

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 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen faaliyetlerimize ilişkin rapor kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlanmıştır.

Belediyemiz, 2015 yılının ilk altı ayında kurumsal yapısını ve mali yapısını güçlendirerek etkinliğini arttırma yolunda önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Önceki yıllarda yapılan tahminler ve gerçekleştirmeleri yakından takip edilmiş, ince hesaplamalara tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular ışığında çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çerçevede, belirlenen çözüm önerileri kapsamında Belediyemizce 2015 yılının ilk yarısında elde edilen veriler, önceki yıllarda oluşan gerçekleştirmelerle karşılaştırılarak gelecek yıllara ışık tutacak sonuçlar elde edilmeye çalışılmış, “*kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması*”, “*hesap verilebilirlik*” ve “*mali saydamlık*” ilkelerini benimsenerek açık ve anlaşılabilir bir raporlama tekniği benimsenmiştir.

Bu minval üzere Belediyemiz, 2015 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 “2015 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, 2015 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 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 17.10.2014 tarih ve 2014/104 sayılı kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2015 yılı gelir ve gider bütçemiz denk olarak hazırlanmış ve 119.600.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık bu dönemde gelir gerçekleşmemiz 2014 yılının aynı dönemine göre %0,22'lik bir artışla 44.398.552,86 TL'den 54.165.179,94 TL.'ye yükseldiği gözlenmektedir.

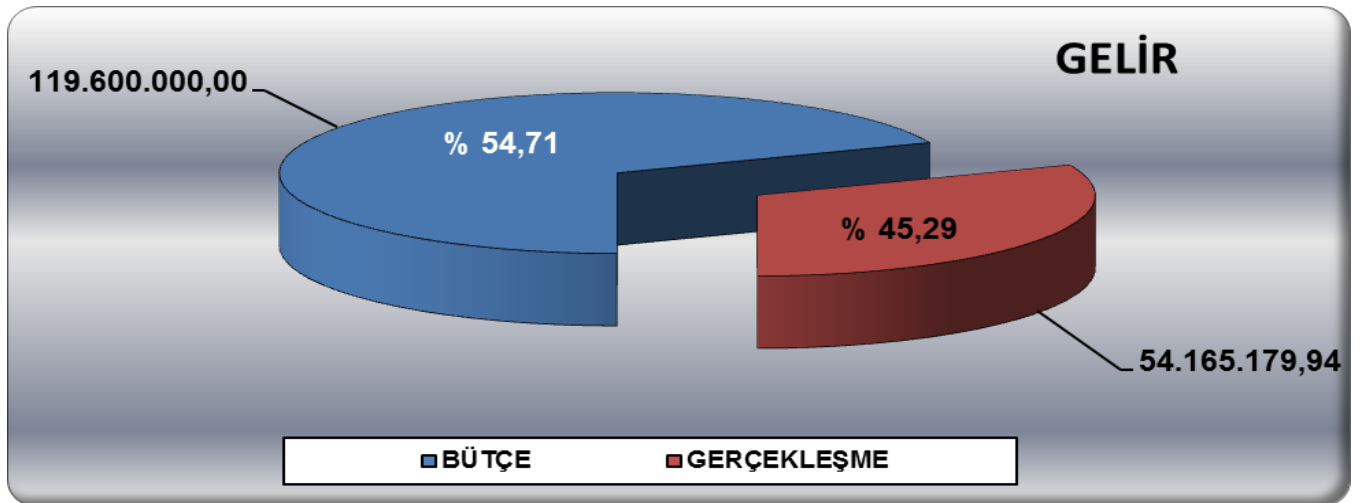
Gider gerçekleşmemiz ise; 2015 ilk altı ayında 49.265.810,88 TL. olup, 2014 yılının aynı dönemine göre % 8,13'lük bir düşüş gözlemlenmiştir.

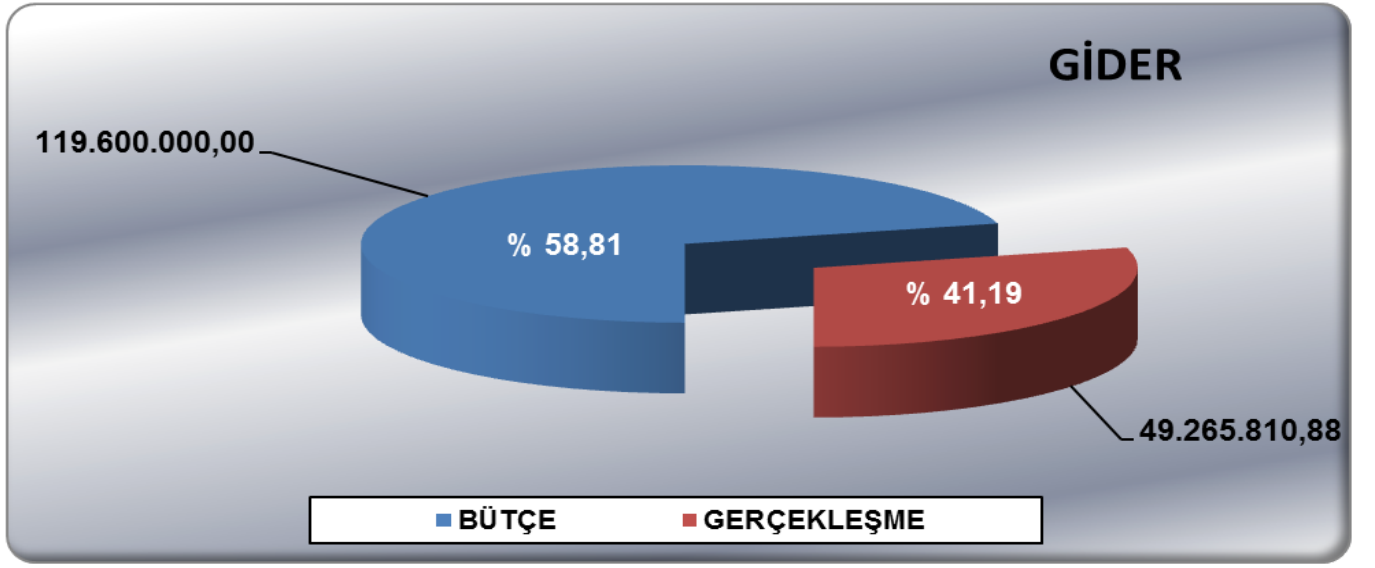
2015 yılının ilk altı ayında 54.165.179,94 TL gelir ile gelir bütçemizin % 44,29'luk kısmını, 49.265.810,88 TL gider ile gider bütçemizin %41,19'luk kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2014 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 44.398.552,86 TL, gider gerçekleşmesi ise 53.626.691,00 TL olmuştur.

2015 yılı ilk altı aylık Gelir ve Gider Tabloları aşağıda sunulmuştur.

2015 YILI BÜTÇESİ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ			
2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
BÜTÇE TÜRÜ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	Oranı (%)
GELİR	119.600.000,00	54.165.179,94	% 45,29
GİDER	119.600.000,00	49.265.810,88	% 41,19





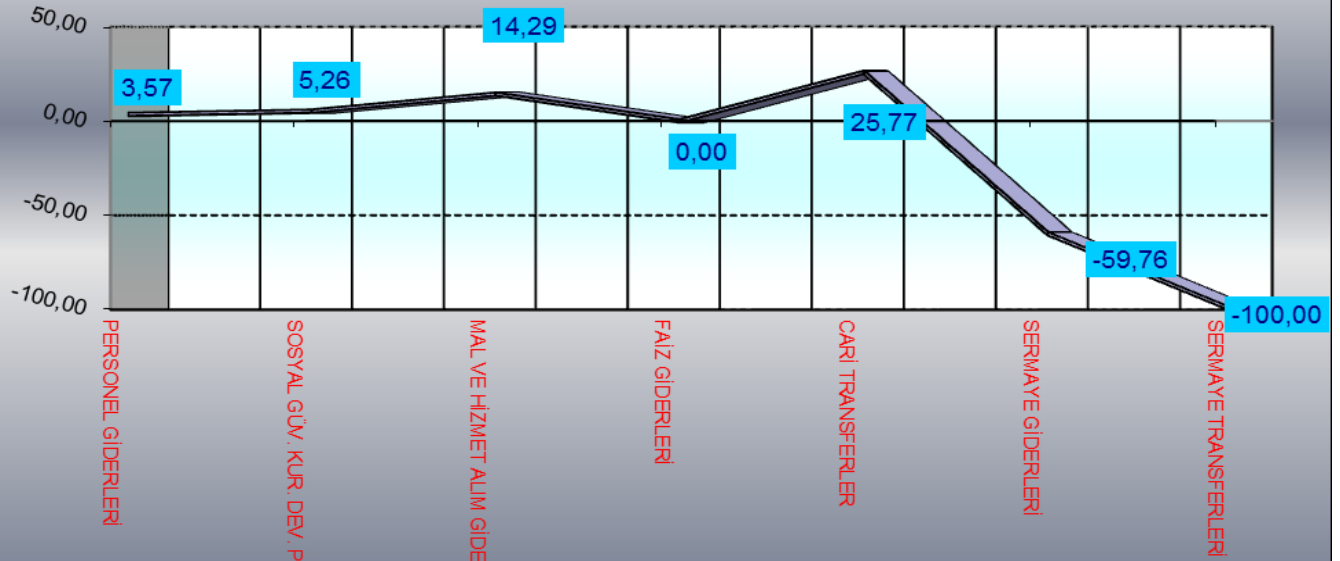
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık bu döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 8,13 oranında azalış göstererek 49.265.810,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO KODU	AÇIKLAMA	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI OCAK-HAZ. GERÇEKLEŞME	2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORANI
						2014 %	2015 %	
1	PERSONEL GİDERLERİ	22.675.679,37	11.007.833,60	22.593.000,00	11.401.242,99	48,54	50,46	3,57
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	3.312.029,67	1.586.219,89	3.204.000,00	1.669.658,45	47,89	52,11	5,26
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.974.270,48	23.888.156,25	60.161.000,00	27.301.607,39	41,93	45,38	14,29
4	FAİZ GİDERLERİ	322.524,40		450.000,00	419.767,43			0,00
5	CARİ TRANSFERLER	3.087.008,54	1.894.241,99	3.780.000,00	2.382.364,87	61,36	63,03	25,77
6	SERMAYE GİDERLERİ	32.878.137,59	15.136.514,89	23.112.000,00	6.091.169,75	46,04	26,36	-59,76
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	113.724,38	113.724,38					-100,00
8	BORÇ VERME							0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER			6.300.000,00				0,00
	T O P L A M	119.363.374,43	53.626.691,00	119.600.000,00	49.265.810,88	44,93	41,19	-%8

**2014-2015
GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % GRAFİĞİ**



2015 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 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	GERÇEKLEŞME ORANI %	TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	22.593.000,00	18,89	11.401.242,99	50,46	23,14
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	3.204.000,00	2,68	1.669.658,45	52,11	3,39
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.161.000,00	50,30	27.301.607,39	45,38	55,42
4	FAİZ GİDERLERİ	450.000,00	0,38	419.767,43	93,28	0,85
5	CARİ TRANSFERLER	3.780.000,00	3,16	2.382.364,87	63,03	4,84
6	SERMAYE GİDERLERİ	23.112.000,00	19,32	6.091.169,75	26,36	12,36
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	6.300.000,00	5,27	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	119.600.000,00	100,00	49.265.810,88	41,19	100,00

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 22.593.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 3.204.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 60.161.000,00 TL, Faiz Giderleri için 450.000,00 TL, Cari Transferler için 3.780.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 23.112.000,00 TL, Yedek Ödenekler için de 6.300.000,00 TL olmak üzere toplam 119.600.000,00 TL ödenek konulmuştur.

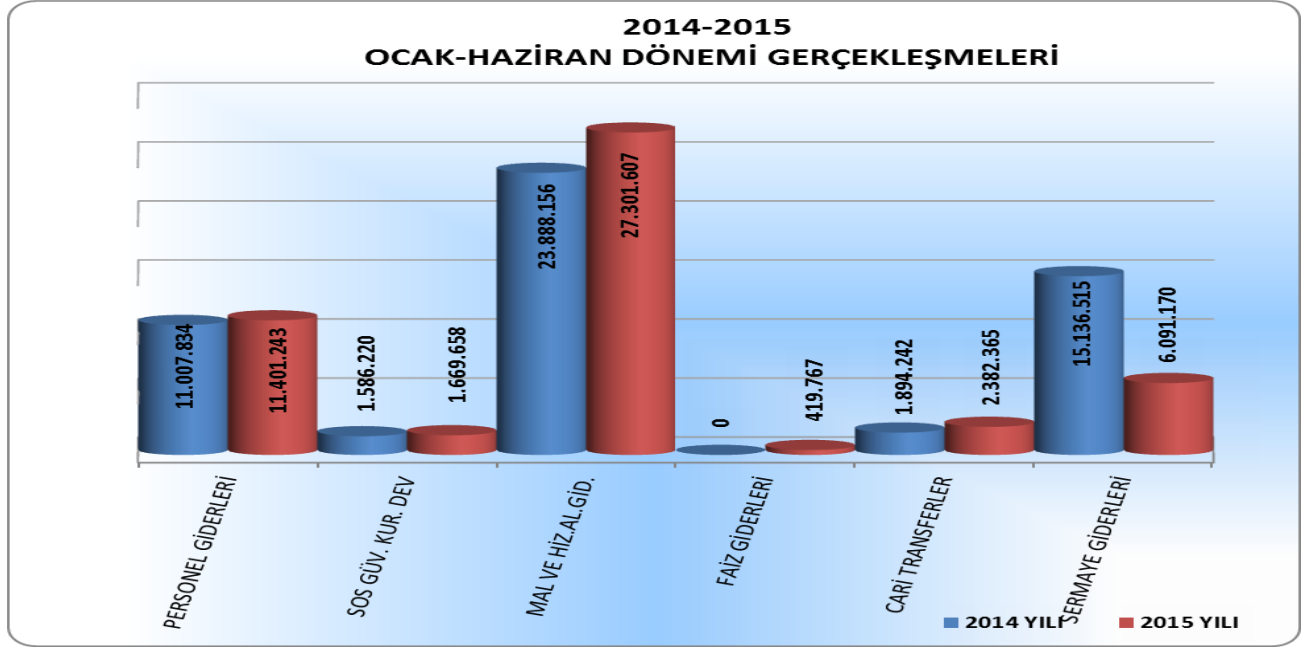
119.600.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerine % 18,89, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %2,68, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %50,30, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari transferlere %3,16, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %19,32, Yedek Ödenek kalemine % 5,27 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 50,46'lık bir gerçekleşme ile 11.401.242,99 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %52,11'lik bir gerçekleşme ile 1.669.658,45 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %45,38'lik bir gerçekleşme ile 27.301.607,39 TL, Faiz Giderleri % 93,28'lik bir gerçekleşme ile 419.767,43 TL, Cari Transferler % 63,03'lük bir gerçekleşme ile 2.382.364,87 TL, Sermaye Giderleri % 26,36'lık gerçekleşme ile 6.091.169,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2015 Yılında 2014 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2014 - 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2014 YILI	2015 YILI	GERÇEKLEŞEN ARTIŞ VE AZALIŞ ORANLARI (+ -) %	TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
					2014	2015
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.007.833,60	11.401.242,99	%3,57	%20,53	%23,14
2	SOS GÜV. KUR. DEV	1.586.219,89	1.669.658,45	%5,26	%2,96	%3,39
3	MAL VE HİZ.AL.GİD.	23.888.156,25	27.301.607,39	%14,29	%44,55	%55,42
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	419.767,43	%0,00	%0,00	%0,85
5	CARİ TRANSFERLER	1.894.241,99	2.382.364,87	%25,77	%3,53	%4,84
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.136.514,89	6.091.169,75	-%59,76	%28,23	%12,36
7	SERMAYE TRANS.	113.724,38	0,00	%0,00	%0,21	%0,00
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	53.626.691,00	49.265.810,88	-%8,13	100	100



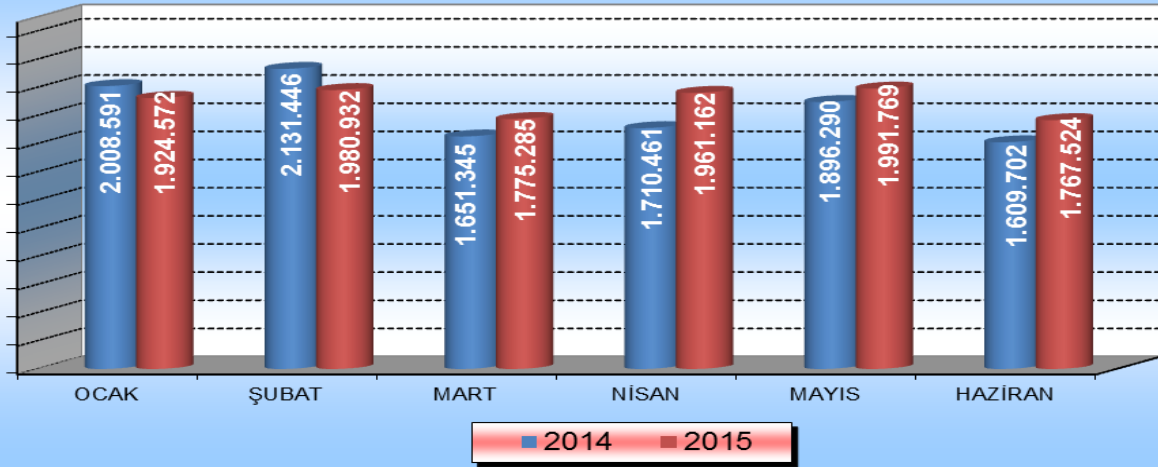
2015 yılının ilk altı aylık döneminde, 2014 yılının aynı dönemine göre; Personel Giderlerindeki artış % 3,57, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerindeki artış % 5,26, Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 14,29, Cari Transferlerdeki artış % 25,77, Sermaye Giderlerindeki azalış % -59,76 olmuştur.

01. Personel Giderleri

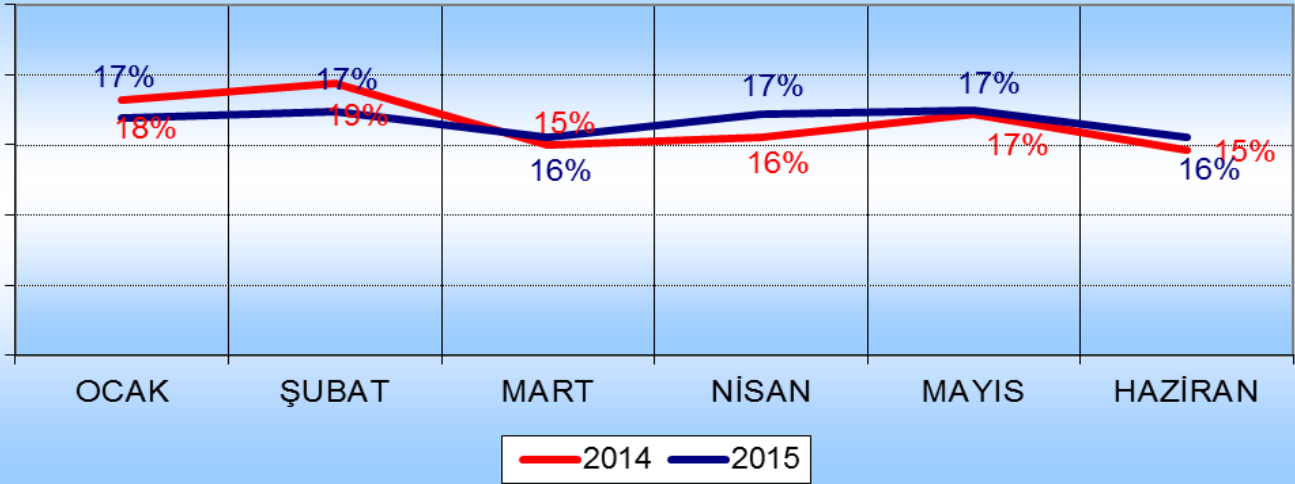
2015 yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 3,57 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 20,53 iken 2015 yılında bu oran % 23,14 olmuştur.

2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ



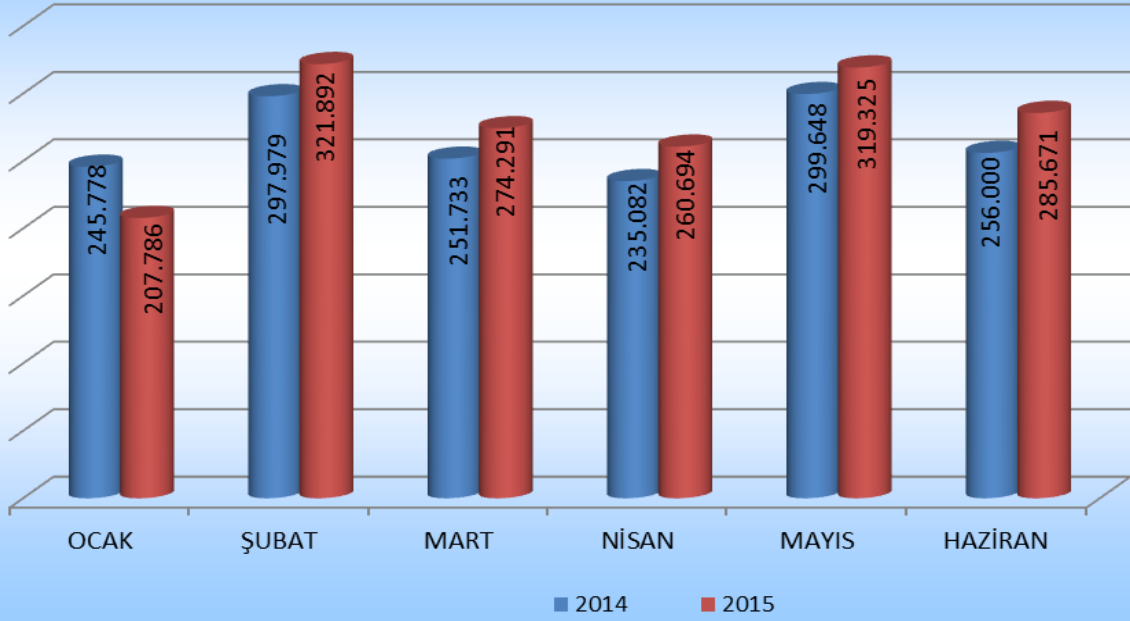
PERSONEL GİDERLERİ



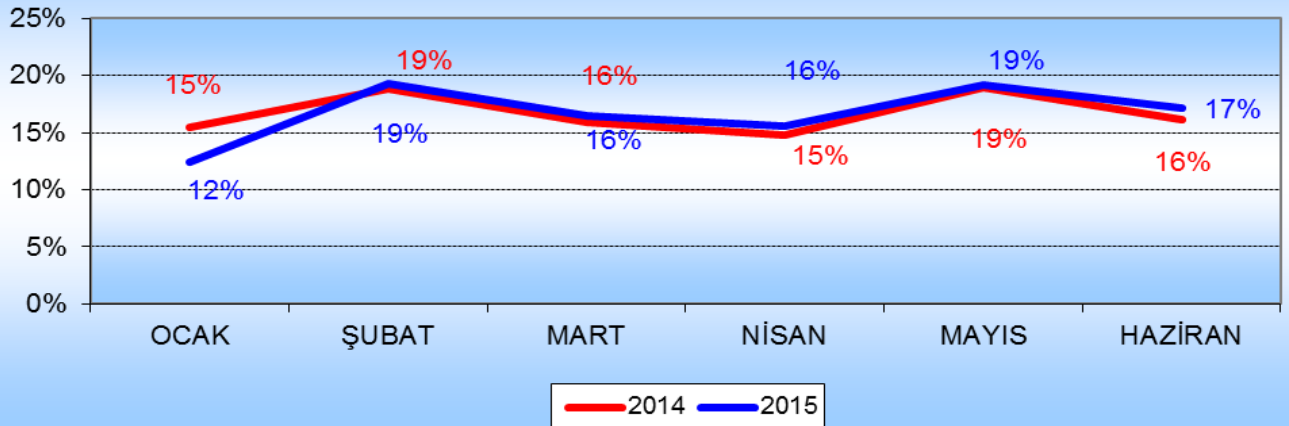
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran Dönemi sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde 2014 yılının aynı dönemine göre % 5,26 oranında artış gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 2,96 iken, 2015 yılında %3,39 olmuştur. 2014 yılında bütçesinin % 41,85'i gerçekleşmiş iken, 2015 yılının aynı döneminde %52,11 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



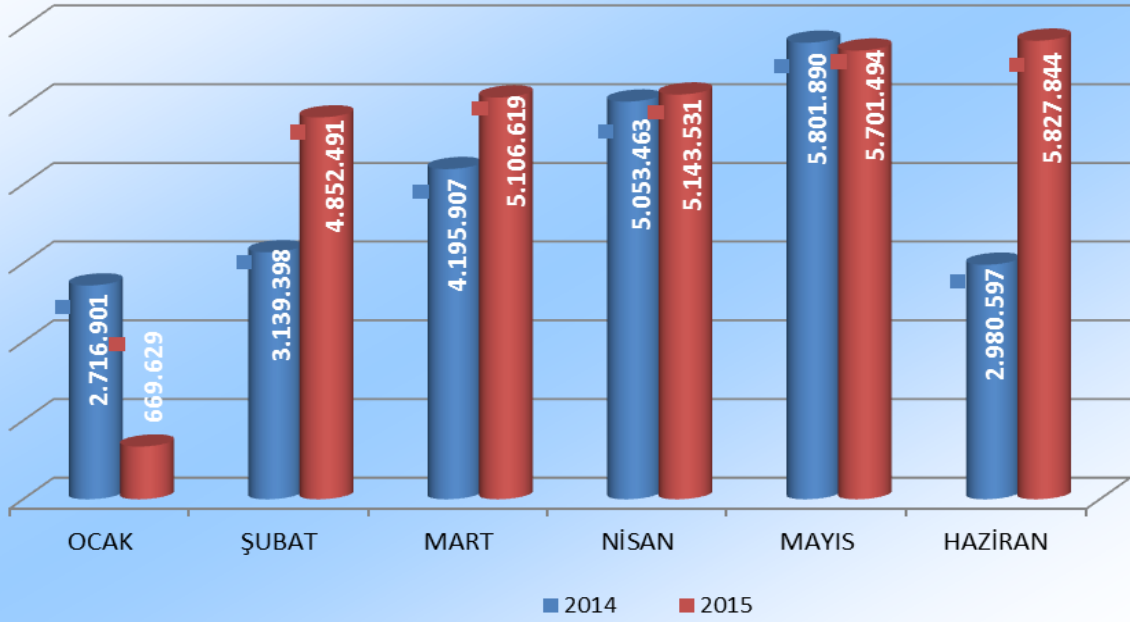
SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



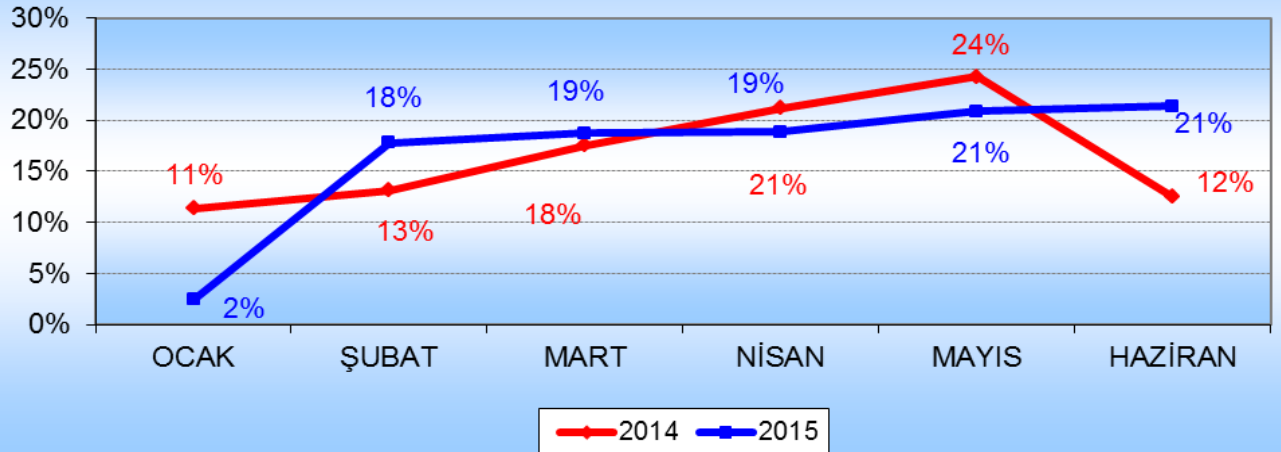
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 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 27.301.607,39 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılının aynı döneminde 23.888.156,25 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılında söz konusu giderlere göre %14,29 artış olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin bütçelerine göre gerçekleşme oranları 2014 yılının ilk altı ayında %41,43 iken 2015 yılının ilk altı ayında % 45,38 olarak gerçekleşmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



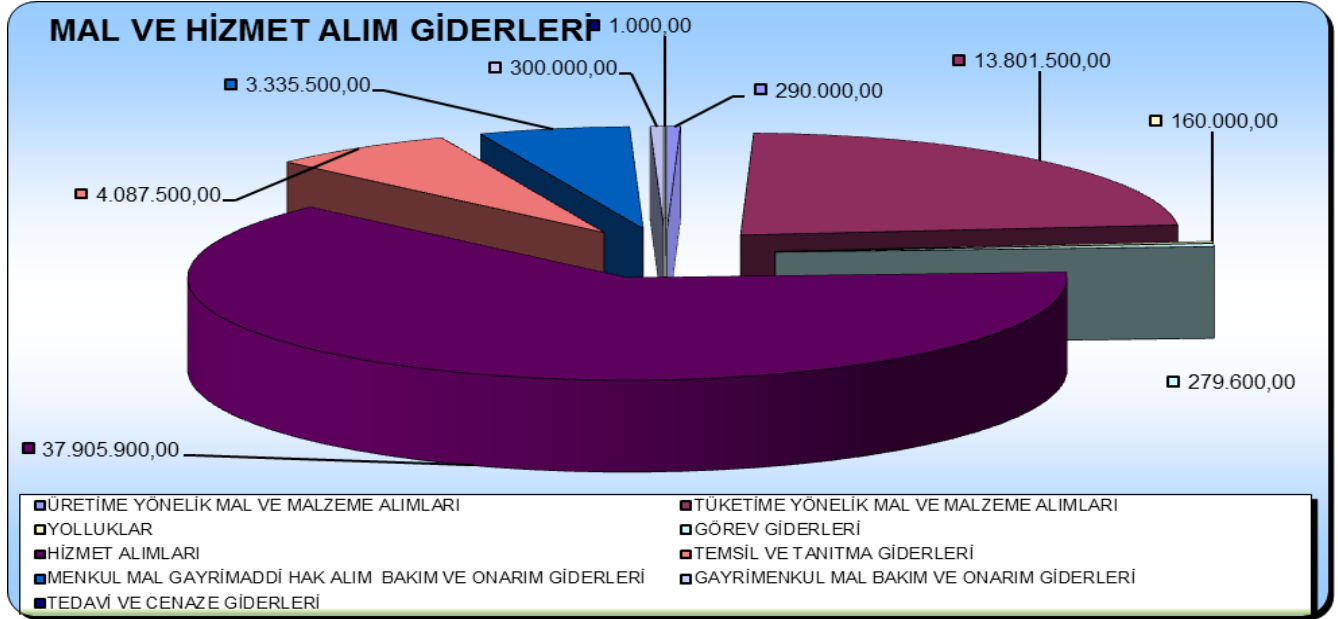
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015 YILI BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	290.000,00	74.358,70
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.801.500,00	5.251.208,13
YOLLUKLAR	160.000,00	32.632,19
GÖREV GİDERLERİ	279.600,00	1.929.586,37
HİZMET ALIMLARI	37.905.900,00	17.936.460,57

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.087.500,00	1.032.511,85
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.335.500,00	927.517,01
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	300.000,00	117.332,57
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000,00	0,00
TOPLAM	60.161.000,00	27.301.607,39



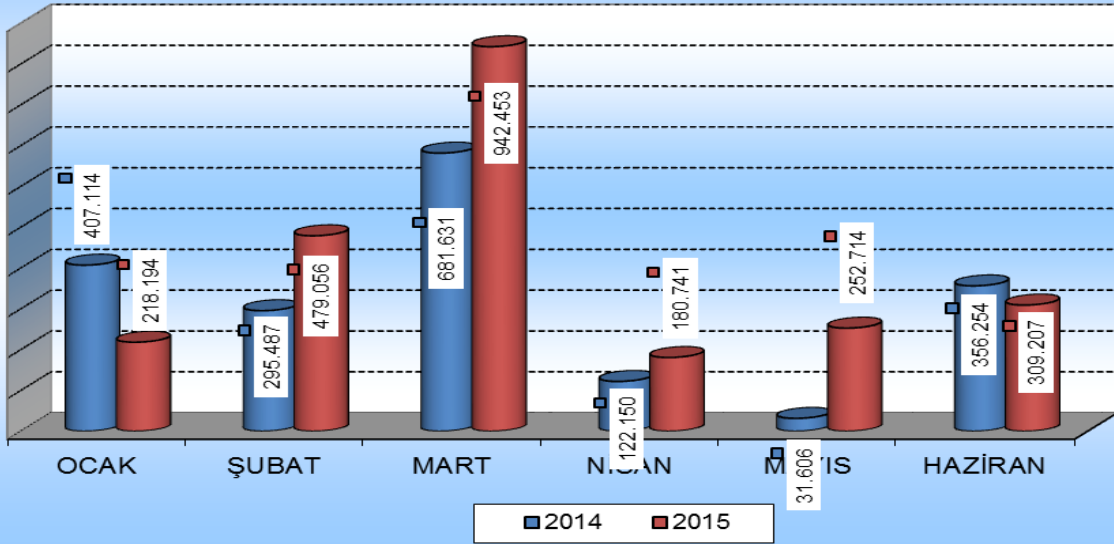
2015 yılının ilk altı ayında 27.301.607,39 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 17.936.460,57 TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır. Bu gider kalemini 5.251.208,13 TL ile Tüketim Yönelik Mal ve Hizmet Alımları takip etmektedir.

04. Cari Transferler

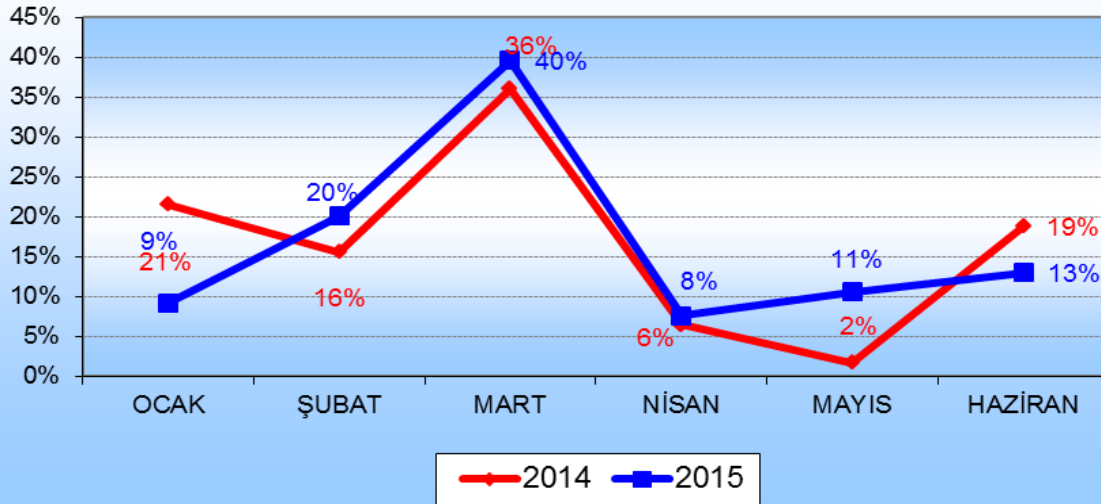
Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve öğrencilere yapılan yardımlar, vb. giderlerimizden oluşan Cari transferler 2015 yılının ilk altı ayında 2.382.364,87 TL ile bütçesinin %63,03'ünü gerçekleştirmiştir. Cari Transferler 2014 yılının aynı döneminde 1.894.241,99 TL. ile bütçesinin %44,47 oranında gerçekleşmiştir. Cari transferlerin 2015 yılındaki ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam gider gerçekleştirmeleri içinde % 4,84 oranında, 2013 yılında ise % 3,53 oranında olmuştur.

2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Cari Transferlerin Gerçekleşmesi

CARİ TRANSFERLER



CARİ TRANSFERLER



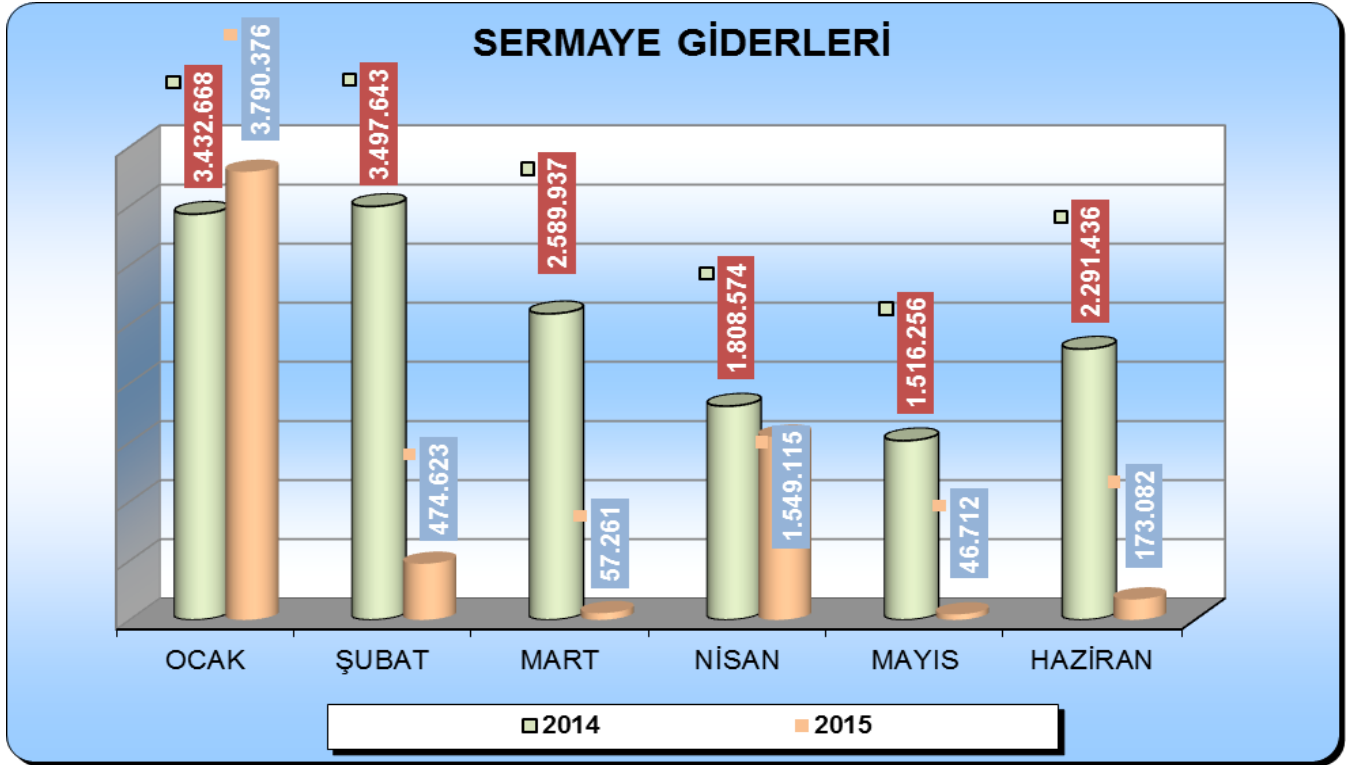
05. Sermaye Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde; köprülül kavşak proje yapımları, asfalt alımı ve serimi, stabilize serimi, park ve bahçe yapımı, tretuvar yapımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 6.091.169,75 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılının aynı döneminde 15.136.514,89 TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 28,23, 2015 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 12,36 olmuştur.

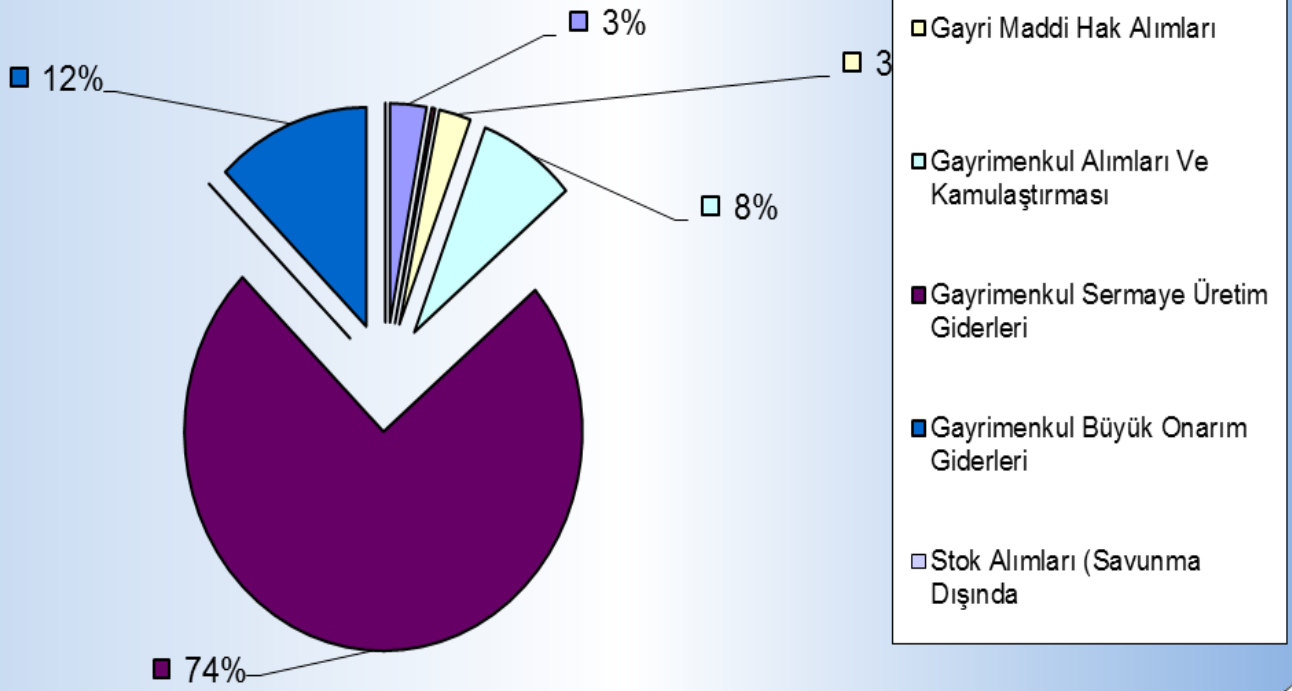
2015 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Gayri Maddi Hak Alımları 192.977,20 TL., Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 5.574.656,00 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 323.536,55 TL harcama yapılmıştır.

**SERMAVE GİDERLERİ 2015 YILI BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞMELERİ**

SERMAVE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Mamul Mal Alımları	682.000,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	65.000,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	595.000,00	192.977,20
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.850.000,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.020.000,00	5.574.656,00
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.900.000,00	323.536,55
Stok Alımları (Savunma Dışında	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	23.112.000,00	6.091.169,75

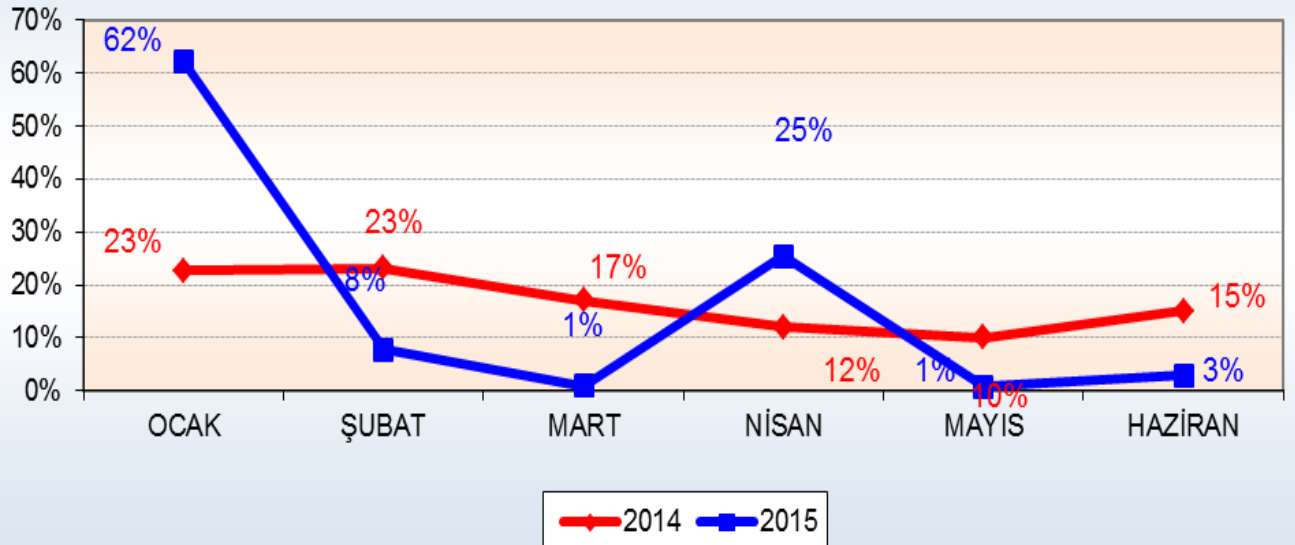


SERMAYE GİDERLERİ



2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi ve Oranı

SERMAYE GİDERLERİ



2015 yılının ilk altı ayında 6.091.169,75 TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 5.574.656,00 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı Gayrimenkul

Sermaye Üretim Giderleri için yapılmıştır. 2014 yılının aynı döneminde yine en yüksek gerçekleşme gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı Gelir Bütçemizin; % 33,59 Vergi gelirleri, % 10,53 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,02 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 51,36 Diğer gelirler, % 4,50 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 119.600.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

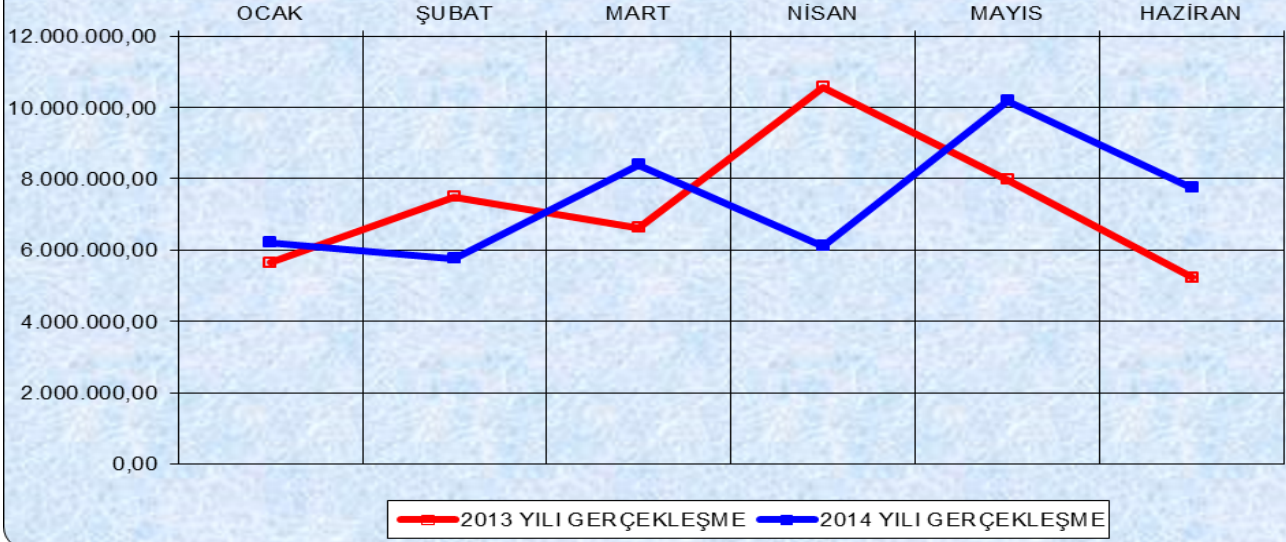
Ocak-Haziran 2015 döneminde, Sultanbeyli Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 22 oranında artış göstererek 54.165.179,94 TL. olarak gerçekleştiği gözlenmektedir.

2015 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2014 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış - Azalış Oranları

AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	6.216.690,93	8.972.135,92	44,32
ŞUBAT	5.759.635,02	6.875.798,09	19,38
MART	8.392.647,36	8.621.715,70	2,73
NİSAN	6.108.335,57	9.050.300,81	48,16
MAYIS	10.178.969,37	11.420.154,48	12,19
HAZİRAN	7.742.274,61	9.225.074,94	19,15
TOPLAM	44.398.552,86	54.165.179,94	22,00

AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

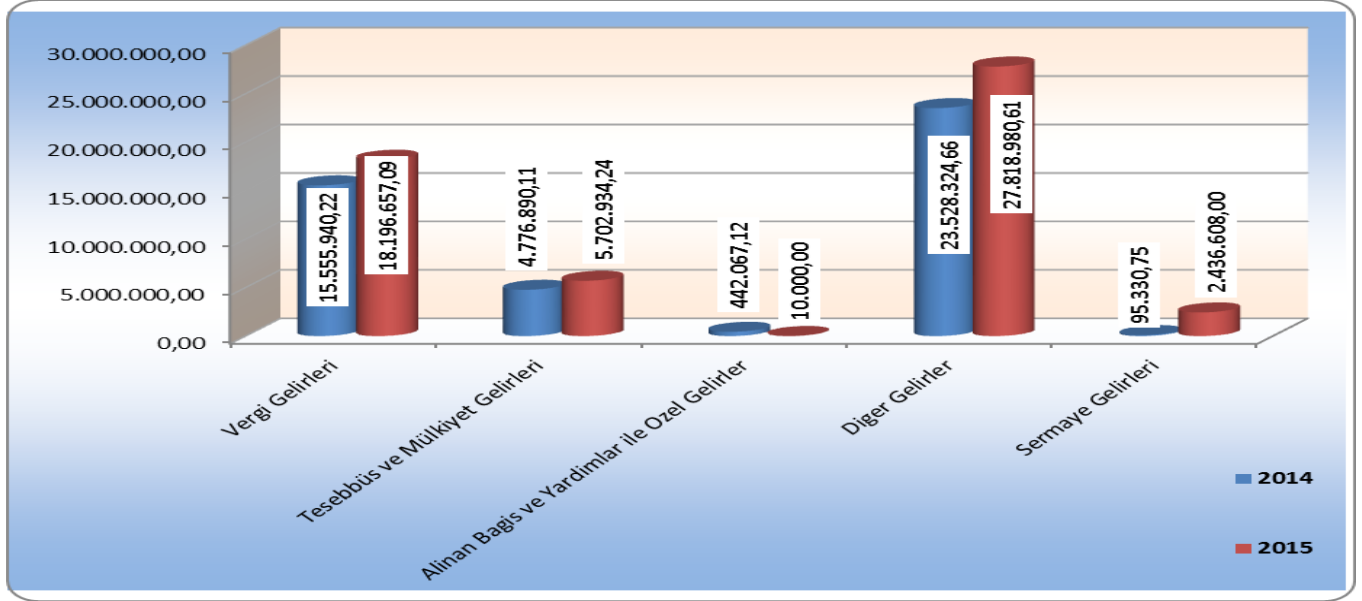


Haziran sonu itibariyle, gerçekleşen gelir bütçesi içindeki, Vergi Gelirlerinin payı 2014 yılında % 35,04 iken, 2015 yılında bu oran % 33,59; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2014 yılında % 10,76 iken, 2015 yılında % 10,53; Alınan Bağış ve Yardımların payı hem 2014 yılında % 1 iken, 2015 yılında % 0,02; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirler 2014 yılında % 52,99 iken 2015 yılında % 51,36, Sermaye Gelirleri 2014 yılında % 0,21 iken 2015 yılında % 4,50 olarak gerçekleşmiştir.

2014-2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER

KODU	AÇIKLAMA	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ / AZALIŞ ORANI %	OCAK-HAZ GERÇEKLEŞME ORANI %	
		2014	2015		2014	2015
1	Vergi Gelirleri	15.555.940,22	18.196.657,09	16,98	35,04	33,59
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.776.890,11	5.702.934,24	19,39	10,76	10,53
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	442.067,12	10.000,00	-97,74	1,00	0,02
5	Diğer Gelirler	23.528.324,66	27.818.980,61	18,24	52,99	51,36
6	Sermaye Gelirleri	95.330,75	2.436.608,00	2.455,95	0,21	4,50
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00
	TOPLAM	44.398.552,86	54.165.179,94	22,00	100,00	100,00

**2014 ve 2015 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 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.196.657,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 15.555.940,22 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 16,98 oranında artış gözlenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.702.934,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 4.776.890,11 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 19,39 oranında bir artış gözlenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 442.067,12 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % -97,74 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. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 27.818.980,61 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 23.528.324,66 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 2015 döneminde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden aktarılan paylar 45.070.000,00 TL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin yüzde 37,68'ini oluşturmuştur. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 42.460.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı yüzde 35,24 düzeyindedir.

II. 2015 YILI I. (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

119.600.000,00 TL. olan 2015 yılı bütçemizde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 60.161.000,00 TL ödenek konulmak suretiyle 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.

Yine bütçede 2015 yılı bütçemizde 23.112.000,00 TL. sermaye giderlerine ödenek konularak Belediyemizin 2015 yılı bütçesinin önemli bir kısmı 2014 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.

III. 2015 YILI II. (TEMMUZ-ARALIK) DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Sultanbeyli Belediyesi 2015 yılı gider bütçesinde 119.600.000,00 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.

2015 yılı sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, 2014 ve 2015 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

2015 yılı bütçesinde 119.600.000,00 TL olarak hedeflenen Sultanbeyli Belediyesi gelirlerinin tamamına yakınının gerçekleştirileceği 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 45.070.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesi olarak bütçe hedefinin tamamı, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 74.530.000,00 TL iken yılsonunda tamamına yakın oranda gerçekleştirileceği 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 gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2015 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme 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 edilmiş, gerçekleşme oranları da bu yönde tutarlılık göstermiştir.

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

Sultanbeyli Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2015 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 2014 yılı Haziran Ayı itibari ile 309.347 olan nüfusu %1,8 artarak 2015 yılı ilk yarısında 315.022 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. İlçemizde, ticari ve sosyal hayatın çok hızlı gelişmesi ve bu gelişime paralel olarak hizmet standardında meydana gelen ihtiyaç ve talep değişikliklerine cevap verme zorunluluğu Belediyemizin yeni stratejiler geliştirmesini mecbur kılmaktadır. 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 2015 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.