

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak–Haziran 2012 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 2012 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 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	16 - 23

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; " Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. " denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı rapor oluşturmalarına ve bunu kamuoyu ile paylaşmasına bağlı bulunmaktadır.

Yukarıdaki bahse konu açıklamalar kapsamında; Kepez Belediye Başkanlığının 2012 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ait beklentiler, planlanan faaliyetler ve hedeflerin yer aldığı " Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu " hazırlanarak, Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyuna sunulmuştur.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

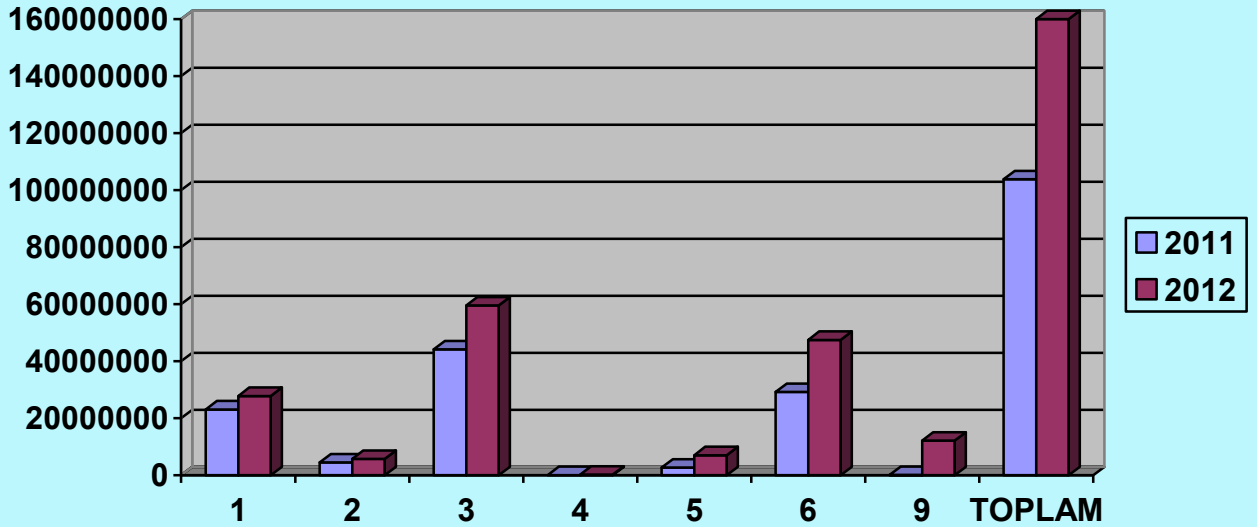
Hakan TÖTÖNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2012 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **160.000.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2011 yılında **103.832.750,00.-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre % 54,09 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2011	2012	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	23.096.122,10	27.802.250,00	20,37
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4.525.060,36	5.750.300,00	27,07
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.142.541,01	59.579.500,00	34,97
04- Faiz Giderleri	60.702,99	250.000,00	311,84
05- Cari Transferler	2.686.074,95	7.027.000,00	161,6
06- Sermaye Giderleri	29.231.482,59	47.481.800,00	62,43
09- Yedek Ödenekler	90.766,00	12.109.150,00	-
Toplam	103.832.750,00	160.000.000,00	54,09



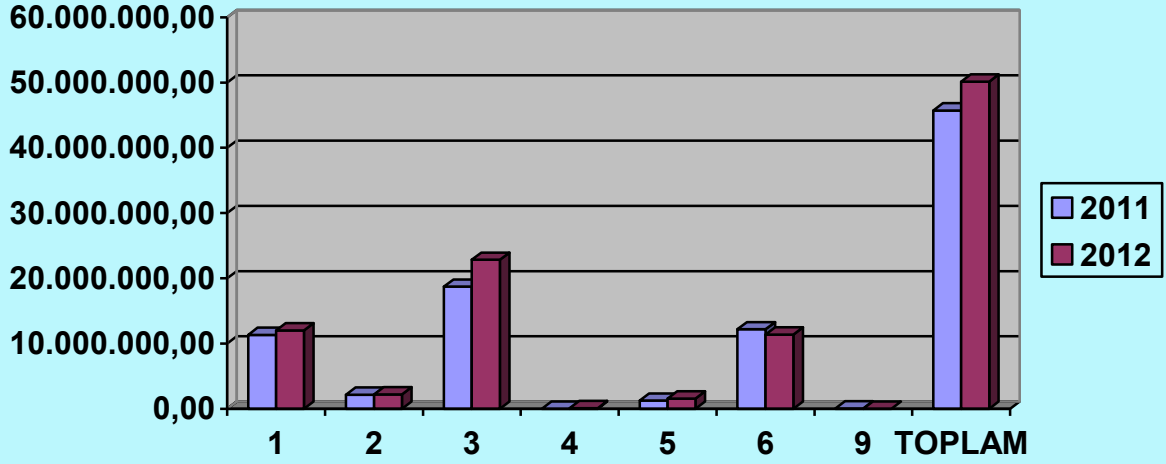
Şekil 1. 2011 Gider Gerçekleşme – 2012 Başlangıç Ödeneği

2011 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 45.729.583,01.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılsonu gerçekleşmelerinin % 44,04'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 50.143.070,49.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,33'tür. 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2012 yılı ilk altı ayında giderlerde % 9.65 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2011 ve 2012 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2011 Gider Gerçekleşmeleri	2012 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01- Personel Giderleri	23.096.122,10	27.802.250,00	11.339.700,79	12.030.903,38	49,09	43,27	6,09
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4.525.060,36	5.750.300,00	2.161.145,40	2.222.028,59	47,75	38,64	2,81
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.142.541,01	59.579.500,00	18.726.522,74	22.843.656,62	42,42	38,34	21,98
04- Faiz Giderleri	60.702,99	250.000,00	0,00	97.891,98	0	0	0
05- Cari Transferler	2.686.074,95	7.027.000,00	1.252.299,68	1.566.448,18	46,62	22,29	25,08
06- Sermaye Giderleri	29.231.482,59	47.481.800,00	12.190.088,34	11.382.141,74	41,7	23,97	-06,62
09- Yedek Ödenekler	90.766,00	12.109.150,00	59.826,06	-	-	-	-
TOPLAM	103.832.750,00	160.000.000,00	45.729.583,01	50.143.070,49	44,04	31,33	9,65



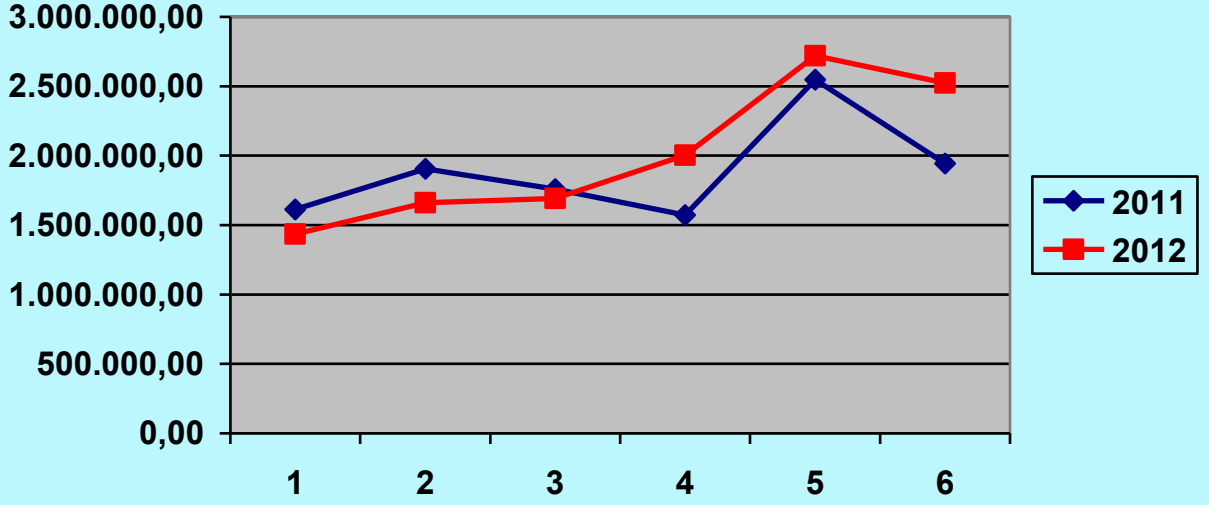
Şekil 2. 2011 – 2012 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılı başında 27.802.250,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.339.700,79.-TL olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 691.202,59 TL artışla 12.030.903,38 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 6,09 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olarak değerlendirilmekle birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

Çizelge 3. 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.613.205,28	1.435.829,74	-177.375,54	-10,99
Şubat	1.905.245,07	1.660.269,40	-244.975,67	- 12,85
Mart	1.758.313,61	1.691.023,01	-67.290,60	- 3,82
Nisan	1.571.480,36	2.002.116,07	430.635,71	27,4
Mayıs	2.547.076,09	2.719.272,12	172.196,03	6,76
Haziran	1.944.380,38	2.522.393,04	578.012,66	29,72
Toplam	11.339.700,79	12.030.903,38	691.202,59	6,09

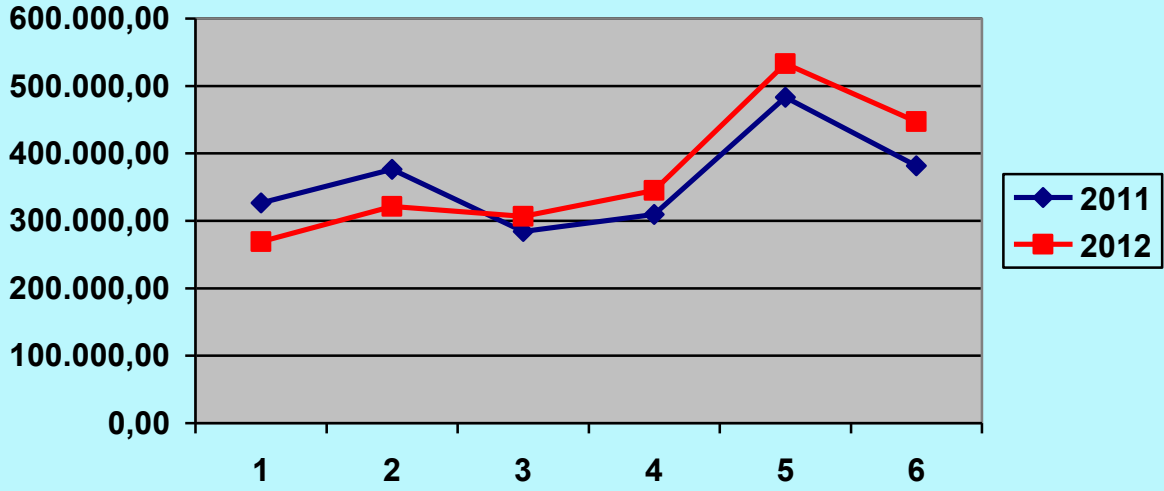


Şekil 3. 2011 – 2012 Yılları Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında 5.750.300,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.161.145,40.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 60.883,19.-TL artışla 2.222.028,59.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 2,81 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2011 - 2012 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri				
Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	326.445,84	268.997,41	-57.448,43	-17,59
Şubat	376.226,33	321.195,37	-55.030,96	-14,62
Mart	284.370,25	306.602,63	22.232,38	7,81
Nisan	309.321,95	345.119,17	35.797,22	11,57
Mayıs	483.268,83	532.836,55	49.567,72	10,25
Haziran	381.512,20	447.277,46	65.765,26	17,23
Toplam	2.161.145,40	2.222.028,59	60.883,19	2,81

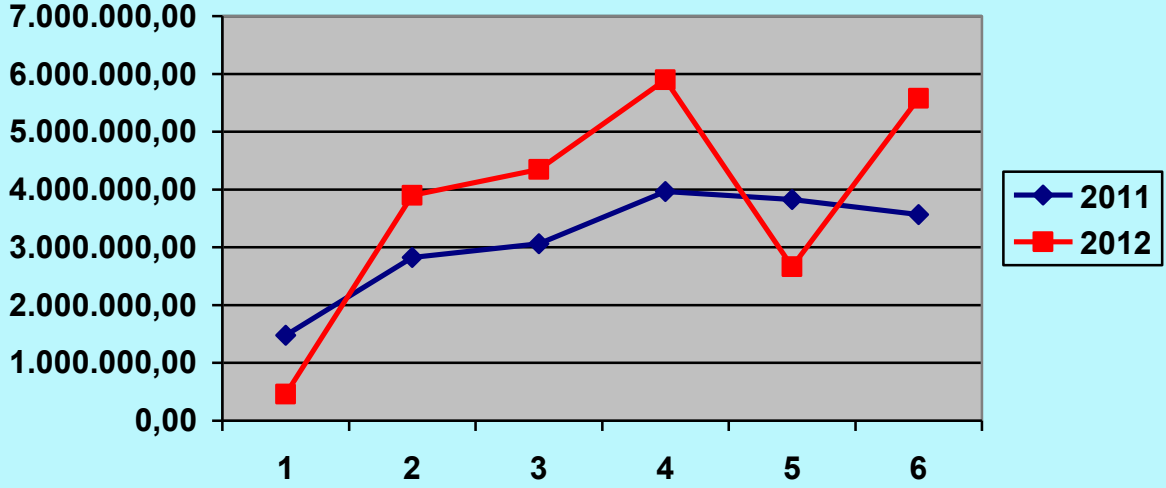


Şekil 4. 2011 – 2012 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında 59.579.500,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.726.522,74.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.117.133,88.-TL artışla 22.843.656,62.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 22 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.478.413,01	462.113,66	-1.016.299,35	-68,74
Şubat	2.826.640,21	3.899.303,13	1.072.662,92	37,94
Mart	3.062.032,50	4.345.798,25	1.283.765,75	41,92
Nisan	3.965.805,02	5.896.643,11	1.930.838,09	48,68
Mayıs	3.826.649,35	2.663.197,59	-1.163.451,76	-30,4
Haziran	3.566.982,65	5.576.600,88	2.009.618,23	-56,33
Toplam	18.726.522,74	22.843.656,62	4.117.133,88	22,00



Şekil 5. 2011 – 2012 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

04.Faiz Gideri

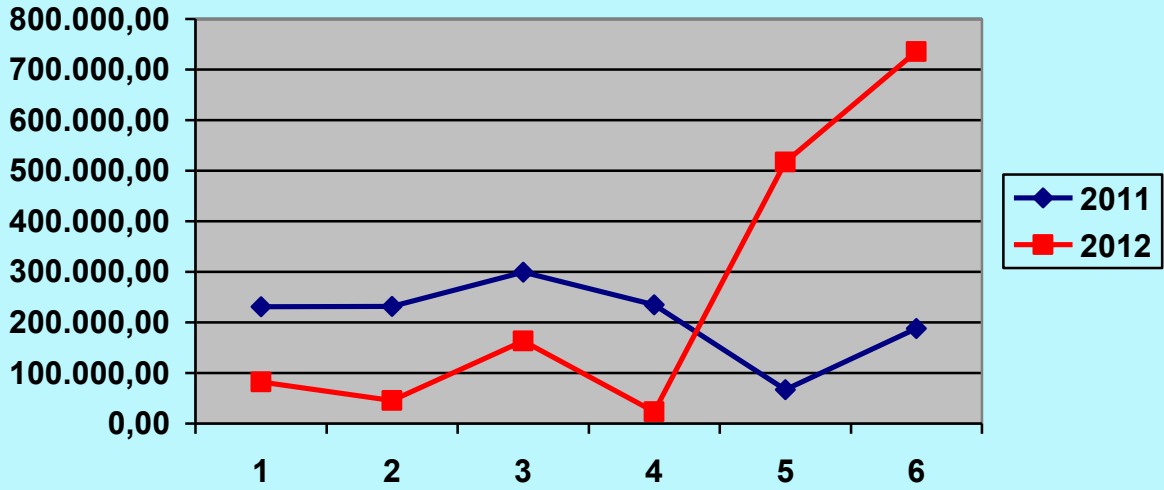
Faiz gideri için 2012 mali yılı başında 250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 dönemi için faiz gideri yapılmamıştır. 2012 yılı için öngörülen faiz gideri Ocak-Haziran 2012 döneminde 97.891,00TL gerçekleşmiştir.

Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	18.322,81	18.322,81	183,22
Şubat	0,00	16.424,61	16.424,61	164,24
Mart	0,00	16.170,92	16.170,92	161,70
Nisan	0,00	15.915,54	15.915,54	159,15
Mayıs	0,00	15.658,45	15.658,45	156,58
Haziran	0,00	15.399,65	15.399,65	153,99
Toplam	0,00	97.891,98	97.891,98	978,91

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2012 yılı başında 7.027.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.252.299,68.-TL olan cari transfer harcaması 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 314.148,50.-TL artışla 1.566.448,18.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 25,08 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2011 – 2012 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	231.032,99	82.140,68	-148.892,31	-64,44
Şubat	231.429,97	45.733,75	-185.696,22	-80,23
Mart	299.325,10	163.296,57	-136.028,53	-45,44
Nisan	235.117,34	23.138,40	-211.978,94	-90,15
Mayıs	67.281,62	516.972,07	449.690,45	568,37
Haziran	188.112,66	735.166,71	547.054,05	290,81
Toplam	1.252.299,68	1.566.448,18	314.148,50	25,08

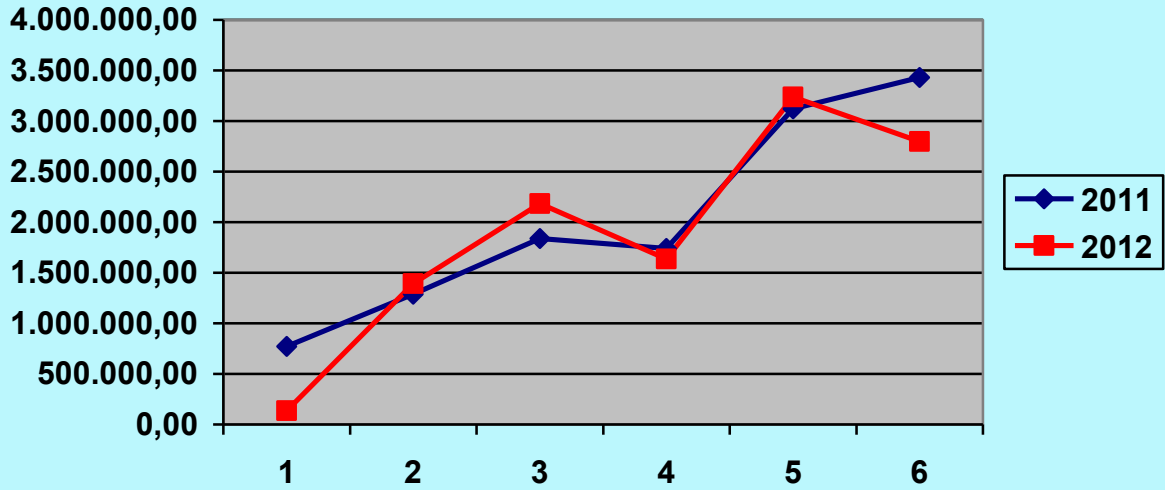


Şekil 6. 2011 – 2012 Yılları Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2012 yılı başında 47.481.800,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde **12.190.088,34.-TL** olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde - 807.946,60.-TL azalışla **11.382.141,74.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalma % -06,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2011 – 2012 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	770.877,82	136.565,50	-634.312,32	-82,28
Şubat	1.286.750,77	1.390.835,08	104.084,31	8,08
Mart	1.839.108,94	2.185.095,75	345.986,81	18,81
Nisan	1.741.867,98	1.636.363,45	-105.504,53	-6,05
Mayıs	3.120.978,57	3.236.460,75	115.482,18	3,7
Haziran	3.430.504,26	2.796.821,21	-633.683,05	-18,47
Toplam	12.190.088,34	11.382.141,74	-807.946,60	-06,62

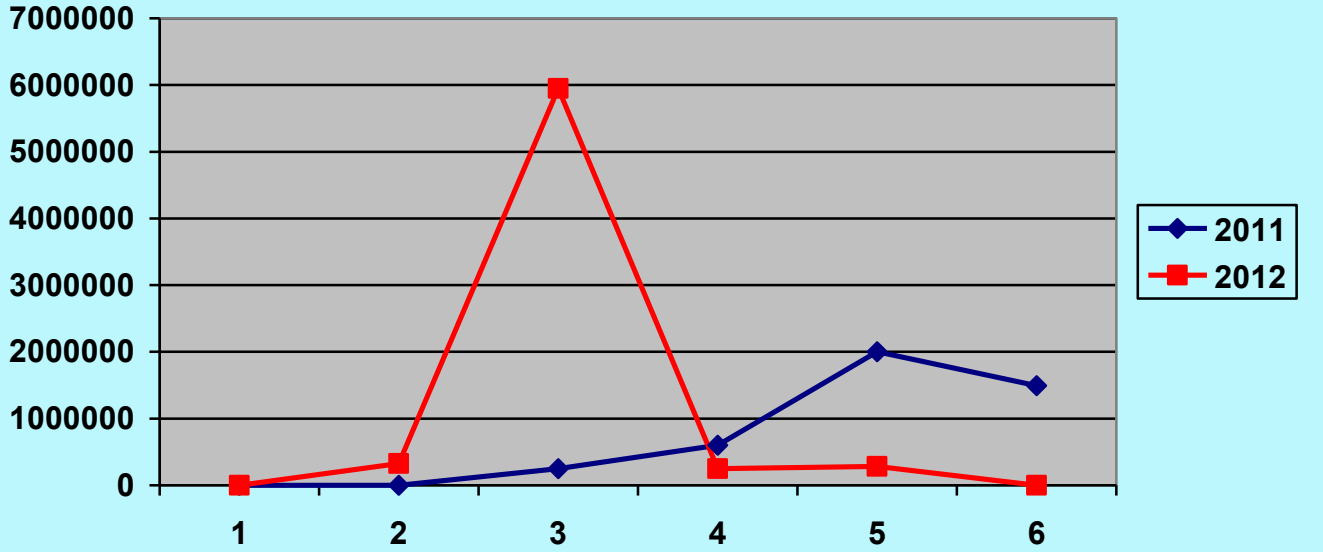


Şekil 7. 2011 – 2012 Yılları Sermaye Giderleri

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2012 yılı başında 12.109.150,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.345.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2012 yılı 2.464.550,00.-TL artışla Ocak-Haziran döneminde 6.809.550,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 56,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2011 - 2012 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri				
Aylar	2011	2012	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0
Şubat	0,00	325.000,00	325.000,00	+3250
Mart	250.000,00	5.950.000,00	5.700.000,00	+95,79
Nisan	600.000,00	250.000,00	-350.000,00	-58,33
Mayıs	2.000.000,00	283.000,00	-1.717.000,00	-85,85
Haziran	1.495.000,00	1.550,00	-1.493.450,00	-99,89
Toplam	4.345.000,00	6.809.550,00	2.464.550,00	56,72



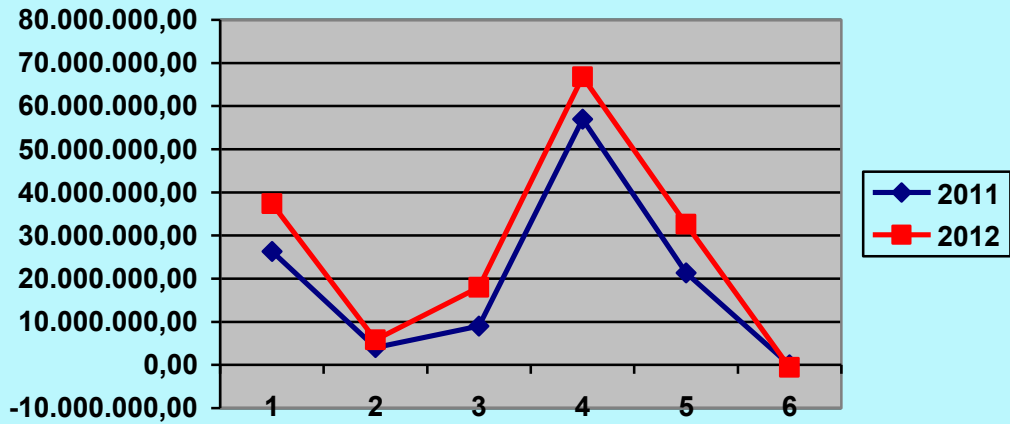
Şekil 8. 2011 – 2012 Yılları Kaynak Aktarımları

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2011 – 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2011 ve 2012 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2011 Gerçekleşen Gelir	2012 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2011	2012	2011	2012	
01- Vergi Gelirleri	26.302.497,19	37.367.000,00	14.874.624,53	14.689.951,11	56,55	39,31	-17,27
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.024.651,03	5.808.000,00	1.939.795,18	2.735.551,67	48,20	47,10	-10,10
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.024.053,74	18.000.000,00	5.088.789,95	3.587.426,79	56,39	19,93	-36,46
05- Diğer Gelirler	56.943.673,24	66.805.000,00	25.668.149,05	29.465.888,74	45,08	44,11	-0,97
06- Sermaye Gelirleri	21.310.809,09	32.600.000,00	13.654.514,60	8.452.847,63	64,07	25,93	-38,14
09-Red ve iadeler	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	117.605.684,29	160.000.000,00	61.225.873,31	58.931.665,94	52,06	36,70	-3,75

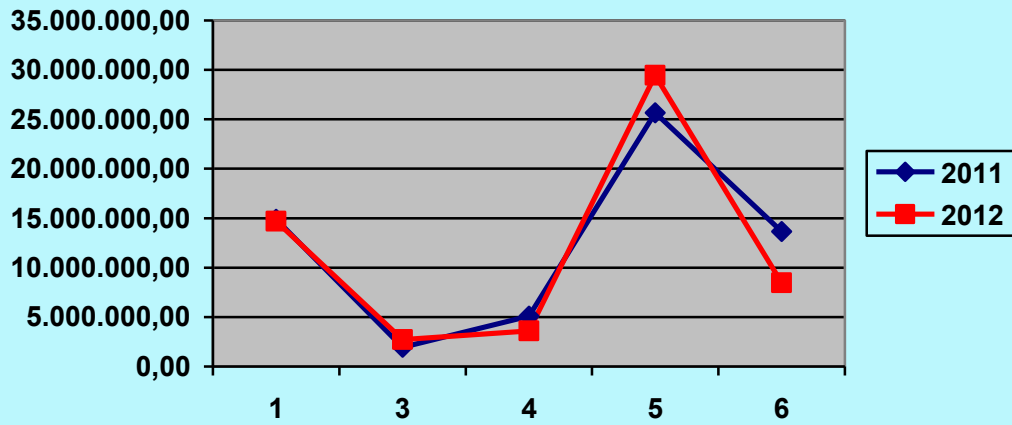
2012 mali yılında 160.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 37.367.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 5.808.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 18.000.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 66.805.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 32.600.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.



Şekil 9. 2011 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2012 Yılı Planlanan Gelir

2011 mali yılında 117.605.684,29 bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 26.302.497,19,-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.024.651,03,-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 9.024.053,74,-TL, Diğer gelirler olarak 56.943.673,24,-TL, Sermaye gelirleri olarak 21.310.809,09,-TL dir.

2012 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 58.931.665,94,-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 14.689.951,11,00,-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 2.735.551,67,-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.587.426,79,-TL, Diğer gelirler olarak 29.465.888,74,-TL, Sermaye gelirleri olarak 8.452.847,63,-TL dir.



Şekil 10. 2011 – 2012 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelirler

Belediyemizin 2011 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 61.225.873,31,-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 14.874.624,53,-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1.939.795,18,-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 5.088.789,95,-TL Diğer gelirler olarak 25.668.149,05,-TL, Sermaye gelirleri olarak 13.654.514,60,-TL den oluştuğu görülmektedir.

2011 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2011 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 52,06'dır. Gerçekleşen gelirin; % 56,55'nin vergi gelirleri, % 48, 20'si Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 56,39'u Alınan Bağış ve Yardımlar, % 45,08'i diğer gelirler ve % 64,07'si ise sermaye gelirleridir.

2012 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,70'dir. Aynı dönemde; Öngörülen vergi gelirlerinin % 39,31, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin

% 47,10, Alınan Bağış ve Yardımların %19,93, diğer gelirlerin % 44,11 ve sermaye gelirlerinin ise % 25,93 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

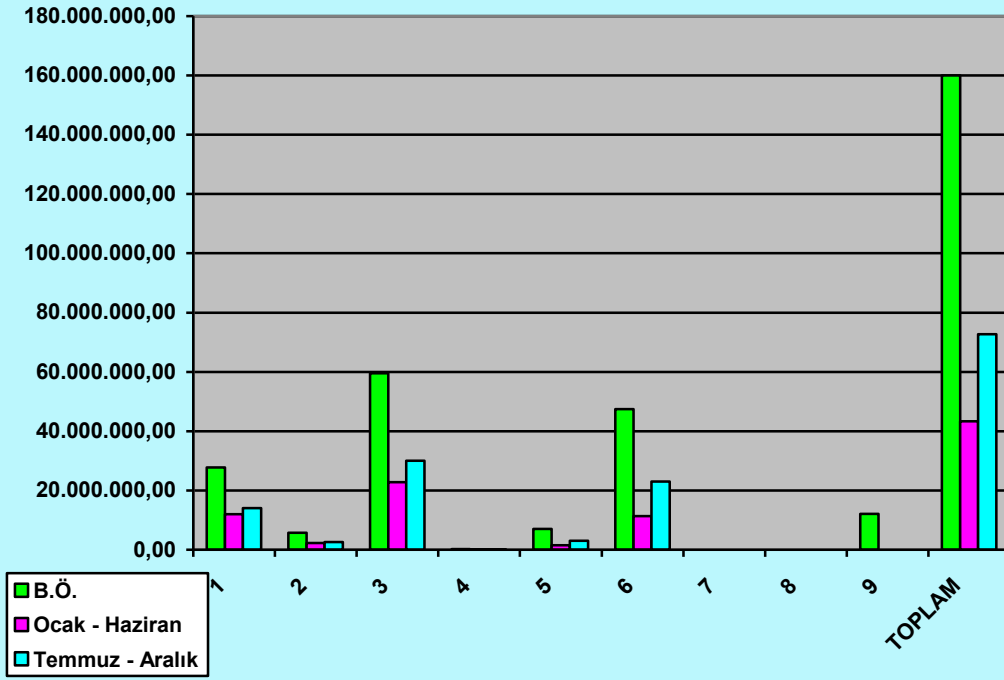
Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarının değerlendirilerek ilave bir finansman geliri edilmesi ile sağlanmıştır.

II. Temmuz - Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2012	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
	Başlangıç Ödeneği			
01- Personel Giderleri	27.802.250,00	12.030.903,38	14.000.000,00	93,62
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.750.300,00	2.222.028,59	2.600.000,00	83,85
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.579.500,00	22.843.656,62	30.000.000,00	88,69
04- Faiz Giderleri	250.000,00	97.891,98	150.000,00	99,15
05- Cari Transferler	7.027.000,00	1.566.448,18	3.000.000,00	64,98
06- Sermaye Giderleri	47.481.800,00	11.382.141,74	23.000.000,00	72,41
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0
09- Yedek Ödenekler	12.109.150,00	-	-	-
Toplam	160.000.000,00	43.333.520,49	72.750.000,00	72,52



Şekil 11. 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 12.030.903,38.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık 14.000.000,00 -TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93.62’si olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2012 döneminde 2.222.028,59.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2012 döneminde 2.600.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83.85’i olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 22.843.656,62.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 30.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88.69’u olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 97.891,98.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 150.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.15’i olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak–Haziran 2012 döneminde 1.566.448,18.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 3.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 64.98'i olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 11.382.141,74.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 23.000.000,00 -TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72.41'i olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak–Haziran 2012 döneminde yedek ödenek 6.809.550,00.-TL aktarılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 5.299.600,00.-TL dir.

B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 72.52'si olması beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III. Temmuz–Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır Bu yıl önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir.

Faaliyet / Proje
Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması
Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi
Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması
Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması
Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi
Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması
Evlendirme hizmeti verilmesi
Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması
Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi
Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması
1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması
Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması
Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması
Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması
Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması
Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması
Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması
Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi
İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması
Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması
Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi
Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi

Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması
Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi
Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi
Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması
Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi
Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması
Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması
Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi
Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması
Kamulaştırma işlemi yapılması
Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması
Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması
Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi
Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması
Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.
Kent Blgi Sisteminin kurulması
Yol yapım ve bakım faaliyetleri
Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması
Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması
Orta Refüj Trapez Kanal Yapımı
İstinat Duvarı Yapılması
Köprü yapılması
Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesini sağlamak
Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması
Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması
Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması
Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi

Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması
Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması
Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi
Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı, bakımının yapılması ve durak inşası
Sanayi atıklarının toplanması ve taşınmasında kazanların bakım, onarım ve yenilenmesi
Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması
Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması
5 Haziran Dünya Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi
Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması
Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması
Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi
Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi
İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi
Sağlık raporu tanzim edilmesi
Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamın da görev alınması
Hasta nakli hizmeti verilmesi
Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması
Aşı uygulaması yapılması
Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması
Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi
Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması
Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme alımı yapılması
Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.
Korsan yayınlarla mücadele edilmesi
Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması
Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi
2. ve 3. sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması
Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması

İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi
Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması
Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması
Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması
Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması
Foseptik akıntılarının önlenmesi
Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması
Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması
Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması
Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğini sağlanması
Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi
Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması
Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi
Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması
Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması
İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması
Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi ve kurslara gönderilmesi
Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi
Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi
Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi
Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi
Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi
Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.
Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması
Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması

Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması
Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi
SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması
Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediye internet sitesinde yayınlanması
Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasının sağlanması
Belediye tarafından yapılan organizasyonların ve etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunulması
Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması
Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi
İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması
Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.
İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması
Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi
Asker Aylığı dağıtımının yapılması
Gıda yardımı yapılması
Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması
Giyecek yardımı yapılması
Eşya yardımı yapılması
Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması
Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi
Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi
Ramazan ayında İftar çadırı kurulması
Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması
Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması
Güvenli Toplum Projesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi
Hasta Konuk Evi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi
Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması
Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması
Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi
Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi
Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi
Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi
Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması
Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi
Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi
Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi
Kültür ve sanat kursları açılması
Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Sünnet Şöleni düzenlenmesi
Ramazan Şenliği düzenlenmesi
Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi
Kitap fuarı düzenlenmesi
Kültür Gezileri düzenlenmesi
Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi (Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)
Hemşeri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.
Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının ve antrenmanlarının hazırlanması ve uygulanması
Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi
Yaz ve kış spor okullarının açılması

Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi
Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması
Belediye giderlerinin ödenmesi
Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü
Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi
Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yılsonu Mali Raporlarının hazırlanması
Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması
Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması
Kepez Belediyesi Stratejik Planının revize edilmesi
Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması
Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi
Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi
Virüs önleme sisteminin yürütülmesi
İnternet erişim hizmeti verilmesi
Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi
Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi
Personel Takip Sisteminin yürütülmesi
Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması
Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması
Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması
Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması
Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması