



**ŞEHZADELER
BELEDİYESİ**

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER



İçindekiler

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
Tablo 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri.....	6
Şekil 3: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri	6
1.Personel Giderleri.....	6
Tablo 4: 2015-2016 Personel Giderleri	7
Şekil 5: 2015-2016 Personel Giderleri	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
Tablo 6: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
Şekil 7: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04.Faiz Gideri.....	9
Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri	9
Şekil 6: 2015-2016Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler	10
Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri.....	11
Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri	12
07. Sermaye Transferleri	12
B.Bütçe Gelirleri.....	12
Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir	13
C.Finansman	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A.Bütçe Giderleri	14
Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	14
1- Personel Giderleri.....	14
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
4- Faiz Gideri.....	15
5- Cari Transferler.....	15
6- Sermaye Giderleri.....	15
7- Sermaye Transferleri	15

8- Borç Verme.....	15
9-Yedek Ödenekler.....	15
B.Bütçe Gelirleri.....	15
C.Finansman	15
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16



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 2016 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.

Ömer Faruk ÇELİK
Belediye Başkanı

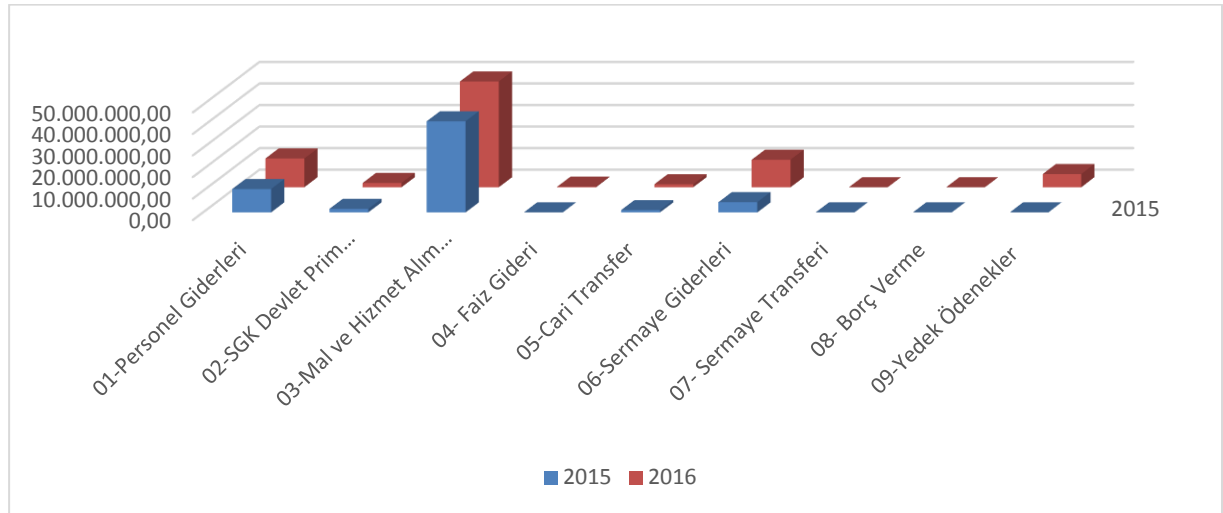
I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılı **85.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında **60.574.107,02-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre **% 40,32** artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	10.832.126,26	13.346.824,00	23,22%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.624.413,59	2.008.800,00	23,66%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.293.673,98	49.103.376,00	16,10%
04- Faiz Gideri	36.380,00	250.000,00	587,19%
05-Cari Transfer	1.050.212,04	1.391.000,00	32,45%
06-Sermaye Giderleri	4.737.301,15	12.770.000,00	169,56%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	#SAYI/0!
08- Borç Verme	0,00	0,00	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	0,00	6.130.000,00	#SAYI/0!
Toplam	60.574.107,02	85.000.000,00	40,32%



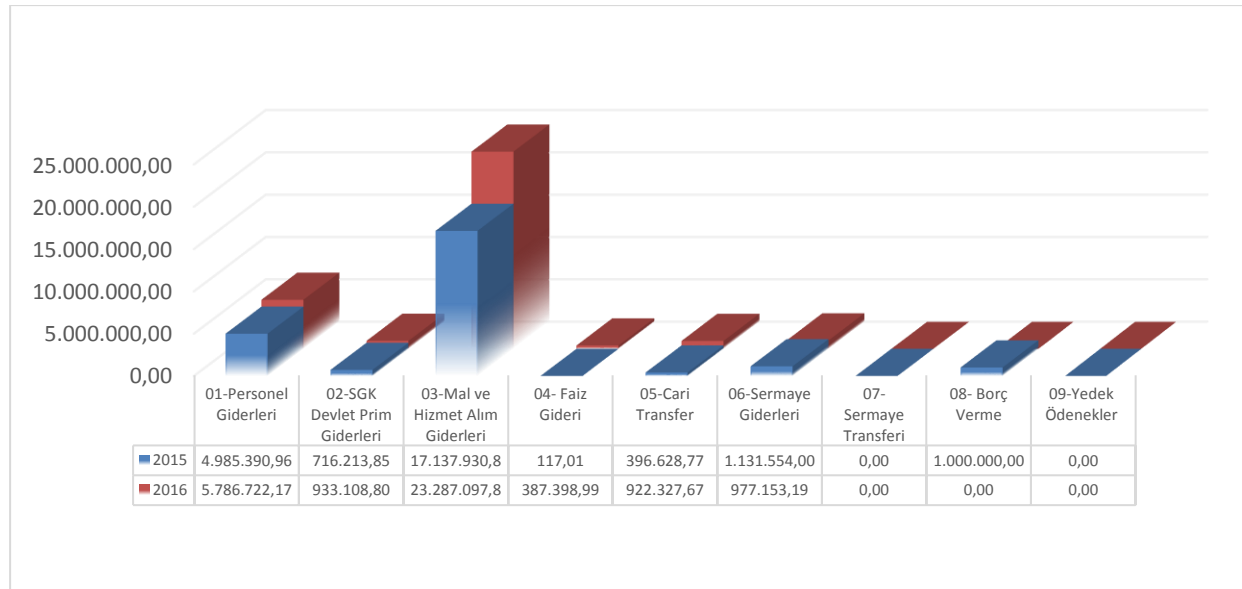
Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **25.367.835, 45-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin **% 41, 88'i** Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **32.293.808.93-TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 38,01** olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%27,35** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla 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				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	10.832.126,26	13.346.824,00	4.985.390,96	5.786.722,47	46,02	43,36	16,07
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.624.413,59	2.008.800,00	716.213,85	933.108,80	44,09	46,45	30,28
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.293.673,98	49.103.376,00	17.137.930,86	23.287.097,81	40,52	47,42	35,88
04- Faiz Gideri	36.380,00	250.000,00	117,01	387.398,99	0,32	154,96	330.981,95
05-Cari Transfer	1.050.212,04	1.391.000,00	396.628,77	922.327,67	37,77	66,31	132,54
06-Sermaye Giderleri	4.737.301,15	12.770.000,00	1.131.554,00	977.153,19	23,89	7,65	-13,65
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
08- Borç Verme	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	-100,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
Toplam	60.574.107,02	85.000.000,00	25.367.835,45	32.293.808,93	41,88	37,99	27,30

Tablo 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**Şekil 3: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri****1. Personel Giderleri**

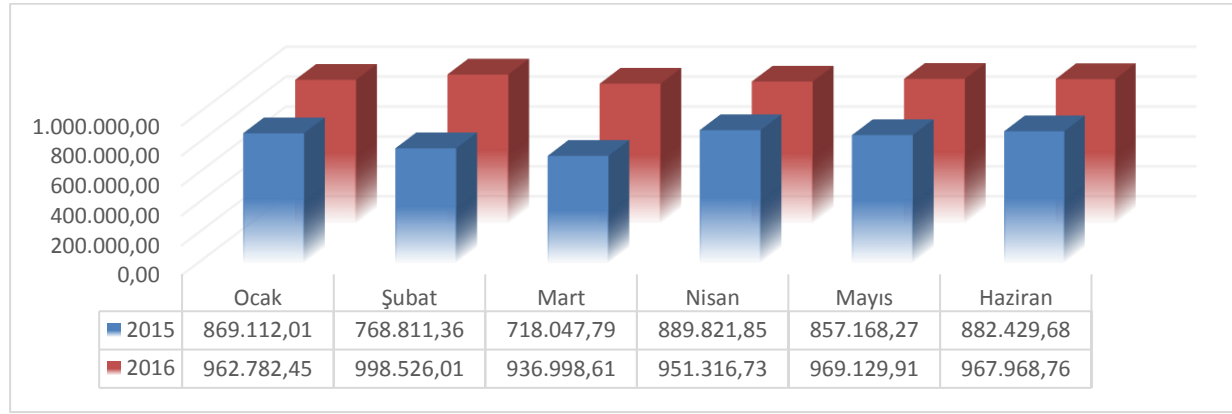
Personel giderleri için 2016 yılı başında **13.346.824,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **4.985.390,96-TL** olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **801.331,51-TL** artışla

5.786.722,47-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 16,07** 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	869.112,01	962.782,45	93.670,44	10,78%
Şubat	768.811,36	998.526,01	229.714,65	29,88%
Mart	718.047,79	936.998,61	218.950,82	30,49%
Nisan	889.821,85	951.316,73	61.494,88	6,91%
Mayıs	857.168,27	969.129,91	111.961,64	13,06%
Haziran	882.429,68	967.968,76	85.539,08	9,69%
Toplam	4.985.390,96	5.786.722,47	801.331,51	16,07%

Tablo 4: 2015-2016 Personel Giderleri



Şekil 5: 2015-2016 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında **2.008.800,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **716.213,85-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **216.894,95-TL** artışla **933.108,80-TL** olmuştur.

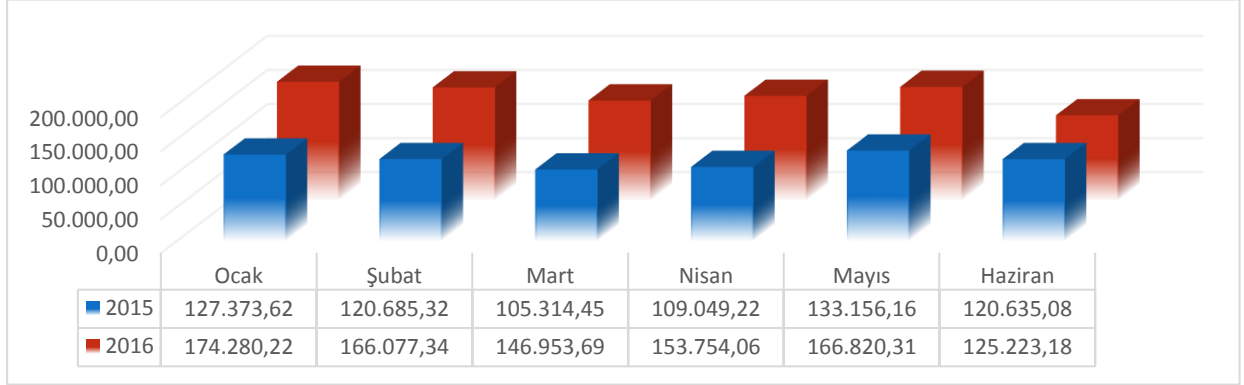
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış **% 30,28** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	127.373,62	174.280,22	46.906,60	36,83%
Şubat	120.685,32	166.077,34	45.392,02	37,61%
Mart	105.314,45	146.953,69	41.639,24	39,54%
Nisan	109.049,22	153.754,06	44.704,84	41,00%
Mayıs	133.156,16	166.820,31	33.664,15	25,28%

Haziran	120.635,08	125.223,18	4.588,10	3,80%
Toplam	716.213,85	933.108,80	216.894,95	30,28%

Tablo 6: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri



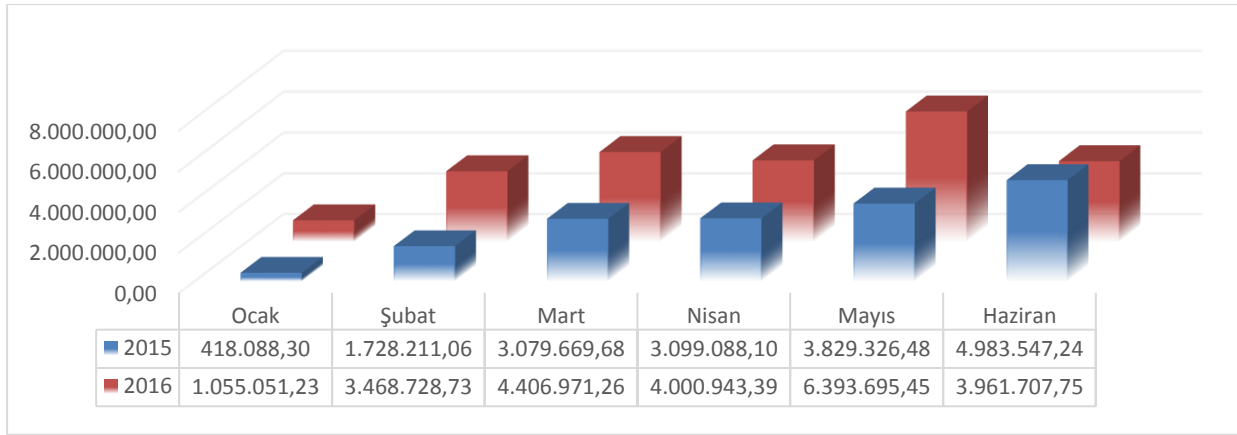
Şekil 7: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında **49.103.376,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **17.137.930,86-TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **6.149.166,95-TL** artışla **23.287.097,81-TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%35,88** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	418.088,30	1.055.051,23	636.962,93	152,35
Şubat	1.728.211,06	3.468.728,73	1.740.517,67	100,71
Mart	3.079.669,68	4.406.971,26	1.327.301,58	43,10
Nisan	3.099.088,10	4.000.943,39	901.855,29	29,10
Mayıs	3.829.326,48	6.393.695,45	2.564.368,97	66,97
Haziran	4.983.547,24	3.961.707,75	-1.021.839,49	-20,50
Toplam	17.137.930,86	23.287.097,81	6.149.166,95	35,88



Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

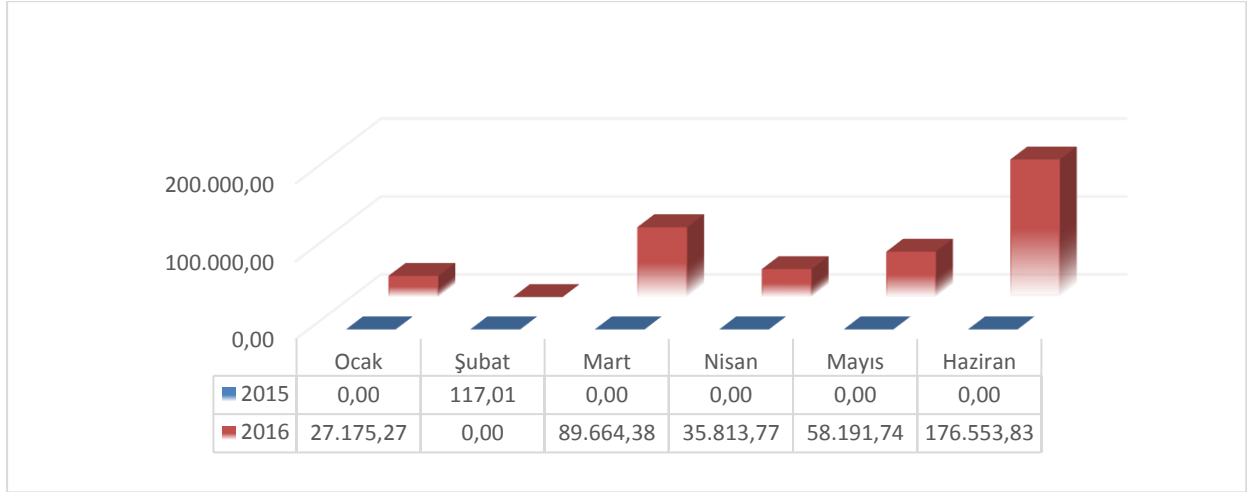
04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2016 yılı başında **250.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **117,01-TL** olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **387.281,98.-TL** artışla **387.398,99-TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	27.175,27	27.175,27	#SAYI/0!
Şubat	117,01	0,00	-117,01	-100,00
Mart	0,00	89.664,38	89.664,38	#SAYI/0!
Nisan	0,00	35.813,77	35.813,77	#SAYI/0!
Mayıs	0,00	58.191,74	58.191,74	#SAYI/0!
Haziran	0,00	176.553,83	176.553,83	#SAYI/0!
Toplam	117,01	387.398,99	387.281,98	330.981,95

Tablo 6:2015-2016 Faiz Giderleri



Şekil 6: 2015-2016Faiz Giderleri

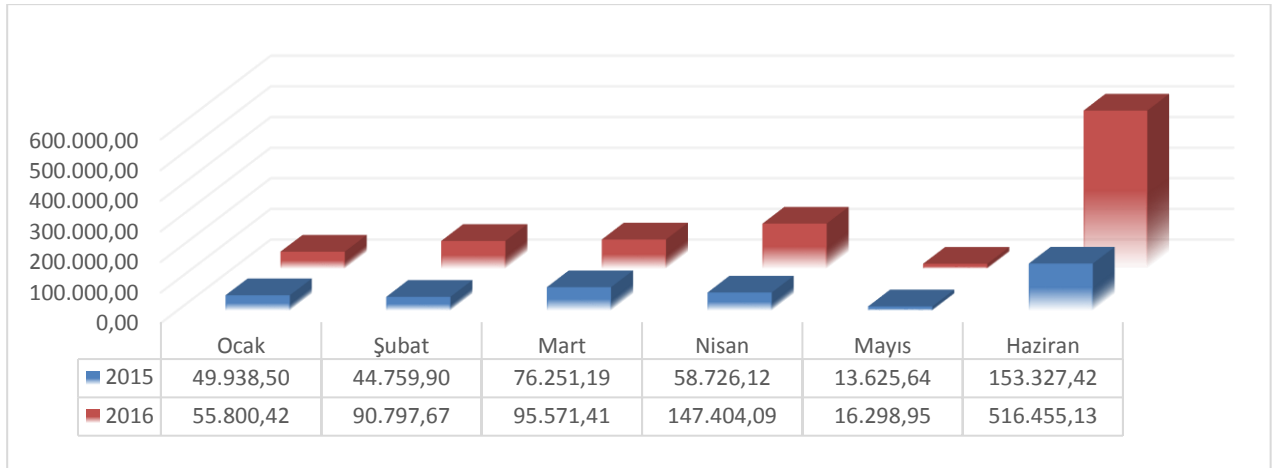
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında **1.391.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **396.628,77-TL** olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde **525.698,90.-TL** artışla **922.327,67-TL-** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış **% 132,54** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	49.938,50	55.800,42	5.861,92	11,74
Şubat	44.759,90	90.797,67	46.037,77	102,85
Mart	76.251,19	95.571,41	19.320,22	25,34
Nisan	58.726,12	147.404,09	88.677,97	151,00
Mayıs	13.625,64	16.298,95	2.673,31	19,62
Haziran	153.327,42	516.455,13	363.127,71	236,83
Toplam	396.628,77	922.327,67	525.698,90	132,54



Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler

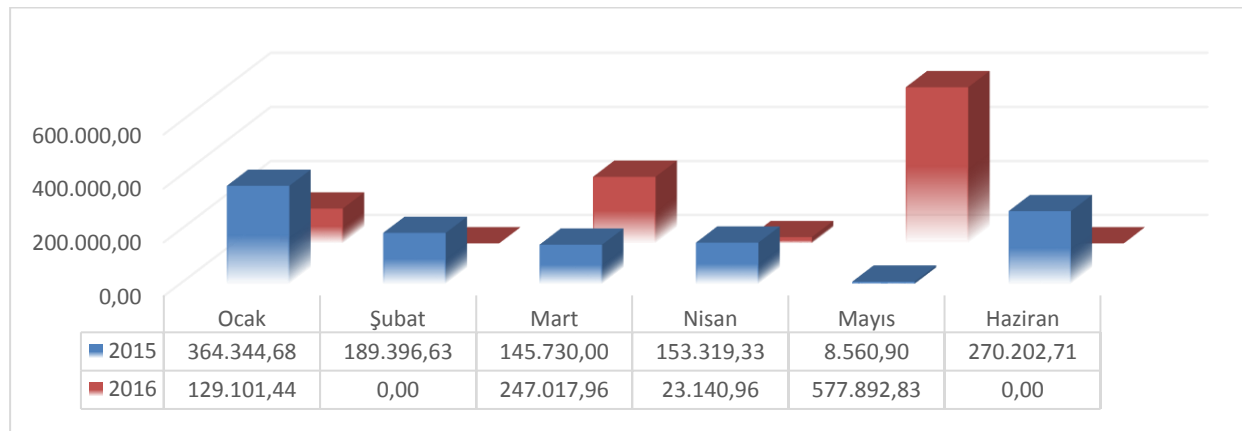
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında **12.770.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.131.554,25-TL** olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **154.401,06-TL** azalışla **977.153,19-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış **% 13,65** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	364.344,68	129.101,44	-235.243,24	-64,57
Şubat	189.396,63	0,00	-189.396,63	-100,00
Mart	145.730,00	247.017,96	101.287,96	69,50
Nisan	153.319,33	23.140,96	-130.178,37	-84,91
Mayıs	8.560,90	577.892,83	569.331,93	6.650,37
Haziran	270.202,71	0,00	-270.202,71	-100,00
Toplam	1.131.554,25	977.153,19	-154.401,06	-13,65



Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

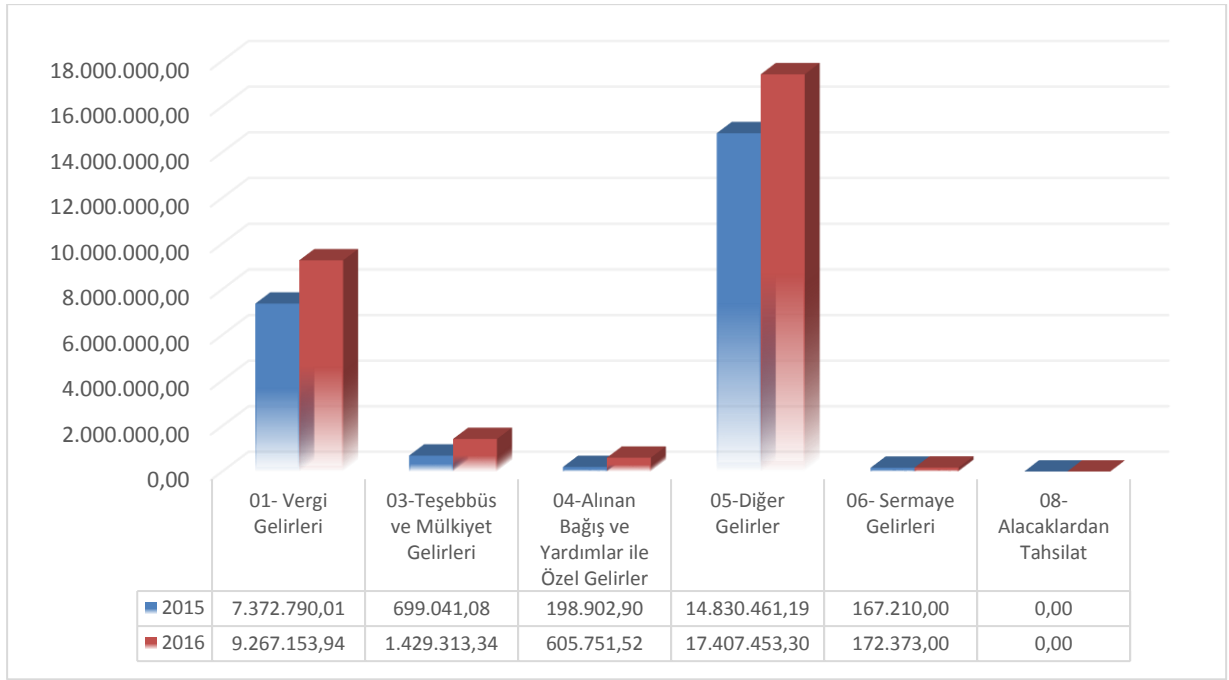
2016 Mali yıl başında ödenek konulmayan sermaye transferlerinden ocak ayında **1.000.000,00-TL** harcama yapılmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

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

2016 Mali yılında **85.000.000, 00.-TL**. Bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri **19.836.000,00.-TL**, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak **5.073.000,00-TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olarak **4.000.000,00-TL**, Diğer gelirler olarak **44.846.000,00-TL**, Sermaye gelirleri olarak **1.300.000,00-TL**'den oluştuğu (-) 2016 yılında 55.000 TL Red ve İade ön görülmüş olup, 2016 Gelir Bütçe 75.000,00 TL. Öngörülmüş olup, 2016 Mali yılı içinde **10.000.000, 00-TL** borçlanma yapılacağı öngörülmektedir.

Tablo 12. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	13.927.093,44	19.836.000,00	7.372.790,01	9.267.153,94	52,94	46,72	25,69
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.379.661,45	5.073.000,00	699.041,08	1.429.313,34	29,38	28,17	104,46
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.850.989,11	4.000.000,00	198.902,90	605.751,52	10,75	15,14	204,54
05-Diğer Gelirler	31.527.954,92	44.846.000,00	14.830.461,19	17.407.453,30	47,04	38,82	17,37
06- Sermaye Gelirleri	894.888,60	1.300.000,00	167.210,00	172.373,00	18,69	13,26	3,08
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	50.580.587,52	75.055.000,00	23.268.405,18	28.882.045,10	46,00	38,50	24,12



Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2016 Yılı için öngörülen Bütçe Geliri 75.000.000,00 TL'dir 2016 Yılı **OCAK-HAZİRAN** döneminde 28.882.045,10 TL. Gelir gerçekleşmiş, 2016 Yılı **TEMMUZ-ARALIK** dönemi içinde 40.000.000,00 TL ile 45.000,00 TL gelir elde edileceği ön görülmüştür.Yıl sonu gerçekleşme oranının % 85-90 olacağı tahmin edilmiştir.

Belediyemizin 2015 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam **23.268.405, 18-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 **14.830.461, 19-TL**, Sermaye gelirleri olarak **167.210, 00-TL** den oluştuğu görülmektedir.

2016 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **28.882.045, 10-TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri **9.267.153, 94-TL**, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak **1.429.313, 34-TL**, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **605.751, 52-TL**, Diğer gelirler olarak **17.407.453, 30-TL**, Sermaye gelirleri olarak **172.373, 00-TL** den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin **% 52,94'ü** Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin **% 29, 38'lik** kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların **% 10, 75'i** Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin **% 47, 04'ü** Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin **% 18, 69 'u** Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%38,48'dir**.Öngörülen vergi gelirlerinin **% 46,72'si**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin **% 28,17'si**, Alınan bağış ve yardımların **% 15,14'ü**, Diğer gelirlerin **% 38,82'si**, Sermaye Gelirlerinin **% 13,26'sı** Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.Alacaklardan Tahsilat gelirinde ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür.

2016 Mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 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.

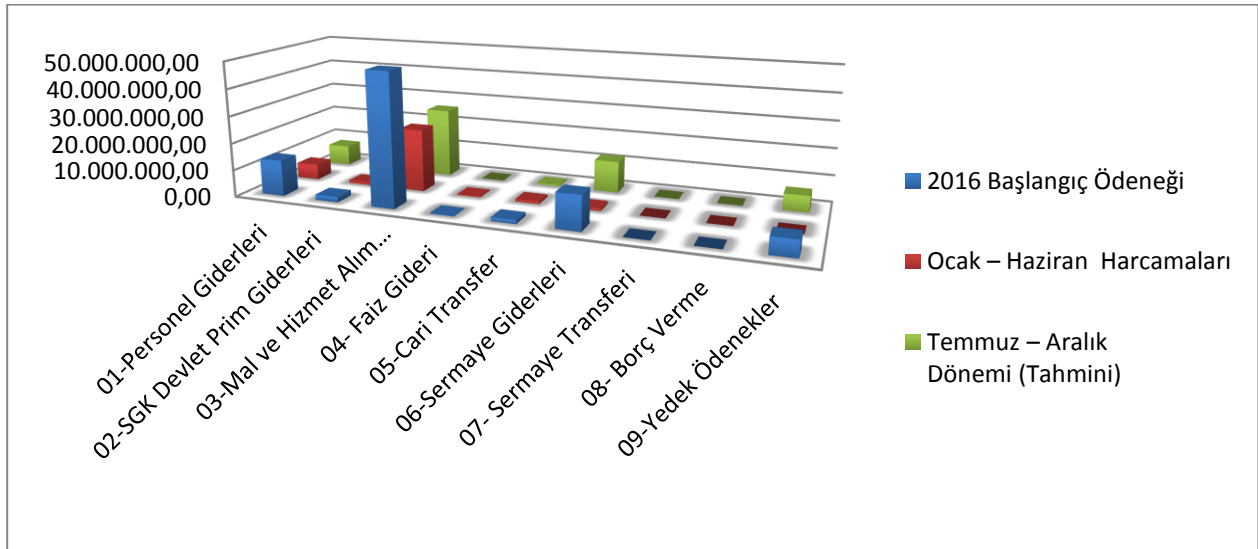
Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

II-TEMmuz-ARALIK 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 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2016	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	13.346.824,00	5.786.722,47	7.560.101,83	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.008.800,00	933.108,80	1.075.691,20	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.103.376,00	23.287.097,81	25.816.278,19	100,00
04- Faiz Gideri	250.000,00	387.398,99	137.398,99	100,00
05-Cari Transfer	1.391.000,00	922.327,67	468.672,33	100,00
06-Sermaye Giderleri	12.770.000,00	977.153,19	11.792.846,81	100,00
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	100,00
Toplam	85.000.000,00	32.293.808,93	52.843.590,36	100,00



Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde **5.786.722,17-TL** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık **7.560.101,83-TL** olması beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde **933.108,80-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **1.075.691,20-TL** olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde **23.287.097,81-TL** olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **25.816.278,19-TL** olması beklenmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2016 döneminde **387.398,99-TL** olan faiz giderlerinde Temmuz–Aralık 2016 döneminde harcama olmaması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde **922.327,67-TL** olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **468.672,33-TL** olması beklenmektedir..

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde **977.153,19-TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde **11.792.846,81-TL** olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

9-Yedek Ödenekler

Ocak–Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir..

