T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2016

[T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU](file:///C:\Users\Murathan\Documents\000.%20E-YONTEM\000.ORNEKLER\Mali%20durum%20beklentiler%20raporu\3.0.Mali%20Durum%20Beklenti%20Raporu_2014.docx#_Toc424566948)

[I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1](#_Toc424566949)

[A. Bütçe Giderleri 1](#_Toc424566950)

[01. Personel Giderleri 1](#_Toc424566951)

[02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1](#_Toc424566952)

[03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1](#_Toc424566953)

[04.Faiz Gideri 1](#_Toc424566954)

[05. Cari Transferler 1](#_Toc424566955)

[06. Sermaye Giderleri 1](#_Toc424566956)

[07. Sermaye Transferleri 1](#_Toc424566957)

[B. Bütçe Gelirleri 1](#_Toc424566958)

[II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1](#_Toc424566959)

[A. Bütçe Giderleri 1](#_Toc424566960)

[1- Personel Giderleri 1](#_Toc424566961)

[2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1](#_Toc424566962)

[3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1](#_Toc424566963)

[4- Faiz Gideri 1](#_Toc424566964)

[5- Cari Transferler 1](#_Toc424566965)

[6- Sermaye Giderleri 1](#_Toc424566966)

[7- Sermaye Transferleri 1](#_Toc424566967)

[B. Bütçe Gelirleri 1](#_Toc424566968)

[C. Finansman 1](#_Toc424566969)

[III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1](#_Toc424566970)

[Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 1](#_Toc424566971)

[Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 1](#_Toc424566972)

[Tablo 3: 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 1](#_Toc424566973)

[Tablo 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 1](#_Toc424566974)

TABLO 5: 2015- 2016 MAL VE HİZMET ALIMLARI-----------------------------------------------------------------------------------4

[Tablo 6: 2014 - 2015 Faiz Gideri 1](#_Toc424566975)

[Tablo 7: 2014 - 2015 Cari Transferler 1](#_Toc424566976)

[Tablo 8: 2012- 2015 Sermaye Giderleri 1](#_Toc424566977)

TABLO 9: 2015- 2016 SERMAYE TRANSFERLERİ-------------------------------------------------------------------------------------8

[Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 1](#_Toc424566978)

[Tablo 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 1](#_Toc424566979)

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “***Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar***” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Efeler Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

**M. Mesut ÖZAKCAN**

**Efeler Belediye Başkanı**

# I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılında **150.400.000,00**-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında ise **108.458.651,76-**TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre **38,67%** artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2016** | **2016** | **Gerçekleşme Oranı %** |
| **Gider Gerçekleşmeleri** | **Başlangıç Ödeneği** |
| **01-Personel Giderleri** | 14.007.854,64 | 27.868.500,00 | 50,26 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 2.427.263,75 | 5.011.000,00 | 48,44 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 18.451.070,39 | 41.307.500,00 | 44,67 |
| **04- Faiz Gideri** | 163.777,24 | 0,00 | 0,00 |
| **05-Cari Transfer** | 17.438.811,25 | 37.048.000,00 | 47,07 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 1.376.703,54 | 24.898.000,00 | 5,53 |
| **07- Sermaye Transferi** | 42.489,36 | 0,00 | 0,00 |
| **08- Borç Verme** | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 150,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0,00 | 13.267.000,00 |  |
| **Toplam** | **55.407.970,17** | **150.400.000,00** | 36,84 |

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 55.407.970,17-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 36,57’i ise Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 55.407.970,17.-TL olarak %36,84’ü gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı ocak-haziran döneminde ise %36,57 oranında gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık bütçe gideri toplamı 43.284.197,47.-TL olarak gerçekleşmişti. Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 0,27 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2015** | **2016** | **Gider Gerçekleşmeleri** | | | | | | |
| **Başlangıç Ödeneği** | **Başlangıç Ödeneği** | **Ocak-Haziran Dönemi** | | | **Oran %** | | | |
|  |  | **2015** | **2016** | | **2015** | | **2016** | | |
| **01-Personel Giderleri** | 17.000.775,66 | 27.868.500,00 | 12.021.151,84 | 14.007.854,64 | | 70,71 | | 50,26 | | |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 2.770.966,84 | 5.011.000,00 | 2.124.633,48 | 2.427.263,75 | | 76,67 | | 48,43 | | |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 44.225.477,09 | 41.307.500,00 | 12.315.998,36 | 18.453.960,38 | | 27,84 | | 44,67 | | |
| **04- Faiz Gideri** | 120.101,00 | 0,00 | 154.660,36 | 163.777,24 | | 128,77 | | 0,00 | | |
| **05-Cari Transfer** | 18.947.194,45 | 37.048.000,00 | 15.171.103,27 | 17.438.811,25 | | 80,07 | | 47,07 | | |
| **06-Sermaye Giderleri** | 25.255.679,66 | 24.898.000,00 | 1.476.433,01 | 1.376.703,54 | | 5,84 | | 5,53 | | |
| **07- Sermaye Transferi** | 0,00 | 0,00 | 20.217,15 | 42.489,36 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **08- Borç Verme** | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | | 150 | | |
| **09-Yedek Ödenekler** | 10.035.000,00 | 13.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Toplam** | **118.355.194,70** | **150.400.000,00** | **43.284.197,47** | **55.410.860,16** | | **36,57** | | 36,84 | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |

### Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı bütçesinde, 27.868.500,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.021.151,84.-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.986.702,80TL artışla 14.007.854,64.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 16,52olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, personel sayımızın artması, enflasyon artışı gibi etkenler ile 2015 yılı ile 2016 yılı ilk altı aylık personel giderleri arasında %14,18’lik bir atış gerçekleşmiştir. ikinci altı ayda da herhangi bir sözleşmeden doğan artış olmayacağı ve ilk altı aylık harcamadan daha yüksek bir harcamanın beklenmeyeceği şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 1.813.957,42 | 2.296.444,68 | 482.487,26 | 26,60 |
| **Şubat** | 1.878.618,16 | 2.300.792,93 | 422.174,77 | 22,47 |
| **Mart** | 1.835.560,86 | 2.147.133,77 | 311.572,91 | 16,97 |
| **Nisan** | 2.080.007,49 | 2.494.632,49 | 414.625,00 | 19,93 |
| **Mayıs** | 2.298.730,52 | 2.158.467,85 | -140.262,68 | -6,10 |
| **Haziran** | 2.114.277,39 | 2.610.382,92 | 496.105,53 | 23,46 |
| **Toplam** | **12.021.151,84** | **14.007.854,64** | 1.984.702,80 | 16,52 |

### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 5.011.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.531.148,41.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 896.115,34.-TL artışla 2.427.263,75-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 58,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 315.531,50 | 393.493,72 | 77.962,22 | 24,71 |
| **Şubat** | 341.816,15 | 398.369,30 | 56.553,15 | 16,54 |
| **Mart** | 328.732,66 | 378.741,47 | 50.008,81 | 15,21 |
| **Nisan** | 364.435,23 | 403.619,68 | 39.184,45 | 10,75 |
| **Mayıs** | 384.065,69 | 384.319,99 | 254,30 | 0,07 |
| **Haziran** | 390.052,25 | 468.719,59 | 78.667,34 | 20,17 |
| **Toplam** | **2.124.633,48** | **2.427.263,75** | **302.630,27** | **14,24** |

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 41.307.500,00.- TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.315.941,11-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.138.019,27.-TL artışla 18.453.960,38.-TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alımlarındaki artış %49,83 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 96.482,38 | 190.133,33 | 93.650,95 | 97,06 |
| **Şubat** | 2.106.885,72 | 3.427.815,08 | 1.320.929,36 | 62,69 |
| **Mart** | 2.570.421,74 | 3.347.336,85 | 776.915,11 | 30,22 |
| **Nisan** | 2.428.789,41 | 3.454.562,03 | 1.025.772,62 | 42,23 |
| **Mayıs** | 2.409.518,99 | 3.778.073,48 | 1.368.554,49 | 56,80 |
| **Haziran** | 2.703.842,87 | 4.256.039,61 | 1.552.196,74 | 57,41 |
| **Toplam** | **12.315.941,11** | **18.453.960,38** | 6.138.019,27 | 49,84 |

### 04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2016 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 154.660,36-TL olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.116,88.-TL artışla 163.777,24.-TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış %5,89 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2015 - 2016 Faiz Gideri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 111,95 | 53.512,47 | 53.400,52 | 47700,33 |
| **Şubat** | 15.176,24 | 17.057,20 | 1.880,96 | 12,39 |
| **Mart** | 33.452,59 | 16.479,50 | -16.973,09 | -50,73 |
| **Nisan** | 4.986,49 | 43.378,74 | 38.392,25 | 769,92 |
| **Mayıs** | 73.896,52 | 18.242,49 | -55.654,03 | -75,31 |
| **Haziran** | 27.036,57 | 15.106,84 | -11.929,73 | -44,12 |
| **Toplam** | **154.660,36** | **163.777,24** | 9.116,88 | 5,89 |

### 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 37.048.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.171.103,27.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.267.707,98.-TL aartışla 17.438.811,25.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 14,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2015 - 2016 Cari Transferler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 2.736.788,08 | 3.384.523,55 | 647.735,47 | 23,66 |
| **Şubat** | 2.367.240,15 | 3.037.078,99 | 669.838,84 | 28,29 |
| **Mart** | 2.860.051,12 | 3.090.222.68 | 230.171,56 | 8,05 |
| **Nisan** | 2.662.833,72 | 2.991.047,31 | 328.213,59 | 12,32 |
| **Mayıs** | 2.077.452,96 | 2.379.338,10 | 301.885,14 | 14,53 |
| **Haziran** | 2.466.737,24 | 2.556.600,62 | 89.863,38 | 3,64 |
| **Toplam** | **15.171.103,27** | **17.438.811,25** | **2.267.707,98** | 14,95 |

### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 24.898.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.476.433,01.-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 99.729,47.-TL azalışla 1.376.703,54.-TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki azalış %6,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2015- 2016 Sermaye Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 176.700,00 | 143.808,33 | -32.891,67 | -18,61 |
| **Şubat** | 548.700,00 | 192.235,63 | -356.464,37 | -64,96 |
| **Mart** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nisan** | 385.487,00 | 505.429,32 | 119.942,32 | 31,11 |
| **Mayıs** | 0,00 | 535.230,26 | 535.230,26 | 0,00 |
| **Haziran** | 365.546,01 | 0,00 | -365.546,01 | 0,00 |
| **Toplam** | **1.476.433,01** | **1.376.703,54** | **-99.729,47** | **-6,75** |

### 07. Sermaye T ransferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.217,15.-TL olan sermaye transferleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.272,21.-TL artışla 42.489,36.-TL olmuştur.

Sermaye transferleri artış %110,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 9. 2015- 2016 Sermaye Transferleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 0,00 | 2.192,37 | 2.192,37 | 0,00 |
| **Şubat** | 1.983,72 | 12.018,86 | 10.035,14 | 505,87 |
| **Mart** | 4.548,82 | 9.485,18 | 4.936,36 | 108,52 |
| **Nisan** | 4.467,66 | 8.143,70 | 3.676,04 | 82,28 |
| **Mayıs** | 5.116,20 | 8.249,10 | 3.132,90 | 61,23 |
| **Haziran** | 4.100,75 | 2.400,15 | -1.700,60 | -41,47 |
| **Toplam** | **20.217,15** | **42.489,36** | **22.272,21** | **110,16** |

## Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 10. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi** | | | | | | |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2015 Gelir Tahmini** | **2016 Gelir Tahmini** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | |
| **2015** | **2016** | **2015** | **2016** |
| **01- Vergi Gelirleri** | 27.706.000,00 | 33.990.000,00 | 12.935.826,42 | 13.819.234,39 | 46,69 | 40,65 |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 9.389.000,00 | 17.220.000,00 | 3.131.326,46 | 6.938.345,80 | 33,35 | 40,29 |
| **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | 35.000,00 | 20.000,00 | 204.433,51 | 25.767,75 | 584,09 | 128,84 |
| **05-Diğer Gelirler** | 71.635.194,70 | 92.820.000,00 | 38.227.336,01 | 46.436.182,87 | 53,36 | 50,02 |
| **06- Sermaye Gelirleri** | 9.600.000,00 | 6.400.000,00 | 5.026.967,72 | 0,00 | 52,36 | 0,00 |
| **Toplam** | **118.365.194,70** | **150.400.000,00** | **59.525.890,12** | **67.219.530,81** | **50,29** | **44,69** |

2016 mali yılında belediyemizin ocak-haziran döneminde toplam 67.219.530,81.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 13.819.234,39.-TL, teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 6.938.345,80.-TL, alınan bağış ve yardımlar 25.767,75.-TL, diğer gelirler olarak 46.436.182,87-TL, den oluştuğu görülmektedir.

2016 yılında 150.400.000,00 TL olarak planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde 67.219.530,81 TL olup, gerçekleşme oranı % 44,69’dur. Öngörülen vergi gelirlerinin % 40,65 ‘sı,Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 40,29’u, Alınan bağış ve yardımların % 128,84’ü Diğer gelirlenin % 50,02’sin anılan dönemde gerçekleştiği görülmüştür.

# II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 11. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2016** | **Ocak – Haziran** | **Temmuz – Aralık** |
| **Başlangıç Ödeneği** | **Harcamaları** | **Dönemi (Tahmini)** |
| **01-Personel Giderleri** | 27.868.500,00 | 14.007.854,64 | 14.708.247,37 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 5.011.000,00 | 2.427.263,75 | 2.548.626,94 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 41.307.500,00 | 18.453.960,38 | 22.853.539,62 |
| **04- Faiz Gideri** | 0,00 | 163.777,24 | 100.000,00 |
| **05-Cari Transfer** | 37.048.000,00 | 17.438.811,25 | 19.609.188,75 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 24.898.000,00 | 1.376.703,54 | 1.500.000,00 |
| **07- Sermaye Transferi** | 0,00 | 42.489,36 | 45.000,00 |
| **08- Borç Verme** | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 13.267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Toplam** | **150.400.000,00** | **55.410.860,16** | **61.364.602,68** |

### Personel Giderleri

2016 Ocak–Haziran döneminde 14.007.854,64.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 14.708.247,37-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin temmuz-aralık döneminde % 52,77 olacağı tahmin edilmektedir.2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %103,03 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

### Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 2.427.263,75.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 2.548.626,93.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı temmuz –aralık bütçe başlangıç ödeneğinin % 50,86 olacağı tahmin edilmektedir.2016 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %99,30 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 18.453.960, 38-TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %44,67’sini oluşturmaktadır. Temmuz–Aralık 2016 döneminde 22.853.539,62.-TL olması beklenmektedir. başlangıç ödeneğinin %55,33 ü olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerinin 2016 yılı sonunda bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 163.777,24 TL olan gerçekleşen faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 100.000,00 TL olması beklenmektedir. 2016 yılı sonunda 263.777,24.-TL harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

### Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 17.438.811,25.-TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %47,07’si gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2016 döneminde 19.609.188,75.-TL olması başlangıç ödeneğinin %52,93’ünün gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerin 2016 yılı sonuna kadar başlangıç ödeneğinin %100,00 oranaında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 1.376.703,54.-TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %5,53ü oranında gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2016 döneminde %6,02 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 11,55 olacağı tahmin edilmektedir.

### Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 42.489,36TL olan gerçekleşen Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 45.000,00 TL olması beklenmektedir. 2016 yılı sonunda 87.489,36.-TL harcamanın gerçekleşmesi beklenmektedir.

## Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %43,21 inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

## Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.Bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

# III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız kurumsal kapasitenin arttırılması konusunda; 2016-2019 dönemi stratejik planında özellikle yer verilmiş olan beş yıllık plan dönemine ait alt yapıyı sağlıklı bir şekilde oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.