



ESKİŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



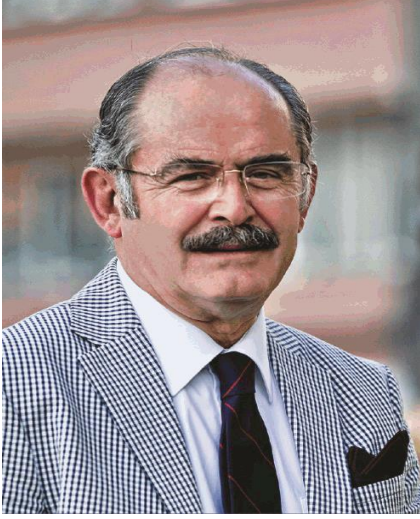
**2015 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2015

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	3
I- OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04.Faiz Gideri	8
05.Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenek	12
B.Bütçe Gelirleri	13
01.VergiGelirleri	15
02.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
04.Diğer Gelirler	18
05.Sermaye Gelirleri	19
06.Alacaklardan Tahsilatlar	19
07.Red ve İadeler	20
C.Finansman	21
II- TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A.Bütçe Giderleri	21
1.Personel Giderleri	22
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22
5.Cari Transferler	22
6.Sermaye Giderleri	22
7.Sermaye Transferleri	22
8.Borç Verme	22
B.Bütçe Gelirleri	23
C.Finansman	23
III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	24
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	25

SUNUŞ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2014 mali yılı ile 2015 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2015 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kısıtlı kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2014 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2015 Dönemi gerçekleştirmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

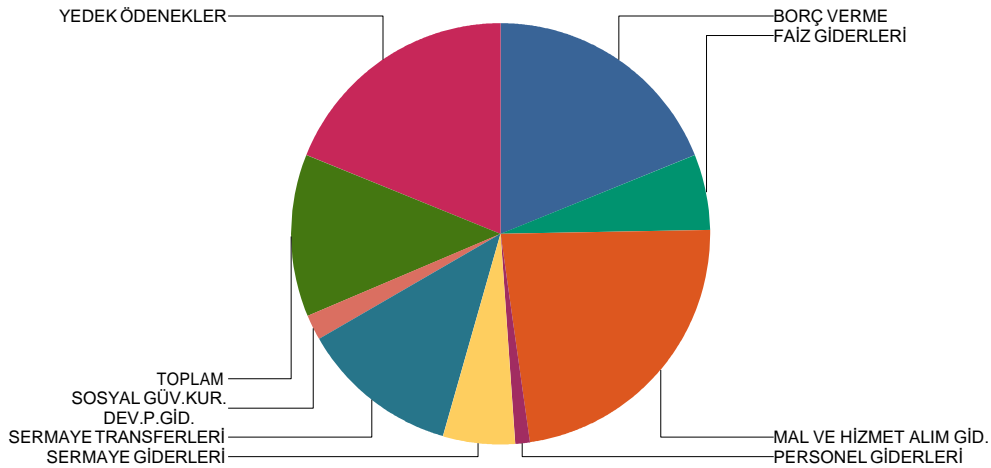
2014 ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2014 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2015 Mali Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımıza 2014 Mali Yılı Bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam 596.955.225,00 TL ödeneğin, 365.205.492,77 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 603.000.000,00 TL olup, 2014 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 65,11 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 121,54 ile mal ve hizmet alım giderleri ve % 63,64 ile sermaye transferi kalemlerinde görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	58.257.436,57	62.017.000,00	6,45
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	8.758.983,34	9.683.000,00	10,55
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	118.873.568,01	263.349.000,00	121,54
FAİZ GİDERLERİ	28.545.000,00	37.011.000,00	29,66
CARİ TRANSFERLER	17.907.238,97	13.036.000,00	-27,20
SERMAYE GİDERLERİ	114.525.765,88	147.881.000,00	29,12
SERMAYE TRANSFERLERİ	18.337.500,00	30.007.000,00	63,64
BORÇ VERME	0,00	16.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	40.000.000,00	100,00
TOPLAM	365.205.492,77	603.000.000,00	65,11

Şekil 1. 2014 - 2015 Artış Oranı



2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

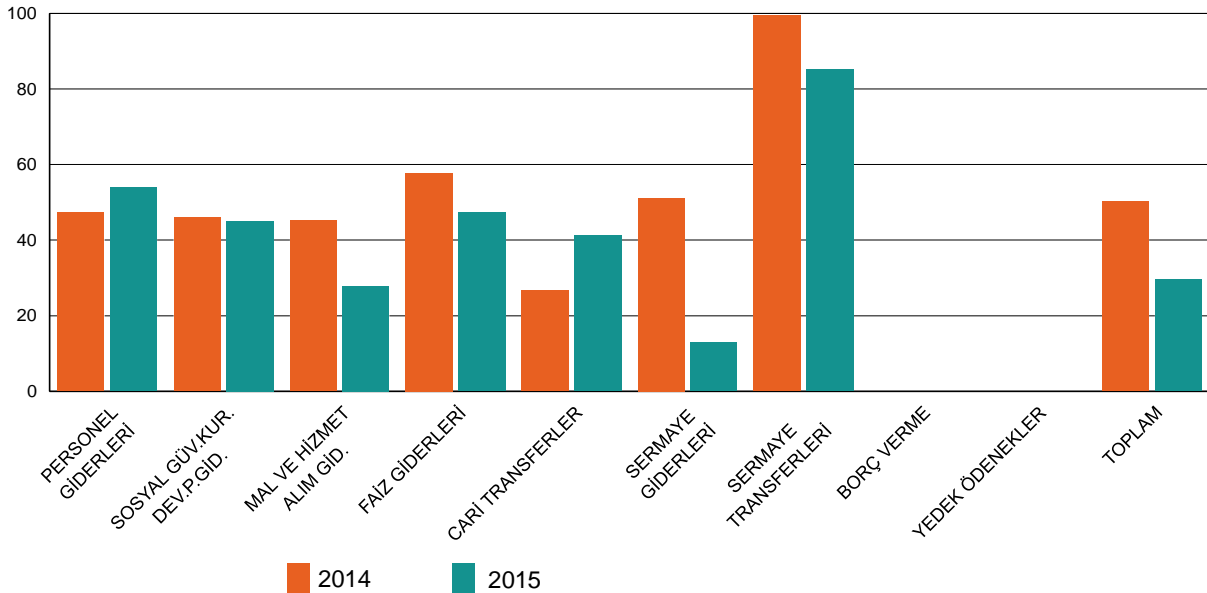
Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2014 yılında 183.349.432,01 TL, 2015 yılında ise 178.464.261,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 50,20’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 178.464.261,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 29,60’dır.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 2,66 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %70,40 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2014	2015	2014	2015		
PERSONEL GİDERLERİ	58.257.436,57	62.017.000,00	27.574.490,07	33.391.280,16	47,33	53,84	21,09	46,16
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	8.758.983,34	9.683.000,00	4.023.999,49	4.367.022,74	45,94	45,10	8,52	54,90
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	118.873.568,01	263.349.000,00	53.660.470,96	73.177.573,38	45,14	27,79	36,37	72,21
FAİZ GİDERLERİ	28.545.000,00	37.011.000,00	16.493.591,09	17.543.990,31	57,78	47,40	6,37	52,60
CARİ TRANSFERLER	17.907.238,97	13.036.000,00	4.786.805,07	5.369.959,49	26,73	41,19	12,18	58,81
SERMAYE GİDERLERİ	114.525.765,88	147.881.000,00	58.572.575,33	19.051.935,03	51,14	12,88	-67,47	87,12
SERMAYE TRANSFERLERİ	18.337.500,00	30.007.000,00	18.237.500,00	25.562.500,00	99,45	85,19	40,16	14,81
BORÇ VERME	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	365.205.492,77	603.000.000,00	183.349.432,01	178.464.261,11	50,20	29,60	-2,66	70,40

