



T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2014 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 Gideri	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	19
II. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
4- Faiz Gideri.....	21
5- Cari Transferler	21
6- Sermaye Giderleri.....	21
7- Sermaye Transferleri.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C. FİNANSMAN.....	22

TABLOLAR DİZİNİ

TABLO 1: 2013 GERÇEKLEŞMELERİ VE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	4
TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3: 2013-2014 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLİK VE DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	8
TABLO 6: 2013-2014 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	9
TABLO 7: 2013-2014 CARİ TRANSFERLER	10
TABLO 8: 2013-2014 SERMAYE GİDERLERİ	11
TABLO :9 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	12

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 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; Eyüp Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüp Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüp Belediye Başkanı

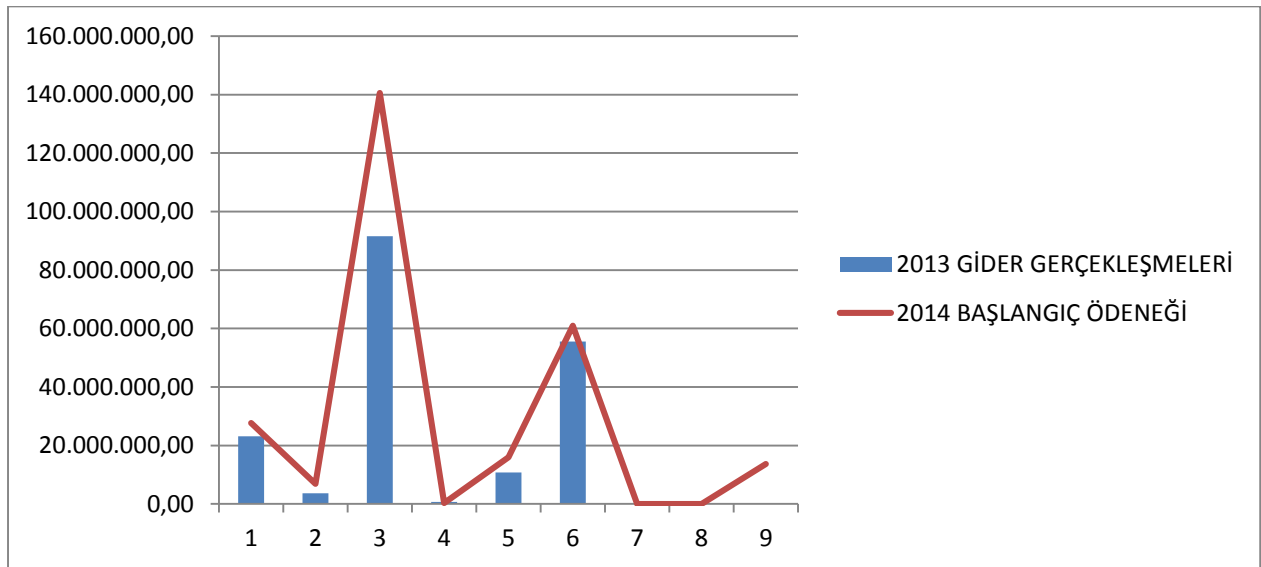
I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 266.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 185.243.247,05-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %43,59 artış olmuştur.

Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödenegi Gelişimi

Bütçe Tertibi	2013	2014	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01-Personel Giderleri	23.103.968,45	27.724.254,00	20,00%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.591.762,30	6.848.258,00	90,67%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.581.765,26	140.579.254,00	53,50%
04- Faiz Gideri	633.441,14	300.000,00	-52,64%
05-Cari Transfer	10.771.958,77	15.980.253,00	48,35%
06-Sermaye Giderleri	55.560.351,13	60.963.539,00	9,72%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	13.604.442,00	0,00%
Toplam	185.243.247,05	266.000.000,00	43,59%

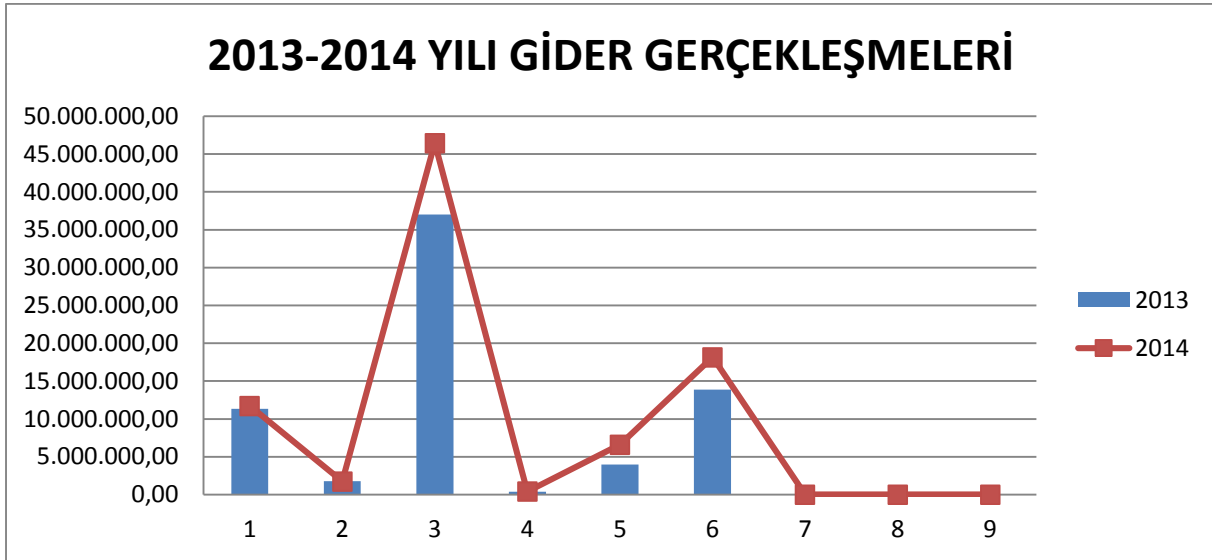


Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 68.302.895,09-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %36,87’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 85.078.091,39-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,98 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %24,56 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleştirmeleri	2014 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01-Personel Giderleri	23.103.968,45 TL	27.724.254	11.313.412,88	11.718.236,70	48,97%	42,27%	3,58%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.591.762,30 TL	6.848.258	1.770.339,77	1.734.770,14	49,29%	25,33%	-2,01%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.581.765,26 TL	140.579.254	37.021.634,88	46.463.591,20	40,42%	33,05%	25,50%
04- Faiz Gideri	633.441,14 TL	300.000,00	377.600,75	401.002,04	59,61%	133,67%	6,20%
05-Cari Transfer	10.771.958,77 TL	15.980.253	3.956.227,56	6.600.856,01	36,73%	41,31%	66,85%
06-Sermaye Giderleri	55.560.351,13 TL	60.963.539	13.863.679,25	18.159.635,30	24,95%	29,79%	30,99%
07- Sermaye Transferi	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
08- Borç Verme	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	13.604.442	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	185.243.247,05	266.000.000,00	68.302.895,09	85.078.091,39	36,87%	31,98%	24,56%

Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

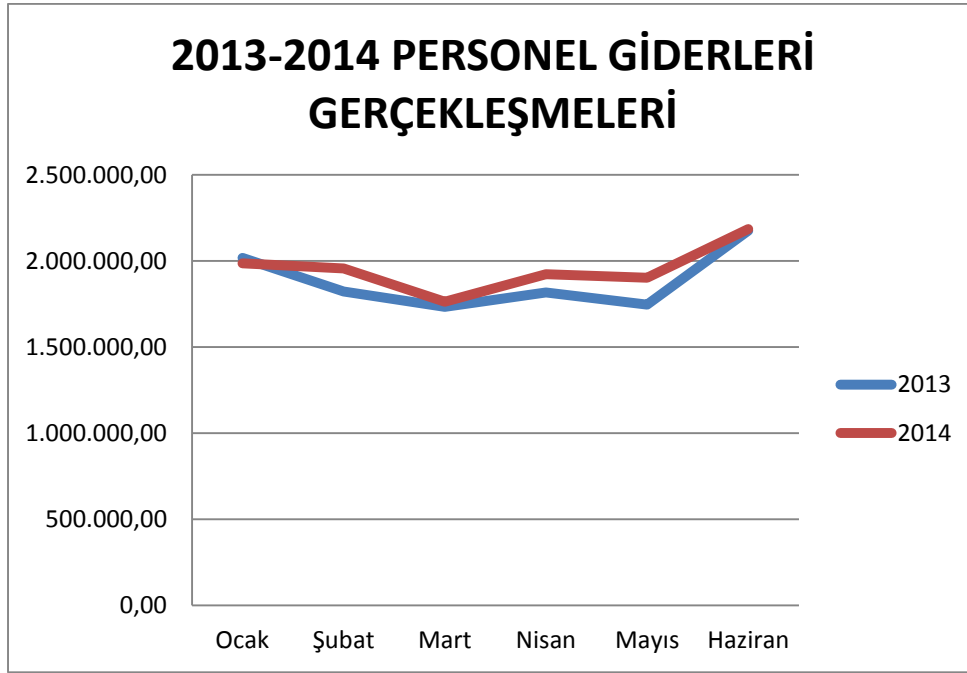
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 27.724.254,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.313.412,88-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 404.823,82-TL artışla 11.718.236,70-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %3,58 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri 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: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.017.347,95	1.986.518,38	-30.829,57	-1,53%
Şubat	1.823.007,13	1.956.358,12	133.350,99	7,31%
Mart	1.732.727,61	1.763.400,44	30.672,83	1,77%
Nisan	1.817.502,20	1.923.834,66	106.332,46	5,85%
Mayıs	1.746.995,45	1.902.591,25	155.595,80	8,91%
Haziran	2.175.832,54	2.185.533,85	9.701,31	0,45%
Toplam	11.313.412,88	11.718.236,70	404.823,82	3,58%



Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

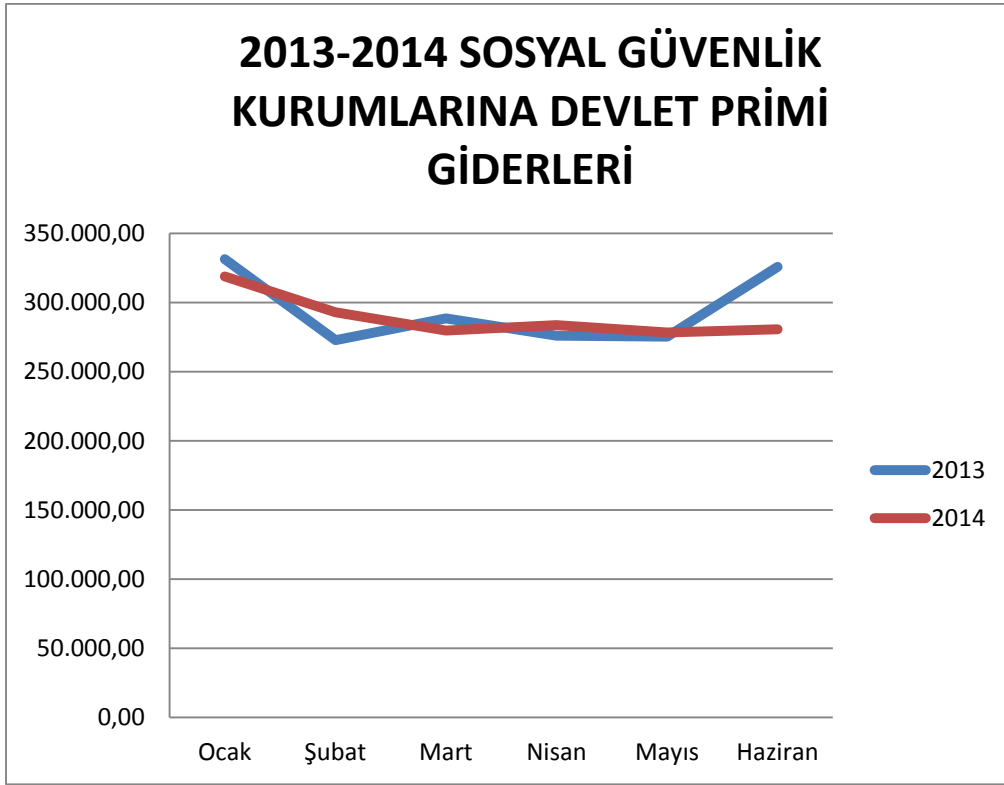
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 6.848.258,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.770.339,77-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.569,63-TL düşüşle 1.734.770,14 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %2,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	331.405,09	318.996,46	-12.408,63	-3,74%
Şubat	272.826,60	292.973,20	20.146,60	7,38%
Mart	288.581,04	279.889,08	-8.691,96	-3,01%
Nisan	276.144,18	283.833,35	7.689,17	2,78%
Mayıs	275.423,02	278.411,12	2.988,10	1,08%
Haziran	325.959,84	280.666,93	-45.292,91	-13,90%
Toplam	1.770.339,77	1.734.770,14	-35.569,63	-2,01%



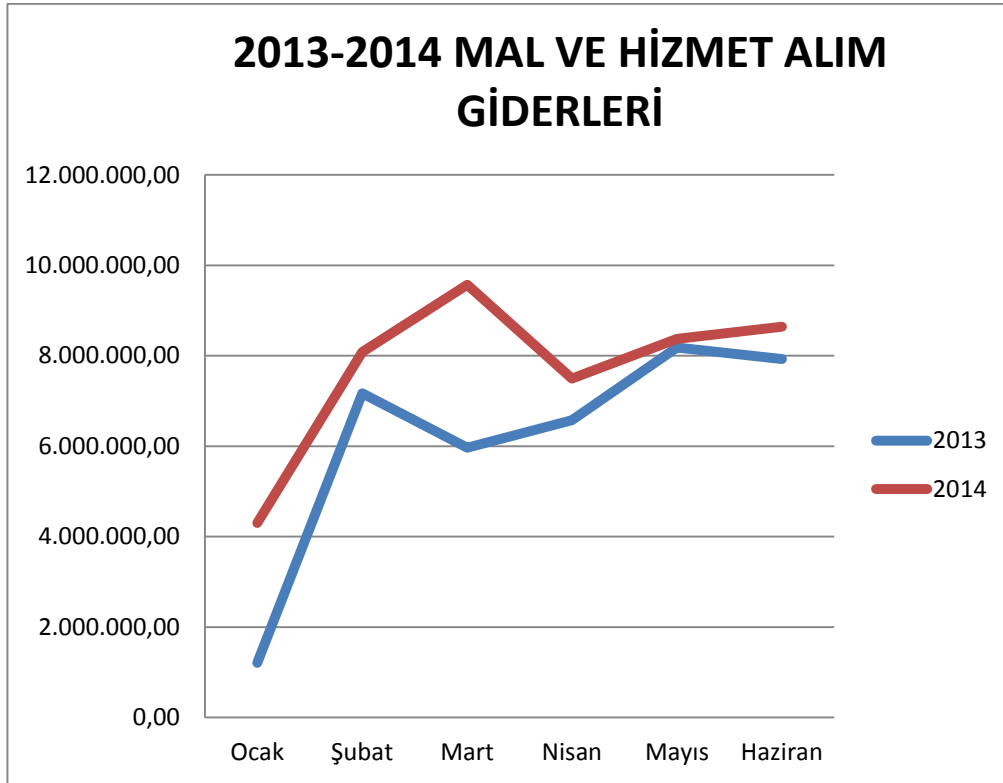
Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 140.579.254,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.021.634,88-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.441.956,32-TL artışla 46.463.591,20-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %25,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.205.454,21	4.302.852,96	3.097.398,75	256,95%
Şubat	7.167.497,33	8.080.556,59	913.059,26	12,74%
Mart	5.963.425,01	9.567.145,95	3.603.720,94	60,43%
Nisan	6.578.106,74	7.494.470,24	916.363,50	13,93%
Mayıs	8.182.364,71	8.374.745,53	192.380,82	2,35%
Haziran	7.924.786,88	8.643.819,93	719.033,05	9,07%
Toplam	37.021.634,88	46.463.591,20	9.441.956,32	25,50%



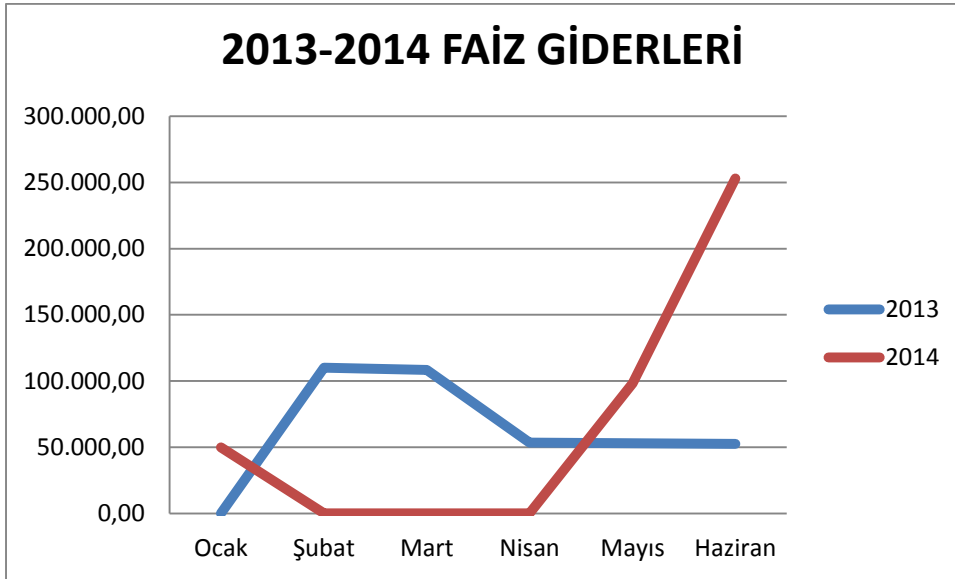
Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2014 yılı başında 300.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 377.600,75-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.401,29-TL artışla 401.002,04-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %6,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2013 - 2014 Faiz Giderleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	49.823,24	49.823,24	0,00%
Şubat	110.152,01	0,00	-110.152,01	0,00%
Mart	108.455,63	0,00	-108.455,63	0,00%
Nisan	53.444,60	0,00	-53.444,60	0,00%
Mayıs	53.000,56	98.130,32	45.129,76	85,15%
Haziran	52.547,95	253.048,48	200.500,53	381,56%
Toplam	377.600,75	401.002,04	23.401,29	6,20%



Şekil 6: 2013-2014 Faiz Giderleri

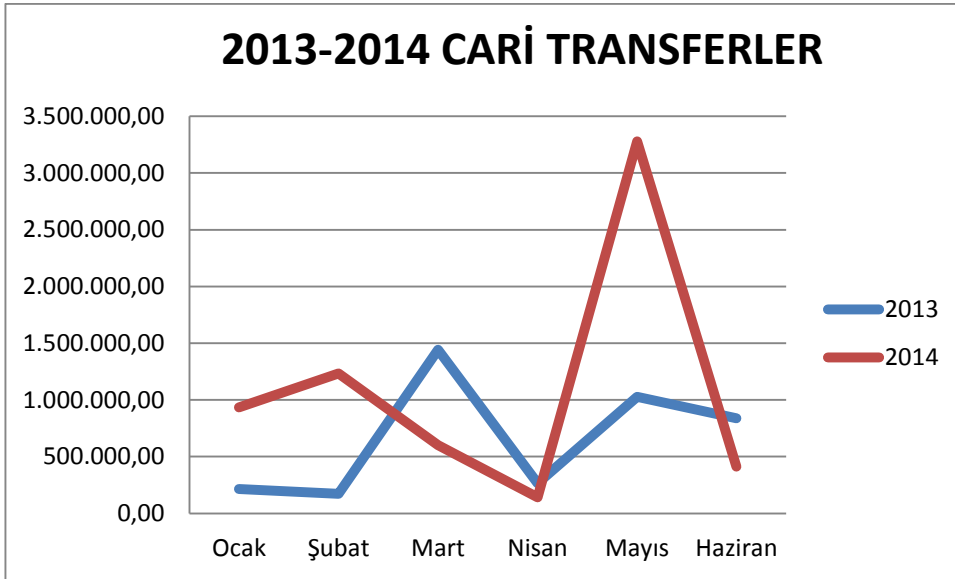
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 15.980.253,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.956.227,56-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.644.628,45.-TL artışla 6.600.856,01.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %66,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2013 - 2014 Cari Transferler

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	214.853,53	935.318,74	720.465,21	335,33%
Şubat	171.402,74	1.233.080,05	1.061.677,31	619,41%
Mart	1.440.836,24	602.095,63	-838.740,61	-58,21%
Nisan	264.422,86	140.299,12	-124.123,74	-46,94%
Mayıs	1.026.524,08	3.278.644,02	2.252.119,94	219,39%
Haziran	838.188,11	411.418,45	-426.769,66	-50,92%
Toplam	3.956.227,56	6.600.856,01	2.644.628,45	66,85%

Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler



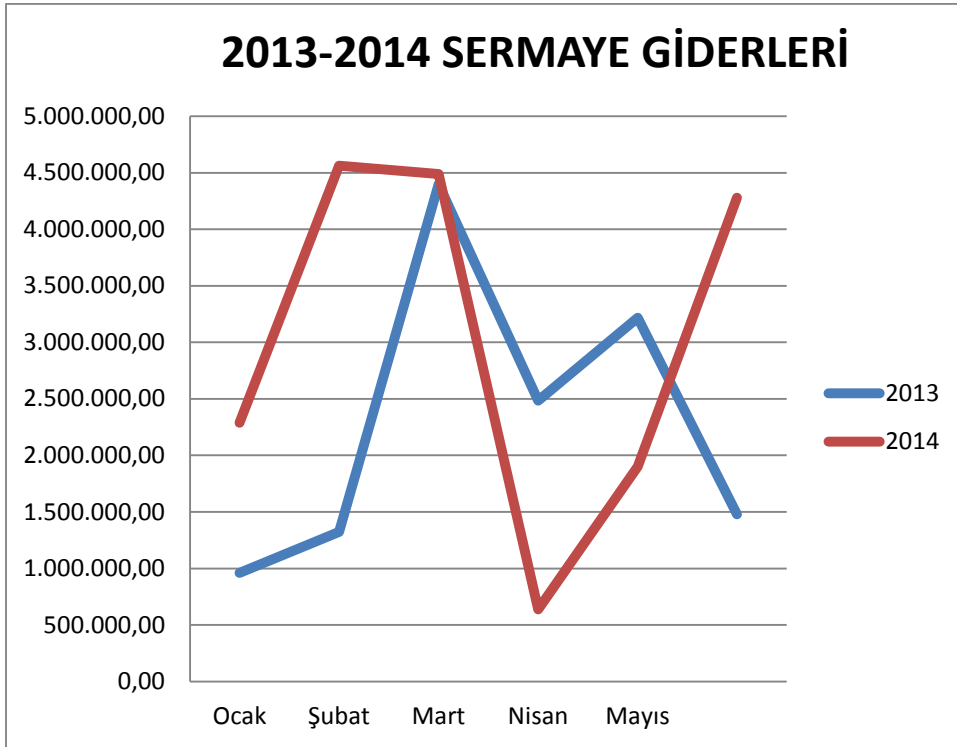
Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 60.963.539.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.863.679,25.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.295.956,05.-TL artışla 18.159.635,30.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %30,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo :8 2013-2014 Sermaye Giderleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	959.606,94	2.287.453,45	1.327.846,51	138,37%
Şubat	1.324.303,14	4.562.739,13	3.238.435,99	244,54%
Mart	4.398.788,18	4.489.654,66	90.866,48	2,07%
Nisan	2.484.871,14	638.408,78	1.846.462,36	-74,31%
Mayıs	3.217.183,49	1.901.336,02	1.315.847,47	-40,90%
Haziran	1.478.926,36	4.280.043,26	2.801.116,90	189,40%
Toplam	13.863.679,25	18.159.635,30	4.295.956,05	30,99%



Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri

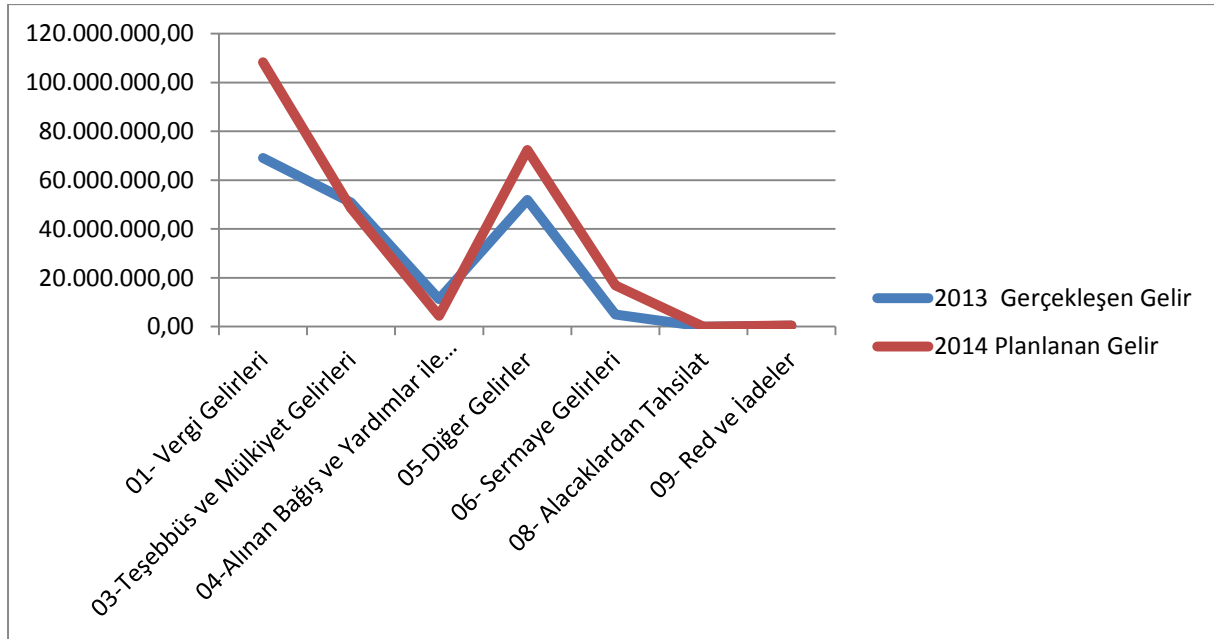
B.Bütçe Gelirleri

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

2014 mali yılında 250.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 108.250.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 48.500.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 4.500.000,00-TL, Diğer gelirler 72.401.000,00.-TL, Sermaye gelirleri 16.849.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

