

KIRIKKALE BELEDİYESİ



2014 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2014

İÇİNDEKİLER

SAYFA

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	3
I-GENEL BİLGİLER.....	4
1-20103 yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı.....	5
II-BÜTÇE GELİRLERİ.....	7
1-Genel Değerlendirme.....	8
A-01-Vergi Gelirleri.....	11
B-03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	11-12
C-04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
Ç-05-Diğer Gelirler.....	13
D-06-Sermaye Gelirleri.....	13
2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	14
III-BÜTÇE GİDERLERİ.....	17
1-Genel Değerlendirme.....	18
2-Bütçe uygulama sonuçlarının Kurumsal Düzeyde gösterimi.....	19
3-Bütçe uygulama sonuçlarının Ekonomik Düzeyde gösterimi.....	24
A-01-Personel Giderleri.....	26
B-02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri mi Giderleri.....	27
C-03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	28
Ç-04-Faiz Giderleri.....	29
D-05-Cari Transferler.....	30
E-06-Sermaye Giderleri.....	31
4-Ekonomik düzeyde Bütçe giderlerinin gelişimi	32
5-Bütçe uygulama sonuçlarının Fonksiyonel Düzeyde gösterimi	35
IV-FİNANSMAN.....	37
V-2014 YILININ TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	38



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere,kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini,Kamu Bütçelerinin hazırlanmasını,uygulanmasını,tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu Kanunun 30 uncu maddesine “ Genel Yönetim kapsamındaki idareler Bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu TEMMUZ ayı içinde kamuoyuna açıklar “ hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan 2014 yılının ilk altı aylık süreyi (Ocak-Haziran) dönemini içeren bütçe gerçekleştirmeleri ile ikinci altı aya (Temmuz-Aralık) dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “KIRIKKALE BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU “hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu raporun,hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın bir sonucu olarak kamuoyuna Belediyemizin bütçe uygulama sonuçları ve beklentileri hususunda aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet SAYGILI

Belediye Başkanı

-I-

GENEL BİLGİLER



1-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI

Belediyemizin,Belediye meclisi kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı gider bütçesi 2013 yılı bütçesine göre % 1,5 oranında artarak 130 milyon TL olarak tahmin edilmiş ve 2014 mali yılı Gelir ise 130 milyon TL olarak bağlanmıştır.

2014 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesinin toplam tahakkuk miktarı 88.281.171 TL olup ilk 6 aylık sürede tahsil olunan gelir gerçekleşmesi 60.498.476 TL olmuştur.İlk altı aylık dilimde tahakkukların tahsil olunma oranı % 68 dir. Yine ilk altı aylık dilimde gelir bütçemizin % 50 'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

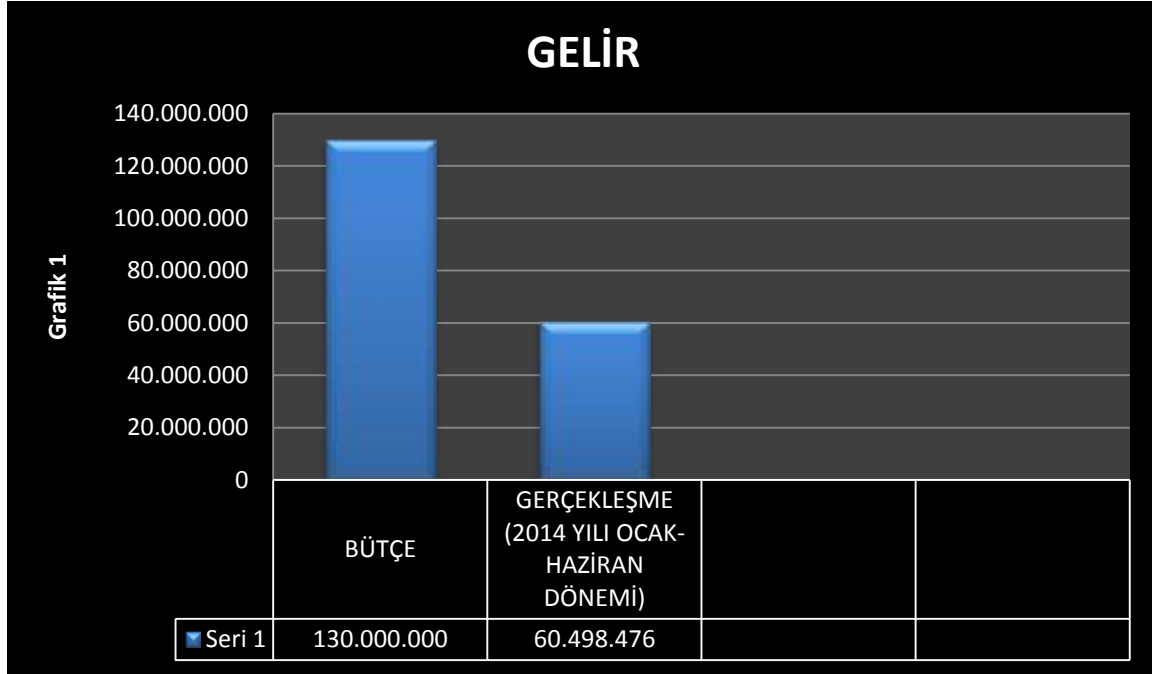
2014 yılının ilk altı aylık döneminde Gider Bütçesinin 54.335.932 TL'lik kısmı yaklaşık gider Bütçemizin % 41,5'ini öngörülen hedefler kullanmış bulunmaktayız.

İlk altı aylık döneme ait gelir ve gider bütçelerinin gerçekleşme sonuçları Tablo 1'de ve 1 ve 2 nolu grafiklerde aşağıda gösterilmiştir.

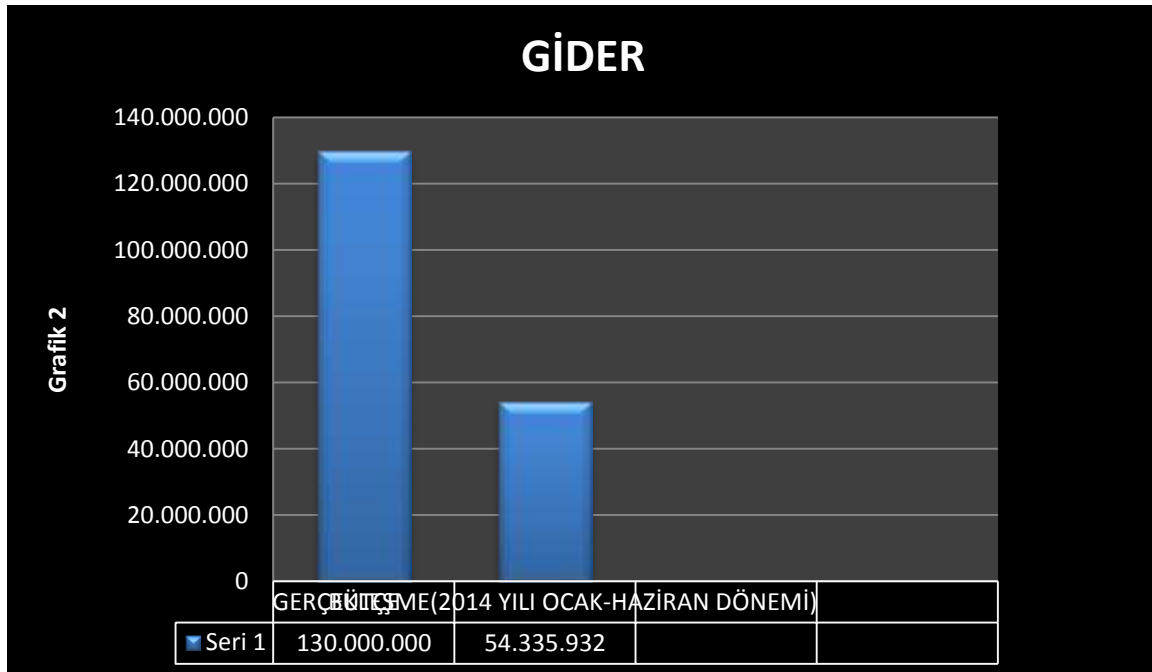
TABLO 1- 2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (İLK 6 AYLIK) TL

	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)	%
GELİR	130.000.000	60.498.476	68
GİDER	130.000.000	54.335.932	41,5

GRAFİK 1 İLK 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ HEDEF-GERÇEKLEŞME İLİŞKİSİ



GRAFİK 2 İLK 6 AYLIK GİDER BÜTÇESİ HEDEF GERÇEKLEŞME İLİŞKİSİ



-II-

BÜTÇE GELİRLERİ



1-GENEL DEĞERLENDİRME

2013 yılı Gelir Bütçemiz 128.000.000 TL olarak bağlanmış, yılı tahakkuku 108.783.930 TL olarak,yılı tahsilatı ise 112.297.050 TL olarak gerçekleşmiştir.Bu çerçevede geçen yıl gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 87 olup, tahakkuklardan tahsilat oranı ise % 103 olmuştur.2013 yılının ilk 6 aylık gerçekleşme miktarı; başlangıç gelir bütçesine göre % 43 olmuştur.

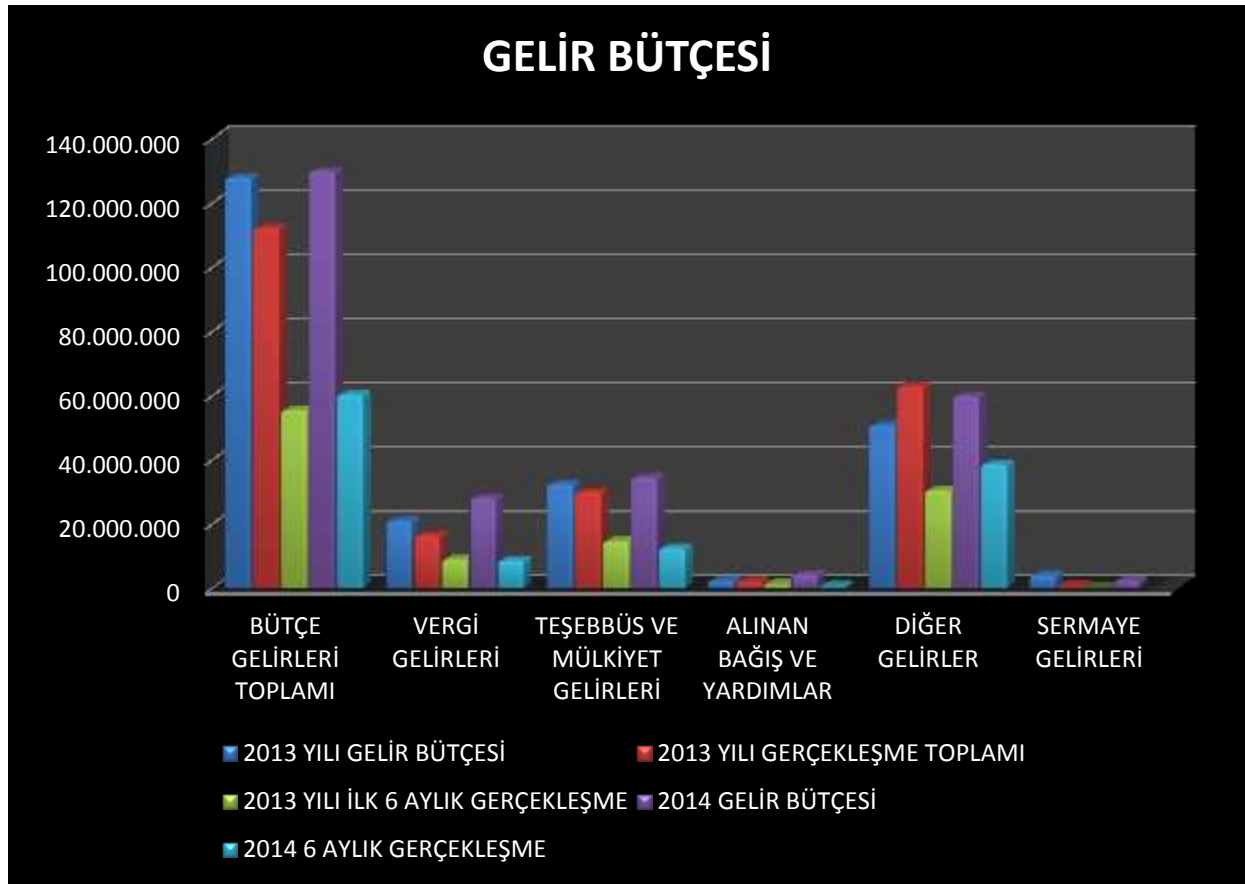
2014 yılı Gelir Bütçemiz % 21 Vergi gelirleri, % 26 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 2,4 bağış ve yardımlar, % 46 diğer gelirler ve % 1,9 taşınmaz satış gelirleri olmak üzere toplam 130TL tahmin edilmiş, ilk 6 aylık diliminde 60.498.476 TL bir gerçekleşme olmuştur. 2014 yılı gelir bütçemizin 2014 yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme miktarı ise % 46 düzeyindedir.

2013 yılı bütçesi ve yıl sonu gerçekleşme miktarı ile ilk 6 aylık gerçekleşme miktarı , 2014 yılı gelir bütçesi ve 2014 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme miktarlarına ilişkin detay tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır.

TABLO 2-2013-2014 YILLARI GELİR BÜTÇESİ DETAY TABLOSU

	2013 YILI GELİR BÜTÇESİ	2013 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2013 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2014 GELİR BÜTÇESİ	2014 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	128.000.000	112.297.050	55.517.384	130.000.000	60.498.476
Vergi Gelirleri	21.122.400	16.517.599	9.059.328	28.300.000	8.852.846
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	32.541.600	30.198.546	14.734.522	34.650.000	12.700.678
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.288.000	2.079.987	1.156.839	4.500.000	210.688
Diğer gelirler	50.888.000	62.950.146	30.566.695	60.050.000	38.734.263
Sermaye gelirleri	4.160.000	550.770	0	2.500.000	0

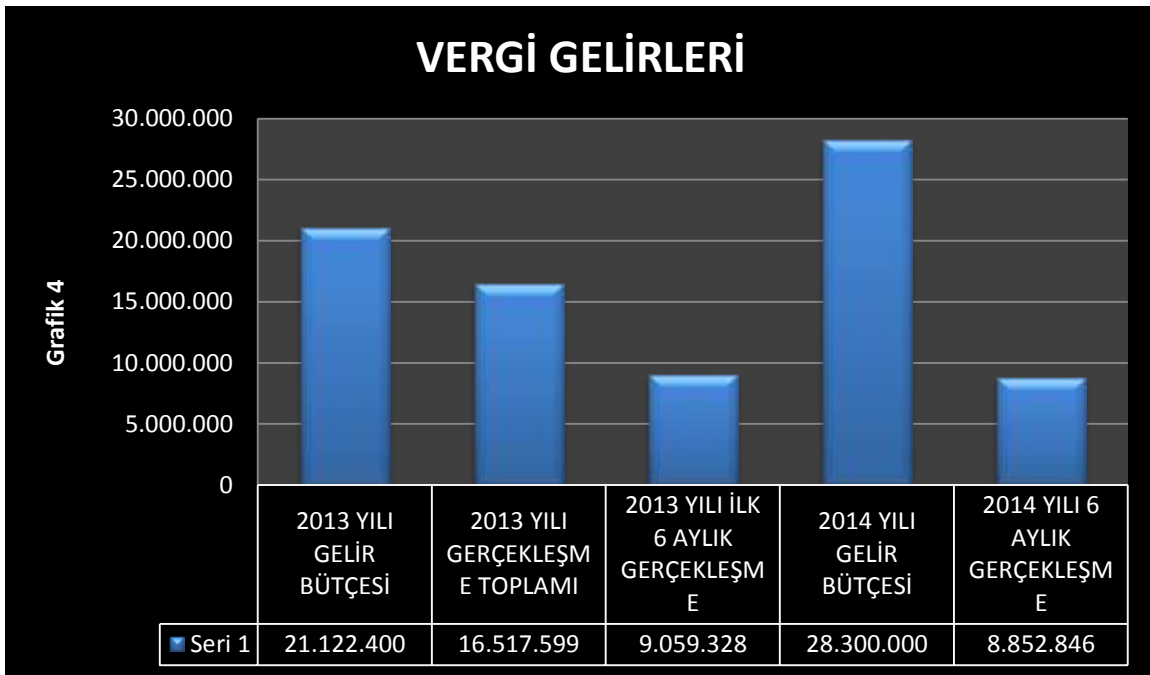
GRAFİK 3-2013-2014 YILLARI GELİR BÜTÇESİ DETAY GRAFİĞİ



A-01-VERGİ GELİRLERİ

Vergi gelirlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre % 8,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesinin % 31,2' lik kısmı gerçekleşmiştir.

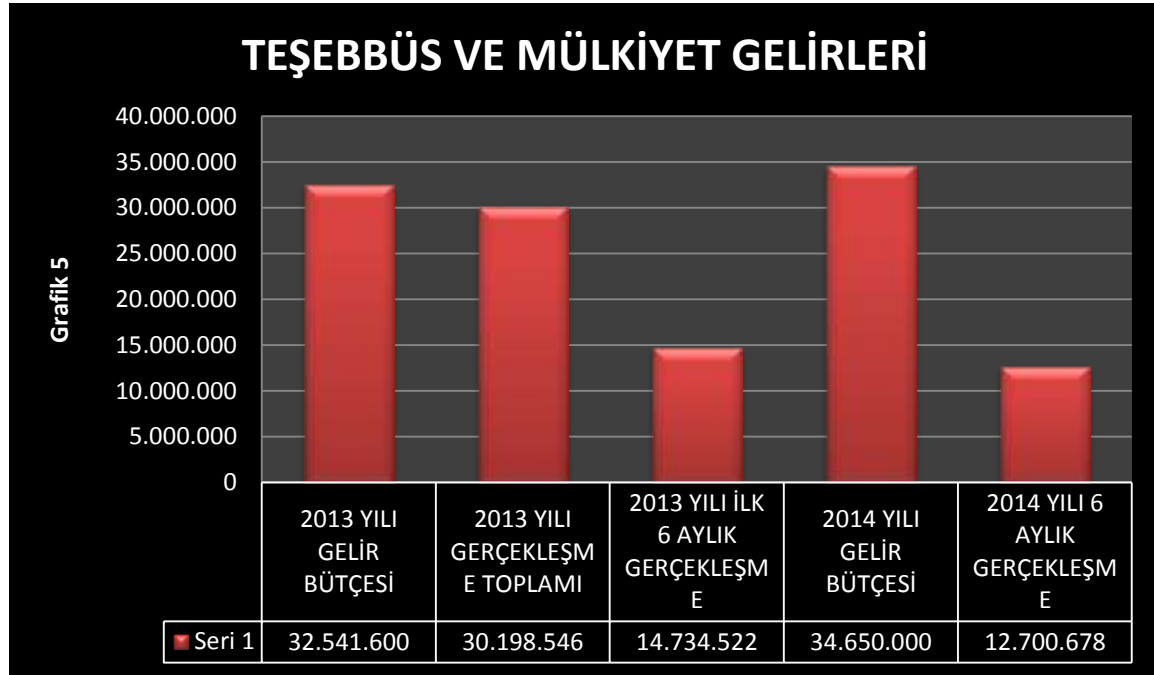
GRAFİK 4-2013-2014 YILLARI VE İLK 6 AYLIK VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



B-03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,2013 yılının aynı döneminde göre %-16 gerçekleşmiştir.Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesinin % 36,6 ' lık kısmı gerçekleşmiştir.

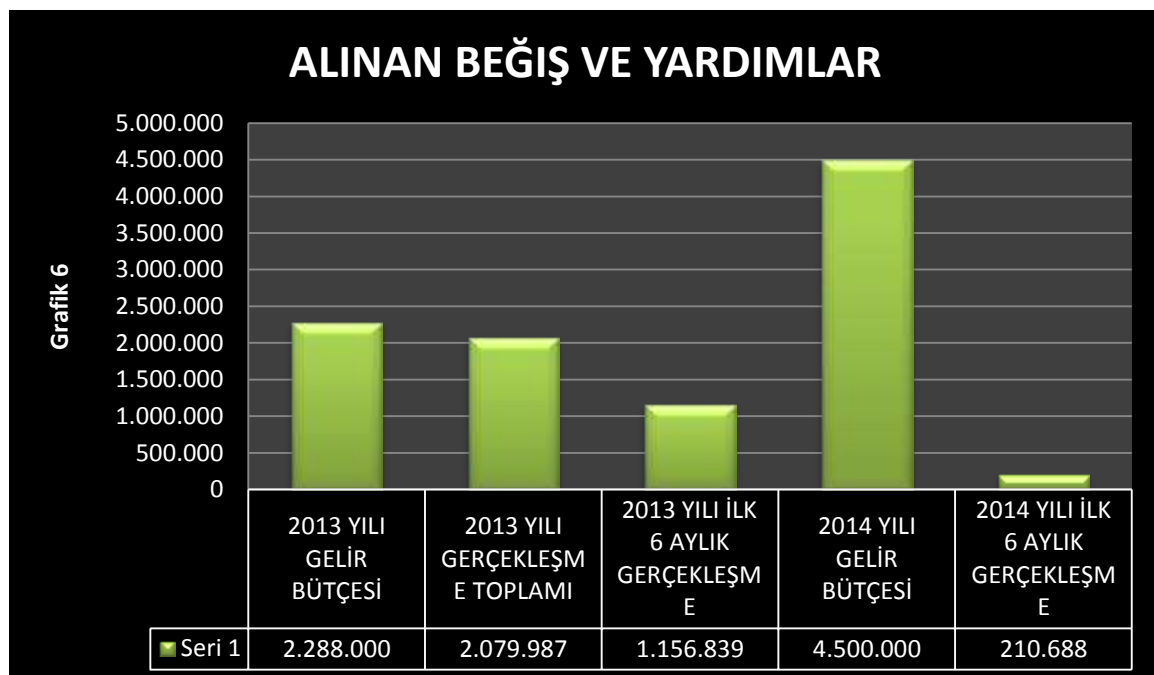
GRAFİK 5-2013-2014 YILLARI VE İLK 6 AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



C-04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlarda 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %-44 oranında gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesinin % 4,6 'lık kısmı gerçekleştirilmiştir.

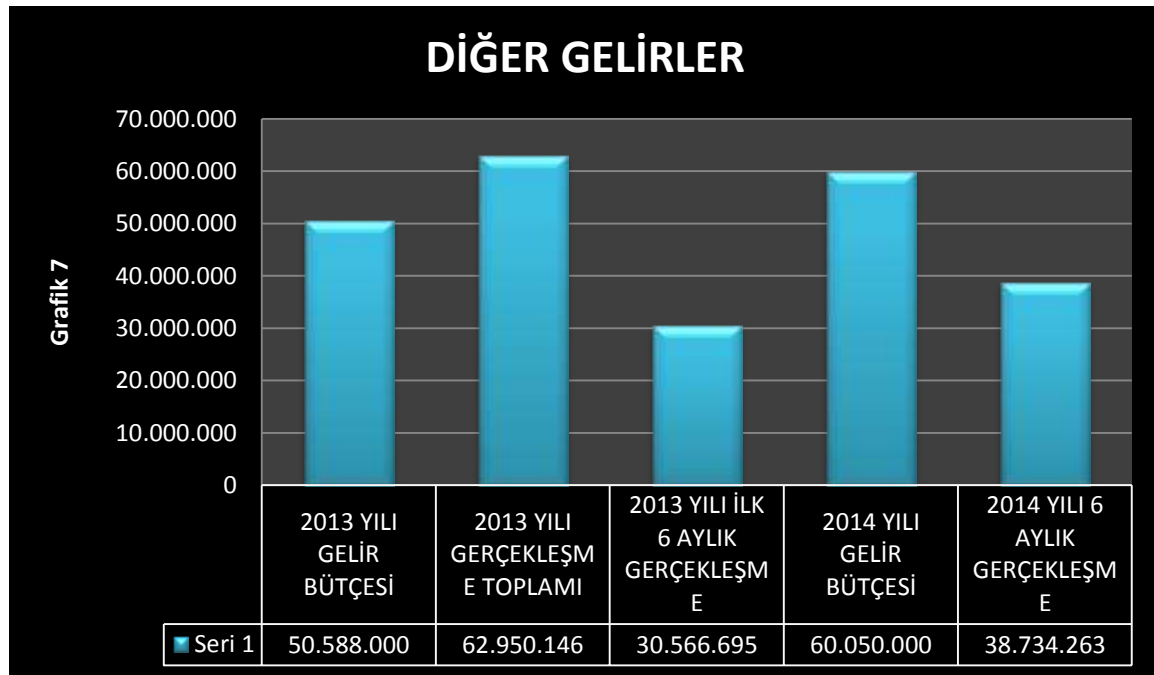
GRAFİK 6-2013-2014 YILLARI VE İLK 6 AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR



D-05-DİĞER GELİRLER

Diğer gelirlerde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2013 yılının aynı dönemine göre % 64,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesinin % 55'lik kısmı gerçekleşmiştir.

GRAFİK-7 2013-2014 YILLARI İLE İLK 6 AYLIK DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



D-06-SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye gelirleri bütçesi 2.500.000 TL olarak belirlenmiş 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir sermaye geliri gerçekleşmesi olmamıştır.

2- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin bütçe gelir gerçekleştirmelerini, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2013 yılının aynı dönemine ilişkin gerçekleştirmeleri içeren ve birbiri ile mukayese edebilme ve değişime ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkân sağlayan 3 nolu Tablo aşağıda yer almaktadır

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Tablo 3-

		2013 Gerçekleşme Toplamı	2014 Bütçesi	Ocak-Haziran gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran gerçekleşme oranı(%)		2014 yıl sonu Gerçekleşme tahmini
				2013	2014		2013	2014	
	Bütçe Gelirleri Toplamı	112.297.050	130.000.000	55.517.384	60.498.476	8,9	49	46	128.500.000
01	Vergi Gelirleri	16.517.599	28.300.000	9.059.328	8.852.846	-2,2	54	31	17.000.000
2	Mülkiyet üzerinden alınan vergiler	11.066.371	17.050.000	6.420.275	6.162.128	4,02	58	36	12.500.000
3	Dahilde alınan mal ve hizmet Vergiler	2.783.735	5.650.000	1.510.682	1.634.182	8,1	54	28	3.100.000
6	Harçlar	2.667.492	5.600.000	1.128.371	1.056.535	-6,3			2.500.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.198.546	34.650.000	14.734.522	12.700.678	-13,8	48	36	24.750.000
1	Mal ve hizmet satış geliri	29.496.500	32.300.000	14.467.655	12.337.344	-14,7	49	38	22.500.000
4	Kurumlar hasılatı	600	850.000	550	0		91		0
6	Kira Gelirleri	701.446	1.500.000	266.317	363.333	-36,4	37	24	720.000

04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.079.987	4.500.000	1.156.839	210.688	81,7	55	4,6	400.000
3	Diğer idarelerden alınanlar	1.260.100	2.000.000	682.000	210.688	61,2	54	10,5	350.000
4	Kurumlardan ve kişilerden alınanlar	819.887	1.500.000	474.839	0		57		0
5	Proje yardımları	0	1.000.000	0	0				0
05	Diğer Gelirler	62.950.146	60.050.000	30.566.695	38.734.263	26,7	48	64,5	69.000.000
2	Kişi ve kurumlardan alınan paylar	59.537.116	57.550.000	28.847.983	36.970.757	28,1	48	64	71.000.000
3	Para cezaları	2.251.264	500.000	1.259.861	770.900	-38,8	55	154	1.510
9	Diğer çeşitli gelirler	1.161.765	2.000.000	458.851	992.605	11,6	39	49	1.990
06	Sermaye Gelirleri	550.770	2.500.000	0	0				0
1	Taşınmaz satış gelirleri	550.770	2.500.000	0	0				0

-III- BÜTÇE GİDERLERİ



1-GENEL DEĞERLENDİRME

2014 yılı gider bütçemizin kurumsal, ekonomik ve fonksiyonel Düzeyde gelişimi ve 2013 yılı ve her iki yılın ilk 6 aylık dönemlerindeki gerçekleştirmeler karşılaştırmalı olarak bu bölümde detaylı olarak açıklanacaktır.

2- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ KURUMSAL DÜZEYDE GÖSTERİMİ

Tablo 4’de; Harcama Birimleri bazında 2014 yılı kaynak tahsisleri ve ilk 6 aylık döneme ilişkin kaynak kullanım gerçekleştirmeleri toplu halde verilmektedir.

2014 yılı bütçesinden en çok kaynak tahsis edilen harcama birimleri,yatırım harcamalarını gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü olmuştur. Toplam kaynakların % 21’i Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne, % 23’ü ise Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılmıştır. Bu iki yatırımcı harcama birimi toplam bütçenin % 44’ünü oluşturmaktadır. Geriye kalan % 56’lık ödenek 25 harcama birimine dağılmıştır.

Grafik 8’de, 2014 yılının ilk altı aylık diliminde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne tahsis edilen kaynakların kullanım miktarları gösterilmektedir.

Grafik 9’da; ana hizmet birimlerine tahsis edilen kaynakların 2014 yılının ilk altı aylık döneminde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.

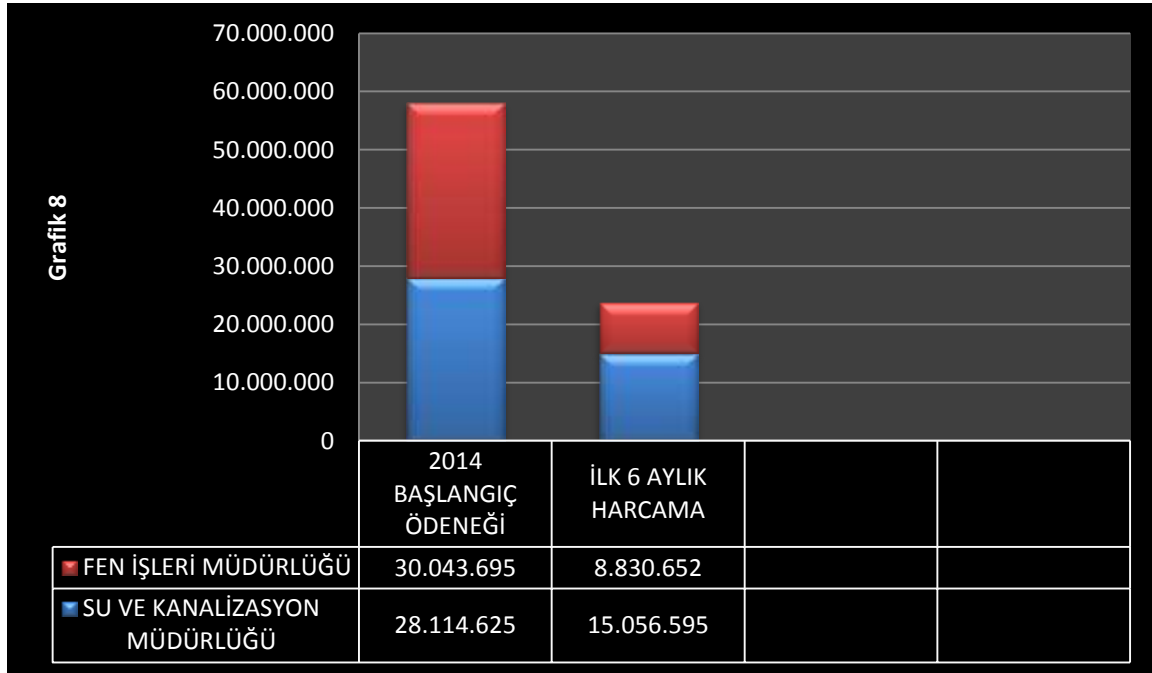
Grafik 10’da; destek hizmeti yürüten birimlere tahsis edilen kaynakların 2014 yılının ilk altı aylık döneminde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.

TABLO - 4**HARCAMA BİRİMLERİNİN 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE İLK 6 AYLIK KAYNAK KULLANIM TABLOSU
(TL)**

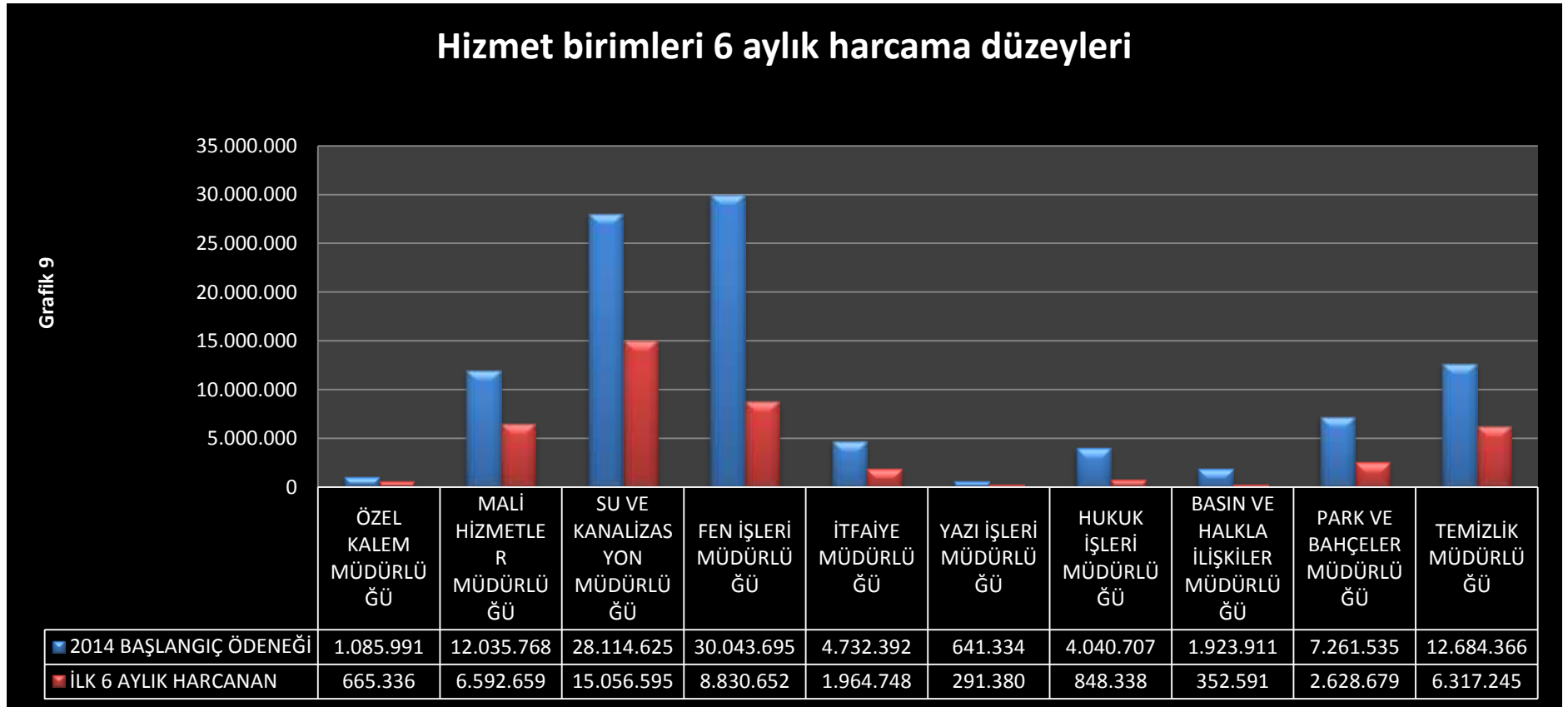
HARCAMA BİRİMİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.085.991	665.336
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.035.768	6.592.659
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	28.114.625	15.056.595
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.043.695	8.830.652
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.732.392	1.964.748
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	641.334	291.380
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.040.707	848.338
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.923.911	352.591
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.261.535	2.628.679
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.684.366	6.317.245
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.251.371	2.681.396
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.644.565	1.383.232
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.288.929	2.894.047
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	259.779	126.836
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.766.150	749.952
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.106.720	620.626
İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.299.625	1.380.924
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.632.095	800.682

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	283.829	31.631
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	139.716	---
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	139.716	---
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.217.716	---
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	320.687	37.168
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	76.966	---
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	550.568	49.180
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	317.528	32.025
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	139.716	---
TOPLAM	130.000.000	54.335.932

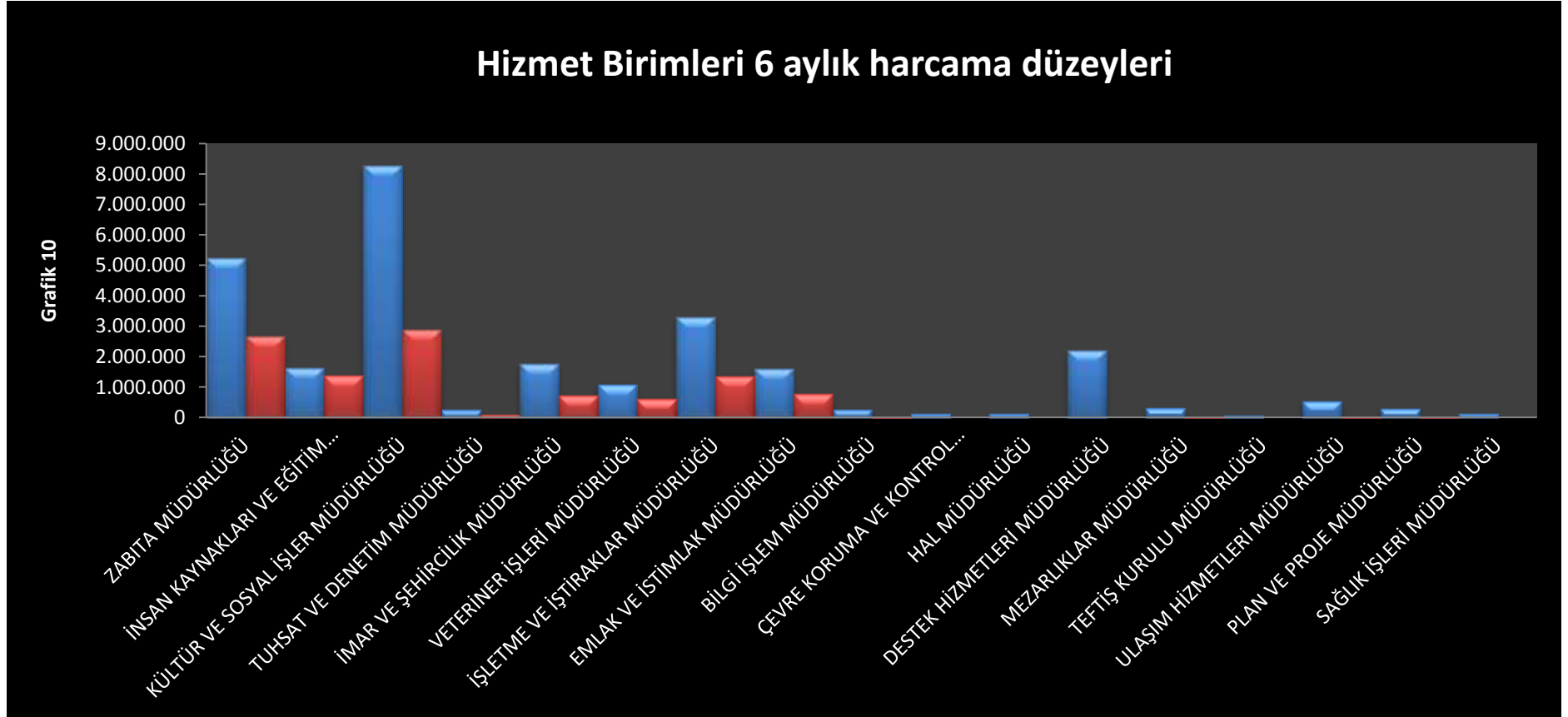
GRAFİK 8-



GRAFİK 9-



GRAFİK 10-



3- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ EKONOMİK DÜZEYDE GÖSTERİMİ

Aşağıdaki 5 nolu tabloda ve 11 nolu grafikte bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2013 ve 2014 yılları ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri, 2013 yılı toplam gerçekleştirme miktarı ve 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin yer aldığı bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde sınıflandırılması yer almaktadır.

Bu bölümün sonunda yer alan 6 nolu Tablo'da 2013 ve 2014 yıllarına ve ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin oransal ilişki detaylı olarak gösterilmiştir.

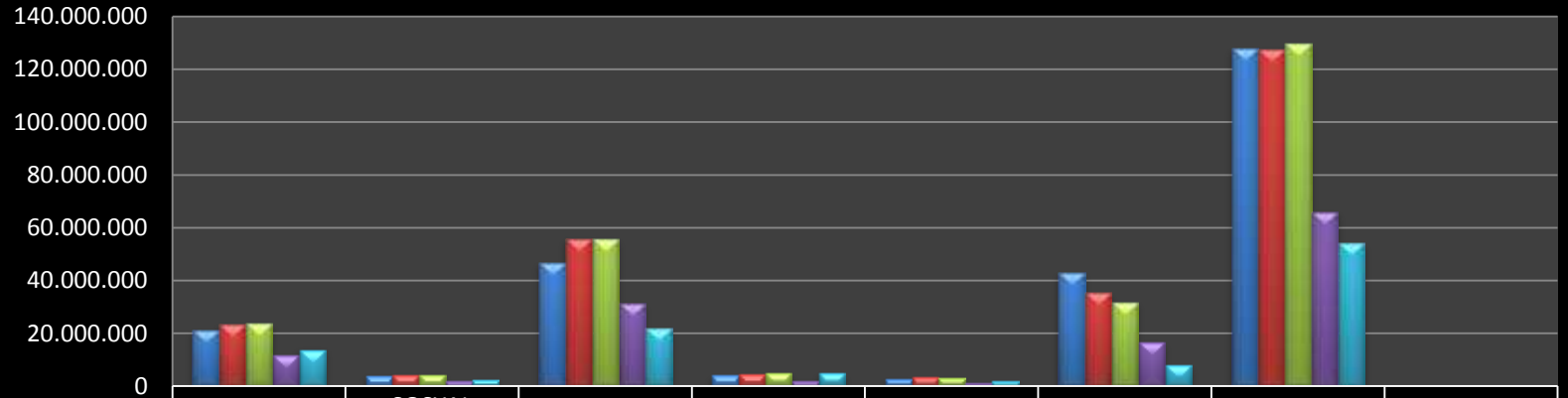
TABLO 5- EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2013-2014 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

	2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2013 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	128.000.000	127.905.980	130.000.000	65.935.982	54.335.932
PERSONEL GİDERLERİ	21.580.806	23.522.492	24.066.161	11.783.316	13.971.055
SGK'ya DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	4.244.268	4.462.434	4.589.086	2.218.408	2.664.248
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.762.900	56.115.076	55.860.000	31.631.294	22.205.669
FAİZ GİDERLERİ	4.300.000	4.648.113	5.305.000	2.162.837	5.201.379
CARİ TRASFERLER	2.892.026	3.691.874	3.209.753	1.294.198	2.138.841
SERMAYE GİDERLERİ	43.220.000	35.465.989	31.970.000	16.845.929	8.154.738
YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000	0	5.000.000	0	0

GRAFİK 11-

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2013-2014 ve 6 aylık değerlendirme

Grafik 11



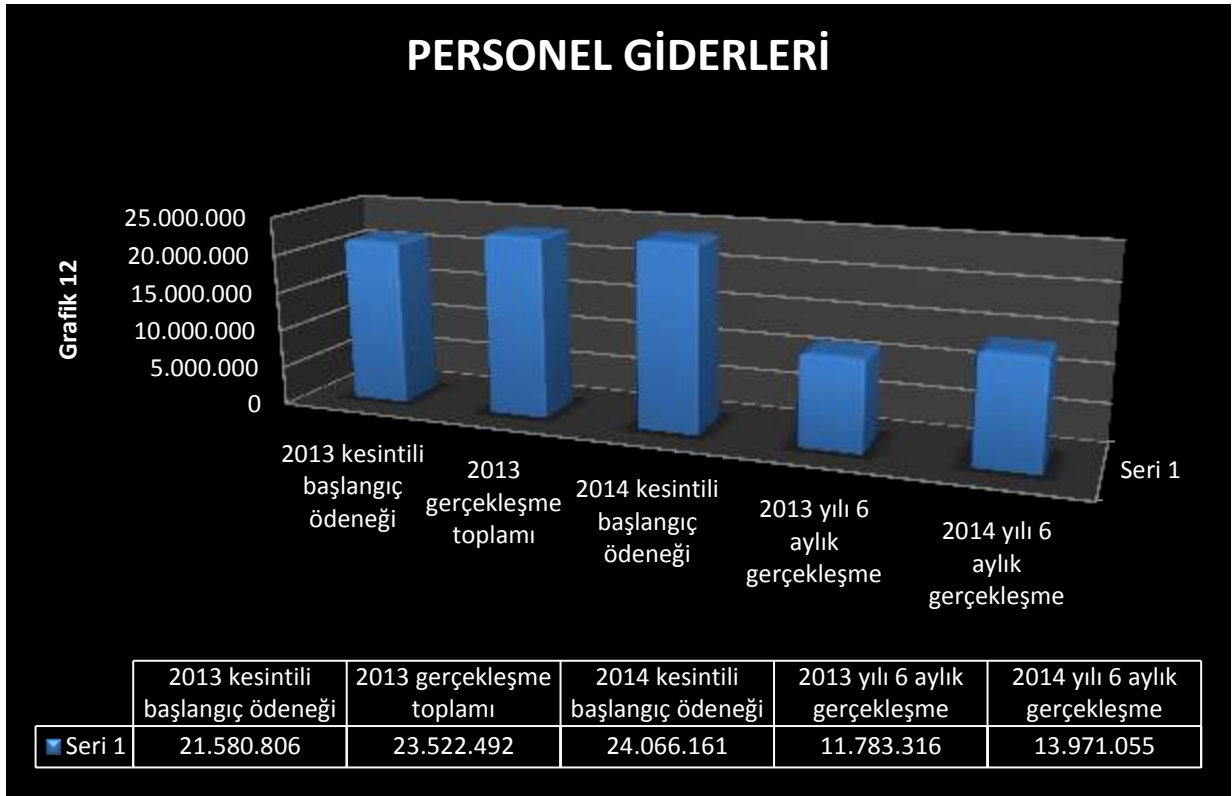
	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ	
■ 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	21.580.806	4.244.268	46.762.900	4.300.000	2.892.026	43.220.000	128.000.000	
■ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	23.522.492	4.462.434	56.115.076	4.648.113	3.691.874	35.465.989	127.905.980	
■ 2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	24.066.161	4.589.086	55.890.000	5.305.000	3.209.753	31.970.000	130.000.000	
■ 2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	11.783.316	2.218.408	31.631.294	2.162.837	1.294.198	16.845.929	65.935.982	
■ 2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	13.971.055	2.664.248	22.205.669	5.201.379	2.138.841	8.154.738	54.335.932	

01-PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 58 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı Grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 12-

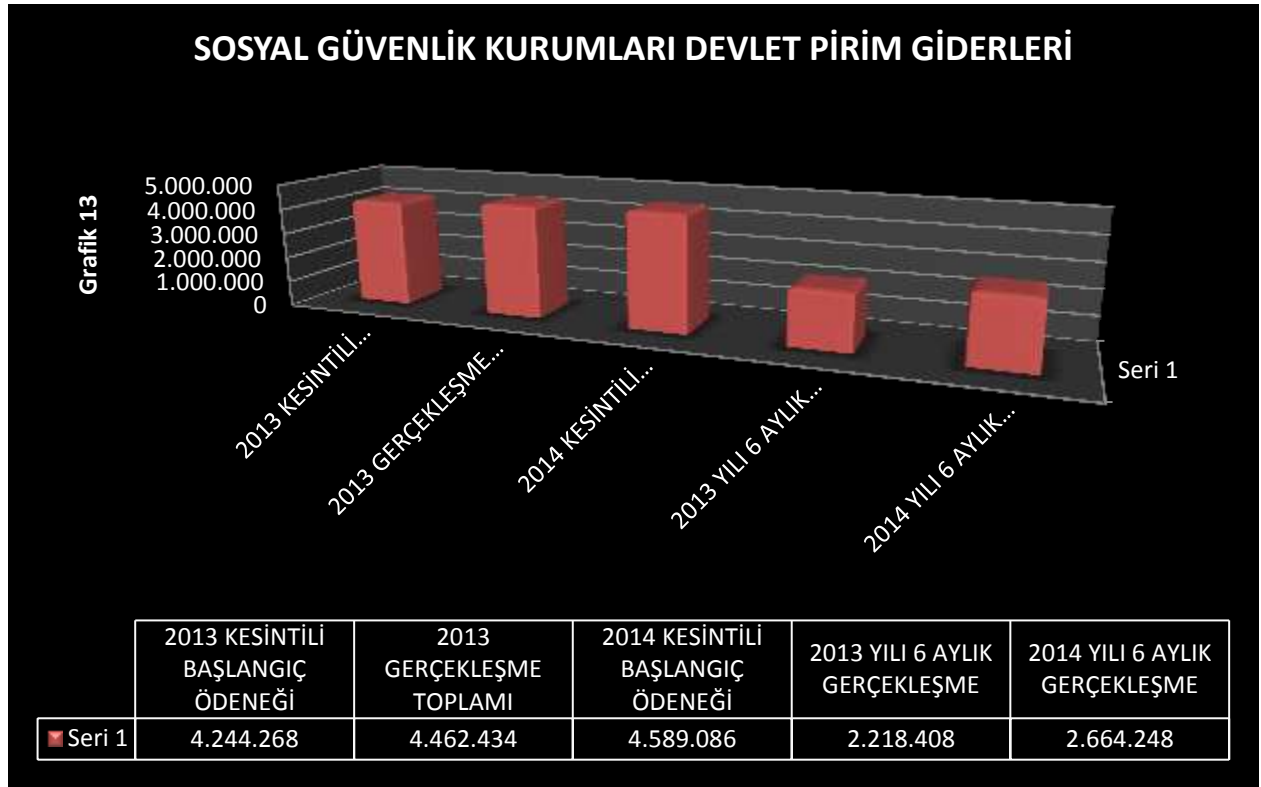


02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 58 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 13-

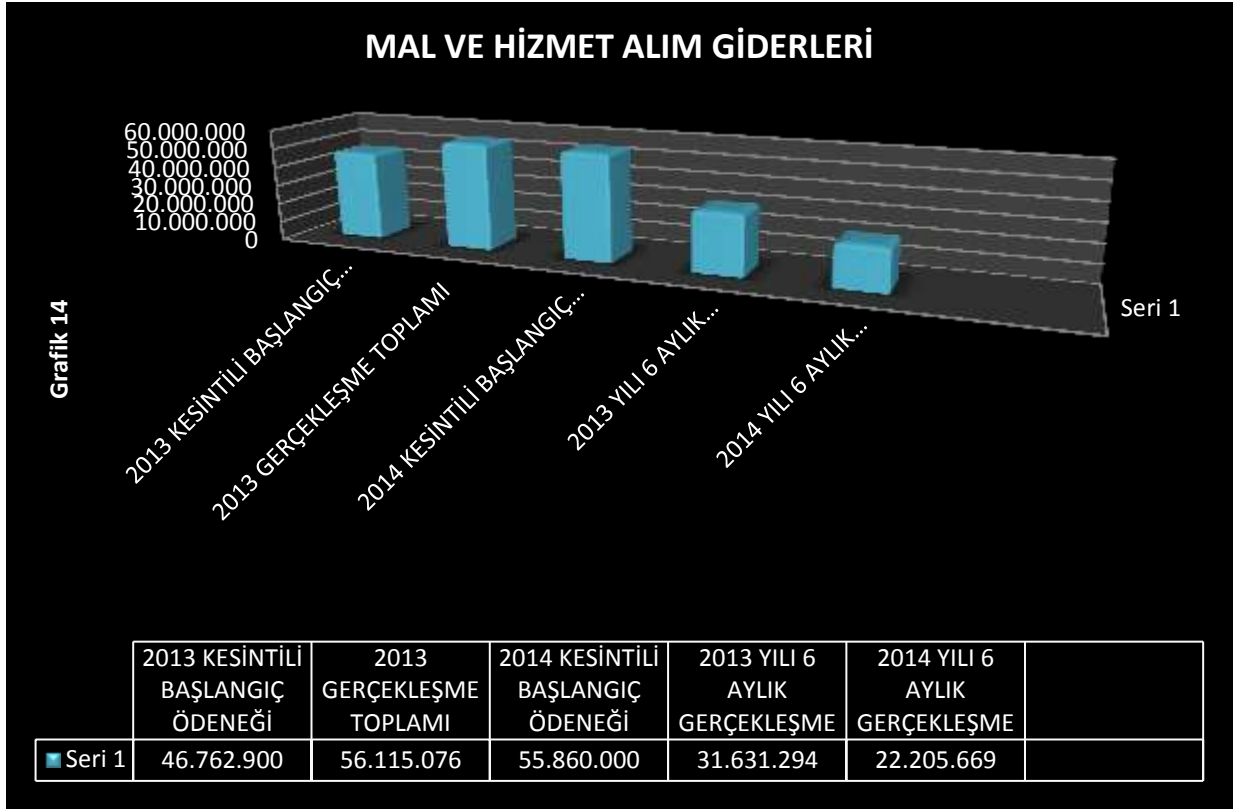


03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderlerinde, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 39 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 14-



04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz giderlerinde, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 98 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 15-

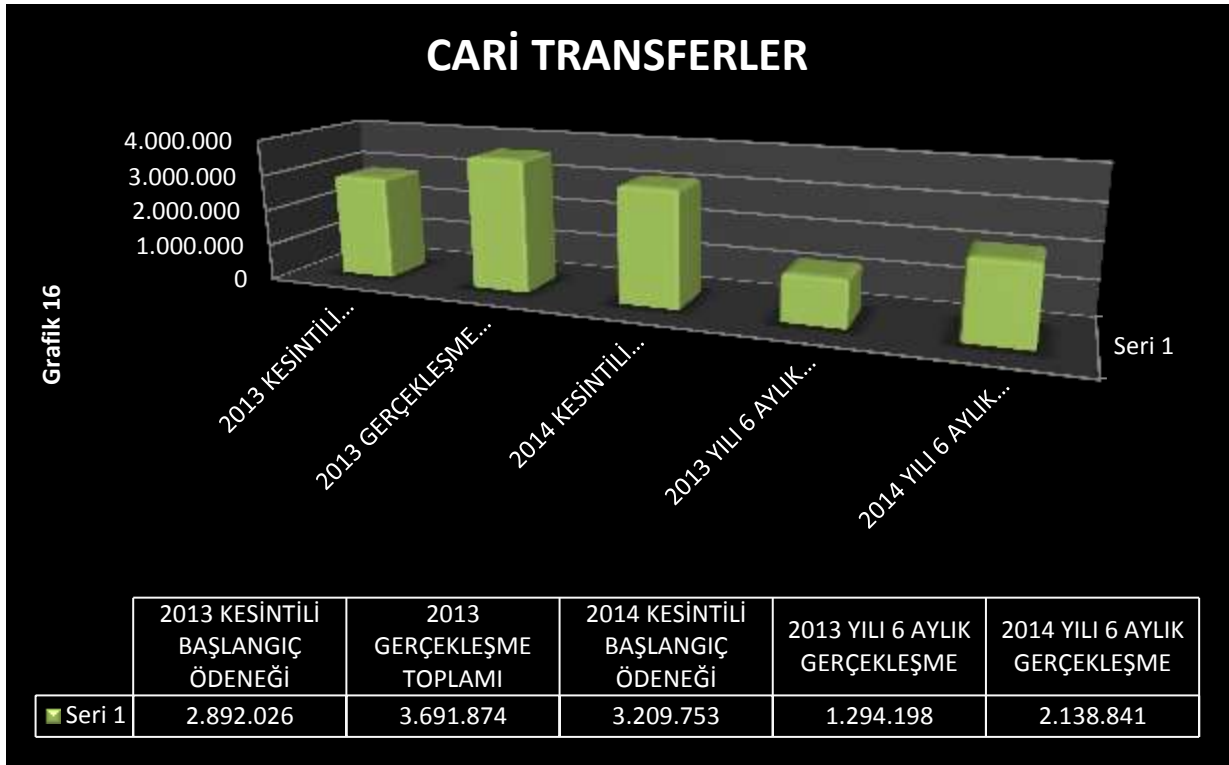


05-CARİ TRANSFERLER

Cari transferlerde, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 66,5 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 16-



06-SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderlerinde, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı bütçesine göre % 25,5 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 17-



4- EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gider türünde Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin bütçe gider gerçekleştirmelerini, gerçekleştirme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2013 yılının aynı dönemine ilişkin gerçekleştirmeleri içeren ve birbiri ile mukayese edebilme ve değişime ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkân sağlayan Tablo 6 aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 6-

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2013	2014		2013	2014	
01		PERSONEL GİDERLERİ	23.522.492	24.066.161	11.783.317	16.260.073	37	50	67	24.514.352
	1	Memurlar	12.266.700	14.093.045	6.034.564	9.554.691	58	49	67	13.321.000
	2	Sözleşmeli personel	1.199.153	0	796.570	37.602	-95	66	0	1.204.523
	3	İşçiler	9.791.650	9.867.145	4.786.127	6.390.051	33	48	9	9.622.650
	4	Geçici personel	102.219	0	82.913	146.289	76	80	0	180.000
	5	Diğer personel	162.769	105.971	83.143	131.438	58	51	124	197.800
02		SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	4.462.434	4.589.086	2.218.407	3.105.023	39	50	67	4.581.253
	1	Memurlar	2.143.821	2.429.516	1.054.420	1.670.640	58	49	68	2.354.289
	2	Sözleşmeli personel	150.774	0	101.689	1.631	98	67	0	1.985
	3	İşçiler	2.145.553	2.159.570	1.044.223	1.400.859	34	48	64	2.157.623
	4	Geçici personel	22.284	0	18.075	31.891	43	81	0	33.282
03		MAL VE HİZ.ALIM GİDERLERİ	56.115.076	55.860.000	31.631.293	23.829.303	24	56	42	46.055.225
	1	Üretime yönelik mal ve hizmet alım giderleri	1.709.532	2.370.000	572.038	1.173.190	105	33	50	1.952.641
	2	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	27.575.395	25.060.000	18.623.094	10.415.658	44	67	41	20.541.000
	3	Yolluklar	22.961	95.000	6.297	10.515	66	27	11	15.450
	4	Görev giderleri	1.910.082	3.275.000	1.098.283	741.766	32	57	22	1.123.000
	5	Hizmet alımları	21.053.206	22.150.000	9.735.041	10.179.563	45	46	46	21.123.000
	6	Temsil ve Tanıtma giderleri	522.738	195.000	0	64.961	0	0	33	310.000
	7	Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım	1.616.545	2.450.000	436.153	411.589	-5	26	16	1.300.000

		giderleri								
	8	Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	1.660.954	195.000	1.116.709	832.057	25	67	42	954.210
	9	Tedavi ve cenaze giderleri	43.660	70.000	43.678	0	0	100	0	50.126
04		FAİZ GİDERLERİ	4.648.113	5.305.000	2.162.837	5.201.811	140	46	5	6.301.000
	2	Diğer iç borç faiz giderleri	4.648.113	5.305.000	2.162.837	5.201.811	140	46	5	6.301.000
05		CARİ TRANSFERLER	3.691.874	3.209.753	1.294.198	2.138.841	65	35	66	3.410.000
	1	SGK transferler(görev zararları)	210.746	179.852	0	443.275	0	0	246	0
	3	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	1.826.725	1.390.000	1.279.921	984.271	23	70	70	1.000.000
	4	Hane halkına yapılan transferler	28.831	100.000	9.971	23.259	13	34	23	41.000
	8	Gelirlerden ayrılan paylar	1.625.570	1.539.901	4.306	688.035	158	0,2	44	1.100.000
06		SERMAYE GİDERLERİ	35.465.989	31.970.000	16.845.929	8.163.250	-51	47	25	17.215.000
	1	Mamul mal alım giderleri	1.375.124	620.000	815.124	7.493	-99	59	1,2	13.250.000
	4	Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma	0	150.000	0	63.683	0	0	42	125.000
	5	Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	34.090.865	31.200.000	16.030.805	8.092.073	49	47	26	17.584.000
	7	Gayrimenkul büyük onarım giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
	1	Personel giderlerini karşılama ödeneği	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	6	Yedek ödenek	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

5-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ FONKSİYONEL DÜZEYDE GÖSTERİMİ

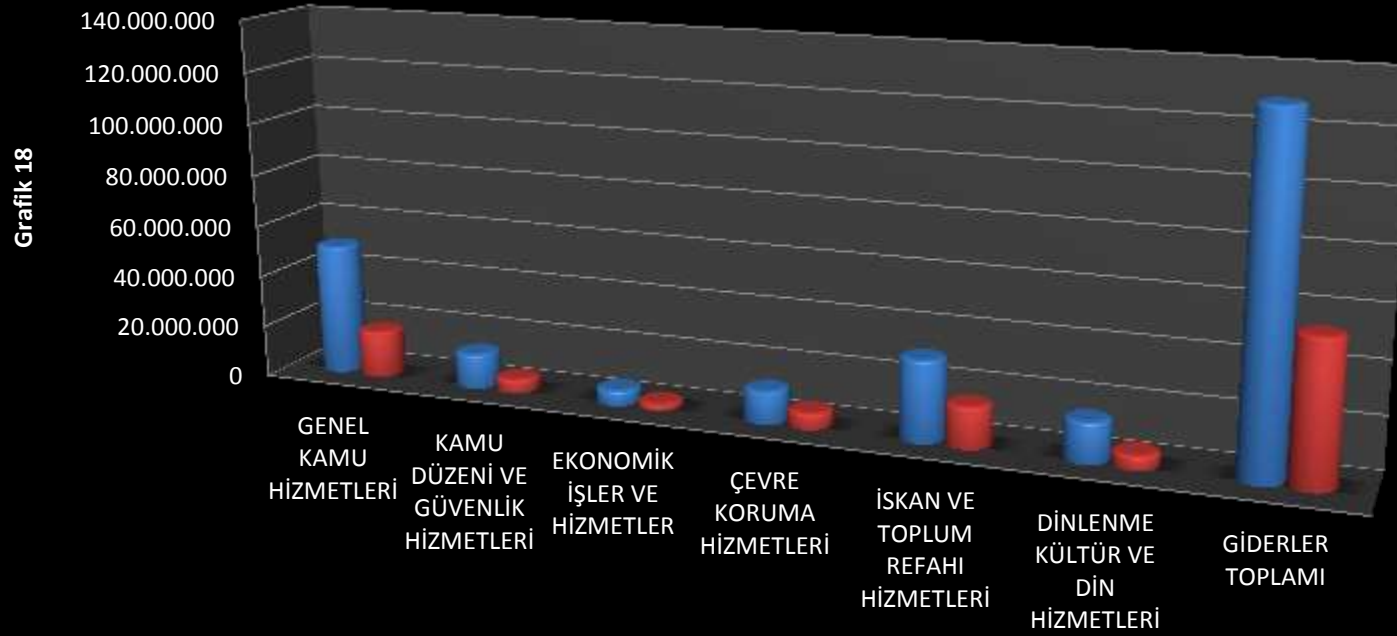
Aşağıdaki 7 nolu tabloda ve 18 nolu grafikte bütçe giderlerinin fonksiyonel düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin, 2014 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmesi ve oransal ilişkisi yer almaktadır.

TABLO 7- FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ

	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞTİRME	İLK 6 AYLIK KULLANIM ORANI (%)
GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.861.706	18.265.859	35,9
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	13.724.470	5.494.483	40
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	6.038.440	2.802.233	46,4
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	12.684.366	6.317.245	49,8
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	31.140.554	15.933.383	51
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	15.550.464	5.520.760	35,5
GİDERLER TOPLAMI	130.000.000	54.333.963	41,7

GRAFİK 18-

FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ



	GENEL KAMU HİZMETLERİ	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	GİDERLER TOPLAMI
■ 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	50.861.706	13.724.470	6.038.440	12.684.366	31.140.554	15.550.464	130.000.000
■ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	18.265.859	5.494.483	2.802.233	6.317.245	15.933.383	5.520.760	54.333.963

-IV- FİNANSMAN

2014 Mali yılında Finansman kaynağı kullanılmamıştır.



-V-

2014 YILININ TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER



Kırıkkale Belediyesi, yetersiz olan mali kaynaklarına rağmen doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak noktasında çaba sarf etmektedir.

Bundan önceki bölümde tablo ve grafiklerle açıklandığı üzere Belediyemizin kaynakları; ulaşım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sağlık, spor başta olmak üzere birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmakta olup, Belediyemiz tüm gücüyle devam eden proje ve faaliyetlerin yılsonuna kadar tamamlanması ve performans programında öngörülen noktaya ulaşılabilmesi için azami gayret göstermektedir.

Yukarıda sunduğumuz 2014 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan ufak sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır.

Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2014 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.