



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2016 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2016
ANTALYA**



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	3 -14
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	
II. Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	14- 16
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	
III. Temmuz – Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	16 - 20

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında; " 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 " gereği vurgulanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun hayata geçirilebilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında hazırlayacakları kapsamlı raporları kamuoyu ile paylaşmaları ile mümkündür.

Bu hususlar kapsamında; Kepez Belediye Başkanlığının 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile yıl itibariyle planlanan faaliyetlerin yer aldığı Kepez Belediyesi " **2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** " hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

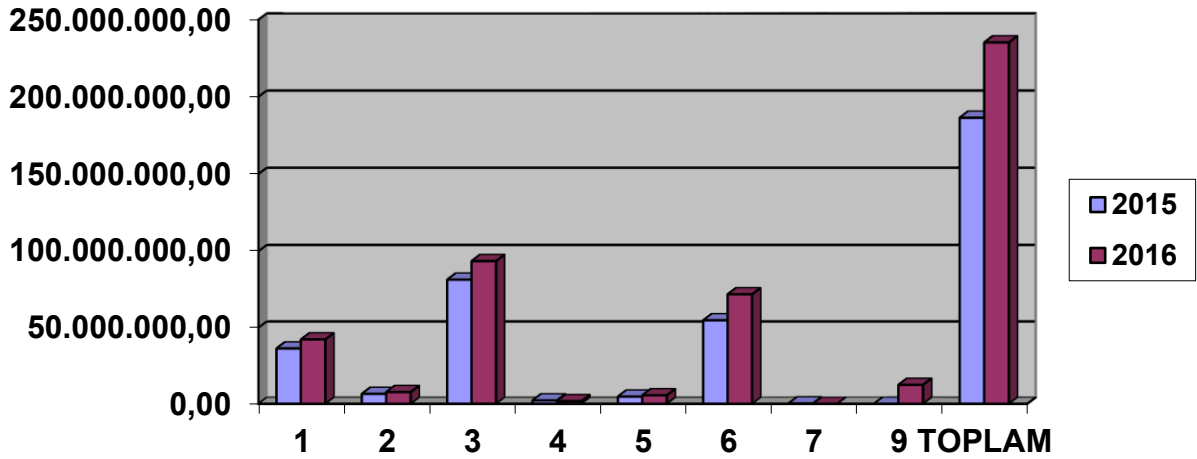
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2015 yılında 186.477.350,98.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2016 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere Belediyemize toplam 235.250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 79,26(26,15) oranında bir artış öngörülmüştür.

Çizelge 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi			
Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	36.351.872,04	42.297.200,00	16
02- SGK Devlet Prim Giderleri	6.535.404,30	7.708.400,00	18
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.538.483,57	93.614.000,00	15
04- Faiz Giderleri	2.212.659,56	1.700.000,00	-23
05- Cari Transferler	4.741.383,62	5.580.000,00	18
06- Sermaye Giderleri	54.860.047,89	71.930.000,00	31
07- Sermaye Transferi	237.500,00		--
09- Yedek Ödenekler		12.420.400,00	--
Toplam	186.477.350,98	235.250.000,00	26



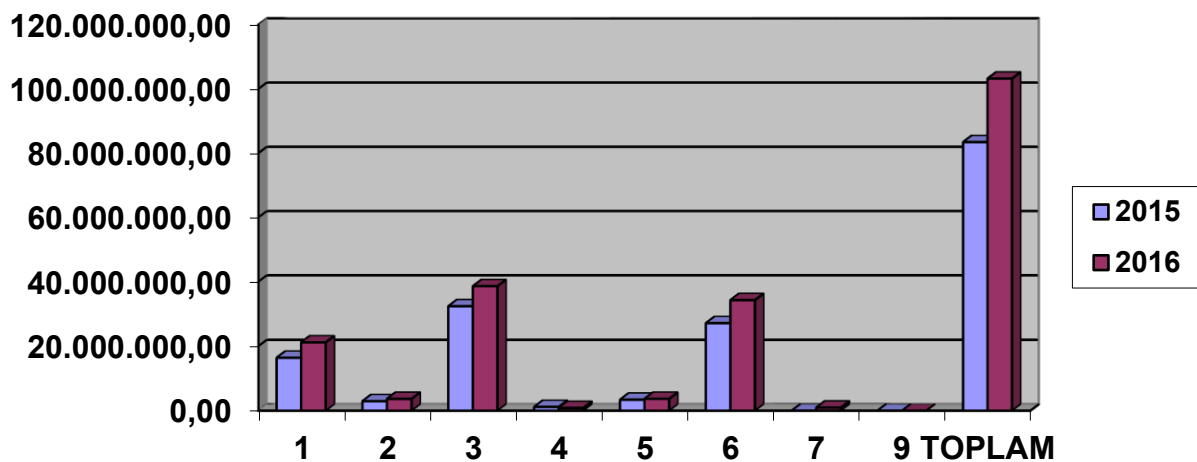
Şekil 1. 2015 Gider Gerçekleşme – 2016 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 83.429.430,40.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 44’ü Ocak–Haziran dönemine aittir. Buna karşın 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 103.202.545,31.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43’dir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşmeleri, 2015 ve 2016 yılları toplam bütçeleri ile karşılaştırıldığında, 2016 yılı ilk altı ayında giderlerde % -1 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil-2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi

Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Personel Giderleri	36.351.872,04	42.297.200,00	16.402.708,98	21.159.258,24	45,12%	50,03%	4,90%
02- SGK Devlet Prim Giderleri	6.535.404,30	7.708.400,00	2.944.105,93	3.675.100,00	45,05%	47,68%	2,63%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.538.483,57	93.614.000,00	32.376.562,84	38.587.815,48	39,71%	41,22%	1,51%
04- Faiz Giderleri	2.212.659,56	1.700.000,00	1.172.605,90	853.555,93	53,00%	50,21%	-2,79%
05- Cari Transferler	4.741.383,62	5.580.000,00	3.415.312,47	3.691.088,30	72,03%	66,15%	-5,88%
06- Sermaye Giderleri	54.860.047,89	71.930.000,00	27.118.134,28	34.273.227,37	49,43%	47,65%	-1,78%
07- Sermaye Gider	0,00	0,00	0,00	962.500,00	---	---	---
09- Yedek Ödenek	237.500,00	12.420.400,00	0,00	0,00	---	---	---
TOPLAM	186.477.350,98	235.250.000,00	83.429.430,40	103.202.545,32	44,74%	43,87%	0,87%

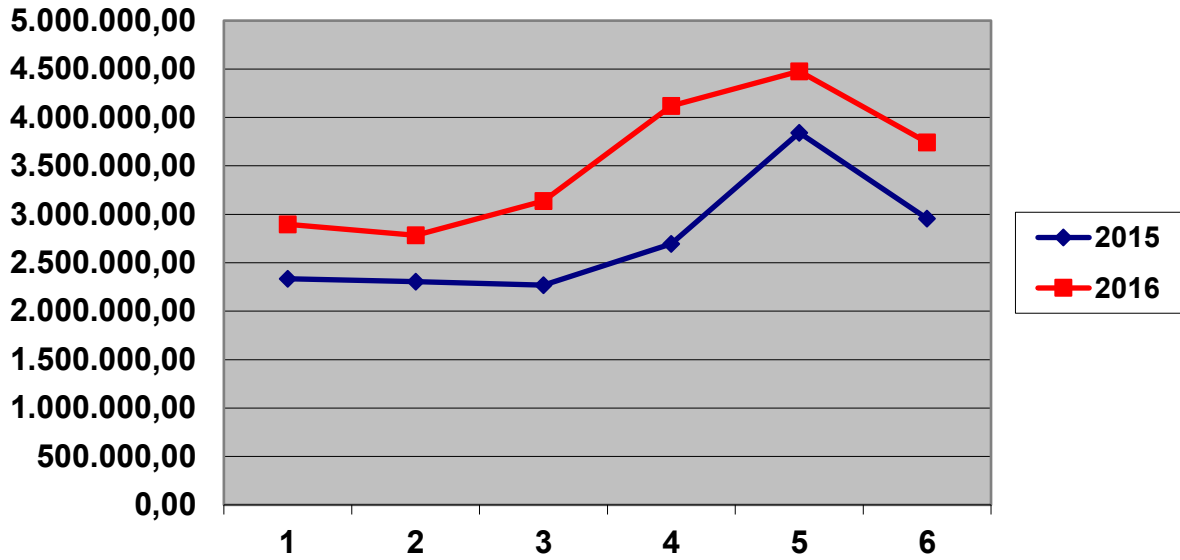


Şekil 2. 2015 – 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayese Grafiği

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 42.297.200,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 15.534.711,83.-TL olan personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 867.996,65.-TL artışla 16.402.708,48 -TL'ye yükselmiştir. Personel giderlerindeki artış % 5,58 olmuştur. Bahse konu dönemlere ilişkin personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki mukayeseli çizelgede ve konuya ilişkin grafikte gösterilmiştir. 2015 ve 2016 yılları arasındaki bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenlerinin, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olduğu değerlendirilmekte birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak zamlarla, bu farkın artacağı ve daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

Çizelge 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.335.902,13	2.897.198,13	561.296,00	24
Şubat	2.303.272,06	2.783.208,21	479.936,15	21
Mart	2.268.778,15	3.138.030,02	869.251,87	38
Nisan	2.696.310,65	4.118.945,63	1.422.634,98	53
Mayıs	3.842.732,03	4.477.483,69	634.751,66	17
Haziran	2.955.713,96	3.744.392,56	788.678,60	27
Toplam	15.534.711,83	16.402.708,48	4.756.549,26	29

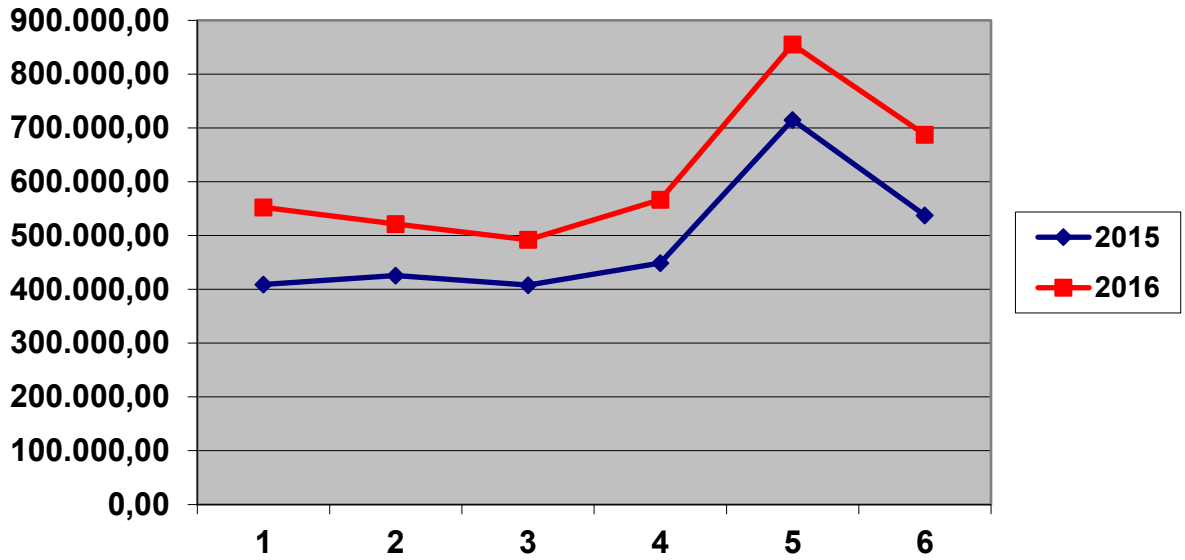


Şekil 3. 2015 – 2016 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayeseli Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 7.708.400,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.944.105,93.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılının aynı döneminde 730.994,07.-TL artışla 3.675.100,00.-TL olmuş ve % 25'lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2015 - 2016 Yılları				
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	409.050,68	552.427,03	143.376,35	35
Şubat	425.903,07	521.437,76	95.534,69	22
Mart	408.001,52	492.193,41	84.191,89	21
Nisan	448.662,40	566.502,41	117.840,01	26
Mayıs	715.170,45	855.136,72	139.966,27	20
Haziran	537.317,81	687.402,67	150.084,86	28
Toplam	2.944.105,93	3.675.100,00	730.994,07	25

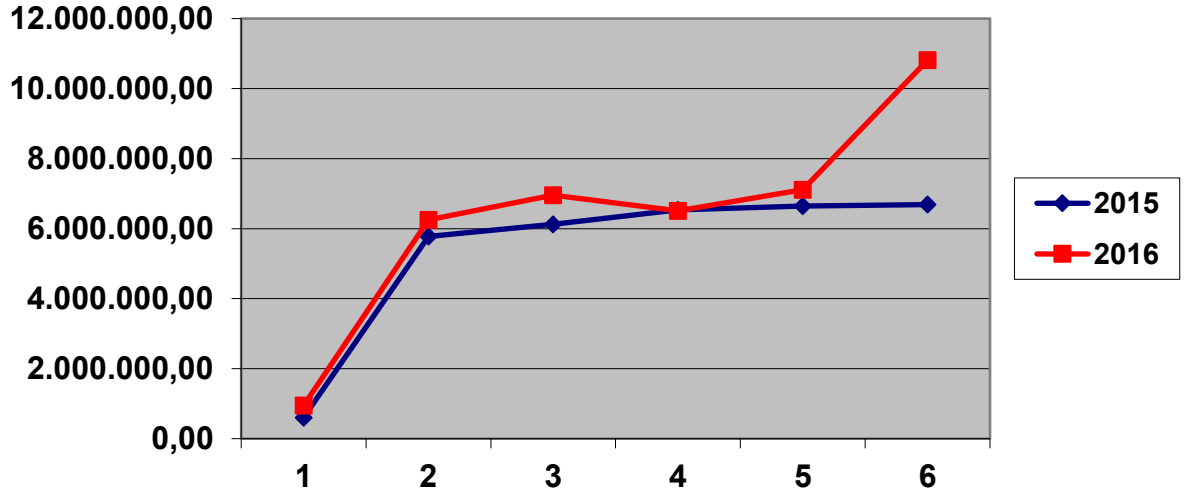


Şekil 4. 2015 – 2016 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mukayeseli Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılında 93.614.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.376.562,84.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılının aynı döneminde 6.211.252,64.-TL artışla 38.587.815,48.-TL olmuş ve % 19'luk bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2015- 2016 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	605.081,40	946.303,99	341.222,59	56
Şubat	5.778.319,72	6.252.639,62	474.319,90	8
Mart	6.127.480,49	6.958.044,16	830.563,67	14
Nisan	6.535.413,14	6.505.910,89	-29.502,25	0
Mayıs	6.643.634,85	7.114.018,66	470.383,81	7
Haziran	6.686.633,24	10.810.898,16	4.124.264,92	62
Toplam	32.376.562,84	38.587.815,48	6.211.252,64	19

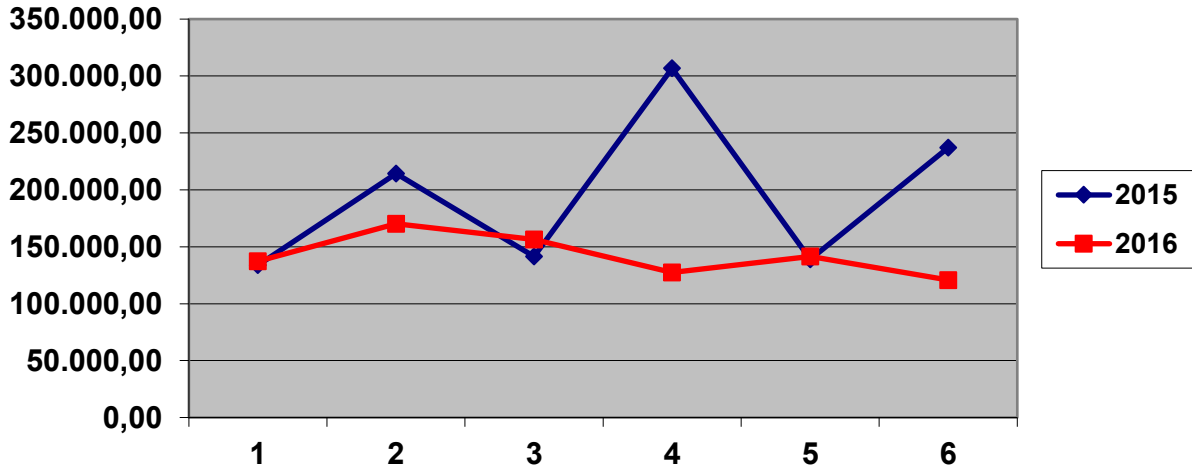


Şekil 5. 2015 – 2016 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayeseli Grafiği

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2016 mali yılında 1.700.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 dönemi için faiz gideri 1.172.605,90.-TL olan Faiz Giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde -319.049,97.-TL azalarak 853.555,93.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 27 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2015- 2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	133.815,77	137.266,76	3.450,99	3
Şubat	214.348,28	170.206,33	-44.141,95	-21
Mart	141.596,46	156.420,36	14.823,90	10
Nisan	306.718,50	127.458,75	-179.259,75	-58
Mayıs	139.041,95	141.408,71	2.366,76	2
Haziran	237.084,94	120.795,02	-116.289,92	-49
Toplam	1.172.605,90	853.555,93	-319.049,97	-27

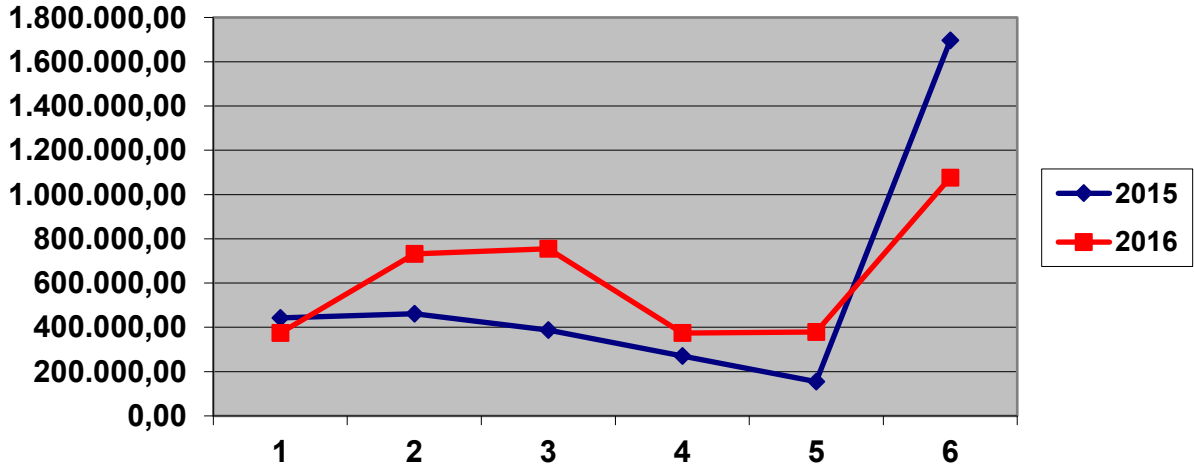


Şekil 6. 2015 – 2016 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 5.580.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.415.312,47.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 275.776,59.-TL artışla 3.691.088,30.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 8 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2015 – 2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	443.178,18	375.218,95	-67.959,23	-15
Şubat	462.076,15	732.111,34	270.035,19	58
Mart	388.328,98	754.372,27	366.043,29	94
Nisan	271.133,34	374.252,74	103.119,40	38
Mayıs	154.702,46	378.852,48	224.150,02	145
Haziran	1.695.893,36	1.076.281,28	-619.612,08	-37
Toplam	3.415.312,47	3.691.089,06	275.776,59	8

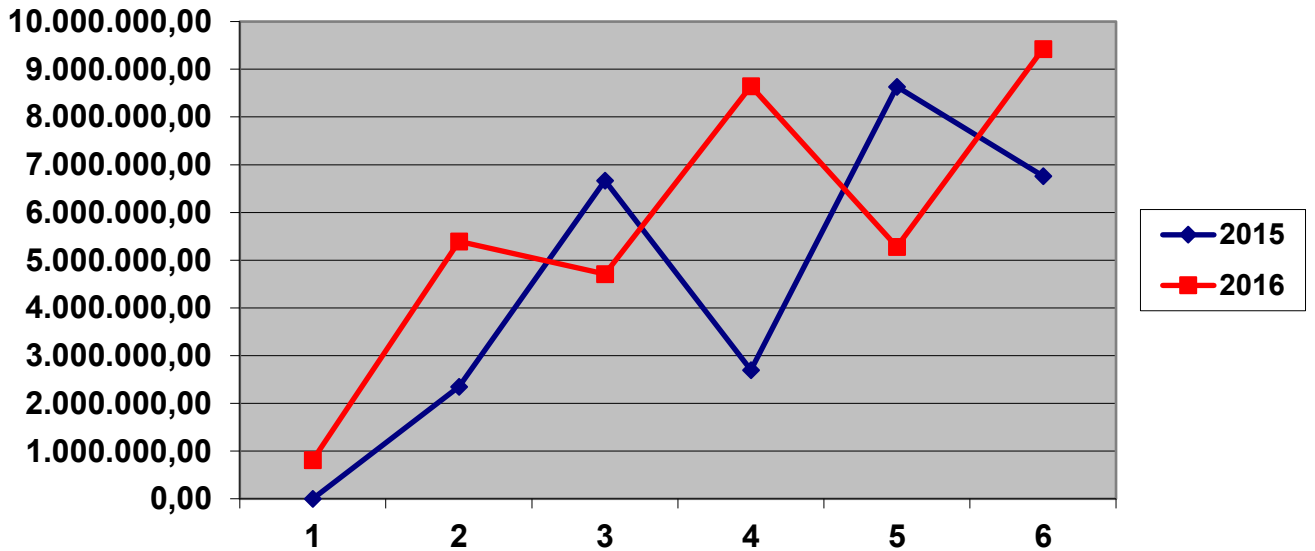


Şekil 7. 2015 – 2016 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 71.930.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.118.134,28.-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.155.093,09-TL artışla 34.273.227,37.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. **Sermaye giderlerindeki artışın 2016 yılının 4 yıllık yeni bir yatırım döneminin başlangıcı olmasından ve yeni kurumsal yapılanma kapsamındaki çalışmalardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.**

Çizelge 8. 2015 – 2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	812.647,96	812.647,96	0
Şubat	2.351.083,17	5.395.827,31	3.044.744,14	1,30
Mart	6.667.749,06	4.711.326,60	-1.956.422,46	-29
Nisan	2.699.968,01	8.645.996,07	5.946.028,06	2,20
Mayıs	8.635.574,07	5.279.922,54	-3.355.651,53	-39
Haziran	6.763.759,97	9.427.506,89	2.663.746,92	39
Toplam	27.118.134,28	34.273.227,37	7.155.093,09	26

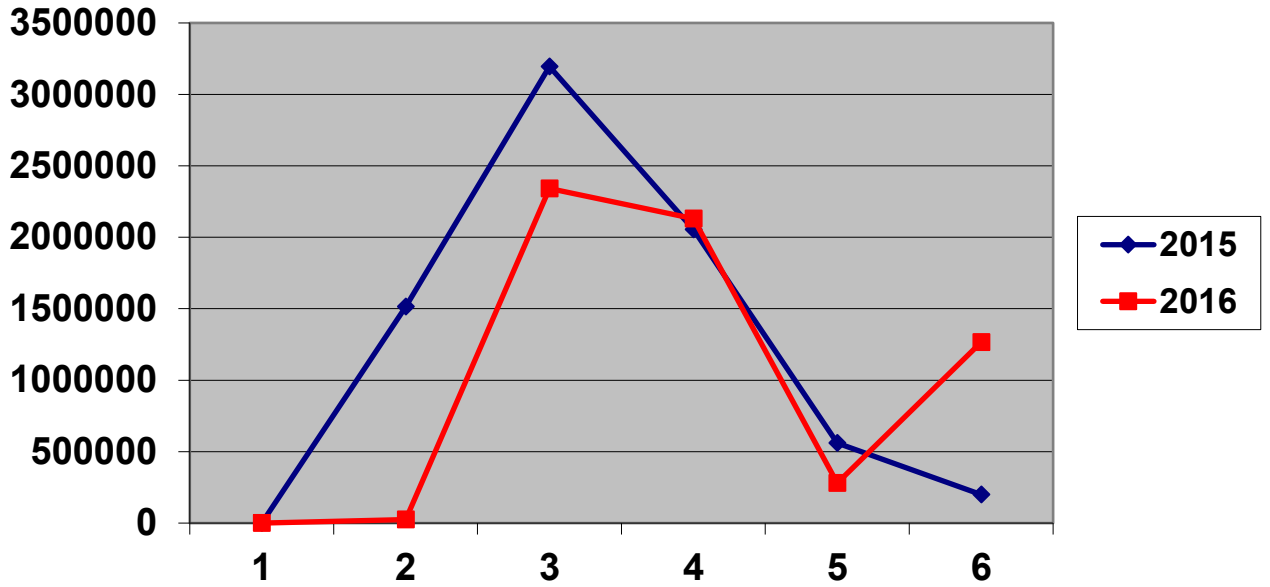


Şekil 8. 2015 – 2016 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılında 12.420.400,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.525.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2016 yılında 1.483.500,00.-TL azalışla Ocak-Haziran döneminde 6.041.500,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2015 - 2016 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	1.515.000,00	25.000,00	-1.490.000,00	-98
Mart	3.195.000,00	2.341.500,00	-853.500,00	-26
Nisan	2.055.000,00	2.130.000,00	75.000,00	3
Mayıs	560.000,00	280.000,00	-280.000,00	-50
Haziran	200.000,00	1.265.000,00	1.065.000,00	532
Toplam	7.525.000,00	6.041.500,00	-1.490.000,00	-19



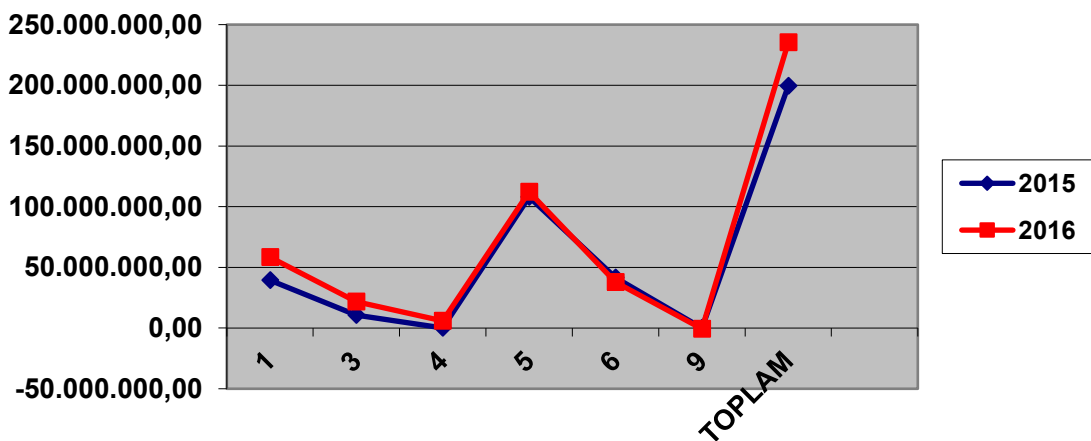
Şekil 9. 2015 – 2016 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2015 mali yılında 199.399.779,39 bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 39.362.303,98.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 10.599.783,60.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 54.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 107.994.239,75.-TL, Sermaye gelirleri olarak 41.389.452,06.-TL'dir.

2016 mali yılında ise 235.250.000,00 TL. bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 58.307.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 21.850.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 5.850.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 112.145.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 37.728.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 630.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

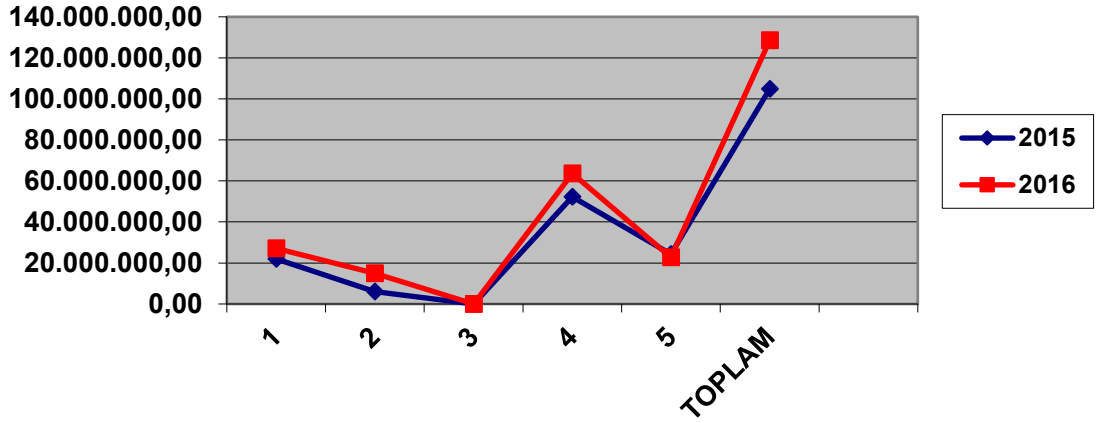
Çizelge 10. 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	39.362.303,98	58.307.000,00	21.913.465,07	27.153.210,96	56	47	-9
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.599.783,60	21.850.000,00	6.055.140,27	14.925.609,63	57	68	11
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	54.000,00	5.850.000,00	3.450,00	10.300,00	6	0	-6
05- Diğer Gelirler	107.994.239,75	112.145.000,00	52.570.957,99	63.649.351,19	49	57	8
06- Sermaye Gelirleri	41.389.452,06	37.728.000,00	24.293.576,05	22.781.544,75	59	60	1
09-Red ve iadeler	0	-630.000,00	0	0,00			
Toplam	199.399.779,39	235.250.000,00	104.836.589,38	128.520.016,53	53	55	2



Şekil 10. 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2016 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 104.836.589,38.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 21.913.465,07.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 6.055.140,27.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.450,00.-TL, Diğer gelirler olarak 52.570.957,99.-TL, Sermaye gelirleri olarak 24.293.576,05.-TL olduğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 128.520.016,538.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 27.153.210,96.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 14.925.609,63.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 10.300,00.-TL, Diğer gelirler olarak 63.649.351,19.-TL, Sermaye gelirleri olarak 22.781.544,75.-TL dir.



Şekil 11. 2015 – 2016 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelirler Mukayeseli Grafik

C. Finansman

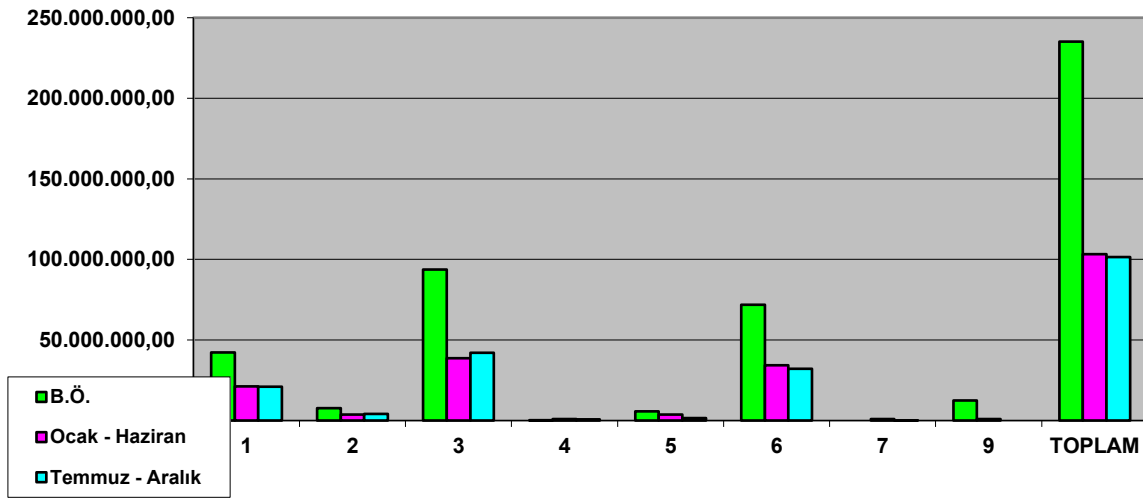
2016 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 128.520.016,53 TL. olmuştur. Buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 103.202.545,32.-TL. dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

II. Temmuz - Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2016		Temmuz – Aralık 2016 Harcamaları (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran 2016 Harcamaları			
01- Personel Giderleri	42.297.200,00	21.159.258,24	21.000.000,00	50	99
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.708.400,00	3.675.100,00	4.000.000,00	52	99
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.614.000,00	38.587.815,48	42.000.000,00	45	86
04- Faiz Giderleri	1.700.000,00	853.555,93	700.000,00	41	91
05- Cari Transferler	5.580.000,00	3.691.088,30	1.500.000,00	27	93
06- Sermaye Giderleri	71.930.000,00	34.273.227,37	32.000.000,00	44	92
06- Sermaye Transferi	0,00	962.500,00	200.000,00		
09- Yedek Ödenekler	12.420.400,00	0,00	-	-	-
Toplam	235.250.000,00	103.202.545,32	101.400.000,00	45	89



Şekil 12. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 21.159.258,24.-TL olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2016 döneminde yaklaşık 21.000.000,00 -TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'sine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 3.675.100,00.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 4.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin % 99 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 38.587.815,48.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde. 42.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86'ine tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 853.555,93.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 700.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91 sı olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2016 döneminde 3.691.088,30.-TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2016 döneminde 1.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 34.273.227,37.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2015 döneminde 32.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92 olacağı tahmin edilmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 962.500,00.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2015 döneminde 200.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerine yıl başında ödenek konmayıp yıl içinde Sermaye Transferleri hesabına yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2016 döneminde yedek ödenekten 6.041.500,00.-TL aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 6.378.900,00.-TL dir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre %48 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 90 olması beklenmektedir.

B. Finansman

Temmuz – Aralık 2016 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz–Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2016 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal yapılanmayı ve performansını en üst düzeye çıkarmaktır. Bu kapsamda 2016 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2015 – 2019 yılları Stratejik Planımız ve 2016 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2016)
Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetimin hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi
Başkanın seyahat ve gezilerinin organize edilmesi
Vatandaşın istek ve taleplerinin takibinin yapılması
Gelir artırıcı çalışmalar yapılması
Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü
Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi
Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Alacakların takibi ve tahsilat artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi
İç Kontrol Eylem Planının uygulamaya konulması
2017 Yılı Performans Programının hazırlanması
2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi
Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WİFİ hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi
Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması
Digital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi
Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi
e – İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması
Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi
Elektronik Posta Yönetim i Hizmeti verilmesi
Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

Personel Takip Sisteminin yürütülmesi
Virüs önleme Sisteminin yürütülmesi
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması
Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi
Reklam, tabela, pano, bilbord vb. İlişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi
Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2015)
Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi
Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi
Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi
BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi
Evlendirme Hizmeti verilmesi
Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması
Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması
İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin yapılması
Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması
İnsan Kaynakları Yönetimini ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması
Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi
Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi
Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi
Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması
Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.
Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması
Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi
Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi
Tebrik ve taziye kartları gönderilmesi
Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması
Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması
Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması
Asfalt Yapılması
Kaldırım ve Refüj Yapılması
İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması
Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması
Şehir Kütüphanesi Yapılması
Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması
Kültür Sanat Akademisi Yapılması
Göç Yolu Müzesi Yapılması
Yüzme Havuzu Yapılması
Semt Kreşi Yapılması
Semt Konağı Yapılması
Sağlık Merkezi Yapılması
Şefkat ve Huzurevi Yapılması
Cami Yapılması
Kent Estetiği Projeleri Yapılması
İmar Planları Yapılması
Yapı ve İskan Ruhsatı Verilmesi
Ferit CANSEVER Mimarlık Ödülü Verilmesi

İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması
Kent Bilgi Sistemi ve ile lisansların güncellenmesi
İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediye taşınmazlarının envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması
Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması
Kamulaştırma Yapılması
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak için kullanım alanı ölçümü yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması
İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi
Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi
Evde Muayene hizmeti verilmesi
Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi
Toplu Sünnet organizasyonu gerçekleştirilmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2016)
Hasta nakil hizmeti verilmesi
Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi
Hayvanlara aşı uygulaması yapılması
Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması
Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi
Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve Çeşitli alanlarda temizleme çalışmaları düzenlenmesi
Konteynir imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Konteynir duraklarının yapılması
Sanayide kullanılan kazanların imalatı, bakımı ve dağıtımının yapılması
Yer altı konteynirleri yapılması
Konteynirlerin ilaçlanması
Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları aydınlatma çalışmalarının yapılması
Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Yeni Park Yapımı
Macera Parkı Yapımı
Park Tadilatı Yapılması
Sinema Salonu Yapımı
Köylere Spor Kompleksi Yapılması
Kent Meydanı ve Anadolu Arastası Yapılması
Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parka dönüştürülmesi
Geleneksel sokak oyunları faaliyetleri
Atölye yapımı ve taşınması
Parkların bakımının yapılması
Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması
Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması
Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi
İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması
Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin yürütülmesi
Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi
Kepez Belediyesi koro ve orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi

Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi
Gençlik değişim programı uygulanması
Yaz kampları kurulmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Spor branşlarının lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Spor yarışmaları ve etkinlikler düzenlenmesi
Kepez Başkanlığı olarak çeşitli spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Yaz ve Kış spor okulları açılması
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Çeşitli Kültür Gezileri düzenlenmesi
Ulusal Halk Dansları Festivali düzenlenmesi
Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Ulusal ve uluslar arası kültürel etkinliklere iştirak edilmesi
Ulusal ve uluslar arası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunulması
Yaşlılara yönelik olarak evde muayene ve bakım hizmeti uygulanması
Dezavantajlı gruplar için etkinlikler düzenlenmesi
Asker Ailelerine yardım yapılması
Okul, İbadethane ve hizmet binasının temizliğinin sağlanması
Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği verilmesi
Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması
Hasta ve hasta yakınları konukevinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim Kursları açılması

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2016)
Kreş ve Gündüz Bakımevinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sünnet ve Toplu nikah etkinliği düzenlenmesi
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması
Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Bilgi evleri ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Çocuk Kulüpleri ve Meclisin faaliyetlerinin yürütülmesi
Okullara yönelik fiziki ve çevre düzenlemesi desteği sağlanması
Karne Şenliği düzenlenmesi
Afet ve Acil Durum Planı konusunda eğitim verilmesi
Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması
Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetim gerçekleştirilmesi
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması
Kaçak yapıların yıkımında görev alınması
Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması
Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması
Güvenli Toplum projesinin takibinin sağlanması