



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2018
ANTALYA

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2018 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 2018 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 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	16 - 20

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 " hükme bağlanmıştır.

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

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konusunda gerçekçi ve kapsamlı raporlar hazırlamaları gerekmektedir.

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında uygulamaya devam ediyoruz.

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

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında hazırladığımız Kepez Belediye Başkanlığı 2018 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.

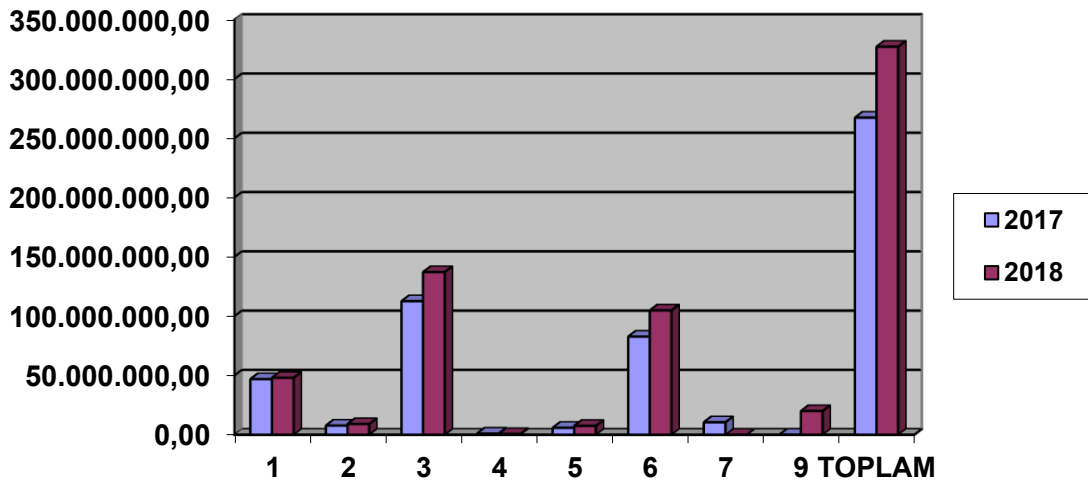
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2017 yılında 267.519.729,38.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2018 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 327.355.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 22 oranında bir artış öngörülmüştür.

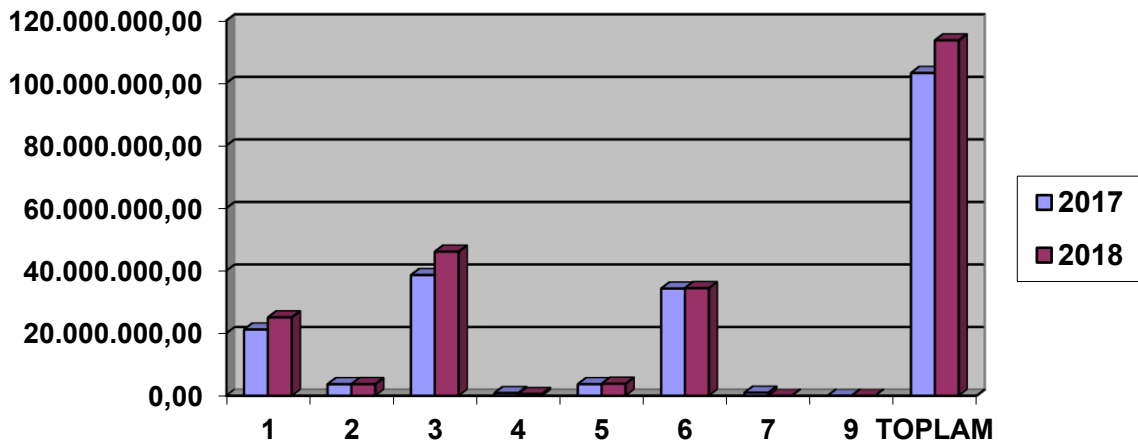
Çizelge 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi				
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	46.931.037,51	48.049.033,40	1.117.995,89	2
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.724.497,22	9.064.867,80	1.340.370,58	17
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.704.266,10	137.239.380,00	24.535.113,90	21
04- Faiz Giderleri	980.529,79	600.000,00	-380.529,79	-38
05- Cari Transferler	5.868.417,52	7.510.000,00	1.641.582,48	27
06- Sermaye Giderleri	82.792.412,02	104.892.124,00	22.099.711,98	26
07- Sermaye Transferi	10.518.569,16	0,00	-10.518.569,16	-
09- Yedek Ödenekler	0,00	19.999.594,80	19.999.594,80	-
Toplam	267.519.729,38	327.355.000,00	59.835.270,62	22



Şekil 1. 2017 Gider Gerçekleşme – 2018 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2017 Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 113.636.165,60.-TL olup, 2017 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 42’dir. Buna karşın 2018 Mali Yılı Ocak– Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 141.453.225,77 TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı yaklaşık % 43’dür. Haziran sonu itibariyle; 2017 ve 2018 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılına göre giderlerde % 1 oranında bir artış olduğu görölmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil-2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayeseesi				Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödenęi	2017	2018	2017	2018	
01- Personel Giderleri	46.931.037,51	48.049.033,40	25.056.886,12	22.249.060,39	53	46	-7
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.724.497,22	9.064.867,80	3.705.249,31	3.829.499,88	47	42	-5
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.704.266,16	137.239.380,00	46.074.560,55	61.450.092,19	41	44	3
04- Faiz Giderleri	980.529,79	600.000,00	547.626,60	312.919,42	55	52	-3
05- Cari Transferler	5.868.417,52	7.510.000,00	3.836.195,88	3.411.201,70	65	45	20
06- Sermaye Giderleri	82.792.412,02	104.892.124,00	34.415.647,14	50.200.452,19	41	47	6
07- Sermaye Gider	10.518.569,16	0,00	0,00	0,00	---	---	---
09- Yedek Ödenek	0,00	19.999.594,80	0,00	0,00	---	---	---
Toplam	267.519.729,38	327.355.000,00	113.636.165,60	141.453.225,77	42	43	1



Şekil 2. 2017 – 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayeseesi Grafiği

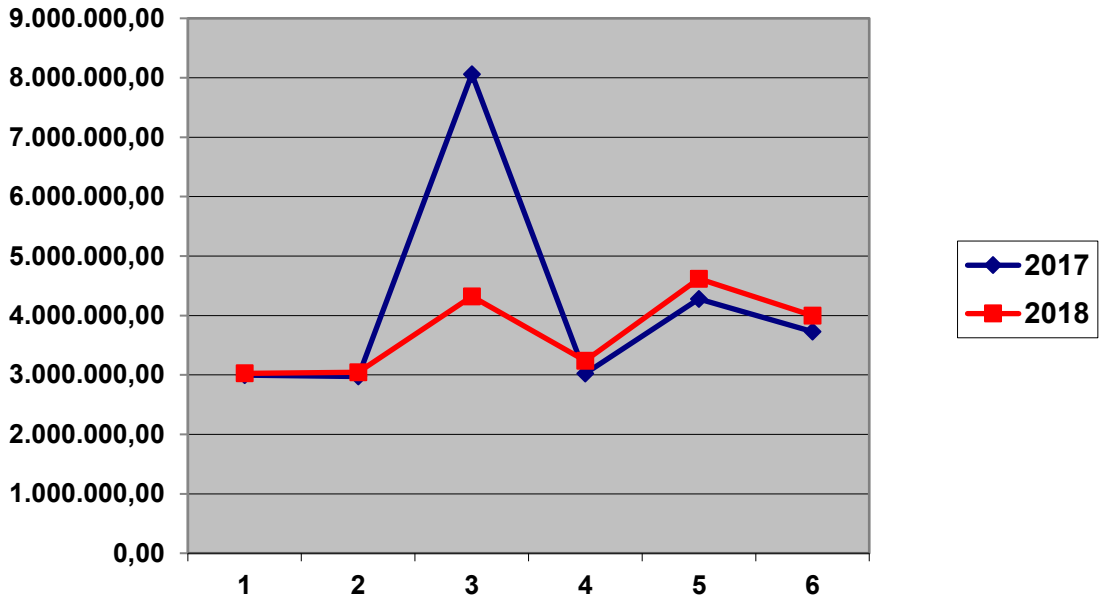
Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında toplam 48.049.033,40.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 25.056.886,12 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde - 2.807.825,73 -TL azalışla 22.249.060,39 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış yaklaşık % 11'dir.

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

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.998.197,03	3.026.212,37	28.015,34	0,01
Şubat	2.972.807,49	3.043.792,20	70.984,71	0,02
Mart	8.061.726,64	4.323.543,98	-3.738.182,66	-46
Nisan	3.020.590,73	3.236.986,13	216.395,40	0,07
Mayıs	4.277.050,03	4.618.920,64	341.870,61	0,08
Haziran	3.726.514,20	3.999.605,07	273.090,87	0,07
Toplam	25.056.886,12	22.249.060,39	-2.807.825,73	11,2

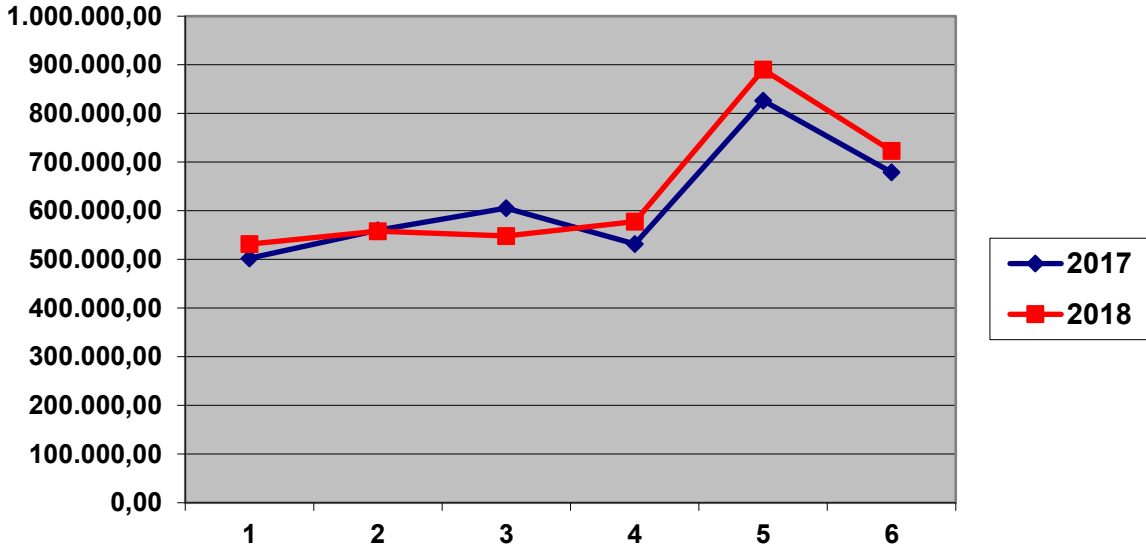


Şekil 3. 2017 – 2018 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılında toplam 9.064.867,80 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.705.249,31 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılının aynı döneminde -126.268,57.-TL artışla 3.831.517,88.-TL olmuş ve yaklaşık % 3'lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2017 - 2018 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	502.438,63	531.501,66	29.063,03	5
Şubat	560.209,30	558.379,11	-1.830,19	-0,3
Mart	605.368,88	548.232,78	-57.136,10	-9
Nisan	531.759,57	577.928,91	46.169,34	8
Mayıs	826.384,28	890.244,13	63.859,85	7
Haziran	679.088,65	723.213,29	44.124,64	6
Toplam	3.705.249,31	3.831.517,88	126.268,57	3

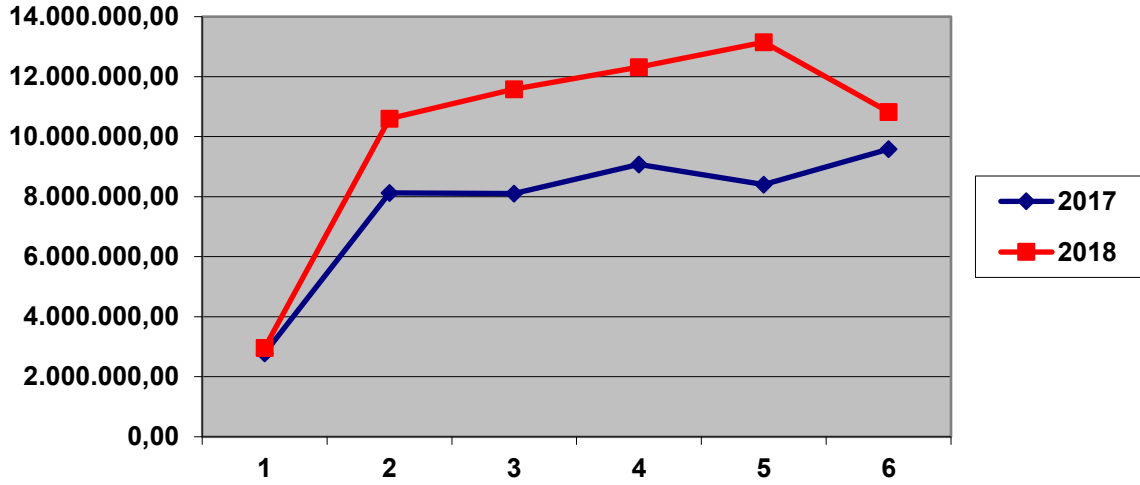


Şekil 4. 2017 – 2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılında toplam 137.239.380,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 46.074.560,55 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılının aynı döneminde 15.377.549,64 TL. artışla 61.452.110,19 TL. olmuş ve % 33'luk bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2017- 2018 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.781.586,41	2.960.194,99	178.608,58	6
Şubat	8.131.676,03	10.602.066,24	2.470.390,21	30
Mart	8.102.824,06	11.588.804,65	3.485.980,59	43
Nisan	9.074.060,77	12.320.917,93	3.246.857,16	35
Mayıs	8.399.732,73	13.148.908,10	4.749.175,37	56
Haziran	9.584.680,55	10.829.200,28	1.244.519,73	12
Toplam	46.074.560,55	61.452.110,19	15.377.549,64	33

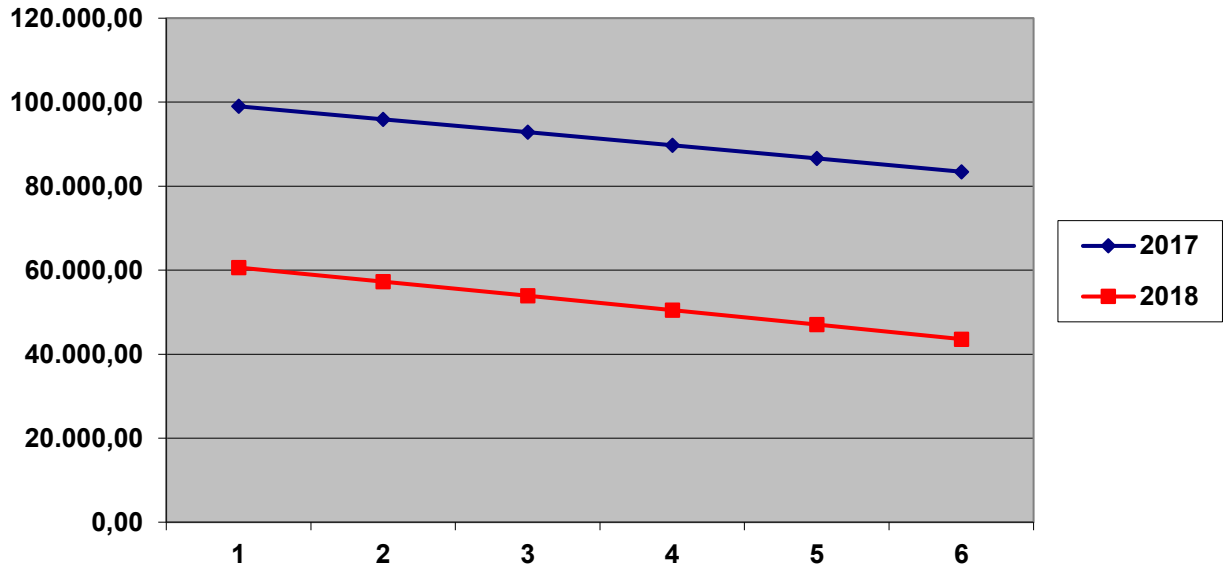


Şekil 5. 2017 – 2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 yılında toplam 600.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 dönemi için 547.626,60 TL olan faiz Giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 232.689,18 TL. azalarak 314.937,42 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 42 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2017- 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	99.021,77	60.630,97	-38.390,80	-38
Şubat	95.952,37	57.273,64	-38.678,73	-40
Mart	92.859,95	53.891,13	-38.968,82	-42
Nisan	89.744,33	50.483,25	-39.261,08	-43
Mayıs	86.605,35	47.049,81	-39.555,54	-45
Haziran	83.442,83	43.590,62	-39.852,21	-47
Toplam	547.626,60	314.937,42	-232.689,18	42

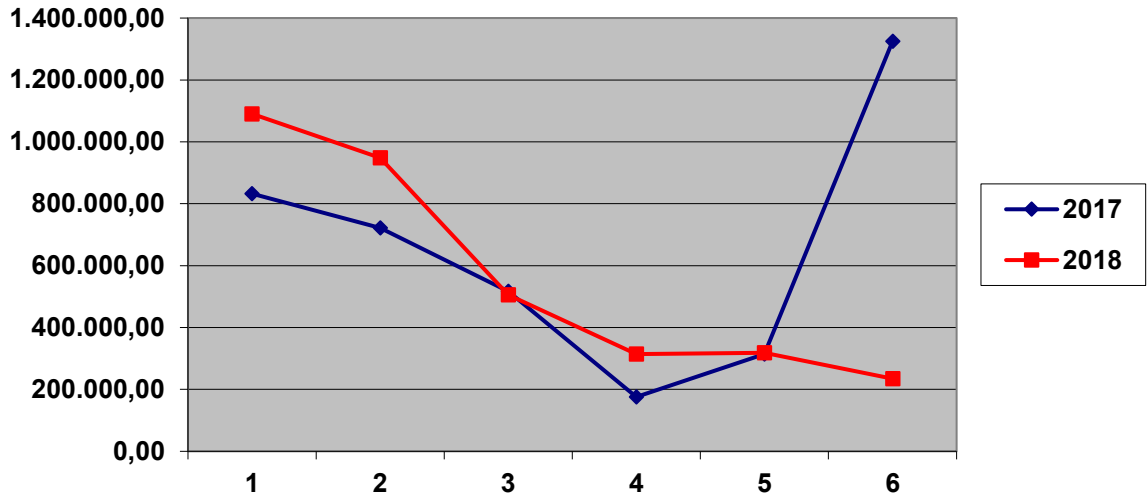


Şekil 6. 2017 – 2018 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılında 7.510.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.885.486,09 .-TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 472.266,39 TL artışla 3.413.219,70 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 12 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2017 – 2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	832.067,72	1.090.408,86	258.341,14	31
Şubat	722.228,55	948.713,52	226.484,97	31
Mart	516.680,67	505.521,12	-11.159,55	2
Nisan	175.802,83	313.897,76	138.094,93	78
Mayıs	313.952,85	317.933,06	3.980,21	1
Haziran	1.324.753,47	234.727,38	-1.090.026,09	82
Toplam	3.885.486,09	3.413.219,70	-472.266,39	12

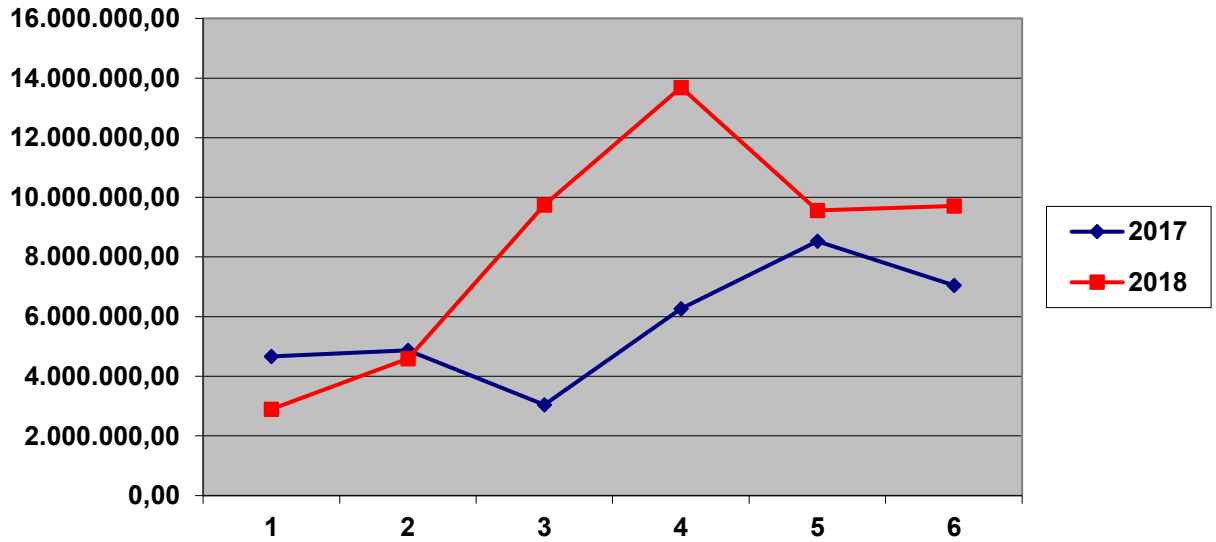


Şekil 7. 2017 – 2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 104.892.124,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.415.647,14.-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.415.647,14 -TL artışla 50.202.470,19.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2017 – 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.665.371,66	2.898.964,31	-1.766.407,35	-37
Şubat	4.865.689,11	4.591.669,78	-274.019,33	5
Mart	3.044.352,22	9.746.866,10	6.702.513,88	2,20
Nisan	6.262.304,19	13.688.840,86	7.426.536,67	1,18
Mayıs	8.527.327,97	9.560.333,61	1.033.005,64	12
Haziran	7.050.601,99	9.713.777,53	2.663.175,54	37
Toplam	34.415.647,14	50.202.470,19	15.786.823,05	45



Şekil 8. 2017 – 2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

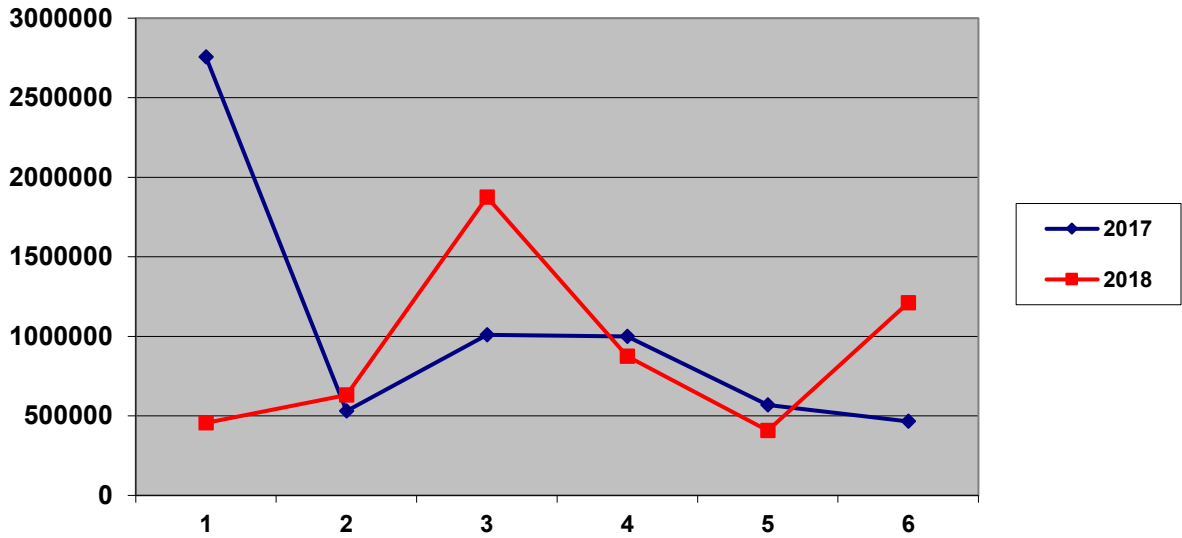
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri harcamaları için 2018 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde cari transfer harcaması yapılmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılında 19.999.594,80.-TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.330.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2018 yılında 875.500,00.-TL azalışla Ocak-Haziran döneminde 5.454.500,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2017 - 2018 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.756.000,00	456.000,00	-2.300.000,00	-83
Şubat	531.000,00	631.000,00	100.000,00	18
Mart	1.010.000,00	1.875.000,00	865.000,00	85
Nisan	1.000.000,00	875.000,00	-125.000,00	-12
Mayıs	568.000,00	407.500,00	-160.500,00	-28
Haziran	465.000,00	1.210.000,00	745.000,00	1,60
Toplam	6.330.000,00	5.454.500,00	-875.500,00	-13



Şekil 9. 2017 – 2018 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

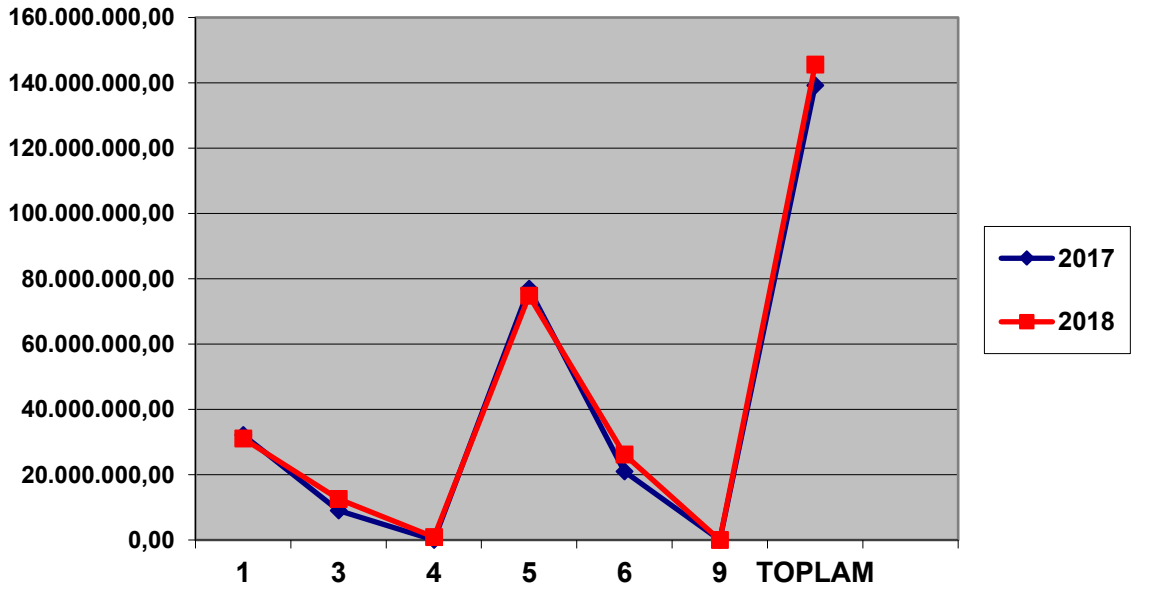
B. Bütçe Gelirleri

2017 yılında 277.566.569,82 TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 57.624.138,00TL. Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 24.175.906,84 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 135.025,00 TL, Diğer gelirler olarak 154.751.758,93 TL, Sermaye gelirleri olarak 40.879.741,05. TL, Ret ve iadeler olarak 0,00 'dir.

2018 mali yılında ise 297.355.000,00 TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 80.117.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 20.962.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 8.000.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 159.291.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 29.035.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 50.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi

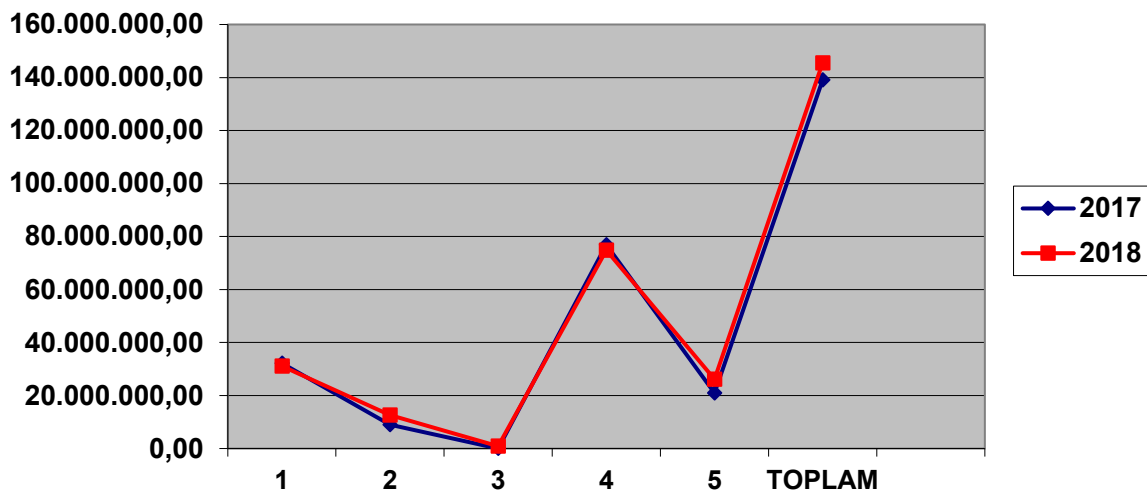
Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış / Eksiliş Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	57.624.138,00	80.117.000,00	32.189.465,67	31.111.381,44	56	39	-17
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.175.906,84	20.962.000,00	9.056.712,35	12.588.040,27	37	60	23
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	135.025,00	8.000.000,00	0,00	878.292,08	-	11	11
05- Diğer Gelirler	154.751.758,93	159.291.000,00	76.992.730,93	74.826.018,32	50	47	-3
06- Sermaye Gelirleri	40.879.741,05	29.035.000,00	21.009.767,22	26.153.380,63	51	90	39
09-Red ve iadeler	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	277.566.569,82	297.355.000,00	139.248.676,17	145.557.112,74	50	49	-1



Şekil 10. 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2018 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 139.075.912,94.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 32.138.241,26.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 9.053.488,53.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 0,00.-TL, Diğer gelirler olarak 76.916.128,44.-TL, Sermaye gelirleri olarak 20.968.054,71.-TL oluştuğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 145.557.112,74.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 31.111.381,44.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 12.588.040,27.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 878.292,08.-TL, Diğer gelirler 74.826.018,32.-TL, Sermaye gelirleri olarak 26.153.380,63 TL dir.



Şekil 11. 2017 – 2018 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir Mukayeseli Grafik

C. Finansman

2018 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 145.557.112,74 TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 141.453.225,77' dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde herhangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

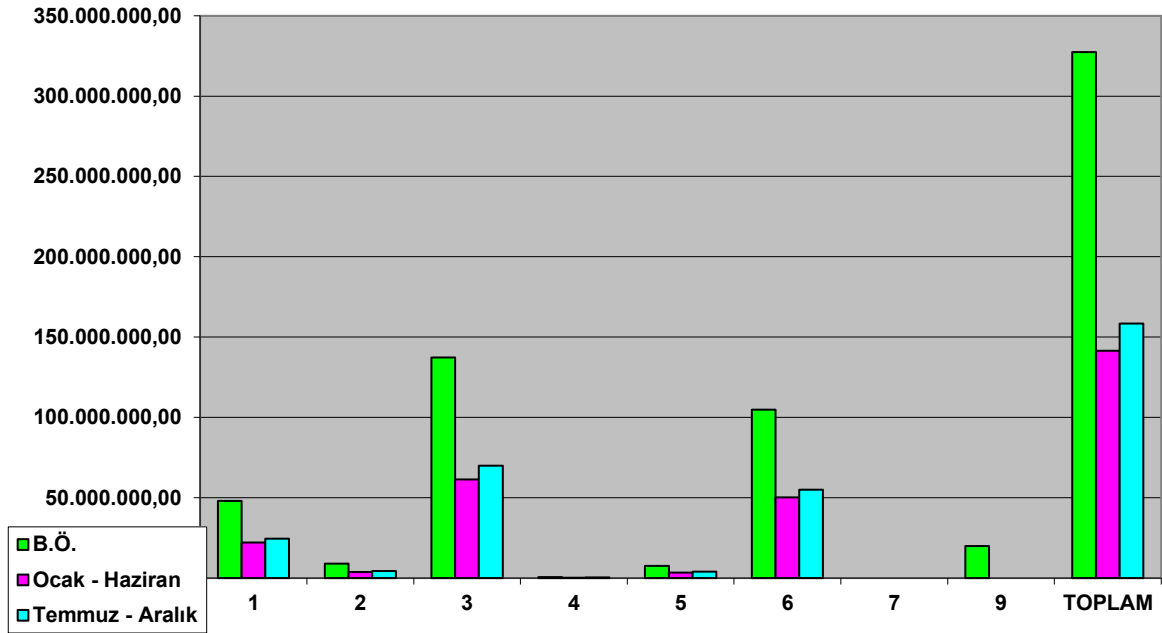
II. Temmuz - Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2018)	Ocak – Haziran 2018 Harcamaları	Temmuz – Aralık 2018 Harcamaları (Tahmini)	2018 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	48.049.033,40	22.249.060,39	24.500.000,00	46.749.060,39	51	97
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.064.867,80	3.829.499,88	4.500.000,00	8.329.499,88	42	91
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.239.380,00	61.450.092,19	70.000.000,00	131.450.092,19	44	96
04- Faiz Giderleri	600.000,00	312.919,42	400.000,00	712.919,42	52	118
05- Cari Transferler	7.510.000,00	3.411.201,70	4.000.000,00	7.411.201,70	45	98
06- Sermaye Giderleri	104.892.124,00	50.200.452,19	55.000.000,00	105.200.452,19	47	100
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09- Yedek Ödenekler	19.999.594,80	0,00	0,00	0,00	0	0
Toplam	327.355.000,00	141.453.225,77	158.400.000,00	299.853.225,77	43	91



Şekil 12. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 22.249.060,39TL. olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2018 döneminde yaklaşık 24.500.000,00TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 3.829.499,88 TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 4.500.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 91 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 61.450.092,19 olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde. 70.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 312.919,42 TL. olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 400.000,00 TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118'i olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2018 döneminde 3.411.201,70 TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 4.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 50.200.452,19 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde 55.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2018 döneminde 0,00 TL. olan sermaye transferlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde 0,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerine yıl başında ödenek konmayıp yıl içinde yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2018 döneminde yedek ödenekten 0,00 TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2018 döneminde aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 0,00 TL. dir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre % 48 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 90 olması beklenmektedir.

C. Finansman

Temmuz – Aralık 2018 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz–Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2018 yılının ikinci yarısında iç kontrol sisteminin kurulması ve kurumsal yapılanmaya ilişkin faaliyetlerimizin sürdürülmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2018 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2018 – 2019 yılları Revize Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2018)
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 yayınlanması
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 yayınlanması
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

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2018)
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 2018)
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
Eksper 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 2018)
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 alıncaya 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