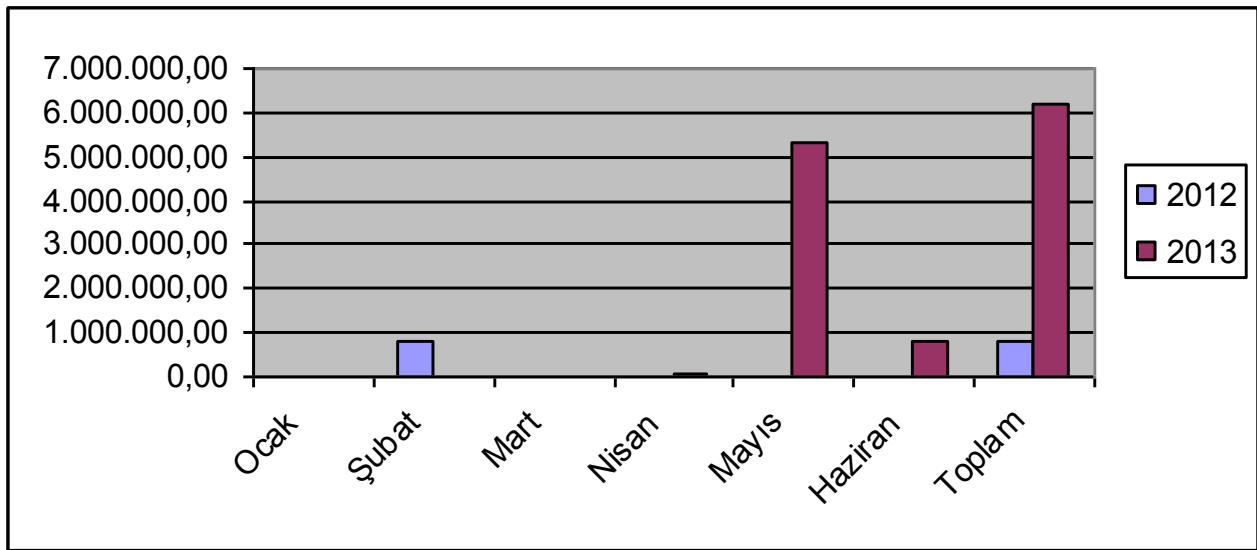
Tablo 9. 2012- 2013 Sermaye Transferleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	12.793,00	0,00	-12.793,00	-100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	12.793,00	0,00	-12.793,00	-100,00

08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 16.700.000,00-TL ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 787.728,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar, 2013 yılı ilk altı ayında 6.188.872,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11. 2012- 2013 Yedek Ödenek				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	782.478,00	0,00	-782.478,00	-100,00
Mart	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
Nisan	0,00	83.622,00	83.622,00	0,00
Mayıs	2.250,00	5.325.250,00	5.323.000,00	236.577,78
Haziran	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
Toplam	787.728,00	6.188.872,00	5.401.144,00	685,66



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2012–2013 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2013 mali yılında 167.000.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 73.182.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 4.278.000,00-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.110.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 48.442.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 40.009.000,00-TL, Alacaklardan Tahsilat olarak 1.000,00-TL ve Red ve İade tutarı olarak ise -22.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 47.853.368,46-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, 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 15.190.100,74-TL, Sermaye gelirleri olarak 10.151.463,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -6.035,30-TL olarak gerçekleşmiştir.

