



**ŞEHZADELER  
BELEDİYESİ**

**2015 YILI**  
**KURUMSAL DURUM**  
**ve**  
**MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

2015 / ŞEHZADELER

# İçindekiler

## ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

|  |    |
|--|----|
| I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....  | 4  |
| A. Bütçe Giderleri .....   |    |
| 01. Personel Giderleri .....   | 4  |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                     | 6  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....   | 7  |
| 04.Faiz Gideri .....   | 7  |
| 05. Cari Transferler .....   | 8  |
| 06. Sermaye Giderleri .....  | 8  |
| 07. Sermaye Transferleri.....  | 9  |
| 08. Borç Verme .....   | 9  |
| 07. Yedek Ödenek .....   | 10 |
| B. Bütçe Gelirleri .....   | 10 |
| C. Finansman.....  | 11 |
| II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....                              |    |
| A. Bütçe Giderleri .....   | 12 |
| 1- Personel Giderleri .....  | 12 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....                                       | 12 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....   | 13 |
| 4- Faiz Gideri .....   | 13 |
| 5- Cari Transferler .....  | 14 |
| 6- Sermaye Giderleri .....   | 14 |
| 7- Sermaye Transferleri .....  | 15 |
| 8- Borç Verme .....  | 15 |
| 9-Yedek Ödenekler .....  | 15 |
| B. Bütçe Gelirleri .....   | 16 |
| C. Finansman.....  | 16 |
| III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..... | 17 |

## Tablolar

|   |    |
|---|----|
| TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ-----                  | 4  |
| TABLO 2: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ---- | 2  |
| TABLO 3: 2014 - 2015 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ-----                            | 3  |
| TABLO 4: 2014- 2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  |    |
| TABLO 5: 2014 - 2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-----                                  | 5  |
| TABLO 6: 2014 - 2015 FAİZ GİDERLERİ-----  | 6  |
| TABLO 7: 2014- 2015 CARİ TRANSFERLER -----  | 7  |
| TABLO 8: 2014- 2015 SERMAYE GİDERLERİ -----   | 8  |
| TABLO 9: 2014-2015 YEDEK ÖDENEK-----  | 9  |
| TABLO 10:2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ-----    | 10 |
| TABLO 11:2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ -----                                | 11 |

## Şekiller

|   |     |
|---|-----|
| ŞEKİL 1: 2014 GİDER GERÇEKLEŞME-2015 KBÖ -----                              | 4   |
| ŞEKİL 2: 2014-2015 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ-----                       | 5   |
| ŞEKİL 3: 2014-2015 PERSONEL GİDERLERİ -----                                 | 6   |
| ŞEKİL 4: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ----- | 7   |
| ŞEKİL 5: 2014-2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ -----                       | 8   |
| ŞEKİL 6: 2014-2015 FAİZ GİDELERİ -----                                      | 7   |
| ŞEKİL 7: 2014-2015 CARİ TRANSFERLER -----                                   | 8   |
| ŞEKİL 8: 2014-2015 SERMAYE GİDERLERİ-----                                   | 9   |
| ŞEKİL 9: 2014-2015 YILI OCAK-HAZIRAN GELİR GERÇEKLEŞMELERİ -----            | 10  |
| ŞEKİL 11: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ-----             | 151 |



## 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 kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "ŞEHZADELER Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.

**Ömer Faruk ÇELİK**  
Belediye Başkanı

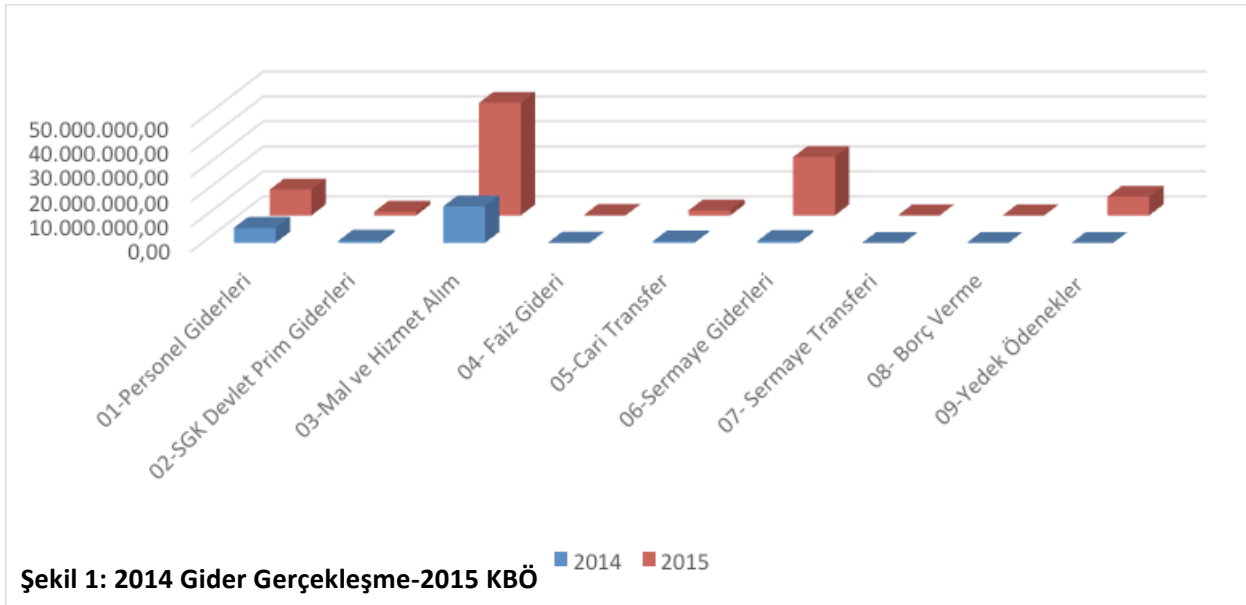
## I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2015 yılı **90.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında **22.738.459,79-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % **295,81** artış olmuştur.

