

2014

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2014



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
04. Faiz Giderleri	10
05. Cari Transferler.....	11
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri.....	13
08. Borç Verme	13
09. Yedek Ödenek.....	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
01. Vergi Gelirleri	15
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	17
05. Diğer Gelirler.....	18
06. Sermaye Gelirleri	19
08. Alacaklardan Tahsilat	19
09. Red ve İadeler (-).....	19
C. Finansman.....	20
II - TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri.....	20
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
4- Faiz Giderleri.....	21
5- Cari Transferler	21
6- Sermaye Giderleri.....	21

Yakutiye İlçe Belediyesi

7- Sermaye Transferleri	21
8- Borç Verme.....	21
9- Yedek Ödenek.....	21
B. Bütçe Gelirleri	22
01. Vergi Gelirleri	22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	23
05. Diğer Gelirler.....	23
06. Sermaye Gelirleri	23
08. Alacaklardan Tahsilat.....	23
09. Red ve İadeler (-).....	23
C. Finansman	23
III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

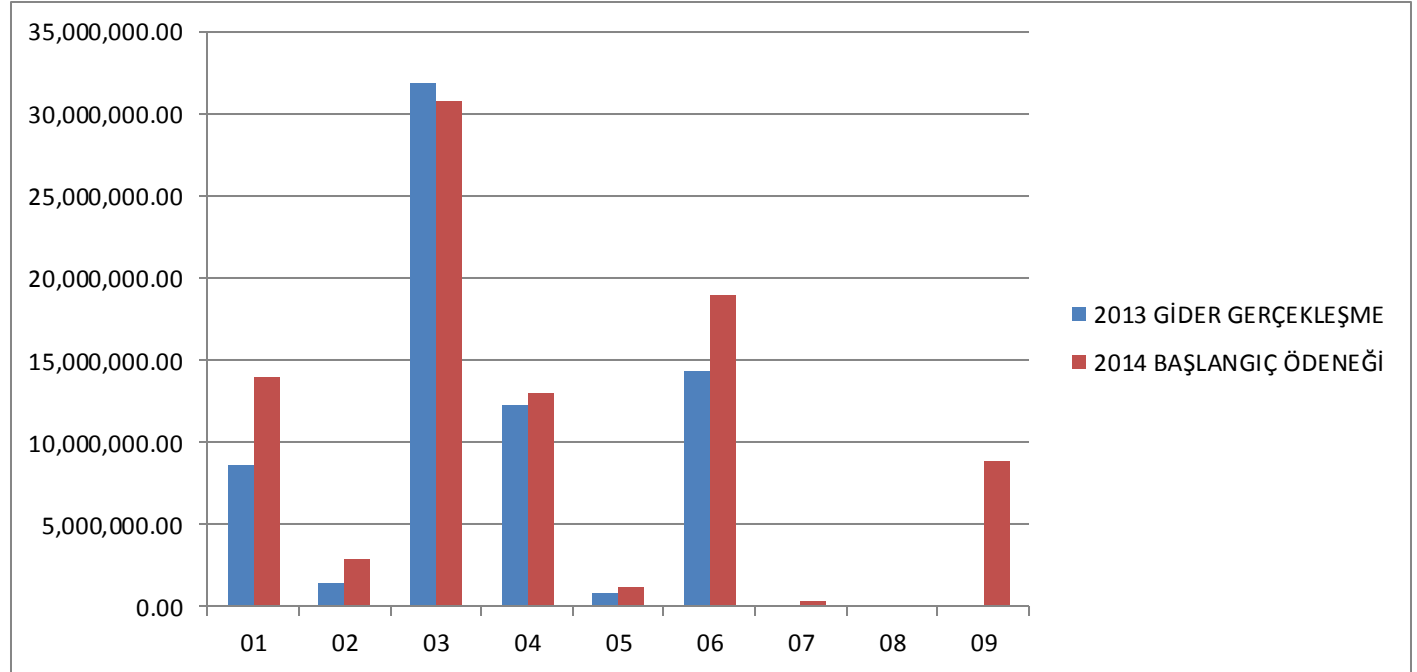
A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 89.998.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılında 69.433.405,73-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %29,62 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2013 GİDER GERÇEKLEŞME	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	8.623.894,58	13.952.073,00	61,78%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.465.822,71	2.860.710,00	95,16%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.883.410,81	30.707.717,00	-3,69%
04	FAİZ GİDERLERİ	12.292.275,07	13.001.000,00	5,77%
05	CARİ TRANSFERLER	815.595,57	1.226.000,00	50,32%
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.352.406,99	18.966.500,00	32,15%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	300.000,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	160.000,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	8.824.000,00	0,00%
TOPLAM		69.433.405,73	89.998.000,00	29,62%

Grafik 1 _ 2013 Gider Gerçekleşme - 2014 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

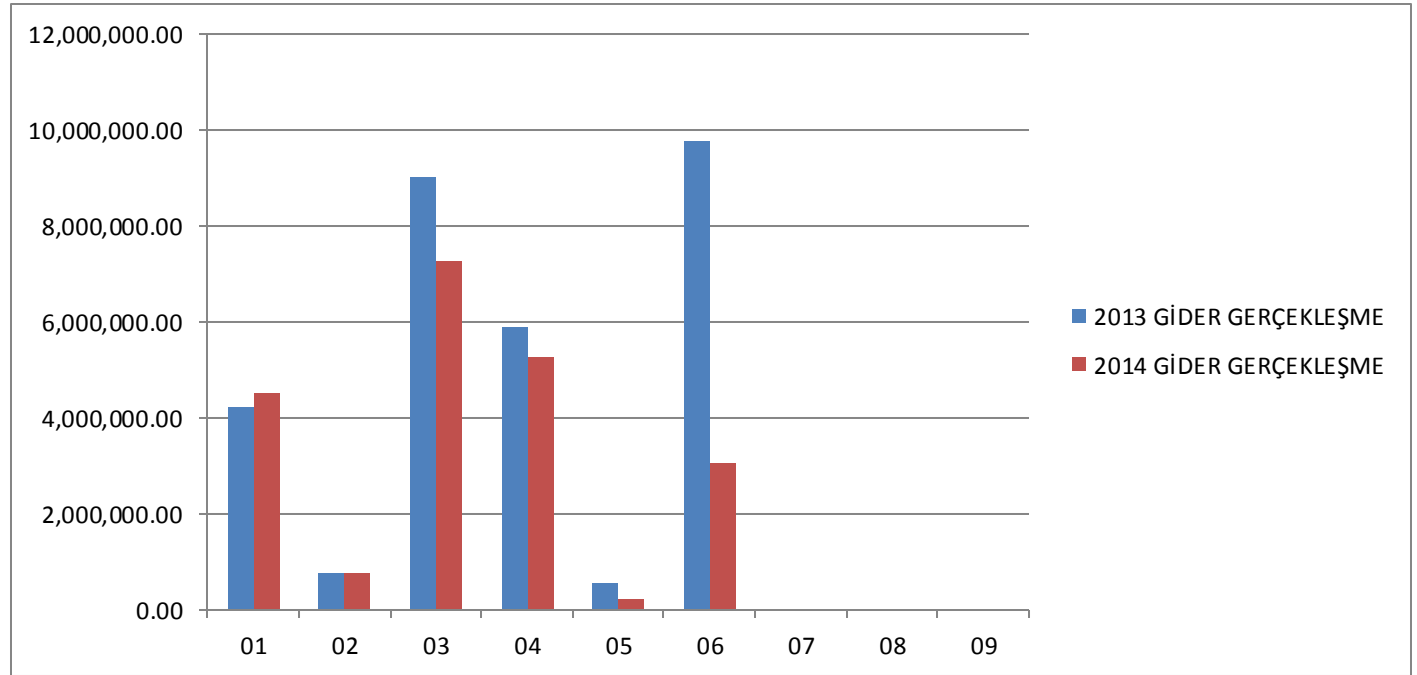
2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 30.107.561,88-TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 43,36'sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 21.039.919,98-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %23,38 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %30,12 oranında azalma olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2013	2014	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2013	2014	2013	2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	8.623.894,58	13.952.073,00	4.200.171,50	4.521.912,63	48,70%	32,41%	7,66%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.465.822,71	2.860.710,00	738.180,54	756.206,85	50,36%	26,43%	2,44%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.883.410,81	30.707.717,00	9.006.052,31	7.245.958,17	28,25%	23,60%	-19,54%
04	FAİZ GİDERLERİ	12.292.275,07	13.001.000,00	5.870.154,31	5.242.985,16	47,75%	40,33%	-10,68%
05	CARİ TRANSFERLER	815.595,57	1.226.000,00	551.630,39	216.513,23	67,64%	17,66%	-60,75%
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.352.406,99	18.966.500,00	9.741.372,83	3.056.343,94	67,87%	16,11%	-68,63%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	8.824.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		69.433.405,73	89.998.000,00	30.107.561,88	21.039.919,98	43,36%	23,38%	-30,12%

Grafik 2 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

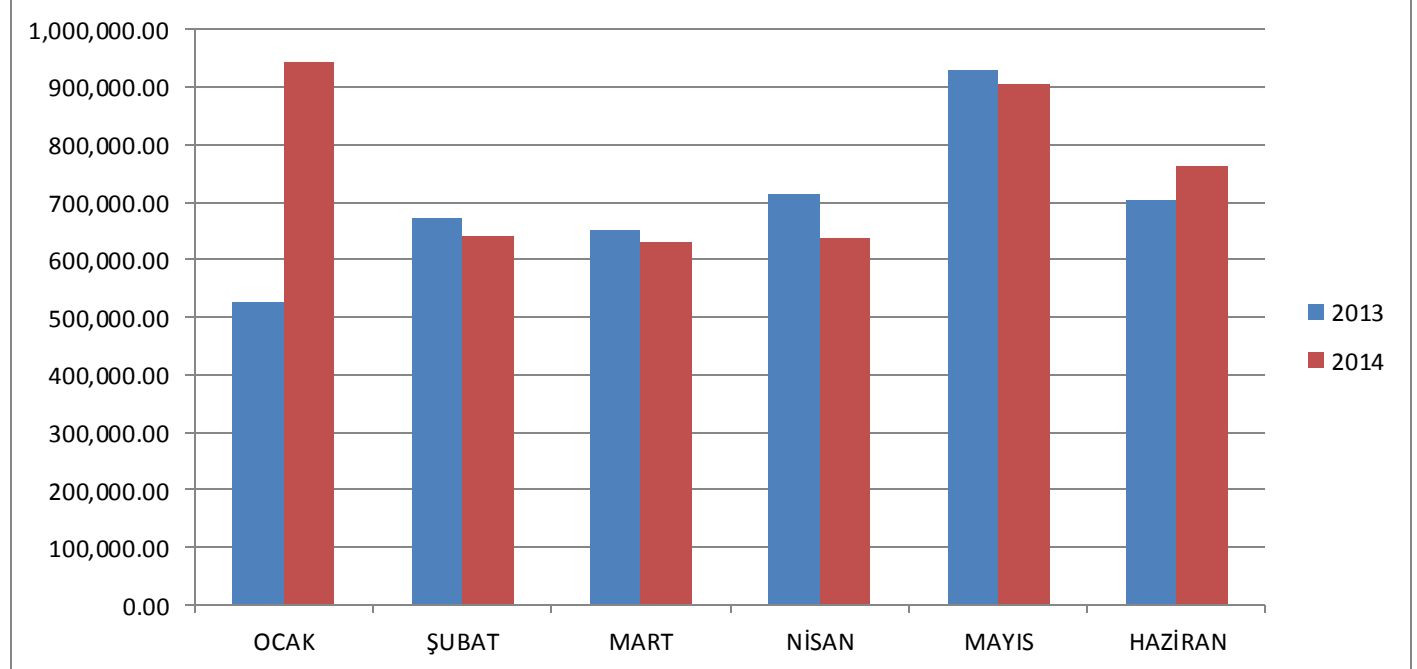
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 13.952.073,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.200.171,50-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 321.741,13-TL artışla 4.521.912,63-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %7,66 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2013-2014 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	528.348,63	942.957,38	414.608,75	78,47%
ŞUBAT	670.824,78	639.865,12	-30.959,66	-4,62%
MART	650.660,03	631.754,01	-18.906,02	-2,91%
NİSAN	715.187,54	637.655,59	-77.531,95	-10,84%
MAYIS	929.839,46	905.246,04	-24.593,42	-2,64%
HAZİRAN	705.311,06	764.434,49	59.123,43	8,38%
TOPLAM	4.200.171,50	4.521.912,63		7,66%

Grafik 3 _ 2013-2014 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

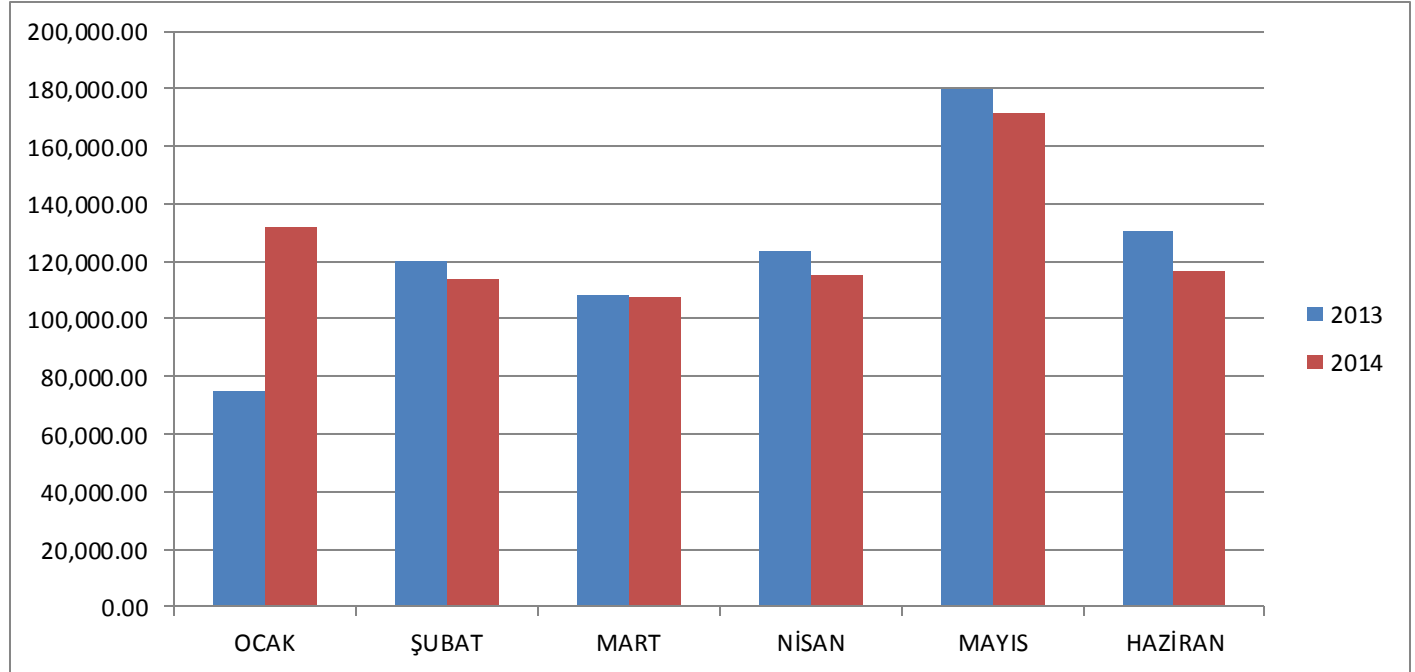
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı başında 2.860.710,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 738.180,54-TL olan devlet prim giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.026,31-TL artışla 756.206,85-TL olmuştur.Artış oranı %2,44 olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2013-2014 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	75.132,47	131.812,58	56.680,11	75,44%
ŞUBAT	120.337,57	113.690,82	-6.646,75	-5,52%
MART	108.470,59	107.612,31	-858,28	-0,79%
NİSAN	123.874,41	115.071,16	-8.803,25	-7,11%
MAYIS	179.762,52	171.381,14	-8.381,38	-4,66%
HAZİRAN	130.602,98	116.638,84	-13.964,14	-10,69%
TOPLAM	738.180,54	756.206,85		2,44%

Grafik 4 _ 2013-2014 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

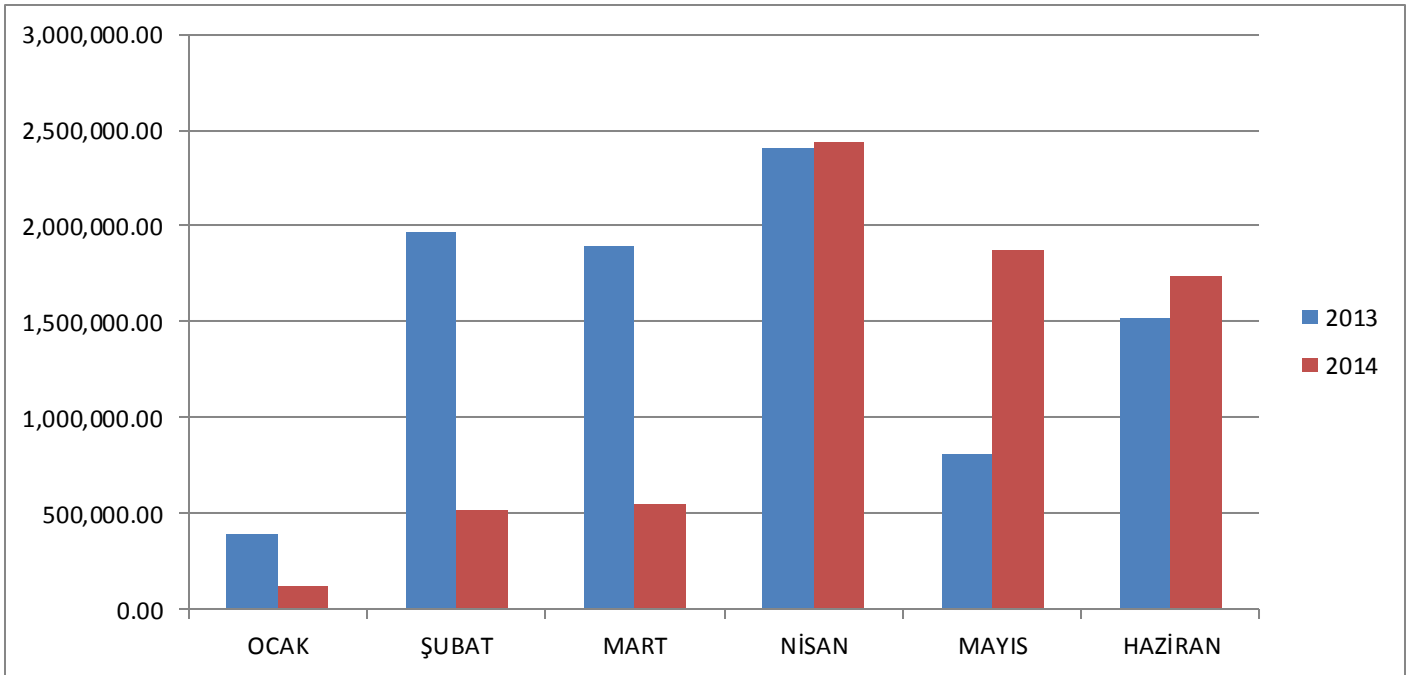
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı başında 30.707.717,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.006.052,31-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.760.094,14-TL azalışla 7.245.958,17-TL olmuştur.Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış %19,54 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	399.002,62	124.509,38	-274.493,24	-68,79%
ŞUBAT	1.972.319,33	515.900,13	-1.456.419,20	-73,84%
MART	1.896.926,42	555.547,16	-1.341.379,26	-70,71%
NİSAN	2.405.729,17	2.432.947,90	27.218,73	1,13%
MAYIS	808.606,66	1.876.995,69	1.068.389,03	132,13%
HAZİRAN	1.523.468,11	1.740.057,91	216.589,80	14,22%
TOPLAM	9.006.052,31	7.245.958,17		-19,54%

Grafik 5 _ 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

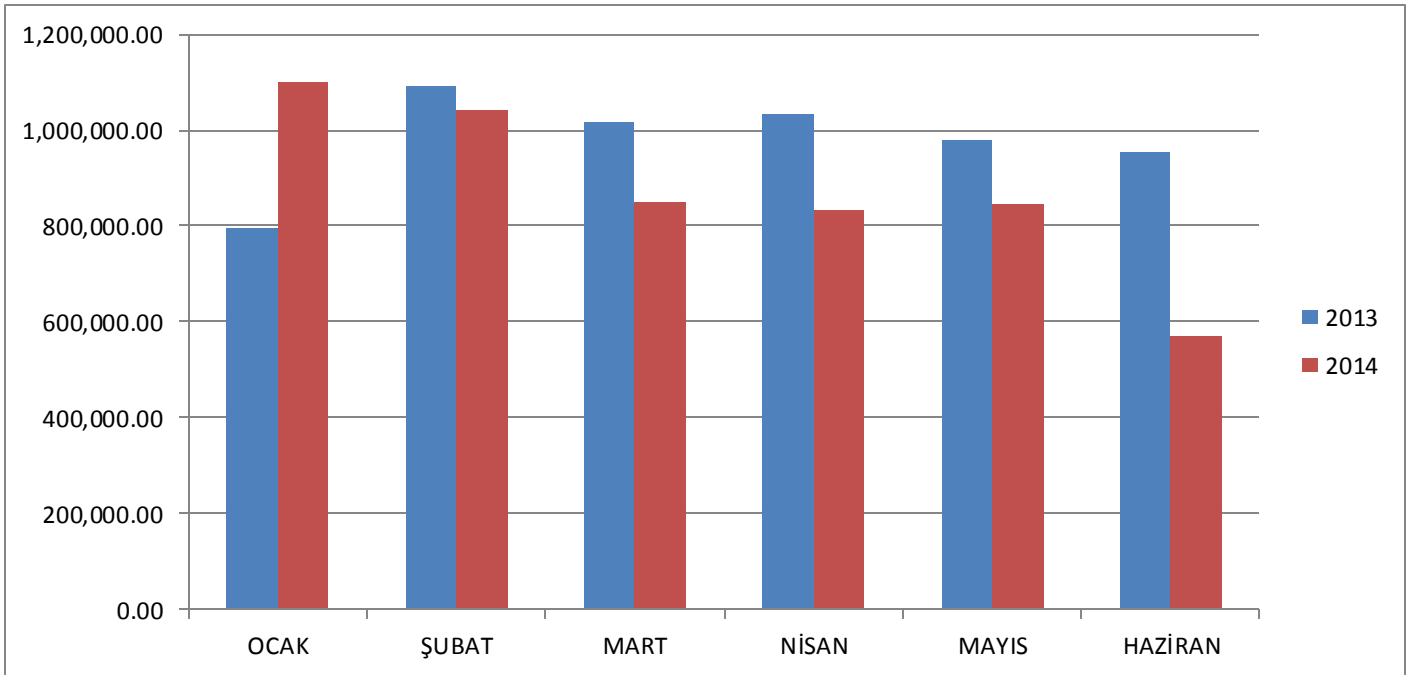
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2014 yılı başında 13.001.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.870.154,31-TL olan Faiz Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 627.165,15-TL azalışla 5.242.985,16-TL olmuştur.Faiz Giderlerindeki azalış %10,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2013-2014 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	795.181,44	1.101.794,48	306.613,04	38,56%
ŞUBAT	1.090.003,69	1.040.059,66	-49.944,03	-4,58%
MART	1.015.846,81	850.525,96	-165.320,85	-16,27%
NİSAN	1.033.357,40	833.984,98	-199.372,42	-19,29%
MAYIS	980.295,30	844.643,38	-135.651,92	-13,84%
HAZİRAN	955.469,67	571.976,70	-383.492,97	-40,14%
TOPLAM	5.870.154,31	5.242.985,16		-10,68%

Grafik 6 _ 2013-2014 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

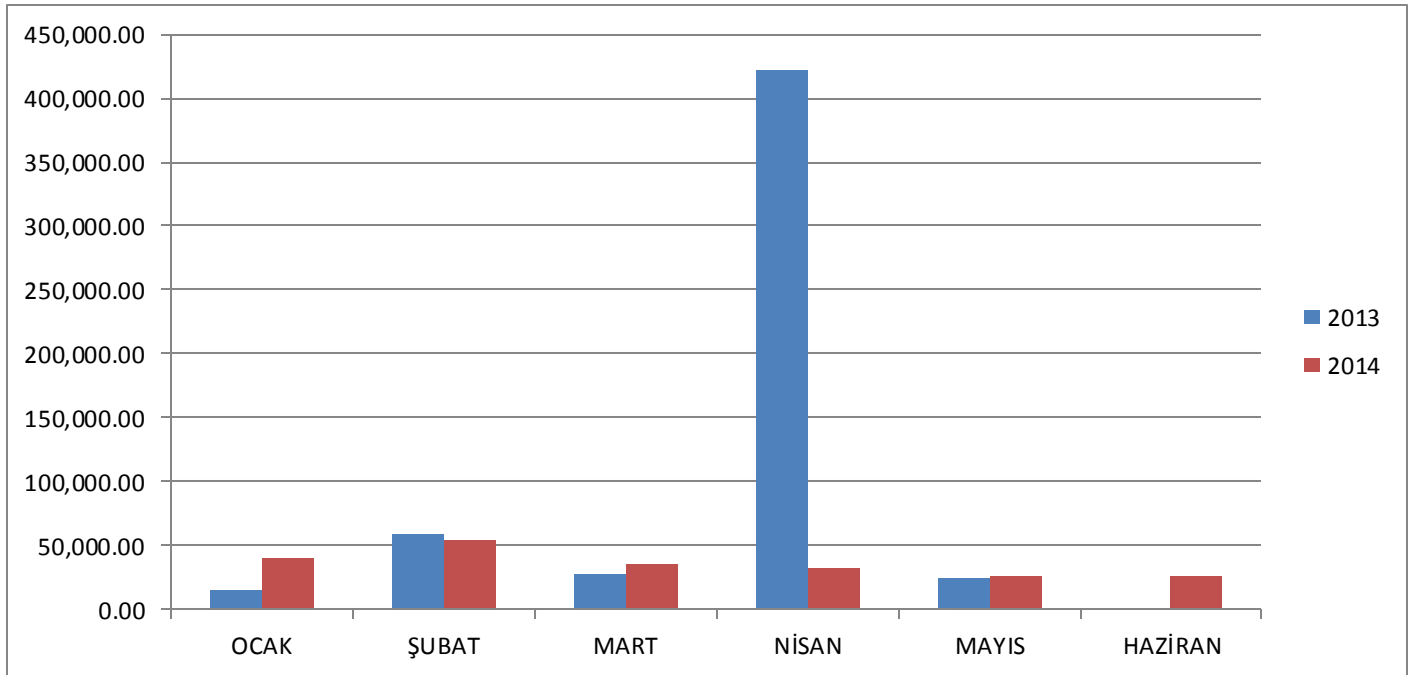
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2014 yılı başında 1.226.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 551.630,39-TL olan Cari Transferler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 335.117,16-TL azalışla 216.513,23-TL olmuştur.Cari Transferlerdeki azalış %60,75 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2013-2014 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	15.734,71	40.891,50	25.156,79	159,88%
ŞUBAT	59.758,22	54.061,55	-5.696,67	-9,53%
MART	27.979,92	35.671,20	7.691,28	27,49%
NİSAN	421.850,99	33.076,98	-388.774,01	-92,16%
MAYIS	24.442,56	26.568,00	2.125,44	8,70%
HAZİRAN	1.863,99	26.244,00	24.380,01	1307,95%
TOPLAM	551.630,39	216.513,23		-60,75%

Grafik 7 _ 2013-2014 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

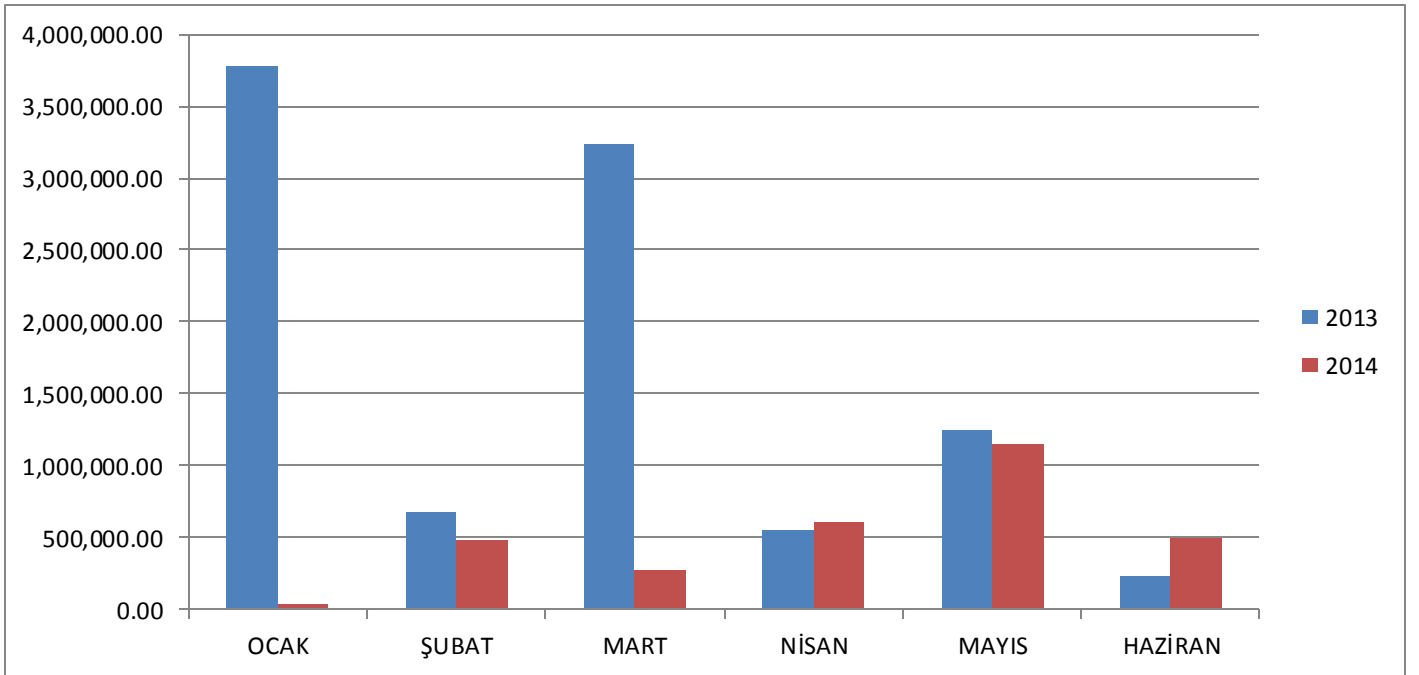
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2014 yılı başında 18.966.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.741.372,83-TL olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.685.028,89-TL azalışla 3.056.343,94-TL olmuştur.Sermaye Giderlerindeki azalış %68,63 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2013-2014 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013	2014	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	3.781.069,91	37.526,08	-3.743.543,83	-99,01%
ŞUBAT	674.247,85	478.995,31	-195.252,54	-28,96%
MART	3.240.198,93	279.147,46	-2.961.051,47	-91,38%
NİSAN	552.402,58	606.636,80	54.234,22	9,82%
MAYIS	1.254.886,33	1.157.065,09	-97.821,24	-7,80%
HAZİRAN	238.567,23	496.973,20	258.405,97	108,32%
TOPLAM	9.741.372,83	3.056.343,94		-68,63%

Grafik 8 _ 2013-2014 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2014 yılı başında 300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.Ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2014 yılı başında 160.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.Ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2014 yılı başında 8.824.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir aktarma yapılmamıştır.

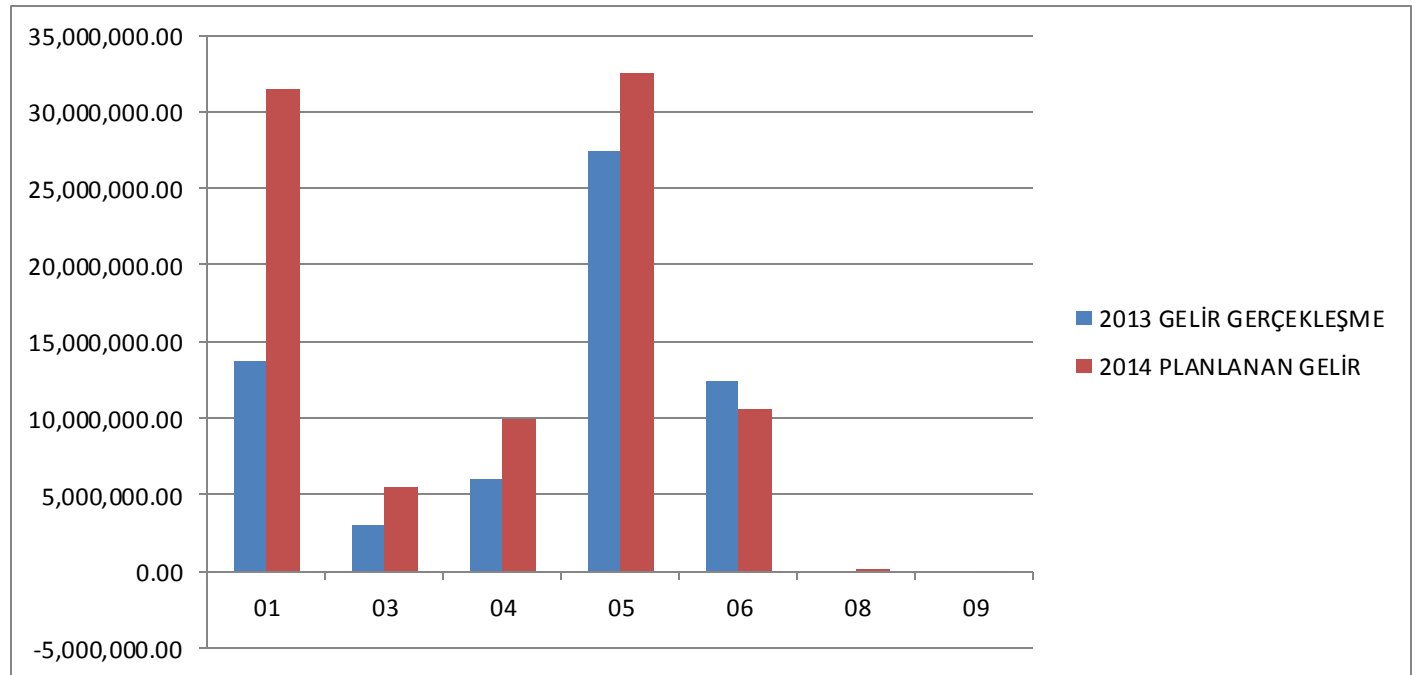
A. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2014 yılı planlanan gelir tahmini 89.998.000,00-TL dir.2013 yılında gerçekleşen bütçe geliri 62.554.479,96-TL olmuştur.2014 yılı için planlanan gelir tahmininde 2013 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %43,87 oranında artış olmuştur.

Tablo 9 _ 2013 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	13.756.798,66	31.466.000,00	128,73%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.966.176,36	5.526.000,00	86,30%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.001.750,40	9.901.000,00	64,97%
05	DİĞER GELİRLER	27.463.448,53	32.469.000,00	18,23%
06	SERMAYE GELİRLERİ	12.366.306,01	10.636.000,00	-13,99%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	100.000,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-100.000,00	0,00%
TOPLAM		62.554.479,96	89.998.000,00	43,87%

Grafik 9 _ 2013 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

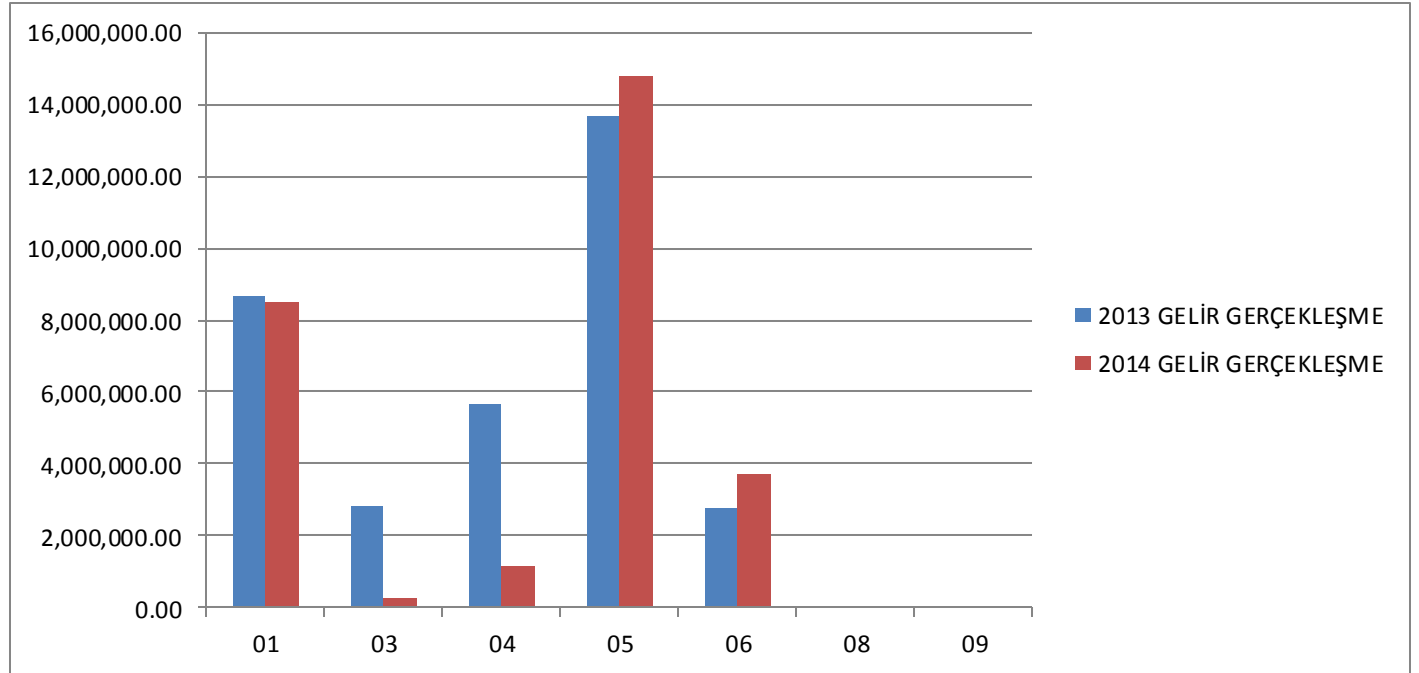
2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 33.585.602,31-TL olmuştur.2013 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 53,69'u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 28.438.150,95-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %31,60 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında gelirlerde %15,33 oranında azalma olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2013	2014	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2013	2014	2013	2014	
01	VERGİ GELİRLERİ	13.756.798,66	31.466.000,00	8.640.835,78	8.474.180,71	62,81%	26,93%	-1,93%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	2.966.176,36	5.526.000,00	2.855.861,74	263.186,44	96,28%	4,76%	-90,78%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	6.001.750,40	9.901.000,00	5.664.946,29	1.181.426,18	94,39%	11,93%	-79,14%
05	DİĞER GELİRLER	27.463.448,53	32.469.000,00	13.672.604,29	14.782.120,18	49,78%	45,53%	8,11%
06	SERMAYE GELİRLERİ	12.366.306,01	10.636.000,00	2.751.354,21	3.737.237,44	22,25%	35,14%	35,83%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	62.554.479,96	89.998.000,00	33.585.602,31	28.438.150,95	53,69%	31,60%	-15,33%

Grafik 10 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

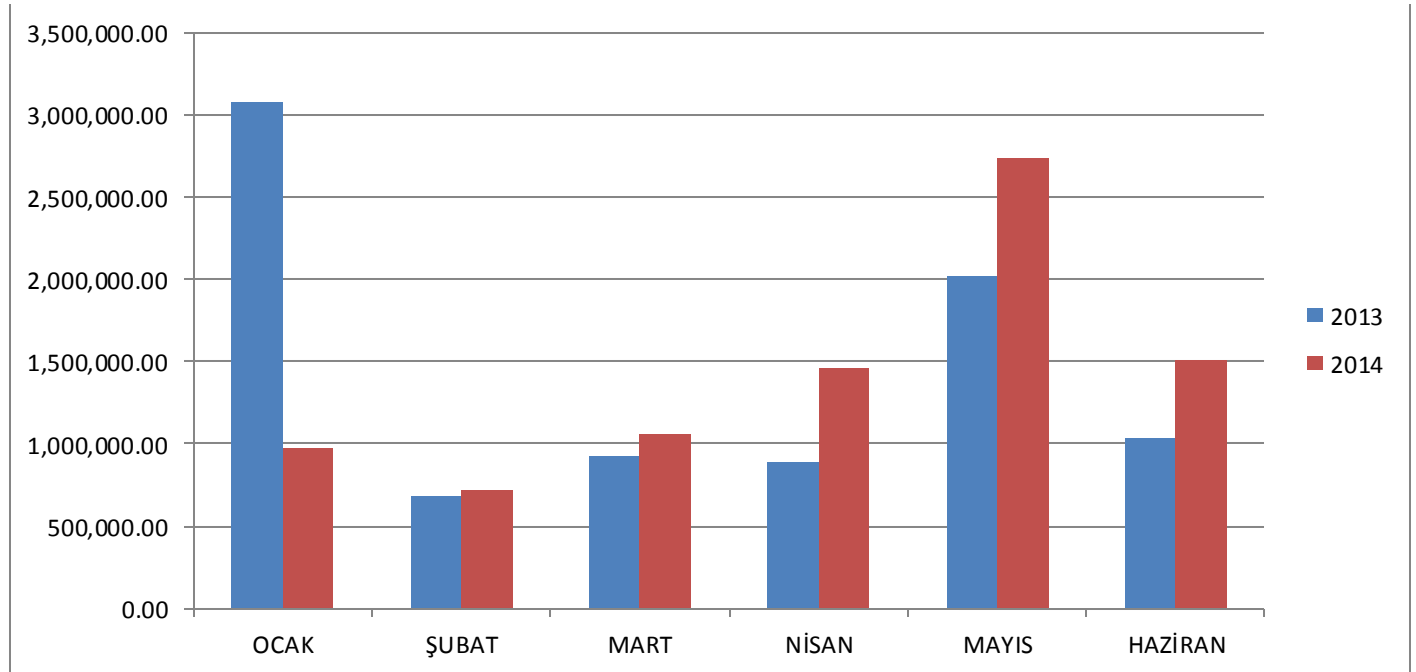
01.Vergi Gelirleri

2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri 31.466.000,00-TL dir..2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.640.835,78-TL olan Vergi Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 166.655,07-TL azalışla 8.474.180,71-TL olmuştur.Vergi Gelirlerindeki azalış %1,93 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2013-2014 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.079.184,88	973.758,38	-2.105.426,50	-68,38%
ŞUBAT	687.497,11	720.955,73	33.458,62	4,87%
MART	923.318,84	1.064.904,01	141.585,17	15,33%
NİSAN	889.486,59	1.460.907,63	571.421,04	64,24%
MAYIS	2.021.841,83	2.739.544,50	717.702,67	35,50%
HAZİRAN	1.039.506,53	1.514.110,46	474.603,93	45,66%
TOPLAM	8.640.835,78	8.474.180,71		-1,93%

Grafik 11 _ 2013-2014 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

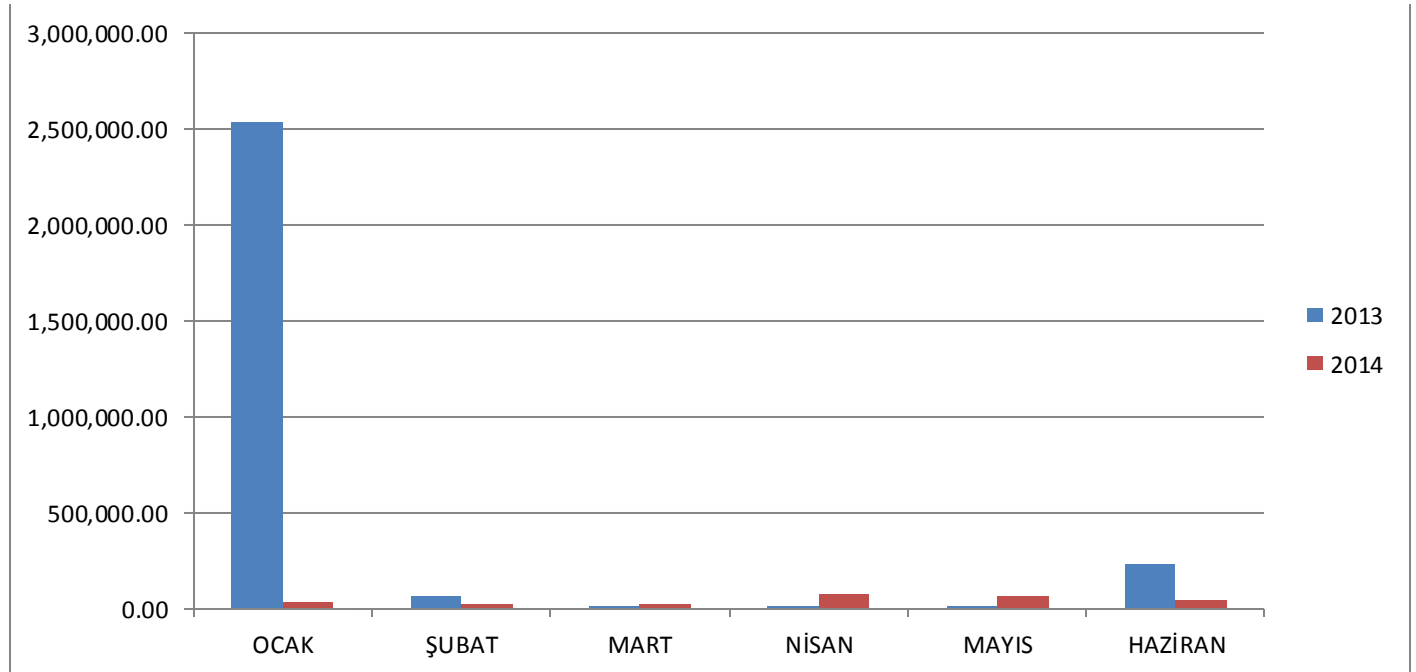
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2014 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 5.526.000,00-TL dir..2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.855.861,74-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.592.675,30-TL azalışla 263.186,44-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış %90,78 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	2.532.280,13	35.031,98	-2.497.248,15	-98,62%
ŞUBAT	68.375,09	19.779,64	-48.595,45	-71,07%
MART	7.483,36	19.833,80	12.350,44	165,04%
NİSAN	8.284,97	78.863,44	70.578,47	851,89%
MAYIS	11.248,13	62.387,21	51.139,08	454,65%
HAZİRAN	228.190,06	47.290,37	-180.899,69	-79,28%
TOPLAM	2.855.861,74	263.186,44		-90,78%

Grafik 12 _ 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleştirmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

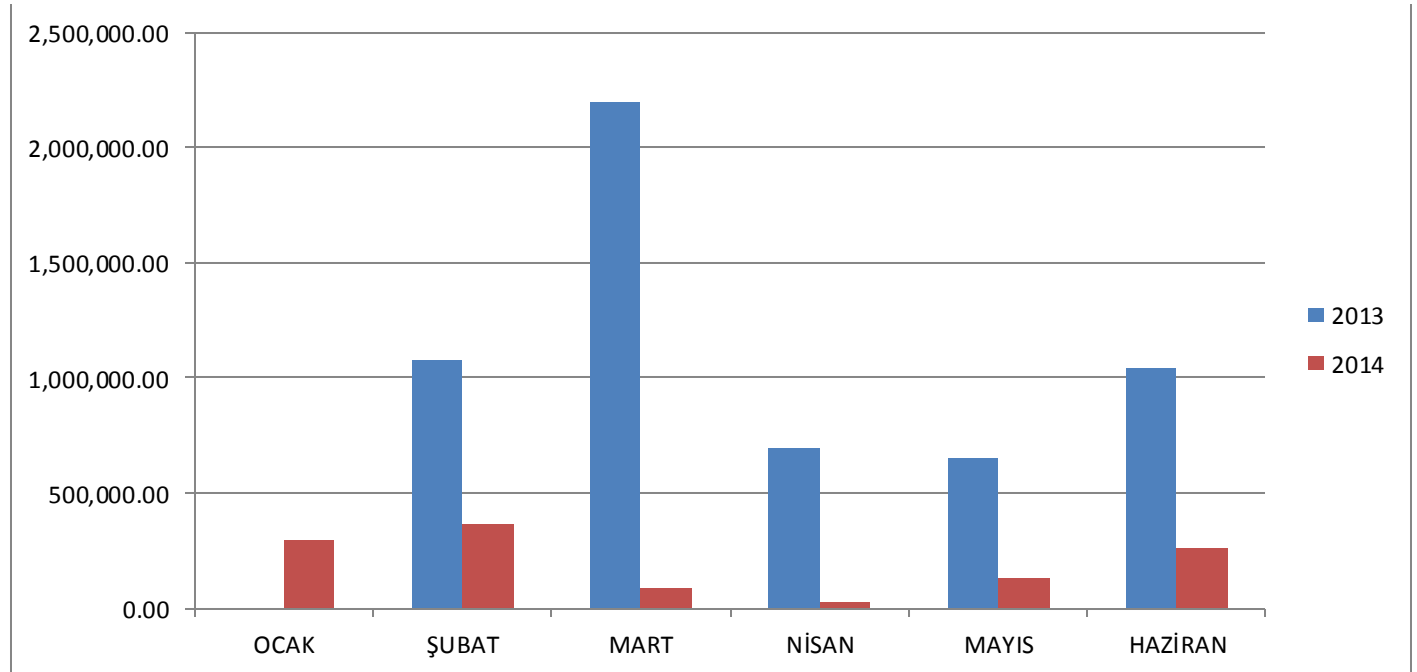
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2014 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 9.901.000,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.664.946,29-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.483.520,11-TL azalışla 1.181.426,18-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalış %79,14 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
ŞUBAT	1.074.336,01	369.185,43	-705.150,58	-65,64%
MART	2.201.935,08	88.975,25	-2.112.959,83	-95,96%
NİSAN	697.087,56	25.850,50	-671.237,06	-96,29%
MAYIS	649.340,19	134.915,00	-514.425,19	-79,22%
HAZİRAN	1.042.247,45	262.500,00	-779.747,45	-74,81%
TOPLAM	5.664.946,29	1.181.426,18		-79,14%

Grafik 13 _ 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

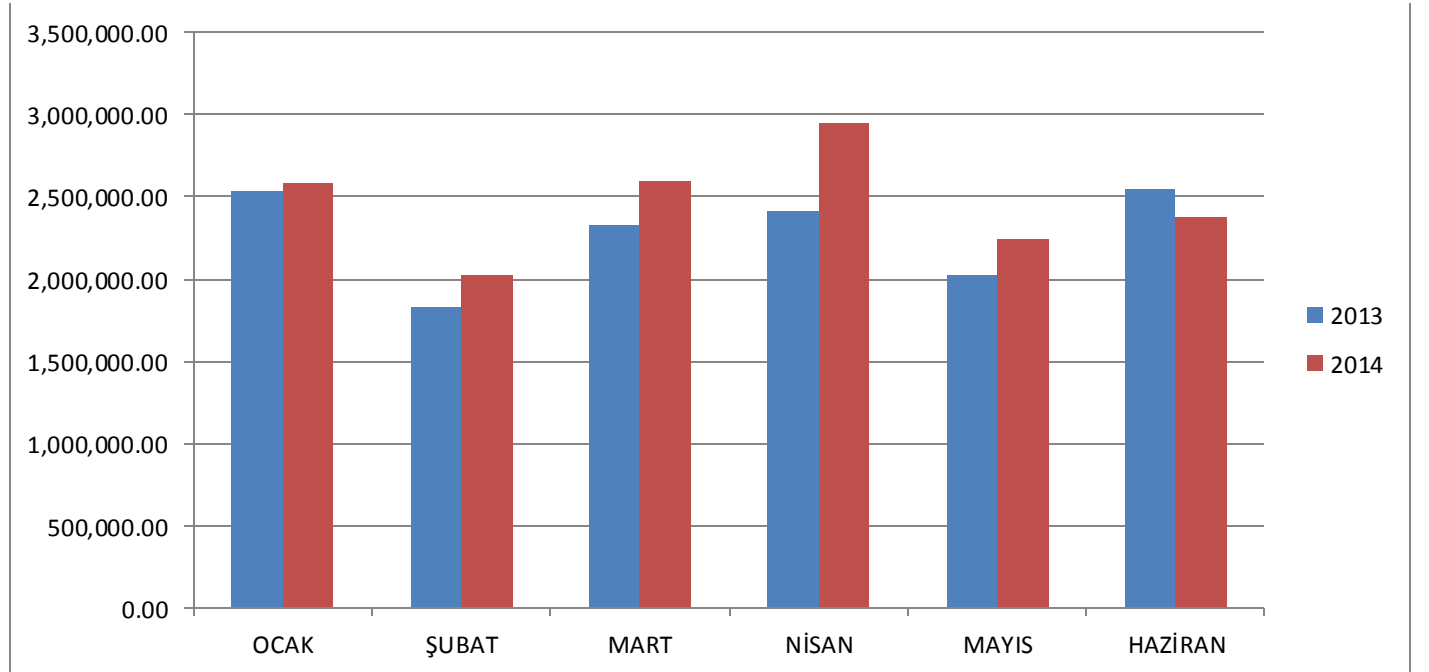
05.Diğer Gelirler

2014 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 32.469.000,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.672.604,29-TL olan Diğer Gelirler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.109.515,89-TL artışla 14.782.120,18-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %8,11 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2013-2014 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	2.540.456,38	2.579.417,10	38.960,72	0,00%
ŞUBAT	1.824.911,82	2.021.881,37	196.969,55	10,79%
MART	2.324.628,76	2.602.328,60	277.699,84	11,95%
NİSAN	2.410.526,88	2.955.459,36	544.932,48	22,61%
MAYIS	2.028.710,35	2.247.500,18	218.789,83	10,78%
HAZİRAN	2.543.370,10	2.375.533,57	-167.836,53	-6,60%
TOPLAM	13.672.604,29	14.782.120,18		8,11%

Grafik 14 _ 2013-2014 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

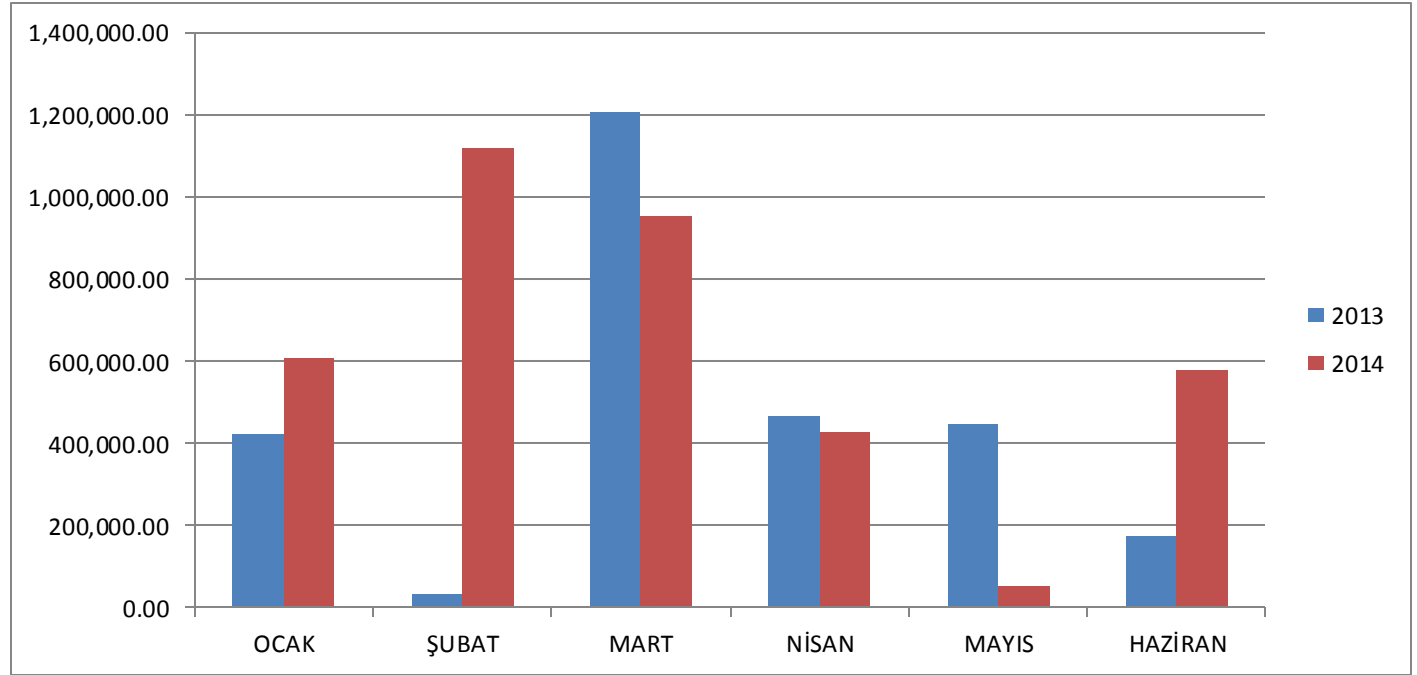
06.Sermaye Gelirleri

2014 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 10.636.000,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.751.354,21-TL olan Sermaye Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 985.883,23-TL artışla 3.737.237,44-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %35,83 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2013-2014 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2013 GELİR GERÇEKLEŞME	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	424.888,10	609.100,00	184.211,90	0,00%
ŞUBAT	32.537,46	1.119.947,06	1.087.409,60	3342,02%
MART	1.205.772,30	951.913,54	-253.858,76	-21,05%
NİSAN	468.592,63	428.839,27	-39.753,36	-8,48%
MAYIS	445.656,57	50.500,00	-395.156,57	-88,67%
HAZİRAN	173.907,15	576.937,57	403.030,42	231,75%
TOPLAM	2.751.354,21	3.737.237,44		35,83%

Grafik 15 _ 2013-2014 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08.Alacaklardan Tahsilat

2014 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri 100.000,00-TL dir.Ancak 2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır.

09.Red ve İadeler (-)

2014 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.000,00-TL dir.Ancak 2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

C.Finansman

2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş den 60 ay vadeli 2.000.000,00-TL asfalt malzemesi alımı için kredi kullanılmıştır.

Tablo 16 _ 2013 Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	VADESİ	TUTARI	KONUSU	MALİ KURULUŞ
KREDİ	2013	60 AY	2.000.000,00	ASFALT MALZEMESİ ALIM	İLBANK
TOPLAM			2.000.000,00		

II - TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

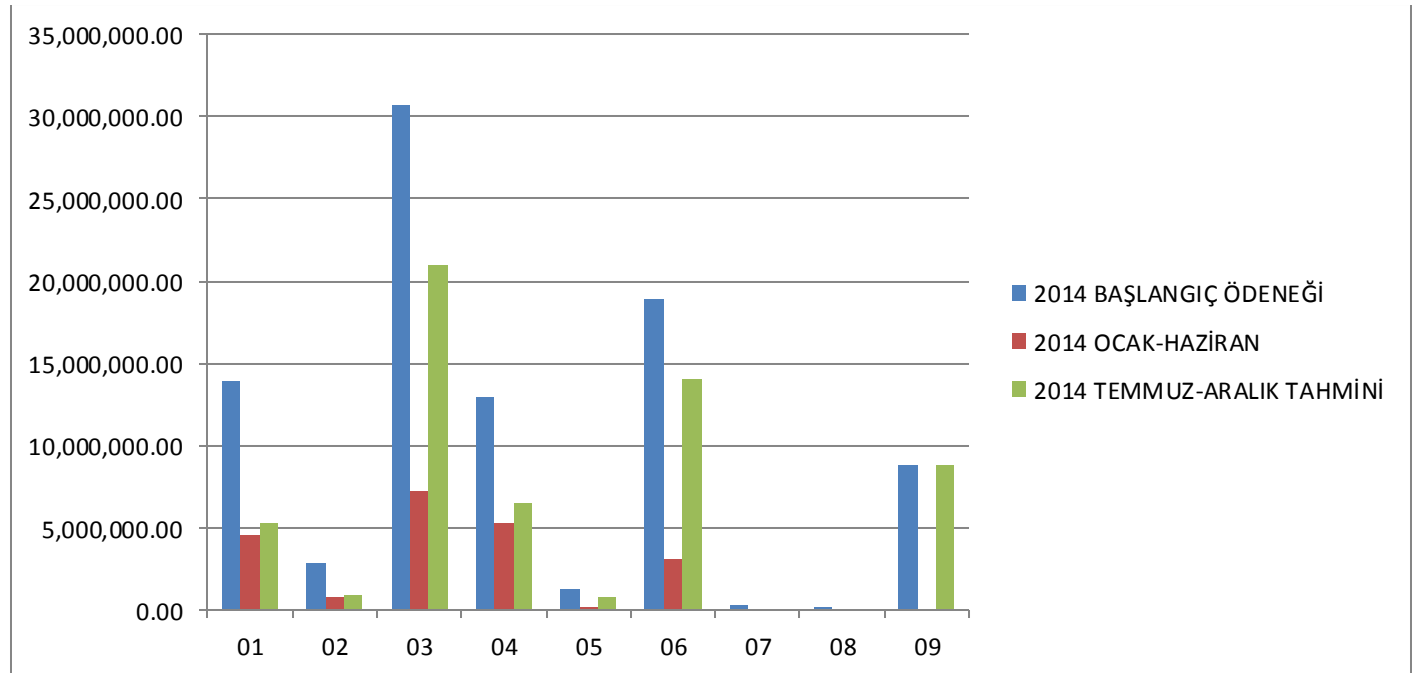
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2014 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.952.073,00	4.521.912,63	5.300.000,00	70,40%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.860.710,00	756.206,85	875.000,00	57,02%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.707.717,00	7.245.958,17	21.000.000,00	91,98%
04	FAİZ GİDERLERİ	13.001.000,00	5.242.985,16	6.500.000,00	90,32%
05	CARİ TRANSFERLER	1.226.000,00	216.513,23	784.000,00	81,61%
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.966.500,00	3.056.343,94	14.000.000,00	89,93%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	8.824.000,00	0,00	8.824.000,00	100,00%
TOPLAM		89.998.000,00	21.039.919,98	57.283.000,00	87,03%

Grafik 16 _ 2014 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 4.521.912,63-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.300.000,00-TL olması beklenmektedir.Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %70,40 olması öngörülmektedir.

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 756.206,85-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 875.000,00-TL olması beklenmektedir.SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %57,02 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 7.245.958,17-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 21.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %91,98 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 5.242.985,16-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.500.000,00-TL olması beklenmektedir.Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %90,32 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2014 döneminde 216.513,23-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 784.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %81,61 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 3.056.343,94-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 14.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %89,93 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Temmuz-Aralık döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100 olması öngörülmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

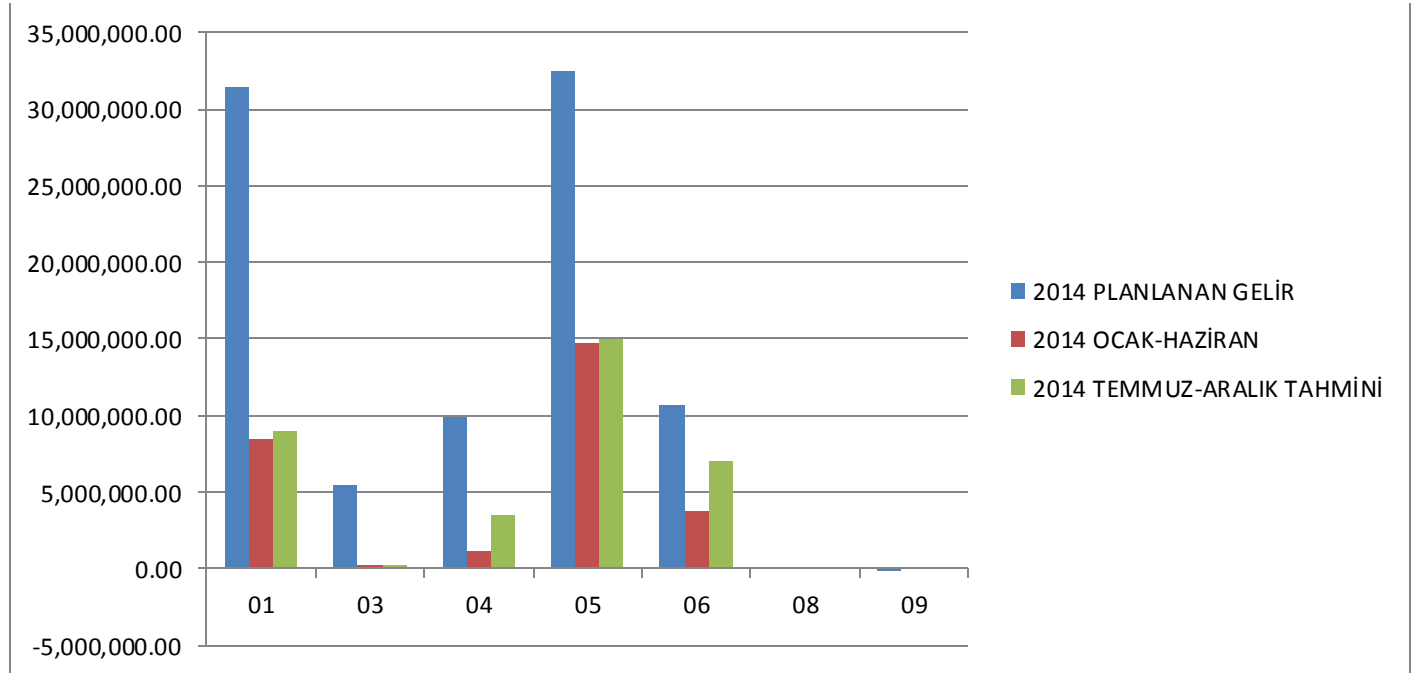
A. Bütçe Gelirleri

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 18 _ 2014 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	31.466.000,00	8.474.180,71	9.026.000,00	55,62%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.526.000,00	263.186,44	287.000,00	9,96%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.901.000,00	1.181.426,18	3.500.000,00	47,28%
05	DİĞER GELİRLER	32.469.000,00	14.782.120,18	15.000.000,00	91,72%
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.636.000,00	3.737.237,44	7.000.000,00	100,95%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		89.998.000,00	28.438.150,95	34.813.000,00	70,28%

Grafik 17 _ 2014 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 8.474.180,71-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 9.026.000,00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %55,62 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 263.186,44-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 287.000,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %9,96 olması öngörülmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.181.426,18-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %47,28 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2014 döneminde 14.782.120,18-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 15.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %91,72 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2014 döneminde 3.737.237,44-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 7.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %100,95 olması öngörülmektedir.

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09.Red ve İadeler (-)

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir.

C. Finansman

2014 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli 30.000.000,00-TL kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere, 36 ay vadeli 2.000.000,00-TL asfalt malzemesi alımında kullanılmak üzere ve 36 ay vadeli 4.000.000,00-TL iş makinesi ile araç alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den toplamda 36.000.000,00-TL kredi kullanılmıştır. Ayrıca 175 gün vadeli 1.000 adet 100.000,00-TL lik Halkbank Bonusu alınmıştır.

Tablo 19 _ 2014 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	VADESİ	TUTARI	KONUSU	MALİ KURULUŞ
KREDİ	2014	24 AY GERİ ÖDEMESİZ 60 AY	30.000.000,00	KAMULAŞTIRMA İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE	İLBANK
KREDİ	2014	36 AY	2.000.000,00	ASFALT MALZEMESİ ALIM	İLBANK
KREDİ	2014	36 AY	4.000.000,00	İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIM	İLBANK
BONO ALIM	2014	175 GÜN VADELİ	100.000,00	FAİZ GELİRİ	HALKBANK
TOPLAM			36.100.000,00		

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- ✓ Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak
- ✓ Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak
- ✓ Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak
- ✓ Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- ✓ Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak
- ✓ Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- ✓ Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması

Yakutiye İlçe Belediyesi

- ✓ Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü
- ✓ Kurumiçi İnteraktif İletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- ✓ Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi
- ✓ Resepsiyon Servisinin kurulumu işlevinin artırılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- ✓ Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- ✓ Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ✓ İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin kamulaştırılması
- ✓ Beton Parke Kaplama ,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması
- ✓ Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- ✓ Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak
- ✓ Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme
- ✓ İş Sağliğı ve Güvenliğı Eğıtimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğıtimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğıtimleri ve Diksiyon Eğıtimlerini vermek
- ✓ Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- ✓ Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- ✓ Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- ✓ Toplu nikah işlemleri , Nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması
- ✓ Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı
- ✓ İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- ✓ Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek
- ✓ Avrupa Birliğı Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak
- ✓ Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak.
- ✓ Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması.
- ✓ Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- ✓ Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerin %15 değıştirilerek yenilenmesini sağlamak.
- ✓ Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Otel, Kahvehane, Kiraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması:
- ✓ Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 1

EKO.	II	AÇIKLAMA	2013		2014		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN	
			GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEGİ	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014
1		PERSONEL GİDERLERİ	8.623.894,58	13.952.073,00	528.348,63	942.957,38	670.824,78	639.865,12	650.660,03	631.754,01	715.187,54	637.655,59	929.839,46	905.246,04	705.311,06	764.434,49	4.200.171,50	4.521.912,63	8	49	32		
1		MEMURLAR	2.019.481,56	5.721.873,00	146.541,21	413.663,45	148.922,21	273.096,94	156.914,45	273.099,25	151.574,53	279.324,72	146.353,30	280.160,49	147.986,97	273.858,82	898.292,67	1.793.203,67	100	44	31		
1		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.169.392,30	1.253.200,00	120.110,53	729,3	120.134,51	0	118.873,55	0	129.069,83	0	124.593,07	0	135.321,11	0	748.102,60	729,3	-100	64	0		
1		İŞÇİLER	5.219.634,57	6.743.000,00	246.350,10	507.481,55	387.072,45	350.001,65	358.059,63	321.560,68	394.557,60	346.753,59	641.489,49	592.950,81	404.181,54	469.555,19	2.431.710,81	2.588.303,47	6	47	38		
1		GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		DİĞER PERSONEL	215.386,15	234.000,00	15.346,79	21.083,08	14.695,61	16.766,53	16.812,40	37.094,08	39.985,58	11.577,28	17.403,60	32.134,74	17.821,44	21.020,48	122.065,42	139.676,19	14	57	60		
2		Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gide	1.465.822,71	2.860.710,00	75.132,47	131.812,58	120.337,57	113.690,82	108.470,59	107.612,31	123.874,41	115.071,16	179.762,52	171.381,14	130.602,98	116.638,84	738.180,54	756.206,85	2	50	26		
2		MEMURLAR	359.722,95	1.282.770,00	24.009,80	61.567,64	24.157,84	42.292,52	24.157,84	42.292,94	23.929,17	43.537,06	24.199,81	43.069,62	24.583,36	42.625,89	145.037,82	275.385,67	90	40	21		
2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	171.818,69	325.200,00	17.583,08	0	17.325,38	0	17.325,38	0	18.425,23	0	18.350,16	0	20.124,92	0	109.134,15	0	-100	64	0		
2		İŞÇİLER	934.281,07	1.232.580,00	33.539,59	70.244,94	78.854,35	71.398,30	66.987,37	65.319,37	81.520,01	71.534,10	137.212,55	128.311,52	85.894,70	74.012,95	484.008,57	480.821,18	-1	52	39		
2		GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		DİĞER PERSONEL	0	20.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.883.410,81	30.707.717,00	399.002,62	124.509,38	1.972.319,33	515.900,13	1.896.926,42	555.547,16	2.405.729,17	2.432.947,90	808.606,66	1.876.995,69	1.523.468,11	1.740.057,91	9.006.052,31	7.245.958,17	-20	28	24		
3		URETIME YONELİK MAL VE MALZEME ALIM	1.367,48	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIM	6.719.563,44	8.625.317,00	183.078,19	6.019,23	406.370,87	252.054,58	369.392,63	280.884,62	767.631,23	313.098,42	412.704,19	215.275,84	305.195,27	417.389,03	2.444.372,38	1.484.721,72	-39	36	17		
3		YOLLUKLAR	51.412,98	204.500,00	450,5	3.584,69	2.101,00	7.112,99	2.371,00	929	6.808,71	0	4.163,25	1.722,50	1.373,50	2.761,25	17.267,96	16.110,43	-7	34	8		
3		GÖREV GİDERLERİ	2.066.354,74	2.196.300,00	54.049,95	61.291,39	505.655,39	34.081,47	465.460,37	78.486,19	32.522,94	68.495,82	42.851,27	66.593,45	107.496,92	110.119,38	1.208.036,84	419.067,70	-65	58	19		
3		HİZMET ALIMLARI	11.119.460,50	12.756.500,00	9.854,63	52.864,07	793.418,02	106.058,29	857.859,25	95.145,31	806.008,72	1.859.413,27	59.602,21	1.368.533,51	124.675,08	945.805,01	2.651.417,91	4.427.819,46	67	24	35		
3		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	718.227,61	600.000,00	0	0	73.807,32	12.390,00	114.224,48	5.317,78	43.093,49	22.140,00	712,58	14.510,11	97.365,63	16.710,44	329.203,50	71.068,33	-78	46	12		
3		MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM	1.386.438,87	1.844.600,00	5.499,50	750	154.916,30	70.954,58	48.504,72	32.206,57	86.561,93	96.671,86	9.858,90	51.312,72	80.060,32	162.228,26	385.401,67	414.123,99	7	28	22		
3		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM Gİ	9.820.585,19	4.378.000,00	146.069,85	0	36.050,43	33.248,22	39.113,97	62.577,69	663.102,15	73.128,53	278.714,26	159.047,56	807.301,39	85.044,54	1.970.352,05	413.046,54	-79	20	9		
3		TEDAVİ VE CEZAYA GİDERLERİ	0	97.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		FAİZ GİDERLERİ	12.292.275,07	13.001.000,00	795.181,44	1.101.794,48	1.090.003,69	1.040.059,66	1.015.846,81	850.525,96	1.033.357,40	833.984,98	980.295,30	844.643,38	955.469,67	571.976,70	5.870.154,31	5.242.985,16	-11	48	40		
4		KAMU İDARELERİNE ODENEN İC BÖRC FAİZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		DİĞER İC BÖRC FAİZ GİDERLERİ	12.292.275,07	13.001.000,00	795.181,44	1.101.794,48	1.090.003,69	1.040.059,66	1.015.846,81	850.525,96	1.033.357,40	833.984,98	980.295,30	844.643,38	955.469,67	571.976,70	5.870.154,31	5.242.985,16	-11	48	40		
4		DIS BÖRC FAİZ GİDERLERİ	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		CARI TRANSFERLER	815.595,57	1.226.000,00	15.734,71	40.891,50	59.758,22	54.061,55	27.979,92	35.671,20	421.850,99	33.076,98	24.442,56	26.568,00	1.863,99	26.244,00	551.630,39	216.513,23	-61	68	18		
5		GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		HAZINE YARDIMLARI (il öze idare belediye	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPİ	430.819,74	391.000,00	15.734,71	40.891,50	59.758,22	54.061,55	27.979,92	35.671,20	39.840,15	33.076,98	24.442,56	26.568,00	0	26.244,00	167.755,56	216.513,23	29	39	55		
5		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.764,99	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.863,99	0	1.863,99	0	-100	67	0		
5		YURTDİSINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		Gelirlerden Ayrılan Paylar	382.010,84	771.000,00	0	0	0	0	0	0	382.010,84	0	0	0	0	0	382.010,84	0	-100	100	0		
6		SERMAYE GİDERLERİ	14.352.406,99	18.966.500,00	3.781.069,91	37.526,08	674.247,85	478.995,31	3.240.198,93	279.147,46	552.402,58	606.636,80	1.254.886,33	1.157.065,09	238.567,23	496.973,20	9.741.372,83	3.056.343,94	-69	68	16		
6		MAMUL MAL ALIMLARI	11.210,00	290.000,00	0	0	0	0	0	5.256,90	0	4.484,00	0	455.622,54	7.670,00	0	7.670,00	465.363,44	5967	68	160		
6		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	51.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	0	195	0		
6		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	274.038,48	935.000,00	0	0	0	0	0	0	274.038,48	0	0	0	0	0	274.038,48	0	-100	100	0		
6		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRM	14.065.274,64	16.500.000,00	3.781.069,91	37.526,08	673.348,10	478.995,31	3.240.198,93	278.890,56	528.364,10	602.152,80	1.254.263,29	652.590,55	230.536,15	396.973,20	9.457.780,48	2.442.128,50	-74	67	15		
6		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDER	0	535.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.883,87	380.000,00	0	0	899,75	0	0	0	0	0	623,04	48.852,00	361,08	0	1.883,87	48.852,00	2493	100	13		
6		STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA)	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (Teskullu	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		YURTDISI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		BÖRC VERME	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		YURTICI BÖRC VERME	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		YURTDISI BÖRC VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		YEDEK ODENEK	0	8.824.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		PERSONEL YEDEK ODENEĞİ	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		KUR FARKLARINI KARŞILAMA ODENEĞİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEĞİ	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ODENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneg	0</																				

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 2

EKO.	I	II	2013		2014		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-	
			GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014			
1		Vergi Gelirleri	13.756.798,66	31.466.000,00	3.079.184,88	973.758,38	687.497,11	720.955,73	923.318,84	1.064.904,01	889.486,59	1.460.907,63	2.021.841,83	2.739.544,50	1.039.506,53	1.514.110,46	8.640.835,78	8.474.180,71	-2	63	27		
1		1 Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	6.615.487,66	20.100.000,00	393.411,36	429.347,77	333.037,07	369.826,80	512.023,14	568.759,79	461.720,48	589.958,54	1.764.914,70	1.963.061,97	441.952,56	729.213,97	3.907.059,31	4.650.168,84	19	59	23		
1		3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	3.188.092,32	5.660.000,00	481.453,58	459.060,14	270.247,14	290.549,66	255.493,78	287.646,14	229.077,00	329.044,94	50.386,70	508.723,27	265.403,20	379.317,95	1.552.061,40	2.254.342,10	45	49	40		
1		4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		6 Harclar	3.953.218,68	5.700.000,00	2.204.319,94	85.350,47	84.212,90	60.579,27	155.801,92	208.498,08	198.689,11	541.904,15	206.540,43	267.759,26	332.150,77	405.578,54	3.181.715,07	1.569.669,77	-51	80	28		
1		9 Baska Yerde Siniflandırilmayan Vergiler	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		1 Genel Bütçeli Idarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Özel Bütçeli Idarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		5 Mahalli Idarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		6 Diger Isverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		8 Kendi isine sahip olanlardan veya çalışmıy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.966.176,36	5.526.000,00	2.532.280,13	35.031,98	68.375,09	19.779,64	7.483,36	19.833,80	8.284,97	78.863,44	11.248,13	62.387,21	228.190,06	47.290,37	2.855.861,74	263.186,44	-91	96	5		
3		1 Mal ve Hizmet Satıs Gelirleri	0	26.000,00	0	297	0	0	0	0	0	8.541,00	0	10.464,00	0	11.217,00	0	30.519,00	0	0	117		
3		2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		3 KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		6 Kira Gelirleri	166.163,88	1.500.000,00	27.588,84	27.575,62	7.468,49	18.655,58	5.185,06	4.815,23	5.692,00	41.840,03	9.151,82	47.646,51	32.103,73	30.208,29	87.189,94	170.741,26	96	52	11		
3		9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.800.012,48	4.000.000,00	2.504.691,29	7.159,36	60.906,60	1.124,06	2.298,30	15.018,57	2.592,97	28.482,41	2.096,31	4.276,70	196.086,33	5.865,08	2.768.671,80	61.926,18	-98	99	2		
4		Alinan Bagıs ve Yardımlar İle Özel Gelirler	6.001.750,40	9.901.000,00	0	300.000,00	1.074.336,01	369.185,43	2.201.935,08	88.975,25	697.087,56	25.850,50	649.340,19	134.915,00	1.042.247,45	262.500,00	5.664.946,29	1.181.426,18	-79	94	12		
4		1 Yurt Dısından Alinan Bagıs ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Idarelerde	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		3 Diger Idarelerden Alinan Bagıs ve Yardımlar	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardım v	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		5 Proje Yardımları	6.001.750,40	9.601.000,00	0	300.000,00	1.074.336,01	369.185,43	2.201.935,08	88.975,25	697.087,56	25.850,50	649.340,19	134.915,00	1.042.247,45	262.500,00	5.664.946,29	1.181.426,18	-79	94	12		
4		6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		Diger Gelirler	27.463.448,53	32.469.000,00	2.540.456,38	2.579.417,10	1.824.911,82	2.021.881,37	2.324.628,76	2.602.328,60	2.410.526,88	2.955.459,36	2.028.710,35	2.247.500,18	2.543.370,10	2.375.533,57	13.672.604,29	14.782.120,18	8	50	46		
5		1 Faiz Gelirleri	5,46	20.000,00	0	0	5,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,46	0	-100	100	0		
5		2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	26.135.385,82	31.151.000,00	2.456.139,53	2.489.034,37	1.743.094,16	1.953.158,04	2.240.439,10	2.473.975,90	2.334.051,61	2.846.698,92	1.886.207,30	1.965.064,58	2.439.192,77	2.249.062,33	13.099.124,47	13.976.994,14	7	50	45		
5		3 Para Cezaları	810.137,70	1.010.000,00	62.798,60	78.330,06	51.453,19	49.745,88	57.200,71	109.953,83	58.584,50	96.158,49	100.699,91	276.974,65	80.489,49	119.625,49	411.226,40	730.788,40	78	51	72		
5		9 Diger Çeşitli Gelirler	517.919,55	288.000,00	21.518,25	12.052,67	30.359,01	18.977,45	26.988,95	18.398,87	17.890,77	12.601,95	41.803,14	5.460,95	23.687,84	6.845,75	162.247,96	74.337,64	-54	31	26		
6		Sermaye Gelirleri	12.366.306,01	10.636.000,00	424.888,10	609.100,00	32.537,46	1.119.947,06	1.205.772,30	951.913,54	468.592,63	428.839,27	445.656,57	50.500,00	173.907,15	576.937,57	2.751.354,21	3.737.237,44	36	22	35		
6		1 Tasınmaz Satıs Gelirleri	12.366.306,01	10.626.000,00	424.888,10	609.100,00	32.537,46	1.119.947,06	1.205.772,30	951.913,54	468.592,63	428.839,27	445.656,57	50.500,00	173.907,15	576.937,57	2.751.354,21	3.737.237,44	36	22	35		
6		2 Tasınır Satıs Gelirleri	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		3 Menkul Kıymet ve Varlık Satıs Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		9 Diger Sermaye Satıs Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Alacaklardan Tahsilat	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		2 Yurtdisi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Red ve Tadeler (-)	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		1 Vergi Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		4 Alinan Bagıs ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		5 Diger Gelirler	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		6 Sermaye Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			62.554.479,96	89.998.000,00	8.576.809,49	4.497.307,46	3.687.657,49	4.251.749,23	6.663.138,34	4.727.955,20	4.473.978,63	4.949.920,20	5.156.797,07	5.234.846,89	5.027.221,29	4.776.371,97	33.585.602,31	28.438.150,95	-15	54	32		