



ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2015



İÇİNDEKİLER

I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri.....	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04.Faiz Gideri.....	5
05. Cari Transferler.....	5
06. Sermaye Giderleri.....	6
07. Yedek Ödenek.....	7
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman	9
II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A. Bütçe Giderleri	9
1- Personel Giderleri	10
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
4- Faiz Gideri.....	10
5- Cari Transferler	10
6- Sermaye Giderleri	10
7- Sermaye Transferleri.....	10
8- Borç Verme	11
9- Yedek Ödenekler.....	11
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	11
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	11

TABLO VE GRAFİK LİSTESİ

TABLO 1: 2014 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2015 DÖNEMİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ -----	1
TABLO 2: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ-----	2
TABLO 3: 2014 - 2015 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ -----	3
TABLO 4: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ-----	4
TABLO 5: 2014 - 2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-----	4
TABLO 6: 2014 - 2015 CARI TRANSFERLER -----	5
TABLO 6: 2014- 2015 SERMAYE GİDERLERİ -----	6
TABLO 8: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ -----	7
TABLO 9: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ -----	9

ŞEKİL 1: 2014 GİDER GERÇEKLEŞME-2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ -----	1
ŞEKİL 2: 2014-2015 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ -----	2
ŞEKİL 3: 2014-2015 PERSONEL GİDERLERİ -----	3
ŞEKİL 4: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ-----	4
ŞEKİL 5: 2014-2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ -----	5
ŞEKİL 6: 2014-2015 CARI TRANSFERLER -----	6
ŞEKİL 7: 2014-2015 SERMAYE GİDERLERİ -----	7
ŞEKİL 8: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ -----	8
ŞEKİL 9: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ -----	10



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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında yerel meclise, kamuoyuna ve ilgili taraflara hesap verme sorumluluğu ve bütçe hakkı çerçevesinde kapsamlı ve anlaşılabilir bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu dönemde yürütülen ve izleyen altı ayda planlanan faaliyetlerin yer aldığı "ERGENE Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.

Rasim YÜKSEL
Belediye Başkanı

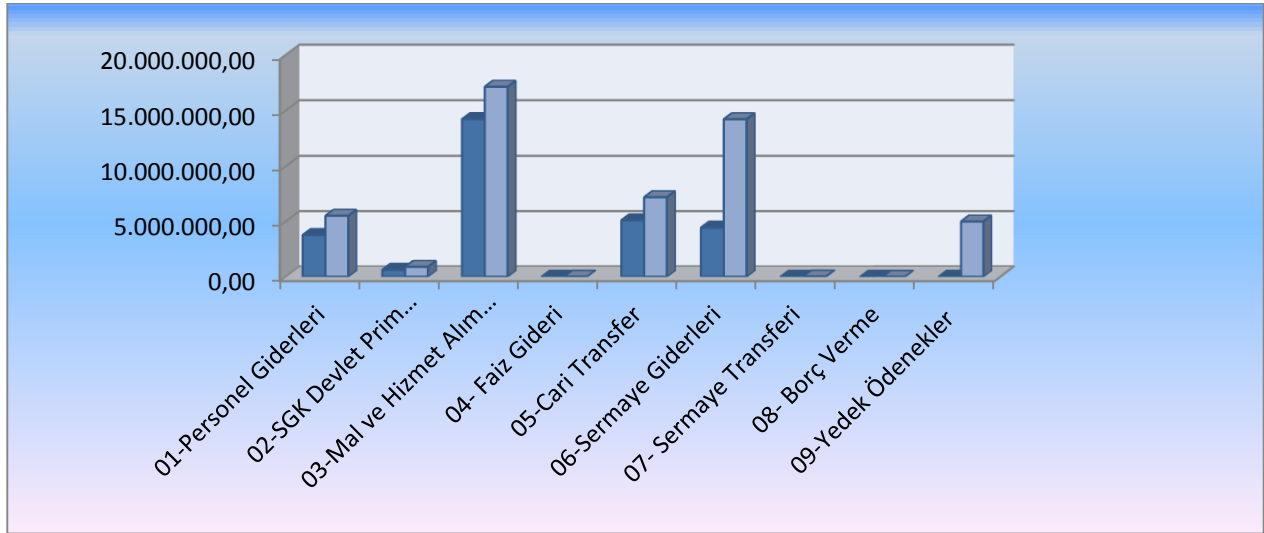
I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2015 yılı 50.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 28.172.968,00-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 77,48 artış olmuştur.

Tablo 1: 2014 Dönemi Gerçekleşmeleri ile 2015 Dönemi Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	3.768.411,00	5.517.000,00	46,40%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	630.293,00	897.000,00	42,31%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.231.933,00	17.143.000,00	20,45%
04- Faiz Gideri	0,00	10.000,00	0,00%
05-Cari Transfer	5.101.691	7.192.000	40,97%
06-Sermaye Giderleri	4.440.640,00	14.220.000,00	220,22%
07- Sermaye Transferi	0,00	21.000,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	5.000.000,00	0,00%
Toplam	28.172.968,00	50.000.000,00	77,48%



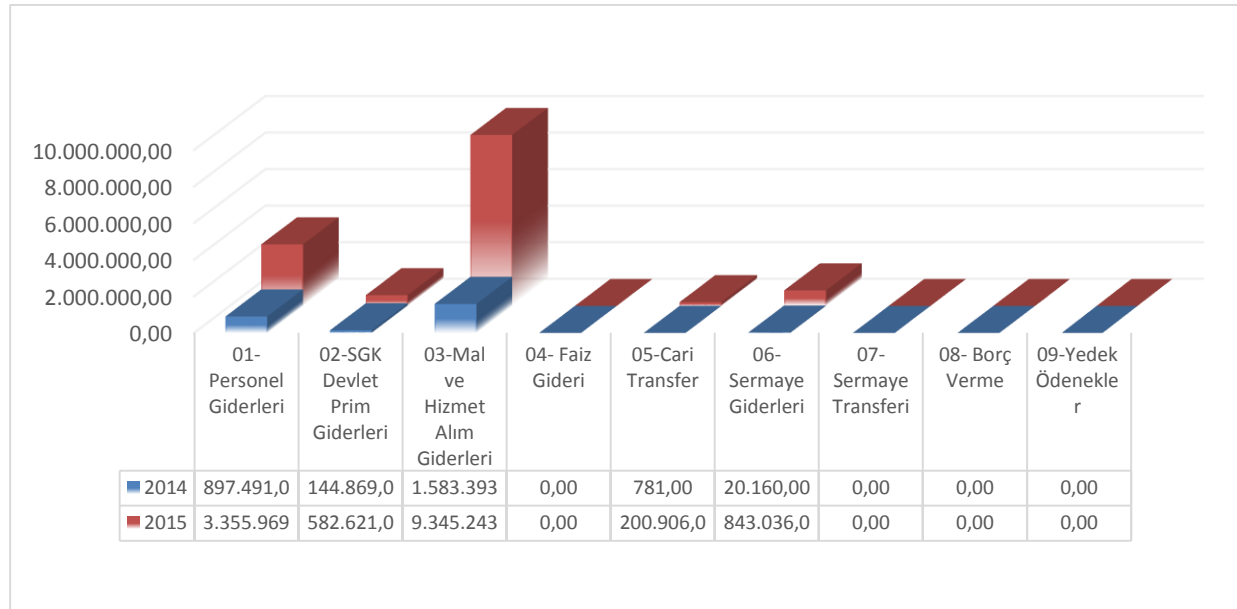
Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme-2015 Bütçe Ödeneği

2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **28.172.968,00-TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme dört belde belediyesinin birleşmesiyle oluşan Ergene Belediyesi için Nisan ayından itibaren üç aylık bütçe gerçekleştirmelerini göstermektedir.

2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 9,39'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, yukarıdaki paragrafta açıkladığımız üzere altı aylık sonuçlar olmadığı için bu yılın ilk altı aylık sonuçlarını göstermesi açısından tam bir gerçekleştirme düzeyini bize vermemektedir. 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 14.327.775,00-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,84 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 441,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderleri	3.768.411,00	5.517.000,00	897.491,00	3.355.969,00	23,82	60,83	273,93
02-SGK Devlet Prim Giderleri	630.293,00	897.000,00	144.869,00	582.621,00	22,98	64,95	302,17
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.231.933,00	17.143.000,00	1.583.393,00	9.345.243,00	11,13	54,51	490,20
04- Faiz Gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	5.101.691,00	7.192.000,00	781,00	200.906,00	0,02	2,79	25.624,20
06-Sermaye Giderleri	4.440.640,00	14.220.000,00	20.160,00	843.036,00	0,45	5,93	4.081,73
07- Sermaye Transferi	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	28.172.968,00	45.000.000,00	2.646.694,00	14.327.775,00	9,39	31,84	441,35



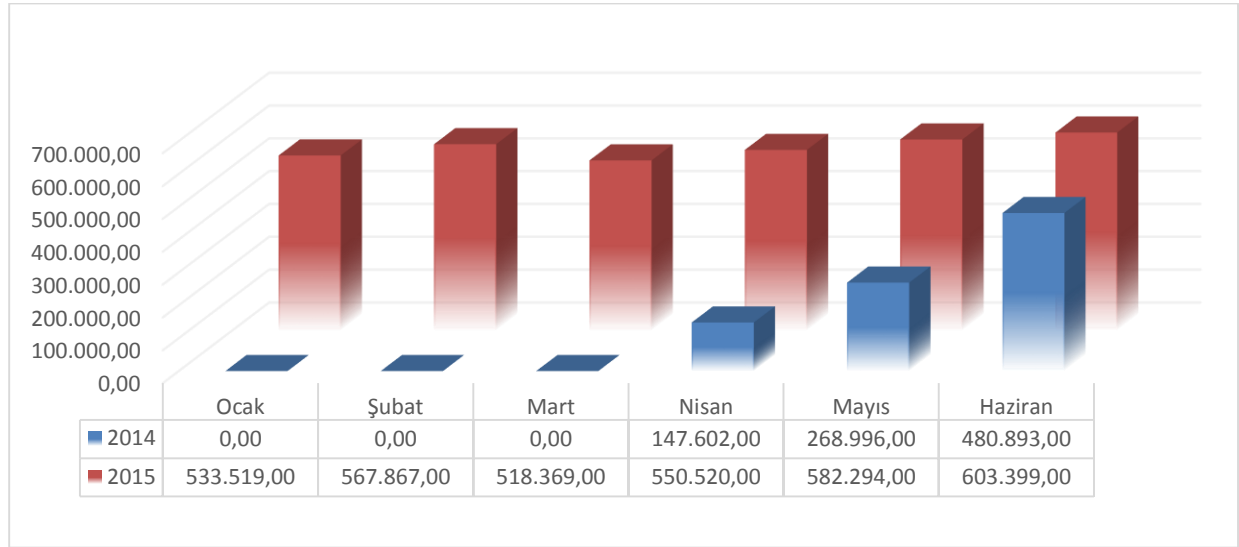
Şekil 2: 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 5.517.000,00.TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **897.491,00.-TL** olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.355.968,00.-TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 273,93 olarak gerçekleşmiş gözükmeyle birlikte iki aylık dönem itibarıyla bakıldığında artış oranı %58 seviyesinde çıkmaktadır. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	533.519,00	533.519,00	0,00
Şubat	0,00	567.867,00	567.867,00	0,00
Mart	0,00	518.369,00	518.369,00	0,00
Nisan	147.602,00	550.520,00	402.918,00	272,98%
Mayıs	268.996,00	582.294,00	313.298,00	116,47%
Haziran	480.893,00	603.399,00	122.506,00	25,47%
Toplam	897.491,00	3.355.968,00	2.458.477,00	273,93%



Şekil 3: 2014-2015 Personel Giderleri

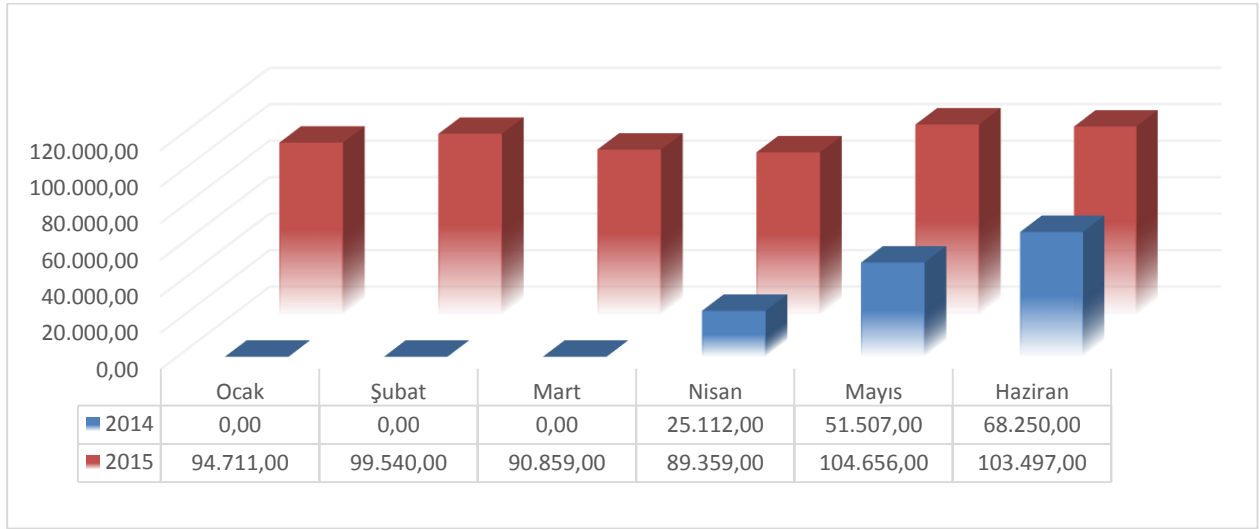
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 897.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **144.869,00.-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **582.622,00.-TL** olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % **302,17** olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde bu seviye gerçek artışa karşılık gelmemektedir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	94.711,00	94.711,00	0,00
Şubat	0,00	99.540,00	99.540,00	0,00
Mart	0,00	90.859,00	90.859,00	0,00
Nisan	25.112,00	89.359,00	64.247,00	255,84%
Mayıs	51.507,00	104.656,00	53.149,00	103,19%
Haziran	68.250,00	103.497,00	35.247,00	51,64%
Toplam	144.869,00	582.622,00	437.753,00	302,17%

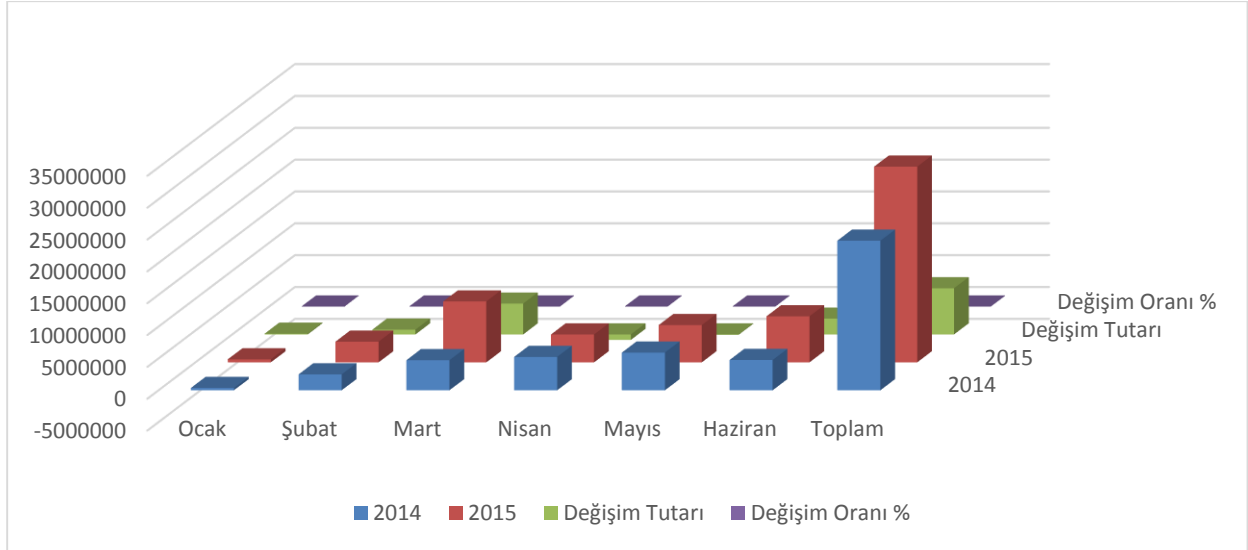
**Şekil 4: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri**

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 17.143.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.583.393,00.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde ise **9.613.722,00-TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **507,16** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	399.164,00	399.164,00	0,00
Şubat	0,00	2.226.510,00	2.226.510,00	0,00
Mart	0,00	1.166.900,00	1.166.900,00	0,00
Nisan	79.220,00	1.509.851,00	1.430.631,00	1.805,90
Mayıs	325.207,00	2.151.247,00	1.826.040,00	561,50
Haziran	1.178.966,00	2.160.050,00	981.084,00	83,22
Toplam	1.583.393,00	9.613.722,00	8.030.329,00	507,16



Şekil 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

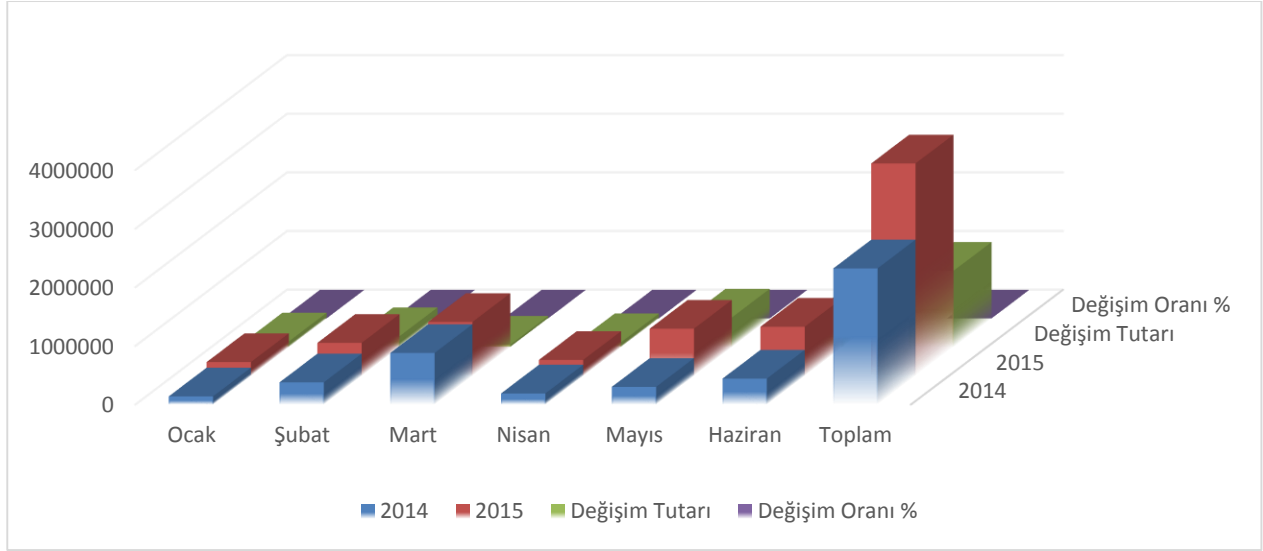
Faiz giderleri için 2015 yılı başında 10.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmayan faiz giderlerinde 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmamıştır

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 7.192.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **781,00-TL** olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **200.906,00-TL.-** olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2014 - 2015 Cari Transferler

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	694,00	694,00	0,00
Şubat	0,00	66.696,00	66.696,00	0,00
Mart	0,00	52.373,00	52.373,00	0,00
Nisan	0,00	33.308,00	33.308,00	0,00
Mayıs	0,00	41.790,00	41.790,00	0,00
Haziran	781,00	6.044,00	5.263,00	673,88
Toplam	781,00	200.905,00	200.124,00	25.624,07



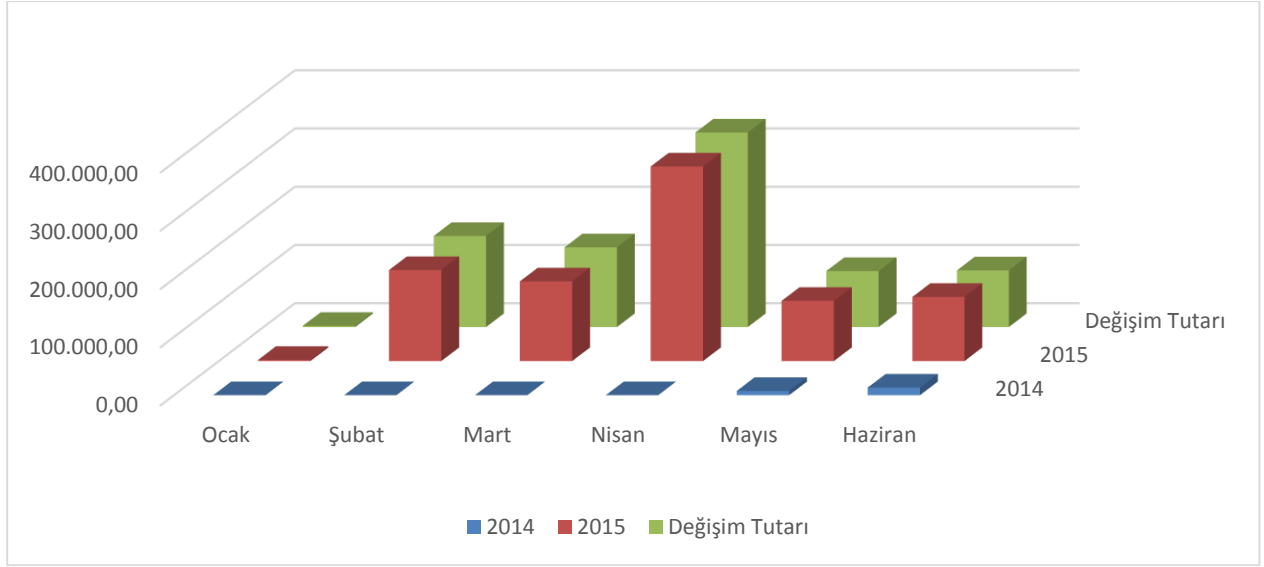
Şekil 6: 2014-2015 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında **14.220.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **20.160,00.-TL** olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **843.035,00.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4.081,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2014- 2015 Sermaye Giderleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
Şubat	0,00	156.333,00	156.333,00	0,00
Mart	0,00	136.880,00	136.880,00	0,00
Nisan	0,00	334.157,00	334.157,00	0,00
Mayıs	7.280,00	103.416,00	96.136,00	1.320,55
Haziran	12.880,00	110.208,00	97.328,00	755,65
Toplam	20.160,00	843.035,00	822.875,00	4.081,72



Şekil 7: 2014-2015 Sermaye Giderleri

07. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek giderleri için 2015 yılı başında **5.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde kullanılmamış olan yedek ödenek kaleminden yılın ikinci yarısında ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılacaktır.

B. Bütçe Gelirleri

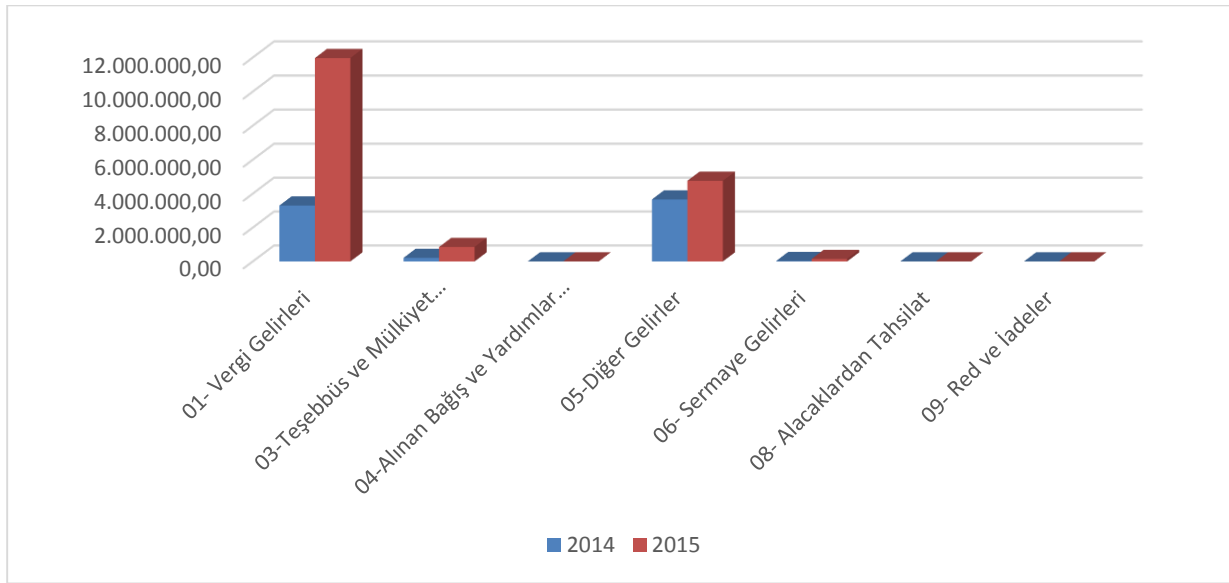
Belediyemizin 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 mali yılında 50.002.000,00.-TL seviyesinde toplam bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 14.999.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.000.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 5.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 14.000.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 14.002.000,00-TL olarak tahmin edildiği görülmektedir. 2015 yılına ait ilk altı aylık gelir gerçekleştirmelerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01- Vergi Gelirleri	10.093.041,00	14.999.000,00	3.299.169,00	11.968.458,00	32,69	79,80	144,11
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.873.869,00	2.000.000,00	211.089,00	853.187,00	11,26	42,66	278,69
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	0,00	5.000.000,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

Gelirler							
05-Diğer Gelirler	13.938.999,00	14.000.000,00	3.656.813,00	4.758.321,00	26,23	33,99	29,56
06- Sermaye Gelirleri	20.200,00	14.002.000,00	24.366,00	147.505,00	120,62	1,05	-99,13
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	25.926.109,00	50.000.000,00	7.191.437,00	17.727.503,00	27,74	35,46	27,82



Şekil 8: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 7.191.437,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 3.299.169,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 211.089,00.-TL, Diğer gelirler olarak 3.656.813,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 24.366,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 17.727.503,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri 11.968.458,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 853.187,00.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 32,00.TL, Diğer gelirler olarak 4.758.321,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 147.505,00.-TL den oluşmaktadır.

2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 32,69'unun Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 11,26'lık kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlardan bir gelir elde edilmemiştir. Diğer gelirlerin % 26,23'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 120,62 'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % **35,46**'dır. Öngörülen vergi gelirlerinin % 79,80 'i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 42,66'sı, Alınan bağış ve yardımların % 0,00'ı, Diğer gelirlerin % 33,99'u, Sermaye Gelirlerinin % 1,05'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alacaklardan Tahsilat gelirinin ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür.

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

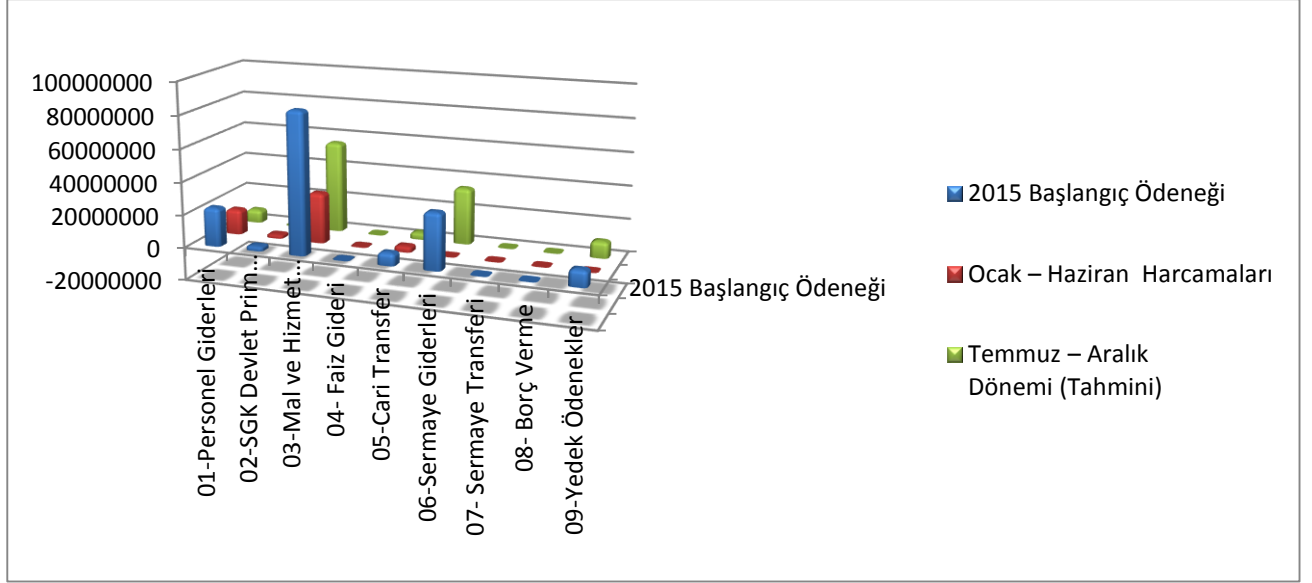
II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 9: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015	Ocak – Haziran	Temmuz –	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	5.517.000,00	2.865.572,00	2.651.428,00	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	897.000,00	503.334,00	393.666,00	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.143.000,00	9.345.243,00	7.797.757,00	100,00
04- Faiz Gideri	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
05-Cari Transfer	7.192.000,00	200.906,00	6.991.094,00	100,00
06-Sermaye Giderleri	14.220.000,00	843.036,00	13.376.964,00	100,00
07- Sermaye Transferi	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Toplam	50.000.000,00	13.758.091,00	36.241.909,00	100,00



Şekil 9: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.865.572,00.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 2.651.428,00.-TL olması beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 503.334,00.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 393.666,00.-TL olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 9.345.243,00.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 7.797.757,00.-TL olması beklenmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2015 döneminde harcama olmayan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde de harcama olması beklenmemektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2015 döneminde 200.906,00.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 6.991.094,00.-TL olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 843.036,00.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 13.376.964,00.-TL olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan ödenğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

9-Yedek Ödenekler

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmamış olan Yedek Ödenek kalemindeki tutarın Temmuz–Aralık 2015 döneminde ihtiyaç duyulan birimlerin ilgili tertiplerin aktarılma suretiyle kullanılması öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde sermaye gelirleri hariç olmak üzere başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye gelirlerini artırmaya yönelik faaliyetler ise kurumsal yapıdaki güçlenme ve taşınmaz yönetimine ilişkin uygulamalar çerçevesinde devam ettirilecektir.

C. Finansman

Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak artması 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 maliyetle karşılaşılacağı beklenmektedir. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynakları artırmaya yönelik faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu dönemde bütçe giderlerine ilişkin olarak 2014 yılı bazından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yeterli seviyede öngörülmemiş bütçe kalemlerine ilişkin aktarma ve ödenek ilaveleri yapılacaktır. Bütçe tahminleri ise veri sistemindeki iyileşme ve diğer birimlerin gelir sürecine ilişkin katkısı ile iyileştirilecektir.

Bu çerçevede 2016 yılına daha uygun bir bütçe bazı oluşturulmak suretiyle faaliyetler ile bütçe tertipleri arasındaki ilişki birimler bazında daha güçlü bir şekilde kurulmuş olacaktır.

2015 yılının ikinci yarısında özellikle emlak vergisi başta olmak üzere sermaye gelirleri hariç olmak üzere gelir tahsilatlarının beklenenin üstünde gerçekleşmesi sonucunda gelir hedeflerinin üzerine çıkılacaktır. Bütçe ödenek kullanımında ise toplam ödenek kullanımı aşılmayacak olmakla birlikte geçiş dönemi nedeniyle yılsonuna doğru başta personel giderleri kalemi olmak üzere personel giderlerine yönelik olmak üzere ödenek aktarmaları söz konusu olabilecektir.