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

| Bütçe Tertibi                   | 2014                  | 2015                 | Artış Oranı %  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                                 | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği    |                |
| 01-Personel Giderleri           | 6.002.015,30          | 10.313.675,00        | 71,84%         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 839.714,20            | 1.497.250,00         | 78,30%         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.593.841,79         | 45.113.175,00        | 209,12%        |
| 04- Faiz Gideri                 | 22.364,93             | 150.000,00           | 570,69%        |
| 05-Cari Transfer                | 577.865,60            | 1.982.000,00         | 242,99%        |
| 06-Sermaye Giderleri            | 702.657,97            | 23.413.900,00        | 3232,19%       |
| 07- Sermaye Transferi           | 0,00                  | 30.000,00            | #SAYI/0!       |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                  | 0,00                 | #SAYI/0!       |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                  | 7.500.000,00         | #SAYI/0!       |
| <b>Toplam</b>                   | <b>22.738.459,79</b>  | <b>90.000.000,00</b> | <b>295,81%</b> |

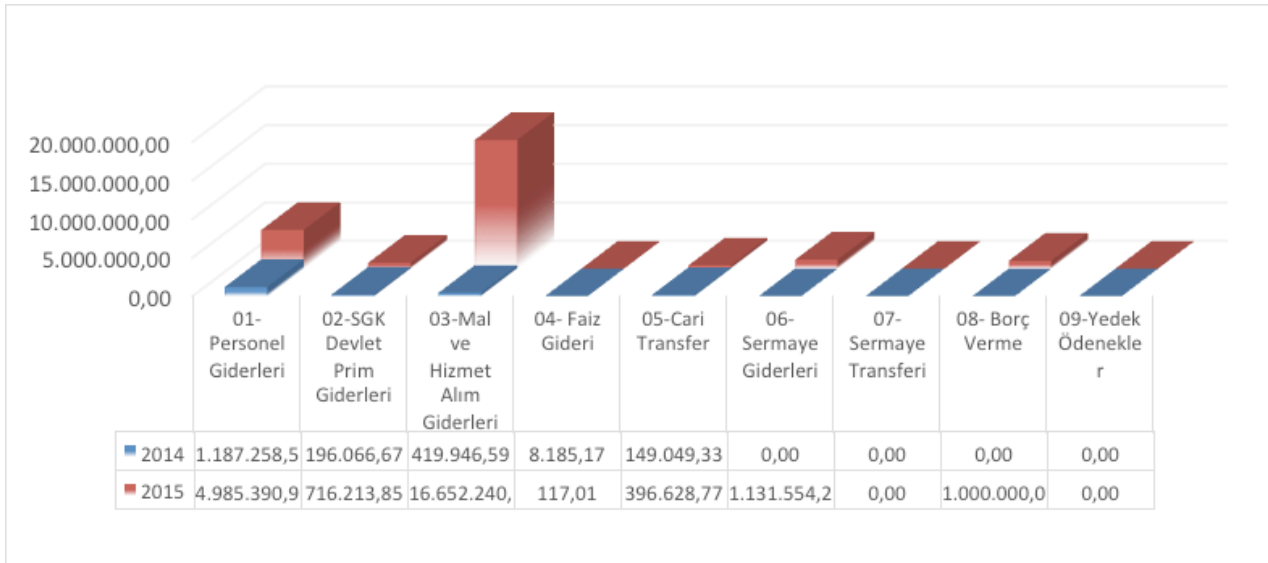




2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **22.738.459,79-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin % **8,62'Sİ** Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise. **24.882.145,10-TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % **27,65** olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % **1.169,17** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Bütçe Tertibi                   | 2014 Gider Gerçekleşmeleri | 2015 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                      |             |              |                 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                 |                            |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                      | Oran %      |              | Artış Oranı %   |
|                                 |                            |                        | 2014                  | 2015                 | 2014        | 2015         |                 |
| 01-Personel Giderleri           | 6.002.015,30               | 10.313.675,00          | 1.187.258,50          | 4.985.390,96         | 19,78       | 48,34        | 319,91          |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 839.714,20                 | 1.497.250,00           | 196.066,67            | 716.213,85           | 23,35       | 47,84        | 265,29          |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.593.841,79              | 45.113.175,00          | 419.946,59            | 16.652.240,26        | 2,88        | 36,91        | 3.865,32        |
| 04- Faiz Gideri                 | 22.364,93                  | 150.000,00             | 8.185,17              | 117,01               | 36,60       | 0,08         | -98,57          |
| 05-Cari Transfer                | 577.865,60                 | 1.982.000,00           | 149.049,33            | 396.628,77           | 25,79       | 20,01        | 166,11          |
| 06-Sermaye Giderleri            | 702.657,97                 | 23.413.900,00          | 0,00                  | 1.131.554,25         | 0,00        | 4,83         | #SAYI/0!        |
| 07- Sermaye Transferi           | 0,00                       | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | #SAYI/0!    | 0,00         | #SAYI/0!        |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 1.000.000,00         | #SAYI/0!    | #SAYI/0!     | #SAYI/0!        |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                       | 7.500.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | #SAYI/0!    | 0,00         | #SAYI/0!        |
| <b>Toplam</b>                   | <b>22.738.459,79</b>       | <b>90.000.000,00</b>   | <b>1.960.506,26</b>   | <b>24.882.145,10</b> | <b>8,62</b> | <b>27,65</b> | <b>1.169,17</b> |

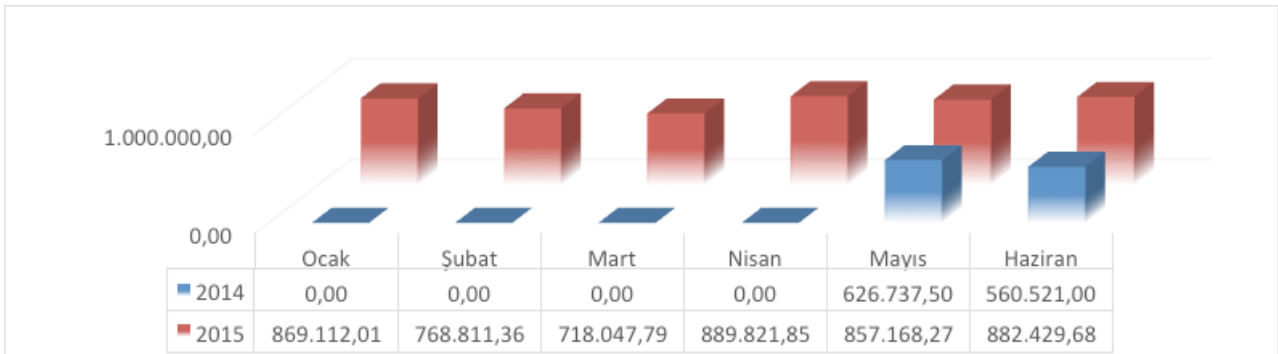


şekil 2: 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 10.313.675,00-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.187.258,50**-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.798.132,46**-TL artışla **4.985.390,96**-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % **319,91** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar         | 2014                | 2015                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00                | 869.112,01          | 869.112,01          | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00                | 768.811,36          | 768.811,36          | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00                | 718.047,79          | 718.047,79          | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 0,00                | 889.821,85          | 889.821,85          | #SAYI/0!        |
| Mayıs         | 626.737,50          | 857.168,27          | 230.430,77          | 36,77%          |
| Haziran       | 560.521,00          | 882.429,68          | 321.908,68          | 57,43%          |
| <b>Toplam</b> | <b>1.187.258,50</b> | <b>4.985.390,96</b> | <b>3.798.132,46</b> | <b>319,91%</b>  |



