



**BANDIRMA
BELEDİYESİ**

2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2016 Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2016 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Dursun MİRZA

Bandırma Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
1.1. Bütçe Giderleri	4
1.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04. Faiz Giderleri	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	11
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenekler	13
1.2. Bütçe Gelirleri	13
01. Vergi Gelirleri	14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
05. Diğer Gelirler	17
06. Sermaye Gelirleri	19
09. Red ve İadeler(-)	19
1.3. Finansman	20
II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
III. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
3.1. Bütçe Giderleri	22
01. Personel Giderleri	22
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	22
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22
04. Faiz Giderleri	22
05. Cari Transferler	23
06. Sermaye Giderleri	23
3.2. Bütçe Gelirleri	23
01. Vergi Gelirleri	23
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23
05. Diğer Gelirler	23
06. Sermaye Gelirleri	24
3.3. Finansman	24

**IV. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
EKLER**

24-25

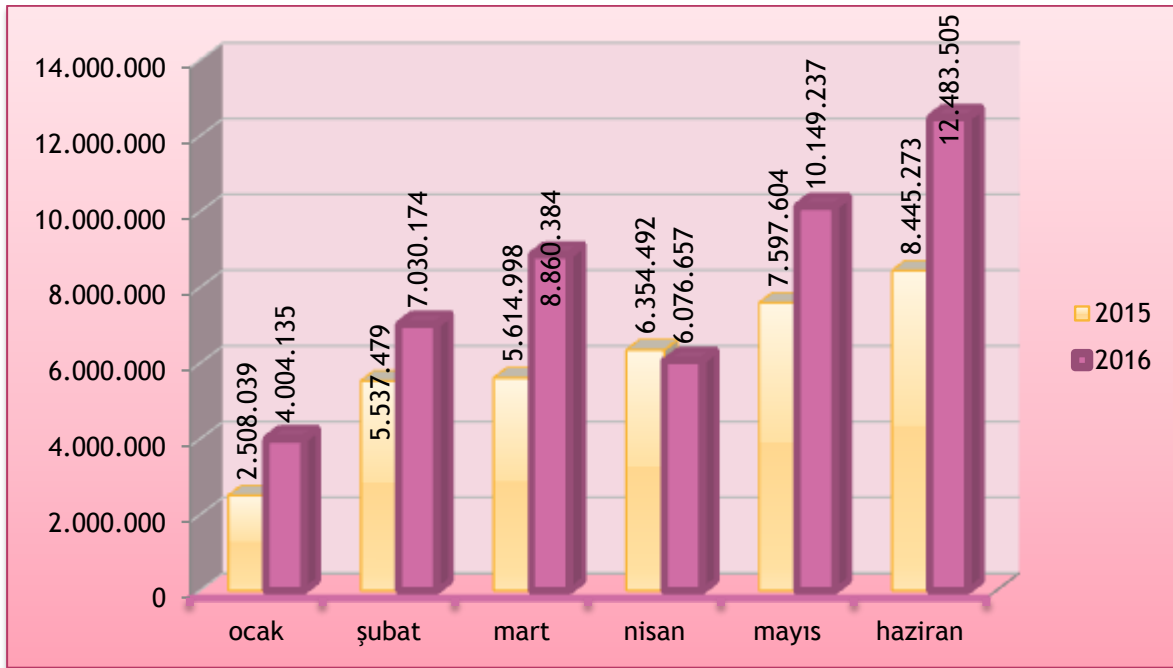
Tablo -1- Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli

Tablo-2- Bütçe Gelirlerinin Gelişim Cetveli

I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

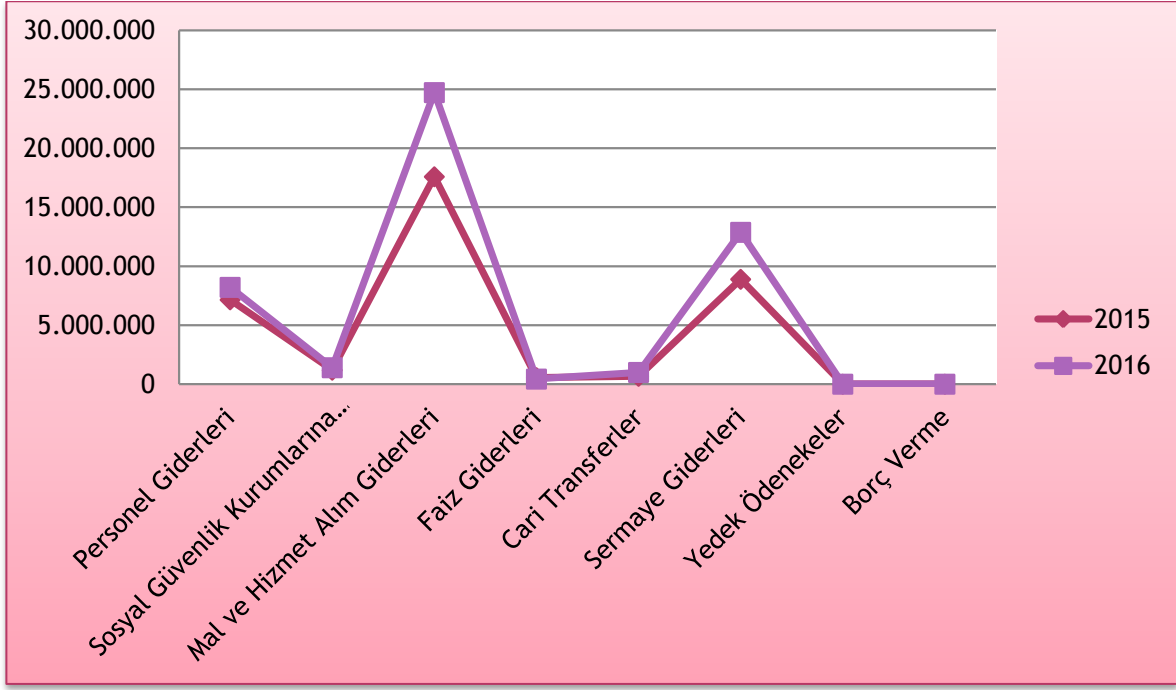
Belediyemiz 2016 Yılı Gider bütçesi için 110.175.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 36.057.887,73 TL. iken, 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 48.604.093,90 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2015-2016 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.



- Gider Türleri İtibariyle 2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Gider türüne göre 2016 yılı ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, son sırada ise Borç Verme ve Yedek Ödeneklerin yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinde artış olduğu, Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre düşüş meydana geldiği görülmektedir.



- Gider Türlerinin 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemindeki Gerçekleşme Oranları

Bu dönemde gider türüne göre en yüksek gerçekleşme oranı; Sermaye Giderlerinde meydana gelmiştir.

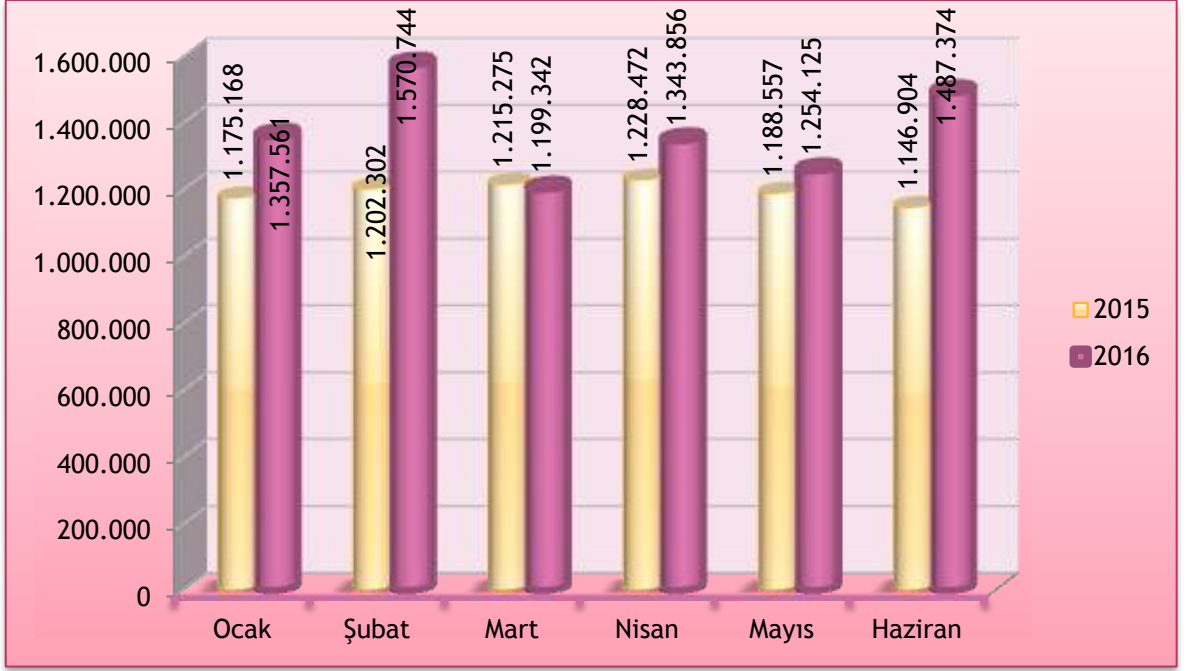
2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri, Faiz Giderleri ve Sermaye Giderleri gerçekleşme oranlarında artış; Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler Giderlerinin gerçekleşme oranlarında azalış meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

2016 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödeneği olarak 17.850.120,00 TL. öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 8.213.004,29 TL.'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 46 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 15'lik bir artış söz konusudur. Bu artış, sözleşmeli personel alımlarından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



01.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 8.195.170,00TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 4.188.090,46 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 48 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 14 oranında bir artış söz konusudur.

01.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 697.260,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 417.409,45 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 60 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %32'lik bir artış söz konusudur.

01.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 7.884.810,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 3.392.909,36 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 43 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %14'lük bir artış söz konusudur.

01.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 62.000,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 17.005,00 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 27 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 25'lik bir artış söz konusudur.

01.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 443.000,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 197.590,02TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 45 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %15'lik bir artış söz konusudur.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2016 başlangıç ödeneği 2.759.240,00TL.' dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.396.361,59TL.'si harcanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde % 47 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 17 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın temel sebebi, sözleşmeli personel sayısındaki artışın yansımasıdır.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



02.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 1.276.000,00 TL. öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 636.114,31 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %50 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %18 oranında bir artış söz konusudur.

02.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 122.630,00 TL. öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 67.267,16 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %55 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %33 oranında bir artış söz konusudur.

02.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.360.600,00TL. öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 692.980,12 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %51 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %16 oranında bir artış söz konusudur.

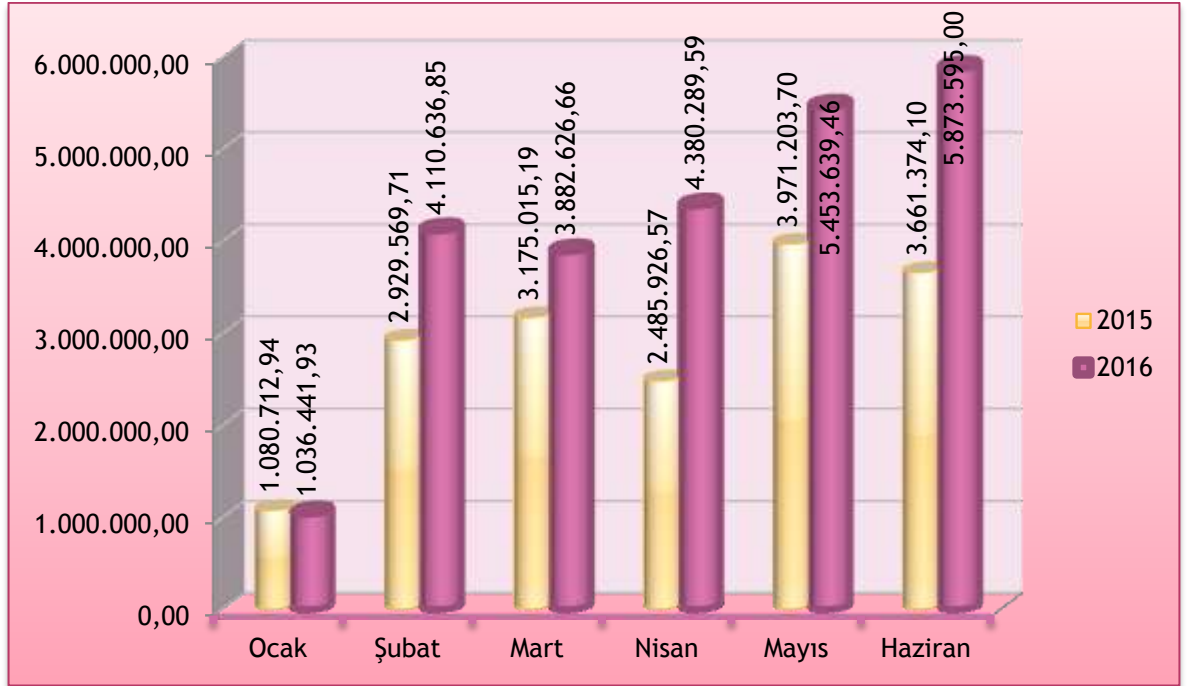
02.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 10,00 TL. öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, yine bir önceki yılda olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 58.787.790,00TL.'dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 24.737.229,49 TL.'si harcanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde % 45 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 42 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre %41 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 307.490,00 TL. öngörölmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 147.684,66TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %48 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %465 oranında bir artış söz konusudur.

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 13.225.470,00 TL. öngörölmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 6.003.739,80 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 45 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 47 oranında bir artış söz konusudur.

03.3. Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 108.450,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 17.220,65 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 16 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 20 oranında bir artış söz konusudur.

03.4. Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 694.120,00 TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde 278.125,10 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 40 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 18 oranında bir artış söz konusudur.

03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 31.666.110,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 13.767.831,65 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 43 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 58 oranında bir artış söz konusudur.

03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.575.000,00 TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 942.920,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 60 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 21 oranında bir artış söz konusudur.

03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 8.245.650,00 TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.554.579,26TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 31 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 17 oranında bir azalış söz konusudur.

03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.824.000,00TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 967.576,59 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 34 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 63 oranında bir artış söz konusudur.

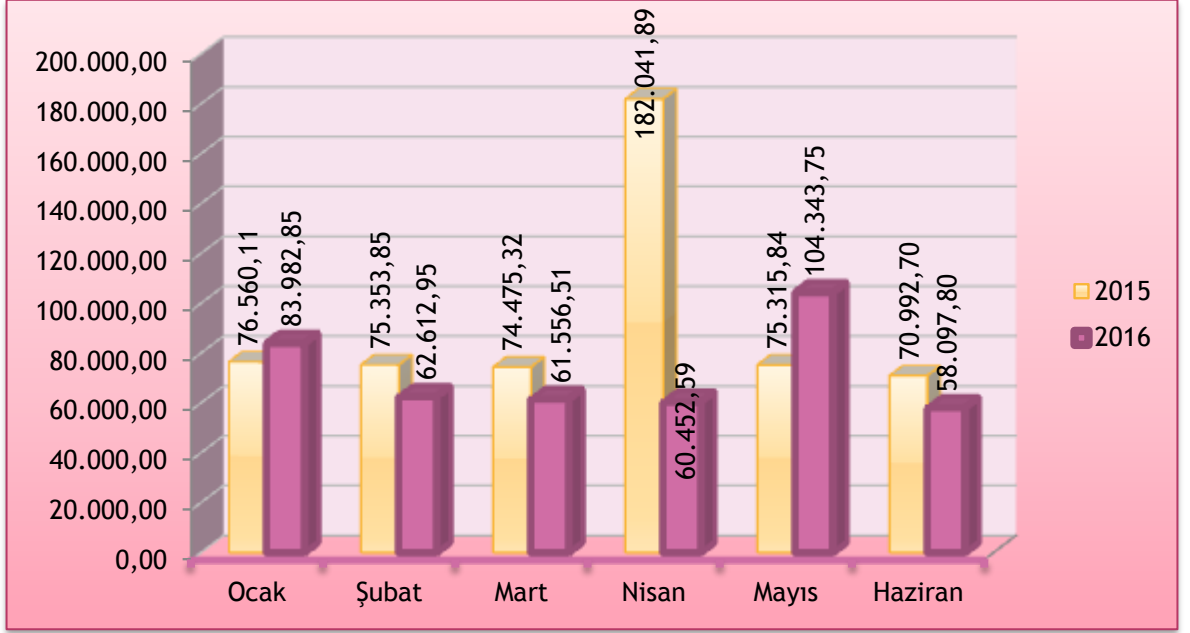
03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 91.500,00 TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 57.551,00 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %63 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 364 oranında bir artış söz konusudur.

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderlerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL.'dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 431.046,45 TL.'si harcanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde % 46 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 43 olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 22 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Bu azalışın temel sebebi, banka kredi faiz ödemelerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Gideri gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

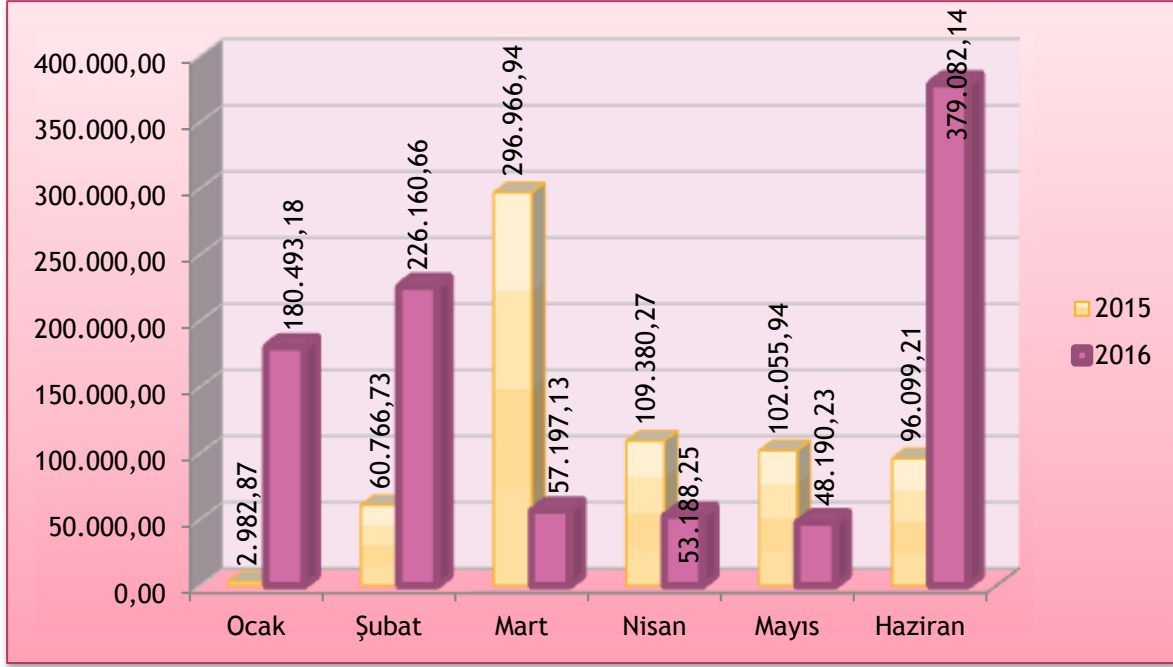


04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.000.000,00 TL. öngörölmüş, ilk altı aylık dönemde 431.046,45 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 43 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 22 oranında bir azalış söz konusudur.

05. Cari Transferler

Cari Transferlerin 2016 yılı başlangıç ödeneği, 1.919.000,00 TL.'dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 944.311,59TL.'si harcanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde % 53 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 49 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 41'lik bir artış söz konusudur. Bu artışın temel sebebi, İller Bankasının Belediye gelir hisseleri üzerinden aldığı payın artmasıdır.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



05.01.Görev Zararları: Başlangıç ödeneği olarak 400.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 248.776,93 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 62 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 30 oranında bir azalış söz konusudur.

05.01.Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği olarak 20.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 220.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 461.173,26 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %210 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 4512 oranında bir artış söz konusudur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.229.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 234.361,40 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 19 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 22 oranında bir azalış söz konusudur.

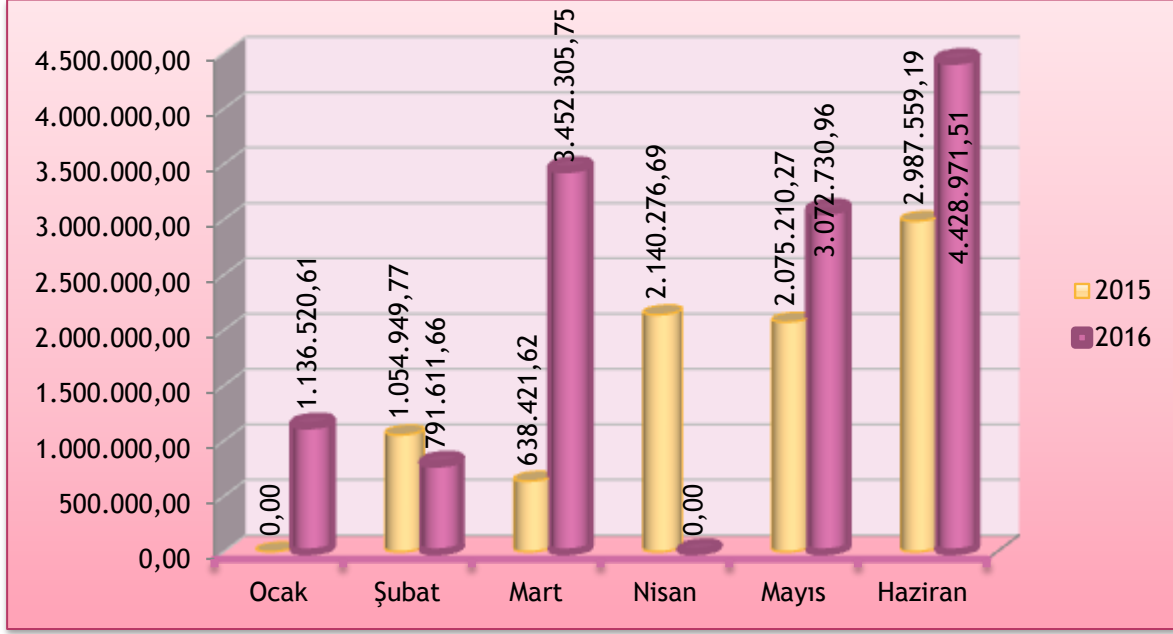
05.8. Gelirlerden Ayrılan Paylar: Başlangıç ödeneği olarak 50.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 21.903.850,00 TL. olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 12.882.417,54 TL.'si harcanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran

döneminde % 39 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 59 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 45 'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



06.1. Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 1.347.850,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 173.460,00 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 13 olmuştur.

06.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 72.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.3. Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 1.001.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

6.4. Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 952.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 30.719,85TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %94 oranında bir azalış söz konusudur.

06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 18.321.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 12.677.960,64 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 69 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %53 oranında bir artış söz konusudur.

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 210.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

08. Borç Verme Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

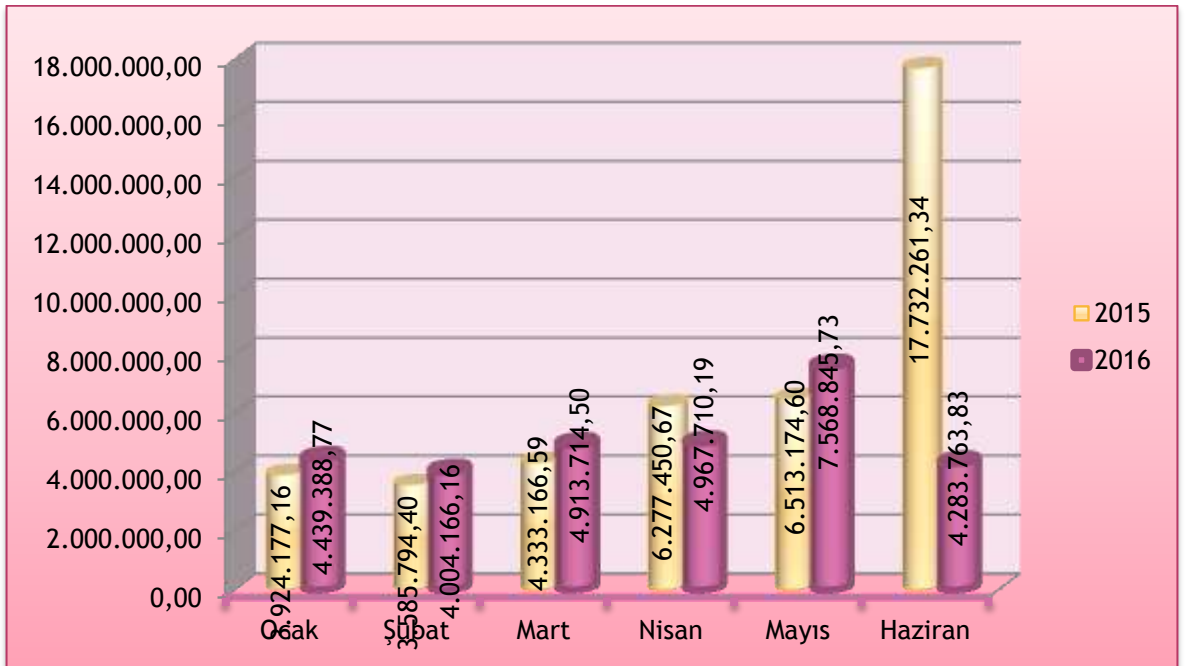
09. Yedek Ödenekler

Başlangıç ödeneği olarak 6.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2016 Yılı Gelir bütçesi 110.175.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 42.366.024,76 TL. iken, 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 30.177.589,18 TL. olarak gerçekleşmiştir.

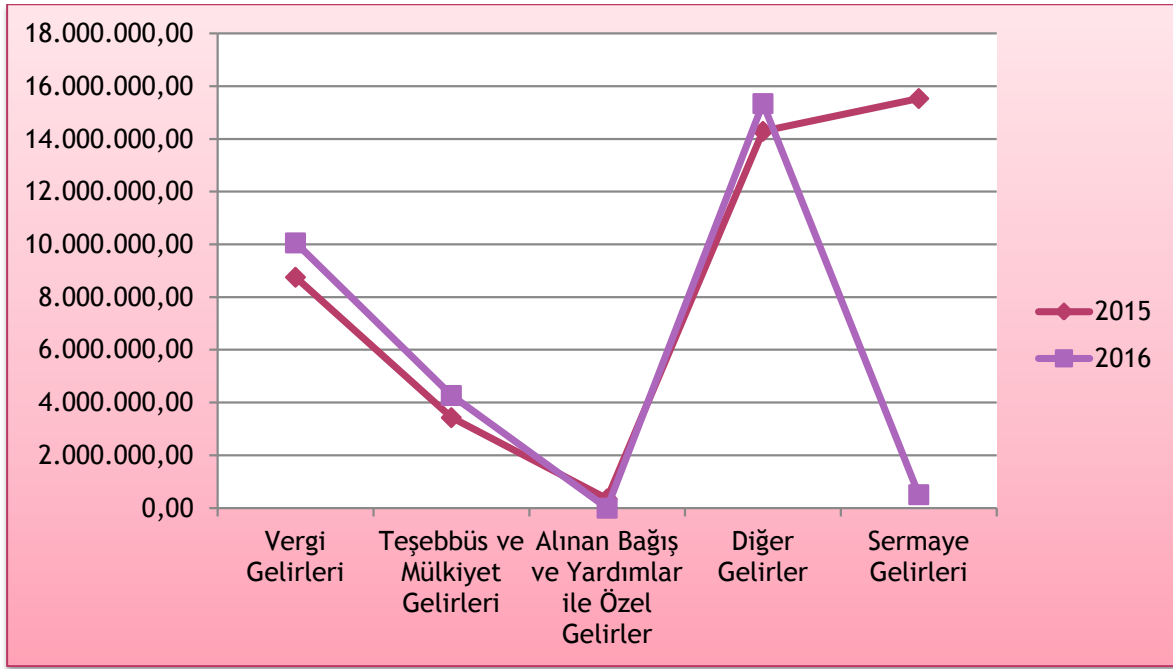
Aşağıdaki grafikte 2015-2016 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.



- Gelir Türleri İtibariyle 2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir türüne göre 2016 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; ilk sırada Diğer Gelirler,son sırada ise Sosyal Güvenlik Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilatların yer aldığı görülmektedir.

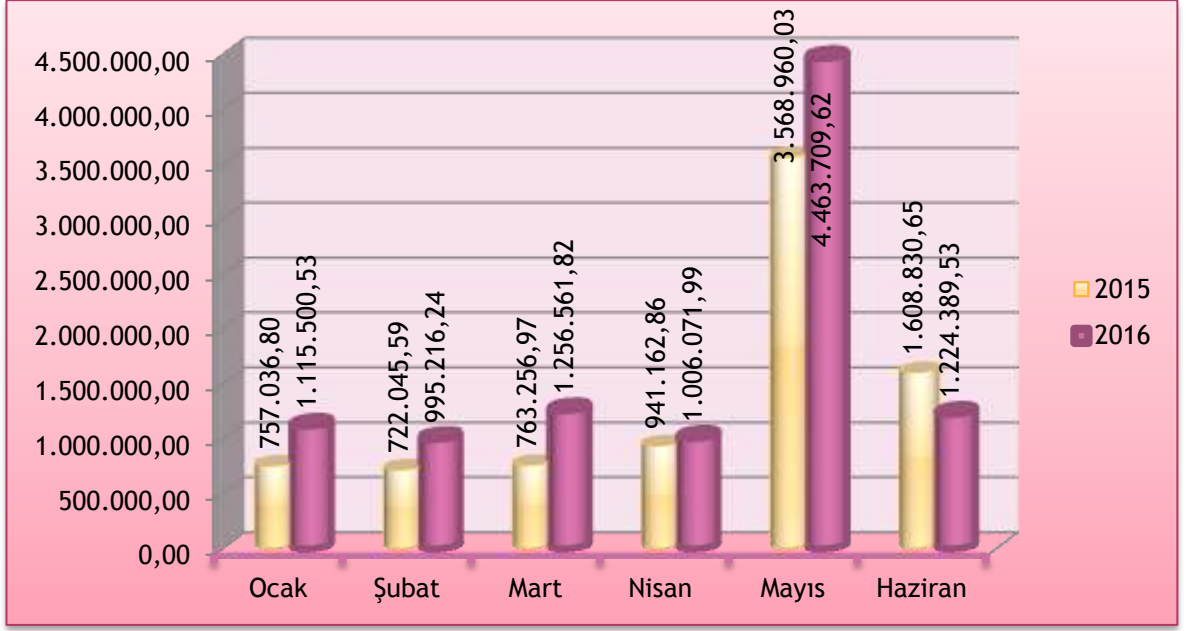
Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Vergi Gelirleri,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Diğer Gelirler kaleminde artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Sermaye Gelirlerinde azalış olduğu görülmektedir.



01. Vergi Gelirleri

2016 yılı bütçesinde 26.136.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 10.061.449,73 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 38'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 15 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2016 yılı bütçesinde 16.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 7.413.427,84 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 45'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerde % 35 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

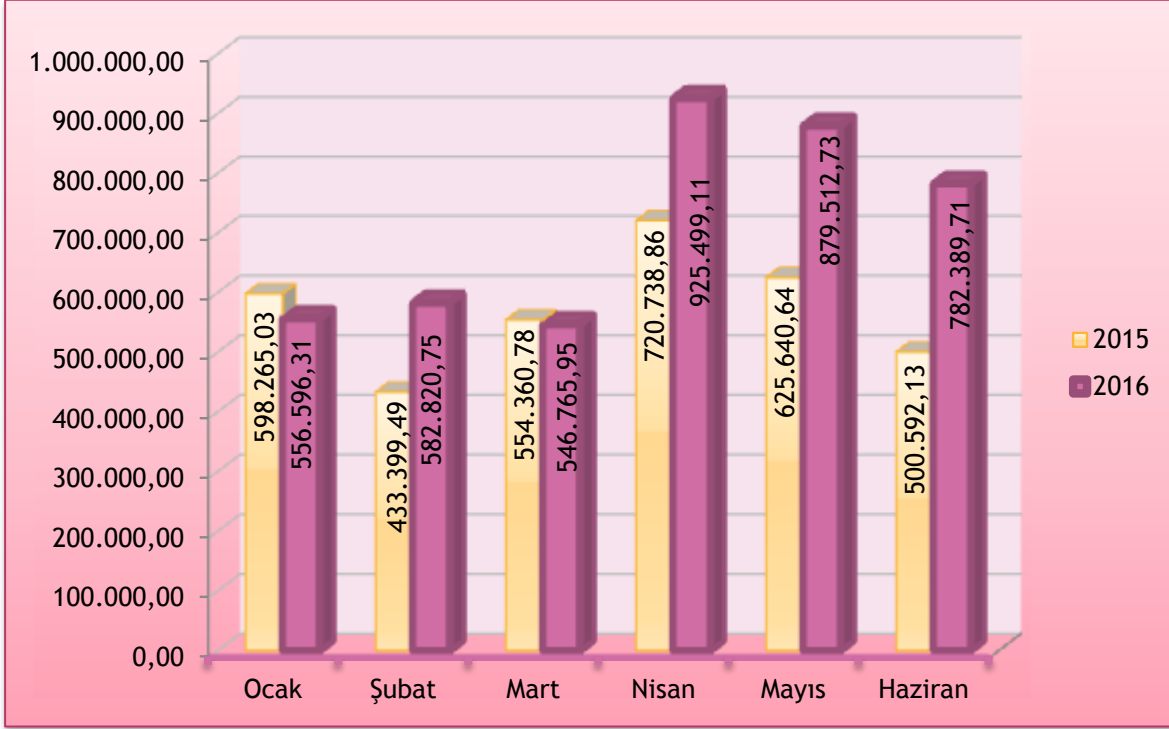
01.3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2016 yılı bütçesinde 4.220.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.613.469,19 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 38 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde % 15 oranında bir azalma gerçekleşmiştir.

01.6. Harçlar: 2016 yılı bütçesinde 5.416.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.034.552,70 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 19 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Harçlarda % 26 oranında bir azalma gerçekleşmiştir

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı bütçesinde 12.646.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 4.273.584,56 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 34 'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 24 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



03.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 7.025.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.565.634,17 gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 37'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde %55 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

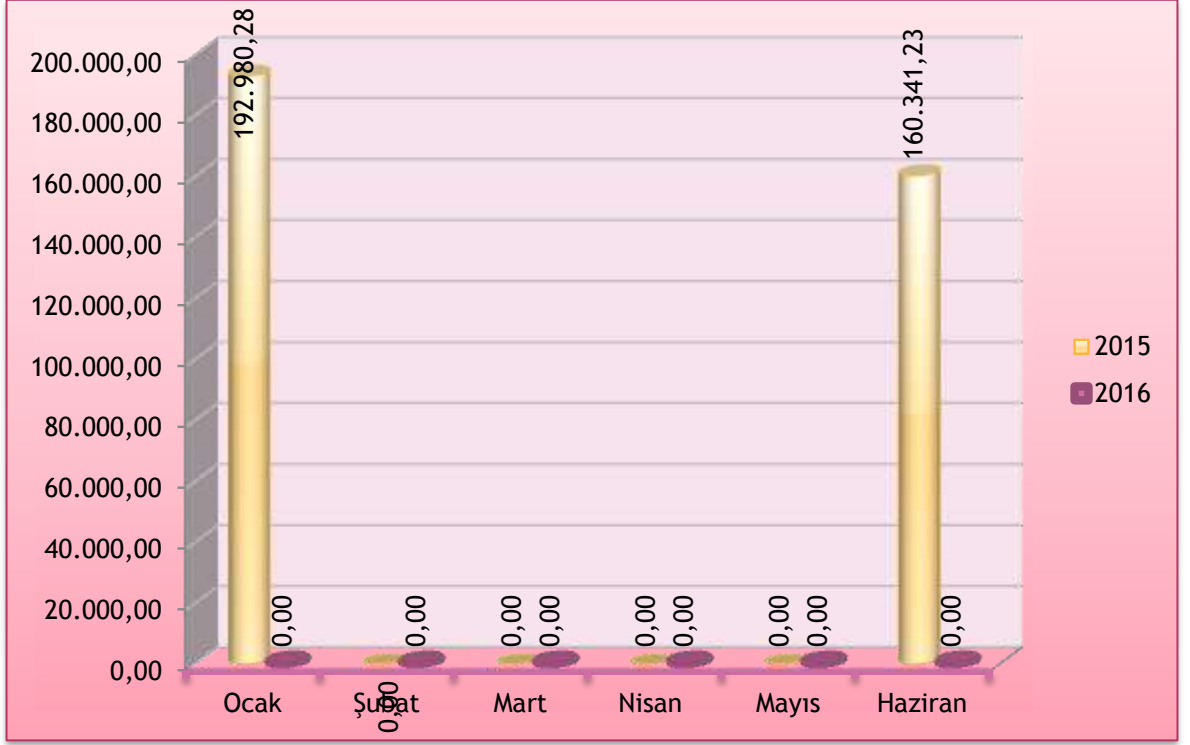
03.4. Kurumlar Hasılatı: 2016 yılı bütçesinde 621.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 186.949,50 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlar Hasılatı Gelirlerinde %21 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.6. Kira Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 5.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.521.000,89 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %6 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılı bütçesinde 2.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir. Gerçekleşme oranı %0'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 100 oranında bir azalış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



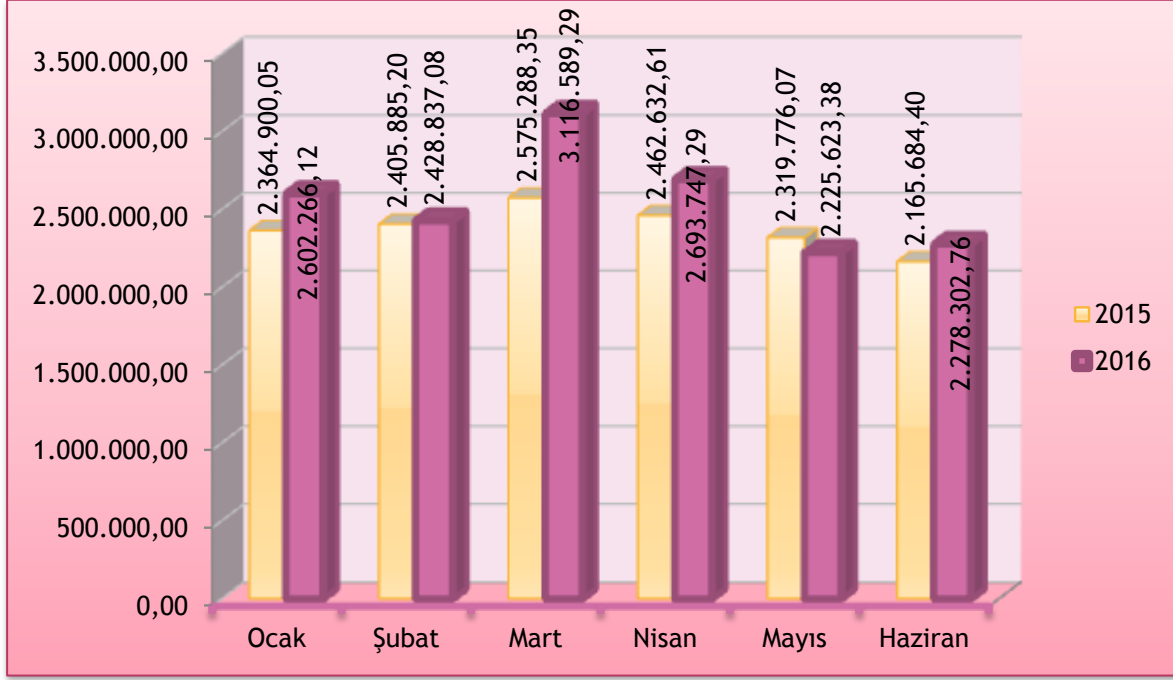
04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2016 yılı bütçesinde 1.000.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

04.5. Proje Yardımları: 2016 yılı bütçesinde 1.000.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

05. Diğer Gelirler

2016 yılı bütçesinde 51.113.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 15.345.365,92 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %30'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde %7 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



05.1. Faiz Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 615.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 858.809,15TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %140'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %89 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2016 yılı bütçesinde 46.508.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 13.590.381,77 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %29'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 8 oranında bir artış söz konusudur.

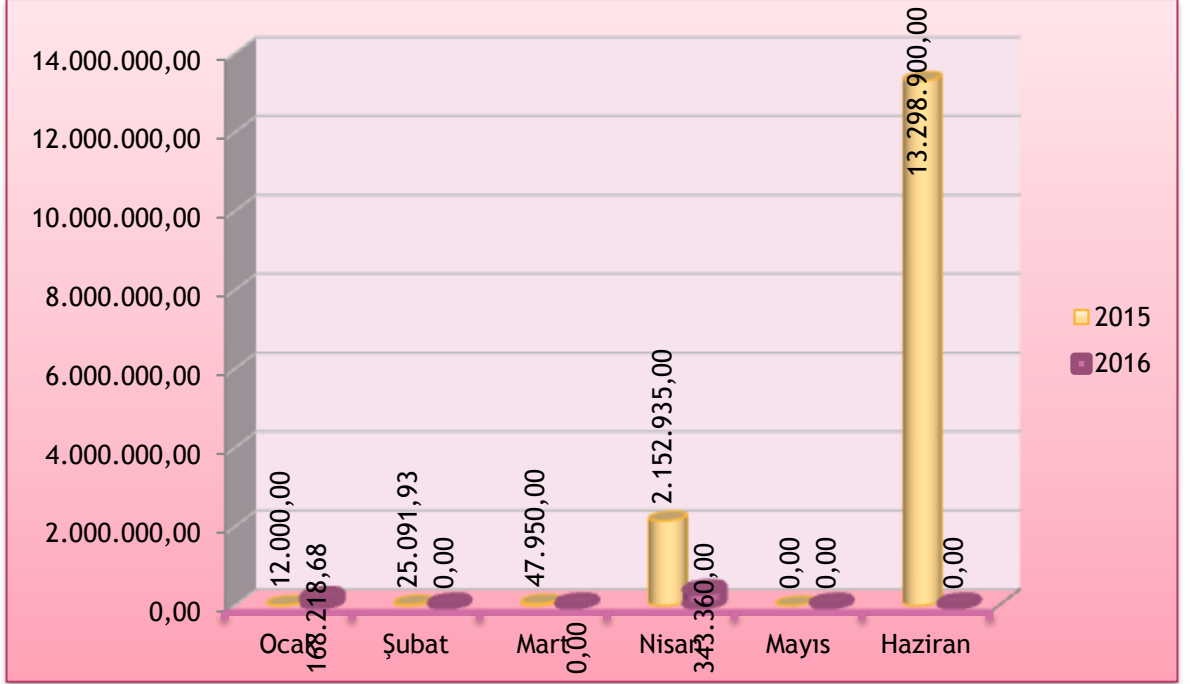
05.3. Para Cezaları: 2016 yılı bütçesinde 2.470.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 860.030,34 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 35 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında % 8 oranında bir azalış söz konusudur.

05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2016 yılı bütçesinde 1.520.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 36.144,66 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %2 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde % 89 oranında bir azalış söz konusudur.

06. Sermaye Gelirleri

2016 yılı bütçesinde 18.330.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 511.578,68 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %3'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde %97 oranında bir azalış söz konusudur. Bu azalışın temel sebebi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arsa satışlarının azalmasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 17.330.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 511.578,68 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 3 'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış Gelirlerinde % 97 oranında bir azalma söz konusudur.

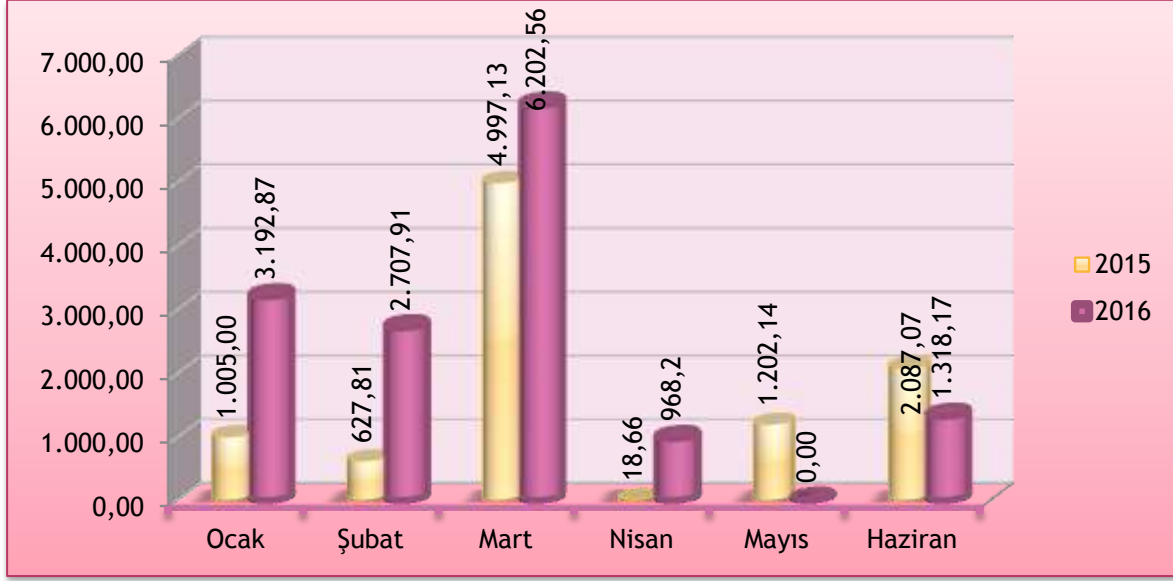
06.2. Taşınır Satış Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 500.000.00 TL olarak tahmin edilmiş ancak ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

06.9. Diğer Sermaye Satış Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 500.000.00 TL olarak tahmin edilmiş ancak, ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

09. Red ve İadeler(-)

2015 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık dönemde 14.389,71 TL. gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %29 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler kaleminde % 45 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Red ve İadeler gerçekleştirmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.



09.1. Vergi Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 25.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş,yılın ilk altı aylık döneminde 10.096,49 TL. gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 40 'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinden Red ve İadelerde kaleminde % 7 oranında bir artış söz konusudur.

09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2016 yılı bütçesinde 15.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş,yılın ilk altı aylık döneminde 4.293,22 TL. gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 29 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Red ve İadelerde % 759 oranında bir artış söz konusudur.

09.5. Diğer Gelirler: 2016 yılı bütçesinde 10.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş ancak, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gider yapılmamıştır.

1.3. FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre özkaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;

- Kapalı Pazar yeri ve Düğün salonu yapılması işinde projenin %96.2'lik kısmı tamamlanmıştır.
- Bu dönemde yol ve kaldırım yapım çalışmalarında 61.760 m2 beton parke taşı, 17.958 m2 beton bordür döşemesi, 447 m2 karo döşemesi

yapılmıştır.Belediyemiz asfalt tesisinde 16.594 ton asfalt üretilmiş olup,muhtelif cadde ve sokaklarda 1060 m2 parke tamiri yapılmıştır.

- İlçemize yeni katılan mahallelerdeki ve kırsal mahallelerimizdeki tarla yolları ile kamuya ait binalar ve camilerin tadilat ve düzenlemeleri yapılmıştır.
- Hobi Bahçeleri Uygulama Projeleri yaptırılması işi tamamlanmış olup ihale aşamasına gelmiştir.Proje kapsamında ortaya çıkan yollar açılmış ve düzenlenmiştir.
- General Balcı Çamlığında vatandaşların yürüyüş,spor,dinlenme vb. aktivitelerin yapılmasının sağlanması amacıyla sosyal donatı alanları için proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.
- Belediyemize ait mülkiyette Tenis Kortu ve Sosyal Tesis Avan Projesi hazırlanmıştır.2 adet kafeteryanın mimari projeleri çizilmiştir.
- Kent bilgi sistemi ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmıştır.Belediyemize ait internet sitesinde e-imar uygulaması en çok ulaşılan link durumundadır.
- Kent bütününde 360 derece panoramik fotoğraf çekimleri yapılmış olup internet sitemizde kullanıma sunulmuştur.
- Kartalçeşme ve Sunullah Mahallelerindeki 18. Madde uygulamaları sonuçlandırılıp,tapu dağıtımına devam edilmektedir.
- Paşakent Mahallesindeki Çamlık Arazinin spor amaçlı kullanımı yönünde Milli Savunma Bakanlığı ile protokol işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemiz muhtelif sokak ve caddelerinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan dekoratif aydınlatma armatürleri ve mevcut elektrik direkleri yenilenmiştir.
- Barış Manço Kültür Merkezi, Eski Belediye Binası ,Santral Kültür Merkezi ve Eski Tekel binalarının bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılmıştır.Hürriyet İlköğretim Okulu önüne ışıklı yaya geçidi kurulmuştur.
- İlçemiz kırsal mahallelere,parklara,okullara,camilere kullanılmak üzere 450 adet oturma bankı üretimi yapılmış olup 310 tanesinin montajı gerçekleştirilmiştir.
- İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerimize 32 adet çocuk parkı yapılmış, sahil bandı ve santral kültür merkezinin çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
- Yeşil alanlarımızda işçi ve su tasarrufu için otomatik sulama sistemleri kurularak gerekli tesisat malzemeleri alımı yapılmıştır.
- Muhtelif yerlerde bulunan 2563 adet ağacın budama ve bakımları yapılmış olup,yeşil alanlarımıza ve parklarımıza 3030 adet ağaç fidanı ve çalı grubu dikilmiştir.
- Bu dönemde 265 adet iş yeri rusatlandırılmış, trafik işaret ve levharının bakım ve onarımı yapılmış, otobüs durakları yenilenmiş, atık yağ ve atık piller toplanarak geri dönüşüme katkıda bulunulmuştur.Şehir içi araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için 500 adet trafik levhası,18 adet durak ve 985 adet delinatör takılmıştır.
- Bu dönemde 1.014 koli erzak, 5100 parça kıyafet, 7 tekerlekli sandalye, 8 akülü engelli arabası ihtiyaç sahiplerine verilmiş, Eğitim Destek Evinde 169 kayıtlı

öğrenciye kurs hizmeti verilmiştir,Öğrenci Konukevinde 29 öğrenci barındırılmıştır.

- Bu dönemde 521 acil sağlık müdahalesi yapılmıştır.215 adet köpek kısırlaştırılmış ve doğal ortama geri bırakılmıştır.
- Bu dönemde Belediyemiz organizasyonluğunda Bahar şenlikleri, Sahil Şenlikleri ve Kuşçenneti Festivali düzenlenmiştir.Ramazan ayı nedeniyle Ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2016 Bütçesinde 110.175.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2016 yılı bütçe giderimizin, ilk altı aylık dönemde %44'ü gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

01. Personel Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 8.213.004,29 TL olan personel giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 16.426.008,58-TL olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.396.361,59- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşabileceği ve 2.792.723,18-TL olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 24.737.229,49- TL olan mal ve hizmet alımı giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 49.474.458,98-TL olacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 431.046,45- TL olan faiz giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 862.092,90-TL olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 944.311,59- TL olan cari transferler giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 1.888.623,18-TL olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 12.882.140,49- TL olan sermaye giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşabileceği ve 25.764.280,98-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2016 Bütçesinde 110.175.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2016 yılı bütçe gelirlerimizin , ilk altı aylık dönemde %27'si gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 10.061.449,73- TL olan vergi gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 26.136.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 4.273.584,56- TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 12.646.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılının ilk altı aylık döneminde bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimiz kaleminden gelir elde edilmemiş, yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 15.345.365,92- TL olan diğer gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 51.113.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

2016 yılının ilk altı aylık döneminde 511.578,68- TL olan sermaye gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 18.330.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.

IV-TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;

- Bu dönem içerisinde Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu yapılması işinde Düğün Salonunun asma kat ve doğrama işleri yapılacaktır.Söz konusu projenin çevre düzenlemelerinin yapılması ile birlikte 17.09.2016 tarihinde hizmete açılması planlanmaktadır.
- İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına 30.000 ton asfalt dökülmesi,5 km stabilize yol yapılması ve muhtelif cadde ve sokaklarda parke,granit ve karo tamirleri yapılması planlanmaktadır.Belediyemize bağlanan yeni mahallelerimizde muhtelif yol çalışmaları devam edecektir.
- Hobi Bahçeleri Yapım İşi için ihaleye çıkılarak uygulama aşamasına başlanacaktır.Amfi tiyatro yapılması planlanmaktadır.
- Tatlısu Belediye kampımızda gerekli bakım onarım çalışmaları tamamlanarak personelimizin kamp yapması için hizmete açılacaktır.
- Edincik Mahallesi Korunması Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam edecektir.100. Yıl Mahallesi ve 600 Evler Mahallesi 18. Madde uygulaması yapılması planlanmaktadır.
- Bu dönemde muhtelif mahalle,parklar ve camilere konulmak üzere 300 oturma bankı yapılması,çocuk parklarının ve basket sahalarının tamir ve genel bakımının yapılması,200 adet çöp kutusu ve 50 adet ormancı masası yapılması ve kullanıma sunulması planlanmaktadır.
- 2017 yılı hazırlanacak olan 5 yıllık kamulaştırma planının ön hazırlıklarına başlanılacaktır.Kira süresi dolan tarlaların ve kapalı Pazar yerindeki dükkanların ihaleleri yapılacaktır. İlçe genelinde Bandırma Belediyesine ait kiralanabilecek tüm arsa ve taşınmazların kiraya verilerek kaynak oluşturması amacıyla ihaleye çıkılması süreci devam edilecektir.
- İlçemiz mülkiyeti Belediyemize ait yerlerde 2 adet kreş ve muhtarlık binası ile ilgili gerekli projelerin hazırlanması için çalışma yapılacaktır.

- Cin Çukuru bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan parselde Kültür Merkezi ve Otel Binası yapılması hususunda proje çalışmalarına devam edilecektir.
- Levent Mahallesiinde halkın faydalanabileceği donatı sosyal alanların yapılması hususunda avan projesi çalışmalarına devam edilecektir.
- Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Salonunun kentimizdeki sanatçılara,okullara ve kurumlara tahsisi devam edecektir.
- General balcı Çamlığı çevre düzenleme işinin tamamlanarak bitirilmesi beklenmektedir. Bu dönemde de Kapalı Pazar Yerinin peyzaj ve çevre düzenlemeleri ve yeni oluşturulan yeşil alanların bakımları yapılacaktır.
- İlçe genelinde Bandırma Belediyesine ait kiralanabilecek tüm arsa ve taşınmazların kiraya verilerek kaynak oluşturması amacıyla ihaleye çıkılması süreci devam etmekte olup,Ekim 2016 ayı sonu itibari ile kiralanabilecek tarla vasıflı tüm taşınmazların kiralanması hedeflenmektedir.
- Bu dönemde de Belediyemiz Ruhsatlandırma çalışmalarına devam edecek olup,trafik levha ve işaretlerinin bakımı ve yenilenmesi çalışmaları devam edecektir.
- Bu dönemde de Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yiyecek,giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.
- Bu dönemde de 120/180 adet köpeğin kısırlaştırılması planlanmaktadır.Rutin defin işlemleri yürütülecektir.

