

TEMMUZ-2015 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2015 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## **İÇİNDEKİLER**

### **I- SUNUŞ**

### **II- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

A.Bütçe Giderleri.....	3
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
07.Sermaye Transferi ,08.Borç Verme,09.Yedek Ödenek.....	13
B.Bütçe Gelirleri .....	13
C.Finansman .....	15

### **III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

A.Bütçe Giderleri .....	16
-------------------------	----

### **III- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER.....17**

<b>TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</b>	<b>19</b>
---	-----------

### **III – BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 1)**

### **BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 2)**

## 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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

**ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŐKANI**

**A. Haşim BALTACI**

## 1-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

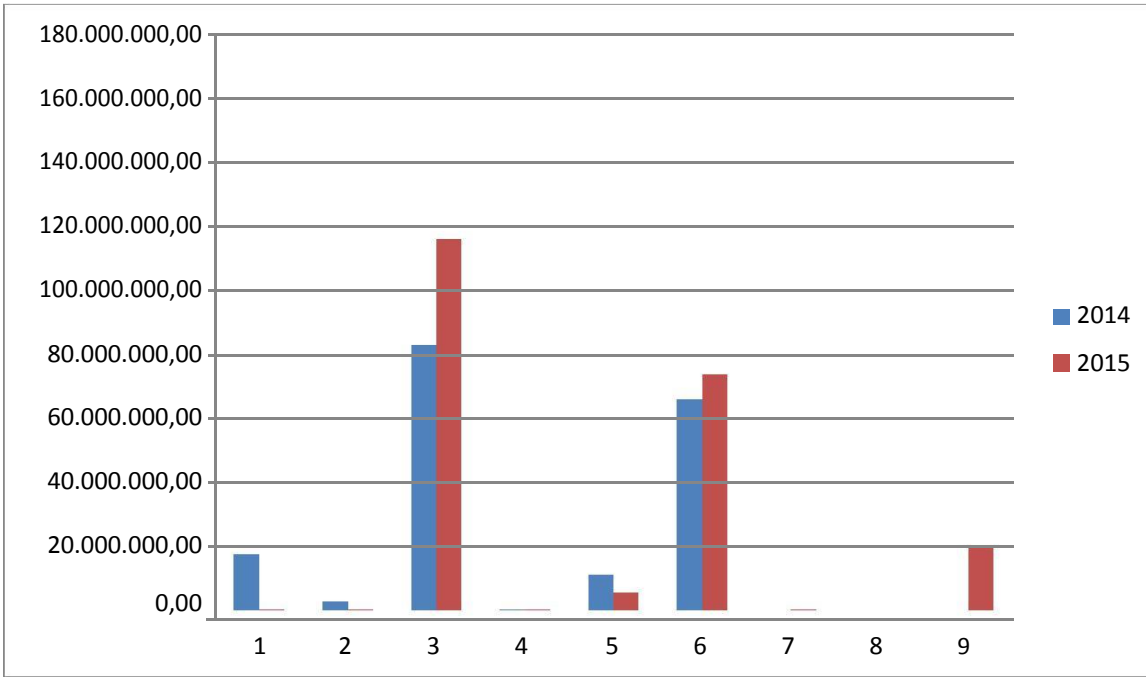
### A. Bütçe Giderleri

06.05.2015 Tarihli 2015/43 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi 240.000.000,00 TL 'dir. 2014 yılında 180.055.308,54 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %33,29 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

BÜTÇE TERTİBİ	2014	2015	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞEMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderler	17.540.029,70	21.205.400,00	20,89
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.732.022,82	3.536.200,00	29,43
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.768.395,61	115.818.420,00	39,93
04- Faiz Gideri	17.303,88	200.000,00	15,60
05-Cari Transfer	11.091.508,68	5.563.780,00	-49,83
06-Sermaye Giderleri	65.906.047,85	73.671.200,00	11,78
07- Sermaye Transferi	0,00	5.000,00	100
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,0
09-Yedek Ödenekler	0,00	20.000.000,00	100
<b>Toplam</b>	<b>180.055.308,54</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>33,29</b>

**Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme-2015 Bütçe**

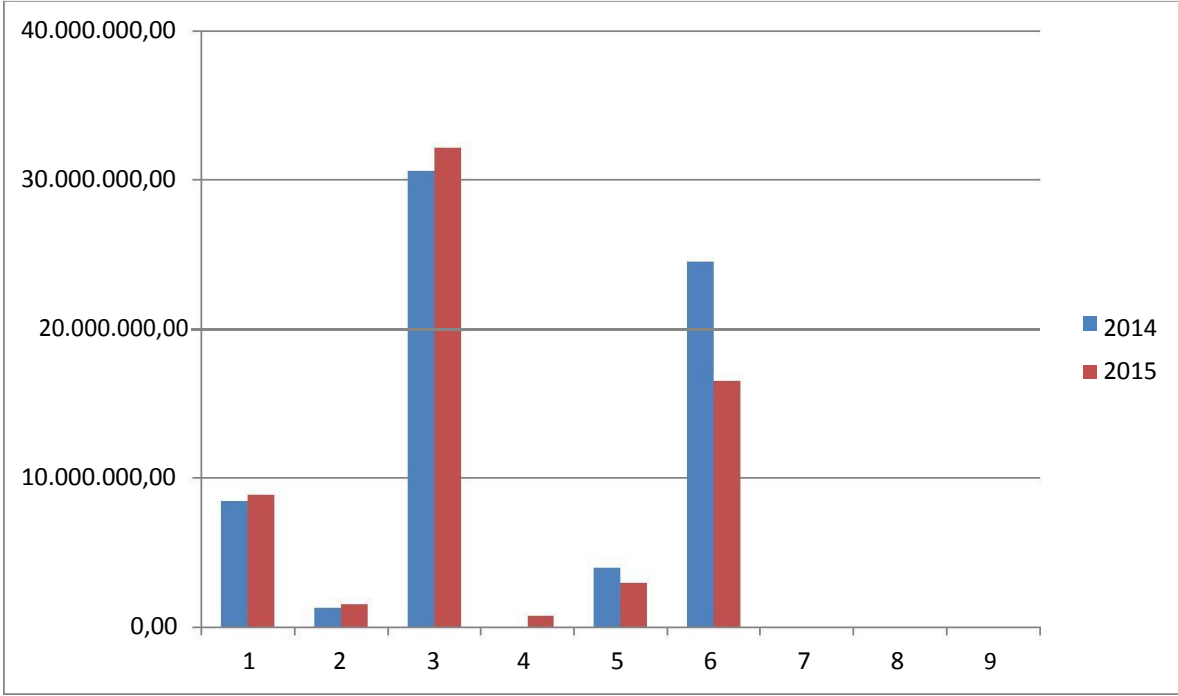


2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri ,bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 68.904.689,30 TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin %38,26 'sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak– Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 62.871.052,07 TL olarak gerçekleşmiş olup,bu dönemde bütçenin kullanım oranı %26,19 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde -%8,76 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

**Tablo 2: . 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

BÜTÇE TERTİBİ	2014 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK -HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORAN %
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderler	17.540.029,70	21.205.400	8.454.172,44	8.897.025,86	48,19	41,96	5,24
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.732.022,82	3.536.200	1.332.173,13	1.532.356,43	48,76	43,33	15,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.768.395,61	115.818.420	30.621.591,10	32.150.864,48	37	27,76	5
04- Faiz Gideri	173.003,88	200.000	12.579,93	771.705,46	7,27	385,85	6034
05-Cari Transfer	11.091.508,68	5.563.780	3.969.787,46	2.995.983,32	35,79	53,85	-24,53
06-Sermaye Giderleri	65.906.047,85	73.671.200	24.514.385,24	16.523.116,52	37,20	22,43	-32,60
07- Sermaye Transferi	0,00	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>180.055.308,54</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>68.904.689,30</b>	<b>62.871.052,07</b>	<b>38,26</b>	<b>26,20</b>	<b>-8,75</b>

Şekil 2: 2014-2015 Yılları Ocak –Haziran Gider Gerçekleşmeleri



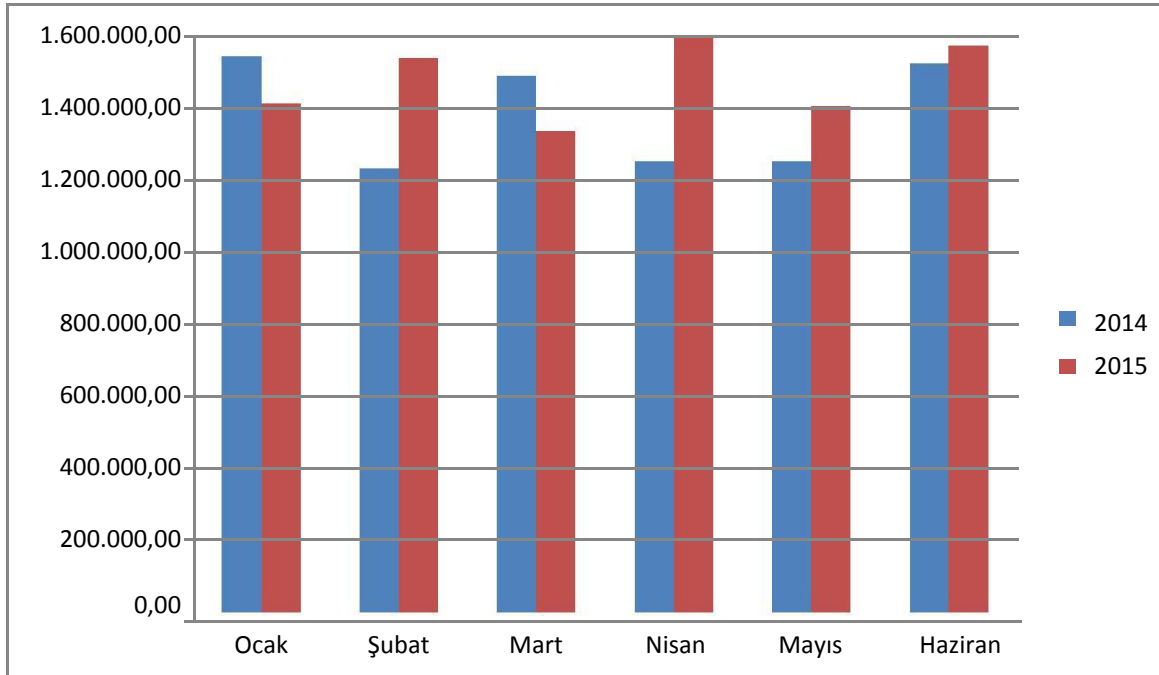
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 21.205.400,00TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.454.172,44TL olan personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 442.853,42TL artarak 8.897.025,86TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %5,24 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2014 - 2015 Ocak –Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.543.948,06	1.412.975,74	-130.972,32	-8,482949
ŞUBAT	1.230.948,00	1.537.937,36	306.989,36	24,94
MART	1.490.432,51	1.337.099,39	-153.333,12	-10,28783
NİSAN	1.412.936,54	1.628.825,77	215.889,23	15,279471
MAYIS	1.252.661,01	1.406.489,59	153.828,58	12,280144
HAZİRAN	1.523.246,32	1.573.698,01	50.451,69	3,3121163
<b>TOPLAM</b>	<b>8.454.172,44</b>	<b>8.897.025,86</b>	<b>442.853,42</b>	<b>5,2382823</b>

