



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri mi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
01. Vergi gelirleri.....	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar	13
04. Diğer Gelirler	14
05. Sermaye Gelirleri	15
06. Ret ve İadeler	15
C. 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ	15

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**DULKADİROĞLU BELEDİYESİ**
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

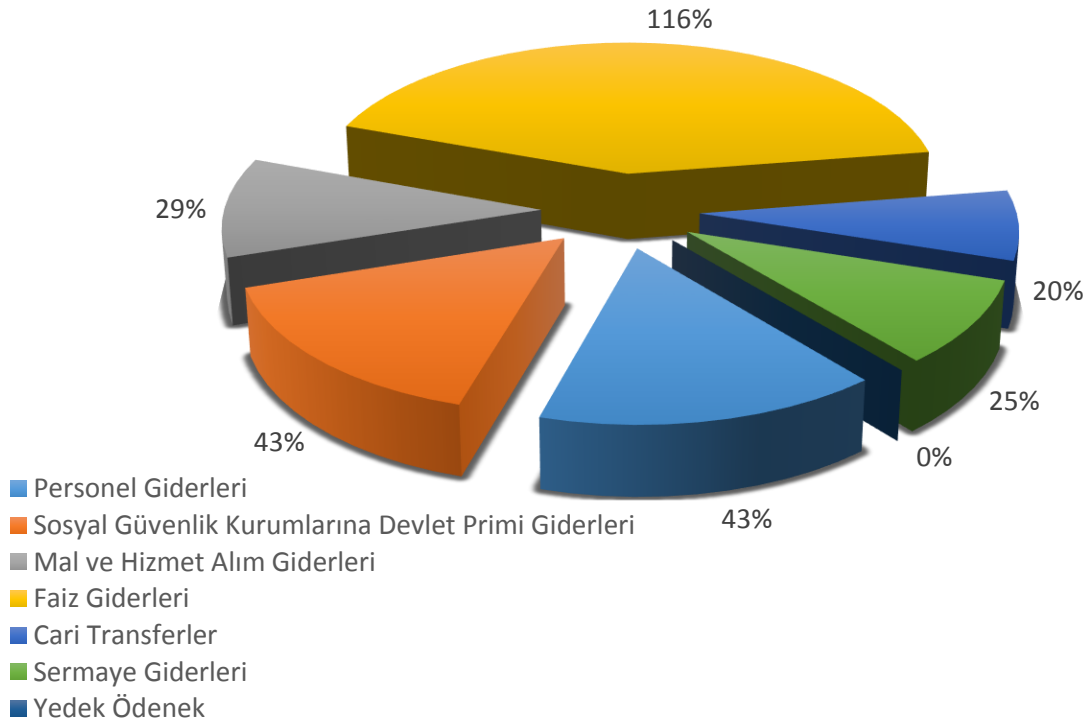
OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 120.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 31.506.659,43 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 26% olmuştur. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 33.788.758,15 ₺ olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde -7% 'lik bir düşüş olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 2. (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2016 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2016 Öngörülen Gider Bütçesi	2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	10.553.065,00 ₺	4.542.935,70 ₺	% 43
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.563.950,00 ₺	672.402,53 ₺	% 43
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.915.485,00 ₺	15.996.683,27 ₺	% 29
Faiz Giderleri	300.000,00 ₺	346.714,73 ₺	% 116
Cari Transferler	3.080.000,00 ₺	627.630,23 ₺	% 20
Sermaye Giderleri	37.587.500,00 ₺	9.320.292,97 ₺	% 25
Yedek Ödenek	12.000.000,00 ₺	-	-



Grafik 1: 2016 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 2. Bütçe Giderleri Gelişimi

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
1. Personel Giderleri	8.521.587,20 ₺	10.553.065,00 ₺	4.159.150,47 ₺	4.542.935,70 ₺	49%	43%	9%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	1.199.963,31 ₺	1.563.950,00 ₺	594.750,13 ₺	672.402,53 ₺	50%	43%	13%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.388.286,00 ₺	54.915.485,00 ₺	14.488.159,63 ₺	15.996.683,27 ₺	43%	29%	10%
4. Faiz Giderleri	179.818,72 ₺	300.000,00 ₺	18.668,19 ₺	346.714,73 ₺	10%	116%	1757%
5. Cari Transferler	1.472.881,37 ₺	3.080.000,00 ₺	579.274,14 ₺	627.630,23 ₺	39%	20%	8%
6. Sermaye Giderleri	37.960.458,97 ₺	37.587.500,00 ₺	13.948.755,59 ₺	9.320.292,97 ₺	37%	25%	-33%
7. Sermaye Transferi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%	0%
8. Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%	0%
9. Yedek Ödenekler	0,00 ₺	12.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%	0%
TOPLAM	82.722.995,57 ₺	120.000.000,00 ₺	33.788.758,15 ₺	31.506.659,43 ₺	41%	26%	-7%

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

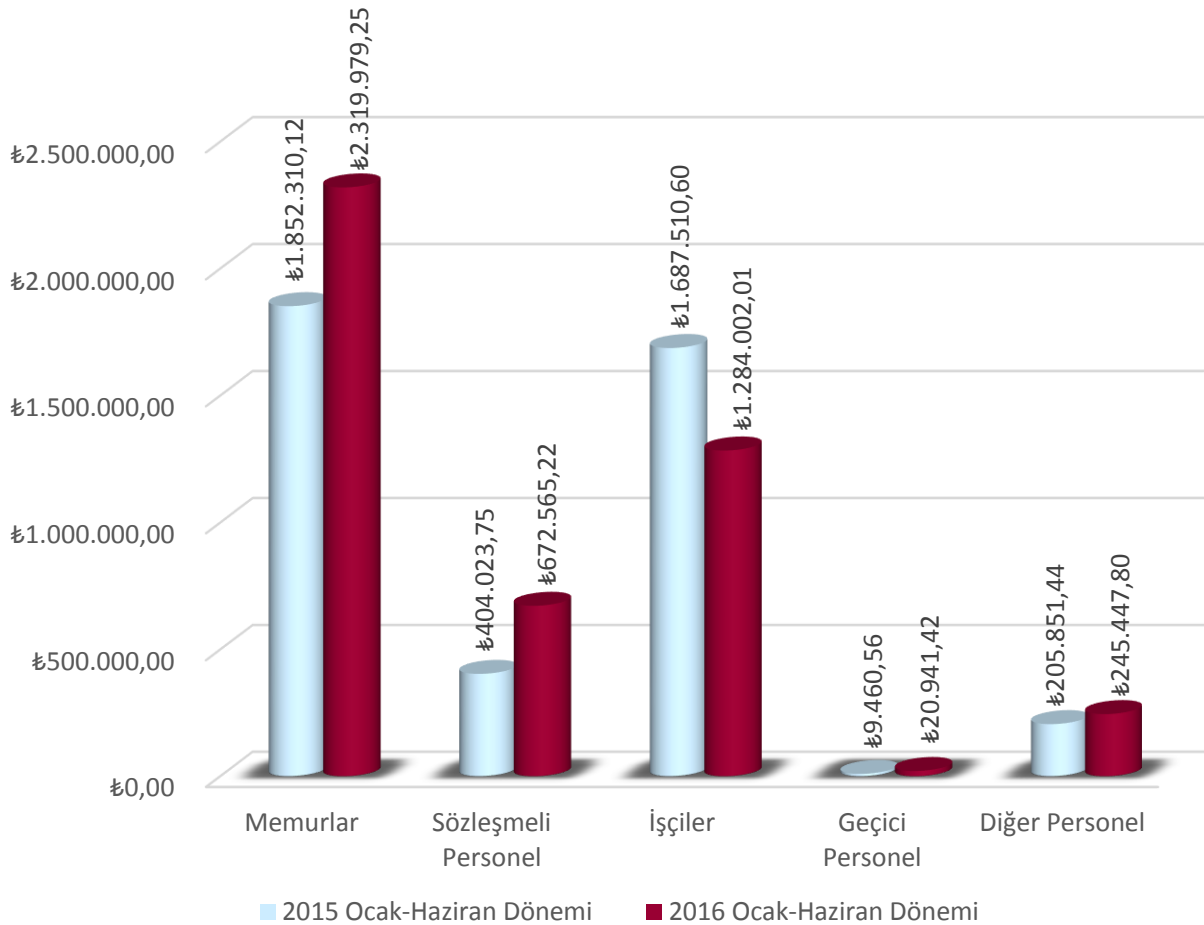
01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2016 bütçesi ile verilen 10.553.065,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 4.159.156,47 ₺ kullanılmış olup 2016 personel giderleri bütçe kaleminin 43%' lük dilimi kullanılmıştır. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 9,24%' lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi

Personel Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	1.852.310,12 ₺	2.319.979,25 ₺	25,25%
01	02	Sözleşmeli Personel	404.023,75 ₺	672.565,22 ₺	66,47%
01	03	İşçiler	1.687.510,60 ₺	1.284.002,01 ₺	-23,91%
01	04	Geçici Personel	9.460,56 ₺	20.941,42 ₺	121,35%
01	05	Diğer Personel	205.851,44 ₺	245.447,80 ₺	19,24%
PERSONEL GİDERLERİ			4.159.156,47 ₺	4.542.935,70 ₺	9,23%

Personel giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 2: Personel giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

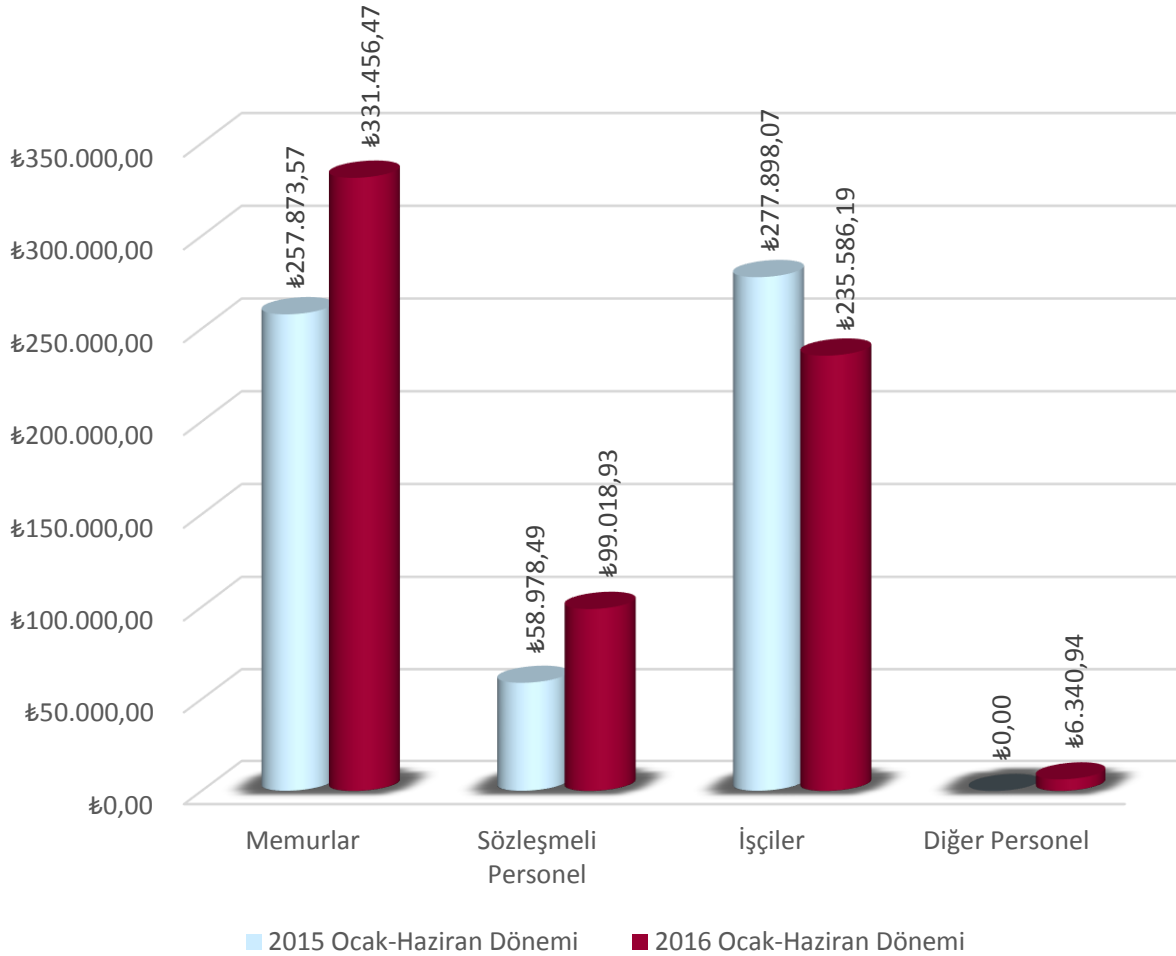
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2016 bütçesi ile verilen 1.563.950,00 ₺'lik ödeneğin 672.402,53 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 43% olmuştur.2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde 13,06%'lık bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi

Sosyal Güvenlik Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	257.873,57 ₺	331.456,47 ₺	28,53%
02	02	Sözleşmeli Personel	58.978,49 ₺	99.018,93 ₺	67,89%
02	03	İşçiler	277.898,07 ₺	235.586,19 ₺	-15,23%
02	04	Diğer Personel	0,00 ₺	6.340,94 ₺	100%
SOSYAL GÜV. GİD.			594.750,13 ₺	672.402,53 ₺	13,06%

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2016-2015 Yılları Gerçekleştirme Durumları Karşılaştırması

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

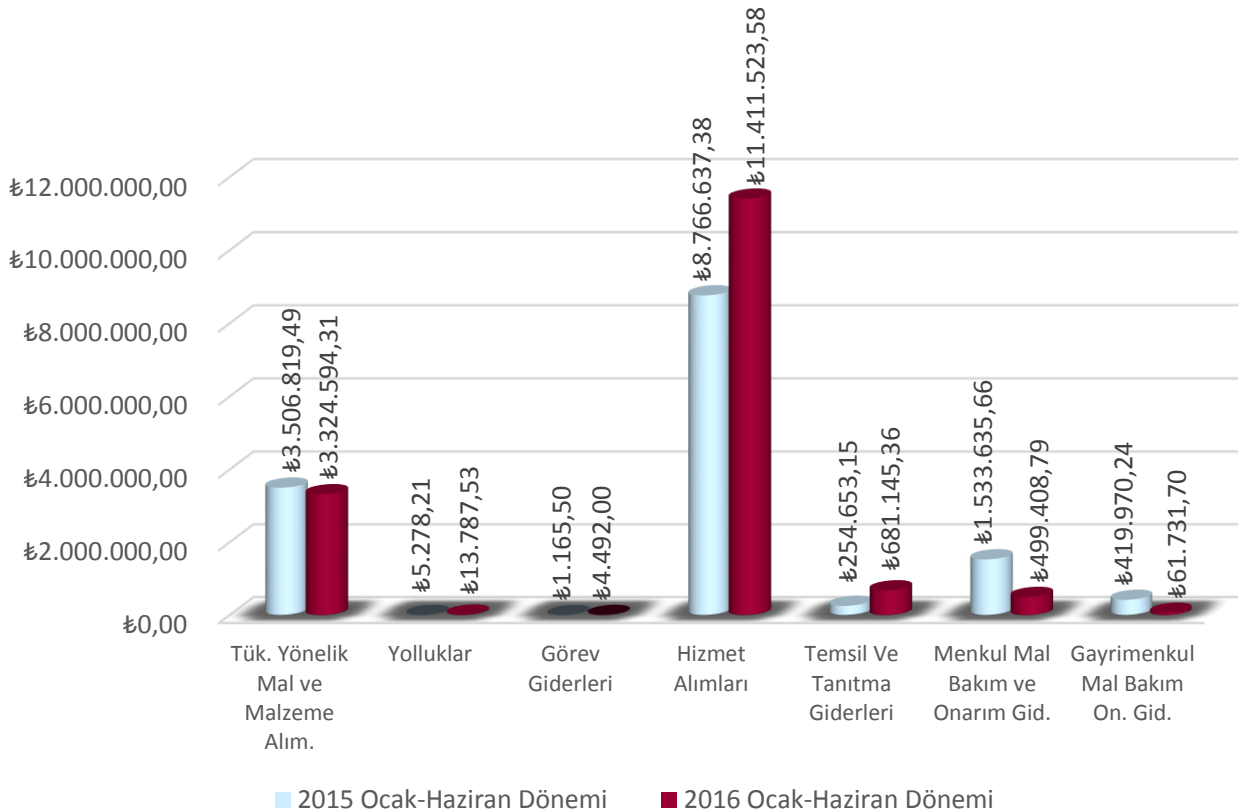
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2016 bütçesi tahsis edilen 54.915.485,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 15.996.683,27 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 29% olmuştur. 2015 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 10,41% olmuştur.

Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	3.506.819,49 ₺	3.324.594,31 ₺	-5,20%
03	03	Yolluklar	5.278,21 ₺	13.787,53 ₺	161,22%
03	04	Görev Giderleri	1.165,50 ₺	4.492,00 ₺	285,41%
03	05	Hizmet Alımları	8.766.637,38 ₺	11.411.523,58 ₺	30,17%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	254.653,15 ₺	681.145,36 ₺	167,484%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	1.533.635,66 ₺	499.408,79 ₺	-67,44%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	419.970,24 ₺	61.731,70 ₺	-85,30%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.			14.488.159,63 ₺	15.996.683,27 ₺	10,41%

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların aylar itibarı ile dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2015-2016 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2016 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 300.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 346.714,73 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 116% olmuştur.

Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi

Faiz Giderleri			2015 Ocak- Haziran Dönemi	2016 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	18.668,19 ₺	346.714,73 ₺	1757,25%

05. Cari Transferler

Belediyemiz 2016 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 3.080.000,00 ₺ 'lik ödenekten 627.630,23 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 20% olmuştur.

Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi

Cari Transferler			2015 Ocak- Haziran Dönemi	2016 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Cari Transferler	579.274,14 ₺	627.630,23 ₺	8,35%

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

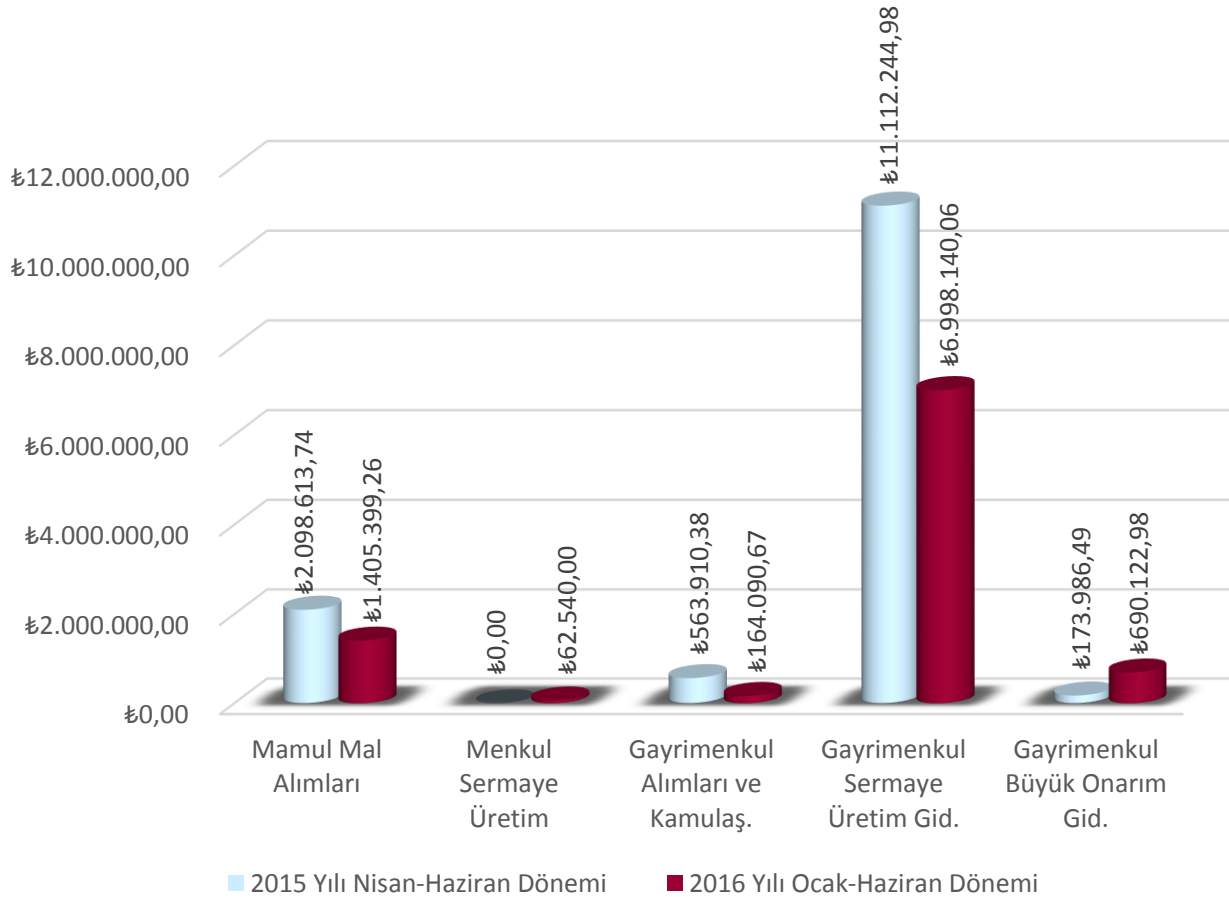
06. Sermaye Giderleri

2016 yılı başlangıç ödeneği 37.587.500,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2016 yılı ilk altı ayında 9.320.292,97 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 25% olmuştur. 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -33,18% düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi

Sermaye Giderleri			2015 Yılı Nisan-Haziran Dönemi	2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	2.098.613,74 ₺	1.405.399,26 ₺	-33,03%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	0,00 ₺	62.540,00 ₺	100%
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş.	563.910,38 ₺	164.090,67 ₺	-70,90%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	11.112.244,98 ₺	6.998.140,06 ₺	-37,02%
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	173.986,49 ₺	690.122,98 ₺	296,65%
SERMAYE GİDERLERİ			13.948.755,59 ₺	9.257.752,97 ₺	-33,18%

Sermaye giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Grafik 5: Sermaye giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

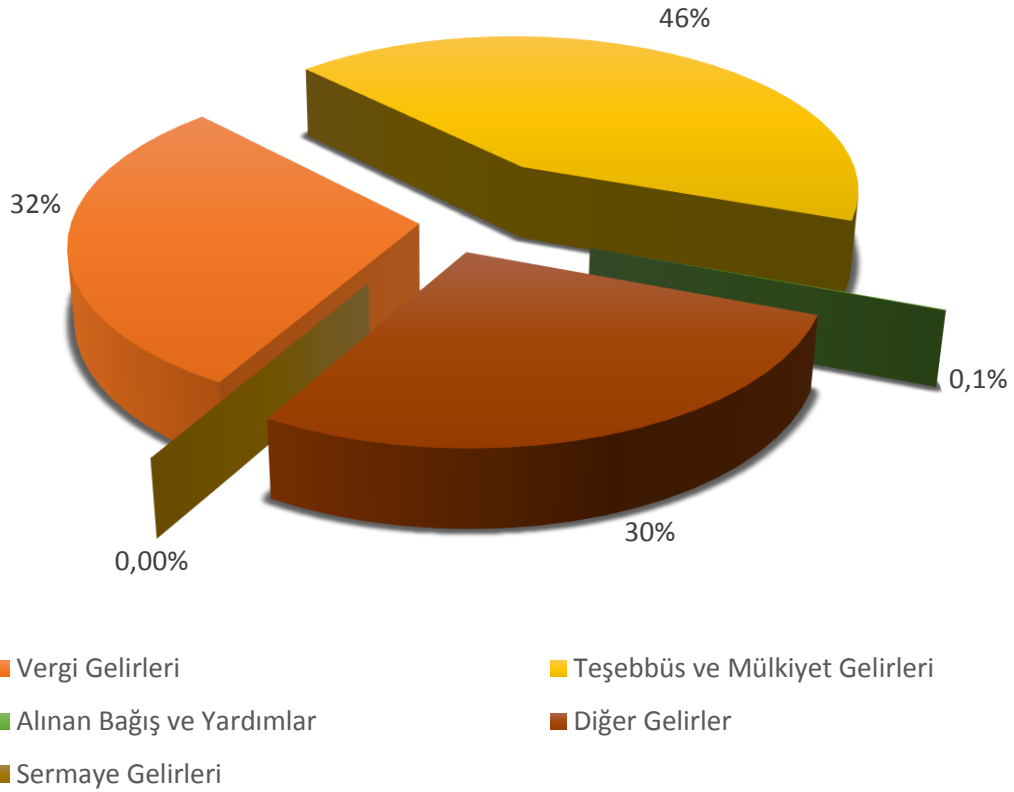
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2016 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 31.077.700,49 ₺ olmuştur.

Tablo 9. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Türü	2016 Yılı Öngörülen Bütçe	2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	27.350.000,00 ₺	8.653.855,61 ₺	32%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	950.000,00 ₺	434.974,19 ₺	46%
Alınan Bağış ve Yardımlar	12.350.000,00 ₺	10.000,00 ₺	0,1%
Diğer Gelirler	74.450.000,00 ₺	21.978.870,69 ₺	30%
Sermaye Gelirleri	4.900.000,00 ₺	0,00 ₺	0%
GELİRLER TOPLAMI	120.000.000,00 ₺	31.077.700,49 ₺	26%



Grafik 6: 2016 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
1. Vergi Gelirleri	15.571.634,28 ₺	27.350.000,00 ₺	7.946.775,10 ₺	8.653.855,61 ₺	51,03%	31,64%	8,90%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.070.683,20 ₺	950.000,00 ₺	369.289,26 ₺	434.974,19 ₺	34,49%	45,79%	17,79%
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	311.239,75 ₺	12.350.000,00 ₺	18.039,75 ₺	10.000,00 ₺	5,80%	0,08%	-44,57%
4. Diğer Gelirler	47.928.708,48 ₺	74.450.000,00 ₺	20.346.016,57 ₺	21.978.870,69 ₺	42,45%	29,52%	8,03%
5. Sermaye Gelirleri	1.472.881,37 ₺	4.900.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%	0,00%	0,00%
7. Red ve İadeler	100.657,75 ₺	0,00 ₺	70.406,56 ₺	4.512,00 ₺	69,95%	0,00%	-93,59%
TOPLAM	66.455.804,83 ₺	120.000.000,00 ₺	28.750.527,24 ₺	31.082.212,49 ₺	43,26%	25,90%	8,11%

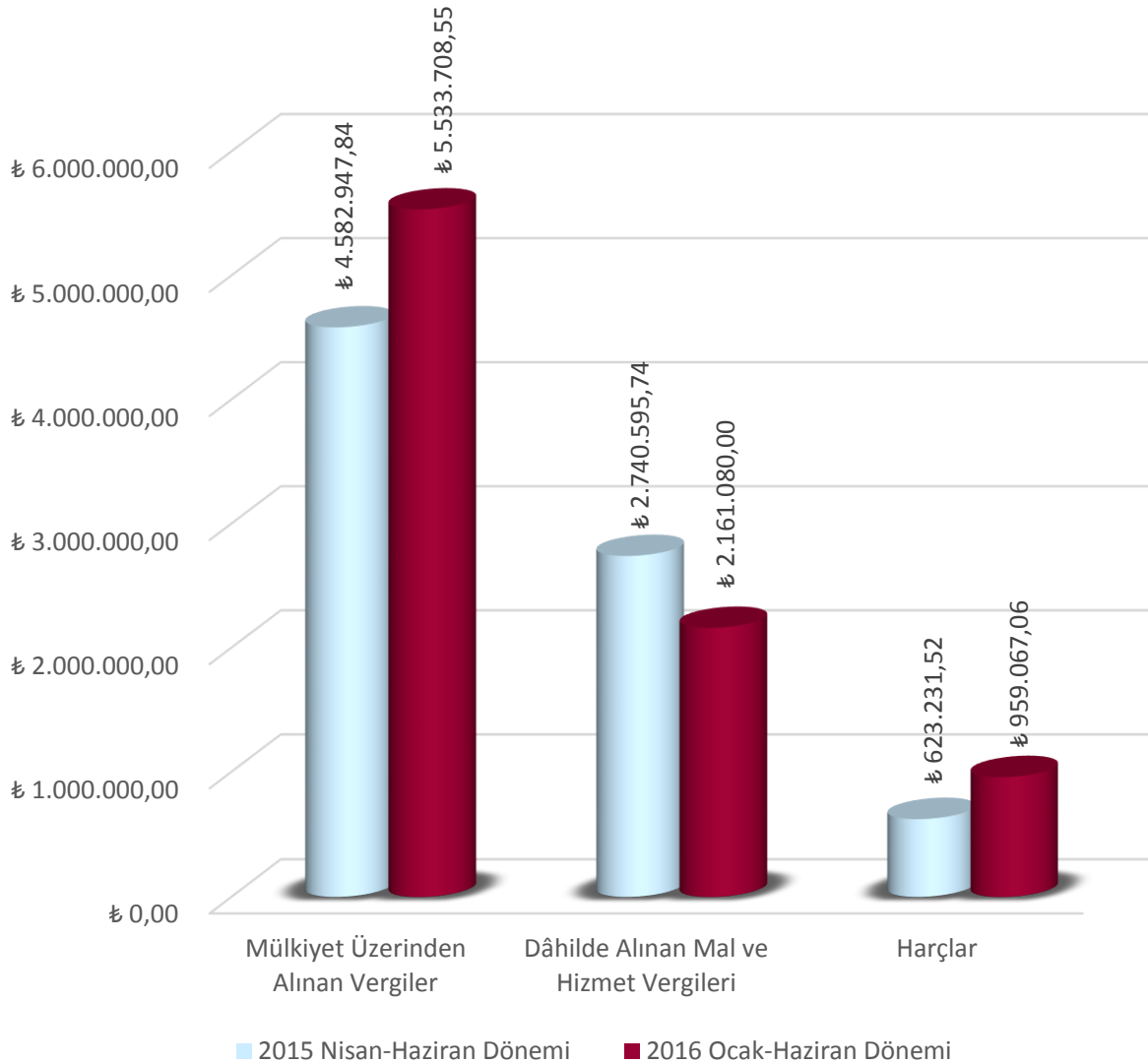
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

01. Vergi gelirleri

2016 yılı bütçesinde vergi gelirleri 27.350.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 8.653.855,61 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 31,64% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 8,90% artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri		2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	4.582.947,84 ₺	5.533.708,55 ₺	20,75%
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.740.595,74 ₺	2.161.080,00 ₺	-21,15%
1	6	Harçlar	623.231,52 ₺	959.067,06 ₺	53,89%
VERGİ GELİRLERİ		7.946.775,10 ₺	8.653.855,61 ₺	8,90%	



Grafik 7: 2015 Ocak –Haziran ayları ile 2016 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği

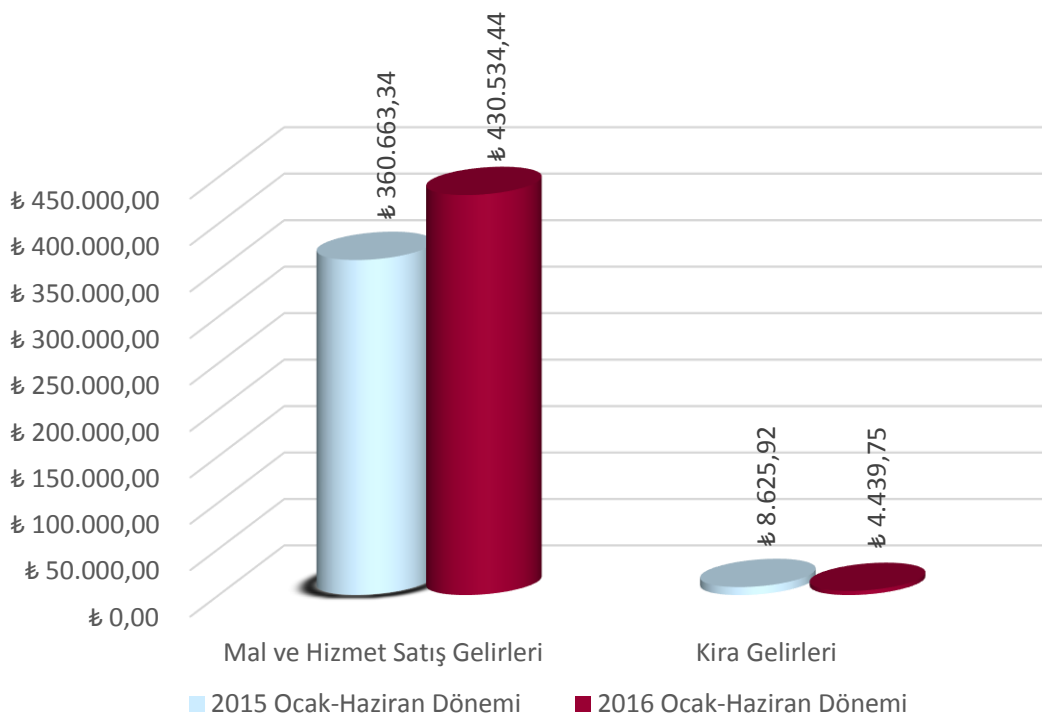
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2016 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 950.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 434.974,79 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 45,79% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 17,79% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	360.663,34 ₺	430.534,44 ₺	19,37%
3	6	Kira Gelirleri	8.625,92 ₺	4.439,75 ₺	-48,53%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ			369.289,26 ₺	434.974,19 ₺	17,79%



Grafik 8: 2015 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2016 yılı Ocak-Haziran ayları gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği

03. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2016 mali yılı başlangıç tahmini 12.350.000,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 10.000,00 ₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 0,08% olmuştur.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

Alınan Bağışlar ve Yardımlar		2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
1	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	18.039,75 ₺	10.000,00 ₺	-44,57%

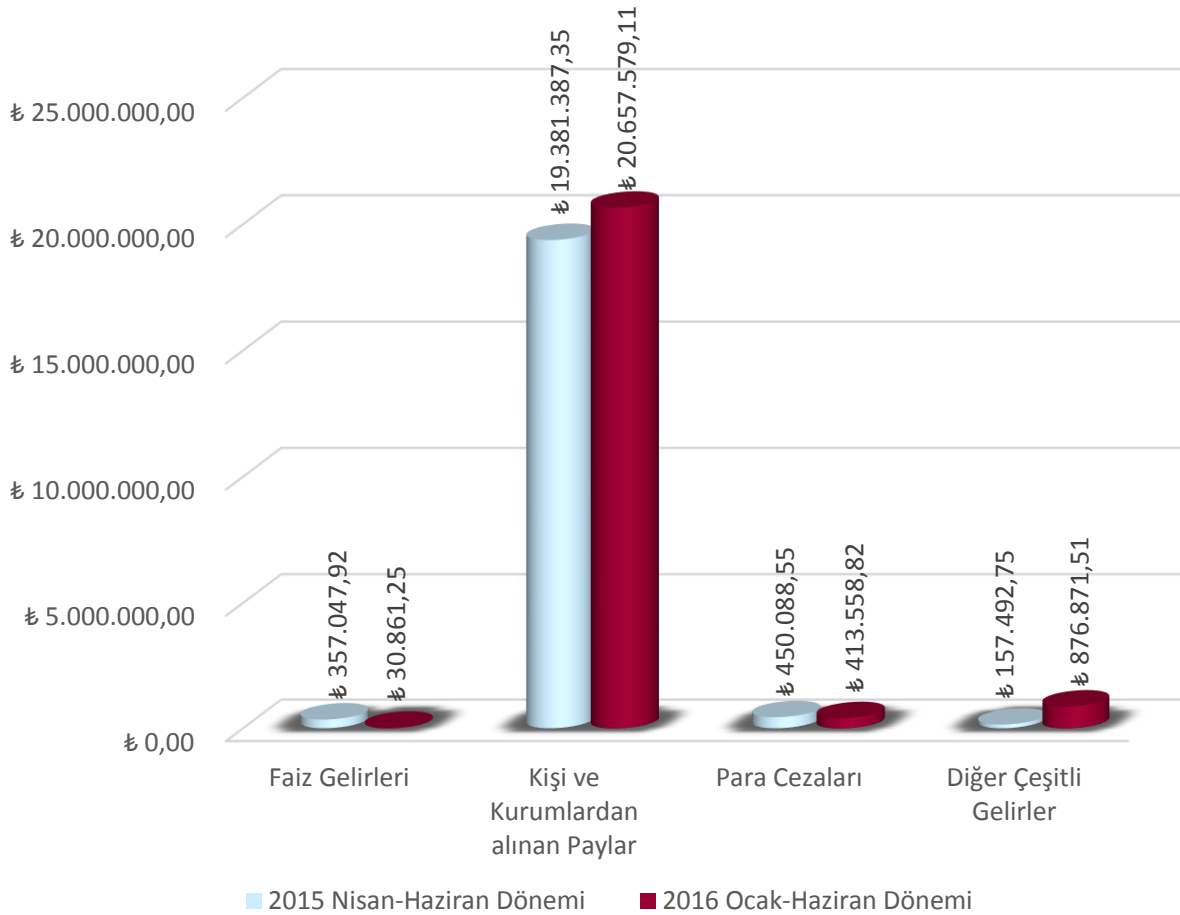
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

04. Diğer Gelirler

2016 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 74.450.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 21.978.870,69 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 29,52% olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 8,03% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler		2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
5	1	Faiz Gelirleri	357.047,92 ₺	30.861,25 ₺	-91,36%
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	19.381.387,35 ₺	20.657.579,11 ₺	6,58%
5	3	Para Cezaları	450.088,55 ₺	413.558,82 ₺	-8,12%
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	157.492,75 ₺	876.871,51 ₺	456,77%
DİĞER GELİRLER		20.346.016,57 ₺	21.978.870,69 ₺	8,03%	



Grafik 9: 2015 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2016 yılı Ocak-Haziran aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma grafiği

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

05. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2016 mali yıl bütçesiyle 4.900.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönem sonunda Belediyemizin sermaye geliri olmamıştır.

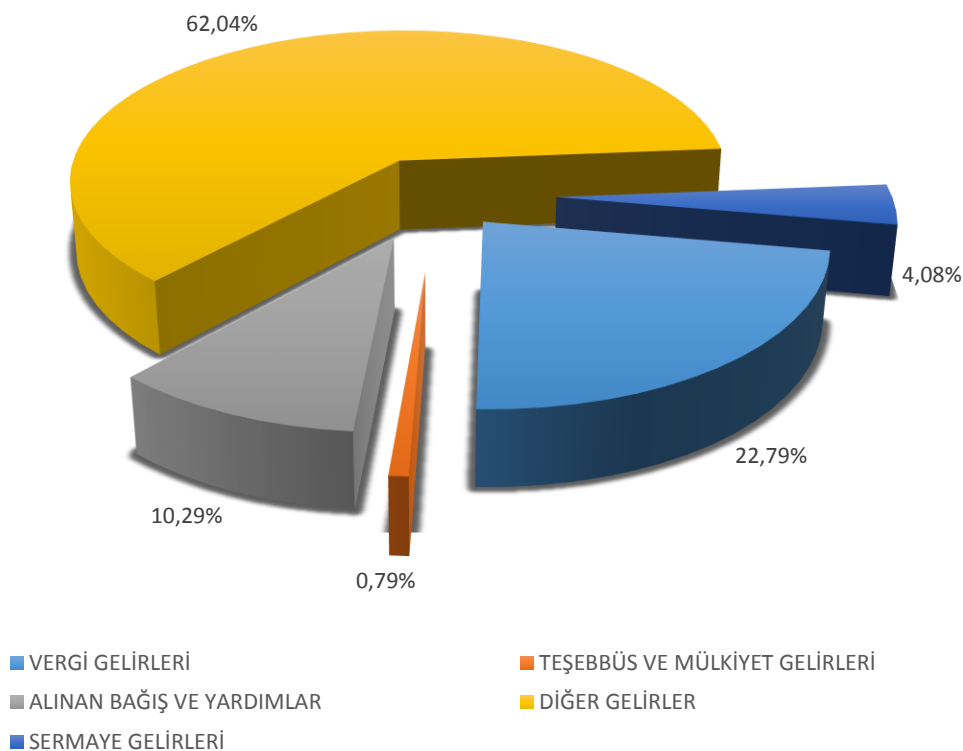
06. Ret ve İadeler

2015 Ocak-Haziran Dönemi Ret ve İadeler 70.406,56 ₺ , 2016 Ocak-Haziran Döneminde 4.512,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 15. 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi

2016 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	27.350.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	950.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.350.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	74.450.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	4.900.000,00 ₺
TOPLAM	120.000.000,00 ₺

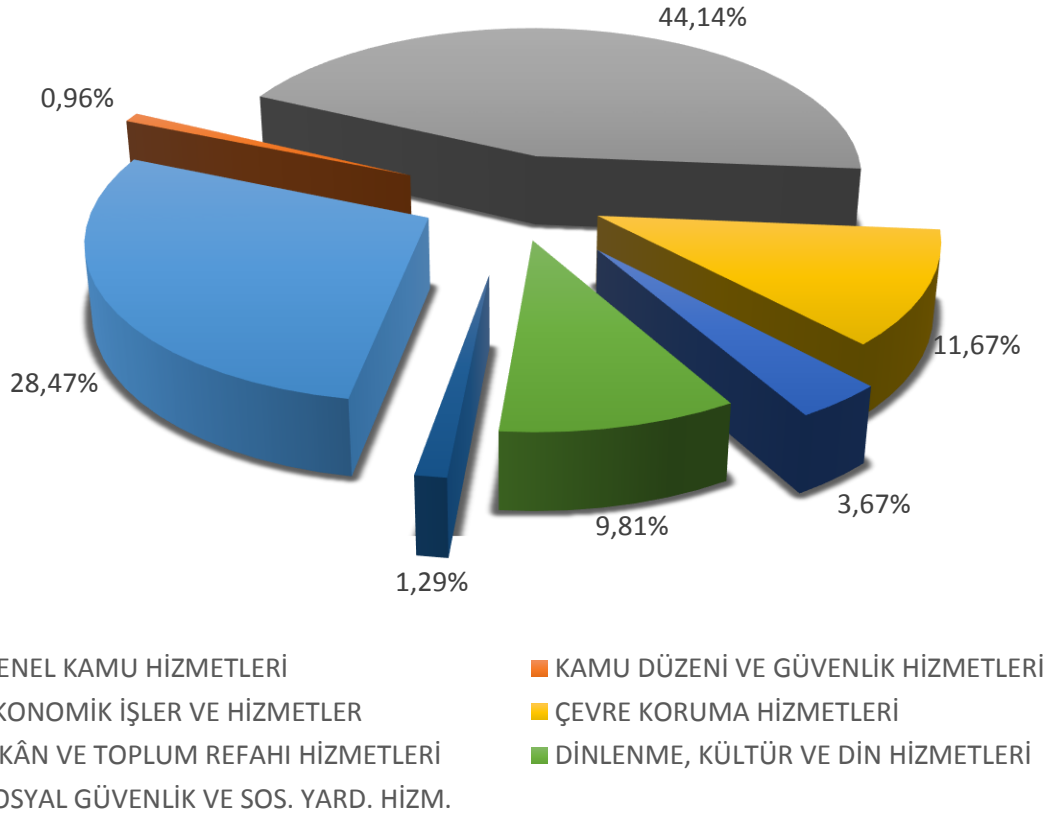


Grafik 10: 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 16. 2016 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2016 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	34.167.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.150.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	52.969.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	14.000.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.400.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	11.766.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	1.548.000,00 ₺
TOPLAM	120.000.000,00 ₺



Grafik 10: 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Necati OKAY
Belediye Başkanı

EK : Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

29/07/2016 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ
29/07/2016 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ
29/07/2016 Mali Hizmetler Müdür V. / Ali GEREKLİ
29/07/2016 Belediye Başkan Yrd. / Mehmet Akif KAHVECİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ						OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2016 BİTİMİ TARİHİNİ				
			ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME			ARTIS ORANI (%)			
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	64.761.607,54	120.000.000,00	4.984.142,94	4.767.286,66	5.386.210,00	5.227.641,24	4.539.953,24	4.436.700,62	5.697.791,04	7.796.522,54	28.609.741,24	4.614.944,55	5.259.569,09	4.614.944,55	28.609.741,24	8,61	44,16	25,89	60.146.376,94
Vergi Gelirleri	15.571.624,28	27.350.000,00	976.809,14	976.809,14	2.339.977,67	1.087.312,74	881.995,94	544.693,81	2.791.892,98	4.288.887,66	7.946.775,10	1.157.702,24	1.795.683,72	1.157.702,24	7.946.775,10	8,90	51,03	31,64	17.307.117,22
01 Mükerrer Devletler Alınan Vergiler	8.565.861,88	14.950.000,00	1.693.681,34	2.939.054,49	154.709,42	249.843,10	382.692,11	365.623,66	2.309.639,46	3.623.043,88	4.832.947,84	480.492,74	1.331.403,57	480.492,74	4.832.947,84	20,75	53,50	37,01	11.067.417,10
01.3 Döviz Alınan Mali ve Finansal Varlıklar	5.225.989,71	8.200.000,00	589.297,98	385.949,63	15.669,16	483.619,88	933.501,45	426.559,64	19.692,76	396.402,95	2.740.957,44	353.423,56	407.895,45	2.740.957,44	2.161.080,00	21,15	52,44	26,35	4.322.160,00
01.9 Diğer Vergi ve Sanatçı Gelirleri	1.779.790,69	4.050.000,00	294.840,82	102.129,69	62.010,91	127.448,67	72.349,19	158.883,38	831.765,71	178.632,98	62.212,52	323.453,64	56.472,04	959.076,66	62.212,52	35,89	35,02	23,68	1.918.134,12
02 İhtiyaç ve Yıllık Gelirleri	1.070.682,20	950.000,00	387.320,00	346.625,94	45.076,65	83.621,82	60.962,03	94.156,81	111.657,99	119.117,74	66.289,26	57.571,22	63.297,72	66.289,26	66.289,26	0,00	0,00	0,00	669.946,38
03 Mali ve Finansal Varlıklar	1.051.743,10	750.000,00	387.320,00	347.079,44	44.933,51	83.366,92	60.790,15	93.761,64	104.406,11	113.563,72	360.163,34	57.316,24	63.117,84	360.163,34	360.163,34	19,37	34,29	57,40	861.098,88
04 Kamusal Hesaplar	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	
05 Kar/Gelirler	18.940,10	200.000,00	0,00	25.000,00	143,34	255,00	211,88	394,83	7.211,88	255,00	8.625,92	255,00	211,88	8.625,92	8.625,92	48,53	45,54	2,22	8.879,50
Alınan Diğer ve Yıllık Gelirler	31.239,75	12.350.000,00	15.000,00	0,00	33,00	0,00	3.067,50	0,00	0,00	0,00	18.037,50	0,00	0,00	18.037,50	18.037,50	44,57	5,80	0,08	20.000,00
04.1 Yabancı Yatırımlar ve Yıllık Gelirler	0,00	5.000.000,00	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
04.2 Merkez Dışarıya Yatırımların Diğer Gelirleri ve Yıllık Gelirler	0,00	4.750.000,00	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
04.4 Kurumlar ve Kurumlar Arası Yatırımlar	253.199,75	1.600.000,00	15.000,00	0,00	33,00	0,00	3.067,50	0,00	0,00	0,00	18.037,50	10.000,00	0,00	18.037,50	18.037,50	44,57	7,12	0,63	20.000,00
04.5 Diğer Yatırımlar	58.040,00	1.000.000,00	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
Diğer Gelirler	47.928.708,48	74.450.000,00	3.951.644,28	3.945.757,46	3.065.648,48	4.106.637,04	3.594.769,94	3.788.672,21	2.761.993,11	3.336.743,51	20.346.016,57	3.339.947,51	3.440.809,91	20.346.016,57	21.978.870,69	8,03	42,45	29,52	48.957.743,38
05.1 Diğer Gelirler	453.710,90	1.800.000,00	71.899,45	5.819,55	73.107,29	4.922,66	75.653,39	4.016,65	26.278,71	7.770,75	46.400,83	4.432,84	46.400,83	46.400,83	30.861,25	91,36	82,32	1,71	61.722,50
05.2 Diğer ve Kurumlar Arası Diğer Gelirler	45.473.604,58	71.300.000,00	3.778.575,71	3.800.542,36	3.048.399,65	3.899.740,17	3.315.763,33	3.632.088,78	2.571.016,49	3.000.252,98	19.381.387,56	3.130.211,38	3.314.035,90	19.381.387,56	20.675.579,11	6,58	42,62	28,97	41.315.192,22
05.3 Diğer Gelirler	868.158,82	1.150.000,00	251.143,83	32.826,35	24.928,73	69.895,24	170.270,88	99.971,24	131.955,71	109.140,01	460.085,55	51.769,76	68.707,56	460.085,55	413.588,82	3,12	51,94	35,96	827.117,64
05.9 Diğer Gelirler	1.153.234,20	2.000.000,00	467.559,24	106.559,20	3.300,00	61.807,72	29.985,38	62.741,46	33.117,34	218.300,00	157.493,75	204.837,21	11.229,01	157.493,75	856.871,51	455,77	13,66	438,44	1.759.749,02
Sıvı Gelirler	0,00	4.900.000,00	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
06.1 İşletme Gelirleri	0,00	4.500.000,00	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
06.2 İşletme Gelirleri	0,00	400.000,00	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
Alacaklıların Tahsilatı	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	0,00
Ret ve İndir (-)	106.657,75	0,00	2.059,27	95,15	0,00	87,30	463,34	322,46	25.773,18	21.184,63	70.405,56	944,74	40.526,34	70.405,56	451,00	39,59	69,95	0,00	9.020,00
07.1 Diğer Gelirler	96.558,34	0,00	2.059,27	206,85	0,00	88,12	739,27	463,34	25.773,18	492,93	69.320,21	944,74	40.260,14	69.320,21	1.759,24	57,46	68,63	0,00	3.518,48
07.3 İşletme ve Maliyet Gelirleri	840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	840,15	322,46	0,00	131,00	840,15	0,00	840,15	840,15	513,46	38,29	100,00	0,00	1.026,92
08.5 Diğer Gelirler	252,25	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	246,20	0,00	246,20	2.239,30	899,15	94,97	0,00	4.476,60	