

S U N U Ş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin son fıkrası “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.*” gereği, Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ancak Belediyemiz bünyesinde yürütülmekte olan Sultanbeyli Belediyesi Bilgi ve Teknoloji Odaklı Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Projesi çalışmaları kapsamında yenilenen Bilgi Yönetim Sisteminin raporlama aşamasında meydana gelen aksaklıkların giderilmesinin zaman alması nedeniyle ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumunun kamuoyuna sunulması gecikmiştir.

Belediyemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği “*kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması*”, “*hesap verilebilirlik*” ve “*mali saydamlık*” ilkelerini benimsemiş, sahip olduğumuz kaynaklarımızın etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması, kısa sürede hizmete dönüştürülmesi ve bütün süreçlerin ise halkımız ve ilgili kamuoyu tarafından kolay bir şekilde anlaşılması, doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri gereği, idari ve mali yönetim sistemimizde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Yönetim kapsamı içerisinde yer alan Belediyemiz 2014 Mali yılı Birinci altı aylık dönem olan Ocak ve Haziran ayları arasındaki Bütçe Gerçekleşmeleri ile İkinci altı aylık dönem olan Temmuz ve Aralık ayları arasındaki hedefler ile beklentilerimizin yer aldığı “2014 Yılı Sultanbeyli Belediyesi Bütçe gerçekleştirmeleri ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bize yüklemiş olduğu sorumlulukları, Misyonumuz, Vizyonumuz çerçevesinde, “*Şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır*” Temel İlkemizin gereği olarak, 2014 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin veriler ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz bütün detayları ile açıklanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Hüseyin KESKİN
Sultanbeyli Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 23.10.2013 tarih ve 2013/63 sayılı kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2014 yılı gelir ve gider bütçemiz denk olarak hazırlanmış ve 120.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2014 yılının ilk 6 aylık bu döneminde gelir gerçekleşmemiz 2013 yılının aynı dönemine göre % 0,02'lik bir artışla 43.540.987,47 TL'den 44.398.552,86 TL.'ye yükseldiği gözlenmektedir.

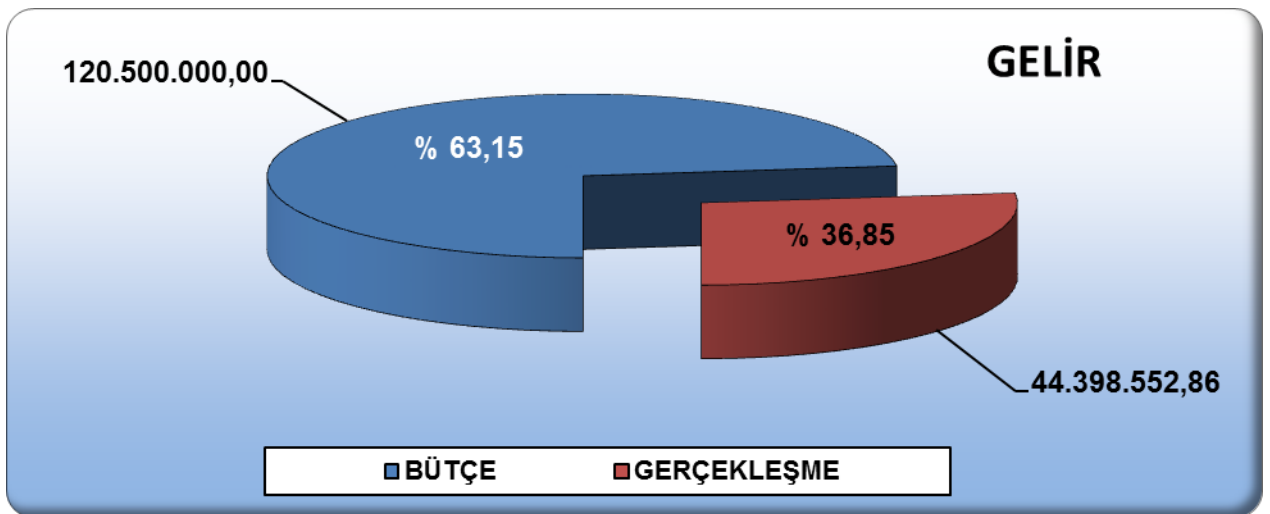
Gider gerçekleşmemiz ise; 2014 ilk altı ayında 53.626.691,00 TL. olup, 2013 yılının aynı dönemine göre % 49,99 'luk bir artış göstermiştir.

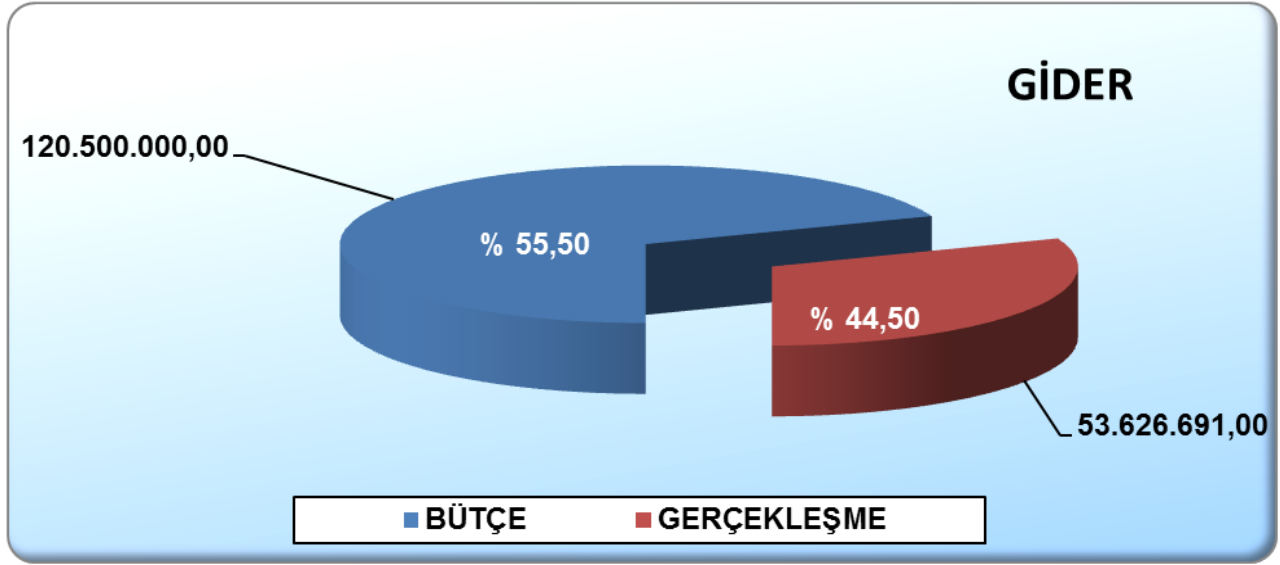
2014 yılının ilk altı ayında 44.398.552,86 TL gelir ile gelir bütçemizin % 36,85'lik kısmını, 53.626.691,00 TL gider ile gider bütçemizin %44,50'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2013 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 43.540.987,47 TL, gider gerçekleşmesi ise 35.752.474,44 TL olmuştur.

2014 yılı ilk altı aylık Gelir ve Gider Tabloları aşağıda sunulmuştur.

2014 YILI BÜTÇESİ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ			
2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
BÜTÇE TÜRÜ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%
GELİR	120.500.000,00	44.398.552,86	% 36,85
GİDER	120.500.000,00	53.626.691,00	% 44,50





A. BÜTÇE GİDERLERİ

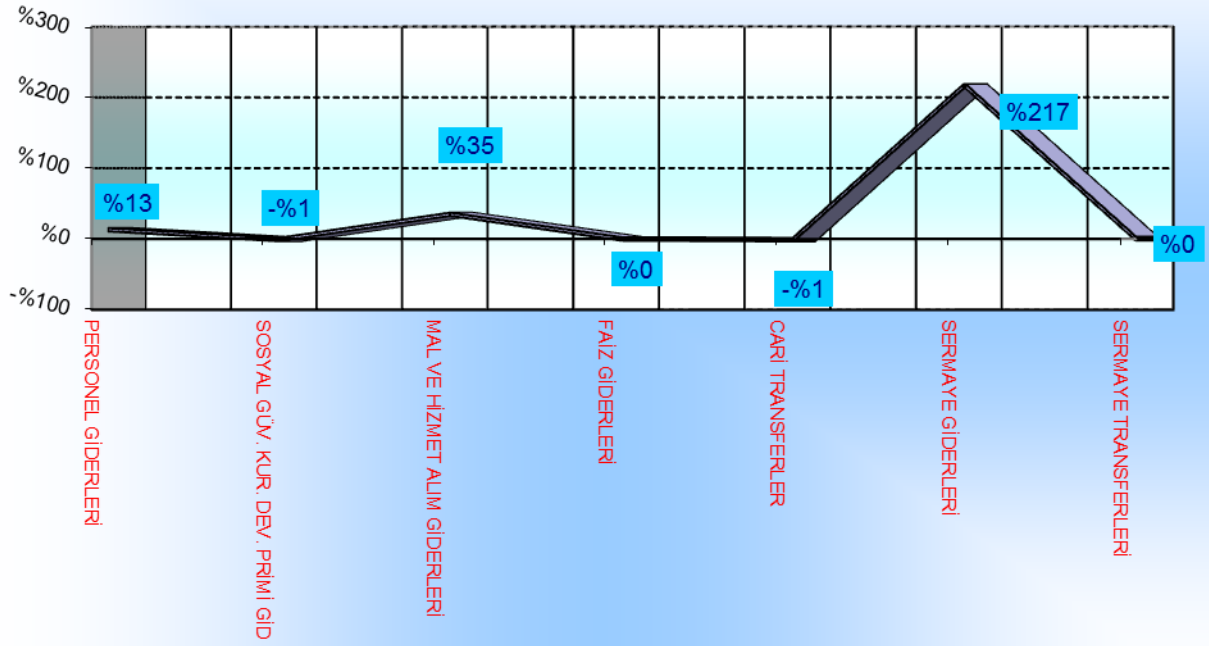
Yılın ilk altı aylık bu dönemde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 49,99 oranında artış göstererek 53.626.691,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

EKO. KOD U	AÇIKLAMA	2013YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞME	2014 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORANI
						2013	2014	
1	PERSONEL GİDERLERİ	20.446.987,90	9.738.404,71	23.045.250,00	11.007.833,60	%47,63	%47,77	%13
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	3.212.671,37	1.601.633,63	3.790.100,00	1.586.219,89	%49,85	%41,85	-%1
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.509.941,65	17.720.084,51	51.815.875,00	23.888.156,25	%36,53	%46,10	%35
4	FAİZ GİDERLERİ							
5	CARİ TRANSFERLER	3.843.889,75	1.916.174,76	4.260.000,00	1.894.241,99	%49,85	%44,47	-%1
6	SERMAYE GİDERLERİ	29.951.703,86	4.776.176,83	29.498.775,00	15.136.514,89	%15,95	%51,31	%217
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	104.784,00		60.000,00	113.724,38			
8	BORÇ VERME							
9	YEDEK ÖDENEKLER			7.600.000,00				
	T O P L A M	106.069.978,53	35.752.474,44	120.070.000,00	53.626.691,00	%33,71	%44,66	%50

**2013-2014
GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI %**



2014 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	Bütçe içindeki Payı %	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	GERÇ ORANI %	TOPLAM GERÇEKLEŞME %
1	PERSONEL GİDERLERİ	23.045.250,00	19,12	11.007.833,60	47,77	20,53
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	3.790.100,00	3,15	1.586.219,89	41,85	2,96
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.815.875,00	43,00	23.888.156,25	46,10	44,55
4	FAİZ GİDERLERİ	430.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	4.260.000,00	3,54	1.894.241,99	44,47	3,53
6	SERMAYE GİDERLERİ	29.498.775,00	24,48	15.136.514,89	51,31	28,23
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	60.000,00	0,05	113.724,38	189,54	0,21
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	7.600.000,00	6,31	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	120.500.000,00	100,00	53.626.691,00	44,50	100,00

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için **23.045.250,00 TL**, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için **3.790.100,00 TL**, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için **51.815.875,00 TL**, **Faiz Giderleri** için **430.000,00 TL**, **Cari Transferler** için **4.260.000,00 TL**, **Sermaye Giderleri** için **29.498.775,00 TL**, **Sermaye Transferleri** için **60.000,00 TL**, **Yedek Ödenekler** için de **7.600.000,00 TL** olmak üzere toplam **120.500.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

120.500.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine % 19,12**, **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %3,15**, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %43,00**, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan **Cari transferlere %3,54**, tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %24,48**, **Sermaye Transferlerine %0,05**, **Yedek Ödenek** kalemine **% 6,31** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

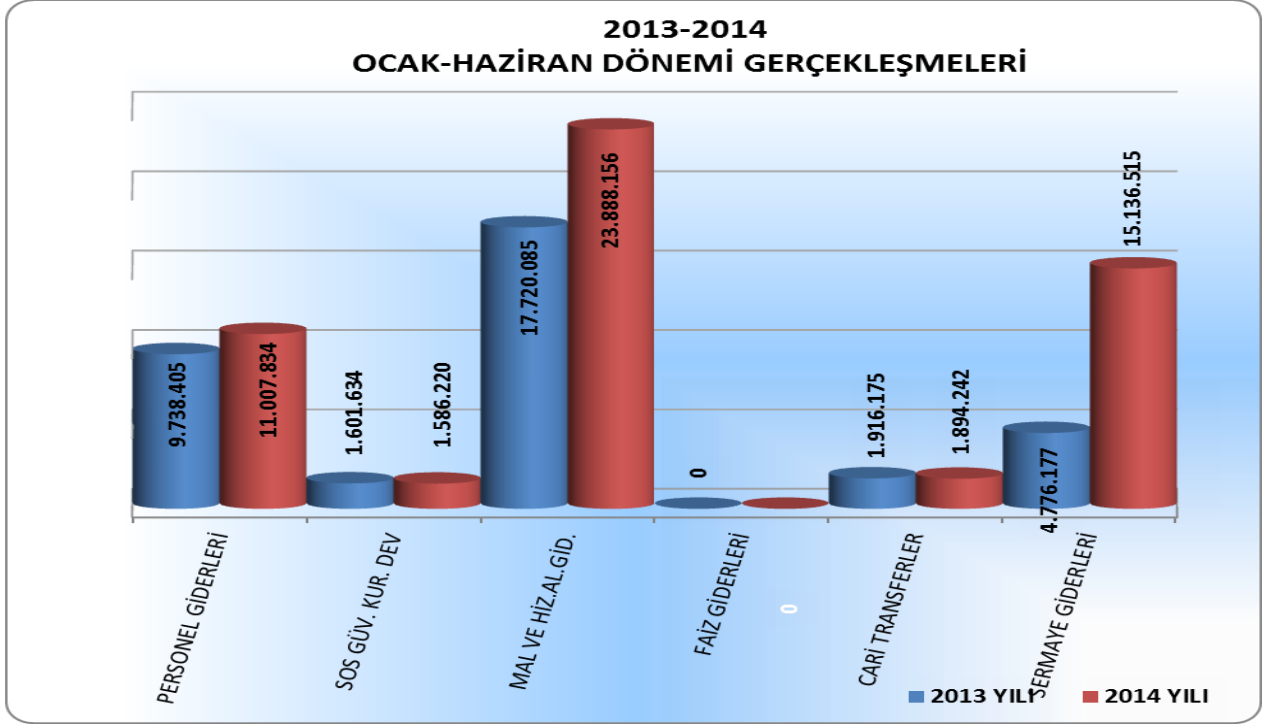
2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre % 47,77'lik bir gerçekleşme ile **11.007.833,60 TL**, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %41,85'lik bir gerçekleşme ile **1.586.219,89 TL**, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %36,53'lük bir gerçekleşme ile **23.888.156,25 TL**, **Cari Transferler** % 44,47'lik bir gerçekleşme ile **1.894.241,99 TL**, **Sermaye Giderleri** % 51,31'lik gerçekleşme ile **15.136.514,89 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2014 Yılında 2013 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2013 - 2014 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI	2014 YILI	GERÇEKLEŞEN ARTIŞ VE AZALIŞ ORANLARI (+ -) %	TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
					2013	2014
1	PERSONEL GİDERLERİ	9.738.404,71	11.007.833,60	13,04	27,24	20,53
2	SOS GÜV. KUR. DEV	1.601.633,63	1.586.219,89	-0,96	4,48	2,96
3	MAL VE HİZ.AL.GİD.	17.720.084,51	23.888.156,25	34,81	49,56	44,55
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.916.174,76	1.894.241,99	-1,14	5,36	3,53
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.776.176,83	15.136.514,89	216,92	13,36	28,23
7	SERMAYE TRANS.	0,00	113.724,38	0,00	0,00	0,21
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	35.752.474,44	53.626.691,00	49,99	100	100

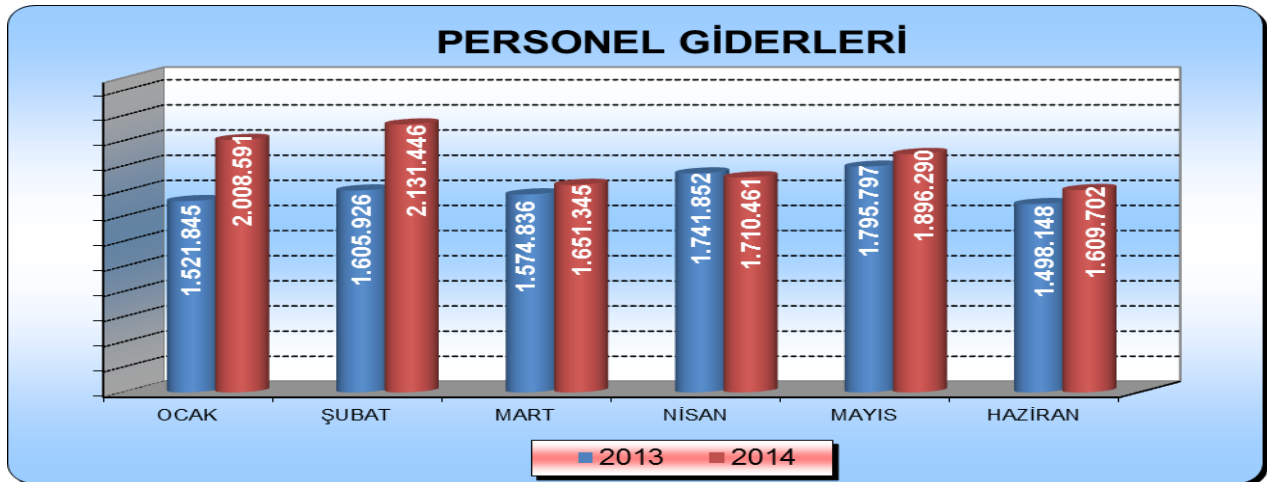


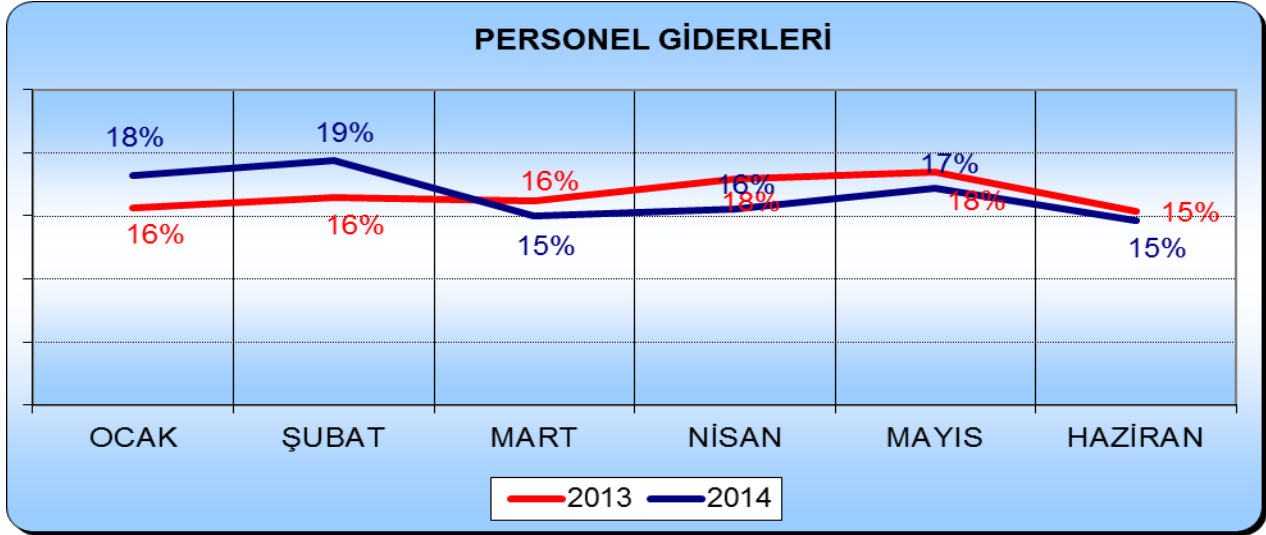
2014 yılının ilk altı aylık döneminde, 2013 yılının aynı dönemine göre; **Personel Giderlerindeki** artış %13,04, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerindeki** azalış % -0,96 **Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki** artış %34,81, **Cari Transferlerdeki** azalış %-1,14, **Sermaye Giderlerindeki** artış %216,92 olmuştur.

01. Personel Giderleri

2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2013 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 13,04 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2013 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 27,24 iken 2014 yılında bu oran % 20,53 olmuştur.

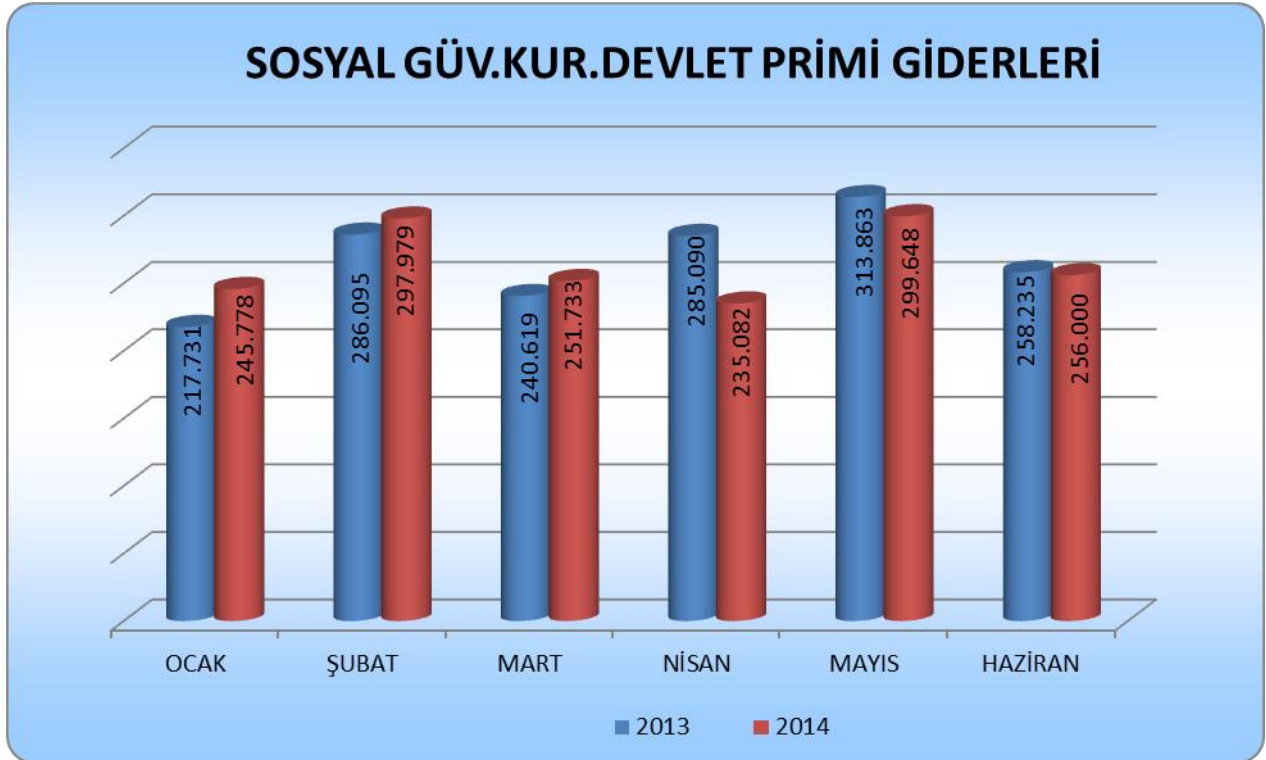
2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



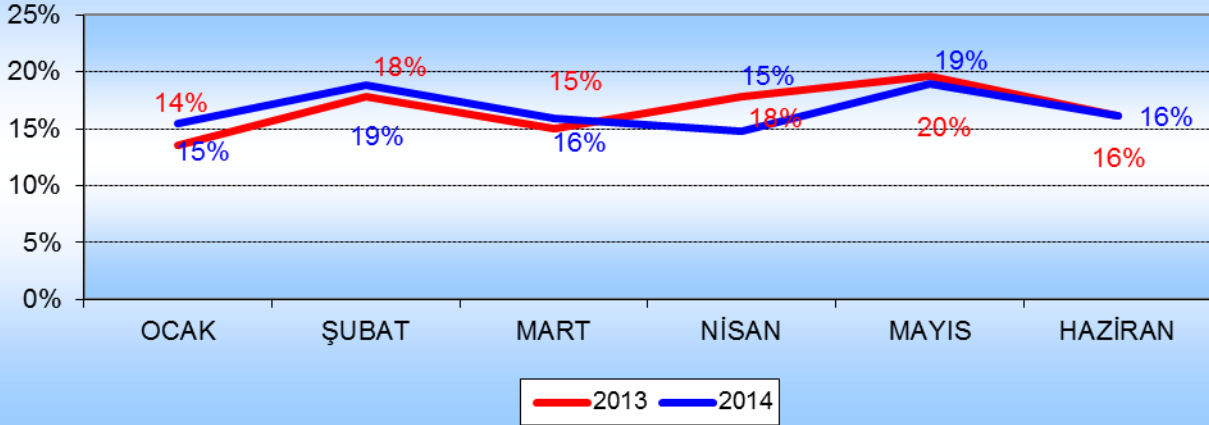


02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde 2013 yılının aynı dönemine göre % -0,96 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin 2013 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 4,48 iken, 2014 yılında %2,96 olmuştur. 2013 yılında bütçesinin % 45,02'si gerçekleşmiş iken, 2014 yılının aynı döneminde %41,85 oranında bir gerçekleşme olmuştur.



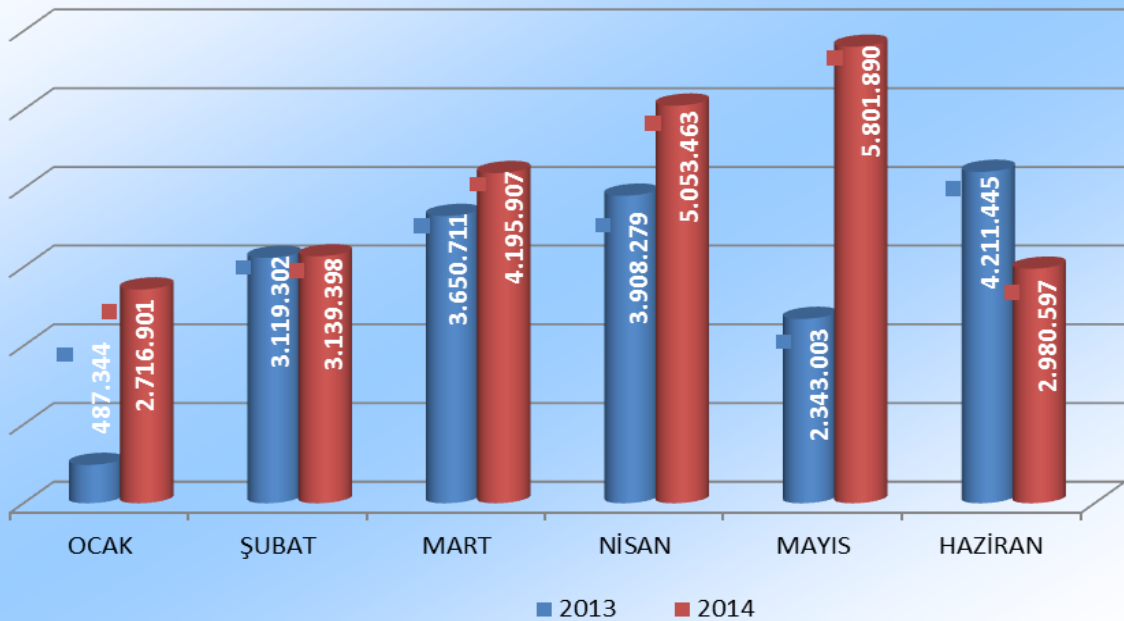
SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



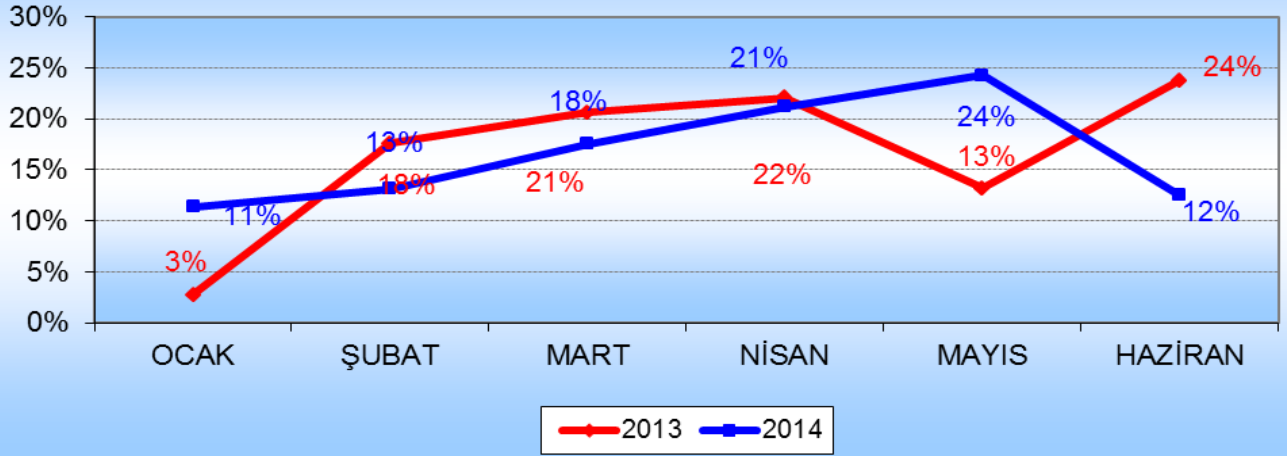
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde; temsil ve tanıtma giderleri, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, destek personeli hizmet alımları, tüketime dönük mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, haberleşme giderleri, kira giderleri, hizmet binalarının bakım onarım giderlerinden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 23.888.156,25 TL harcama yapılmıştır. 2013 yılının aynı döneminde 17.720.084,51 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılında söz konusu giderlere göre %34,81 artış olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin bütçelerine göre gerçekleşme oranları 2013 yılının ilk altı ayında %36,53 iken 2014 yılının ilk altı ayında % 46,10 olarak gerçekleşmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



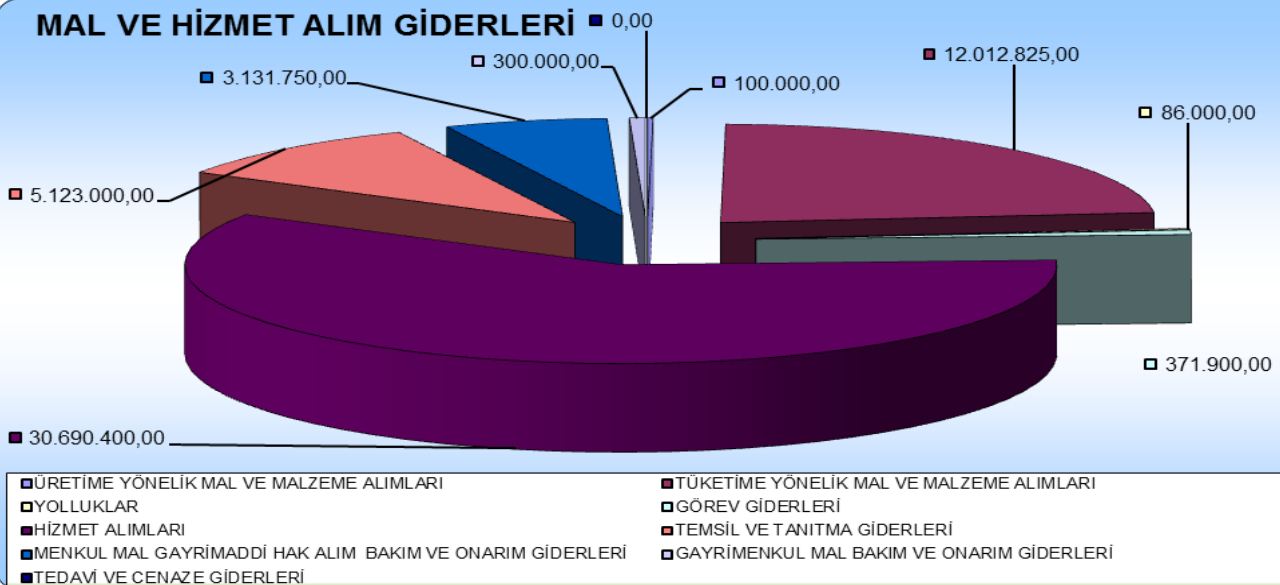
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	100.000,00	49.195,05
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.012.825,00	7.122.878,30
YOLLUKLAR	86.000,00	42.033,26
GÖREV GİDERLERİ	371.900,00	40.188,73
HİZMET ALIMLARI	30.690.400,00	13.421.349,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.123.000,00	1.779.456,00
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.131.750,00	1.327.253,90
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	300.000,00	105.801,93
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00
TOPLAM	51.815.875,00	23.888.156,17

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

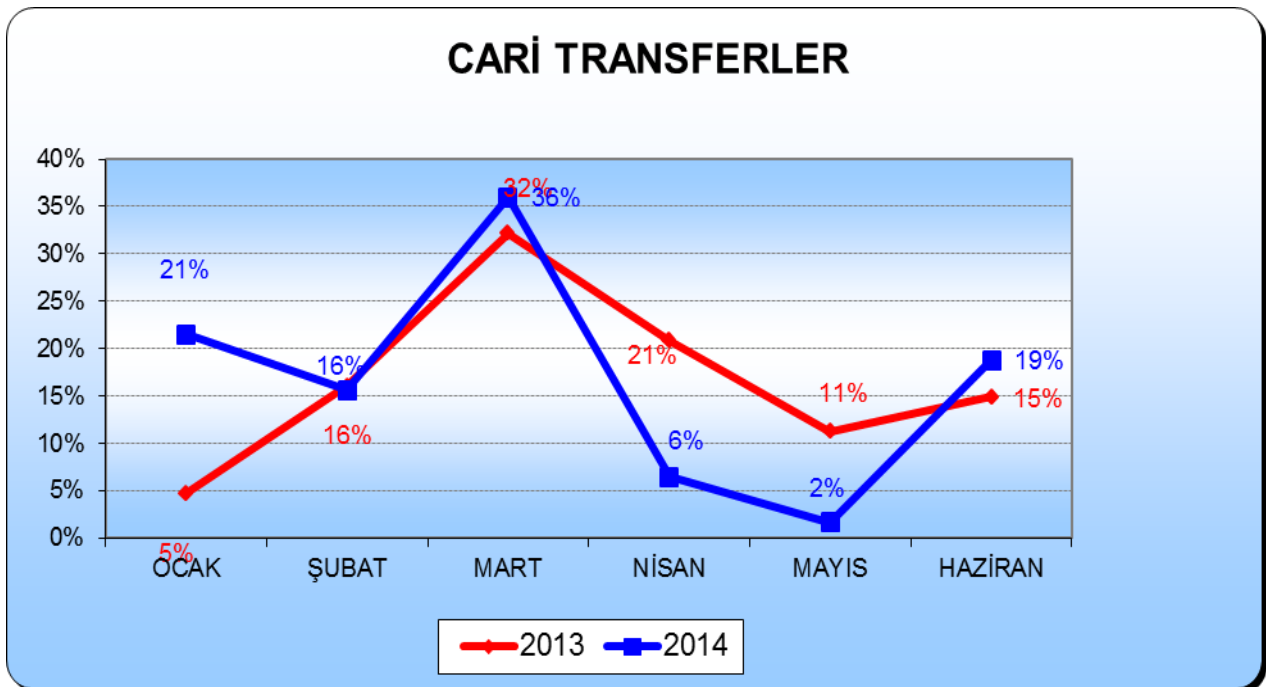
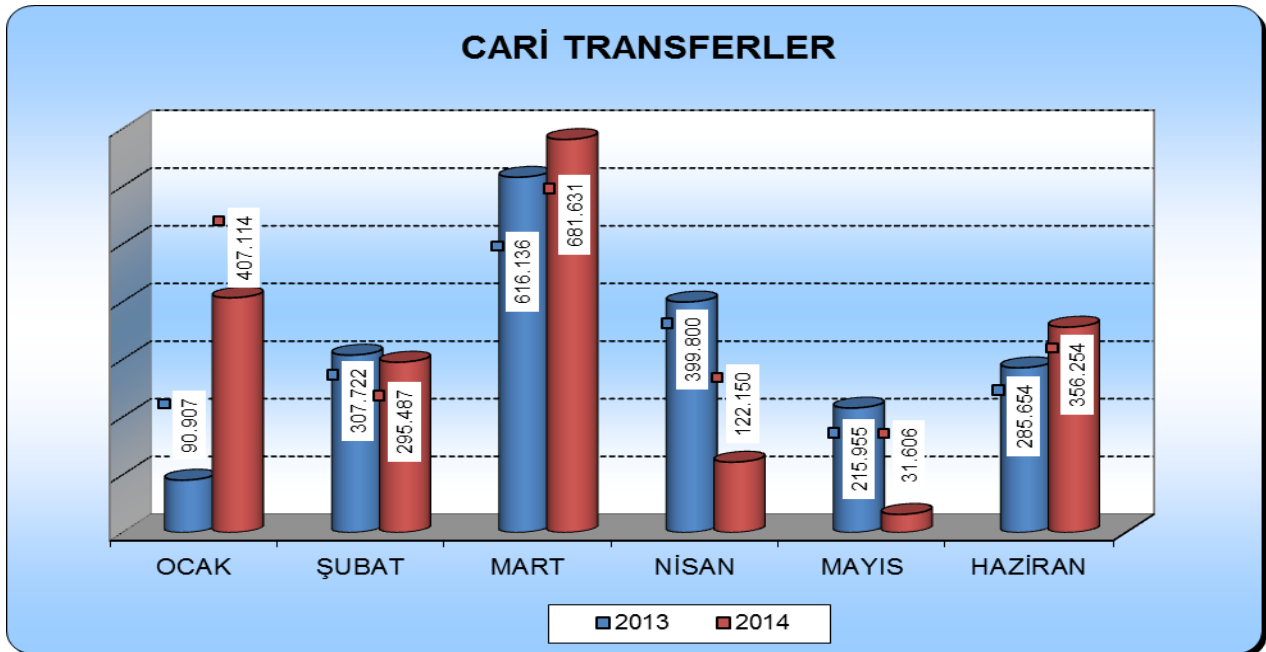


2014 yılının ilk altı ayında 23.888.156,25 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 13.421.349,00 TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır. Bu gider kalemini 7.122.878,30 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları takip etmektedir.

04. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve öğrencilere yapılan yardımlar, vb. giderlerimizden oluşan **Cari transferler** 2014 yılının ilk altı ayında 1.894.241,99 TL ile bütçesinin %44,47'si gerçekleşmiştir. Cari Transferler 2013 yılının aynı döneminde 1.916.174,76 TL. ile bütçesinin %49,85 oranında gerçekleşmiştir. Cari transferlerin 2014 yılındaki ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam gider gerçekleşmeleri içinde % 3,53 oranında, 2013 yılında ise % 5,36 oranında olmuştur.

2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Cari Transferlerin Gerçekleşmesi



05. Sermaye Giderleri

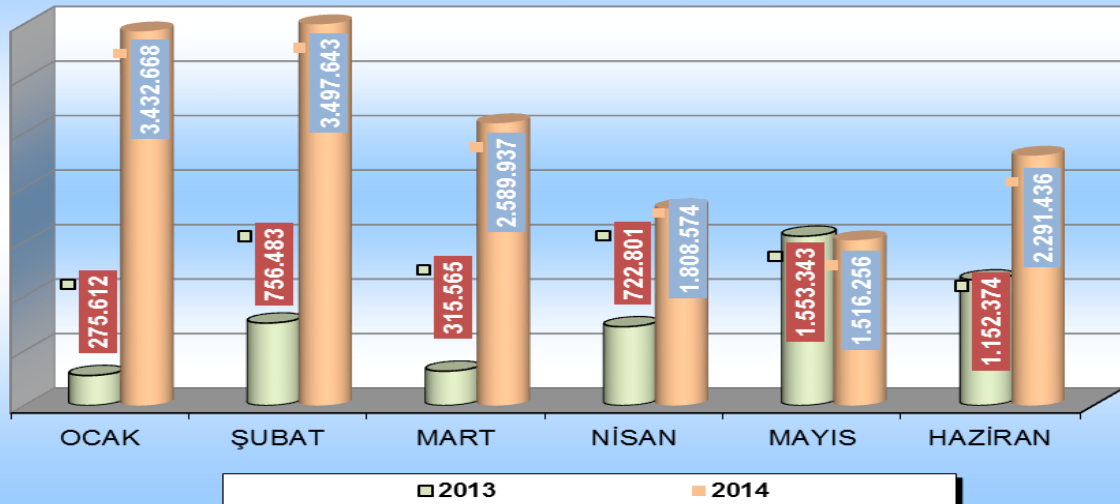
2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde; köprülÜ kavşak proje yapımları, asfalt alımı ve serimi, stabilize serimi, park ve bahçe yapımı, tretuvar yapımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam **15.136.514,89** TL harcama yapılmıştır. 2013 yılının aynı döneminde **4.776.176,83** TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2013 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 13,36, 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 28,23 olmuştur.

2014 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 14.366.490,00 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 416.424,47 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderlerine 353.600,00 TL. harcama yapılmıştır.

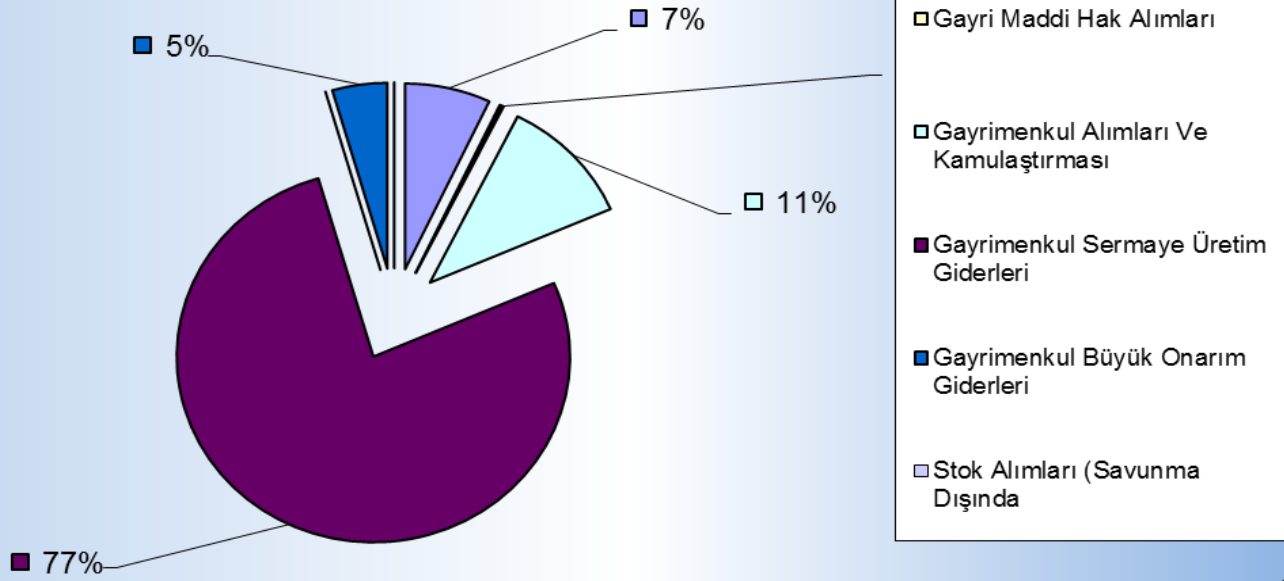
Sermaye Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Mamul Mal Alımları	2.078.000,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	50.000,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	40.000,00	0,00
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	3.294.525,00	353.600,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.703.500,00	14.366.490,00
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.332.750,00	416.424,47
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	29.498.775,00	15.136.514,47

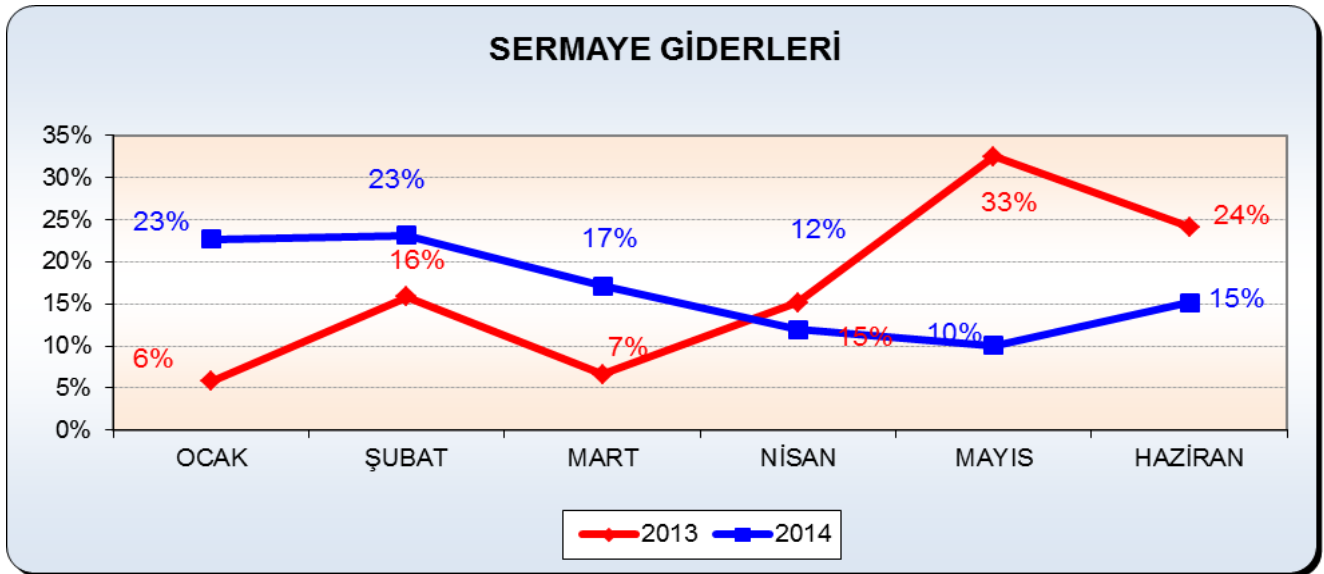
SERMAYE GİDERLERİ



SERMAYE GİDERLERİ



2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi ve Oranı



2014 yılının ilk altı ayında 15.136.514,89 TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 14.366.490,00 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yapılmıştır. 2013 Yılı'nın aynı döneminde yine en yüksek gerçekleşme gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

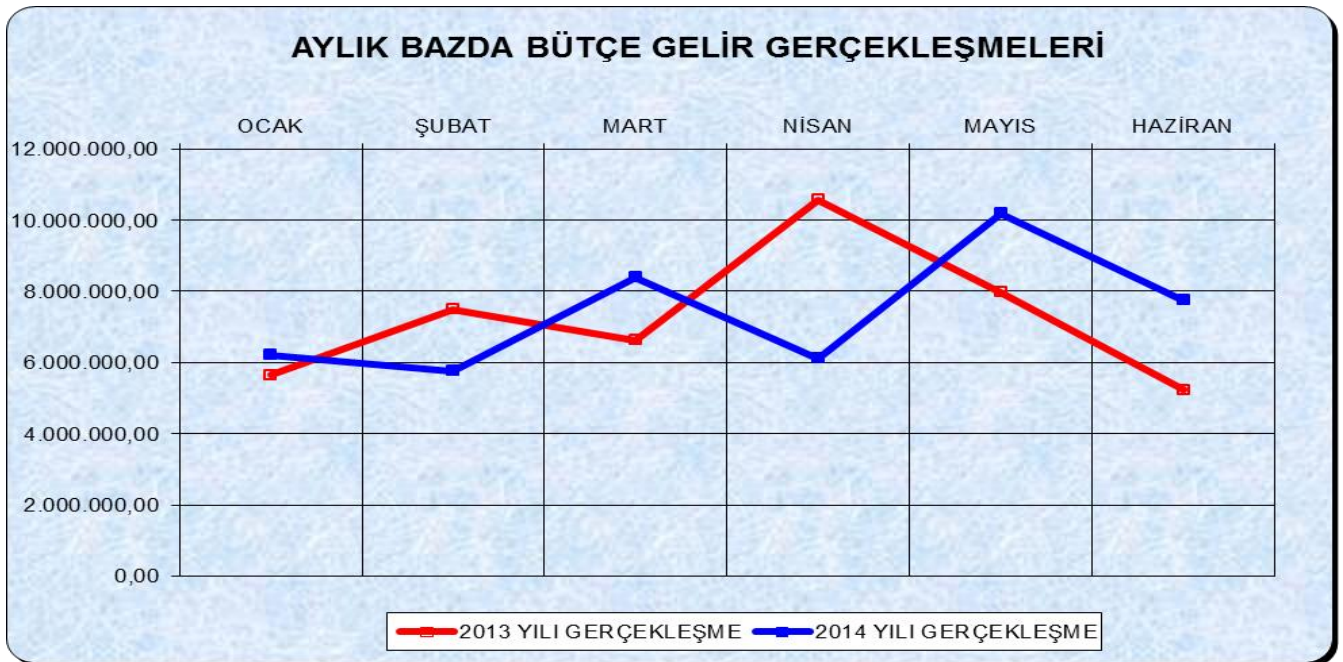
2014 yılı Gelir Bütçemizin; % 34,04 Vergi gelirleri, % 10,37 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 8,24 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 38,17 Diğer gelirler, % 9,23 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 120.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2014 döneminde, Sultanbeyli Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,97 oranında artış göstererek 44.398.552,86 TL. olarak gerçekleştiği gözlenmektedir.

2014 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2013 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	5.654.122,53	6.216.690,93	9,95
ŞUBAT	7.486.931,43	5.759.635,02	-23,07
MART	6.621.034,00	8.392.647,36	26,76
NİSAN	10.570.791,96	6.108.335,57	-42,21
MAYIS	7.975.937,55	10.178.969,37	27,62
HAZİRAN	5.232.170,00	7.742.274,61	47,97
TOPLAM	43.540.987,47	44.398.552,86	1,97

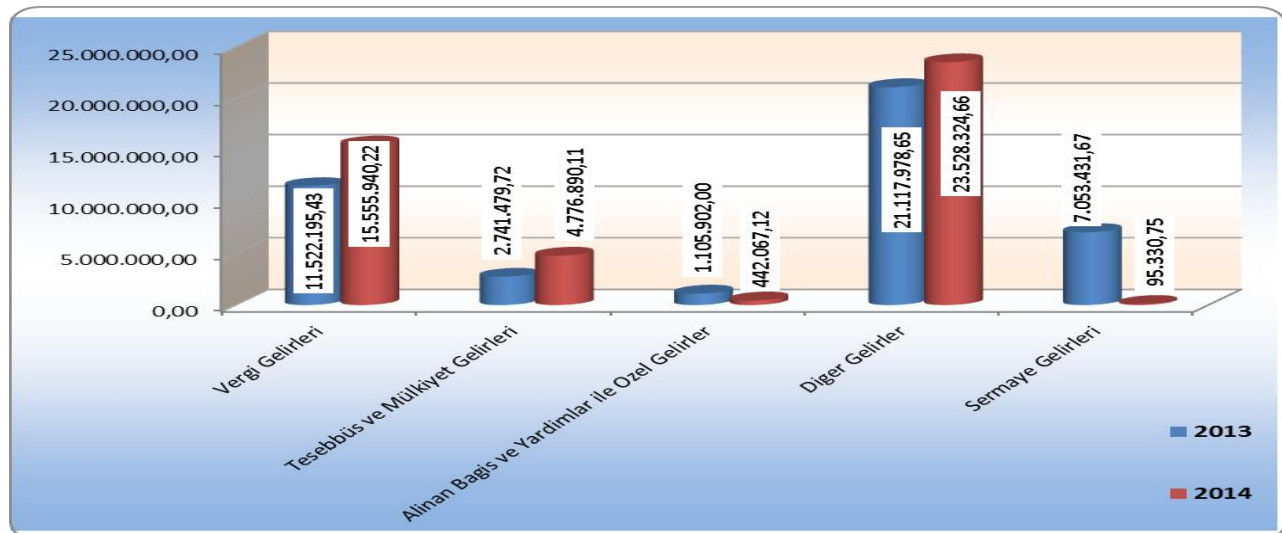


Haziran sonu itibariyle, gerçekleşen gelir bütçesi içindeki, Vergi Gelirlerinin payı 2013 yılında yüzde 26,46 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 35,04; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2013 yılında yüzde 6,30 iken, 2014 yılında yüzde 10,76; Alınan Bağış ve Yardımların payı hem 2013 yılında yüzde 2,54 iken, 2014 yılında 1,00; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirler 2013 yılında 48,50 iken 2014 yılında 52,99, Sermaye Gelirleri 2013 yılında 16,20 iken 2014 yılında 0,21 olarak gerçekleşmiştir.

2013-2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER

KODU	AÇIKLAMA	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ / AZALIŞ ORANI %	OCAK-HAZ GERÇEKLEŞME ORANI %	
		2013	2014		2013	2014
1	Vergi Gelirleri	11.522.195,43	15.555.940,22	35,01	26,46	35,04
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.741.479,72	4.776.890,11	74,24	6,30	10,76
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.105.902,00	442.067,12	-60,03	2,54	1,00
5	Diğer Gelirler	21.117.978,65	23.528.324,66	11,41	48,50	52,99
6	Sermaye Gelirleri	7.053.431,67	95.330,75	-98,65	16,20	0,21
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	43.540.987,47	44.398.552,86	1,97	100,00	100,00

2013 ve 2014 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları



01. Vergi Gelirleri

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve Harç'lardan oluşan Vergi Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.049.890,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 15.555.940,22 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 35,01 oranında artış gözlenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.776.890,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2.714.917,49 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 74,24 oranında bir artış gözlenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 442.067,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 1.105.902,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 60,03 oranında bir azalış gözlenmektedir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli payı Paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 23.528.324,66 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 21.117.978,65 TL gelir gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2014 döneminde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden aktarılan paylar 42.460.000,00 TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin yüzde 35,24'ünü oluşturmuştur. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 39.260.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı yüzde 8,15 düzeyindedir.

II. 2014 YILI I. (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

120.500.000,00 TL. olan 2014 yılı bütçemizde 29.498.775,00 TL. sermaye giderlerine ödenek konularak Belediyemizin 2014 yılı bütçesinin önemli bir kısmı 2013 yılında olduğu gibi yatırımlara ayrılmıştır. Yol yapımları, yol bakım onarım ve asfaltlamaları gibi alt yapı faaliyetlerine büyük önem vererek büyük yatırımlara imza atılmış olup, ilçemizde alt yapısını tamamlama gayreti içerisinde olup, yolların asfaltlama çalışmalarını ise hızla devam etmektedir.

Ayrıca sadece yatırımlarımızla değil sosyal, kültürel, eğitim, temizlik, çevre vb. alanlarda da halkımız için büyük önem taşıyan hizmetlerimizle sürekli olarak halkımızın refah seviyesini yükseltmekteyiz. Düzenlediğimiz; uluslararası organizasyonlar, kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmalar (Aydos kalesi), sergiler, seminerler, sempozyumlar, panel-konferans, sinema gösterimleri vb. faaliyetler halkımızın yoğun ilgisini çekmiştir.

Yine bütçede, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 2014 yılı için konulan 51.815.875,00 TL ödenek, İlçemiz halkının yaşam kalitesini yükseltecek faaliyetlerde kullanılmakta, ilgili hizmet alımları yapılmak suretiyle Vatandaş Memnuniyeti hedeflenmektedir.

İlçemize yeni park ve oyun alanlarının kazandırılması, daha önceden yapılan park ve bahçelerin bakım ve düzenlenmesi, yeni ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, ana arter, meydan ve yolların temizliği, atıkların taşınması ile Sultanbeyli halkına temiz ve güzel bir çevrede yaşama imkanı sunulmaktadır.

III. 2014 YILI II. (TEMMUZ-ARALIK) DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Sultanbeyli Belediyesi 2014 yılı gider bütçesinde 120.500.000,00 TL olarak öngörülen ödeneklerin tamamına yakının yıl sonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 30 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 60 ile 100 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2014 yılı sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, 2013 ve 2014 yılı sonu gider gerçekleştirme oranlarımız, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak yapılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde 120.500.000,00 TL olarak hedeflenen Sultanbeyli Belediyesi gelirlerinin tamamına yakınının gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında kanunla sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 42.460.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesi olarak bütçe hedefinin tamamı, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 78.040.000,00 TL iken yılsonunda tamamına yakın oranda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, merkezi yönetimin vergi gelirlerine ilişkin yılsonu tahmini ile hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sultanbeyli Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçmiş yıllarda yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayındaki gerçekleştirme oranları dikkate alınmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2014 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleştirme yüzdeleri, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden Emlak Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinin %50'sinin, yılın ilk yarısında tahsil edileceği tahmin edilmekte iken mükelleflerimizdeki 6552 sayılı yasanın yürürlüğe gireceği beklentisi bu oranın % 38 - % 40 düzeyinde kalmasına neden olmuştur.

IV. 2014 YILI II. 6 AYLIK (TEMMUZ – ARALIK) DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sultanbeyli Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2014 döneminde de sağladığı, bütçe geliri ve gideri arasındaki güçlü uyumu, harcamalardaki kalite ve mali disiplin anlayışını, belirlenen bütçe hedefleri doğrultusunda hareket ederek bundan sonraki dönemlerde de kararlılıkla sürdürecektir.

Gelişmekte olan ilçemizin nüfusu hızla artarak 2014 yılı Haziran Ayı itibari ile 309.347 rakamına ulaşmıştır. Artan nüfus yoğunluğu Belediyemizin mali yapısına ek bir yük getirmiştir. Ancak gerek “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” gerekse yasayla belirlenen diğer gelirlerimizin oranlarında, artan bu yükümüze paralel olarak bir artış görülmemiştir. Tüm bu gelişmeler ve hizmet alanımıza göre yetersiz kalan mali imkânlarımıza rağmen Belediyemiz, sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek, planlanan proje ve yatırımları, hedeflenen süreler dâhilinde tamamlayarak halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir gayret göstermektedir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz 2014 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Belediyemiz; Genel Yönetim, İmar Yönetimi, Çevre Yönetimi, Yapım İşleri ve Yatırım Yönetimi, Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Performans Bilgileri ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi olan temel önceliğimizde; kültürden alt yapıya, çevreden temizlik hizmetlerine, imardan sosyal amaçlı yatırım ve hizmetlere ve dahası sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara kadar birçok alanda devam eden yatırımlarımızı bütçe uygulamalarımızdan, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da taviz vermeden devam ettirilerek bütçe hedeflerimizin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.