



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilerek hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Kurumumuzun mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Osman OKUMUŞ
Belediye Başkanı

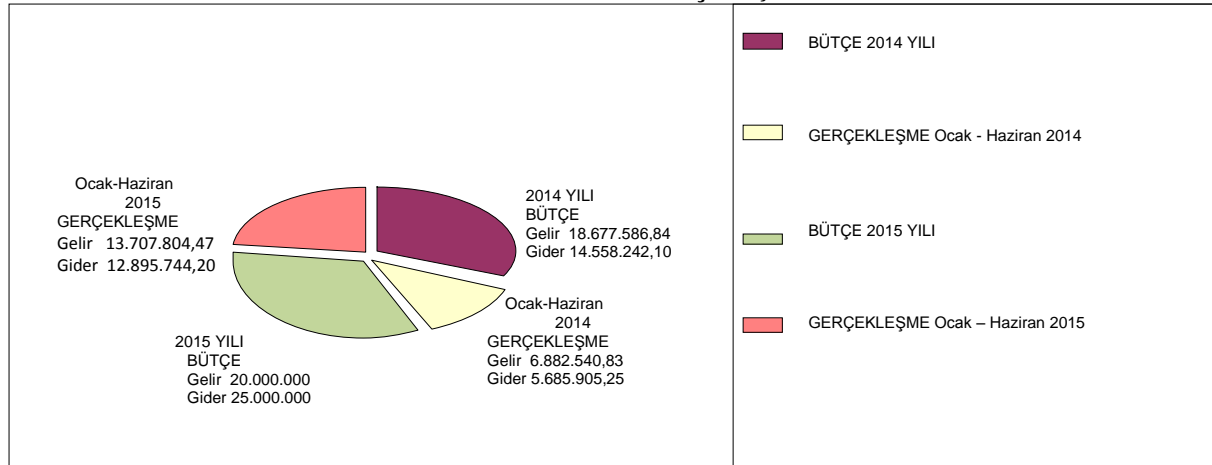
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuzun, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesinde; 2015 yılı Gelir Bütçemiz 2014 yılına göre % 9,89 oranında artarak 20.000.000 TL olarak tahmin edilmiş, 5.000.000 TL Dış borçlanmaya gidilmiş buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2015 Yılı Gider Bütçemiz 25.000.000 TL olarak hedeflenmiş olup, 2014 yılı bütçesine göre % 27,20 oranında artmıştır. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 13.707.804,47 TL, 2015 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 12.895.744,20 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %68,54' lük kısmını, gider bütçemizin ise % 51,58' lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo 1- 2014-2015 Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2014 YILI ve 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI TL						
	BÜTÇE 2014 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2014)	GERÇ. %	BÜTÇE 2015 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	GERÇ. %
GELİR	18.677.586,84	6.882.540,83	37,82%	20.000.000	13.707.804,47	68,54%
GİDER	14.558.242,10	5.685.905,25	39,06%	25.000.000	12.895.744,20	51,58%

Grafik 1- 2014-2015 Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler



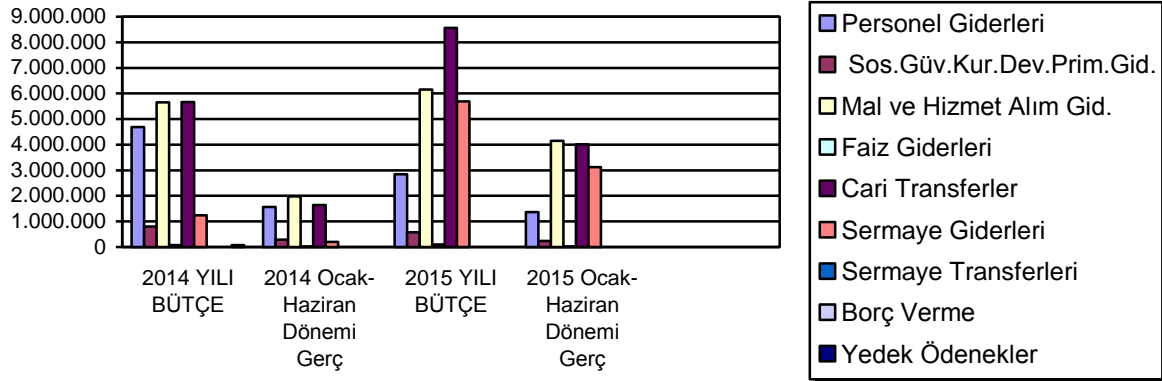
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılının ilk altı aylık döneminde, 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 199,17 oranında artış göstererek 13.707.804,47 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TL							
KODU AÇIKLAMA	2014 YILI BÜTÇE	2014YILI		2015 YILI BÜTÇE	2015YILI		ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI %
		OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2014 YILI GERÇ. (%)		OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 YILI GERÇ. (%)	
Personel Giderleri	4.691.350	1.566.752,83	33,40	2.846.500	1.363.956,95	47,92	-12,94
Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	799.850	287.961,33	36,00	577.000	237.542,24	41,17	-17,51
Mal ve Hizmet Alım Gid.	5.650.700	1.976.777,83	34,98	6.158.500	4.149.756,81	67,38	+109,92
Faiz Giderleri	74.000	11.505,13	15,54	100.000	16.350,20	16,35	+42,11
Cari Transferler	5.668.000	1.641.742,17	28,96	8.556.000	4.008.273,42	46,85	+144,15
Sermaye Giderleri	1.243.300	201.165,96	16,18	5.689.500	3.119.864,58	54,84	+1450,89
Sermaye Transferleri	---	---	---	---	---	---	---
Borç Verme	---	---	---	---	---	---	---
Yedek Ödenekler	72.800	---	---	---	---	---	---
TOPLAM	18.200.000	5.685.905,25	31,24	25.000.000	12.895.744,20	51,58	226,81

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri.

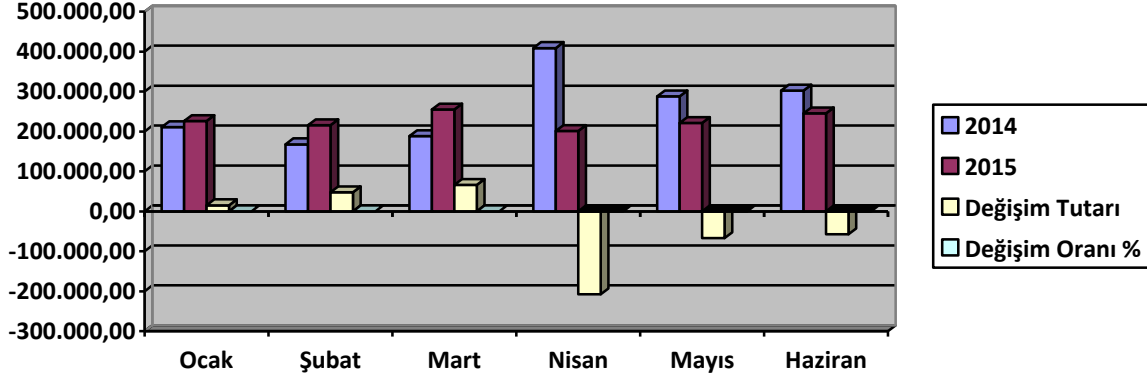
1. PERSONEL GİDERLERİ

2014 yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere 1.566.752,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre % -12,94 azalışla 1.363.956,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri

2014 VE 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oran %
Ocak	211.049,08	226.292,23	15.243,15	7,22
Şubat	167.925,72	215.511,22	47.585,50	28,34
Mart	188.605,38	254.898,21	66.292,83	35,15
Nisan	408.817,82	201.162,37	-207.655,45	-50,79
Mayıs	287.771,06	220.989,76	-66.781,30	-23,21
Haziran	302.583,77	245.103,16	-57.480,61	-19,00
TOPLAM	1.566.752,83	1.363.956,95	-202.795,88	-12,94

Grafik 3: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri



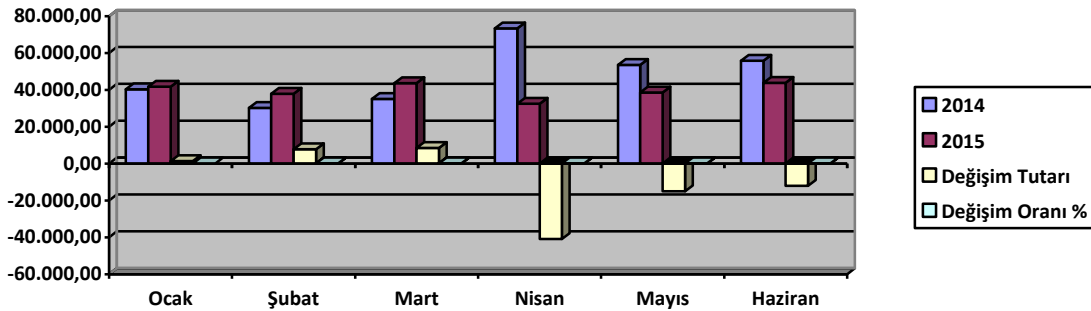
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 577.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 287.961,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 347.787,99 TL azalış ile 237.542,24 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % -17,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	40.251,23	41.612,88	1.361,65	3,38
Şubat	30.101,09	37.869,93	7.768,84	25,81
Mart	35.128,86	43.571,15	8.442,29	24,03
Nisan	73.254,00	32.361,81	-40.892,19	-55,82
Mayıs	53.505,48	38.457,34	-15.048,14	-28,12
Haziran	55.720,67	43.669,13	-12.051,54	-21,63
TOPLAM	287.961,33	237.542,24	-50.419,09	-17,51

Grafik 4: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



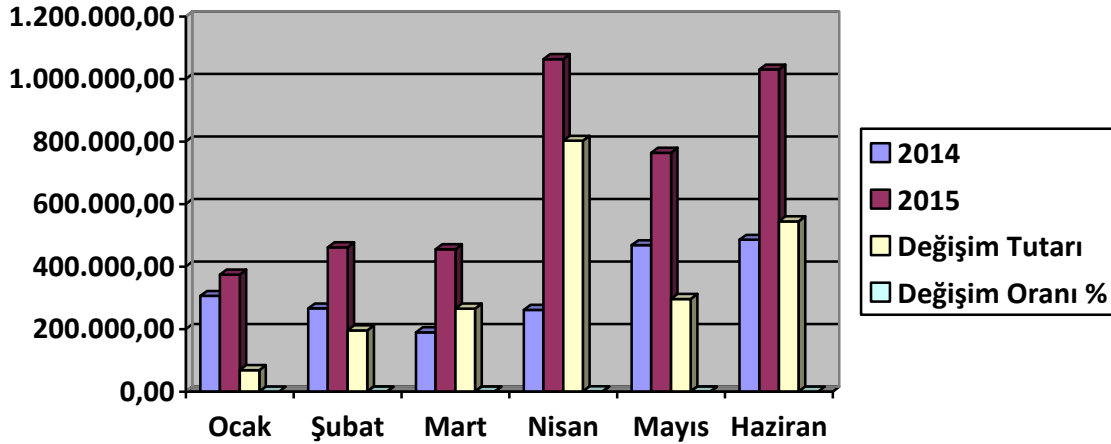
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 6.158.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.976.777,83 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.172.978,98 TL artış ile 4.149.756,81 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 109,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	306.032,68	374.633,40	68.600,72	22,42
Şubat	265.976,25	461.238,71	195.262,46	73,41
Mart	189.671,29	455.282,62	265.611,33	140
Nisan	261.408,02	1.064.076,49	802.668,47	307,06
Mayıs	468.172,14	764.003,81	295.831,67	63,19
Haziran	485.517,45	1.030.521,78	545.004,33	12,25
TOPLAM	1.976.777,83	4.149.756,81	2.172.978,98	109,92

Grafik 5: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



4. FAİZ GİDERLERİ

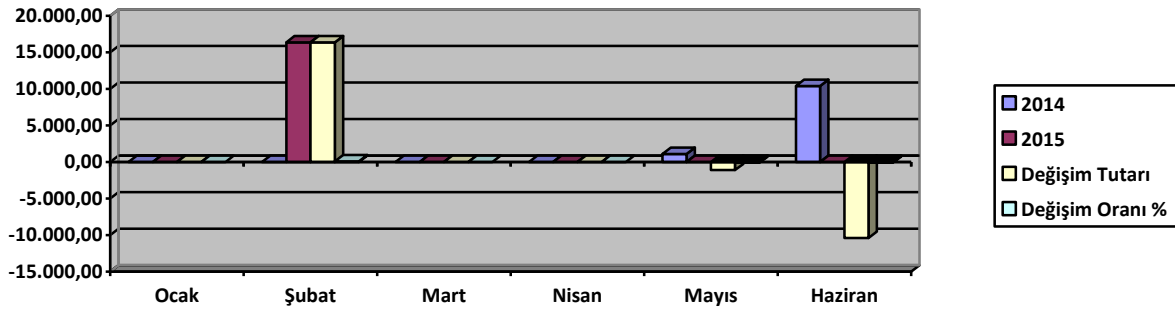
Faiz Giderleri için 2015 yılı başında. 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.505,13 TL faiz harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.845,07 TL artış ile 16.350,20 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 42,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	16.350,20	16.350,20	100

Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	1.108,30	0,00	-1.108,30	-100
Haziran	10.396,83	0,00	-10.396,83	-100
TOPLAM	11.505,13	16.350,20	4.845,07	42,11

Grafik 6: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



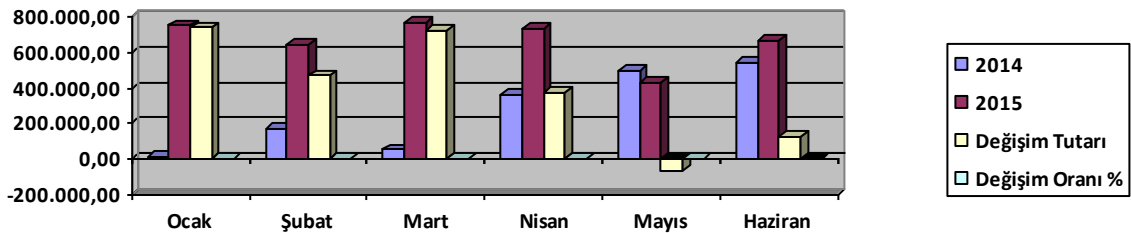
5. CARİ TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 8.556.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.641.742,17 TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.366.531,25 TL artış ile 4.008.273,42 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 144,15 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri

2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Ay	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.085,00	754.179,39	743.094,39	67,04
Şubat	171.481,00	641.897,31	470.416,31	274,33
Mart	51.098,00	772.842,94	721.744,94	1412,47
Nisan	363.007,35	739.679,09	376.671,74	103,76
Mayıs	501.458,09	429.178,80	-72.279,29	-14,41
Haziran	543.612,73	670.495,89	126.883,16	-76,66
TOPLAM	1.641.742,17	4.008.273,42	2.366.531,25	144,15

Grafik 7: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri



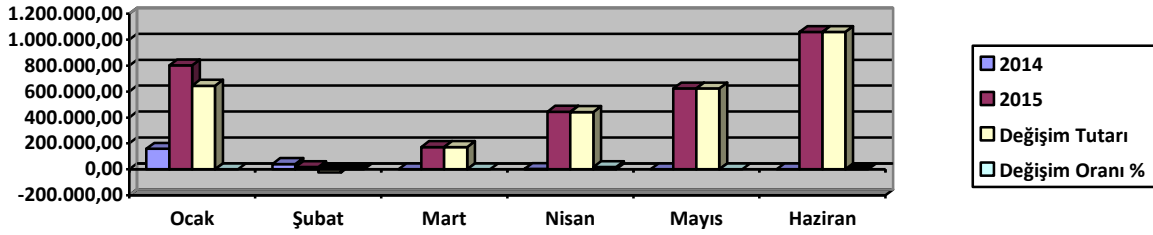
6. SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 5.689.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak– Haziran döneminde 201.165,96 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.918.698,62 TL artışla 3.119.864,58 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 1450,89 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2014 ve 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	157.815,93	802.400,00	644.584,07	408,44
Şubat	40.750,03	17.199,00	-23.551,03	-57,79
Mart	0,00	172.472,36	172.472,36	100
Nisan	2.600,00	444.468,46	441.868,46	16994,94
Mayıs	0,00	623.313,99	623.313,99	100
Haziran	0,00	1.060.010,77	1.060.010,77	100
TOPLAM	201.165,96	3.119.864,58	2.918.698,62	1450,89

Grafik 8: 2014 VE 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



7. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

8. BORÇ VERME

Borç Verme için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

9. YEDEK ÖDENEK

Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 1.072.500,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.200.000,00 TL olan yedek ödenekten aktarım gerçekleşmemiştir. 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde de yedek ödenekten aktarım gerçekleşmemiştir.

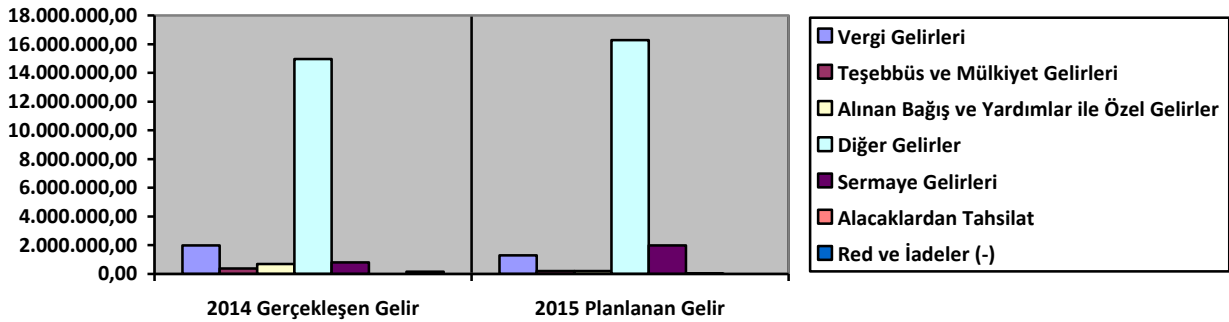
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 mali yılında 20.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 1.303.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 210.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 202.000,00 TL
Diğer gelirler olarak 16.274.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak 1.991.000,00 TL
Alacaklardan Tahsilatlar 20.000,00TL den oluştuğu görülmektedir.

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

Tablo 9: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

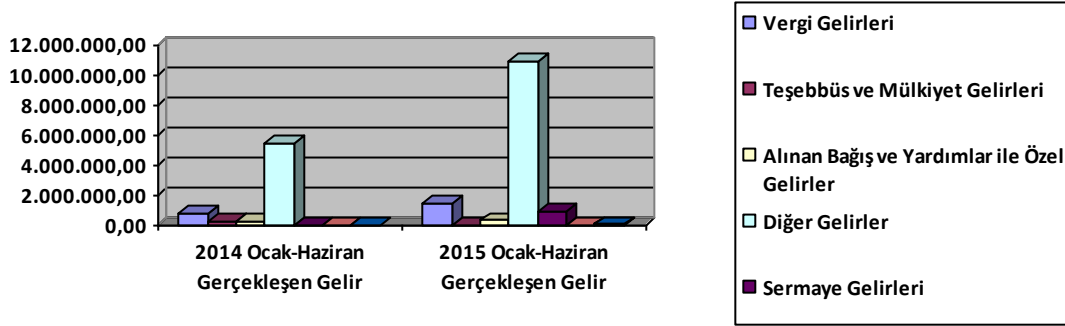
2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2014	2015	2014	2015	
01-Vergi Gelirleri	1.996.302,64	1.303.000,00	779.416,76	1.452.662,55	38,89	74,15	90,67
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	376.385,33	210.000,00	309.313,36	64.749,29	52,43	12,91	-75,38
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	694.090,71	202.000,00	286.529,10	337.918,96	34,36	100	191,04
05-Diğer Gelirler	14.961.570,61	16.274.000,00	5.502.658,61	10.895.556,54	39,11	99,93	155,51
06- Sermaye Gelirleri	805.767,00	1.991.000,00	4.623,00	956.917,13	0,66	100	15051,52
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	156.529,45		56.497,30	68.670,03			177,47
Toplam	18.677.586,84	20.000.000,00	6.826.043,53	13.639.134,44	96,44	95,79	-0,67

Grafik: 9 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 6.826.043,53 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 779.416,76 TL Vergi Gelirleri, 309.313,36 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 286.529,10 TL, 5.502.658,61 TL Diğer Gelirler, 4.623,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 1.452.662,55 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 64.749,29 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 337.918,96 TL, Diğer gelirler 10.895.556,54 TL, Sermaye Gelirleri 956.917,13 TL den oluşmaktadır.

Grafik 2014 – 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 38,89 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 52,43 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %34,36 sı, Diğer gelirlerin % 39,11 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 0,66 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 95,79

Öngörülen vergi gelirlerinin % 74,15

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 12,91

Diğer gelirlerin % 100

Alınan Bağış ve Yardımlar % 99,93

Sermaye gelirlerinde ise % 100 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

2015 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 2.151.883 TL banka kredisi kullanılmıştır. 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

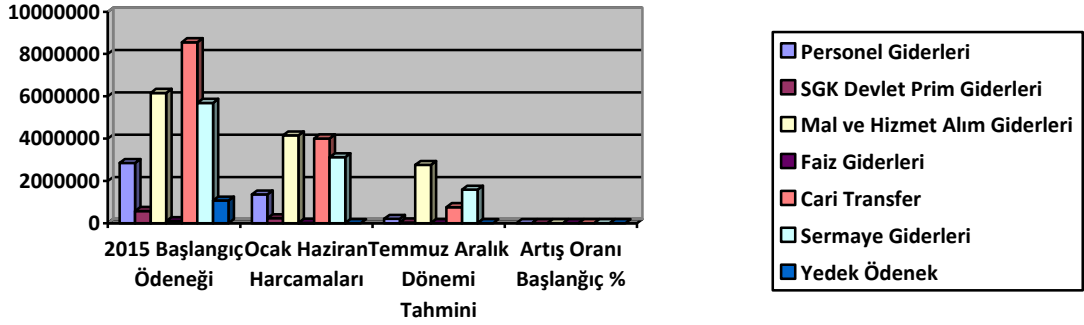
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı Başlangıç %
01-Personel Giderleri	2.846.500,00	1.363.956,95	210.782,55	7,4
02-SGK Devlet Prim Giderleri	577.000,00	237.542,24	36.555,49	6,34
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.158.500,00	4.149.756,81	2.758.503,37	12,36
04- Faiz Gideri	100.000,00	16.350,20	0,00	0,00
05-Cari Transfer	8.556.000,00	4.008.273,42	758.526,78	8,86
06-Sermaye Giderleri	5.689.500,00	3.119.864,58	1.590.430,70	27,95
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	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00

Toplam	25.000.000,00	12.895.744,20	5.354.798,89	21,42
--------	---------------	---------------	--------------	-------

Grafik 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.363.956,95 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.264.695,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 44,43 ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 237.542,24 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 219.333,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 38 i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.149.756,81 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 4.568.765,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,18 i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.350,20 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 61.945,75 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,95 i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.008.273,42 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 4.549.062,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 53,16 ı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 3.119.864,58 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 2.569.635,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,16 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2015 döneminde yedek ödenek kaleminde gider gerçekleşmediğinden Temmuz-Aralık 2015 döneminde tahmin edilememek ile birlikte Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % kaç olarak gerçekleşeceği tahmin edilememektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 41 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Yeni hizmet binası yapımı nedeniyle dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmektedir.

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

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

Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler;

- İlçemize bağlı tüm mahallelerde kilitparke taşı döşeme işlemleri planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde plan dahilinde kilitparke döşeme işlemleri gerçekleşmiştir.
- İlçemize bağlı mahalle yolları teknik personellerimizce ve iş makineleri yardımıyla kullanıma açılmış, bakım onarımı yapılmıştır.
- Cumhuriyet mahallesinde bulunan 5 dönümlük araziye Toki Şelale parkı yapılarak halkın kullanımına açılmıştır.
- İlçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımları belirli bir plan dahilinde yapılarak onarımı bitenler halkın kullanımına açılmıştır.
- Yeni Belediye hizmet binası inşaatı başlamıştır.
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak İlçemize kurulacak olan Türkoğlu Meslek Yüksekokulu inşaatına başlandı.
- Belediyeye ait olan işyeri inşaatı başlamıştır.
- İlçemizde bulunan mahallelerde belirli bir plan dahilinde çevre düzenlemeleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde kent meydanı çalışması yapılmıştır.
- Sosyal etkinlikler çerçevesinde tiyatro etkinlikleri düzenlendi.
- İlçe Merkezinde ve ilçemize bağlı mahallelerde 11. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.
- 1.Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali gerçekleştirildi.
- Bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere yönelik Çanakkale Gezisi gerçekleştirildi.
- İlçemizde bulunan mevcut parkların bakım onarımı yapılarak gaziler mahallesinde bulunan zafer parkının bakım onarımı yapılarak Türkoğlu Belediyesi Kadın Akademisi Zafer Parkı olarak halkın hizmetine sunuldu.
- Fatih Mahallesi fizik tedavi yolu (nahır yolu) çalışmaları devam ediyor.
- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filomuza 2 adet kırkayak kamyon, 2 adet kepçe, 2 adet kamyonet 2 adet portif dahil edilmiştir.
- Belediyemizin girişimleriyle akedaş tarafından Kahramanmaraş-Adana yolu aydınlatma çalışmaları yapılmış olup, ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.
- İlçemiz Kılılı Mahallesinde ki arıtma tesisi hazır hale getirildi.
- Kahramanmaraş-Nurdağı arası duble yol sıcak asfalt ihalesi yapıldı.
- İlçemize Sentetik Tam Aydınlatmalı çim saha çalışmalarına başlandı.

Temmuz –Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler;

- İlçemize bağlı tüm mahallelere kilitparke döşeme işlemleri belirli bir plan dahilinde devam edecektir.
- Halkın kullanımına açılması amacıyla ilçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımına belirli bir plan dahilinde devam edilecektir.
- Belediyeye ait işyeri inşaatının devamı olan 21 adet konut inşaatına başlanacaktır.
- İlçemize bağlı Cumhuriyet mahallesinde yapılan kent meydanı halkın kullanımına açılacaktır.
- Mevcut Toki konutlarının bulunduğu alana ek olarak 250 daire yapım aşamasında.
- İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Taştepe mevkiine yapılacak olan devlet hastanesi projesi tamamlandı. İnşaatına en kısa zamanda başlanacaktır.
- İlçemiz genelinde yeni doğan her bebekler için “Hoş Geldin Bebek Kampanyası” dahilinde body, şapka, önlük, çorap, bebek taşıma, bez çantası ve bebeğin adına dikilmek üzere bir çam fidanı aileye sunacaktır.
- Belediyemiz ve Vepsan işbirliği ile “Toplanan her atık malzeme geri dönüşümle çocuklarımıza kırtasiye malzemesi olarak geri dönecek.” proje kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına destek amaçlı ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe	OCAK		SUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK Gerçekleşme	HAZİRAN Toplamı	Artış Oranı %	OCAK Gerçekleşme	HAZİRAN Oranı%	2015 Yılı Sonu Gerçekleşme
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015						
01_Vergi Gelirleri	1996302,64	1303000	89811,62	172741,06	74715,83	164495,26	54669,49	181059,02	105333,57	190407,99	260419,94	404510,46	194466,31	339448,76	779416,76	1452662,55	86,38	39,04	111,49	
_Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	788928,2	650000	19518,69	33751,71	21273,28	27398,23	21238,35	39162,47	19206,52	26749,32	132022,74	234046,69	91231,77	211630,95	304491,35	572739,37	88,1	38,6	88,11	
_Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	838843,28	540000	19490,15	100763,07	3550,8	101142,08	4684,06	114680,3	68239,73	103064,03	101666,02	97527,79	84825,32	72142,99	282456,08	589320,26	108,64	33,67	109,13	
_Harçlar	367679,48	112000	50802,78	38226,28	49891,75	35954,95	28747,08	27216,25	17887,32	60594,64	26731,18	72935,98	18409,22	55639,82	192469,33	290567,92	50,97	52,35	259,44	
_Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	851,68	1000											35	0	35	0	0	0	3,5	
03_Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	376385,33	210000	66941,23	3358,71	37458,33	15175,73	76592,06	15071,44	55180,54	8442,99	39577,34	11984,92	33563,86	10715,5	309313,36	64749,29	-79,07	82,18	30,83	
_Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	297633,63	131000	66732,34	2802,71	32593,87	4238,62	70936,36	4718	47333,36	7158,63	31373,9	10232,7	16697,19	9971,72	265667,02	39122,38	-85,27	89,26	29,86	
_Kurumlar Hasılatı	6595,11		108,89		64,46		105		5985,2		15				6278,55	0	-100	95,2	0	
_Kira Gelirleri	72156,59	78000	100	556	4800	10937,11	5550,7	10353,44	1861,98	1284,36	8188,44	1752,22	16866,67	743,78	37367,79	25626,91	-31,42	51,79	32,86	
_Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1000												0	0	0	0	0	0	
04_Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	694090,71	202000	58770,06	27783	19679,7	29485,81	54709,44	28259,29	89957,76	179044,27	45263,15	29436,76	18148,99	43909,83	286529,1	337918,96	17,94	41,28	167,29	
_Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	278637,29														0	0	0	0	0	
_Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	50000	1000													0	0	0	0	0	
_Proje Yardımları	365453,42	201000	58770,06	27783	19679,7	29485,81	54709,44	28259,29	89957,76	179044,27	45263,15	29436,76	18148,99	43909,83	286529,1	337918,96	17,94	78,4	168,12	
05_Diğer Gelirler	14961570,61	16274000	574110,93	1862812,85	434138,86	1764104,07	576148,54	1826030,47	1326749,7	2151688,01	1222776,97	1427462,1	1368733,61	1863459,04	5502658,61	10895556,54	98,01	36,78	66,95	
_Faiz Gelirleri	29291,26	9000	138,08	1876,16	131,37	2059,35	2123,9	2962,75	2415,73	2374,66	98,86	5127,07		5769,84	4907,94	20169,83	310,96	16,76	224,11	
_Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14540086,34	16085000	516360,76	1842260,72	422747,17	1747843,04	517203,17	1817909,23	1303132,18	2144504,06	1200604,15	1413271,58	1357756,83	1664642,77	5317804,26	10630431,4	99,9	36,57	66,09	
_Para Cezaları	172529,2	90000	13793,9	8803,74	7347,58	13395,19	13590,29	5122,49	9847,23	4258,58	15538,86	8666,48	9678,78	7773,95	69796,64	48020,43	-31,2	40,45	53,36	
_Diğer Çeşitli Gelirler	219663,81	90000	43818,19	9872,23	3912,74	806,49	43231,18	36	11354,56	550,71	6535,1	396,97	1298	185272,48	110149,77	196934,88	78,79	50,14	218,82	
06_Sermaye Gelirleri	805767	1991000	4623	119677				17240,13						820000	4623	956917,13	20599,05	0,57	48,06	
_Taşınmaz Satış Gelirleri	764267	1611000	4623	119677				17240,13						820000	4623	956917,13	20599,05	0,6	59,4	
_Taşınır Satış Gelirleri	41500	380000												0	0	0	0	0	0	
08_Alacaklardan Tahsilat		20000												0	0	0	0	0	0	
_Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat		20000												0	0	0	0	0	0	