

**ERZURUM BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

**2016 YILI İLK ALTI AYLIK  
MALİ**

**DURUM VE İKİNCİ ALTI  
AYLIK**

**BEKLENTİLER**

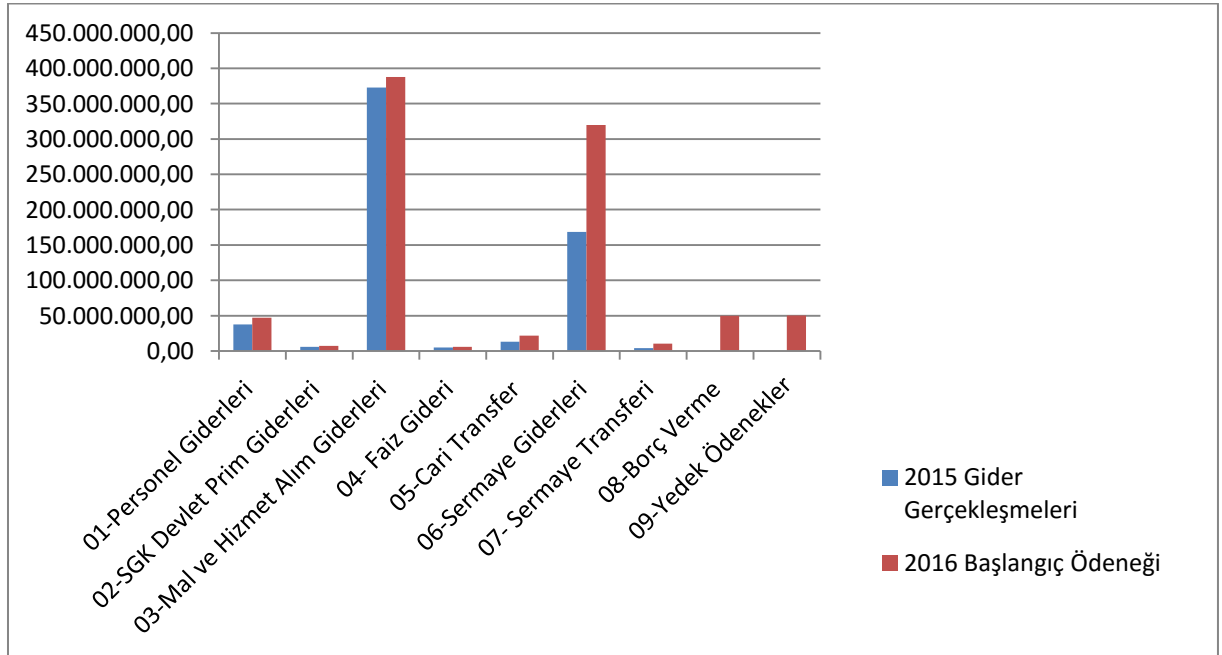
## I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **900.000.000,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında **607.257.544,54** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 48,21 artış olmuştur.

**Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	37,421,453.42	46,983,000.00	25.55
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6,096,557.47	7,312,000.00	19.94
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372,939,553.52	387,579,000.00	3.93
04- Faiz Gideri	4,916,563.67	6,000,000.00	22.04
05-Cari Transfer	13,190,853.22	21,745,000.00	64.85
06-Sermaye Giderleri	168,473,113.39	319,780,000.00	89.81
07- Sermaye Transferi	4,219,719.85	10,500,000.00	148.83
08-Borç Verme	0.00	50,001,000.00	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	0.00	50,100,000.00	#SAYI/0!
<b>Toplam</b>	<b>607,257,814.54</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>48.21</b>



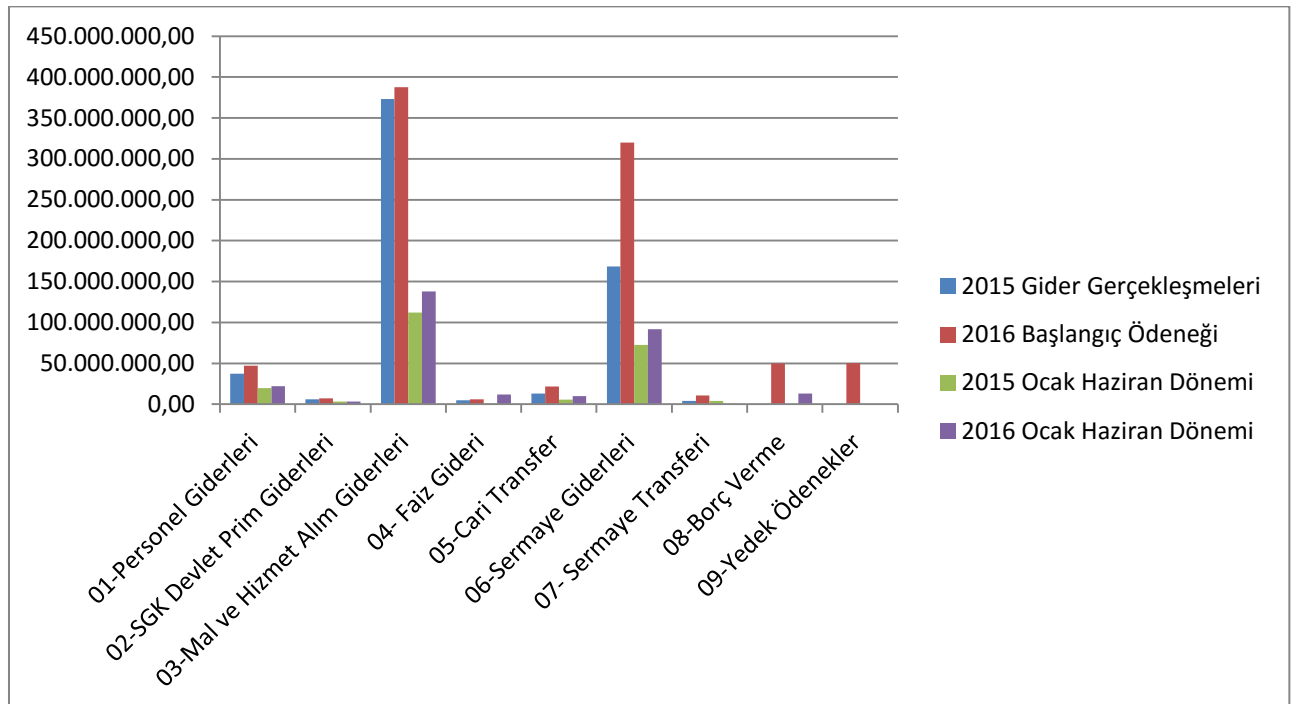
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **218.140.817,17** TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 35.92'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **290.053.915,00** TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32.23 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 32,97 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

**Tablo 2. 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	
01-Personel Giderleri	37,421,453.42	46,983,000.00	19,581,648.85	21,958,346.01	52.33	46.74	12.14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6,096,557.47	7,312,000.00	3,099,355.90	3,199,034.12	50.84	43.75	3.22
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372,939,553.52	387,579,000.00	112,225,509.67	137,720,118.01	30.09	35.53	22.72
04- Faiz Gideri	4,916,563.67	6,000,000.00	1,077,108.13	12,042,181.11	21.91	200.70	1018.01
05-Cari Transfer	13,190,853.22	21,745,000.00	5,606,250.42	10,013,711.85	42.50	46.05	78.62
06-Sermaye Giderleri	168,473,113.39	319,780,000.00	72,514,974.35	91,660,523.90	43.04	28.66	26.40
07- Sermaye Transferi	4,219,719.85	10,500,000.00	4,035,969.85	560,000.00	95.65	5.33	-86.12
08-Borç Verme	0.00	50,001,000.00		12,900,000.00	#SAYI/0!	25.80	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	0.00	50,100,000.00			#SAYI/0!	0.00	#SAYI/0!
<b>Toplam</b>	<b>607,257,814.54</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>218,140,817.17</b>	<b>290,053,915.00</b>	<b>35.92</b>	<b>32.23</b>	<b>32.97</b>

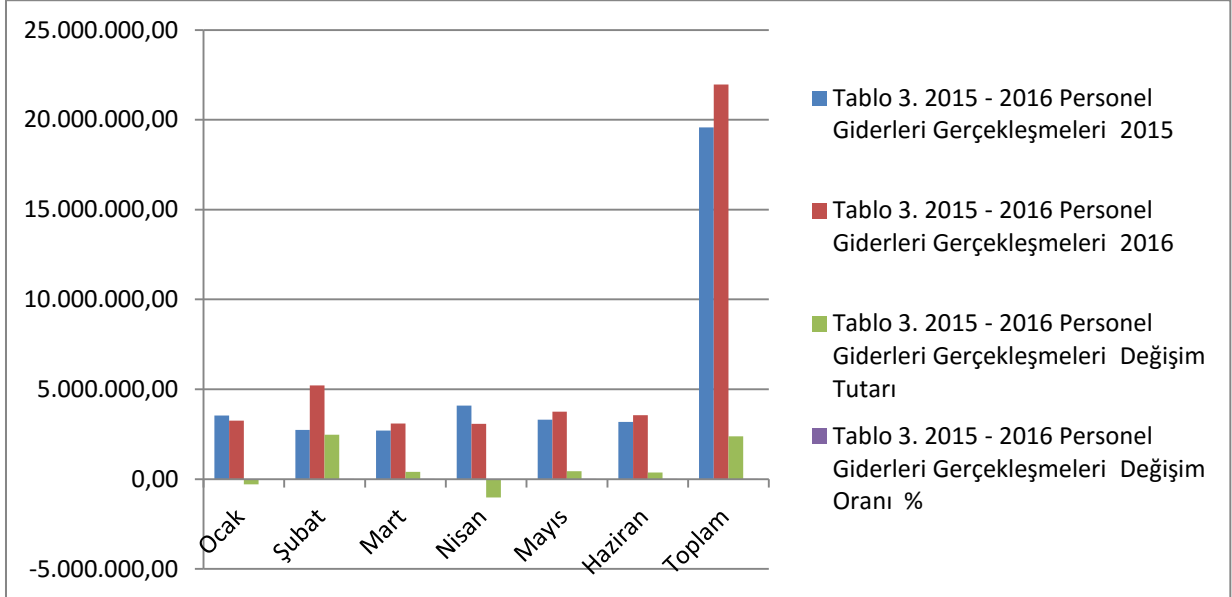


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında **46.983.000,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **19.581.648,85** TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.376.697,16** TL artışla **21.958.346,01** TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 12,14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

**Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3,543,497.56	3,256,006.39	-287,491.17	-8.11
Şubat	2,742,781.58	5,220,694.43	2,477,912.85	90.34
Mart	2,700,444.96	3,098,470.47	398,025.51	14.74
Nisan	4,091,955.23	3,069,476.95	-1,022,478.28	-24.99
Mayıs	3,312,893.83	3,757,304.21	444,410.38	13.41
Haziran	3,190,075.69	3,556,393.56	366,317.87	11.48
<b>Toplam</b>	<b>19,581,648.85</b>	<b>21,958,346.01</b>	<b>2,376,697.16</b>	<b>12.14</b>

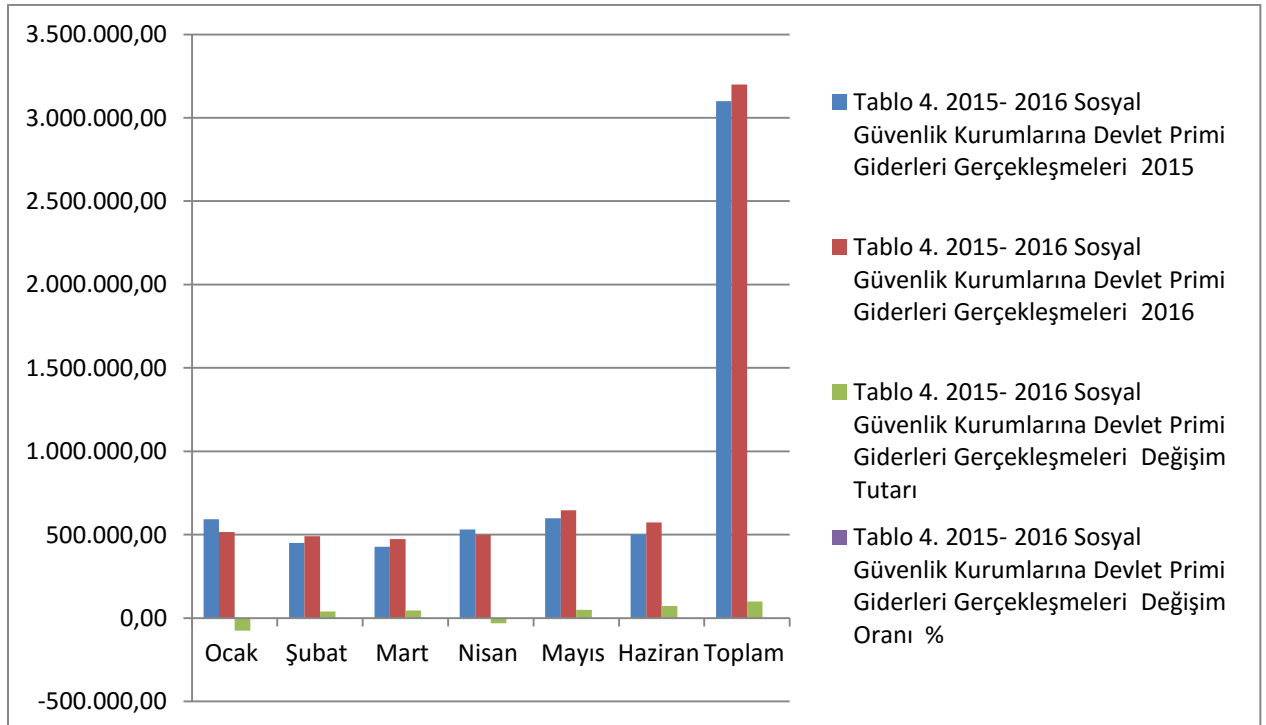


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında **7.312.000,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.099.355,90**-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **99.678,22** TL artışla **3.199.034,12** TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3.22 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	591,815.23	516,455.26	-75,359.97	-12.73
Şubat	450,857.71	490,738.58	39,880.87	8.85
Mart	427,644.38	473,095.49	45,451.11	10.63
Nisan	531,146.86	499,379.91	-31,766.95	-5.98
Mayıs	597,797.32	646,306.08	48,508.76	8.11
Haziran	500,094.40	573,058.80	72,964.40	14.59
<b>Toplam</b>	<b>3,099,355.90</b>	<b>3,199,034.12</b>	<b>99,678.22</b>	<b>3.22</b>



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

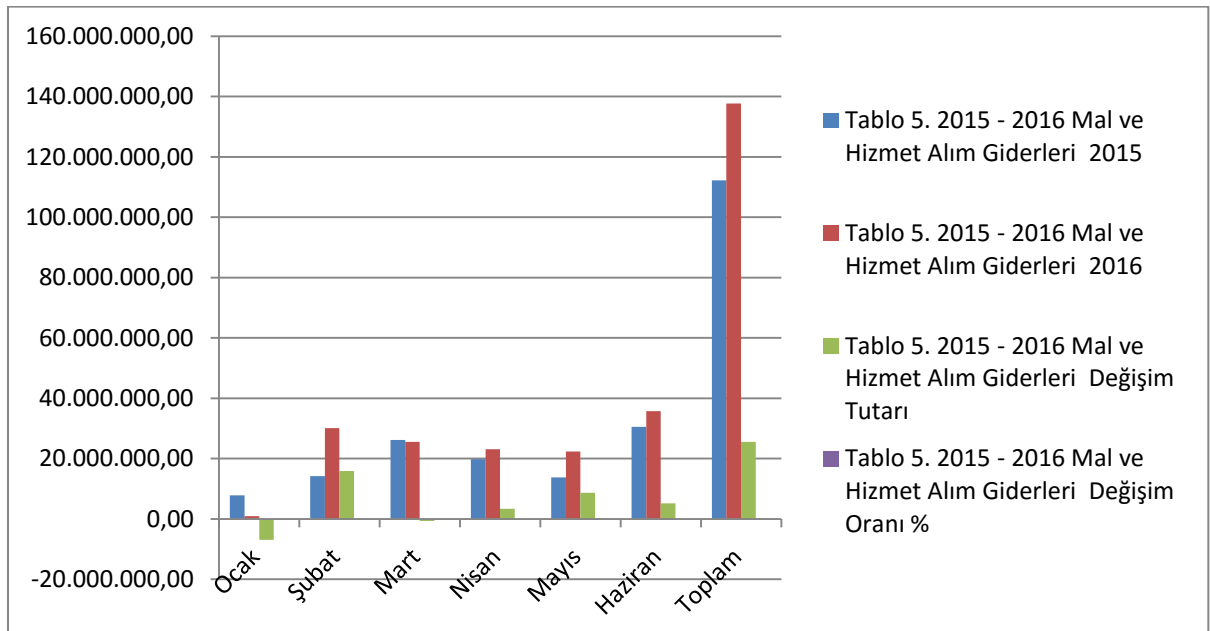
Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında **387.579.000,00** TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **112.232.997,53** TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **25.487.120,48** TL artışla **137.720.118,01** TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 22.71 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7,858,492.01	930,236.84	-6,928,255.17	-88.16
Şubat	14,198,263.66	30,065,749.82	15,867,486.16	111.76
Mart	26,146,237.45	25,503,814.29	-642,423.16	-2.46
Nisan	19,798,134.93	23,118,958.24	3,320,823.31	16.77
Mayıs	13,708,392.26	22,365,670.13	8,657,277.87	63.15
Haziran	30,523,477.22	35,735,688.69	5,212,211.47	17.08
<b>Toplam</b>	<b>112,232,997.53</b>	<b>137,720,118.01</b>	<b>25,487,120.48</b>	<b>22.71</b>



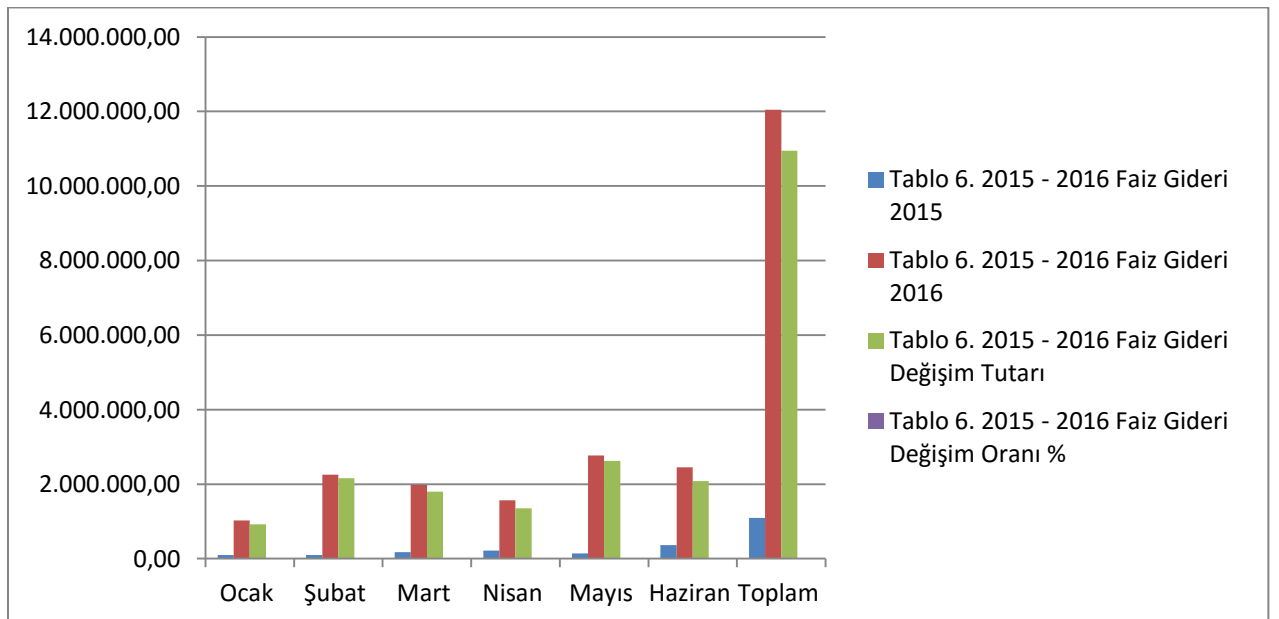
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2016 yılı başında **6.000.000,00**-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.096.008,13**-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **10.946.172,98**-TL'lik artışla **12.042.181,11**-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 998,73 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	95,590.35	1,022,769.92	927,179.57	969.95
Şubat	100,180.18	2,256,256.31	2,156,076.13	2152.20
Mart	176,353.18	1,977,825.92	1,801,472.74	1021.51
Nisan	216,927.22	1,565,380.94	1,348,453.72	621.62
Mayıs	140,142.27	2,766,541.75	2,626,399.48	1874.10
Haziran	366,814.93	2,453,406.27	2,086,591.34	568.84
<b>Toplam</b>	<b>1,096,008.13</b>	<b>12,042,181.11</b>	<b>10,946,172.98</b>	<b>998.73</b>



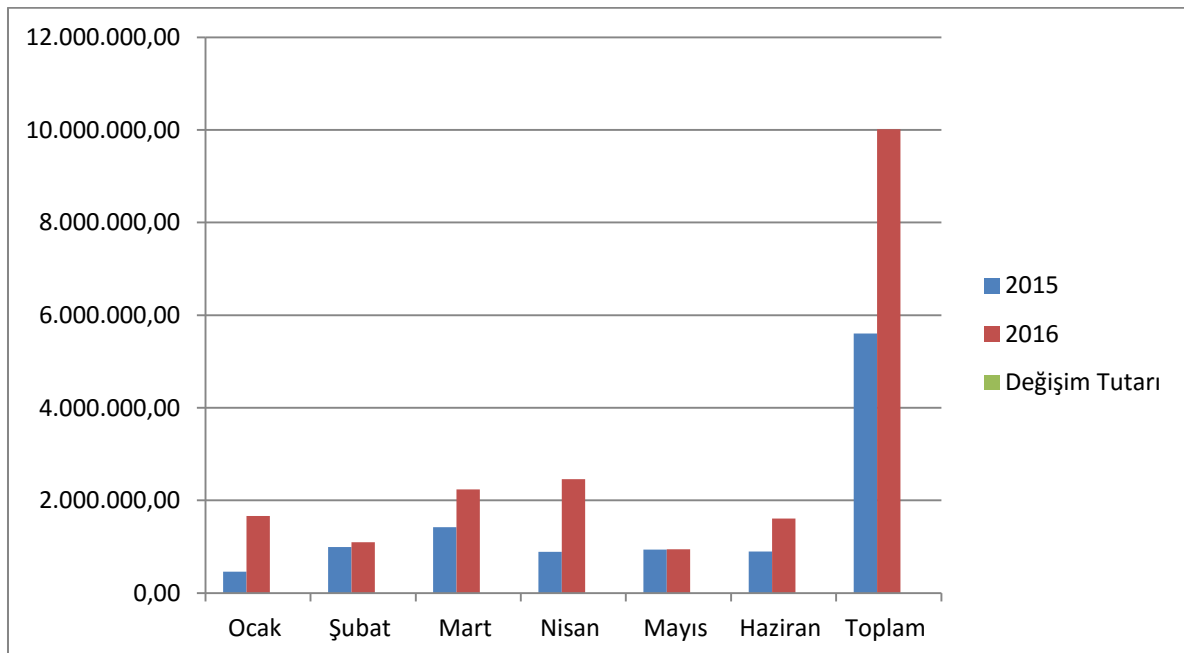
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında **21.745.000,00**-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **5.606.250,42**-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **4.407.461,43**-TL artışla **10.013.711,85**-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % **78.62** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

**Tablo 7: 2015 - 2016 Cari Transferler**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	464,596.52	1,664,707.89	1,200,111.37	258.31
Şubat	990,207.13	1,096,238.43	106,031.30	10.71
Mart	1,423,691.44	2,236,680.13	812,988.69	57.10
Nisan	888,250.23	2,460,801.65	1,572,551.42	177.04
Mayıs	940,699.27	948,376.87	7,677.60	0.82
Haziran	898,805.83	1,606,906.88	708,101.05	78.78
<b>Toplam</b>	<b>5,606,250.42</b>	<b>10,013,711.85</b>	<b>4,407,461.43</b>	<b>78.62</b>

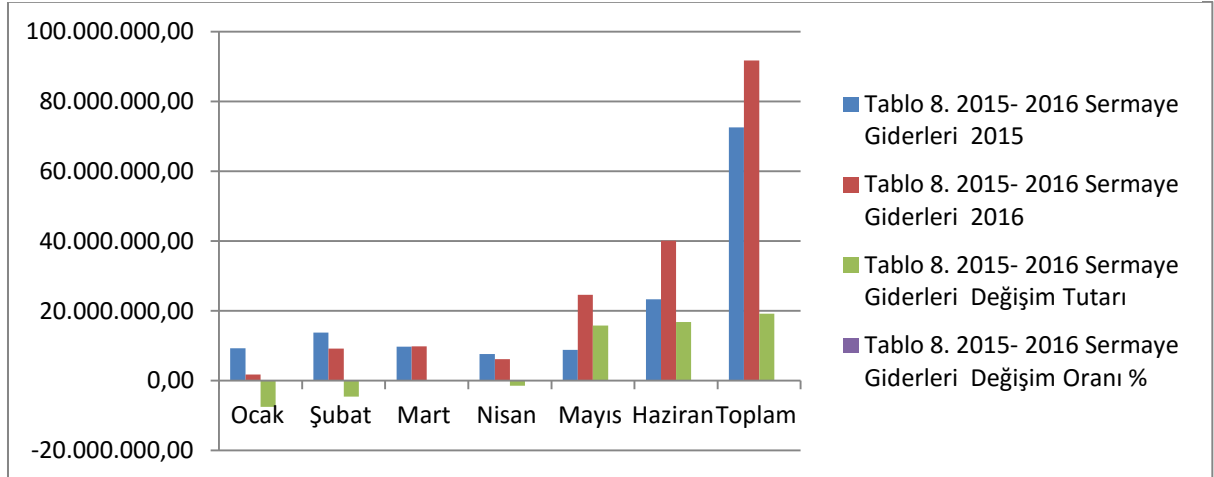




## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında **319.780.000,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde **72.514.974,35** TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **19.145.549,55** TL artışla **91.660.523,90** TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % **26,40** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9,226,370.30	1,750,781.81	-7,475,588.49	-81.02
Şubat	13,783,411.64	9,211,202.62	-4,572,209.02	-33.17
Mart	9,728,554.14	9,865,119.81	136,565.67	1.40
Nisan	7,650,432.96	6,155,427.68	-1,495,005.28	-19.54
Mayıs	8,807,072.99	24,570,509.29	15,763,436.30	178.99
Haziran	23,319,132.32	40,107,482.69	16,788,350.37	71.99
<b>Toplam</b>	<b>72,514,974.35</b>	<b>91,660,523.90</b>	<b>19,145,549.55</b>	<b>26.40</b>

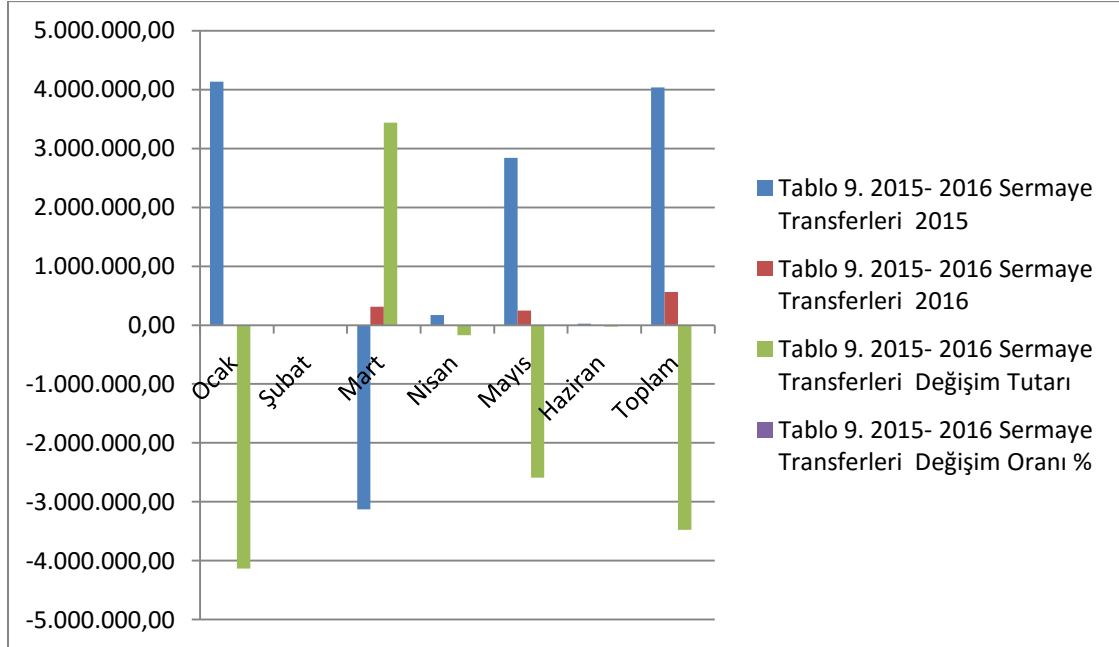


## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında **10.500.00,00** TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **4.035.969,85** TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.475.969,85** TL'lik azalışla **560.000,00** TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % **-86.12** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

**Tablo 9. 2015- 2016 Sermaye Transferleri**

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4,130,721.15	0.00	-4,130,721.15	-100.00
Şubat	0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!
Mart	-3,127,471.15	310,000.00	3,437,471.15	-109.91
Nisan	168,750.00	0.00	-168,750.00	-100.00
Mayıs	2,841,000.00	250,000.00	-2,591,000.00	-91.20
Haziran	22,969.85	0.00	-22,969.85	-100.00
<b>Toplam</b>	<b>4,035,969.85</b>	<b>560,000.00</b>	<b>-3,475,969.85</b>	<b>-86.12</b>

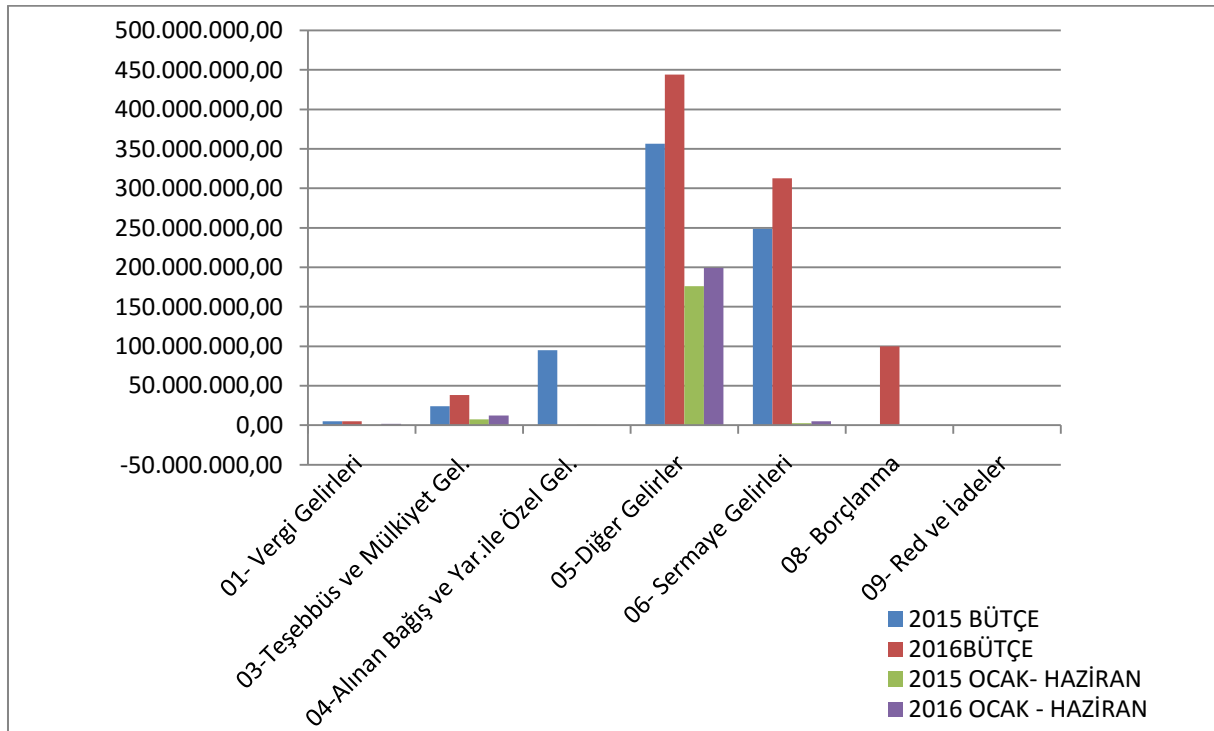


## B-BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2016 mali yılında **800.000.000,00 TL** bütçe gelirlerine ilaveten **100.000.000.00 TL** borçlanma ile **900.000.000.00 TL** öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak **5.000.000,00 TL**, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak **38.150,000,00 TL**, Diğer gelirler olarak **444.240.000,00 TL**, Sermaye gelirleri olarak **312.700.000.00 TL** ve **100.000.000.00 TL** Borçlanma olarak öngörülmüştür.

Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2015 Planlanan Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gel.	5,000,000.00	5,000,000.00	568,219.93	1,886,342.35	11.36	37.73	231.97
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	24,200,000.00	38,150,000.00	7,361,776.81	12,424,031.01	30.42	32.57	68.76
04-Alınan Bağ ve Yar.ile Özel Gel.	95,000,000.00	0.00	418,899.22	0.00	0.44	#SAYI/0!	-100.00
05-Diğer Gelirler	356,478,000.00	444,240,000.00	176,237,227.41	199,214,962.90	49.44	44.84	13.04
06- Sermaye Gel.	248,752,000.00	312,700,000.00	2,608,630.79	4,824,688.34	1.05	1.54	84.95
08- Borçlanma	0.00	100,000,000.00		0.00	0.00	0.00	#SAYI/0!
09- Red ve İade.	-150,000.00	-90,000.00	-13,444.40	-9,783.71	8.96	10.87	-27.23
<b>Toplam</b>	<b>729,280,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>187,181,309.76</b>	<b>218,340,240.89</b>	<b>25.67</b>	<b>24.26</b>	<b>-14.27</b>



Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **187.181.309,76** TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir **568.219,93** TL Vergi Gelirleri, **7.361.776,81** TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **418.899,22** TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, **176.237.227,41** TL Diğer Gelirler, **2.608.630,79** TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri **1.886.342,35** TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri **12.424.031,01** TL, Diğer gelirler **199.214.962,90** TL, Sermaye Gelirleri **4.824.688,34** TL den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 mali yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 11,36 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 30,42 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 0,44 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir Diğer gelirlerin % 49,44 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 1,05 i Ocak- Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 24,26 Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,73, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 32,57, Diğer gelirlerin % 44,84 Sermaye Gelirleri % 1,54 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

### **C. Finansman**

2016 Yılıın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

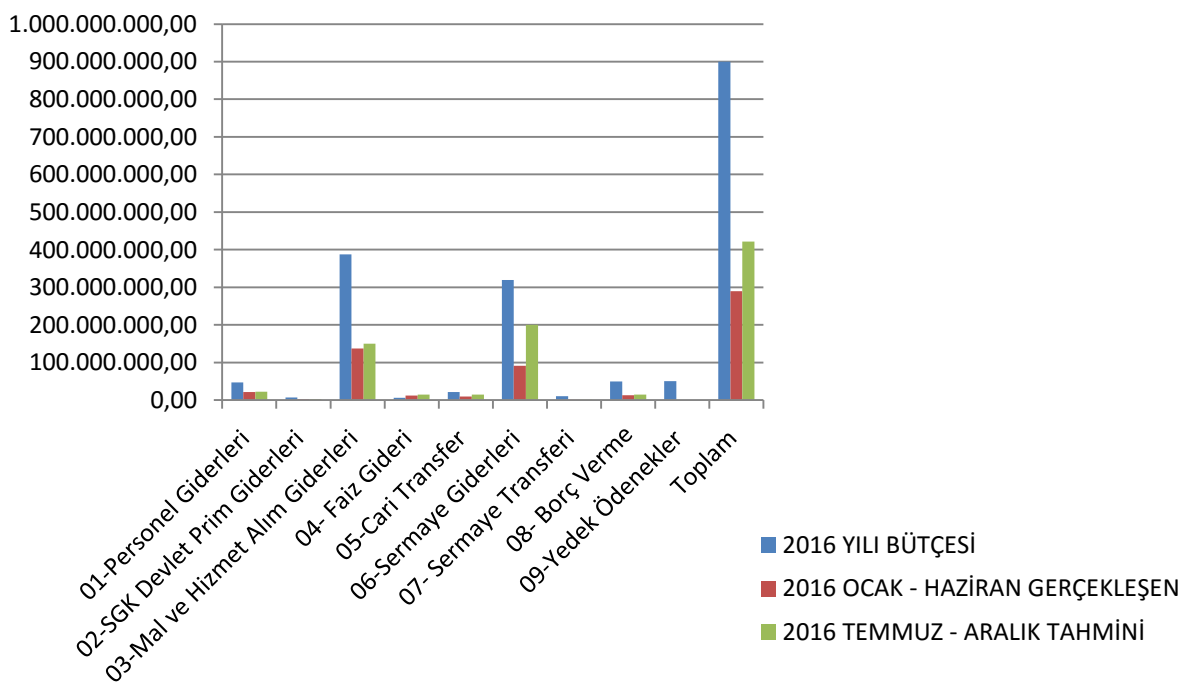
TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

**Tablo 11. 2016 Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri**

Bütçe Tertibi	2016	Ocak - Haziran	Temmuz - Aralık	Artış Oranı %	Gerçekleşme oranı Tahmini %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01-Personel Giderleri	46,983,000.00	21,958,346.01	22,000,000.00	0.19	93.56
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7,312,000.00	3,199,034.12	3,200,000.00	0.03	87.51
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387,579,000.00	137,720,118.01	150,000,000.00	8.19	74.24
04- Faiz Gideri	6,000,000.00	12,042,181.11	15,000,000.00	19.72	450.70
05-Cari Transfer	21,745,000.00	10,013,711.85	15,000,000.00	33.24	115.03
06-Sermaye Giderleri	319,780,000.00	91,660,523.90	200,000,000.00	54.17	91.21
07- Sermaye Transferi	10,500,000.00	560,000.00	1,000,000.00	44.00	14.86
08- Borç Verme	50,001,000.00	12,900,000.00	15,000,000.00	14.00	55.80
09-Yedek Ödenekler	50,100,000.00	0.00	0.00	#SAYI/0!	0.00
<b>Toplam</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>290,053,915.00</b>	<b>421,200,000.00</b>	<b>210.29</b>	<b>79.03</b>



### **1- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **21,958,346.01**-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık **22.000.000,00**-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,56 sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **3,199,034.12**-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde **3.200.000,00**-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,51 i olacağı tahmin edilmektedir.

### **3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **137,720,118.01**-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde **150,000,000.00**-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,24 ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **4-Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **10,013,711.85**-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde **15,000,000.00**-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 450,70 i olacağı tahmin edilmektedir.

### **5-Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **10,013,711.85**-TL olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2016 döneminde **15,000,000.00**-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,03 ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **6-Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **91,660,523.90**-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde **200.000.000,00**-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,21 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **7-Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **560,000.00**-TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2016 dönemi için **1,000,000.00**-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 14,86 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **8-Borç Verme**

Ocak-Haziran 2016 döneminde **12,900,000.00**-TL olarak gerçekleşen Borç Verme için Temmuz-Aralık 2016 dönemi için **15,000,000.00**-TL olması beklenmektedir. Borç Verme kaleminde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 55,80 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **9-Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2016 döneminde yedek ödenekten **8.800.000,00**-TL belediyemiz birimlerine aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2016 döneminde **36.200.000,00**-TL olacağı tahmin edilmektedir.

### **B. Bütçe Gelirleri**

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 52 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **C. Finansman**

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. 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 aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

## **I- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır.

Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanıtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak

Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak

İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır.

Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir.

Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmalar yapılması.

Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.