Şekil 2. 2014 - 2015 Gider Gerçekleşmeleri Oranı



1. Personel Giderleri

2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

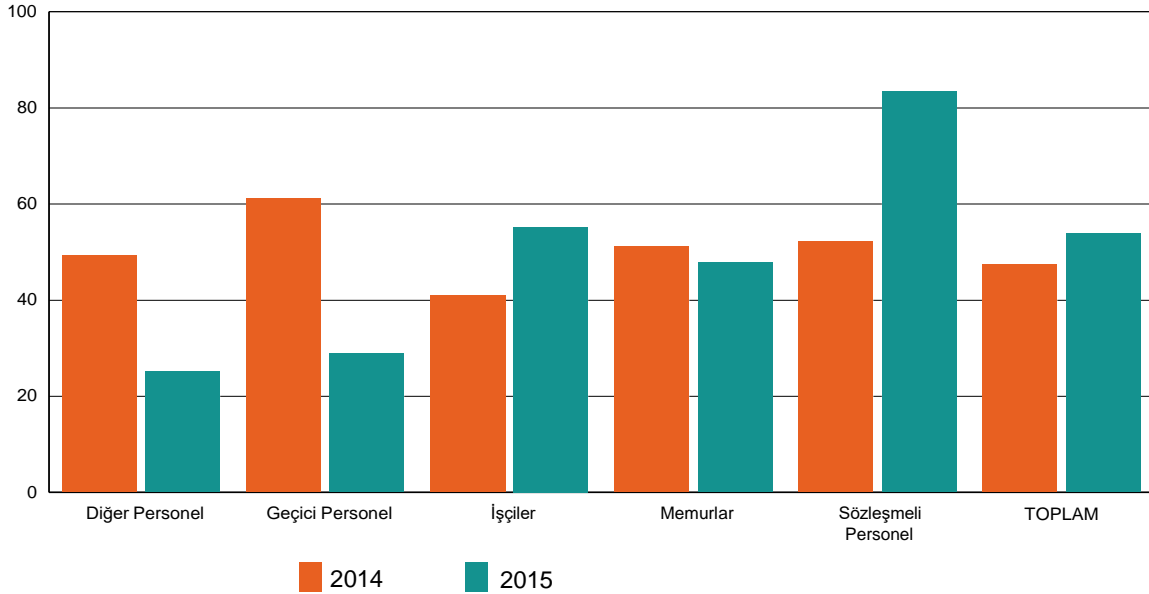
Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde personel giderleri için 62.017.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 27.574.490,07 TL iken, 2015 yılında 5.816.790,08 TL artışla 33.391.280,16 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 21,09 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 46,16 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Memurlar	24.748.523,35	30.700.000,00	12.661.270,15	14.658.950,16	51,16	47,75	15,78	52,25
Sözleşmeli Personel	10.190.536,66	6.992.000,00	5.309.036,16	5.831.226,52	52,10	83,40	9,84	16,60
İşçiler	22.730.423,86	22.565.000,00	9.308.687,11	12.456.424,73	40,95	55,20	33,82	44,80
Geçici Personel	49.059,33	111.000,00	29.983,02	32.066,71	61,12	28,89	6,95	71,11
Diğer Personel	538.893,37	1.649.000,00	265.513,63	412.612,04	49,27	25,02	55,40	74,98
TOPLAM	58.257.436,57	62.017.000,00	27.574.490,07	33.391.280,16	47,33	53,84	21,09	46,16

Şekil 3. 2014 - 2015 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

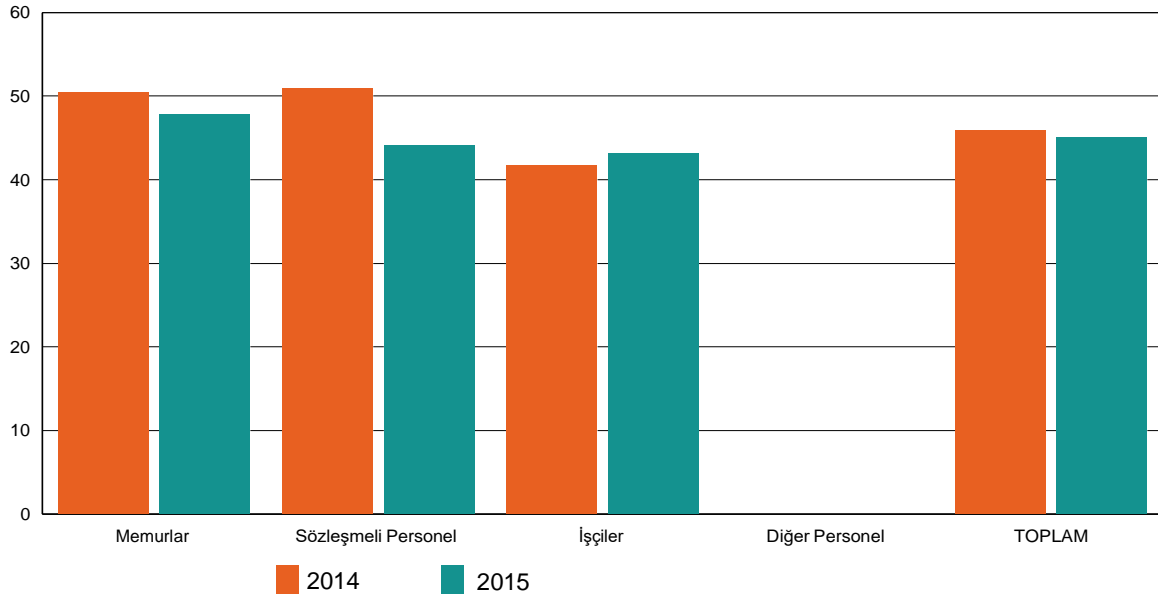
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 9.683.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 4.023.999,49 TL iken, 2015 yılında 343.023,25 TL artışla 4.367.022,74 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış %8,52 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %54,90 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Memurlar	3.276.729,41	4.021.000,00	1.654.512,45	1.919.780,75	50,49	47,74	16,03	52,26
Sözleşmeli Personel	890.357,31	1.193.000,00	453.397,26	526.018,83	50,92	44,09	16,02	55,91
İşçiler	4.591.896,62	4.459.000,00	1.916.089,78	1.921.223,16	41,73	43,09	0,27	56,91
Diğer Personel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	8.758.983,34	9.683.000,00	4.023.999,49	4.367.022,74	45,94	45,10	8,52	54,90