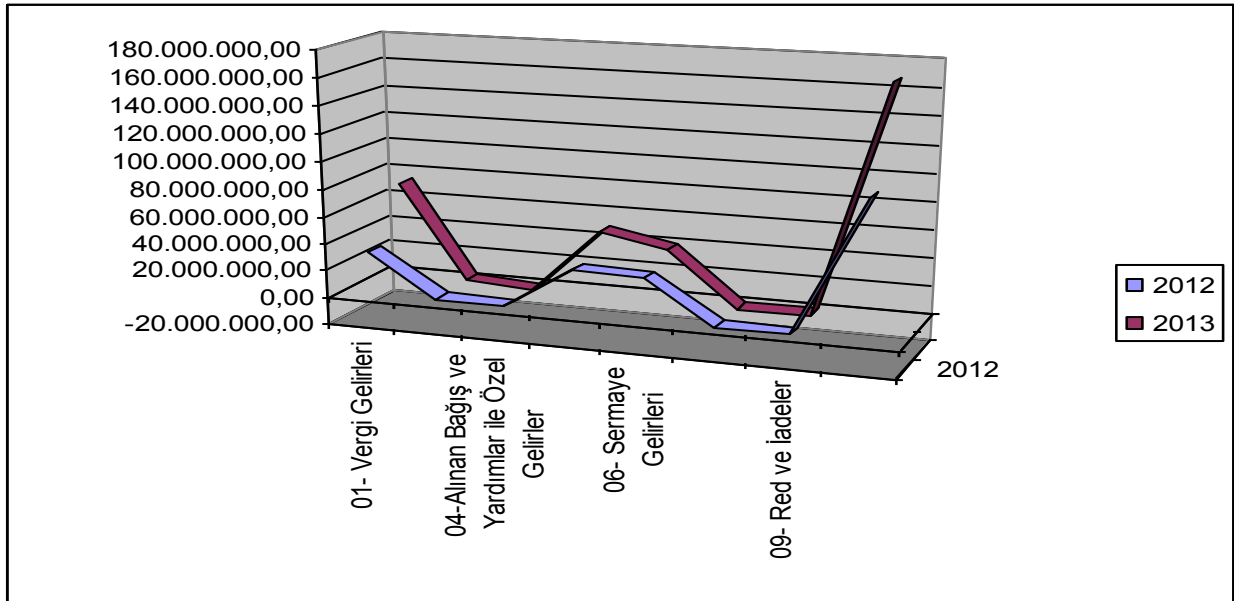
2012 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %63,31'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 54,28'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış

ve yardımlar ile özel gelirlerin % 79,11'i, Diğer gelirlerin % 47,19'u, Sermaye Gelirlerinin %32,97'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %3,35 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 27,61'dir ve 46.105.209,90-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 27,50'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin % 76,15'i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %13,21'i, Diğer Gelirlerin % 39,93'ü, Sermaye Gelirlerinin ise % 8,95'i gerçekleşmiştir.

2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2012 Gerçekleşen Gelir	2013 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2012	2013	2012	2013	
01- Vergi Gelirleri	33.100.185,08	73.182.000,00	20.955.085,45	20.122.146,82	63,31	27,50	-56,57
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	1.456.221,20	4.278.000,00	790.505,10	3.257.585,64	54,28	76,15	40,27
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	976.113,82	1.110.000,00	772.249,47	146.675,00	79,11	13,21	-83,30
05-Diğer Gelirler	32.191.105,08	48.442.000,00	15.190.100,74	19.342.499,54	47,19	39,93	-15,38
06- Sermaye Gelirleri	30.790.624,00	40.009.000,00	10.151.463,00	3.578.880,00	32,97	8,95	-72,87
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-180.310,03	-22.000,00	-6.035,30	-342.577,10	3,35	1.557,17	46.421,82
Toplam	98.333.939,15	167.000.000,00	47.853.368,46	46.105.209,90	48,66	27,61	-43,27



C. Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda yılın ilk altı ayında, borçlanma yapılmış ve 10.000.000,00-TL borç yükümlülüğüne girilmiştir. 2013 Haziran ayında geri ödemelere başlanmış olup geri ödeme toplam miktarı ise 10.988.240,17-TL'dir.

II- OCAK - HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

OCAK- HAZİRAN 2013 FAALİYETLER	YAPILAN HARCAMALAR
Hizmetiçi Eğitim Yapılması	29.432,00
Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması	6.195,00
Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi	222.123,15
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı	38.656,80
Belediye Faaliyet Bülteni	152.621,20
Hizmet Binası Yapımı	1.569,40
Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşlanması	16.765,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	26.531,26
Nitelikli Personel İhtiyacının Karşlanması	3.847.485,79
Araç ve İş Makinası Kiralama	4.411.173,25
Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısmını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması	990.345,78
İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.	110.082,10
Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı	116.820,00
Teknolojik Güncelliği Yakalama	1.939,34
Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Çalışması	10.694,00
Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması	458.596,76
Malzeme Alımı	739.763,59
Duvar Yapımı	43.311,00
Kaldırım- Tretuvar Çalışması	100.499,76
Asfalt Kaplama ve Yama	7.965,00
Beton Yol	37.890,63
Merdiven Yapımı	22.849,83
Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi	91.800,79
Yapıların Denetlenmesi	432.406,70
Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	181.275,14
Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	190.755,26
Muhtaç Vatandaşlara Yardım	225.550,00
Spor Tesisi Bakım ve Onarımı	51.473,96

Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.307.949,96
Tıbbi Malzeme Alımı	35.984,79
Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak	32.829,28
Faaliyetlerin Tanıtımı	780.323,96
Araç Giydirme	40.298,74
Toplumsal Bilinci Geliştirmek	117.852,88
Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	940.093,59
Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	41.270,50
Eğitici Kurslar Vermek	387.241,78
Özel Malzeme Alımları	24.413,40
Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması	9.975.325,68
Okul Bakım ve Onarım Gideri	5.904,72

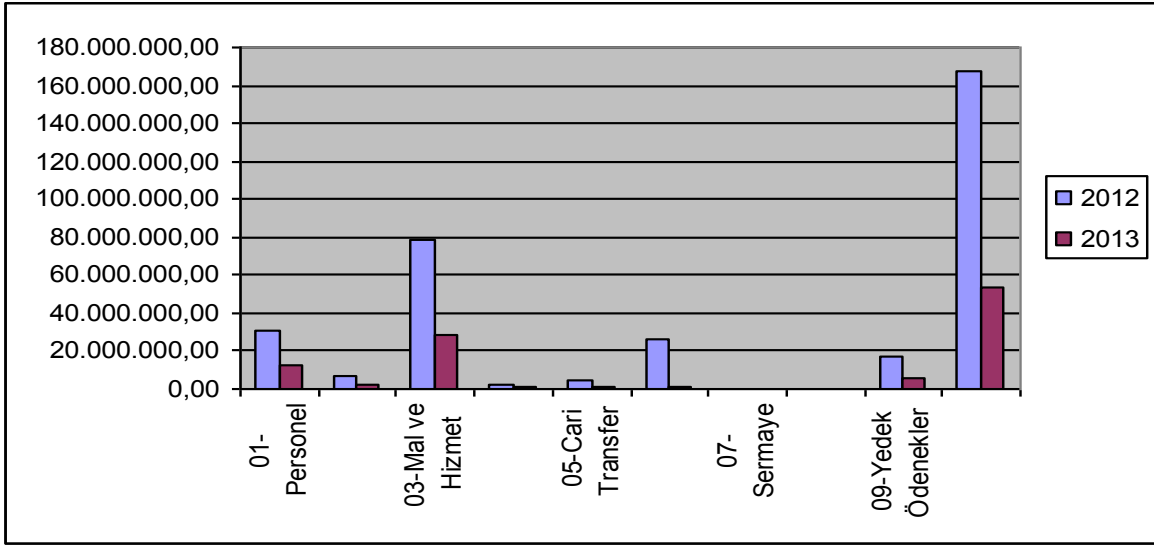
III-TEMmuz-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 59.934.535,70-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2013 döneminde yaklaşık 102.652.520,00-TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,76'sı olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2013	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	31.254.000,00	12.763.352,15	18.490.000,00	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.254.000,00	2.107.240,38	4.497.480,00	91,05
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.157.000,00	29.006.175,94	48.457.340,00	99,11
04- Faiz Gideri	2.627.000,00	692.036,35	1.628.740,00	88,34
05-Cari Transfer	4.699.000,00	1.528.707,01	2.913.380,00	94,53
06-Sermaye Giderleri	26.256.000,00	1.648.151,87	16.278.720,00	68,28
07- Sermaye Transferi	53.000,00	0,00	32.860,00	62,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	16.700.000,00	6.188.872,00	10.354.000,00	99,06
Toplam	167.000.000,00	53.934.535,70	102.652.520,00	93,76



