



T.C
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
EK. SNFL	AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%)		(2015 YILI) YILSONU TAHMİNİ	
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015		
1	Vergi Gelirleri	71.455.587	110.240.000	3.718.530	4.708.370	3.007.816	3.735.846	4.181.826	4.802.332	4.452.373	6.446.202	18.666.849	21.168.120	5.518.320	9.717.637	39.545.713	50.578.507	28%	55%	46%	101.578.507	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	48.982.455	66.790.000	1.576.443	2.150.368	1.219.681	1.668.765	1.726.542	2.360.037	2.640.305	2.821.513	16.659.328	17.267.427	4.101.265	6.431.595	27.923.564	32.699.706	17%	57%	49%	61.699.706
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.006.479	20.350.000	1.521.438	1.627.943	906.900	1.222.523	963.349	1.144.316	1.030.153	1.271.484	923.345	1.046.601	819.514	990.284	6.164.698	7.303.151	18%	51%	36%	16.303.151
1	6	Harclar	10.466.654	22.990.000	620.650	930.059	881.235	844.557	1.491.935	1.297.978	781.914	2.353.206	1.084.175	2.854.092	597.542	2.295.758	5.457.452	10.575.649	94%	52%	46%	23.575.649
1	9	Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.577.004	11.000.000	235.969	136.313	178.939	156.353	259.132	306.364	343.971	488.268	306.766	869.383	239.697	521.568	1.564.474	2.478.249	58%	44%	23%	5.529.249	
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.512.041	6.380.000	138.713	108.574	107.320	120.109	152.589	164.550	229.085	285.738	247.523	830.685	135.869	431.125	1.011.099	1.940.780	92%	40%	30%	4.440.780
3	4	Kurumlar Hasılatı	1.359	1.100.000	374	0	16	204	247	99	292	175	73	88	0	64	1.002	630	-37%	74%	0%	1.630
3	6	Kira Gelirleri	1.063.605	3.520.000	96.882	27.739	71.603	36.040	106.297	141.715	114.594	202.355	59.169	38.610	103.828	90.379	552.373	536.838	-3%	52%	15%	1.086.838
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.536.936	26.000.000	763.987	165.540	58.680	86.620	134.590	129.281	54.660	147.255	95.175	88.465	64.300	334.175	1.171.392	951.336	-19%	76%	4%	3.451.336	
4	4	Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve Bağ	1.536.936	26.000.000	763.987	165.540	58.680	86.620	134.590	129.281	54.660	147.255	95.175	88.465	64.300	334.175	1.171.392	951.336	-19%	76%	4%	3.451.336



5		Diger Gelirler	44.416.591	60.500.000	3.689.295	4.243.501	3.409.978	3.575.135	4.445.490	4.070.187	3.537.346	7.898.722	3.331.868	3.248.358	3.377.778	4.185.896	21.791.755	27.221.799	25%	49%	45%	58.561.781
5	1	Faiz Gelirleri	303.906	3.850.000	124.550	28.207	20.510	25.685	66.491	24.000	12.812	29.590	58.771	24.070	15.520	30.307	298.654	161.859	-46%	98%	4%	1.401.841
5	2	Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	37.074.467	42.900.000	3.365.926	3.827.635	2.852.954	3.139.353	3.452.300	3.517.234	3.125.793	3.562.987	2.542.786	2.719.158	2.955.265	3.355.136	18.295.023	20.121.503	10%	49%	47%	43.121.503
5	3	Para Cezalari	5.655.027	9.790.000	267.786	352.199	336.060	370.641	829.904	447.904	331.008	555.904	565.285	431.589	346.311	565.088	2.676.353	2.723.325	2%	47%	28%	6.723.325
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
5	9	Diger Çesitli Gelirler	1.383.191	3.960.000	43.124	35.459	200.454	39.455	96.796	81.049	67.734	3.750.242	165.026	73.542	60.681	235.365	633.815	4.215.112	565%	46%	106%	7.315.112
6		Sermaye Gelirleri	686.868	38.500.000	6.300	228.937	4.482	2.109	28.993	8.808	3.166	34.299	214.293	287.263	4.972	3.485	262.206	564.902	115%	38%	1%	4.364.902
6	1	Tasınmaz Satış Gelirleri	686.868	38.390.000	6.300	228.937	4.482	2.109	28.993	8.808	3.166	34.299	214.293	287.263	4.972	3.485	262.206	564.902	115%	38%	1%	4.364.902
6	2	Tasınır Satış Gelirleri	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
9		Red ve İadeler (-)	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
9	1	Vergi Gelirleri	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
		TOPLAM	121.672.985	246.000.000	8.414.081	9.482.661	6.659.894	7.556.063	9.050.031	9.316.972	8.391.516	15.014.746	22.614.950	25.661.589	9.205.067	14.762.762	64.335.539	81.794.792	27%	53%	33%	173.485.774



2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK SIN.	AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2015 YILI) YILSONU TAHMİNİ	
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015		
1		PERSONEL GİDERLERİ	29.000.593	34.347.000	2.289.421	2.579.900	2.757.971	2.425.614	1.975.715	2.017.195	2.071.809	2.137.331	2.100.586	2.848.057	2.496.361	2.732.885	13.691.863	14.740.982	8%	47%	43%	32.000.982
1	1	MEMURLAR	15.264.551	17.831.000	1.248.922	1.527.045	1.209.823	1.238.340	1.203.504	1.214.277	1.291.564	1.243.756	1.245.970	1.214.117	1.233.953	1.216.387	7.433.736	7.653.921	3%	49%	43%	16.153.921
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
1	3	İŞÇİLER	12.919.777	15.497.000	960.737	981.167	1.486.083	1.114.869	624.213	730.457	707.536	818.655	783.476	1.544.134	1.180.849	1.443.436	5.742.894	6.632.718	15%	44%	43%	14.732.718
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	334.919	480.000	36.676	36.432	38.565	36.432	39.420	39.018	39.240	39.060	39.240	38.640	39.240	38.640	232.381	228.222	-2%	69%	48%	578.222
1	5	DiĞER PERSONEL	481.347	538.000	43.086	35.256	23.500	35.973	108.578	33.443	33.469	35.860	31.900	51.166	42.319	34.423	282.852	226.121	-20%	59%	42%	536.121
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.199.081	5.823.000	355.540	408.901	319.010	376.645	306.529	364.285	332.496	355.959	324.688	347.767	390.450	398.919	2.028.713	2.252.475	11%	48%	39%	4.802.475
2	1	MEMURLAR	2.125.246	2.745.000	182.051	210.010	173.395	179.036	173.506	177.505	181.106	180.298	180.793	177.601	178.217	177.673	1.069.067	1.102.122	3%	50%	40%	2.302.122
2	3	İŞÇİLER	2.073.835	3.078.000	173.489	198.890	145.615	197.610	133.024	186.780	151.391	175.661	143.894	170.166	212.232	221.246	959.646	1.150.353	20%	46%	37%	2.500.353
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.782.843	151.439.000	4.370.018	588.655	8.415.796	3.993.928	7.652.451	12.033.422	6.849.904	8.562.092	9.386.076	10.386.689	8.482.121	13.793.785	45.156.365	49.358.571	9%	40%	33%	112.719.765
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.886.640	27.347.000	425.724	219.708	1.578.798	710.707	1.202.491	945.946	1.228.154	1.325.376	720.311	1.190.085	1.676.653	1.603.037	6.832.132	5.994.860	-12%	34%	22%	5.994.860
3	3	YOLLUKLAR	46.878	146.000	32.786	27.027	123	2.754	0	2.119	2.748	2.046	734	2.966	480	1.075	36.871	37.988	3%	79%	26%	62.988
3	4	GÖREV GİDERLERİ	1.078.873	1.026.000	4.836	15.474	37.146	4.113	72.477	13.634	79.246	22.728	11.058	3.221	32.325	19.711	237.088	78.881	-67%	22%	8%	78.881
3	5	HİZMET ALIMLARI	87.474.507	111.542.000	3.746.076	237.625	6.665.253	2.145.965	5.521.101	10.312.634	5.385.124	7.096.467	8.595.405	8.732.964	6.558.237	11.607.471	36.471.195	40.133.126	10%	42%	36%	100.318.570
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.166.657	1.795.000	0	0	51.625	0	438.923	166.325	0	37.800	26.460	51.035	74.930	132.703	591.938	387.863	-34%	51%	22%	1.037.863
3	7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.351.262	2.716.000	135.671	33.500	41.173	103.421	227.087	289.736	31.535	76.669	30.394	119.591	116.228	407.424	582.089	1.030.341	77%	43%	38%	3.530.341
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	776.582	6.587.000	24.804	55.200	41.558	1.026.849	190.251	302.907	122.977	885	1.593	286.706	23.148	22.243	404.331	1.694.790	319%	52%	26%	1.694.790



3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.444	280.000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	722	722	0%	50%	0%	1.472	
4		FAİZ GİDERLERİ	444.198	50.000	0	0	0	305.502	0	0	0	305.502	0	0	0	305.502	0	916.505	0%	0%	1833%	1.833.010
4	2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	444.198	50.000	0	0	0	305.502	0	0	0	305.502	0	0	0	305.502	0	916.505	0%	0%	1833%	1.833.010
5		CARİ TRANSFERLER	8.346.135	7.538.000	292.484	288.412	244.892	240.865	177.966	343.749	829.847	372.760	320.332	414.343	993.672	1.004.425	2.859.193	2.664.555	-7%	34%	35%	4.814.555
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.332.223	1.160.000	89.761	52.676	63.545	48.439	62.103	75.114	696.006	51.465	50.271	48.783	760.377	783.034	1.722.063	1.059.510	-38%	32%	91%	1.409.510
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.289.453	4.353.000	126.283	58.960	131.393	57.457	39.423	111.770	64.151	146.656	79.816	144.494	170.109	66.591	611.175	585.928	-4%	47%	13%	1.285.928
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.724.458	2.000.000	76.440	176.776	49.954	134.969	76.439	156.865	69.691	174.639	190.245	221.067	63.186	154.800	525.955	1.019.116	94%	30%	51%	2.119.116
6		SERMAYE GİDERLERİ	26.096.469	32.570.000	1.686.477	1.075.131	2.325.470	1.083.272	3.418.357	2.516.354	2.250.111	424.281	467.100	2.529.574	2.883.815	1.606.375	13.031.330	9.234.987	-29%	50%	28%	17.314.987
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.546.710	1.625.000	1.054.902	0	23.437	28.957	0	660.913	194.306	0	12.737	0	2.244	28.895	1.287.627	718.766	-44%	83%	44%	1.218.766
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.491.604	3.174.000	0	0	115.050	0	141.246	0	0	0	0	447.785	0	0	256.296	447.785	75%	17%	14%	927.785
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.333.216	8.000.000	0	465.016	414.850	0	89.603	1.301.363	1.242.065	60.000	454.363	15.523	0	0	2.200.882	1.841.902	-16%	41%	23%	2.241.902
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.673.096	19.551.000	631.575	610.115	1.720.289	1.054.315	3.187.507	554.077	813.739	364.281	0	2.066.266	2.881.571	1.577.480	9.234.682	6.226.534	-33%	52%	32%	12.926.534
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	51.843	220.000	0	0	51.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.843	0	-100%	100%	0%	0
9		YEDEK ÖDENEK	0	14.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
9	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0	1.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	12.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
		TOPLAM	179.869.319	246.000.000	8.993.939	4.940.998	14.063.139	8.425.827	13.531.017	17.275.006	12.334.167	12.157.924	12.598.782	16.526.430	15.246.419	19.841.891	76.767.464	79.168.075	3%	43%	32%	173.485.774