B.Bütçe Gelirleri

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

C.Finansman

Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yaklaşma 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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

- 1- **İYİLİK BANKASI PROJESİ** kapsamında 2016 yılı itibarıyla **İYİ BANK** Projesi hayata geçirilmiş olup, Şehzadeler Belediyesi içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımlar yapılmaktadır.
- 2- **ENGELSİZ BİR KENT OLUŞTURULAMASI,ENGELLİ DOSTU PROJESİ KAPSAMINDA** Şehzadeler Parkları Hayat bulsun Engelsiz olsun prjesi içinde sınırlarımız içinde 16 adet parka Engelli çocuklar ve bireyler için üst yapı çalışmaları ve park oyun grupları yapılarak Sosyal dayışmanın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu proje KASIM 2016 tarihi itibarıyla tüm yönleriyle hayat geçirelecektir.
- 3- **EĞİTİM KURUMLARINI DESTEKLEME PROCOJESİ** kapsamında Okullara onarım ve donaim desteği sağlanmıştır.ihtiyaç doğrultusunda devam edilecektir.
- 4- **ŞEHZADELER HEP YANIMDA PROJESİ** kapsamında Hoşgeldin Bebek uygulamasına devam edilerek buna ilave olarak düğün ve cenazelerde sevinç ve acılar paylaşılarak sosyal dayanışma sağlanmıştır.
- 5- **SPOR KÜLÜPLERİNİ DESTEKLEME PROJESİ** kapsamında Amatör spor kulüplerine imkanlar dahilinde maddi destekte bulunmak, malzeme desteğinde bulunmak, Belediye Bünyesinde kurulan Şehzeler Belediye spor oluşumu sağlayarak branşların artırılması sağlanmıştır.
- 6- Toplu Konut Projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
- 7- **SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ** kapsamında Şehzadeler İlçesi Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası hizmete açılmışır.Ayrıca, Ahmet Bedevi Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası 2106 EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup, yılsonu itibarıyla % 40 lık kısmının tamalanması planlanmaktadır.
- 8- **TARİHİ,KÜLTÜREL VE DĞAL VARLIKLARIN RESTERASYON ÇALIŞMALARI** kapsamında Kurşunlu Han ve Dükkan Vasıflı Taşınmazların Resterasyon işine başlanmış olup,yılsonu iibarıyla % 10luk kısmının tamamlanması planlanmaktadır.
- 9- **TARIM ÜRÜNLERİ DEPOLARI (KİRAZ ALIM MERKEZİ) SOĞUK HAVA DEPOLARI,TARIMSAL ÜRÜN TOPLAMA DESTEKLERİ PROJESİ** kapsamında Kiraz Alı Merkezi yapımı ile 2016 yılı EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup,yıl sonu itibarıyla % 10-15 lik kısmının tamamlaması plalamaktadır.
- 10- **SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ** kapsamında Veziroğlu Sosyal Tesisleri yapım işi ihalesi tamamlanmış olup. Yılsonu itibarıyla % 30 kısmının tamamlanması palnmaktadır.
- 11- Şehzdeler Belediyesi Sınırları içerisindeki muhtelif Mahallere Beton Bordür v eve parkı yapım çalışmaları süratli bir şekilde devam edilmekte, Şehzadeler Belediye bağlana belde köylerin ova yollarının yapımı çalışmaları sürdürülmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.832.126,26	13.346.824,00	869.112,01	962.782,45	768.811,36	998.526,01	718.047,79	936.998,61	889.821,85	951.316,73	857.168,27	969.129,91	882.429,68	967.968,76	4.985.390,96	5.786.722,47	16,07	46,02	43,36	7.560.101,53
01	MEMURLAR	6.302.307,83	7.700.824,00	641.572,22	665.462,79	463.965,80	550.775,70	464.821,09	542.193,84	491.243,37	553.158,23	470.943,94	538.171,43	479.060,04	568.088,25	3.011.606,46	3.417.850,24	13,49	47,79	44,38	4.282.973,76
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	971.425,12	1.335.000,00	70.884,14	47.018,09	73.026,59	81.818,75	73.479,03	77.329,91	74.799,03	79.363,24	73.479,03	77.831,21	74.950,34	81.711,67	440.618,16	445.072,87	1,01	45,36	33,34	889.927,13
03	İŞÇİLER	3.339.404,49	4.024.000,00	144.504,57	237.657,00	220.872,34	343.934,99	153.715,16	296.866,87	303.402,26	281.022,02	290.778,39	331.148,18	315.718,63	294.320,33	1.428.991,35	1.784.949,39	24,91	42,79	44,36	2.239.050,61
04	GEÇİCİ PERSONEL	23.464,21	55.000,00	1.495,27	6.244,48	2.277,78	6.244,48	2.657,41	6.244,78	2.657,41	6.244,48	2.239,91	6.244,48	379,63	6.244,48	11.707,41	37.467,18	220,03	49,89	68,12	17.532,82
05	DİĞER PERSONEL	195.524,61	232.000,00	10.655,81	6.400,09	8.668,85	15.752,09	23.375,10	14.363,21	17.719,78	31.528,76	19.727,00	15.734,61	12.321,04	17.604,03	92.467,58	101.382,79	9,64	47,29	43,70	130.617,21
07	MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
08	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
09	İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.624.413,59	2.008.800,00	127.373,62	174.280,22	120.685,32	166.077,34	105.314,45	146.953,69	109.409,22	153.754,06	133.156,16	166.820,31	120.635,08	125.223,18	716.213,85	933.108,80	30,28	44,09	46,45	1.075.691,20
01	MEMURLAR	997.661,87	1.098.500,00	95.406,97	152.784,69	65.885,19	141.163,39	65.038,01	124.997,77	65.698,29	135.203,37	65.906,94	146.019,72	67.174,78	121.713,46	425.110,18	821.882,40	93,33	42,61	74,82	276.617,60
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.874,17	121.300,00	4.558,96	12.768,96	7.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,34	12.768,96	2,58	96,68	10,53	108.531,04
03	İŞÇİLER	613.877,55	789.000,00	27.407,69	8.726,57	46.911,75	24.913,95	40.276,44	21.955,92	43.350,93	18.550,69	67.249,22	20.800,59	53.460,30	3.509,72	278.656,33	98.457,44	-64,67	45,39	12,48	690.542,56
04	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
05	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
07	MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
09	İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.293.673,98	49.103.376,00	418.088,30	1.055.051,23	1.728.211,06	3.468.728,73	3.079.669,68	4.406.971,26	3.099.088,10	4.000.943,39	3.829.326,48	6.393.695,45	4.983.547,24	3.961.707,75	17.137.930,86	23.287.097,81	35,88	40,52	47,42	25.816.278,19
01	İDARETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	823.729,23	80.000,00	20.742,14	4.111,12	93.655,98	0,00	183.837,23	40.318,43	2.068,61	1.414,20	40.318,43	2.068,61	1.414,20	6.179,73	339.967,98	5401,34	0,75	42,96	-259.967,98	0,00
02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.989.278,11	12.021.500,00	35.405,37	93.326,88	98.101,53	307.436,22	510.006,71	930.416,30	670.425,79	580.797,64	498.610,95	2.913.440,78	1.212.048,11	610.838,96	3.024.598,46	5.436.254,80	79,73	37,86	45,22	6.585.245,20
03	YÜKÜKLÜKLER	129.981,63	307.000,00	120,00	71,00	1.243,64	1.441,34	1.367,23	15.380,59	755,00	4.107,65	6.134,70	28.028,32	30.973,88	39.598,76	40.594,45	88.627,66	118,32	31,23	28,87	128.372,34
04	GÖREY GİDERLERİ	107.152,72	743.000,00	1.517,87	19.836,84	5.519,69	15.803,01	28.914,90	7.988,57	1.745,99	5.331,02	3.184,80	8.025,22	2.721,69	67.525,21	43.604,94	124.509,87	185,54	40,69	16,76	618.490,13
05	HİZMET ALIMLARI	21.919.526,20	27.609.876,00	244.016,23	931.599,03	1.241.537,49	2.515.196,21	1.492.016,39	2.688.166,99	1.699.009,71	2.731.371,95	2.281.009,11	2.601.510,45	2.255.708,54	2.646.482,22	9.213.297,47	14.114.326,85	53,20	42,03	51,12	13.495.549,15
06	TEMSİL VE TANITIMA GİDERLERİ	1.201.742,39	1.019.500,00	16.552,92	10.217,48	85.199,51	248.170,19	356.852,18	79.220,24	82.039,73	36.952,79	104.322,69	52.853,19	64.494,32	233.949,73	709.461,35	661.363,62	-6,78	59,04	64,87	358.136,38
07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.404.360,12	4.187.500,00	14.128,88	0,00	39.345,59	78.403,51	326.558,33	351.460,61	356.966,08	399.202,91	511.417,77	276.905,94	677.214,38	114.071,69	1.925.613,03	1.220.044,66	-36,64	43,72	29,14	2.967.455,34
08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.717.903,58	3.135.000,00	106.347,03	0,00	257.263,61	281.536,11	359.842,82	240.681,98	288.145,80	59.342,20	424.646,46	472.613,12	738.317,71	247.828,96	2.174.563,43	1.302.002,37	-40,13	38,03	41,53	1.832.997,63
09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	36.380,00	250.000,00	0,00	27.175,27	117,01	0,00	0,00	89.664,38	0,00	35.813,77	0,00	58.191,74	0,00	176.553,83	117,01	387.398,99	330901,95	0,32	154,96	0,00
01	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	36.380,00	250.000,00	0,00	27.175,27	117,01	0,00	0,00	89.664,38	0,00	35.813,77	0,00	58.191,74	0,00	176.553,83	117,01	387.398,99	330901,95	0,32	154,96	0,00
03	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
04	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
05	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.050.212,04	1.391.000,00	49.938,50	55.800,42	44.759,90	90.797,67	76.251,19	95.571,41	58.726,12	147.404,09	13.625,64	16.298,95	153.327,42	516.455,13	396.628,77	922.327,67	132,54	37,77	66,31	468.672,33
01	GÖREY ZARARLARI	100.611,81	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.520,00	404.148,80	100.520,00	404.148,80	302,06	99,91	174,96	-173.148,80
02	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI0/	#SAYI0/	#SAYI0/	0,00
03</																					

