



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2014 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER
RAPORU**

**Temmuz 2014
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 maddesi kapsamında; " Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması " gereği vurgulanmıştır.

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

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

Bu hususlar kapsamında; Kepez Belediye Başkanlığının 2014 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile yıl itibariyle planlanan faaliyetlerin yer aldığı Kepez Belediyesi " **2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** " hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyunun bilgisine açıklanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

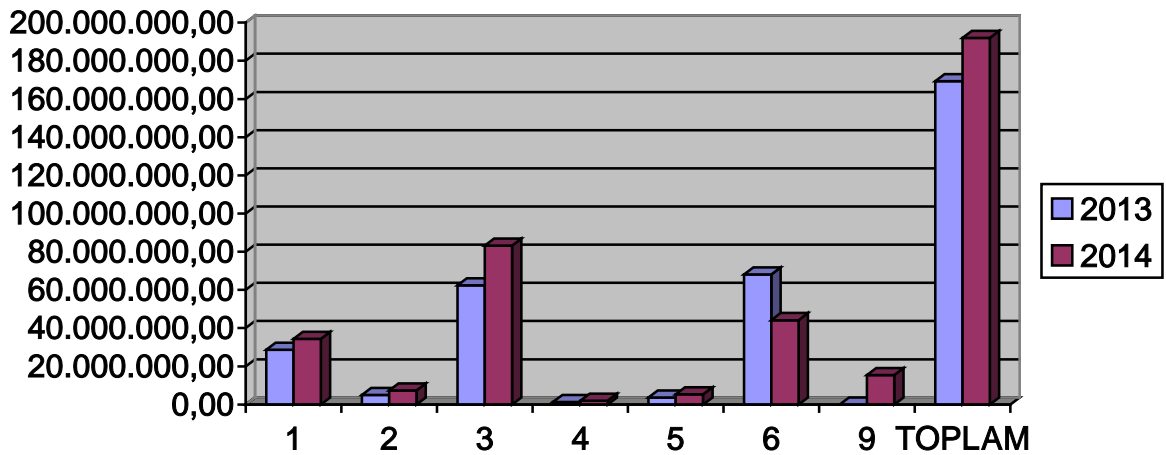
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 192.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 169.282.037,50.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 13,42 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2013	2014	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	28.738.222,57	34.429.637,00	19,80
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.067.284,50	7.403.224,00	46,09
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.406.261,69	83.178.900,00	33,28
04- Faiz Giderleri	1.234.431,65	2.000.000,00	62,01
05- Cari Transferler	3.703.264,26	5.374.003,00	45,11
06- Sermaye Giderleri	68.132.572,83	44.183.500,00	-35,15
09- Yedek Ödenekler	0,00	15.430.736,00	-
Toplam	169.282.037,50	192.000.000,00	13,42



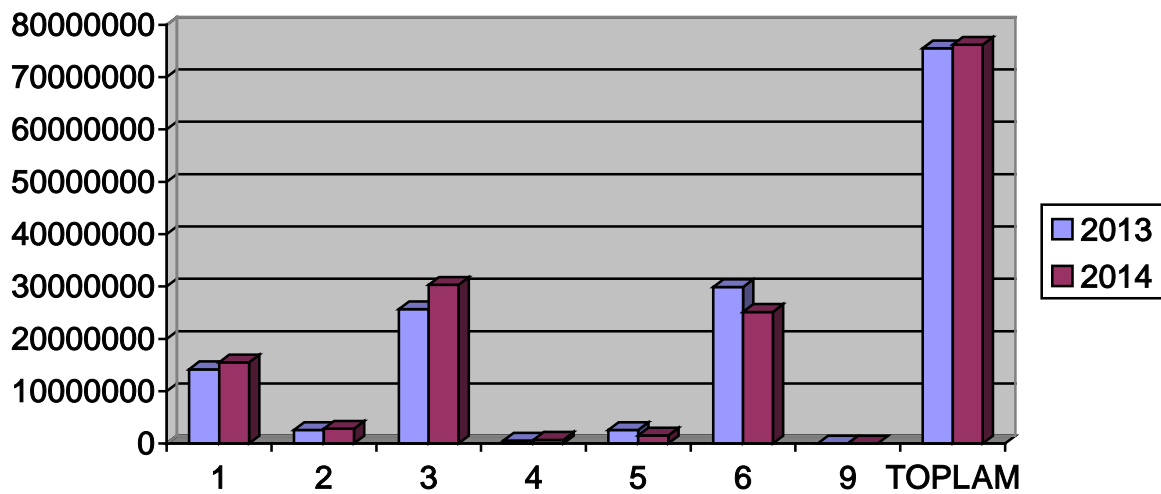
Şekil 1. 2013 Gider Gerçekleşme – 2014 Başlangıç Ödeneği

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 75.487.259,37.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 44,59'sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 76.174.358,80.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,67'dir. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2014 yılı ilk altı ayında giderlerde % 4.92 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelge ve şekil-2'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleşmeleri	2014 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01- Personel Gid.	28.738.222,57	34.429.637,00	14.195.835,81	15.534.711,83	49,39	45,12	-4,27
02- SGK Devlet Prim Gid.	5.067.284,50	7.403.224,00	2.574.393,59	2.845.905,51	50,8	38,44	-12,36
03- Mal ve Hiz.Alım Gid.	62.406.261,69	83.178.900,00	25.686.230,30	30.347.523,50	41,15	36,48	-4,67
04- Faiz Giderleri	1.234.431,65	2.000.000,00	558.688,42	729.169,68	45,25	36,45	-8,8
05- Cari Trans.	3.703.264,26	5.374.003,00	2.575.729,71	1.560.630,89	69,55	29,04	-40,51
06- Sermaye Giderleri	68.132.572,83	44.183.500,00	29.896.381,54	25.156.417,39	43,87	56,93	13,06
09- Yedek Öd.	0,00	15.430.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	169.282.037,50	192.000.000,00	75.487.259,37	76.174.358,80	44,59	39,67	- 4,92

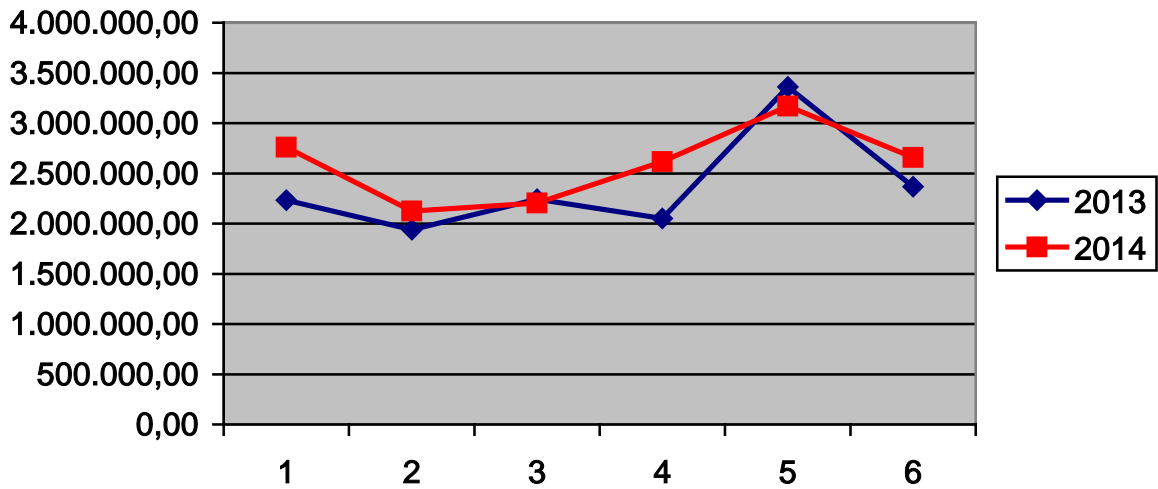


Şekil 2. 2013 – 2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 34.429.637,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 14.195.835,81.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.338.876,02 TL artışla 15.534.711,83 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,43 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. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.233.717,37	2.759.781,13	526.063,76	23,55
Şubat	1.940.475,62	2.125.288,30	184.812,68	9,52
Mart	2.242.304,41	2.203.911,04	-38.393,37	-1,71
Nisan	2.050.002,25	2.617.095,66	567.093,41	27,66
Mayıs	3.361.251,84	3.168.913,53	-192.338,31	-5,72
Haziran	2.368.084,32	2.659.722,17	291.637,85	12,31
Toplam	14.195.835,81	15.534.711,83	1.338.876,02	9,43

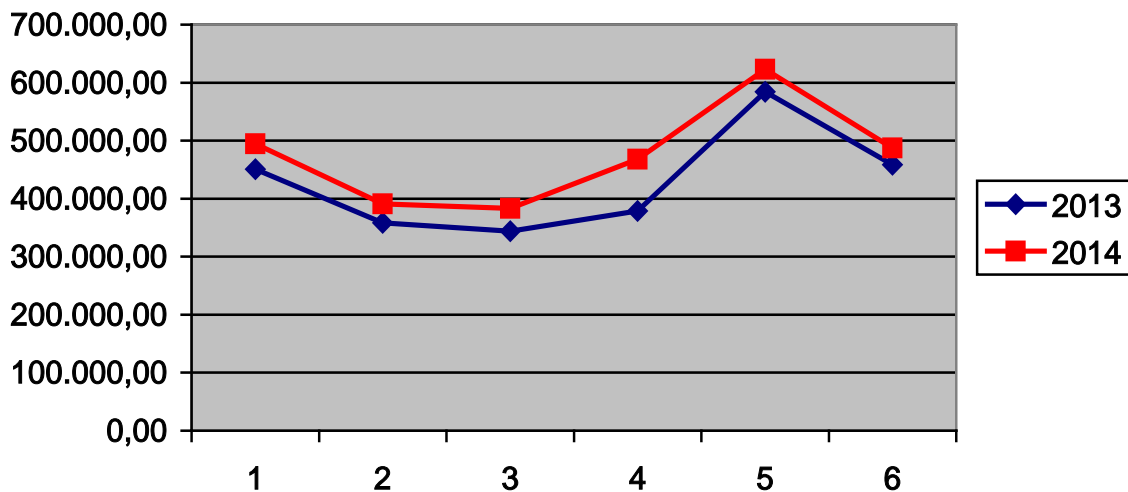


Şekil 3. 2013 – 2014 Yılları Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 7.403.224,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.574.393,59.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 271.511,92.-TL artışla 2.845.905,51.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10.54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2013 - 2014				
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	450.815,64	494.453,19	43.637,55	9,67
Şubat	358.142,72	390.934,44	32.791,72	9,15
Mart	343.972,35	382.197,54	38.225,19	11,11
Nisan	378.870,24	467.897,16	89.026,92	23,49
Mayıs	584.049,46	623.050,45	39.000,99	6,67
Haziran	458.543,18	487.372,73	28.829,55	6,28
Toplam	2.574.393,59	2.845.905,51	271.511,92	10,54

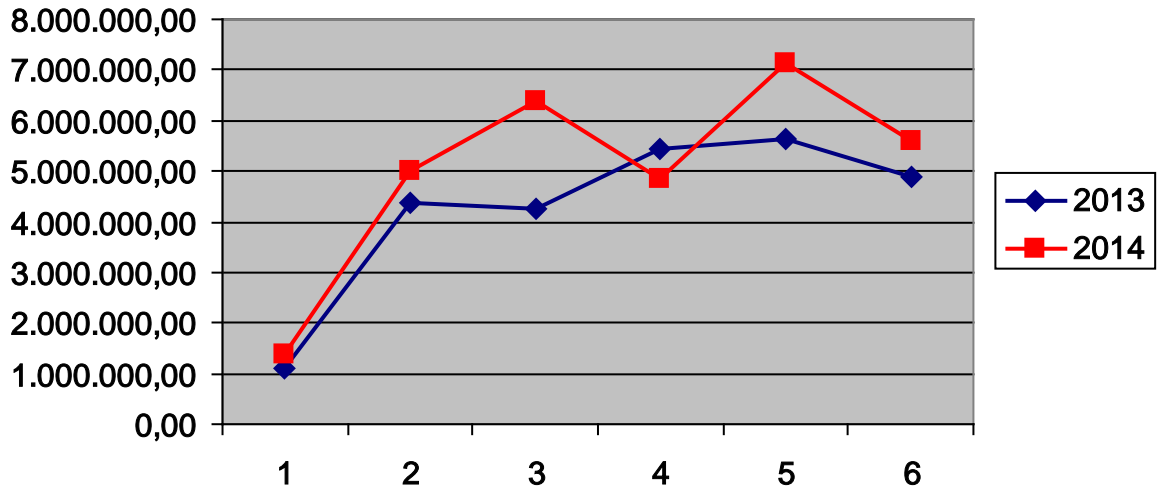


Şe
kil 4. 2013 – 2014 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 83.178.900,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.686.230,30.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.661.293,,20.-TL artışla 30.347.523,50.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 18,15 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2013- 2014 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.112.203,11	1.364.112,18	251.909,07	22,65
Şubat	4.381.999,15	4.999.826,09	617.826,94	14,1
Mart	4.241.035,93	6.401.930,31	2.160.894,38	50,95
Nisan	5.433.162,86	4.844.892,21	-588.270,65	-10,8
Mayıs	5.631.290,67	7.129.039,04	1.497.748,37	26,6
Haziran	4.886.538,58	5.607.723,67	721.185,09	14,76
Toplam	25.686.230,30	30.347.523,50	4.661.293,20	18,15

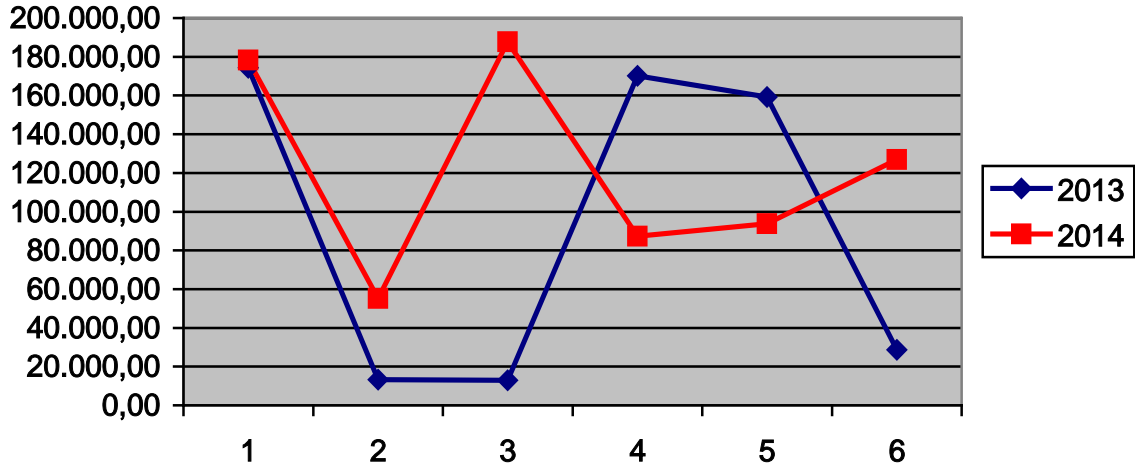


Şekil 5. 2013 – 2014 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderler

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2014 mali yılı başında 2.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 dönemi için faiz gideri 558.688,42.-TL olan Faiz Giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 170.481,00.-TL artışla 729.169,58.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 30,51 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2013- 2014 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	174.289,98	178.212,26	3.922	2,25
Şubat	13266,18	55.224,89	41.959	316,28
Mart	12.991,43	187.711,45	174.720	1344,9
Nisan	170.135,58	87.366,93	-82.769	-48,6
Mayıs	159.274,54	93.785,96	-65.489	-41,1
Haziran	28.730,71	126.868,19	98.137	341,58
Toplam	558.688,42	729.169,68	170.481	30,51

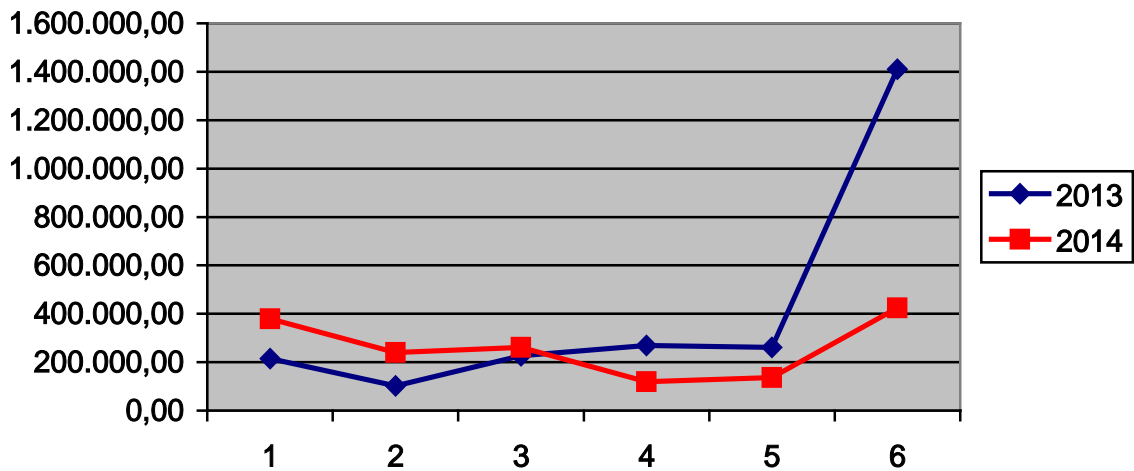


Şekil 6. 2013 – 2014 Yılları Faiz Giderleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 5.374.003,00TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.575.729,71.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.015.098,82.-TL azalışla 1.560.630,89.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % -39,41 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2013 – 2014 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	215.089,88	379.650,26	164.560,38	76,5
Şubat	102.223,02	239.535,21	137.312,19	134,32
Mart	227.156,98	260.885,27	33.728,29	14,84
Nisan	268.809,19	119.218,43	-149.590,76	-55,64
Mayıs	351.744,42	136.490,48	-215.253,94	-61,19
Haziran	1.410.706,22	424.851,24	-985.854,98	-69,88
Toplam	2.575.729,71	1.560.630,89	-1.015.098,82	-39,41

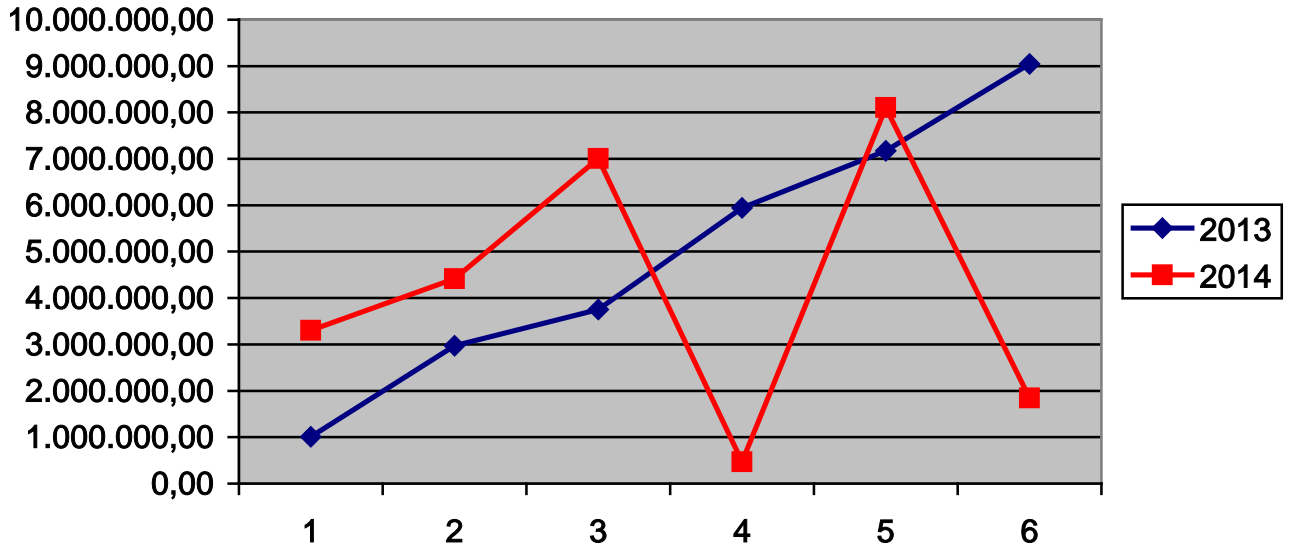


Şekil 7. 2013 – 2014 Yılları Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 44.183.500,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.896.381,54.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.739.964,15-TL azalışla 25.156.417,39.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalma % 15,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Sermaye giderlerindeki azalış 2014 yılının yeni seçim döneminin başlangıcı olup, kurumsal yapılanmanın ve 5 yıllık yeni bir dönemin başlangıcı olmasındandır.

Çizelge 8. 2013 – 2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.007.974,96	3.306.057,95	2.298.082,99	227,99
Şubat	2.968.419,43	4.416.421,72	1.448.002,29	48,78
Mart	3.753.877,64	7.009.126,88	3.255.249,24	86,72
Nisan	5.942.999,06	468.782,84	-5.474.216,22	-92,1
Mayıs	7.175.762,58	8.109.731,96	933.969,38	13,02
Haziran	9.047.347,87	1.846.296,04	-7.201.051,83	-79,6
Toplam	29.896.381,54	25.156.417,39	-4.739.964,15	-15,85

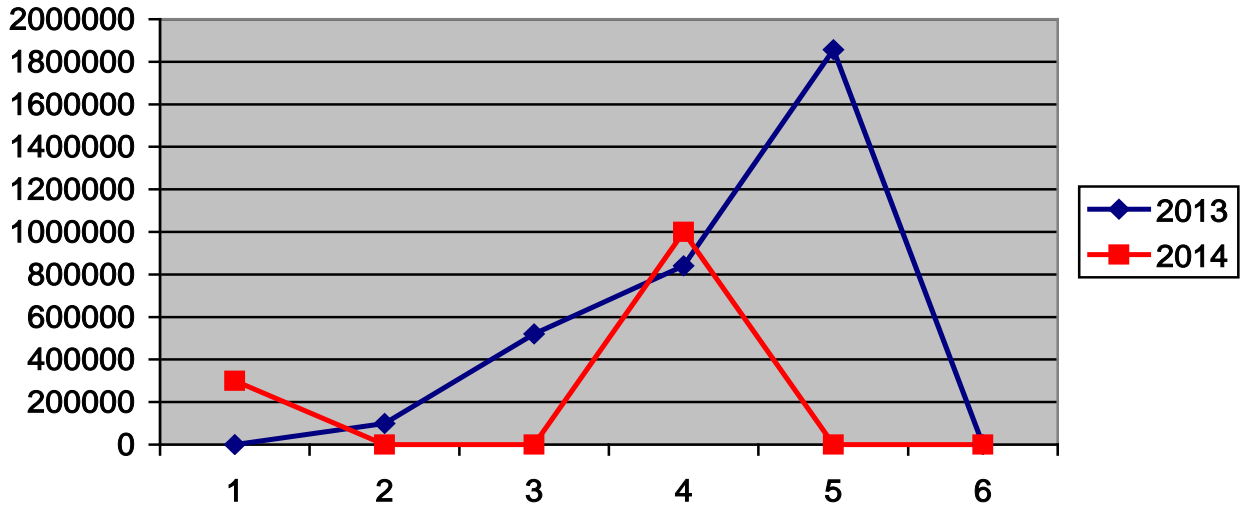


Şekil 8. 2013 – 2014 Yılları Sermaye Giderleri

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 15.430.736,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.316.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2014 yılı 2.016.000,00.-TL azalışla Ocak-Haziran döneminde 1.300.000,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % -60,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2013 - 2014 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri				
Aylar	2013	2014	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	300.000,00	300.000,00	-
Şubat	100.000,00	0,00	-100.000,00	-
Mart	520.000,00	0,00	-520.000,00	-
Nisan	840.000,00	1.000.000,00	160.000,00	-
Mayıs	1.856.000,00	0,00	-1.856.000,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	3.316.000,00	1.300,000,00	-2.016.000,00	-60,79



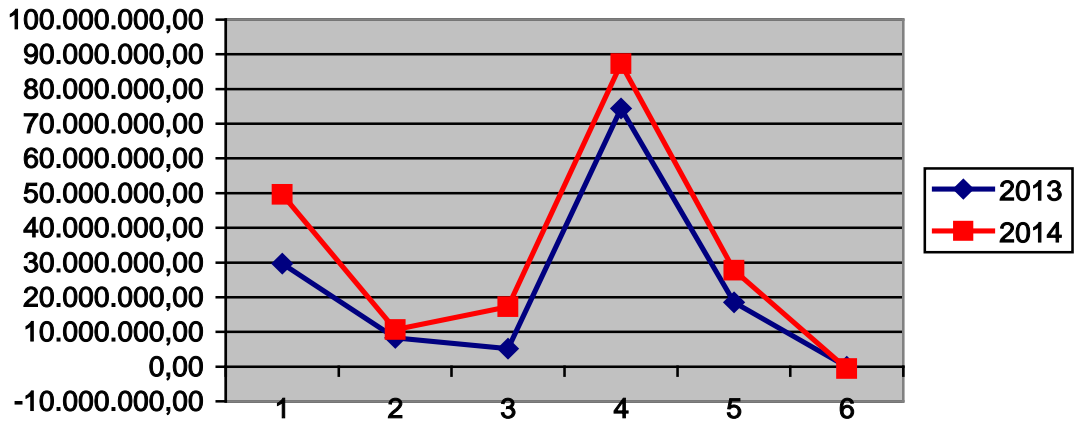
Şekil 9. 2013 – 2014 Yılları Kaynak Aktarımları

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2013 Gerçekleşen Gelir	2014 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2013	2014	2013	2014	
01- Vergi Gelirleri	29.672.547,59	49.597.000,00	16.934.684,52	23.174.942,24	57,07	46,72	-10,35
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.280.816,75	10.698.000,00	4.110.044,37	4.707.013,81	49,63	43,99	-5,64
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.172.824,57	17.250.000,00	3.019.059,84	1.344.975,14	58,36	7,79	-50,57
05- Diğer Gelirler	74.415.342,67	87.260.000,00	35.275.516,80	40.426.571,08	47,4	46,32	-1,08
06- Sermaye Gelirleri	18.543.865,60	27.800.000,00	10.213.256,51	14.648.060,30	55,07	52,69	-2,38
09-Red ve iadeler	0	-605.000,00	0	0		0	0
Toplam	136.085.397,18	192.000.000,00	69.552.562,04	84.301.562,57	51,1	43,9	-7,2

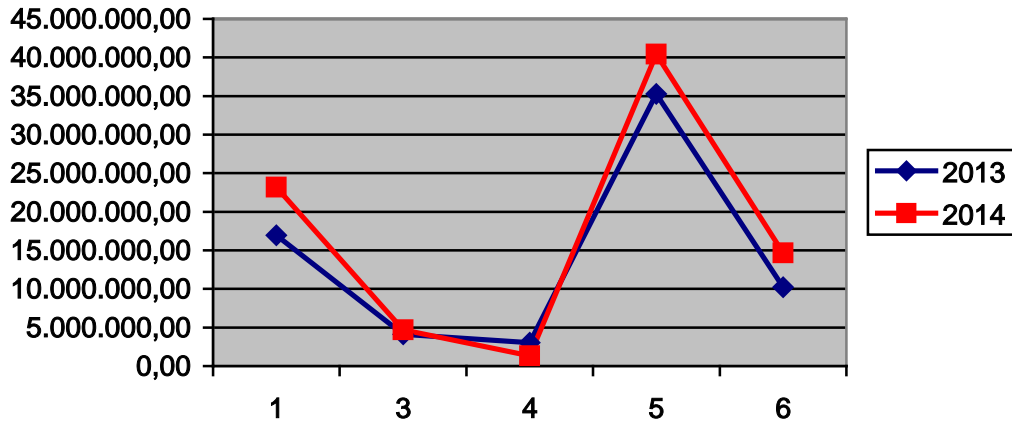
2014 mali yılında 192.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 49.597.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 10.698.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 17.250.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 87.260.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 27.800.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 605.000,00TL den oluştuğu görülmektedir.



Şekil 10. 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2014 Yılı Planlanan Gelir

2013 mali yılında 136.085397,18 bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 29.672.547,59,-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 8.280.816,75.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 5.172.824,57.-TL, Diğer gelirler olarak 74.415342,67.-TL, Sermaye gelirleri olarak 18.543.865,60.-TL dir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 84.301.562,57.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 23.174.942,24.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.707.013,81.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.344.975,14.-TL, Diğer gelirler olarak 40.426.571,08.-TL, Sermaye gelirleri olarak 14.648.060,30.-TL dir.



Şekil 11. 2013 – 2014 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelirler

Belediyemizin 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 den oluştuğu görülmektedir.

C. Finansman

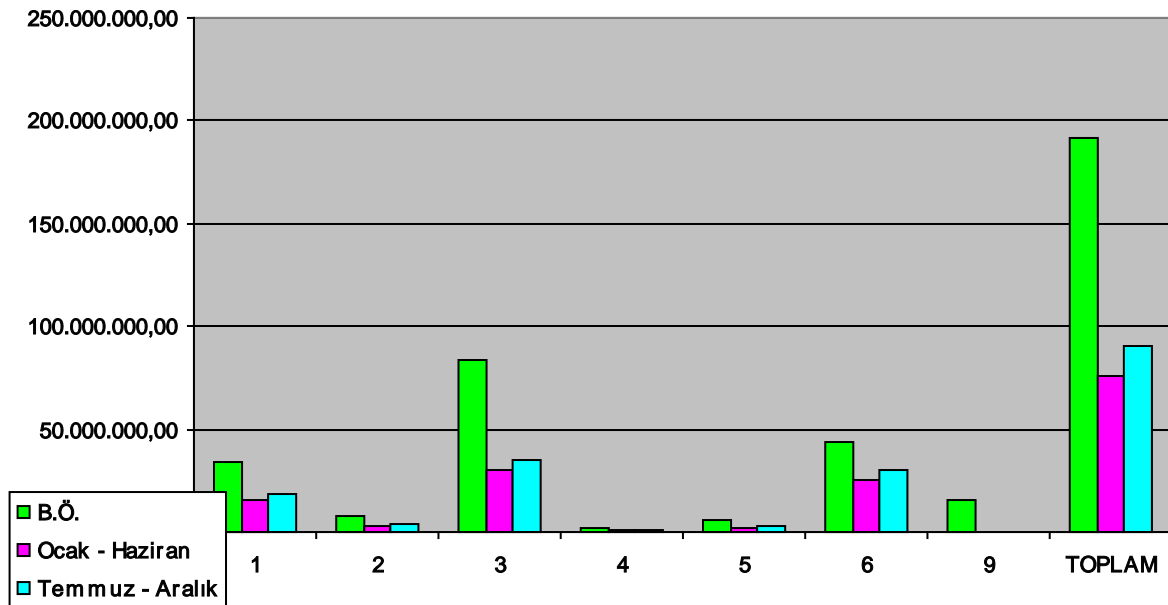
Yılın ilk altı ayında, gider fazlası olduğundan meydana gelen finansman açığı İller Bankasından alınan kredi ile giderilmiştir.

II. Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2014	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
	Başlangıç Ödeneği			
01- Personel Giderleri	34.429.637,00	15.534.711,83	18.000.000,00	97,4
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.403.224,00	2.845.905,51	3.500.000,00	85,71
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.178.900,00	30.347.523,50	35.000.000,00	78,56
04- Faiz Giderleri	2.000.000,00	729.169,68	1.000.000,00	86,45
05- Cari Transferler	5.374.003,00	1.560.630,89	2.500.000,00	75,56
06- Sermaye Giderleri	44.183.500,00	25.156.417,39	30.000.000,00	124,83
09- Yedek Ödenekler	15.430.736,00	0,00	-	-
Toplam	192.000.000,00	76.174.358,80	90.000.000,00	86,54



Şekil 12. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2014 döneminde 15.534.711,83.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde yaklaşık 18.000.000,00 -TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97.4'si olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2014 döneminde 2.845.905,51.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 3.500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85.71'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2014 döneminde 30.347.523,50.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 35.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78.56'i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2014 döneminde 729.169,68.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 1.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,45'ü olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2014 döneminde 1.560.630,89.-TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 2.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,56'i olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2014 döneminde 25.156.417,39.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 30.000.000,00 -TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 124.83'i olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2014 döneminde yedek ödenğe 1.300.000,00.-TL aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 14.130.736,00.-TL dir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 88 olması beklenmektedir.

C. Finansman

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

III. Temmuz–Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2014 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 2014)
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
Gecekondü 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 sızdırma 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 güvenliğinin sağlanması ve Belediyenin tertiplediği 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 belediyeçilik 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. ilişkin 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