



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2017 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2017
ANTALYA**



İÇİNDEKİLER

Sayfa

SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2017 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 2017 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 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	16 - 20

SUNUŞ

Bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği ve verimliliği sağlamak; sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.

Bilindiđi üzere 2015 – 2019 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız yıllık performans programlarımızda; o hizmet yılında uygulayacağımız hizmet ve projelerimiz belirlenmekte ve maliyetleri hesaplanarak yıllık bütçemiz ortaya konulmaktadır.

Bu kapsamda hazırladığımız 2017 yılı performans programımızda da yıl içinde sizlere sunacağımız faaliyetlerimizi ve projelerimizi siz değerli halkımıza açıklarak, sizleri şeffaflık prensibimiz çerçevesinde önceden bilgilendik. Bu sayede sizlere yönetime katılım ve yapılanları değerlendirme imkânı sağlamış bulunmaktayız.

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, 2017 yılı mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında uygulamaya devam ediyoruz.

Bu doğrultuda kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla; 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 hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede hazırladığımız Kepez Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.

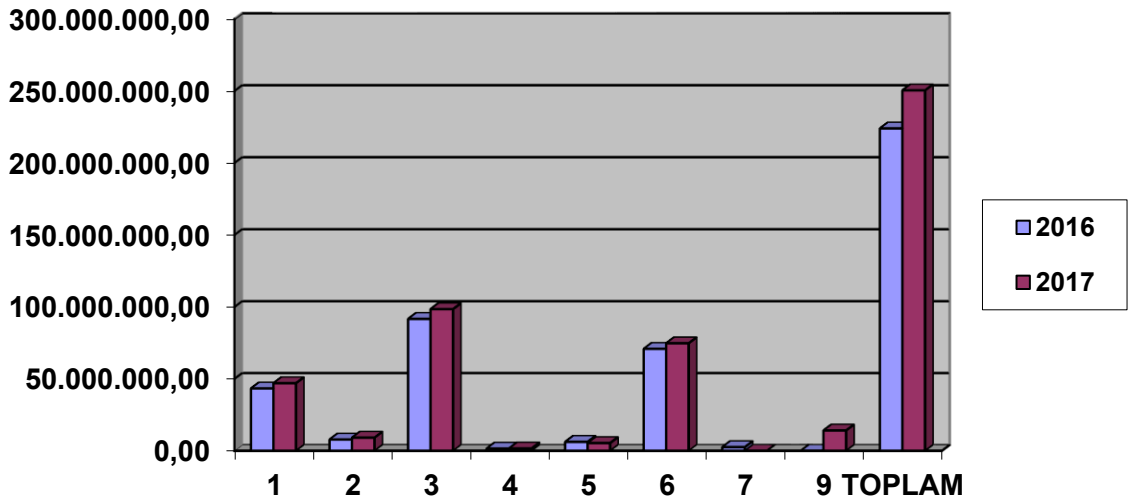
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2016 yılında 224.055.272,38.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2017 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 250.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 11 oranında bir artış öngörülmüştür.

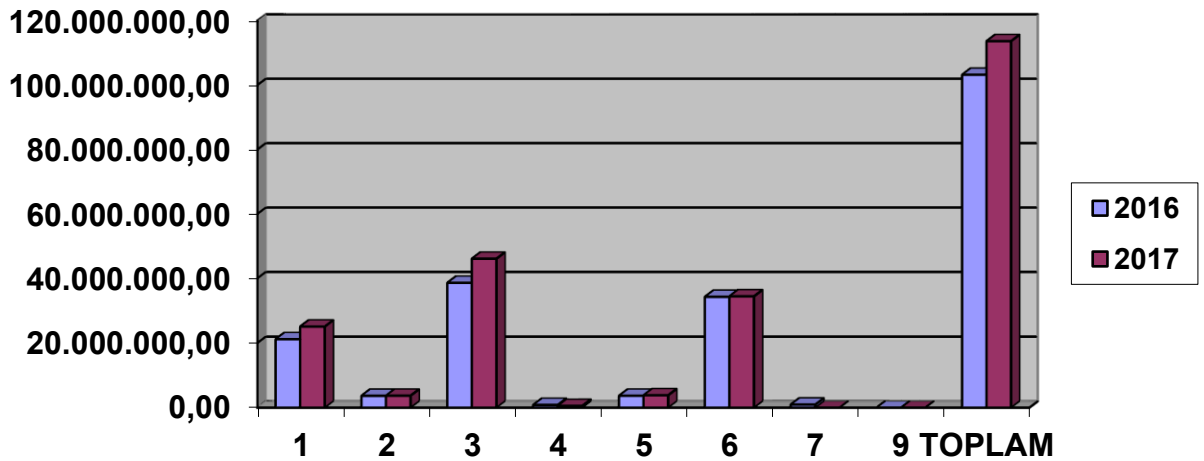
Çizelge 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi				
Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış / Azalış Miktarı (TL.)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	43.377.030,54	46.997.000,00	3.619.969,46	8
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.790.409,80	9.105.000,00	1.314.590,20	16
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.764.463,67	98.553.400,00	6.788.936,33	7
04- Faiz Giderleri	1.520.885,58	1.600.000,00	79.114,42	5
05- Cari Transferler	6.186.413,70	5.344.000,00	-842.413,70	-13
06- Sermaye Giderleri	70.903.569,09	74.789.535,00	3.885.965,91	5
07- Sermaye Transferi	2.512.500,00	1.000,00	-2.511.500,00	-99
09- Yedek Ödenekler	0,00	14.110.065,00	14.110.065,00	100
Toplam	224.055.272,38	250.500.000,00	26.444.727,62	11



Şekil 1. 2016 Gider Gerçekleşme – 2017 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2016 Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri toplam 103.202.545,32.-TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 46'dır. Buna karşın 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 113.636.165,60 TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı yaklaşık % 45'dür. Haziran sonu itibarıyla; 2016 ve 2017 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılına göre giderlerde % 1 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve şekil-2'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi				Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	2016	2017	2016	2017	
01- Personel Giderleri	43.377.030,54	46.997.000,00	21.159.258,24	25.056.886,12	48	53	5
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.790.409,80	9.105.000,00	3.675.100,00	3.705.249,31	47	40	-7
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.764.463,67	98.553.400,00	38.587.815,48	46.074.560,55	42	46	4
04- Faiz Giderleri	1.520.885,58	1.600.000,00	853.555,93	547.626,60	56	34	-22
05- Cari Transferler	6.186.413,70	5.344.000,00	3.691.088,30	3.836.195,88	59	71	12
06- Sermaye Giderleri	70.903.569,09	74.789.535,00	34.273.227,37	34.415.647,14	48	46	2
07- Sermaye Gider	2.512.500,00	1.000,00	962.500,00	0,00	38	---	-38
09- Yedek Ödenek	0,00	14.110.065,00	0,00	0,00	---	---	---
Toplam	224.055.272,38	250.500.000,00	103.202.545,32	113.636.165,60	46	45	-1



Şekil 2. 2016 – 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi Grafiği

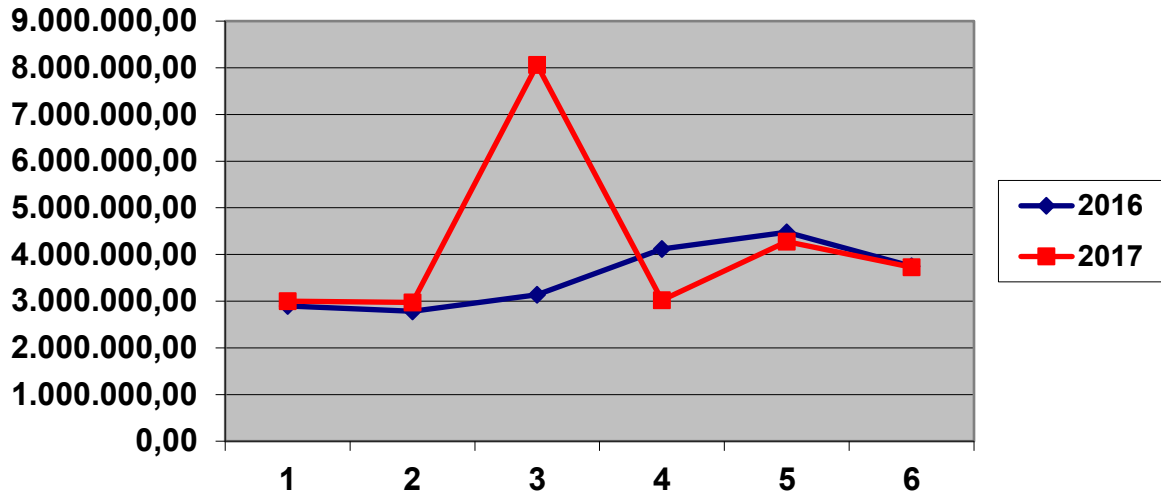
Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılında toplam 46.997.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 21.159.258,24.-TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.897.627,88 -TL artışla 25.056.886,12 -TL'ye yükselmiştir. Personel giderlerindeki artış yaklaşık % 18 olmuştur.

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

Çizelge 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.897.198,13	2.998.197,03	100.998,90	3
Şubat	2.783.208,21	2.972.807,49	189.599,28	6
Mart	3.138.030,02	8.061.726,64	4.923.696,62	156
Nisan	4.118.945,63	3.020.590,73	-1.098.354,90	-26
Mayıs	4.477.483,69	4.277.050,03	-200.433,66	-4
Haziran	3.744.392,56	3.726.514,20	-17.878,36	-0,4
Toplam	21.159.258,24	25.056.886,12	3.897.627,88	18

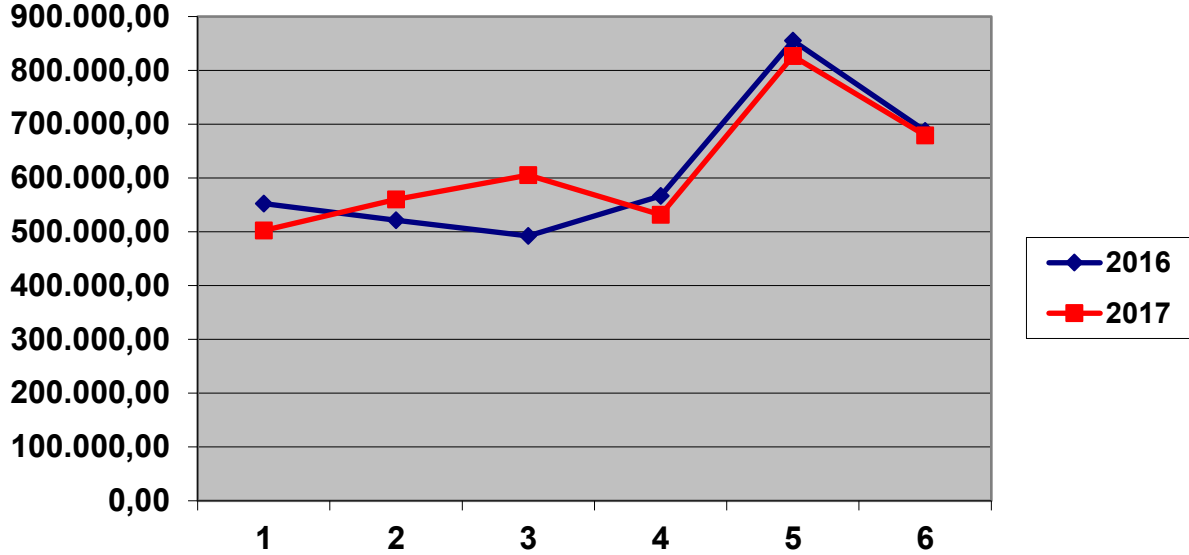


Şekil 3. 2016 – 2017 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılında toplam 9.105.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.675.100,00.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılının aynı döneminde 30.149,31.-TL artışla 3.705.249,31.-TL olmuş ve yaklaşık % 8’lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2016 - 2017 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	552.427,03	502.438,63	- 49.988,40	-9
Şubat	521.437,76	560.209,30	38.771,54	7
Mart	492.193,41	605.368,88	113.175,47	22
Nisan	566.502,41	531.759,57	- 34.742,84	-6
Mayıs	855.136,72	826.384,28	- 28.752,44	-3
Haziran	687.402,67	679.088,65	-8.314,02	-1
Toplam	3.675.100,00	3.705.249,31	30.149,31	8

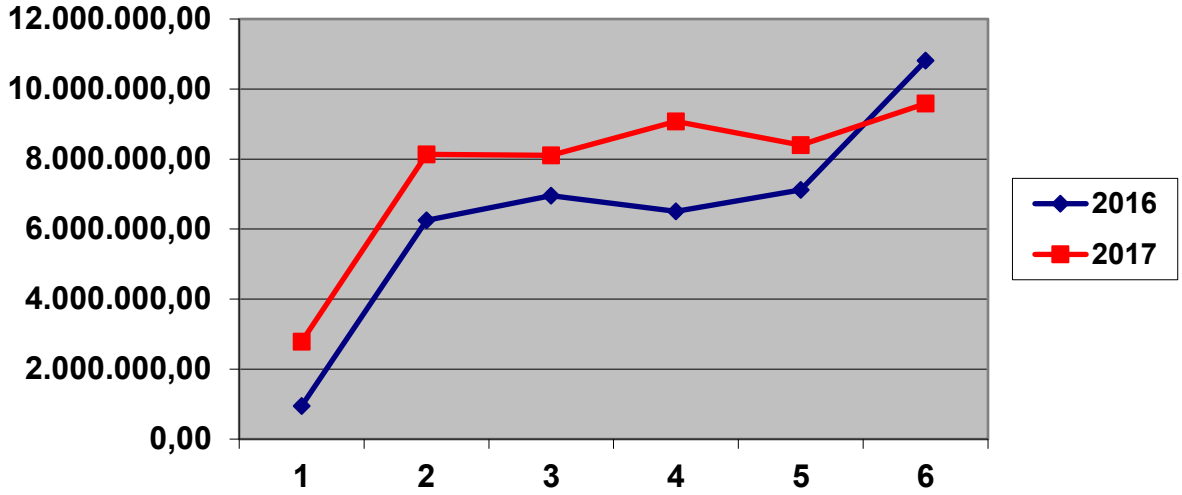


Şekil 4. 2016 – 2017 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılında toplam 98.553.400,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 38.587.815,48 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılının aynı döneminde 7.486.745,07 TL. artışla 46.074.560,55 TL. olmuş ve % 19'luk bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2016- 2017 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oran (%)
Ocak	946.303,99	2.781.586,41	1.835.282,42	193
Şubat	6.252.639,62	8.131.676,03	1.879.036,41	30
Mart	6.958.044,16	8.102.824,06	1.144.779,90	16
Nisan	6.505.910,89	9.074.060,77	2.568.149,88	39
Mayıs	7.114.018,66	8.399.732,73	1.285.714,07	18
Haziran	10.810.898,16	9.584.680,55	-1.226.217,61	-11
Toplam	38.587.815,48	46.074.560,55	7.486.745,07	19

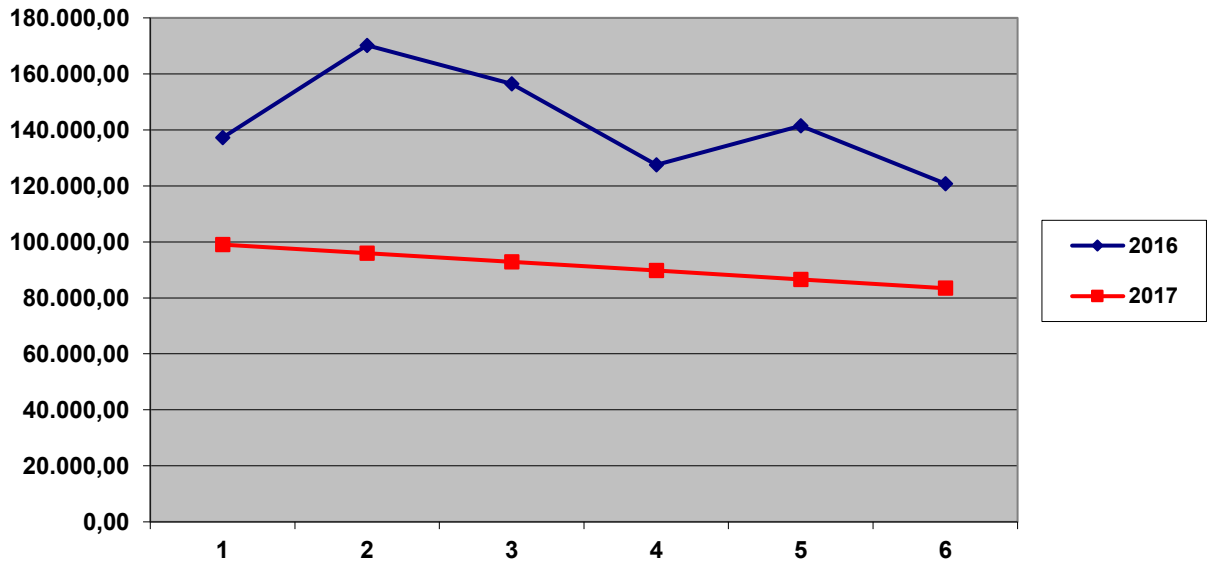


Şekil 5. 2016 – 2017 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2017 yılında toplam 1.600.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 dönemi için 853.555,93.-TL olan faiz Giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 305.929,33 TL. azalarak 547.626,60.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 35 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. 2016- 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	137.266,76	99.021,77	-38.244,99	-27
Şubat	170.206,33	95.952,37	-74.253,96	-43
Mart	156.420,36	92.859,95	-63.560,41	-40
Nisan	127.458,75	89.744,33	-37.714,42	-29
Mayıs	141.408,71	86.605,35	-54.803,36	-38
Haziran	120.795,02	83.442,83	-37.352,19	-30
Toplam	853.555,93	547.626,60	- 305.929,33	-35

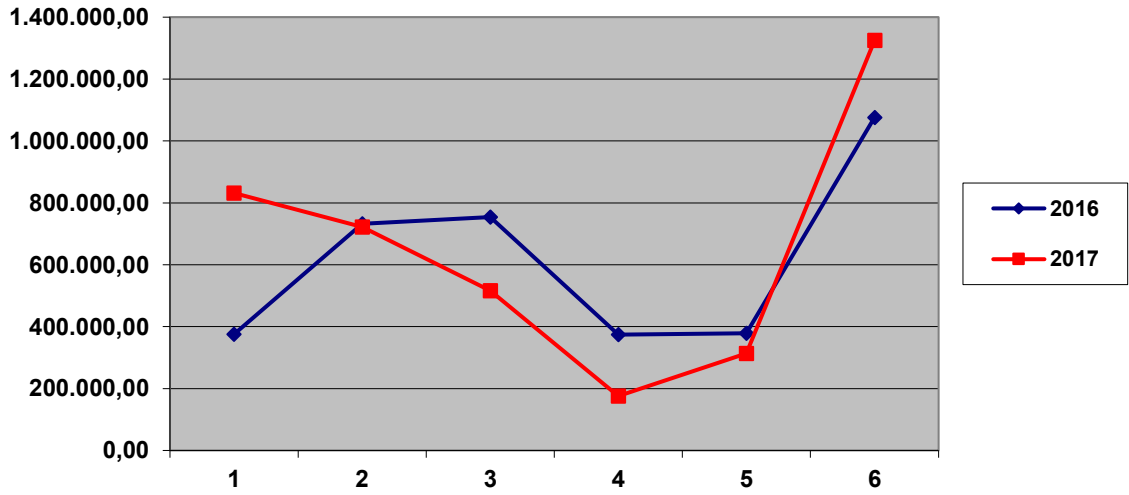


Şekil 6. 2016 – 2017 Yılları Faiz Giderleri Mukayeseli Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılında 5.344.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.691.088,30.-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 194.397,79.-TL artışla 3.836.195,88.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 5 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2016 – 2017 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	375.218,19	832.067,72	456.849,53	21
Şubat	732.111,34	722.228,55	-9.882,79	-1
Mart	754.372,27	516.680,67	-237.691,60	-31
Nisan	374.252,74	175.802,83	-198.449,91	-53
Mayıs	378.852,48	313.952,85	-64.899,63	-17
Haziran	1.076.281,28	1.324.753,47	248.472,19	23
Toplam	3.691.088,30	3.885.486,09	194.397,79	5

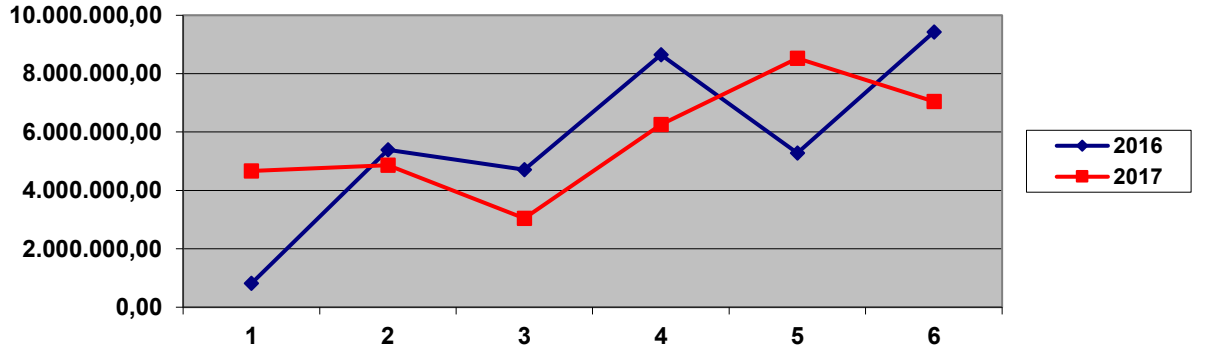


Şekil 7. 2016 – 2017 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 74.789.535,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.273.227,37.-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 142.419,77 -TL artışla 34.415.647,14.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 0,4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2016 – 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	812.647,96	4.665.371,66	3.852.723,70	74
Şubat	5.395.827,31	4.865.689,11	-530.138,20	9
Mart	4.711.326,60	3.044.352,22	-1.666.974,38	-35
Nisan	8.645.996,07	6.262.304,19	-2.383.691,88	-27
Mayıs	5.279.922,54	8.527.327,97	3.247.405,43	61
Haziran	9.427.506,89	7.050.601,99	-2.376.904,90	-25
Toplam	34.273.227,37	34.415.647,14	142.419,77	0,4



Şekil 8. 2016 – 2017 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

07. Sermaye Transferleri

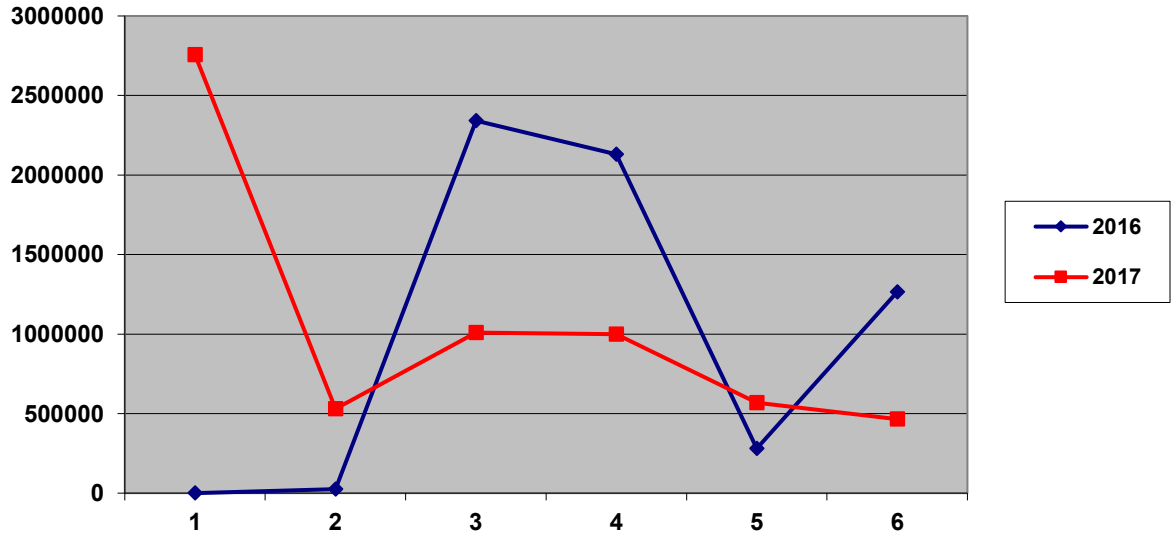
Sermaye transferleri harcamaları için 2017 yılında 1.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 962.500,00.-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 962.500,00.-TL azalışla 0,00.-TL olmuştur. Sermaye Transfer Harcamalarındaki artış % olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	962.500,00	0,00	-962.500,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	
Toplam	962.500,00	0,00	-962.500,00	

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılında 14.110.065,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.041.500,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2017 yılında 288.500,00.-TL artışla Ocak-Haziran döneminde 6.330.000,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2016 - 2017 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00	-
Şubat	25.000,00	531.000,00	506.000,00	-
Mart	2.341.500,00	1.010.000,00	-1.331.500,00	-
Nisan	2.130.000,00	1.000.000,00	-1.130.000,00	-
Mayıs	280.000,00	568.000,00	288.000,00	-
Haziran	1.265.000,00	465.000,00	-800.000,00	-
Toplam	6.041.500,00	6.330.000,00	288.500,00	-



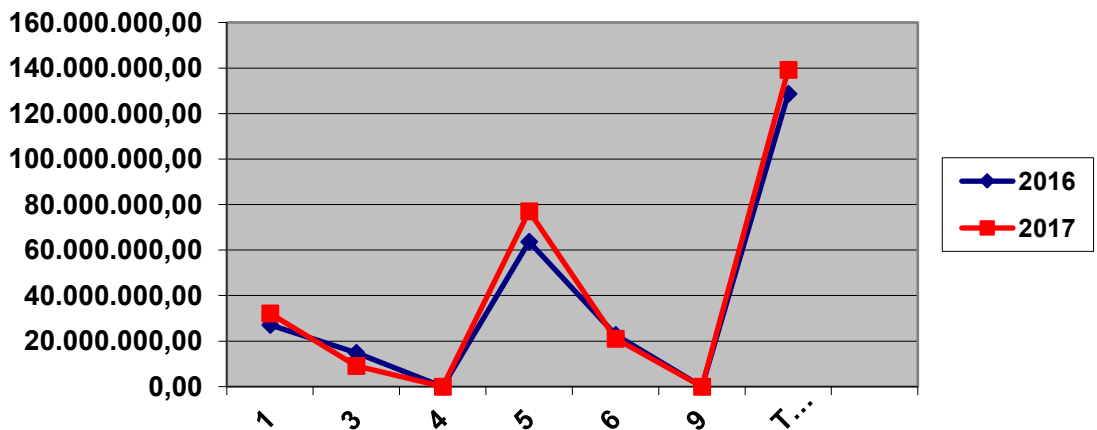
Şekil 9. 2016 – 2017 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılında 250.685.752,85 TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 52.153.859,19.-TL. Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 23.570.252,85.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 110.785,00.-TL, Diğer gelirler olarak 130.781.756,50.-TL, Sermaye gelirleri olarak 44.069.099,31.-TL, Ret ve iadeler olarak 0,00 TL 'dir.

2017 mali yılında ise 250.500.000,00 TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 59.932.000,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 13.550.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 2.050.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 137.496.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 37.902.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 430.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

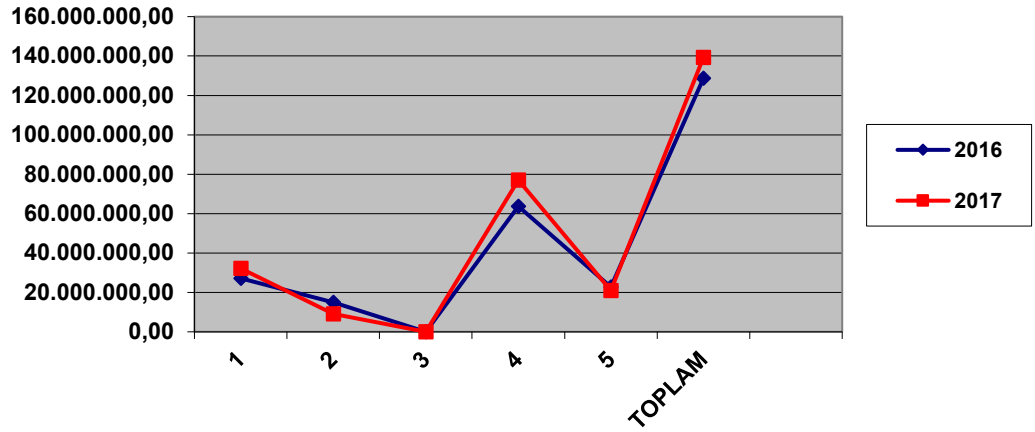
Çizelge 10. 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	52.153.859,19	59.932.000,00	27.172.770,98	32.189.465,67	52	53	1
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.570.252,85	13.550.000,00	14.926.917,63	9.056.712,35	63	66	3
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	110.785,00	2.050.000,00	10.300,00	0,00	9	0	-9
05- Diğer Gelirler	130.781.756,50	137.496.000,00	63.709.385,12	76.992.730,93	48	55	7
06- Sermaye Gelirleri	44.069.099,31	37.902.000,00	22.813.756,30	21.009.767,22	51	55	4
09-Red ve iadeler	0	430.000,00	0	0,00	0	0	0
Toplam	250.685.752,85	250.500.000,00	128.633.130,03	139.248.676,17	51	55	4



Şekil 10. 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2017 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 128.633.130,03.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 27.172.770,98.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 14.926.917,63.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 10.300,00.-TL, Diğer gelirler olarak 63.709.385,12.-TL, Sermaye gelirleri olarak 22.813.756,30.-TL oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 139.248.676,17.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 32.189.465,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 9.056.712,35.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 0,00.-TL, Diğer gelirler olarak 76.992.730,93.-TL, Sermaye gelirleri olarak 21.009.767,22.-TL dir.



Şekil 11. 2016 – 2017 Yılları Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir Mukayeseli Grafik

C. Finansman

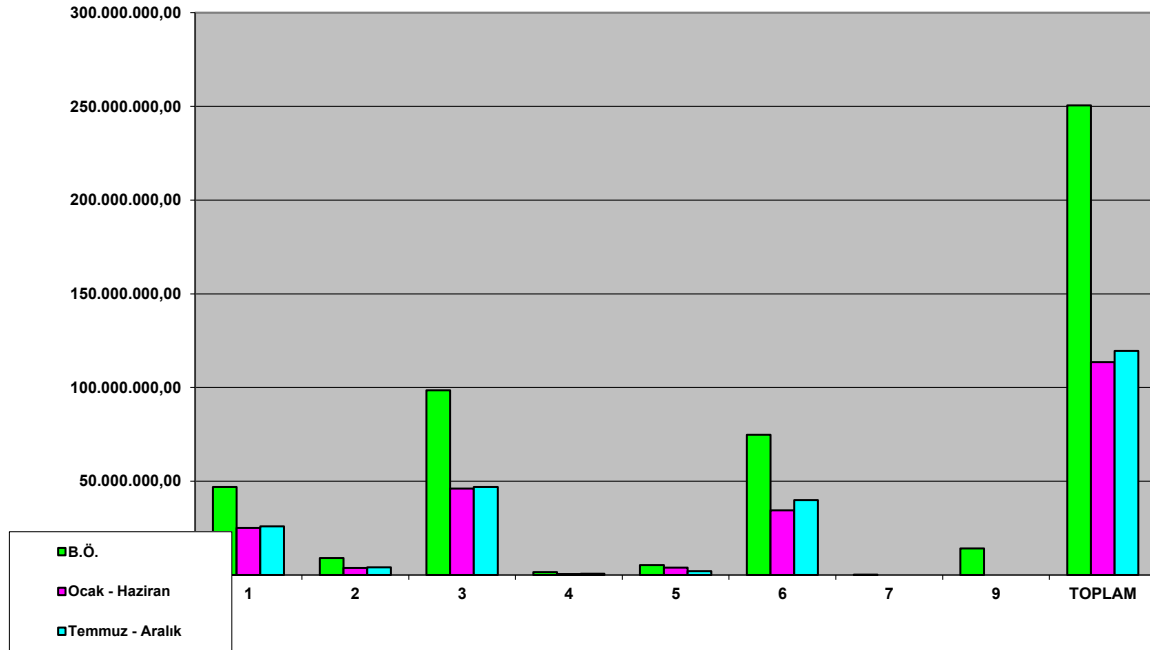
2017 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 139.248.676,17.-TL olmuştur. Buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise **113.636.165,60** dir. Bu nedenle hizmet ve projelerin gerçekleştirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

II. Temmuz - Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2017)	Ocak – Haziran 2017 Harcamaları	Temmuz – Aralık 2017 Harcamaları (Tahmini)	2017 Harcama Toplamı (Tahmini)	Ocak-Haziran 2017 Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı (%) (Tahmini)
01- Personel Giderleri	46.997.000,00	25.056.886,12	26.000.000,00	51.056.886,12	53	108
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.105.000,00	3.705.249,31	4.000.000,00	7.705.249,31	41	84
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.553.400,00	46.074.560,55	47.000.000,00	93.074.560,55	46	94
04- Faiz Giderleri	1.600.000,00	547.626,60	600.000,00	1.147.626,60	34	71
05- Cari Transferler	5.344.000,00	3.836.195,88	2.000.000,00	5.836.195,88	71	109
06- Sermaye Giderleri	74.789.535,00	34.415.647,14	40.000.000,00	74.415.647,14	46	99
07- Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09- Yedek Ödenekler	14.110.065,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Toplam	250.500.000,00	113.636.165,60	119.600.000,00	233.236.165,60	45	93



Şekil 12. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 25.056.889,12 TL. olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde yaklaşık 26.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 3.705.249,31 TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 4.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 84 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 46.074.560,55 TL. olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 47.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

04.Faiz Gideri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 547.626,60 TL. olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 600.000,00 TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71'i olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2017 döneminde 3.836.195,88 TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2017 döneminde 2.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 109 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 34.415.647,14 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde 40.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'u olacağı tahmin edilmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 0,00 TL. olan sermaye transferlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde 0,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerine yıl başında ödenek konmayıp yıl içinde yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2017 döneminde yedek ödenekten 0,00 TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2017 döneminde aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise 0,00 TL. dir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre % 48 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 90 olması beklenmektedir.

C. Finansman

Temmuz – Aralık 2017 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz–Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2017 yılının ikinci yarısında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir. 2017 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2015 – 2019 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2017)
Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması
Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması
ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi
Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi
Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi
İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
Belediye ihale işlemlerinin yapılması
2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi
2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması
2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesi
İç Kontrol ve Performans Programının değerlendirilmesine ilişkin takip ve değerlendirme yönergesinin hazırlanarak uygulanması
Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması
Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması
Sunucu, Network destek ve bakım hizmetleri sunulması
E - Belediye ve WEB hizmeti sunulması
Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması
Su abonelik takiplerinin yapılması
Elektrik abonelik takiplerinin yapılması
GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması
Evlendirme Hizmeti verilmesi
Belediye Arşivinin faaliyete geçirilmesi
Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2017)

Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin yapılması
Belediye Etik Kurulu Sekreteriyasının yürütülmesi
Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi
Vatandaşlara tebrik ve taziye kartları gönderilmesi
Vatandaşların fotoğraflarının çoğaltılarak gönderilmesi
Etkinlikler düzenlenmesi
Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması
Yerel ve ulusal medyanın takip edilmesi
Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi
Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek
Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek
Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Akaryakıt alımı
Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması
Hizmet aracı kiralınması
Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması
Yol çizgisi yapılması
Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması
Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması
Hizmet binası inşaatı yapılması
Hasta Konuk Evi yapılması
Köy Konağı yapılması
Semt Konağı yapılması
Sağlık Ocağı yapılması
Kreş Tadilatı yapılması
Stadyum ve Kent Meydanı yapılması
Drag Pisti yapılması
Sosyal Yardımlaşma Merkezi inşaatının tamamlanması
Semt Konağı inşaatının tamamlanması
Cami İnşaatının tamamlanması
Planlanan Yatırımlara ilişkin projeler yapılması ve yaptırılması
Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması
İmar arşivinin etkin kullanımının sağlanması
Yeni planların yapılması
Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması
Mevcut planlarda plan revizyonları gerçekleştirilmesi
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması
Plan çalışmalarını için danışmanlık hizmeti alınması
Plan ve paftaların ozalit çekimleri
Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi
Hak sahipliklerinin belirlenmesi
Eksper raporlarının hazırlanması
Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2017)
Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi
Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması
Yapı denetim sertifikalarının yapılması
Levha ve direk yapımı
İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması
Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.
Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması
İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi
Belediye adına kamulaştırma yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak
Poliklinik hizmeti verilmesi
Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi
Sağlık taraması yapılması
Diyetisyen hizmeti verilmesi
Laboratuvar hizmeti verilmesi
Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi
Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması
Hayvanların aşılması
Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması
Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi
Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Yer altı Konteynırları yapılması
Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması
Konteynır durakları yapılması
Geri dönüşüm çalışması yapılması
Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi
Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması
Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması
Dokuma Bilim Merkezi yapılması
Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi
Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi
Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi
Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi
Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması
Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi
Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile
Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi
Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2017)

Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi
Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Yaz ve kış spor okulları açılması
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Kültür gezileri düzenlenmesi
Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi
Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi
Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Gençlik değişim programı uygulanması
Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması
Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi
Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi
Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi
Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi
Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması
Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması
Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi
Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi
Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi
Belediye çay ocaklarının çalıştırılması
Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Çocuk Kulüplerinin kurulması, Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi
Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi
Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi
Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması
Kamuya ait alanların işgaline engel olunması
Pazar yerlerinin denetlenmesi
Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi
Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması