



# **KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2019 YILI**

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

**Temmuz 2019**  
**ANTALYA**

## İÇİNDEKİLER

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

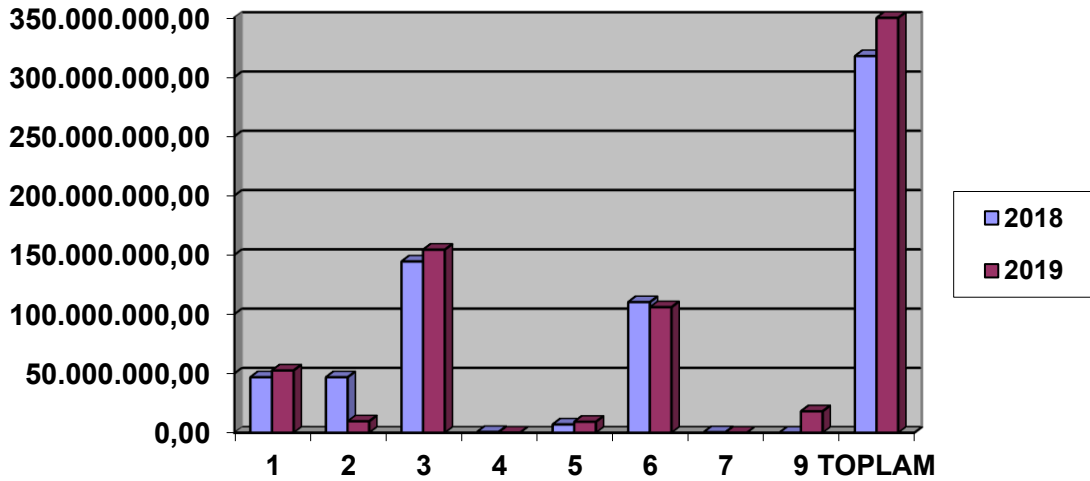
**Hakan TÖTÖNCÜ**  
**Belediye Başkanı**

## I. Ocak–Haziran 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2018 yılında 317.758.147,08.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2019 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 350.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 10 oranında bir artış öngörülmüştür.

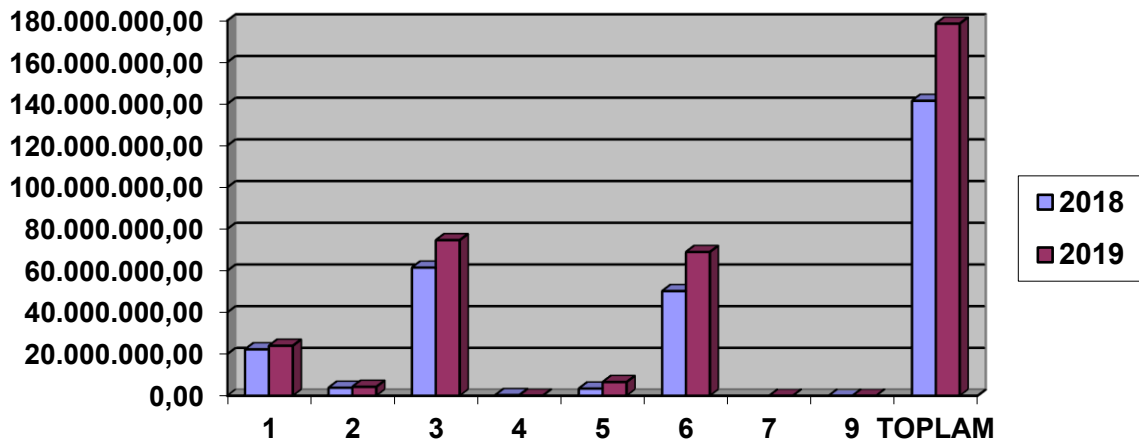
Çizelge 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi				
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı ( %)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	46.806.327,66	52.517.455,00	5.711.121,34	12
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.194.761,28	9.678.211,00	1.483.449,72	18
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.472.195,72	154.406.040,00	9.933.844,28	6
04- Faiz Giderleri	650.210,70	150.000,00	-500.210,70	-23
05- Cari Transferler	6.986.281,91	9.263.000,00	2.276.718,09	32
06- Sermaye Giderleri	110.198.369,81	105.898.283,00	-4.300.086,81	3,9
07- Sermaye Transferi	450.000,00	0	-450.000,00	0
09- Yedek Ödenekler	0	18.087.017,00	18.087.017,00	0
<b>Toplam</b>	<b>317.758.147,08</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>32.241.852,92</b>	<b>10</b>



Şekil 1. 2018 Gider Gerçekleşme – 2019 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayese Grafiği

2018 Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 141.453.225,77.-TL olup, 2018 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 44’dir. Buna karşın 2019 Mali Yılı Ocak– Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 178.464.560,38 TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı yaklaşık % 51’dir. Haziran sonu itibariyle; 2018 ve 2019 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılına göre giderlerde % 7 oranında bir artış olduğu görölmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil-2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2018 ve 2019 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 (%)		
	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödenegi	2018	2019	2018	2019	
01- Personel Giderleri	46.806.327,66	52.517.455,00	22.249.060,39	23.977.332,04	47	45	-2
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.194.761,28	9.678.211,00	3.829.499,88	4.273.744,16	46	44	-2
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.472.195,72	154.406.042,00	61.450.092,19	74.610.503,60	42	48	6
04- Faiz Giderleri	650.210,70	150.000,00	312.919,42	94.651,,25	48	63	15
05- Cari Transferler	6.986.281,91	9.263.000,00	3.411.201,70	6.564.635,08	48	70	22
06- Sermaye Giderleri	110.198.369,81	105.898.283,00	50.200.452,19	68.943.694,25	45	65	20
07- Sermaye Gider	450.000,00	0	0,00	0,00	---	---	---
09- Yedek Ödenek	0	18.087.017,00	0,00	0,00	---	---	---
<b>Toplam</b>	<b>317.758.147,08</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>141.453.225,77</b>	<b>178.464.560,38</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>6</b>



Şekil 2. 2018 – 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayeseesi Grafiği

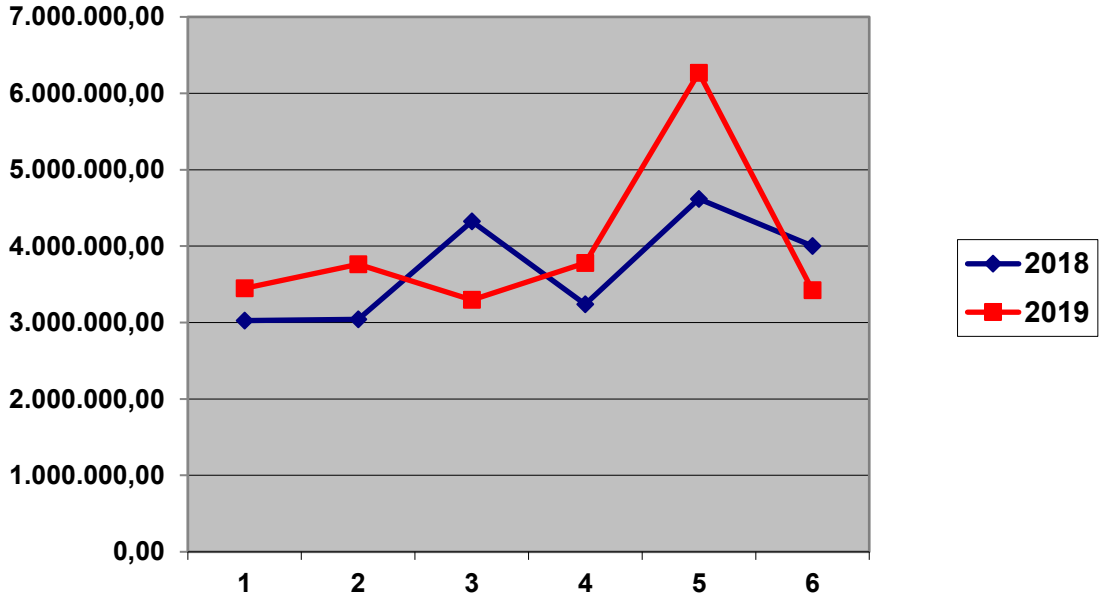
## Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar

### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılında toplam 52.517.455,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 22.249.060,39 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde - 1.728.271,66 -TL artışla 23.977.332,05 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık % 7’dir.

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

Çizelge 3. 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.026.212,37	3.447.511,55	421.299,18	13
Şubat	3.043.792,20	3.762.458,55	718.666,35	23
Mart	4.323.543,98	3.295.694,06	-1.027.849,92	-23
Nisan	3.236.986,13	3.777.442,19	540.456,06	16
Mayıs	4.618.920,64	6.269.143,27	1.650.222,63	35
Haziran	3.999.605,07	3.425.082,42	-574.522,65	-14
<b>Toplam</b>	<b>22.249.060,39</b>	<b>23.977.332,05</b>	<b>1.728.271,66</b>	<b>7</b>

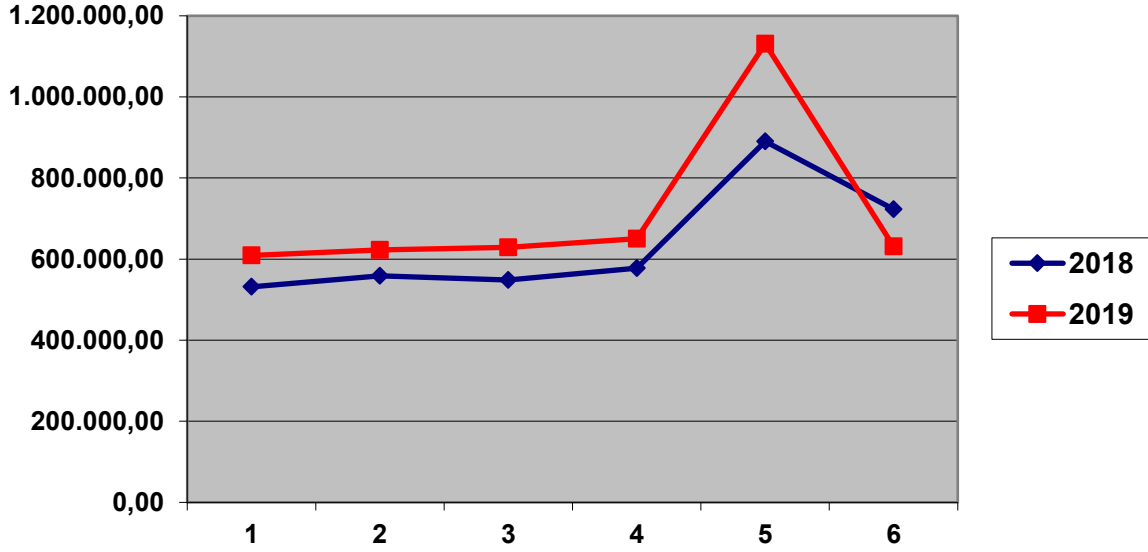


Şekil 3. 2018 – 2019 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılında toplam 9.678.211,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.831.517,88.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılının aynı döneminde 442.226,28.-TL artışla 4.273.744,16.-TL olmuş ve yaklaşık % 11’lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2018 - 2019 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	531.501,66	608.958,75	77.457,09	14
Şubat	558.379,11	622.609,36	64.230,25	11
Mart	548.232,78	629.174,28	80.941,50	14
Nisan	577.928,91	650.127,77	72.198,86	12
Mayıs	890.244,13	1.131.351,94	241.107,81	27
Haziran	723.213,29	631.522,06	-91.691,23	-12
<b>Toplam</b>	<b>3.831.517,88</b>	<b>4.273.744,16</b>	<b>442.226,28</b>	<b>11</b>

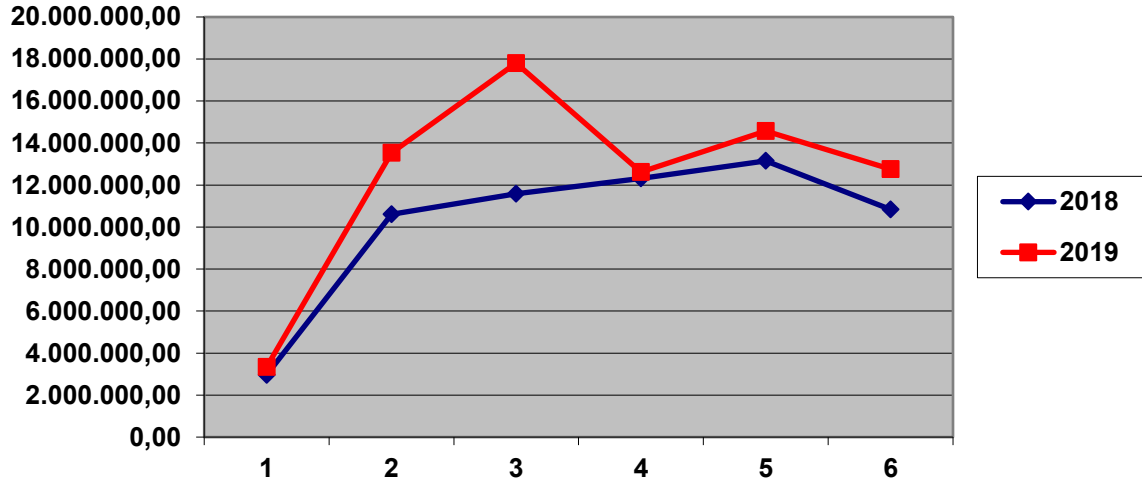


Şekil 4. 2018 – 2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılında toplam 154.406.042,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 61.452.110,19 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılının aynı döneminde 13.158.493,41 TL. artışla 61.452.110,19 TL. olmuş ve % 21’luk bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2018- 2019 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.960.194,99	3.336.442,59	376.247,60	12
Şubat	10.602.066,24	13.533.670,96	2.931.604,72	27
Mart	11.588.804,65	17.804.202,22	6.215.397,57	53
Nisan	12.320.917,93	12.612.037,80	291.119,87	2
Mayıs	13.148.908,10	14.563.469,44	1.414.561,34	10
Haziran	10.829.200,28	12.760.680,59	1.931.480,31	17
<b>Toplam</b>	<b>61.452.110,19</b>	<b>74.610.603,60</b>	<b>13.158.493,41</b>	<b>21</b>



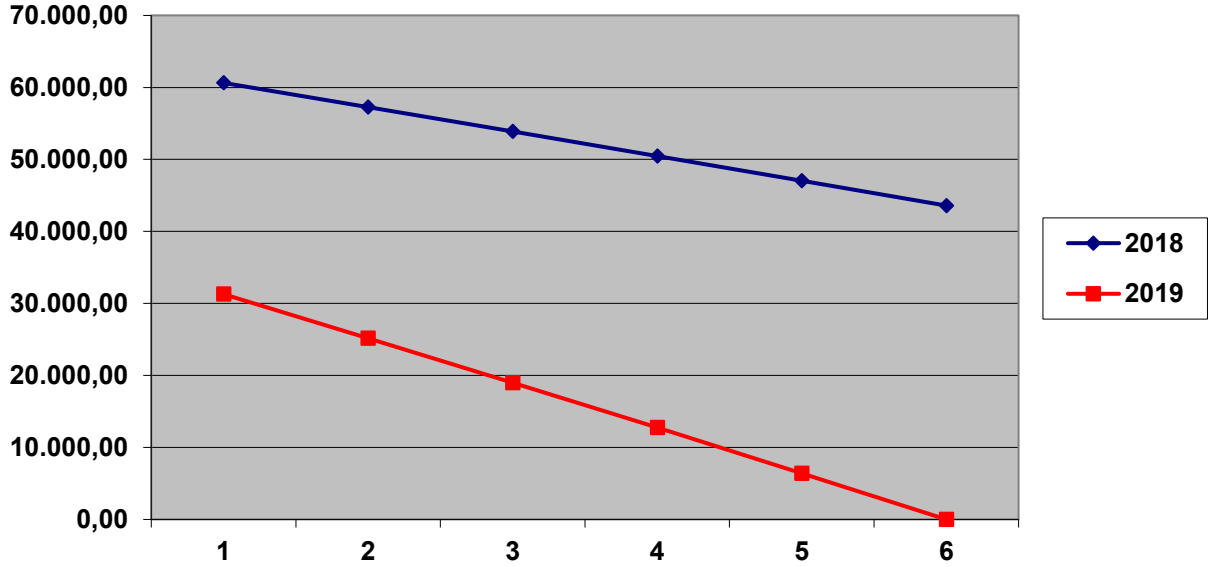
Şekil 5. 2018 – 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayese Grafiği



#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2019 yılında toplam 150.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 dönemi için 314.937,42 TL olan faiz Giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 220.286,17 TL. azalarak 94.651,25 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 69 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2018- 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	60.630,97	31.291,29	-29.339,68	-48
Şubat	57.273,64	25.187,55	-32.086,09	-56
Mart	53.891,13	19.007,50	-34.883,63	-64
Nisan	50.483,25	12.750,21	-37.733,04	-74
Mayıs	47.049,81	6.414,70	-40.635,11	-86
Haziran	43.590,62		-43.590,62	0
<b>Toplam</b>	<b>314.937,42</b>	<b>94.651,25</b>	<b>-220.286,17</b>	<b>-69</b>

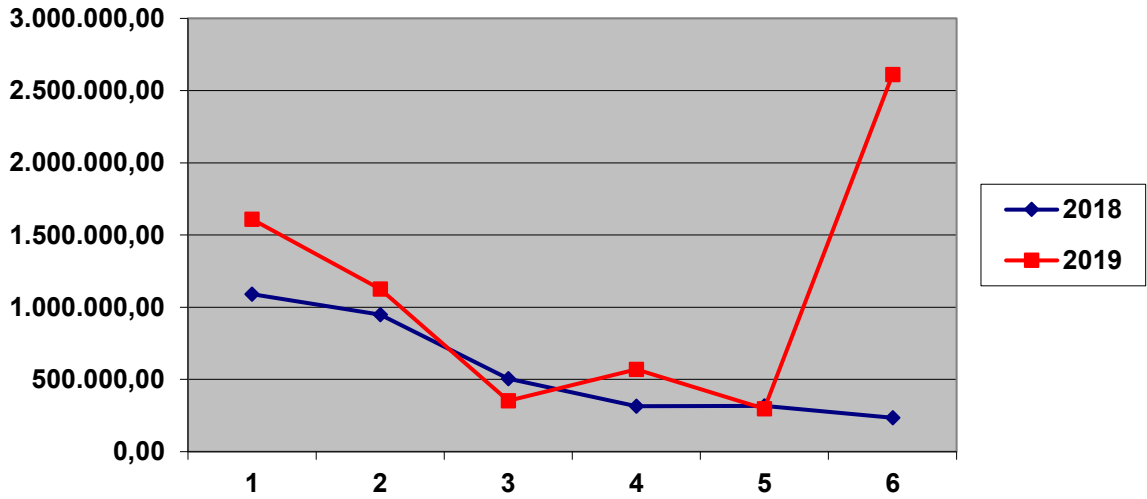


Şekil 6. 2018 – 2019 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

## 05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılında 9.263.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.413.219,70.-TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.151.415,38 TL artışla 6.564.635,08 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 92 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2018 – 2019 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.090.408,86	1.609.449,60	519.040,74	47
Şubat	948.713,52	1.125.533,00	176.819,48	18
Mart	505.521,12	352.804,93	-152.716,19	-30
Nisan	313.897,76	569.026,19	255.128,43	81
Mayıs	317.933,06	297.208,48	-20.724,58	-6
Haziran	234.727,38	2.610.612,88	2.375.885,50	10,12
<b>Toplam</b>	<b>3.413.219,70</b>	<b>6.564.635,08</b>	<b>3.151.415,38</b>	<b>92</b>

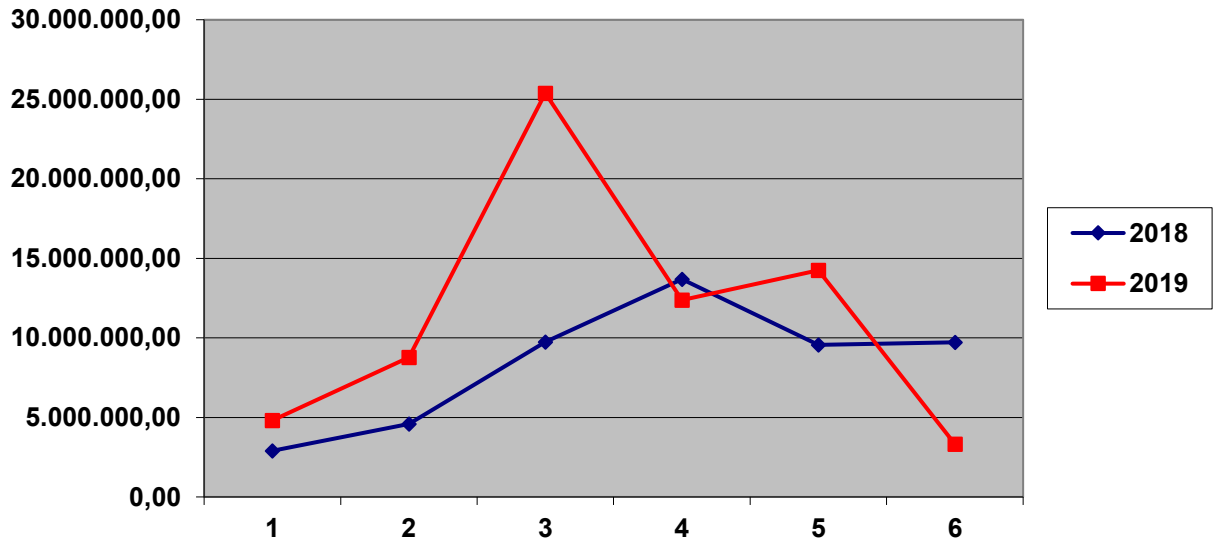


Şekil 7. 2018 – 2019 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 105.898.283,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 50.202.470,19.-TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.741.224,06 -TL artışla 68.943.694,25.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2018 – 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.898.964,31	4.815.810,84	1.916.846,53	66
Şubat	4.591.669,78	8.784.382,44	4.192.712,66	91
Mart	9.746.866,10	25.382.903,51	15.636.037,41	1,6
Nisan	13.688.840,86	12.383.596,45	-1.305.244,41	-9
Mayıs	9.560.333,61	14.255.013,71	4.694.680,10	49
Haziran	9.713.777,53	3.321.987,30	-6.391.790,23	-65
<b>Toplam</b>	<b>50.202.470,19</b>	<b>68.943.694,25</b>	<b>18.741.224,06</b>	<b>37</b>



Şekil 8. 2018 – 2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

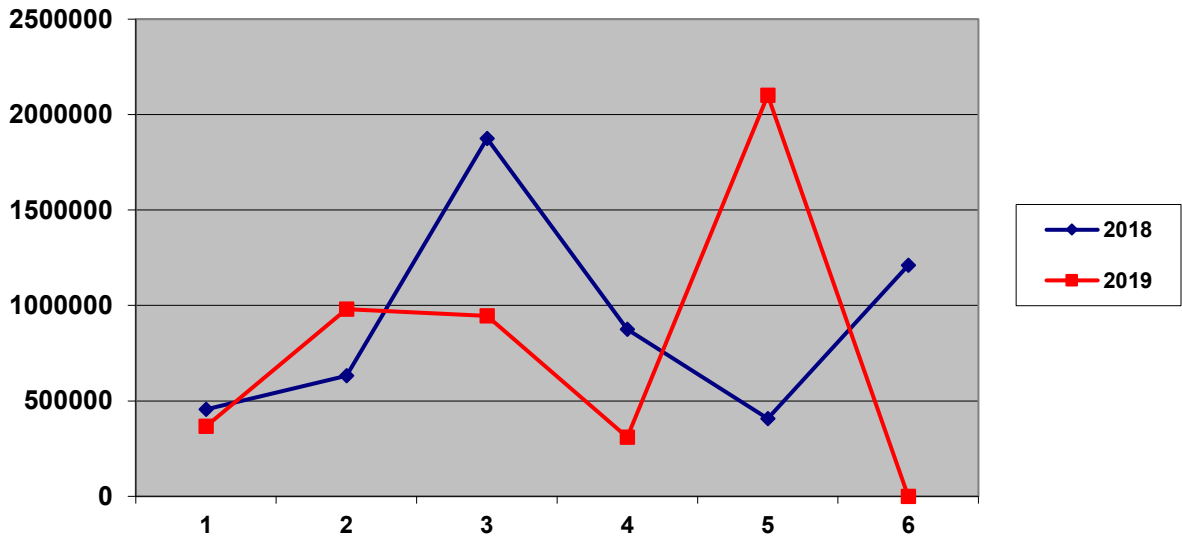
## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri harcamaları için 2019 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2018 yılı Ocak – Aralık döneminde cari transfer harcaması yapılmamıştır.

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılında 18.087.017,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.454.500,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2019 yılında 751.035,00.-TL azalışla Ocak-Haziran döneminde 4.703.465,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2018 - 2019 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	456.000,00	367.465,00	-88.535,00	-19
Şubat	631.000,00	981.000,00	350.000,00	55
Mart	1.875.000,00	945.000,00	-930.000,00	-49
Nisan	875.000,00	309.000,00	-566.000,00	-64
Mayıs	407.500,00	2.101.000,00	1.693.500,00	4,15
Haziran	1.210.000,00	0,00	-1.210.000,00	-1
<b>Toplam</b>	<b>5.454.500,00</b>	<b>4.703.465,00</b>	<b>-751.035,00</b>	<b>-13</b>



Şekil 9. 2018 – 2019 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

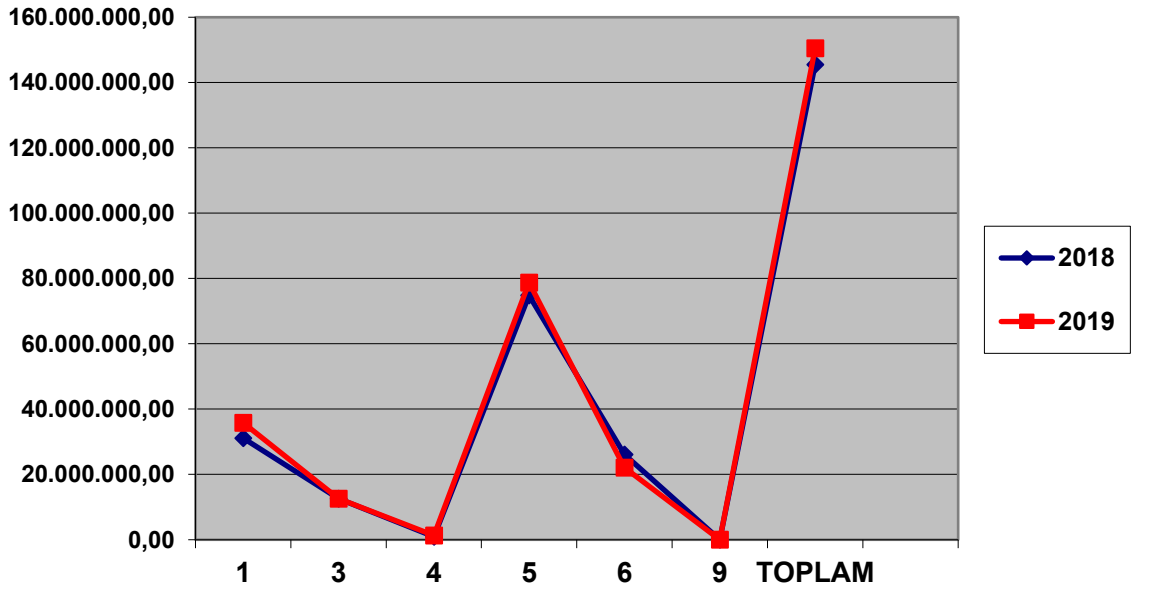
## B. Bütçe Gelirleri

2018 yılında 303.195.560,65 TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 62.366.900,63.-TL. Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 26.918.187,44.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.339.336,38.-TL, Diğer gelirler olarak 157.461.369,66.-TL, Sermaye gelirleri olarak 55.109.766,54.- TL, Ret ve iadeler olarak 0,00 'dir.

2019 mali yılında ise 330.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 84.400.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 24.163.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 4.700.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 172.239.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 44.548.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 50.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi

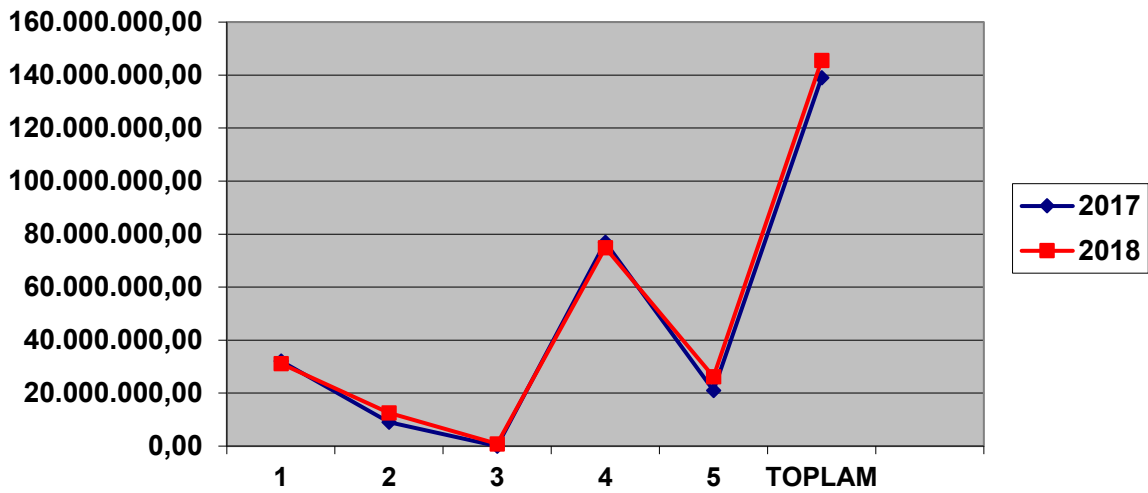
Bütçe Tertibi	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış / Eksiliş Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	62.366.900,63	84.400.000,00	31.111.381,44	35.774.359,67	49	42	-7
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.918.187,44	24.163.000,00	12.588.040,27	12.563.498,56	46	52	6
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.339.336,38	4.700.000,00	878.292,08	1.340.562,36	65	28	37
05- Diğer Gelirler	157.461.369,66	172.239.000,00	74.826.018,32	78.748.316,08	47	46	-1
06- Sermaye Gelirleri	55.109.766,54	44.548.000,00	26.153.380,63	22.089.586,13	47	49	2
09-Red ve iadeler	0	-50.000,00	0	0			
<b>Toplam</b>	<b>303.195.560,65</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>145.557.112,74</b>	<b>150.516.322,80</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>-3</b>



Şekil 10. 2018 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2019 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

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

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



Şekil 11. 2018 – 2019 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir Mukayeseli Grafik

### C. Finansman

2019 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 150.516.322.80 TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 178.464.560,38' dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

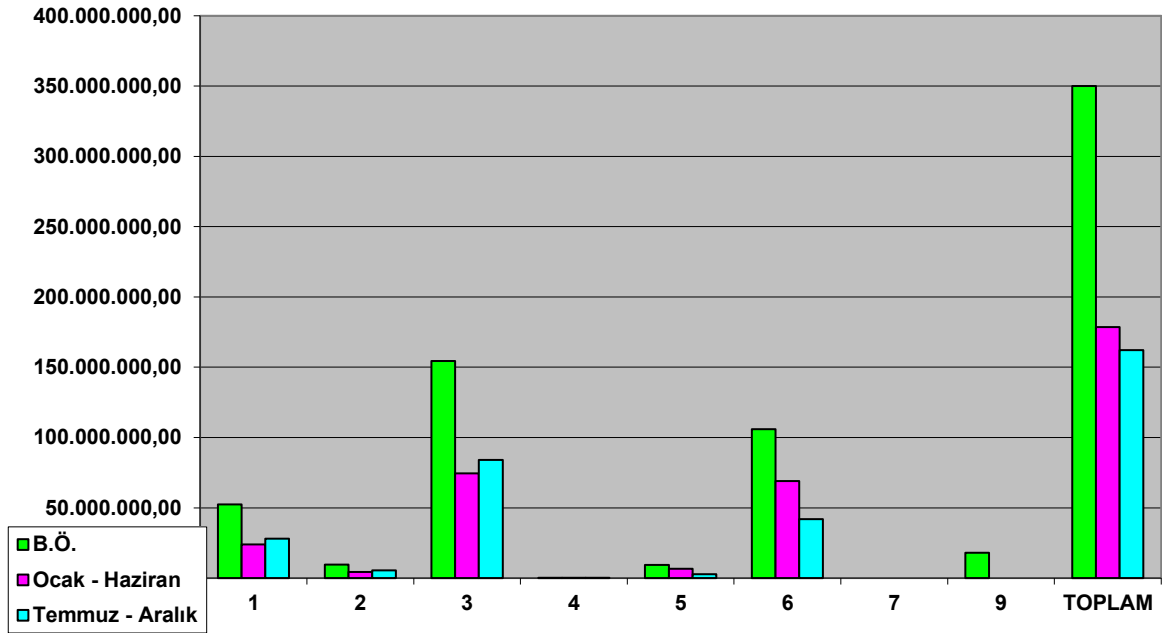
## II. Temmuz - Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

### A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2019)	Ocak – Haziran 2019 Harcamaları	Temmuz – Aralık 2019 Harcamaları (Tahmini)	2019 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	52.517.455,00	23.977.332,04	28.000.000,00	51.977.332,04	51	98
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.678.211,00	4.273.744,16	5.400.000,00	9.673.744,16	42	99
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.406.042,00	74.610.503,60	84.000.000,00	158.610.503,60	44	102
04- Faiz Giderleri	150.000,00	94.651,25	56.000,00	150.651,25	52	100
05- Cari Transferler	9.263.000,00	6.564.635,08	2.690.000,00	9.254.635,08	45	104
06- Sermaye Giderleri	105.898.283,00	68.943.694,25	42.000.000,00	110.943.694,25	47	104
07- Sermaye Transferi	0	0	0	0,00	0	
09- Yedek Ödenekler	18.087.017,00	4.703.465,00	13.383.552,00	18.087.017,00	27	73
<b>Toplam</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>178.464.560,38</b>	<b>162.146.000,00</b>	<b>340.610.560,38</b>	<b>43</b>	<b>97</b>



Şekil 12. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

### **01. Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2019 döneminde 23.977.332,04.-TL olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2018 döneminde yaklaşık 28.000.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2019 döneminde 4.273.744,16.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2019 döneminde 5.400.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 99 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2019 döneminde 74.610.503,60.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2019 döneminde. 84.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

### **04.Faiz Gideri**

Ocak – Haziran 2019 döneminde 94.651,25.-TL. olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2019 döneminde yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 56.000,00 TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

### **05.Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2019 döneminde 6.564.635,08.-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2019 döneminde 2.690.000,00 TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 104 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2019 döneminde 68.943.694,25.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2019 döneminde 42.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 104 olacağı tahmin edilmektedir.

### **07. Sermaye Transferleri**

Ocak – Haziran 2019 döneminde 0,00 TL. olan sermaye transferlerinin Temmuz –Aralık 2019 döneminde 0,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerine yıl başında ödenek konmayıp yıl içinde yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

### **09. Yedek Ödenek**

Ocak – Haziran 2019 döneminde yedek ödenekten 4.703.465,00 TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2019 döneminde aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 13.383.552,00 TL. dir.



## B. Bütçe Gelirleri

2019 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 2019 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

## III. Temmuz–Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2019 yılının ikinci yarısında iç kontrol sisteminin kurulması ve kurumsal yapılanmaya ilişkin faaliyetlerimizin sürdürülmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

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

Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2019 )
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 2018 )</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

<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2018 )</b>
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 ihtarı 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

<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2018 )</b>
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 alınca 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