



**2016
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 ‘‘**2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**’’ hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2016 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 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

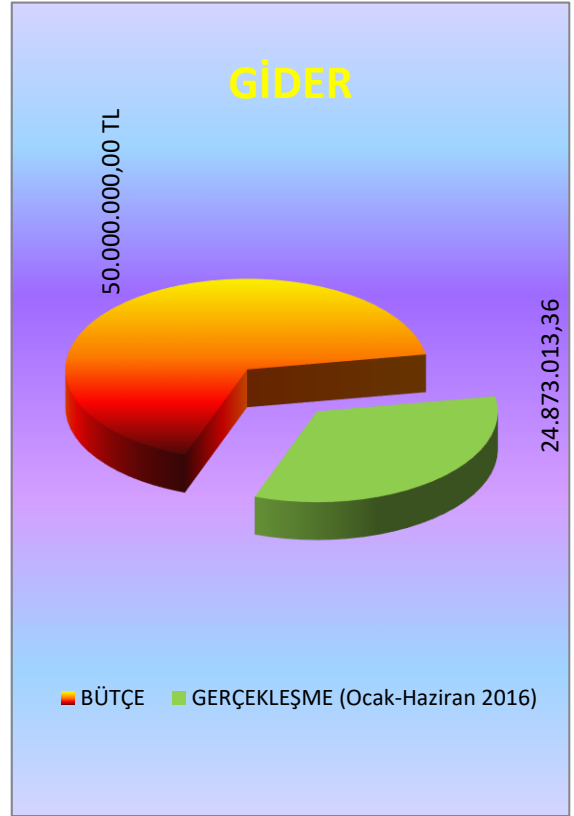
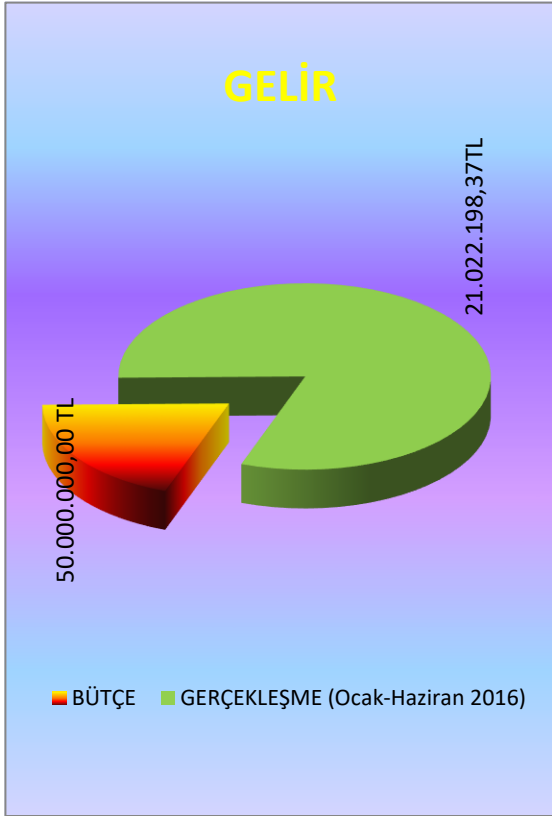
GİRİŞ

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2016 Yılı gelir bütçemiz, 2015 Yılı'na göre % 19 oranında artarak 50.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre % 19 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2016 Yılı Gider Bütçemiz 50.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir.

2016 Yılı'nın ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz, 2015 Yılı'nın aynı dönemine göre % 4,54'lik bir azalışla 21.022.198,37 TL'ye gerilemiş, gider gerçekleşmemiz 2015 Yılı'nın aynı dönemine göre % 36,24'lük bir artışla 24.873.546,40 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 40,43'lik kısmını, gider bütçemizin de % 47,83'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2016 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi 21.022.198,37 TL, gider gerçekleşmesi de 24.873.546,40 TL olmuştur.

Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

<u>2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI</u>			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	%
GELİR	50.000.000,00 TL	21.022.198,37 TL	42,04
GİDER	50.000.000,00 TL	24.873.546,40 TL	49,75



A. BÜTÇE GİDERLERİ

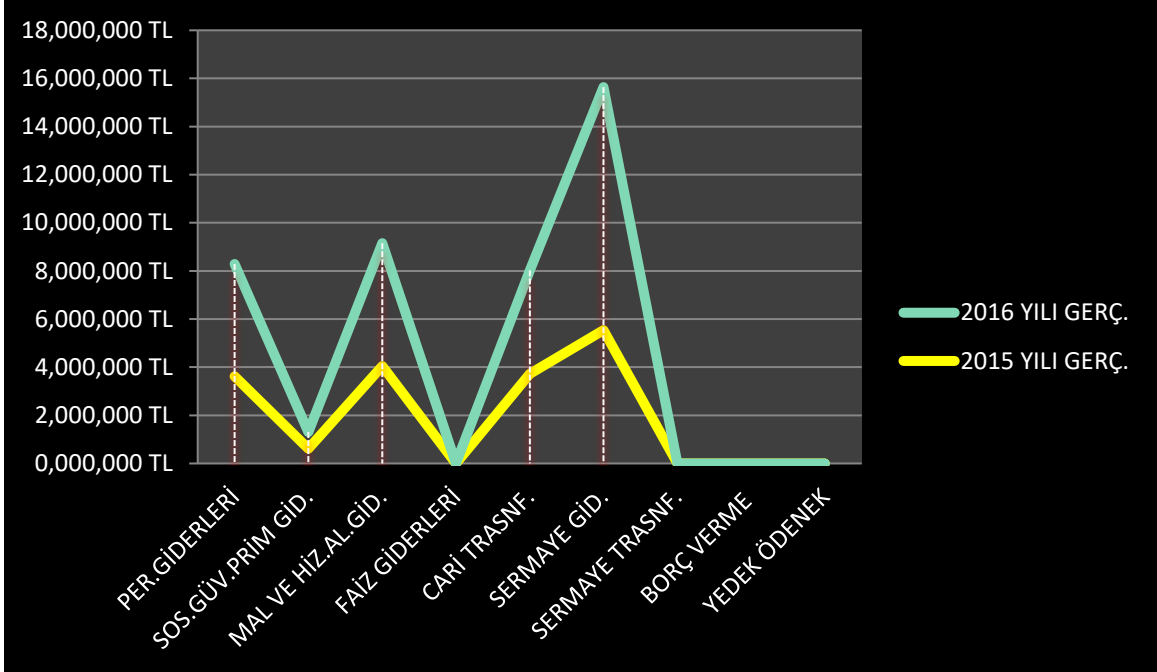
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri 24.873.546,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU						OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 (%)	2016 (%)	ARTIŞ ORANI (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.343.800,00	3.617.882,19	8.570.400,00	4.672.486,73	43,36	54,52	-29,15
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	1.433.000,00	619.838,41	1.425.300,00	678.392,16	43,25	47,60	+9,50
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.276.000,00	4.034.696,15	10.220.100,00	5.116.055,96	43,49	50,06	+27
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5	CARİ TRANSFERLER	6.724.639,00	3.725.990,28	7.536.000,00	4.309.673,70	55,40	57,19	+16
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.436.000,00	5.834.851,92	18.616.200,00	10.096.937,85	41,19	54,24	+73
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	-
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	2.785.561,00	0,00	3.631.000,00	0,00	-	-	-
TOPLAM		42.000.000,00	17.833.258,95	50.000.000,00	24.873.546,40	42,43	49,75	+17

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Grafiği



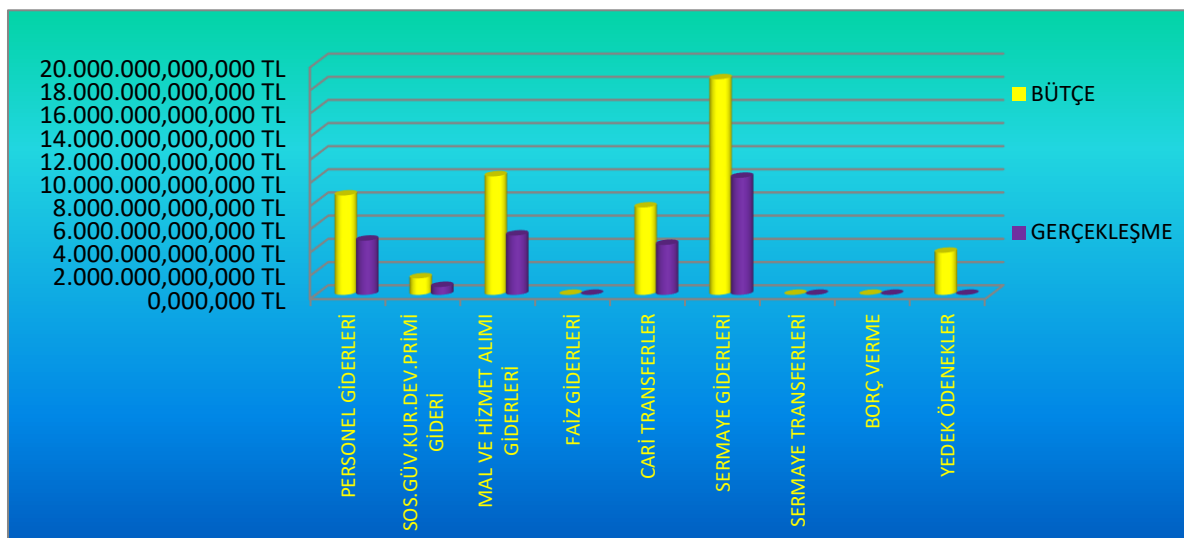
Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 8.570.400,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Pirimi Giderleri için 1.425.300,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 10.220.100,00 TL, Faiz Giderleri için 0,00 TL, Cari Transferler için 7.536.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 18.616.200,00 TL, Sermaye Transferleri için 1.000,00 TL, Yedek Ödenekler için de 3.631.000,00 TL olmak üzere toplam **50.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

2016 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2016 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU				
TL				
KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30 Haziran 2016	GERÇEKLEŞME ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.570.400,00	4.672.486,73	54,52
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	1.425.300,00	678.392,16	47,60
3	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	10.220.100,00	5.116.055,96	50,06
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	-
5	CARİ TRANSFERLER	7.536.000,00	4.309.673,70	57,19
6	SERMAYE GİDERLERİ	18.616.200,00	10.096.937,85	54,24
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	0,00	-
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	3.631.000,00	0,00	-
TOPLAM		50.000.000,00	24.873.546,40	49,75

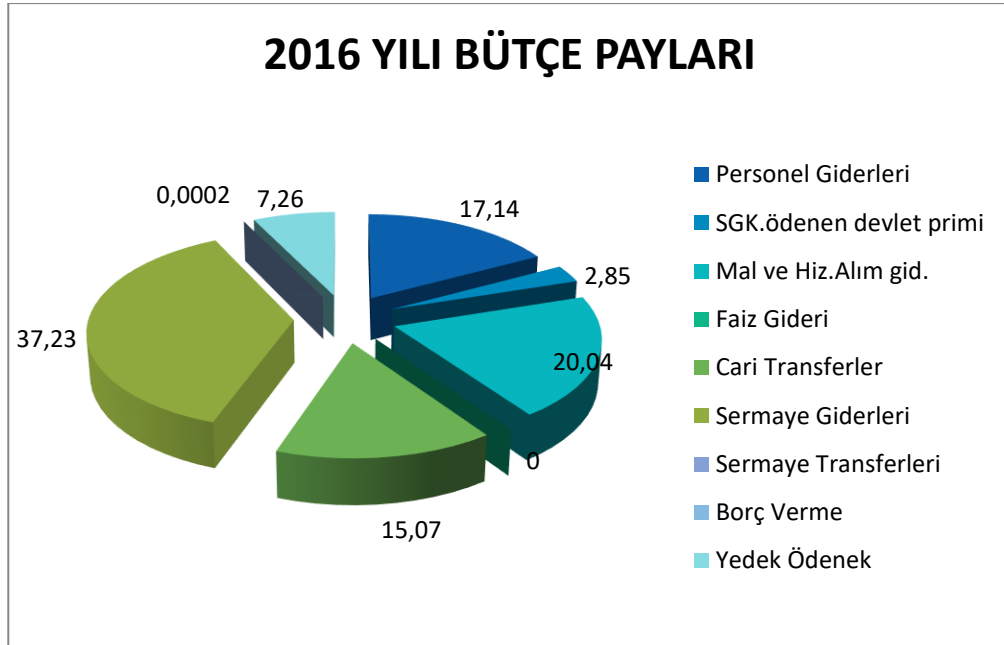
2016 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



50.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak;

Personel Giderlerimiz: % 17,14 **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine** % 2,85, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** % 20,44, **Faiz Giderlerine** % 0 **Cari Transferlere** % 15,07 tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** % 37,23, **Sermaye Transferlerine** % 0,0002 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan **Yedek Ödenek** kalemine % 7,26 bütçeden pay ayrılmış olup; **Borç Verme** kalemine bütçeden pay ayrılmamıştır.

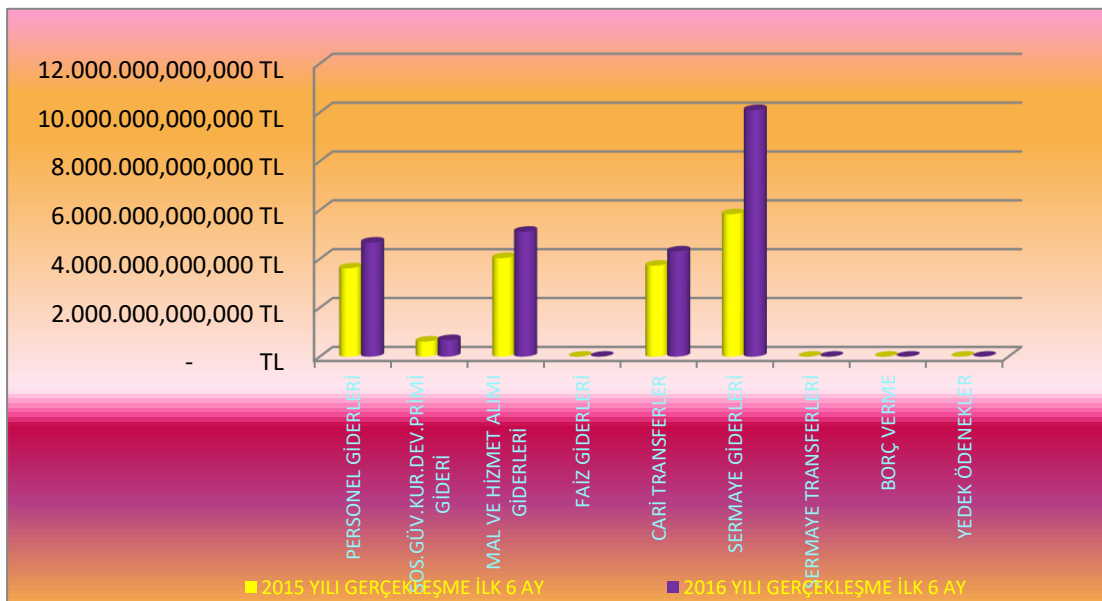
2016 Yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre % 54,52'lik bir gerçekleşme ile 4.672.486,73 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** % 47,63'lik bir gerçekleşme ile 678.392,16 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** % 50,06'lük bir gerçekleşme ile 5.116.055,96 TL, **Faiz Giderleri** % 0'lık bir gerçekleşme ile 0,00 TL **Cari Transferler** % 57,19 'lık bir gerçekleşme ile 4.309.673,70 TL , **Sermaye Giderleri** % 54,25'lik bir gerçekleşme ile 10.096.937,85 TL ile kayıt altına alınmış, **Sermaye Transferleri** ve **Borç Verme** kalemlerinde ilk altı ay içinde gerçekleşme olmamıştır.



Tablo 4: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2016 yılında 2015 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2015-2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AY GERÇEKLEŞMELER								
TL								
KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+ -)	2015 YILI TOP. GERÇ. %	2016 YILI TOP. GERÇ. %
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.343.800,00	3.617.882,19	8.570.400,00	4.672.486,73	+29,15	43,36	54,52
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERLERİ	1.433.000,00	619.838,41	1.425.300,00	678.392,16	+22,53	43,25	47,60
3	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	9.276.000,00	4.034.696,15	10.220.100,00	5.116.055,96	+26,80	43,49	50,06
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5	CARİ TRANSFERLER	6.724.639,00	3.725.990,28	7.536.000,00	4.309.673,70	+15,67	55,40	57,19
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.436.000,00	5.834.851,92	18.616.200,00	10.096.937,85	+73,05	41,19	54,24
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	-
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	YEDEK ÖDENEKLER	2.785.561,00	0,00	3.631.000,00	0,00	-	-	-
TOPLAM		35.600.000,00	17.833.258,95	50.000.000,00	24.873.546,40	+39,48	42,43	49,75

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELER GRAFİĞİ



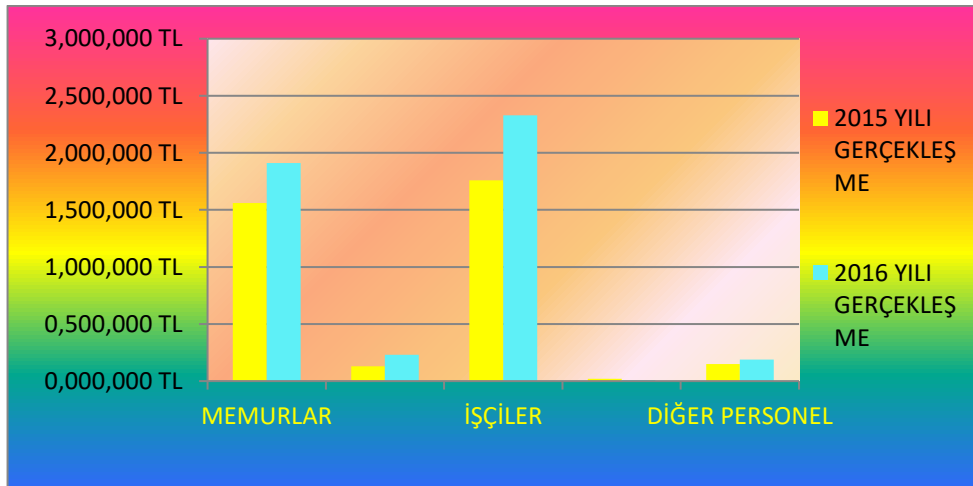
01. PERSONEL GİDERLERİ

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında Personel giderleri bütçesinin % 54,52'si gerçekleşmiş iken 2015 Yılı'nın aynı döneminde bütçesine göre % 43,36 oranında bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı; 2015 Yılı'nda % 19,28 iken, 2016 Yılı'nda bu oran % 18,78 olmuştur.

Tablo 5: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (01) PERSONEL GİDERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.İLK 6 AY	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
01	1	PERSONEL GİDERLERİ	8.343.800,00	3.617.882,19	8.570.400,00	4.672.486,73	+29,15	43,36	54,52
01	1	MEMURLAR	3.026.500,00	1.560.712,68	3.521.200,00	1.912.280,38	+22,53	51,57	54,31
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	206.000,00	134.414,81	365.200,00	228.646,02	+70,10	65,25	62,61
01	3	İŞÇİLER	4.786.300,00	1.754.894,12	4.345.000,00	2.327.578,75	+32,63	36,66	53,57
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	35.000,00	20.004,92	44.000,00	16.444,64	- 17,80	57,16	37,37
01	5	DİĞER PERSONEL	290.000,00	147.855,66	295.000,00	187.536,94	+26,84	50,98	63,57

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (01) PERSONEL GİDERİ GRAFİĞİ



02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

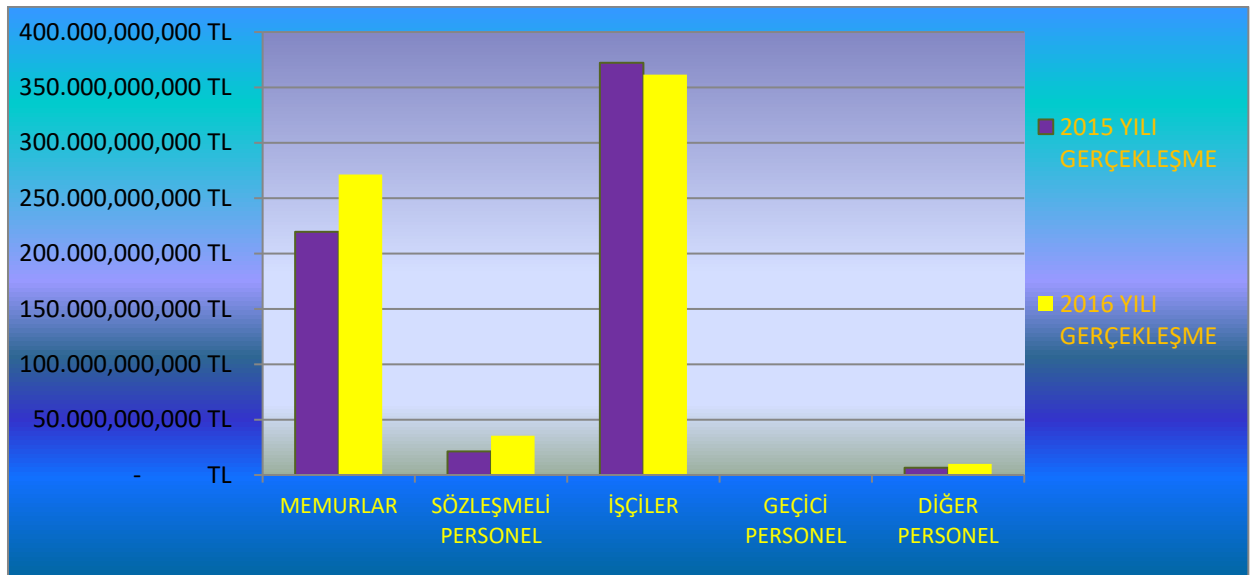
2015 Yılı'nın ilk altı ayında Sos. Güv. Kur. Devlet Primi bütçesinde % 43,25 oranında gerçekleşme sağlanmış iken, 2016 Yılı'nın aynı döneminde % 47,60 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Bu harcama kaleminin toplam gider bütçesi içindeki payı 2015 Yılı'nda % 3,48 iken, 2016 yılında da bu oran % 2,73 olarak ölçülmektedir.

Tablo 6: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (02) SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDERİ									
TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.İLK 6 AY	ARTIŞ AZALIŞ (%)	2015 YILI GERÇ %	2016 YILI GERÇ. %
02	2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMLERİ GİDERİ	1.433.000,00	619.838,41	1.425.300,00	678.392,16	+9,45	43,25	47,60
02	1	MEMURLAR	459.000,00	219.744,92	518.800,00	271.424,93	+23,52	48,18	52,32
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	47.000,00	21.394,36	63.000,00	35.447,11	+65,68	45,52	56,27
02	3	İŞÇİLER	915.000,00	372.195,92	825.500,00	361.482,17	- 2,88	40,68	43,63
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	-	0,00	-	-	-	-
02	5	DİĞER PESONEL	15.000,00	6.503,21	15.000,00	10.037,95	+54,35	43,35	66,92

2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (02) SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDER GRAFİĞİ

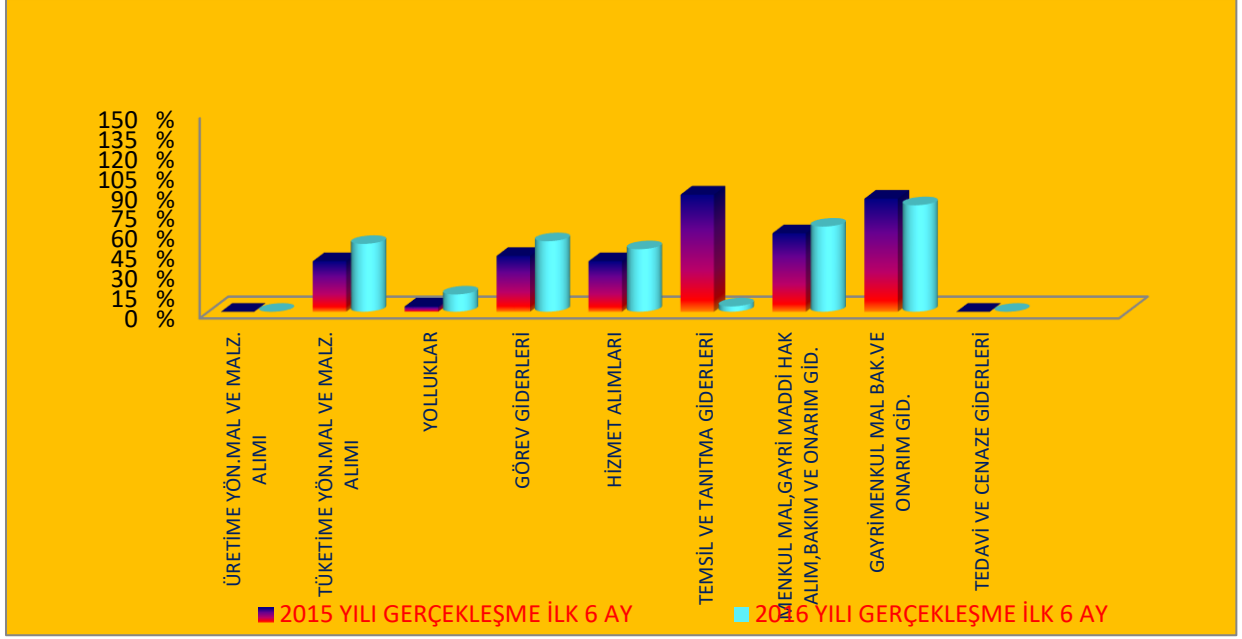


03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 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 5.116.055,96 TL harcama yapılmıştır. 2015 Yılı'nın aynı dönemde ise bu harcama
toplamı 4.034.696,15 TL 'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi için-
deki payı 2015 Yılı'nda % 22,08 iken bu oran 2016 Yılı'nda % 20,57 olmuştur. Bütçelemeye
göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları ise; 2015 Yılı'nda % 43,50 iken, 2016 Yılı için bu oran
% 50,06 olmuştur.

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDER TABLOSU

TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ	2015 YILI GERÇ%	2016 YILI GERÇ %
03	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ	9.276.000,00	4.034.696,15	10.220.100,00	5.116.055,96	+26,80	43,50	50,06
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.162.000,00	1.559.840,53	3.816.200,00	1.947.408,23	+24,85	37,47	51,03
03	3	YOLLUKLAR	63.000,00	2.283,99	62.000,00	8.357,53	+266,92	3,62	13,48
03	4	GÖREV GİDERLERİ	25.000,00	10.390,64	35.000,00	18.479,15	+ 77,84	41,56	52,80
03	5	HİZMET ALIMLARI	3.565.000,00	1.360.207,87	4.203.400,00	1.966.570,79	+44,58	38,15	46,79
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	200.000,00	176.094,72	370.000,00	14.796,04	-91,60	88,04	4
03	7	MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD.	561.000,00	329.857,88	1.433.500,00	919.318,20	+178,70	58,79	64,13
03	8	GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	700.000,00	596.020,52	300.000,00	241.126,20	-59,54	85,14	80,38
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00			

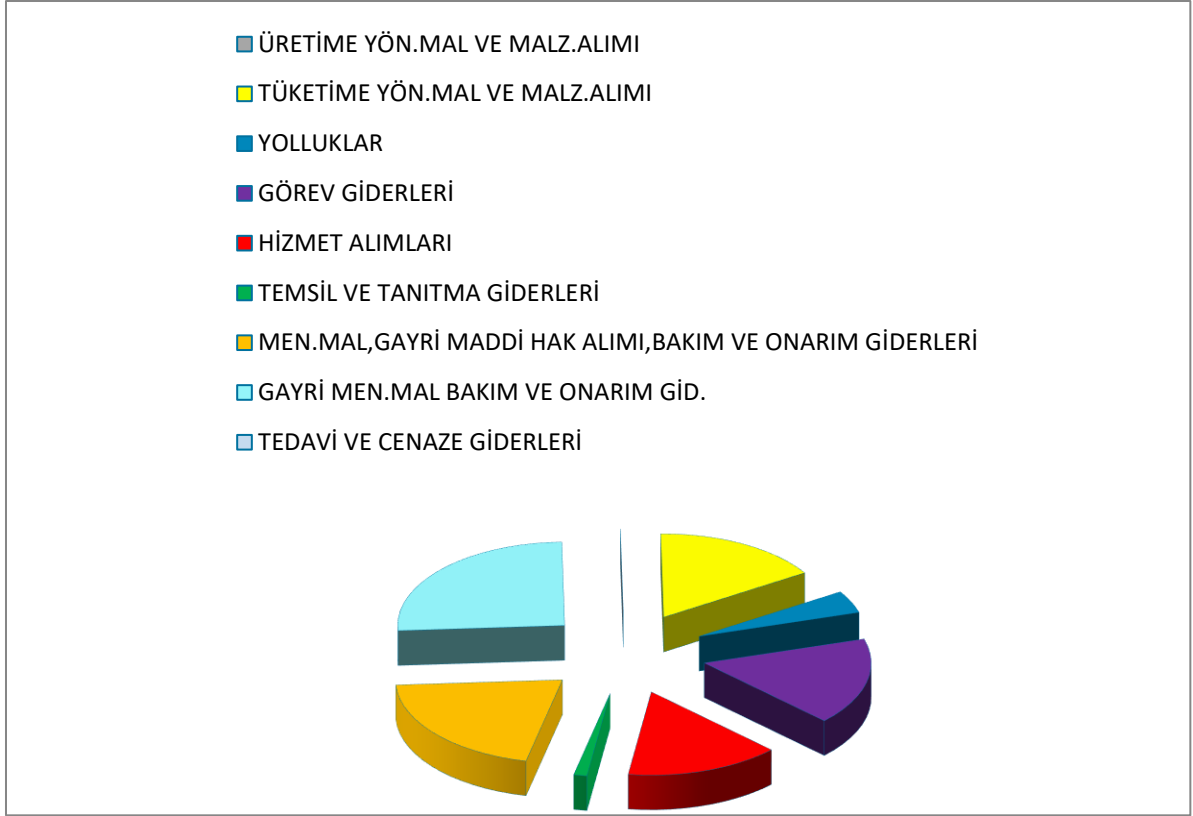


Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri Kestel merkezinde ve mahallelerinde verilen hizmetler paralelinde (Yol-kaldırım taş döşeme ve asfaltlama, park ve bahçeler bakım onarım ve yineleme ile tarihi mekanların aydınlatılması vb.) genelde artan bir seyir izlemiştir.

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek. (Ekonomik kod II)

2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ TABLOSU

TL			
MAL VE MALZEME ALIM GİDERİ	BÜTÇE (YILLIK)	30 HAZİRAN 2016 GERÇEKLEŞME	%
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.816.200,00	1.947.408,23	51,03
YOLLUKLAR	62.000,00	8.357,53	13,48
GÖREV GİDERLERİ	35.000,00	18.479,15	52,80
HİZMET ALIMLARI	4.203.400,00	1.966.570,79	46,79
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	370.000,00	14.796,04	4
M.MAL,GAYRİ MADDİ HAK AL.BAK.VE ONAR.GİD.	1.433.300,00	919.318,20	64,13
GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERİ	300.000,00	241.126,20	80,38
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	
TOPLAM	10.220.100,00	5.116.055,96	50,06



2016 Yılı'nın ilk altı ayında 5.116.055,96 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.

2016 Yılı'nın aynı döneminde yine " Hizmet Alımları " kalemi 4.366.400,00 TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

04. FAİZ GİDERLERİ

2016 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde faiz giderlerinde diğer iç borç faiz giderleri olarak 0,00 TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2015 Yılı'nda bütçesinin % 0'si gerçekleşmiş iken, 2016 Yılı döneminde bütçesinde ödenek verilmemiştir. Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre bir borcu bulunmamaktadır.

Tablo 9: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (04) FAİZ GİDERLERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ (%)	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
04	4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
04	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

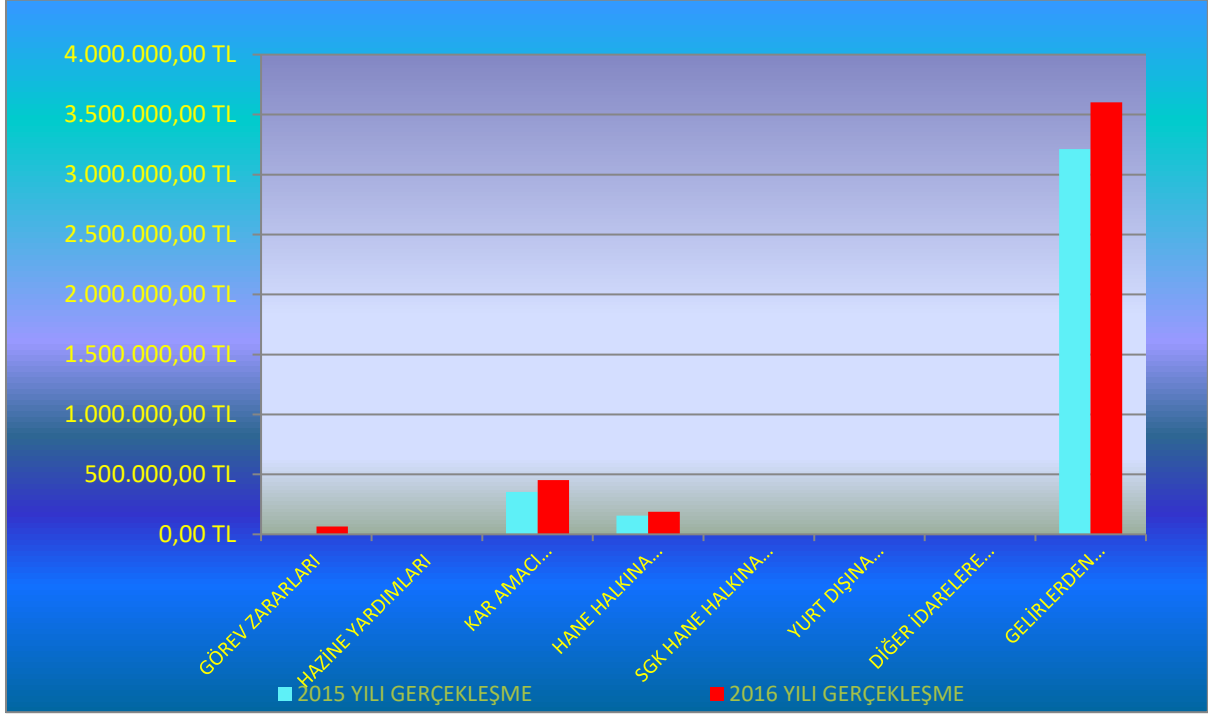
05. CARİ TRANSFERLER

Görev zararları, Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, Hane halkına yapılan transferler, Gelirlerden ayrılan paylar vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferler** 2015 Yılı'nın ilk altı ayında 3.725.990,28 TL ile bütçesinin % 55,40 oranında gerçekleşirken, 2016 Yılı'nın aynı döneminde 4.309.673,70 TL ile bu oran % 57,19 olmuştur.

Tablo 10: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (05) CARİ TRANSFERLER TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
05	5	CARİ TRANSFERLER	6.724.639,00	3.725.990,28	7.536.000,00	4.309.673,70	+15,67	55,40	57,19
05	1	GÖREV ZARARLARI	0,00	0,00	170.000,00	65.500,00	-	-	38,53
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF.	624.000,00	355.002,43	605.000,00	452.586,37	+27,49	56,89	74,81
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSF.	421.000,00	158.400,05	461.000,00	188.840,60	+19,22	37,62	40,96
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	-	-	-	-
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	5.679.639,00	3.212.587,80	6.300.000,00	3.602.746,73	+ 12,14	56,56	57,19

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (05) CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ



06. SERMAYE GİDERLERİ

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Trafik, Cadde ve yol düzenleme işleri, asfalt, hizmet bina ve tesisleri gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 18.616.200,00 TL ödenek verilmiştir. 2016 Yılı'nın aynı döneminde 10.096.937,85 TL harcama yapılmış ve 2016 Yılı'nda söz konusu giderlerde 2015 Yılı'na göre artış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2015 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 43,42, 2015 Yılı'nda ise % 54,24 olarak gerçekleşmiştir.

2016 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 300.000,00 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 9.626.121,05 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00 TL gayrimenkul büyük onarım giderlerine 170.816,80 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

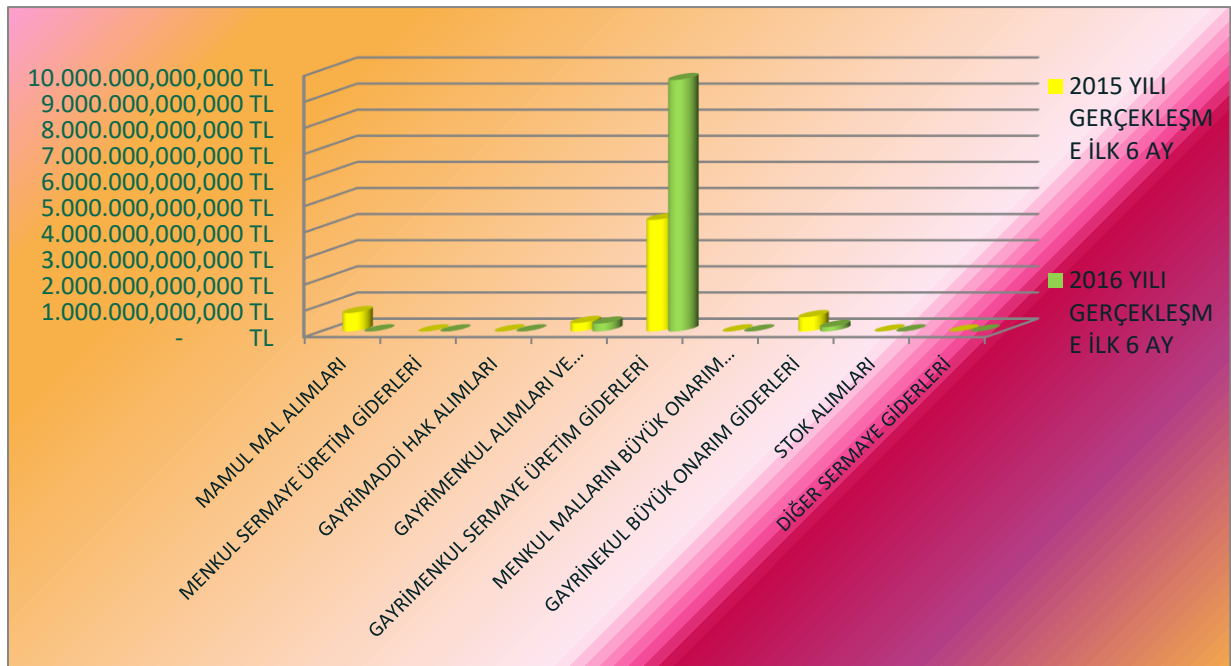
2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇESİ TABLOSU			
TL			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE (YILLIK)	GERÇEKLEŞME 30 Haziran 2016	%
MAMUL MAL ALIMLARI	1.705.200,00	0,00	-
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	-
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0,00	-
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	1.050.000,00	300.000,00	28,57
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDER.	15.161.000,00	9.626.121,05	63,49
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.	0,00	0,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	700.000,00	170.816,80	24,40
STOK ALIMLARI	0,00	0,00	-
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	-
TOPLAM	18.616.200,00	10.096.937,85	54,24

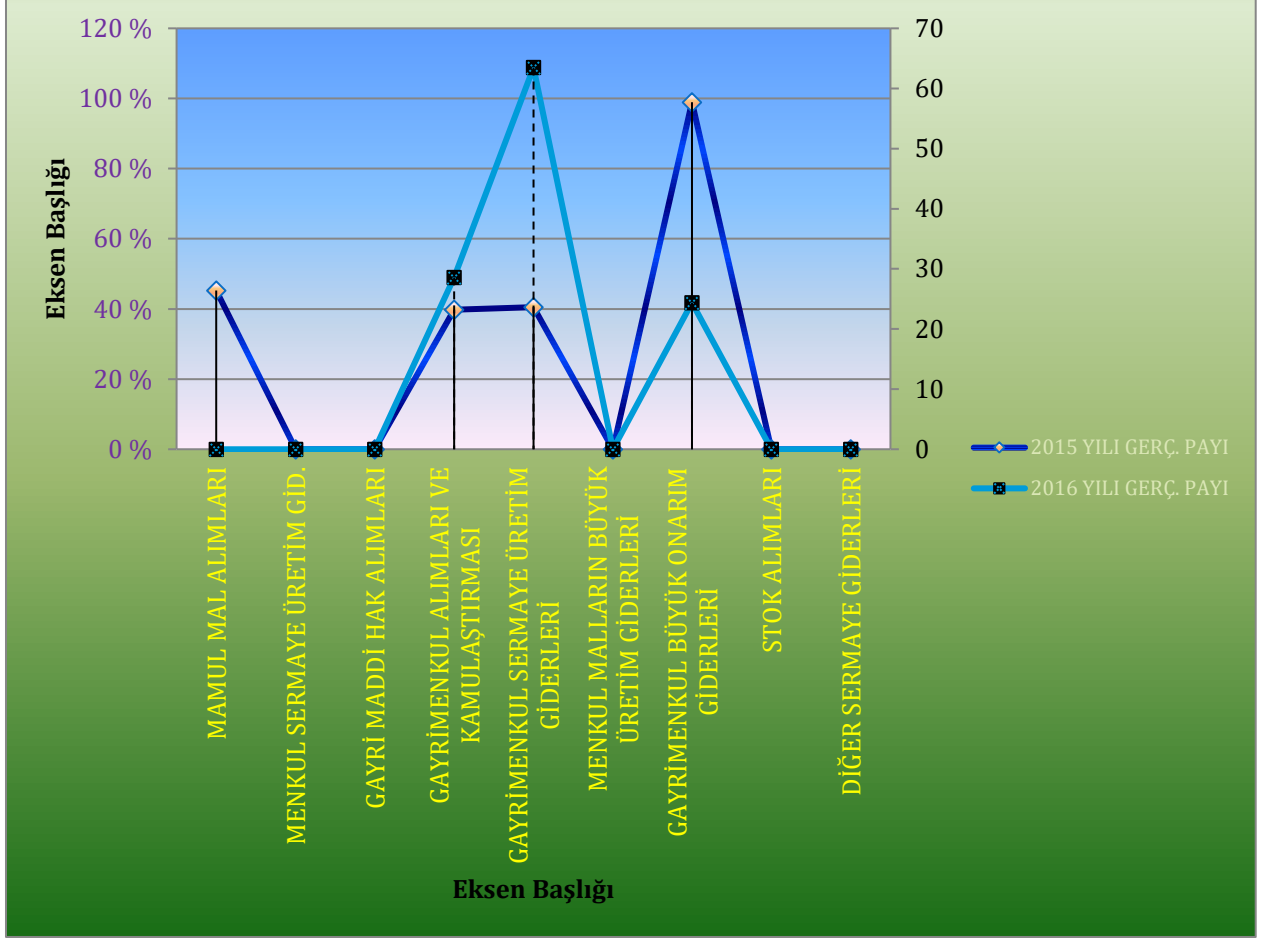


Tablo 12: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (06) SERMAYE GİDERLERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
	6	SERMAYE GİDERLERİ	13.436.000,00	5.834.851,92	18.616.200,00	10.096.937,85	+73,05	43,42	54,24
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.551.000,00	702.285,92	1.705.200,00	0,00	-	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	813.000,00	323.441,10	1.050.000,00	300.000,00	-7,25	39,78	28,57
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.522.000,00	4.264.917,65	15.161.000,00	9.626.121,05	+125,70	40,53	63,49
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	550.000,00	544.207,25	700.000,00	170.816,80	-68,61	98,94	24,40
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	-	0,00	-	-	-	-
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	-	0,00	-	-	-	-

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (06) SERMAYE GİDERLERİ





2016 Yılı'nın ilk altı ayında 10.096.937,85 TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 9.626.121,05 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

2015 Yılı'nın aynı döneminde yine en yüksek gerçekleşme 4.264.917,65 TL ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Yurt İçi Sermaye Transferleri 2016 Yılı Sermaye Transferleri kalemine 1.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Yılı'nın ilk altı ayında harcama bulunmamaktadır.

Tablo 13: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (07) SERMAYE TRANSFERLERİ TABLOSU

TL									
BÜTÇE GİDERLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ (%)	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
07	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	0.00	1.000,00	0.00	-	-	-
07	1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFER.	0.00	0.00	1.000,00	0.00	-	-	-
07	2	YURT DIŞI SERMAYE TRANSFER.	0.00	0.00	0,00	0.00	-	-	-

Sonuç olarak; 2016 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

2016 Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 43,76 vergi gelirleri, % 7,26 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,52 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 41,96 diğer gelirler, % 6,50 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam **50.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 14: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

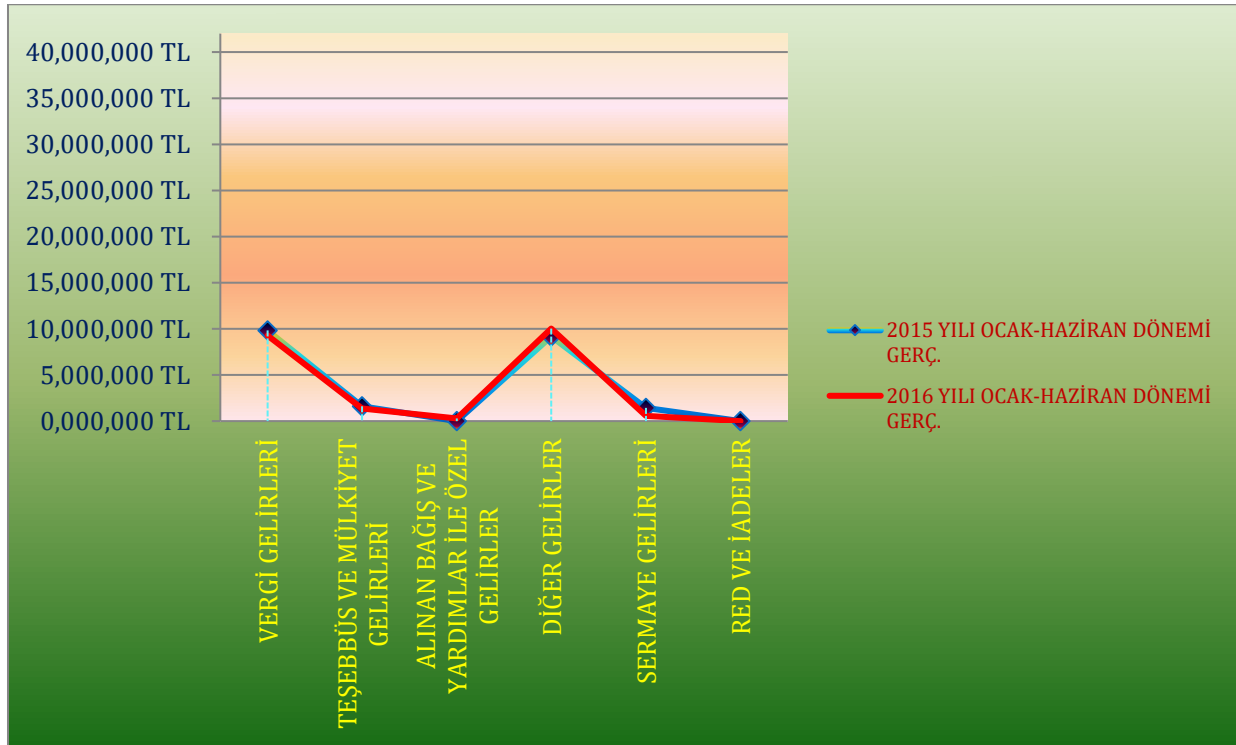
2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TABLOSU			
			TL
GELİRLER	BÜTÇE (YILLIK)	GERÇEKLEŞME 30 HAZİRAN 2016	GERÇEKLEŞME PAYI
VERGİ GELİRLERİ	21.880.000,00	9.287.519,52	42,45
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.630.000,00	1.360.168,12	37,47
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	260.000,00	293.711,03	112,97
DIĞER GELİRLER	20.980.000,00	10.025.827,70	47,78
SERMAYE GELİRLERİ	3.250.000,00	54.972,00	1,69
RED VE İADELER	0,00	0,00	-
TOPLAM	50.000.000,00	21.022.198,37	42,04

Ocak-Haziran 2016 döneminde, Kestel Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 21.022.198,37 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 42,04 'sine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 15'te 2016 Yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2015 Yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 15: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
01		VERGİ GELİRLERİ	20.933.000,00	9.815.719,83	21.880.000,00	9.287.519,52	- 5,38	46,89	42,45
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	2.388.000,00	1.590.300,40	3.630.000,00	1.360.168,12	+14,47	66,60	37,47
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	460.000,00	20,00	260.000,00	293.711,03	+146,85	0,0043	112,97
05		DİĞER GELİRLER	16.086.000,00	9.176.496,89	20.980.000,00	10.025.827,70	+ 9,26	57,05	47,79
06		SERMAYE GELİRLERİ	2.133.000,00	1.440.014,65	3.250.000,00	54.972,00	-96,18	67,51	1,69
09		RED VE İADELER (-)	- 0,00	-	- 0,00	-	-	-	-



Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2015 yılında % 47 olarak, 2016 Yılı'nda da % 42; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2015 Yılı'nda % 67 iken, 2016 Yılı'nda % 37; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2015 Yılı'na % 0, 2016 Yılı'nda da % 113; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2015 Yılı'nda % 57 iken, 2016 Yılı'nda % 48; Sermaye Gelirlerinin payı 2015 Yılı'nda % 68 iken 2016 Yılı'nda % 2 düzeyinde oluşmuştur.

01.VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi vb. 'den oluşan vergi gelirleri 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 9.287.519,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Kestel Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 9.815.719,83 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 5,39' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir

Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran (01) Arası Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN (01) VERGİ GELİRLERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ (%)	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
01		VERGİ GELİRLERİ	20.933.000,00	9.815.719,83	21.880.000,00	9.287.519,52	- 5,38	46,89	42,45
01	2	MÜLKİYET ÜZERİN-DEN ALINAN VERGİLER	9.500.000,00	4.831.324,05	10.630.000,00	4.866.213,61	+7,20	50,86	45,78
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.930.000,00	1.216.109,85	2.800.000,00	1.088.963,59	-10,46	41,51	38,89
01	6	HARÇLAR	8.502.000,00	3.768.285,93	8.440.000,00	3.332.342,62	- 11,57	44,32	39,48
01	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-	-

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.360.168,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 1.590.300,40 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine sağlanan artış oranı % 14,48 düzeyindedir.

Tablo 17: 2015 ve 2016 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			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ . %	2016 YILI GERÇ. %
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.388.000,00	1.590.300,40	3.630.000,00	1.360.168,12	-14,47	66,60	37,47
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.397.000,00	985.248,35	2.250.000,00	802.231,23	-18,58	70,53	35,65
03	6	KİRA GELİRLERİ	991.000,00	605.052,05	1.380.000,00	557.936,89	-7,79	61,05	40,43
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 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 293.711,03 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 20,00 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış olduğu görülmektedir.

Tablo 18: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran (04) Arası Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN (04) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ									
TL									
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ %	2016 YILI GERÇ %
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	460.000,00	20,00	260.000,00	293.711,03	-	-	112,97
04	1	YURT DIŞINDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
04	2	MERKEZİ YÖN.BÜT.DAİR İDA.ALINAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-	-
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	291.011,03	-	-	1455
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	30.000,00	20,00	30.000,00	2.700,00	+134	0,07	9
04	5	PROJE YARDIMLARI	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-	-	-

05- DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde en önemli payı; Paylar, Faizler ve Ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 10.025.827,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 9.176.496,89 TL olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 9,26'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: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran (05) Arası Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN (05) DİĞER GELİRLER TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 BÜTÇE (YILLIK)	2015 YILI GERÇ. (6 AYLIK)	2016 BÜTÇE (YILLIK)	2016 YILI GERÇ. (6 AYLIK)	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
05		DİĞER GELİRLER	16.086.000,00	9.176.496,89	20.980.000,00	10.025.827,70	+9,26	57,05	47,79
05	1	FAİZ GELİRLERİ	130.000,00	135.212,61	340.000,00	57.325,02	-57,60	104	16,86
05	2	KİŞİ VE KURUMLAR-DAN ALINAN PAY-LAR	14.085.000,00	7.937.278,52	17.930.000,00	8.936.276,54	+12,59	56,35	49,84
05	3	PARA CEZALARI	920.000,00	481.960,99	1.260.000,00	410.681,09	-14,79	52,39	32,59
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GE-LİRLER	951.000,00	622.044,77	1.450.000,00	621.545,05	-0,08	65,41	42,87

06- SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 54.972,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin gerçekleşmesi 1.440.014,65 TL gerçekleşmesi olduğu görülmektedir.

Tablo 20: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran (06) Arası Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN (06) SERMAYE GELİRLERİ TABLOSU									
TL									
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 BÜTÇE (YILLIK)	2015 YILI GERÇ. (6 AYLIK)	2016 BÜTÇE (YILLIK)	2016 YILI GERÇ. (6 AYLIK)	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ. %	2016 YILI GERÇ. %
06		SERMAYE GELİRLERİ	2.133.000,00	1.440.014,65	3.250.000,00	54.972,00	- 96,18	67,51	1,69
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.130.000,00	1.439.682,76	3.220.000,00	54.972,00	- 96,18	67,59	1,71
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	3.000,00	331,89	3.000,00	0,00	-	11,06	-
06	3	ARAZİ MADİ OLMAYAN VARLIK SATIŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

09- RED VE İADELER (-)

Tablo 21: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran (09) Arası Red ve İade Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN (09) RED VE İADELER TABLOSU									
TL									
			2015 BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.	2016 BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.	ARTIŞ AZALIŞ %	2015 YILI GERÇ.%	2016 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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

50.000.000,00 TL olan 2016 Yılı bütçemizde en büyük pay 18.616.200,00 TL ile Sermaye Giderleri için ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 10.096.937,85 TL ile Mal ve Hizmet Alımları 10.220.100,00 TL ile ödenek ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 5.116.055,96 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi için harcama yapılmıştır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, Kestel Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam ediyoruz bu kapsamda İlçe genelinde tüm okulumuzun bakım onarımları, çevre duvarlarının yapımı, dış çepelleri ve ışıklandırma çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Belediyemizce esentepe mahallemize kazandırılan ilk okul yanı sıra yeni mahallede bulunan yeni mahalle ilkokuluna hayırsever işbirliğinde ek hizmet binası yapılarak hizmet sunulmuştur. elmalık ve tonga bölgelerinde yeni okul inşası için proje çalışmalarına başlanmıştır. öğrencilerimize yönelik olarak seviye belirleme sınavları okul forması ve eğitim yardımları, ilimiz genelinde yer alan tarihi ve turistik merkezlerine geziler düzenlenmiştir. ilçemize bağlanan yeni mahallelerimizde 13 adet çim yüzeyli futbol sahsı inşa edilerek hizmete sunulmuştur. mahallelerimizde bulunan mahalle konaklarının ve sağlık evlerinin bakım ve onarımları gerçekleştirilmiş olup mahalle konağı bulunmayan merkezlerde mahalle konağı yapımı için arsa üretimi ve proje çalışmaları gerçekleştirilmiş olup sağlık evi bulunmayan mahallelerimizde sağlık kabini alımı yapılmıştır.

İlçemiz sınırları dahilinde cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama yama ve tek kat bitümlü sathi kaplama yapılması işi kapsamında kale mahallesi, yeni mahalle, serme mahallesi. avp mahallesi, çataltepe mahallesi ve vani mehmet mahallesine asfalt kaplama çalışmaları yapılmış olup ,çalışmalar

devam etmektedir. bu kapsamda ilçe genelinde bulunan tüm cadde ve Sokaklarımızda Bulunan trotuarlar yenilenirken kilitli parke çalışmalarına da devam edilmektedir. belediyemizce inşa edilerek ilçe halkımızın hizmetine sunulan sosyal yaşam merkezimiz bünyesinde görev yapmakta olan sağlık işleri müdürlüğümüzce yaşlı yatalak ve engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak evde bakım ve sağlık hizmeti çalışmalarımız her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Yeni mahalle pazar pazarı alanı ve katlı otopark yapımı işi tamamlanmış olup, ilçe halkımızın kullanımına sunulmuştur. esentepe mahallemizde yapımına başlanan seyir parkı ve kapalı pazar alanı inşaatı tüm hızı ile devam etmekte olup kısa süre içerisinde hizmete alınacaktır. kültür ve sanat merkezimiz ilçemiz sosyal ve kültürel hayatının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığından çimento meslek lisesi bahçesine 1000 kişilik kültür merkezi inşasına başlanmıştır. ahmet vefik paşa mahallemizde inşa edilmesi planlanan kapalı pazar alanı ve katlı otopark için kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup projesi tamamlanan çalışma ihale aşamasına getirilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz işbirliğinde hazırlanan proje doğrultusunda yeni mahallede inşası tamamlanan kent parkının açılışı iç işleri bakanımız sayın efkan ala'nın katılımları ile gerçekleştirildi. ilçemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan aile parkımız baştan sona tüm donanımları ile yenilenerek ilçe halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kale Mahallesi spor kompleksi içinde bulunan alan üzerine mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek doğrultuda hazırlanan kapalı spor salonu inşaatında sona gelinmiş olup kapalı spor salonu kısa süre içinde hizmet alınacaktır. ilçemiz sınırları içerisinde mahalle olan köylerin numarataj verilenin güncellenmesi ve 8 adet mahallemizin yerleşim alanı ve halihazır haritaları hazırlanmıştır.

Belediyemizce İlçemiz sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması ve katkıda bulunulması amacıyla bir çok etkinlik hayat'a geçirilmiştir. ilçemizde ikamet eden yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olarak istanbul eskişehir çanakkale ve konya illerine kültürel gezi düzenlenirken, hasta yatalak ve engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak tekerlekli sandalye, hasta yatağı, gıda giyim ve yakacak yardımları yapılmıştır. engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen piknik şölenimiz ile günlük hayata daha uyumlu bir şekilde katılımlarına moral ve motivasyonlarının yükselmesine katkı sağladı. anneler günü ve dünya kadınlar gününü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarımızla hayatın her alanında omuz omuza yaşam mücadelesi verdiğimiz kadınlarımıza destek sağlanırken ev ekonomilerinde katkıda bulunmak isteyen kadınlarımıza 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 6500 kursiyerimiz çeşitli dallarda eğitim gö-rerek gerek yeni bir meslek gerekse de yeni bir kültürel beceri kazanarak yaşamlarına farklı bir boyut

kazandırdılar. kurslarımızdan mezun olan kursiyerlerimizin İlçemiz sanayi bölgelerinde faaliyet göstermekte olan kuruluşlarda iş bulabilmelerinde destek olmak amacıyla ak masamız çalışmalarını sürdürmektedir. dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak gıda yardımı yakacak yardımı giyim yardımları yapılırken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapılan aşevimizden günlük 200 aileye yemek dağıtımı yapılmaktadır. toplu sünnet ve nikah şöenlerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olunurken kültürel ve sanat festivali v benzeri etkinlikler ile ilçemiz kültürel yaşantısına katkıda bulunmaktadır. fidan üretimi konusunda ülkemizde önemli bir marka olan ilçemizin tanıtılması konusunda tanıtım faturalarına 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 sağlıklı bir kestel için ilçe merkezi ve mahallelerimizde eskiyen, paslanmış çöp konteynerlerini etaplar halinde değiştirilmiştir.

Kestel belediyesinin spora vermiş olduğu desteklerden biriside, amatör spor kulübüne vermiş olduğumuz destektir. halk sağlığı göz önünde bulundurularak mahallelerdeki parklara oyun grupları ve fitness aletleri yerleştirilmiştir. Yukarda sunmuş olduğumuz, 2016 yılı Ocak ve Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlantılı olarak oluşan, küçük sapmalarla birlikte, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, Kestel Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçe genelindeki 23 okulumuzun bakım onarımları, çevre duvarlarının yapımı, dış cephe çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız.

İlçemiz sınırları dahilindeki cadde ve sokaklarda bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama, yama ve tek kat bitümlü sathi kaplama yapılması işi kapsamında; Vani Mehmet Mahallesi Çamlıtepe Caddesi ve Gözebağ Sokakta asfalt yama işleri yapılmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir.

İlçemiz mahallelerinde tretuvar ve çevre düzenlemesi işi kapsamında;

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi; Kartopu, Laleli, Çakır Sokak

Vani Mehmet Mahallesi;Çalışkan, Bağlarbaşı, Kuzey, Çavdar Sokak

Yeni Mahalle; Yıldırım Beyazıt Sokak, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Piri Reis Sokak, Ertuğrul Gazi Caddesi, Yayla Sokak, Ulus Sokak, Atatürk Caddesi, Mithatpaşa Sokak, Öğretmenler Sokak, Evliya Çelebi Sokak

Kale Mahallesi; Erik Sokak, Özcanlar Sokak, Gonca Sokak, Yunuslar Sokak, Çiftlik Sokak, Durmuş Sokak, Fırın Sokak, Çamlıca Sokak, Koşuyolu Caddesi, Ekol Sokak, Duygu Sokak, Hafız Hasan Caddesi, Adaköy Sokak

Esentepe Mahallesi; Zümrüt Sokaklarında tretuvar ve çevre düzenlemesi işleri yapılmıştır.

Belediye Aile parkında revizyon çalışmaları tamamlanarak ilçe halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yeni Mahallede 3000 m2 'den oluşan Kapalı Pazar Alanı ve Otopark yapımı tamamlanmıştır. Esentepe Mahallesinde 1725 m2'den oluşan Esentepe Kapalı Pazar Alanı % 56 seviyesinde olup, yapımı devam etmektedir. Taban Alanı 248 m2 olan, Bodrum+Zemin+1. Normal Kattan oluşan Toplam 714 m2 inşaat alanlı Babasultan Mahalle Konağı; Muhtarlık, Zabıta Noktası, Misafir Odaları, Toplantı Odası vb. bölümlerden oluşmakta, yapımı devam etmektedir. Mahallelerimizde muhtelif tadilat işi kapsamında; Ağlaşan Mahallesinde mahalle konağı tadilatı devam ediyor, Kozluören Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan dükkânlar yıkılarak yeni dükkân yapımına başlandı. Seymen Cami müştemilatı yapımı devam ediyor. Aksu Mahallesinde mahalle konağı yapımı tamamlandı. Ağlaşan Mahallesinde mahalle konağı çelik çatı yapımı devam ediyor. Kale Kapalı Spor Salonu; Toplam 1530 m2 taban alanlı, 2 adet spor salonu, 2 adet çok amaçlı antrenman salonu, soyunma odaları, duş+wc'lerden oluşmakta olup, % 65 seviyesindedir. Esentepe Mahallesinde park yapım işi devam etmekte olup, 10.000 m2'lik alanda yürüyüş yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, havuzlar, büfe, basketbol sahası, kamelyalar, anfi oturma alanlarından oluşmaktadır. Kız İmam Hatip Lisesine 1100 m2 Taban Alanlı Çelik konstrüksiyon çatı kaplaması ve iç bölmesinin tefrişatının yapılması işi devam ediyor. 1961 m2 taban alanlı, 1000 kişi kapasiteli Çok Amaçlı salon, 2 adet toplantı salonu, kafeterya, 2 adet kulisten oluşan 3 katlı Kültür Merkezi yapımı devam ediyor. Betonarme karkası %90 seviyesinde olup, Elektrik ve havalandırma tesisatı imalatları %20 seviyesindedir. İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Ulu Sokakta 150 m2'lik prefabrik taziye evi yapımı tamamlanmıştır. Taziye alanı ve ikram salonundan oluşmaktadır. İlçemiz Sosyal Tesislerinin Açık Terasının 604 m2 Taban Alanlı Açılır Kapanır Tente ve Sabit Çatı Sistemi İle Kapatılması İşisi devam ediyor. İş %40 seviyesindedir. Aktaştepe Mevkii ve Saitabat Mahallesinde futbol saha düzenlemesi yapıldı. Ahmet Vefik Paşa Mahallesinde hastane alanında hasta yakını konaklama proje çalışmaları devam ediyor.

İlçemiz genelinde 9.751,15 ton evsel atık, 726,25 ton ambalaj atığı ve 232,40 kg atık pil toplanmıştır. Ayrıca her hafta Çarşamba günleri koltuk, kanepeler gibi kaba atıklar toplanmaktadır. İlçemiz geneli 3 adet süpürme aracımız ve mevkici personelimiz ile sürekli süpürülmektedir. 212 adet konteynırımızın bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. Konteynırlarımızın %20'si yıkanıp dezenfekte edilmiştir. 185 adet çöp konteynırı alınmış ve ilçe geneline dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesi ilçemiz tüm camilerinin halıları yıkattırılmıştır. Çevre Haftası etkinliğinde, çevre konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması ödülleri verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve hafta boyunca geri dönüşümle ilgili afişler billboardlarda sergilendi. Şubat ayında AFAD işbirliği ile Afet konulu konferans düzenlenmiştir. Mart ayı içerisinde ise Deprem haftası etkinliği olarak AFAD işbirliği ile Hasan Coşkun Lisesinde Deprem Tatbikatı düzenlenmiştir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz, 2016 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlantılı olarak oluşan, küçük sapmalarla birlikte, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU									
						OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			2016 YILI GERÇ. TAHMİNİ
	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 BÜÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 (%)	2016 (%)	ARTIŞ ORANI (%)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.343.800,00	3.617.882,19	8.570.400,00	4.672.486,73	43,36	54,52	+29,15	4.855.102,02
2	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	1.433.000,00	619.838,41	1.425.300,00	678.392,16	43,25	47,60	+9,45	760.379,34
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.276.000,00	4.034.696,15	10.220.100,00	5.116.055,96	43,50	50,06	+26,80	5.284.961,40
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	6.724.639,00	3.725.990,28	7.536.000,00	4.309.673,70	55,41	57,19	+15,67	5.247.706,30
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.436.000,00	5.834.851,92	18.616.200,00	10.096.937,85	43,43	54,24	+73	8.978.304,54
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	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	2.785.561,00	0,00	3.631.000,00	0,00	-	-	-	0,00

01- PERSONEL GİDERLERİ

2016 Yılı sonunda personel giderleri ödeneğine oranla % 100 gerçekleşme beklenmektedir.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 Yılı sonunda SGKDPG ödeneğine oranla % 100 gerçekleşme beklenmektedir.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 Yılı sonunda Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğine oranla % 100 gerçekleşme ile 10.401.017,36 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

04- FAİZ GİDERLERİ

2016 Yılı sonunda Faiz Giderleri ödenek verilmemiştir.

05- CARİ TRANSFERLER

2016 yılı sonunda Cari Transferleri ödeneğine oranla % 120 gerçekleşme ile 9.537.380,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2016 Yılı sonunda Sermaye Giderleri ödeneğine oranla % 120 gerçekleşme ile 19.075.242,39 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 % 50 ile 60 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2016 Yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme 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

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
TL								
BÜTÇE GELİRLERİ			2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞ.	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)	2015 YILI GERÇEKLEŞME PAYI %	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI %	2016 YILI TAHMİNİ GERÇEK.
01		VERGİ GELİRLERİ	9.815.719,83	9.287.519,52	-53,81	46,89	42,45	18.575.039,04
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	1.590.300,40	1.360.168,12	+14,47	66,59	37,47	2.720.336,24
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20,00	293.711,03	+1468-50	-	112,97	0,00
05		DİĞER GELİRLER	9.176.496,89	10.025.827,70	+9,26	57,04	47,79	20.051.655,40
06		SERMAYE GELİRLERİ	1.440.014,65	54.972,00	-96,18	67,51	1,69	3.300.000,00
09		RED VE İADELER (-)	-	-	-	-	-	-

01. VERGİ GELİRLERİ

2016 Yılı sonunda bütçesinin % 90 oranında gerçekleştirme ile 18.575.039,04 TL olarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

2016 Yılı sonunda bütçesinin % 85 oranında gerçekleştirme ile 2.720.336,24 TL olarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

05. DİĞER GELİRLER

2016 Yılı sonunda bütçesinin % 95 oranında gerçekleştirme ile 20.051.655,40 TL olarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

06. SERMAYE GELİRLERİ

2016 Yılı sonunda bütçesinin % 95 oranında gerçekleştirme ile 3.300.000,00 TL olarak gerçekleştirilmesi 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 2016 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleştirme 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 2016 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, 2016 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 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kestel Belediyesi 2016 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 m² 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 2016 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