



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2013 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER
RAPORU**

**Temmuz 2013
ANTALYA**

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2013 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 2013 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 2013 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 " hususu öngörülmüştür.

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

Bu hedeflere ulaşılabilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında hazırlayacakları kapsamlı raporları kamuoyu ile paylaşmalarını gerektirmektedir.

Yukarıdaki bahse konu açıklamalar kapsamında; Kepez Belediye Başkanlığının 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile planlanan faaliyetlerin yer aldığı Kepez Belediyesi " **2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** " hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyuna sunulmuştur.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

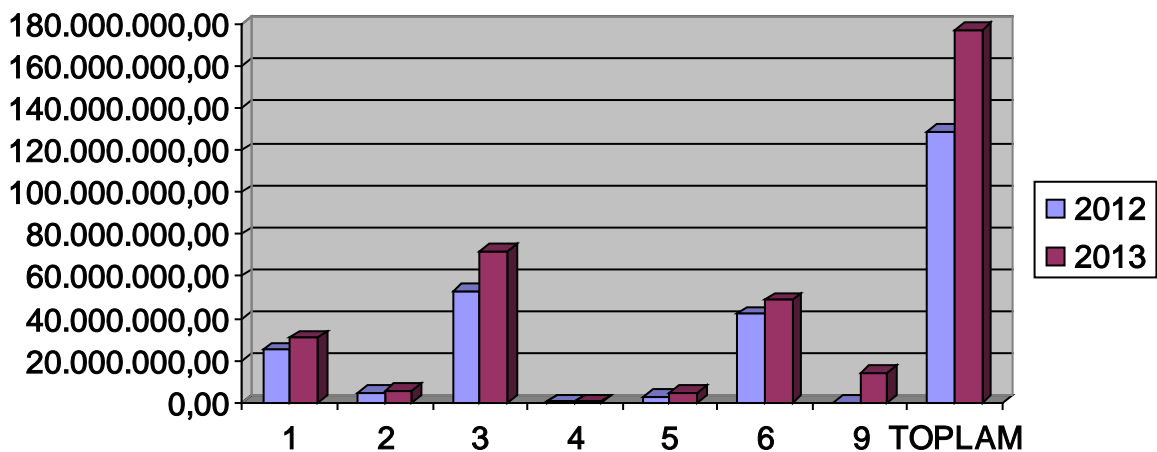
Hakan TÖTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **177.000.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında **128.688.748,30.-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 37,54 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2012	2013	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	25.392.553,79	30.913.644,00	21,74
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4.673.864,81	5.785.691,00	23,78
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.046.625,44	71.997.100,00	35,72
04- Faiz Giderleri	448.958,23	600.000,00	33,64
05- Cari Transferler	3.002.465,96	4.760.000,00	58,53
06- Sermaye Giderleri	42.124.280,07	48.633.876,00	15,45
09- Yedek Ödenekler	0,00	14.309.689,00	-
Toplam	128.688.748,30	177.000.000,00	37,54



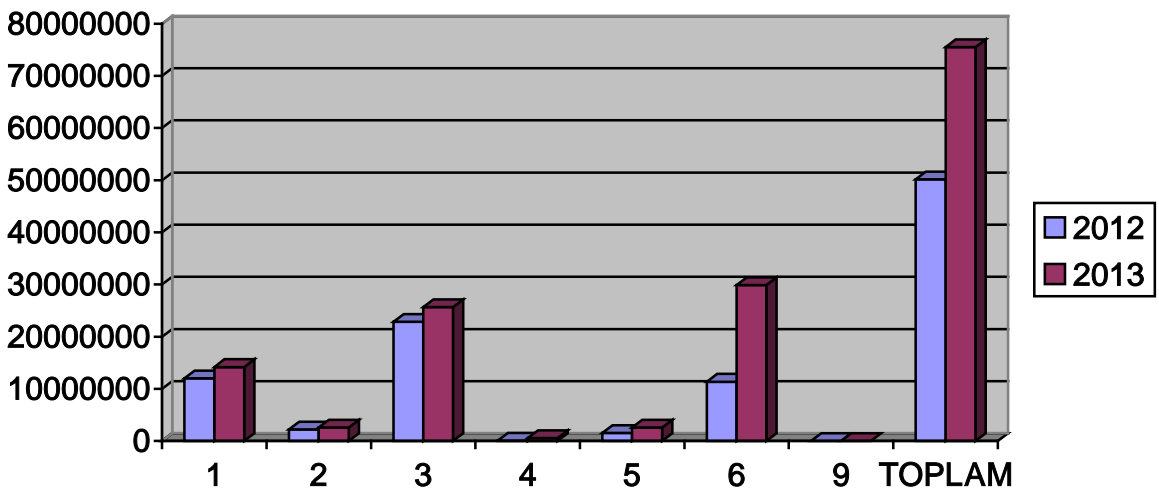
Şekil 1. 2012 Gider Gerçekleşme – 2013 Başlangıç Ödeneği

2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 50.143.070,49.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılsonu gerçekleşmelerinin % 38,96’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 75.487.259,37.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,64’tür. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, 2013 yılı ilk altı ayında giderlerde % 3.68 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelge ve Şekil-2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2012 Gider Gerçekleşmeleri	2013 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01- Personel Giderleri	25.392.553,79	30.913.644,00	12.030.903,58	14.195.835,81	47,37	45,92	-1,45
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4.673.864,81	5.785.691,00	2.222.028,59	2.574.393,59	47,54	44,49	-3,05
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.046.625,44	71.997.100,00	22.843.656,62	25.686.230,30	43,06	35,67	-7,39
04- Faiz Giderleri	448.958,23	600.000,00	97.891,98	558.688,42	21,8	93,11	71,31
05- Cari Trans.	3.002.465,96	4.760.000,00	1.556.448,18	2.575.729,71	51,83	54,11	2,28
06- Sermaye Giderleri	42.124.280,07	48.633.876,00	11.382.141,74	29.896.381,54	27,02	61,47	34,45
09- Yedek Öd.	0,00	14.309.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	128.688.748,30	177.000.000,00	50.143.070,49	75.487.259,37	38,96	42,64	3,68

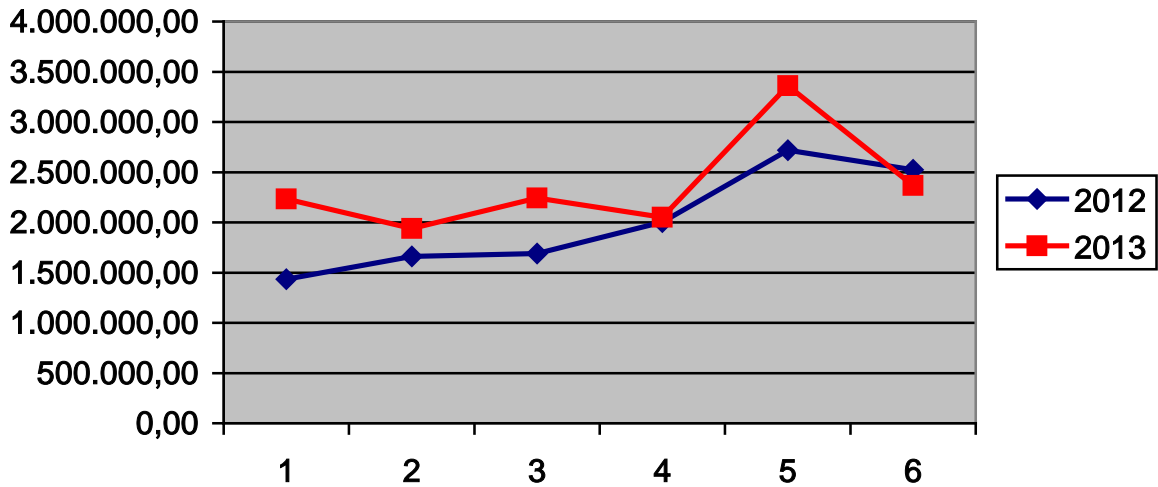


Şekil 2. 2012 – 2013 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2013 yılı başında 30.913.6444,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak – Haziran döneminde 12.030.903,38.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.164.832,43 TL artışla 14.195.735,81 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 17,99 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri 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. 2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.435.829,74	2.233.717,37	797.887,63	55,56
Şubat	1.660.269,40	1.940.475,62	280.206,22	16,87
Mart	1.691.023,01	2.242.204,41	551.181,40	32,59
Nisan	2.002.116,07	2.050.002,25	47.886,18	2,39
Mayıs	2.719.272,12	3.361.251,84	641.979,72	23,6
Haziran	2.522.393,04	2.368.084,32	-154.308,72	-6,11
Toplam	12.030.903,38	14.195.735,81	2.164.832,43	17,99

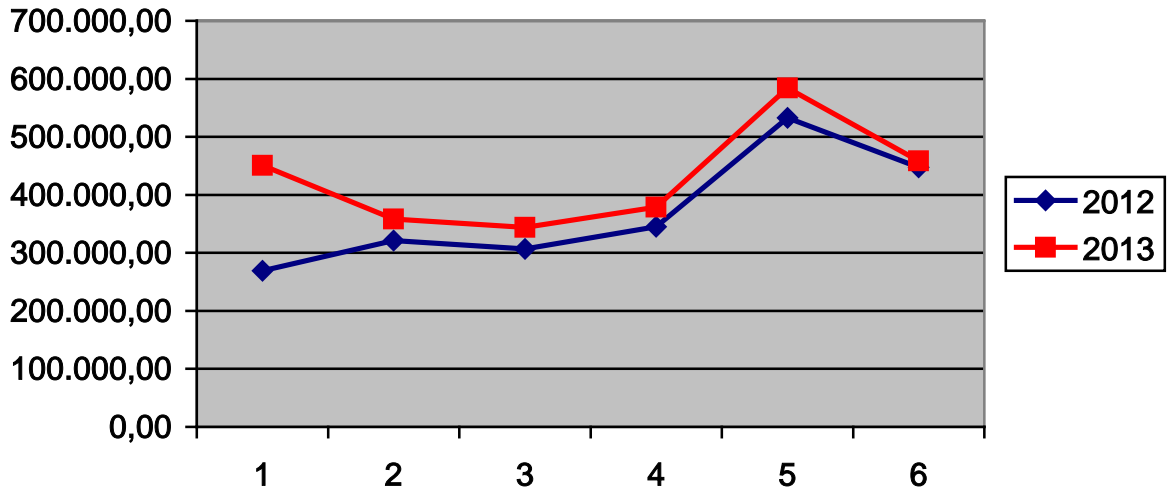


Şekil 3. 2012 – 2013 Yılları Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 5.785.691,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.222.028,59.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 352.365,00.-TL artışla 2.574.393,59.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15.85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2012 - 2013 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	268.997,41	450.815,64	181.818,23	67,59
Şubat	321.195,37	358.142,72	36.947,35	11,5
Mart	306.602,63	343.972,35	37.369,72	12,18
Nisan	345.119,17	378.870,24	33.751,07	9,77
Mayıs	532.836,55	584.049,46	51.212,91	9,61
Haziran	447.277,46	458.543,18	11.265,72	2,51
Toplam	2.222.028,59	2.574.393,59	352.365,00	15,85

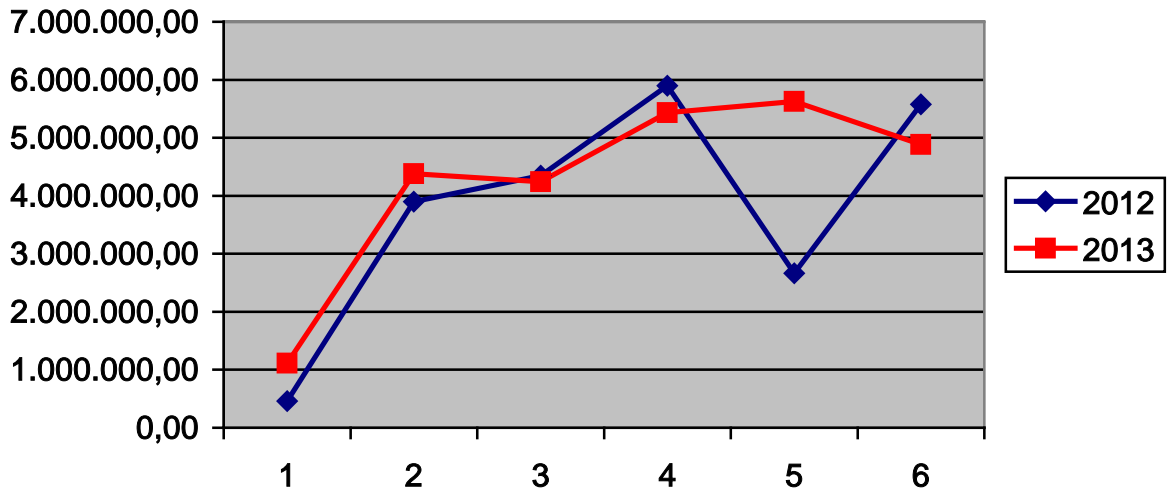


Şekil 4. 2012 – 2013 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında 71.997.100,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **22.843.656,62.-**TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.836.791,14.-TL artışla 25.680.477,76.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 12,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2012- 2013 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	462.113,66	1.112.203,11	650.089,45	140,67
Şubat	3.899.303,13	4.381.999,15	482.696,02	12,37
Mart	4.345.798,25	4.241.035,93	-104.762,32	-2,41
Nisan	5.896.643,11	5.433.162,86	-463.480,25	-7,86
Mayıs	2.663.197,59	5.625.508,13	2.962.310,54	111,23
Haziran	5.576.600,88	4.886.538,58	-690.062,30	-12,37
Toplam	22.843.656,62	25.680.447,76	2.836.791,14	12,41

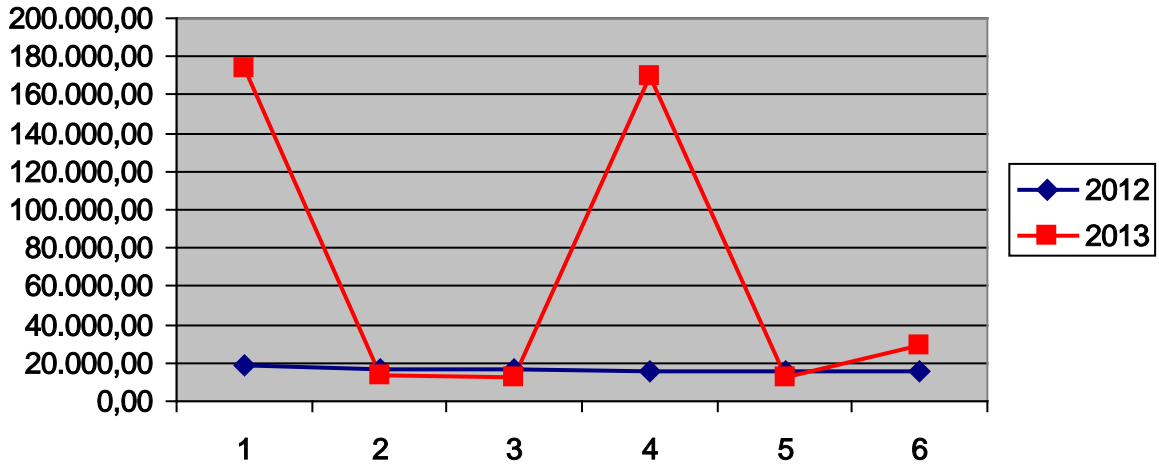


Şekil 5. 2012 – 2013 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2013 mali yılı başında 600.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 dönemi için faiz gideri 97.891,00.-TL olan Faiz Giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 313.958,33.-TL artışla 411.850,31.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 320,71 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2012- 2013 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	18.322,81	174.289,98	155.967,17	851,21
Şubat	16.424,61	13.266,18	-3.158,43	-19,22
Mart	16.170,92	12.991,43	-3.179,49	-19,66
Nisan	15.915,54	170.135,58	154.220,04	968,99
Mayıs	15.658,45	12.436,43	-3.222,02	-20,57
Haziran	15.399,65	28.730,71	13.331,06	86,56
Toplam	97.891,98	411.850,31	313.958,33	320,71

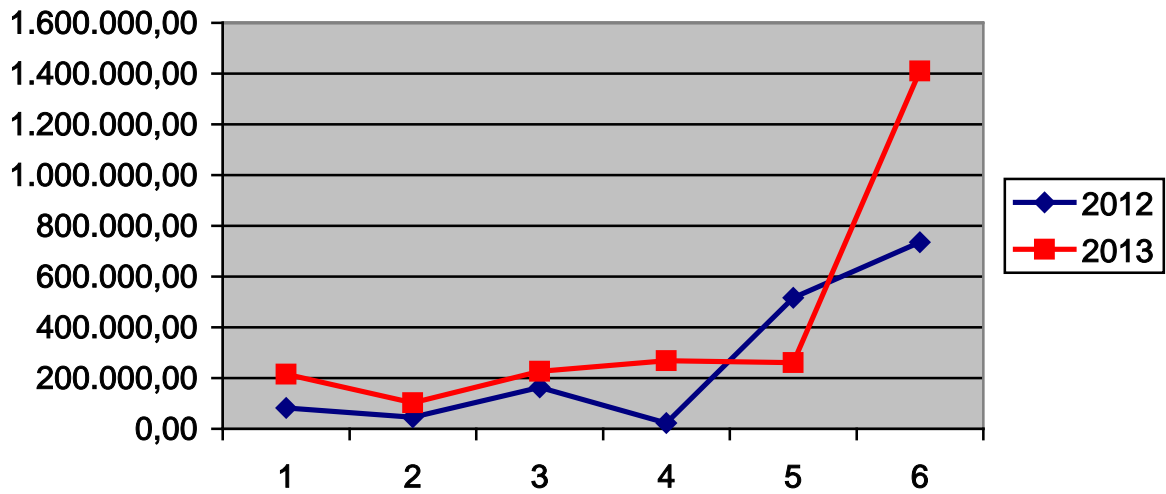


Şekil 6. 2012 – 2013 Yılları Faiz Giderleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 4.760.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.566.448,18.-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 918.820,76.-TL artışla 2.485.268,94.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 58,65 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2012 – 2013 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	82.140,68	215.089,88	132.949,20	161,85
Şubat	45.733,75	102.223,02	56.489,27	123,51
Mart	163.296,57	227.156,98	63.860,41	39,1
Nisan	23.138,40	268.809,19	245.670,79	106,17
Mayıs	516.972,07	261.283,65	-255.688,42	-49,45
Haziran	735.166,71	1.410.706,22	675.539,51	91,89
Toplam	1.566.448,18	2.485.268,94	918.820,76	58,65

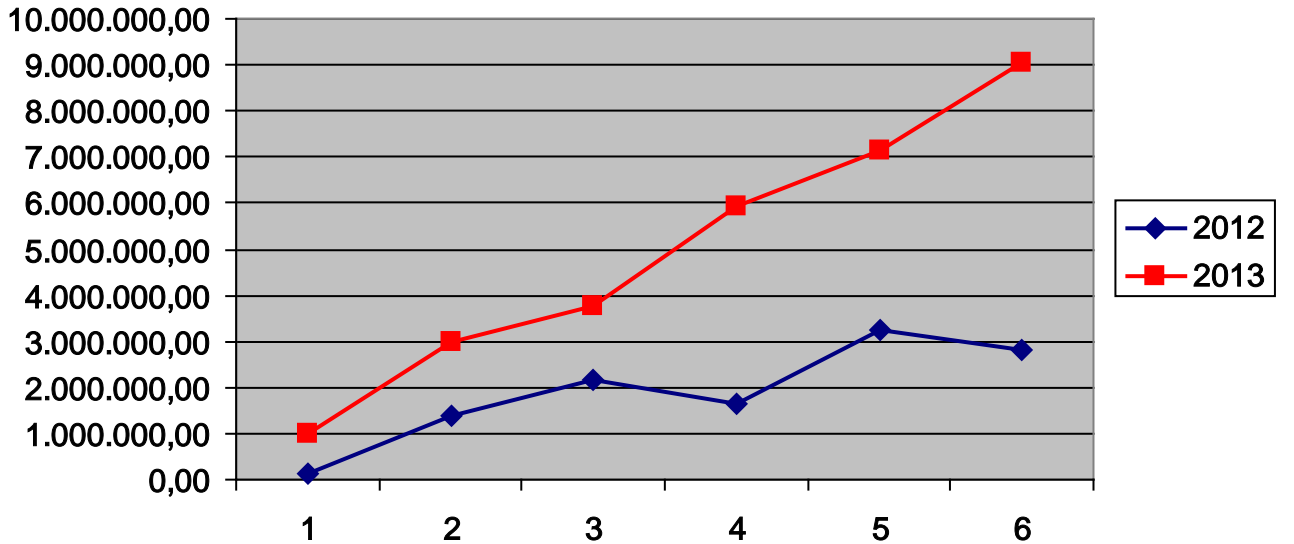


Şekil 7. 2012 – 2013 Yılları Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 48.633.876,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **11.382.141,74.-TL** olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde **18.473.514,80.-TL** artışla **29.855.656,54.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artma % 162,30 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2012 – 2013 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	136.565,50	1.007.974,96	871.409,46	638,08
Şubat	1.390.835,08	2.968.419,43	1.577.584,35	113,42
Mart	2.185.095,75	3.758.877,64	1.573.781,89	72,02
Nisan	1.636.363,45	5.942.999,06	4.306.635,61	263,18
Mayıs	3.236.460,75	7.130.037,58	3.893.576,83	120,3
Haziran	2.796.821,21	9.047.347,87	6.250.526,66	223,4
Toplam	11.382.141,74	29.855.656,54	18.473.514,80	162,3

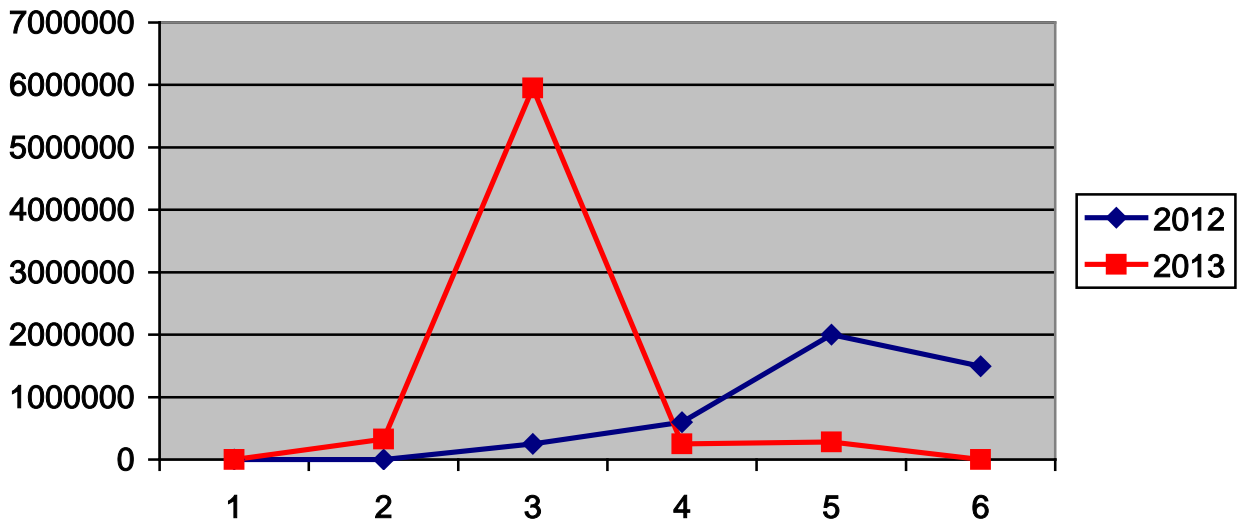


Şekil 8. 2012 – 2013 Yılları Sermaye Giderleri

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 14.309.689,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.809.550,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2013 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. 2012 - 2013 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri				
Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0
Şubat	325.000,00	100.000,00	-225.000,00	-69,23
Mart	5.950.000,00	520.000,00	-5.430.000,00	-91,26
Nisan	250.000,00	840.000,00	590.000,00	236
Mayıs	283.000,00	1.856.000,00	1.573.000,00	555,83
Haziran	1.550,00	0	-1.550,00	-100
Toplam	6.809.550,00	3.316,000,00	-3.493.550,00	-51,3



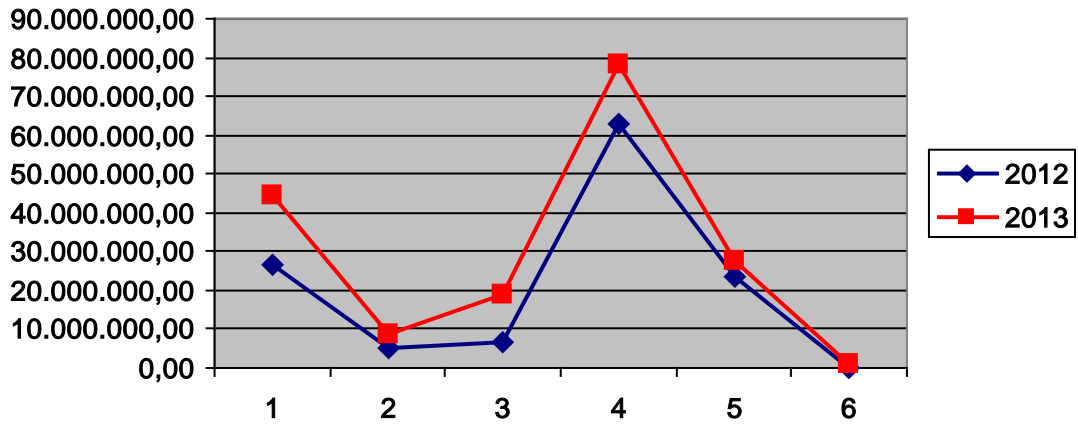
Şekil 9. 2012 – 2013 Yılları Kaynak Aktarımları

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2012 – 2013 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2012 ve 2013 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2012 Gerçekleşen Gelir	2013 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01- Vergi Gelirleri	26.354.475,67	44.692.000,00	14.689.951,11	16.934.684,52	56	38	-18
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.048.974,29	8.848.000,00	2.735.551,67	4.110.044,37	54	46	-8
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.409.262,30	18.750.000,00	3.587.426,79	3.019.059,84	56	16	-40
05- Diğer Gelirler	62.992.640,25	77.990.000,00	29.465.888,74	35.275.516,80	47	45	-2
06- Sermaye Gelirleri	23.536.738,43	27.520.000,00	8.452.847,63	10.213.256,51	36	37	1
09-Red ve iadeler	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	124.342.090,94	177.000.000,00	58.931.665,94	69.552.562,04	47	39	-8

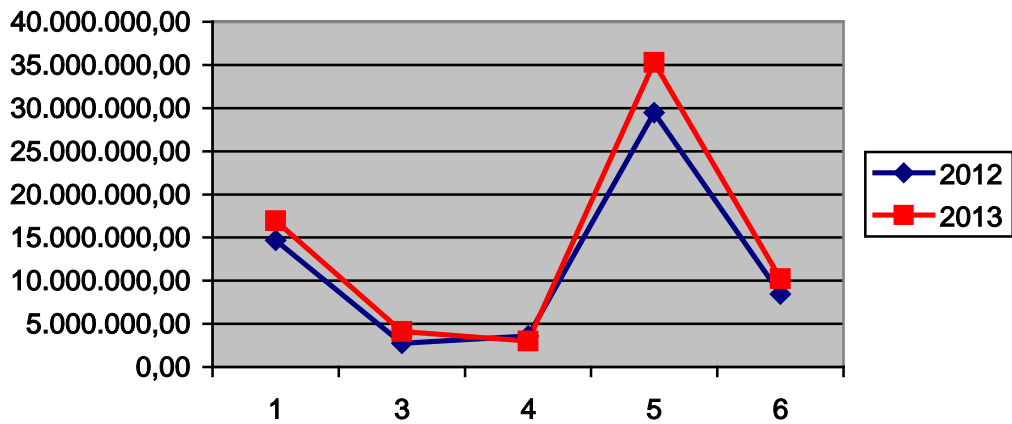
2013 mali yılında 177.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 44.692.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 8.848.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 18.750.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 77.990.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 27.520.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.



Şekil 10. 2012 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2013 Yılı Planlanan Gelir

2012 mali yılında 124.342.090,94 bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 26.354.475,67,-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 5.048.974,29.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 6.409.262,30.-TL, Diğer gelirler olarak 62.992.640,25.-TL, Sermaye gelirleri olarak 23.536.738,43.-TL dir.

2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 69.552.562,04.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 16.934.684,52.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.110.044,37.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.019.059,84.-TL, Diğer gelirler olarak 35.275.516,80.-TL, Sermaye gelirleri olarak 10.213.256,51.-TL dir.



Şekil 11. 2012 – 2013 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelirler

Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 58.931.665,94.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 14.689.951,11.-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 den oluştuğu görülmektedir.

2012 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2012 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 47'dir. Gerçekleşen gelirin; % 56'sı vergi gelirleri, % 54'ü Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 56'sı Alınan Bağış ve Yardımlar, % 47'si diğer gelirler ve % 36'sı ise Sermaye Gelirleridir.

2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39'dur. Aynı dönemde; öngörülen vergi gelirlerinin % 38'i, Teşebbüse ve Mülkiyet gelirinin % 46, Alınan Bağış ve Yardımların %16, Diğer Gelirlerin % 45 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 37 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

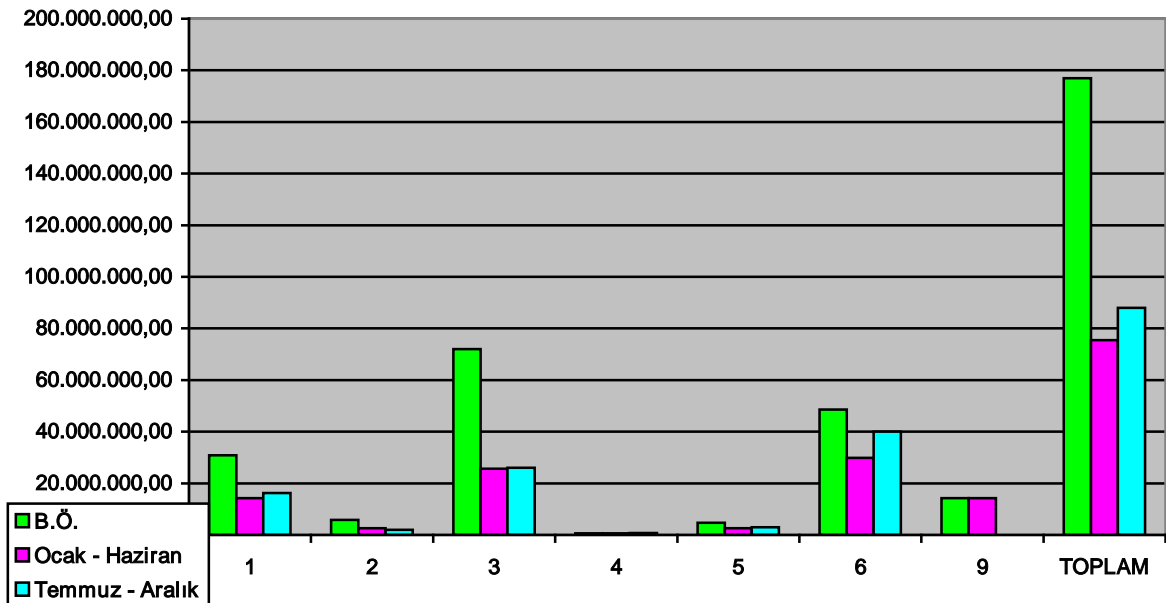
Yılın ilk altı ayında, gider fazlası olduğundan meydana gelen finansman açığı İller Bankasından alınan kredi ile giderilmiştir.

II. Temmuz - Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2013	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
	Başlangıç Ödeneği			
01- Personel Giderleri	30.913.644,00	14.195.835,81	16.200.000,00	98,32
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.785.691,00	2.574.393,59	3.000.000,00	96,34
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.997.100,00	25.686.230,30	26.000.000,00	71,78
04- Faiz Giderleri	600.000,00	558.688,42	800.000,00	226,44
05- Cari Transferler	4.760.000,00	2.575.729,71	2.000.000,00	96,12
06- Sermaye Giderleri	48.633.876,00	29.896.381,54	40.000.000,00	143,71
09- Yedek Ödenekler	14.309.689,00	-	-	-
Toplam	177.000.000,00	75.487.259,37	88.000.000,00	92,36



Şekil 12. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2013 döneminde 14.195.835,81.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde yaklaşık 16.200.000,00 -TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98.32'si olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2013 döneminde 2.574.393,59.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 3.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96.34'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2013 döneminde 25.686.230,30.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 26.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71.78'i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2013 döneminde 558.688,42.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 800.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 226,44'ü olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2013 döneminde 1.575.729,71.-TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2012 döneminde 2.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,12'i olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2013 döneminde 29.896.381,54.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 40.000.000,00 -TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 143.71'i olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2013 döneminde yedek ödeneğe 3.316.000,00.-TL aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 10.993.689,00.-TL dir.

B. Bütçe Gelirleri

2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 95.47'si olması beklenmektedir.

C. Finansman

İkinci altı aylık dönemde iller bankasından alınan kredi nedeniyle, yılsonu itibariyle finans açığı beklenmemektedir.

III. Temmuz–Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2013 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 Stratejik Plan ve Performans Programımızda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2013)
Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması
Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması
Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması
Bilgi Edinme (BİMER) kapsamında müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması
Evlendirme hizmeti verilmesi
Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması
Kepez Kent Konseyi ve bağlı meclislerin çalışmalarının düzenlenmesi
Belediye Meclis Toplantılarının belediye internet sayfasından canlı olarak yayınlanması
Belediye Arşivinin takibi ve düzenlenmesi
Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması
Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması
İdari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili plan çalışması yapılması
Kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması
Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi
Belediyenin diğer birimleri tarafından yapılacak üst yapı projelerinin imar çalışmalarının gerçekleştirilmesi

İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması
Kent Bilgi Sisteminin kurulması
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi
Müdürlüklerin talepleri kapsamında, hali hazır harita, kübaj, aplikasyon ve plankote işlerinin kontrolünün yapılması
Gecekondu ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması
İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
Kentsel Yenileme alanlarında muhdesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, sosyal konut yaptırılması
Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların takibinin yapılması
Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması
Kamulaştırma işlemi yapılması
Belediyeye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satılması
Hak sahiplerine tahsisen tapu verilmesi
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması, yasal işlem başlatılmasının sağlanması
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasının sağlanması
Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat duvarı ve menfez yapılması
Belediye Araç ve İş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması
Muhtar Evleri yapılması
Taksi Durakları yapılması
Kütüphane ve Bilgi Evi yapılması
Kreş ve Çocuk Evi yapılması
Pazar Alanı yapılması
Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması
Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması
Tüm Donatı elemanları ile birlikte yeni park ve yeşil alanlar yapılması
Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, tadilat ve onarımının yapılması
Çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti gerçekleştirilmesi
Geri dönüşebilen atıkların toplanması ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi
Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sanayi atıklarının toplanması, taşınması ve kazanların yapımı, bakımı ve onarımının yapılması
Çöp Konteynırlarının İlaçlanması
Fosseptik sızıdırma kuyularının su deneyi testlerinin yapılması
Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi
Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması
Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taramaları yapılması
Laboratuvar hizmeti verilmesi
Cenaze muayenesi ve nakli yapılması
Evde muayene hizmeti verilmesi
Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti verilmesi
Hasta nakil hizmeti verilmesi
Hayvanların kayıt altına alınması
Aşı uygulaması yapılması

Hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması
Kuduz vakalarında müşahede uygulaması yapılması ve rapor tanzim edilmesi
Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılmasının ve hayvanların kontrolünün sağlanması
Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.
Bölgede bulunan ahırların ilçe dışına çıkartılması
Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi
Pazaryerlerin de rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması
İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ticaret ve sanattan men edilmesi
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
Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi
Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerleri ile mücadele edilmesi
Belediyenin yaptığı etkinliklerde güvenlik görevi yapılması
Sosyal yardımlarda görev alınması
Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğini sağlanması ve Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması
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
Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması
İnsan kaynaklarına ilişkin esasların (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vb.) yazılı hale getirilerek yayınlanması
Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi
Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi
Belediye Etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi
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 projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması
Basının Kepez Belediyesi hizmetlerine ilişkin olarak izlenmesi
Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi ve katkıda bulunulması (öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlı vb. yönelik olarak)
Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi
Tebrik ve taziye kartları gönderilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi
Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Yaz ve kış spor okulları açılması
Asker ailelerine yardım yapılması
Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması

Okul ve ibadethanelere ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi
Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması
Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması
Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması
Belediye tarafından sünnet ettirilen çocukların ihtiyaçlarının sağlanması
Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi faaliyetlerinin yürütülmesi
Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi
Kültür, Sanat ve Film festivali düzenlenmesi
Panel, konferans, söyleşi, seminer v.b. etkinlikler gerçekleştirilmesi
Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi
Çocuk kulüpleri kurulması, buralarda çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi
Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi tarafından Kepez'de etkinlik düzenlenmesi
Milli ve Dini, bayramlar, önemli gün ve haftalarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi
Öğrenciler için yaz kampları açılması, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programları gerçekleştirilmesi
Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması, bu kapsamda seminerler düzenlenmesi
Karne şenliği düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Sünnet ve toplu nikâh törenlerine ilişkin etkinlik düzenlenmesi
Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirilmesi
Eğitim ve Kitap Fuarı düzenlenmesi
Bilgi evleri kurulması
Mahalle ve parklarda vatandaşlara yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür gezileri yapılması
Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takibi
Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının takibi ve kontrolü
Belediye Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanmasının sağlanması
Performans Programının hazırlanması
Faaliyet Raporunun hazırlanması
Ön Mali Kontrole ilişkin hususların gerçekleştirilmesi
Mali konulara ilişkin yazışmaların yürütülmesi
Hizmet binalarımızın; bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması
WEB Sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması
E- devlet yapılanması içinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi
e-imar uygulamasının WEB sayfası üzerinden yayınlanması
Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi
Bilgisayar ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi
İnternet erişim hizmeti verilmesi
Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi
Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi
Personel takip sisteminin yürütülmesi
Virüs önleme sisteminin yürütülmesi
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması
Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması
Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine

ilişkin hususların gerçekleştirilmesi
Reklam, tabela, pano, bilbord vb. İlişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi
Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması
Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması