

**ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ – 2016 GAZİANTEP**

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri…………………………………………………………………………………………………………. 4

1. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………………………… 6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………………………….. 7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………………………………………………………………………. 8
4. Faiz Giderleri………………………………………………………………………………………………………………. 9
5. Cari Transferler………………………………………………………………………………………………….……….. 10
6. Sermaye Giderleri……………………………………………………………………………………………….……… 11
7. Sermaye Transferleri…………………………………………………………………………………………….…… 12

 09.Yedek Ödenek ………………………………………………………….………………………………….………….… 13

1. Bütçe Geliri…………………………………………………………………………..… 14

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri ………………………………………………………………………………………..…………….. 16
2. Personel Giderleri……………………………………………………………………………………………………….. 17
3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………………………..….17
4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………………………… 17
5. Faiz Giderleri……………………………………………………………………………………………………………….. 17
6. 05 Cari Transferler……………………………………………………………………………………………………… 17
7. Sermaye Giderleri……………………………………………………………………………………………………… 17
8. Sermaye Transferleri………………………………………………………………………………………………….. 17

 09.Yedek Ödenek………………………………………………………………………………………………………..…… 18

1. Bütçe Gelirleri …………..……… …………………………………………………………………………………. 18

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TABLO 1  | 2015 Gerçekleşmeleri İle 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi  | 4  |
| TABLO 2  | 2015 Ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | 5  |
| TABLO 3  | 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri  | 6  |
| TABLO 4  | 2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri  | 7  |
| TABLO 5  | 2015 - 2016 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri  | 8  |
| TABLO 6  | 2015 - 2016 Faiz Gideri  | 9  |
| TABLO 7  | 2015 - 2016 Cari Transferler  | 10  |
| TABLO 8  | 2015 Sermaye Giderleri  | 11  |
| TABLO 9  | 2015 - 2016 Sermaye Transferleri  | 12  |
| TABLO 10  | 2015 - 2016 Yedek Ödenek  | 13  |
| TABLO 11  | 2015 - 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi  | 14  |
| TABLO 12  | Tablo 12: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri  | 16  |
| ŞEKİL 1  | 2015 Gider Gerçekleşme - 2016 KBÖ  | 4  |
| ŞEKİL 2  | 2015 - 2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri  | 5  |
| ŞEKİL 3  | 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri  | 6  |
| ŞEKİL 4  | 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri  | 7  |
| ŞEKİL 5  | 2015 - 2016 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri  | 8  |
| ŞEKİL 6  | 2015 - 2016 Faiz Gideri  | 9  |
| ŞEKİL 7  | 2015 - 2016 Cari Transferler  | 10  |
| ŞEKİL 8  | 2015 - 2016 Sermaye Giderleri  | 11  |
| ŞEKİL 9  | 2015 - 2016 Sermaye Transferleri  | 12  |
| ŞEKİL 10  | 2015 - 2016 Yedek Ödenek  | 13  |
| ŞEKİL 11  | 2015 - 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi  | 14  |
| ŞEKİL 12  | Tablo 12: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri  | 16  |

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyelerimiz ve Sevgili Hemşehrilerim...

 Ekonomisi, sanayisi, tarihi ve kültürel birikimlerinden dolayı marka olan Gazi

İlimizin ŞAHİNBEY ilçesini temiz, çağdaş, yemyeşil bir şehir oluşturarak, halkın istek ve beklentilerini değerlendirip bu doğrultuda kentsel yaşam ve hizmet kalitesini yükselten, ilimize özgü kültürünü koruyarak yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan örnek bir belediye olmak için, hizmetlerimizi adil, hukuka bağlı, hizmet kalitesi yüksek bir yönetim sistemi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz beş yıllık süreçte güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğu prensibi ile hareket ettik. Katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi yerine getirdik. Üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak, her bölgeye eşit hizmet ve yatırım götürüyoruz. Şehir merkezindeki halkımız hangi hizmetten faydalanıyorsa, ilçemize bağlı tüm mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın da aynı hizmetten faydalanma hakkına sahip olması gerektiği düşüncesiyle, belediyemize bağlı tüm personelimizle dört koldan çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla Şahinbey artık bir şehircilik standardını yakalamış ve her yönden imajını yenilemiştir.

Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimler, oluşumlar ve gelişmeler bizler için birer fırsat alanı oluşturabilmektedir. Fırsatların değerlendirilmesi amacıyla etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirdik. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan kamu kaynaklarında israfın engellenmesi, yönetim kadromuzun birincil görevleri arasındadır. Güçlü ve tutarlı bir istatistikî altyapı oluşturarak üretilecek ve sunulacak hizmetleri; Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve ilçemizin kentsel gelişimini sağlayacak şekilde katılımcı yönetim yaklaşımıyla, kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilir hizmetler üreten, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yerine getirmekteyiz.

 Çok amaçlı gençlik merkezleri, parkları, spor tesisleri ile kültür ve spor alanında öncü projelere imza atan belediyemiz, hayata geçirdiği proje ve çalışmalarıyla diğer belediyelere de örnek olmaktadır. Yapılan yeni modern binalarla yeni çevre düzenlemeleri, temizlik çalışmaları ile temizlik kampanyaları ilçemize hak ettiği modern görünümü kazandırmaktadır. Öte yandan ilçemizin büyük bir kesimi çarpık yapılaşma ve gecekondulardan oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belediyemiz kendi öz kaynakları ile modern toplu konutlar, sosyal tesisler yapmakta ve çağdaş yaşam merkezleri hazırlamaktadır. Bizler başarının bir takım çalışması olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını bilerek, bu inançla yolumuzu çizdik.

 Son olarak diyebiliriz ki; Geleceğe yönelik hizmetlerimiz ve yatırımlarımız artarak

devam edecektir. Çünkü attığımız tüm adımlar, günü kurtarmaya yönelik değil geleceğe atılan adımlardır.

Saygılarımla.

 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU

 ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI

 **I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **820.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında **490.932.769,41** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre artış olmuştur.

**Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

|  |
| --- |
| **Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** |
|  | **2015** | **2016** |  |  |
| **Gider Bütçe Tertibi** | **Gider Gerçekleşmeleri** | **Başlangıç Ödeneği** | **Artış Oranı %** |  |  |
| **01-Personel Giderleri**   | 25.890.474,08 TL | 30.353.000,00 TL | 14,70% |  |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri**  | 4.272.758,04 TL | 4.850.000,00 TL | 11,90% |  |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 204.800.216,88 TL | 250.554.000,00 TL | 18,26% |  |
| **04- Faiz Giderleri** | 1.010.811,89 TL | 186.000,00 TL | -443,45% |  |
| **05-Cari Transferler** | 11.942.431,49 TL | 17.105.000,00 TL | 30,18% |  |
| **06-Sermaye Giderleri**   | 243.016.077,03 TL | 470.949.000,00 TL | 48,40% |  |
| **07- Sermaye Transferi**   | 0,00 TL | 3.500.000,00 TL | 100,00% |  |
| **08- Borç Verme**   | 0,00 TL | 3.000,00 TL | 100,00% |  |
| **09-Yedek Ödenekler**   | 0,00 TL | 42.500.000,00 TL | 100,00% |  |
| **TOPLAM**  | 490.932.769,41 TL | 820.000.000,00 TL | 40,13% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gider Bütçe Tertibi** | **Gider Gerçekleşmeleri**  |  |
| **Ocak-Haziran Dönemi** |
| **2015** | **2016** | **Artış Oranı %**   |
| **01-Personel Giderleri**   | 14.278.636,88  | 14.145.577,28  | -0,94% |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri**   | 2.467.591,31  | 2.411.471,76  | -2,33% |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**   | 82.260.388,28  | 100.895.842,15  | 18,47% |
| **04- Faiz Gideri**   | 681.271.51  | 1.111.702.59  | 38,72% |
| **05-Cari Transfer**   | 5.000.909,70  | 8.285.288,75  | 39,64% |
| **06-Sermaye Giderleri**   | 62.747.426,88  | 127.835.736,81  | 50,92% |
| **07- Sermaye Transferi**  | 0,00  | 3.838.880,66  | 100,00% |
| **08- Borç Verme**  | 0,00  | 0,00  | - |
| **09-Yedek Ödenekler**  | 0,00  | 0,00  | - |
| **Toplam**  | 167.436.224,56 TL | 258.524.500,00 TL | 35,23% |

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **167.436.224,56 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % **20‘si** Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **258.524.500,00 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%** **32** olmuştur.2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **%** **35,23** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

 **Şekil 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**

 **01. Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2016 yılı başında **30.353.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **14.278.636,88 TL** olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **133.059,60** **TL** azalışla **14.145.577,28** **TL o**lmuştur. Personel giderlerindeki azalış **% - 0.94** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**   |  |  |
| **Aylar**   | **2015**  | **2016**  | **Değişim Tutarı**  | **Değişim Oranı %**  |
| **Ocak**   | 2.232.948,47 | 2.275.739,73 | 42.791,26  | 1,88% |
| **Şubat**   | 2.216.270,37 | 2.451.963,37 | 235.693,00  | 9,61% |
| **Mart**   | 2.748.459,49 | 3.037.476,95 | 289.017,46  | 9,52% |
| **Nisan**   | 3.528.458,31 | 1.781.418,82 | - 1.747.039,49  | -98,07% |
| **Mayıs**   | 1.624.739,65 | 2.659.252,07 | 1.034.512,42  | 38,90% |
| **Haziran**   | 1.927.760,59 | 1.939.726,34 | 11.965,75  | 0,62% |
| **Toplam**   | 14.278.636,88 | 14.145.577,28 | - 133.059,60 | -0,94% |

 **Şekil 3: 2015-2016 Personel Giderleri**

##

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında **4.850.000,00 TL**  ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.467.591,31** **TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **56.119,55 TL** azalışla **2.411.471,76 TL** olmuştur.

 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış **% - 2.33** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| **Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**   |
| **Aylar**   | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı**  | **Değişim Oranı %**  |
| **Ocak**   | 276.342,34 | 306.710,95 | 30.368,61  | 9,90% |
| **Şubat**   | 1.080.135,82 | 786.481,10 | - 293.654,72  | -37,34% |
| **Mart**   | 244.815,02 | 252.125,93 | 7.310,91  | 2,90% |
| **Nisan**   | 321.500,80 | 243.917,85 | - 77.582,95  | -31,81% |
| **Mayıs**   | 242.238,68 | 520.428,53 | 278.189,85  | 53,45% |
| **Haziran**   | 302.558,65 | 301.807,40 | - 751,25  | -0,25% |
| **Toplam**   | 2.467.591,31 | 2.411.471,76 | - 56.119,55  | -2,33% |

  **Şekil 4: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

 **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başında **250.554.000,00** **TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 Yılı Ocak–Haziran döneminde **82.260.388,28** **TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **18.635.453,87** **TL** artışla **100.895.842,15** **TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%** **18.47** olarak gerçekleşmiştir. İlgili 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**   | 1.816.101,69 | 3.999.497,63 | 2.183.395,94 | 54,59% |
| **Şubat**   | 17.398.577,86 | 15.287.732,68 | - 2.110.845,18 | -13,81% |
| **Mart**   | 8.527.239,62 | 13.625.799,80 | 5.098.560,18 | 37,42% |
| **Nisan**   | 10.668.474,04 | 28.192.908,55 | 17.524.434,51 | 62,16% |
| **Mayıs**   | 19.642.876,01 | 20.845.818,06 | 1.202.942,05 | 5,77% |
| **Haziran**   | 24.207.119,06 | 18.944.085,43 | - 5.263.033,63 | -27,78% |
| **Toplam**   | 82.260.388,28 | 100.895.842,15 | 18.635.453,87 | 18,47% |

 **Şekil 5: 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

**04.Faiz Gideri**

Faiz gideri için 2016 yılı başında **186.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **681.271,51 TL** olan faiz gideri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **430.431.08** **TL** artışla **1.111.702.59** **TL** olmuştur. Faiz giderlerindeki artma **% 38.72** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri**   |  |  |  |
| **Aylar**   | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı**  | **Değişim Oranı %**  |
| **Ocak**   | 75.075,67 | 7.402,68 | - 67.672,99 | -914,17% |
| **Şubat**   | 3.268,77 | 848.259,97 | 844.991,20 | 99,61% |
| **Mart**   | 53.772,00 | 98.350,11 | 44.578,11 | 45,33% |
| **Nisan**   | 156.279,93 | 39.189,33 | - 117.090,60 | -298,78% |
| **Mayıs**   | 390.073,54 | 26.319,39 | - 363.754,15 | -1382,08% |
| **Haziran**   | 2.801,60 | 92.181,11 | 89.379,51 | 96,96% |
| **Toplam**   | 681.271,51 | 1.111.702,59 | 430.431,08 | 38,72% |

 **Şekil6: 2015 - 2016 Faiz Giderleri**

 **05.Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında **17.105.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak– Haziran döneminde **5.000.909,70 TL** olan cari transfer harcaması, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.284.379,05** **TL** artışla **8.285.288,75 TL** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **% 39.64** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler**   |  |  |  |
| **Aylar**   | **2015**  | **2016** | **Değişim Tutarı**   | **Değişim Oranı %**   |
| **Ocak**   | 62.470,61 | 1.300.139,72 | 1.237.669,11 | 95,20% |
| **Şubat**   | 1.843.404,58 | 814.776,90 | - 1.028.627,68 | -126,25% |
| **Mart**   | 137.471,62 | 730.953,76 | 593.482,14 | 81,19% |
| **Nisan**   | 942.614,69 | 1.379.956,96 | 437.342,27 | 31,69% |
| **Mayıs**   | 796.853,14 | 682.023,57 | - 114.829,57 | -16,84% |
| **Haziran**   | 1.218.095,06 | 3.377.437,84 | 2.159.342,78 | 63,93% |
| **Toplam**   | 5.000.909,70 | 8.285.288,75 | 3.284.379,05 | 39,64% |

## Şekil 7: 2015 - 2016 Cari Transferler

 **06.Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında **470.949.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **62.747.426,88** **TL** olan Sermaye Giderleri,2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **65.088.309,93** **TL** artışla **127.835.736,81 TL** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış **% 50.92** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri**   |  |  |  |
| **Aylar**   | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı**   | **Değişim Oranı %**   |
| **Ocak**   | 2.976.511,13 | 10.604.740,83 | 7.628.229,70 | 71,93% |
| **Şubat**   | 11.661.197,49 | 12.789.628,42 | 1.128.430,93 | 8,82% |
| **Mart**   | 9.162.690,47 | 21.615.946,09 | 12.453.255,62 | 57,61% |
| **Nisan**   | 8.457.141,44 | 30.252.455,34 | 21.795.313,90 | 72,04% |
| **Mayıs**   | 11.165.592,74 | 26.431.907,30 | 15.266.314,56 | 57,76% |
| **Haziran**   | 19.324.293,61 |  26.141.058,83  | 6.816.765,22 | 26,08% |
| **Toplam**   | 62.747.426,88 | 127.835.736,81 | 65.088.309,93 | 50,92% |

## Şekil 8: 2015 - 2016 Sermaye Giderleri

 **07.Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında **3.500.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamış olan Sermaye Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.838.880,66 TL** olmuştur. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablo 9. 2015- 2016 Sermaye Transferleri**   |  |  |
| **Aylar**   | **2015**  | **2016** | **Değişim Tutarı**   | **Değişim Oranı %**   |
| **Ocak**   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - |
| **Şubat**   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Mart**   | 0,00  | 1.003.667,14 | 1.003.667,14 | 100,00% |
| **Nisan**   | 0,00  | 843.268,01 | 843.268,01 | 100,00% |
| **Mayıs**   | 0,00  | 1.991.945,51 | 1.991.945,51 | 100,00% |
| **Haziran**   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - |
| **Toplam**   | 0,00  | 3.838.880,66  | 3.838.880,66  | 100,00% |

## Şekil 9: 2015 - 2016 Sermaye Transferleri

 **09. Yedek Ödenek**

Yedek Ödenek olarak 2016 yılı başında **42.500.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2015 Yılı Ocak–Haziran döneminde **4.000.000,00 TL** aktarılmış ve 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten aktarım yapılmamıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 10. 2015- 2016 Yedek Ödenek**   |  |  |  |
| **Aylar** | **2015** | **2016** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak**   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | - |
| **Şubat**   | 4.000.000,00 | 0,00 | - 4.000.000,00  | - |
| **Mart**   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | - |
| **Nisan**   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | - |
| **Mayıs**   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | - |
| **Haziran**   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | - |
| **Toplam**   | 4.000.000,00 | 0,00 | - 4.000.000,00  | - |

##  Şekil 10: 2015 - 2016 Yedek Ödenek

 **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

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

2016 Mali Yılında **820.000.000,00 TL** bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **60.000.000,00 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **7.500.000,00 TL**, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **2.000.000,00 TL,** Diğer Gelirler **175.000.000,00 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **576.000.000,00** **TL** oluştuğu görülmektedir.

|  |
| --- |
| **Tablo 11. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**   |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2015****Gerçekleşen****Gelir** | **2016****Planlanan****Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri**  |
| **Ocak-Haziran Dönemi**  | **Artış/ Azalış Oranı**  |
| **2015**  | **2016**  | **%**  |
| **01- Vergi Gelirleri**   | 49.665.558,19  | 60.000.000.00 | 27.752.203,78  | 32.627.526,22  | 14,94% |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**   | 5.886.592,85  | 7.500.000.00 | 2.864.563,73  | 3.542.346,95  | 19,13% |
| **04-Alınan Bağış ve** **Yardımlar ile Özel Gelirler**   | 2.127.319,87  | 2.000.000.00 | 1.005.912,32  | 706.030,27  | -42,47% |
| **05-Diğer Gelirler**   | 168.527.171,40 | 175.000.000.00 | 85.720.190,56  | 92.097.621,33  | 6,92% |
| **06- Sermaye** **Gelirleri**   | 268.223.134,02  | 576.000.000.00 | 79.075.622,71  | 134.868.693,44  | 41,37% |
| **08- Alacaklardan** **Tahsilat**   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | - |
| **09- Red ve İadeler** | -240.757,28 |  -500.000,00 | -58.587,17 |  -278.269,77 | 78,95% |
| **Toplam**   | 494.189.019,05 | 820.000.000,00  | 196.359.905,93  | 263.563.948,44  | 25,50% |

 **Şekil 11: 2015-2016 Bütçe Gelirleri**

 Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **196.359.905,93** **TL** gelir gerçekleşmiş; Vergi Gelirleri **27.752.203,78** **TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **2.864.563,73** **TL**, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **1.005.912,32** **TL**, Diğer gelirler olarak **85.720.190,56** **TL**, Sermaye Gelirleri olarak **79.075.622,71** **TL** olmuştur.

 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **263.563.948,44** **TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **32.627.526,22** **TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **2.702.529,47 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **706.030,27** **TL**, Diğer gelirler olarak **92.097.621,33** **TL**, Sermaye gelirleri olarak da **134.868.693,44** **TL** gerçekleşmiştir.

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

**A. Bütçe Giderleri**

 Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve

grafikte gösterilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tablo 12. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**   |  |
| **Bütçe Tertibi**   | **2016** | **Ocak – Haziran**   | **Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)**   | **Yıl Sonu** **Gerçekleşme** **Tahmini**  |
| **Başlangıç Ödeneği**  | **Harcamaları**  |
| **01-Personel** **Giderleri**   | 30.353.000,00 TL | 14.145.577,28  |  16.207.422,72 TL | 100 % |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri**   | 4.850.000,00 TL | 2.411.471,76  |  2.438.528,24 TL | 100 % |
| **03-Mal ve Hizmet** **Alım Giderleri**   | 250.554.000,00 TL | 100.895.842,15  | 149.658.157,85 TL | 100 % |
| **04- Faiz Gideri**   | 186.000,00 TL | 1.111.702.59  |  888.297,41 TL | 1075 % |
| **05-Cari Transfer**   | 17.105.000,00 TL | 8.285.288,75  |  4.543.461,25 TL | 75 % |
| **06-Sermaye** **Giderleri**   | 470.949.000,00 TL | 127.835.736,81  | 154.733.663,19 TL | 60 % |
| **07- Sermaye** **Transferi**   | 3.500.000,00 TL | 3.838.880,66  |  3.161.119,34 TL | 200 % |
| **08- Borç Verme**   | 3.000,00 TL | 0,00  |  3.000,00 TL | - |
| **09-Yedek** **Ödenekler**   | 42.500.000,00 TL | 0,00  |  21.500.000,00 TL | 50 % |
| **Toplam**   | 820.000.000,00TL | 258.524.500,00 TL |  330.742.352,59 TL | 72 % |

**Şekil 11: 2016 Bütçe Giderleri**

**1-Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **14.145.577,28** **TL** olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık **16.207.422,72** **TL**’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **2.411.471,76 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumları’na devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **2.438.528,24** **TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **100.895.842,15** **TL** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde **149.658.157,85** **TL** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **1.111.702.59** **TL** olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde **888.297,41** **TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin **% 1075** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **8.285.288,75** **TL** olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **4.543.461,25** **TL** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 75** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **127.835.736,81** **TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **154.733.663,19** **TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 60** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2016 döneminde **3.838.880,66** **TL** olan Sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde **3.161.119,34** **TL** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 200** olacağı tahmin edilmektedir.

**9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2016 döneminde yedek ödenekten aktarma yapılmamışolup Temmuz-Aralık 2016 döneminde **21.500.000,00 TL** kullanılması tahmin edilmektedir.

 **B. Bütçe Gelirleri**

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin **%80** gerçekleşmesi beklenmektedir.

 **III- TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

* Yol ve kaldırım ve duvar çalışmaları
* İbadethane yapım ve onarımları
* Asfalt kaplama çalışmaları
* Yol kaplama çalışması, onarımı ve beton malzeme alımı
* Tanıtım materyalleri bastırılması hizmet alımı
* Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlemesi
* Konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmesi
* Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesis yapımı
* Etüt eğitim merkezleri açılması
* Hizmet binası, sosyal tesis vb. bakım onarım ve tadilatı
* Güçsüzlere yardım
* Sosyal konut inşası
* Yeni park ve dinlenme alanı
* Mesire alanlarının yapımı
* Fitness alanı yapımı
* Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
* Ağaç ve fidan dikimi
* Ağaç budama ve kesim çalışması
* Rekreasyon alanlarının temizlenmesi
* Atık yönetim işi
* Mesleki panel seminer fuar ve benzeri etkinliklere katılım
* Yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması
* Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi
* Camilerin periyodik bakım ve temizliklerinin yapılması
* Yeni imar düzenlemelerinin yapılması
* Okul inşası ve onarımı
* Kapalı semt pazarı yapımı
* Yaz spor okulları düzenlemesi
* Çevre düzenlemesine destek verilmesi
* Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam etmek
* Yaşlılara evde destek hizmeti
* Yetimlere yönelik sosyal ve kültürel destek hizmeti
* Yaz okulları açılması