



KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu



Hanife ARICI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı
No:18 Kaş/ANTALYA

Tel : 0(242) 836 1020

Fax : 0(242)836 1030

11.07.2016

Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

01. 2016 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMLARI

- A. Bütçe Giderleri
 - I. Personel Giderleri
 - II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dstek Prim Giderleri
 - III. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı
 - IV. Faiz Giderleri
 - V. Cari Transferler
 - VI. Sermaye Giderleri
 - VII. Sermaye Transferleri
 - VIII. Borç Verme
 - IX. Yedek Ödenek
- B. Bütçe Gelirleri
- C. Finansman

02. TEMMUZ /ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

- A. Bütçe Giderleri
 - X. Personel Giderleri
 - XI. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri
 - XII. Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı
 - XIII. Faiz Giderleri
 - XIV. Cari Transferler
 - XV. Sermaye Giderleri
 - XVI. Sermaye Transferleri
 - XVII. Borç Verme
 - XVIII. Yedek Ödenek
- B. Bütçe Gelirleri
- C. Finansman

03. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER



2016 Ocak ve Haziran Bütçe Uygulama

- **Bütçe Giderleri**
 - Personel Gideri
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
 - Mal ve Hizmet Alımı Gideri
 - Faiz Gideri
 - Cari Transferler
 - Sermaye Giderleri
 - Sermayae Transferleri
 - Borç Verme
 - Yedek Ödenek
- **Bütçe Gelirleri**
- **Finansman**



Temmuz /Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler

- **Bütçe Giderleri**
 - Personel Gideri
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
 - Mal ve Hizmet Alımı Gideri
 - Faiz Gideri
 - Cari Transferler
 - Sermaye Giderleri
 - Sermayae Transferleri
 - Borç Verme
 - Yedek Ödenek
- **Bütçe Gelirleri**
- **Finansman**



Yıl İçinde Gerçekleşen ve Temmuz/Aralık Yürütülen Faaliyetler

- Gerçekleşen ve Yürütülen Faaliyetler

2016 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMALARI

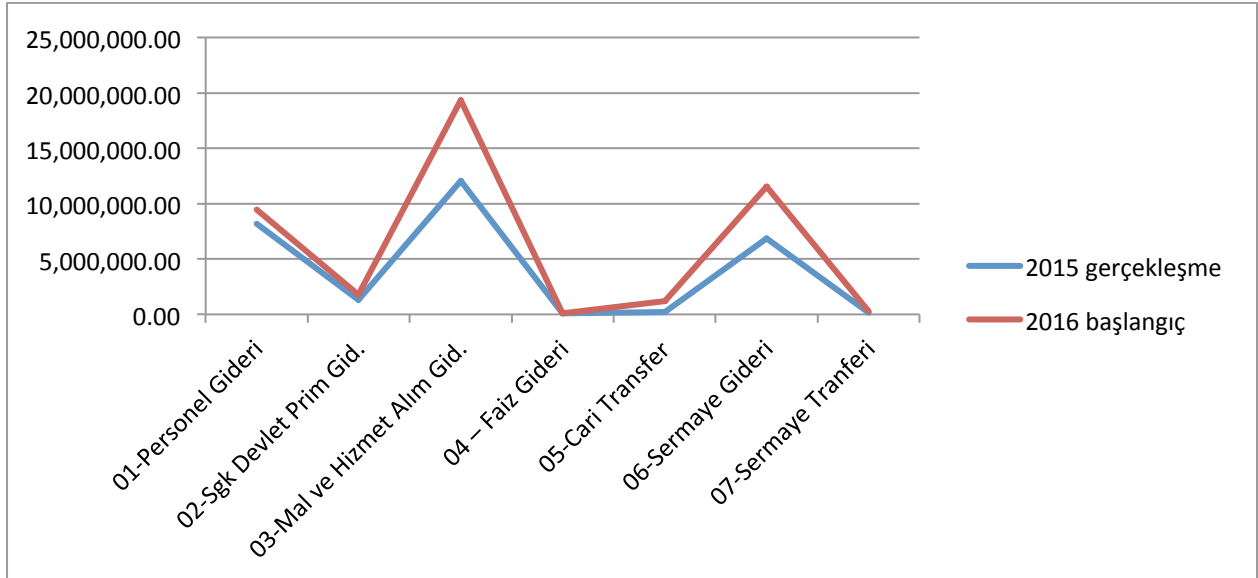
A -)Bütçe Giderleri

2016 Mali Yılı ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizde toplam -TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılında 28.816.825,08-TL gider gerçekleşmiştir.2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 51,20 artış olmuştur.

TABLO : 12015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödenađi Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2015 Yılı Gerçekleşme | 2016 Başlangıç Ödenađi | Artış Oranı % |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 01-Personel Gideri | 8.202.285,18 | 9.456.370,00 | 15,29% |
| 02-Sgk Devlet Prim Gid. | 1.280.514,45 | 1.780.550,00 | 39,05% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Gid. | 12.081.230,85 | 19.334.739,27 | 60,04% |
| 04 – Faiz Gideri | 68.828,12 | 80.000,00 | 16,23% |
| 05-Cari Transfer | 182.080,67 | 1.179.350,00 | 547,71% |
| 06-Sermaye Gideri | 6.838.189,57 | 11.519.001,67 | 68,45% |
| 07-Sermaye Tranferi | 163.696,24 | 288.000,00 | 75,94% |
| 08-Borç Verme | 0 | 0 | 0,00% |
| 09-Yedek Ödenek | 0 | 2.424.000,00 | 0,00% |
| Toplam | 28.816.825,08 | 46.062.010,94 | 59,84% |

Şekil 1 :



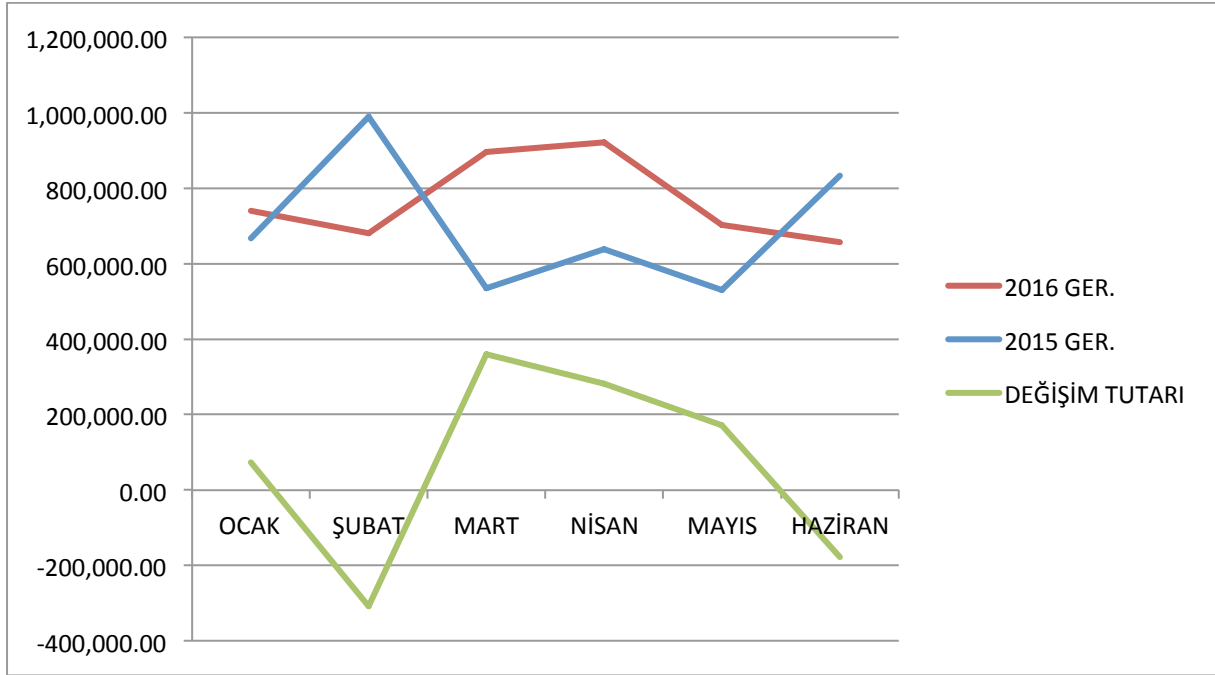
1. Personel Gideri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 9.456.370,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.195.408,83-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 404.928,12-TL artışla 4.600.336,95-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

TABLO 2:2015 - 2016 PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| Aylar | 2015 Gerçekleşen | 2016 Gerçekleşen | Değişim Tutarı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------|
| OCAK | 667.072,82 | 740.004,37 | 72.931,55 | 10,93 |
| ŞUBAT | 989.493,68 | 681.659,66 | -307.834,02 | -31,11 |
| MART | 535.603,51 | 896.646,16 | 361.042,65 | 67,41 |
| NİSAN | 639.096,25 | 922.169,72 | 283.073,47 | 44,29 |
| MAYIS | 530.395,95 | 702.936,81 | 172.540,86 | 32,53 |
| HAZİRAN | 833.746,62 | 656.920,23 | -176.826,39 | -21,21 |
| TOPLAM | 4.195.408,83 | 4.600.336,95 | 404.928,12 | 9,65 |

Şekil 2 : 2015 - 2016 PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



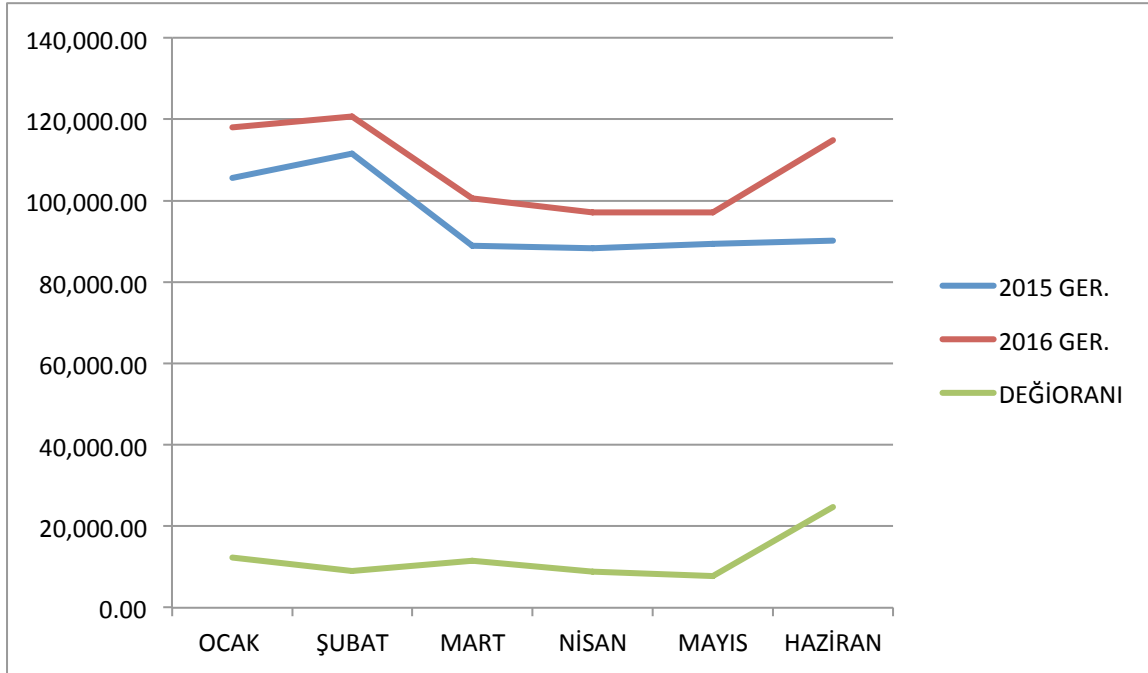
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 1.780.550,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 574.092,46-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 74.248,25 -TL artışla 648.340,71 -TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 12,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

TABLO 3:2015- 2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| AYLAR | 2015 Gerçekleşen | 2016 Gerçekleşen | Değişim Oranı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------|
| OCAK | 105.662,91 | 118.054,70 | 12.391,79 | 11,73 |
| ŞUBAT | 111.631,57 | 120.636,60 | 9.005,03 | 8,07 |
| MART | 88.959,13 | 100.487,16 | 11.528,03 | 12,96 |
| NİSAN | 88.305,80 | 97.156,39 | 8.850,59 | 10,02 |
| MAYIS | 89.327,06 | 97.108,34 | 7.781,28 | 8,71 |
| HAZİRAN | 90.205,99 | 114.897,52 | 24.691,53 | 27,37 |
| TOPLAM | 574.092,46 | 648.340,71 | 74.248,25 | 12,93 |

Şekil 3:2015- 2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



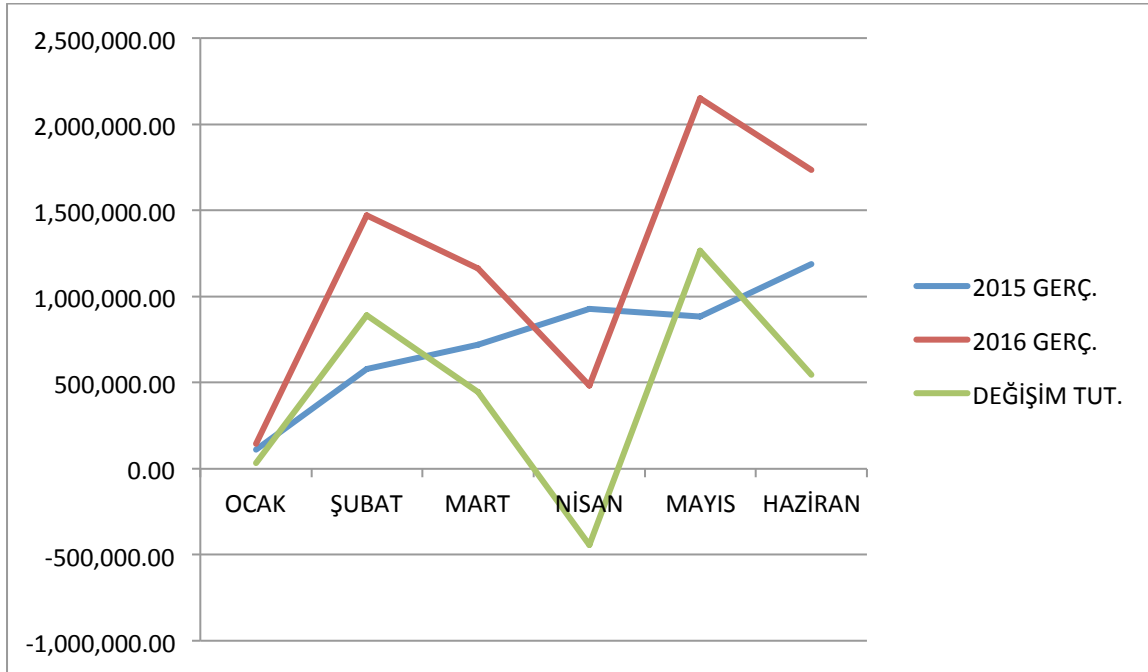
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 19.334.739,27 -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.407.958,18-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.741.455,99 -TL artışla 7.149.414,17 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 4:2015 - 2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

| AYLAR | 2015 Gerçekleşme | 2016 Gerçekleşme | Değişim Tutarı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------|
| OCAK | 109.115,17 | 142.727,38 | 33.612,21 | 30,80 |
| ŞUBAT | 580.226,51 | 1.472.050,56 | 891.824,05 | 153,70 |
| MART | 719.347,32 | 1.163.638,48 | 444.291,16 | 61,76 |
| NİSAN | 926.970,50 | 483.801,56 | -443.168,94 | -47,81 |
| MAYIS | 883.447,32 | 2.151.668,46 | 1.268.221,14 | 143,55 |
| HAZİRAN | 1.188.851,36 | 1.735.527,73 | 546.676,37 | 45,98 |
| TOPLAM | 4.407.958,18 | 7.149.414,17 | 2.741.455,99 | 62,19 |

Şekil 4 :2015 - 2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



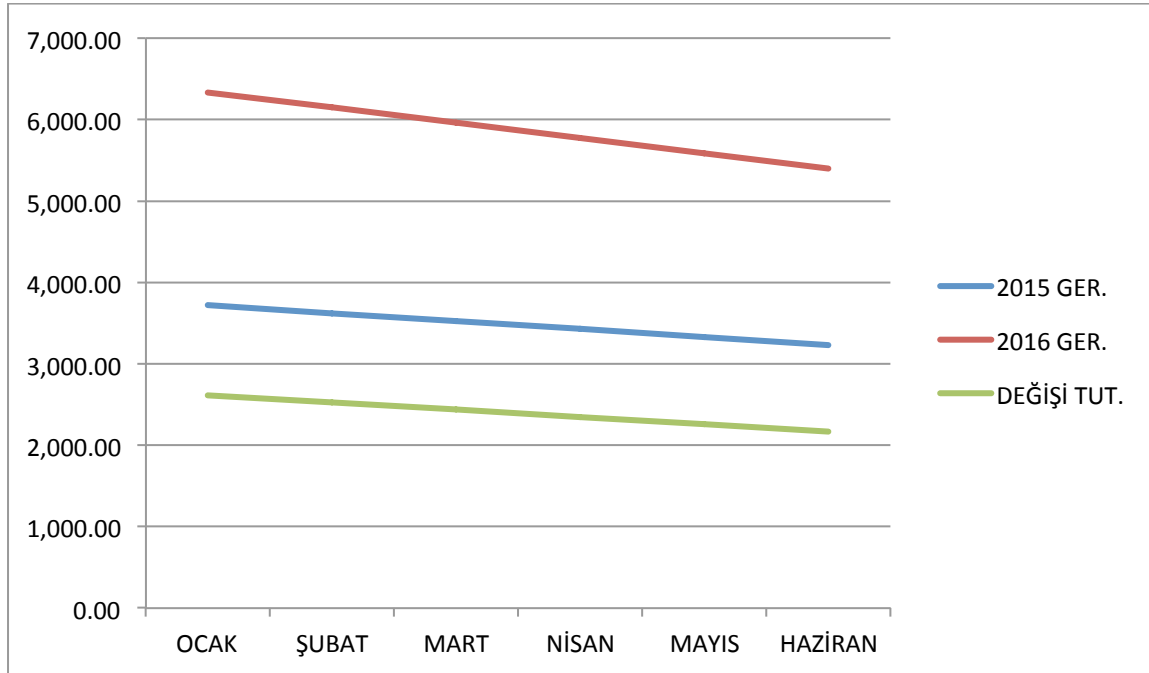
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 80.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 35.208,92 -TL olarak gerçekleşmiştir.

TABLO 5:2015 - 2016 FAİZ GİDERİ

| AYLAR | 2015 Gerçekleşme | 2016 Gerçekleşme | Değişim Tutarı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------|
| OCAK | 3.718,63 | 6.331,33 | 2.612,70 | 70,26 |
| ŞUBAT | 3.622,96 | 6.148,43 | 2.525,47 | 69,71 |
| MART | 3.526,33 | 5.963,77 | 2.437,44 | 69,12 |
| NİSAN | 3.428,74 | 5.777,32 | 2.348,58 | 68,50 |
| MAYIS | 3.330,17 | 5.589,07 | 2.258,90 | 67,83 |
| HAZİRAN | 3.230,62 | 5.399,00 | 2.168,38 | 67,12 |
| TOPLAM | 20.857,45 | 35.208,92 | 14.351,47 | 68,81 |

Şekil 5 :2015 - 2016 FAİZ GİDERİ

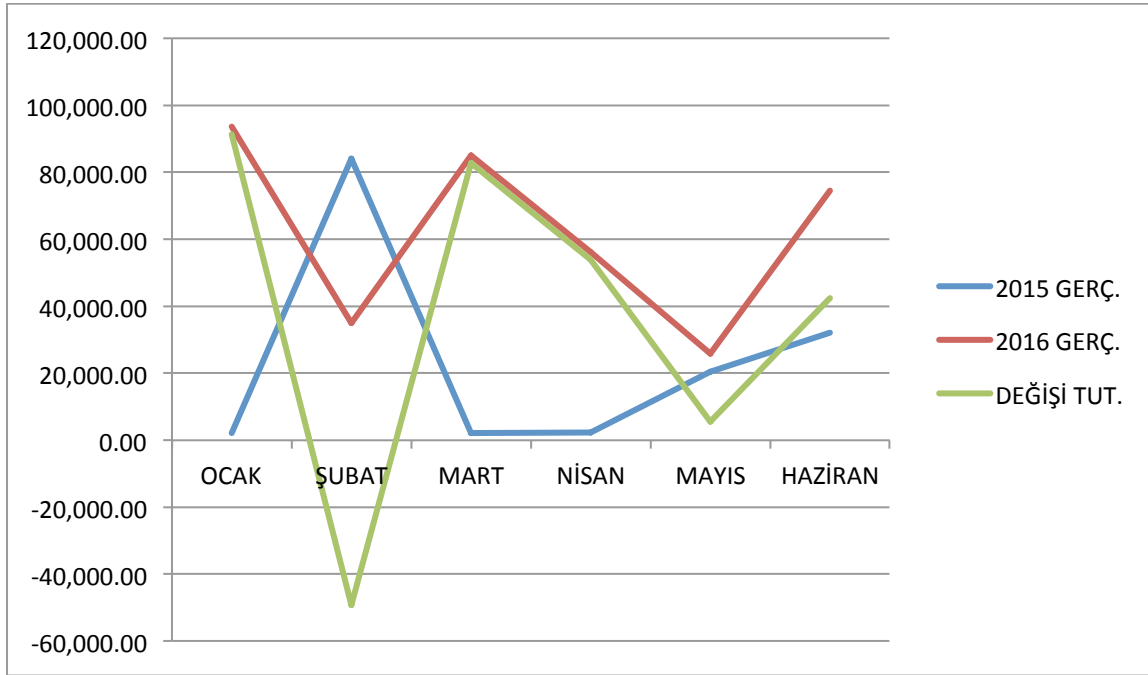


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 1.179.350,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 143.309,56-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 226.798,31- TL artışla 370.107,87-TL oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 6 :2014 - 2015 CARI TRANSFERLER

| AYLAR | 2015 Gerçekleşme | 2016 Gerçekleşme | Değişim Tutarı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------|
| OCAK | 2.134,41 | 93.559,32 | 91.424,91 | 4283,38 |
| ŞUBAT | 84.175,00 | 34.901,41 | -49.273,59 | -58,54 |
| MART | 2.125,00 | 84.966,16 | 82.841,16 | 3898,41 |
| NİSAN | 2.335,00 | 56.243,31 | 53.908,31 | 2308,71 |
| MAYIS | 20.380,15 | 25.843,36 | 5.463,21 | 26,81 |
| HAZİRAN | 32.160,00 | 74.594,31 | 42.434,31 | 131,95 |
| TOPLAM | 143.309,56 | 370.107,87 | 226.798,31 | 158,26 |

Şekil 6 :2014 - 2015 CARI TRANSFERLER

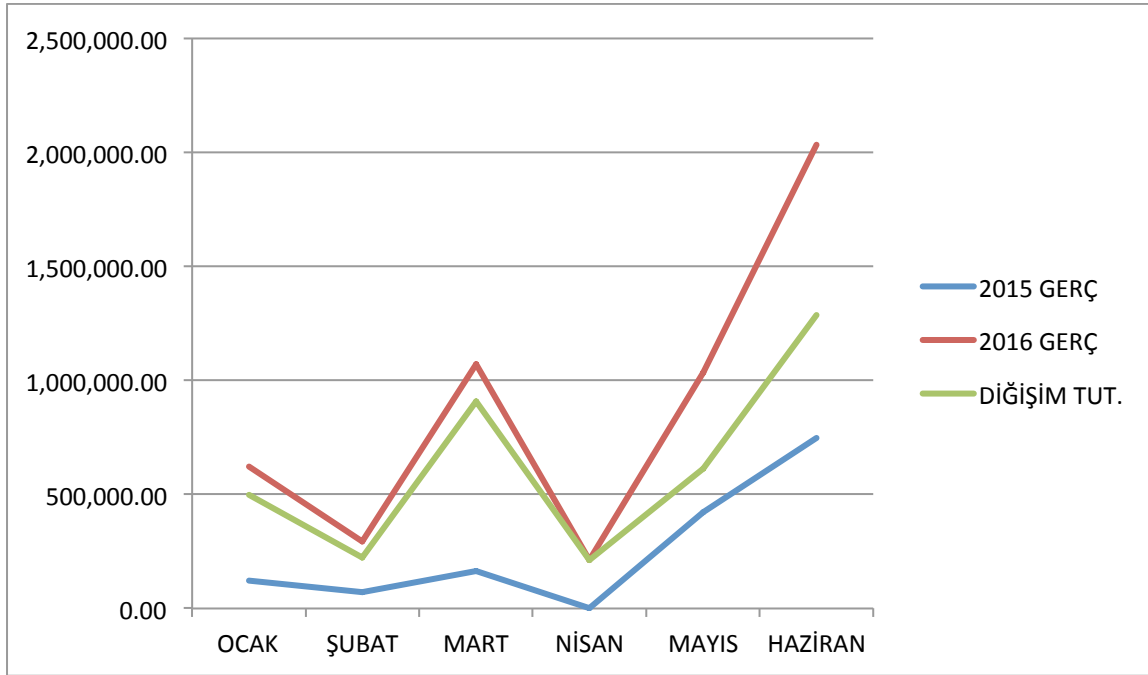
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 11.519.001,67-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.525.501,81-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.739.951,24-TL artışla 5.265.453,05 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 245,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 7: 2015- 2016 SERMAYE GIDERLERİ

| AYLAR | 2015 Gerçekleşme | 2016 Gerçekleşme | Değişim Tutarı | Oran % |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------|
| OCAK | 123.149,60 | 620.748,91 | 497.599,31 | 404,06 |
| ŞUBAT | 70.971,12 | 293.508,48 | 222.537,36 | 313,56 |
| MART | 163.013,98 | 1.071.411,49 | 908.397,51 | 557,25 |
| NİSAN | 0 | 210.351,05 | 210.351,05 | 0 |
| MAYIS | 421.016,08 | 1.033.906,22 | 612.890,14 | 145,57 |
| HAZİRAN | 747.351,03 | 2.035.526,90 | 1.288.175,87 | 172,37 |
| TOPLAM | 1.525.501,81 | 5.265.453,05 | 3.739.951,24 | 245,16 |

Şekil 7 :2015- 2016 SERMAYE GIDERLERİ



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılında 288.000,00-TL ödenek ayrılmış ve 360.282,30-TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme için 2016 yılında 0-TL ödenek ayrılmış ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 2.424.000,00 -TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

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

2016 mali yılında 43.570.520,00 -TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

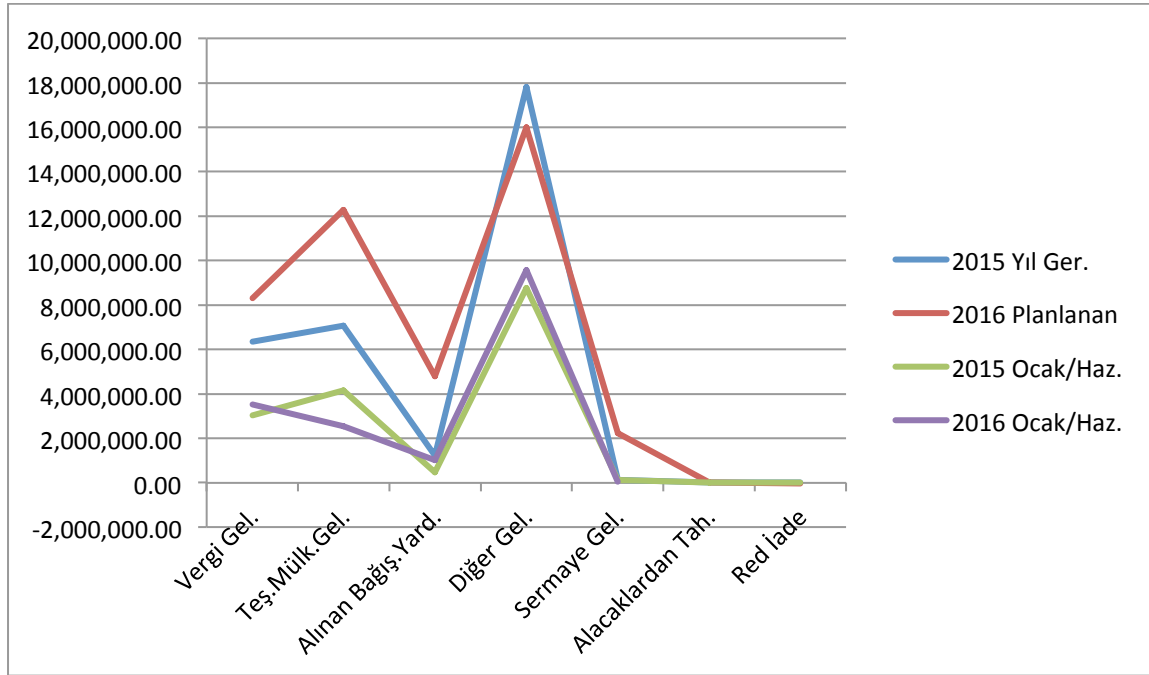
| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vergi Gelirleri | 8.313.500,00 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12.269.50,00 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 4.791.550,00 |
| Diğer Gelirler | 15.990.970,00 |
| Sermaye Gelirleri | 2.232.000,00 |
| Alacaklardan Tahsilat | 8.000,00 |
| Red ve İadeler | -35.000,00 |
| TOPLAM | 43.570.520,00 |

den oluştuğu görülmektedir.

TABLO 9:2015 VE 2016 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| Gelir Ekonomik Kod | 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir | 2016 Planlanan Gelir | 2015 Ocak/Haz. Gerçekleşen | 2016 Ocak/Haz. Gerçekleşen | 2015 Gerçekleşme Oranı | 2016 Gerçekleşme Oranı | Artış Oranı |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Vergi Gel. | 6.335.381,02 | 8.313.500,00 | 3.037.974,98 | 3.511.714,23 | 47,95 | 42,24 | 15,59 |
| Teş.veMülkt Gelirleri | 7.063.420,47 | 12.269.500,00 | 4.159.351,57 | 2.551.564,13 | 58,88 | 20,79 | -38,65 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.224.441,77 | 4.791.550,00 | 476.000,00 | 1.015.393,12 | 38,87 | 21,19 | 113,31 |
| Diğer Gel. | 17.802.026,34 | 15.990.970,00 | 8.760.018,49 | 9.578.260,98 | 49,20 | 59,89 | 9,34 |
| Sermaye Gel. | 112.699,00 | 2.232.000,00 | 112.699,00 | 48.462,8 | 100 | 2,17 | -56,99 |
| Ala. Tahsilat | 0 | 8.000,00 | 0 | | | | |
| Red ve İade | | -35.000,00 | 0 | | | | |
| TOPLAM | 32.537.968,6 | 43.570.520,00 | 16.546.044,04 | 16.705.395,26 | 50,85 | 38,34 | 0,96 |

Şekil 9 :



TABLO 10 :

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 16.705.395,26-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirlerin dağılımı ;

| Gelirin Adı | Gerçekleşme Tutarı |
|-----------------------------------|--------------------|
| 01-Vergi Gelirler | 3.511.714,23 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.551.564,13 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.015.393,12 |
| 05-Diğer Gelirler | 9.578.260,98 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 48.462,80 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | |
| 09-Red ve İadeler | |

oluşturduğu görülmektedir.

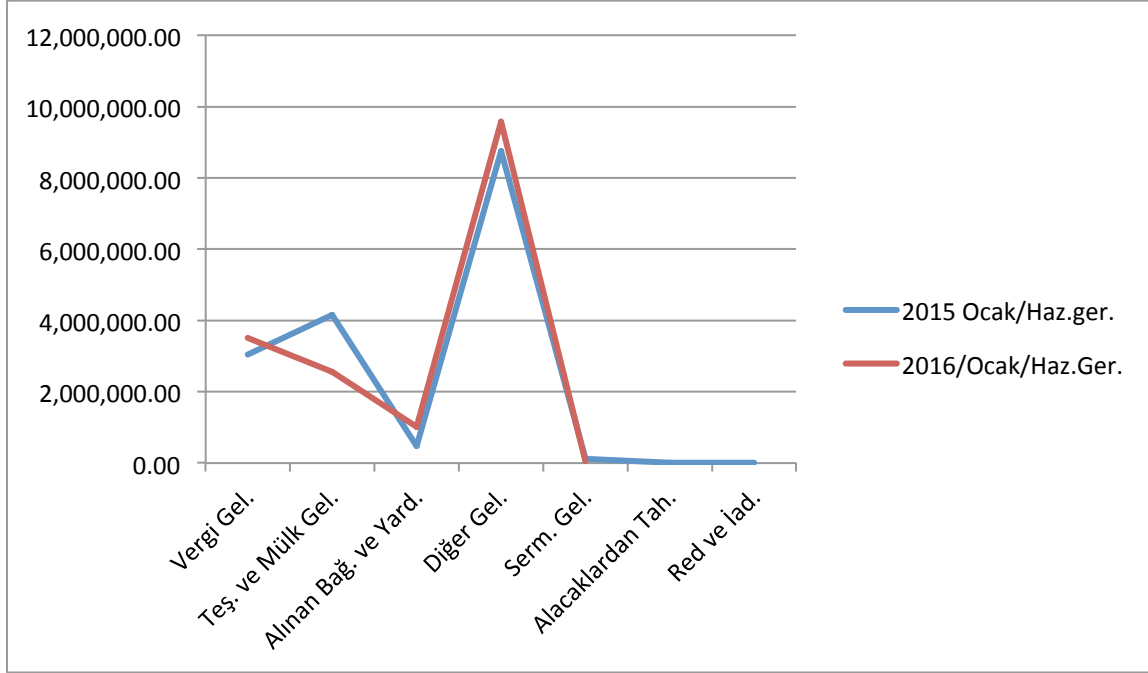
2015 ocak haziran gerçekleşmesi ise ;

| Gelirin Adı | Gerçekleşme Tutarı |
|-----------------------------------|--------------------|
| 01-Vergi Gelirler | 3.037.974,98 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.159.351,57 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 476.000,00 |
| 05-Diğer Gelirler | 8.760.018,49 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 112.699,00 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 0 |

09-Red ve İadeler

0

ŞEKİL 10: 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR



2016 mali yılı planlanan gelirler incelendiğinde, 2016 yılı Ocak Haziran tahsilatları Gerçekleşme verileri yüzdesi ;

| Gelirin Adı | 2016 Planlanan Gelir | 2016 Ocak/Haziran Gerç. | 2016 Gerçekleşme Oranı |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 01-Vergi Gelirler | 8.313.500,00 | 3.511.714,23 | 42,24 |
| 03-Teş. ve Mülk. Gelirleri | 12.269.500,00 | 2.551.564,13 | 20,79 |
| 04-Alınan Bağış ve Yard. | 4.791.550,00 | 1.015.393,12 | 21,19 |
| 05-Diğer Gelirler | 15.990.970,00 | 9.578.260,98 | 59,89 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 2.232.000,00 | 48.462,8 | 2,17 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 8.000,00 | | |
| 09-Red ve İadeler | -35.000,00 | | |
| TOPLAM | 43.570.520,00 | 16.705.395,26 | 38,34 |

2015 yılında ise Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme incelendiğinde ;

| Gelirin Adı | 2015 Yılı Sonu İtibari İle Gerçek. | 2015 Ocak Haziran Gerçekleşen | 2015 Gerçekleşme Oranı |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 01-Vergi Gelirler | 6.335.381,02 | 3.037.974,98 | 47,95 |
| 03-Teş. ve Mülk. Gelirleri | 7.063.420,47 | 4.159.351,57 | 58,88 |
| 04-Alınan Bağış ve Yard. | 1.224.441,77 | 476.000,00 | 38,87 |
| 05-Diğer Gelirler | 17.802.026,34 | 8.760.018,49 | 49,20 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 112.699,00 | 112.699,00 | 100 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 0 | 0 | |
| 09-Red ve İadeler | | 0 | |
| TOPLAM | 32.537.968,60 | 16.546.044,04 | 50,85 |

C. Finansman

İller Bankasından borçlanılan vade tarihi 31/12/2016 olan toplam 136.722,87-TL lik kredi tutarında 2016 ilk altı ay sonu itibari ile 66.321,41-TL lik ödeme yapılmıştır.

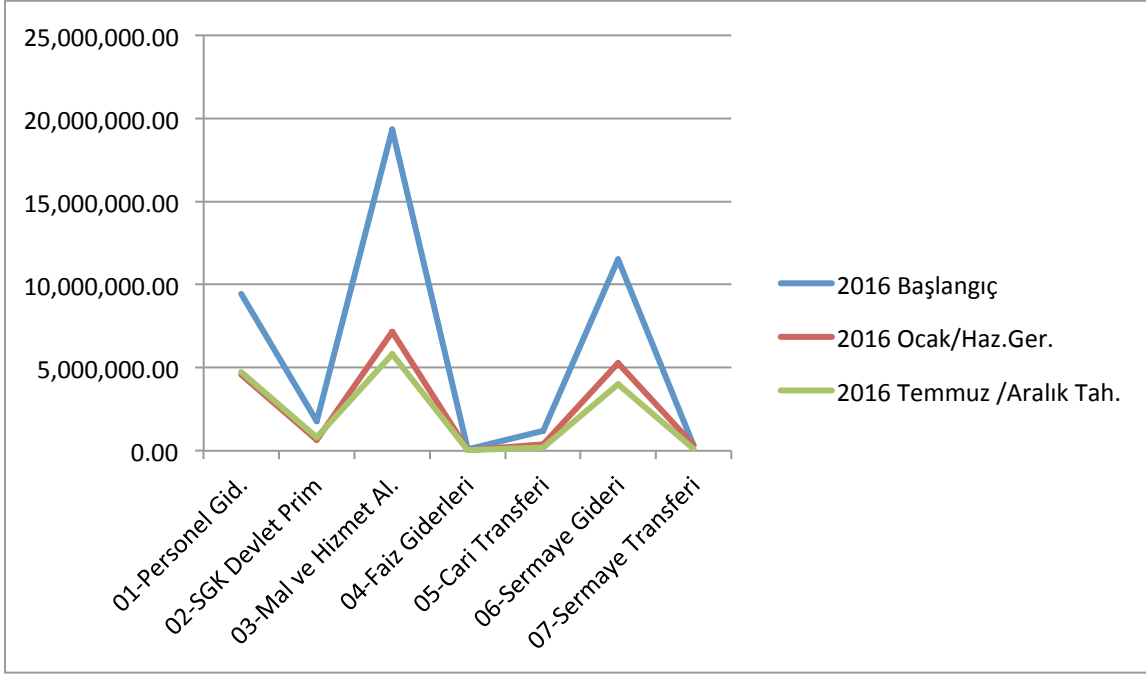
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

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

TABLO 11:2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| Bütçe Tertibi | 2016 Baş.Ödeneği | 2016 Ocak /Haz. Harc. | GERÇEKLEŞEN | KALAN | 2016 Tem./Aralık Dön.(Tahmini) | TOPLAM | Artış Oranı |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------------|-------------|
| 01-Personel Gid. | 9.456.370,00 | 4.600.336,95 | 48,65 | 51,35 | 4.728.000,00 | 9.328.336,95 | 98,65 |
| 02-SGK Devlet Prim | 1.780.550,00 | 648.340,71 | 36,41 | 63,59 | 800.000,00 | 1.448.340,71 | 81,34 |
| 03-Mal ve Hizmet Al. | 19.334.739,27 | 7.149.414,17 | 36,98 | 63,02 | 5.800.000,00 | 12.949.414,17 | 66,97 |
| 04-Faiz Giderleri | 80.000,00 | 35.208,92 | 44,01 | 55,99 | 28.300,00 | 63.508,92 | 79,39 |
| 05-Cari Transferi | 1.179.350,00 | 370.107,87 | 31,38 | 68,62 | 200.000,00 | 570.107,87 | 48,34 |
| 06-Sermaye Gideri | 11.519.001,67 | 5.265.453,05 | 45,71 | 54,29 | 4.000.000,00 | 9.265.453,05 | 80,44 |
| 07-Sermaye Transferi | 288.000,00 | 360.282,30 | 125,10 | -25,10 | 100.000,00 | 460.282,30 | 159,82 |
| 09-Yedek Ödenek | 2.424.000,00 | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 46.062.010,94 | 18.429.143,97 | | | 15.656.300,00 | 34.085.443,97 | 74,00 |

Şekil 11 :2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 4.600.336,95- TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde tahmini 4.728.000,00-TL artışla toplam 9.328.336,95-TL bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,65 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 648.340,71-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 800.000,00-TL artışla toplam 1.448.340,71-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,34 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 7.149.414,17-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 5.800.000,00-TL artışla toplam 12.949.414,17-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,97 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 35.208,92- TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 28.300,00- TL artışla toplam 63.508,92-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu Gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,39 olacağı tahmin edilmektedir

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 370.107,87- TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 200.000,00- TL artışla toplam 570.107,87-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,34 i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 5.265.453,05- TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 4.000.000,00 TL artışla toplam 9.265.453,05 –TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,44 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak –Haziran 2016 dönemi 360.282,30-TL olan Sermaye Transferleri Temmuz-Aralık 2016 döneminde 100.000,00-TL olması beklenmekte 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 159,82 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili 2016 bütçe başlangıç ödeneği olarak ödenek koyulmamış gerçekleşme olamamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 78 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

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 aşikar olup, borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecek ve öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE**YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi
- İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında devam edecektir.
- İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları ,
- 2016 Yılı akaryakıt alım işi
- Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları
- Metal Ürünler Alım İş
- Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İş
- Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İş
- Kent Mobilyaları Alım İş
- Oyun Grubu Alım İş
- Muhtelif Mahallelerde Çiçeklendirme Yapılması
- Çeşitli Parklarda Revizyon Yapılması İş
- Temizlik Malzemesi Alımları
- Hizmet Binaları Bakım İş
- İşyeri Makine Teçhizat Alımları
- Çevre Bakım ve Peyzaj İşlemleri
- Kurumumuz bünyesi altında Bütçe İçi İşletme Dahilinde Plaj ve Mesire yârleri işletmesi
- Kınık,Ova ve Yeşilköy Mahallelerinde Sulama Kanal Temizleme İşleri

