TC

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER

I-Ocak-Haziran 2016 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 2016 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

S U N U Ş

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 yütütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliliğin arttırılması 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 2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

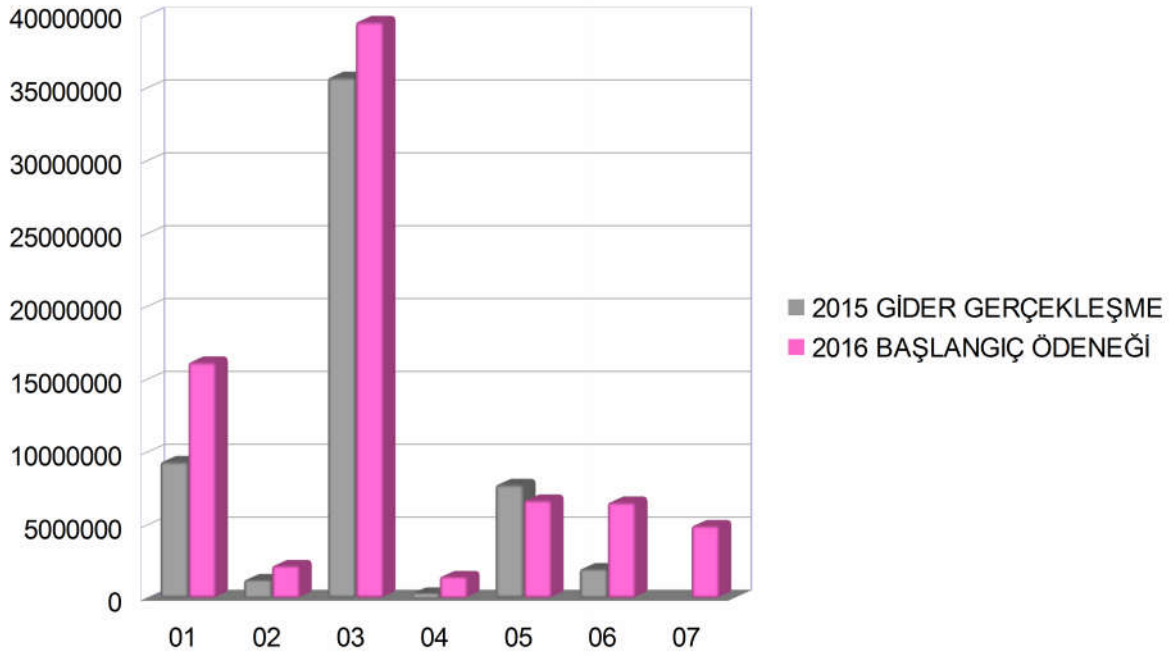
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 77.904.000,00.- tl ödenek verilmiştir. 2015 yılında 56.642.050,18.-tl bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 37,53 artış olmuştur.

Tablo:1-2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.394.676,66	16.219.150,00	% 72,64
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.282.207,05	2.251.750,00	% 75,61
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	35.755.711,85	39.588.100,00	% 10,72
04	FAİZ GİDERLERİ	365.704,92	1.500.000,00	% 310,17
05	CARİ TRANSFERLER	7.814.062,51	6.745.000,00	- % 15,84
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.029.687,19	6.600.000,00	% 225,17
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	5.000.000,00	
TOPLAM		**56.642.050,18**	**77.904.000,00**	**% 37,53**

Grafik:1-2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

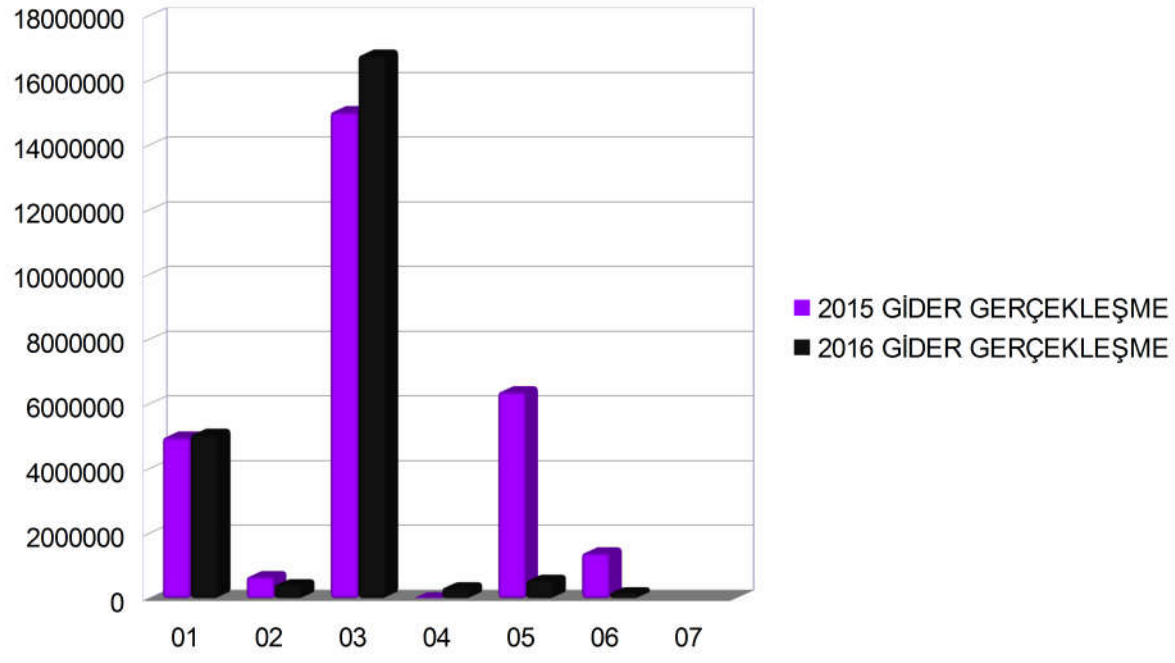


2015 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 28.521.801,55 tl gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 50,35 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 23.359.124,74 tl olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,98 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 18,10 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelere ilişkin veriler **Tablo:2** de yer almaktadır.

Tablo:2-2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015	2016	GİDER GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
		GİDER GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015	2016	2015	2016	
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.394.676,66	16.219.150,00	4.984.853,75	5.076.787,74	% 53,06	% 31,30	-% 21,76
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	1.282.207,05	2.251.750,00	674.037,06	425.818,04	% 52,56	% 18,91	-% 33,65
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİD.	35.755.711,85	39.588.100,00	15.044.854,43	16.788.569,31	% 42,07	% 42,40	% 0,33
04	FAİZ GİDERLERİ	365.704,92	1.500.000,00	19.514,75	330.145,48	% 5,34	% 22,00	% 16,66
05	CARİ TRANSFERLER	7.814.062,51	6.745.000,00	6.390.469,08	560.121,22	% 81,78	% 8,30	-% 73,48
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.029.687,19	6.600.000,00	1.408.072,48	177.682,95	% 69,37	% 2,69	-% 66,68
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	5.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	- % 0,00
TOPLAM		**56.642.050,18**	**77.904.000,00**	**28.521.801,55**	**23.359.124,74**	**%50,35**	% 29,98	%- 20,37

Grafik:2-2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderleri için 2016 yılı başında 16.219.150,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2015 Ocak-Haziran Dönemin de 4.984.853,75 tl olan Personel Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran Döneminde 91.933,99 tl artışla 5.076.787,74 tl olarak gerçekleşmiştir.

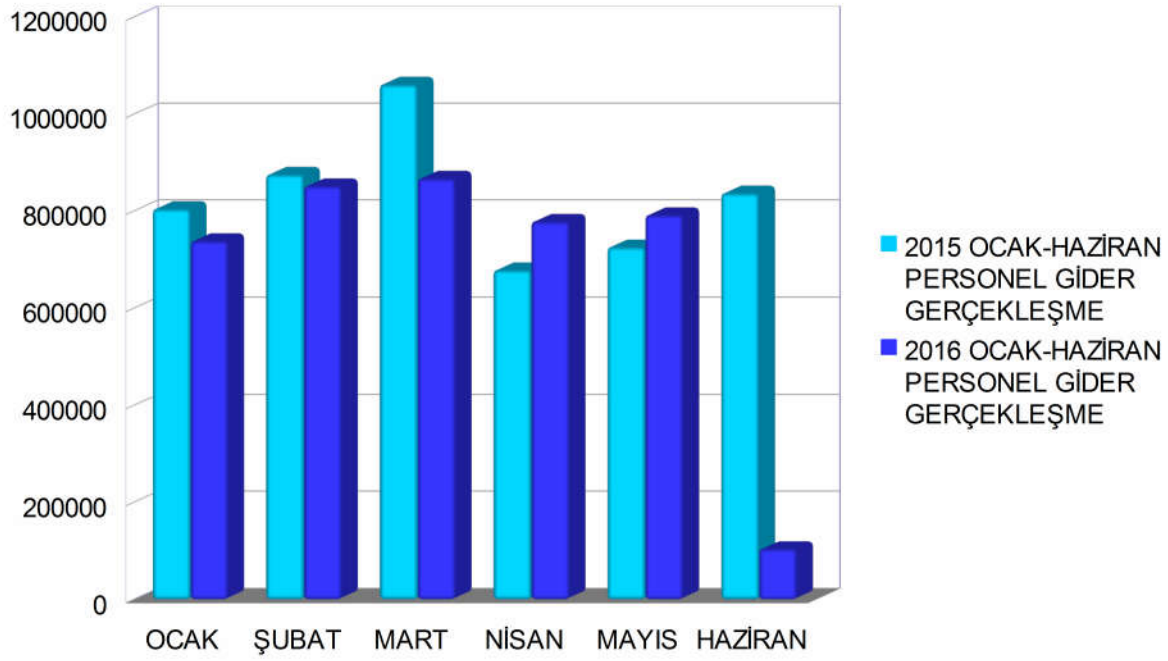
Personel Giderlerinde ki artış % 1,84 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:3-2015 ve 2016 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	804.955,68	739.066,13	- 65.889,55	- % 8,19
ŞUBAT	875.878,25	852.167,00	- 23.711,25	- % 2,71
MART	1.061.422,38	867.828,18	- 194.594,20	- % 18,24
NİSAN	679.033,18	779.281,79	100.248,61	% 14,76
MAYIS	726.321,07	792.440,89	66.119,82	% 9,10
HAZİRAN	837.243,19	1.045.103,75	207.860,56	% 24,82
TOPLAM	4.984.853,75	5.076.787,74	91.933,99	% 1,84

Grafik:3-2015 ve 2016 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

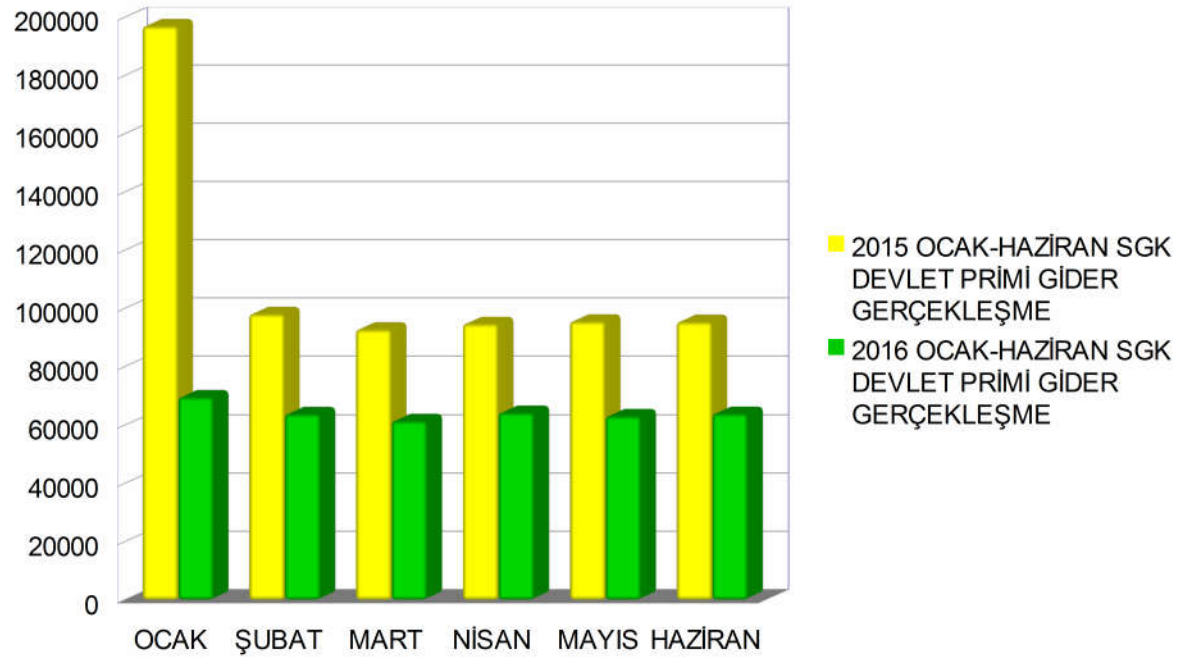
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 2.251.750,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 674.037,06 tl olan devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 287.654,68 tl azalışla 386.382,38 tl olmuştur. Azalış oranı % 42,67 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun nedeni Belediyemizin 2015 yılında personel yönetiminde gösterdiği istikrar ve başarıdır.

Sözkonusu dönemdeki SGK Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:4** te gösterilmiştir.

Tablo:4-2015 ve 2016 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	197.037,49	69.635,13	- 127.402,36	- % 64,65
ŞUBAT	98.185,65	63.854,20	- 34.331,45	- % 34,96
MART	92.892,16	61.469,41	- 31.422,75	- % 33.82
NİSAN	94.812,06	64.301,79	- 30.510,27	- % 32,17
MAYIS	95.631,17	63.143,95	- 32.487,22	- % 33,97
HAZİRAN	95.478,53	63.977,90	- 31.500,63	- % 32,99
TOPLAM	674.037,06	386.382,38	- 287.654,68	- % 42,67

Grafik:4-2015 ve 2016 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



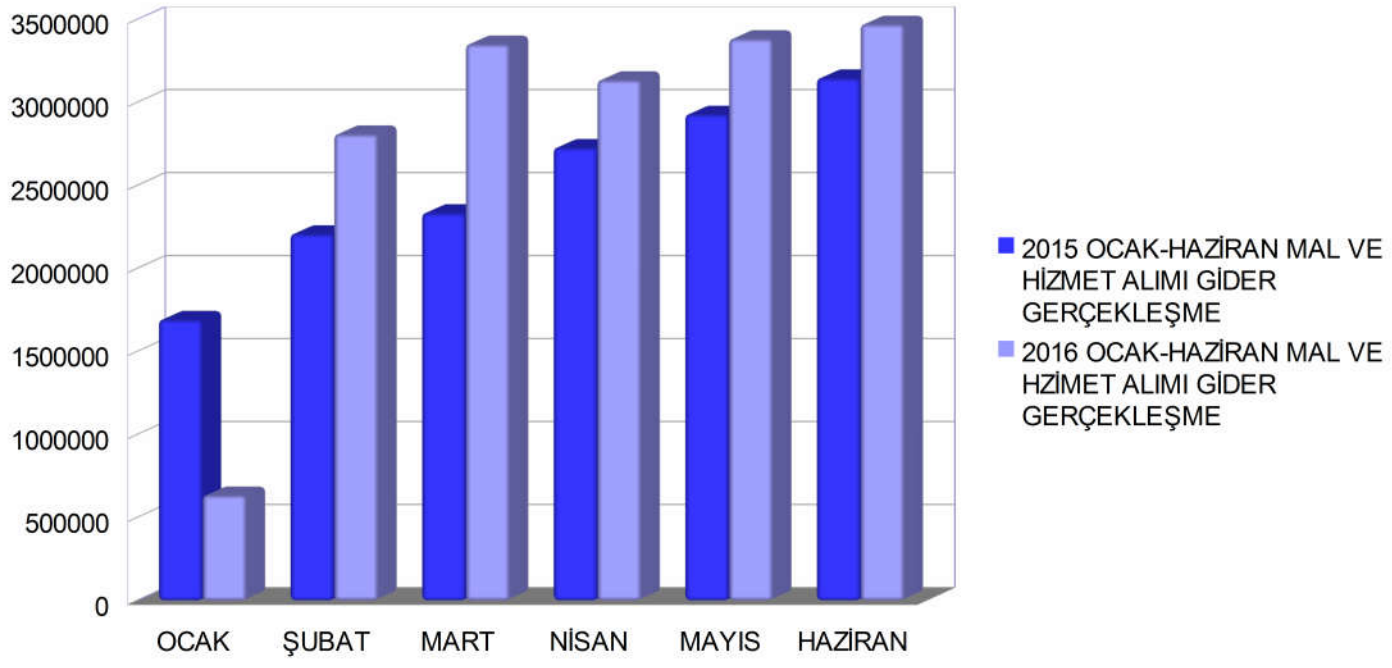
03.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2016 yılı başında 39.588.100,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.044.854,43 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.743.714,88 tl artışla 16.788.569,31 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerin deki artış % 11,59 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:5** te gösterilmiştir.

Tablo:5-2015 ve 2016 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.693.231,64	634.423,62	- 1.058.808,02	- % 62,53
ŞUBAT	2.209.648,53	2.810.275,89	600.627,36	% 27,18
MART	2.335.403,84	3.351.775,09	1.016.371,25	% 43,52
NİSAN	2.729.085,22	3.136.255,37	407.170,15	% 14,92
MAYIS	2.929.680,59	3.384.006,27	454.325,68	% 15,51
HAZİRAN	3.147.804,61	3.471.833,07	324.028,46	% 10,29
TOPLAM	15.044.854,43	16.788.569,31	1.743.714,88	% 11,59

Grafik:5-2015 ve 2016 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



04.FAİZ GİDERLERİ

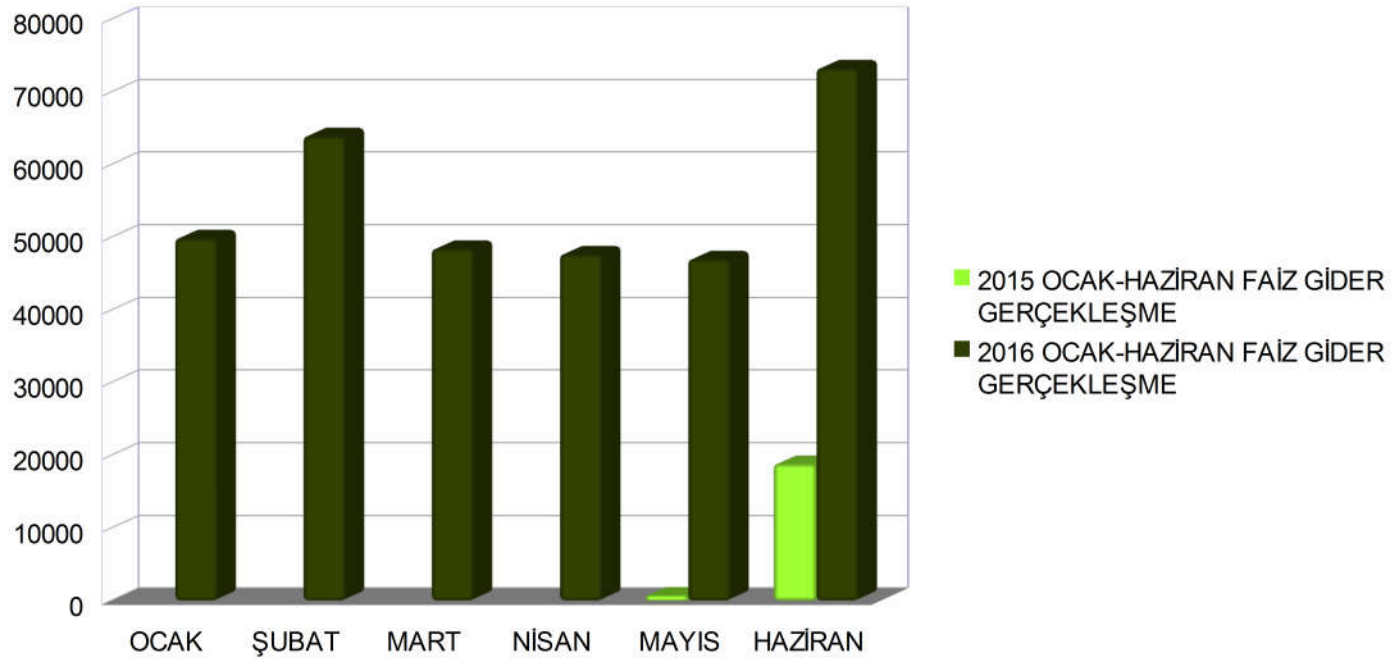
Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 1.500.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.514,75 tl olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 310.630,73 tl artışla 330.145,48 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki artış % 1.591,77 olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:6** da gösterilmiştir.

Tablo:6-2015 ve 2016 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2014 GİDER GERÇEKLEŞME	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	49.883,17	49.883,17	% 100
ŞUBAT	0,00	63.933,42	63.933,42	% 100
MART	0,00	48.413,18	48.413,18	% 100
NİSAN	0,00	47.667,86	47.667,86	% 100
MAYIS	710,91	46.990,39	46.279,48	% 6.509,89
HAZİRAN	18.803,84	73.257,46	54.453,62	% 289,59
TOPLAM	19.514,75	330.145,48	310.630,73	% 1.591,77

Grafik:6 2014 ve 2015 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



05.CARİ TRANSFERLER

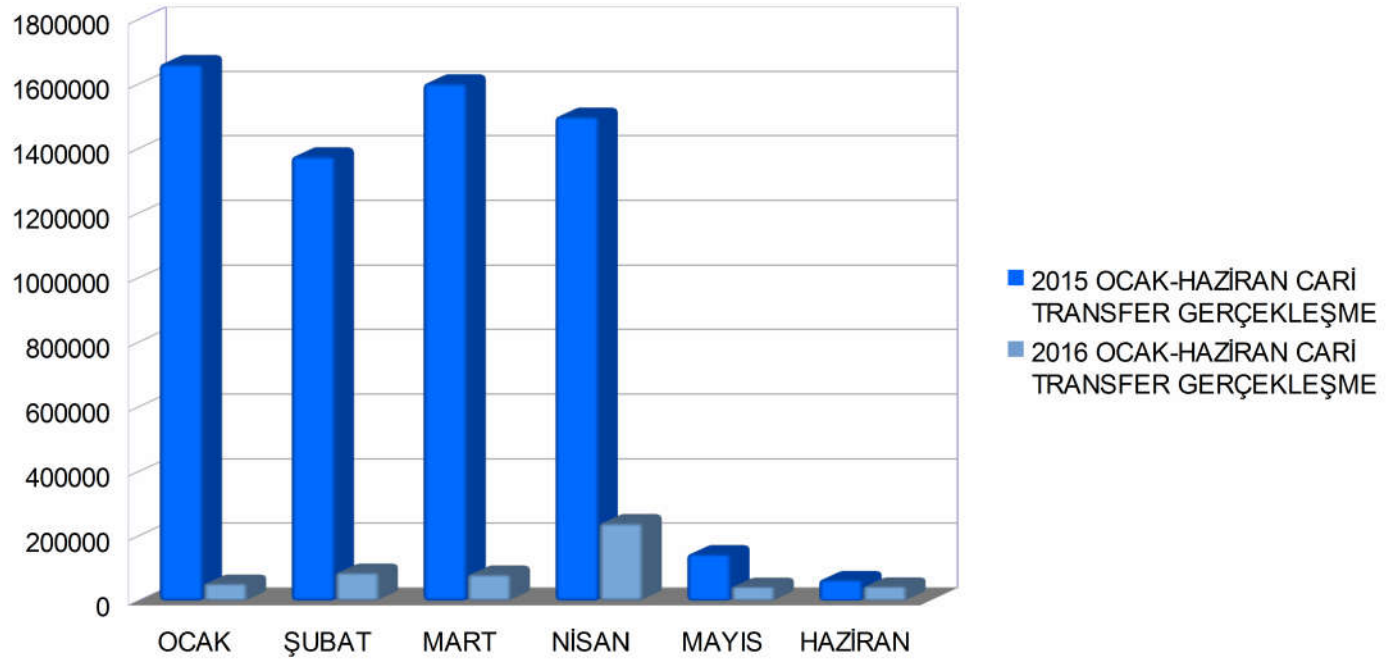
Cari Transferler için 2016 yılı başında 6.745.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.360.469,08 tl olan cari transfer giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.800.347,86 tl azalışla 560.121,22 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki azalış - % 91,19 olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:7** da gösterilmiştir.

Tablo:7-2015 ve 2016 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.664.202,55	54.955,83	- 1.609.246,72	- % 96,70
ŞUBAT	1.377.977,66	88.796,98	- 1.289.180,68	- % 93,56
MART	1.604.207,22	82.810,75	- 1.521.396,47	- % 94,84
NİSAN	1.501.372,04	242.054,35	- 1.259.317,69	- % 83,88
MAYIS	146.236,20	45.498,40	- 100.787,80	- % 68,89
HAZİRAN	66.473,41	46.004,91	- 20.468,50	- % 30,79
TOPLAM	6.360.469,08	560.121,22	- 5.800.347,86	- % 91,19

Grafik:7 2015 ve 2016 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri



06.SERMAYE GİDERLERİ

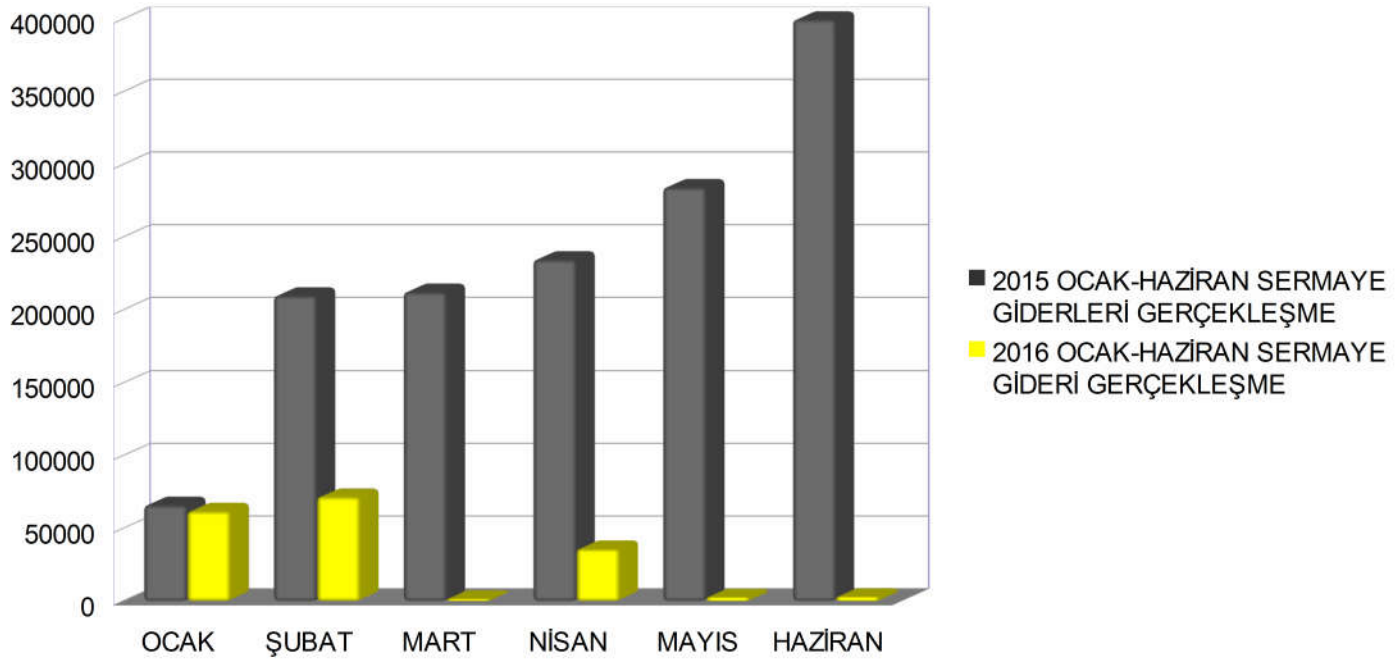
Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 6.600.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.408.072,48 tl olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.230.389,53 tl azalışla 177.682,95 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki azalış % 87,38 olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu dönemdeki Sermaya Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:8** da gösterilmiştir.

Tablo:8-2015 ve 2016 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	66.130,73	61.950,00	- 4.180,73	- % 6,32
ŞUBAT	210.086,72	71.806,90	- 138.279,82	- % 65,82
MART	212.615,14	1.791,24	- 210.824,00	- % 99,15
NİSAN	234.879,79	36.083,00	- 198.796,79	- % 84,64
MAYIS	284.537,44	2.806,81	- 281.730,63	- % 99,01
HAZİRAN	399.822,66	3.245,00	- 396.577,66	- % 99,19
TOPLAM	1.408.072,48	177.682,95	- 1.230.389,63	- % 87,38

Grafik:8 2015 ve 2016 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2016 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.BORÇ VERME

Borç Verme giderleri için 2016 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek için, 2015 yılı bütçesinde 7.000.000 tl ödenek verilmiştir.

2016 yılı bütçesinde 5.000.000,00 tl ödenek verilmiş olup 2016 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır.

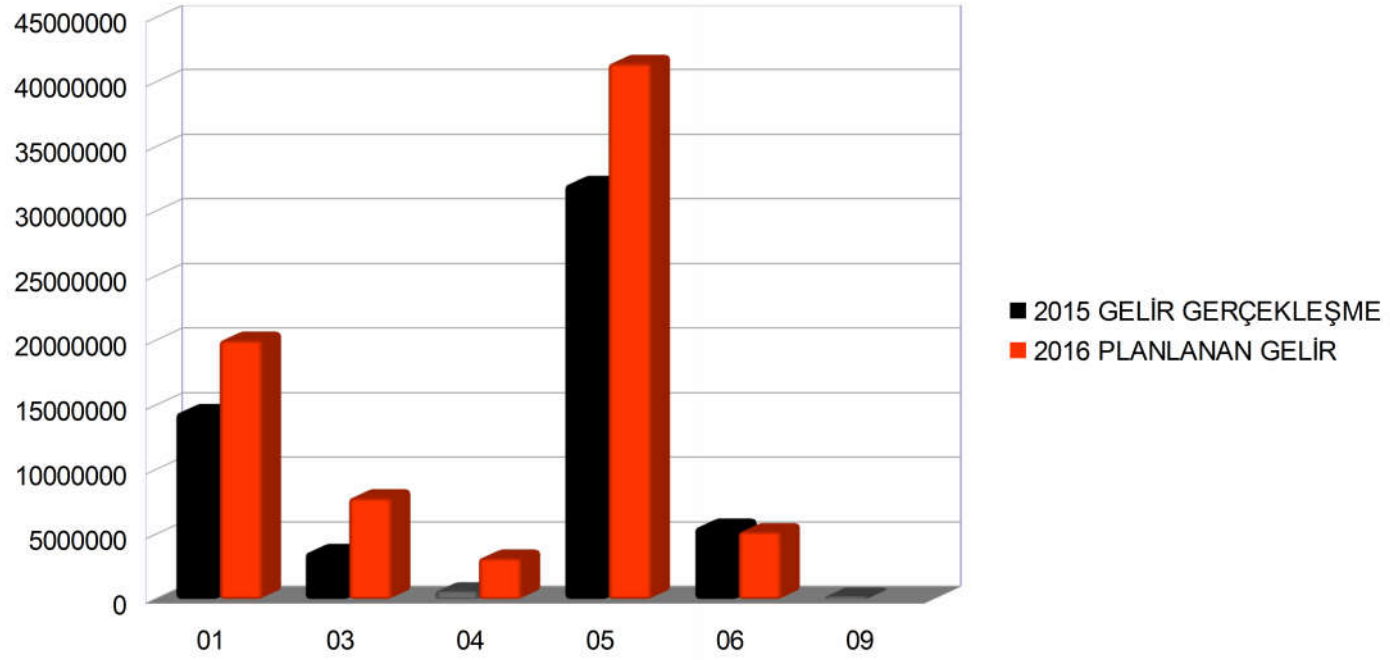
B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2016 yılı planlanan Gelir Tahmini 77.904.000,00 tl dir. 2015 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 56.245.107,45 tl olmuştur. 2016 yılı için planlanan gelir tahmininde 2015 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre % 38,51 oranında artış olmuştur.

Tablo:9-2015 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2016 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	14.461.579,59	20.075.000,00	% 38,82
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.643.494,67	7.870.000,00	% 116
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	660.000,00	3.200.000,00	% 384,84
05	DİĞER GELİRLER	32.136.496,38	41.509.000,00	% 29,16
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.594.762,56	5.250.000,00	- % 6,16
09	RED VE İADELER (-)	- 251.225,75	0,00	% 0,00
TOPLAM		**56.245.107,45**	**77.904.000,00**	**% 38,51**

Grafik:9 2015 Gelir Gerçekleşmeleri ve 2016 Yılı Planlanan Gelir Gelişimi

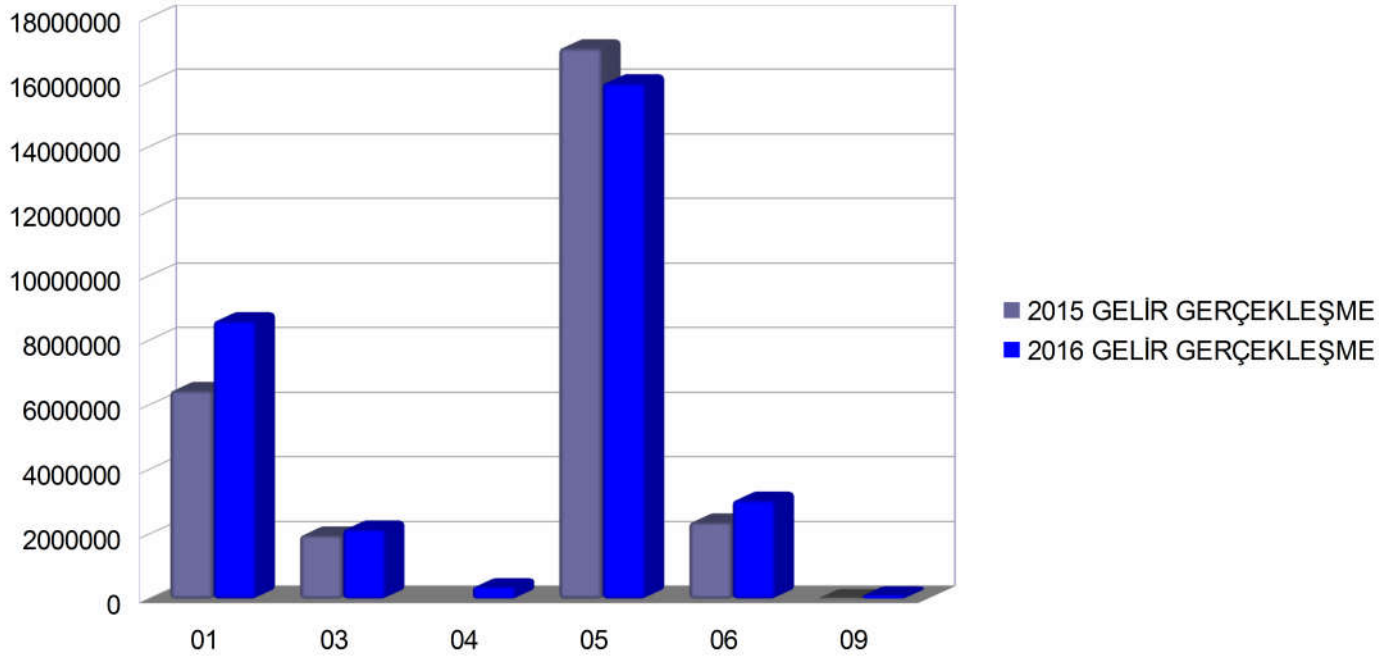


2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 10.da görüldüğü gibi toplam 27.842.752,24 tl olmuştur. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 49,50 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 30.083.880,27 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,68 olmuştur. 2015-2016 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirde % 8,04 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.10 da gösterilmiştir.

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

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015	2016	GELİR GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	2015	2016	2015	2016	
01	VERGİ GELİRLERİ	14.461.579,59	20.075.000,00	6.458.764,89	8.620.119,32	% 44,66	% 42,94	- 1,72
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.643.494,67	7.870.000,00	1.977.354,89	2.165.180,10	% 54,27	% 27,51	- 26,76
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	660.000,00	3.200.000,00	0,00	378.163,09	% 0	% 11,81	11,81
05	DİĞER GELİRLER	32.136.496,38	41.509.000,00	17.065.887,51	15.985.240,27	% 53,10	% 38,51	- 14,59
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.594.762,56	5.250.000,00	2.381.582,87	3.059.876,30	% 50,61	% 58,28	7,67
09	RED VE İADELER (-)	- 251.225,75	0,00	- 40.837,92	- 124.698,81	% 16,25	% 100	83,75
TOPLAM		**56.245.107,45**	**77.904.000,00**	**27.842.752,24**	**30.083.880,27**	% 49,50	% 38,61	- 10,89

Grafik:10- 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



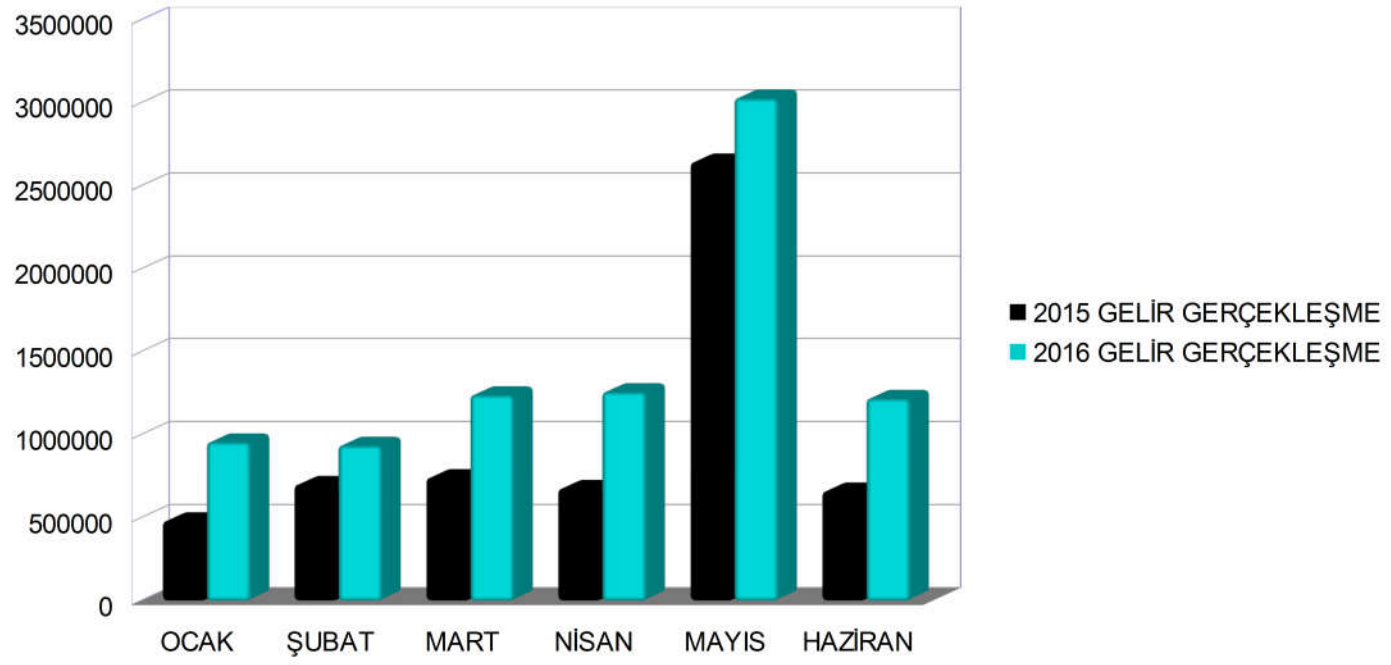
01.VERGİ GELİRLERİ

2016 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 20.075.000 tl dir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.458.764,89 tl olan Vergi Geliri 2016 Ocak-Haziran döneminde 2.161.354,43 tl artış ile 8.620.119,32 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki artış % 33,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönmlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo:11-2015-2016 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	480.353,58	956.439,44	476.085,86	% 99,11
ŞUBAT	699.247,96	936.441,30	237.193,34	% 33,92
MART	741.144,37	1.240.474,07	499.329,70	% 67,37
NİSAN	675.489,97	1.258.465,42	582.975,45	% 86,30
MAYIS	2.643.674,63	3.029.236,40	385.561,77	% 14,58
HAZİRAN	1.218.854,38	1.299.062,69	80.208,31	% 6,58
TOPLAM	6.458.764,89	8.620.119,32	2.161.354,43	% 33,46

Grafik:11- 2015 ve 2016 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



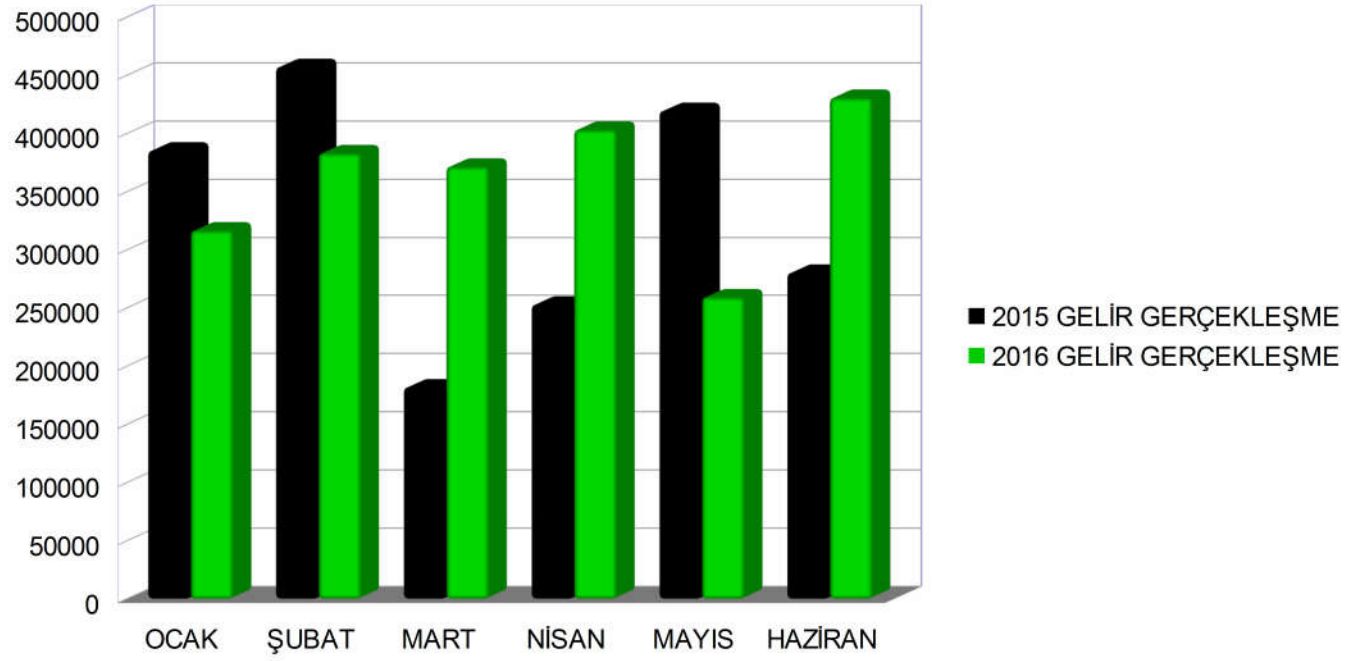
03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2016 Yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.870.000 tl dir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.977.354,89 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 187.825,21 tl artış ile 2.165.180,10 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki artış % 9,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir.

Tablo:12-2015-2016 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	385.429,69	316.708,35	- 68.721,34	- % 17,82
ŞUBAT	457.199,68	383.169,28	- 74.030,40	- % 16,19
MART	181.929,70	371.614,77	189.685,07	% 104,26
NİSAN	253.023,47	403.398,09	150.374,62	% 59,43
MAYIS	419.444,02	259.444,42	- 159.999,60	- % 38,15
HAZİRAN	280.328,33	430.845,19	150.516,86	% 53,69
TOPLAM	1.977.354,89	2.165.180,10	187.825,21	% 9,50

Grafik:12- 2015 ve 2016 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



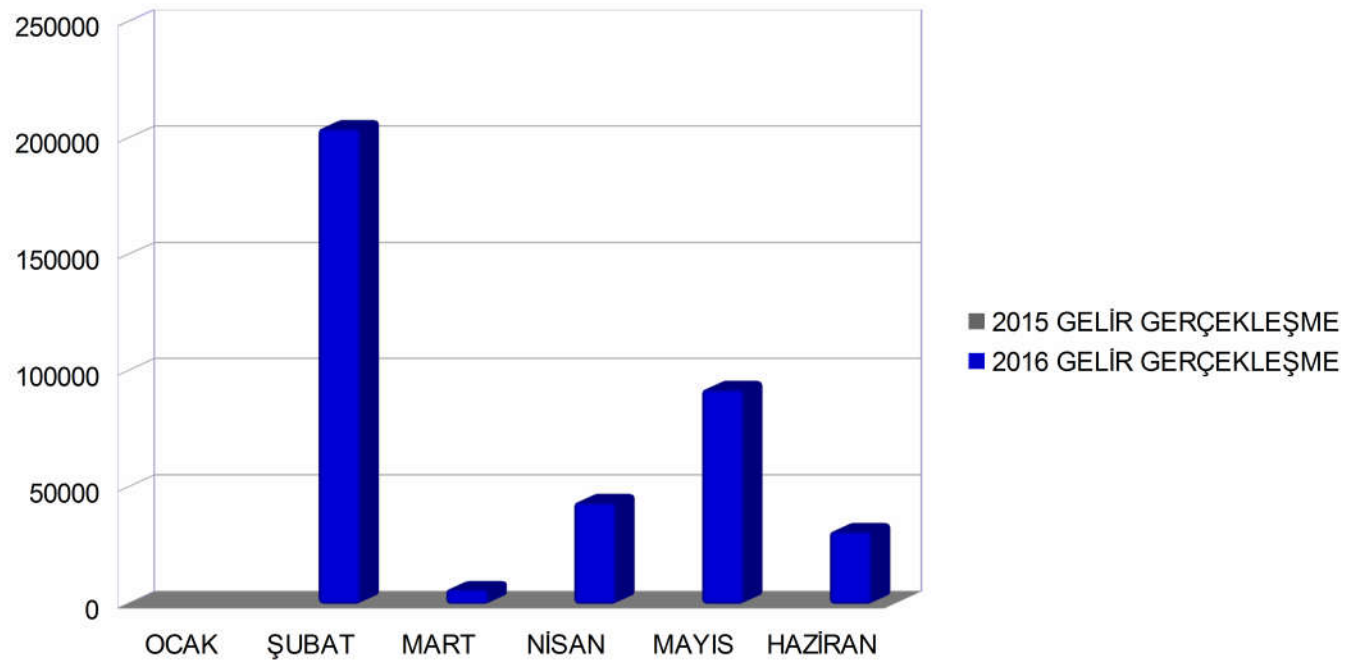
04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ

2016 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.200.000 tl dir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2016 Ocak-Haziran döneminde 378.163,09 tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki artış % 100 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir.

Tablo:13-2015-2016 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	0,00	0	% 0
ŞUBAT	0,00	204.415,69	204.415,69	% 100
MART	0,00	6.365,00	6.365,00	% 100
NİSAN	0,00	43.807,40	43.807,40	% 100
MAYIS	0,00	92.305,00	92.305,00	% 100
HAZİRAN	0,00	31.270,00	31.270,00	% 100
TOPLAM	0,00	378.163,09	378.163,09	% 100

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



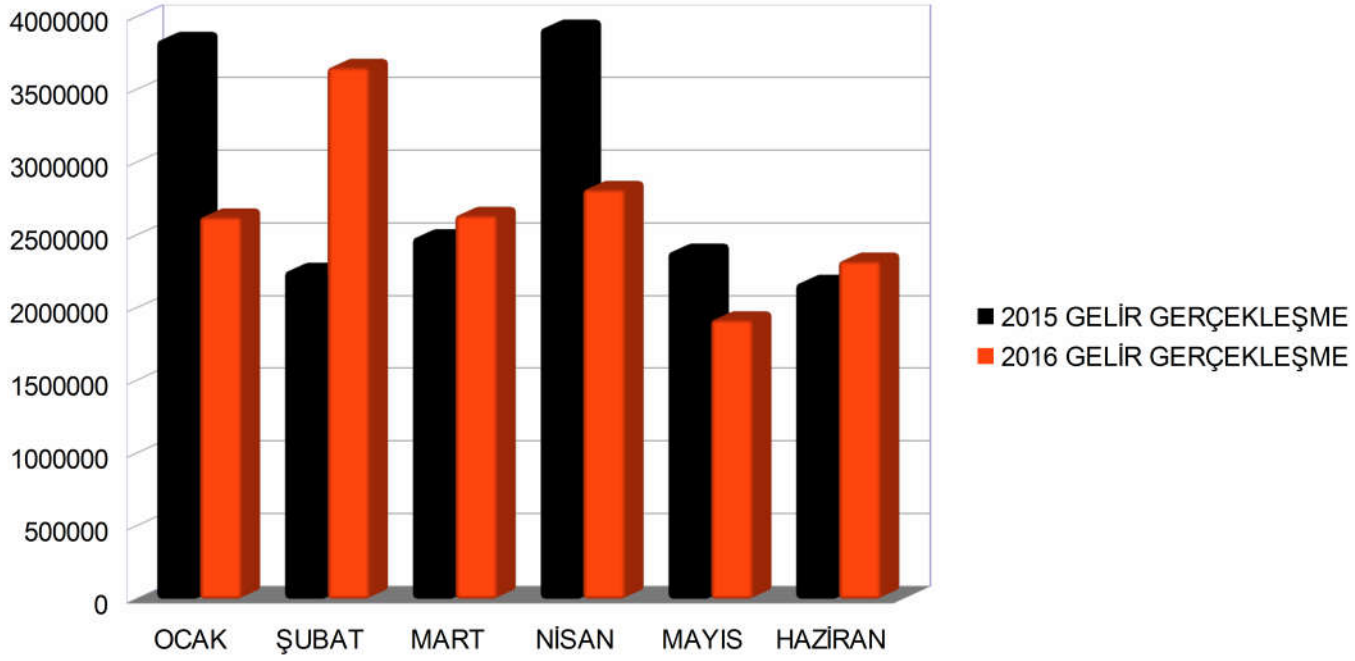
05.DİĞER GELİRLER

2016 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 41.509.000 tl dir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.065.887,51 tl olan Diğer Gelirler 2016 Ocak-Haziran döneminde 1.080.647,24 tl azalışla 15.985.240,27 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki azalış % 6,33 olmuştur. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir.

Tablo:14-2015-2016 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.842.692,50	2.627.208,39	- 1.215.484,11	- % 31,63
ŞUBAT	2.254.525,11	3.655.626,66	1.401.101,55	% 62,15
MART	2.484.790,26	2.639.147,49	154.357,23	% 6,21
NİSAN	3.925.863,03	2.817.520,57	- 1.108.342,46	- % 28,23
MAYIS	2.386.784,32	1.921.049,02	- 465.735,30	- % 19,51
HAZİRAN	2.171.232,29	2.324.688,14	153.455,85	% 7,07
TOPLAM	17.065.887,51	15.989.240,27	- 1.080.647,24	- % 6,33

Grafik:14- 2015 ve 2016 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



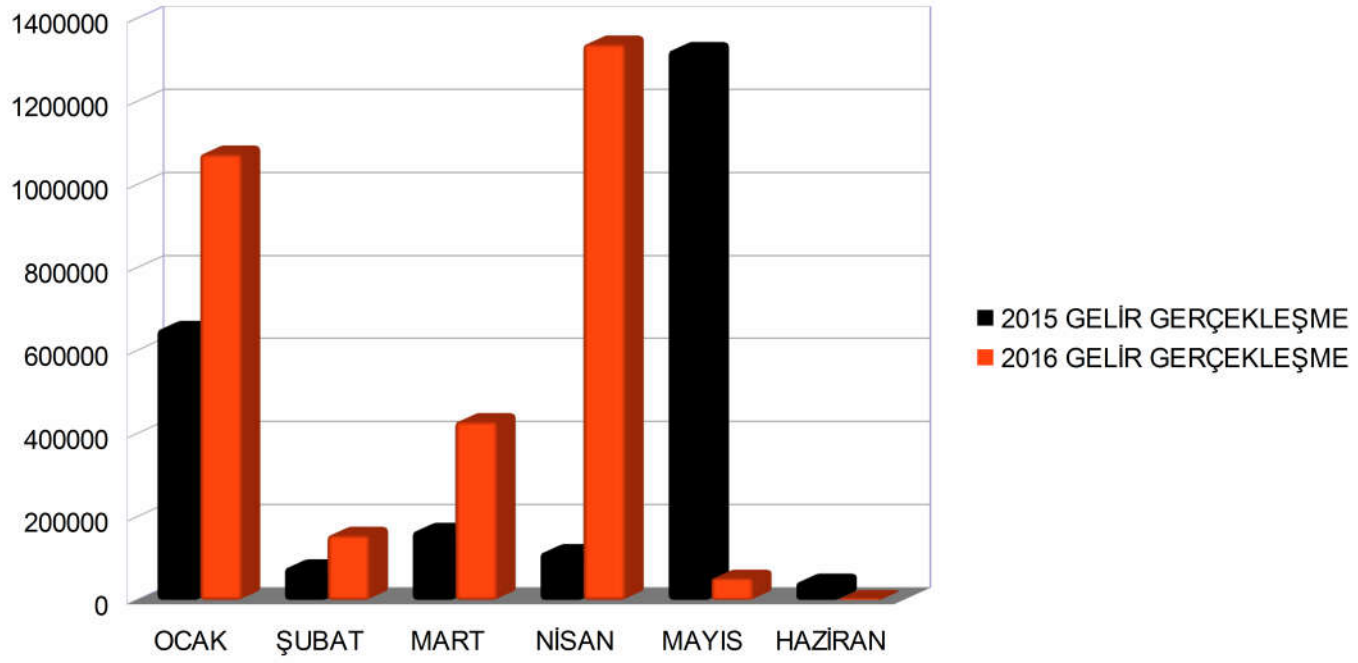
06.SERMAYE GELİRLERİ

2016 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 5.250.000 tl dir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.381.382,87 tl olan Sermaye Gelirleri 2016 Ocak-Haziran döneminde 678.484,43 tl artışla 3.059.867,30 tl olmuştur. Sermaye Gelirlerinde ki artış % 28,49 olmuştur. Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-15 te gösterilmiştir.

Tablo:15-2015-2016 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	652.807,05	1.074.876,00	422.068,95	% 64,65
ŞUBAT	78.676,06	156.800,00	78.123,94	% 99,30
MART	166.416,82	430.574,47	596.991,29	% 158,73
NİSAN	115.328,00	1.339.600,00	1.224.272,00	% 1.061,56
MAYIS	1.324.084,38	53.525,83	- 1.270.558,55	- % 95,96
HAZİRAN	44.070,56	4.500,00	- 39.570,56	- % 89,79
TOPLAM	2.381.382,87	3.059.867,30	678.484,43	% 28,49

Grafik:15- 2015 ve 2016 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



09.RED VE İADELER (-)

2015 ve 2016 yılı gelir bütçesiyle Red ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 2015 Ocak-Aralık döneminde Bütçe gelirlerin den Red ve İadeler toplamı 251.225,75 tl olarak gerçekleşmiştir.

2016 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Red ve İadeler toplamı 124.698,81 tl olarak gerçekleşmiştir.

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.

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış kredi bulunmamaktadır.

Kullanılan krediler, “Kültür ve Gençlik Merkezi, Yeni Pazaryeri, Aşevi Binası, İlçemizin bozulan yol ve kaldırımlarının düzenlenmesi,planlanan yeni yatırımlar...” gibi yatırım amaçlı kullanılmıştır.

Ayrıca 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 kulanılmıştır.

2014 yılında kullanılan kredilerin TEB A.Ş. den kullanılan kredi Mayıs 2015 tarihinde faiz oranlarındaki azalış sebebiyle yapılandırılmış ve Haziran 2015 ten itibaren ödenmeye başlamıştır. 2014 yılında kullanılan kredilerin 2.886.392,86 tl geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında kullanılan kredilerin 2.530.000,00 tl geri ödemesi gerçekleştirilmiş olup, toplamda İller Bankası dahil 6.616.000,00 tl kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Tablo:16-2015 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.	2.886.000 TL
KREDİ	2014	60 AY	3.000.000 TL		TEB A.Ş.	1.712.000 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.	1.330.000 TL

TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

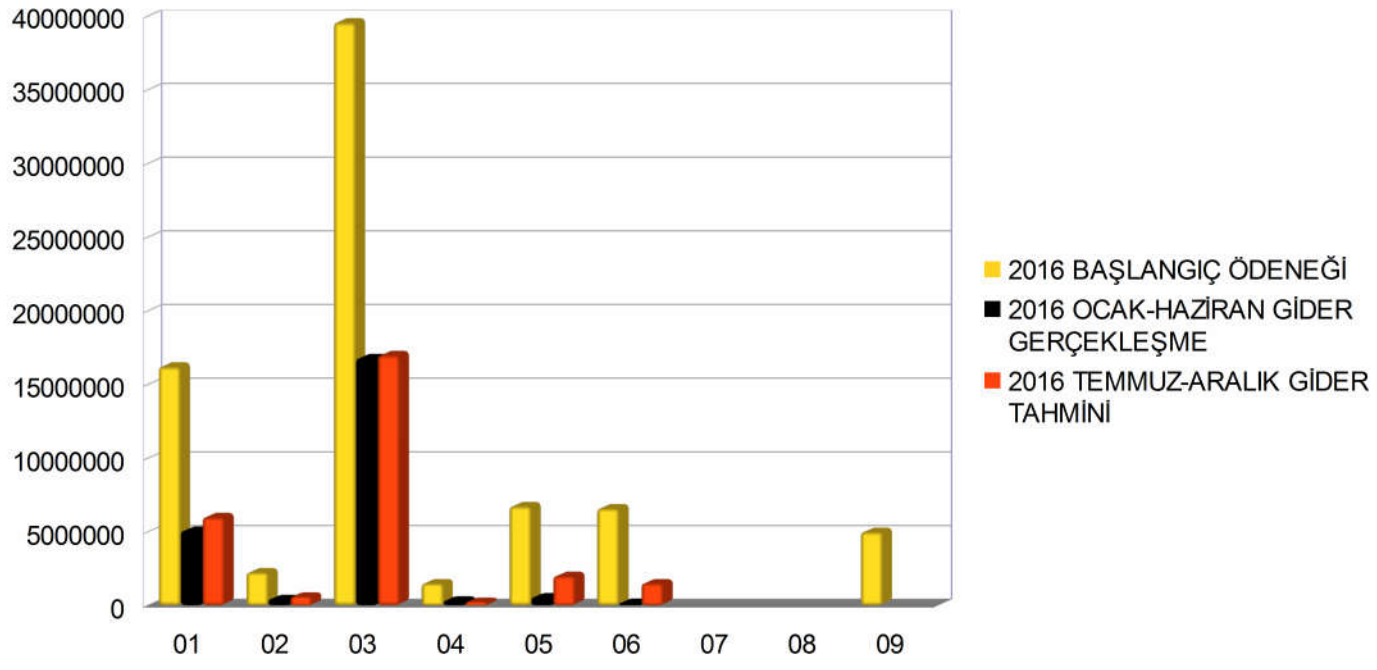
A) BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo:17-2016 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2016 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME (TAHMİNİ)	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.219.150,00	5.076.787,74	6.000.000,00	% 68,29
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	2.251.750,00	425.818,04	600.000,00	% 45,55
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİD.	39.588.100,00	16.788.569,31	17.000.000,00	% 85,35
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	330.145,48	250.000,00	% 38,67
05	CARİ TRANSFERLER	6.745.000,00	560.121,22	2.000.000,00	% 37,95
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.600.000,00	177.682,95	1.500.000,00	% 25,41
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	5.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00
TOPLAM		**77.904.000,00**	**23.359.124,74**	**27.350.000,00**	% 65,09

Grafik:17- 2016 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.076.787,74 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.000.000 tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 68,29 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 425.818,04 tl olan Sgk Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 600.000 tl olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödneğine göre % 45,55 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 16.788.569,31 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 17.000.000 tl olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 85,35 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04 FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 330.145,48 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 250.000 tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 38,67 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05 CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2016 döneminde 560.121,22 tl olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 2.000.000 tl olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 37,95 olması öngörülmektedir.

06 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 177.682,95 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.500.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 25,41 olması öngörülmektedir.

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 2016 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08 BORÇ VERME

Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 2016 döneminde herhengi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09 YEDEK ÖDENEK

Temmuz-Aralık 2016 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 0 olması öngörülmektedir.

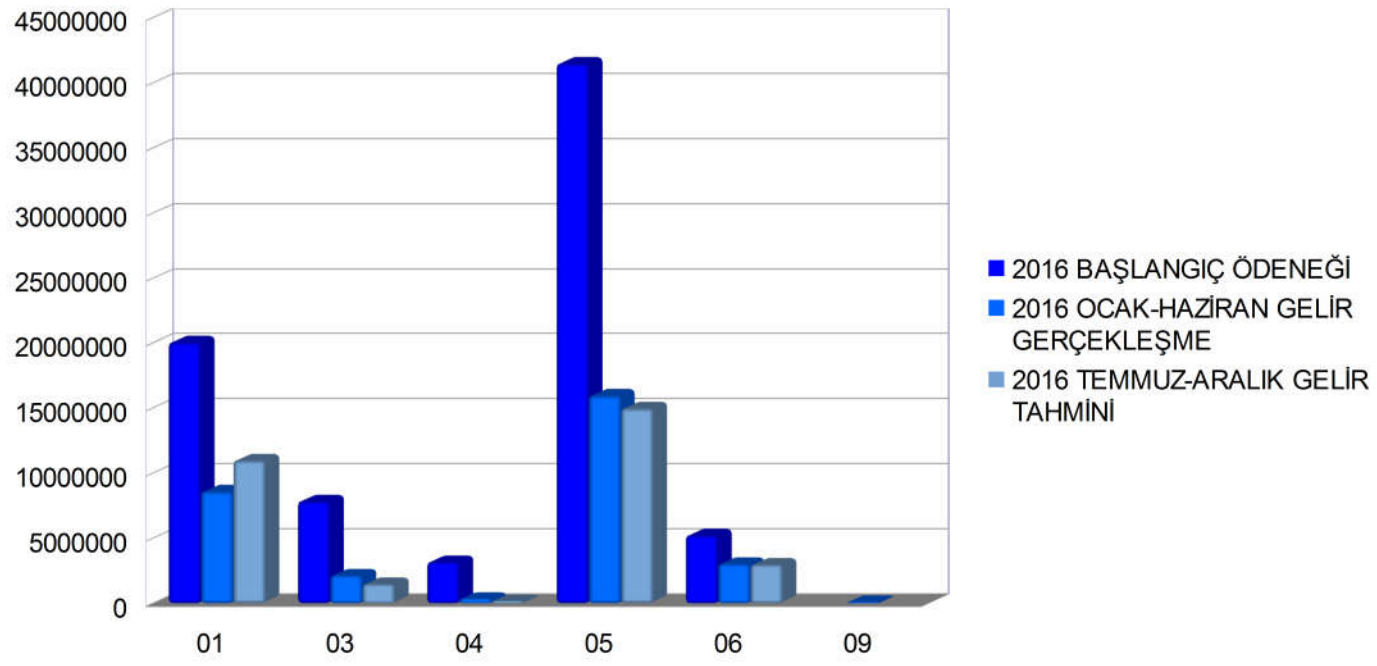
B) BÜTÇE GELİRLERİ

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

Tablo:18-2016 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 PLANLANAN GELİR	2016 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2016 TEMMUZ-ARALIK GELİR GERÇEKLEŞME (TAHMİNİ)	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	20.075.000,00	8.620.119,32	11.000.000,00	% 97,73
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.870.000,00	2.165.180,10	1.500.000,00	% 46,57
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER	3.200.000,00	378.163,09	200.000,00	% 18,06
05	DİĞER GELİRLER	41.509.000,00	15.985.240,27	15.000.000,00	% 74,65
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.250.000,00	3.059.876,30	3.000.000,00	% 115,42
09	RED VE İADELER (-)	0,00	- 124.698,81	0,00	% 100
	TOPLAM	**77.904.000,00**	**30.083.880,27**	**30.700.000,00**	% 78,02

Grafik:18- 2016 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01 VERGİ GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 8.620.119,32 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 11.000.000 tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 97,73 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.165.180,10 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.500.000 tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 46,57 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Ocak-Haziran 2016 döneminde 378.163,09 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 200.000 tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 18,06 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05 DİĞER GELİRLER

Ocak-Haziran 2016 döneminde 15.985.240,27 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 15.000.000 tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde ki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 74,65 olması öngörülmektedir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.059.876,30 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerindeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 115,42 olması öngörülmektedir.

09 RED VE İADELER (-)

Ocak-Haziran 2016 döneminde 124.698,81 tl olan Red ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde 0,00 tl olması beklenmektedir.Red ve İadelerde ki (-) yıl sonu gerçekleşmesinin Ocak-Haziran döneminde ki gerçekleşmeye göre % 0,00 olması öngörülmektedir.

C. FİNANSMAN

Dönem sonunda ciddi bir finansman açığı beklenmemektedir. Ancak dünyada ve Türkiye'de ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yerel yönetimler tarafından kullanılan kaynakların her geçen yıl arttırılması öngörülmektedir. (Yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl içinde 2 katı...)

Sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç duyulması hizmet sunum kalitesi açısından çok önemlidir.

Ayrıca ekonomik olarakta borçlanma maliyetleri gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle sağlıklı borçlanma ve özkaynak kullanımı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Turgutlu Belediyesi olarak bu politikamızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

* Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklem araçlarını kullanrak 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 ağın, 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

* İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması

* 2016 yılı akaryakıt alım işi

* Hizmet binalarının bakım ve onarım işi

* Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları

* Muhtelif trafik malzemesi alımları

* Metal ürünler alım işi

* Bitki ve Bitkisel Malzeme alımları, bitkisel toprak alımı, çiçek alımı işi

* Oyun grubu alımı

* Özel Güvenlik hizmeti

* Temizlik Malzemesi Alımları

* Asansör-jeneratör bakım onarım işi

* Aşevi için muhtelif gıda ve içecek alımları

* Sosyal yardım ödemeleri

* Tiyatro gösterimleri

* Medya takip hizmeti

* Ulusal ve dini bayram etkinlikleri