

TC

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2015

İÇİNDEKİLER

I-Ocak-Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4-5
A-Bütçe Giderleri	4-5
01.Personel Giderleri	6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri	7
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8
04.Faiz Giderleri	9
05.Cari Transferler	10
06.Sermaye Giderleri	11
07.Sermaye Transferleri	12
08.Borç Verme	12
09.Yedek Ödenek	12
B.Bütçe Gelirleri	13-14
01.Vergi Gelirleri	15
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05.Diğer Gelirler	18
06.Sermaye Gelirleri	19
09.Red ve İadeler (-)	19
C.FİNANSMAN	20
II.Temmuz-Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	21
A-Bütçe Giderleri	21
01.Personel Giderleri	21
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri	21
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22
04.Faiz Giderleri	22
05.Cari Transferler	22
06.Sermaye Giderleri	22
07.Sermaye Transferleri	22
08.Borç Verme	22
09.Yedek Ödenek	22
B.Bütçe Gelirleri	23
01.Vergi Gelirleri	24
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24
05.Diğer Gelirler	24
06.Sermaye Gelirleri	24
08.Alacaklardan Tahsilat	24
09.Red ve İadeler (-)	24
C.FİNANSMAN	25
III- Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	25-26

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 2. altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Sözkonusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2015 Yılı “Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur...

Turgay ŞİRİN
Belediye Başkanı

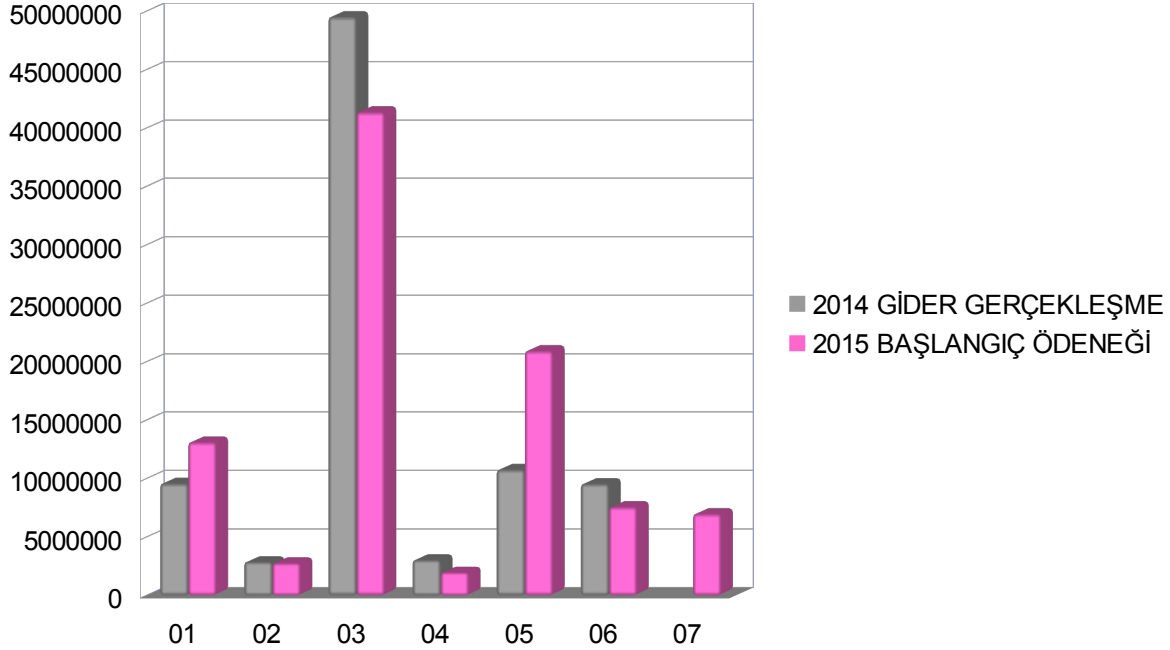
I- OCAK-HAZİRAN 2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 94.880.000,00.- tl ödenek verilmiştir. 2014 yılında 85.464.054,17.-tl bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 11,02 artış olmuştur.

Tablo:1-2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.602.408,88	13.135.000,00	%36,79
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.891.311,80	2.795.000,00	- % 3,44
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.538.492,26	41.395.000,00	- % 19,67
04	FAİZ GİDERLERİ	3.054.571,67	2.000.000,00	- % 52,73
05	CARİ TRANSFERLER	10.798.556,24	20.955.000,00	% 94,054
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.578.713,32	7.600.000,00	- % 26,04
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	7.000.000,00	
TOPLAM		85.464.054,17	94.880.000,00	% 11,02

Grafik:1-2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



TURGUTLU BELEDİYESİ

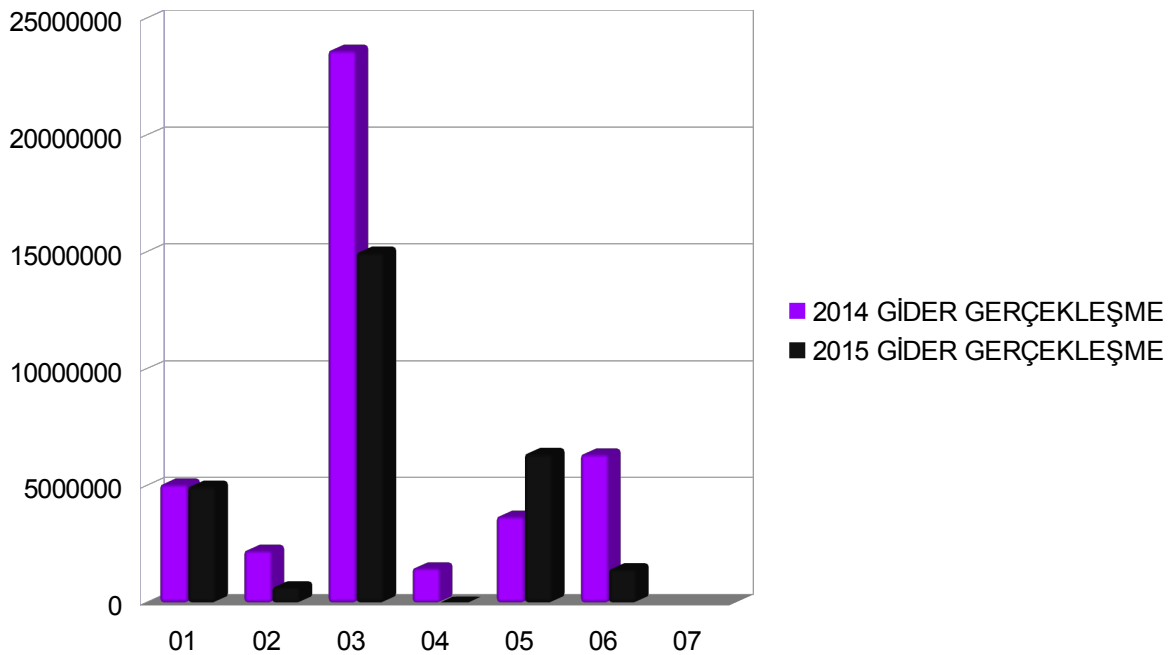
2014 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 42.541.325,13 tl gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 49,78 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 28.522.804,87 tl olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,07 olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 49,15 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler **Tablo:2** de yer almaktadır.

Tablo:2-2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞME				ARTIŞ ORANI %
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		
				2014	2015	2014	2015	
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.602.408,88	13.135.000,00	5.075.194,36	4.984.853,75	% 52,86	% 37,95	% - 0,18
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	2.891.311,80	2.795.000,00	2.240.883,35	674.037,06	% 77,51	% 23,32	% -332,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	49.538.492,26	41.395.000,00	23.639.199,04	15.004.176,40	% 47,72	% 36,25	% - 57,55
04	FAİZ GİDERLERİ	3.054.571,67	2.000.000,00	1.490.253,32	19.514,75	% 48,79	% 0,0098	% - 763,65
05	CARİ TRANSFERLER	10.798.556,24	20.955.000,00	3.701.685,73	6.390.469,08	% 34,28	% 30,50	% 72,63
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.578.713,32	7.600.000,00	6.364.109,33	1.449.753,83	%66,44	% 19,08	% - 441,04
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	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 ÖDENEK	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
	TOPLAM	85.464.054,17	94.880.000,00	42.541.325,13	28.522.804,87	% 49,78	% 30,07	% - 49,15

Grafik:2-2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

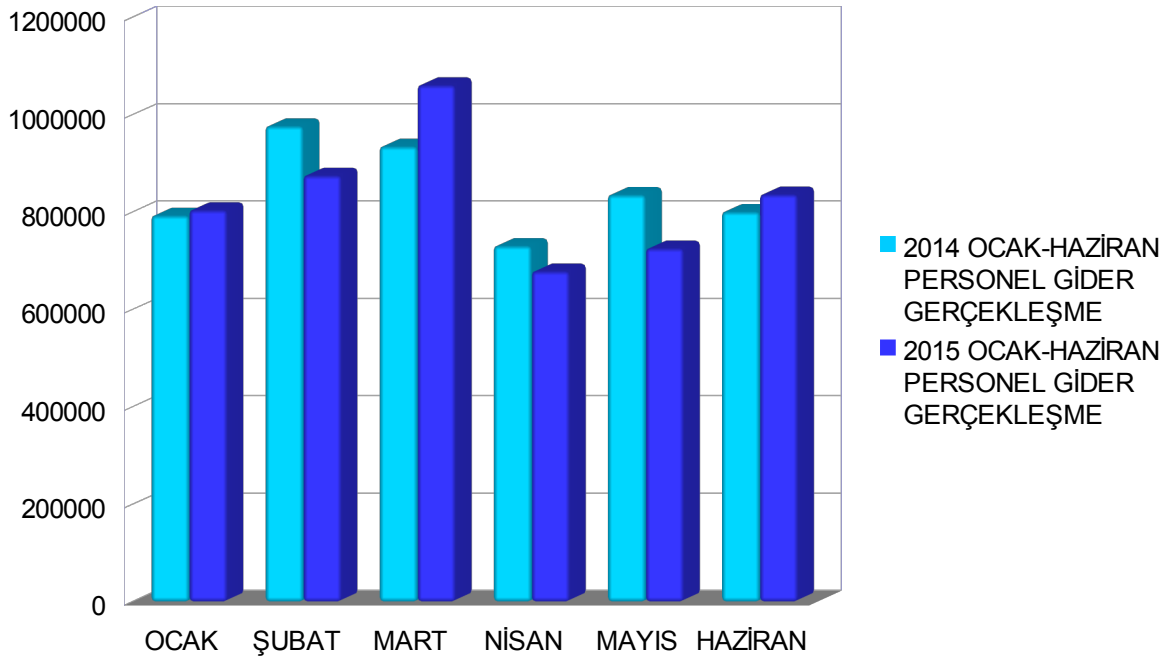
Personel Giderleri için 2015 yılı başında 13.135.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2014 Ocak-Haziran Dönemin de 5.074.653,78 tl olan Personel Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 92.066,43 tl azalışla 4.982.577,35 tl olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderlerinde ki azalış % 1,81 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:3** te gösterilmiştir.

Tablo:3-2014 ve 2015 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	793.673,41	804.955,68	11.282,27	% 1,4215
ŞUBAT	977.156,46	875.878,25	-101.278,21	- % 10,36
MART	935.372,18	1.061.422,38	126.050,20	% 13,48
NİSAN	731.586,62	679.033,18	-52.553,44	- % 7,18
MAYIS	836.028,33	726.321,07	-109.707,26	- % 13,12
HAZİRAN	801.377,36	837.243,19	35.865,83	% 4,48
TOPLAM	5.075.194,36	4.984.853,75	-90.340,61	- % 1,78

Grafik:3-2014 ve 2015 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri

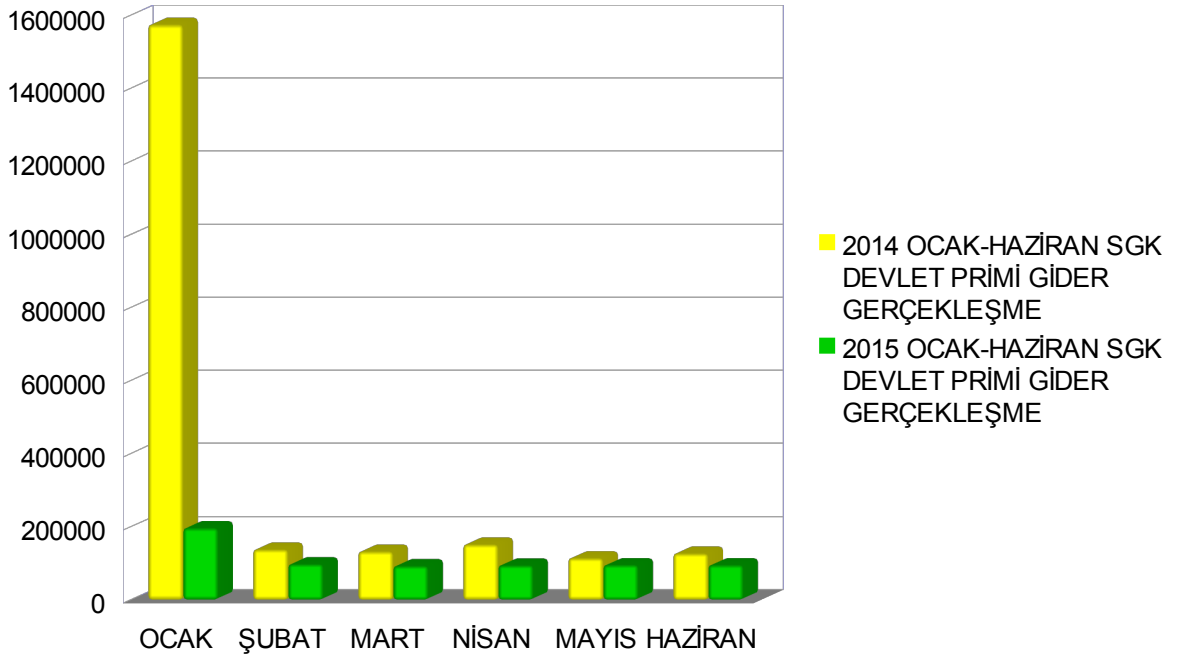
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında 2.795.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.240.883,35 tl olan devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.566.846,29 tl azalışla 674.037,06 tl olmuştur. Azalış oranı % 69,92 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun nedeni Belediyemizin 2014 yılında SGK Kurumuna olan birikmiş borcunun taksitlendirilmesi ve taksit ödemelerinin başlamasıdır.

Söz konusu dönemdeki SGK Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:4** te gösterilmiştir.

Tablo:4-2014 ve 2015 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.575.412,21	197.037,49	- 1.378.374,72	- % 87,49
ŞUBAT	138.404,76	98.185,65	- 40.219,11	- %29,06
MART	132.788,75	92.892,16	- 39.896,59	- % 30,05
NİSAN	152.186,08	94.812,06	- 57.374,02	- % 37,70
MAYIS	114.639,97	95.631,17	- 19.008,80	- % 16,58
HAZİRAN	127.451,58	95.478,53	- 31.973,05	- % 25,09
TOPLAM	2.240.883,35	674.037,06	- 1.566.846,29	- % 69,92

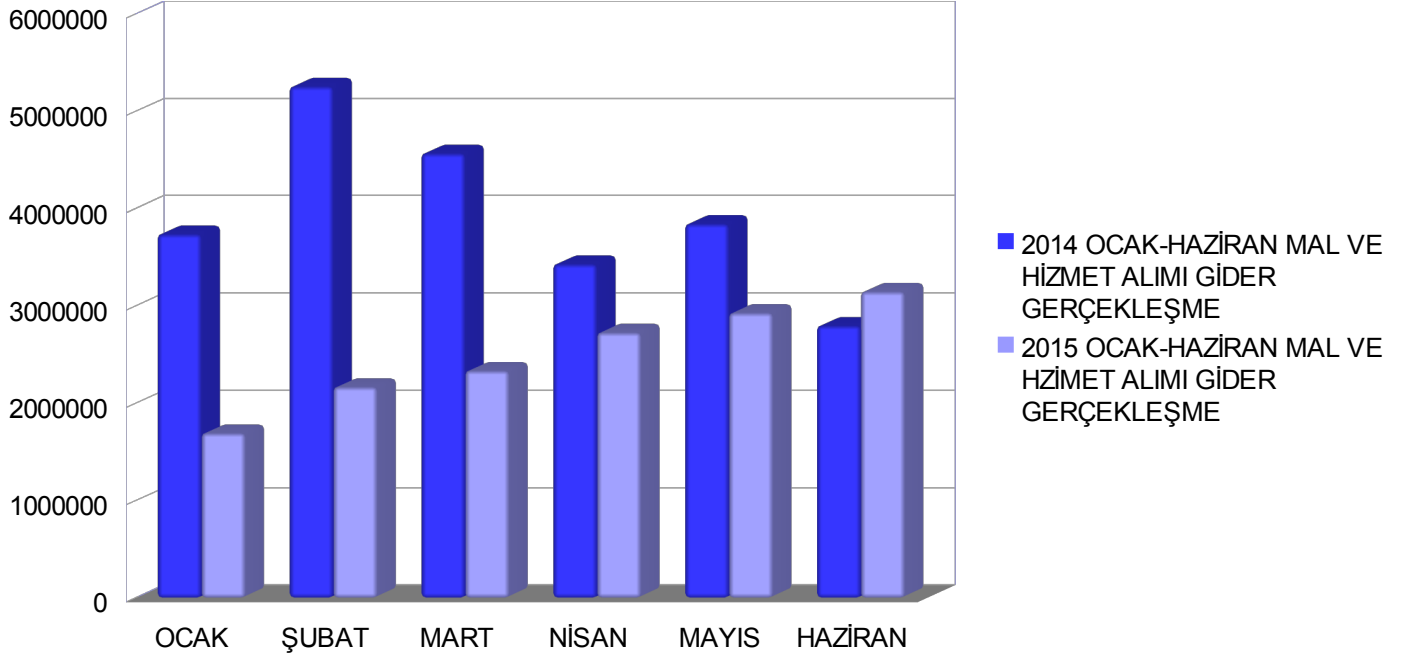
Grafik:4-2014 ve 2015 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2015 yılı başında 41.395.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.639.199,04 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.635.022,64 tl azalışla 15.004.176,40 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerin deki azalış % 36,53 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:5** te gösterilmiştir.

Tablo:5-2014 ve 2015 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.738.946,16	1.693.231,64	- 2.045.714,52	- % 54,71
ŞUBAT	5.256.000,30	2.168.348,53	- 3.087.651,77	- %58,75
MART	4.569.866,92	2.335.403,84	- 2.234.463,08	- % 48,90
NİSAN	3.431.508,95	2.728.703,87	- 702.805,08	- % 20,48
MAYIS	3.844.944,52	2.929.985,51	- 914.59,01	- % 23,80
HAZİRAN	2.797.932,19	3.148.503,01	350.570,82	% 12,53
TOPLAM	23.639.199,04	15.004.176,40	- 8.635.022,64	- % 36,53

Grafik:5-2014 ve 2015 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

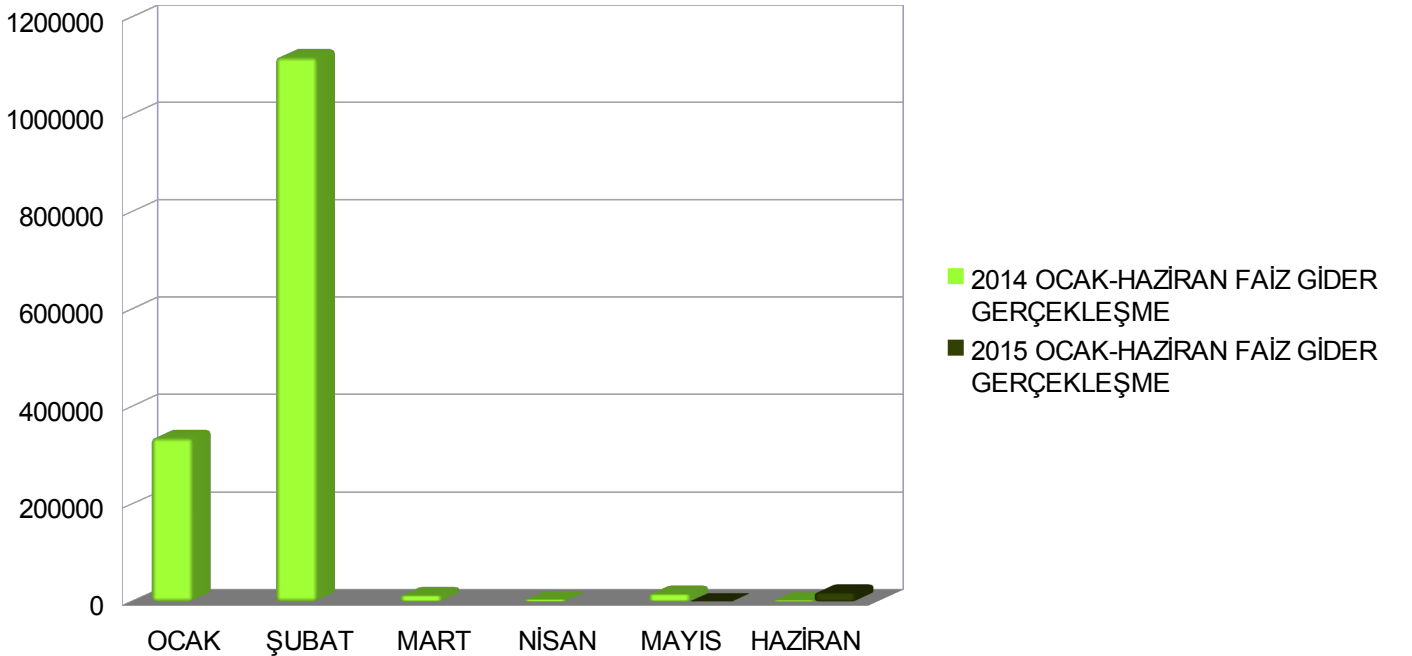
04.FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2015 yılı başında 2.000.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.490.253,32 tl olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.470.738,57 tl azalışla 19.514,75 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki azalış % 98,69 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:6** da gösterilmiştir.

Tablo:6-2014 ve 2015 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	336.117,61	0,00	- 336.117,61	- % 100
ŞUBAT	1.117.971,16	0,00	- 1.117.971,16	- % 100
MART	13.209,81	0,00	- 13.209,81	- % 100
NİSAN	4.542,85	0,00	- 4.542,85	- % 100
MAYIS	15.890,99	710,91	- 15.810,08	- % 95,53
HAZİRAN	2.520,90	18.803,84	16.282,94	% 645,92
TOPLAM	1.490.253,32	19.514,75	- 1.471.368,57	- % 98,69

Grafik:6 2014 ve 2015 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

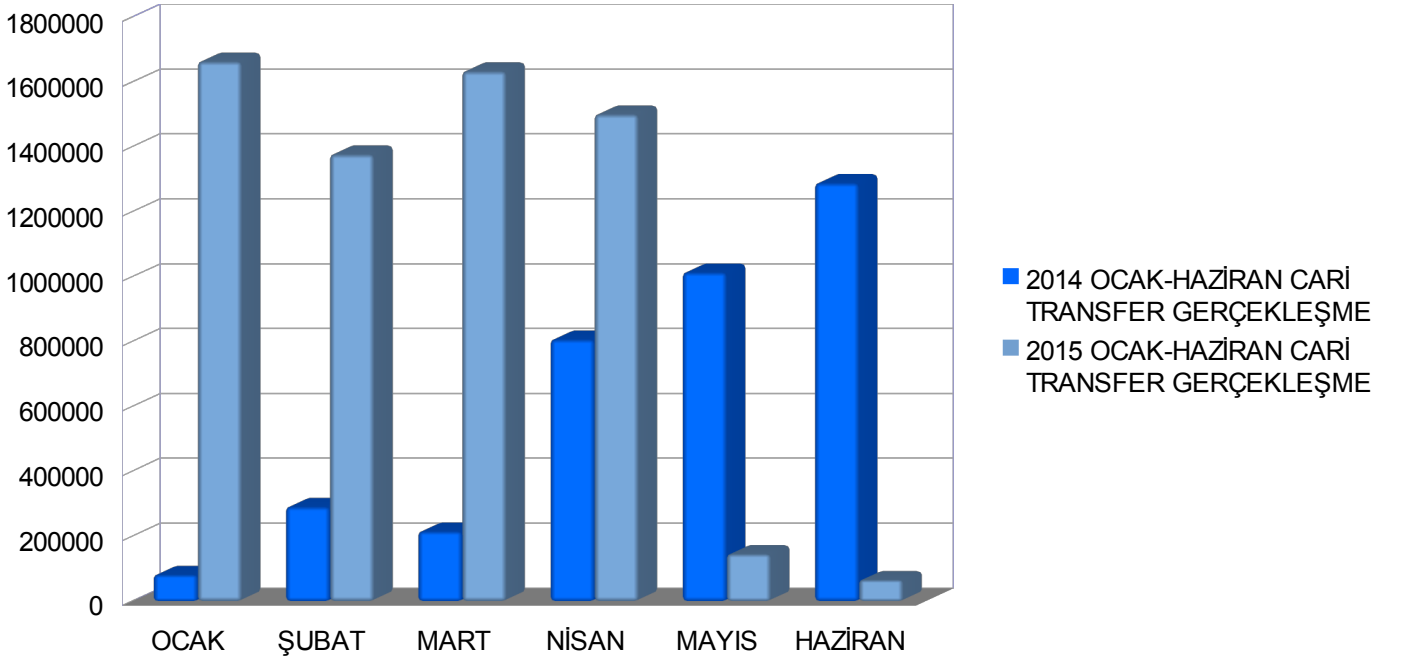
05.CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2015 yılı başında 20.955.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.701.685,73 tl olan cari transfer giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.688.783,35 tl artışla 6.390.469,08 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki artış % 72,63 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:7** da gösterilmiştir.

Tablo:7-2014 ve 2015 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	82.206,15	1.664.202,55	1.581.996,40	% 1.924,42
ŞUBAT	291.635,24	1.377.977,66	1.086.342,42	% 372,50
MART	215.919,31	1.634.207,22	1.418.287,91	% 656,86
NİSAN	807.846,90	1.501.372,04	693.525,14	% 85,84
MAYIS	1.014.379,20	146.236,20	- 868.143,00	- % 85,58
HAZİRAN	1.289.698,93	66.473,41	- 1.223.225,52	- % 94,85
TOPLAM	3.701.685,73	6.390.469,08	2.688.783,35	% 72,63

Grafik:7 2014 ve 2015 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

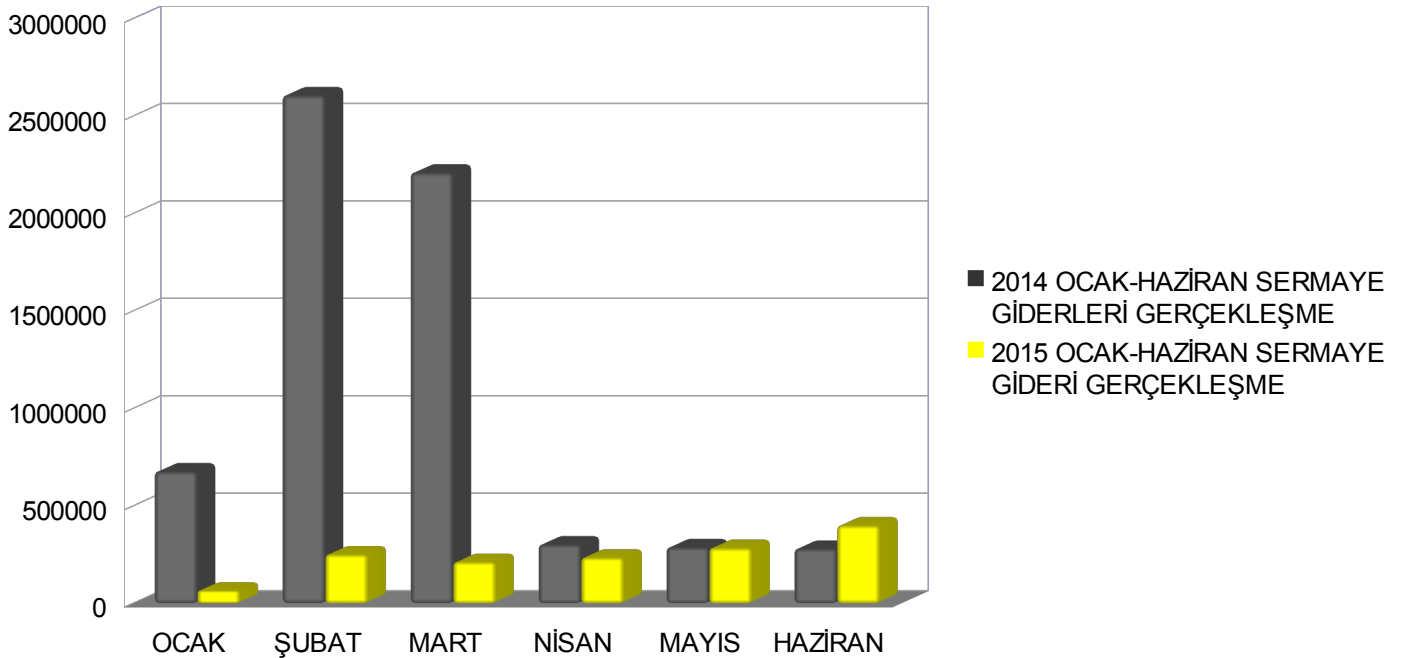
06.SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 7.600.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.364.109,30 tl olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.914.355,50 tl azalışla 1.449.753,83 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki azalış % 77,22 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:8** da gösterilmiştir.

Tablo:8-2014 ve 2015 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	676.948,46	66.130,73	610.817,73	- % 90,23
ŞUBAT	2.606.897,12	251.386,72	2.355.510,40	- % 90,36
MART	2.209.778,80	212.615,14	1.997.163,66	- % 90,38
NİSAN	302.229,27	235.261,14	66.968,13	- % 22,16
MAYIS	287.899,10	284.537,44	3.361,66	- % 1,17
HAZİRAN	280.356,58	399.822,66	119.466,08	% 42,61
TOPLAM	6.364.109,33	1.449.753,83	- 4.914.355,50	- % 77,22

Grafik:8 2014 ve 2015 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

TURGUTLU BELEDİYESİ

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.BORÇ VERME

Borç Verme giderleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek için 2014 yılı bütçesinde 7.775.00,00 tl ödenek verilmiştir.

2015 yılı bütçesinde 7.000.000 tl ödenek verilmiştir.

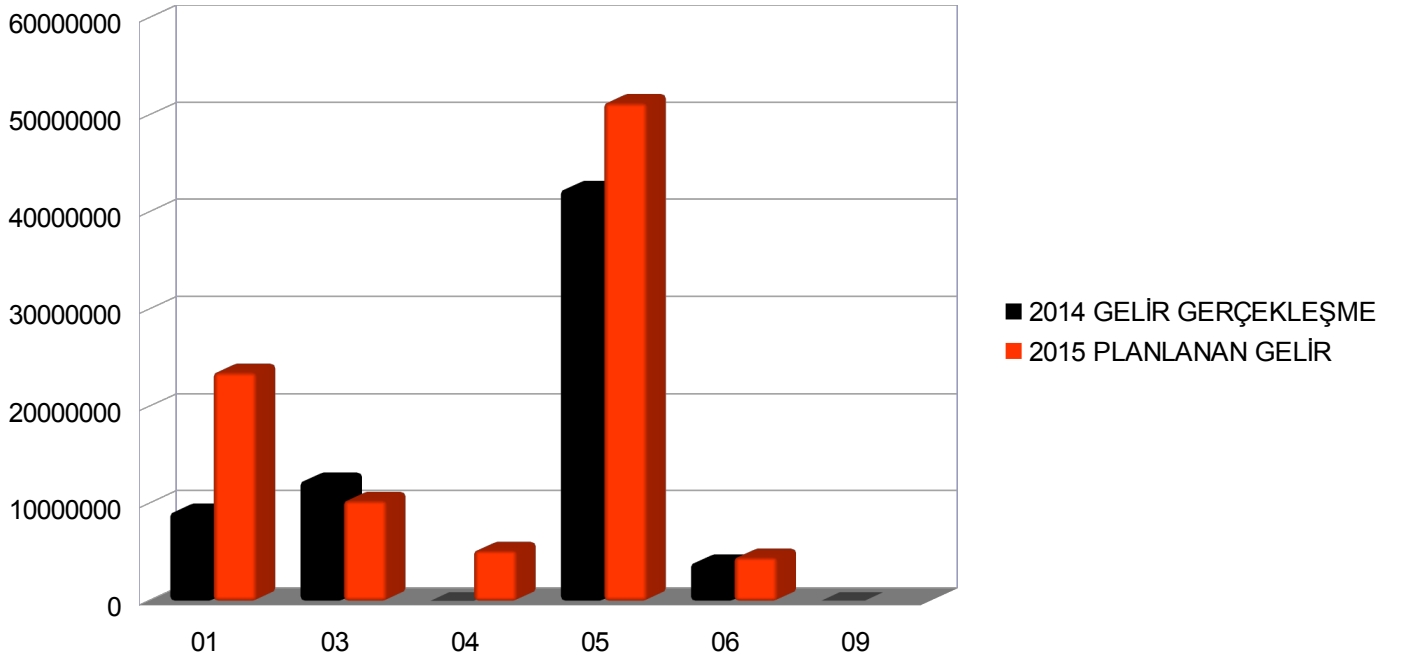
2015 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2015 yılı planlanan Gelir Tahmini 94.880.000,00 tl dir. 2014 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 67.727.273,12 tl olmuştur. 2015 yılı için planlanan gelir tahmininde 2014 yılı gerçekleşen bütçe gelirinine göre % 40,09 oranında artış olmuştur.

Tablo:9-2014 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	9.138.169,68	23.540.000,00	% 157,60
02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0,00	0,00	% 0,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.351.091,61	10.345.000,00	- % 16,24
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	200,00	5.200.000,00	
05	DİĞER GELİRLER	42.347.944,13	51.295.000,00	% 21,13
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.892.498,79	4.500.000,00	% 15,61
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	% 0,00
09	RED VE İADELER (-)	2.631,09	0,00	% 0,00
TOPLAM		67.727.273,12	94.880.000,00	% 40,09

Grafik:9 2014 Gelir Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılı Planlanan Gelir Gelişimi

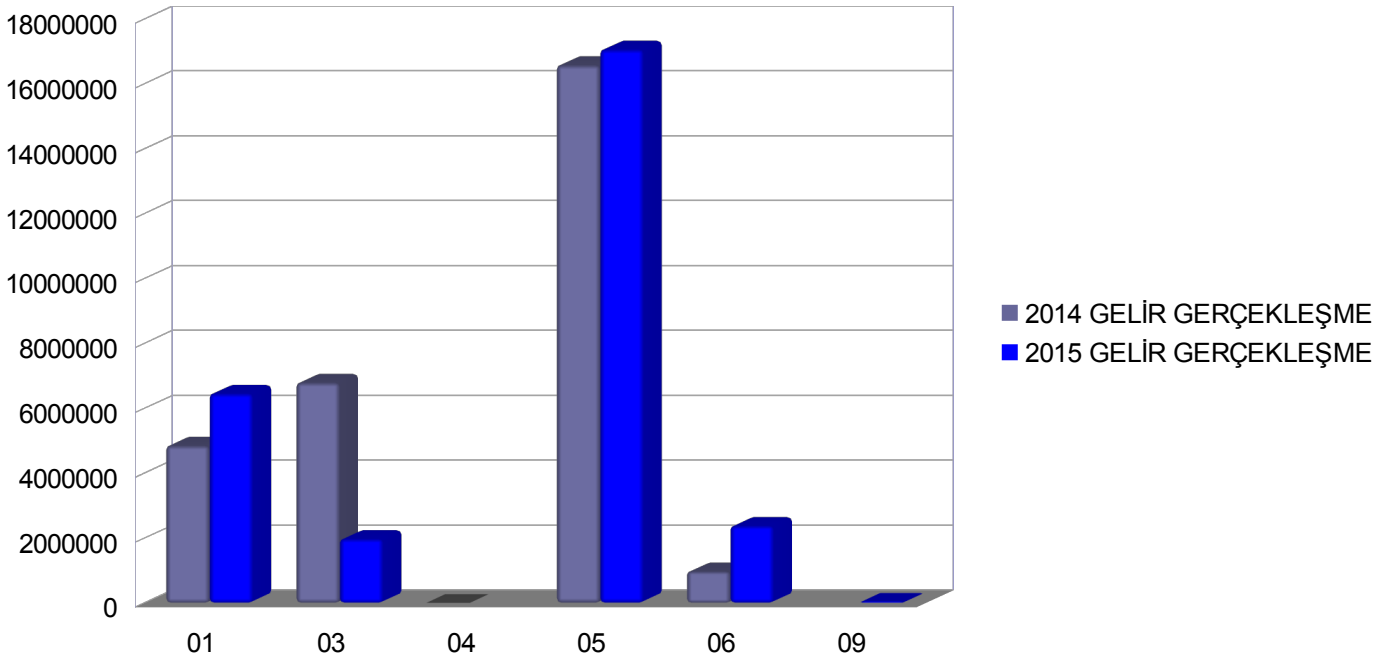
TURGUTLU BELEDİYESİ

2014 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 10.da görüldüğü gibi toplam 29.206.922,63 tl olmuştur. 2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 43,12 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 27.924.428,08 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,43 olmuştur. 2014-2015 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında gelirden % 4,39 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.10 da gösterilmiştir.

Tablo:10-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞME				ARTIŞ ORANI %
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		
				2014	2015	2014	2015	
01	VERGİ GELİRLERİ	9.138.169,68	23.540.000,00	4.853.535,05	6.458.764,89	% 53,11	% 27,43	% 33,07
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.351.091,61	10.345.000,00	6.796.319,75	1.977.354,89	% 55,03	% 19,11	% -70,90
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	200,00	5.200,00	200,00	0,00	% 100	% 0,00	% 0,00
05	DİĞER GELİRLER	42.347.944,13	51.295.000,00	16.583.283,37	17.065.887,51	% 39,15	% 33,27	% 2,91
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.892.498,79	4.500.000,00	973.584,46	2.381.582,87	% 25,01	% 52,92	% 144,62
09	RED VE İADELER	2.631,09	0,00	0,00	40.837,92	% 0,00	% 100,00	% 100
	TOPLAM	67.727.273,12	94.880.000,00	29.206.922,63	27.924.428,08	% 43,12	% 29,43	% - 4,39

Grafik:10- 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

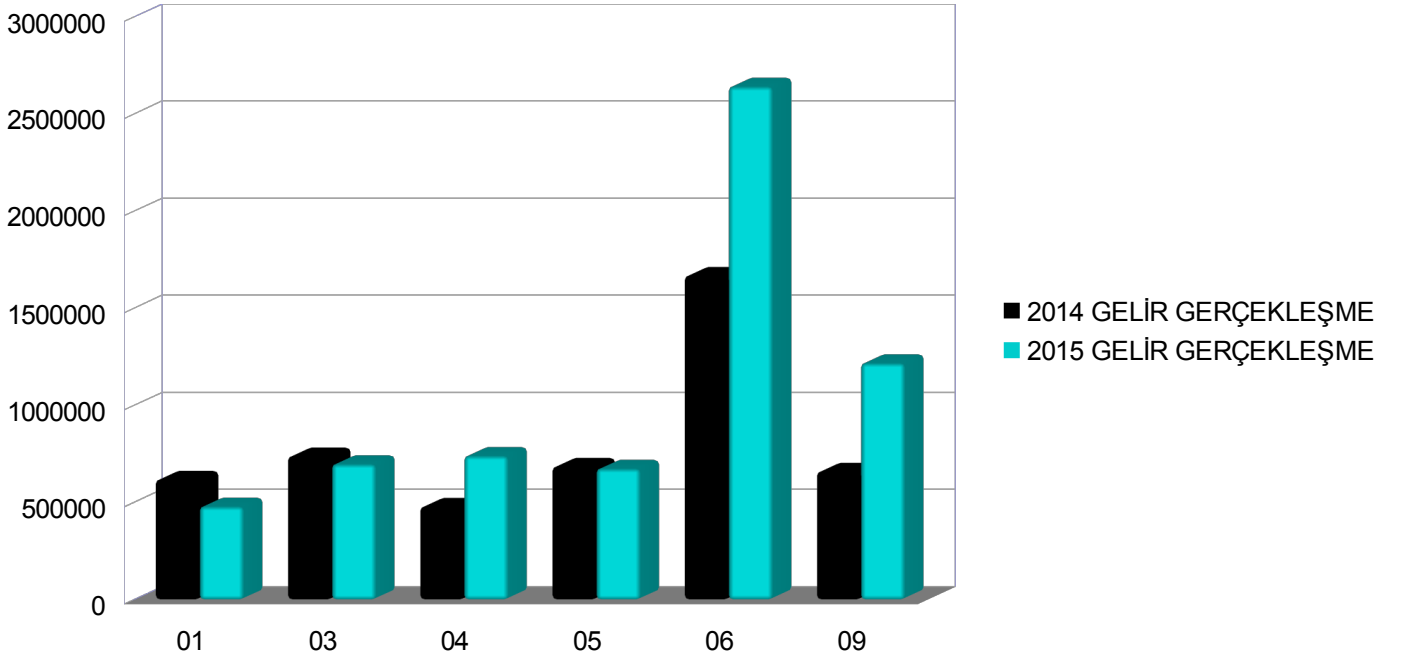


01.VERGİ GELİRLERİ

2015 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 23.540.000 tl dir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.853.535,05 tl olan Vergi Geliri 2015 Ocak-Haziran döneminde 1.605.229,84 tl artış ile 6.458.764,89 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki artış % 33,07 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönmlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo:11-2014-2015 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	619.212,75	480.353,80	- 138.858,95	- % 22,43
ŞUBAT	739.267,87	699.247,96	- 40.019,91	- % 5,41
MART	479.555,68	741.144,37	261.588,69	% 54,55
NİSAN	685.488,36	675.489,97	- 9.998,39	- % 1,46
MAYIS	1.669.368,58	2.643.674,63	974.306,05	% 58,36
HAZİRAN	660.641,81	1.218.854,38	558.212,57	% 84,50
TOPLAM	4.853.535,05	6.458.765,11	1.605.230,06	% 33,07

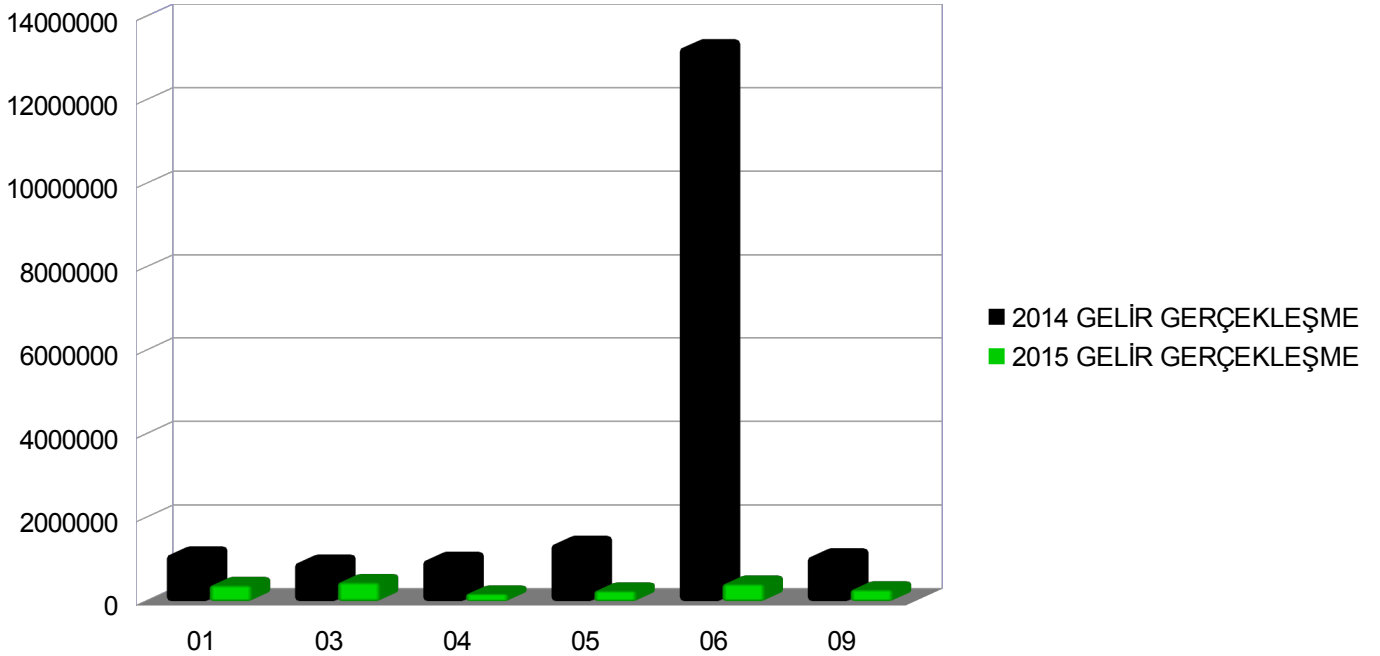
Grafik:11- 2014 ve 2015 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2015 Yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.345.000 tl dir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.796.319,75 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.818.964,86 tl azalış ile 1.977.354,89 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki azalış % 70,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir.

Tablo:12-2014-2015 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.119.116,70	385.429,69	- 733.687,01	- % 65,56
ŞUBAT	922.183,79	457.199,68	- 464.984,11	- % 50,42
MART	986.673,51	181.929,70	- 804.743,81	- % 81,56
NİSAN	1.372.113,97	253.023,47	-1.119.090,50	- % 81,56
MAYIS	1.326.272,05	419.444,02	- 906.828,03	- % 68,37
HAZİRAN	1.069.959,73	280.328,33	- 789.631,40	- % 73,80
TOPLAM	6.796.319,75	1.977.354,89	- 4.818.964,86	- % 70,91

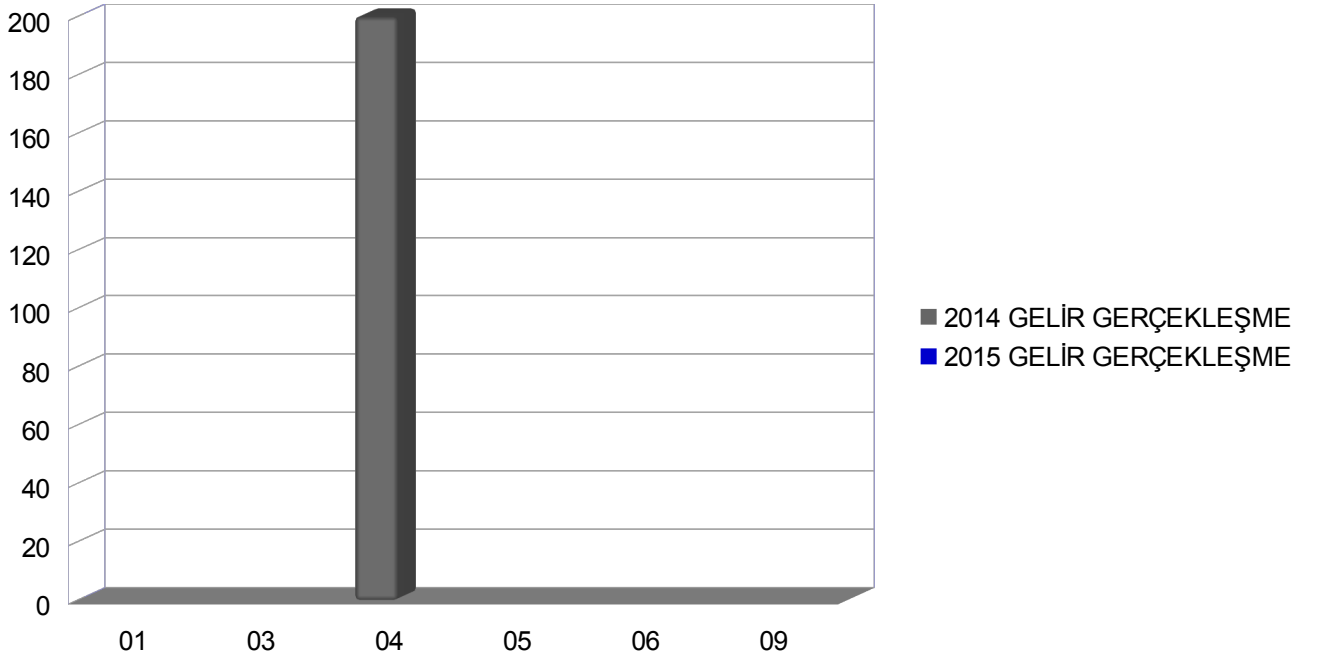
Grafik:12- 2014 ve 2015 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ

2015 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 5.200.000 tl dir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 200 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2015 Ocak-Haziran döneminde 0,00 tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki azalış % 100 olmuştur.Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir.

Tablo:13-2014-2015 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	0,00	0,00	% 0
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	% 0
MART	0,00	0,00	0,00	% 0
NİSAN	200,00	0,00	- 200,00	- % 100
MAYIS	0,00	0,00	0,00	% 0
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	% 0
TOPLAM	200,00	0,00	- 200,00	- % 100

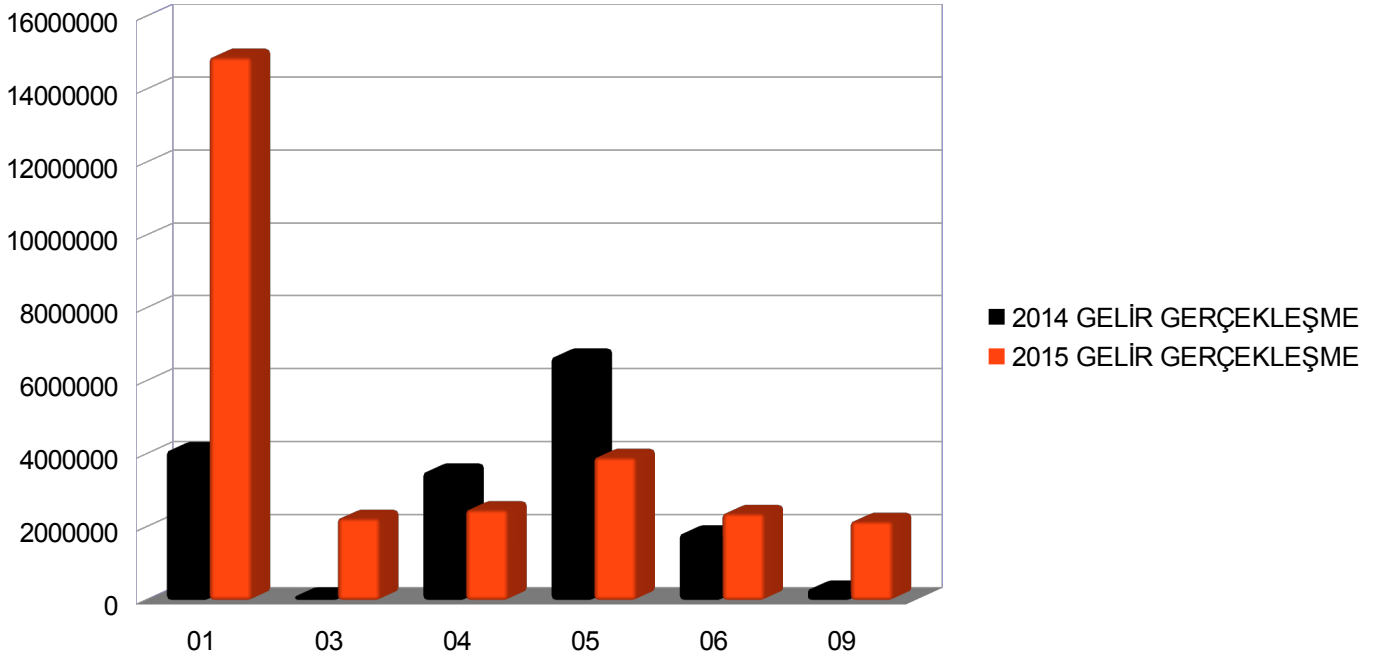
Grafik:13- 2014 ve 2015 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleştirmeleri

05.DİĞER GELİRLER

2015 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 51.925.000 tl dir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 16.583.288,37 tl olan Diğer Gelirler 2015 Ocak-Haziran döneminde 11.534.561,86 tl artışla 28.117.850,23 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki artış % 69,50 olmuştur. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir.

Tablo:14-2014-2015 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GELİR GERÇEKLEŞME	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	4.114.105,39	14.894.655,22	10.780.549,83	% 262,03
ŞUBAT	128.245,84	2.254.525,11	2.126.279,27	% 1657,97
MART	3.522.831,38	2.484.790,26	- 1.038.041,12	- % 29,47
NİSAN	6.678.704,14	3.925.863,03	- 2.752.841,11	- % 41,21
MAYIS	1.829.056,27	2.386.784,32	557.728,05	% 30,49
HAZİRAN	310.345,35	2.171.232,29	1.860.886,94	% 599,62
TOPLAM	16.583.288,37	28.117.850,23	11.534.561,86	% 69,56

Grafik:14- 2014 ve 2015 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

TURGUTLU BELEDİYESİ

06.SERMAYE GELİRLERİ

2014 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine 2.200.000 tl gelir tahmininde bulunulmuş Ocak-Haziran döneminde 973.535,46 tl tahsilat gerçekleşmiştir.

2015 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine 4.500.000 tl gelir tahmininde bulunulmuş Ocak-Haziran döneminde 1.449.753,83 tl tahsilat gerçekleşmiştir.

09.RED VE İADELER (-)

2014 ve 2015 yılı gelir bütçesiyle Red ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 2014 Ocak-Haziran döneminde Bütçe gelirlerin den Red ve İadeler toplamı 2.631,09 tl olarak gerçekleşmiştir.

2015 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Red ve İadeler toplamı 40.837,92 tl olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde Denizbank A.Ş. den 60 Ay vadeli 3.000.000 tl ve TEB A.Ş. den 60 ay vadeli 3.000.000 tl kredi kullanılmıştır. Dönem içi kullanılan kredilerin 2.750.000 tl kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 1.200.000 tl ve Halkbankası A.Ş. den 60 Ay vadeli 5.500.000 tl kredi kullanılmıştır.

Kullanılan krediler, "Kültür ve Gençlik Merkezi, Yeni Pazaryeri, Aşevi Binası, İçemizin bozulan yol ve kaldırımlarının düzenlenmesi" gibi yatırım amaçlı kullanılmıştır.

Tablo:15-2014 Ocak-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	VADESİ	TUTARI	KONUSU	MALİ KURULUŞ	ÖDENEN KREDİ MİKTARI
KREDİ	2014	60 AY	3.000.000 TL	KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ, YENİ PAZARYERİ, AŞEVİ BİNASI, YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ	DENİZBANK A.Ş.	1.620.000 TL
KREDİ	2014	60 AY	3.000.000 TL		TEB A.Ş.	1.130.000 TL
KREDİ	2015		1.200.000 TL		İLBANK A.Ş.	1.200.000 TL
KREDİ	2015	60 AY	5.500.000 TL		HALKBANK A.Ş.	560.000 TL

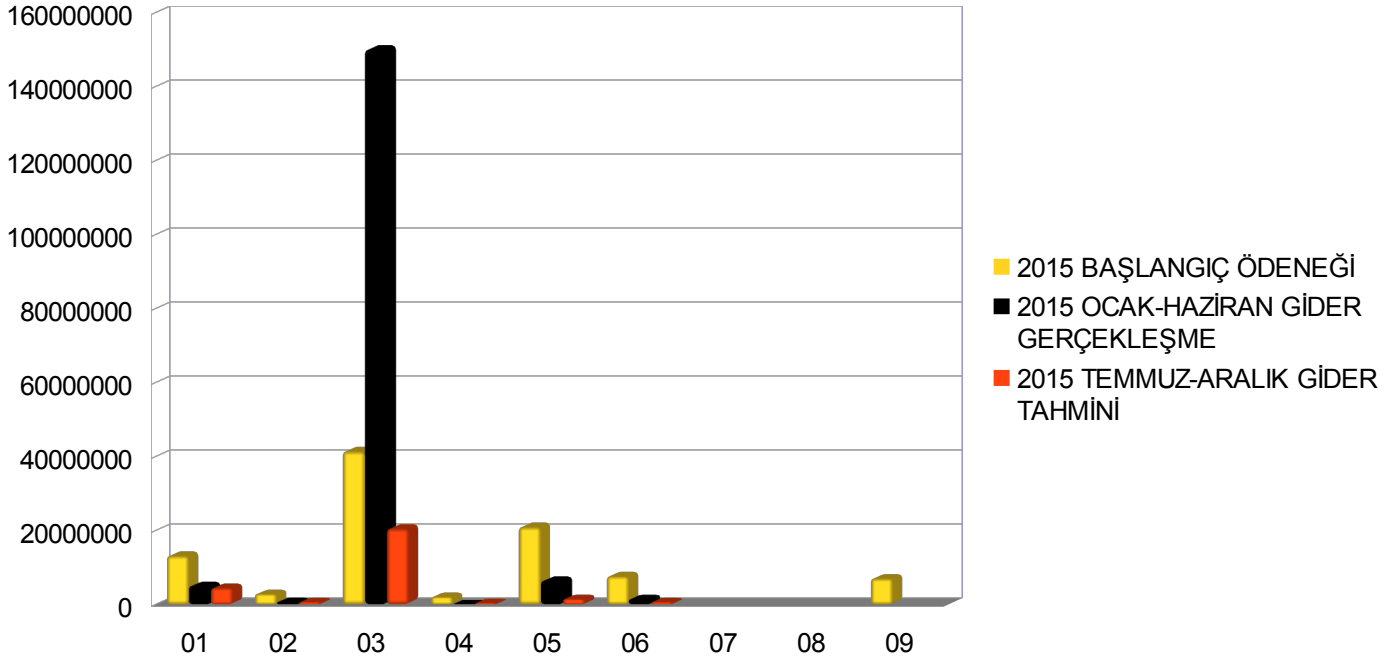
A) BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin Gider Türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo:16-2015 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2015 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.135.000,00	4.984.853,75	4.450.000,00	% 71,82
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	2.795.000,00	674.037,06	610.000,00	% 45,94
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	41.395.000,00	15.004.176,40	20.500.000,00	% 85,77
04	FAİZ GİDERLERİ	2.000.000,00	19.514,75	350.000,00	% 18,48
05	CARİ TRANSFERLER	20.955.000,00	6.390.469,08	1.450.000,00	% 37,42
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.600.000,00	1.449.753,83	650.000,00	% 27,63
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	7.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00
	TOPLAM	94.880.000,00	28.522.804,87	23.560.000,00	- % 17,40

Grafik:15- 2015 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



TURGUTLU BELEDİYESİ

01 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.984.853,75 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 4.450.000 tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 71,82 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 674.037,06 tl olan Sgk Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 610.000 tl olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 45,94 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 15.004.176,40 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 20.500.000 tl olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 85,77 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04 FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 19.514,75 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 350.000 tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 18,48 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05 CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2015 döneminde 6.390.469,08 tl olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 1.450.000 tl olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 37,42 olması öngörülmektedir.

06 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.449.753,83 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 650.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 27,63 olması öngörülmektedir.

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 2015 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08 BORÇ VERME

Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 2015 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09 YEDEK ÖDENEK

Temmuz-Aralık 2015 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 0 olması öngörülmektedir.

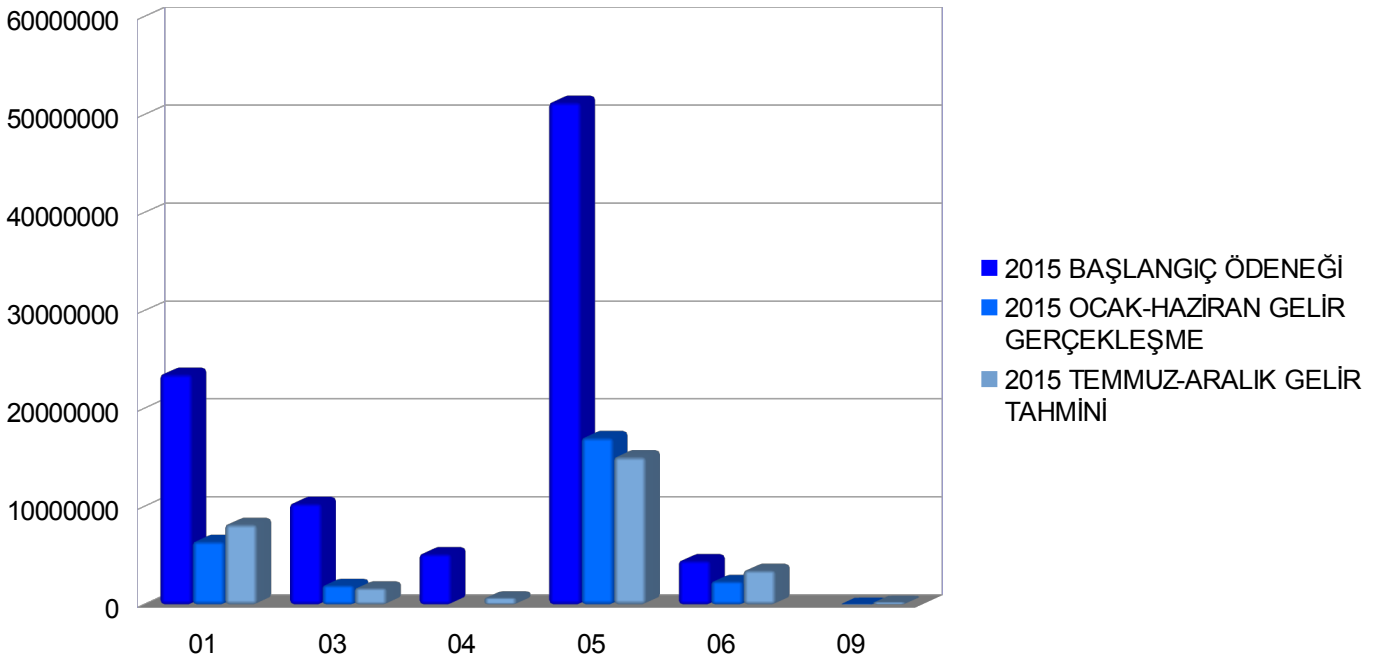
B) BÜTÇE GELİRLERİ

Planlanan Gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo:17-2015 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2015 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	23.540.000	6.458.764,89	8.200.000	% 62,27
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.345.000	1.977.354,89	1.700.000	% 35,55
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER	5.200.000	0,00	700.000	% 13,46
05	DİĞER GELİRLER	51.295.000	17.065.887,51	15.100.000	% 62,71
06	SERMAYE GELİRLERİ	4.500.000	2.381.582,87	3.500.000	% 130,70
09	RED VE İADELER (-)	0,00	40.837,92	250.000	% 512,12
TOPLAM		94.880.000,00	27.924.428,08	29.450.000,00	% 60,47

Grafik:17- 2015 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01 VERGİ GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 6.458.764,89 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.200.000 tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 62,27 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.977.354,89 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.700.000 tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 35,25 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Ocak-Haziran 2015 döneminde 0,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 700.000 tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 13,46 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05 DİĞER GELİRLER

Ocak-Haziran 2015 döneminde 17.065.887,51 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 15.100.000 tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde ki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 62,71 olması öngörülmektedir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2015 döneminde 2.381.582,87 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.500.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerindeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 130,70 olması öngörülmektedir.

08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09 RED VE İADELER (-)

Ocak-Haziran 2015 döneminde 40.837,92 tl olan Red ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde 250.000 tl olması beklenmektedir.Red ve İadelerde ki (-) yıl sonu gerçekleşmesinin Ocak-Haziran döneminde ki gerçekleşmeye göre % 60,47 olması öngörülmektedir.

C. FİNANSMAN

2015 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 1.200.000 tl ve Halkbankası A.Ş. den 60 Ay vadeli 5.500.000 tl kredi kullanılmıştır.

Kullanılan krediler, "Kültür ve Gençlik Merkezi, Yeni Pazaryeri, Aşevi Binası, İçemizin bozulan yol ve kaldırımlarının düzenlenmesi" gibi yatırım amaçlı kullanılmıştır.

Tablo:18-2015 Ocak-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	VADESİ	TUTARI	KONUSU	MALİ KURULUŞ	ÖDENEN KREDİ MİKTARI
KREDİ	2015		1.200.000 TL	KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ, YENİ PAZARYERİ, AŞEVİ BİNASI, YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ	İLBANK A.Ş.	1.200.000 TL
KREDİ	2015	60 AY	5.500.000 TL		HALKBANK A.Ş.	560.000 TL

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- * Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklam araçlarını kullanarak tanıtımını yapmak, yerel ve ulusal basına duyurmak, yayın araçları ile ilçe halkına ulaştırmak.
- * Stratejilerimize yön vermesi amacı ile personel ve halkımıza yönelik anket çalışmaları düzenlemek.
- * Kurumda mevcut teknolojik ağı, bilgisayar ağlarının, tüm donanımların ve internetin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
- * Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek.
- * Kurumumuzun tüm birimlerinin bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması.
- * Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması.
- * Yeni yol çalışmalarının yapılması.
- * Beton parke, Asfalt, Kaldırım kaplama çalışmalarının yapılması.
- * Belediyenin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlüğü dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak.
- * Ruhsatlandırma, İskan ve Tadilat Ruhsatı, İhdas ve Tevhit işlemlerini yapmak.

- * Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin... vs. özlük işlerinin gerçekleştirilmesi.
- * İş sağlığı ve İş güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini vermek.
- * Özel gün vge haftalarda etkinlikler düzenlemek.
- * Muhtelif parkların bakım ve onarımı.
- * İş yerlerinin Ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırma.
- * Stratejik Plan, Performans Programı hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki katı atık toplama ve taşıma işlemlerini yapmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki cadde ve sokakların süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- * Meclis toplantılarının yapılması, Meclis kararlarının yazılması ve dağıtılması.
- * Encümen toplantılarının yapılması, kararların yapılması ve dağıtılması.
- * Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi