

KIRIKKALE BELEDİYESİ



2010 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2010



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu Kanunun 30 uncu maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan 2010 Yılı'nın ilk altı aylık süreyi (Ocak-Haziran dönemi) içeren bütçe gerçekleştirmeleri ile ikinci altı aya (Temmuz-Aralık dönemine) ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Kırıkkale Belediyesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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

Veli KORKMAZ

Belediye Başkanı

I - GENEL



1- 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2010 mali yılı gider bütçesi 2009 yılı gider bütçesine göre % 8,96 oranında artarak 120 milyon TL olarak tahmin edilmiş, 15 milyon TL borçlanma öngörülmüş ve 2010 mali yılı gelir bütçesi ise 105 milyon TL olarak bağlanmıştır.

2010 yılının ilk 6 aylık döneminde Toplam Tahakkuk Miktarı 66.814.917 TL olup ilk 6 aylık sürede tahsil olunan gelir gerçekleşmesi 34.061.346 TL olmuştur. İlk altı aylık dilimde gelir bütçemizin % 32,4'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2010 yılının ilk 6 aylık döneminde Gider Bütçesinin 43.947.201 TL'lik kısmı öngörülen hedefler için kullanılmıştır. İlk altı aylık dilimde gider bütçemizin % 36,6'sını öngörülen hedeflere kullanmış bulunmaktayız.

İlk 6 aylık döneme ilişkin Gelir ve Gider Bütçelerinin gerçekleşme sonuçları Tablo 1'de ve 1 ve 2 nolu Grafiklerde aşağıda gösterilmiştir.

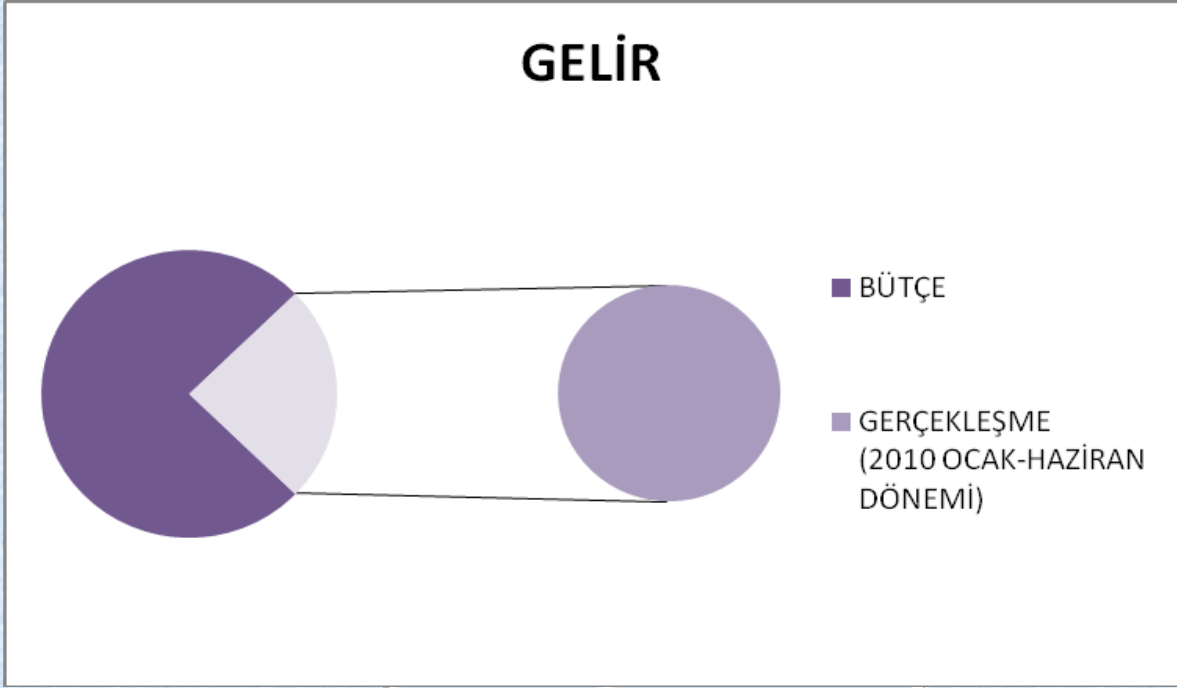
Tablo 1-

2010 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

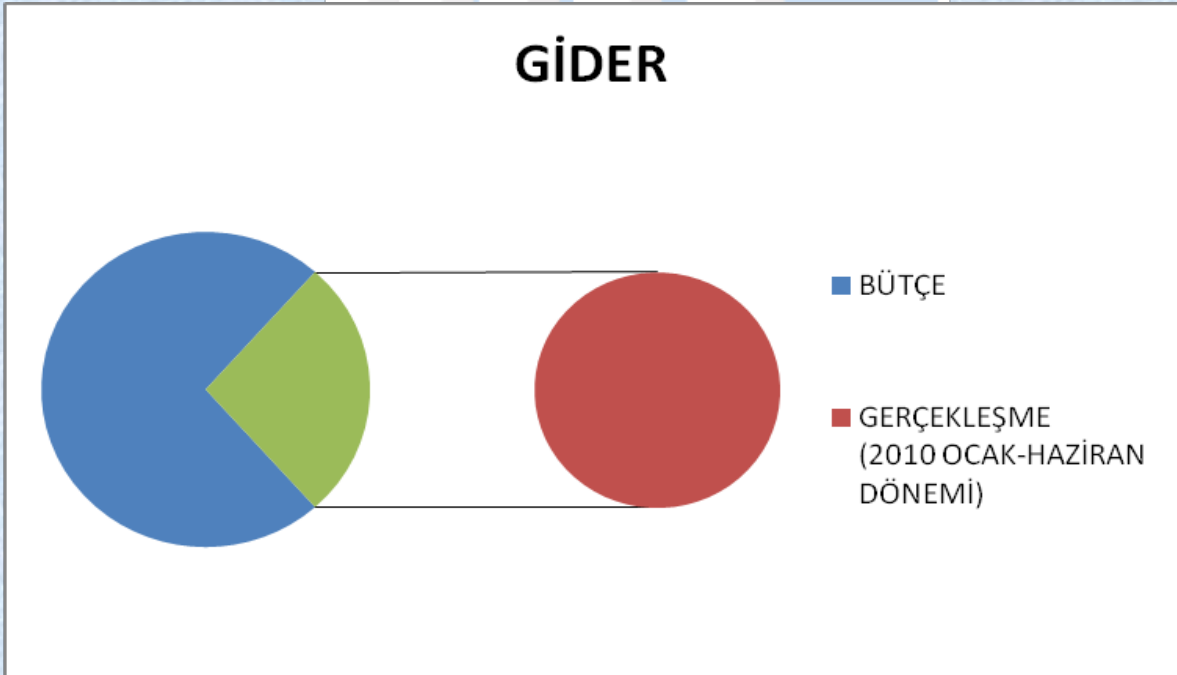
(TL)

	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)	%
GELİR	105.000.000	34.061.346	32,4
GİDER	120.000.000	43.947.201	36,6
FİNANSMAN	15.000.000	9.885.855	65,9

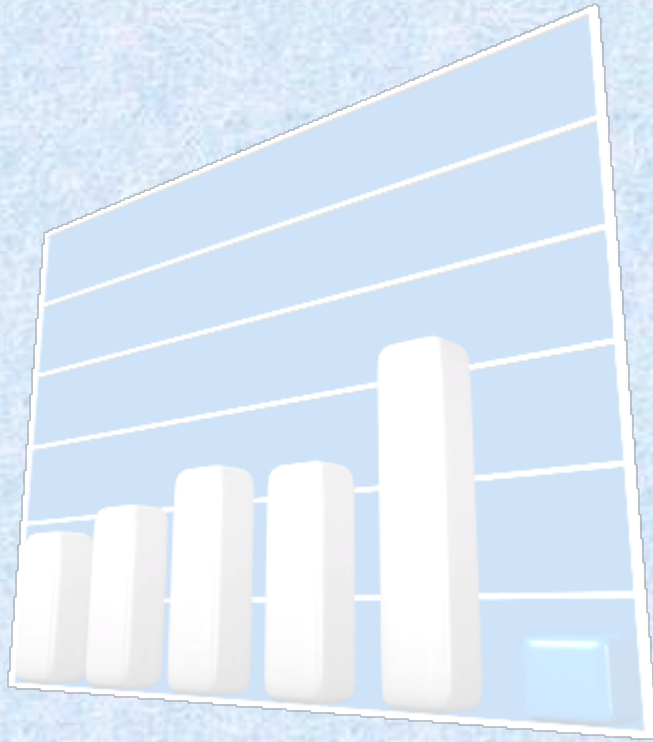
Grafik 1- İlk 6 Aylık Gelir Bütçesi Hedef-Gerçekleşme İlişkisi



Grafik 2- İlk 6 Aylık Gider Bütçesi Hedef-Gerçekleşme İlişkisi



II- BÜTÇE GELİRLERİ



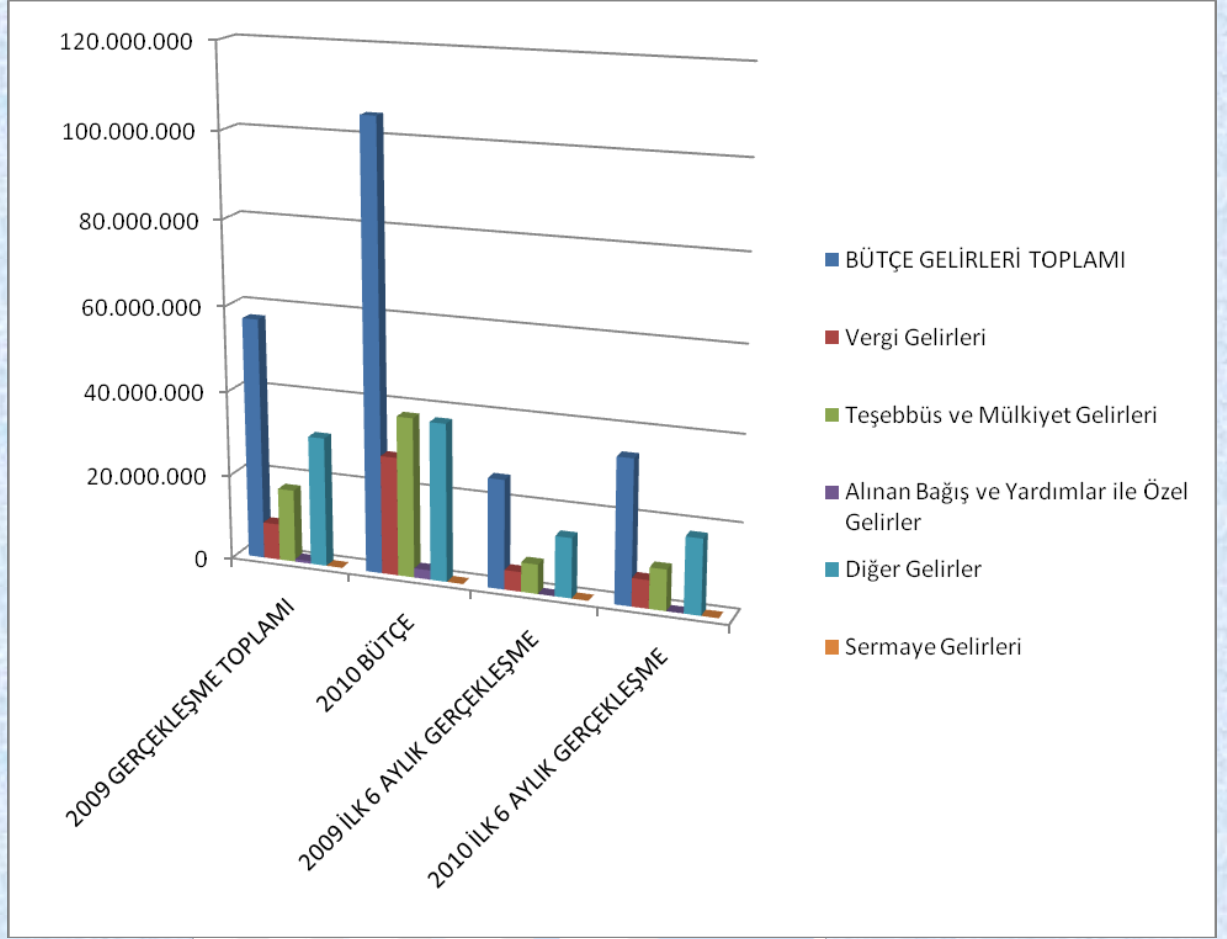
1- GENEL

2010 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 26,6'sı vergi gelirleri, % 35,9'u teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 2'si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 35,4'ü diğer gelirler olmak üzere toplam 105 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2009 yılı gerçekleşme miktarı ve 2009 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmesi ile 2010 yılı gelir bütçesi ve 2010 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmesine ilişkin tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2 2009-2010 YILLARI VE İLK 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ				
	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BÜTÇE	2009 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2010 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	56.925.382	105.000.000	25.734.771	34.061.346
Vergi Gelirleri	8.545.861	27.950.000	4.646.508	6.662.092
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.210.059	37.650.000	6.941.380	9.645.208
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604.469	2.200.000	0	0
Diğer Gelirler	30.564.993	37.200.000	14.146.883	17.746.508
Sermaye Gelirleri	0	0	0	7.538

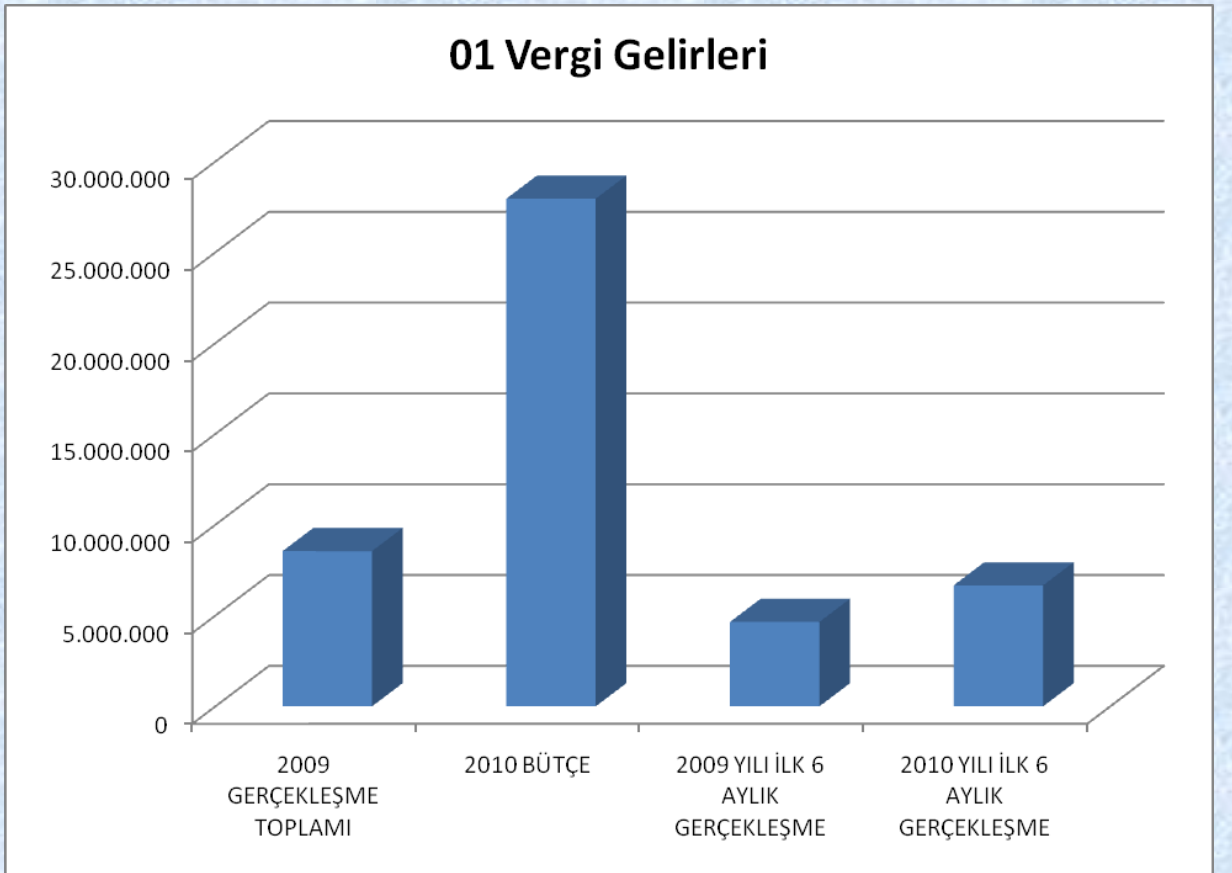
Grafik 3- 2009-2010 Yılları ve İlk Altı Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi



01-VERGİ GELİRLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 43 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 54'ü gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 24 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

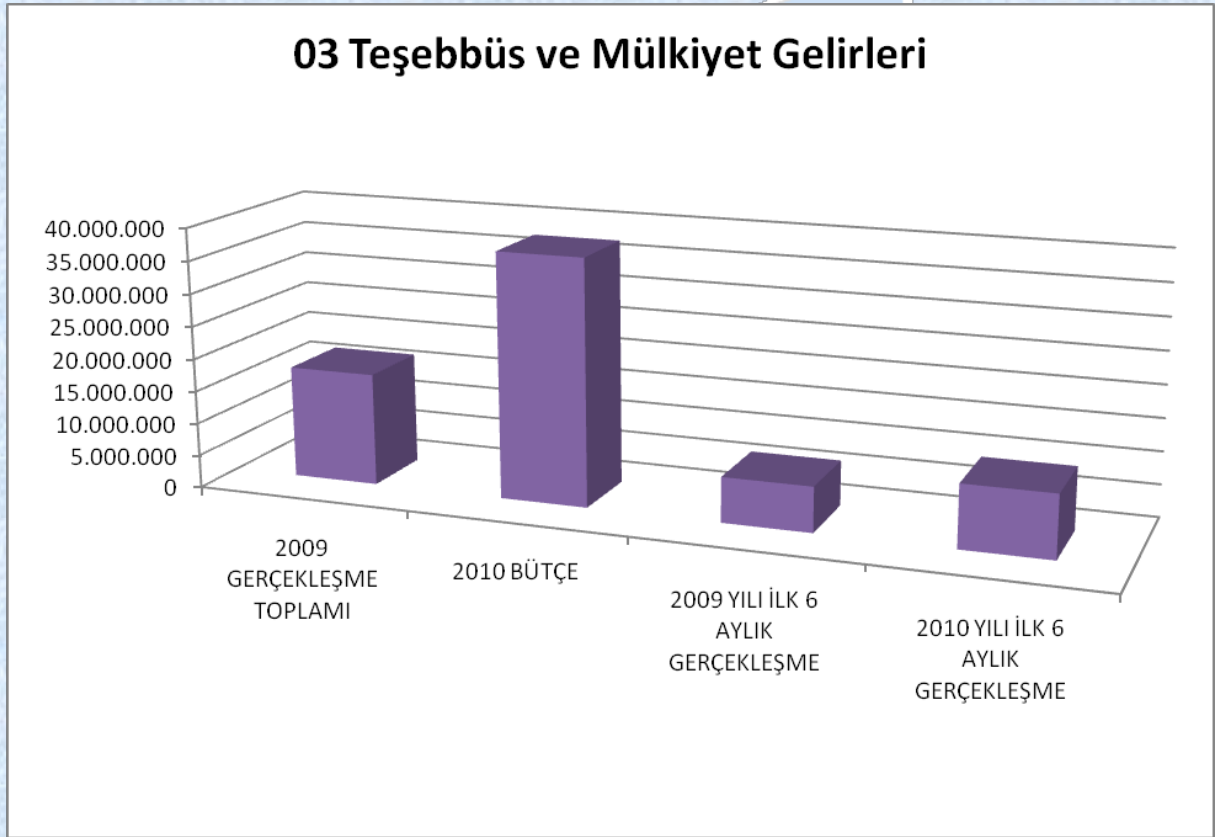
Grafik 4- 2009-2010 Yılları ve İlk Altı Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi



03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 39 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 40'ı gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 26 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Grafik 5- 2009-2010 Yılları ve İlk Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi



04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

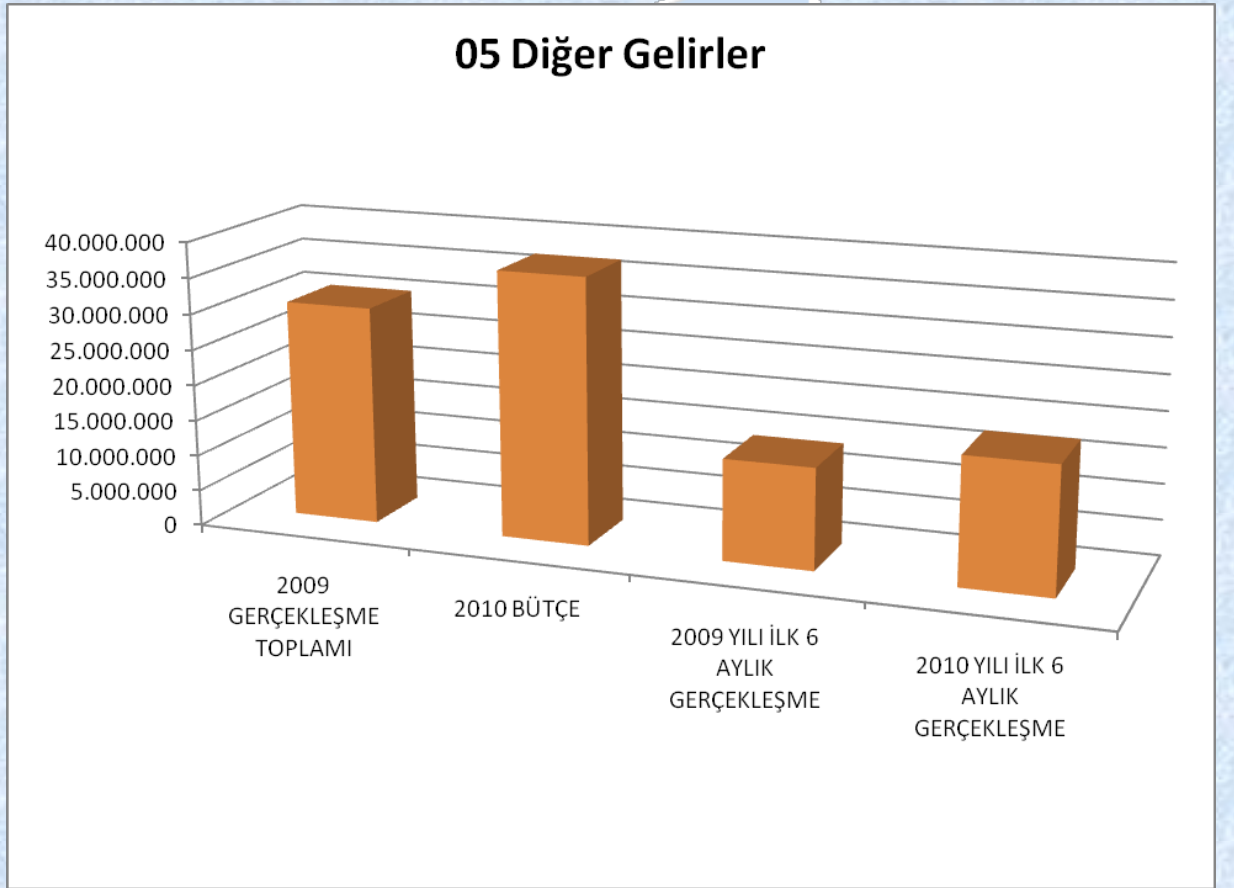
2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde ve 2009 yılının aynı döneminde yani her iki yılda da ilk altı aylık gerçekleşme sıfır düzeyinde olmuştur.



05-DİĞER GELİRLER

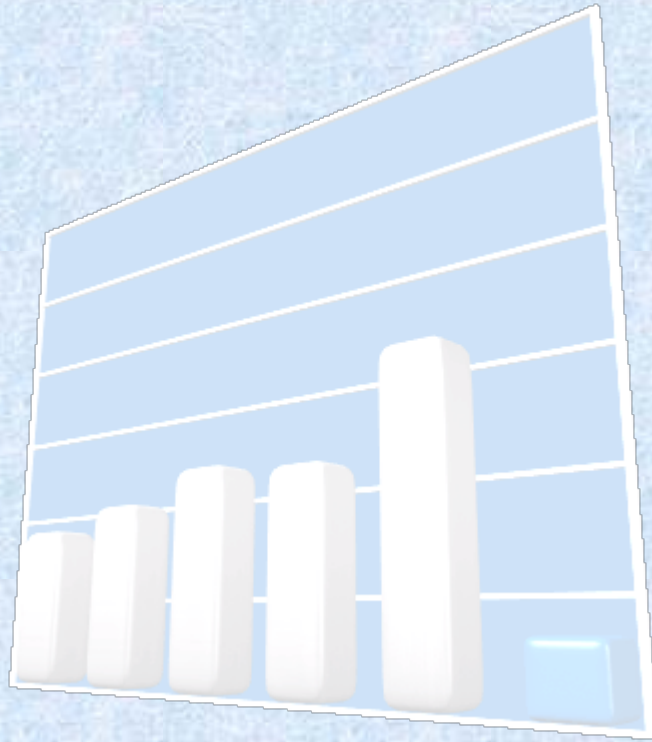
2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 25 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 46'sı gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 48 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Grafik 6- 2009-2010 Yılları ve İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmesi



2- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2010 dönemine ilişkin bütçe gelir gerçekleştirmelerini, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2009 yılının aynı dönemine ilişkin gerçekleştirmeleri içeren ve birbiri ile mukayese edebilme ve değişime ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkân sağlayan 3 nolu Tablo aşağıda yer almaktadır.

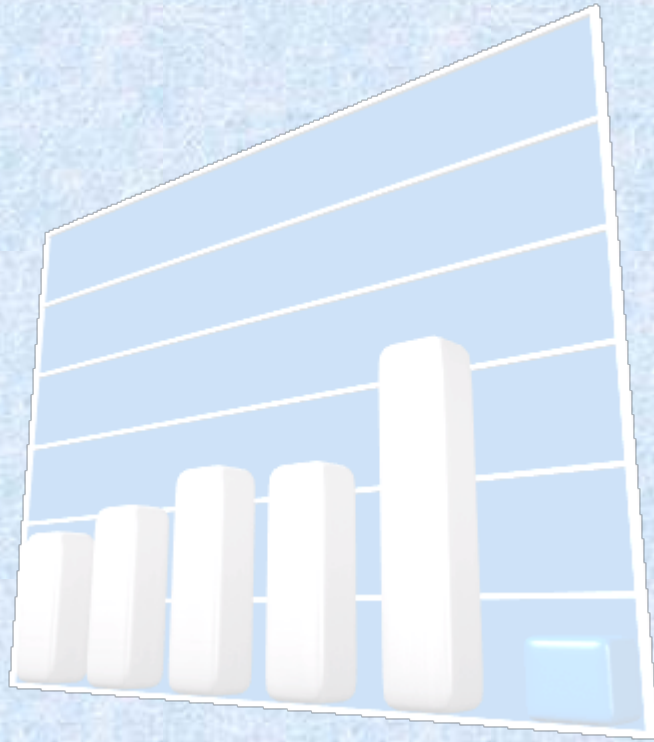


Tablo 3-

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2010 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2009	2010		2009	2010	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	56.925.382	105.000.000	25.734.771	34.061.346	32	45	32	64.855.450
01	Vergi Gelirleri	8.545.861	27.950.000	4.646.508	6.662.092	43	54	24	12.000.000
	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.499.869	19.600.000	3.523.195	4.813.567	37	54	25	8.000.000
	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Ver.	516.966	4.260.000	398.531	1.067.089	168	77	25	2.000.000
	6 Harçlar	1.529.026	4.090.000	724.782	781.436	8	47	19	2.000.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.210.059	37.650.000	6.941.380	9.645.208	39	40	26	21.205.000
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.584.236	32.670.000	6.660.301	9.301.488	40	40	28	20.000.000
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	7.950	0	0	0	0
03	4 Kurumlar Hasılatı	8.575	2.580.000	5.380	3.030	-44	63	0	5.000
03	6 Kira Gelirleri	617.248	2.400.000	275.699	332.740	21	45	14	1.200.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604.469	2.200.000	0	0	0	0	0	450.000
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
04	5 Proje Yardımları	604.469	1.000.000	0	0	0	0	0	450.000
05	Diğer Gelirler	30.564.993	37.200.000	14.146.883	17.746.508	25	46	48	31.200.450
	1 Faiz Gelirleri	1.989	0	524	0	0	26	0	450
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.120.311	35.850.000	13.479.439	16.879.663	25	46	47	30.000.000
05	3 Para Cezaları	1.221.434	1.100.000	536.410	854.006	59	44	78	1.100.000
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	221.259	250.000	130.510	12.839	-90	59	5	100.000
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	7.538	0	0	0	0
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	7.538	0	0	0	0

III- BÜTÇE GİDERLERİ



1- GENEL

2010 yılı bütçemizin kurumsal, ekonomik ve fonksiyonel düzeyde gelişimi ve 2009 yılı ve her iki yılın ilk 6 aylık dönemlerindeki gerçekleştirmelerle karşılaştırmalı olarak bu bölümde açıklanacaktır.



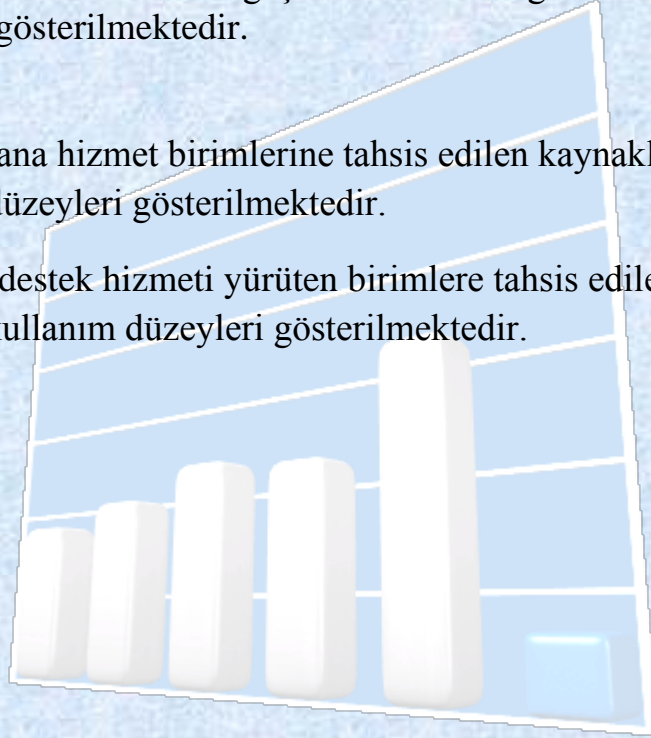
2- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ KURUMSAL DÜZEYDE GÖSTERİMİ

Tablo 4’de; Harcama Birimleri bazında 2010 yılı kaynak tahsisleri ve ilk 6 aylık döneme ilişkin kaynak kullanım gerçekleştirmeleri toplu halde verilmektedir.

2010 yılı bütçesinden en çok kaynak tahsis edilen harcama birimleri, yatırım harcamalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü oldu. Fen İşleri Müdürlüğüne toplam kaynağın % 29’u Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ise toplam kaynağın % 24’ü ayrılmıştı. **Grafik 7’de;** yılın ilk altı aylık diliminde bahsi geçen iki müdürlüğe tahsis edilen kaynakların kullanım miktarları gösterilmektedir.

Grafik 8’de; ana hizmet birimlerine tahsis edilen kaynakların ilk altı aylık dönemde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.

Grafik 9’da; destek hizmeti yürüten birimlere tahsis edilen kaynakların ilk altı aylık dönemde kullanım düzeyleri gösterilmektedir.



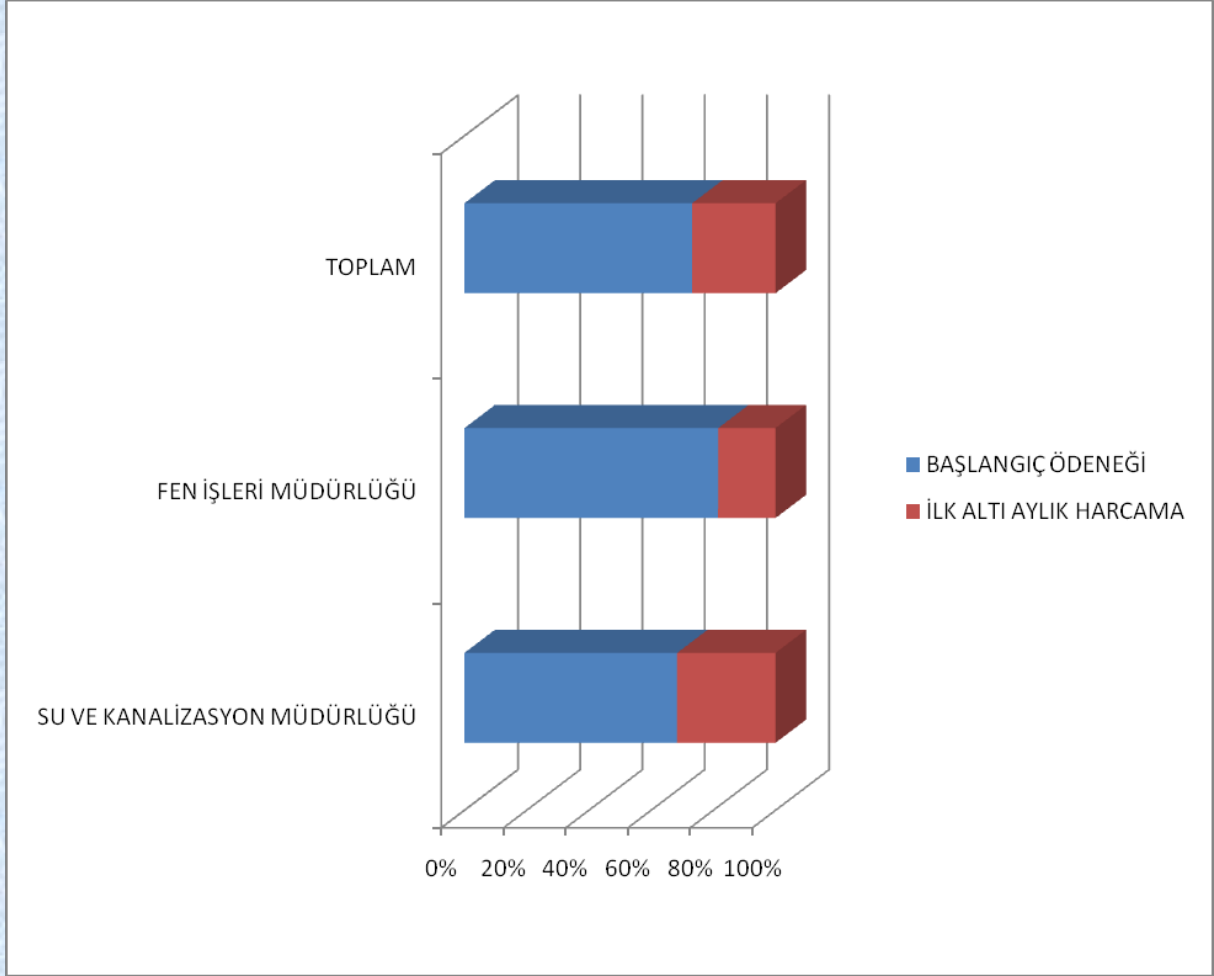
Tablo 4-

HARCAMA BİRİMLERİNİN 2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

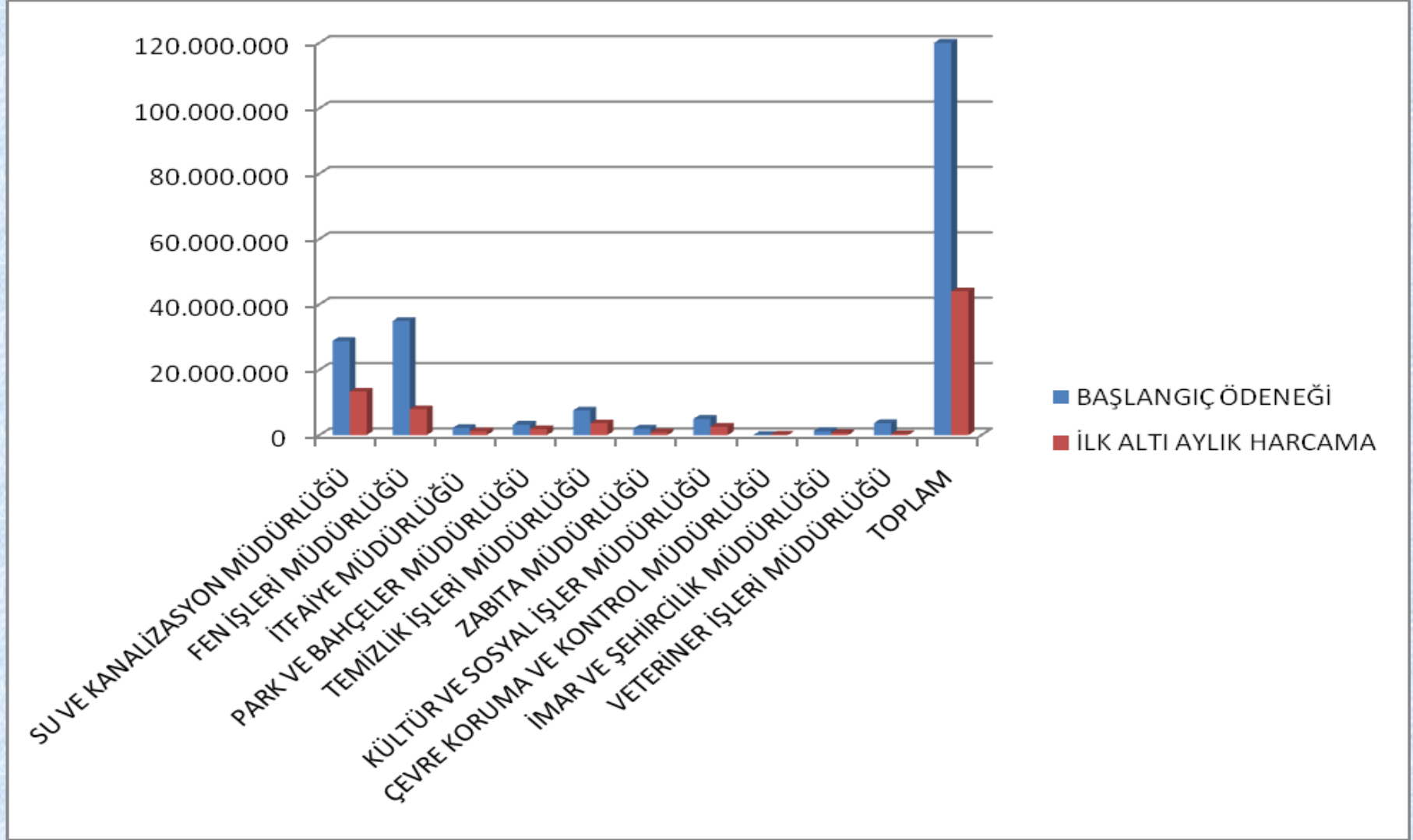
VE İLK 6 AYLIK KAYNAK KULLANIM TABLOSU (TL)

HARCAMA BİRİMİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.144.963	1.045.478
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.271.588	2.267.038
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	28.770.864	13.304.129
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34.911.160	7.892.477
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	2.191.242	1.152.302
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	245.464	163.289
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.663.092	1.985.603
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	797.000	240.140
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.164.632	1.787.876
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.521.516	3.572.887
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.946.391	843.123
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.725.284	3.344.856
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.944.600	2.518.605
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	59.000	113.661
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.654.944	1.713.274
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	759.212	473.054
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	1.258.232	529.410
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	99.324	99.455
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.217.396	590.138
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.639.096	310.406
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	15.000	0
TOPLAM	120.000.000	43.947.201

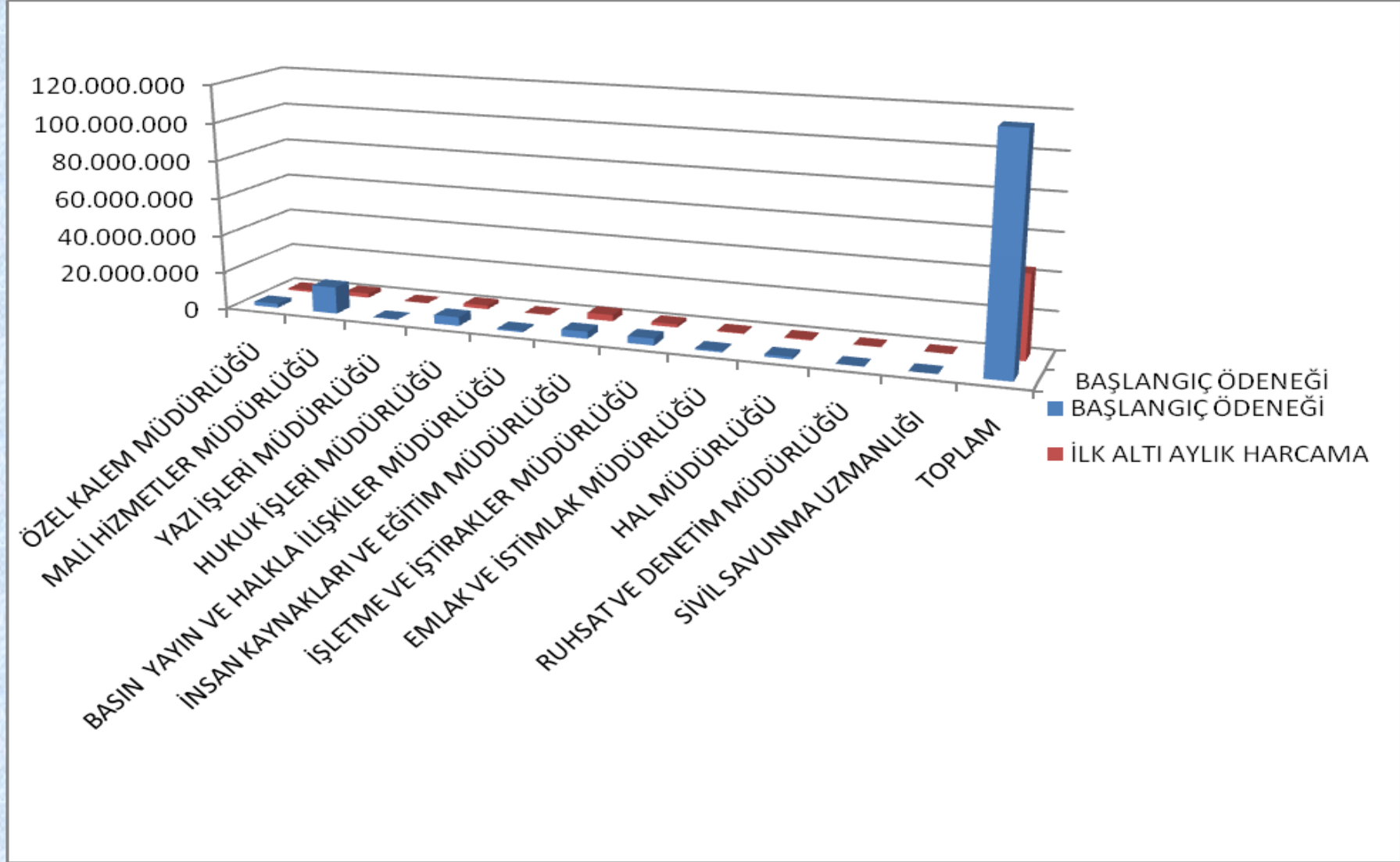
Grafik 7-



Grafik 8-



Grafik 9-



3- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ EKONOMİK DÜZEYDE GÖSTERİMİ

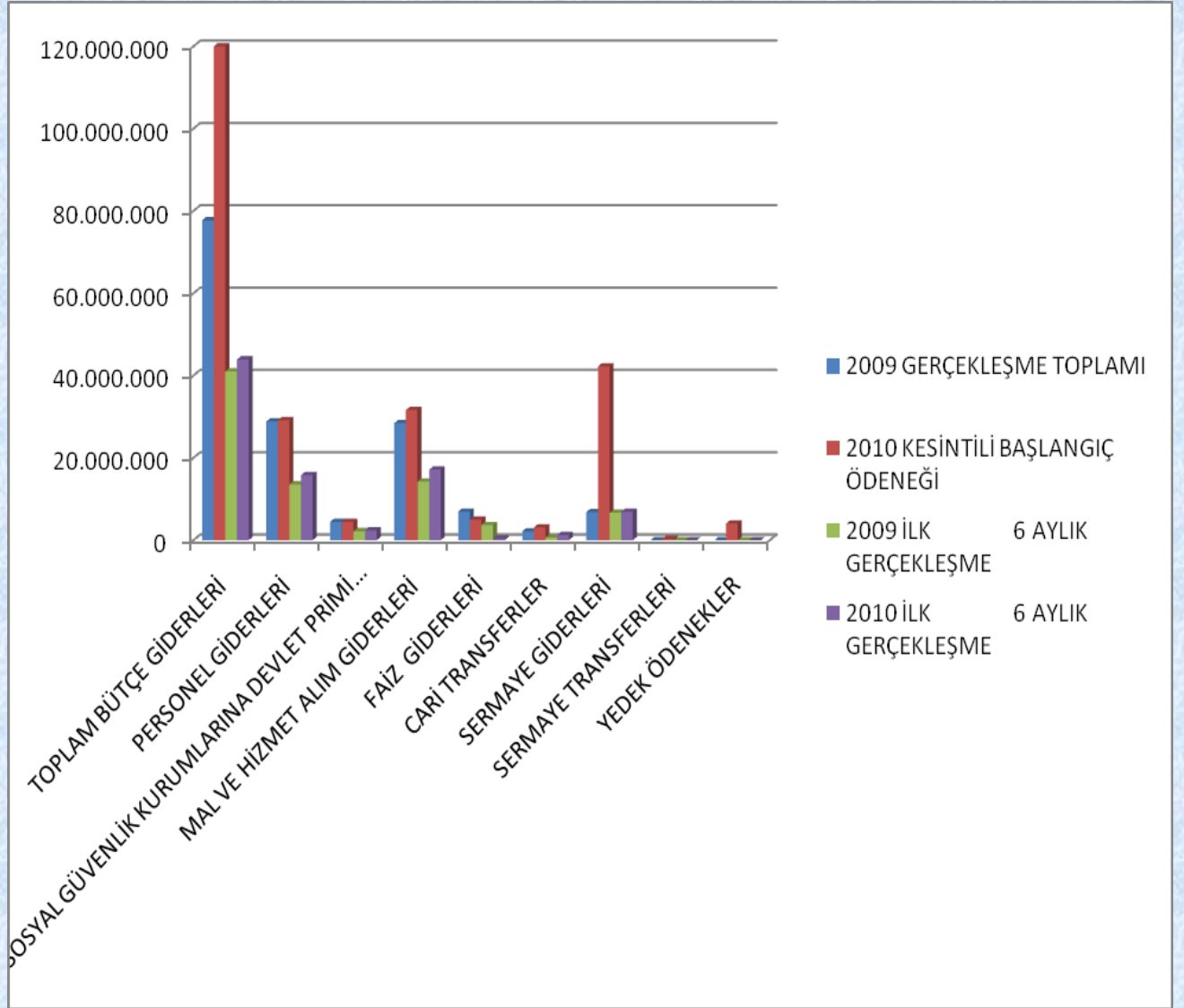
Aşağıdaki 5 nolu tabloda ve 10 nolu grafikte bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2009 ve 2010 yılları ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri, 2009 yılı toplam gerçekleştirme miktarı ve 2010 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin yer aldığı bütçe giderlerinin ekonomik düzeyde sınıflandırılması yer almaktadır.

Bu bölümün sonunda yer alan 6 nolu Tablo'da 2009 ve 2010 yıllarına ve ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin oransal ilişki detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 5

	2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2009 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2010 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ	77.733.842	120.000.000	41.026.929	43.938.257
PERSONEL GİDERLERİ	28.850.725	29.180.758	13.558.939	15.802.124
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.472.705	4.464.565	2.190.434	2.396.972
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.445.457	31.636.000	14.266.386	17.149.323
FAİZ GİDERLERİ	6.953.767	5.000.000	3.691.913	382.348
CARİ TRANSFERLER	2.155.585	3.102.480	647.585	1.272.827
SERMAYE GİDERLERİ	6.855.603	42.250.000	6.671.672	6.934.663
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	316.197	0	0
YEDEK ÖDENEKLER	0	4.050.000	0	0

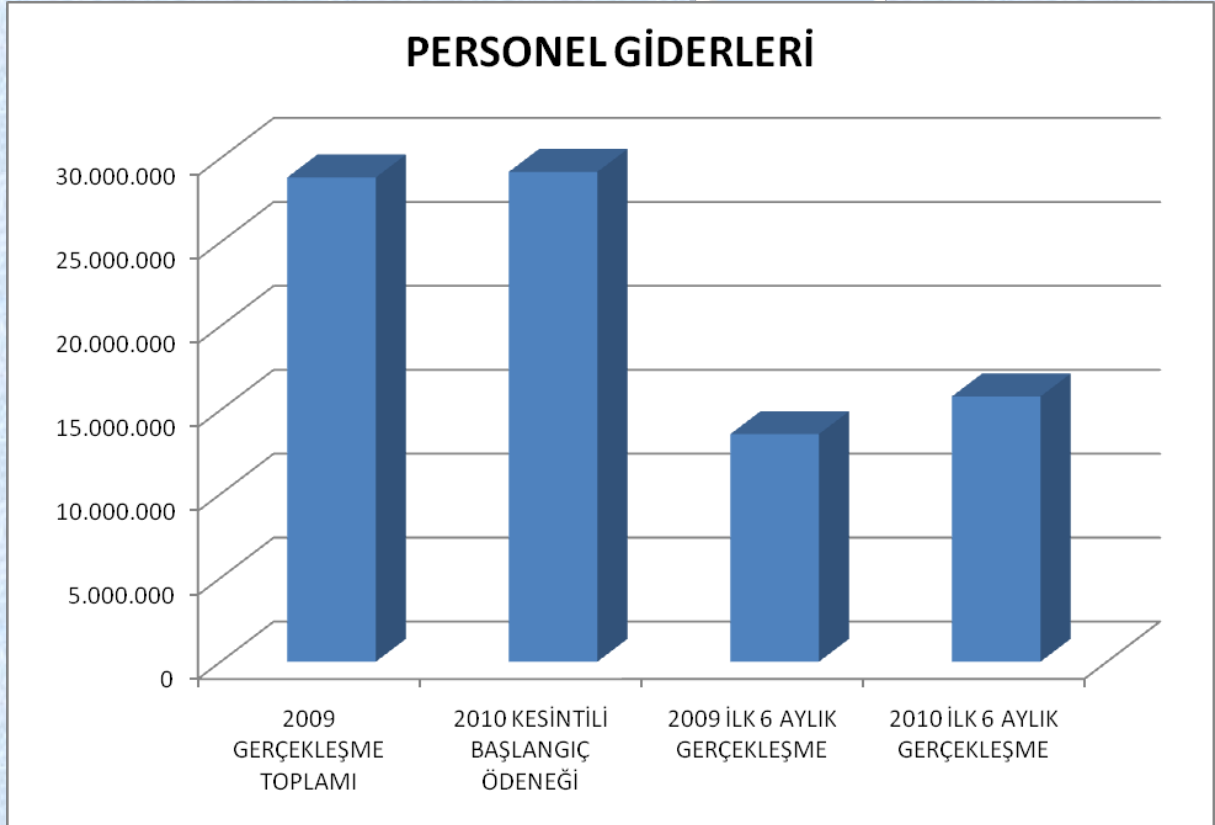
Grafik 10-



01-PERSONEL GİDERLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2009 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 17 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 49'u gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 54 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

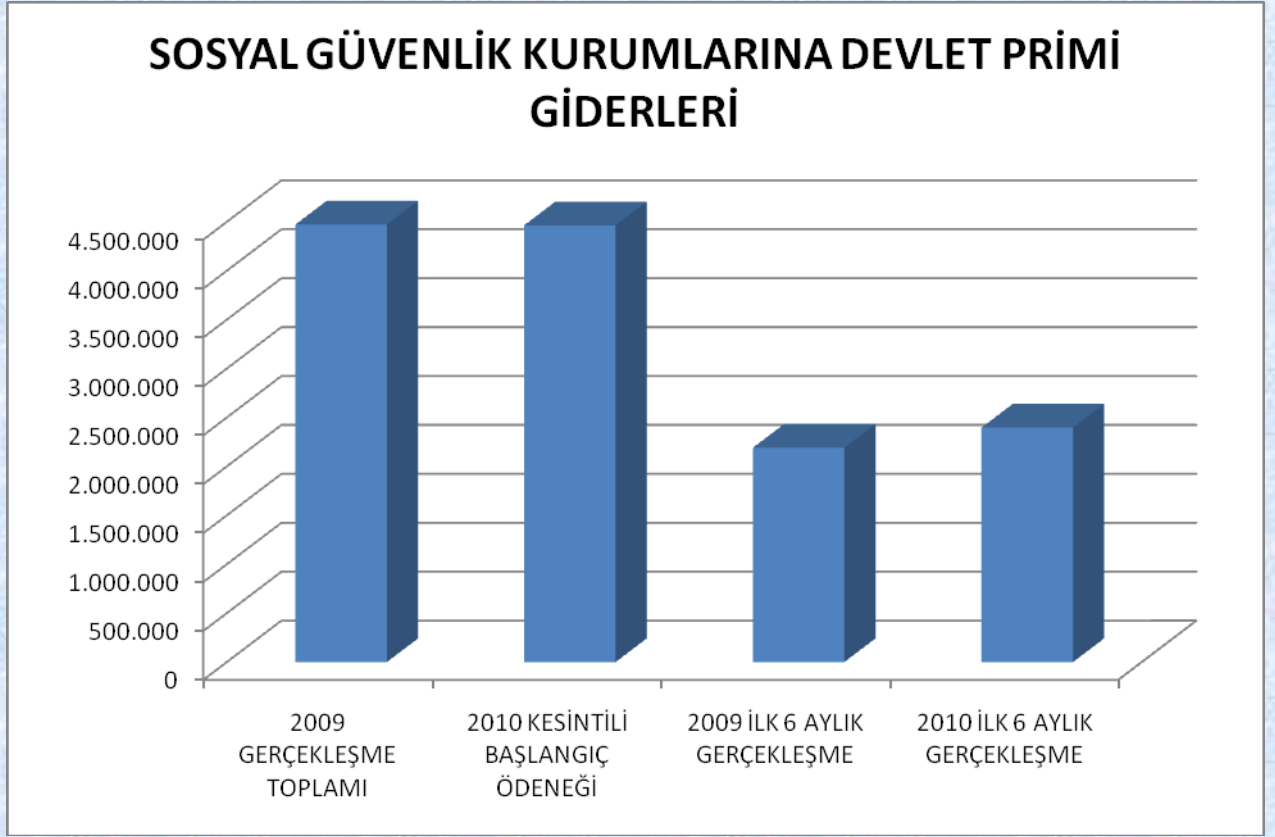
Grafik 11-



02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 47'si gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 54 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

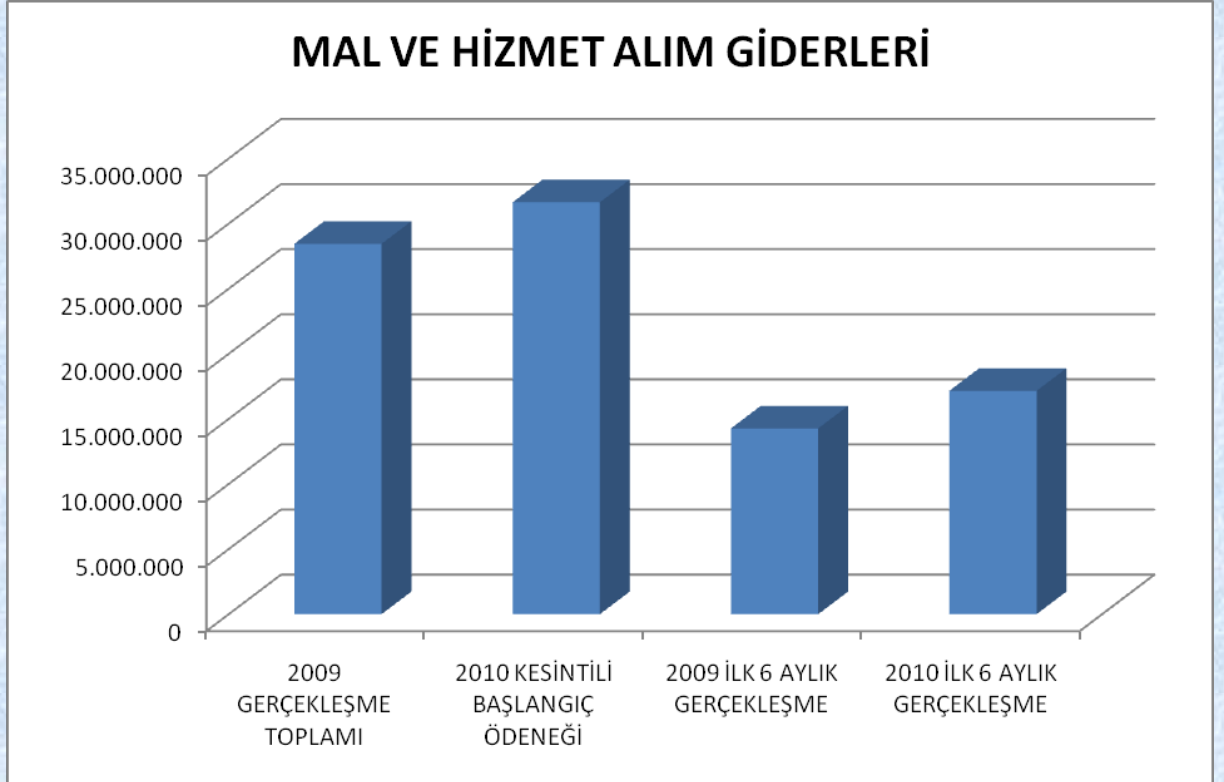
Grafik 12-



03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 50'si gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 54 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

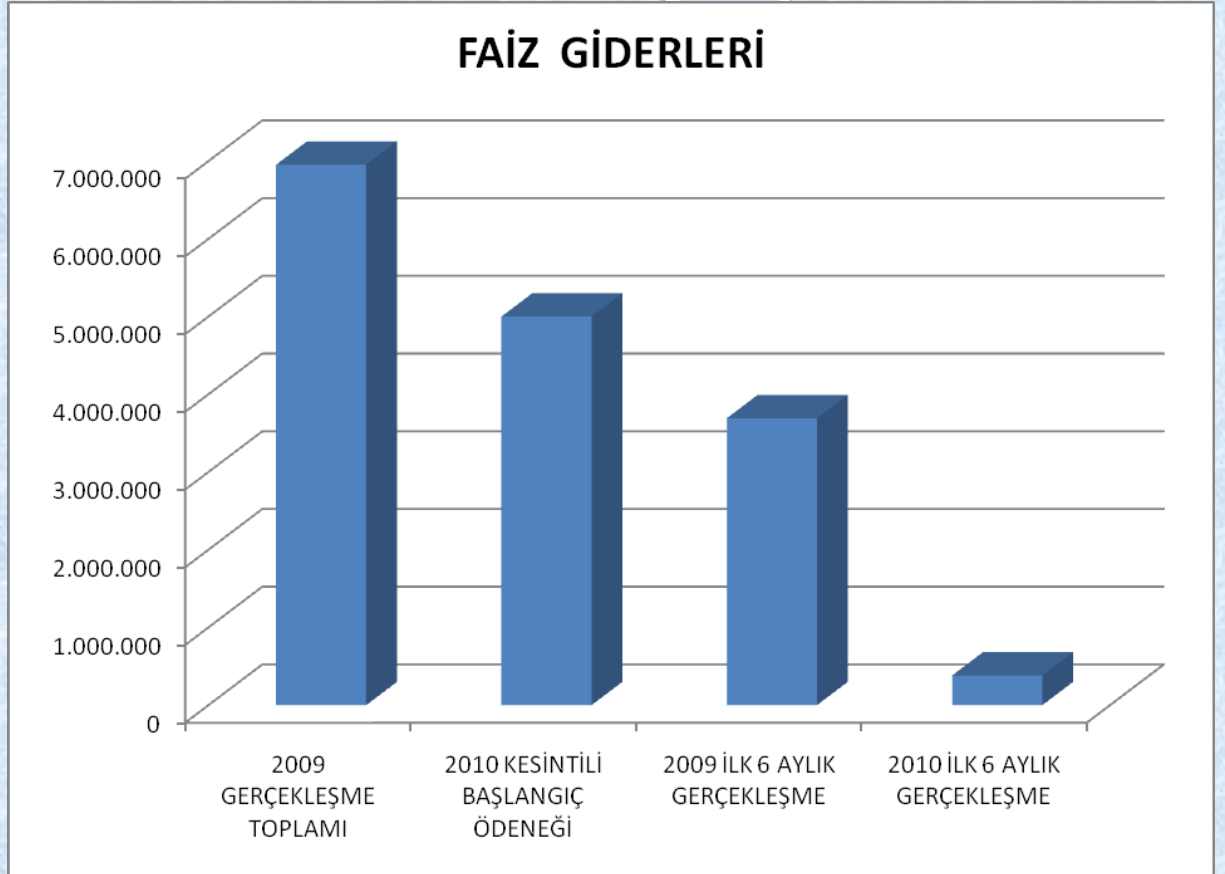
Grafik 13-



04- FAİZ GİDERLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 90 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 53'ü gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre sadece % 8 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

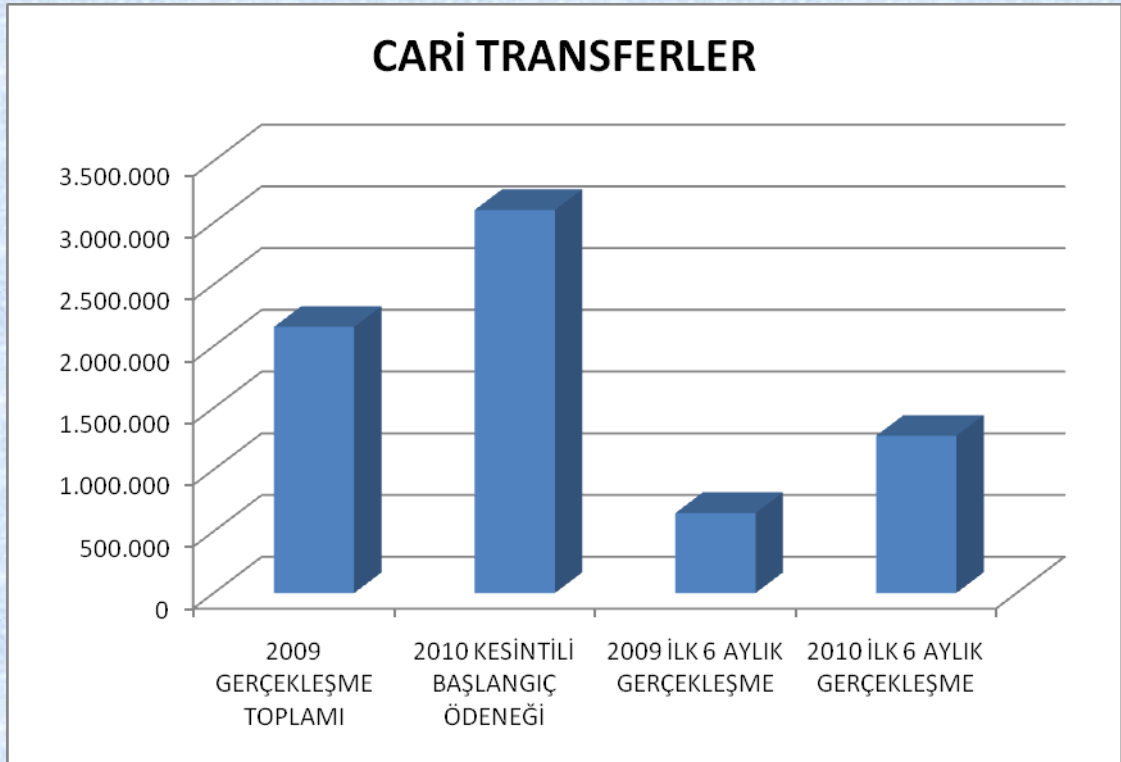
Grafik 14-



05- CARİ TRANSFERLER

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 97 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 30'u gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre sadece % 41 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

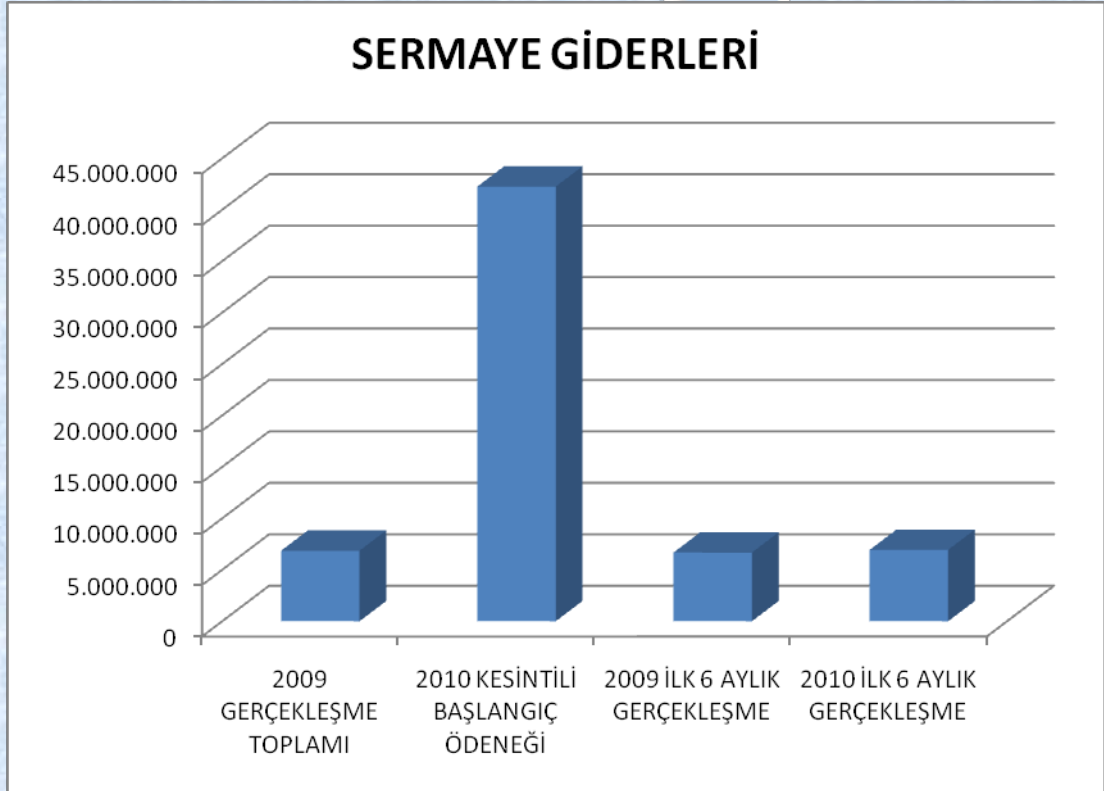
Grafik 15-



06- SERMAYE GİDERLERİ

2010 Yılı Ocak-Haziran Döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre % 4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 97'si gerçekleşmiş iken 2010 yılının aynı döneminde bütçesine göre sadece % 16 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Grafik 16-



Tablo 6

EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2009	2010		2009	2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	28.850.725	29.180.758	13.558.939	15.802.124	17	47	54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.472.705	4.464.565	2.190.434	2.396.972	9	49	54
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.445.457	31.636.000	14.266.386	17.149.323	20	50	54
04	FAİZ GİDERLERİ	6.953.767	5.000.000	3.691.913	382.348	-90	53	8
05	CARİ TRANSFERLER	2.155.585	3.102.480	647.585	1.272.827	97	30	41
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.855.603	42.250.000	6.671.672	6.934.663	4	97	16
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	316.197	0	0	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	4.050.000	0	0	0	0	0

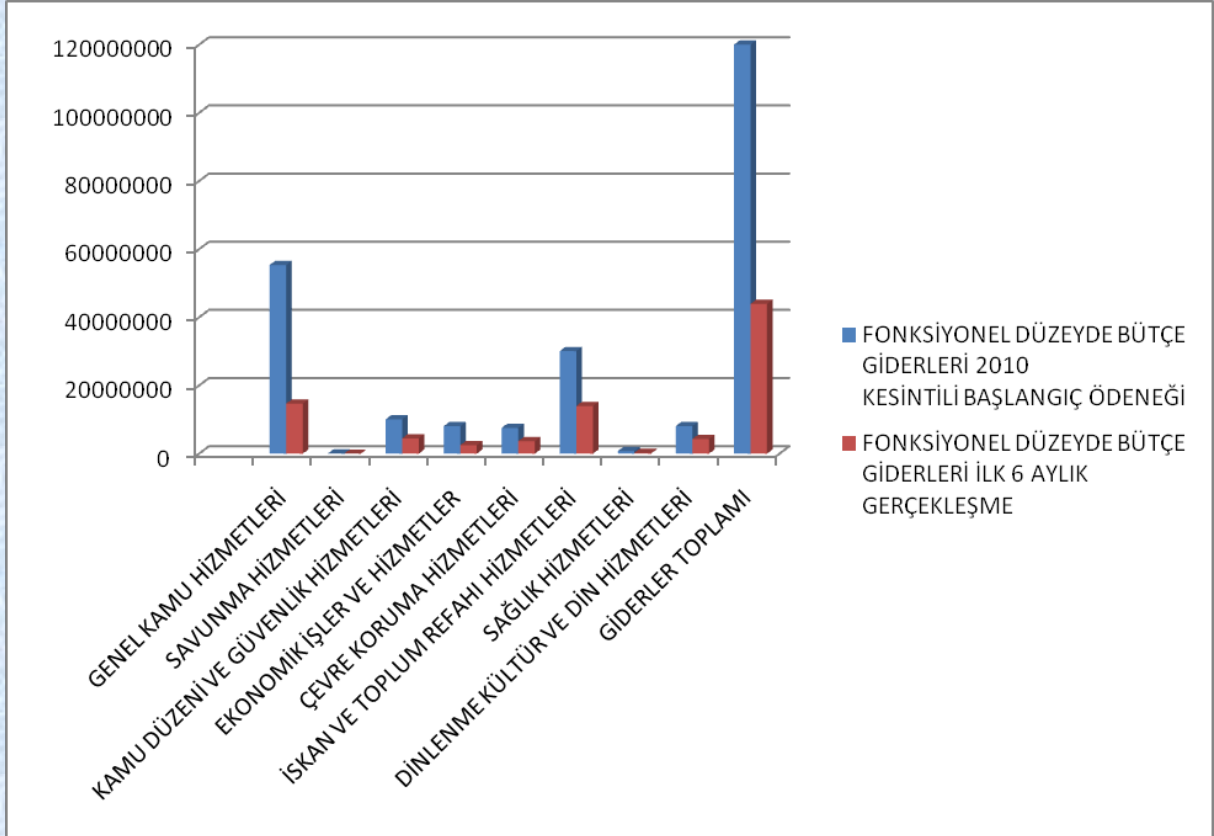
4- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ FONKSİYONEL DÜZEYDE GÖSTERİMİ

Aşağıdaki 7 nolu tabloda ve 17 nolu grafikte bütçe giderlerinin fonksiyonel düzeyde gösterimi çerçevesinde; 2010 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin, 2010 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmesi ve oransal ilişkisi yer almaktadır.

Tablo 7 FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ

	2010 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	%
GENEL KAMU HİZMETLERİ	55.345.459	14.685.423	27
SAVUNMA HİZMETLERİ	15.000	0	0
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	10.058.957	4.510.438	45
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	8.053.252	2.493.733	31
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	7.580.516	3.686.548	49
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	30.087.584	13.993.623	47
SAĞLIK HİZMETLERİ	750.000	262.011	35
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	8.109.232	4.306.480	53
GİDERLER TOPLAMI	120.000.000	43.938.256	37

Grafik 17-

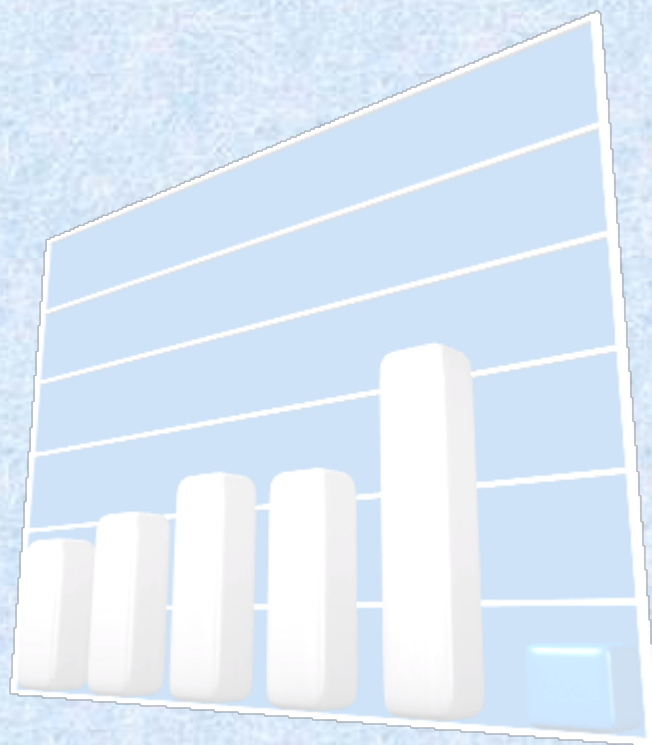


5- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Her bir gider türünde Ocak-Haziran 2010 dönemine ilişkin bütçe gider gerçekleştirmelerini, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediğini, 2009 yılının aynı dönemine ilişkin gerçekleştirmeleri içeren ve birbiri ile mukayese edebilme ve değişime ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkân sağlayan 8 nolu Tablo raporun ekinde yer almaktadır.

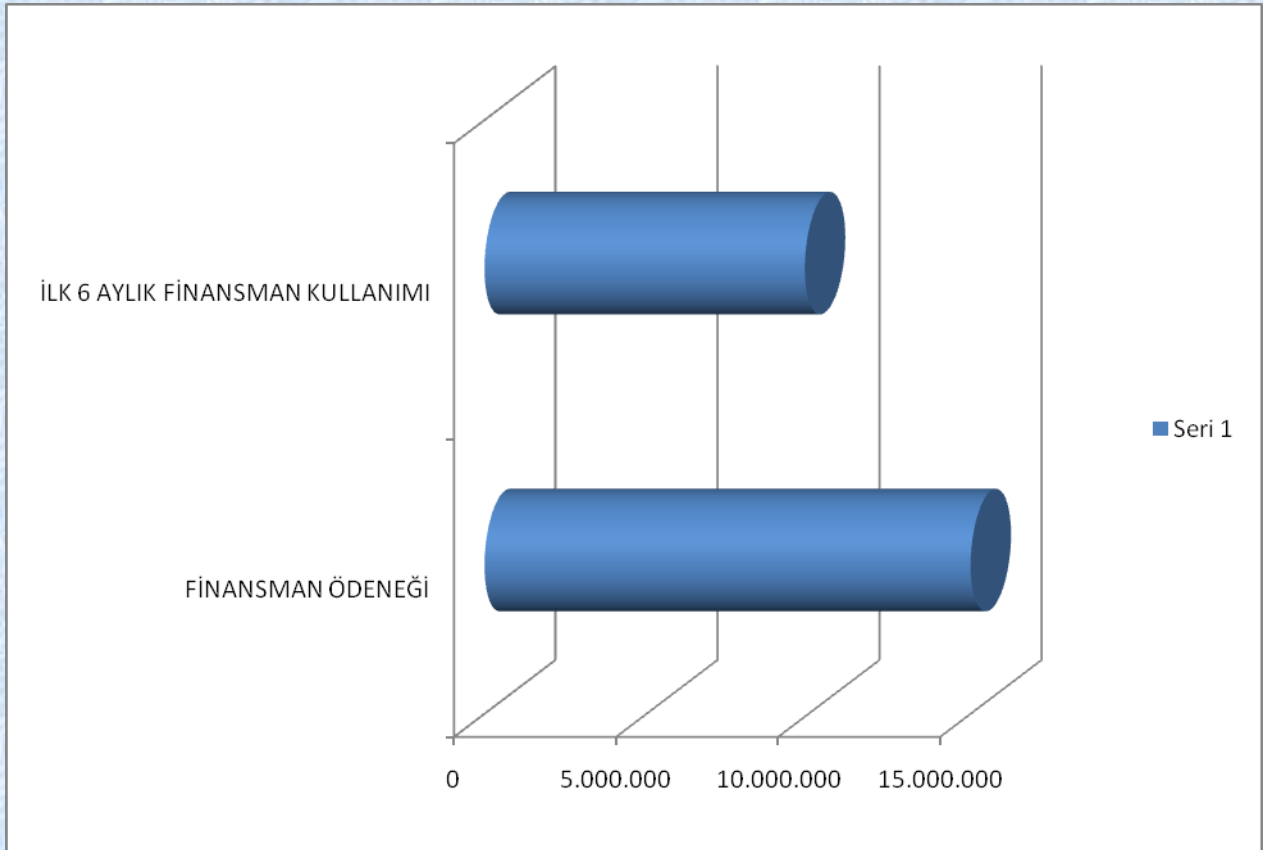


IV- FINANSMAN



2010 Yılı Bütçesinde 15 milyon TL finansman öngörülmüş olup, yılın ilk altı ayında 9.885.855 TL finansman kaynağı kullanılmıştır.

Grafik 18-



V-

TEMMUZ- ARALIK
2010 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER



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

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

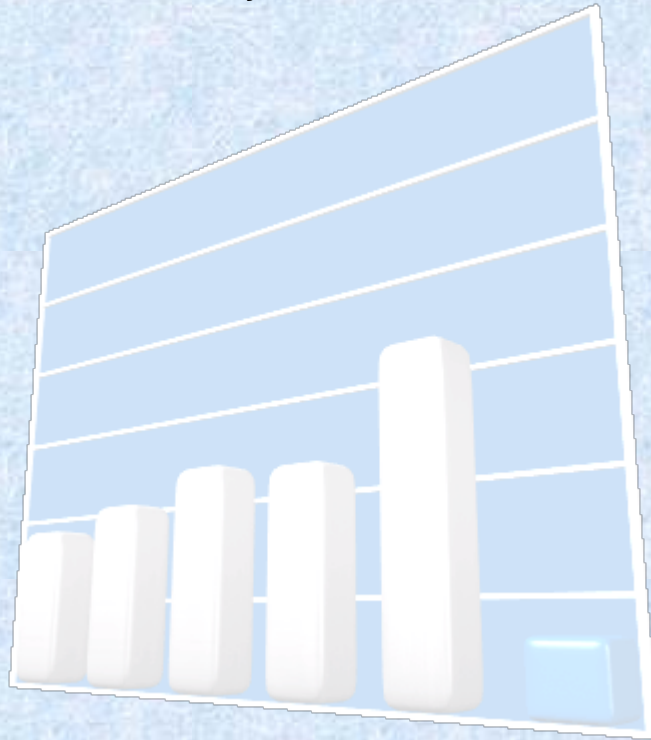
Yukarıda sunduğumuz 2010 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan ufak sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır.

Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2010 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.

EKLER

EK-1

Tablo 8: Bütçe Giderlerinin Gelişimi



TABLO 8-

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2009	2010		2009	2010	
01		PERSONEL GİDERLERİ	28.850.725	29.180.758	13.558.939	15.802.124	17	47	54	29.010.000
01	1	MEMURLAR	7.243.679	7.443.643	3.495.733	4.007.217	15	48	54	7.400.000
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	669.219	622.416	304.487	381.563	25	45	61	600.000
01	3	İŞÇİLER	20.777.613	20.924.307	9.688.237	11.253.368	16	47	54	20.800.000
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	43.906	77.256	37.468	86.237	130	85	112	100.000
01	5	DİĞER PERSONEL	116.308	113.136	33.014	73.739	123	28	65	110.000
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.472.705	4.464.565	2.190.434	2.396.972	9	49	54	4.380.000
02	1	MEMURLAR	945.783	983.496	457.336	688.620	51	48	70	980.000
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	108.514	104.832	44.879	69.882	56	41	67	100.000
02	3	İŞÇİLER	3.418.408	3.359.089	1.688.219	1.623.063	-4	49	48	3.300.000
02	4	GEÇİCİ PERSONEL		17.148	0	15.407	0	0	90	17.000
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.445.457	31.636.000	14.266.386	17.149.323	20	50	54	30.680.000
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.907.090	1.580.000	724.648	958.182	32	38	61	1.500.000
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.754.741	13.206.000	4.226.375	9.231.232	118	63	70	13.000.000
03	3	YOLLUKLAR	53.658	210.000	18.928	28.213	49	35	13	200.000
03	4	GÖREV GİDERLERİ	5.473.324	3.545.000	3.194.809	1.663.470	-48	58	47	3.500.000
03	5	HİZMET ALIMLARI	9.887.491	11.008.000	4.450.221	4.291.407	-4	45	39	10.500.000
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	46.875	120.000	43.875	12.998	-70	94	11	110.000
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	996.819	1.117.000	407.784	689.301	69	41	62	1.050.000
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.616.971	90.000	802.129	0	-100	31	0	90.000
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	708.488	760.000	397.617	274.520	-31	56	36	730.000
04		FAİZ GİDERLERİ	6.953.767	5.000.000	3.691.913	382.348	-90	53	8	2.700.000
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.953.767	5.000.000	3.691.913	382.348	-90	53	8	2.700.000
05		CARİ TRANSFERLER	2.155.585	3.102.480	647.585	1.272.827	97	30	41	2.820.000
05	1	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TRANSFERLER	286.592	0	0	0	0	0	0	0
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	164.696	520.000	123.167	59.989	-51	75	12	485.000
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	87.024	100.000	44.865	28.536	-36	52	29	85.000
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.617.273	2.482.480	479.553	1.184.302	147	30	48	2.250.000
06		SERMAYE GİDERLERİ	6.855.603	42.250.000	6.671.672	6.934.663	4	97	16	41.500.000
06	1	MAMUL MAL ALIM GİDERLERİ	3.205	1.265.000	0	147.853	0	0	12	1.150.000
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	22.520	500.000	0	172.681	0	0	35	450.000
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.829.878	40.085.000	6.671.672	6.614.129	-1	98	17	39.500.000
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0	316.197	0	0	0	0	0	300.000
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	316.197	0	0	0	0	0	300.000
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	4.050.000	0	0	0	0	0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09	6	YEDEK ÖDENEK	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0