



HATAY SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri.....	2
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04.Faiz Gideri	5
05. Cari Transferler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
06. Sermaye Giderleri	5
07. Yedek Ödenek.....	6
B. Bütçe Gelirleri	6
C. Finansman.....	8
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	8
A. Bütçe Giderleri	8
1- Personel Giderleri.....	9
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
4- Faiz Gideri	9
5- Cari Transferler	9
6- Sermaye Giderleri.....	9
7- Sermaye Transferleri	9
8- Borç Verme	9
9-Yedek Ödenekler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
B. Bütçe Gelirleri	9
C. Finansman.....	9
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	10

TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	1
TABLO 2: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	2
TABLO 3: 2014 - 2015 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	3
TABLO 4: 2014- 2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 5: 2014 - 2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5
TABLO 6: 2014 - 2015 FAİZ GİDERLERİ	6
TABLO 7: 2014- 2015 CARİ TRANSFERLER	7
TABLO 8: 2014- 2015 SERMAYE GİDERLERİ	8
TABLO 9: 2014-2015 YEDEK ÖDENEK	9
TABLO 10:2014 VE 2015 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	10
TABLO 11:2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	11
ŞEKİL 1: 2014 GİDER GERÇEKLEŞME-2015 KBÖ	1
TABLO 2: 2014-2015 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2
ŞEKİL 3: 2014-2015 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2
TABLO 4: 2014-2015 PERSONEL GİDERLERİ	3
ŞEKİL 5: 2014-2015 PERSONEL GİDERLERİ	3
TABLO 6: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3
ŞEKİL 7: 2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4
ŞEKİL 9: 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	8



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ " 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.

İsameddin ÇEKER
Genel Müdür V.

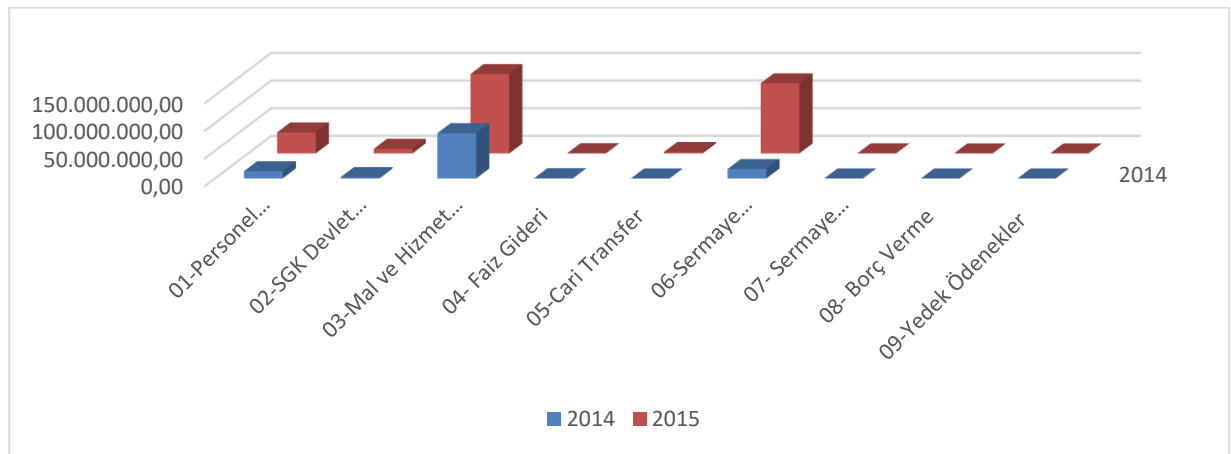
I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüze toplam 2015 yılı 319.294.251,42-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 114.758.534,20-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 178,23 artış olmuştur.

Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	13.031.899,50	37.891.000,00	190,76%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.442.613,16	8.322.000,00	240,70%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.828.439,85	143.450.210,00	75,31%
04- Faiz Gideri	374.498,64	327.000,00	-12,68%
05-Cari Transfer	0,00	2.559.000,00	#SAYI/0!
06-Sermaye Giderleri	17.067.156,76	126.693.041,42	642,32%
07- Sermaye Transferi	13.926,29	51.000,00	266,21%
08- Borç Verme	0,00	1.000,00	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!
Toplam	114.758.534,20	319.294.251,42	178,23%



Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme-2015 KBÖ

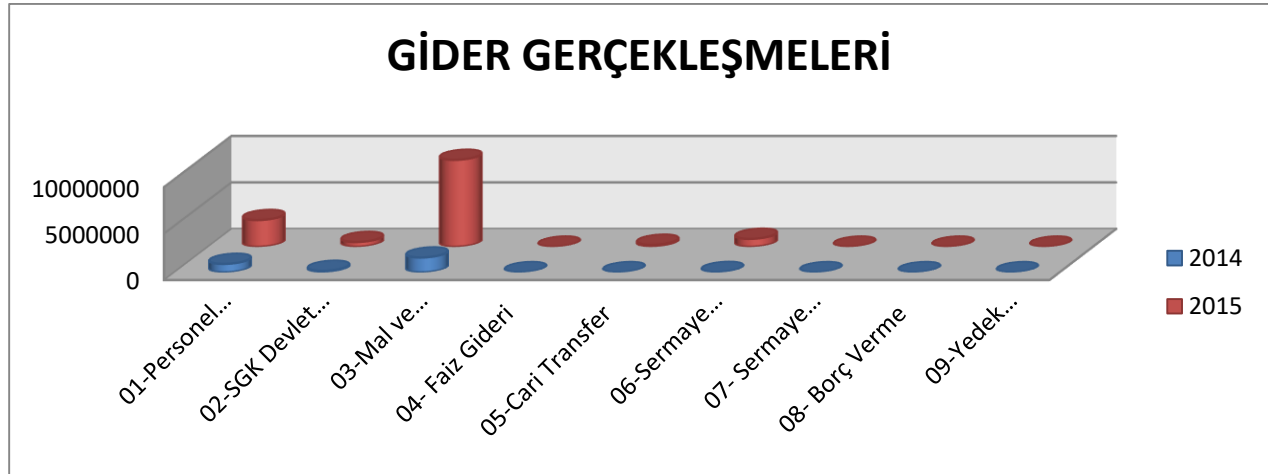
2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **114.758.534,20-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 5,77'si Nisan–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise. 81.488.423,07-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %25,52 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 1.131,44 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderleri	13.031.899,50	37.891.000,00	2.438.403,85	14.974.706,79	18,71	39,52	514,12
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.442.613,16	8.322.000,00	477.952,12	2.701.150,05	19,57	32,46	465,15
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.828.439,85	143.450.210,00	1.969.570,18	47.978.952,11	2,41	33,45	2.336,01
04- Faiz Gideri	374.498,64	327.000,00	3.385,20	162.921,43	0,90	49,82	4.712,76
05-Cari Transfer	0,00	2.559.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
06-Sermaye Giderleri	17.067.156,76	126.693.041,42	1.727.994,31	15.670.692,69	10,12	12,37	806,87
07- Sermaye Transferi	13.926,29	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
08- Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	114.758.534,20	319.294.251,42	6.617.305,66	81.488.423,07	5,77	25,52	1.131,44

Tablo 2: 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3: 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

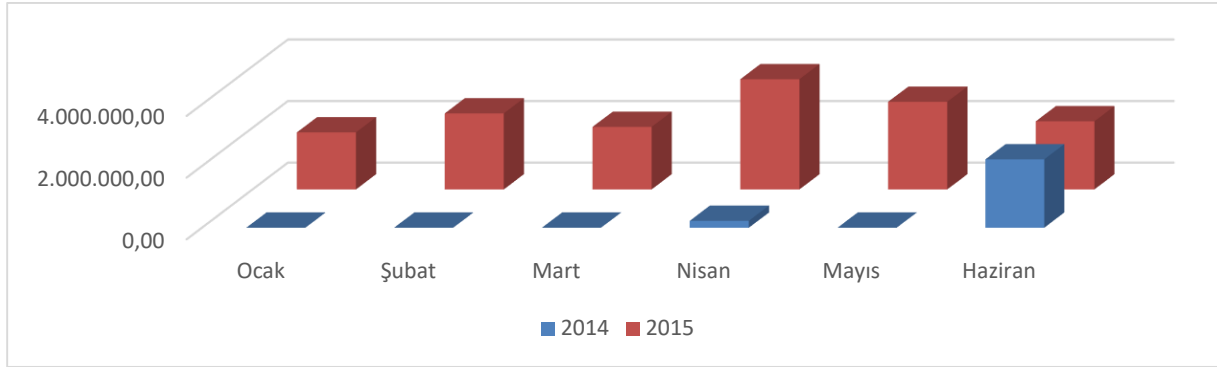
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 37.891.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.438.403,85.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.536.302,94-TL artışla 14.974.706,79-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 514,12 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.849.953,21	1.849.953,21	#SAYI/0!
Şubat	0,00	2.465.985,64	2.465.985,64	#SAYI/0!
Mart	0,00	2.027.512,07	2.027.512,07	#SAYI/0!
Nisan	223.130,00	3.577.916,31	3.354.786,31	1503,51%
Mayıs	0,00	2.844.036,19	2.844.036,19	#SAYI/0!
Haziran	2.215.273,85	2.209.303,37	-5.970,48	-0,27%
Toplam	2.438.403,85	14.974.706,79	12.536.302,94	514,12%

Tablo 4: 2014-2015 Personel Giderleri



Şekil 5: 2014-2015 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

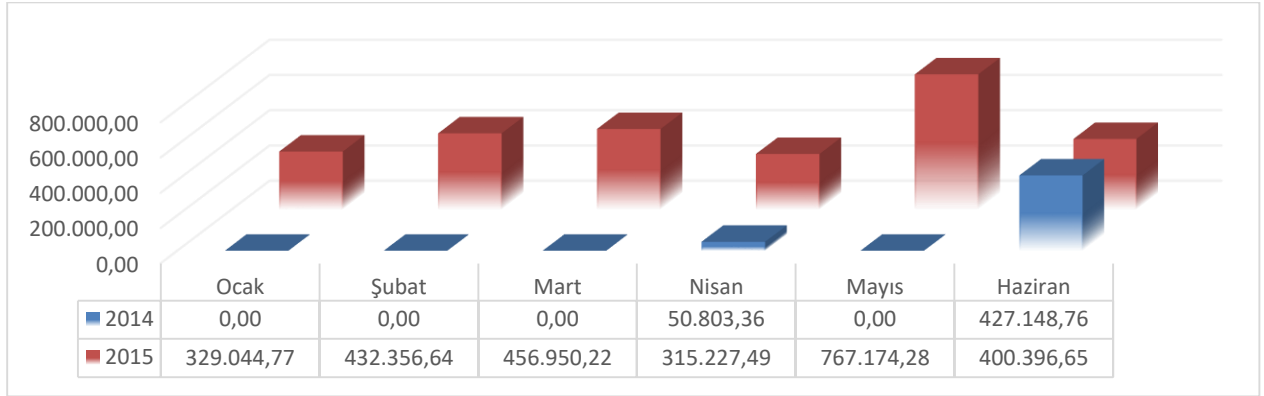
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 8.322.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **477.952,12**-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.223.197,93**-TL artışla **2.701.150,05**-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % **465,15** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Tablo 4. 2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	329.044,77	329.044,77	#SAYI/0!
Şubat	0,00	432.356,64	432.356,64	#SAYI/0!
Mart	0,00	456.950,22	456.950,22	#SAYI/0!
Nisan	50.803,36	315.227,49	264.424,13	520,49%
Mayıs	0,00	767.174,28	767.174,28	#SAYI/0!
Haziran	427.148,76	400.396,65	-26.752,11	-6,26%

Toplam**477.952,12 | 2.701.150,05 | 2.223.197,93 | 465,15%****Şekil 7: 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri**

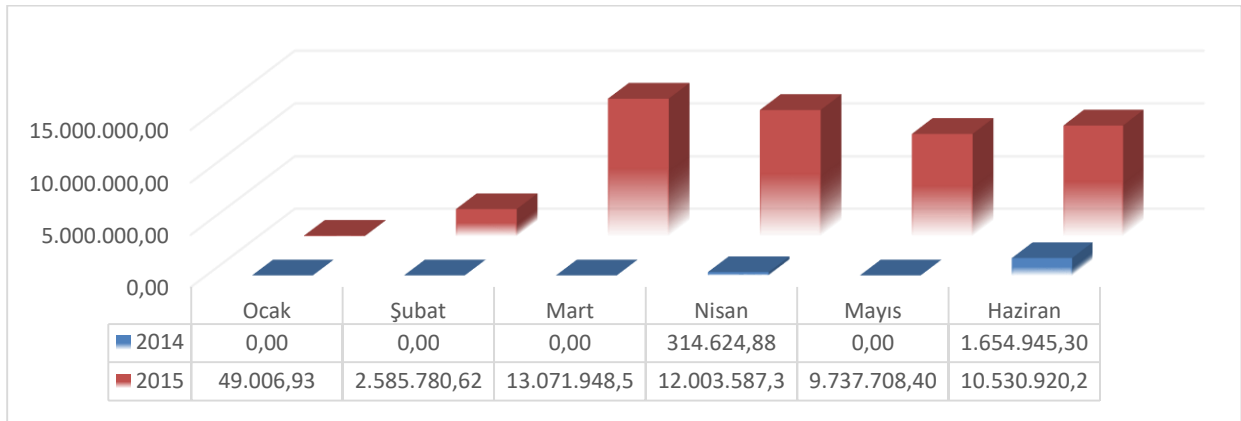
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 143.450.210,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.969.570,18.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran 46.009.381,93.-TL artışla 47.978.952,11-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **2.336,01** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	49.006,93	49.006,93	#SAYI/0!
Şubat	0,00	2.585.780,62	2.585.780,62	#SAYI/0!
Mart	0,00	13.071.948,55	13.071.948,55	#SAYI/0!
Nisan	314.624,88	12.003.587,32	11.688.962,44	3.715,21
Mayıs	0,00	9.737.708,40	9.737.708,40	#SAYI/0!
Haziran	1.654.945,30	10.530.920,29	8.875.974,99	536,33
Toplam	1.969.570,18	47.978.952,11	46.009.381,93	2.336,01



Şekil 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

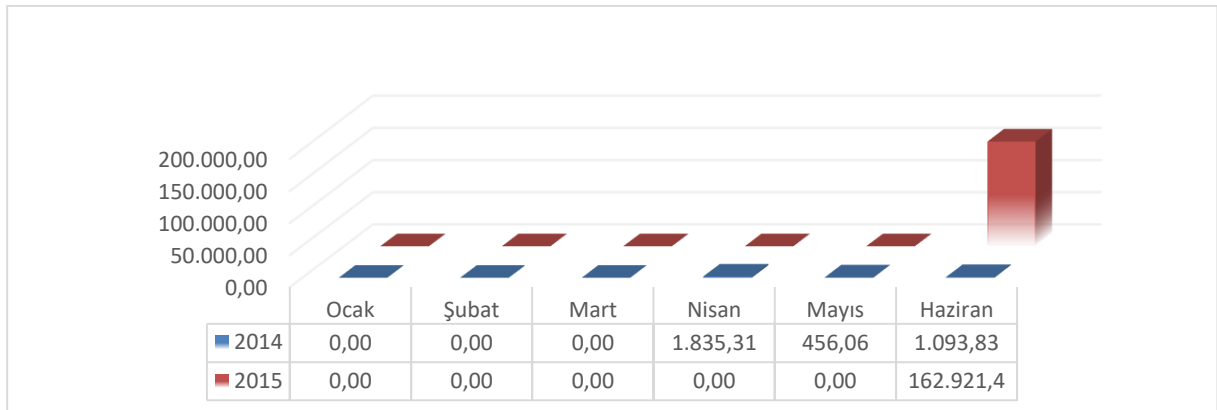
04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2015 yılı başında 327.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.385,20.-TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran 159.536,23.-TL artışla 162.921,43-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 4.712,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2014 - 2015 Faiz Gideri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Şubat	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Mart	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Nisan	1.835,31	0,00	-1.835,31	-100,00
Mayıs	456,06	0,00	-456,06	-100,00
Haziran	1.093,83	162.921,43	161.827,60	14.794,58
Toplam	3.385,20	162.921,43	159.536,23	4.712,76



05. Cari Transferler

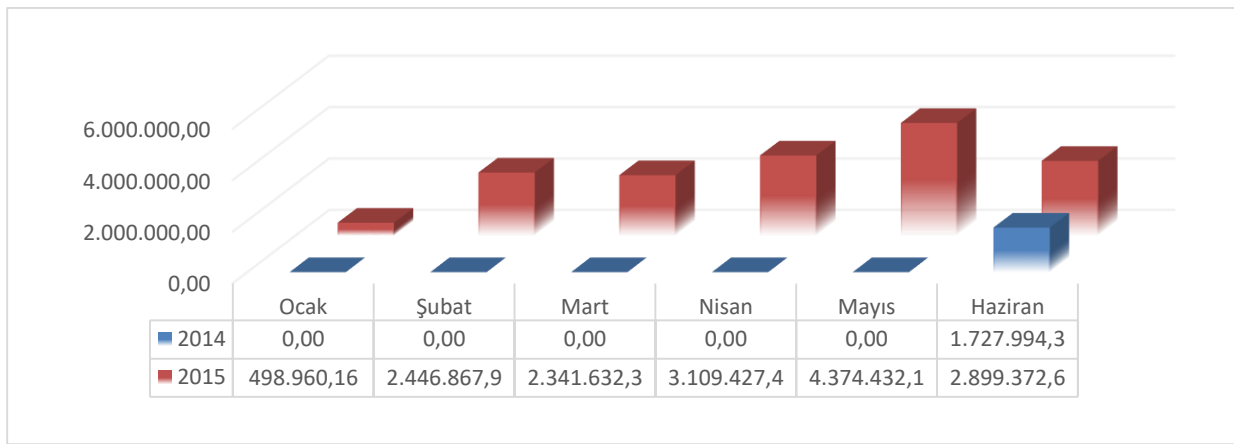
Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde ve 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmamıştır.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında **126.693.041,42-TL** ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.727.994,31.-TL** olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **13.942.698,38.-TL** artışla **15.670.692,69.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 806,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2014- 2015 Sermaye Giderleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	498.960,16	498.960,16	#SAYI/0!
Şubat	0,00	2.446.867,97	2.446.867,97	#SAYI/0!
Mart	0,00	2.341.632,35	2.341.632,35	#SAYI/0!
Nisan	0,00	3.109.427,47	3.109.427,47	#SAYI/0!
Mayıs	0,00	4.374.432,12	4.374.432,12	#SAYI/0!
Haziran	1.727.994,31	2.899.372,62	1.171.378,31	67,79
Toplam	1.727.994,31	15.670.692,69	13.942.698,38	806,87



Şekil 8: 2014-2015 Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2015 yılı başında **51.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde ve 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmamıştır.

8. Borç Verme

Borç verme giderleri için 2015 yılı başında 1.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde ve 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama olmamıştır.

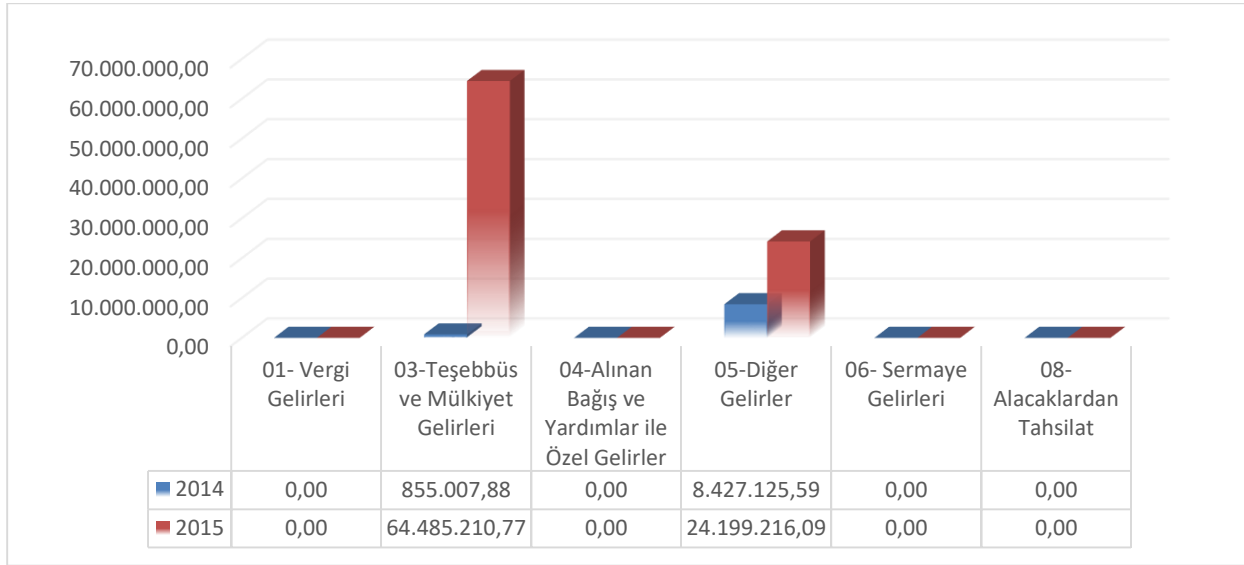
B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 mali yılında 274.000.000,00.-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 200.000.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 7.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 67.000.000,00.-TL olarak tahmin edildiği görülmektedir. 2015 yılına ait ilk altı aylık gelir gerçekleştirmelerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01- Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.542.042,08	200.000.000,00	855.007,88	64.485.210,77	4,61	32,24	599,23
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
05-Diğer Gelirler	30.267.060,53	67.000.000,00	8.427.125,59	24.199.216,09	27,84	36,12	29,72
06- Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
Toplam	48.809.102,61	274.000.000,00	9.282.133,47	88.684.426,86	19,02	32,37	70,20

**Şekil 9: 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Genel Müdürlüğümüzün 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 9.282.133,47.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 855.007,88.-TL, Diğer gelirler olarak 8.427.125,59.-TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 88.684.426,86.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 64.485.210,77.-TL, Diğer gelirler olarak 24.199.216,09.-TL'den oluşmaktadır.

2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 4,61'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 27,84'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % **32,37**'dir. Öngörülen Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 32,24'ü, Diğer gelirin % 36,12'si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

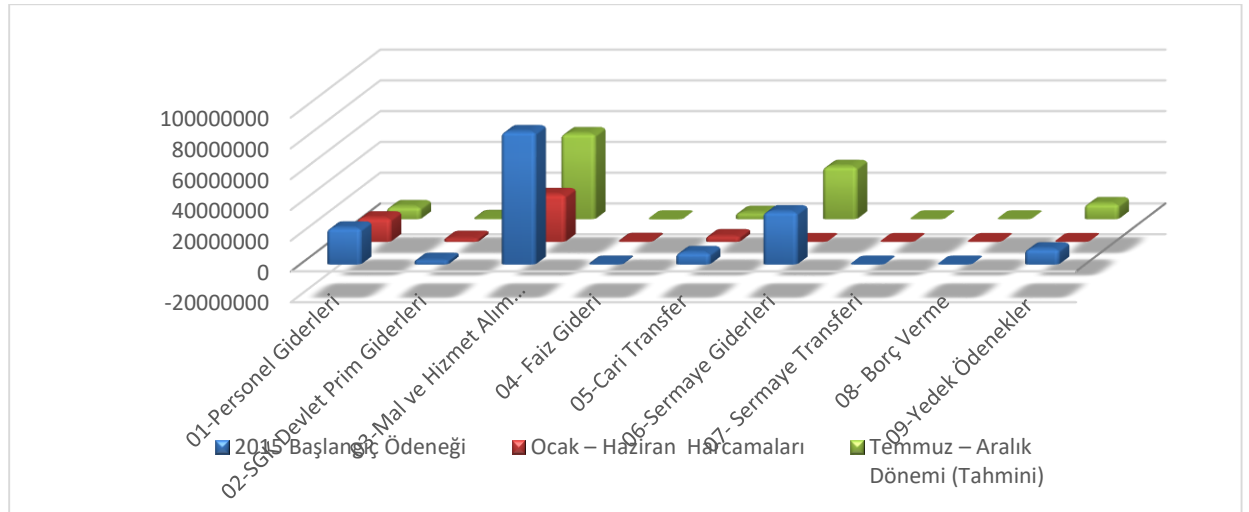
Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir

Bütçe Tertibi	2015	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	37.891.000,00	14.974.706,79	22.916.293,21	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.322.000,00	2.701.150,05	5.620.849,95	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.450.210,00	47.978.952,11	95.471.257,89	100,00
04- Faiz Gideri	327.000,00	162.921,43	164.078,57	100,00
05-Cari Transfer	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	100,00
06-Sermaye Giderleri	126.693.041,42	15.670.692,69	111.022.348,73	100,00
07- Sermaye Transferi	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
08- Borç Verme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Toplam	319.294.251,42	81.488.423,07	237.805.828,35	100,00



Şekil 8: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 14.974.706,79.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 22.916.293,21.-TL olması beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.701.150,05.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 5.620.849,95.-TL olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 47.978.952,11.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 95.471.257,89.-TL olması beklenmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 162.921,43 harcama olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 164.078,57 harcama olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2015 döneminde harcama olmayan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 2.559.000,00.-TL olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 15.670.692,69-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 111.022.348,73-TL olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde 51.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan borç vermenin Temmuz-Aralık döneminde 1.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir strateji belirlenecektir.