Şekil 4. 2014 - 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

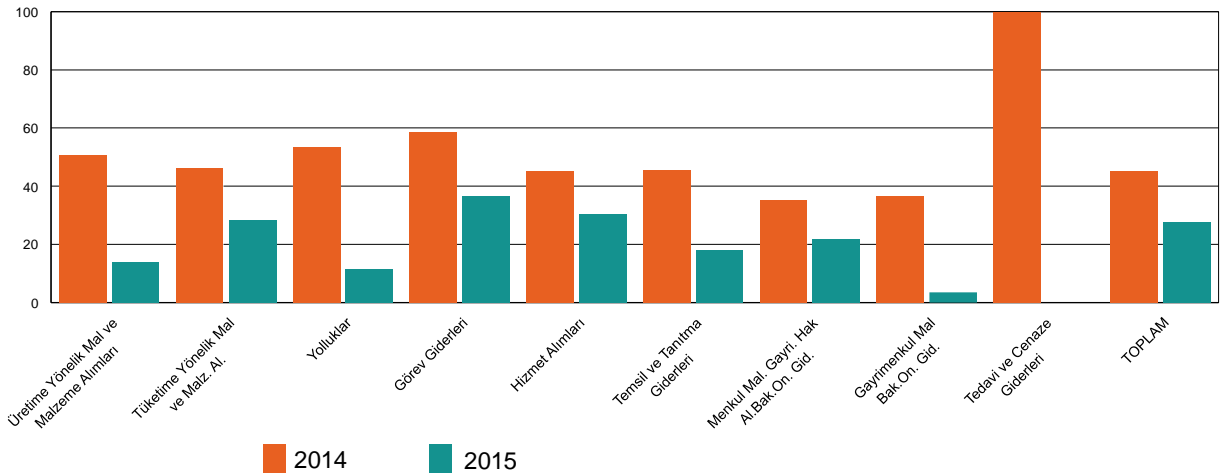
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 263.349.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 53.660.470,96 TL iken, 2015 yılında 19.517.102,42 TL artışla 73.177.573,38 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %36,37 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %72,21 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	520.949,15	1.071.000,00	263.675,13	147.840,32	50,61	13,80	-43,93	86,20
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	56.896.500,34	102.481.000,00	26.238.734,53	29.096.610,87	46,12	28,39	10,89	71,61
Yolluklar	251.247,07	1.679.000,00	133.805,69	192.669,62	53,26	11,48	43,99	88,52
Görev Giderleri	835.830,51	2.060.000,00	488.639,43	756.360,04	58,46	36,72	54,79	63,28
Hizmet Alımları	51.560.890,08	120.376.000,00	23.286.117,76	36.715.840,95	45,16	30,50	57,67	69,50
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.306.710,62	3.736.000,00	594.986,09	673.303,68	45,53	18,02	13,16	81,98
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	6.949.439,54	24.509.000,00	2.452.265,53	5.351.574,08	35,29	21,84	118,23	78,16
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	550.614,52	7.297.000,00	200.860,62	243.373,82	36,48	3,34	21,17	96,66
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.386,18	140.000,00	1.386,18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	118.873.568,01	263.349.000,00	53.660.470,96	73.177.573,38	45,14	27,79	36,37	72,21

Şekil 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



4. Faiz Giderleri

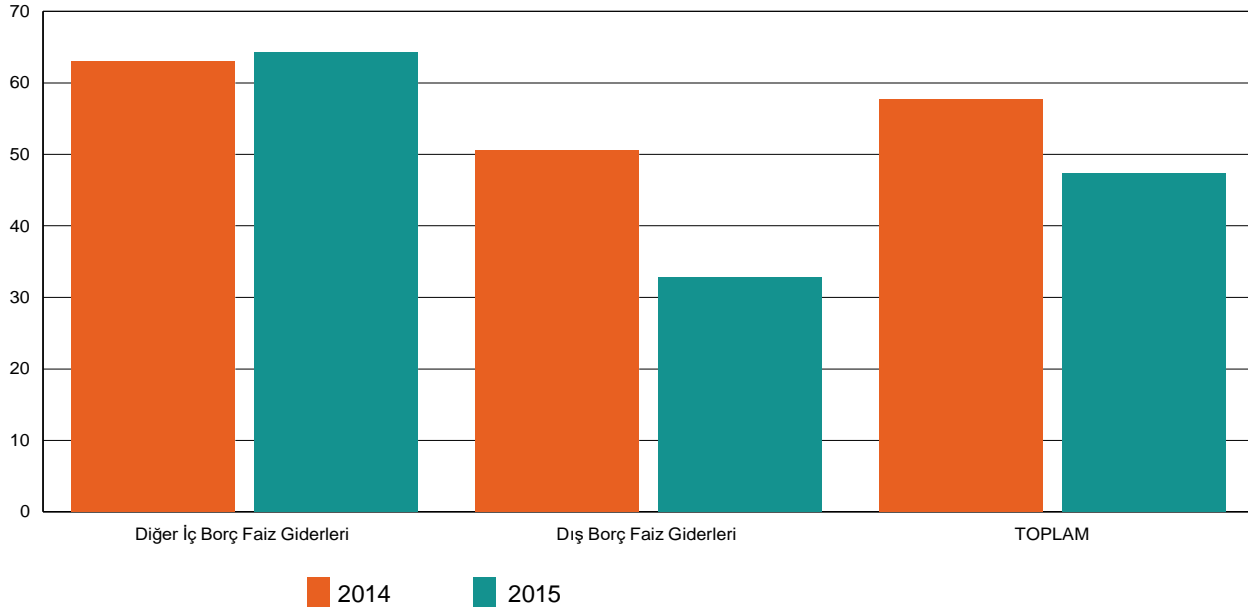
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde faiz giderleri için 37.011.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 16.493.591,09 TL iken, 2015 yılında 1.050.398,91 TL artışla 17.543.990,31 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 6,37 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 52,60 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Faiz Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	16.520.000,00	17.111.000,00	10.404.053,46	11.002.545,85	62,98	64,30	5,75	35,70
Dış Borç Faiz Giderleri	12.025.000,00	19.900.000,00	6.089.537,63	6.541.444,46	50,64	32,87	7,42	67,13
TOPLAM	28.545.000,00	37.011.000,00	16.493.591,09	17.543.990,31	57,78	47,40	6,37	52,60

Şekil 6. 2015 - 2015 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



5. Cari Transferler

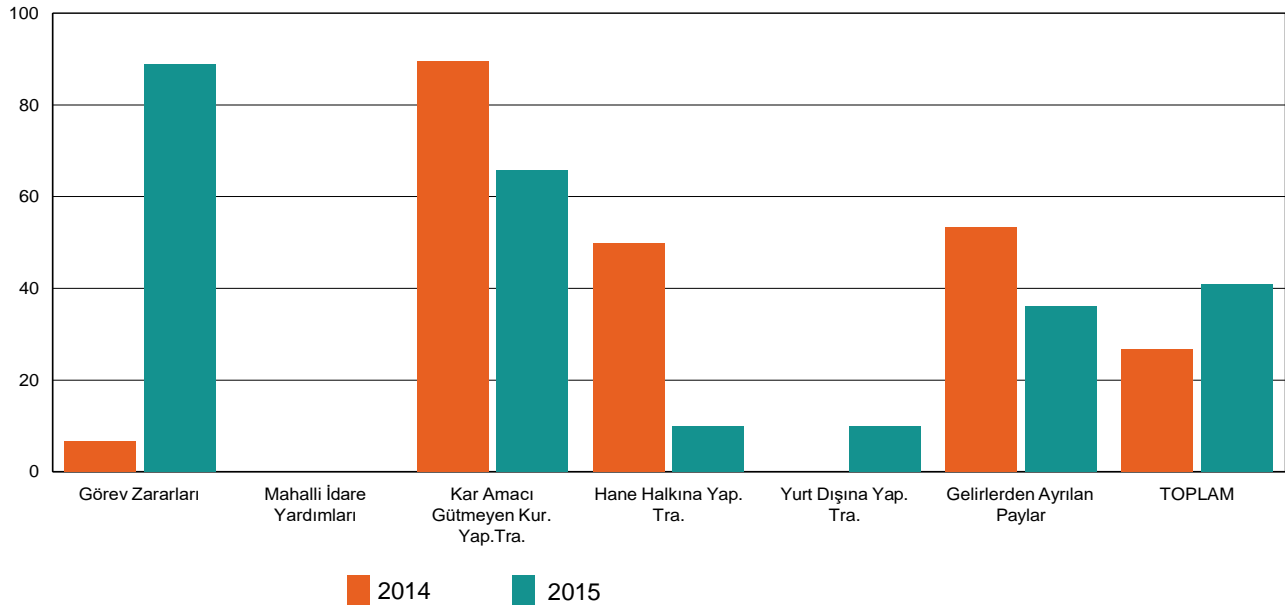
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 13.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 4.786.805,07 TL iken, 2015 yılında 583.154,42 TL artışla 5.369.959,49 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 12,18 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 58,81 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Görev Zararları	11.200.000,00	1.424.000,00	735.629,75	1.264.278,52	6,57	88,78	71,86	11,22
Mahalli İdare Yardımları	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	1.360.612,19	1.988.000,00	1.217.506,74	1.309.478,35	89,48	65,87	7,55	34,13
Hane Halkına Yap. Tra.	596.035,87	2.566.000,00	297.258,54	257.807,63	49,87	10,05	-13,27	89,95
Yurt Dışına Yap. Tra.	0,00	46.000,00	0,00	4.623,49	0,00	10,05	100,00	89,95
Gelirlerden Ayrılan Paylar	4.750.590,91	7.003.000,00	2.536.410,04	2.533.771,50	53,39	36,18	-0,10	63,82
TOPLAM	17.907.238,97	13.036.000,00	4.786.805,07	5.369.959,49	26,73	41,00	12,00	59,00

Şekil 7. 2014 - 2015 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



6. Sermaye Giderleri

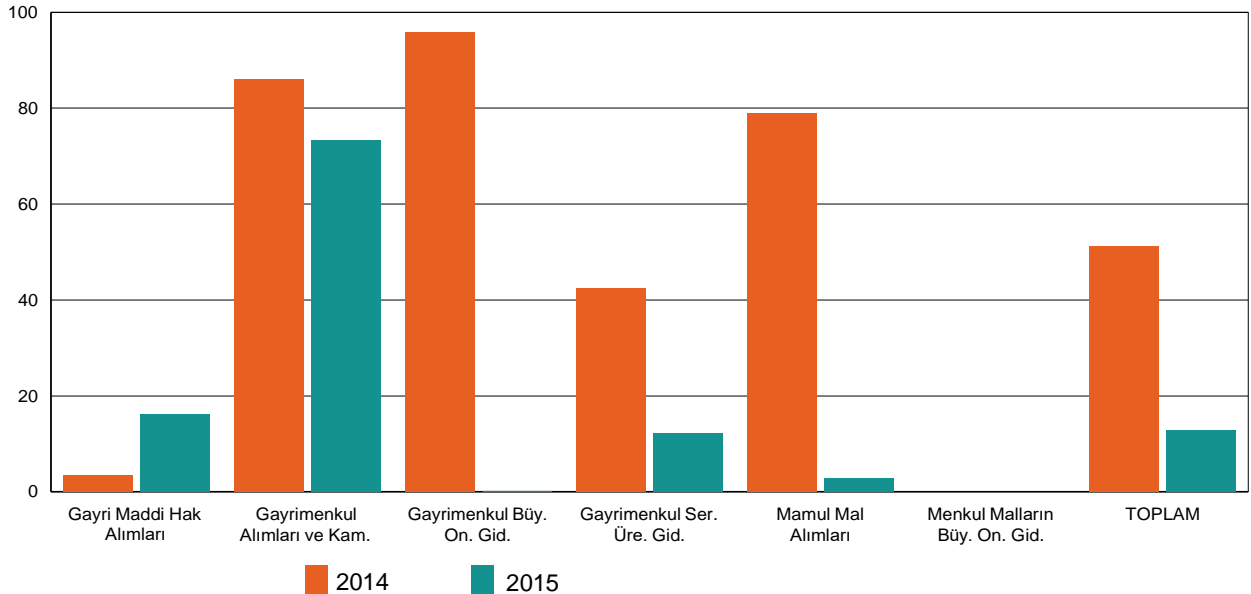
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 147.881.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 58.572.575,33 TL iken, 2015 yılında 35.520.640,30 TL azalışla 19.051.935,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 67,47 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 87,12 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
			Mamul Mal Alımları	20.810.556,08	50.564.000,00	16.410.542,43		
Gayri Maddi Hak Alımları	891.579,96	2.725.000,00	30.545,48	443.668,20	3,43	16,28	352,48	83,72
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	6.214.058,16	10.020.000,00	5.345.889,19	7.338.919,39	86,03	73,24	37,28	26,76
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	86.579.168,39	80.767.000,00	36.756.490,58	9.855.856,45	42,45	12,20	-73,19	87,80
Menkul Malların Büy. On. Gid.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	30.403,29	3.803.000,00	29.107,65	6.372,00	95,74	0,17	-78,11	99,83
TOPLAM	114.525.765,88	147.881.000,00	58.572.575,33	19.051.935,03	51,14	12,88	-67,47	87,12

Şekil 8. 2014 - 2015 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



7. Sermaye Transferleri

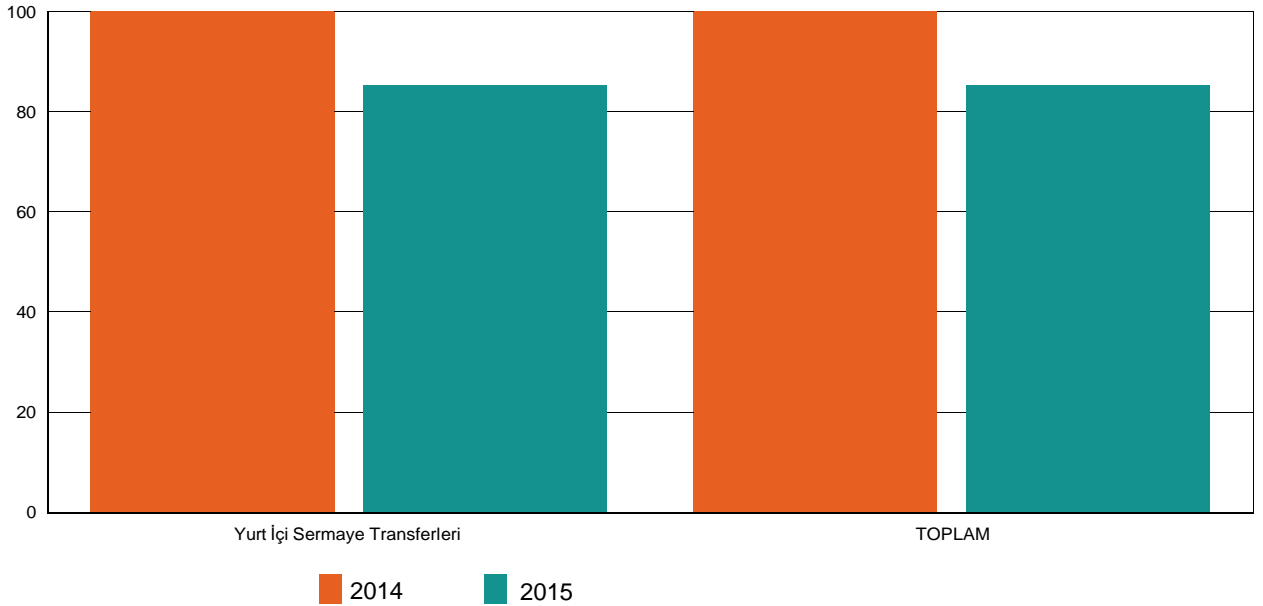
2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 30.007.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 18.237.500,00 TL iken, 2015 yılında 7.325.000,00 TL artışla 25.562.500,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri giderlerindeki artış % 40,16 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 14,81 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Transferleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılı Sonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	18.337.500,00	30.007.000,00	18.237.500,00	25.562.500,00	99,45	85,19	40,16	14,81
TOPLAM	18.337.500,00	30.007.000,00	18.237.500,00	25.562.500,00	99,45	85,19	40,16	14,81

Şekil 9. 2014 - 2015 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



8. Borç Verme

2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 16.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak – Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Borç Verme	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yurtiçi Borç Verme	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

9. Yedek Ödenek

2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde yedek ödenek için 40.000.000,00 TL ayrılmıştır. 2014 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 30.000.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2014 dönemini kapsayan ilk altı ayda 22.706.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2015 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde herhangi bir aktarma gerçekleşmemiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödenek giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yedek Ödenekler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yedek Ödenek	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

B. Bütçe Gelirleri

2014 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

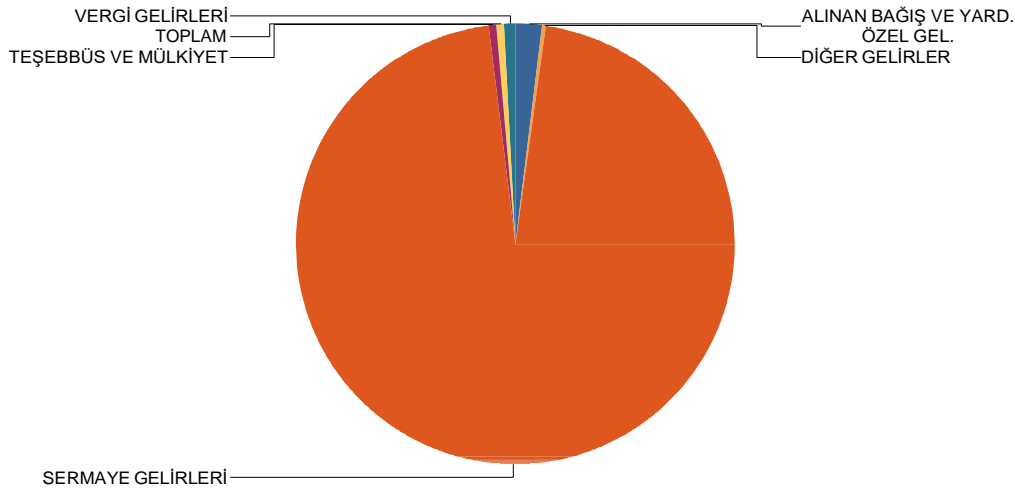
2014 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2015 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımıza 2014 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 324.424.055,27 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı bütçe gelirleri ise 2014 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %48,54 artışla 481.900.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; Vergi gelirleri (%59,78), Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%161,47) ve Sermaye gelirleri (%7659,01) kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 12: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2014	2015	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	4.693.336,37	7.499.000,00	59,78
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	67.766.086,78	98.012.000,00	44,63
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	13.003,65	34.000,00	161,47
DİĞER GELİRLER	254.051.721,79	296.391.000,00	16,67
SERMAYE GELİRLERİ	1.031.200,96	80.011.000,00	7.659,01
RED VE İADELER (-)	-3.131.294,28	-47.000,00	-98,50
TOPLAM	324.424.055,27	481.900.000,00	48,54

Şekil 10: Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

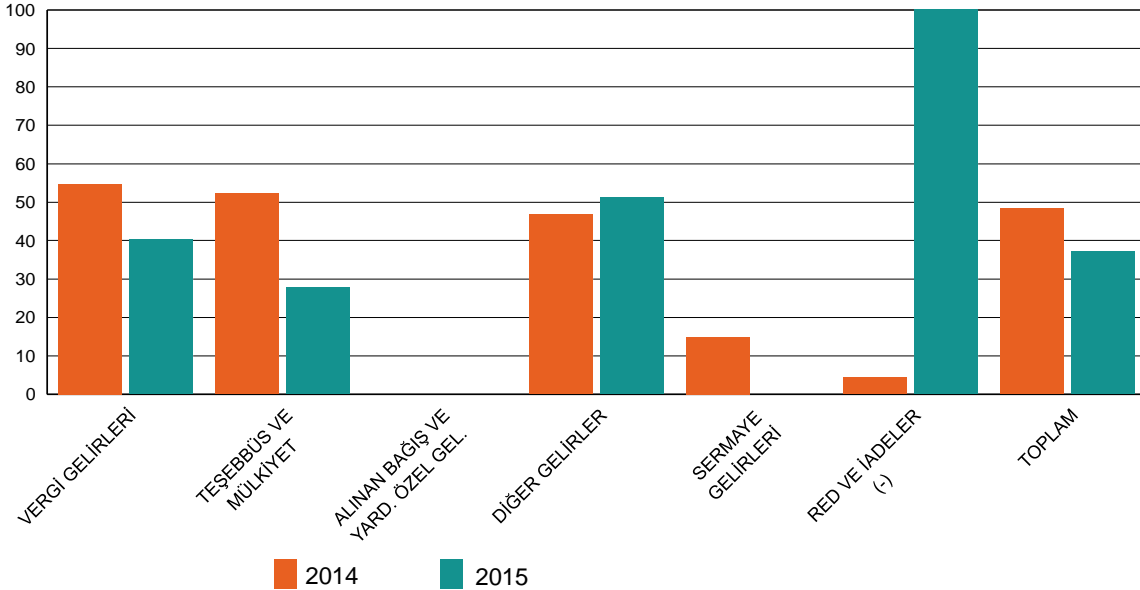
Tablo 13'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2014 yılında 156.731.137,24 TL, 2015 yılında ise 179.317.223,28 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 48,31'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 179.317.223,28 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,21'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 62,79 olarak görülmektedir.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 14,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 13: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	
			2014	2015	2014	2015		
VERGİ GELİRLERİ	4.693.336,37	7.499.000,00	2.568.331,13	3.019.435,67	54,72	40,26	17,60	59,74
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	67.766.086,78	98.012.000,00	35.396.004,38	27.147.342,77	52,23	27,70	-23,30	72,30
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	13.003,65	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DİĞER GELİRLER	254.051.721,79	296.391.000,00	118.746.807,42	151.555.739,79	46,74	51,13	27,63	48,87
SERMAYE GELİRLERİ	1.031.200,96	80.011.000,00	153.885,96	33.745,00	14,92	0,04	-78,07	99,96
RED VE İADELER (-)	-3.131.294,28	-47.000,00	-133.891,65	-2.440.228,95	4,28	5.191,98	1.722,54	-5.091,98
TOPLAM	324.424.055,27	481.900.000,00	156.731.137,24	179.316.034,28	48,31	37,21	14,41	62,79