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 12.763.352,15-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde yaklaşık 18.490.000,00-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 2.107.240,38-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 4.497.480,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,05’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 29.006.175,94-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 48.457.340,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,11’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2013 döneminde 692.036,35-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2013 döneminde 1.628.740,00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 88,34’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2013 döneminde 1.528.707,01-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 2.913.380,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,53’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 1.648.151,87-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 16.278.720,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68,28’i olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık 2013 döneminde 32.860,00-TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının %62 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2013 döneminde 6.188.872,00-TL olarak aktarma yapılan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2013 döneminde 10.354.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,06’sı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 93.520.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin %83,82 ‘si olacağı beklenmektedir.

C. Finansman

Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine uyum 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.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	PLANLANAN HARCAMALAR
Hizmetiçi Eğitim Yapılması	10.000,00
Dijital Arşiv	10.000,00
ISO 27001 Bilgi Belge Yönetimi	70.000,00
Tüm Birimlerde Bulunan, Kullanılmasına ve Muhafazasına Lüzum Görülmeyen her Türlü Malzemenin Ayıklama, Devir ve İmha İşlemlerinin Yapılması	150.000,00
Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi	463.396,85
Belediye Faaliyet Bülteni	17.072,80

Belediye Faaliyet Dergisi	100.000,00
Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	62.000,00
Kamuoyu Araştırması	60.000,00
İnternet Üzerinden WB TV /RADYO Yayını ile Kurumsal Faaliyet Tanıtımı Yapmak	450.000,00
Hizmet Binası Yapımı	1.498.430,60
Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı	2.021.654,86
Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşılanması	133.235,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	973.468,74
Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanması	8.152.514,21
Araç ve İş Makinası Kiralama	5.177.917,67
Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısmını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması	3.695.654,22
İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.	239.917,90
Ana Bilgisayara ve Kurumsal Bilgisayar Ağı	210.000,00
Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Çalıştırılması	10.000,00
Teknolojik Güncelliği Yakalama	198.060,66
Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması	350.000,00
Elektronik Harita Hizmetleri	300.000,00
Malzeme Alımı	1.029.969,41
Duvar Yapımı	356.688,10
Kaldırım- Tretuvar Çalışması	199.500,24
Asfalt Kaplama ve Yama	7.992.035,00
Beton Yol	62.109,37
Merdiven Yapımı	677.150,17
Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi	1.408.199,21
İmar Planlarının Yapılması	4.793.800,00
Yapıların Denetlenmesi	1.387.593,43
Yıkım İhalesi	3.600.000,00
Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	1.071.486,20
Fitness Alanları Yapımı	60.000,00
Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	809.244,74
Ağaç-Fidan Dikimi	150.000,00
Eski Eser Alım ve Onarımlarını Yapmak	500.000,00
Muhtaç Vatandaşlara Yardım	524.450,00
Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	150.000,00
Spor Tesisi Bakım ve Onarımı	448.526,04
Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.642.050,04
Beykoz Dergisi Çıkarma	85.000,00
İlçede Görev Yapan Öğretmenlere Dergi Alımı	15.000,00
Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak	167.170,72
Faaliyetlerin Tanıtımı	719.676,04
Araç Giydirme	59.701,26
Toplumsal Bilinci Geliştirmek	132.147,12
Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	259.906,47

Geleneksel Festival ve Ramazan Etkinlikleri	693.000,00
Sanatsal Çalışmalar	500.000,00
Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	158.729,50
Eğitici Kurslar Vermek	362.758,22
Özel Malzeme Alımları	105.586,60
Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması	9.524.674,32
Okullara Temizlik Malzemesi Alımı	70.000,00
Okul Bakım ve Onarım Gideri	44.095,28