



**2015  
YILI**

**T.C.  
KESTEL BELEDİYESİ  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

## SUNUŞ

Bilindiđi gibi ‘‘Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek’’ amacı ile düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihi itibarıyla tamamiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanununun 30 uncu maddesi’nde ‘‘ 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. ’’ denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Kestel Belediyesi ‘‘**2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**’’ hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2015 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Yener ACAR**  
**Kestel Belediye Başkanı**

## **I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

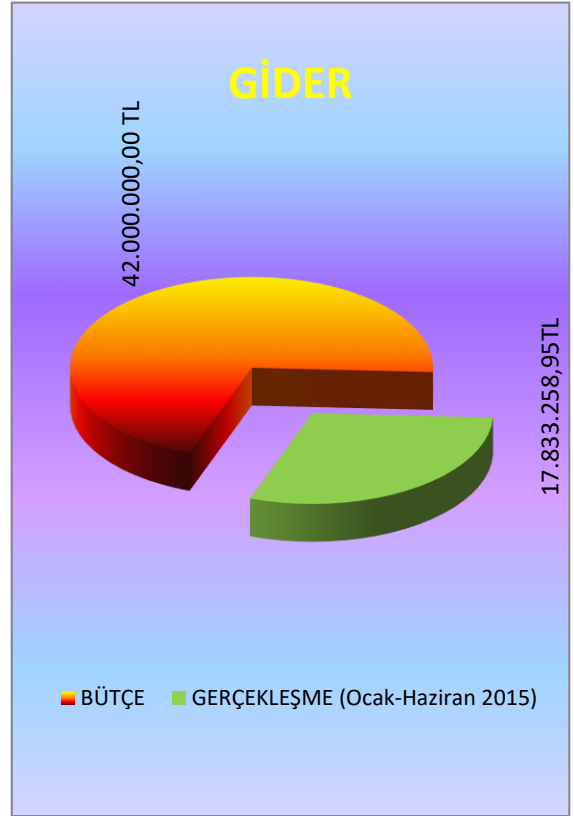
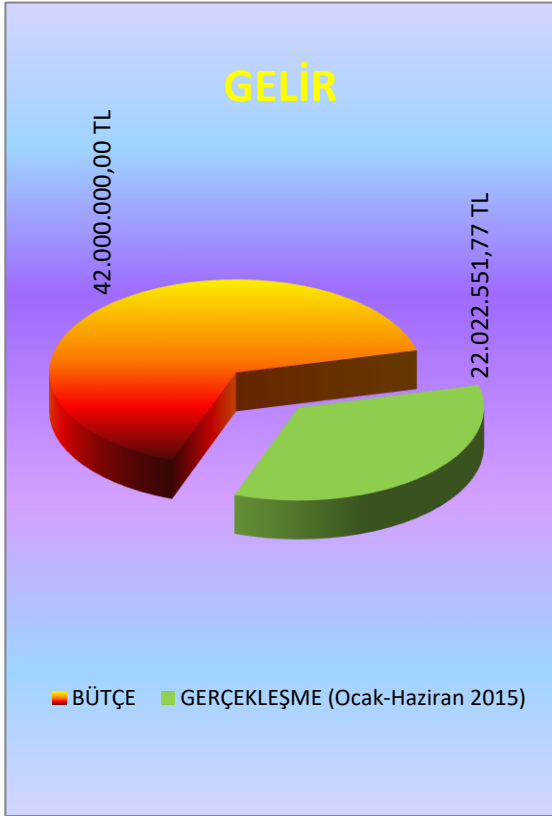
### **GİRİŞ**

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2015 Yılı gelir bütçemiz, 2014 Yılı'na göre % 17,97 oranında artarak 42.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre % 17,97 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2015 Yılı Gider Bütçemiz 42.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir.

2015 Yılı'nın ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz, 2014 Yılı'nın aynı dönemine göre % 23,94'lik bir artışla 22.022.551,77 TL'ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz 2014 Yılı'nın aynı dönemine göre % 25,98'lük bir artışla 17.833.258,95 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 52,43'lik kısmını, gider bütçemizin de % 42,43'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2015 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi 22.022.551,77 TL, gider gerçekleşmesi de 17.833.258,95 TL olmuştur.

**Tablo 1:** 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

| <b><u>2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI</u></b> |                  |                                 |          |
|---|------------------|---------------------------------|----------|
|   | <b>BÜTÇE</b>     | <b>GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN</b> | <b>%</b> |
| <b>GELİR</b>                              | 42.000.000,00 TL | 22.022.551,77 TL                | 52,43    |
| <b>GİDER</b>                              | 42.000.000,00 TL | 17.833.258,95 TL                | 42,43    |



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

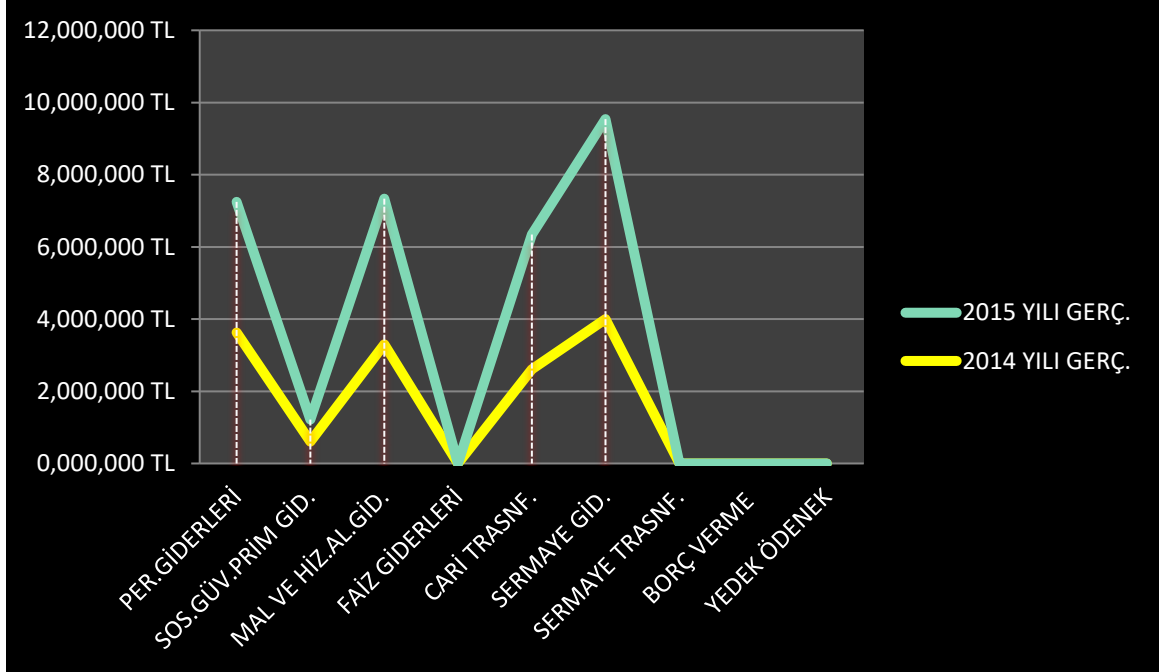
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri 17.833.258,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

**Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

| EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU |                               |                      |                                     |                      |                                     | OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) |              |                 |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| KODU  | AÇIKLAMA                      | 2014 BÜTÇE           | 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. | 2015 BÜTÇE           | 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. | 2014 (%)                                  | 2015 (%)     | ARTIŞ ORANI (%) |
| 1   | PERSONEL GİDERLERİ            | 6.866.208,00         | 3.629.801,78                        | 8.343.800,00         | 3.617.882,19                        | 52,86                                     | 43,36        | -9,50           |
| 2   | SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. | 1.192.408,00         | 600.110,25                          | 1.433.000,00         | 619.838,41                          | 50,32                                     | 43,25        | -7,07           |
| 3   | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  | 6.005.002,00         | 3.303.855,73                        | 9.276.000,00         | 4.034.696,15                        | 55,01                                     | 43,49        | -11,52          |
| 4   | FAİZ GİDERLERİ                | 4.000,00             | 2,04                                | 0,00                 | 0,00                                | 0,05                                      |              | - 0,05          |
| 5   | CARİ TRANSFERLER              | 5.144.276,00         | 2.612.379,26                        | 6.724.639,00         | 3.725.990,28                        | 50,78                                     | 55,40        | +4,62           |
| 6   | SERMAYE GİDERLERİ             | 14.020.005,00        | 4.008.696,82                        | 13.436.000,00        | 5.834.851,92                        | 28,59                                     | 41,19        | +12,60          |
| 7   | SERMAYE TRANSFERLERİ          | 1,00                 | 0,00                                | 1.000,00             | 0,00                                | -   | -            | -               |
| 8   | BORÇ VERME                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                | -   | -            | -               |
| 9   | YEDEK ÖDENEKLER               | 2.368.100,00         | 0,00                                | 2.785.561,00         | 0,00                                | -   | -            | -               |
| <b>TOPLAM</b>   |                               | <b>35.600.000,00</b> | <b>14.154.845,88</b>                | <b>42.000.000,00</b> | <b>17.833.258,95</b>                | <b>39,76</b>                              | <b>42,43</b> | <b>- 10,92</b>  |

### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Grafiği



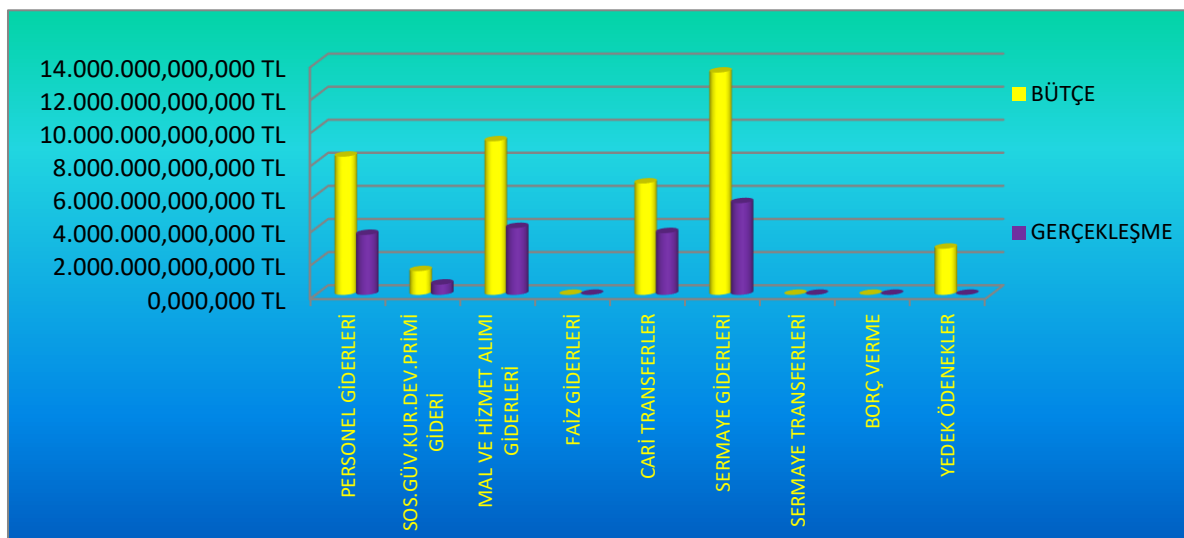
Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 8.343.800,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Pirimi Giderleri için 1.433.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 9.276.000,00 TL, Faiz Giderleri için 0,00 TL, Cari Transferler için 6.724.639,00 TL, Sermaye Giderleri için 13.436.000,00 TL, Sermaye Transferleri için 1.000,00 TL, Yedek Ödenekler için de 2.785.561,00 TL olmak üzere toplam **42.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

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

**Tablo 3: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

| 2015 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU |                               |                      |                                |                     |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| TL   |                               |                      |                                |                     |
| KODU   | AÇIKLAMA                      | BÜTÇE                | GERÇEKLEŞME<br>30 Haziran 2015 | GERÇEKLEŞME ORANI % |
| 1  | PERSONEL GİDERLERİ            | 8.343.800,00         | 3.617.882,19                   | 43,36               |
| 2  | SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. | 1.433.000,00         | 619.838,41                     | 43,25               |
| 3  | MAL VE HİZMET ALIM GİD.       | 9.276.000,00         | 4.034.696,15                   | 43,49               |
| 4  | FAİZ GİDERLERİ                | 0,00                 | 0,00                           | 0                   |
| 5  | CARİ TRANSFERLER              | 6.724.639,00         | 3.725.990,28                   | 55,40               |
| 6  | SERMAYE GİDERLERİ             | 13.436.000,00        | 5.834.851,92                   | 43,42               |
| 7  | SERMAYE TRANSFERLERİ          | 1.000,00             | 0,00                           | -                   |
| 8  | BORÇ VERME                    | 0,00                 | 0,00                           | -                   |
| 9  | YEDEK ÖDENEKLER               | 2.785.561,00         | 0,00                           | -                   |
| <b>TOPLAM</b>  |                               | <b>42.000.000,00</b> | <b>17.833.258,95</b>           | <b>42,43</b>        |

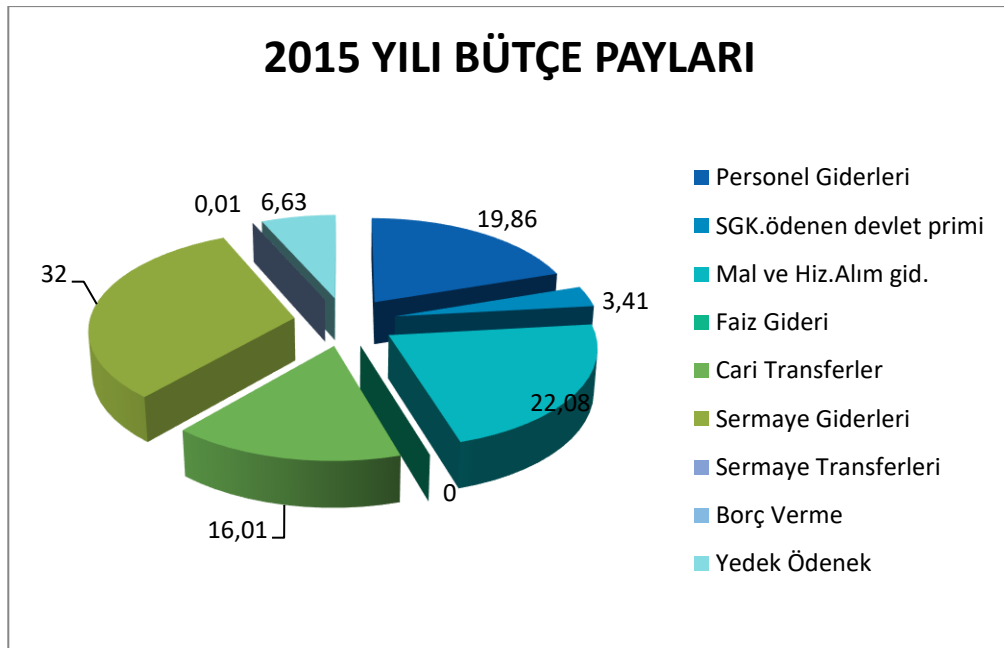
### 2015 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



42.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak;

**Personel Giderlerimiz:** % 19,86 **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine** % 3,41, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** % 22,08, **Faiz Giderlerine** % 0 **Cari Transferlere** % 16,01 tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** % 32, **Sermaye Transferlerine** % 0,01 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan **Yedek Ödenek** kalemine % 6,63 bütçeden pay ayrılmış olup; **Borç Verme** kalemine bütçeden pay ayrılmamıştır.

2015 Yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre % 43,36'lık bir gerçekleşme ile 3.617.882,19 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** % 43,25'lik bir gerçekleşme ile 619.838,41 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 43,49'lük bir gerçekleşme ile 4.034.696,15 TL, **Faiz Giderleri** % 0'lık bir gerçekleşme ile 0,00 TL **Cari Transferler** % 55,40 'lık bir gerçekleşme ile 3.725.990,28 TL , **Sermaye Giderleri** % 43,42'lik bir gerçekleşme ile 5.834.851,92 TL ile kayıt altına alınmış, **Sermaye Transferleri** ve **Borç Verme** kalemlerinde ilk altı ay içinde gerçekleşme olmamıştır.

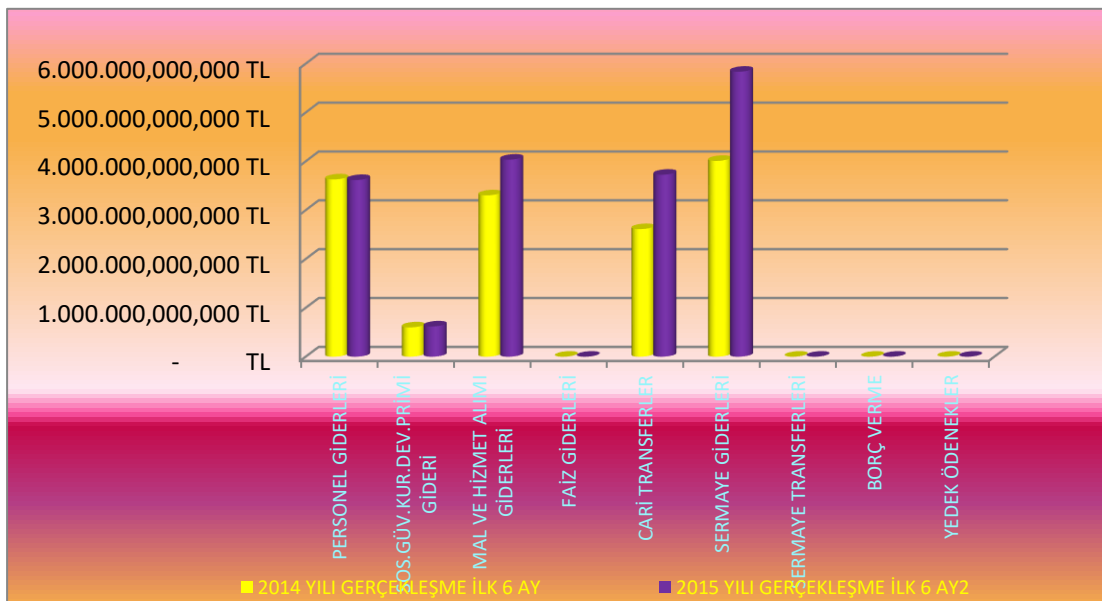




**Tablo 4: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2015 yılında 2014 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

| 2014-2015 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AY GERÇEKLEŞMELER |                                    |                      |                          |                      |                          |                                |                        |                        |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| TL   |                                    |                      |                          |                      |                          |                                |                        |                        |
| KODU   | AÇIKLAMA                           | 2014 BÜTÇE           | 2014 YILI GERÇ. İLK 6 AY | 2015 BÜTÇE           | 2015 YILI GERÇ. İLK 6 AY | GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+ -) | 2014 YILI TOP. GERÇ. % | 2015 YILI TOP. GERÇ. % |
| 1  | PERSONEL GİDERLERİ                 | 6.866.208,00         | 3.629.801,78             | 8.343.800,00         | 3.617.882,19             | - 9,50                         | 52,86                  | 43,36                  |
| 2  | SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ | 1.192.408,00         | 600.110,25               | 1.433.000,00         | 619.838,41               | - 7,07                         | 50,32                  | 43,25                  |
| 3  | MAL VE HİZMET ALIM GİD.            | 6.005.002,00         | 3.303.855,73             | 9.276.000,00         | 4.034.696,15             | - 11,52                        | 55,01                  | 43,49                  |
| 4  | FAİZ GİDERLERİ                     | 4.000,00             | 2,04                     | 0,00                 | 0,00                     | - 0,05                         | 0,05                   | 0                      |
| 5  | CARİ TRANSFERLER                   | 5.144.276,00         | 2.612.379,26             | 6.724.639,00         | 3.725.990,28             | + 4,62                         | 50,78                  | 55,40                  |
| 6  | SERMAYE GİDERLERİ                  | 14.020.005,00        | 4.008.696,82             | 13.436.000,00        | 5.834.851,92             | + 12,60                        | 28,59                  | 41,19                  |
| 7  | SERMAYE TRANSFERLERİ               | 1,00                 | 0,00                     | 1.000,00             | 0,00                     | -                              | -                      | -                      |
| 8  | BORÇ VERME                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                     | -                              | -                      | -                      |
| 9  | YEDEK ÖDENEKLER                    | 2.368.100,00         | 0,00                     | 2.785.561,00         | 0,00                     | -                              | -                      | -                      |
| <b>TOPLAM</b>  |                                    | <b>35.600.000,00</b> | <b>14.154.845,88</b>     | <b>42.000.000,00</b> | <b>17.833.258,95</b>     | <b>+ 2,67</b>                  | <b>39,76</b>           | <b>42,43</b>           |

### 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELER GRAFİĞİ



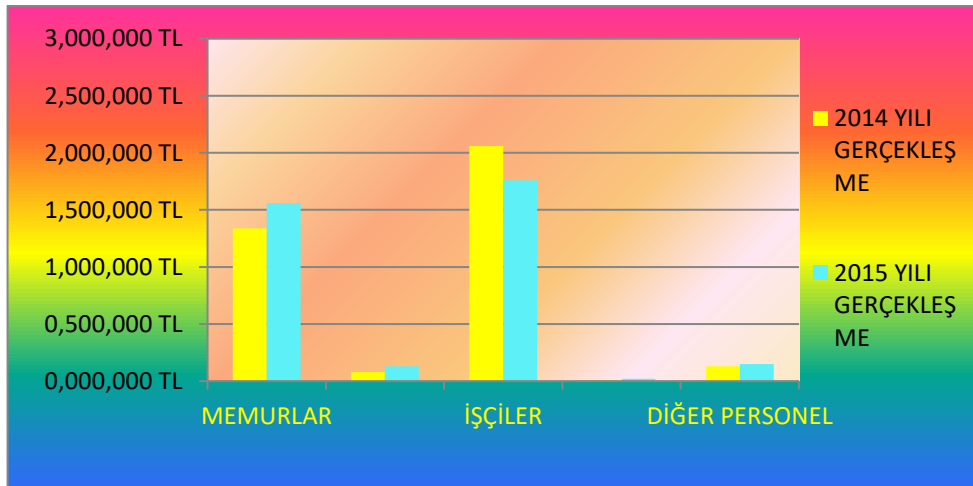
## 01. PERSONEL GİDERLERİ

2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında Personel giderleri bütçesinin % 52,86'sı gerçekleşmiş iken 2015 Yılı'nın aynı döneminde bütçesine göre % 43,36 oranında bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı; 2014 Yılı'nda % 19,28 iken, 2015 Yılı'nda bu oran % 19,86 olmuştur.

**Tablo 5: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri**

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 01 ) PERSONEL GİDERİ TABLOSU |   |                     |              |                         |              |                         |                |                   |                   |
|---|---|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |                     |              |                         |              |                         |                |                   |                   |
| BÜTÇE GİDERLERİ   |   |                     | 2014 BÜTÇE   | 2014 YILI GERÇ.İLK 6 AY | 2015 BÜTÇE   | 2015 YILI GERÇ.İLK 6 AY | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 01  | 1 | PERSONEL GİDERLERİ  | 6.866.208,00 | 3.629.801,78            | 8.343.800,00 | 3.617.882,19            | - 9,50         | 52,86             | 43,36             |
| 01  | 1 | MEMURLAR            | 2.537.186,00 | 1.339.778,14            | 3.026.500,00 | 1.560.712,68            | + 1,24         | 52,80             | 51,56             |
| 01  | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 11,00        | 82.707,62               | 206.000,00   | 134.414,81              |                | 0                 | 65,24             |
| 01  | 3 | İŞÇİLER             | 4.094.011,00 | 2.064.863,36            | 4.786.300,00 | 1.754.894,12            | - 13,77        | 50,43             | 36,66             |
| 01  | 4 | GEÇİCİ PERSONEL     | 25.000,00    | 17.515,44               | 35.000,00    | 20.004,92               | - 12,91        | 70,06             | 57,15             |
| 01  | 5 | DİĞER PERSONEL      | 210.000,00   | 124.937,22              | 290.000,00   | 147.855,66              | - 8,51         | 59,49             | 50,98             |

## 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 01 ) PERSONEL GİDERİ GRAFİĞİ



## 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

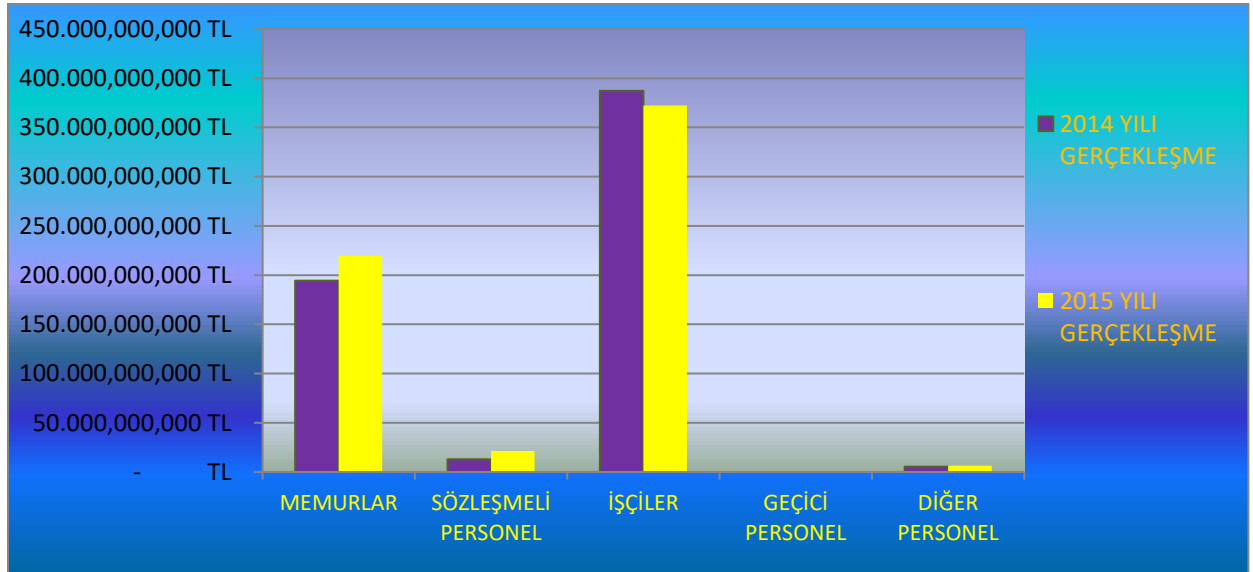
2014 Yılı'nın ilk altı ayında Sos. Güv. Kur. Devlet Primi bütçesinde % 52,86 oranında gerçekleşme sağlanmış iken, 2015 Yılı'nın aynı döneminde % 43,38 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Bu harcama kaleminin toplam gider bütçesi içindeki payı 2014 Yılı'nda % 3,34 iken, 2015 yılında da bu oran % 3,41 olarak ölçülmektedir.

**Tablo 6:** 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 02 ) SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERİ |   |                                 |              |                         |              |                         |                  |                  |                   |
|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TL   |   |                                 |              |                         |              |                         |                  |                  |                   |
| BÜTÇE GİDERLERİ  |   |                                 | 2014 BÜTÇE   | 2014 YILI GERÇ.İLK 6 AY | 2015 BÜTÇE   | 2015 YILI GERÇ.İLK 6 AY | ARTIŞ AZALIŞ (%) | 2014 YILI GERÇ % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 02   | 2 | SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMLERİ GİDERİ | 1.192.408,00 | 600.110,25              | 1.433.000,00 | 619.838,41              | - 7,07           | 50,32            | 43,25             |
| 02   | 1 | MEMURLAR                        | 393.602,00   | 194.440,20              | 459.000,00   | 219.744,92              | - 1,65           | 49,40            | 48,18             |
| 02   | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL             | 2,00         | 12.948,93               | 47.000,00    | 21.394,36               | -                | -                | 45,51             |
| 02   | 3 | İŞÇİLER                         | 785.804,00   | 387.254,22              | 915.000,00   | 372.195,92              | - 8,61           | 49,28            | 40,67             |
| 02   | 4 | GEÇİCİ PERSONEL                 | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | -                | -                | -                 |
| 02   | 5 | DİĞER PESONEL                   | 13.000,00    | 5.466,90                | 15.000,00    | 6.503,21                | +1,30            | 42,05            | 43,35             |

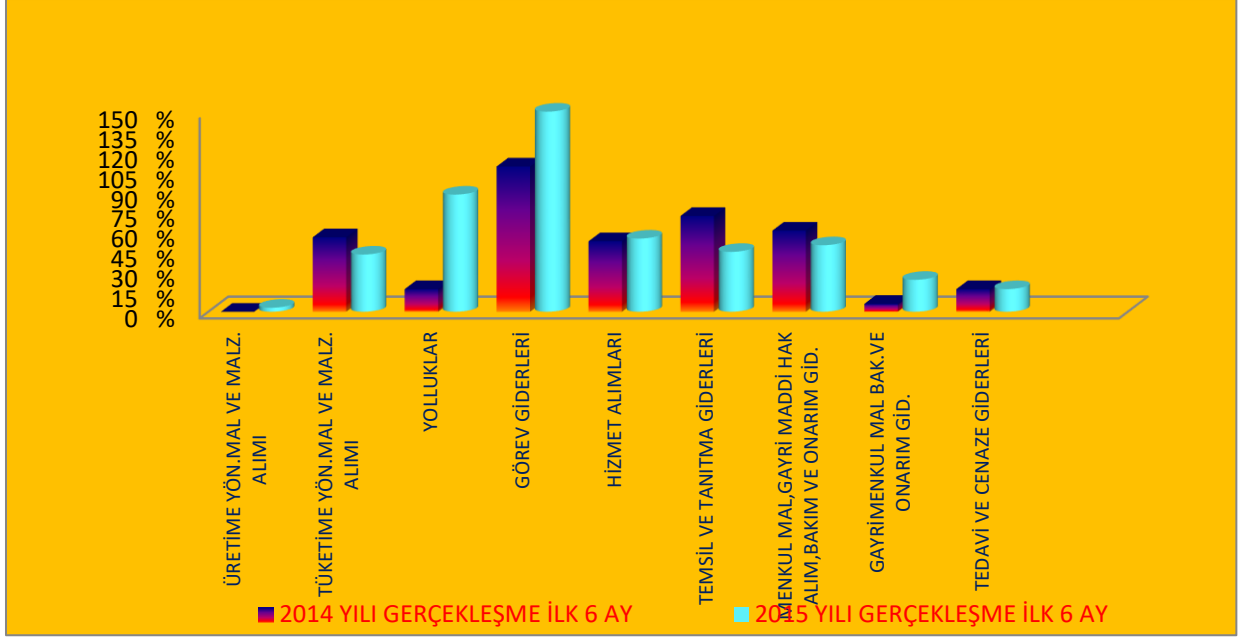
## 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 02 ) SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDER GRAFİĞİ



### 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, yolların, meydanların ge-  
çitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, temizlik ve güvenlik  
personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, üretime yönelik mal ve  
malzeme alımları, görev giderleri, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri  
için toplam 4.034.696,15 TL harcama yapılmıştır. 2014 Yılı'nın aynı dönemde ise bu harcama  
toplamı 3.303.855,73 TL 'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi için-  
deki payı 2014 Yılı'nda % 16,86 iken bu oran 2015 Yılı'nda % 22,08 olmuştur. Bütçelemeye  
göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları ise; 2014 Yılı'nda % 55,01 iken, 2014 Yılı için bu oran  
% 43,49 olmuştur.

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDER TABLOSU |   |  |              |                 |              |                 |              |                 |                  |
|--|---|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| TL   |   |  |              |                 |              |                 |              |                 |                  |
| BÜTÇE GİDERLERİ  |   |  | 2014 BÜTÇE   | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE   | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ | 2014 YILI GERÇ% | 2015 YILI GERÇ % |
| 03   | 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ                            | 6.005.002,00 | 3.303.855,73    | 9.276.000,00 | 4.034.696,15    | - 11,52      | 55,01           | 43,49            |
| 03   | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            |              |                 |                  |
| 03   | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI             | 2.778.500,00 | 1.770.109,09    | 4.162.000,00 | 1.559.840,53    | -26,23       | 63,70           | 37,47            |
| 03   | 3 | YOLLUKLAR  | 55.500,00    | 7.465,02        | 63.000,00    | 2.283,99        | - 9,95       | 13,57           | 3,62             |
| 03   | 4 | GÖREV GİDERLERİ                                      | 85.000,00    | 9.453,25        | 25.000,00    | 10.390,64       | + 30,44      | 11,12           | 41,56            |
| 03   | 5 | HİZMET ALIMLARI                                      | 1.774.002,00 | 921.120,39      | 3.565.000,00 | 1.360.207,87    | - 13,77      | 51,92           | 38,15            |
| 03   | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                          | 260.000,00   | 207.948,55      | 200.000,00   | 176.094,72      | + 8,06       | 79,98           | 88,04            |
| 03   | 7 | MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD. | 692.000,00   | 143.006,48      | 561.000,00   | 329.857,88      | + 38,13      | 20,66           | 58,79            |
| 03   | 8 | GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ           | 360.000,00   | 244.752,95      | 700.000,00   | 596.020,52      | + 17,16      | 67,98           | 85,14            |
| 03   | 9 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                           | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            |              |                 |                  |

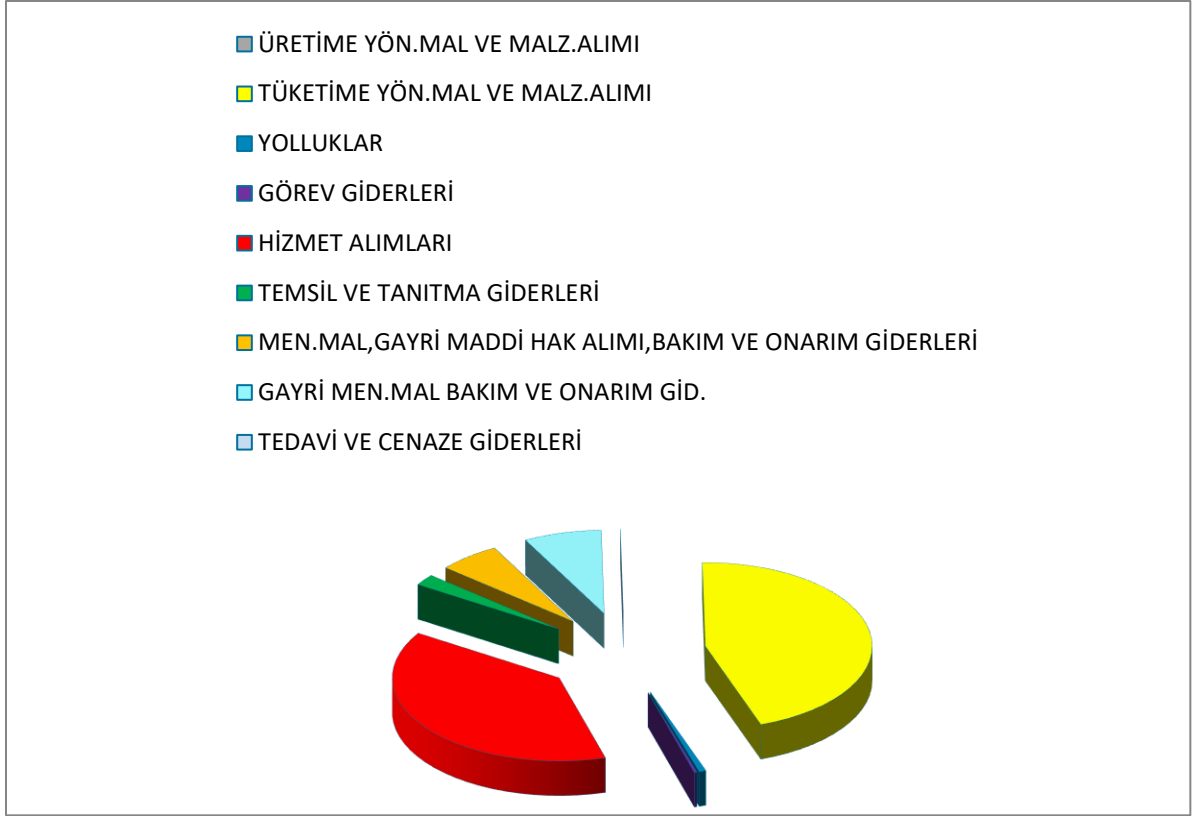


Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri Kestel merkezinde ve mahallelerinde verilen hizmetler paralelinde ( Yol-kaldırım taş döşeme ve asfaltlama, park ve bahçeler bakım onarım ve yineleme ile tarihi mekanların aydınlatılması vb.) genelde artan bir seyir izlemiştir.

**Tablo 8:** Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek. (Ekonomik kod II)

### 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ TABLOSU

| TL  |                     |                             |              |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| MAL VE MALZEME ALIM GİDERİ                | BÜTÇE (YILLIK)      | 30 HAZİRAN 2015 GERÇEKLEŞME | %            |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI   | 0,00                | 0,00                        |              |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  | 4.162.000,00        | 1.559.840,53                | 37,47        |
| YOLLUKLAR                                 | 63.000,00           | 2.283,99                    | 3,62         |
| GÖREV GİDERLERİ                           | 25.000,00           | 10.390,64                   | 41,56        |
| HİZMET ALIMLARI                           | 3.565.000,00        | 1.360.207,87                | 38,15        |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ               | 200.000,00          | 176.094,72                  | 88,04        |
| M.MAL,GAYRİ MADDİ HAK AL.BAK.VE ONAR.GİD. | 561.000,00          | 329.857,88                  | 58,79        |
| GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERİ   | 700.000,00          | 596.020,52                  | 85,14        |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                | 0,00                | 0,00                        |              |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>9.276.000,00</b> | <b>4.034.696,15</b>         | <b>43,49</b> |



2015 Yılı'nın ilk altı ayında 4.034.696,15 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı yukarıda da sayılan ve temizlik, aydınlatma, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların geçitlerin temizliği, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Tüketime yönelik mal ve hizmet Alımları ve Hizmet Alımları kalemi almıştır.

2014 Yılı'nın aynı döneminde yine " Hizmet Alımları " kalemi 3.303.855,73 TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

#### **04. FAİZ GİDERLERİ**

2014 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde faiz giderlerinde diğer iç borç faiz giderleri olarak 2,04 TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2014 Yılı'nda bütçesinin % 0'si gerçekleşmiş iken, 2015 Yılı döneminde bütçesinde ödenek verilmemiştir. Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre bir borcu bulunmamaktadır.

**Tablo 9: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ TABLOSU</b> |   |  |            |                 |            |                 |                  |                   |                   |
|---|---|--|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |  |            |                 |            |                 |                  |                   |                   |
| BÜTÇE GİDERLERİ   |   |  | 2014 BÜTÇE | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ (%) | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 04  | 4 | FAİZ GİDERLERİ                                 | 4.000,00   | 2,04            | 0,00       | 0,00            |                  | 0                 | 0                 |
| 04  | 1 | KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00            | -                | -                 | -                 |
| 04  | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                   | 4.000,00   | 2.04            | 0,00       | 0,00            | -                | -                 | -                 |
| 04  | 3 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                        | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00            | -                | -                 | -                 |

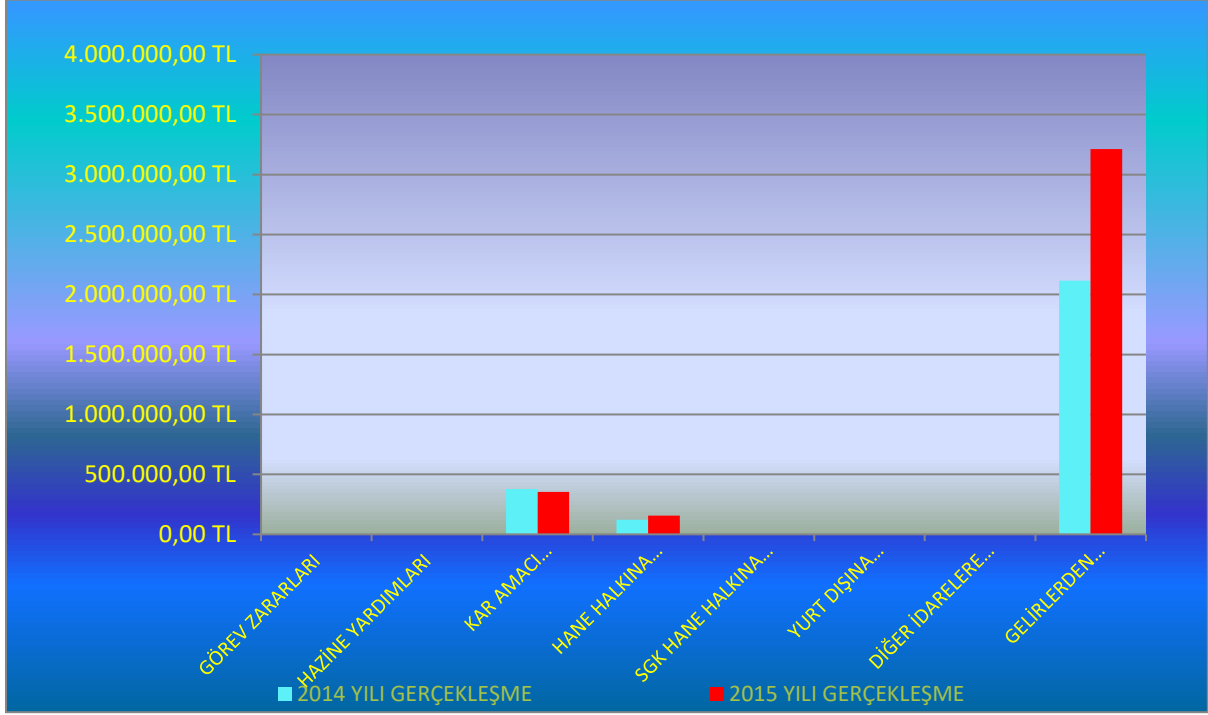
**05. CARİ TRANSFERLER**

Görev zararları, Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, Hane halkına yapılan transferler, Gelirlerden ayrılan paylar vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferler** 2014 Yılı'nın ilk altı ayında 2.612.379,26 TL ile bütçesinin % 50,78 oranında gerçekleşirken, 2015 Yılı'nın aynı döneminde 3.725.990,28 TL ile bu oran % 55,40 olmuştur.

**Tablo 10: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 05 ) CARİ TRANSFERLER TABLOSU</b> |   |  |              |                 |              |                 |                |                   |                   |
|---|---|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |  |              |                 |              |                 |                |                   |                   |
| BÜTÇE GİDERLERİ   |   |  | 2014 BÜTÇE   | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE   | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 05  | 5 | CARİ TRANSFERLER                               | 5.144.276,00 | 2.612.379,26    | 6.724.639,00 | 3.725.990,28    | +4,62          | 50,78             | 55,40             |
| 05  | 1 | GÖREV ZARARLARI                                | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | -              | -                 | -                 |
| 05  | 2 | HAZİNE YARDIMLARI                              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | -              | -                 | -                 |
| 05  | 3 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF. | 594.000,00   | 376.646,45      | 624.000,00   | 355.002,43      | -6,51          | 63,40             | 56,89             |
| 05  | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSF.                   | 310.001,00   | 120.614,57      | 421.000,00   | 158.400,05      | -1,28          | 38,90             | 37,62             |
| 05  | 5 | SGK.HANE HALKINA YAPILAN FAYDALAR              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | -              | -                 | -                 |
| 05  | 6 | YURT DIŞINA YAPILAN TRANSF.                    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | -              | -                 | -                 |
| 05  | 7 | DİĞER İDARELERE YAPILAN TRANSFERLER            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | -               | -              | -                 | -                 |
| 05  | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                     | 4.270.275,00 | 2.115.118,24    | 5.679.639,00 | 3.212.587,80    | + 7,03         | 49,53             | 56,56             |

## **2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 05 ) CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ**



### **06. SERMAYE GİDERLERİ**

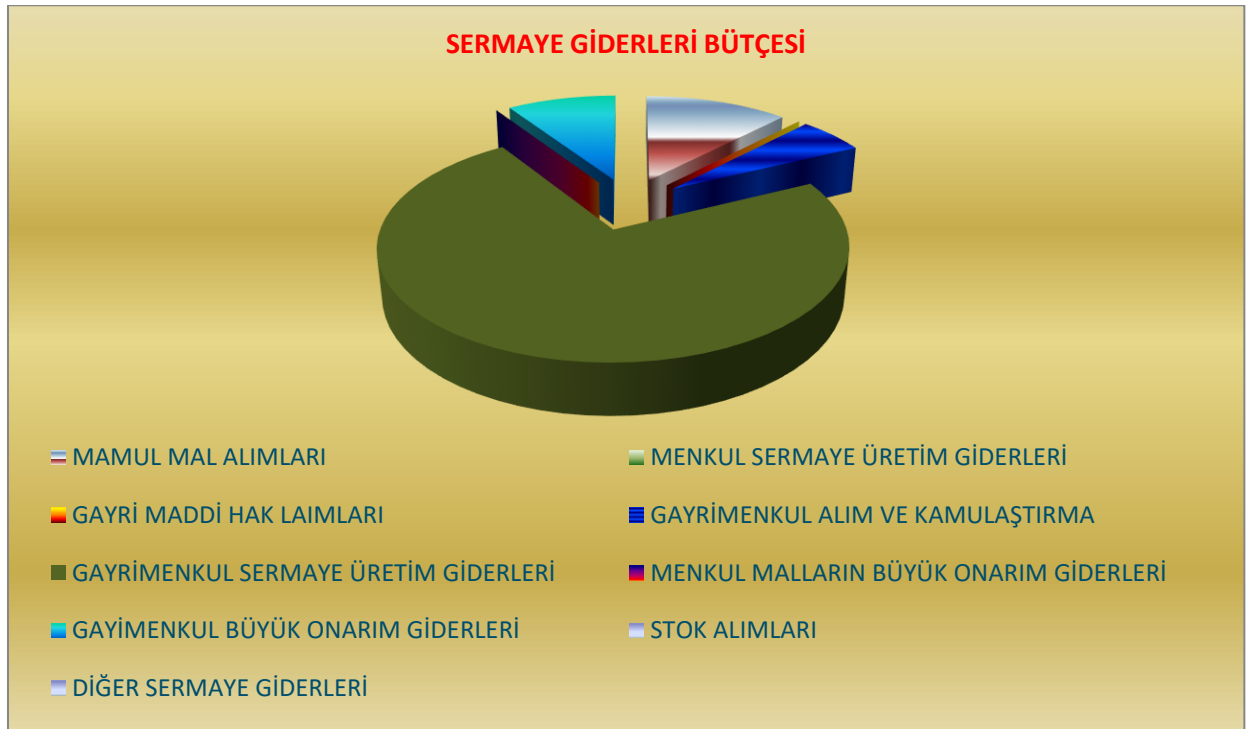
2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Trafik, Cadde ve yol düzenleme işleri, asfalt, hizmet bina ve tesisleri gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 13.436.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2015 Yılı'nın aynı döneminde 5.834.851,92 TL harcama yapılmış ve 2015 Yılı'nda söz konusu giderlerde 2014 Yılı'na göre artış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2014 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 28,59, 2015 Yılı'nda ise % 43,42 olarak gerçekleşmiştir.

2015 Yılı'nın ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 702.285,92 TL, menkul sermaye üretim giderlerine 0,00 TL, gayri maddi hak alımlarına 0,00 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 323.441,10 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 4.264.917,65 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00 TL gayrimenkul büyük onarım giderlerine 544.207,25 TL harcama yapılmıştır.



**Tablo 11: Sermaye Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

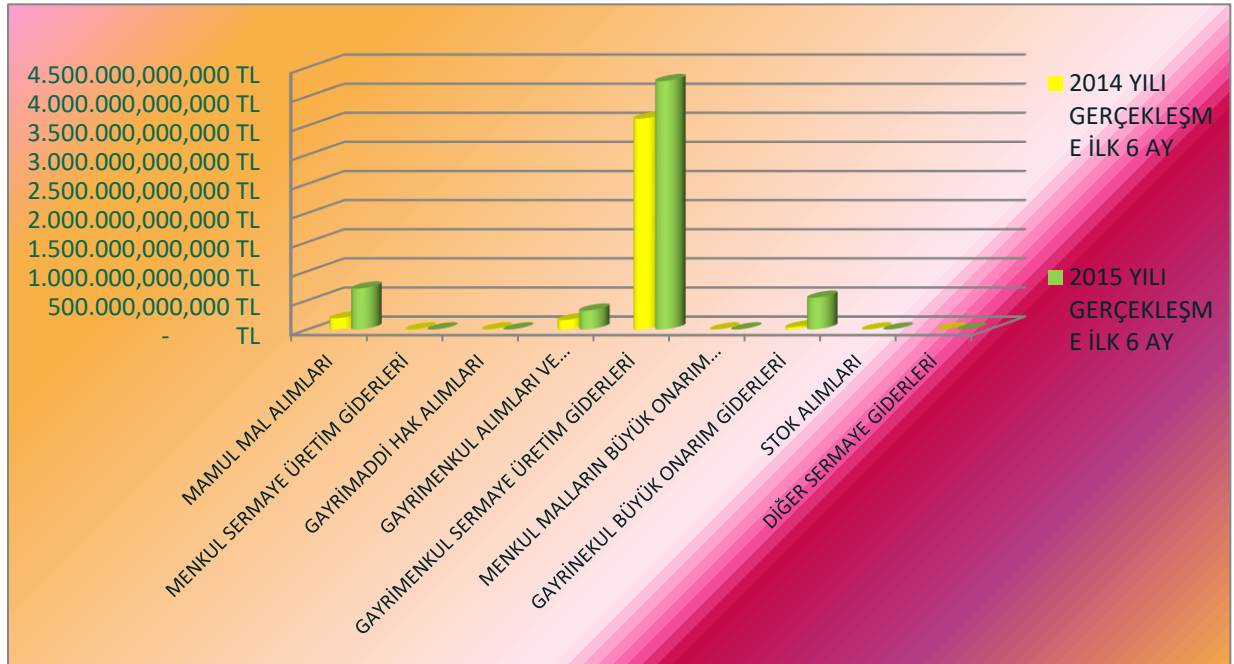
| <b>2015 YILI ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇESİ TABLOSU</b> |                        |  |              |
|---|------------------------|--|--------------|
| <b>TL</b>   |                        |  |              |
| <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                                  | <b>BÜTÇE ( YILLIK)</b> | <b>GERÇEKLEŞME<br/>30 Haziran 2015</b> | <b>%</b>     |
| MAMUL MAL ALIMLARI  | 1.551.000,00           | 702.285,92                             | 45,27        |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                           | 0,00                   | 0,00                                   | -            |
| GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI                                   | 0,00                   | 0,00                                   | -            |
| GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI                        | 813.000,00             | 323.441,10                             | 39,78        |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 10.522.000,00          | 4.264.917,65                           | 40,41        |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                    | 0,00                   | 0,00                                   | -            |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 550.000,00             | 544.207,25                             | 98,94        |
| STOK ALIMLARI   | 0,00                   | 0,00                                   | -            |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                                   | 0,00                   | 0,00                                   | -            |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>13.436.000,00</b>   | <b>5.834.851,92</b>                    | <b>43,42</b> |

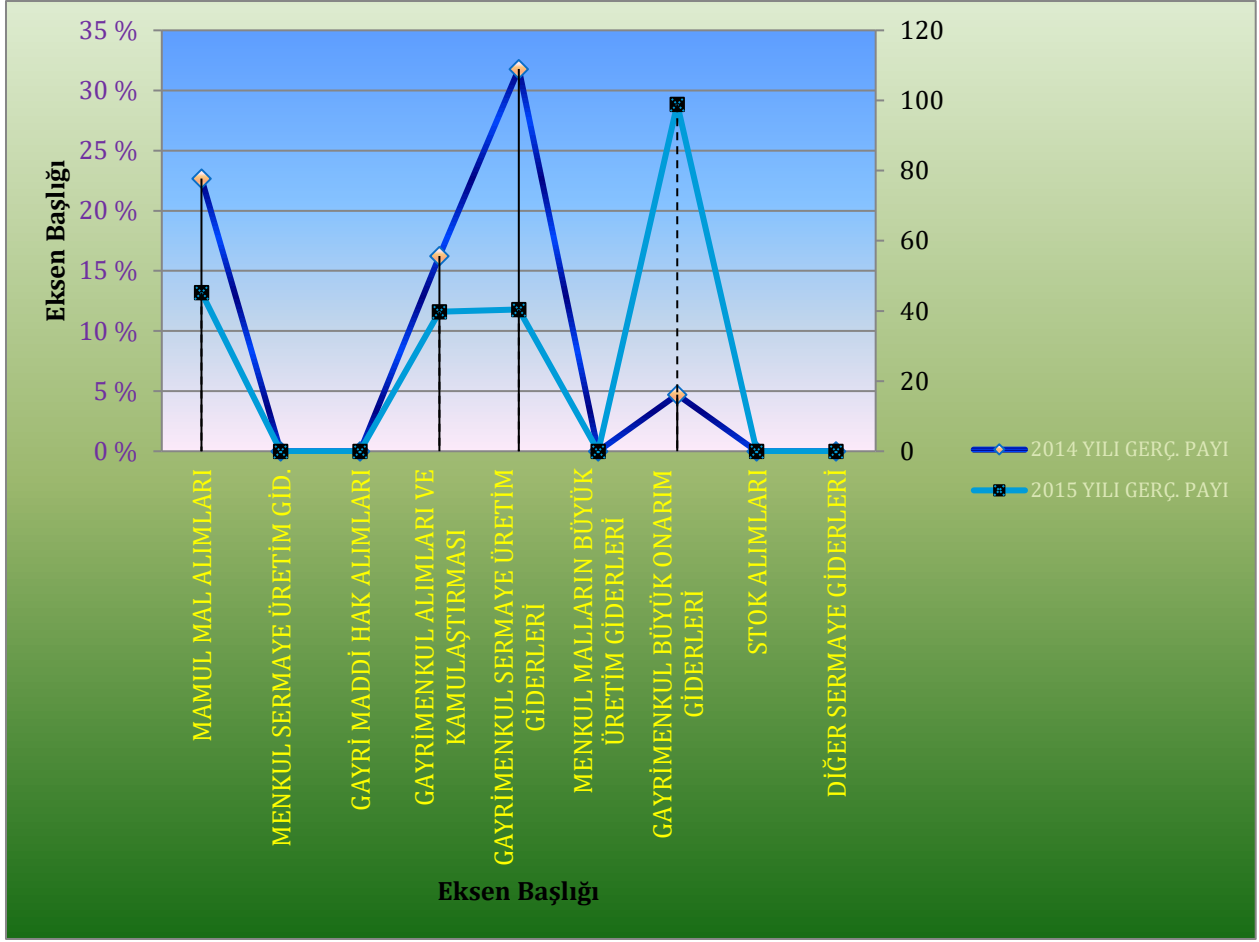


**Tablo 12: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ TABLOSU</b> |   |  |                      |                     |                      |                     |                |                   |                   |
|--|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL   |   |  |                      |                     |                      |                     |                |                   |                   |
| BÜTÇE GİDERLERİ  |   |  | 2014 BÜTÇE           | 2014 YILI GERÇ.     | 2015 BÜTÇE           | 2015 YILI GERÇ.     | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
|  | 6 | <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>               | <b>14.020.005,00</b> | <b>4.008.696,82</b> | <b>13.436.000,00</b> | <b>5.834.851,92</b> | <b>+14,83</b>  | <b>28,59</b>      | <b>43,42</b>      |
| 06   | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI                     | 840.003,00           | 190.522,86          | 1.551.000,00         | 702.285,92          | +22,59         | 22,68             | 45,27             |
| 06   | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                |                   |                   |
| 06   | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                |                   |                   |
| 06   | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 1.000.001,00         | 162.500,00          | 813.000,00           | 323.441,10          | + 23,54        | 16,24             | 39,78             |
| 06   | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ   | 11.380.001,00        | 3.617.925,76        | 10.522.000,00        | 4.264.917,65        | + 8,62         | 31,79             | 40,41             |
| 06   | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ÜRETİM GİDERLERİ | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                |                   |                   |
| 06   | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ     | 800.000,00           | 37.748,20           | 550.000,00           | 544.207,25          | +94,23         | 4,71              | 98,94             |
| 06   | 8 | STOK ALIMLARI                          | 0,00                 | -                   | 0,00                 | -                   | -              | -                 | -                 |
| 06   | 9 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                | 0,00                 | -                   | 0,00                 | -                   | -              | -                 | -                 |

### **2011-20112 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ**





2015 Yılı'nın ilk altı ayında 5.834.851,92 TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 4.264.917,65 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

2014 Yılı'nın aynı döneminde yine en yüksek gerçekleşme 3.617.925,76 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

## 07.SERMAYE TRANSFERLERİ

**Yurt İçi Sermaye Transferleri** 2015 Yılı Sermaye Transferleri kalemine 1.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Yılı'nın ilk altı ayında harcama bulunmamaktadır.

**Tablo 13: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri**

**2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ( 07 ) SERMAYE TRANSFERLERİ TABLOSU**

| TL              |   |                             |            |                 |            |                 |                  |                   |                   |
|-----------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BÜTÇE GİDERLERİ |   |                             | 2014 BÜTÇE | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ (%) | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 07              | 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ        | 0.00       | -               | 1.000,00   | -               | -                | -                 | -                 |
| 07              | 1 | YURT İÇİ SERMAYE TRANSFER.  | 0.00       | -               | 1.000,00   | -               | -                | -                 | -                 |
| 07              | 2 | YURT DIŞI SERMAYE TRANSFER. | 0.00       | -               | 0,00       | -               | -                | -                 | -                 |

**Sonuç olarak;** 2015 Yılı Bütçesi genelinde gerçekleşme dağılımının makul ve sağlıklı bir şekilde oluşumu sağlanmaktadır. Gider kalemleri içerisindeki dağılımlarda oransal olarak çok düşük paylara sahip kalemlerde öngörülme, fakat sağlanan hizmet üretim artışına paralel yükselişler ölçümlenmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 50 vergi gelirleri, % 6 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 1 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 38 diğer gelirler, % 5 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam **42.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 14: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi**

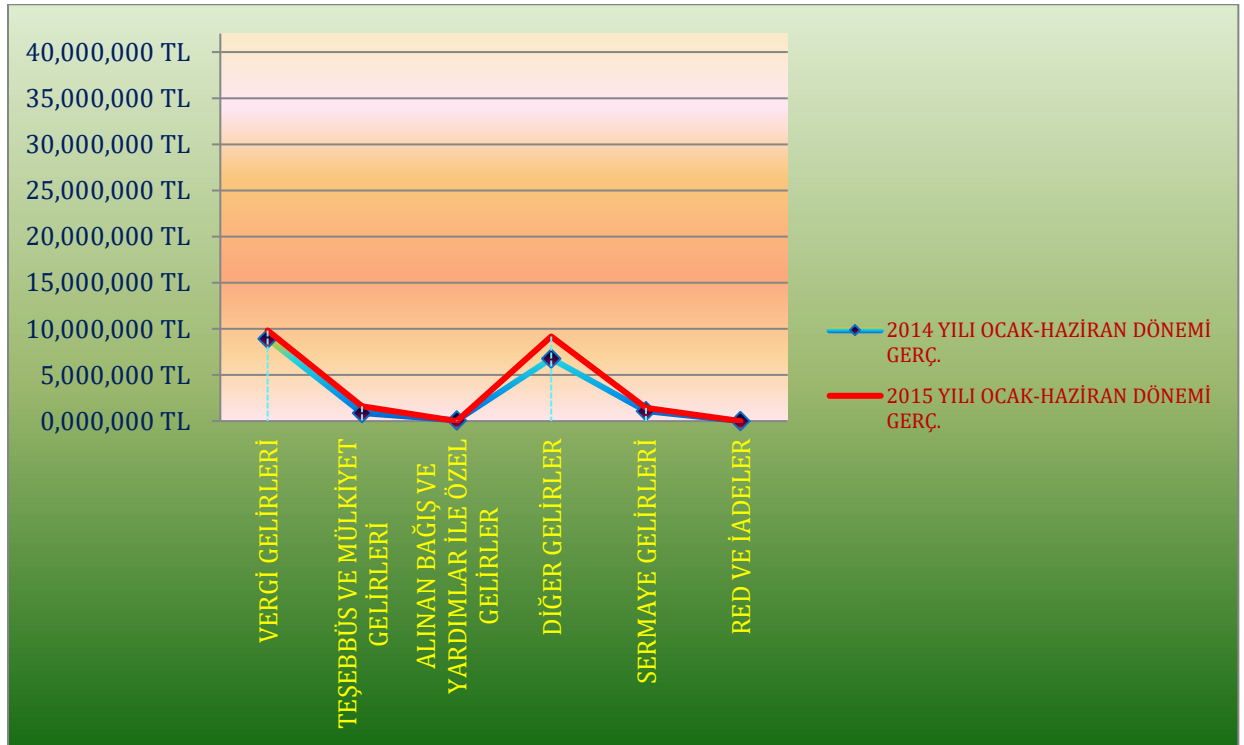
| <b>2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TABLOSU</b> |                       |  |                             |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|
|  |                       |  | <b>TL</b>                   |
| <b>GELİRLER</b>  | <b>BÜTÇE (YILLIK)</b> | <b>GERÇEKLEŞME<br/>30 HAZİRAN 2015</b> | <b>GERÇEKLEŞME<br/>PAYI</b> |
| VERGİ GELİRLERİ  | 20.933.000,00         | 9.815.719,83                           | 46,89                       |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                   | 2.388.000,00          | 1.590.300,40                           | 66,59                       |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER                      | 460.000,00            | 20,00                                  | 0                           |
| DiĞER GELİRLER   | 16.086.000,00         | 9.176.496,89                           | 57                          |
| SERMAYE GELİRLERİ  | 2.133.000,00          | 1.440.014,65                           | 67,51                       |
| RED VE İADELER   | 0,00                  | 0,00                                   | -                           |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>42.000.000,00</b>  | <b>22.022.551,77</b>                   | <b>52,43</b>                |

**Ocak-Haziran 2015 döneminde**, Kestel Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 22.022.551,77 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 52,43 'sine ulaşılmış durumdadır.

**Tablo 15'te** 2015 Yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2014 Yılı gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 15: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU</b> |  |   |               |                 |               |                 |              |                   |                   |
|--|--|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TL   |  |   |               |                 |               |                 |              |                   |                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ  |  |   | 2014 BÜTÇE    | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE    | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 01   |  | VERGİ GELİRLERİ                             | 17.310.002,00 | 8.934.157,35    | 20.933.000,00 | 9.815.719,83    | - 5          | 52                | 47                |
| 03   |  | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.                 | 2.410.008,00  | 892.247,32      | 2.388.000,00  | 1.590.300,40    | + 30         | 37                | 67                |
| 04   |  | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 900.000,00    | 74.389,42       | 460.000,00    | 20,00           | - 8          | 8                 | 0                 |
| 05   |  | DİĞER GELİRLER                              | 13.479.990,00 | 6.766.493,53    | 16.086.000,00 | 9.176.496,89    | + 7          | 50                | 57                |
| 06   |  | SERMAYE GELİRLERİ                           | 1.500.000,00  | 1.100.113,48    | 2.133.000,00  | 1.440.014,65    | - 5          | 73                | 68                |
| 09   |  | RED VE İADELER (-)                          | - 0,00        | -               | - 0,00        | -               | -            | -                 | -                 |



Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2014 yılında % 52 olarak, 2015 Yılı'nda da % 47; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2014 Yılı'nda % 37 iken, 2015 Yılı'nda % 67; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2014 Yılı'na % 8, 2015 Yılı'nda da % 0; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2014 Yılı'nda % 50 iken, 2015 Yılı'nda % 91; Sermaye Gelirlerinin payı 2014 Yılı'nda % 73 iken 2015 Yılı'nda % 68 düzeyinde oluşmuştur.

## 01.VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi vb. 'den oluşan vergi gelirleri 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 4.831.324,05 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde Kestel Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 4.414.698,45 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 9,39' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir

**Tablo 16: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 01 ) Arası Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 01 ) VERGİ GELİRLERİ TABLOSU</b> |   |   |               |                 |               |                 |                  |                   |                   |
|---|---|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |   |               |                 |               |                 |                  |                   |                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ   |   |   | 2014 BÜTÇE    | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE    | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ (%) | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 01  |   | VERGİ GELİRLERİ                         | 17.310.002,00 | 8.934.157,35    | 20.933.000,00 | 9.815.719,83    | - 4,72           | 51,61             | 46,89             |
| 01  | 2 | MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER      | 7.800.000,00  | 4.414.698,45    | 9.500.000,00  | 4.831.324,05    | - 5,74           | 56,59             | 50,85             |
| 01  | 3 | DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ  | 2.370.000,00  | 1.054.440,62    | 2.930.000,00  | 1.216.109,85    | - 2,99           | 44,49             | 41,50             |
| 01  | 6 | HARÇLAR                                 | 7.130.002,00  | 3.465.018,28    | 8.502.000,00  | 3.768.285,93    | - 4,27           | 48,59             | 44,32             |
| 01  | 9 | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER | 10.000,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00            | -                | -                 | -                 |

### 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.590.300,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 892.247,32 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine sağlanan artış oranı % 78 düzeyindedir.

**Tablo 17: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 03 ) Arası Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 03 ) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |   |                                      |              |                 |              |                 |                |                   |                   |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |                                      |              |                 |              |                 |                |                   |                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ   |   |                                      | 2014 BÜTÇE   | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE   | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 03  |   | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ       | 2.410.008,00 | 892.247,32      | 2.388.000,00 | 1.590.300,40    | +46,71         | 37,02             | 83,73             |
| 03  | 1 | MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ        | 1.470.007,00 | 495.737,94      | 1.397.000,00 | 985.248,35      | + 36,81        | 33,72             | 70,53             |
| 03  | 6 | KİRA GELİRLERİ                       | 940.001,00   | 396.509,38      | 991.000,00   | 605.052,05      | +18,87         | 42,18             | 61,05             |
| 03  | 9 | DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00              |



## 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 20,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 74.389,42 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 100 düzeyinde azalış olduğu görülmektedir.

**Tablo 18: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 04 ) Arası Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 04 ) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ |   |   |            |                 |            |                 |                |                    |                  |
|---|---|---|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|
| TL  |   |   |            |                 |            |                 |                |                    |                  |
| BÜTÇE GELİRLERİ   |   |   | 2014 BÜTÇE | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ . % | 2015 YILI GERÇ % |
| 04  |   | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER         | 900.000,00 | 74.389,42       | 460.000,00 | 20,00           | -8,26          | 8,26               | 0,00             |
| 04  | 1 | YURT DIŞINDAN                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00            | -              | -                  | -                |
| 04  | 2 | MERKEZİ YÖN.BÜT.DAİR İDA.ALINAN                     | 100.000,00 | 0,00            | 10.000,00  | 0,00            | -              | -                  | -                |
| 04  | 3 | DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR         | 200.000,00 | 0,00            | 20.000,00  | 0,00            | -              | -                  | -                |
| 04  | 4 | KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR | 300.000,00 | 120,00          | 30.000,00  | 20,00           | + 0,04         | 0,04               | 0,00             |
| 04  | 5 | PROJE YARDIMLARI                                    | 300.000,00 | 74.269,42       | 400.000,00 | 0,00            | - 24,75        | 24,75              | 0,00             |

## 05- DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde en önemli payı; Paylar, Faizler ve Ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 9.176.496,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 6.766.493,53 TL olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 73'dür. 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.

**Tablo 19: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 05 ) Arası Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 05 ) DİĞER GELİRLER TABLOSU</b> |   |                                     |                      |                           |                      |                           |                |                   |                   |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL   |   |                                     |                      |                           |                      |                           |                |                   |                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ  |   |                                     | 2014 BÜTÇE (YILLIK)  | 2014 YILI GERÇ. (6 AYLIK) | 2015 BÜTÇE (YILLIK)  | 2015 YILI GERÇ. (6 AYLIK) | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 05   |   | <b>DİĞER GELİRLER</b>               | <b>13.479.990,00</b> | <b>6.766.493,53</b>       | <b>16.086.000,00</b> | <b>9.176.496,89</b>       | <b>+6,85</b>   | <b>50,19</b>      | <b>57,04</b>      |
| 05   | 1 | FAİZ GELİRLERİ                      | 330.000,00           | 239,82                    | 130.000,00           | 135.212,61                | +103,94        | 0,07              | 104               |
| 05   | 2 | KİŞİ VE KURUMLAR-DAN ALINAN PAY-LAR | 11.238.990,00        | 5.916.940,83              | 14.085.000,00        | 7.937.278,52              | +3,71          | 52,64             | 56,35             |
| 05   | 3 | PARA CEZALARI                       | 1.170.000,00         | 408.656,73                | 920.000,00           | 481.960,99                | +17,46         | 34,92             | 52,38             |
| 05   | 9 | DİĞER ÇEŞİTLİ GE-LİRLER             | 741.000,00           | 440.656,15                | 951.000,00           | 622.044,77                | +5,94          | 59,46             | 65,40             |

## **06- SERMAYE GELİRLERİ**

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.440.014,65 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin gerçekleşmesi 1.100.113,48 TL olarak dikkate alındığında % 30,89 'luk artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 20: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 06 ) Arası Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları**

| <b>2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 06 ) SERMAYE GELİRLERİ TABLOSU</b> |   |                                     |                     |                           |                     |                           |                |                   |                   |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TL  |   |                                     |                     |                           |                     |                           |                |                   |                   |
| BÜTÇE GELİRLERİ   |   |                                     | 2014 BÜTÇE (YILLIK) | 2014 YILI GERÇ. (6 AYLIK) | 2015 BÜTÇE (YILLIK) | 2015 YILI GERÇ. (6 AYLIK) | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ. % | 2015 YILI GERÇ. % |
| 06  |   | <b>SERMAYE GELİRLERİ</b>            | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.100.113,48</b>       | <b>2.133.000,00</b> | <b>1.440.014,65</b>       | <b>- 5,83</b>  | <b>73,34</b>      | <b>67,51</b>      |
| 06  | 1 | TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ            | 1.200.000,00        | 1.100.113,48              | 2.130.000,00        | 1.439.682,76              | - 24,08        | 91,67             | 67,59             |
| 06  | 2 | TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ             | 300.000,00          | 0,00                      | 3.000,00            | 331,89                    | +11,06         | -                 | 11,06             |
| 06  | 3 | ARAZİ MADİ OLMAYAN VARLIK SATIŞLARI | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | -              | -                 | -                 |

## 09- RED VE İADELER (-)

**Tablo 21:** 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran ( 09 ) Arası Red ve İade Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN ( 09 ) RED VE İADELER TABLOSU |   |                                |            |                 |            |                 |                |                  |                  |
|---|---|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| TL  |   |                                |            |                 |            |                 |                |                  |                  |
|   |   |                                | 2014 BÜTÇE | 2014 YILI GERÇ. | 2015 BÜTÇE | 2015 YILI GERÇ. | ARTIŞ AZALIŞ % | 2014 YILI GERÇ.% | 2015 YILI GERÇ.% |
| 09  |   | RED VE İADELER                 | - 0,00     | 0,00            | - 0,00     | 0,00            | -              | -                | -                |
| 09  | 1 | VERGİ GELİRLERİ                | - 0,00     | 0,00            | -0,00      | 0,00            | -              | -                | -                |
| 09  | 3 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | - 0,00     | 0,00            | -0,00      | 0,00            | -              | -                | -                |
| 09  | 5 | DIĞER GELİRLER                 | - 0,00     | 0,00            | -0,00      | 0,00            | -              | -                | -                |

## II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

42.000.000,00 TL olan 2015 Yılı bütçemizde en büyük pay 13.436.000,00 TL ile Sermaye Giderleri için ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 5.834.851,92 TL ile Sermaye Giderleri ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi için yapılmıştır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, Kestel Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İlçe genelindeki 18 Okulumuzun bakım onarımları, çevre duvarlarının yapımı, dış cepheleri ve ışıklandırma çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Belediyemiz Esentepe Mahallesine Yeni okul yapılması işine tüm hızıyla devam etmektedir. İlçemiz Sınırları dahilinde Cadde ve Sokaklarda bitümlü sıcak asfalt kaplama yama ve tek kat bitümlü sathi kaplama yapılması işi kapsamında Kale Mahallesi, Yeni Mahalle, Serme Mahallesi, A.V.P. Mahallesi, Çataltepe Mahallesi ve Vani Mehmet Mahallesine asfalt kaplama çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Kestel Belediye Engelliler ve Yaşlılar Yaşam Merkezi Yapımı işi kapsamında engelli ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 20/05/2015 tarihinde iş tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde güvenli yaşamı arttırmak açısından yapılan mobese, fiberoptik kablolama ve sonlandırma yapımı işi 02/03/2015 tarihinde tamamlanmış olup ilgili ku-

rumlara protokol kapsamında teslim edilmiştir. İlçemiz mahallelerinde tretuvar ve çevre düzenlemesi işi kapsamında Kale Mahallesi, Çataltepe Mahallesi, Vani Mehmet Mahallesi, Yeni Mahalle, Soğuksu Mahallesi ,Yağmurlu Mahallesi ve Ağlaşan Mahallerinde çalışmalar yapılmış olup, devam etmektedir. Yeni Mahalle Pazar pazarı alanı ve katlı otopark yapımı işine başlanılmış olup, temel kazısı yapıp, temel bağ kirişleri bağlanılmakta olup iş devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde mahalle olan köylerin numarataj verilenin güncellenmesi ve 8 adet mahallemizin yerleşim alanı ve halihazır haritaları hazırlanmaktadır.

Belediyemizce ilçemiz sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması ve katkıda bulunulması amacıyla bir çok etkinlik hayat geçirilmiştir. İlçemizde ikamet eden yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olarak İstanbul Eskişehir Çanakkale ve Konya illerine kültürel geziler düzenlenirken, hasta yatalak ve engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak tekerlekli sandalye, hasta yatağı, gıda giyim ve yakacak yardımları yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımız yönelik düzenlenen piknik şölenimiz ile günlük hayata daha uyumlu bir şekilde katılmalarına moral ve motivasyonlarının yükselmesine katkı sağlandı. Anneler günü ve dünya kadınlar günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarımızla hayatın her alanında omuz omuza yaşam mücadelesi verdiğimiz kadınlara destek sağlanırken ev ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınlara yönelik hizmet veren el emeği göz nuru satış çarşımız ile destek sağlandı. Maddi durumu elverişsiz vatandaşlarımızın öğrencilerine yönelik okul forması, ve ayakkabısı desteği sağlanırken, ücretsiz deneme sınavları ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi çalışmaları ile eğitime destek olunurken engelli öğrencilerimizin özel eğitim kurumlarına ulaşım giderleri de belediyemizce karşılanmaktadır. Bursa da eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerimiz için sabah ve akşam servis hizmeti sunulmaktadır. Hayatın her alanında eğitimin önemine inanarak hayata geçirdiğimiz Kestel Mesleki ve Kültürel kurslarımız bünyesinde 5200 kursiyerimiz çeşitli dallarda eğitim görerek gerek yeni bir meslek gerekse de yeni bir kültürel beceri kazanarak yaşamlarına farklı bir boyut kazandırdılar. Kurslarımızdan mezun olan kursiyerlerimizin ilçemiz sanayi bölgelerinde faaliyet göstermekte olan kuruluşlarda iş bulabilmelerine destek olmak amacıyla Akmasamız çalışmalarını sürdürmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak gıda yardımı yakacak yardımı ve giyim yardımları yapılırken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımını yapılan aşevimizden günlük 200 aileye yemek dağıtımını yapılmaktadır. Toplu sünnet ve nikah şölenlerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olunurken Kültür ve Sanat Festivali ve benzeri etkinlikler ile ilçemiz kültürel yaşantısına katkıda bulunmaktadır. Fidan üretimi konusunda ülkemizde önemli bir marka olan ilçemizin tanıtılması konusunda tanıtım fuarlarına katılarak üreticilerimize destek olunmuştur.

Bunun yanında, çevre temizliği ve düzenlemeleri konusunda ise park ve bahçelerimizin yapımı, korunması, düzenlenmesinin yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları, özellikle ana yollarımız ve kavşakların etrafının temizlenip yeşillendirilmesi, katı atıkların taşınması, depolanması, bertarafı, sayesinde Kestel halkının daha temiz ve güzel bir çevreye kavuşması sağlanmıştır. Daha temiz ve sağlıklı bir Kestel için İlçe merkezi ve mahallelerimizde eskiyen, paslanmış çöp konteynerlerinin etaplar halinde değiştirilmiştir.

Kestel Belediyesi'nin spora vermiş olduğu desteklerden biriside, amatör spor kulübüne vermiş olduğumuz desteklerdir.

Halk sağlığı gözünde bulundurularak Mahallelerdeki parklara oyun grupları ve fitness aletleri yerleştirilmektedir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz, 2015 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlantılı olarak oluşan, küçük sapmalarla birlikte, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A-BÜTÇE GİDERLERİ**

| <b>EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU</b> |                               |  |                   |  |                 |  |                        |         |                                |
|--|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|------------------------|---------|--------------------------------|
|  |                               |  |                   |  |                 | <b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b> |                        |         | <b>2015 YILI GERÇ. TAHMİNİ</b> |
| <b>AÇIKLAMA</b>  | <b>2014 BÜTÇE</b>             | <b>2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.</b> | <b>2015 BÜTÇE</b> | <b>2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.</b> | <b>2014 (%)</b> | <b>2015 (%)</b>                                  | <b>ARTIŞ ORANI (%)</b> |         |                                |
| 1  | PERSONEL GİDERLERİ            | 6.866.208,00                               | 3.629.801,78      | 8.343.800,00                               | 3.617.882,19    | 52,86  | 43,36                  | - 9,50  | 7.235.764,38                   |
| 2  | SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. | 1.192.408,00                               | 600.110,25        | 1.433.000,00                               | 619.838,41      | 50,32  | 43,25                  | - 7,07  | 1.239.676,82                   |
| 3  | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  | 6.005.002,00                               | 3.303.855,73      | 9.276.000,00                               | 4.034.696,15    | 55,01  | 43,49                  | - 11,52 | 8.069.392,30                   |
| 4  | FAİZ GİDERLERİ                | 4.000,00                                   | 2,04              | 0,00                                       | 0,00            | -  | -                      | -       | 0,00                           |
| 5  | CARİ TRANSFERLER              | 5.144.276,00                               | 2.612.379,26      | 6.724.639,00                               | 3.725.990,28    | 50,78  | 55,40                  | + 4,62  | 7.451.980,56                   |
| 6  | SERMAYE GİDERLERİ             | 14.020.005,00                              | 4.008.696,82      | 13.436.000,00                              | 5.834.851,92    | 28,59  | 43,42                  | +14,83  | 15.669.703,84                  |
| 7  | SERMAYE TRANSFERLERİ          | 1,00                                       | 0,00              | 1.000,00                                   | 0,00            | -  | -                      | -       | 0,00                           |
| 8  | BORÇ VERME                    | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | -  | -                      | -       | 0,00                           |
| 9  | YEDEK ÖDENEKLER               | 2.368.100,00                               | 0,00              | 2.785.561,00                               | 0,00            | -  | -                      | -       | 0,00                           |

### 01- PERSONEL GİDERLERİ

2015 Yılı sonunda personel giderleri ödeneğine oranla % 87 gerçekleşme ile 7.235.764,38 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2015 Yılı sonunda SGKDPG ödeneğine oranla % 87 gerçekleşme ile 1.239.676,82 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 Yılı sonunda Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğine oranla % 87 gerçekleşme ile 8.069.392,30 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 04- FAİZ GİDERLERİ

2015 Yılı sonunda Faiz Giderleri ödenek verilmemiştir.

### 05- CARİ TRANSFERLER

2015 yılı sonunda Cari Transferleri ödeneğine oranla % 110 gerçekleşme ile 7.451.980,56 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 06- SERMAYE GİDERLERİ

2015 Yılı sonunda Sermaye Giderleri ödeneğine oranla % 117 gerçekleşme ile 15.669.703,84 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde, ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 40 ile 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 70 ile 90 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2015 Yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterleri dikkate alınmıştır.

## BÜTÇE GELİRLERİ

| 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ |  |   |                       |                      |                        |                              |                              |                           |
|---|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| TL  |  |   |                       |                      |                        |                              |                              |                           |
| BÜTÇE GELİRLERİ   |  |   | 2014 YILI GERÇEKLEŞME | 2015 YILI GERÇEKLEŞ. | ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%) | 2014 YILI GERÇEKLEŞME PAYI % | 2015 YILI GERÇEKLEŞME PAYI % | 2015 YILI TAHMİNİ GERÇEK. |
| 01  |  | VERGİ GELİRLERİ                             | 8.934.157,35          | 9.815.719,83         | 4,72                   | 51,61                        | 46,89                        | 17.631.439,66             |
| 03  |  | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.                 | 892.247,32            | 1.590.300,40         | 29,57                  | 37,02                        | 66,59                        | 3.180.600,80              |
| 04  |  | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 74.389,42             | 20,00                | -                      | 8,26                         | -                            | 0,00                      |
| 05  |  | DiĞER GELİRLER                              | 6.766.493,53          | 9.176.496,89         | 6,85                   | 50,19                        | 57,04                        | 18.052.993,78             |
| 06  |  | SERMAYE GELİRLERİ                           | 1.100.113,48          | 1.440.014,65         | 5,83                   | 73,34                        | 67,51                        | 2.880.029,30              |
| 09  |  | RED VE İADELER (-)                          | -                     | -                    | -                      | -                            | -                            | -                         |

## **01. VERGİ GELİRLERİ**

2015 Yılı sonunda bütçesinin % 84 oranında gerçekleşme ile 17.631.439,66 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ**

2015 Yılı sonunda bütçesinin % 133 oranında gerçekleşme ile 3.180.600,80 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **05. DİĞER GELİRLER**

2015 Yılı sonunda bütçesinin % 112 oranında gerçekleşme ile 18.052.993,78 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **06. SERMAYE GELİRLERİ**

2015 Yılı sonunda bütçesinin % 100 oranında gerçekleşme ile 2.880.029,30 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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 yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- 1-Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- 2-Merkezi yönetimin 2015 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- 3-Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2015 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2015 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kestel Belediyesi 2015 Yılı'nda da, sorumlu olduğu ilçenin büyüklüğüne kıyasla yetersiz olan mali kaynaklarına rağmen, yerel ölçekteki hizmetlerin çokluğu ile doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakların dengeli, etkin ve verimli şekilde kullanılarak, Kestel içerisinde bulunan her m<sup>2</sup> ye, aynı hizmeti verme noktasında, Kestel Belediyesi'nin hedefine ulaşma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Belediyemiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor başta olmak üzere daha birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, birçok çalışmayı tamamlamakla beraber devam eden çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması için azami gayret göstermektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan bütçe ve gerçekleşme rakamlarında da görüldüğü üzere bu dönemde de Kestel halkının ihtiyaçlarına yönelik kalıcı hizmetler üretebilmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlarımıza büyük önem verilmiş ve aynı şekilde verilmeye devam edilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2015 Yılı'nın ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#### **EKLER:**

1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 1 Sayfa

2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu 1 Sayfa