**Şekil 3: 2014-2015 Ocak –Haziran Personel Giderleri**





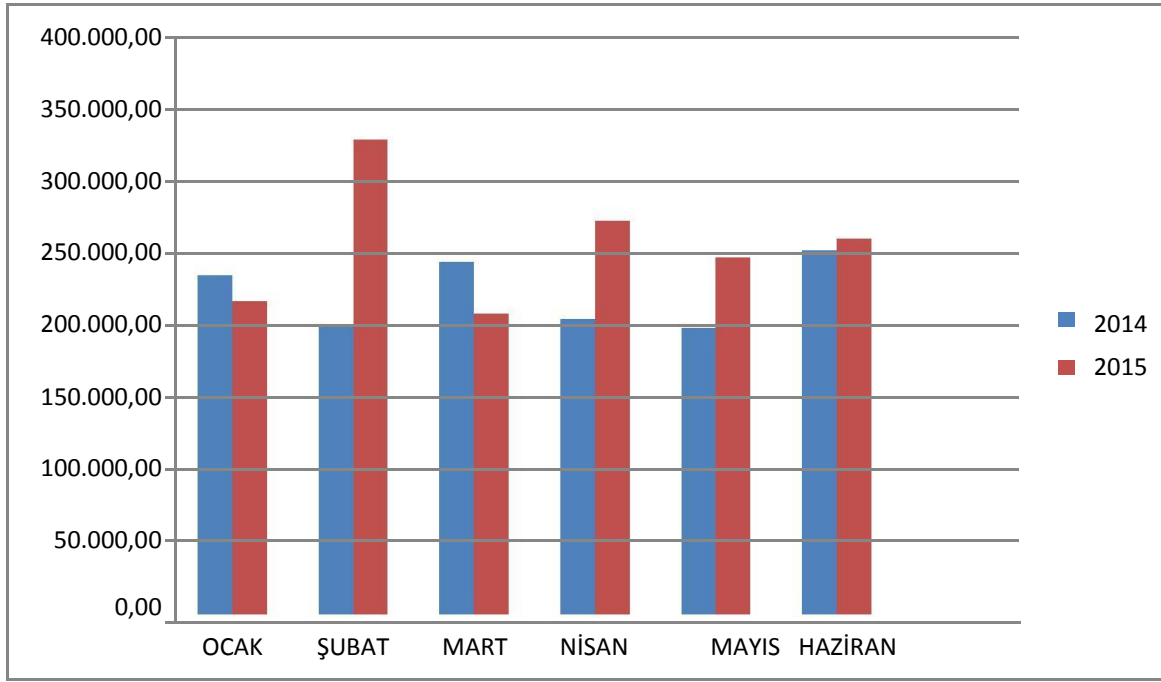
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 3.536.200 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.332.173,13TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 200.183,3TL artış ile 1.532.356,43TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki düşüş % 15,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2014- 2015 Ocak –Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
<b>OCAK</b>	234.386,00	216.960,77	-17.425,23	-7,43
<b>ŞUBAT</b>	200.041,38	328.442,54	128.401,16	64,19
<b>MART</b>	243.594,79	207.693,65	-35.901,14	-14,74
<b>NİSAN</b>	204.433,94	272.492,53	68.058,59	33,28
<b>MAYIS</b>	197.863,32	246.814,14	48.950,82	24,74
<b>HAZİRAN</b>	251.853,70	259.952,80	8.099,10	3,21
<b>TOPLAM</b>	1.332.173,13	1.532.356,43	200.183,30	15,03

**Şekil 4: 2014- 2015 Ocak –Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



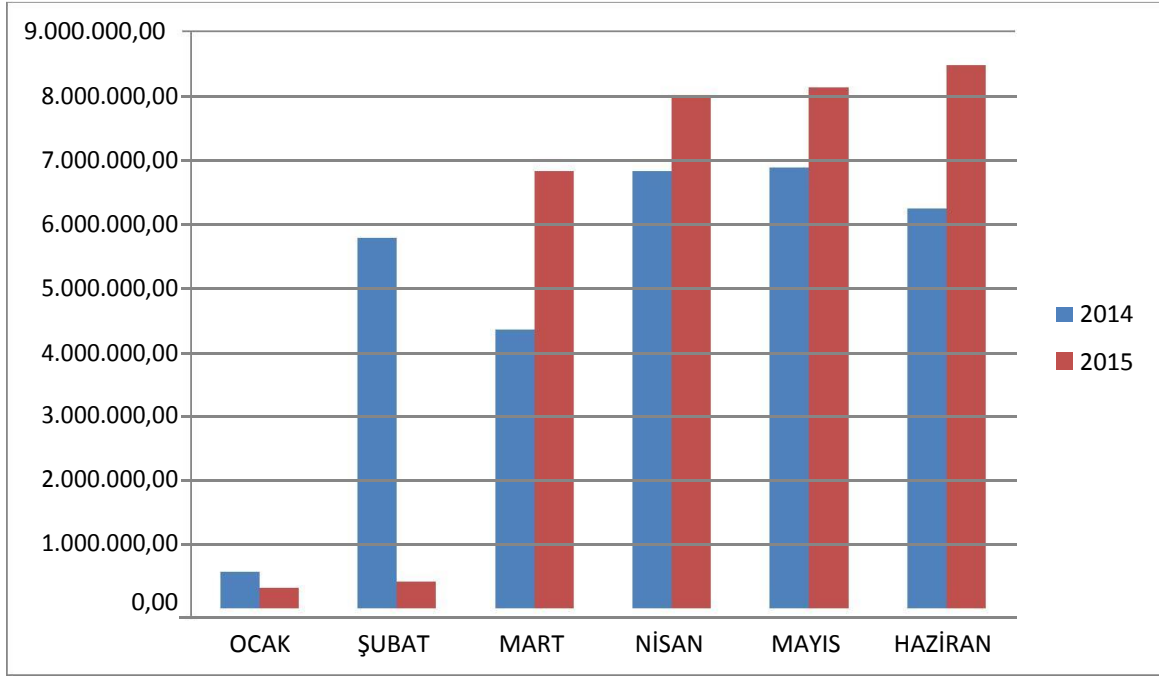
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında, 115.818.420,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 30.621.591,10 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.529.273,38 TL artışla 32.150.864,48 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 4,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2014 - 2015 Ocak –Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	572.079,19	320.469,18	-251.610,01	-43,9817
ŞUBAT	5.768.532,41	408.532,02	-5.360.000,39	-92,9179
MART	4.342.489,51	6.821.241,99	2.478.752,48	57,08137
NİSAN	6.817.408,22	8.001.059,12	1.183.650,90	17,36218
MAYIS	6.882.416,57	8.124.859,65	1.242.443,08	18,05242
HAZİRAN	6.238.665,20	8.474.702,52	1.242.443,08	35,8416
TOPLAM	30.621.591,10	32.150.864,48	1.529.273,38	4,994102

**Şekil 5: 2014 - 2015 Ocak –Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2015 yılı başında. 200.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.579,93 TL 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 771.705,46TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış %6034,42 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 6: 2014 - 2015 Ocak- Haziran Faiz Gideri**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	2.399,54	166,84	-2.232,70	-93,047
ŞUBAT	2.190,76	771.538,62	769.347,86	35117,85
MART	1.980,78	0,00	-1.980,78	-100
NİSAN	1.980,78	0,00	-1.980,78	-100
MAYIS	2.003,63	0,00	-2.003,63	-100
HAZİRAN	2.003,63	0,00	-2.003,63	-100
TOPLAM	12.559,12	771.705,46	759.146,34	6044,582

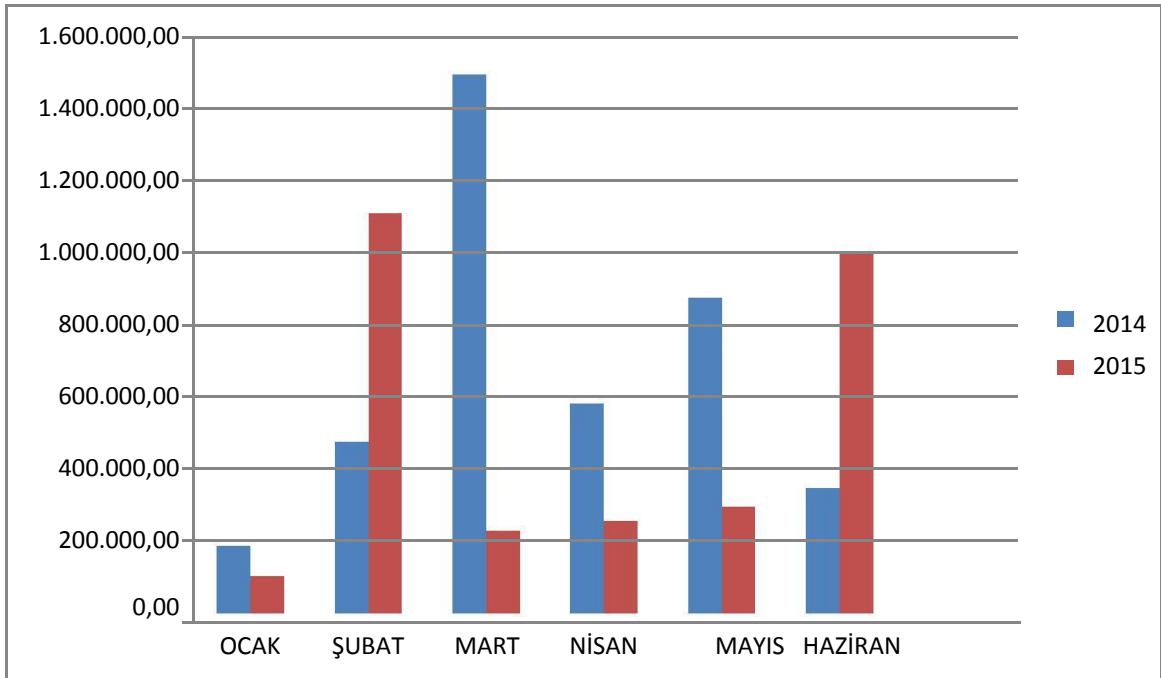
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 5.563.780,00TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak– Haziran döneminde 3.969.787,46TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak– Haziran döneminde 973.804,14 TL azalışla 2.995.983,32 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 24,53 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2014 – 2015 Ocak -Haziran Cari Transferler**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
<b>OCAK</b>	188.100,60	104.113,54	-83.987,06	-44,6501
<b>ŞUBAT</b>	476.823,09	1.111.546,77	634.723,68	133,1151
<b>MART</b>	1.496.951,59	228.771,32	-1.268.180,27	-84,7175
<b>NİSAN</b>	583.996,46	256.426,30	-327.570,16	-56,0911
<b>MAYIS</b>	876.142,94	295.253,68	-580.889,26	-66,3007
<b>HAZİRAN</b>	347.772,78	999.871,71	652.098,93	187,5072
<b>TOPLAM</b>	3.969.787,46	2.995.983,32	-973.804,14	-24,5304

**Şekil 6: 2014-2015 Ocak -Haziran Cari Transferler**



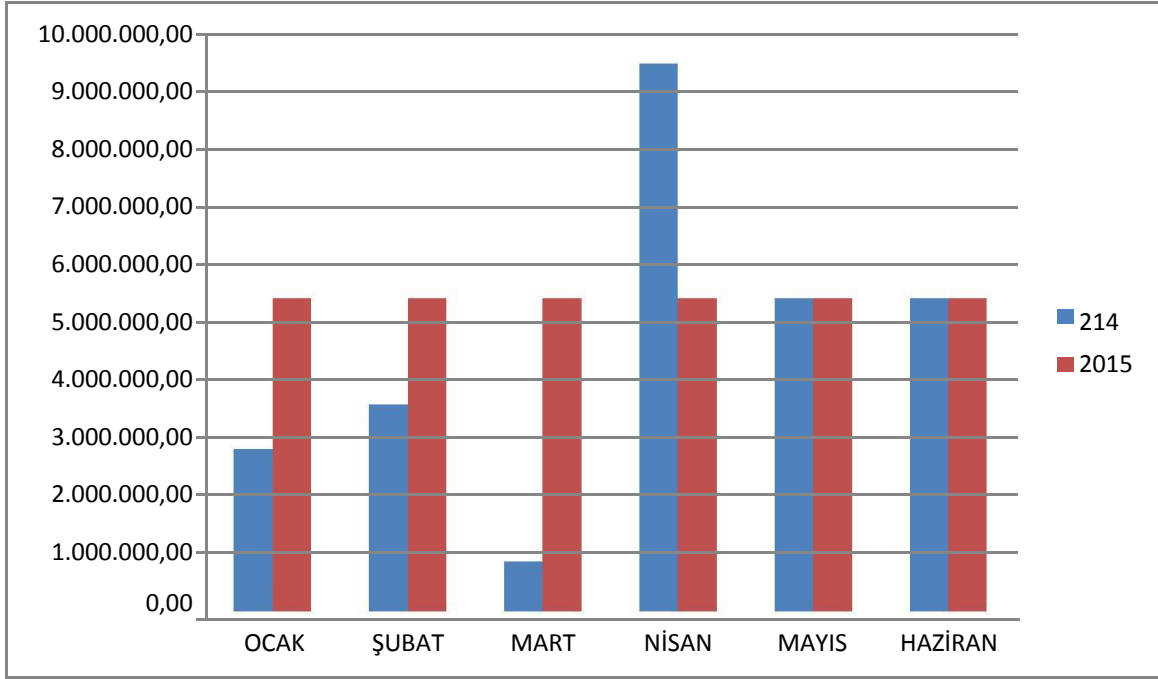
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 73.671.200,00TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.514.385,24TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.991.268,72TL azalışla 16.523.116,52TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-32,60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2014- 2015 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri**

AYLAR	2014	2015	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	2.811.622,43	0,00	-2.811.622,43	-100
ŞUBAT	3.581.645,59	337.074,51	-3.244.571,08	-90,5888
MART	856.226,31	3.705.555,57	2.849.329,26	332,7776
NİSAN	9.476.524,44	2.555.777,89	-6.920.746,55	-73,0304
MAYIS	5.424.156,85	4.193.492,06	-1.230.664,79	-22,6886
HAZİRAN	2.364.209,62	5.731.216,49	3.367.006,87	142,4158
TOPLAM	24.514.385,24	16.523.116,52	-7.991.268,72	-32,5983

**Şekil 7: 2014-2015 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri**



#### **06. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2015 yılında 5.000TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **07. Borç Verme**

Borç verme için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

#### **08. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 20.000.000,00TL ödenek öngörülmüştür.

#### **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 mali yılında 240.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür.

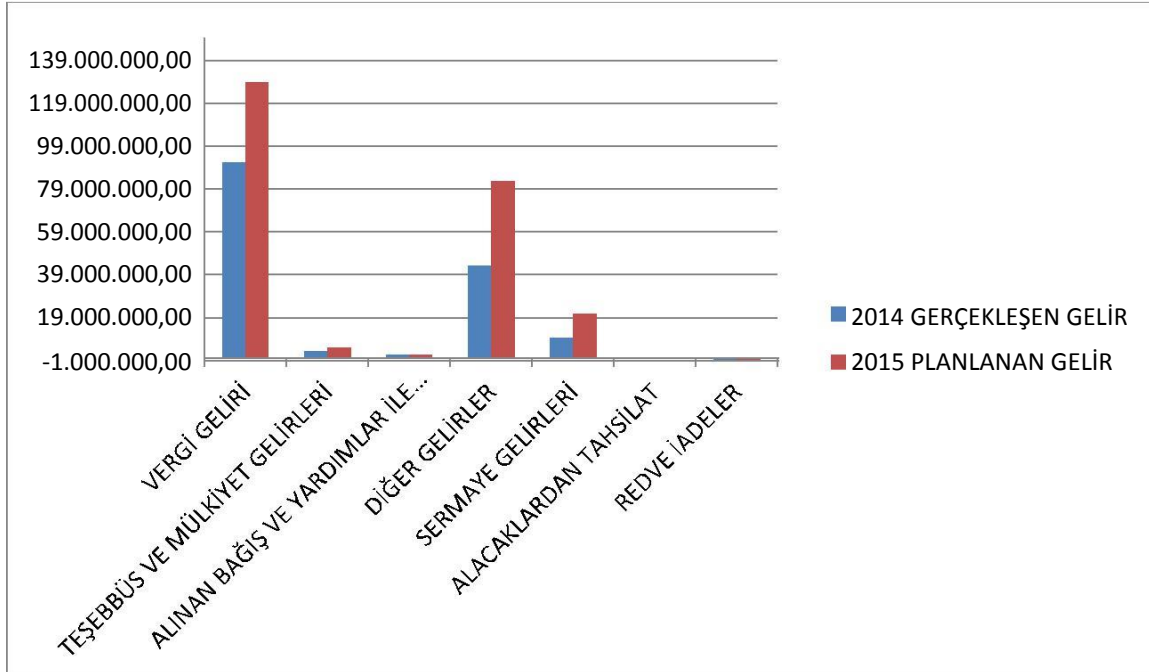
Öngörülen ;

- Vergi gelirleri olarak 129.085.000,00TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.200.000,00TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.760.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 82.915.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 21.040.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2014 GERÇEKLEŞEN GELİR	2015 PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			OCAK-HAZİRAN		2014	2015	
			2014	2015			
01- Vergi Gelirleri	91.389.490,98	129.085.000,00	44.559.760,46	41.385.292,30	48,76	32,06	-7,12
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.281.198,05	5.200.000,00	1.599.750,35	1.829.340,13	48,76	35,18	14,35
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.626.216,40	1.760.000,00	1.277.948,29	35.883,49	78,58	2,04	-97,19
05-Diğer Gelirler	43.442.508,48	82.915.000,00	19.865.460,81	24.333.679	45,73	29,35	22,49
06- Sermaye Gelirleri	9.744.209,46	21.040.000,00	8.977.865,80	9.025.456,24	92,14	42,90	0,53
08- Alacaklardan Tahsilat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09- Red ve İadeler	-671.365,16	0,0	-774.550,27	-5.073.197,17	0,0	-100	554,99
<b>Toplam</b>	<b>148.812.258,21</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>75.518.990,16</b>	<b>71.536.453,99</b>	<b>50,52</b>	<b>29,81</b>	<b>-5,27</b>

Şekil 8: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 75.518.990,16TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 44.559.760,46 TL Vergi Gelirleri, 1.599.750,35 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.277.948,29TL, 19.865.460,81TL Diğer Gelirler, 8.977.865,80 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 41.385.292,30, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 1.829.340,13, Alınan Bağış ve Yardımlar 35.883,49, Diğer gelirler 24.333.679 , Sermaye Gelirleri 9.025.456,24TL den oluşmaktadır.

2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 48,76 'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,76 s i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %78.58'i, Diğer gelirlerin % 45,73 'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 92,14'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 29,81dir.

- Öngörülen vergi gelirlerinin % 32,06
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 35,18
- Alınan Bağış ve Yardımlar %2,04
- Diğer gelirlerin % 29,35
- Sermaye gelirlerinin ise %42,90 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

### **C. Finansman**

2015 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.



## 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.

BÜTÇE TERTİBİ	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	21.205.400,00	8.897.025,86	9.086.367,59	85
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.536.200,00	1.532.356,43	1.432.969,52	84
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.818.420,00	32.150.864,48	55.927.755,45	76
04- Faiz Gideri	200.000,00	771.705,46	207.215,49	489,46
05-Cari Transfer	5.563.780,00	2.995.983,32	2.377.725,57	97
06-Sermaye Giderleri	73.671.200,00	16.523.116,52	33.013.559,63	67
07-Sermaye Transferi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	20.000.000	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>62.871.052,07</b>	<b>102.045.592,9</b>	<b>69</b>

#### 1-Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 8.897.025,86 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde 9.086.367,59 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85 olacağı

## 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.532.356,43 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.432.969,52 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84 olacağı tahmin edilmektedir.

## 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 32.150.864,48 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 55.927.755,45 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %76 olacağı tahmin edilmektedir.

## 4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 771.705,46 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık 207.215,49 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 489,46 olacağı tahmin edilmektedir.

## 5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2015 döneminde 2.995.983,32 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık 2.377.725,57 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97 olacağı tahmin edilmektedir.

## 6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.523.116,52 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 33.013.559,63 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 67 olacağı tahmin edilmektedir.

## **I. 2015 OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER**

- . Halkın ihtiyaçlarını tespit edip üst yönetime sunup hizmetlerden yararlanan halkımızın memnuniyet oranının yükseltilmesi için gerekli işlemler yapılmıştır.
- . Kent Konseyi Hanımlar Meclisi 'nde hanımlara yönelik eğitim seminerleri verilmiştir.
- . Cadde ve sokaklara 4275 adet çöp konteyneri yerleştirilmiştir.
- . Ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Çevre Bakanlığının onayından geçirilmiştir.
- . Belediyemize ait tüm hizmet binaları ,kültür merkezleri,futbol sahaları, Hadımköy ARGEM ve Bilgi evi , spor sahalarının tüm tamir ve tadilatları yapılmış ve yaptırılmıştır.
- . 4207 sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin zararlarını önlenmesine dair kanun kapsamında gerekli denetimler yapıldı.

- . İlçemiz genelinde ana arterlerde ,sokaklarda, iş yeri kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
- . Arşivcim yazılımının ihtiyaçlara hızlı ve sağlıklı cevap verebilmesi için güncellemeler yapılması sağlanmıştır.
- . 323 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- . 185 adet asansör tescil belgesi düzenlenmiştir.
- . 3168 adet parselin imar durumu belirlenmiştir.
- . Hizmet içi eğitim programı kapsamında belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında eğitim protokolü akdedilmiş olup müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim verilmiştir.
- . Arnavutköy Kültür Merkezi'nde 2 adet çocuk tiyatrosu , 2 adet yetişkin tiyatrosu 1 adet konser sunumu gerçekleştirilmiştir.
- . Yeşilköy CNR Expo Kitap Fuarı 'na ARGEM standı açılarak 9 gün boyunca tanıtım yapılmıştır.
- . Kültür gezileri kapsamında 2800 vatandaşımız Çanakkale gezilerine götürülmüştür.
- . 4500 öğrencimiz ARGEM Trafik Parkı 'nda uygulmalı trafik ve ilk yardım dersi almıştır.
- . Bir çok oyun alanı revize edilip yenilendi.
- . Okullarda ,camilerde çevre düzenlemeleri yapıldı.
- . Bitki alım işi gerçekleştirildi.
- . Arnavutköy genelinde 39 adet cadde ve 140 adet sokakta yeni asfalt kaplaması ve mevcut asfalt tamirat çalışmaları yapılmıştır.
- . Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; ilçemizde ki 21 noktaya sokak iftarı kurulmuştur.
- . Arnavutköy genelinde 15.000 m<sup>2</sup> beton parke taşı, 26.500 m<sup>2</sup> yol içi parke taşı, 20.000 mt beton bordür taşı döşendi.
- . 7 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirildi.
- . 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 2195 adet kapı numarası güncellendi.
- . 2015 Yılı Ocak – Haziran ayları arası hukuk işleri müdürlüğüne tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olan 18 adedi Yüksek Mahkeme nezdinde karar düzelme yoluna gidilmiştir.
- . 2015 Yılı Ocak – Haziran ayları arası Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan 11 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 11 adedi hâlihazırda derdesttir.
- .Mükellef sicil kayıtlarında tc kimlik nosu bulunmayanları tespit etmek.
- . Belediyemize ait hizmet binaları için müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında 36 adet noktaya İstanbul Valiliğinden özel güvenlik izni alınarak toplam 23 noktada 95 personel ile faaliyet gösterilerek güvenlik hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmektedir.

## II. 2015 TEMMUZ –ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- . 1/1000 ölçekli imar planlarına göre yeni eklenen ,aksı değişen ve iptal olan yollarla ilgili çalışmalar devam edecek.
- . 2015 yıl sonuna kadar ücretsiz internet noktalarının sayısını 20 noktaya çıkarmak.
- . 300 engelli aileye evde bakım hizmeti verilecektir.
- . Mevcut parkların tamiratına devam edilecektir.
- . 46500 metre asfalt kaplaması yapılacak.
- . 30000 dergi basılacak.
- . Mükellef sicil kartlarında TC kimlik numarası bulunmayanların tespit çalışmasına devam edilecek.
- . 120000 adet bülten basılacak.
- .19800 ton atık toplaması öngörülmektedir.
- .Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan eğitim protokolü kapsamında personel verimliliğini arttırmak için hizmet içi eğitimler vermeye devam edilecektir.
- . Her bir cami ortalama 2 defa temizlenecektir.
- .Arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranı %35 'e ulaştırılacaktır.
- . 60 adet hisseli belediye taşınmazlarının yıl sonuna kadar hissedarlarına satılması sağlanacaktır.
- . Belediye kent bilgi sisteminin %30' luk bölümünün tamamlanması hedeflenmektedir.
- .Ulusal ve uluslararası düzeyde engellilere yönelik organize edilen en az 1 fuara katılmak.
- . İlçemiz merkez ve merkeze yakın mahallelerin tamamındaki büyük ve küçükbaş hayvan ahırını ile kümes faaliyetlerini sonlandırmak.
- .Değişen mevzuatın müdürlüklerle paylaşılması %20 seviyesine çıkarılacak.
- .Özgelirlerin toplam gelirlere oranını yıl sonuna kadar %75 düzeyine yükseltmek.
- . Arnavutköy'de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli çalışmaları tamamlamak
- . Sosyal Yardım Otomasyon sitemine tüm kayıtların % 50'sini kaydetmek ve takibini sağlanacak.
- . Özlük dosyalarının %100'ünü dijital arşiv ortamına aktarmak.



	2014		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	ÖZGÜNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLEŞME ORANI %		2015 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME	BALANÇO DENEĞİ	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL		TL	TL	
BÜTÇE GELİRLERİ	149.433.623,37	240.000.000,00	10.275.735,75	7.254.749,13	9.348.812,00	5.086.794,05	12.236.991,44	12.964.750,63	9.108.011,40	8.979.993,14	21.325.597,31	21.480.605,51	13.223.842,26	14.869.560,63	75.518.990,16	71.536.453,99	-5,27%	50,52%	29,81%	139.880.313,52
1.Vergi Gelirleri	91.389.490,36	129.085.000,00	3.595.656,25	3.747.754,49	3.667.494,79	3.772.292,64	4.846.803,05	5.477.940,92	5.489.299,27	5.021.006,24	17.974.776,95	13.017.957,27	8.985.730,15	10.348.340,74	44.559.760,46	41.385.293,30	-7,12%	48,76%	32,06%	77.423.766,74
Bina Vergisi	15.833.713,72 TL	27.000.000,00	1.164.095,03	1.819.998,87	1.116.335,84	1.171.002,84	1.611.148,70	1.525.365,77	1.613.045,29	1.679.304,59	7.355.603,34	5.679.876,97	3.549.384,78	3.458.627,36	16.409.612,98	15.333.176,40	-6,56%	55,48%	30,67%	25.055.500,00
Arsa Vergisi	29.577.870,01 TL	50.000.000,00	65.310,98	53.940,36	69.099,66	30.126,20	69.757,43	42.937,56	56.137,70	58.200,28	236.511,03	176.136,39	90.791,41	64.741,40	587.698,20	425.082,25	-27,66%	53,24%	11,25%	641.450,00
Cevre Temizlik Vergisi	973.342,66 TL	5.000.000,00	53.156,68	84.317,03	35.921,68	50.039,93	36.698,77	47.041,45	66.755,11	56.218,11	254.455,09	239.894,71	117.674,98	132.629,21	564.570,17	610.140,44	8,07%	58,90%	12,90%	4.138.380,79
Haberleşme Vergisi	19.081,10 TL	25.000,00	3.022,16		2.242,03	1.441,48	1.175,74	2.488,39	1.400,25	1.353,02			2.488,28	2.851,29	10.328,45	8.134,18	-21,24%	54,13%	32,54%	15.150,50
Elektrik ve Havagazı Tük.Vergisi	3.283.785,28 TL	5.000.000,00	1.285.584,84	133.376,72	292.732,51	772.954,02	254.334,91	294.021,77	306.074,80	329.457,95	424.537,02	312.391,73	253.552,78	294.151,19	2.816.816,84	2.136.353,38	-24,16%	85,78%	42,73%	3.984.653,25
Eğilence Vergisi	119.952,04 TL	200.000,00	200,00	29.387,87	154.498,53	8.793,37		11.769,46	38.210,10	9.903,09			49.959,97	11.063,96	142.706,60	70.897,75	-50,32%	118,97%	35,45%	197.166,95
Yanlış Sigorta Vergisi																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
İlan Reklam Vergisi	362.065,19 TL	600.000,00	126.823,64	86.148,62	40.945,58	44.079,66	10.588,01	31.883,47	21.898,74	12.136,14	38.895,04	27.152,63	26.553,16	13.399,00	293.704,17	214.799,42	-18,55%	72,83%	35,80%	255.000,00
Bina İnşaat Vergisi	7.172.256,59 TL	7.000.000,00	183.262,36	54.519,38	250.487,87	191.250,56	374.089,28	436.024,96	479.787,51	319.121,07	1.166.359,98	642.996,44	508.491,58	927.123,24	2.982.458,58	2.571.935,25	-13,21%	41,39%	35,73%	5.298.925,50
Hayvan Kesim Harcı																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
İşgali Harcı	582.484,73 TL	800.000,00	2.186,95	6.745,65	4.715,45	191,59	633,22	2.309,25	7.191,02	3.356,92	6.316,75	12.246,66	93.987,50	82.522,62	117.012,89	107.372,59	-8,24%	20,99%	21,47%	747.541,80
İşyeri Açma İzin Harcı	235.896,73 TL	300.000,00	13.292,66	18.690,45	17.479,27	8.609,75	32.503,81	26.466,79	15.702,43	16.840,53	16.273,97	11.794,66	11.873,55	107.125,69	94.462,71	-11,82%	45,41%	31,49%	149.550,50	
Ölçü ve Tartı Aletleri Mıyan Harcı	3.490,60 TL	10.000,00	1.689,00	72,00	264,00	55,50	246,00	51,90	102,00	319,50	273,00	1.155,00	270,00	2.824,00	1.917,90	-32,09%	80,90%	19,18%	2.324,50	
Taahhüt Güncelleme Harcı	133.830,00 TL	200.000,00	31.537,80	37.500,00	15.832,20	701,00	8.725,00	250,00	7.215,00	9.910,00	370,00	8.820,00		83.040,00	38.821,00	-53,25%	82,85%	19,41%	39.290,40	
Tollalık Harcı	217.671,50 TL	250.000,00	3.356,50	29.619,50	13.452,50	45.526,50	7.505,80	5.507,00	28.090,30	66.639,00	4.157,00	46.000,00	13.687,20	29.999,20	70.251,30	222.841,20	217,21%	32,27%	88,14%	840.750,00
Toplancılık Harcı																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Yapı Kullanım İzin Harcı	4.654,00 TL	1.000.000,00		749,50	703,00	568,95	1.067,00	1.101,53			634,25			2.404,25	2.419,98	0,00%	51,66%	0,24%	565.000,00	
Diğer Harçlar	31.765.989,38	30.000.000,00	1.184.086,58	644.746,26	1.269.912,99	978.742,24	1.788.419,89	2.424.405,20	2.124.857,88	1.562.418,51	4.107.361,64	2.188.380,84	2.218.828,12	2.683.277,04	12.693.487,10	10.461.970,09	-17,58%	39,83%	34,87%	20.750.500,00
Başka Yerde Sınırlanmayan Vergiler																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2 Vergi Dışı Gelirler	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.281.198,05	5.200.000,00	272.956,29	316.140,57	285.717,25	342.419,31	248.148,85	314.537,16	277.478,00	305.173,63	291.638,68	308.417,33	242.611,18	248.652,13	1.599.750,35	1.829.340,13	14,25%	48,76%	35,18%	3.583.742,91
Şartname Başvı Eri-Satış Gelirleri	358.409,12	400.000,00	13.083,05	56.082,50	32.747,00	19.072,77	34.243,42	54.492,56	49.762,77	23.374,92	51.592,08	44.011,50	31.796,03	12.769,92	214.244,35	209.804,17	-1,61%	59,50%	52,45%	376.627,26
Diğer Mal Satış Gelirleri		100.000,00															0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Muayene Denetim Ücretleri	311.976,73	500.000,00	16.302,68	25.985,00	12.968,99	21.750,19	30.641,57	15.510,00	26.908,20	12.005,00	18.925,61	10.182,00	22.255,50	8.235,00	127.992,55	93.667,19	-26,82%	41,83%	18,73%	110.750,55
Aukattaki vekalet ücreti gelirleri																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
İlan Reklam Gelirleri	71.197,00	100.000,00	9.980,00	480,00	2.020,00	1.160,00	17.892,00	1.520,00	3.160,00	1.280,00	3.640,00	2.080,00	3.840,00	1.440,00	49.512,00	7.960,00	-80,35%	56,90%	7,96%	12.250,00
Cevre Kirliliği Ölçüme Gelirleri	584.529,74	600.000,00	37.070,76	70.316,67	38.404,25	34.309,63	44.340,95	49.637,49	58.846,69	70.841,29	59.084,65	93.070,63	37.693,63	49.450,79	275.645,23	307.666,70	33,38%	48,83%	61,28%	725.250,00
Ötopark İşletmesi Gelirleri																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Diğer Hizmet Gelirleri	141.562,63	100.000,00	99,30		164,23		72,20	307,53	75,81				72,20	118,31	602,05	307,53	-48,92%	0,43%	0,31%	260.935,25
Cevre ve Esenlik Faal.Harc.																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Sağlık Hizmetleri Hasılatı		10.000,00															0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Su Hizmetleri Hasılatı	3.823,50	10.000,00	393,52	24,28	264,52	141,29	676,64	12,59	759,75	111,41	238,45	440,18	30,48	68,58	2.254,36	798,33	-44,59%	58,98%	7,99%	921,50
Ulaşım Hizmetleri Hasılatı		10.000,00															0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Diğer Kurumlar Gelirleri	28,52	10.000,00	0,24	0,78	10,15	6,10	1,31		0,37	0,60	0,15	0,13	0,75	12,97	7,61	-41,33%	45,48%	0,08%	7,50	
Sosyal Tesisi İşletme Gelirleri	668.744,40	750.000,00	105.021,95	56.792,95	73.512,17	109.110,50	57.714,60	90.551,00	73.477,20	68.839,95	73.402,92	77.341,15	70.782,35	32.092,50	459.911,19	434.728,05	-4,23%	67,88%	57,86%	702.000,00
Sosyal Tesisi Kira Gelirleri	3.350,00	10.000,00	260,00	420,00	180,00	300,00	1.800,00	1.260,00	700,00	180,00	1.220,00	710,00	60,00	2.600,00	2.870,00	10,38%	77,61%	28,70%	2.900,00	
Spor Tesisi Kira Gelirleri																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Ercimşil Gelirleri	82.914,50	600.000,00	2.043,67	10.198,24	16.673,61	3.730,97	2.043,67	14.903,74	2.043,67	2.580,36	2.043,67	195,26	5.124,65	3.406,07	29.972,84	35.014,64	16,82%	36,15%	5,84%	101.900,55
Diğer Taahhüt Kira Gelirleri	1.074.651,91	2.000.000,00	88.721,12	97.840,15	88.782,13	152.837,86	61.442,49	86.342,25	61.732,54	125.960,10	81.618,95	72.386,28	70.705,48	141.149,27	453.002,71	676.515,91	49,34%	42,15%	33,83%	1.288.200,00
Taşınır Kira Gelirleri																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.Alınan Bağışlar ve Yardımlar	1.626.216,40	1.760.000,00	641.552,05	0,00	0,00	0,00	610.111,75	0,00	0,00	5.582,81	1.895,49	5.228,72	24.389,00	25.071,96	1.277.948,29	35.883,49	-97,19%	78,58%	2,04%	266.601,50
Hazine Yardımı	8.891,36	10.000,00					1.929,57	2.834,64	1.895,49	3.128,72							0,00%	0,00%	0,00%	15.700,00
Kişilerden Bağış Yardımları																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd.																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Kişilerden Alınan Bağış ve Yard.	58.204,00	500.000,00															0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Kurumlardan Alınan Bağış Yardımları	1.559.121,04	1.250.000,00	641.552,05																	