



# **KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2020 YILI**

## **KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2020  
ANTALYA**

## İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
<b>SUNUŞ</b>	<b>2</b>
<b>I. Ocak – Haziran 2019-2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</b>	<b>3 -14</b>
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Yedek Ödenek	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
<b>II. Temmuz-Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler</b>	<b>14- 16</b>
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
<b>III. Temmuz – Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	<b>16 - 19</b>

## **SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; " Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması " gerektiği belirtilmiştir.

Bahse konu düzenlemenin amacı; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun konuyla iltisaklandırılarak kamu idareleri üzerindeki denetim hizmetinin sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konusunda gerçekçi ve kapsamlı raporlar değerlendirmeler yapmaları ve kamuoyu ile paylaşmaları gerekmektedir.

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında gerçekçi yaklaşımlarla uygulamaktayız.

Bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kamu kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında verimliliği sağlamak; sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkisini artırmaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında hazırladığımız Kepez Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

**Hakan TÖTÜNCÜ**  
**Belediye Başkanı**

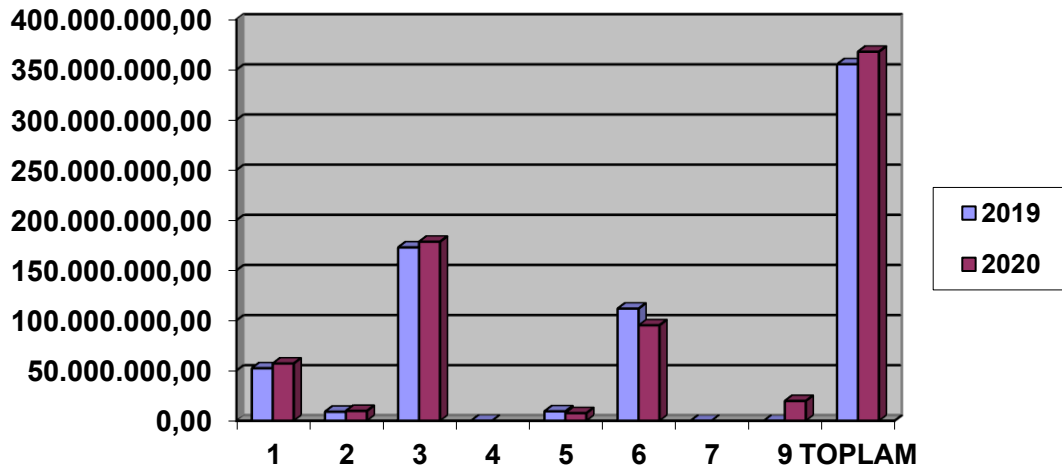
## I. Ocak–Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2019 yılında 355.510.124,19.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2020 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 368.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 03 oranında bir artış öngörülmüştür.

**Çizelge 1. 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi**

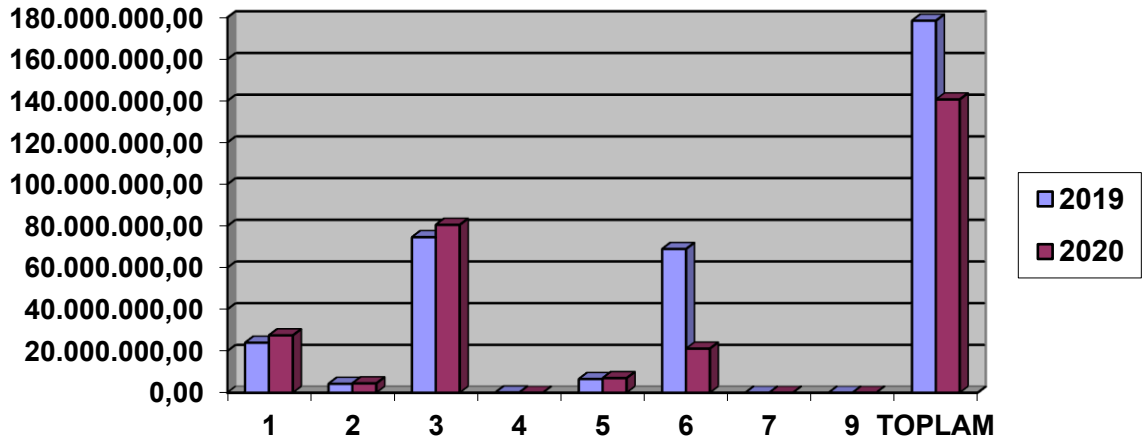
Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	52.360.796,75	57.105.406,00	4.744.609,25	0,09
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.997.120,18	9.822.454,00	825.333,82	0,09
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.860.748,58	178.512.859,00	5.652.110,42	0,03
04- Faiz Giderleri	94.651,25	---	-94.651,25	---
05- Cari Transferler	9.378.098,15	7.611.000,00	-1.767.098,15	-0,18
06- Sermaye Giderleri	111.818.709,28	95.196.580,00	-16.622.129,28	-0,18
07- Sermaye Transferi	450.000,00	---	-450.000,00	---
09- Yedek Ödenekler	---	19.751.701,00	19.751.701,00	---
<b>Toplam</b>	<b>355.510.124,19</b>	<b>368.000.000,00</b>	<b>12.489.875,81</b>	<b>0,03</b>



**Şekil 1. 2019 Gider Gerçekleşme – 2020 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği**

2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 178.464.560,38.- TL olup, 2019 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 50'dir. Buna karşın 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 140.664.148,67 TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38'dir. Haziran sonu itibariyle; 2019 ve 2020 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılına göre giderlerde % -12 oranında bir azalma olduğu görölmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil-2'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese izelgesi							
Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayese				Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	
01- Personel Giderleri	52.360.796,75	57.105.406,00	23.977.332,04	27.506.586,63	0,46	0,48	0,02
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.997.120,18	9.822.454,00	4.273.744,16	4.473.357,49	0,48	0,46	-0,02
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.860.748,58	178.512.859,00	74.516.341,39	80.534.632,22	0,43	0,45	0,02
04- Faiz Giderleri	94.651,25	0	94.651,25	0	0,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler	9.378.098,15	7.611.000,00	6.658.797,29	6.991.108,38	0,71	0,92	0,21
06- Sermaye Giderleri	111.818.709,28	95.196.580,00	68.943.694,25	21.158.463,95	0,62	0,22	-0,39
07- Sermaye Gider	450.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	0	19.751.701,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>355.510.124,19</b>	<b>368.000.000,00</b>	<b>178.464.560,38</b>	<b>140.664.148,67</b>	<b>0,50</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,12</b>



Şekil 2. 2019 – 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayese Grafiği

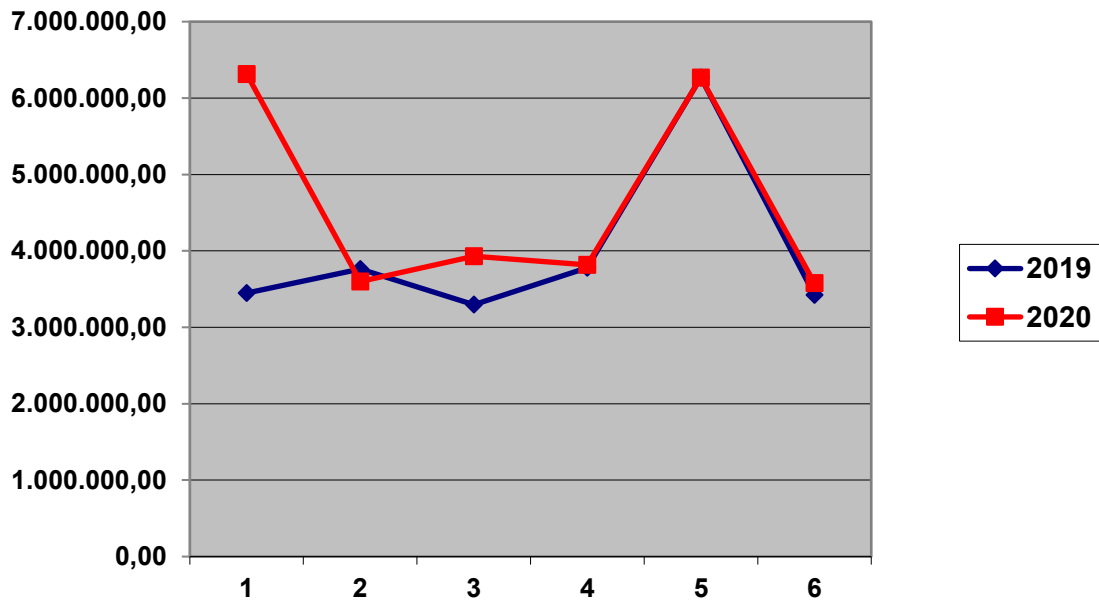
## Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar

### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında toplam 57.105.406,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 23.977.332,04 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.529.254,58.-TL artışla 27.506.586,63 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık % 15'dir.

Bahse konu dönemlere ilişkin personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki mukayeseli çizelgede ve konuya ilişkin grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.447.511,55	6.314.892,84	2.867.381,29	0,83
Şubat	3.762.458,55	3.599.631,31	-162.827,24	-0,04
Mart	3.295.694,06	3.928.319,68	632.625,62	0,19
Nisan	3.777.442,19	3.815.353,60	37.911,41	0,01
Mayıs	6.269.143,27	6.269.508,70	365,43	0,00
Haziran	3.425.082,42	3.578.880,59	153.798,17	0,04
<b>Toplam</b>	<b>23.977.332,04</b>	<b>27.506.586,72</b>	<b>3.529.254,58</b>	<b>0,15</b>

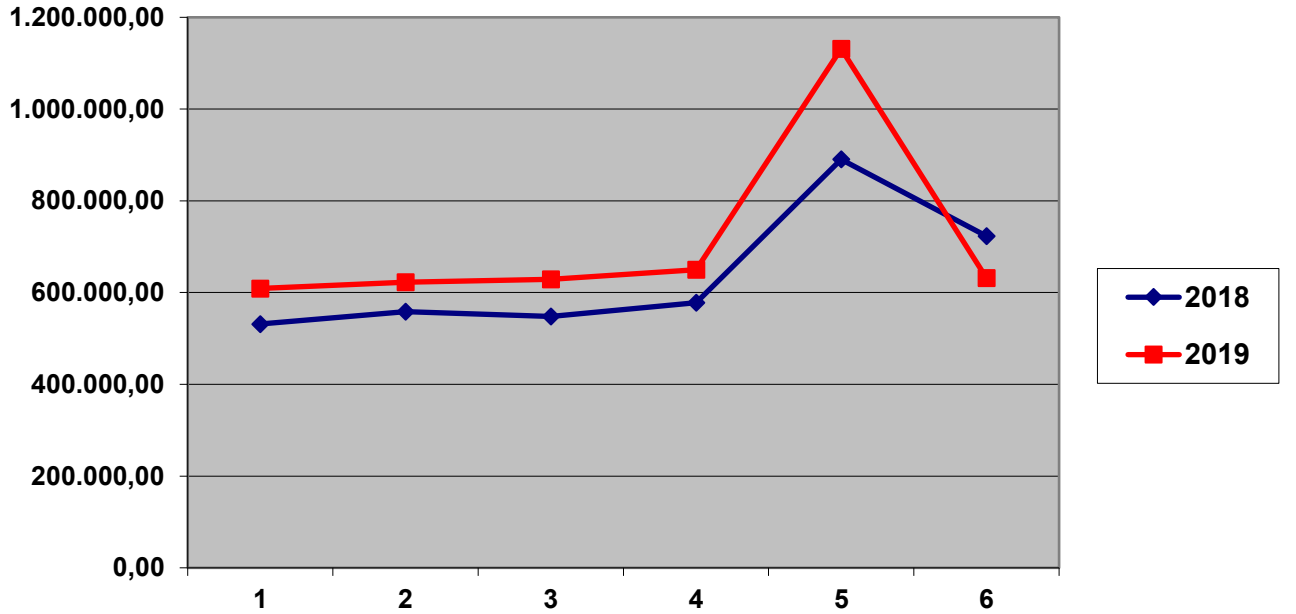


Şekil 3. 2019 – 2020 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılında toplam 9.822.454,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.273.744,16.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılının aynı döneminde 199.613.33.-TL artışla 4.473.357,49.-TL olmuş ve yaklaşık % 05'lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	608.958,75	690.748,96	81.790,21	0,13
Şubat	622.609,36	651.938,31	29.328,95	0,05
Mart	629.174,28	629.473,82	299,54	0,00
Nisan	650.127,77	661.543,84	11.416,07	0,02
Mayıs	1.131.351,94	1.178.203,54	46.851,60	0,04
Haziran	631.522,06	661.449,02	29.926,96	0,05
<b>Toplam</b>	<b>4.273.744,16</b>	<b>4.473.357,49</b>	<b>199.613,33</b>	<b>0,05</b>

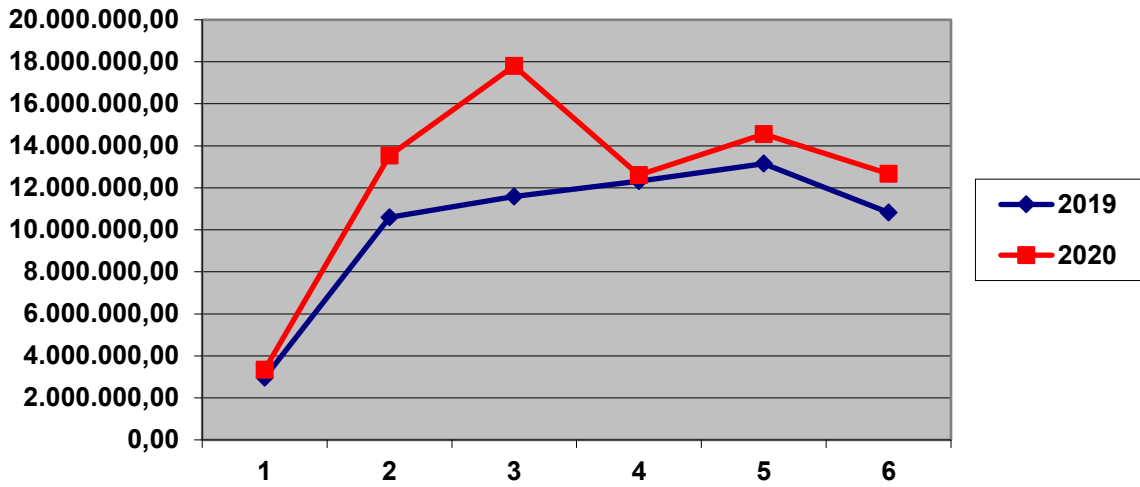


Şekil 4. 2019 – 2020 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılında toplam 178.512.859,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 74.516.341,39 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılının aynı döneminde 5.924.028,62.-TL artışla 80.534.632,22 TL. olmuş ve % 08'lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.336.442,59	3.721.370,00	384.927,41	0,12
Şubat	13.533.670,96	15.279.782,83	1.746.111,87	0,13
Mart	17.804.202,22	13.246.344,38	-4.557.857,84	-0,26
Nisan	12.612.037,80	17.272.706,11	4.660.668,31	0,37
Mayıs	14.563.469,44	16.183.780,43	1.620.310,99	0,11
Haziran	12.666.518,38	14.830.648,47	2.164.130,09	0,17
<b>Toplam</b>	<b>74.516.341,39</b>	<b>80.534.632,22</b>	<b>6.018.290,83</b>	<b>0,08</b>



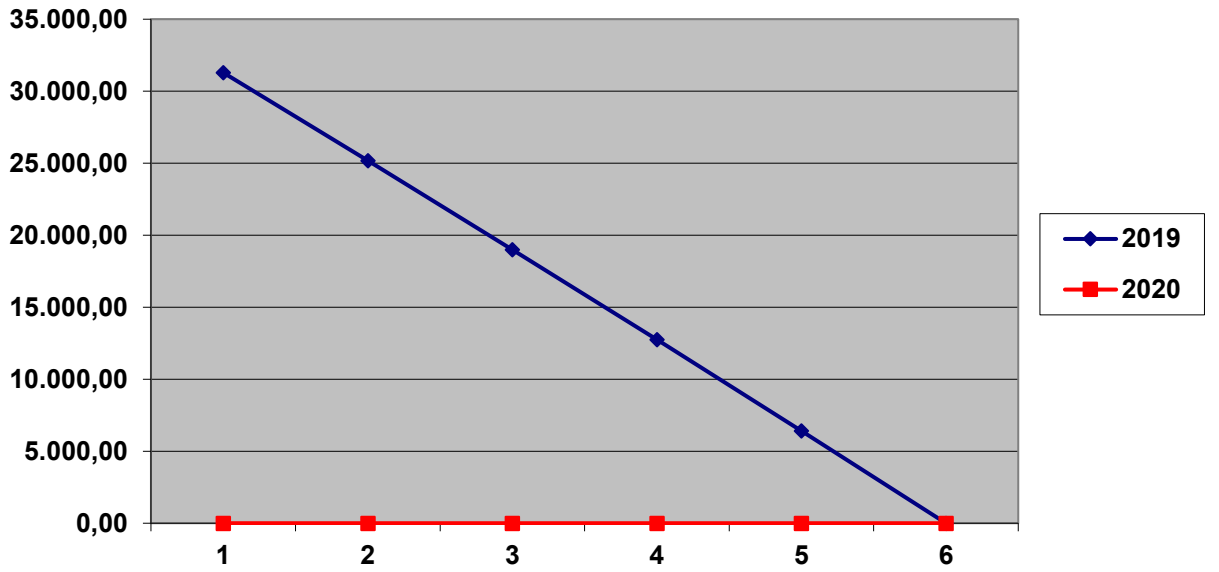
Şekil 5. 2019 – 2020 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği



#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2020 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2019 dönemi için 94.651,25 TL faiz Gideri olmuştur.

Çizelge 6. 2019- 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	31.291,29	0,00	-31.291,29	----
Şubat	25.187,55	0,00	-25.187,55	----
Mart	19.007,50	0,00	-19.007,50	----
Nisan	12.750,21	0,00	-12.750,21	----
Mayıs	6.414,70	0,00	-6.414,70	----
Haziran	0,00	0,00	0,00	----
<b>Toplam</b>	<b>94.651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.651,25</b>	<b>----</b>

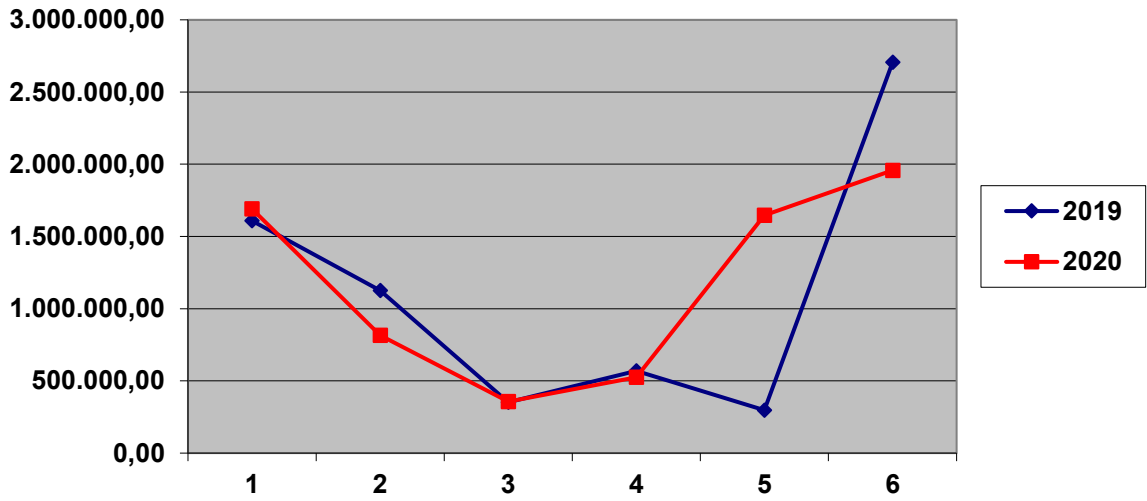


Şekil 6. 2019 – 2020 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

## 05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılında 7.611.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.658.797,29.-TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 332.311,09.-TL artışla 6.991.108,38 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 05 olarak gerçekleşmiştir.

<b>Çizelge 7. 2019 – 2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Değişim Tutarı ( TL.)</b>	<b>Değişim Oranı (%)</b>
Ocak	1.609.449,60	1.690.381,40	80.931,80	0,05
Şubat	1.125.533,00	815.178,08	-310.354,92	-0,28
Mart	352.804,93	356.662,80	3.857,87	0,01
Nisan	569.026,19	524.702,38	-44.323,81	-0,08
Mayıs	297.208,48	1.646.399,87	1.349.191,39	4,54
Haziran	2.704.775,09	1.957.783,85	-746.991,24	-0,28
<b>Toplam</b>	<b>6.658.797,29</b>	<b>6.991.108,38</b>	<b>332.311,09</b>	<b>0,05</b>

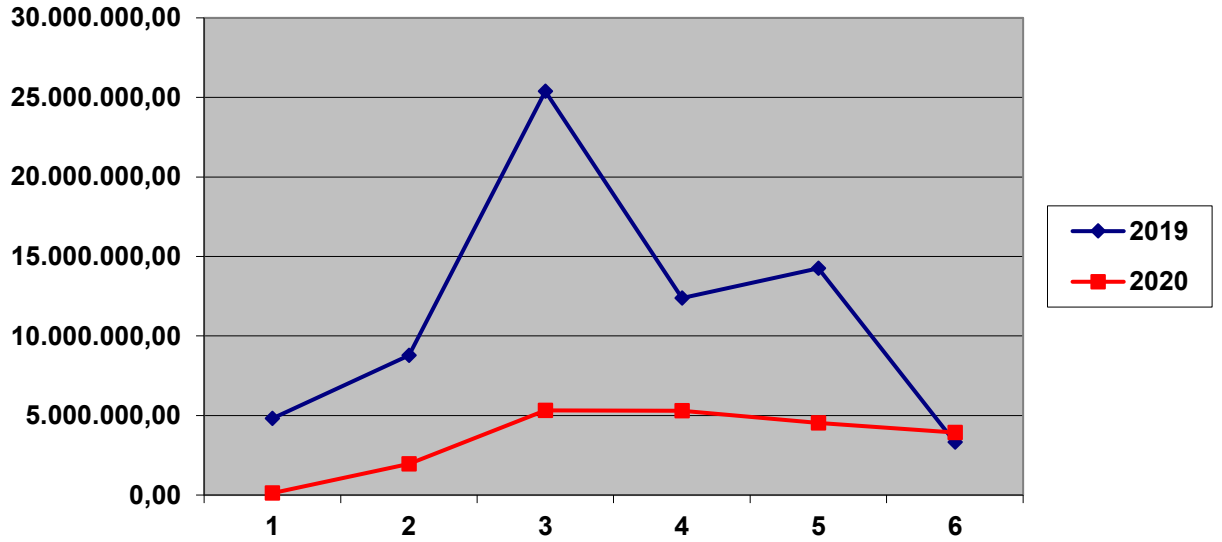


Şekil 7. 2019 – 2020 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 95.196.580,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 68.943.694,25.-TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde - 47.785.230,30.-TL azalışla 21.158.463,95 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % -69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 8. 2019 – 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Değişim Tutarı ( TL.)</b>	<b>Değişim Oranı (%)</b>
Ocak	4.815.810,84	121.236,66	-4.694.574,18	-0,97
Şubat	8.784.382,44	1.950.492,89	-6.833.889,55	-0,78
Mart	25.382.903,51	5.322.503,07	-20.060.400,44	-0,79
Nisan	12.383.596,45	5.306.319,28	-7.077.277,17	-0,57
Mayıs	14.255.013,71	4.531.469,58	-9.723.544,13	-0,68
Haziran	3.321.987,30	3.926.442,47	604.455,17	0,18
<b>Toplam</b>	<b>68.943.694,25</b>	<b>21.158.463,95</b>	<b>-47.785.230,30</b>	<b>-0,69</b>

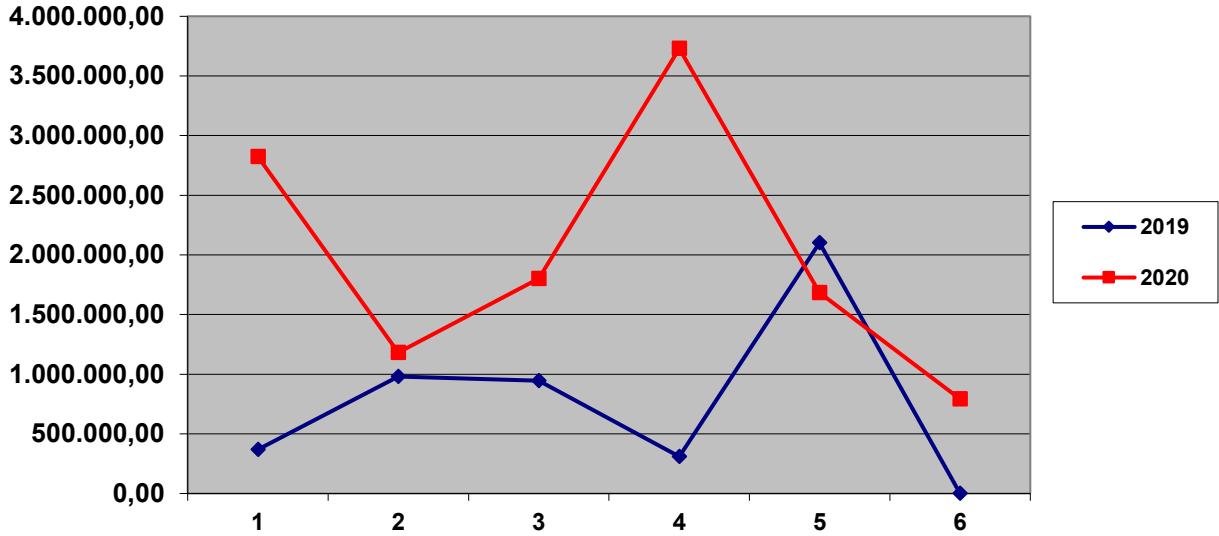


Şekil 8. 2019 – 2020 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılında 19.751.701,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.703.465,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2020 yılında 7.308.835.-TL artışla Ocak-Haziran döneminde 12.012.300,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 1,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2019 - 2020 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	367.465,00	2.823.800,00	2.456.335,00	6,68
Şubat	981.000,00	1.182.000,00	201.000,00	0,20
Mart	945.000,00	1.801.500,00	856.500,00	0,91
Nisan	309.000,00	3.730.000,00	3.421.000,00	11,07
Mayıs	2.101.000,00	1.683.000,00	-418.000,00	- 0,20
Haziran	0,00	792.000,00	792.000,00	792
<b>Toplam</b>	<b>4.703.465,00</b>	<b>12.012.300,00</b>	<b>7.308.835,00</b>	<b>1,55</b>



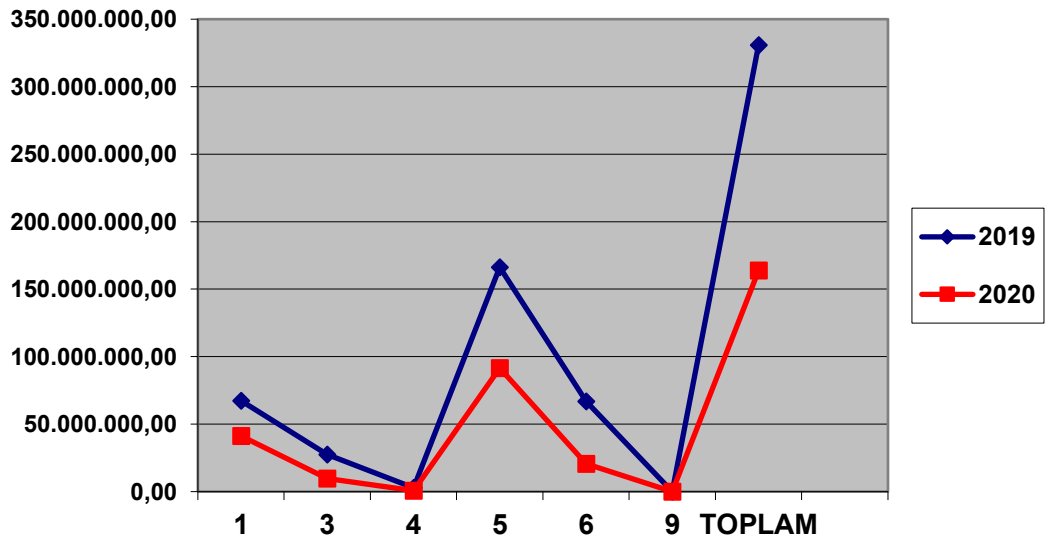
Şekil 9. 2019 – 2020 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## B. Bütçe Gelirleri

2019 yılında 330.887.087,47 TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 67.429.484,37.-TL. Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 27.614.198,46.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 2.751.736,91.-TL, Diğer gelirler olarak 166.327.508,01.-TL, Sermaye gelirleri olarak 66.764.159,72.- TL, 'dir.

2020 mali yılında ise 368.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 87.606.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 28.651.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.300.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 173.383.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 75.100.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 50.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış / Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	67.429.484,37	87.606.000,00	35.774.359,67	41.204.087,16	0,53	0,47	-0,06
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.614.198,46	28.651.000,00	12.563.498,56	9.682.686,57	0,45	0,34	-0,12
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.751.736,91	3.300.000,00	1.340.562,36	725.922,31	0,49	0,22	-0,27
05- Diğer Gelirler	166.327.508,01	173.383.000,00	78.748.316,08	91.598.742,28	0,47	0,53	0,05
06- Sermaye Gelirleri	66.764.159,72	75.100.000,00	22.089.586,13	20.582.526,86	0,33	0,27	-0,06
09- Ret ve iadeler	0	-50.000,00	0	0	0	0,00	0
<b>Toplam</b>	<b>330.887.087,47</b>	<b>368.000.000,00</b>	<b>150.516.322,80</b>	<b>163.793.965,18</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,01</b>



Şekil 10. 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2020 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 150.516.322,80.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 35.774.359,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 12.563.498,56.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.340.562,36.-TL, Diğer gelirler olarak 78.748.316,08.-TL, Sermaye gelirleri olarak 22.089.586,13.-TL oluştuğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 163.793.965,18.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 41.204.087,16.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 9.682.686,57.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 725.922,31.-TL, Diğer gelirler 91.598.742,28.-TL, Sermaye gelirleri olarak 20.582.526,86.-TL'dir.

### **C. Finansman**

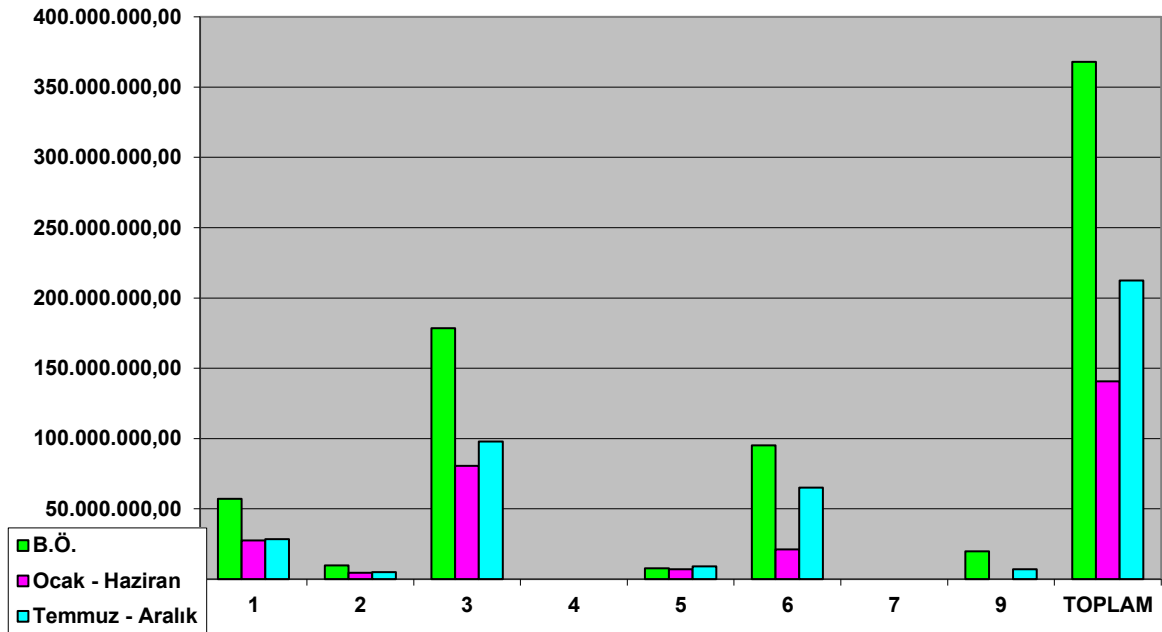
2020 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 163.793.965,18 TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 140.664.148,67'dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

## II. Temmuz - Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

### A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2020)	Ocak – Haziran 2020 Harcamaları	Temmuz -Aralık 2020 Harcamaları (Tahmini )	2020 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	57.105.406,00	27.506.586,63	28.500.000,00	56.006.586,63	0,48	0,98
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.822.454,00	4.473.357,49	5.000.000,00	9.473.357,49	0,46	0,96
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.512.859,00	80.534.632,22	98.000.000,00	178.534.632,22	0,45	1,00
04- Faiz Giderleri	----	----	----	----	----	----
05- Cari Transferler	7.611.000,00	6.991.108,38	9.000.000,00	15.991.108,38	0,92	2,10
06- Sermaye Giderleri	95.196.580,00	21.158.463,95	65.000.000,00	86.158.463,95	0,22	0,90
07- Sermaye Transferi	----	----	----	----	----	----
09- Yedek Ödenekler	19.751.701,00	----	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,35
<b>Toplam</b>	<b>368.000.000,00</b>	<b>140.664.148,67</b>	<b>212.500.000,00</b>	<b>353.164.148,67</b>	<b>0,38</b>	<b>0,95</b>



Şekil 12. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

### **01. Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 27.506.586,63.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 28.500.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 4.473.357,49.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde 5.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 96 olacağı tahmin edilmektedir.

### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 80.534.632,22.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde. 98.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

### **05.Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 6.991.108,38.-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2020 döneminde 9.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 210 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 21.158.463,95.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde 65.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90 olacağı tahmin edilmektedir.

### **09. Yedek Ödenek**

Ocak – Haziran 2020 döneminde yedek ödenekten 12.012.300,00 TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2020 döneminde aktarılabilecek ödenek toplamı 7.739.401,00 TL'dir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre % 38 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 95 olması beklenmektedir.

## **C. Finansman**

Temmuz – Aralık 2020 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.



### III. Temmuz–Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2020 yılının ikinci yarısında da iç kontrol sisteminin uygulanmasına devam edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2020 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2020 – 2024 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2020 )</b>
Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması
Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi
Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi
Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi
İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
Belediye ihale işlemlerinin yapılması
2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayımlanması
2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayımlanması
2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması
Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması
Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması
Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi
Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması
Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması

<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2020 )</b>
Evlendirme Hizmeti verilmesi
Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi
Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi
Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi
Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi

Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Çeşitli Etkinlikler düzenlenmesi
Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması
Yerel ve ulusal medyanın takibinin sağlanması
Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi
Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek
Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek
Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Akaryakıt alımı
Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması
Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması
Hizmet aracı ve iş makinesi alınması
Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması
Yol çizgisi yapılması
Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması
Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması
Hizmet binası inşaatı yapılması
Ahatlı Hasta Konukevi Yapımı
Kent Meydanı Yapımı
Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı
STK Binası Tadilatı Yapımı
Cami İkmal İnşaatı Yapımı
Belediye Cami Tadilatı Yapılması
Demokrasi Müzesi Yapımı
Varsak Semt Konağı Yapımı
Duacı Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı
Bilim Merkezi Yapılması
Balık Pazarı Yapılması
Özgürlük Kreşi Kat İlavesi Yapımı
Gelir Birimi Tadilatı Yapımı
Belediye Hizmet Binasının Genişletilmesi
Proje yaptırılması
Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması
İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması
Yeni planların yapılması
Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması
Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması

**Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2020 )**

Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması
Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması
Plan ve paftaların ozalit çekimleri
Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi
Hak sahipliklerinin belirlenmesi
Ekspert raporlarının hazırlanması

Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması
Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi
Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması
Yapı denetim sertifikalarının yapılması
Levha ve direk yapımı
İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Hali hazır harita yapılması,yaptırılması ve kontrol edilmesi.
Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Belediye adına taşınmaz alınması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi
Belediye adına kamulaştırma yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak
Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taraması yapılması
Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi
Göz muayenesi hizmeti verilmesi
Diyetisyen hizmeti verilmesi
Psikolog hizmeti verilmesi
Laboratuvar hizmeti verilmesi
Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi
Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi
Aşı uygulaması yapılması
Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması ve kısırlaştırma yapılması
Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi ve hijyenik şartlarda kesimin sağlanması
Atıkların toplanması, taşınması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi
Mahallelere kullanılan Konteynırların yapımı, bakımı ve dağıtımı
Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması
Konteynır durakları yapılması
Geri dönüşüm çalışması yapılması
Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi
Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması
Dokuma Araç Müzesi yapımı
Dokuma Kent Müzesi yapımı
15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı
Türk Kültürü Parkı yapımı
Semt Spor Sahaları yapımı
Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi
Dokuma Futbol Sahası yapımı
Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi

### Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2020 )

Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması
Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi
Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak
Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması
Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi

Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi
Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Yaz ve kış spor okulları açılması
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Kültür gezileri düzenlenmesi
Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Gençlik değişim programına yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması
Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi
Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi
Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi
Genel Hizmet İhalesinin gerçekleştirilmesi
Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi
Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi
Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması
Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi
Belediye çay ocaklarının çalıştırılması
Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi
Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınmaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması
Kamuya ait alanların işgaline engel olunması
Pazar yerlerinin denetlenmesi
Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi