

1.1.2015



**KIRIKKALE
BELEDİYESİ**

**2015 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**



TEMMUZ 2015 | KIRIKKALE BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

SAYFA

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	3
I-GENEL BİLGİLER.....	4
1-2015 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-2015 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 2015 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 2015 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- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI

Belediyemizin,Belediye meclisi kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı gider bütçesi 2014 yılı bütçesine göre % 3,8 oranında artarak 135 milyon TL olarak tahmin edilmiş ve 2015 mali yılı Gelir ise 135 milyon TL olarak bağlanmıştır.

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesinin toplam tahakkuk miktarı 104.128.523,52 TL olup ilk 6 aylık sürede tahsil olunan gelir gerçekleşmesi 70.109.399,95 TL olmuştur.İlk altı aylık dilimde tahakkukların tahsil olunma oranı % 48,5 dur. Yine ilk altı aylık dilimde gelir bütçemizin % 50 'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

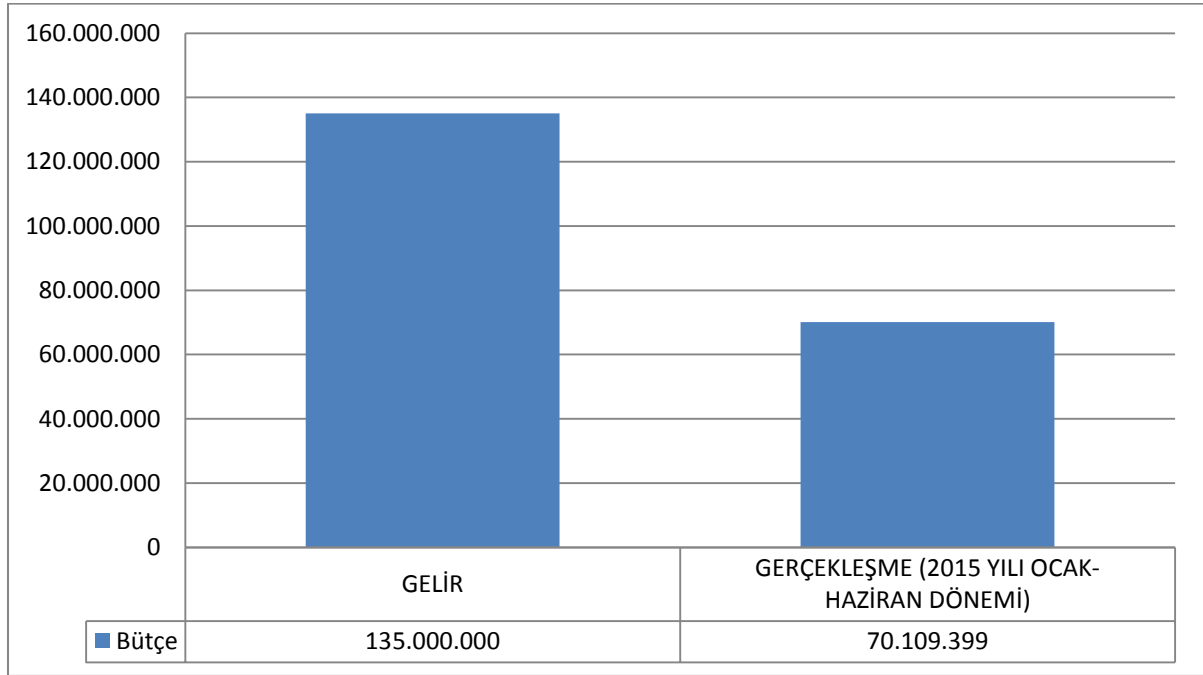
2015 yılının ilk altı aylık döneminde Gider Bütçesinin 48.520.619,41 TL'lik kısmı yaklaşık gider Bütçemizin % 64'ünü öngörülen hedefler kullanmış bulunmaktayız.

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

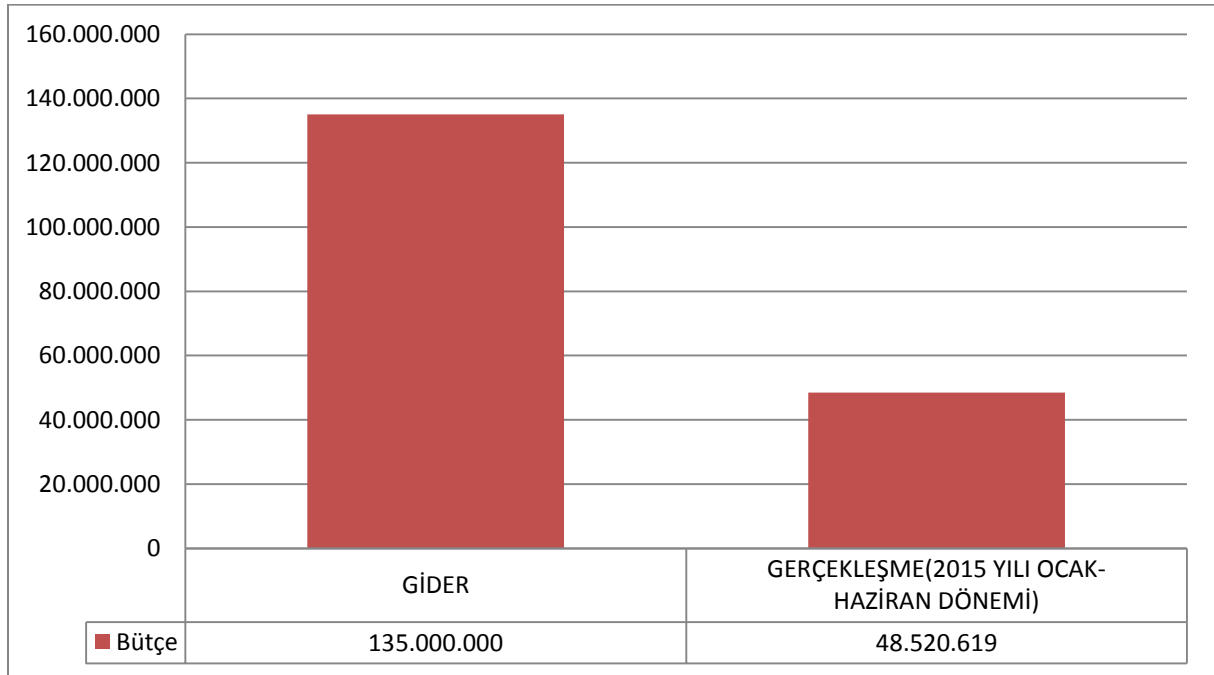
TABLO 1- 2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (İLK 6 AYLIK) TL

	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)	%
GELİR	135.000.000	70.109.399,95	48,5
GİDER	135.000.000	48.520.619,41	64

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

2014 yılı Gelir Bütçemiz 130.000.000 TL olarak bağlanmış, yılı tahakkuku 125.589.657 TL olarak,yılı tahsilatı ise 122.022.527TL olarak gerçekleşmiştir.Bu çerçevede geçen yıl gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 93,8 olup, tahakkuklardan tahsilat oranı ise % 97 olmuştur.2014 yılının ilk 6 aylık gerçekleşme miktarı; başlangıç gelir bütçesine göre % 68 olmuştur.

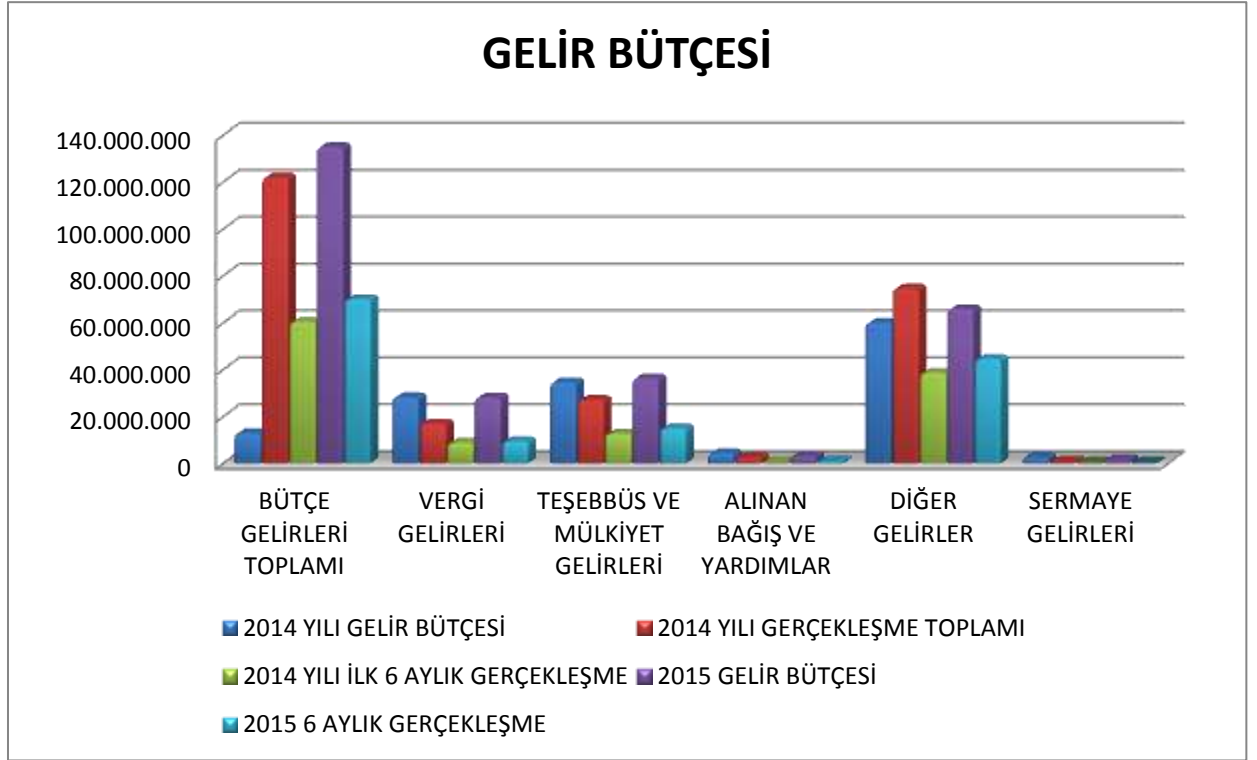
2015 yılı Gelir Bütçemiz % 20 Vergi gelirleri, % 26,9 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 2,2 bağış ve yardımlar, % 48,8 diğer gelirler ve % 1,1 taşınmaz satış gelirleri olmak üzere toplam 135 milyon TL tahmin edilmiş, ilk 6 aylık diliminde 70.109.399 TL bir gerçekleşme olmuştur. 2015 yılı gelir bütçemizin 2015 yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme miktarı ise % 51,9 düzeyindedir.

2014 yılı bütçesi ve yıl sonu gerçekleşme miktarı ile ilk 6 aylık gerçekleşme miktarı , 2015 yılı gelir bütçesi ve 2015 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme miktarlarına ilişkin detay tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır.

TABLO 2-2014-2015 YILLARI GELİR BÜTÇESİ DETAY TABLOSU

	2014 YILI GELİR BÜTÇESİ	2014 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 GELİR BÜTÇESİ	2015 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	130.000.000	122.022.527	60.498.476	135.000.000	70.109.399
Vergi Gelirleri	28.300.000	17.136.250	8.852.846	28.200.000	9.561.157
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	34.650.000	27.240.217	12.700.678	36.400.000	15.144.486
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.500.000	2.476.578	210.688	3.000.000	728.722
Diğer gelirler	60.050.00	74.701.188	38.734.263	65.900.000	44.645.336
Sermaye gelirleri	2.500.000	468.292	0	1.500.000	29.698

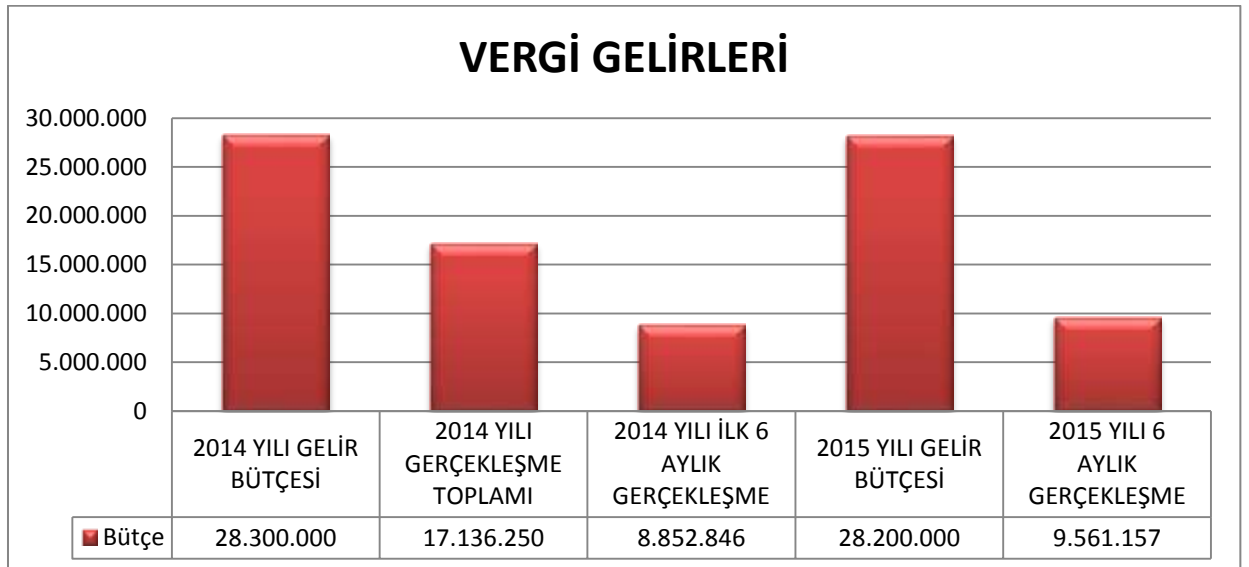
GRAFİK 3-2014-2015 YILLARI GELİR BÜTÇESİ DETAY GRAFİĞİ



A-01-VERGİ GELİRLER

Vergi gelirlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre % 8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesinin % 66'lık kısmı gerçekleşmiştir.

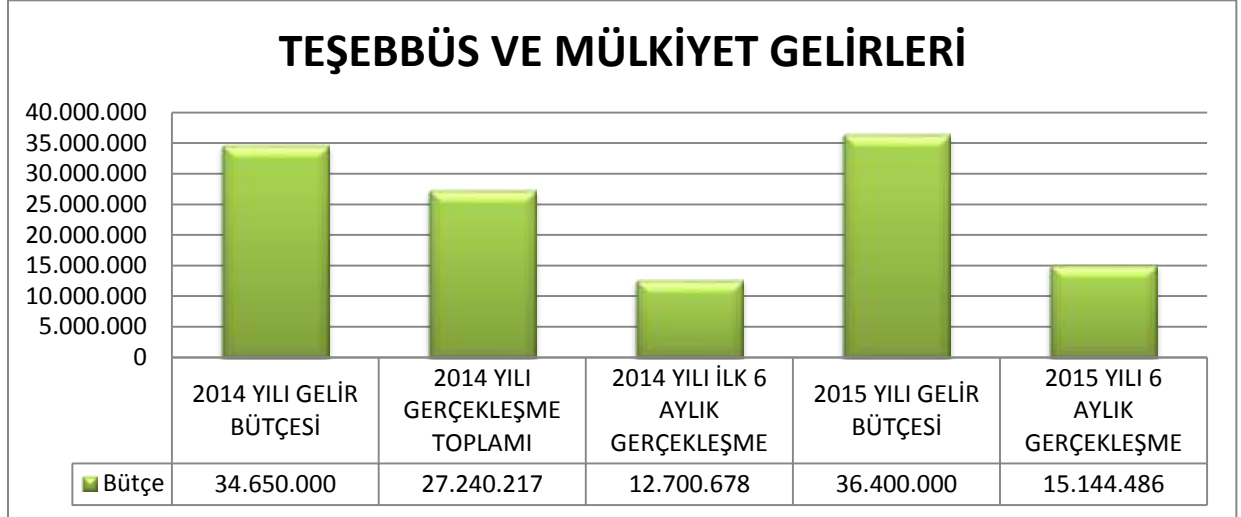
GRAFİK 4-2014-2015 YILLARI VE İLK 6 AYLIK VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



B-03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,2014 yılının aynı dönemine göre % 16 gerçekleşmiştir.Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesinin % 58,3 ' lık kısmı gerçekleşmiştir.

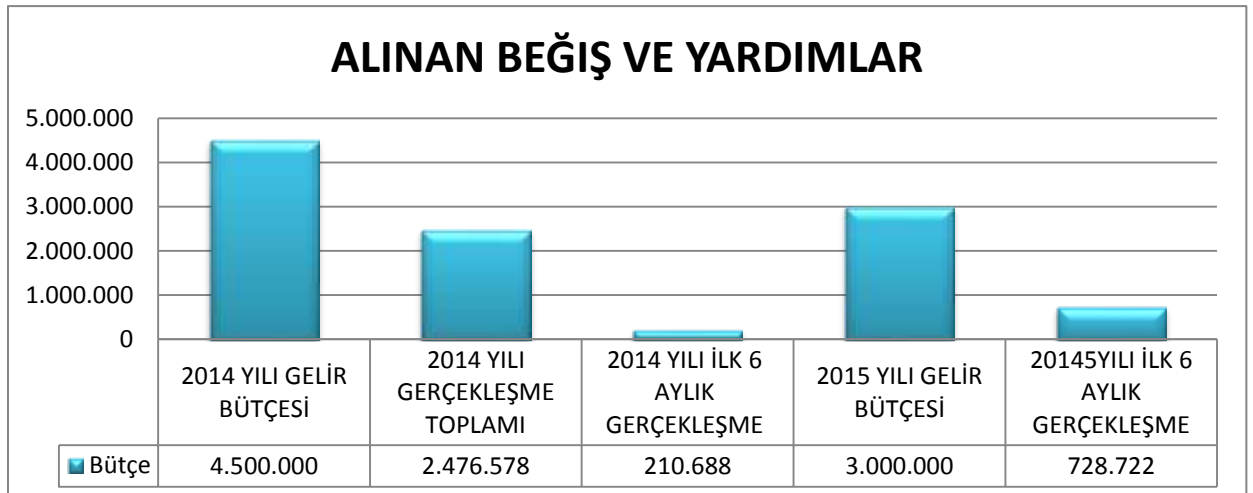
GRAFİK 5-2014-2015 YILLARI VE İLK 6 AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



C-04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlarda 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre %51 oranında gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesinin % 75,7 'lık kısmı gerçekleştirilmiştir.

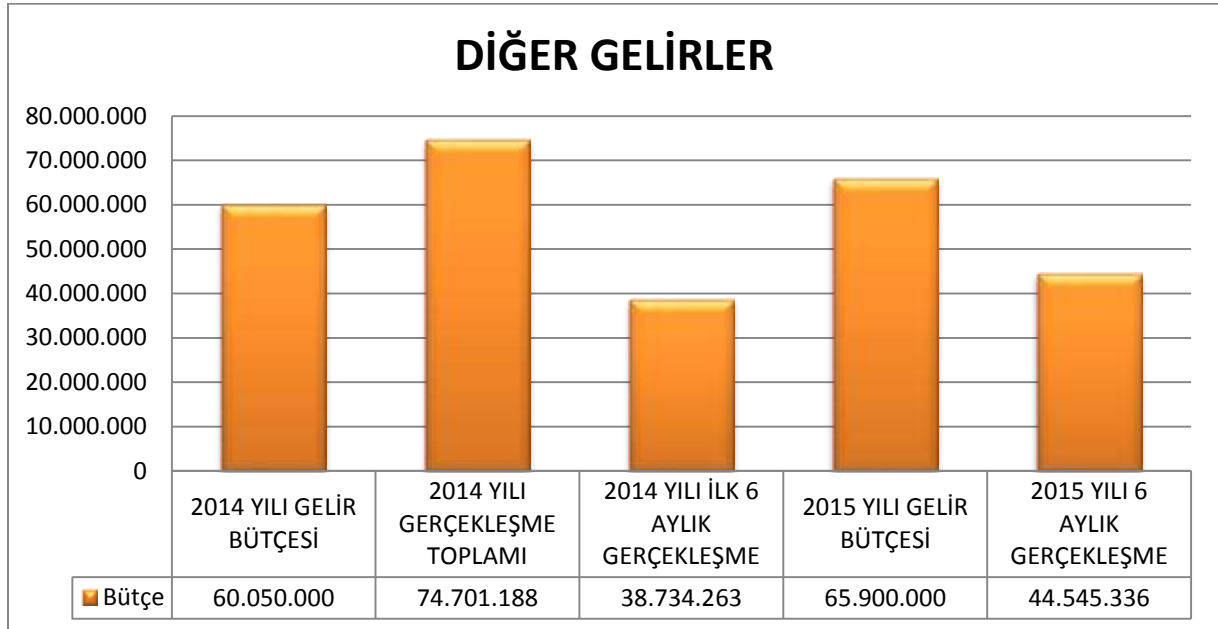
GRAFİK 6-2014-2015 YILLARI VE İLK 6 AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR



D-05-DİĞER GELİRLER

Diğer gelirlerde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2014 yılının aynı dönemine göre % 13,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesinin % 32'lik kısmı gerçekleşmiştir.

GRAFİK-7 2014-2015 YILLARI İLE İLK 6 AYLIK DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



D-06-SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye gelirleri bütçesi 1.500.000 TL olarak belirlenmiş 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.698 'lik sermaye geliri gerçekleşmesi olmuştur.

2- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2015 dönemine ilişkin bütçe gelir gerçekleştirmelerini, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2014 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-

		2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçesi	Ocak-Haziran gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran gerçekleşme oranı(%)		2015 yıl sonu Gerçekleşme tahmini
				2014	2015		2014	2015	
	Bütçe Gelirleri Toplamı	122.022.527	135.000.000	60.498.476	70.109.399	13,7	53	48	133.000.000
01	Vergi Gelirleri	17.136.250	28.200.000	8.852.846	9.561.157	7,4	48	66	20.050.000
2	Mülkiyet üzerinden alınan vergiler	11.711.570	15.350.000	6.162.128	6.689.484	7,8	47	56	12.500.000
3	Dahilde alınan mal ve hizmet Vergiler	3.036.630	6.950.000	1.634.182	1.621.508	-0,78	46	76,6	3.100.000
6	Harçlar	2.388.049	5.900.000	1.056.535	1.250.163	15,4			2.500.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.240.217	36.400.000	12.700.678	15.144.486	16	53,3	58,3	24.750.000
1	Mal ve hizmet satış geliri	26.369.758	34.050.000	12.337.344	15.044.023	17,9	53,2	55,8	24.500.000
4	Kurumlar hasılatı	0	850.000	0	11.030			-98,7	0
6	Kira Gelirleri	867.357	1.500.000	363.333	89.432	-306	58	-94	850.000

04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.476.578	3.000.000	210.688	728.722	71	-91,4	-75,7	1.560.000
3	Diğer idarelerden alınanlar	2.476.578	1.500.000	210.688	704.722	70	91,4	53	900
4	Kurumlardan ve kişilerden alınanlar	0	1.000.000	0	24.000		0	-97,6	0
5	Proje yardımları	0	500.000	0	0		0	0	0
05	Diğer Gelirler	74.701.188	65.900.000	38.734.263	44.645.336	13,2	48	32,2	65.900.000
2	Kişi ve kurumlardan alınan paylar	71.137.162	58.500.000	36.970.757	40.792.074	9,3	48	30,2	58.500.000
3	Para cezaları	1.624.730	500.000	770.900	1.038.806	25,7	52,5	107	500.000
9	Diğer çeşitli gelirler	1.939.295	6.900.000	992.605	2.814.455	64,7	48,8	59,2	6.000.000
06	Sermaye Gelirleri	468.292	1.500.000	0	29.698		0	-98	0
1	Taşınmaz satış gelirleri	468.292	1.500.000	0	29.698		0	-98	0

-III- BÜTÇE GİDERLERİ



1-GENEL DEĞERLENDİRME

2015 yılı gider bütçemizin kurumsal, ekonomik ve fonksiyonel Düzeyde gelişimi ve 2014 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 2015 yılı kaynak tahsisleri ve ilk 6 aylık döneme ilişkin kaynak kullanım gerçekleştirmeleri toplu halde verilmektedir.

2015 yılı bütçesinden en çok kaynak tahsis edilen harcama birimleri,yatırım harcamalarını gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü olmuştur. Toplam kaynakların % 11,5’i Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne, % 26’sı ise Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılmıştır. Bu iki yatırımcı harcama birimi toplam bütçenin % 37,5’ünü oluşturmaktadır. Geriye kalan % 62,5’lik ödenek 25 harcama birimine dağılmıştır.

Grafik 8’de, 2015 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 2015 yılının ilk altı aylık döneminde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.

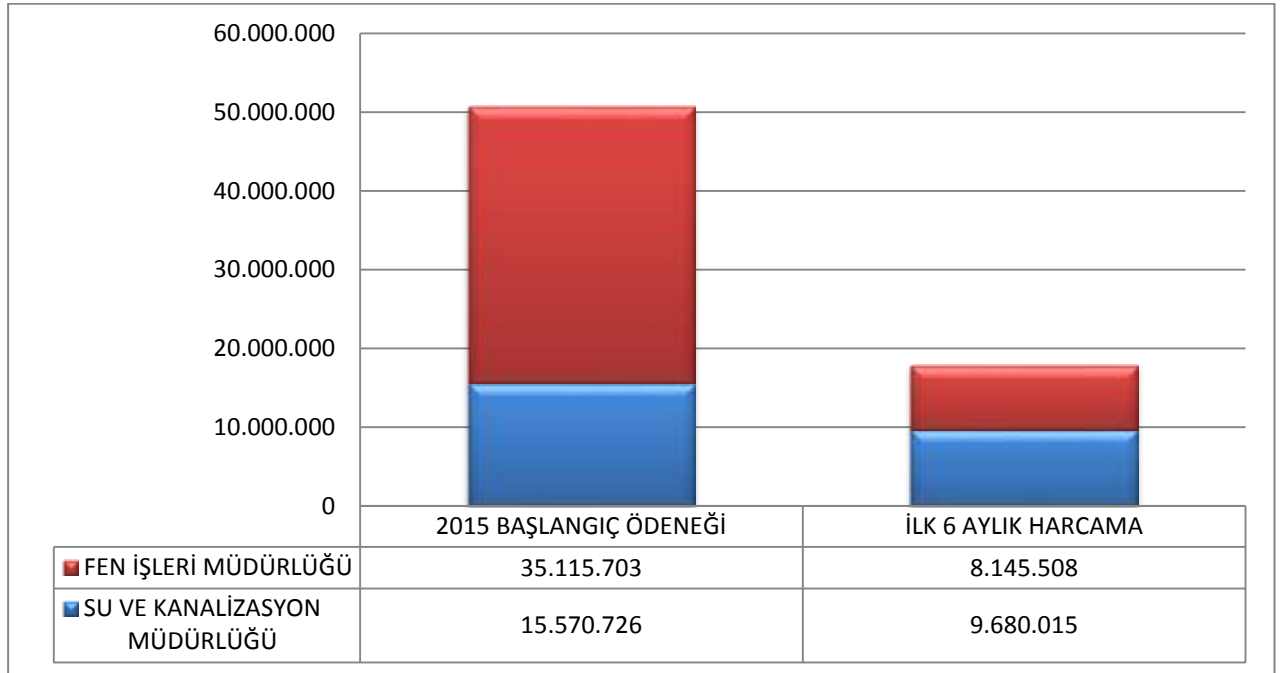
Grafik 10’da; destek hizmeti yürüten birimlere tahsis edilen kaynakların 2015 yılının ilk altı aylık döneminde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.

TABLO - 4**HARCAMA BİRİMLERİNİN 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE İLK 6 AYLIK KAYNAK KULLANIM TABLOSU
(TL)**

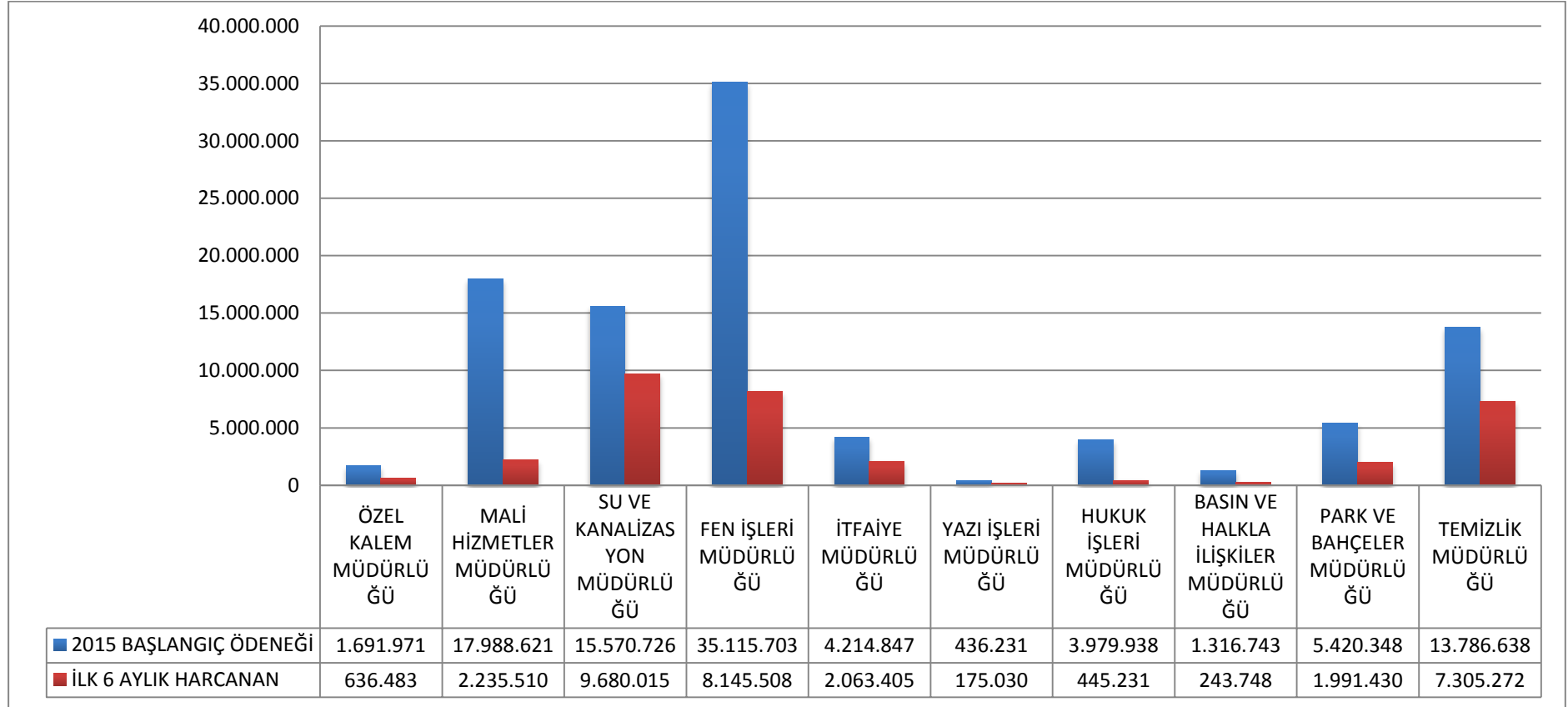
HARCAMA BİRİMİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.691.971	636.483,30
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.988.621	2.235.510,38
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	15.570.726	9.680.015,53
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.115.703	8.145.508,01
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.214.847	2.063.405
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	436.231	175.030,99
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.979.938	445.231,26
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.316.743	243.748
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.420.348	1.991.430,54
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.786.638	7.305.272,29
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.763.471	2.141.125,22
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.467.854	612.159,83
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.086.423	2.564.413,82
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	244.791	116.685,49
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.655.457	742.725,45
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.450.814	509.243,87
İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4.054.149	1.500.605
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2.007.172	854.634,90

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	641.492	271.802,33
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	75.000	0
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1.209.414	739.640,23
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.054.957	3.280.548,48
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	695.881	579.989,50
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	248.900	73.079,65
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.778.818	1.302.117,62
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	988.641	183.238,21
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45.000	126.972,83
TOPLAM	135.000.000	48.520.619,41

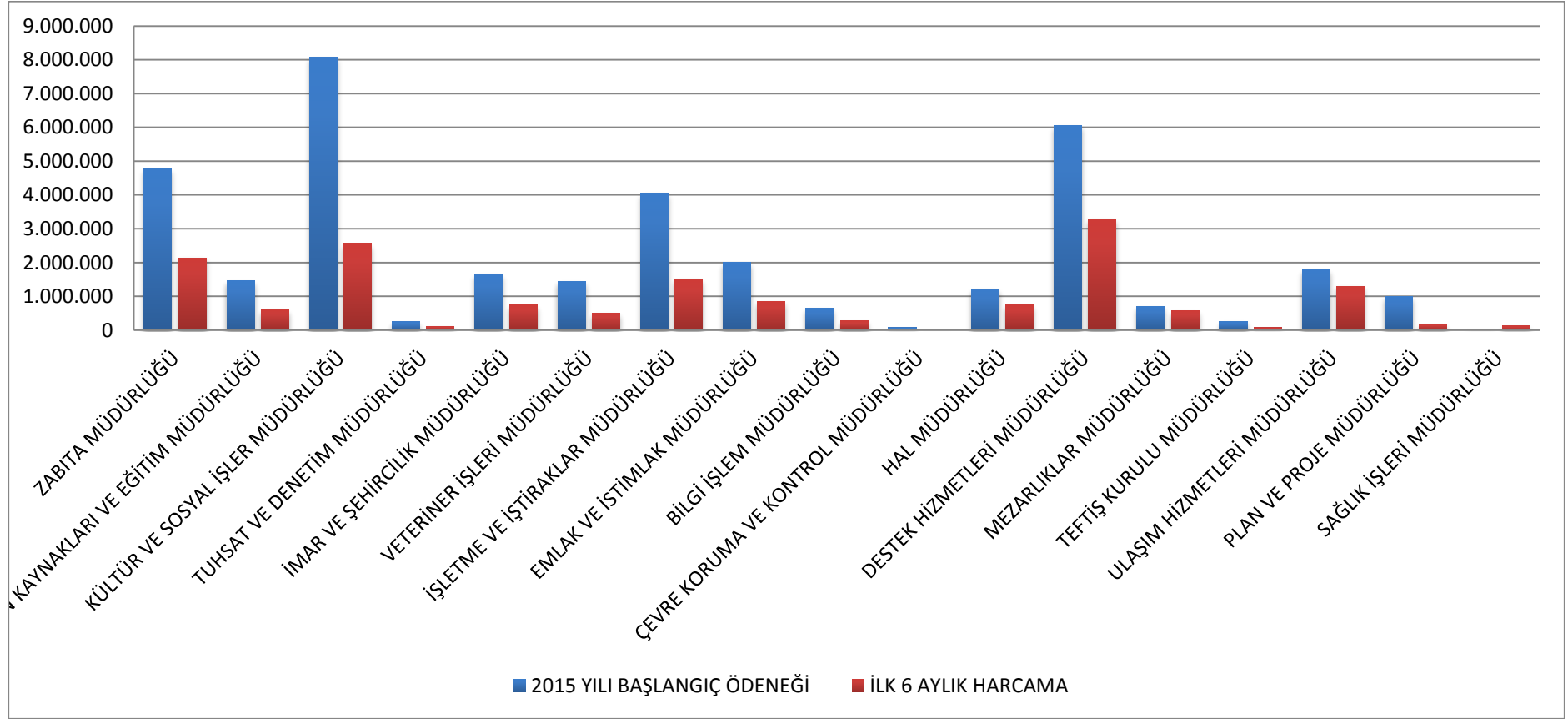
GRAFİK 8-



GRAFİK 9- HİZMET BİRİMLERİ ALTI AYLIK HARCAMA DÜZEYLERİ



GRAFİK 10- HİZMET BİRİMLERİ ALTI AYLIK HARCAMA DÜZEYLERİ



3- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ EKONOMİK DÜZEYDE GÖSTERİMİ

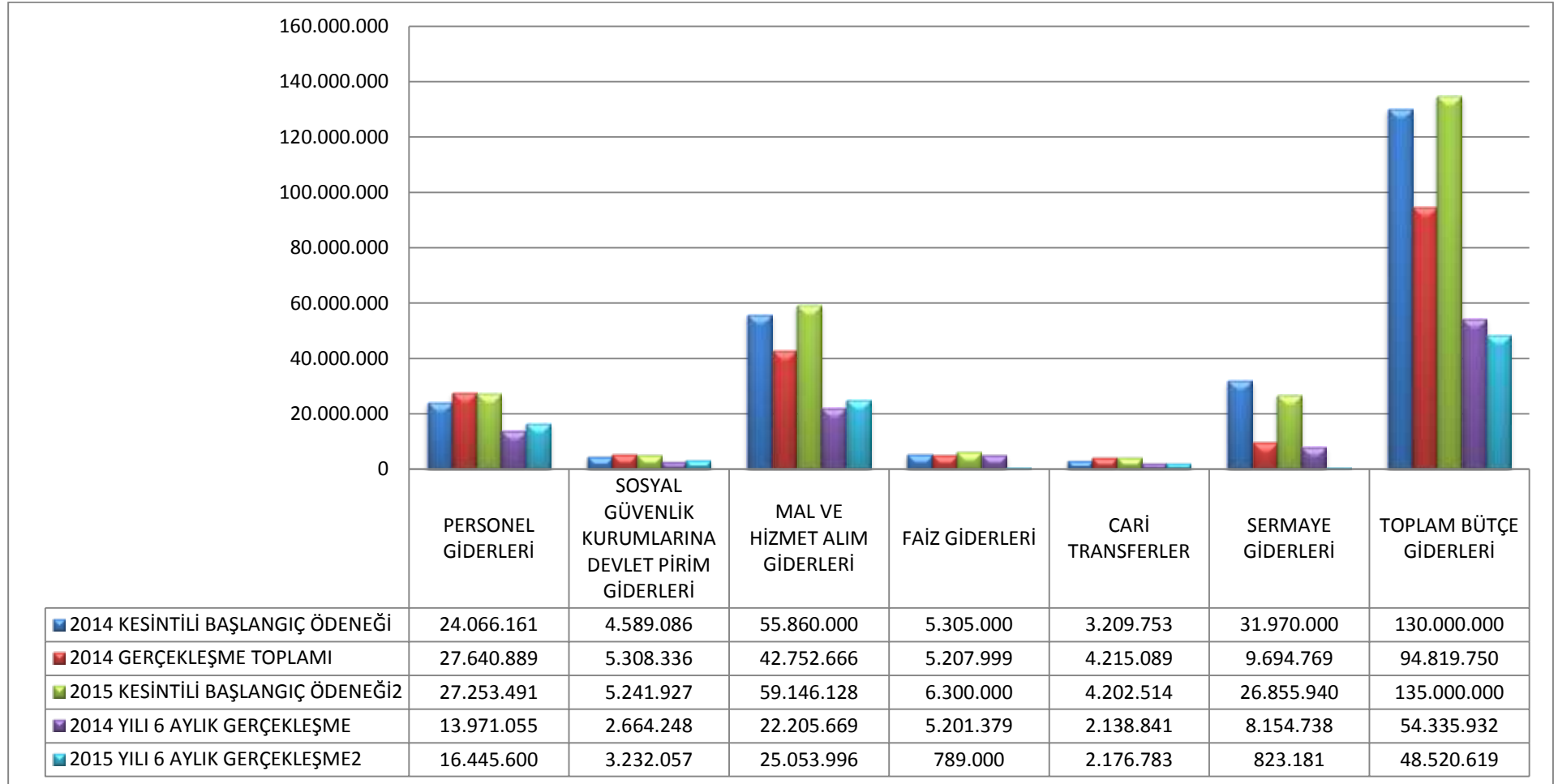
Aşağıdaki 5 nolu tabloda ve 11 nolu grafikte bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2014 ve 2015 yılları ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri, 2014 yılı toplam gerçekleştirme miktarı ve 2015 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin yer aldığı bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde sınıflandırılması yer almaktadır.

Bu bölümün sonunda yer alan 6 nolu Tablo'da 2014 ve 2015 yıllarına ve ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin oransal ilişki detaylı olarak gösterilmiştir.

TABLO 5- EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2014-2015 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

	2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	130.000.000	94.819.750	135.000.000	54.335.932	48.520.619
PERSONEL GİDERLERİ	24.066.161	27.640.889	27.253.491	13.971.055	16.445.600
SGK'ya DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ	4.589.086	5.308.336	5.241.927	2.664.248	3.232.057
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.860.000	42.752.666	59.146.128	22.205.669	25.053.996
FAİZ GİDERLERİ	5.305.000	5.207.999	6.300.000	5.201.379	789.000
CARİ TRASFERLER	3.209.753	4.215.089	4.202.514	2.138.841	2.176.783
SERMAYE GİDERLERİ	31.970.000	9.694.769	26.855.940	8.154.738	823.181
YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000	0	6.000.000	0	0

GRAFİK 11-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ALTI AYLIK DEĞERLENDİRME

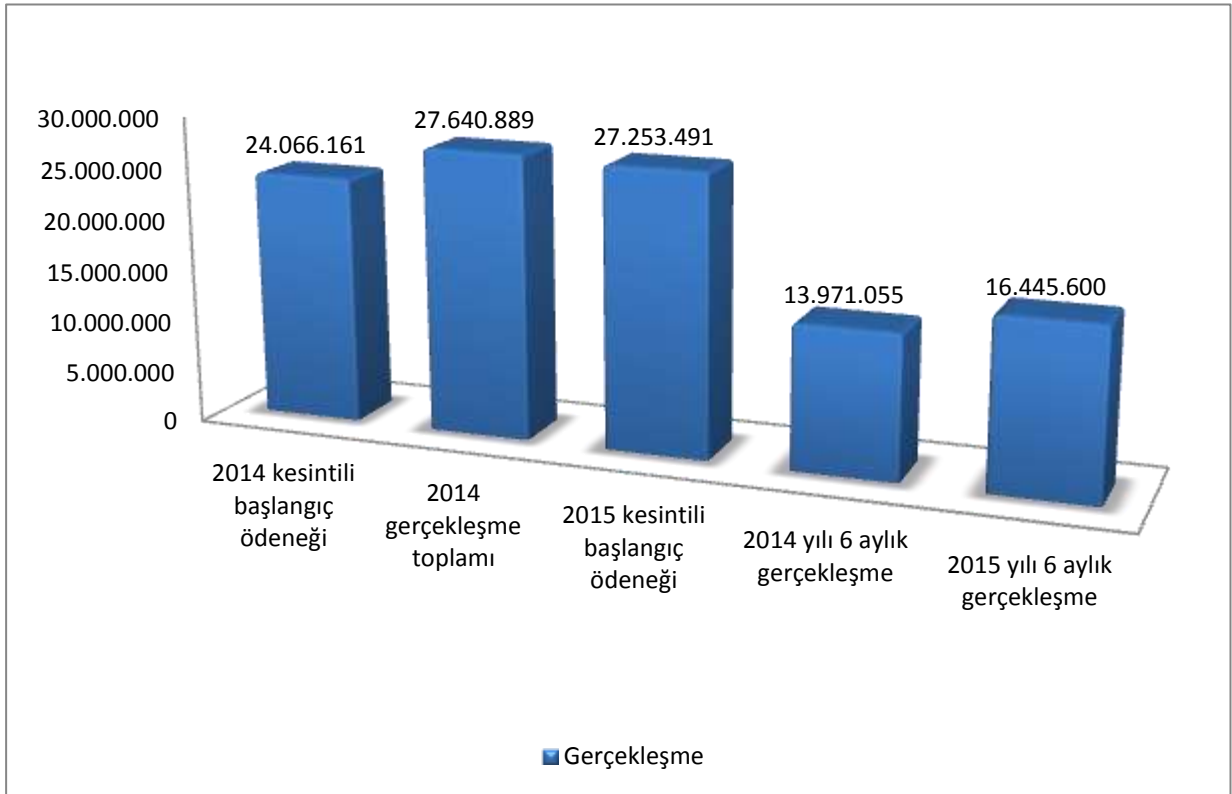


01-PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 60,3 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı Grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 12-

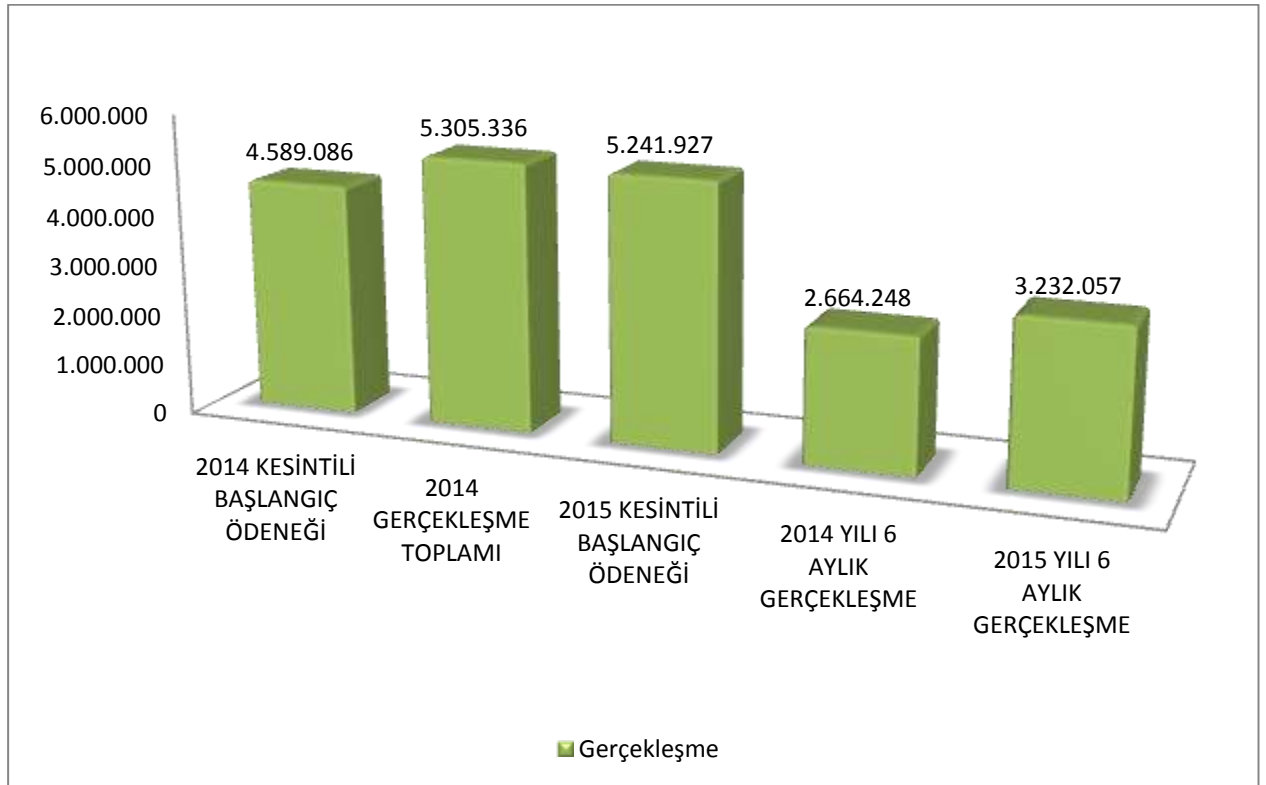


02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 61,6 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 13-

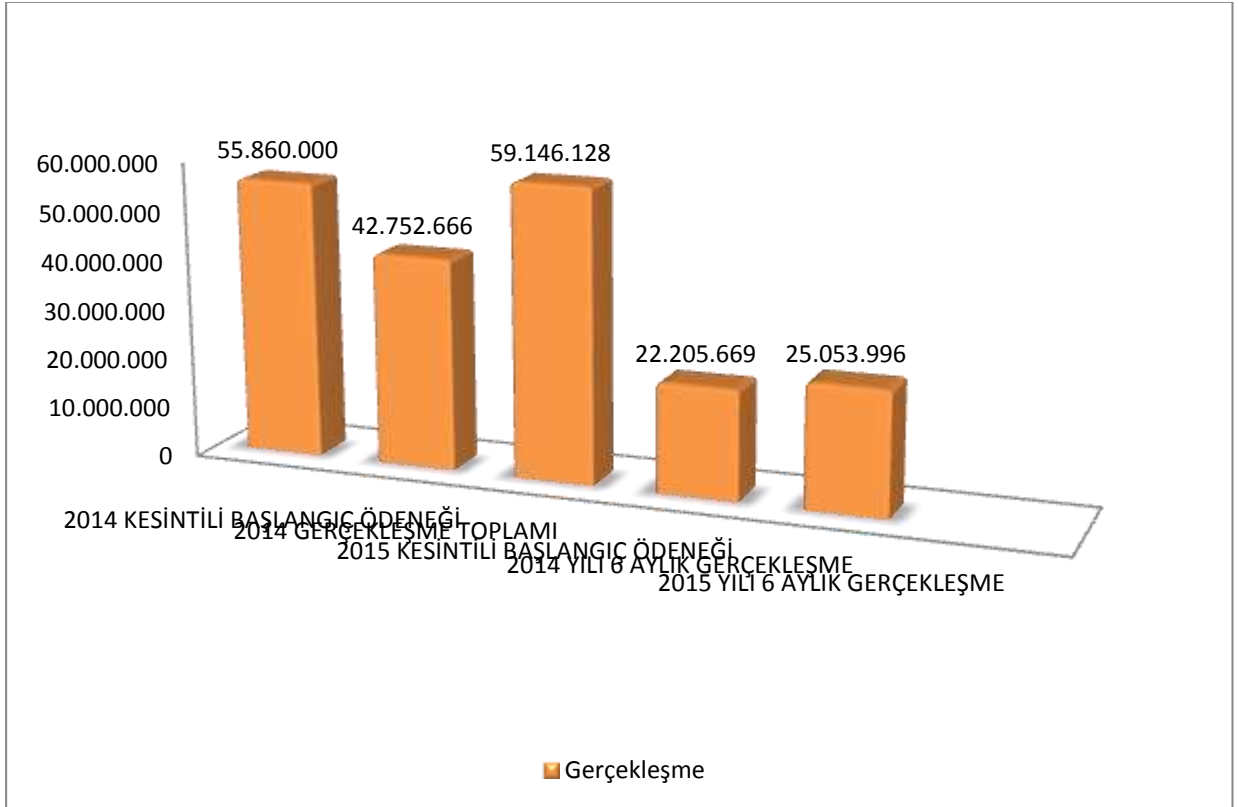


03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderlerinde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 42,3 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 14-

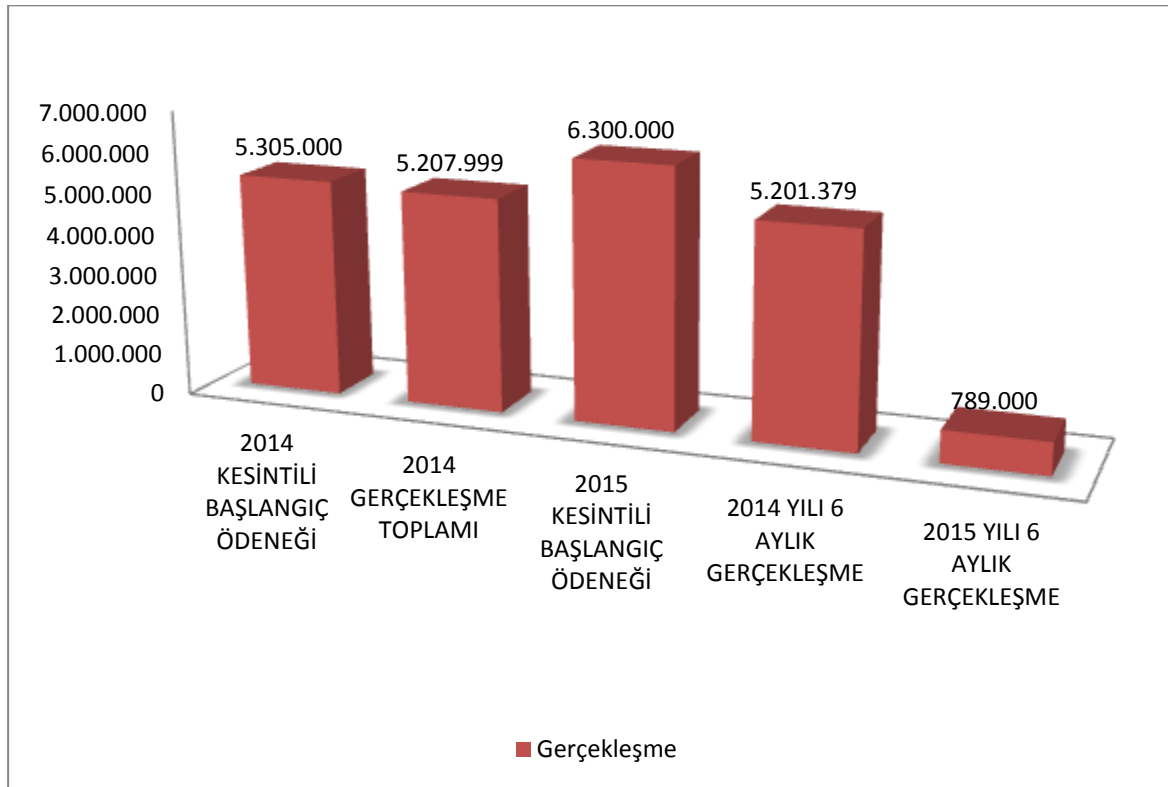


04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz giderlerinde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 12,5 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 15-

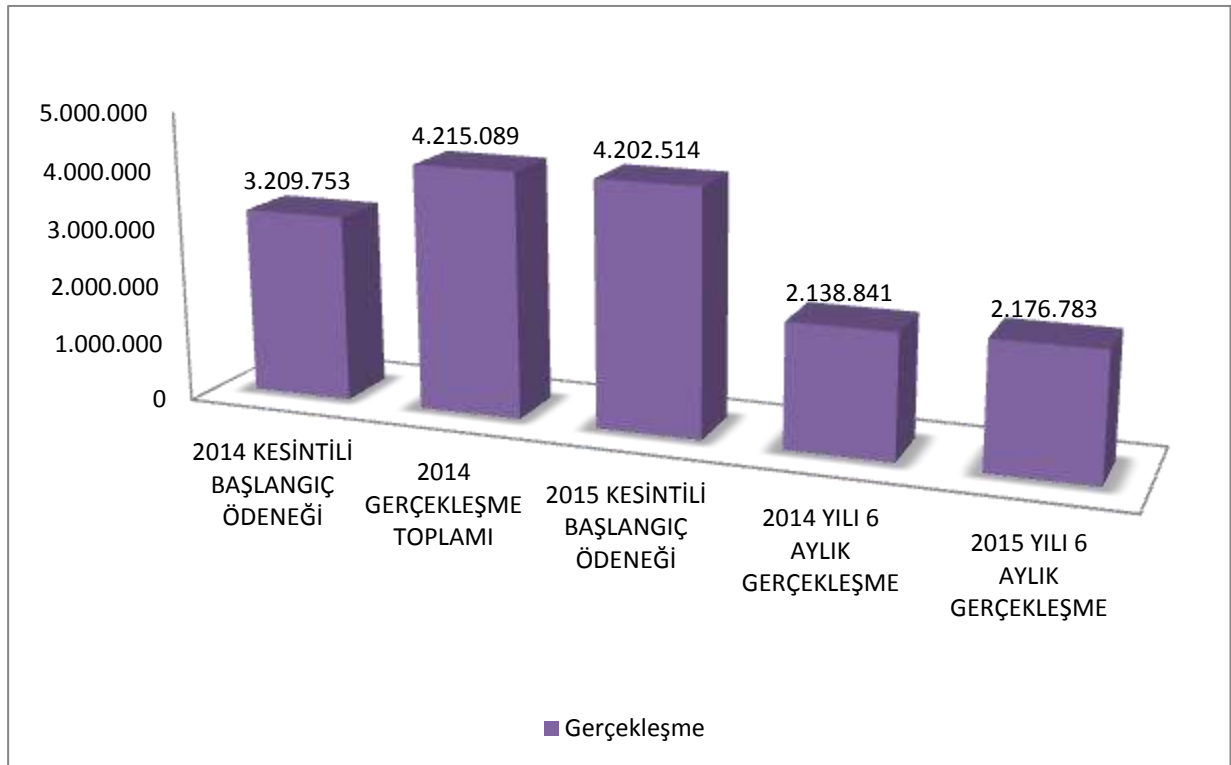


05-CARİ TRANSFERLER

Cari transferlerde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 51,7 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 16-

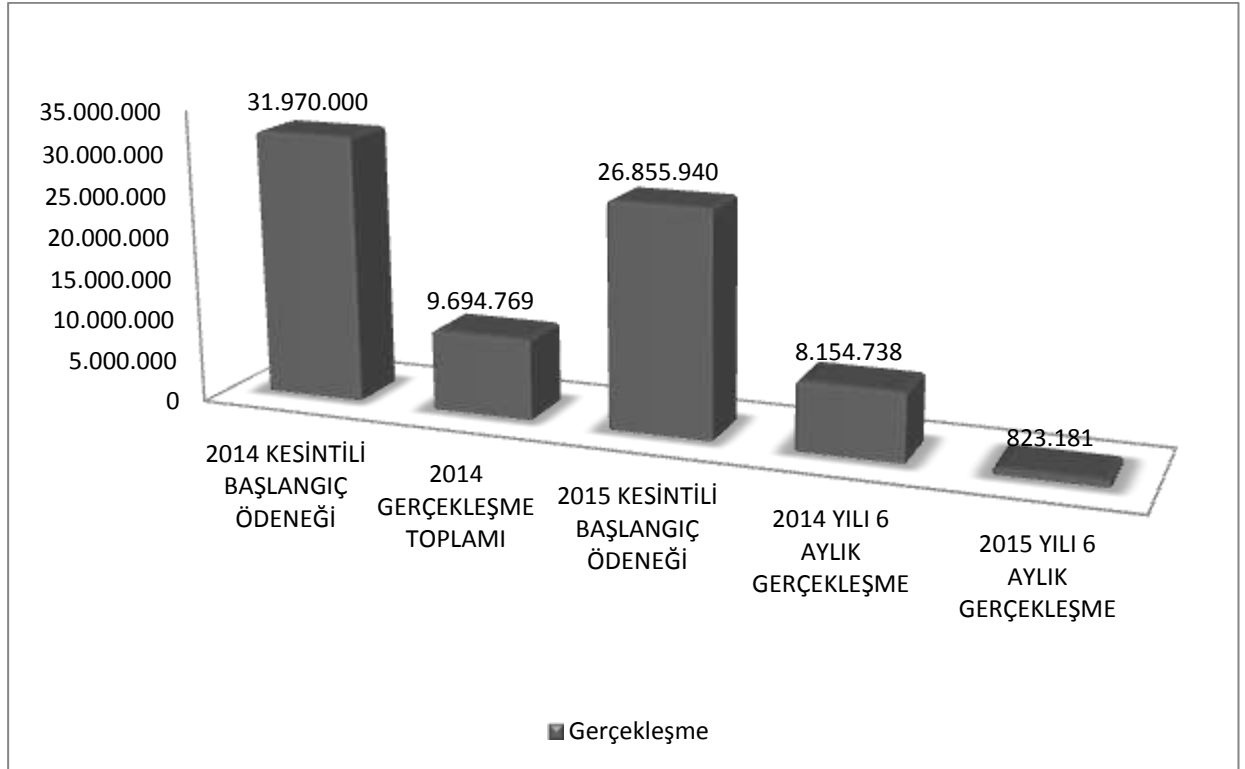


06-SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderlerinde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı bütçesine göre % 3,06 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Detaylı grafik aşağıda yer almaktadır.

GRAFİK 17-



4- EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gider türünde Ocak-Haziran 2015 dönemine ilişkin bütçe gider gerçekleştirmelerini, gerçekleştirme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2014 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			2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2014		2015	2014	
01		PERSONEL GİDERLERİ	27.640.889	27.253.491	16.445.600	16.260.073	1,4	60,34	67	28.200.000
	1	Memurlar	15.283.274	15.586.323	8.605.235	9.554.691	1,9	55,2	67	15.599.330
	2	Sözleşmeli personel	37.602	0	0	37.602	0	0	0	0
	3	İşçiler	11.774.566	11.538.808	6.434.237	6.390.051	-2	55,76	9	12.625.000
	4	Geçici personel	306.334	0	1.244.397	146.289	0	0	0	2.222.000
	5	Diğer personel	239.112	108.360	161.730	131.438	-54	149	124	197.800
02		SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	5.308.336	5.241.927	3.232.057	3.105.023	-1.25	61,6	67	5.355.254
	1	Memurlar	2.687.805	2.722.404	1.504.710	1.670.640	1,28	55,27	68	2.755.500
	2	Sözleşmeli personel	1.631	0	0	1.631	0	0	0	0
	3	İşçiler	2.542.896	2.519.523	1.456.067	1.400.859	-0,9	57,79	64	2.596.154
	4	Geçici personel	76.002	0	3.401	31.891	0	0	0	3.600
03		MAL VE HİZ.ALIM GİDERLERİ	42.752.666	59.146.128	25.053.996	23.829.303	38,3	42,35	42	56.250.000
	1	Üretime yönelik mal ve hizmet alım giderleri	2.012.873	2.915.000	904.086	1.173.190	44,8	31	50	2.950.000
	2	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	19.112.801	26.251.128	11.801.373	10.415.658	37,3	44,9	41	23.350.000
	3	Yolluklar	14.708	110.000	7.176	10.515	64	6,52	11	15.450
	4	Görev giderleri	1.116.519	3.410.000	577.985	741.766	205	16,9	22	1.604.000
	5	Hizmet alımları	17.684.117	23.655.000	10.220.161	10.179.563	33,7	43,2	46	23.150.000
	6	Temsil ve Tanıtma giderleri	80.301	310.000	42.328	64.961	289	13,6	33	85.250
	7	Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım ve onarım	778.893	1.810.000	240.012	411.589	132	13,2	16	550.250

		giderleri								
	8	Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	1.946.953	665.000	1.251.006	832.057	-65,8	188	42	2.154.000
	9	Tedavi ve cenaze giderleri	497	3.000	9.866	0	503	328	0	12.350.000
04		FAİZ GİDERLERİ	5.207.999	6.300.000	789.000	5.201.811	20	12,52	5	1.755.000
	2	Diğer iç borç faiz giderleri	5.207.999	6.300.000	789.000	5.201.811	20	12,52	5	1.755.000
05		CARİ TRANSFERLER	4.215.089	4.202.514	2.176.783	2.138.841	0,29	51,7	66	5.262.750
	1	SGK transferler(görev zararları)	623.639	357.409	31.567	443.275	-42,6	8,8	246	62.250
	3	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	1.637.311	1.600.000	1.272.098	984.271	-2,2	79,5	70	2.155.000
	4	Hane halkına yapılan transferler	23.259	150.000	0	23.259	544	0	23	0
	8	Gelirlerden ayrılan paylar	1.930.878	2.095.105	850.098	688.035	8,5	40,5	44	1.120.000
06		SERMAYE GİDERLERİ	9.694.769	26.855.940	823.181	8.163.250	177	3,06	25	1.540.000
	1	Mamul mal alım giderleri	13.739	160.000	657.397	7.493	106	410	1,2	1.065.000
	4	Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma	94.578	2.445.940	22.715	63.683	2,486	0,92	42	55.250
	5	Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	9.586.451	23.750.000	143.069	8.092.073	147	0,60	26	419.750
	7	Gayrimenkul büyük onarım giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	6.000.000	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	4.000.000	0	0	0	0	0	0

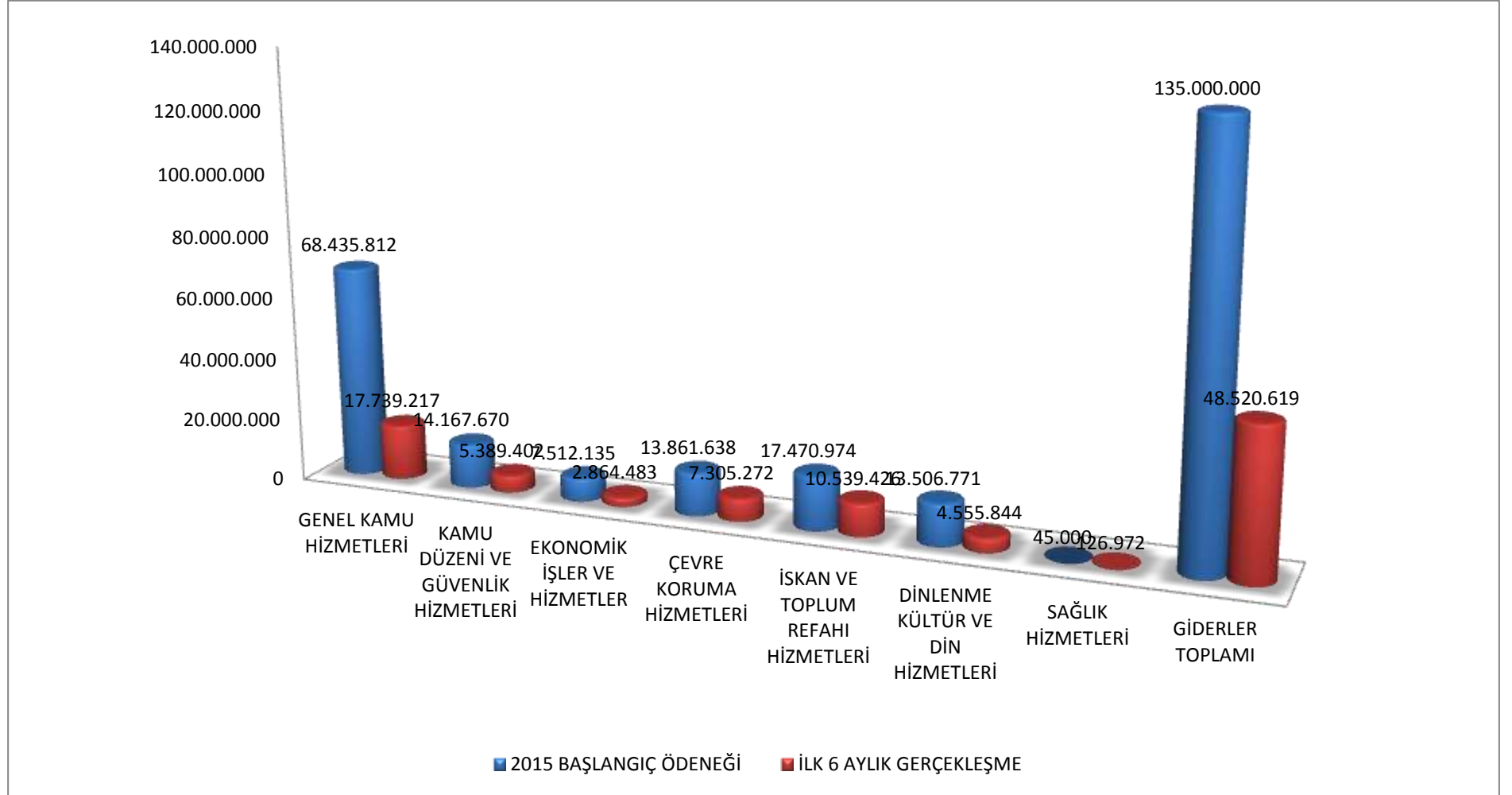
5-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ FONKSİYONEL DÜZEYDE GÖSTERİMİ

Aşağıdaki 7 nolu tabloda ve 18 nolu grafikte bütçe giderlerinin fonksiyonel düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2015 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin, 2015 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmesi ve oransal ilişkisi yer almaktadır.

TABLO 7- FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ

	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞTİRME	İLK 6 AYLIK KULLANIM ORANI (%)
GENEL KAMU HİZMETLERİ	68.435.812	17.739.217	25,9
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	14.167.670	5.389.402	38
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	7.512.135	2.864.483	38
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	13.861.638	7.305.272	52,70
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	17.470.974	10.539.426	60,32
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	13.506.771	4.555.844	33,73
SAĞLIK HİZMETLERİ	45.000	126.972	282
GİDERLER TOPLAMI	135.000.000	48.520.619	35,94

GRAFİK 18-



-IV- FİNANSMAN

2015 Mali yılında Finansman kaynağı kullanılmamıştır.



-V-

2015 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 2015 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 2015 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.