



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2015 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER
RAPORU**

**Temmuz 2015
ANTALYA**



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2015 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 2015 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 2015 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 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile yıl itibariyle planlanan faaliyetlerin yer aldığı Kepez Belediyesi “ **2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** “ hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

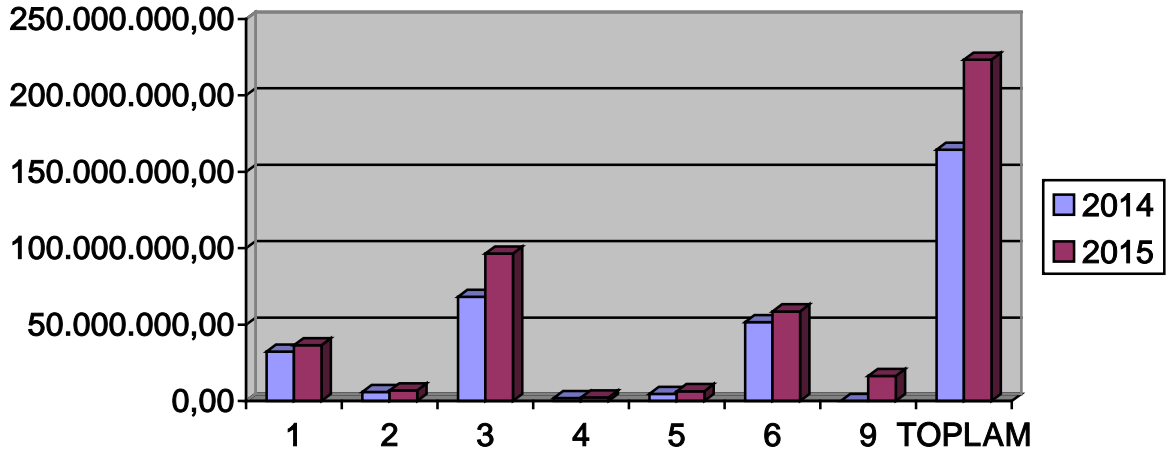
Hakan TÖTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2014 yılında 164.450.904,43.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2015 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere Belediyemize toplam 223.450.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 71,59 oranında bir artış öngörülmüştür.

Çizelge 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi			
Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	32.232.138,35	36.425.244,00	13,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.906.776,42	6.990.729,00	18,35
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.209.470,52	96.385.900,00	41,30
04- Faiz Giderleri	1.917.293,20	2.250.000,00	17,35
05- Cari Transferler	4.673.550,98	6.392.500,00	36,78
06- Sermaye Giderleri	51.511.674,96	58.619.602,00	13,79
09- Yedek Ödenekler	0,00	16.386.025,00	-
Toplam	164.450.904,43	223.450.000,00	71,59



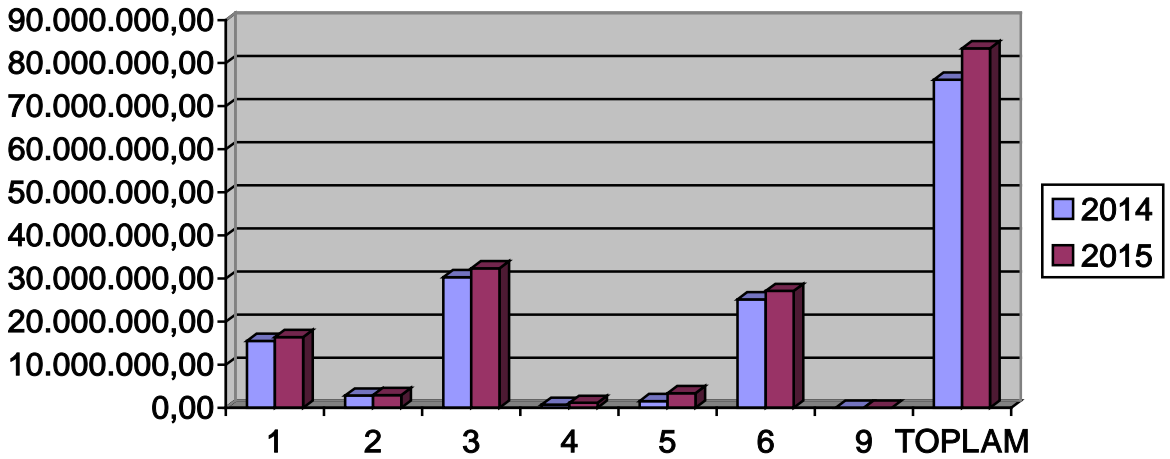
Şekil 1. 2014 Gider Gerçekleşme – 2015 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 76.174.358,80.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu gerçekleşmelerinin % 46’sı Ocak–Haziran dönemine aittir. Buna karşın 2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 83.429.430,40.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37’dir.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşmeleri, 2014 ve 2015 yılları toplam bütçeleri ile karşılaştırıldığında, 2015 yılı ilk altı ayında giderlerde % 9 oranında bir azalma olduğı görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil-2’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi

Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri	2015 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01- Personel Giderleri	32.232.138,35	36.425.244,00	15.534.711,83	16.402.708,98	48	45	-3
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.906.776,42	6.990.729,00	2.845.905,51	2.944.105,93	48	42	- 6
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.209.470,52	96.385.900,00	30.347.523,50	32.376.406,84	44	33	-11
04- Faiz Giderleri	1.917.293,20	2.250.000,00	729.169,68	1.172.605,90	38	52	14
05- Cari Transferler	4.673.550,98	6.392.500,00	1.560.630,89	3.415.312,47	33	53	20
06- Sermaye Giderleri	51.511.674,96	58.619.602,00	25.156.417,39	27.118.134,28	48	46	-2
09- Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0
TOPLAM	164.450.904,43	223.450.000,00	76.174.358,80	83.429.430,40	46	37	-9

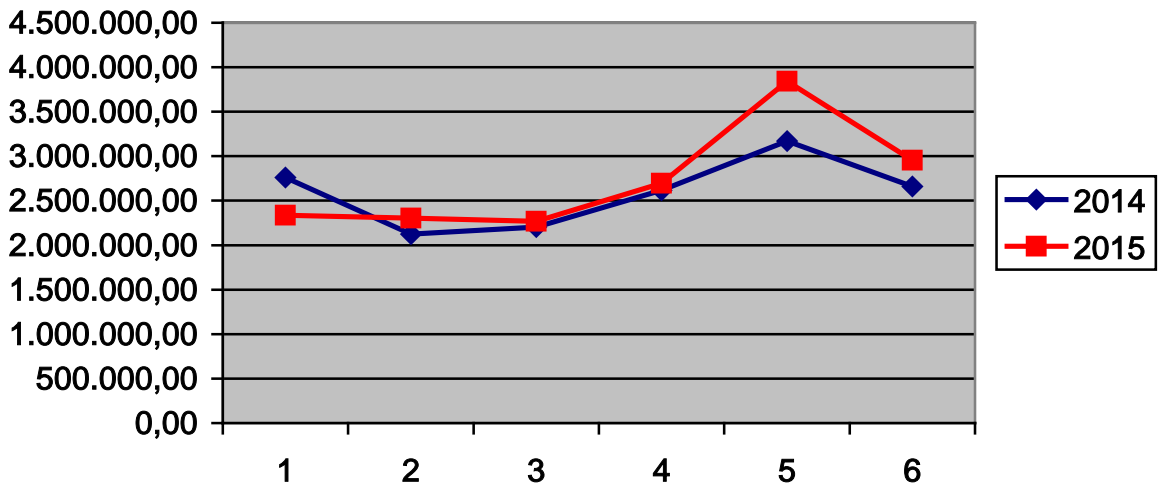


Şekil 2. 2014 – 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayese Grafiği

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 36.425.244,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 15.534.711,83.-TL olan personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 867.996,65.-TL artışla 16.402.708,48 -TL'ye yükselmiştir. Personel giderlerindeki artış % 5,58 olmuştur. Bahse konu dönemlere ilişkin personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki mukayeseli çizelgede ve konuya ilişkin grafikte gösterilmiştir. 2014 ve 2015 yılları arasındaki bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenlerinin, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olduğu değerlendirilmekte birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak zamlarla, bu farkın artacağı ve daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.759.781,13	2.335.902,13	-423.879,00	-15,35
Şubat	2.125.288,30	2.303.272,06	177.983,76	8,37
Mart	2.203.911,04	2.268.778,15	64.867,11	2,94
Nisan	2.617.095,66	2.696.310,15	79.214,49	3,02
Mayıs	3.168.913,53	3.842.732,03	673.818,50	21,26
Haziran	2.659.722,17	2.955.713,96	295.991,79	11,12
Toplam	15.534.711,83	16.402.708,48	867.996,65	5,58

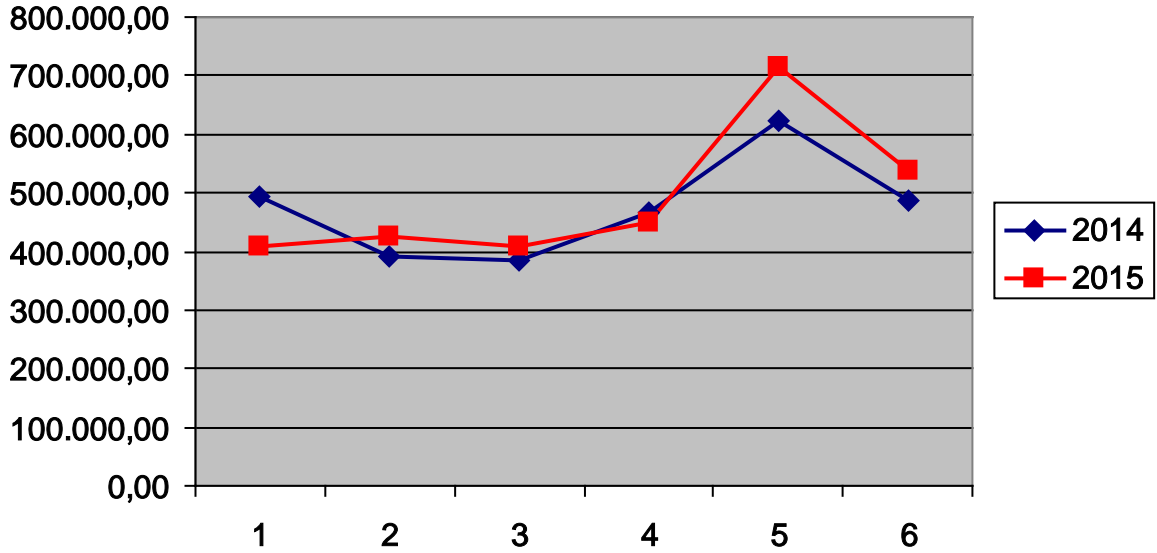


Şekil 3. 2014 – 2015 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayeseli Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 6.990.729,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.845.905,51.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılının aynı döneminde 98.200,42.-TL artışla 2.944.105,93.-TL olmuş ve % 3,45'lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2014 - 2015 Yılları				
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	494.453,19	409.050,68	-85.402,51	-17,27
Şubat	390.934,44	425.903,07	34.968,63	8,94
Mart	382.197,54	408.001,52	25.803,98	6,75
Nisan	467.897,16	448.662,40	-19.234,76	-4,11
Mayıs	623.050,45	715.170,45	92.120,00	14,78
Haziran	487.372,73	537.317,81	49.945,08	10,24
Toplam	2.845.905,51	2.944.105,93	98.200,42	3,45

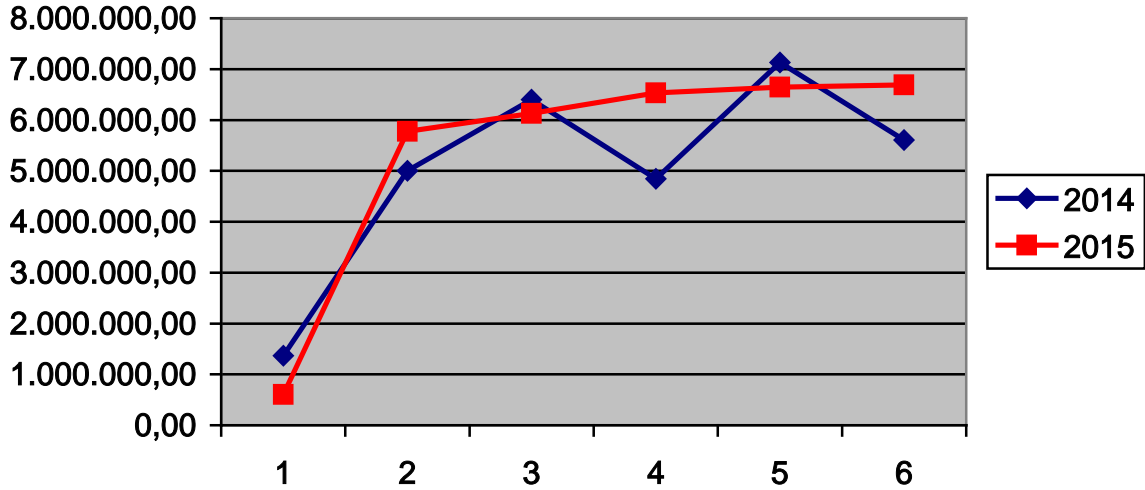


Şekil 4. 2014 – 2015 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mukayeseli Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılında 96.385.900,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 30.347.523,50.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılının aynı döneminde 2.028.883,34.-TL artışla 32.376.562,84.-TL olmuş ve % 6,68’lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2014- 2015 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.364.112,18	605.081,40	-759.030,78	-55,64
Şubat	4.999.826,09	5.778.319,72	778.493,63	15,57
Mart	6.401.930,31	6.127.480,49	-274.449,82	-42,86
Nisan	4.844.892,21	6.535.413,14	1.690.520,93	34,89
Mayıs	7.129.039,04	6.643.634,85	-485.404,19	-6,8
Haziran	5.607.723,67	6.686.633,24	1.078.753,57	19,23
Toplam	30.347.523,50	32.376.562,84	2.028.883,34	6,68

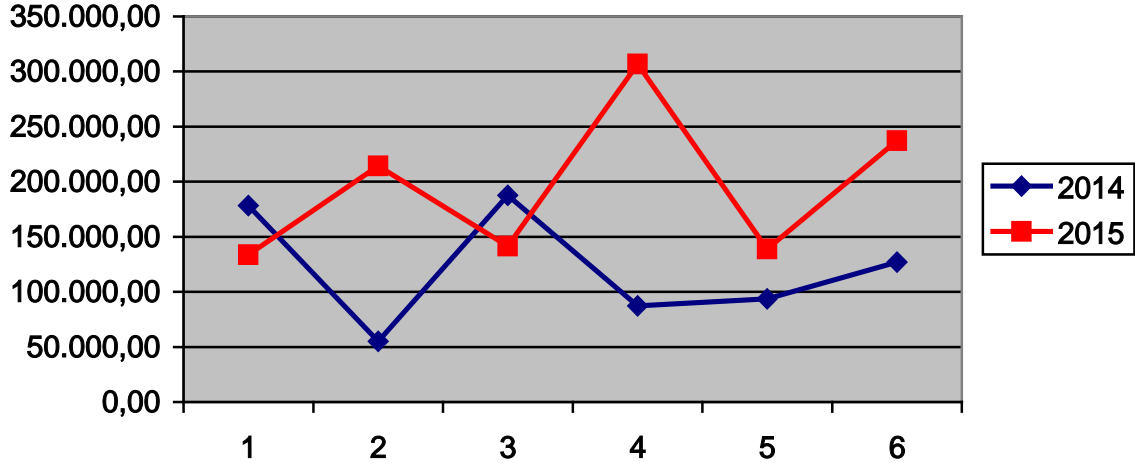


Şekil 5. 2014 – 2015 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayeseli Grafiği

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2015 mali yılında 2.250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 dönemi için faiz gideri 729.169,68.-TL olan Faiz Giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 443.436,00.-TL artışla 1.172.605,90.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 60,81 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2014- 2015 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	178.212,26	133.815,77	-44.396	-24,91
Şubat	55.224,89	214.348,28	159.123	288,13
Mart	187.711,45	141.596,46	-46.115	-24,56
Nisan	87.366,93	306.718,50	219.352	251,06
Mayıs	93.785,96	139.041,95	45.256	48,25
Haziran	126.868,19	237.084,94	110.217	86,87
Toplam	729.169,68	1.172.605,90	443.436	60,81

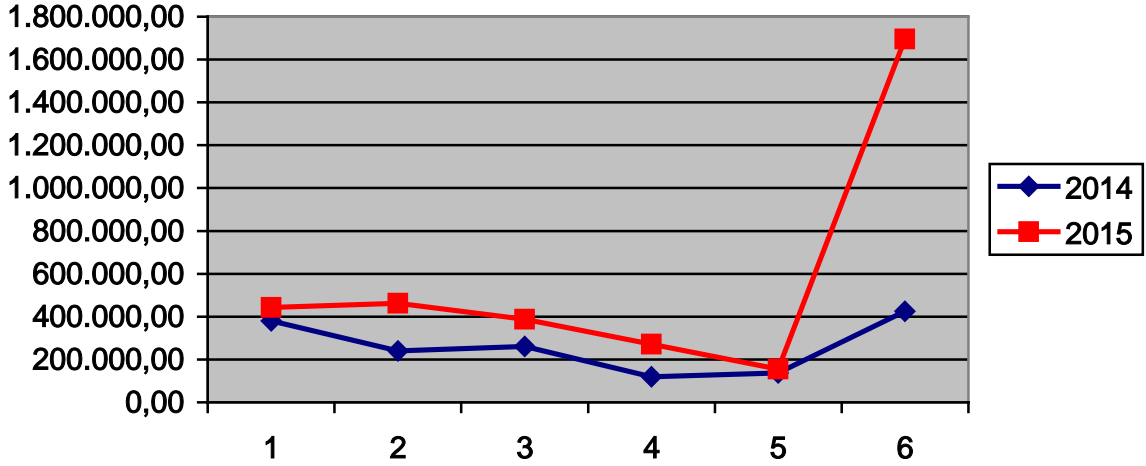


Şekil 6. 2014 – 2015 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 6.392.500,00TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.560.630,89.-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.854.681,58.-TL artışla 3.415.312,47.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 118,84 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2014 – 2015 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	379.650,26	443.178,18	63.527,92	16,73
Şubat	239.535,21	462.076,15	222.540,94	92,9
Mart	260.885,27	388.328,98	127.443,71	48,85
Nisan	119.218,43	271.133,34	151.914,91	127,44
Mayıs	136.490,48	154.702,46	18.211,98	13,34
Haziran	424.851,24	1.695.893,36	1.271.042,12	299,17
Toplam	1.560.630,89	3.415.312,47	1.854.681,58	118,84

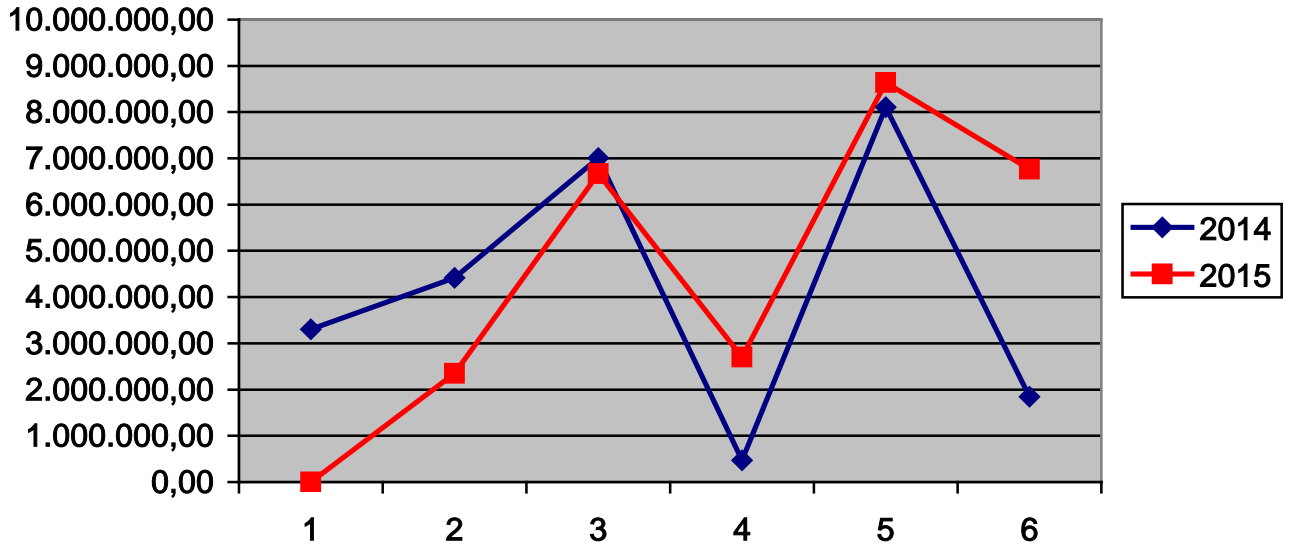


Şekil 7. 2014 – 2015 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 58.619.602,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.156.417,39.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.961.716,89-TL artışla 27.118.134,28.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 7,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Sermaye giderlerindeki artışın 2015 yılının 5 yıllık yeni bir yatırım döneminin başlangıcı olmasından ve yeni kurumsal yapılanma kapsamındaki çalışmalardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Çizelge 8. 2013 – 2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.306.057,95	0,00	-3.306.057,95	----
Şubat	4.416.421,72	2.351.083,17	-2.065.338,55	-46,76
Mart	7.009.126,88	6.667.749,06	-341.377,82	-4,87
Nisan	468.782,84	2.699.968,01	2.231.185,17	475,95
Mayıs	8.109.731,96	8.635.574,07	525.842,11	6,48
Haziran	1.846.296,04	6.763.759,97	4.917.463,93	266,34
Toplam	25.156.417,39	27.118.134,28	1.961.716,89	7,79

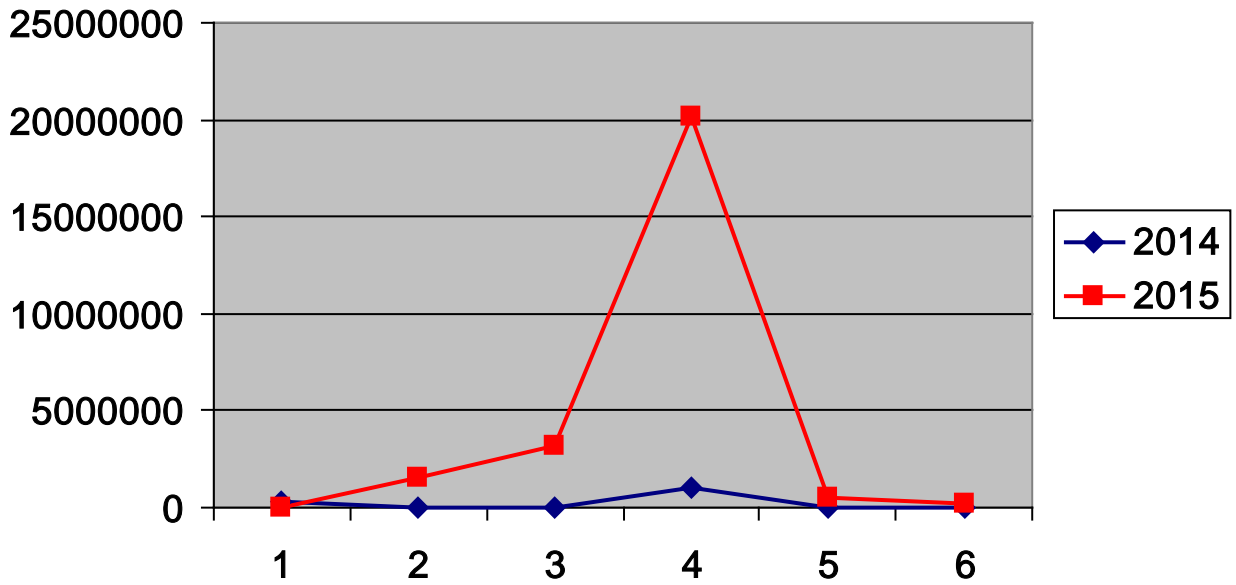


Şekil 8. 2014 – 2015 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2015 yılında 16.386.025,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.300.000,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2015 yılında 6.225.000,00.-TL artışla Ocak-Haziran döneminde 7.525.000,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 478,84 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2014 - 2015 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	300.000,00	0,00	-300.000,00	-
Şubat	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	-
Mart	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	-
Nisan	1.000.000,00	2.055.000,00	1.055.000,00	-
Mayıs	0,00	560.000,00	560.000,00	-
Haziran	0,00	200.000,00	200.000,00	-
Toplam	1.300.000,00	7.525.000,00	6.225.000,00	478,84



Şekil 9. 2014 – 2015 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

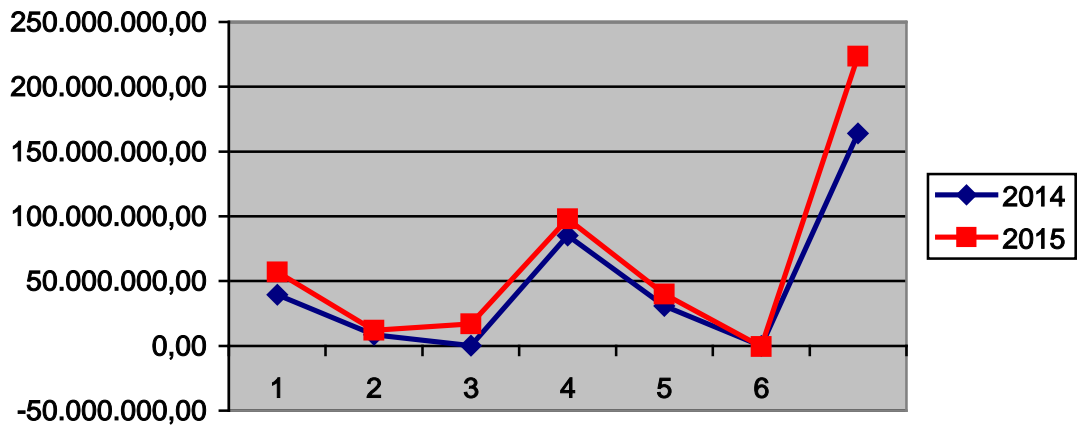
B. Bütçe Gelirleri

2014 mali yılında 164.043.274,40 bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 39.440.762,23.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 8.527.766,59.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 96.755,00.-TL, Diğer gelirler olarak 85.227.935,09.-TL, Sermaye gelirleri olarak 30.750.055,49.-TL'dir.

2015 mali yılında ise 223.450.000,00 TL. bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 57.107.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 11.948.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 17.000.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 98.065.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 39.935.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 605.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi

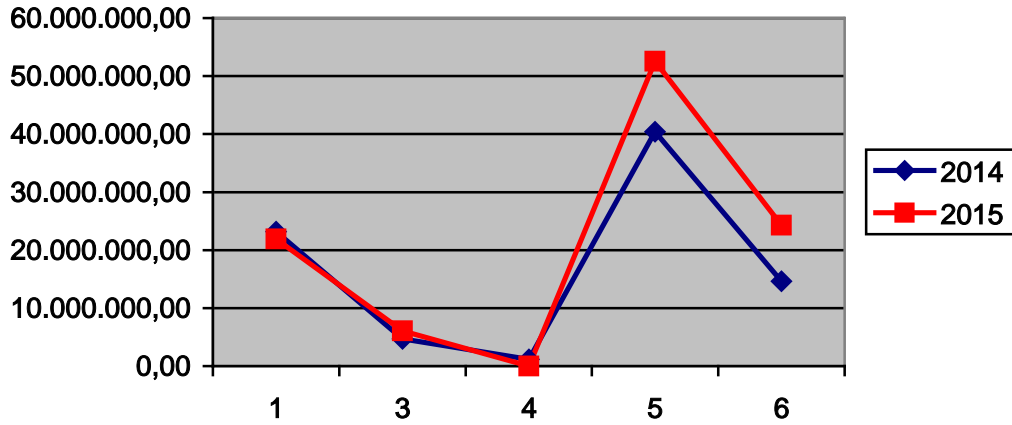
Bütçe Tertibi	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01- Vergi Gelirleri	39.440.762,23	57.107.000,00	23.173.905,44	21.913.465,07	58	38	-20
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.527.766,59	11.948.000,00	4.707.013,81	6.055.140,27	55	50	-5
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	96.755,00	17.000.000,00	1.148.262,14	3.450,00	118,67	0,002	-118,668
05- Diğer Gelirler	85.227.935,09	98.065.000,00	40.426.561,58	52.570.957,99	47	53	6
06- Sermaye Gelirleri	30.750.055,49	39.935.000,00	14.648.060,30	24.293.576,05	47	60	13
09-Red ve iadeler	0	-605.000,00	0	0		0	0
Toplam	164.043.274,40	223.450.000,00	84.103.803,27	104.836.589,38	51	46	-5



Şekil 10. 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2015 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 84.103.803,27.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 23.173.905,44.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.707.013,81.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.148.262,14.-TL Diğer gelirler olarak 40.426.561,58.-TL, Sermaye gelirleri olarak 14.648.060,30.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 104.836.589,38.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 21.913.465,07.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 6.055.140,27.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.450,00.-TL, Diğer gelirler olarak 52.570.957,99.-TL, Sermaye gelirleri olarak 24.293.576,05.-TL dir.



Şekil 11. 2014 – 2015 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelirler Mukayeseli Grafik

C. Finansman

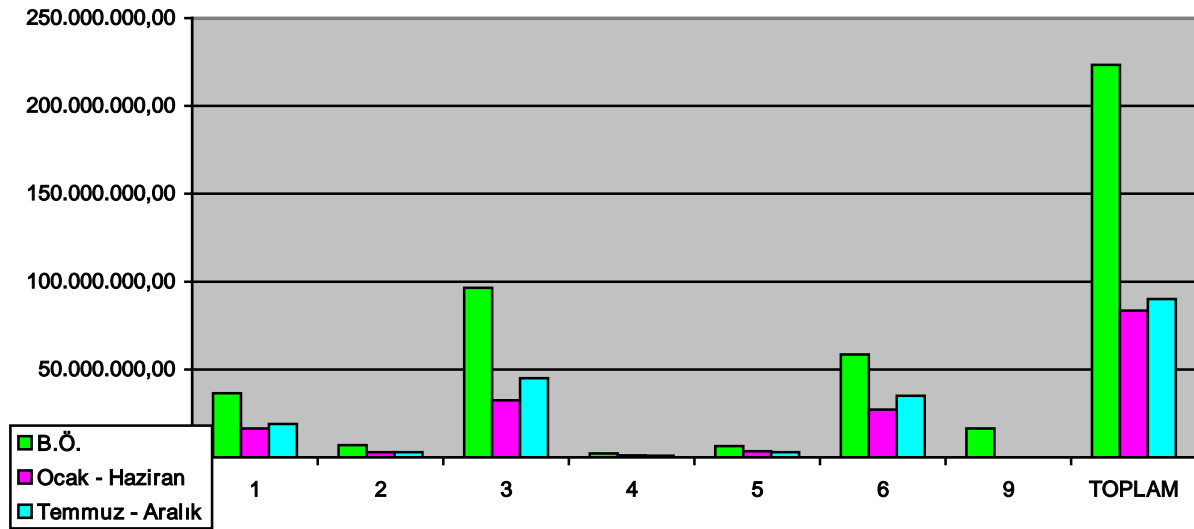
2015 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 104.836.589,38 TL. olmuştur. Buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleştirmesi ise 83.412.766,67 TL. dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

II. Temmuz - Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2015		Ocak – Haziran 2015 Harcamaları	Temmuz – Aralık 2015 Harcamaları (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
	Başlangıç Ödeneği					
01- Personel Giderleri	36.425.244,00		16.402.708,98	19.000.000,00	45	97
02- SGK Devlet Prim Giderleri	6.990.729,00		2.944.105,93	3.000.000,00	42	85
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.385.900,00		32.376.562,84	45.059.393,50	47	80
04- Faiz Giderleri	2.250.000,00		1.172.605,90	1.000.000,00	52	96
05- Cari Transferler	6.392.500,00		3.415.312,47	2.900.000,00	53	98
06- Sermaye Giderleri	58.619.602,00		27.118.134,28	24.950.000,00	46	88
09- Yedek Ödenekler	16.386.025,00		-	-	-	-
Toplam	223.450.000,00		83.429.430,40	95.909.393,50	37	80



Şekil 12. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2015 döneminde 16.402.708,98.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde yaklaşık 19.000.000,00 -TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97'sine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2015 döneminde 2.944.105,93.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde 3.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 85 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2015 döneminde 32.376.562,84.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde. 45.059.393,500 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80'ine tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2015 döneminde 1.172.605,90.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 1.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96 sı olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2014 döneminde 3.415.312,47.-TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2015 döneminde 2.900.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2015 döneminde 27.118.134,28.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2015 döneminde 24.950.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88 olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2015 döneminde yedek ödenğe 7.525.000,00.-TL aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 8.861.025,00.-TL dir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 85 olması beklenmektedir.

B. Finansman

Temmuz – Aralık 2015 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz–Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2015 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal yapılanmayı ve performansını en üst düzeye çıkarmaktır. Bu kapsamda 2015 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2015 – 2019 yılları Stratejik Planımız ve 2015 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2015)
Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetimin hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi
Başkanın seyahat ve gezilerinin organize edilmesi
Vatandaşın istek ve taleplerinin takibinin yapılması
Gelir artırıcı çalışmalar yapılması
Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü
Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi
Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Alacakların takibi ve tahsilat artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi
İç Kontrol Eylem Planının uygulamaya konulması
2017 Yılı Performans Programının hazırlanması
2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi
Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WiFi hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi
Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması
Dijital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi
Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi
e – İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması
Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi
Elektronik Posta Yönetim i Hizmeti verilmesi
Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Personel Takip Sisteminin yürütülmesi
Virüs önleme Sisteminin yürütülmesi
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması
Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile 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

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2015)

Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi
Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi
Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi
BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi
Evlendirme Hizmeti verilmesi
Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması
Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması
İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin yapılması
Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması
İnsan Kaynakları Yönetimini ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması
Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi
Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi
Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi
Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması
Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.
Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması
Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi
Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi
Tebrik ve taziyeye kartları gönderilmesi
Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması
Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması
Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması
Asfalt Yapılması
Kaldırım ve Refüj Yapılması
İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması
Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması
Şehir Kütüphanesi Yapılması
Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması
Kültür Sanat Akademisi Yapılması
Göç Yolu Müzesi Yapılması
Yüzme Havuzu Yapılması
Semt Kreşi Yapılması
Semt Konağı Yapılması
Sağlık Merkezi Yapılması
Şefkat ve Huzurevi Yapılması
Cami Yapılması
Kent Estetiği Projeleri Yapılması
İmar Planları Yapılması
Yapı ve İskan Ruhsatı Verilmesi
Ferit CANSEVER Mimarlık Ödülü Verilmesi
İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması
Kent Bilgi Sistemi ve ile lisansların güncellenmesi
İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediye taşınmazlarının envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması
Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması
Kamulaştırma Yapılması
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak için kullanım alanı ölçümü yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması
İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi
Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi
Evde Muayene hizmeti verilmesi
Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi
Toplu Sünnet organizasyonu gerçekleştirilmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2015)

Hasta nakil hizmeti verilmesi
Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi
Hayvanlara aşı uygulaması yapılması
Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması
Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi
Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve Çeşitli alanlarda temizleme çalışmaları düzenlenmesi
Konteynır imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Konteynır duraklarının yapılması
Sanayide kullanılan kazanların imalatı, bakımı ve dağıtımının yapılması
Yer altı konteynırları yapılması
Konteynırların ilaçlanması
Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları aydınlatma çalışmalarının yapılması
Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Yeni Park Yapımı
Macera Parkı Yapımı
Park Tadilatı Yapılması
Sinema Salonu Yapımı
Köylere Spor Kompleksi Yapılması
Kent Meydanı ve Anadolu Arastası Yapılması
Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parka dönüştürülmesi
Geleneksel sokak oyunları faaliyetleri
Atölye yapımı ve taşınması
Parkların bakımının yapılması
Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması
Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması
Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi
İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması
Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin yürütülmesi
Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi
Kepez Belediyesi koro ve orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi
Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi
Gençlik değişim programı uygulanması
Yaz kampları kurulmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Spor branşlarının lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Spor yarışmaları ve etkinlikler düzenlenmesi
Kepez Başkanlığı olarak çeşitli spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Yaz ve Kış spor okulları açılması
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Çeşitli Kültür Gezileri düzenlenmesi
Ulusal Halk Dansları Festivali düzenlenmesi
Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Ulusal ve uluslar arası kültürel etkinliklere iştirak edilmesi
Ulusal ve uluslar arası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunulması
Yaşlılara yönelik olarak evde muayene ve bakım hizmeti uygulanması
Dezavantajlı gruplar için etkinlikler düzenlenmesi
Asker Ailelerine yardım yapılması
Okul, İbadethane ve hizmet binasının temizliğinin sağlanması
Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği verilmesi
Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması
Hasta ve hasta yakınları konukevinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim Kursları açılması

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2015)

Kreş ve Gündüz Bakımevinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sünnet ve Toplu nikah etkinliği düzenlenmesi
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması
Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Bilgi evleri ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Çocuk Kulüpleri ve Meclisin faaliyetlerinin yürütülmesi
Okullara yönelik fiziki ve çevre düzenlemesi desteği sağlanması
Karne Şenliği düzenlenmesi
Afet ve Acil Durum Planı konusunda eğitim verilmesi
Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması
Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetim gerçekleştirilmesi
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması
Kaçak yapıların yıkımında görev alınması
Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması
Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması
Güvenli Toplum projesinin takibinin sağlanması