



BODRUM BELEDİYESİ

İLK ALTI AYLIK

BÜTÇE SONUÇLARI



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.694.522,22-TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 15.128.744,49-TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 115 oranında artarak 73.733.790,25-TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 49 oranında artarak 59.711.373,65-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artarak 49.955.855,22-TL olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 50 oranında artarak 58.605.045,76-TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
	2014			2015				Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık Gerçekleşme	%	Yıllık	6 Aylık	6 Aylık Gerçekleşme	%	
Bütçe Giderleri	107.532.386,22	39.897.400,20	37%	190.167.237,00	95.083.618,50	59.711.373,65	31%	49,7%
Faiz Hariç Giderler	105.383.229,71	38.945.837,02	37%	188.517.137,00	94.258.568,50	58.605.045,76	31%	50,5%
Faiz Giderleri	2.149.156,51	951.563,18	44%	1.650.100,00	825.050,00	1.106.327,89	67%	16,3%
Bütçe Gelirleri	83.874.226,19	34.251.314,80	41%	190.167.237,00	95.083.618,50	73.733.790,25	39%	115,3%
Vergi Gelirleri	47.742.855,49	19.938.391,14	42%	130.897.500,00	65.448.750,00	49.955.855,22	38%	150,6%
Bütçe Dengesi	-23.658.160,03	-5.646.085,40	24%	0,00	0,00	14.022.416,60		348,4%
Faiz Dışı Denge	-21.509.003,52	-4.694.522,22	22%	1.650.100,00	825.050,00	15.128.744,49	917%	422,3%

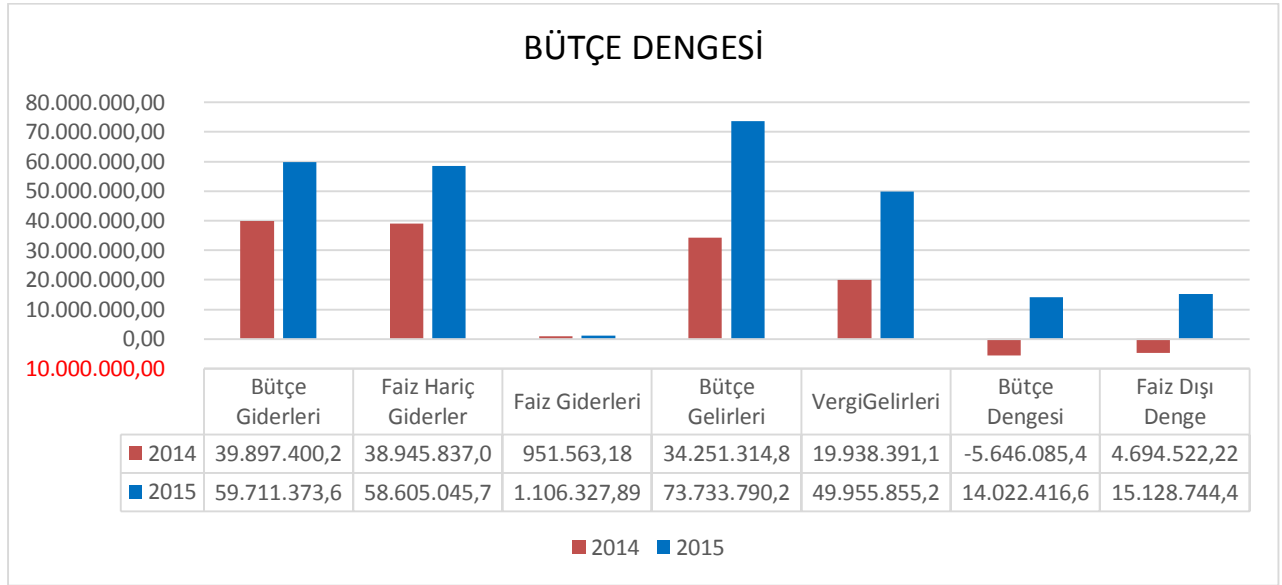
OCAK-HAZİRAN 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

1. BÜTÇE DENGESİ

2015 yılı bütçesi Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri üstteki tabloda yer almaktadır.

Bütçe 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı fazla ise 15.128.744,49-TL olarak gerçekleşmiştir.



2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 39.897.400,20- TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 49 oranında artarak 59.711.373,65-TL olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri 38.945.837,02-TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 50 oranında artarak 58.605.045,76-TL olmuştur.

Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 1.106.327,89-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.251.314,80-TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 115 oranında artarak 73.733.790,25-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 150 oranında artarak 49.955.855,22-TL olmuştur.

	2014			2015			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık Gerçekleşme	%	Yıllık	6 Aylık Gerçekleşme	%	
Bütçe Giderleri	107.532.386,22	39.897.400,20	37%	190.167.237,00	59.711.373,65	31%	49,7%
Faiz Hariç Giderler	105.383.229,71	38.945.837,02	37%	188.517.137,00	58.605.045,76	31%	50,5%
Personel Giderleri	36.016.271,80	14.531.863,24	40%	47.630.112,93	21.133.895,98	44%	45,4%
SGK Devlet Primi Giderleri	7.037.369,64	2.917.427,86	41%	11.717.836,07	3.888.430,34	33%	33,3%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.147.148,62	16.373.151,65	31%	92.478.647,00	27.270.613,70	29%	66,6%
Cari Transferler	1.172.391,15	311.445,77	27%	3.095.300,00	274.726,14	9%	-11,8%
Sermaye Giderleri	2.080.048,50	31.948,50	2%	13.045.041,00	1.162.379,60	9%	3538,3%
Borç Verme	5.930.000,00	4.780.000,00	42%	5.000.000,00	4.875.000,00	38%	2,0%
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	24%	15.550.200,00	0,00	-	-
Faiz Giderleri	2.149.156,51	951.563,18	44%	1.650.100,00	1.106.327,89	67%	16,3%

2. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

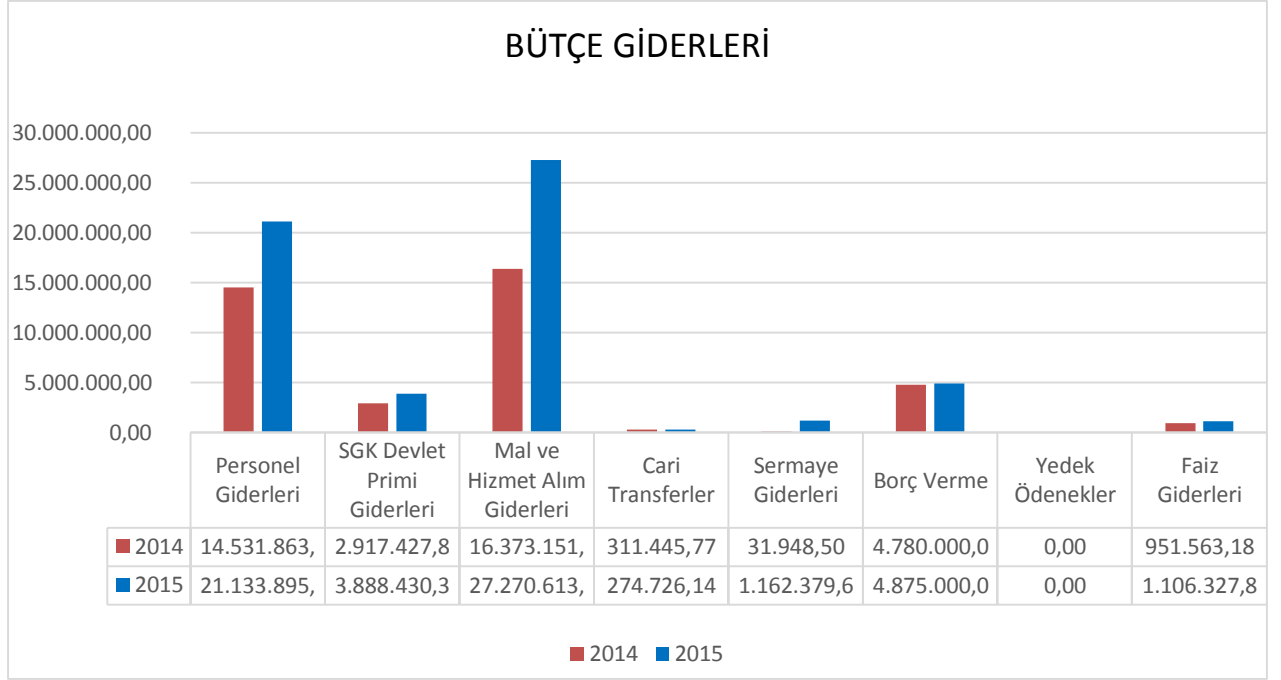
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 59.711.373,65-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artarak 21.133.895,98-TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artarak 3.888.430,34-TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artarak 27.270.613,70-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 274.726,14-TL olarak gerçekleşmiştir.

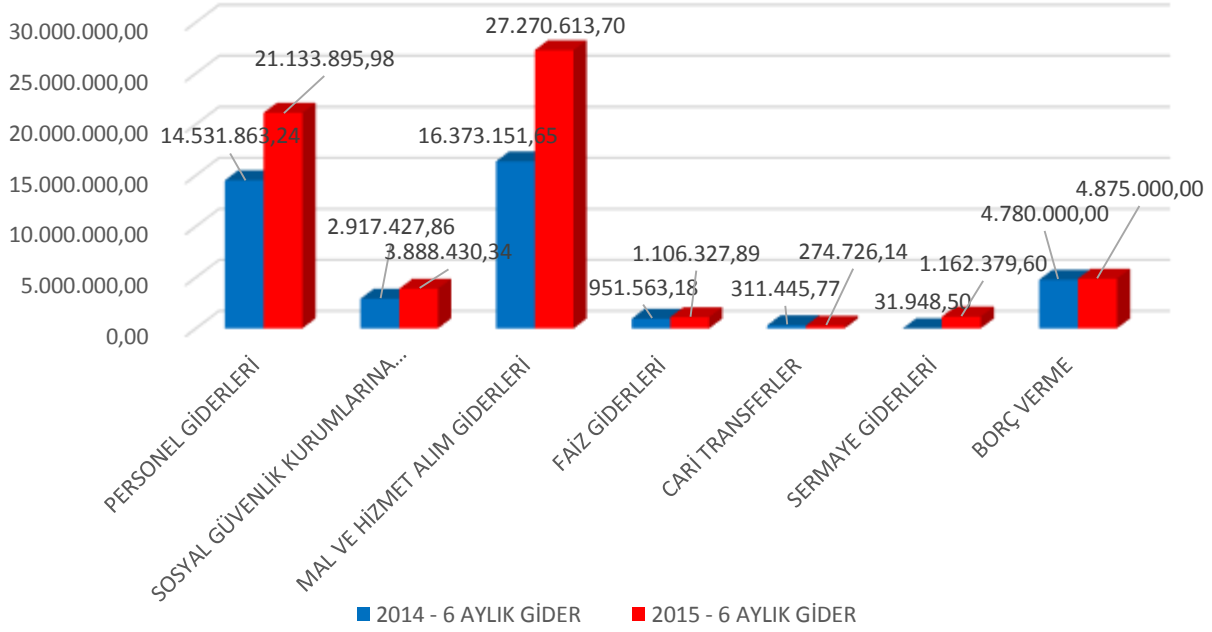


Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 1.106.327,89-TL olmuştur.

2014-2015 ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN GİDERLER

EKONOMİK KODLAMA			2014 - 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER	2015 - 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Miktar
1		PERSONEL GİDERLERİ	14.531.863,24	21.133.895,98
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.917.427,86	3.888.430,34
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.373.151,65	27.270.613,70
4		FAİZ GİDERLERİ	951.563,18	1.106.327,89
5		CARİ TRANSFERLER	311.445,77	274.726,14
6		SERMAYE GİDERLERİ	31.948,50	1.162.379,60
8		BORÇ VERME	4.780.000,00	4.875.000,00
9		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			39.897.400,20	59.711.373,65

2014-2015 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER



2014-2015 YILI GİDERLER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

EKONOMİK KODLAMA		2014 - I. 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN		2014 TOPLAM	2015 - I. 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN		2015 TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Miktar	Oran	Miktar
1		PERSONEL GİDERLERİ	14.531.863,24	18%	53.832.285,62	21.133.895,98	44,37%	47.630.113,00
	1	MEMURLAR	2.610.310,05	19%	10.366.393,22	4.554.333,49	46,53%	9.788.483,00
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	82.097,44	4%	1.427.020,00	261.972,05	28,96%	904.720,00
	3	İŞÇİLER	11.756.087,99	19%	41.361.772,40	16.139.585,12	43,92%	36.743.810,00
	5	DİĞER PERSONEL	83.367,76	6%	675.100,00	178.005,32	92,18%	193.100,00
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.917.427,86	21%	9.793.400,00	3.888.430,34	33,18%	11.717.836,00
	1	MEMURLAR	365.595,14	20%	1.343.200,00	614.707,88	36,80%	1.670.552,00
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66.611,48	25%	255.300,00	40.061,97	28,43%	140.936,00
	3	İŞÇİLER	2.485.221,24	20%	8.189.900,00	3.233.660,49	32,66%	9.901.348,00
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.373.151,65	10%	108.673.536,38	27.270.613,70	29,49%	92.478.647,00
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.374.995,11	9%	12.107.500,00	655.201,81	30,65%	2.137.450,00
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.075.351,34	9%	19.210.677,55	3.795.478,50	32,15%	11.804.150,00

3	YOLLUKLAR	9.573,34	2%	292.400,00	14.954,64	12,67%	118.000,00
4	GÖREV GİDERLERİ	211.847,28	5%	2.101.750,00	689.987,63	22,83%	3.021.950,00
5	HİZMET ALIMLARI	10.062.129,03	12%	60.123.708,78	19.678.699,13	29,14%	67.538.347,00
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	728.734,33	5%	2.613.000,00	767.557,45	44,98%	1.706.300,00
7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	724.017,09	5%	9.207.000,05	1.383.735,53	29,87%	4.632.350,00
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	96.612,28	2%	2.764.000,00	220.920,10	24,21%	912.600,00
9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	89.891,85	14%	253.500,00	64.078,91	10,55%	607.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	951.563,18	20%	3.820.000,00	1.106.327,89	67,05%	1.650.100,00
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	951.563,18	20%	3.820.000,00	1.106.327,89	67,05%	1.650.100,00
5	CARİ TRANSFERLER	311.445,77	2%	3.960.000,00	274.726,14	8,88%	3.095.300,00
1	GÖREV ZARARLARI	163.921,25	2%	500.000,00	0,00	0,00%	300.200,00
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	76.149,52	2%	490.000,00	10.320,00	4,91%	210.100,00
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	71.375,00	9%	710.000,00	264.406,14	16,27%	1.625.000,00
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0%	2.260.000,00	0,00	0,00%	960.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	31.948,50	0%	20.949.848,00	1.162.379,60	8,91%	13.045.041,00
1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0%	2.160.000,00	449.700,02	61,59%	730.100,00
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0%	1.100.000,00	0,00	0,00%	2.500.000,00
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.948,50	0%	17.669.848,00	642.979,96	6,86%	9.374.941,00
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0%	20.000,00	69.699,62	15,84%	440.000,00
8	BORÇ VERME	4.780.000,00	43%	7.000.000,00	4.875.000,00	97,50%	5.000.000,00
1	YURTİÇİ BORÇ VERME	4.780.000,00	43%	7.000.000,00	4.875.000,00	97,50%	5.000.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0%	12.022.500,00	0,00	0,00%	15.550.200,00
1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0%	354.500,00	0,00	0,00%	1.000.100,00
6	YEDEK ÖDENEK	0,00	0%	11.268.000,00	0,00	0,00%	14.500.000,00
9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0%	400.000,00	0,00	0,00%	50.100,00
	GENEL TOPLAM	39.897.400,20	12%	220.051.570,00	59.711.373,65	31,40%	190.167.237,00

3. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

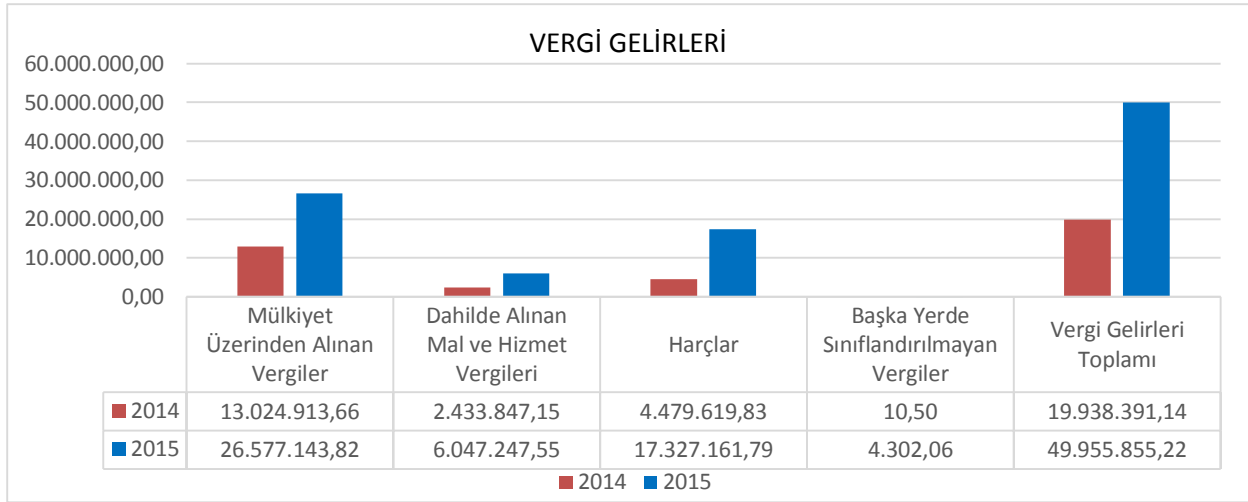
	2014			2015			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık Gerçekleşme	%	Yıllık	6 Aylık Gerçekleşme	%	
Genel Bütçe Gelirleri	83.874.226,19	34.251.314,80	41%	190.167.237,00	73.733.790,25	39%	115,3%
Vergi Gelirleri	47.742.855,49	19.938.391,14	42%	130.897.500,00	49.955.855,22	38%	150,6%
Vergi Dışı Diğer Gelirler	36.131.370,70	14.312.923,66	40%	59.269.737,00	23.777.935,03	40%	66,1%

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 34.251.314,80-TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 115 oranında artarak 73.733.790,25-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artarak 49.955.855,22-TL olmuştur.

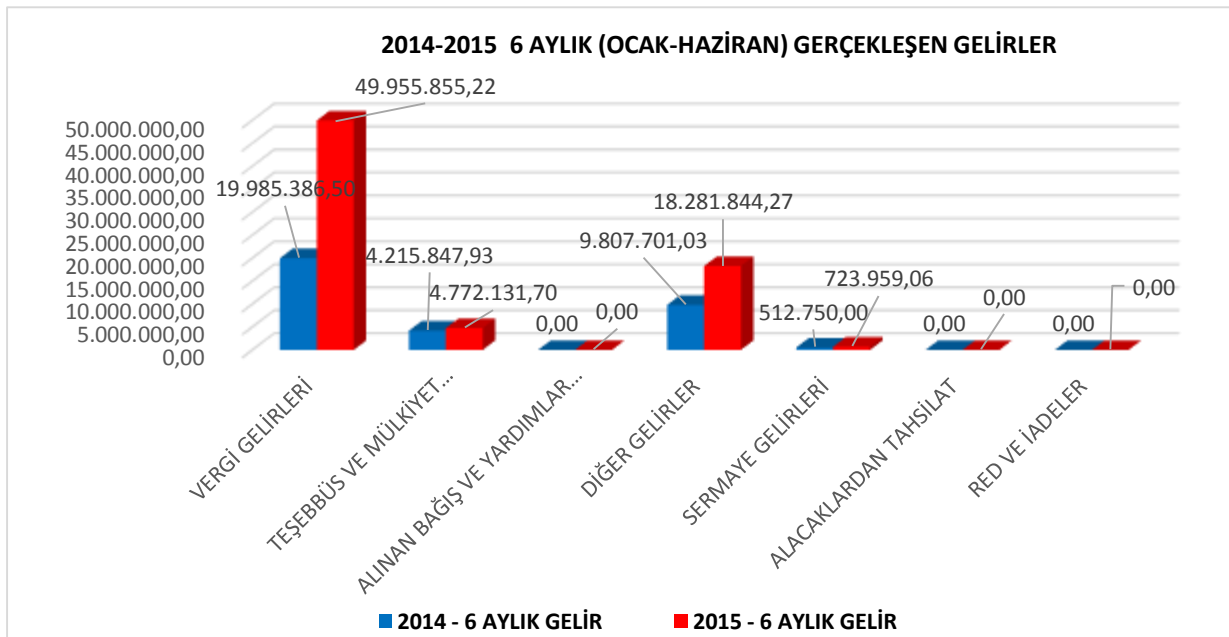
	2014			2015			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık Gerçekleşme	%	Yıllık	6 Aylık Gerçekleşme	%	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	83.000.000,00	13.024.913,66	37%	78.908.000,00	26.577.143,82	31%	104,0%
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.000.000,00	2.433.847,15	16%	12.130.000,00	6.047.247,55	50%	148,5%
Harçlar	48.545.000,00	4.479.619,83	9%	39.858.500,00	17.327.161,79	43%	286,8%
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	10,50		1.000,00	4.302,06	430%	40.872,0%
Vergi Gelirleri Toplamı	47.742.855,49	19.938.391,14	44%	130.897.500,00	49.955.855,22	67%	150,6%

Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yüzde 104, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri yüzde 148, Harçlar yüzde 286, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler yüzde 40.872 oranında artmıştır.



2014-2015 ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLER

EKONOMİK KODLAMA			2014 - 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GELİRLER	2015 - 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GELİRLER (NET TAHSİLAT)
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Miktar
1		VERGİ GELİRLERİ	19.985.386,50	49.955.855,22
2		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.215.847,93	4.772.131,70
3		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	0,00
4		DİĞER GELİRLER	9.807.701,03	18.281.844,27
5		SERMAYE GELİRLERİ	512.750,00	723.959,06
6		ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00
8		RED VE İADELER	0,00	0,00
		GENEL TOPLAM	34.521.685,46	73.733.790,25



2015 YILI GELİRLER AYRINTILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME PROGRAMI							
FİNANSMAN PROGRAMI			6 AYLIK BÜTÇE İLE BELİRLENEN		6 AYLIK GERÇEKLEŞEN		TOPLAM
I	I	II	AÇIKLAMA	Oran	Miktar	Oran	Miktar
1			Vergi Gelirleri	50%	49.955.855,22	38,16%	130.897.500,00
	2		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	50%	26.577.143,82	33,68%	78.908.000,00
	3		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	50%	6.047.247,55	49,85%	12.130.000,00
	6		Harçlar	50%	17.327.161,79	43,47%	39.858.500,00
	9		Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	50%	4.302,06	430,21%	1.000,00
3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50%	4.772.131,70	40,19%	11.873.000,00
	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	50%	137.510,70	4,37%	3.150.000,00
	4		Kurumlar Hasılatı	50%	6.960,20	696,02%	1.000,00
	6		Kira Gelirleri	50%	4.463.839,77	51,21%	8.717.000,00
	9		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50%	163.821,03	3276,42%	5.000,00
4			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50%	0,00	0,00%	200.000,00
	1		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	50%	0,00	0,00%	20.000,00
	2		Merk. Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard.	50%	0,00	0,00%	10.000,00
	3		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50%	0,00	0,00%	50.000,00
	4		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	50%	0,00	0,00%	10.000,00
	5		Proje Yardımları	50%	0,00	0,00%	110.000,00
5			Diğer Gelirler	50%	18.281.844,27	52,74%	34.665.737,00
	1		Faiz Gelirleri	50%	2.163.707,71	139,37%	1.552.437,00
	2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	50%	12.907.689,71	55,59%	23.218.000,00
	3		Para Cezaları	50%	2.828.454,71	30,64%	9.230.750,00
	9		Diğer Çeşitli Gelirler	50%	381.992,14	57,48%	664.550,00
6			Sermaye Gelirleri	50%	723.959,06	4,72%	15.326.000,00
	1		Taşınmaz Satış Gelirleri	50%	723.959,06	4,73%	15.300.000,00
	2		Taşınır Satış Gelirleri	50%	0,00	0,00%	26.000,00
8			Alacaklardan Tahsilat	50%	0,00	0,00%	50.000,00
	1		Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	50%	0,00	0,00%	50.000,00
9			Red ve İadeler	50%	0,00	0,00%	2.845.000,00
	1		Vergi Gelirleri	50%	0,00	0,00%	1.250.000,00
	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50%	0,00	0,00%	145.000,00

5	Diğer Gelirler	725.000,00	50%	0,00	0,00%	1.450.000,00
	TOPLAM	95.083.618,00	50%	73.733.790,25	38,77%	190.167.237,00

İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİ RAPORLARI

- 1- Belediye kayıtlarında bulunan dükkânların kira ücretlerinin belirlenmesi nedeniyle tahsilat oranını artacağı.
- 2- 2015 Mali Yılı Bütçesinde gösterilen proje karşılığı yardımların gerçekleşmesi.
- 3- Belediye Taşınmazları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bodrum Vergi Dairesi Tarafında konulan hacizlerin kaldırılması ile arsa satışlarının gerçekleştirileceği.
- 4- Belediyeye borçlu mükelleflere tahsilat için gönderilen ödeme emri tebliğleri nedeni ile alacaklarının hızlanması.
- 5- Yaz sezonu nedeniyle Eğlence vergisi, işgaliye harcı gibi gelir kalemlerindeki tahsilat artışı.
- 6- Evsel atık toplamıyla ilgili alt yapının oluşturulması.
- 7- Mobil tahsilat vizesinin faaliyete geçirilerek, tahsilat oranının artırılması.



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