Şekil 11. 2014 - 2015 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



1. Vergi Gelirleri

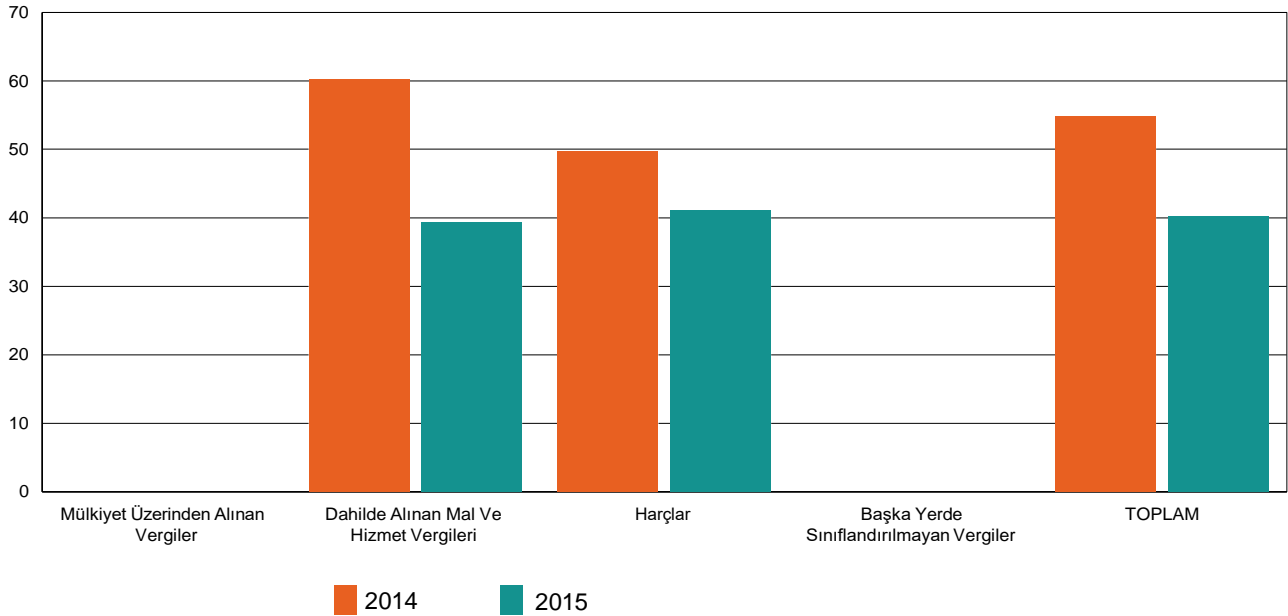
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 7.499.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2014 yılında 2.568.331,13 TL iken, 2015 yılında 452.017,54 TL artışla 3.020.348,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 17,60 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi 59,72 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	2.250.032,67	3.582.000,00	1.354.695,95	1.409.499,28	60,21	39,35	4,05	60,65
Harçlar	2.443.303,70	3.912.000,00	1.213.635,18	1.609.936,39	49,67	41,15	32,73	58,85
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	4.693.336,37	7.499.000,00	2.568.331,13	3.019.435,67	54,72	40,26	17,60	59,74

Şekil 12. 2014 - 2015 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

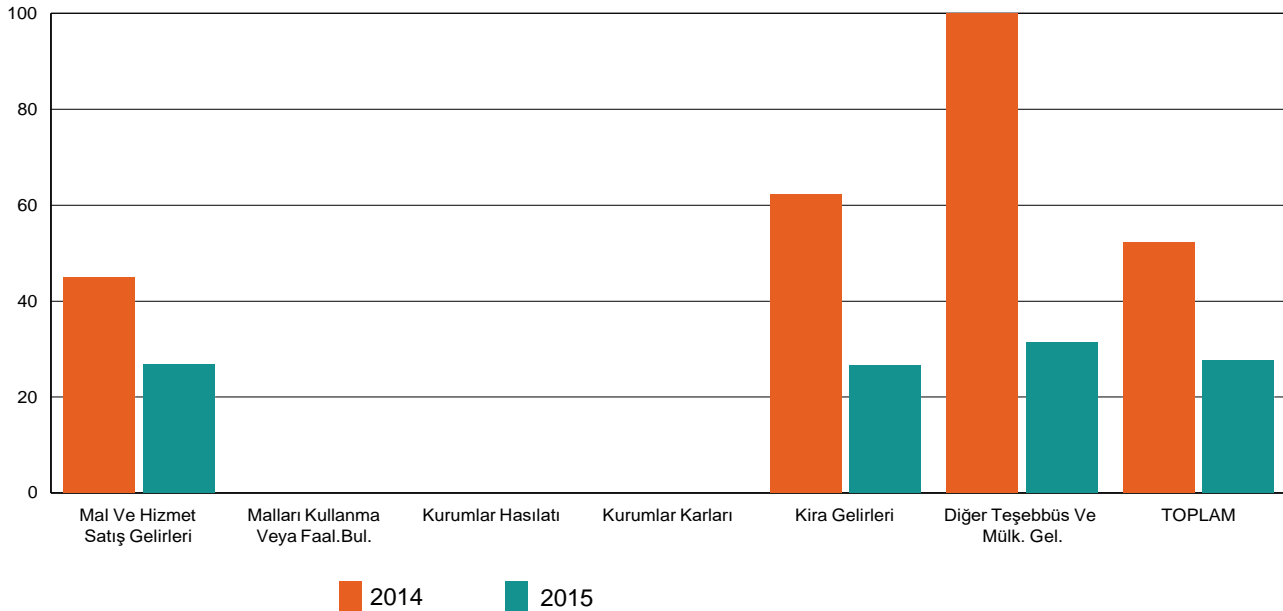
2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 98.012.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2014 yılında 36.396.004,38 TL iken, 2015 yılında 8.248.385,61 TL azalışla 27.147.618,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % -23,30 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 72,30 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılı Sonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	29.113.402,33	59.091.000,00	13.123.026,89	15.893.744,88	45,08	26,90	21,12	73,10
Malları Kullanma Veya Faal.Bul.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kurumlar Karları	13.825.311,76	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kira Gelirleri	6.752.225,75	11.631.000,00	4.197.830,55	3.104.063,14	62,17	26,69	-26,06	73,31
Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel.	18.075.146,94	26.057.000,00	18.075.146,94	8.149.534,75	100,00	31,28	-54,91	68,72
TOPLAM	67.766.086,78	98.012.000,00	35.396.004,38	27.147.342,77	52,23	27,70	-23,30	72,30

Şekil 13. 2014 - 2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan bağış, yardım ve özel gelirlerinde, 2014 ve 2015 yıllarında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılı Sonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	13.003,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proje Yardımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	13.003,65	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4. Diğer Gelirler

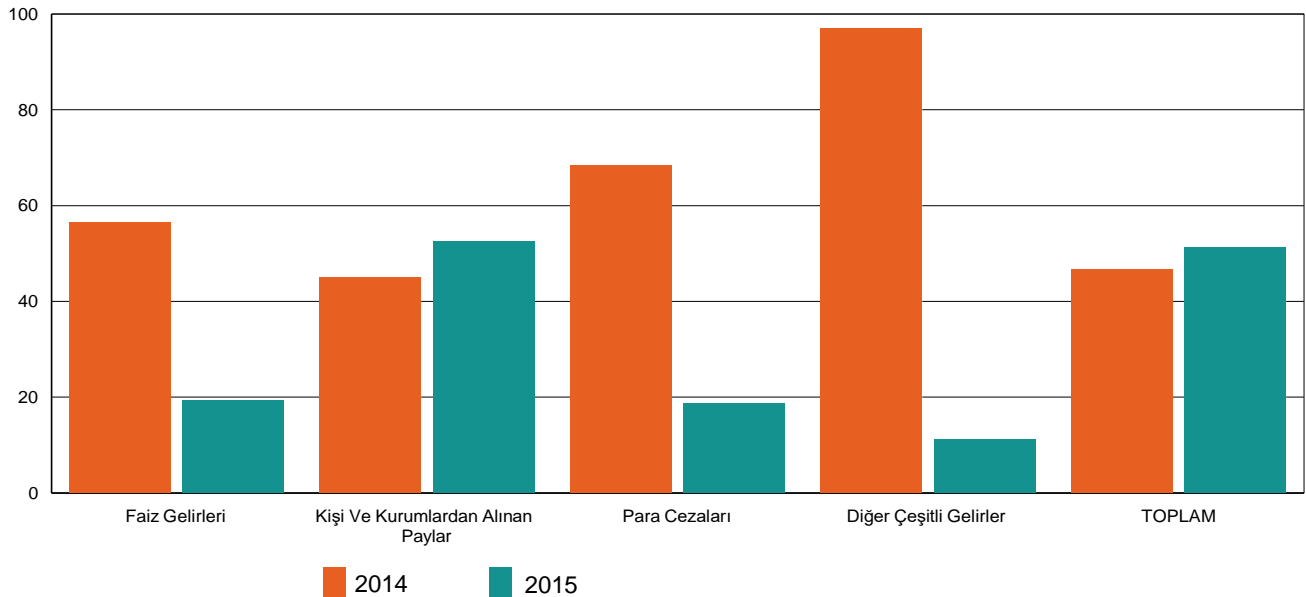
2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde diğer gelirler için 296.391.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2014 yılında 118.746.807,42 TL iken, 2015 yılında 151.555.739,79 TL artışla gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 48,87 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Faiz Gelirleri	1.085.252,58	2.200.000,00	612.438,81	428.418,84	56,43	19,47	-30,05	80,53
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	243.008.532,51	286.049.000,00	109.367.801,78	149.795.107,46	45,01	52,37	36,96	47,63
Para Cezaları	3.127.385,61	5.567.000,00	2.140.816,70	1.043.507,37	68,45	18,74	-51,26	81,26
Diğer Çeşitli Gelirler	6.830.551,09	2.575.000,00	6.625.750,13	288.706,12	97,00	11,21	-95,64	88,79
TOPLAM	254.051.721,79	296.391.000,00	118.746.807,42	151.555.739,79	46,74	51,13	27,63	48,87

Şekil 14. 2014 - 2015 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



5. Sermaye Gelirleri

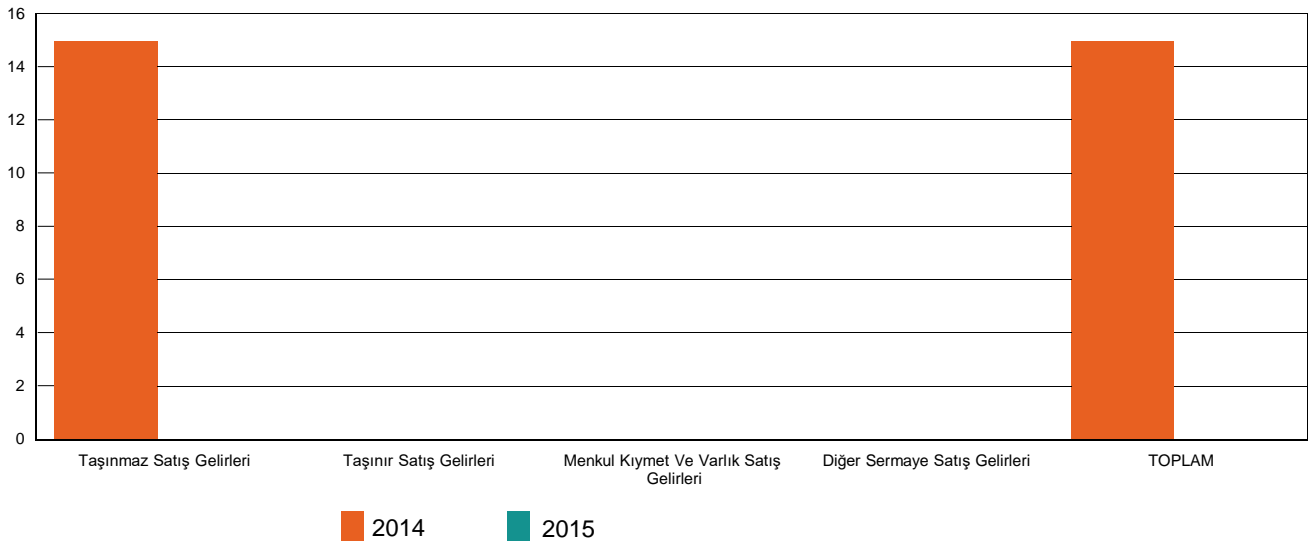
2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 80.011.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2014 yılında 153.885,96 TL iken, 2015 yılında 120.140,96 TL azalışla 33.745,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış % 78,07 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 99,96 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Taşınmaz Satış Gelirleri	1.031.200,96	80.004.000,00	153.885,96	33.745,00	14,92	0,04	-78,07	99,96
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	1.031.200,96	80.011.000,00	153.885,96	33.745,00	14,92	0,04	-78,07	99,96

Şekil 15. 2014 - 2015 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



6. Alacaklardan Tahsilat

2014 ve 2015 yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleştirmeleri bulunmamaktadır.

7. Red ve İadeler

2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

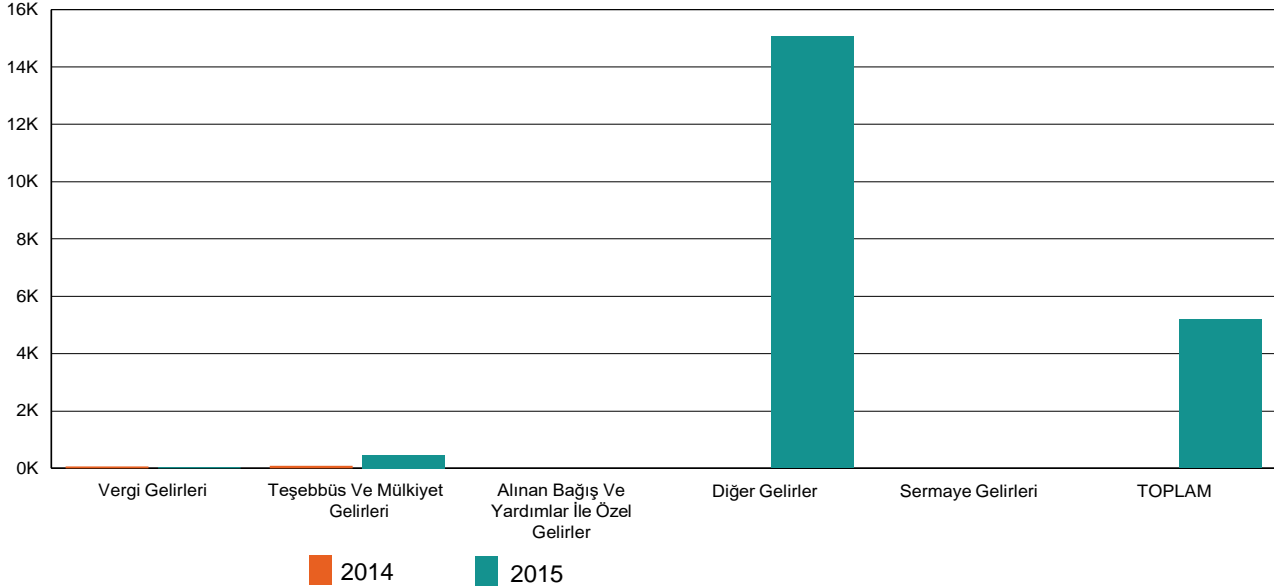
Belediyemizin 2015 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2014 yılında 133.891,65 TL iken, 2015 yılında 2.306.337,30 TL artışla 2.440.228,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 5191,98 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl için tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşme olmuştur

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 19: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Vergi Gelirleri	5.737,72	5.000,00	3.699,75	1.862,50	64,48	37,25	-49,66	62,75
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	154.600,38	6.000,00	128.335,02	27.946,02	83,01	465,77	-78,22	-365,77
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer Gelirler	2.970.956,18	16.000,00	1.856,88	2.410.420,43	0,06	15.065,13	129.710,24	-14.965,13
Sermaye Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	3.131.294,28	47.000,00	133.891,65	2.440.228,95	4,28	5.191,98	1.722,54	-5.091,98

Şekil 16. 2014 - 2015 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



C. Finansman

2015 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında 121.100.000,00 TL öngörülmüştür. Bunun; 91.100.000,00 TL'si iç borçlanma, 30.000.000,00 TL si dış borçlanma şeklinde planlanmıştır.

Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.394.546,42 TL iç borç, 11.586.486,15 TL dış borç ödemesinde bulunulmuştur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2015 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	62.017.000,00	33.391.280,16	36.000.000,00	111,89
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.683.000,00	4.367.022,74	6.000.000,00	107,06
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	263.349.000,00	73.177.573,38	200.000.000,00	103,73
FAİZ GİDERLERİ	37.011.000,00	17.543.990,31	25.000.000,00	114,95
CARİ TRANSFERLER	13.036.000,00	5.369.959,49	8.075.238,89	103,14
SERMAYE GİDERLERİ	147.881.000,00	19.051.935,03	145.000.000,00	110,94
SERMAYE TRANSFERLERİ	30.007.000,00	25.562.500,00	4.444.500,00	100,00
BORÇ VERME	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
TOPLAM	603.000.000,00	178.464.261,11	424.535.738,89	100,00

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 33.391.280,16 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 36.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 111,89'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.367.022,74 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 6.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 107,06'sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 73.177.573,38 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 200.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,73'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 17.543.990,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 25.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 114,95'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2015 döneminde 5.369.959,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 8.075.238,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,14'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 19.051.935,03 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 145.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 110,94'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 25.562.500,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 4.444.500,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

8.Borç Verme

Ocak-Haziran 2015 döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde ise 16.000,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 mali yılı bütçesinde 481.900.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 179.317.223,28 TL'si Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2015 dönemi gerçekleşmesinin 302.582.776,72 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2015 yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 21: 2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2015	2015	
Vergi Gelirleri	7.499.000,00	3.019.435,67	4.479.564,33	100,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirle	98.012.000,00	27.147.342,77	70.864.657,23	100,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Diğer Gelirler	296.391.000,00	151.555.739,79	144.835.260,21	100,00
Sermaye Gelirleri	80.011.000,00	33.745,00	79.977.255,00	100,00
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	100,00
Red ve İadeler (-)	-47.000,00	-2.440.228,95	0,00	0,00
TOPLAM	481.900.000,00	179.316.034,28	300.190.736,77	100,00

C. FİNANSMAN

2015 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde 37.594.479,50 TL iç borç, 9.245.619,43 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2014 - 2015 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2' deki tablolarda gösterilmiştir.

III-OC AK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Bakım Ve Onarımı
- ❖ Sosyal Tesisler Yapımı
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi İslah Ve Düzenleme İşi
- ❖ Kent Parkı Projesi
- ❖ Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Proje Faaliyetleri
- ❖ Kent Estetik Faaliyetleri
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırım Projesi
- ❖ Teleferik Sistemi Kurulması
- ❖ Akıllı Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Yapım, Bakım-Onarımı, Yenilenmesi
- ❖ Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi
- ❖ Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ Ulaşım Ana Planı Revizyonu
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri

- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Okullar, Dini Mabetler ve Tarihi Yapıtlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İnsan Kaynakları Faaliyetleri
- ❖ Yangın Eğitimi Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Bütçe ve Yatırım Programına İlişkin Faaliyetler
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Kırsal Faaliyetler

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir.

