



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2016 / DENİZLİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

SUNUŞ.....	3
I-OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	9
06. Sermaye Giderleri.....	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
09. Yedek Ödenekler.....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
01. Vergi Gelirleri.....	14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
05. Diğer Gelirler.....	17
06. Sermaye Gelirleri.....	17
09. Red ve İadeler.....	17
II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. Bütçe Giderleri.....	18
01. Personel Giderleri.....	19
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	19
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	19
04. Cari Transferler.....	19
05. Sermaye Giderleri.....	19
B. Bütçe Gelirleri.....	20
C. EKLER	

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum,

Selam, sevgi ve saygılarımla.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı

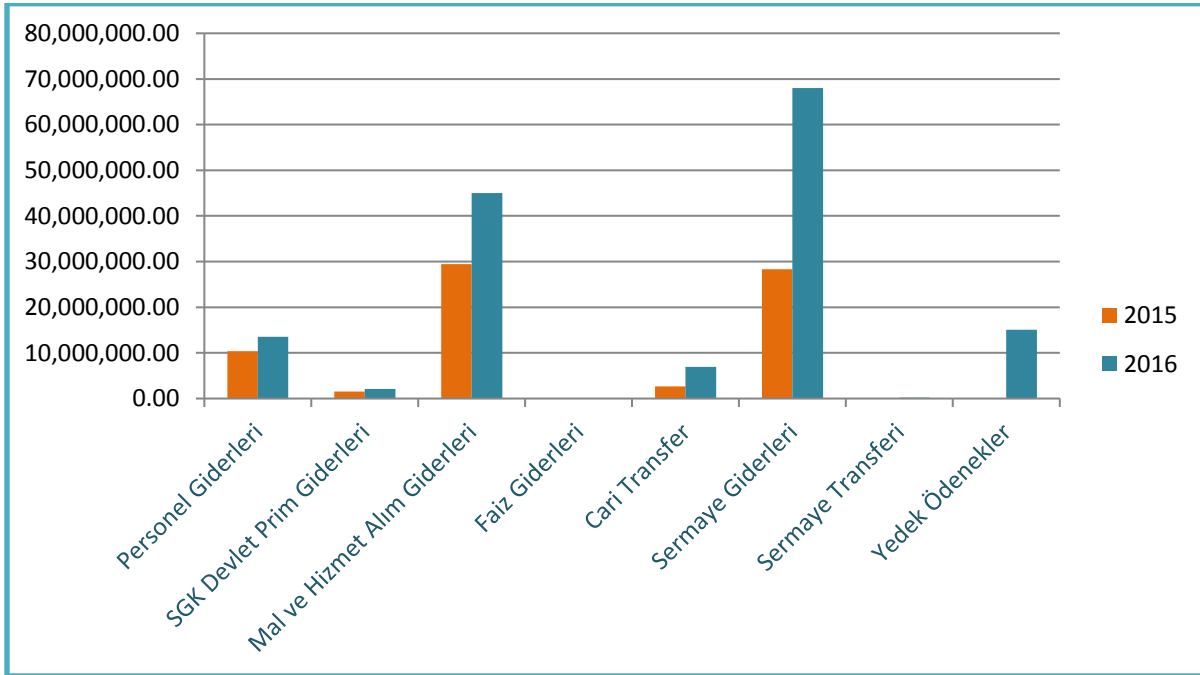
I-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 151.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 72.355.198,68 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 52,08 artış olmuştur.

Tablo 1: 2015 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	10.380.218,81	13.524.945,00	23,2
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.543.970,46	2.083.491,00	25,9
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.449.541,37	45.047.564,00	34,7
04-Faiz Giderleri	-	50.000,00	-
05-Cari Transfer	2.646.163,38	6.956.000,00	62
06-Sermaye Giderleri	28.335.304,66	68.038.000,00	58,35
07-Sermaye Transferi	-	200.000,00	-
09-Yedek Ödenekler	-	15.100.000,00	-
TOPLAM	72.355.198,68	151.000.000,00	52,08



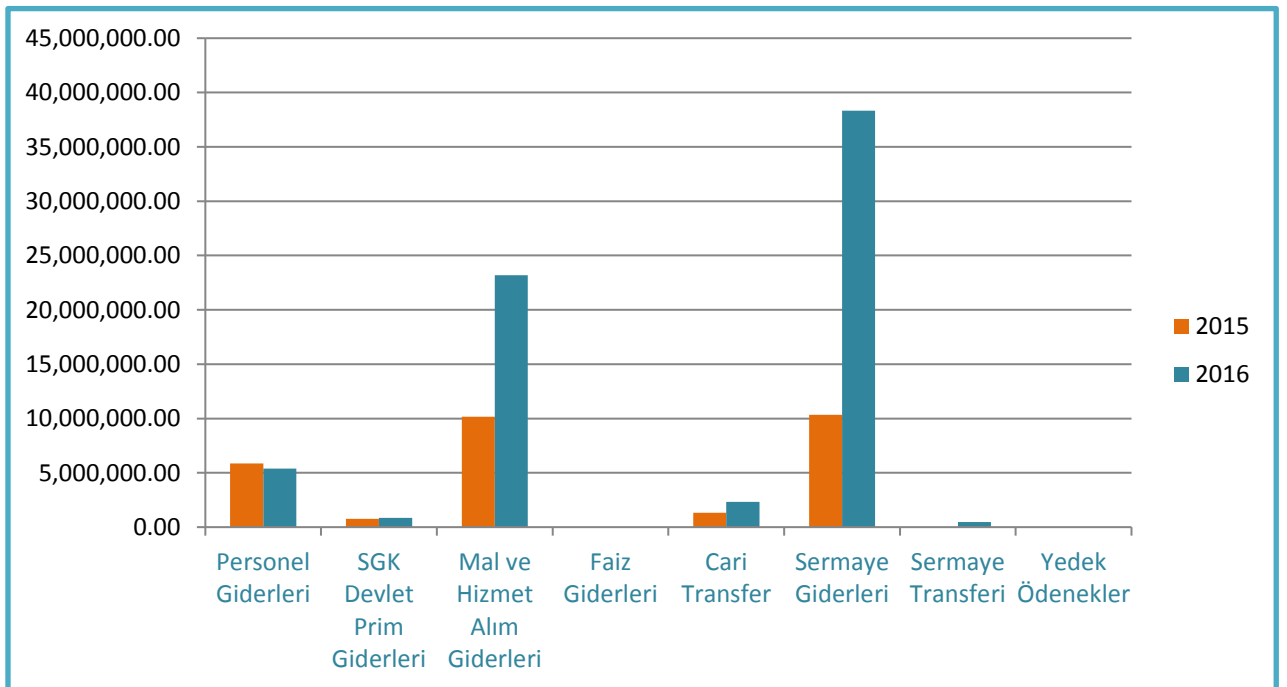
2015 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 28.466.285,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 39,34 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

2016 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 70.532.044,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46,71 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 47 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	10.380.218,81	13.524.945,00	5.865.916,66	5.398.388,46	57	40	-8
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.543.970,46	2.083.491,00	766.660,92	841.427,39	50	40	10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.449.541,37	45.047.564,00	10.175.364,06	23.173.302,94	35	51	128
04-Faiz Giderleri	-	50.000,00	-	-	-	-	-
05-Cari Transfer	2.646.163,38	6.956.000,00	1.318.441,63	2.339.900,58	50	34	77
06-Sermaye Giderleri	28.335.304,66	68.038.000,00	10.339.901,96	38.316.434,74	36	56	271
07-Sermaye Transferi	-	200.000,00	-	462.500,00	-	231	-
09-Yedek Ödenekler	-	15.100.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	72.355.198,68	151.000.000,00	28.466.285,23	70.532.044,11	39	46	47

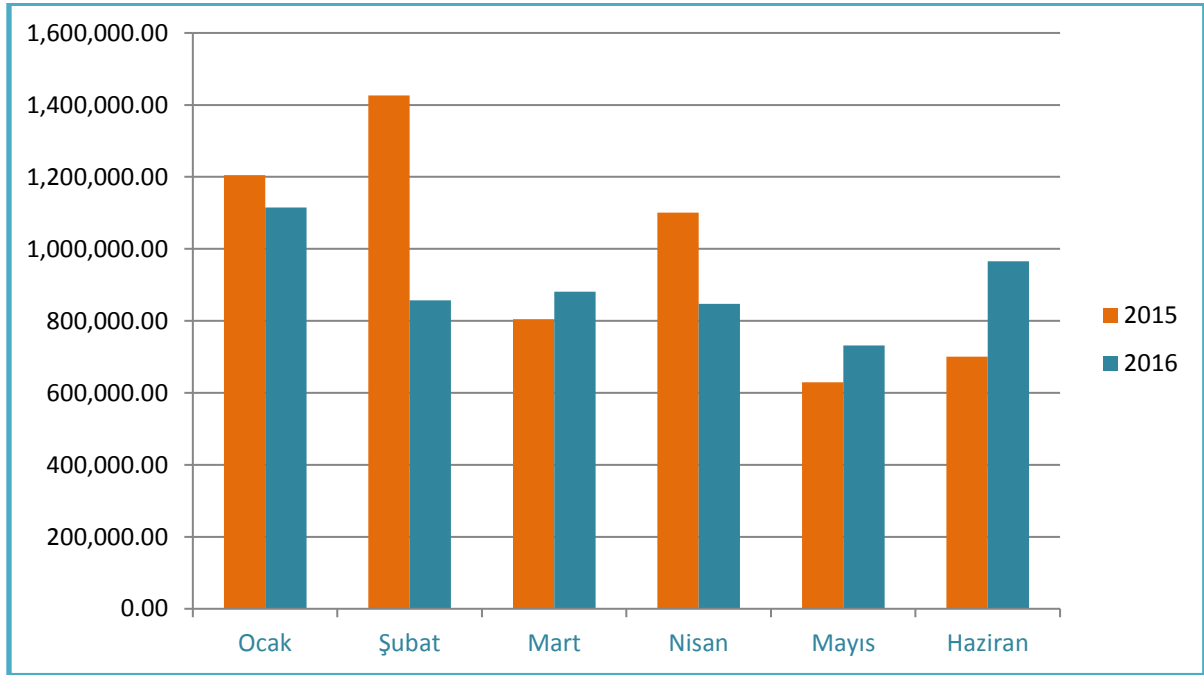


01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2016 yılı başında 13.524.945,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.865.916,66 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 467.528,2 TL azalışla 5.398.388,46 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış % 8 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.204.955,73	1.115.405,95	-89.549,78	-7,43
ŞUBAT	1.426.524,89	857.165,30	-569.359,59	-40
MART	804.265,24	881.372,07	77.106,83	-9,6
NİSAN	1.100.965,76	847.622,57	-253.343,19	-23
MAYIS	629.087,66	731.372,75	102.285,09	16,25
HAZİRAN	700.117,38	965.449,82	265.332,44	37,9
TOPLAM	5.865.916,66	5.398.388,46	-467.528,2	-8



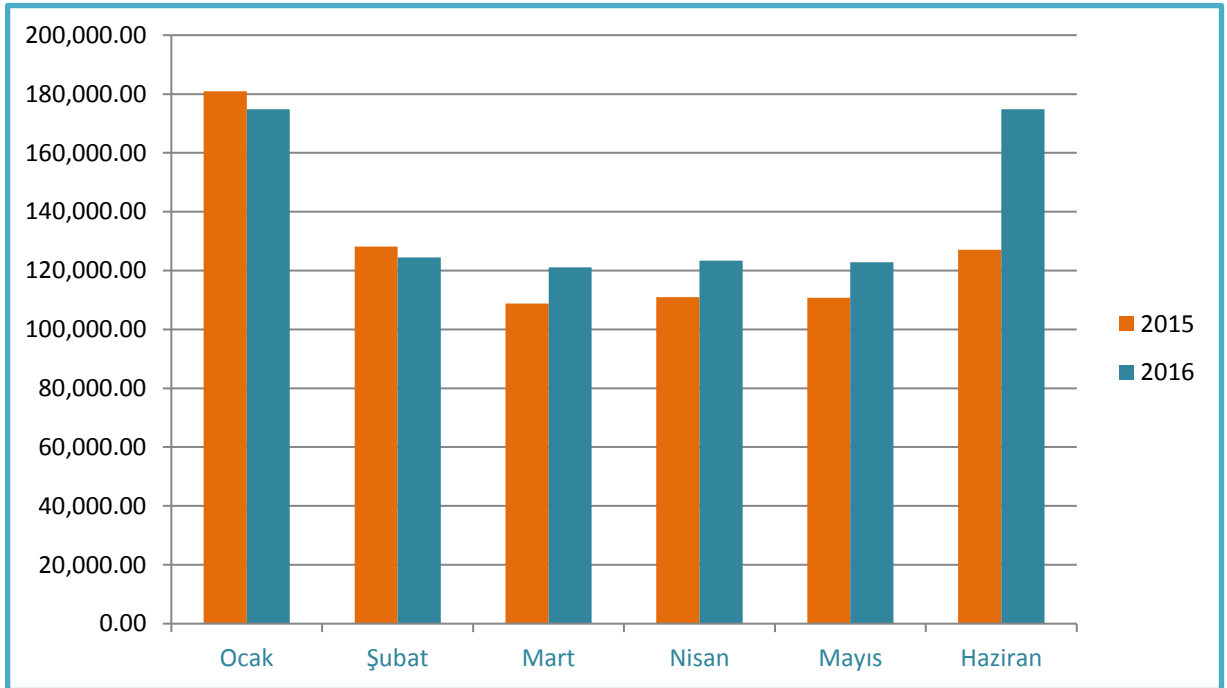
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 2.083.491,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 766.660,92 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 74.766,47 TL artışla 841.427,39 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	180.940,67	174.799,13	-6.141,54	-3,4
ŞUBAT	128.196,33	124.466,70	-3.729,63	-2,90
MART	108.752,11	121.141,12	12.389,01	11,40
NİSAN	111.007,61	123.346,12	12.338,51	11,11
MAYIS	110.711,46	122.849,98	12.138,52	11
HAZİRAN	127.052,74	174.824,34	47.771,6	37,6
TOPLAM	766.660,92	841.427,39	74.766,47	10

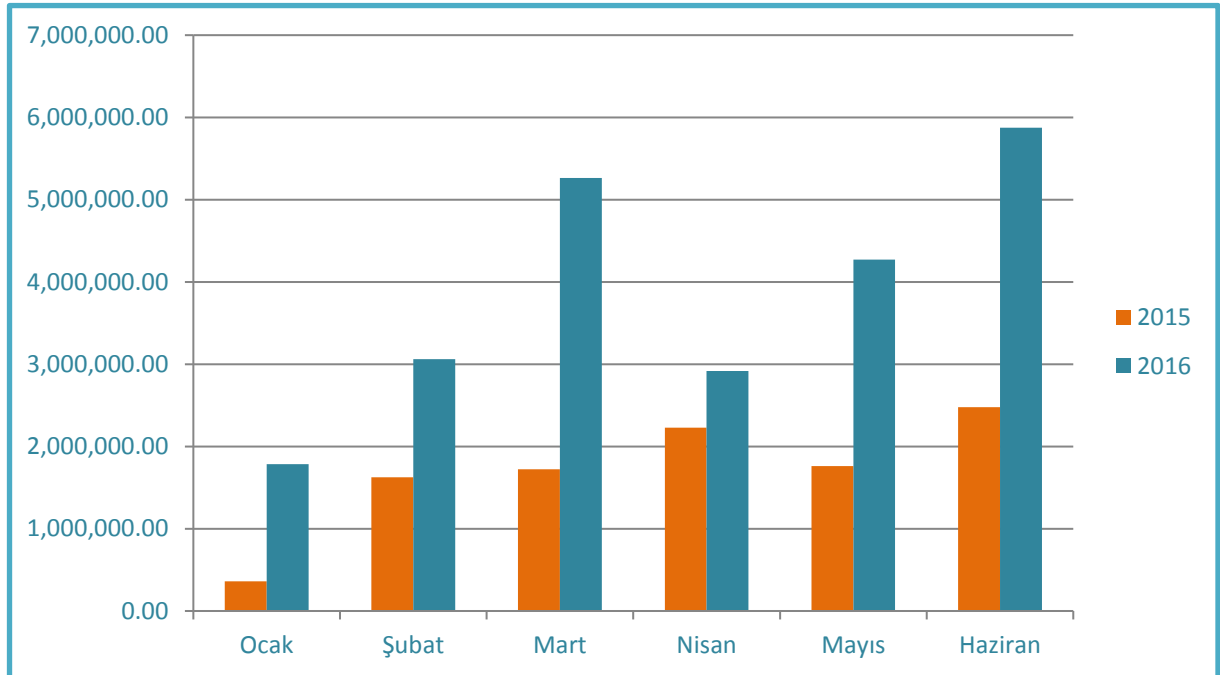


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 45.047.564,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.175.364,06 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.997.938,88TL artışla 23.173.302,94 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 128 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	359.889,84	1.784.243,73	1.424.353,89	395,8
ŞUBAT	1.624.948,21	3.061.127,55	1.436.179,34	88,4
MART	1.724.037,36	5.264.696,98	3.540.659,62	205,4
NİSAN	2.227.614,55	2.918.151,78	690.537,23	31
MAYIS	1.762.604,67	4.269.832,36	2.507.227,69	142,24
HAZİRAN	2.476.269,43	5.875.250,54	3.398.981,11	137,3
TOPLAM	10.175.364,06	23.173.302,94	12.997.938,88	128



04. Faiz Giderleri

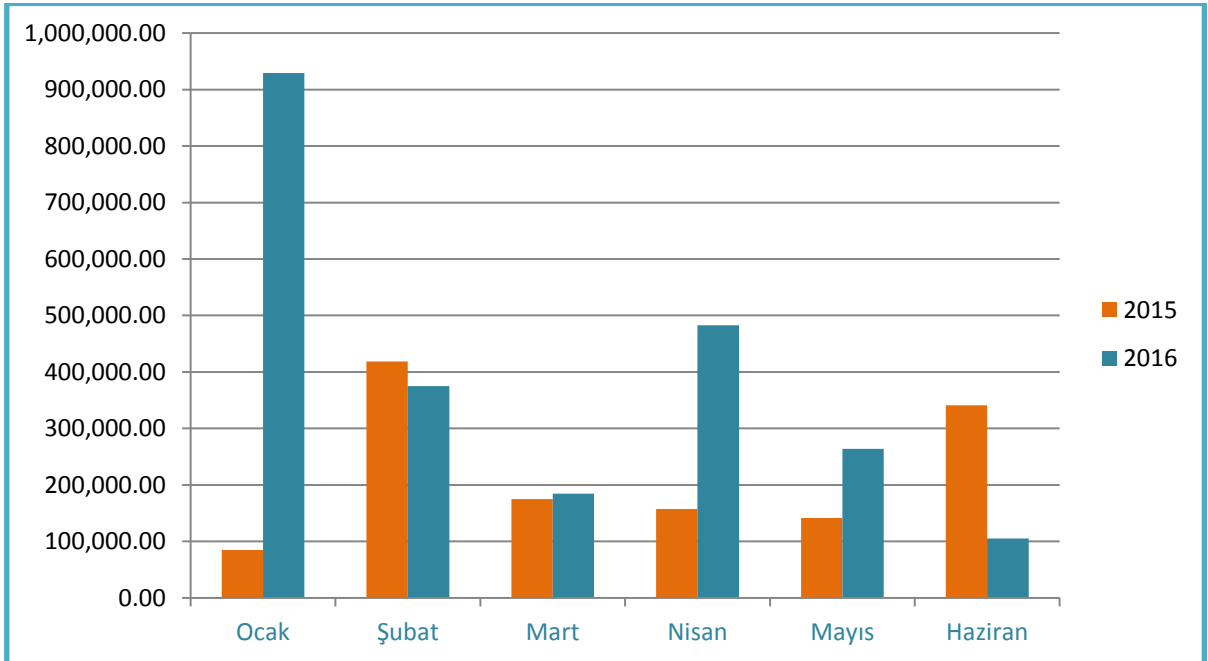
Faiz giderleri için 2016 yılı başında 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde ve 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleriyle ilgili harcama yapılmamıştır.

05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2016 yılı başında 6.956.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.318.441,63 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.021.548,95 TL artışla 2.339.990,58 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2015-2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	84.919,61	929.131,86	844.212,25	994,13
ŞUBAT	418.478,31	374.870,25	-43.608,06	10,42
MART	175.066,49	184.455,74	9.389,25	5,36
NİSAN	157.266,00	482.739,25	325.473,25	206,9
MAYIS	141.580,90	263.682,55	122.101,65	86,24
HAZİRAN	341.130,32	105.110,93	-236.019,39	-69,18
TOPLAM	1.318.441,63	2.339.990,58	1.021.548,95	77

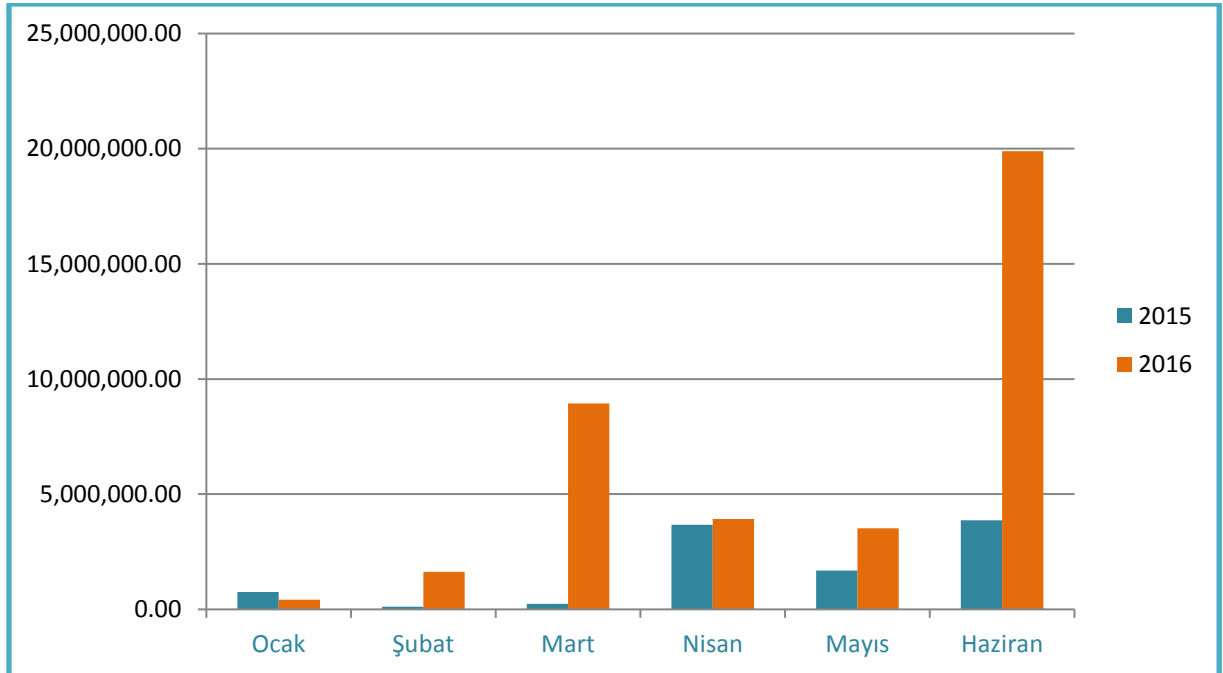


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 68.038.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.339.901,96 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.976.532,78 TL artışla 38.316.434,74 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 271 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	759.637,49	422.723,17	-336.914,32	44,35
ŞUBAT	109.842,13	1.626.000,59	1.516.158,46	1380,3
MART	236.958,42	8.937.281,02	8.700.322,6	3671,6
NİSAN	3.677.458,00	3.923.783,18	246.325,18	6,7
MAYIS	1.685.302,58	3.515.550,68	1.830.248,1	108,6
HAZİRAN	3.870.703,34	19.891.096,10	16.020.392,76	413,9
TOPLAM	10.339.901,96	38.316.434,74	27.976.532,78	271

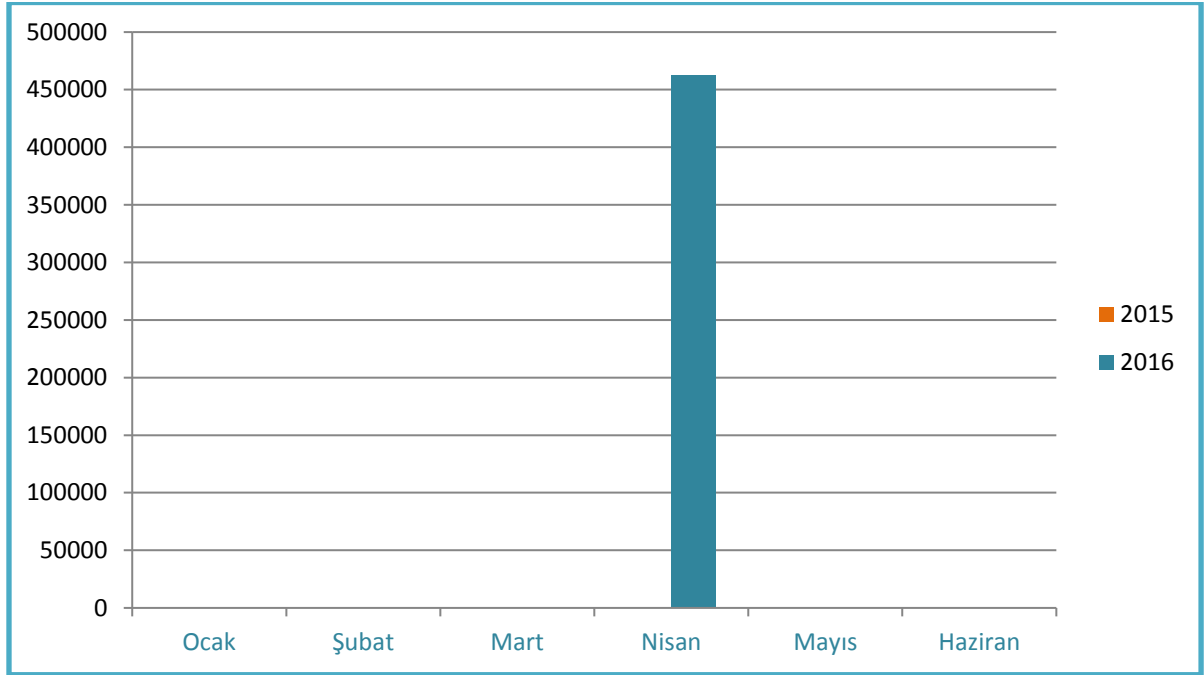


07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında 200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 462.500,00 TL sermaye transferleriyle ilgili harcama yapılmıştır.

Tablo 9: 2015-2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	-	-	-
ŞUBAT	-	-	-	-
MART	-	-	-	-
NİSAN	-	462.500,00	-	-
MAYIS	-	-	-	-
HAZİRAN	-	-	-	-
TOPLAM	-	462.500,00	462.500,00	-



09. Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2016 yılı başında 15.100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi ve 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

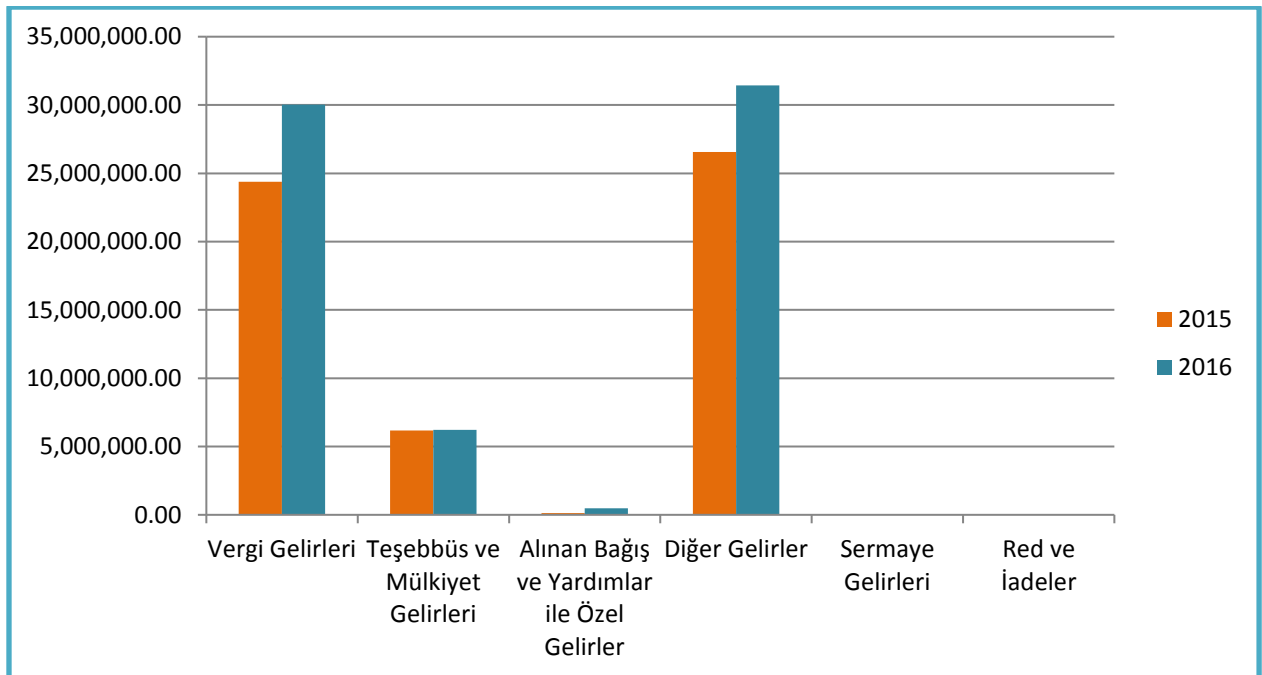
B. Bütçe Gelirleri

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

2016 mali yılında 110.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında; Vergi gelirleri 44.140.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 10.010.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar 550.000,00 TL, Diğer gelirler 55.350.000,00 TL, Sermaye gelirleri 150.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu gelirlerden -200.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Tablo 10: 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01-Vergi Gelirleri	43.614.567,64	44.140.000,00	24.380.424,77	30.020.502,46	56	68	23
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.937.402,68	10.010.000,00	6.163.180,32	6.218.549,71	56	62	1
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	172.599,32	550.000,00	123.995,95	466.488,46	72	85	276
05 Diğer Gelirler	55.076.492,20	55.350.000,00	26.569.911,13	31.428.594,87	48	57	18
06- Sermaye Gelirleri	-	150.000,00	-	-	-	-	-
09- Red ve İadeler	-	200.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	109.801.061,84	110.000.000,00	57.237.512,17	68.134.135,5	52	62	19



MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 57.237.512,17 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 24.380.424,77 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 6.163.180,32 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 0,00 TL, Diğer gelirler 26.569.911,13 TL den oluştuğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 30.020.502,46 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 6.218.549,71 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 466.488,46 TL, Diğer gelirler 31.428.594,87 TL den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2015 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 61 dır. 2015 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 56, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 56, Alınan bağış ve yardımların %72, Diğer gelirlerin % 48 i, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

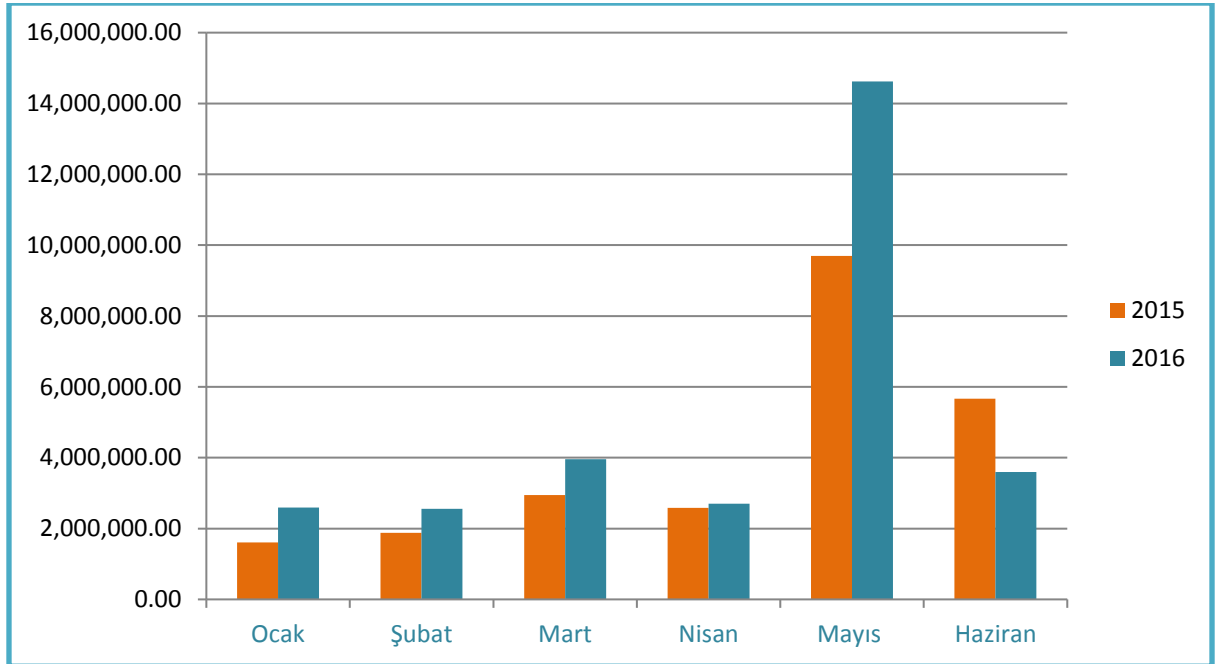
2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 64 dür. 2016 öngörülen vergi gelirlerinin % 68, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 62, Alınan bağış ve yardımların % 85, Diğer gelirlerin % 57 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 24.380.424,77 TL, Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.640.077,69 TL artışla 30.020.502,46 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 23 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2015-2016 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.610.605,23	2.589.975,68	979.370,45	60,8
ŞUBAT	1.879.599,12	2.557.460,10	677.860,98	36,06
MART	2.947.710,95	3.954.470,66	1.006.759,71	34,15
NİSAN	2.583.420,58	2.701.768,05	118.347,47	4,58
MAYIS	9.696.359,98	14.618.949,18	4.922.589,2	50,76
HAZİRAN	5.662.728,91	3.597.878,79	-2.064.850,12	-36,46
TOPLAM	24.380.424,77	30.020.502,46	5.640.077,69	23,13

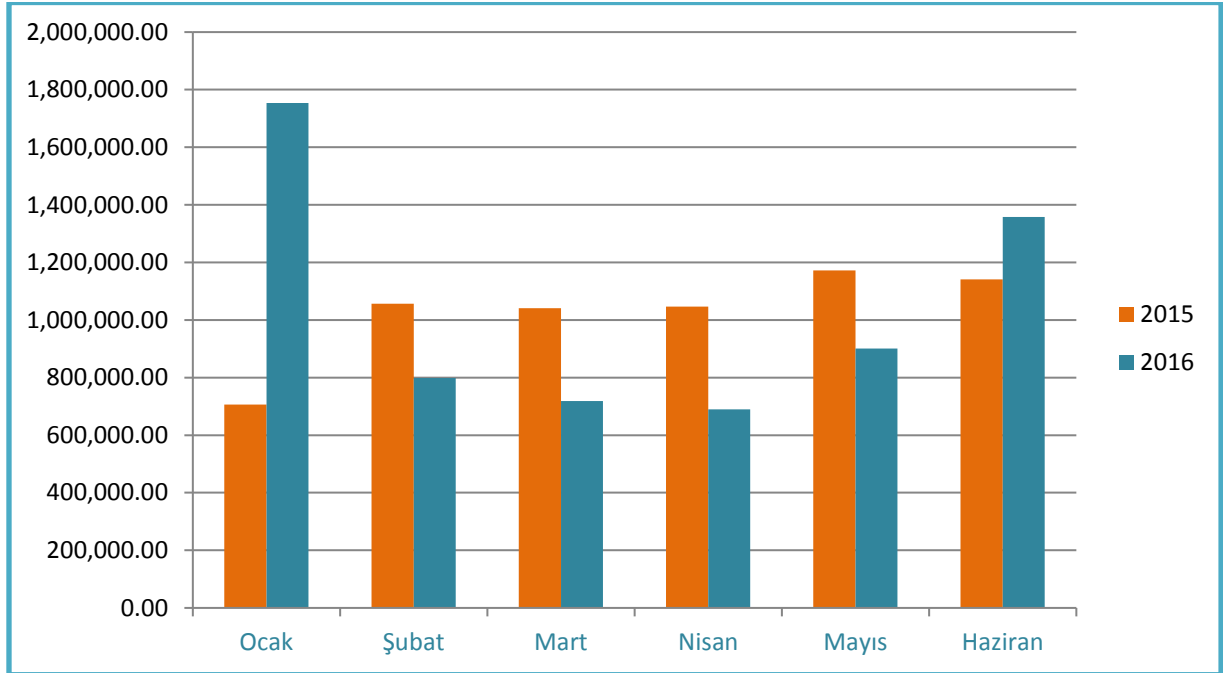


03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 6.163.180,32 TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 55.369,39 TL artışla 6.218.549,71 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	706.144,25	1.753.218,93	1.047.074,68	148,2
ŞUBAT	1.057.079,03	798.114,76	-258.964,27	-24,5
MART	1.040.877,63	718.493,31	-322.384,32	-30,9
NİSAN	1.046.409,39	689.756,81	-356.652,58	-34,08
MAYIS	1.171.809,43	900.617,39	-271.192,04	-23,14
HAZİRAN	1.140.860,59	1.358.348,51	217.487,92	19,06
TOPLAM	6.163.180,32	6.218.549,71	55.369,39	1

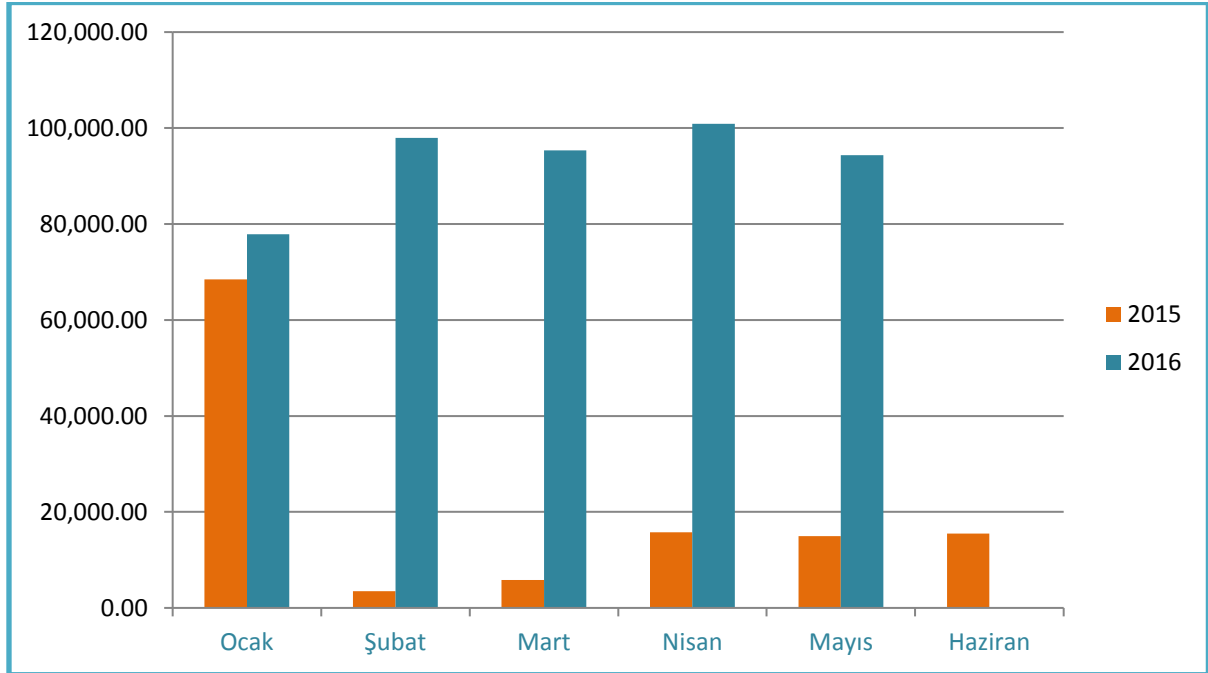


04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 123.995,95 TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 342.492,51 TL artışla 466.488,46 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki artış %276 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2015-2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	68.470,40	77.894,87	9.424,47	13,76
ŞUBAT	3.500,00	97.983,86	94.483,86	2699,5
MART	5.798,61	95.358,77	89.560,16	1544,5
NİSAN	15.788,38	100.885,46	85.097,08	538,9
MAYIS	14.968,38	94.365,50	79.397,12	530,4
HAZİRAN	15.470,18	-	-	-
TOPLAM	123.995,95	466.488,46	342.492,51	276

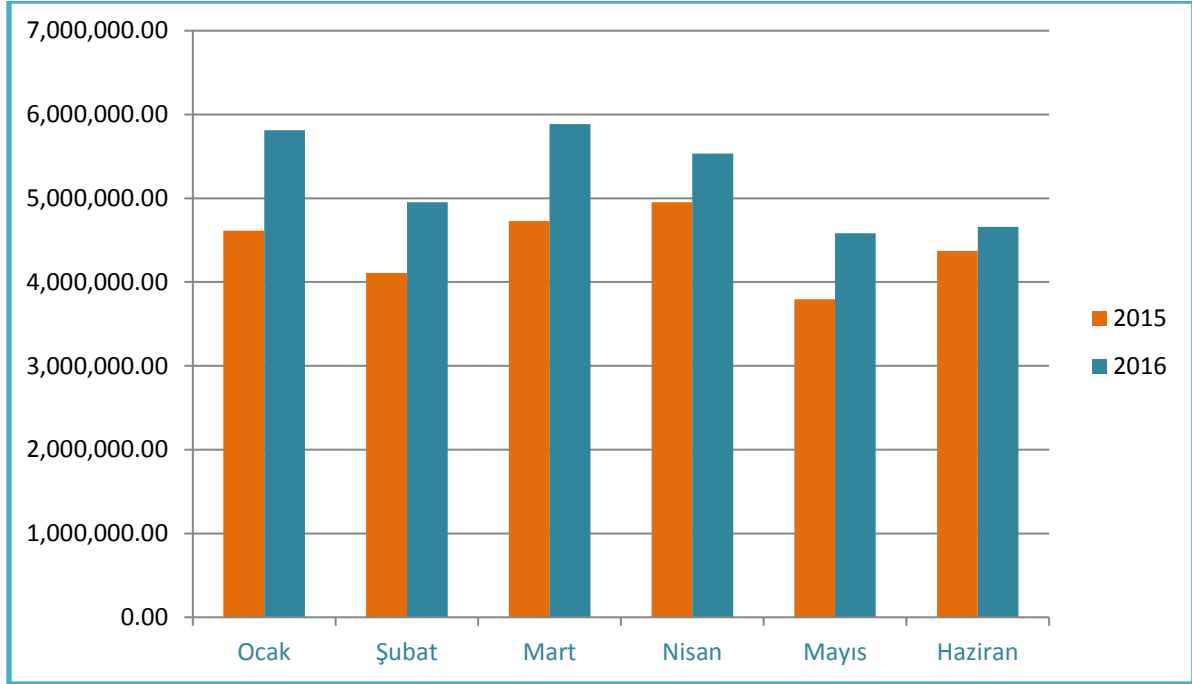


05.Diğer Gelirler

Diğer gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 26.569.911,13 TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 4.858.683,74 TL artışla 31.425.749,25 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 18 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2015-2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	4.612.534,72	5.813.887,73	1.201.353,01	26,04
ŞUBAT	4.107.725,99	4.953.968,33	846.242,34	20,6
MART	4.728.430,98	5.885.610,89	1.157.179,91	24,47
NİSAN	4.951.768,90	5.532.464,14	580.695,24	11,72
MAYIS	3.795.654,46	4.581.558,89	785.904,43	20,7
HAZİRAN	4.373.796,08	4.661.104,89	287.308,81	6,56
TOPLAM	26.569.911,13	31.428.594,87	4.858.683,74	18



06.Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinde 2015 ve 2016 yılları Ocak- Haziran döneminde gelir gerçekleşmemiştir.

09.Red ve İadeler

Red ve iadeler bölümünde 2015 ve 2016 yılları Ocak Haziran döneminde iade işlemi yapılmamıştır.

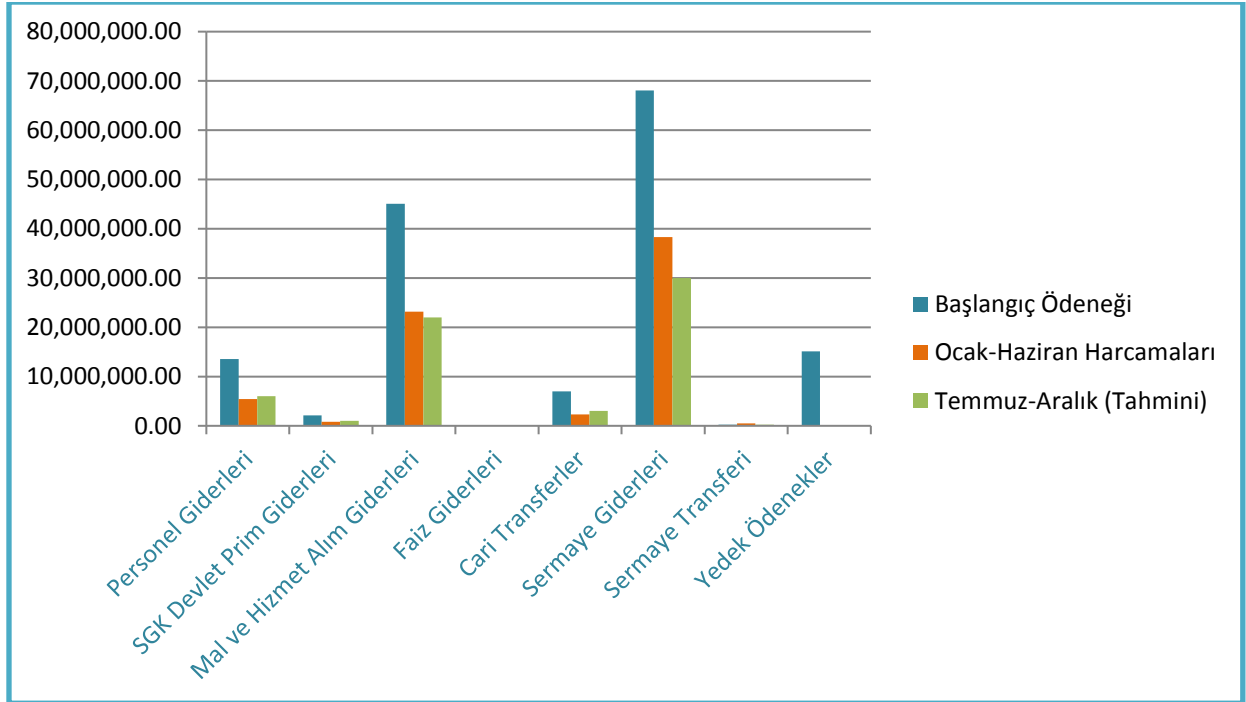
II-TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 16: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	13.524.945,00	5.398.388,46	6.000.000,00	84,27
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.083.491,00	841.427,39	1.000.000,00	88,38
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.047.564,00	23.173.302,94	22.000.000,00	100,3
04-Faiz Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	-
05-Cari Transferler	6.956.000,00	2.339.990,58	3.000.000,00	76,76
06-Sermaye Giderleri	68.038.000,00	38.316.434,74	30.000.000,00	100,4
07-Sermaye Transferi	200.000,00	462.500,00	250.000,00	356,25
09-Yedek Ödenekler	15.100.000,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	151.000.000,00	70.532.044,11	62.250.000,00	88



.01 Personel Giderleri

Ocak- Haziran 2016 döneminde 5.398.388,46 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde yaklaşık 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,27 olacağı tahmin edilmektedir.

.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak- Haziran 2016 döneminde 841.427,39 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,38 olacağı tahmin edilmektedir.

.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak- Haziran 2016 döneminde 23.173.302,94 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 22.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,3 olacağı tahmin edilmektedir.

.04 Faiz Giderleri

Faiz giderleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

.05 Cari Transferler

Ocak- Haziran 2016 döneminde 2.339.990,58 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 3.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %76,76 olacağı tahmin edilmektedir.

.06 Sermaye Giderleri

Ocak- Haziran 2016 döneminde 38.316.434,74 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 30.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,4 olacağı tahmin edilmektedir.

.07 Sermaye Transferleri

Ocak- Haziran 2016 döneminde 462.500,00 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 250.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %356,25 olacağı tahmin edilmektedir.

.09 Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2016 döneminde 14.946.500,00 TL olan Yedek Ödenekler Temmuz- Aralık 2016 döneminde 50.000,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,97 olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

2016 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması; Belediyemizin öz kaynaklarından önceki yıllardan devrede gelen ve bütçe finansmanı ile ilişkilendirilmemiş nakit fazlasından 41.000.000,00 TL kısmı bütçe giderlerini finanse etmek amacıyla kullanılacaktır.

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

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

- Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması işi yapılacaktır.
- İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt serilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi
- İlçemiz genelindeki ilk, orta ve lise okullarının tadilatı
- 2016 yılı akaryakıt alım işi
- İlçemiz genelinde halı saha yapım ve yenilenmesi
- Hizmet binalarımızın bakım ve onarım işi
- Araç tamir, bakım ve elektrik malzemesi alımları
- Muhtelif trafik işaretleme malzemeleri alımı
- Parkların, refüjlerin ve yeşil alanların bakım onarım ve temizliği
- İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi
- Oyun grubu alımı işi
- Sivrisinek, karasinek ve kemirgen mücadelesi hizmeti
- Özel güvenlik hizmetleri
- Araç kiralama işi
- Temizlik malzemesi alımları
- Hizmet binaları bakım işi
- Makine teçhizat alımları
- Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi
- Çöp toplama, nakli ve kent temizliği işi
- Yeraltı konteynır sisteminin kurulması
- Bakım onarım hizmetleri
- Yazılım alımları
- Sosyal yardım
- Eğitim yardımları
- Kültür gezileri
- Kamulaştırma işlemleri

D. EKLER

EK-1: Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu

EK-2: Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu