

**T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014
YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2014 / SİLİVRİ

| | |
|---|----|
| T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU | |
| I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 1 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 1 |
| 01. Personel Giderleri | 2 |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 3 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4 |
| 04. Faiz Gideri..... | 4 |
| 05. Cari Transferler | 5 |
| 06. Sermaye Giderleri..... | 6 |
| 07. Sermaye Transferleri | 6 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 7 |
| II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 8 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 8 |
| 1- Personel Giderleri | 8 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 8 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri..... | 9 |
| 4- Faiz Gideri..... | 9 |
| 5- Cari Transferler | 9 |
| 6- Sermaye Giderleri | 9 |
| 7- Sermaye Transferleri..... | 9 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 9 |
| C. Finansman | 9 |
| III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..... | 10 |

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Silivri Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Özcan IŐIKAR
Silivri Belediye Başkanı

I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında **145.300.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında **111.820.909,89-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre **29,94%** artış olmuştur.

Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Tablo 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2013 | 2014 | Artış Oranı % |
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | |
| 01-Personel Giderleri | 21,958,088.27 | 20,578,000.00 | -6.71% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 3,429,398.44 | 3,211,000.00 | -6.80% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 59,174,776.24 | 63,915,000.00 | 8.01% |
| 04- Faiz Gideri | 3,132,658.95 | 2,300,000.00 | -36.20% |
| 05-Cari Transfer | 1,521,990.80 | 5,866,000.00 | 74.05% |
| 06-Sermaye Giderleri | 21,861,663.04 | 40,591,000.00 | 85.67% |
| 07- Sermaye Transferi | 742,334.15 | 439,000.00 | -69.10% |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 09-Yedek Ödenekler | | 8,400,000.00 | 100.00% |
| Toplam | 111,820,909.89 | 145,300,000.00 | 29.94% |

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 111.820.909,89-TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41,63'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 46.545.5956,12.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 mali yılı ocak-haziran döneminde ise %29,82 oranında gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık bütçe gideri toplamı 43.334.662,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 7 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2013 Gider Gerçekleşmeleri | 2014 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | |
| | | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01-Personel Giderleri | 21,958,088.27 | 20,578,000.00 | 10,558,779.83 | 11,807,607.13 | 0.4809 | 0.5738 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 3,429,398.44 | 3,211,000.00 | 1,698,574.30 | 1,955,110.51 | 0.4953 | 0.6089 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 59,174,776.24 | 63,915,000.00 | 23,547,534.68 | 23,225,103.38 | 0.3979 | 0.3634 |
| 04- Faiz Gideri | 3,132,658.95 | 2,300,000.00 | 1,485,920.65 | 1,525,207.22 | 0.4743 | 0.6631 |
| 05-Cari Transfer | 1,521,990.80 | 5,866,000.00 | 689,291.97 | 586,473.94 | 0.4529 | 0.1000 |
| 06-Sermaye Giderleri | 21,861,663.01 | 40,591,000.00 | 8,557,607.26 | 4,223,880.46 | 0.3914 | 0.1041 |
| 07- Sermaye Transferi | 742,334.15 | 439,000.00 | 7,886.43 | 11,279.92 | 0.0106 | 0.0257 |
| 08- Borç Verme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| Toplam | 111,820,909.86 | 145,300,000.00 | 46,545,595.12 | 43,334,662.56 | 0.4163 | 0.2982 |

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2013 yılı başında 19.068.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.558.779,83.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.248.827,30-TL artışla 11.807.607,13.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, personel sayımızın artması ve toplu sözleşmelerin yenilenmesi; ikinci altı ayda da herahngi bir sözleşmeden doğan artış olmayacağı ve ilk altı aylık harcamadan daha yüksek bir harcamanın beklenmeyeceği şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1,612,618.47 | 1,801,720.77 | 189,102.30 | 0.12 |
| Şubat | 1,583,386.33 | 1,950,266.93 | 366,880.60 | 0.23 |
| Mart | 1,343,142.80 | 1,614,080.19 | 270,937.39 | 0.20 |
| Nisan | 1,400,045.89 | 1,698,248.40 | 298,202.51 | 0.21 |
| Mayıs | 2,857,968.48 | 2,139,826.09 | -718,142.39 | -0.25 |
| Haziran | 1,761,617.86 | 2,603,464.75 | 841,846.89 | 0.48 |
| Toplam | 10,558,779.83 | 11,807,607.13 | 1,248,827.30 | 11.83 |

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 3.238.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.698.574,30.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 256.536,21.-TL artışla 1.955.110,51-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 293,595.40 | 289,744.74 | -3,850.66 | -1.31 |
| Şubat | 299,123.45 | 338,153.59 | 39,030.14 | 13.05 |
| Mart | 238,407.53 | 268,751.31 | 30,343.78 | 12.73 |
| Nisan | 251,660.92 | 292,677.08 | 41,016.16 | 16.30 |
| Mayıs | 357,990.64 | 417,162.05 | 59,171.41 | 16.53 |
| Haziran | 257,796.36 | 348,621.74 | 90,825.38 | 35.23 |
| Toplam | 1,698,574.30 | 1,955,110.51 | 256,536.21 | 15.10 |

Şekil 1: 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında 50.734.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.547.534,68-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde %1,37 oranında 322.431,30.-TL azalarak 23.225.103,38.-TL olmuştur Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2,119,448.76 | 607,590.93 | 1,511,857.83 | -71.33 |
| Şubat | 2,956,399.31 | 1,248,271.89 | 1,708,127.42 | -57.78 |
| Mart | 3,282,986.17 | 3,854,299.27 | 571,313.10 | 17.40 |
| Nisan | 2,610,780.26 | 1,391,544.08 | 1,219,236.18 | -46.70 |
| Mayıs | 5,721,743.81 | 6,908,984.27 | 1,187,240.46 | 20.75 |
| Haziran | 6,856,176.37 | 9,214,412.94 | 2,358,236.57 | 34.40 |
| Toplam | 23,547,534.68 | 23,225,103.38 | -322,431.30 | -1,37 |

04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2013 yılı başında 2.500.000.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.485.920,65-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde %2,64 oranında 39.286,57.-TL artarak 1.525.207,22.-TL olmuştur Anılan dönemlerdeki faiz giderlerini aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2013 - 2014 Faiz Gideri

| Tablo 6. 2013 - 2014 Faiz Gideri | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 427,730.56 | 331,595.44 | -96,135.12 | -22.48 |
| Şubat | 216,866.86 | 122,124.85 | -94,742.01 | -43.69 |
| Mart | 391,275.27 | 118,390.04 | -272,885.23 | -69.74 |
| Nisan | 117,325.27 | 344,926.79 | 227,601.52 | 193.99 |
| Mayıs | 179,962.30 | 374,823.26 | 194,860.96 | 108.28 |
| Haziran | 152,760.39 | 233,346.84 | 80,586.45 | 52.75 |
| Toplam | 1,485,920.65 | 1,525,207.22 | 39,286.57 | 2.64 |

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 3.836.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 689.291,97.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 102.818,03.-TL azalışla 586.473,94.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % -14,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 6: 2013 - 2014 Cari Transferler

| Tablo 7. 2013 - 2014 Cari Transferler | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 219,466.98 | 117,839.94 | -101,627.04 | -46.31 |
| Şubat | 70,983.76 | 80,005.26 | 9,021.50 | 12.71 |
| Mart | 98,286.69 | 134,578.54 | 36,291.85 | 36.92 |
| Nisan | 76,111.36 | 96,898.56 | 20,787.20 | 27.31 |
| Mayıs | 155,108.94 | 83,803.55 | -71,305.39 | -45.97 |
| Haziran | 69,334.24 | 73,348.09 | 4,013.85 | 5.79 |
| Toplam | 689,291.97 | 586,473.94 | -102,818.03 | -14.92 |

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 46.869.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.557.607,26.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.333.726,65.-TL azalışla 4.223.880,71.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -50,64 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2013- 2014 Sermaye Giderleri

| Tablo 8. 2013- 2014 Sermaye Giderleri | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 241,072.22 | 65,473.17 | -175,599.05 | -72.84 |
| Şubat | 1,432,472.64 | 132,646.00 | 1,299,826.64 | -90.74 |
| Mart | 1,336,593.33 | 595,824.78 | 740,768.55 | -55.42 |
| Nisan | 410,670.00 | 23,430.00 | 387,240.00 | -94.29 |
| Mayıs | 1,962,031.26 | 2,805,499.26 | 843,468.00 | 42.99 |
| Haziran | 3,174,767.81 | 601,007.50 | 2,573,760.31 | -81.07 |
| Toplam | 8,557,607.26 | 4,223,880.71 | 4,333,726.55 | -50.64 |

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2013 yılı başında 335.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.886,43-TL olan sermaye transferleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.393,49TL artışla 11.279,92.-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %0,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 9. 2013- 2014 Sermaye Transferleri | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Aylar | 2013 | 2014 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2,021.44 | 3,095.20 | 1,073.76 | 0.53 |
| Şubat | 1,014.26 | 1,216.14 | -201.88 | 0.20 |
| Mart | 1,425.35 | 4,710.81 | 3,285.46 | 2.31 |
| Nisan | 2,356.93 | 1,608.77 | 748.16 | -0.32 |
| Mayıs | 1,068.45 | 649.00 | 419.45 | -0.39 |
| Haziran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Toplam | 7,886.43 | 11,279.92 | 3,393.49 | 0.43 |

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Gelir Ekonomik Kod | 2013 Gerçekleşen Gelir | 2014 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | |
| | | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 01- Vergi Gelirleri | 50,067,481.67 | 81,459,000.00 | 26,289,961.07 | 27,989,392.46 | 52.51 | 34.36 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3,423,901.09 | 12,436,000.00 | 2,164,230.41 | 1,835,479.33 | 63.21 | 14.76 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 16,818.87 | 440,000.00 | 16,818.87 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 05-Diğer Gelirler | 23,228,189.08 | 37,465,000.00 | 10,552,715.32 | 13,007,430.72 | 45.43 | 34.72 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 14,292,818.10 | 17,400,000.00 | 8,986,571.05 | 68,000.00 | 62.87 | 0.39 |
| Toplam | 91,029,208.81 | 149,200,000.00 | 48,010,296.72 | 42,900,302.51 | 52.74 | 28.75 |

Belediyemizin 2014 mali yılında ocak-haziran döneminde toplam 42.900.302.51 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 27.989.392,46.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1.835.479,33.-TL, .Diğer gelirler olarak 13.007.430,72-TL, Sermaye gelirleri olarak 68.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

2013 mali yılı gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, ocak – haziran döneminde % 52,74 'nün gerçekleştiği görülmektedir. Vergi gelirlerinin %52,51, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 63,21, alınan bağış ve yardımların % 100'ü, diğer gelirlerin % 45,43'ü sermaye gelirlerinin % 62,87'si gerçekleşmiştir.

2014 yılında 149.200.000,00 TL olarak planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde 42.900.302,51 TL olup, gerçekleşme oranı % 28,75'tir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 34,36 'sı,Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 14,76'sı, Diğer gelirlenin % 34,72'si, Sermaye gelirlerinin ise %0,39 unun anılan dönemde gerçekleştiği görülmüştür.

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 9: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Bütçe Tertibi | 2014 | Ocak – Haziran | Temmuz – Aralık |
| | Başlangıç Ödeneği | Harcamaları | Dönemi (Tahmini) |
| 01-Personel Giderleri | 20,578,000.00 | 11,807,607.13 | 8,770,392.87 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 3,211,000.00 | 1,955,110.51 | 1,255,889.49 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 63,915,000.00 | 23,225,103.38 | 36,997,696.60 |
| 04- Faiz Gideri | 2,300,000.00 | 1,525,207.22 | 774,792.78 |
| 05-Cari Transfer | 5,866,000.00 | 586,473.94 | 1,524,573.40 |
| 06-Sermaye Giderleri | 40,591,000.00 | 4,223,880.46 | 9,997,563.30 |
| 07- Sermaye Transferi | 439,000.00 | 11,279.92 | 427,720.08 |
| 09-Yedek Ödenekler | 8,400,000.00 | 0,00 | 8,400,000.00 |
| AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI | 3,900,000.00 | | |
| Toplam | 149,200,000.00 | 43,334,662.56 | 68,148,628.52 |

1- Personel Giderleri

2014 Ocak–Haziran döneminde 10.558.779,83.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 8.770.392,87-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin temmuz-aralık döneminde % 42,62 olacağı tahmin edilmektedir.2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.955.110,51.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 1.255.889,49.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı temmuz –aralık bütçe başlangıç ödeneğinin % 39,11 olacağı

tahmin edilmektedir.2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 23.225.103,38-TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %36,33'sını oluşturmaktadır. Temmuz–Aralık 2014 döneminde de başlangıç ödeneğinin %57,88 ü olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerinin 2014 yılı sonunda bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,21 inin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.525.207,22 TL olan faiz giderlerinin başlangıç ödeneğinin %66,31 ini oluşturmaktadır Temmuz-Aralık 2014 döneminde 774.792,78 TL olması beklenmektedir. 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğini %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 586.743,94.-TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %10'u gerçekleşmiştir.Temmuz–Aralık 2014 döneminde %25,99'unun gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerin 2014 yılı sonuna kadar başlangıç ödeneğinin %35,99 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 4.223.880,71.-TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %10,40 l oranında gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2014 döneminde %24,63 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 35,03 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2014 11.279,92 TL olan sermaye transferleri başlangıç ödeneğinin % 2,56 sı oranında gerçekleşmiştir. Temmuz –Aralık 2014 döneminde %97,44 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %75 inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasitenin artırılması konusunda; 2015-2019 dönemi stratejik planında özellikle yer verilmiş olan beş yıllık plan dönemine ait alt yapıyı sağlıklı bir şekilde oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.