Şekil 3: 2014-2015 Personel Giderleri



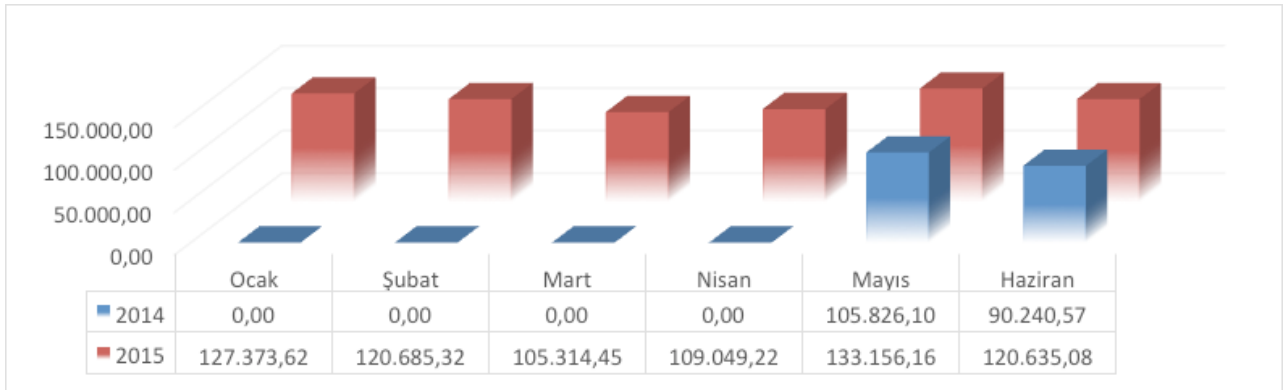
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 1.497.250,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **196.066,67**-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **520.147,18**-TL artışla **716.213,85**-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % **265,29** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar         | 2014              | 2015              | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00              | 127.373,62        | 127.373,62        | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00              | 120.685,32        | 120.685,32        | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00              | 105.314,45        | 105.314,45        | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 0,00              | 109.049,22        | 109.049,22        | #SAYI/0!        |
| Mayıs         | 105.826,10        | 133.156,16        | 27.330,06         | 25,83%          |
| Haziran       | 90.240,57         | 120.635,08        | 30.394,51         | 33,68%          |
| <b>Toplam</b> | <b>196.066,67</b> | <b>716.213,85</b> | <b>520.147,18</b> | <b>265,29%</b>  |



Şekil 4: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



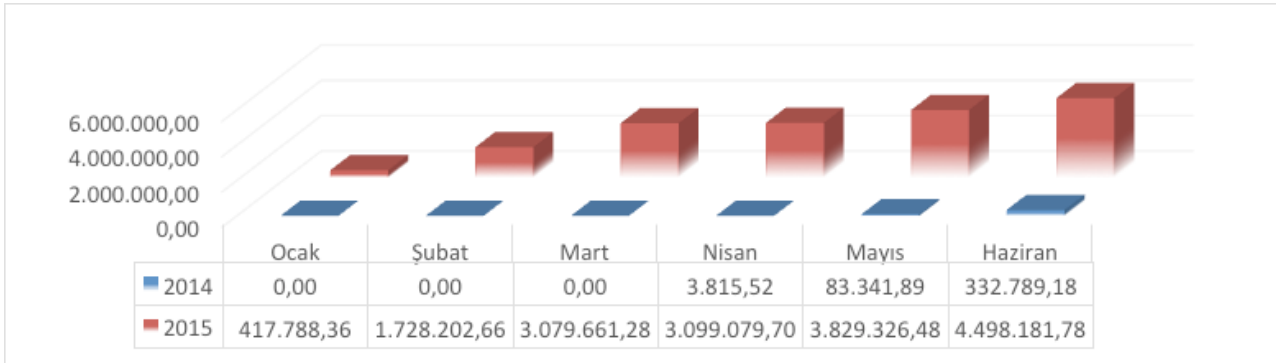
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 45.113.175,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **419.946,59**.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **16.232.293,67**.-TL artışla **16.652.240,26**.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **3.865,32** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

| Aylar         | 2014              | 2015                 | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00              | 417.788,36           | 417.788,36           | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00              | 1.728.202,66         | 1.728.202,66         | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00              | 3.079.661,28         | 3.079.661,28         | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 3.815,52          | 3.099.079,70         | 3.095.264,18         | 81.123,00       |
| Mayıs         | 83.341,89         | 3.829.326,48         | 3.745.984,59         | 4.494,72        |
| Haziran       | 332.789,18        | 4.498.181,78         | 4.165.392,60         | 1.251,66        |
| <b>Toplam</b> | <b>419.946,59</b> | <b>16.652.240,26</b> | <b>16.232.293,67</b> | <b>3.865,32</b> |



**Şekil 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

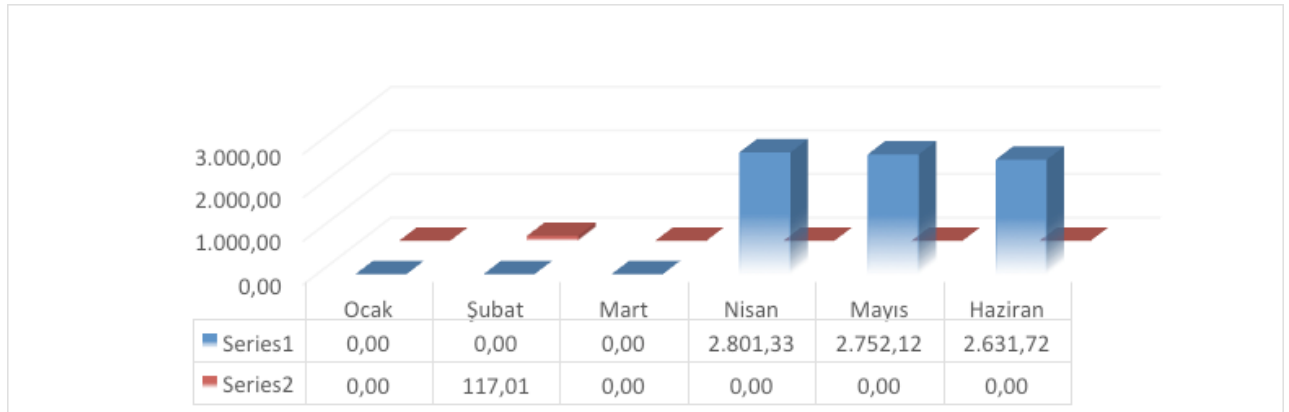


#### 04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2014 yılı başında **150.000,00** .-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **8.185,17**.-TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **8.068,16**.-TL azalışla **117,01**.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % **98,57** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar         | 2014            | 2015          | Değişim Tutarı   | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00            | 117,01        | 117,01           | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 2.801,33        | 0,00          | -2.801,33        | -100,00         |
| Mayıs         | 2.752,12        | 0,00          | -2.752,12        | -100,00         |
| Haziran       | 2.631,72        | 0,00          | -2.631,72        | -100,00         |
| <b>Toplam</b> | <b>8.185,17</b> | <b>117,01</b> | <b>-8.068,16</b> | <b>-98,57</b>   |



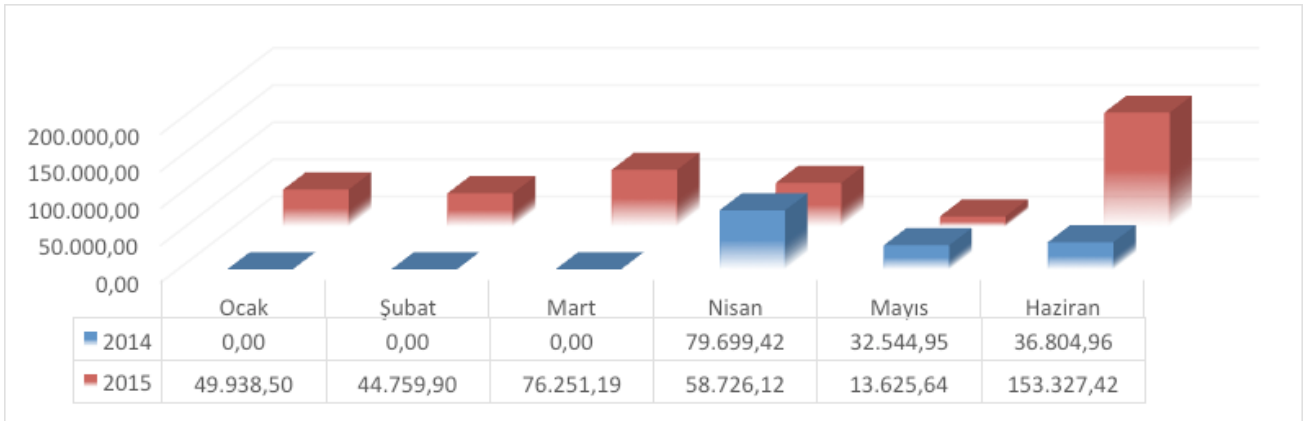
**Şekil 6: 2014-2015 Faiz Giderleri**

## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında **1.982.000,00** .-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **149.049,33.-TL** olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **247.579,44.-TL** artışla **396.628,77.-TL** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 166,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar         | 2014              | 2015              | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00              | 49.938,50         | 49.938,50         | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00              | 44.759,90         | 44.759,90         | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00              | 76.251,19         | 76.251,19         | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 79.699,42         | 58.726,12         | -20.973,30        | -26,32          |
| Mayıs         | 32.544,95         | 13.625,64         | -18.919,31        | -58,13          |
| Haziran       | 36.804,96         | 153.327,42        | 116.522,46        | 316,59          |
| <b>Toplam</b> | <b>149.049,33</b> | <b>396.628,77</b> | <b>247.579,44</b> | <b>166,11</b>   |



