



ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30'uncu maddesi ile Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz, Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile 2016 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlanmıştır. Sunmuş

olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Rasim YÜKSEL
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri	3
B. Bütçe Gelirleri	5
C. Finansman.....	6
II-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	6
III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	7
A. Bütçe Giderleri	7
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman.....	7
IV- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	8

I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılı için 78.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 61.362.894,23-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 27,11 artış olmuştur.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Giderlerinin Gelişimi				
		2015	2016	Artış Oranı
	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ	%
		TOPLAMI	ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	6.873.957,95	7.889.000,00	14,77
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.188.762,63	1.440.000,00	21,13
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.138.527,74	26.394.000,00	-6,20
4	FAİZ GİDERLERİ	0	152.000,00	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	4.923.972,37	8.324.000,00	69,05
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.237.673,54	27.250.000,00	34,65
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	50.000,00	0,00
8	BORÇ VERME	0	1.000,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	6.500.000,00	0,00
Genel Toplam		61.362.894,23	78.000.000,00	27,11

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 15.577.409,02-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 25,39 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 29.386.558,35-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,68 olmuştur.

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2015	2016	OCAK - HAZİRAN		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME			GERÇEKLEŞME ORANI % **	
				2015	2016	2015	2016
PERSONEL GİDERLERİ	6.873.957,95	7.889.000,00	3.355.930,95	4.096.233,89	22,06	48,82	51,92
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.188.762,63	1.440.000,00	582.620,72	674.336,19	15,74	49,01	46,83
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.138.527,74	26.394.000,00	10.463.954,28	11.190.836,52	6,95	37,19	42,40
FAİZ GİDERLERİ	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	4.923.972,37	8.324.000,00	201.494,46	4.608.404,24	2.187,11	4,09	55,36
SERMAYE GİDERLERİ	20.237.673,54	27.250.000,00	973.408,61	8.811.058,53	805,18	4,81	32,33
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	50000	0	5688,98	0,00	0,00	11,38
BORÇ VERME	0	1000	0	0	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0	6.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	61.362.894,23	78.000.000,00	15.577.409,02	29.386.558,35	88,65	25,39	37,68

*=(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

**2015 Yılı İçin = 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2016 Yılı İçin=2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 Mali yılında 78.000.000,00-TL. Bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 28.776.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 3.593.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 7.039.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 22.457.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 16.400.000,00-TL olduğu görülmektedir.

Tablo 3: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA	2015	2016	OCAK - HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK - HAZİRAN	
	GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME		ORANI	GERÇEKLEŞME	
	TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2015	2016	*	ORANI % **	
Vergi Gelirleri	24.185.247,85	28.776.000,00	12.839.801,26	13.770.167,71	7,25	53,09	47,85
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.231.755,50	3.593.000,00	891.781,39	1.295.555,94	45,28	39,96	36,06
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.195.740,25	7.039.000,00	725.031,50	73,50	-99,99	22,69	0,00
Diğer Gelir	16.337.198,93	22.457.000,00	5.639.357,75	10.838.091,48	92,19	34,52	48,26
Sermaye Gelirleri	8.681.138,46	16.400.000,00	154.328,47	8.562.012,86	5.447,92	1,78	52,21
Red ve İadeler	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	54.631.080,99	78.000.000,00	20.250.300,37	34.465.901,49	70,20	37,07	44,19

*=(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

**2015 Yılı İçin = 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2016 Yılı İçin=2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 54.631.080,99-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 37,07 si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe Gelirleri toplamı ise 34.465.901,49-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44,19 olmuştur.

C. Finansman

Belediyelere çok sayıda görevler ve sorumluluklar verilmiş olmakla birlikte, yasalar ile öngörölmüş gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, komşu ölkelerde gelişen ve ölkemizi de etkileyen tarihi olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak oluşan şahsi mali güçsüzlükler, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişđi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlölüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır. belediye geliri açısından borçlanma kaçınılmaz olmaktadır.

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ayrıca ihtiyaç halinde borçlanma yolu ile finansman edilmektedir.

II-OC AK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÖLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2016 Performans Programında var olan faaliyetler yapılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 4. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık 2016 Dönemi Tahminleri

AÇIKLAMALAR	2016	OCAK - HAZİRAN	
	BAŞLANGIÇ	GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK
	ÖDENEĞİ		TAHMİNİ
		2016	2016
PERSONEL GİDERLERİ	7.889.000,00	4.096.233,89	3.700.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.440.000,00	674.336,19	750.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.394.000,00	11.190.836,52	15.000.000,00
FAİZ GİDERLERİ	152.000,00	0,00	0
CARİ TRANSFERLER	8.324.000,00	4.608.404,24	3.700.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	27.250.000,00	8.811.058,53	18.000.000,00
	50.000,00	5.688,98	40.000,00
	1.000,00	0,00	1000
YEDEK ÖDENEKLER	6.500.000,00	0,00	0
TOPLAM	78.000.000,00	29.386.558,35	41.191.000,00

B. Bütçe Gelirleri

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

C. Finansman

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 sayılı Belediye kanununa göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ayrıca ihtiyaç halinde borçlanma yolu ile finansman edilmektedir.

IV- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2016 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Kod	Açıklama	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	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	Vergi Gelirleri	24.185.247,85	28.776.000,00	916.597,56	887.417,94	1.138.670,65	919.845,74	922.532,96	1.440.632,96	1.724.933,63	1.322.560,26	5.282.860,35	7.527.009,70	2.854.206,11	1.672.701,11	12.839.801,26	13.770.167,71	7,25	53,09	47,85	27.540.335,42
01	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	14.662.418,69	19.240.000,00	426.405,99	289.199,20	409.197,70	353.065,01	442.928,37	719.856,00	525.388,39	611.633,51	4.491.981,80	6.750.794,79	2.339.449,51	422.245,49	8.635.351,76	9.146.794,00	5,92	58,89	47,54	18.293.588,00
01	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.630.409,93	4.173.000,00	309.932,37	314.156,16	286.038,93	293.926,00	277.708,05	280.475,32	338.352,80	309.548,10	310.002,27	314.961,28	302.561,61	312.368,57	1.824.596,03	1.825.435,43	0,05	50,26	43,74	3.650.870,86
01	Harçlar	5.892.419,23	5.363.000,00	180.259,20	284.062,58	443.434,02	272.854,73	201.896,54	440.301,64	861.192,44	401.378,65	480.876,28	461.253,63	212.194,99	938.087,05	2.379.853,47	2.797.938,28	17,57	40,39	52,17	5.595.876,56
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.231.755,50	3.593.000,00	130.572,00	280.638,58	171.742,10	143.718,89	157.009,35	187.879,36	107.524,58	152.014,68	177.435,75	354.365,51	154.573,61	176.938,92	891.781,39	1.295.555,94	45,28	39,96	36,06	2.591.111,88
03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.070.396,78	1.854.000,00	123.496,00	253.492,74	140.144,10	136.487,15	143.912,10	111.746,85	98.344,00	116.360,35	168.380,17	279.610,29	146.743,03	151.737,85	821.019,40	1.049.435,23	27,82	39,66	56,60	2.098.870,46
03	Malların Kullanma veya Faaliyetten Hukukta İstisna Edilmesi Gelirleri	0,00	0,00	7.076,00	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	0,00	0,00
03	Kurumlar Hasılatı	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
03	Kurumlar Karları	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
03	Kira Gelirleri	161.358,72	1.737.000,00	0,00	27.145,84	31.598,00	7.231,74	13.097,25	39.007,51	9.180,58	35.654,33	9.055,58	74.755,22	7.830,58	25.201,07	70.761,99	208.995,71	195,35	43,85	12,03	417.991,42
03	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.195.740,25	7.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	73,50	725.000,00	0,00	725.031,50	73,50	-99,99	22,69	0,00	147,00
04	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
04	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Harajlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
04	Diğer Harajlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	3.195.101,75	7.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	-100,00	22,69	0,00	0,00
04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yarımlık ve Bedeliler	638,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	73,50	0,00	0,00	31,50	73,50	133,33	4,93	1,84	147,00
05	Diğer Gelirler	16.337.198,93	22.457.000,00	963.225,89	1.742.455,65	836.779,15	1.592.753,72	953.433,31	1.823.566,61	1.213.543,13	2.600.822,76	738.786,35	1.540.747,83	933.589,92	1.537.744,91	5.639.357,75	10.838.091,48	92,19	34,52	48,26	21.676.182,96
05	Faiz Gelirleri	63.289,99	62.000,00	2.419,31	3.647,49	5.052,40	5.855,83	4.745,41	8.455,53	4.100,95	5.279,86	4.633,27	16.309,62	6.069,38	3.806,57	27.020,72	43.354,90	60,45	42,69	69,93	86.709,80
05	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.477.252,97	21.485.000,00	901.258,23	1.709.305,41	789.205,01	1.531.547,87	894.394,32	1.775.590,91	950.576,13	2.085.787,24	687.198,54	1.389.633,64	860.994,17	1.499.418,33	5.083.626,40	9.991.283,40	96,54	32,85	46,50	19.982.566,80
05	Para Cezaları	558.954,72	472.000,00	59.541,00	26.464,71	42.521,74	54.880,89	54.295,58	39.120,17	60.639,30	509.080,11	46.954,54	132.704,41	62.097,37	34.486,41	326.047,53	796.736,70	144,36	58,33	168,80	1.593.473,40
05	Diğer Çeşitli Gelirler	237.701,25	438.000,00	7,35	3.038,04		469,13		400,00	198.226,75	675,55		2.100,16	4.429,00	33,60	202.663,10	6.716,48	-96,69	85,26	1,53	13.432,96
06	Sermaye Gelirleri	8.681.138,46	16.400.000,00	3.403,88	0,00	6.155,68	30.250,00	15.289,04	879.401,37	2.306,80	1.894.064,05	35.349,12	4.299.338,41	91.823,95	1.458.959,03	154.328,47	8.562.012,86	5.447,92	1,78	52,21	17.124.025,72
06	Taginmaz Satış Gelirleri	8.634.619,62	16.200.000,00	403,88	0,00	5.155,68	30.250,00	0,00	879.401,37	0,00	1.894.064,05	26.531,52	4.299.338,41	91.823,95	1.458.959,03	123.915,03	8.562.012,86	6.809,58	1,44	52,85	17.124.025,72
06	Taginmaz Satış Gelirleri	46.518,84	200.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.289,04	0,00	2.306,80	0,00	8.817,60	0,00	0,00	30.413,44	0,00	-100,00	65,38	0,00	0,00	0,00
09	Red ve İadeler (-)	0,00	265.000,00	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	0,00	0,00	0,00
09	Vergi Gelirleri	0,00	265.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Toplam	54.631.080,99	78.000.000,00	2.013.799,33	2.910.512,17	2.153.347,58	2.686.568,35	2.048.264,66	4.331.480,30	3.048.308,14	5.969.461,75	6.234.463,07	13.721.534,95	4.759.193,59	4.846.343,97	20.250.300,37	34.465.901,49	70,20	37,07	44,19	68.931.802,98