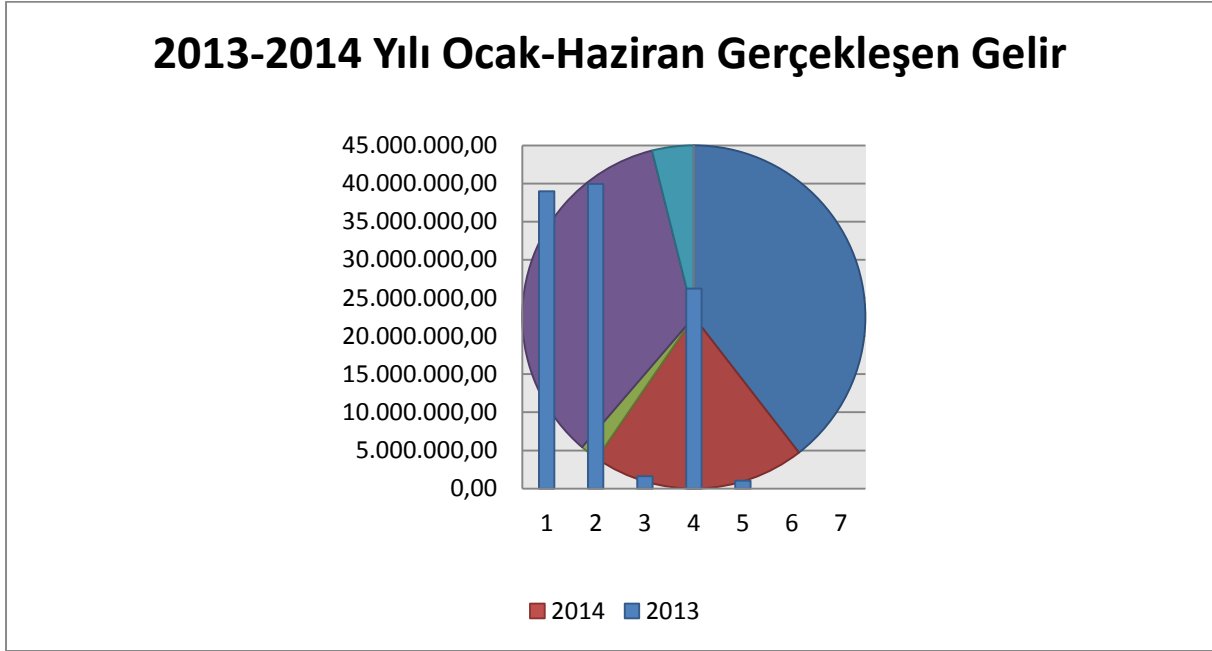
Gelir Ekonomik Kod	2013 Gerçekleşen Gelir	2014 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01- Vergi Gelirleri	69.127.012,66	108.250.000,00	38.998.645,44	32.657.469,72	56,42%	30,17%	-16,26%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.878.689,78	48.500.000,00	39.946.832,42	16.592.810,75	78,51%	34,21%	-58,46%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.274.506,47	4.500.000	1.640.100,37	1.416.527,93	14,55%	31,48%	-13,63%
05-Diğer Gelirler	51.918.181,02	72.401.000,00	26.209.964,62	28.757.469,29	50,48%	39,72%	9,72%
06- Sermaye Gelirleri	4.988.014,70	16.849.000	1.039.613,32	3.237.831,96	20,84%	19,22%	211,45%
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	321.132,25	500.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	187.865.272,38	250.000.000,00	107.835.156,17	82.662.109,65	57,40%	33,06%	-23,34%



Şekil 9: 2013 Gerçekleşen Gelir ,2014 Planlanan Gelir

Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 107.835.156,17.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 38.998.645,44-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 39.946.832,42-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.640.100,37.-TL, Diğer gelirler 26.209.964,62.-TL, Sermaye gelirleri 1.039.613,32.-TL’ den oluştuğu görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 32.657.469,72.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 16.592.810,75.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.416.527,93-TL, Diğer gelirler 28.757.469,29-TL, Sermaye gelirleri 3.237.831,96-TL’den oluşmaktadır.



Şekil 10: 2013 -2014 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşen gelir

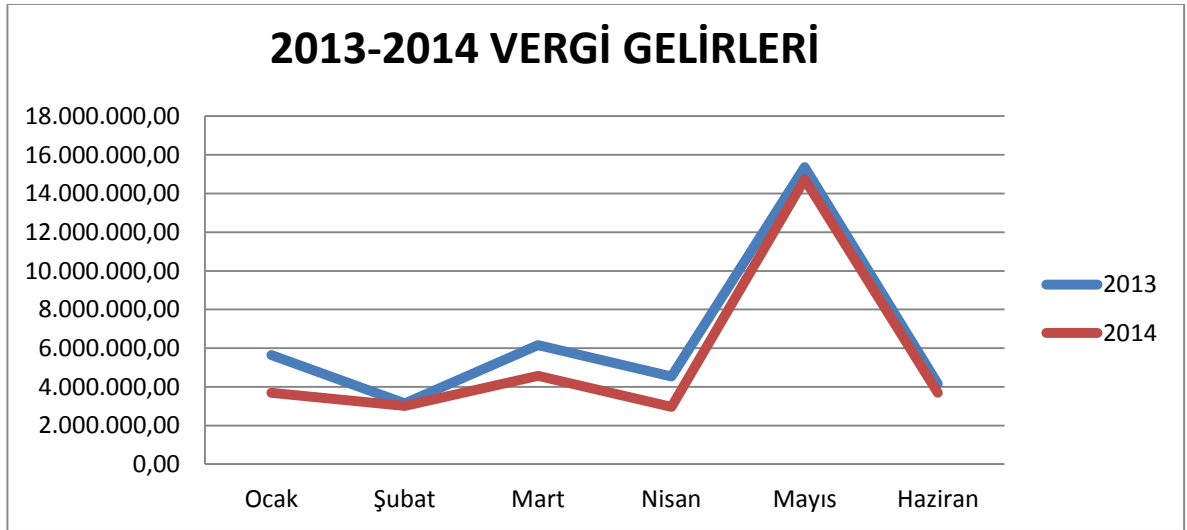
2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %**57,40**'dir. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %56,42'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %78,51'i, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %14,55'i, Diğer gelirlerin %50,48'i, Sermaye gelirlerin %20,84'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %**33,06**'dır. 2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 30,17'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin %34,21'i, Alınan bağış ve yardımların %31,48'i, Diğer gelirlerin %39,72'si, Sermaye gelirlerin %19,22'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 38.998.645,44.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 6.341.175,72.-TL azalışla 32.657.469,72.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %16,26 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2013- 2014 Vergi Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.641.134,61	3.697.814,47	-1.943.320,14	-34,45%
Şubat	3.137.080,51	3.009.067,36	-128.013,15	-4,08%
Mart	6.159.561,06	4.569.291,64	-1.590.269,42	-25,82%
Nisan	4.537.808,30	2.959.829,19	-1.577.979,11	-34,77%
Mayıs	15.365.056,71	14.733.029,37	-632.027,34	-4,11%
Haziran	4.158.004,25	3.688.437,69	-469.566,56	-11,29%
Toplam	38.998.645,44	32.657.469,72	-6.341.175,72	-16,26%



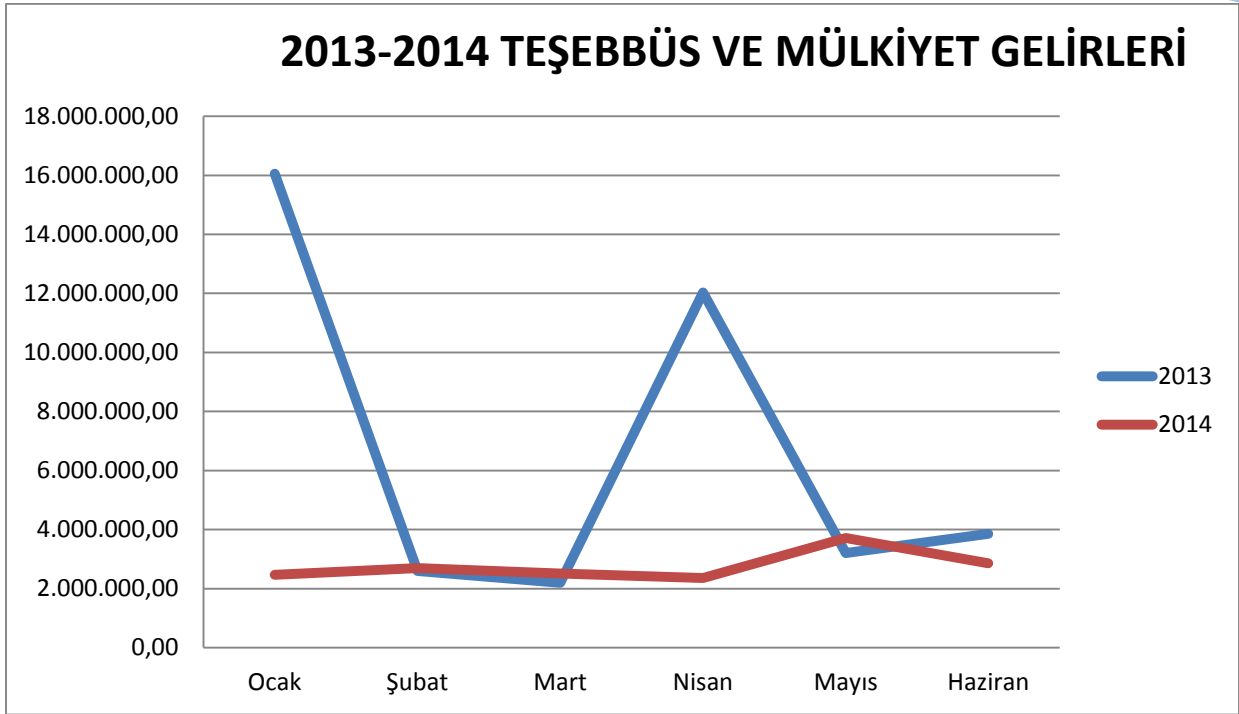
Şekil 11: 2013-2014 Vergi Gelirleri

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 39.946.832,42.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 23.354.021,67.-TL azalışla 23.354.021,67.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %58,46 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2013- 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	16.052.462,48	2.465.212,15	-13.587.250,33	-84,64%
Şubat	2.602.078,92	2.693.389,61	91.310,69	3,51%
Mart	2.200.577,57	2.507.481,10	306.903,53	13,95%
Nisan	12.031.710,00	2.359.519,45	-9.672.190,55	-80,39%
Mayıs	3.207.093,89	3.711.711,78	504.617,89	15,73%
Haziran	3.852.909,56	2.855.496,66	-997.412,90	-25,89%
Toplam	39.946.832,42	16.592.810,75	-23.354.021,67	-58,46%



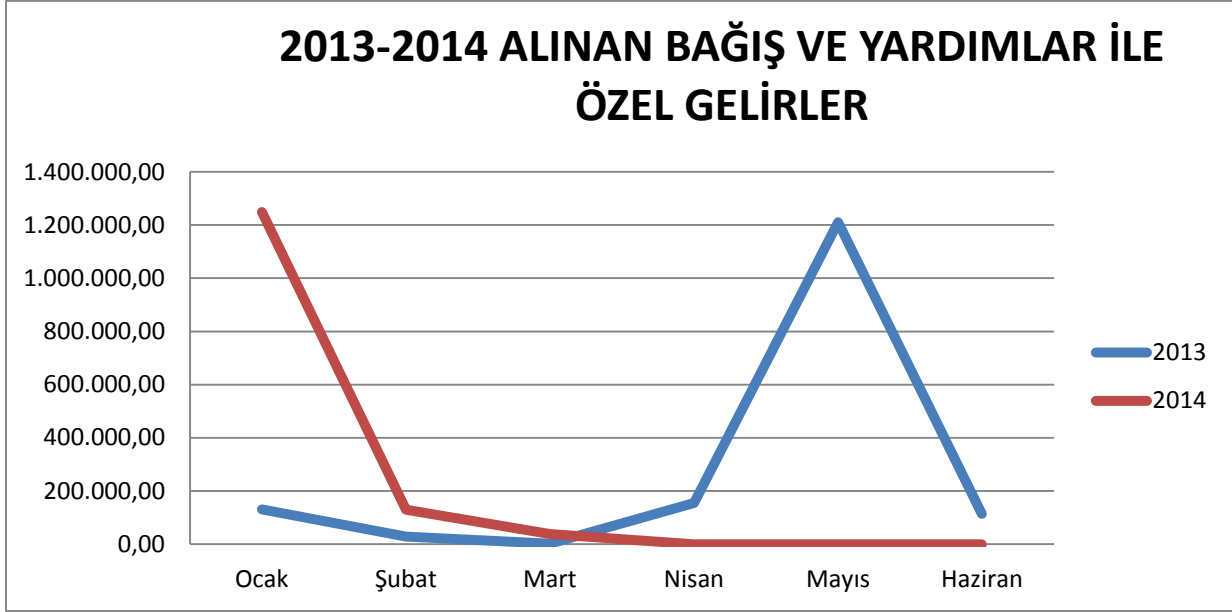
Şekil 12: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.640.100,37.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 223.572,44.-TL azalışla 1.416.527,93.-TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %13,63 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2013- 2014 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	130.968,07	1.248.911,08	1.117.943,01	853,60%
Şubat	28.250,00	129.285,65	101.035,65	357,65%
Mart	2.201,00	38.330,20	36.129,20	1641,49%
Nisan	154.329,43	1,00	-154.328,43	0,00%
Mayıs	1.210.221,00	0,00	-1.210.221,00	0,00%
Haziran	114.130,87	0,00	-114.130,87	0,00%
Toplam	1.640.100,37	1.416.527,93	-223.572,44	-13,63%



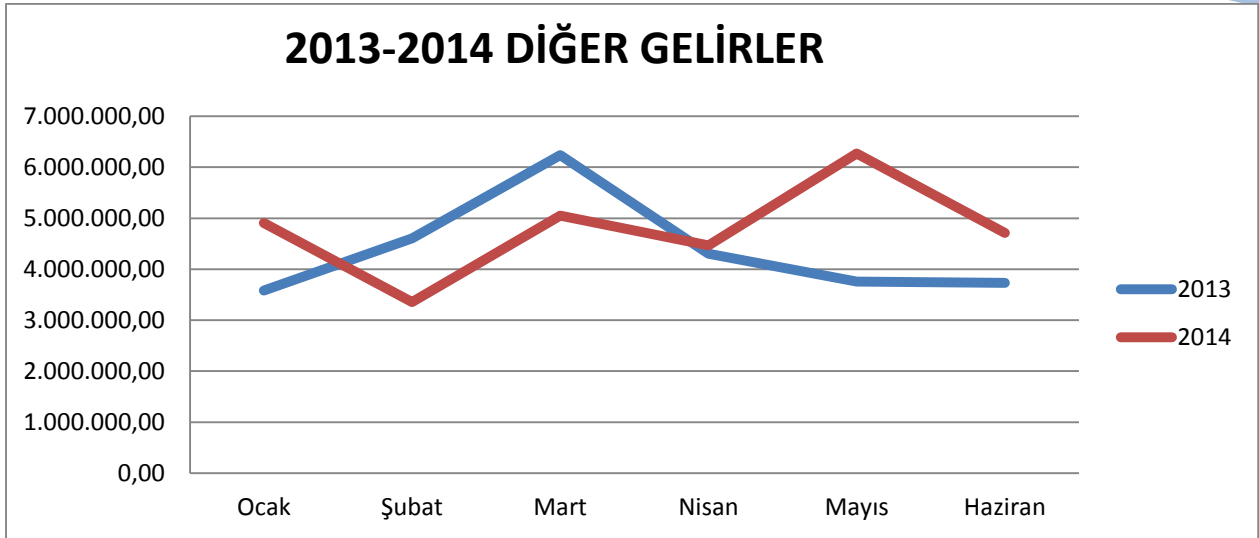
Şekil 13: 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 35.877.289,08.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.860.427,86.-TL artışla 37.737.716,94.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %5,19 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: .2013- 2014 Diğer Gelirler

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.578.370,73	4.909.054,37	1.330.683,64	37,19%
Şubat	4.602.492,65	3.354.539,95	-1.247.952,70	-27,11%
Mart	6.238.552,43	5.050.879,03	-1.187.673,40	-19,04%
Nisan	4.302.750,80	4.465.106,56	162.355,76	0,00%
Mayıs	3.755.841,25	6.265.932,25	2.510.091,00	0,00%
Haziran	3.731.956,76	4.711.957,13	980.000,37	0,00%
Toplam	26.209.964,62	28.757.469,29	2.547.504,67	9,72%



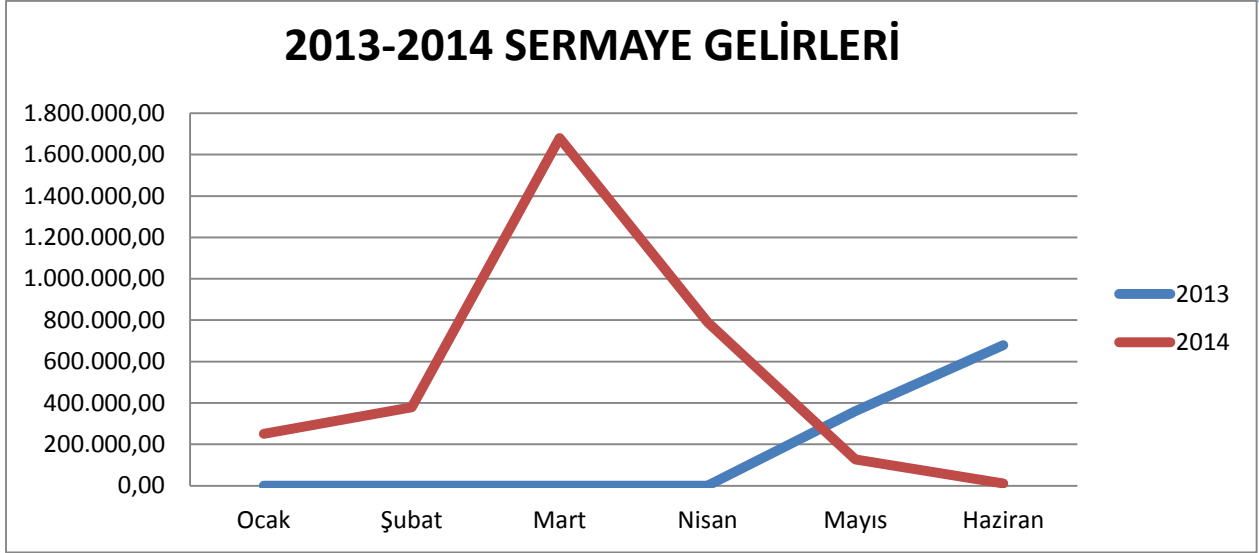
Şekil 14: 2013-2014 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.039.613,32.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.198.218,64.-TL artışla 3.237.831,96.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %211,45 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2013- 2014 Sermaye Gelirleri

Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	250.915,00	250.915,00	0,00%
Şubat	0,00	379.062,00	379.062,00	0,00%
Mart	0,00	1.680.093,17	1.680.093,17	0,00%
Nisan	0,00	790.967,00	790.967,00	0,00%
Mayıs	360.360,00	126.567,94	-233.792,06	-64,88%
Haziran	679.253,32	10.226,85	-669.026,47	-98,49%
Toplam	1.039.613,32	3.237.831,96	2.198.218,64	211,45%



Şekil 15: 2013-2014 Sermaye Gelirleri

2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 85.078.091,39 TL, toplam gelir 82.662.109,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.415.981,74 TL bir gider fazlası oluşmuş olup diğer aylara bütçe emaneti olarak devretmiştir.

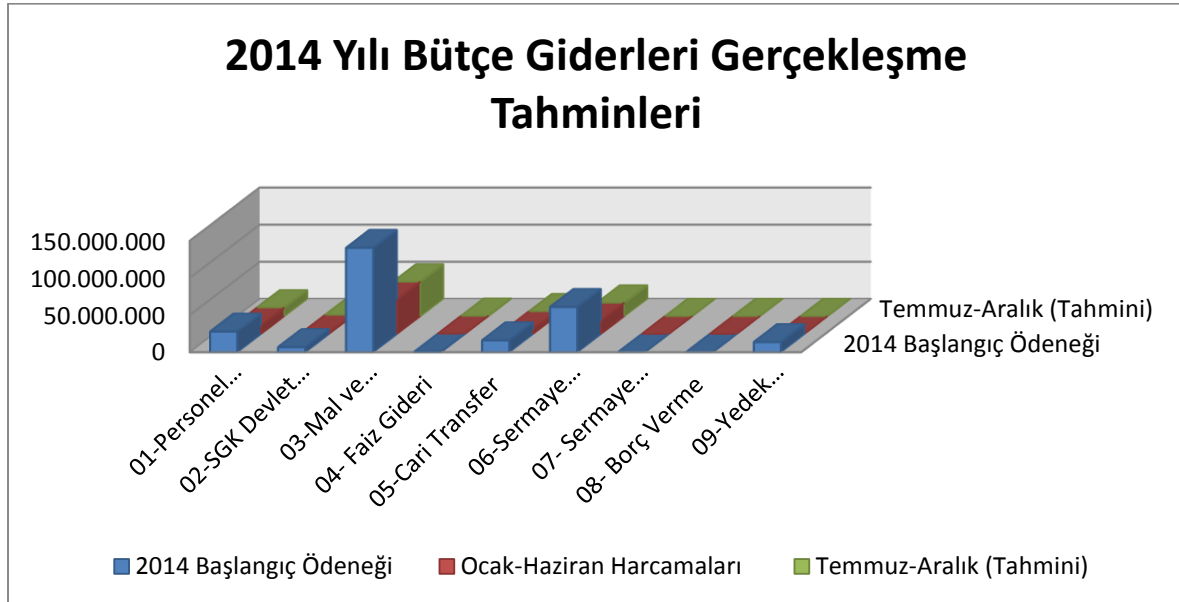
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2014 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

	2014	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini) Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	27.724.254	11.718.236,70	11.718.236,70	84,53%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.848.258	1.734.770,14	1.734.770,14	50,66%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.579.254	46.463.591,20	46.463.591,20	66,10%
04- Faiz Gideri	300.000,00	401.002,04	401.002,04	267,33%
05-Cari Transfer	15.980.253	6.600.856,01	6.600.856,01	82,61%
06-Sermaye Giderleri	60.963.539	18.159.635,30	18.159.635,30	59,58%
07- Sermaye Transferi	0	0	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0	0	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	13.604.442	0	0,00	0,00%
Toplam	266.000.000,00	85.078.091,39	85.078.091,39	63,97%



Şekil 16: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 11.718.236,70.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 11.718.236,70.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,53'si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.734.770,14.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 1.734.770,14.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 50,66 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 46.463.591,20.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 46.463.591,20.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,10 u olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 401.002,04.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 401.002,04.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %267,33 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 6.600.856,01.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 6.600.856,01.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,61 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 18.159.635,30.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 18.159.635,30.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %59,58 olacağı tahmin edilmektedir.

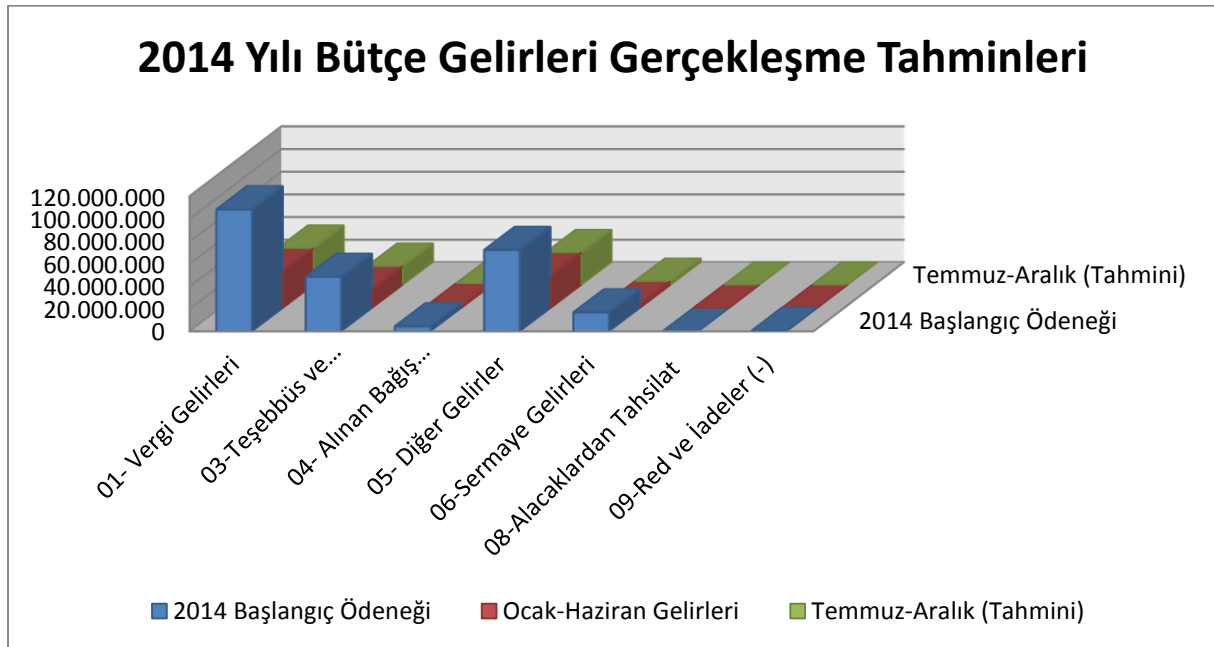
7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2014 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2014	Ocak – Haziran Gelirleri	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği			
01- Vergi Gelirleri	108.250.000	32.657.469,72	32.657.469,72	60,34%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48.500.000	16.592.810,75	16.592.810,75	68,42%
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler	4.500.000,00	1.416.527,93	1.416.527,93	62,96%
05- Diğer Gelirler	72.401.000	28.757.469,29	28.757.469,29	79,44%
06-Sermaye Gelirleri	16.849.000	3.237.831,96	3.237.831,96	38,43%
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0,00	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	500.000,00	87.956,39	87.956,39	0,00%
Toplam	250.000.000,00	82.574.153,26	82.574.153,26	66,05%



Şekil 17: 2014 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

C. Finansman

2014 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %66,05 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2014 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.