Şekil 7: 2014-2015 Cari Transferler

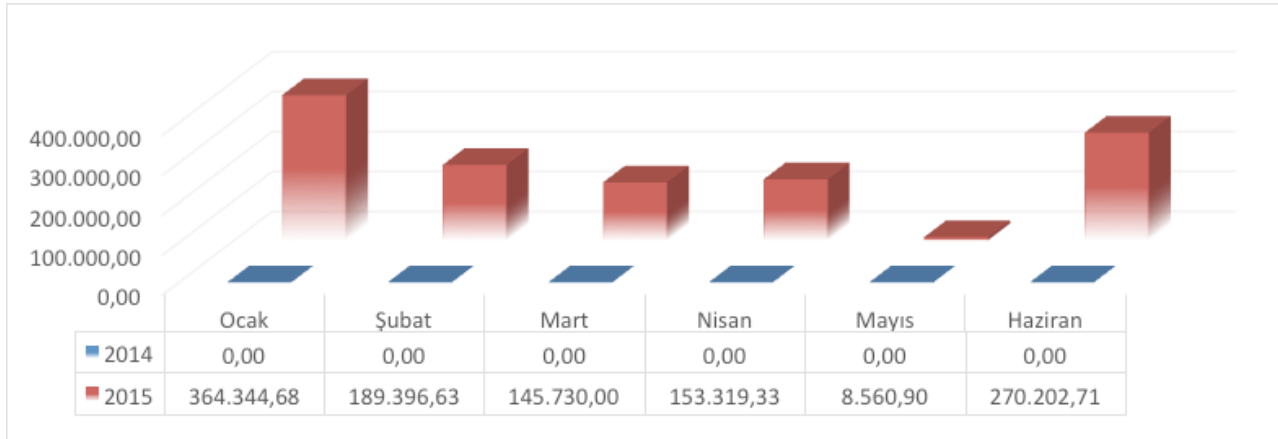


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında **23.413.900,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **0,00.-TL** olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.131.554,25.-TL** artışla **1.131.554,25.-TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar         | 2014        | 2015                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00        | 364.344,68          | 364.344,68          | #SAYI/0!        |
| Şubat         | 0,00        | 189.396,63          | 189.396,63          | #SAYI/0!        |
| Mart          | 0,00        | 145.730,00          | 145.730,00          | #SAYI/0!        |
| Nisan         | 0,00        | 153.319,33          | 153.319,33          | #SAYI/0!        |
| Mayıs         | 0,00        | 8.560,90            | 8.560,90            | #SAYI/0!        |
| Haziran       | 0,00        | 270.202,71          | 270.202,71          | #SAYI/0!        |
| <b>Toplam</b> | <b>0,00</b> | <b>1.131.554,25</b> | <b>1.131.554,25</b> | <b>#SAYI/0!</b> |



**Şekil 8: 2014-2015 Sermaye Giderleri**

## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2015 yılı başında 30.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmayan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama olmamıştır.

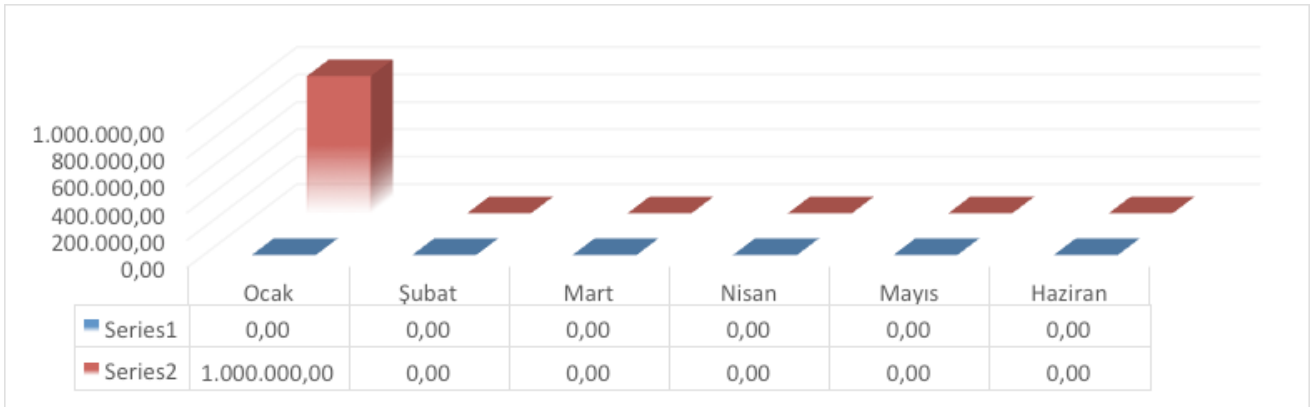
## 08. Borç Verme

Borç verme giderleri için 2015 yılı başında 0,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmayan borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.000.000,00-TL artışla 1.000.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç verme giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9. 2014- 2015 Borç Verme**

| Aylar         | 2014        | 2015                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 0,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00            |
| Şubat         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mart          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Nisan         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mayıs         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Haziran       | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>Toplam</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>     |



**Şekil 9: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri**

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek için 2015 yılı başında 7.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmayan yedek ödenekte 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama olmamıştır.

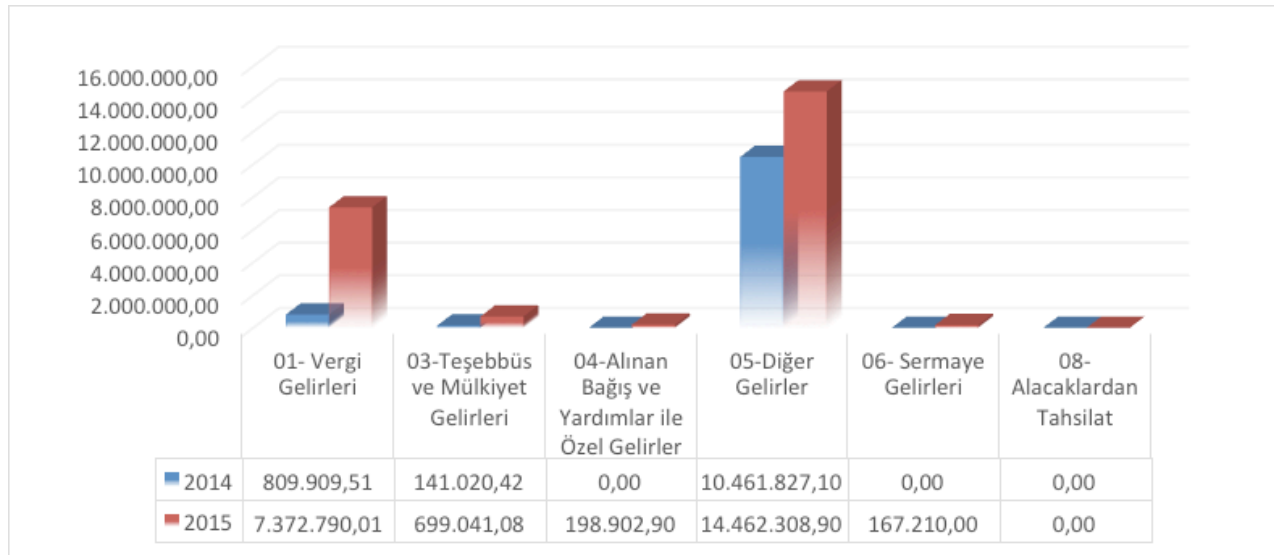


## B. Bütçe Gelirleri

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

2015 mali yılında 90.128.500,00.-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 34.098.500,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.545.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 49.385.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 2.100.000,00.-TL'den oluştuğu görülmektedir.

| Gelir Ekonomik Kod                             | 2014 Gerçekleşen Gelir | 2015 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |                      |              |              |               |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                        |                      | Ocak-Haziran Dönemi   |                      | Oran %       |              | Artış Oranı % |
|  |                        |                      | 2014                  | 2015                 | 2014         | 2015         |               |
| 01- Vergi Gelirleri                            | 4.591.968,47           | 34.098.500,00        | 809.909,51            | 7.372.790,01         | 17,64        | 21,62        | 22,59         |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 947.791,88             | 2.545.000,00         | 141.020,42            | 699.041,08           | 14,88        | 27,47        | 84,61         |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 42.498,00              | 2.000.000,00         | 0,00                  | 198.902,90           | 0,00         | 9,95         | #SAYI/0!      |
| 05-Diğer Gelirler                              | 23.697.083,46          | 49.385.000,00        | 10.461.827,10         | 14.462.308,90        | 44,15        | 29,28        | -33,67        |
| 06- Sermaye Gelirleri                          | 122.707,67             | 2.100.000,00         | 0,00                  | 167.210,00           | 0,00         | 7,96         | #SAYI/0!      |
| 08- Alacaklardan Tahsilat                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | #SAYI/0!     | #SAYI/0!     | #SAYI/0!      |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>29.402.049,48</b>   | <b>90.128.500,00</b> | <b>11.412.757,03</b>  | <b>22.900.252,89</b> | <b>38,82</b> | <b>25,41</b> | <b>-34,54</b> |



Şekil 10: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 11.412.757,03.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 809.909,51.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 141.020,42.-TL, Diğer gelirler olarak 10.461.827,10.-TL' den oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 22.900.252,89.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri 7.372.790,01.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 699.041,08.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 198.902,90.TL, Diğer gelirler olarak 14.462.308,90.-TL, Sermaye gelirleri olarak 167.210,00-TL den oluşmaktadır.

2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 17,64'ünün Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 14,88'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 44,15'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % **25,41**'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin %21,62'i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 27,47'si, Alınan bağış ve yardımların % 9,95'i, Diğer gelirlenin % 29,28'i, Sermaye Gelirlerinin % 7,96'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alacaklardan Tahsilat gelirin 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.

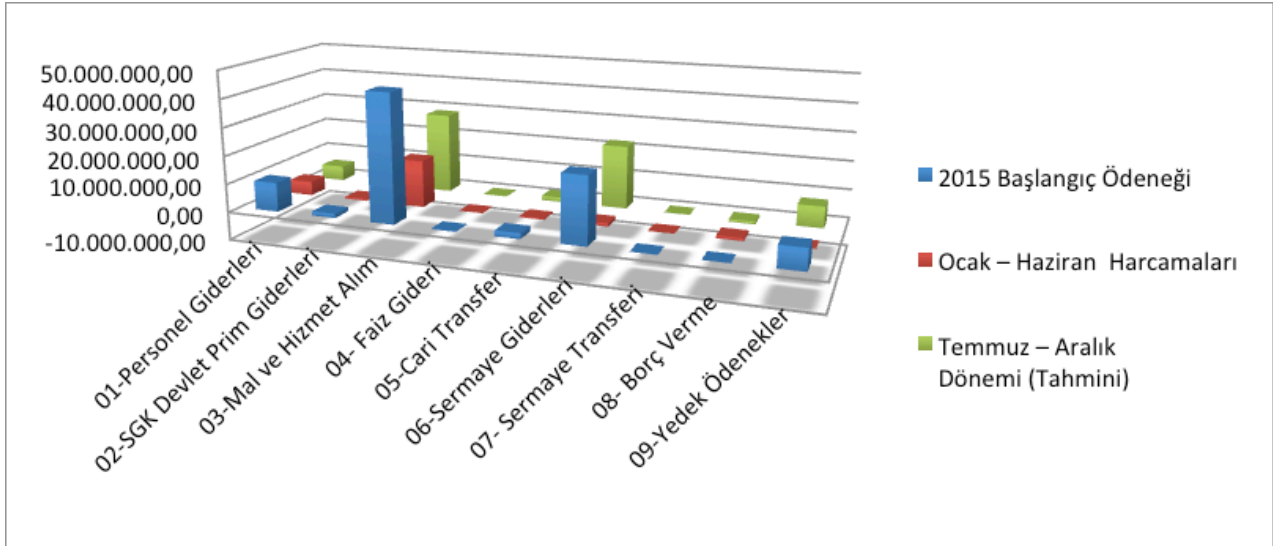


## II-TEMmuz-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

| Bütçe Tertibi                   | 2015                 | Ocak – Haziran       | Temmuz – Aralık      | Artış Oranı % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                 | Başlangıç Ödeneği    | Harcamaları          | Dönemi (Tahmini)     |               |
| 01-Personel Giderleri           | 10.313.675,00        | 4.985.390,96         | 5.328.284,04         | 100,00        |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 1.497.250,00         | 716.213,85           | 781.036,15           | 100,00        |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.113.175,00        | 16.652.240,26        | 28.460.934,74        | 100,00        |
| 04- Faiz Gideri                 | 150.000,00           | 117,01               | 149.882,99           | 100,00        |
| 05-Cari Transfer                | 1.982.000,00         | 396.628,77           | 1.585.371,23         | 100,00        |
| 06-Sermaye Giderleri            | 23.413.900,00        | 1.131.554,25         | 22.282.345,75        | 100,00        |
| 07- Sermaye Transferi           | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00          |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                 | 1.000.000,00         | -1.000.000,00        | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 7.500.000,00         | 0,00                 | 7.500.000,00         | 100,00        |
| <b>Toplam</b>                   | <b>90.000.000,00</b> | <b>24.882.145,10</b> | <b>65.117.854,90</b> | <b>100,00</b> |



Şekil 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri





### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 4.985.390,96.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 5.328.284,04.-TL olması beklenmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 716.213,85.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 781.036,15.-TL olması beklenmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 16.652.240,26.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 28.460.934,74.-TL olması beklenmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 117,01.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 149.882,99.-TL olması beklenmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 396.628,77.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 1.585.371,23.-TL olması beklenmektedir..

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 1.131.554,25-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 22.282.345,75.-TL olması beklenmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde 30.000,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **8- Borç Verme**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 1.000.000,00.-TL olan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

### **9-Yedek Ödenekler**

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan Yedek Ödenek giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde kullanılmaması beklenmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **C. Finansman**

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



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

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

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

- 1- Yerleşime Uygun tip Mimari projelerin hayata geçirilmesi
- 2- Uydu Kentler ve Toplu Konut Projesinin Hayata geçirilmesi
- 3- Modern Bir Kapalı Pazar Yeri Yapılması
- 4- Yeni Mimari tarzı teşvik projesi ( Osmanlı-Selçuklu) projesinin hayata geçirilmesi
- 5- Merkezefendi Doğal Tıp Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi
- 6- Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması
- 7- Önemli Yerlere Konumlandırılacak kiokslar ile Belediye Erişiminin sağlanması
- 8- Taşınmaz ve Taşınır Kayıt vsisteminin etkinleştirilmesi ve tüm birimler tarafından benimsenmesinin sağlanması
- 9- Bahçe Bitkileri ve organik Tarım Ürünleri Çarşısı Projesinin gerçekleştirilmesi
- 10- Tarım Ürün Depoları (Kiraz Alım Merkezi)-Soğuk Hava Depoları, Tarımsal Ürün Toplama Destekleri Projeleri ile çiftçilerinin desteklenmesi