



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

**Temmuz 2024
ANTALYA**

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2023 - 2024 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	3 -13
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 2024 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	14 - 15
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 2024 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	15 - 17

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında gerçekçi yaklaşımlarla uygulamaktayız. Bu doğrultuda bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kamu kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği sağlamak, sunulan kamu hizmetlerinin verimliliğini ve etkisini en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu rapor Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Kamu Oyu ile paylaşılmak amacıyla Kepez Belediye Başkanlığı İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

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

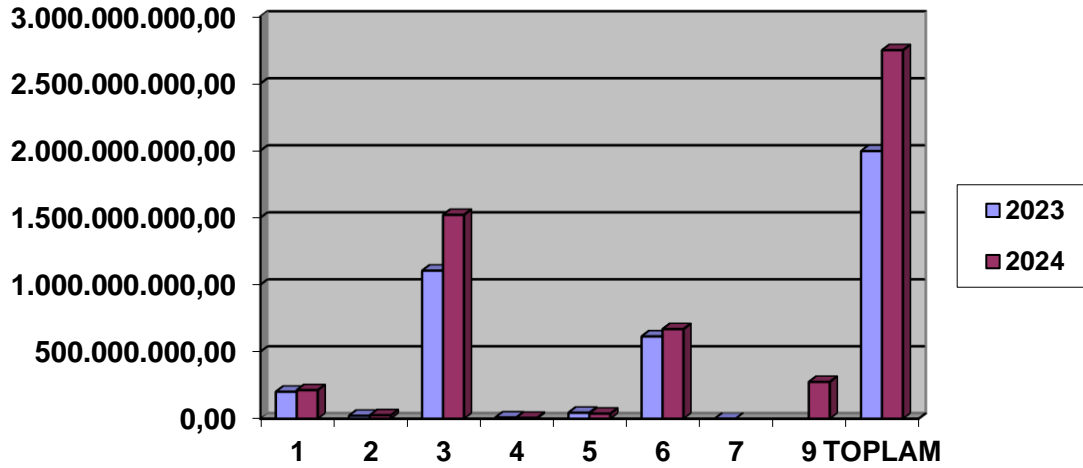
Mesut KOCAGÖZ
Belediye Başkanı

I. Ocak–Haziran 2024 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2023 yılında 1.996.971.578,52.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2024 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 2.750.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 37 oranında bir artış öngörülmüştür.

Çizelge 1. 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi				
Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gerçekleşmeler	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	201.401.173,06	213.398.000,00	11.996.826,94	5
02- SGK Devlet Prim Giderleri	22.137.154,70	26.271.700,00	4.134.545,30	18
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.104.966.372,91	1.521.234.000,00	416.267.627,09	37
04- Faiz Giderleri	9.191.118,85	7.000.000,00	-2.191.118,85	-23
05- Cari Transferler	44.917.611,62	38.219.300,00	-6.698.311,62	-18
06- Sermaye Giderleri	614.343.245,93	668.877.000,00	54.533.754,07	8
07- Sermaye Transferleri	14.901,45	0,00	-14.901,45	-100
09- Yedek Ödenekler	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0
Toplam	1.996.971.578,52	2.750.000.000,00	753.028.421,48	37

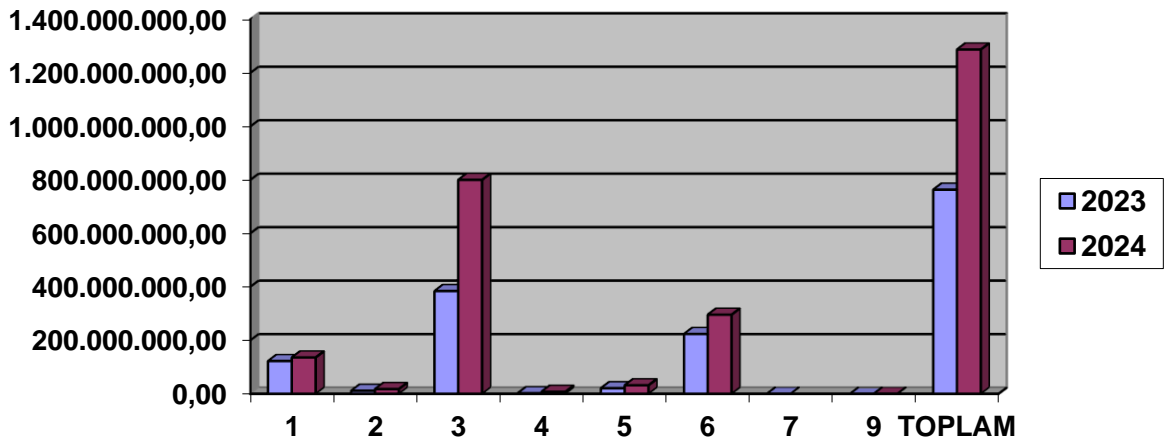


Şekil 1. 2023 Gider Gerçekleşme – 2024 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2023 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 763.220.298,65.-TL olup, 2023 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 38’dir. Buna karşın 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı Haziran ayı sonu itibariyle; 1.287.528.123,50.-TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46’dır.

Çizelge 2. 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi

Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksil iř Oranı (%)
	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	
01- Personel Giderleri	201.401.173,06	213.398.000,00	122.224.010,77	135.597.356,00	61	63	2
02- SGK Dev.Prim Giderleri	22.137.154,70	26.271.700,00	11.114.509,25	17.478.305,13	50	66	16
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.104.966.372,91	1.521.234.000,00	384.015.493,60	800.035.221,19	34	52	18
04- Faiz Giderleri	9.191.118,85	7.000.000,00	1.829.595,70	7.247.465,58	19	103	84
05- Cari Transferler	44.917.611,62	38.219.300,00	20.542.098,14	31.530.340,84	45	82	37
06- Sermaye Giderleri	614.343.245,93	668.877.000,00	223.485.755,92	295.639.434,76	36	44	8
07- Sermaye Transferleri	14.901,45	0,00	8.835,27	0,00	59	0	-59
09- Yedek Ödenek	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	1.996.971.578,52	2.750.000.000,00	763.220.298,65	1.287.528.123,50	38	46	8



Şekil 2. 2023 – 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi Grafiği

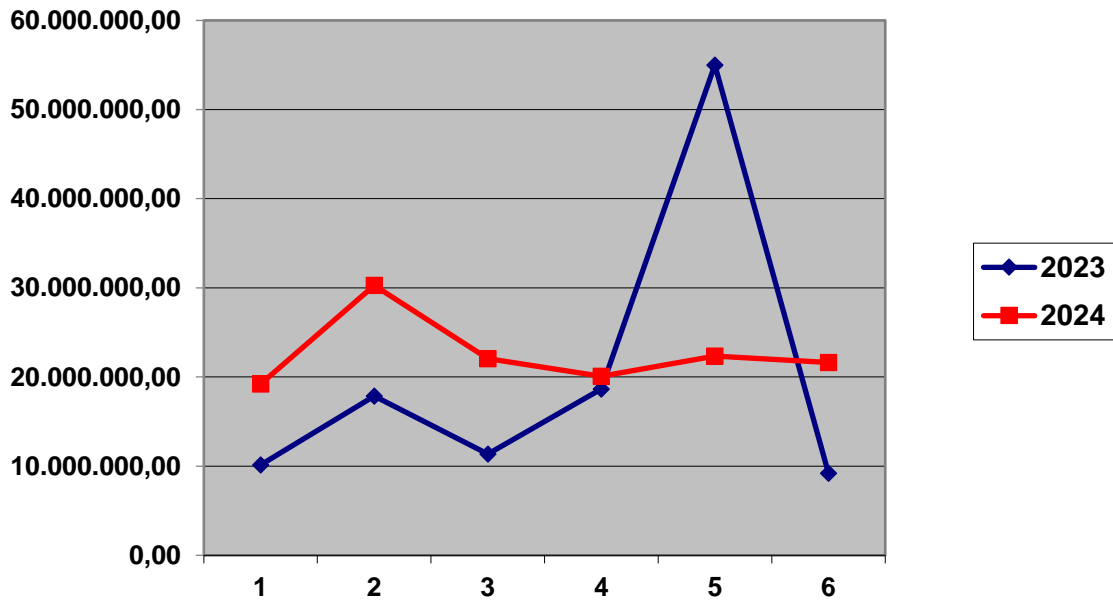
Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar:

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılında toplam 213.398.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 122.224.010,77.-TL olan personel giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.373.345,23.-TL artışla 135.597.356,00.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık %10'dir.

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

Çizelge 3. 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	10.131.125,21	19.215.189,35	9.084.064,14	89
Şubat	17.864.045,80	30.273.028,12	12.408.982,32	69
Mart	11.370.756,64	22.051.538,78	10.680.782,14	93
Nisan	18.635.064,49	20.092.390,55	1.457.326,06	7
Mayıs	54.999.747,03	22.333.070,41	-32.666.676,62	-59
Haziran	9.223.271,60	21.632.138,79	12.408.867,19	134
Toplam	122.224.010,77	135.597.356,00	13.373.345,23	10

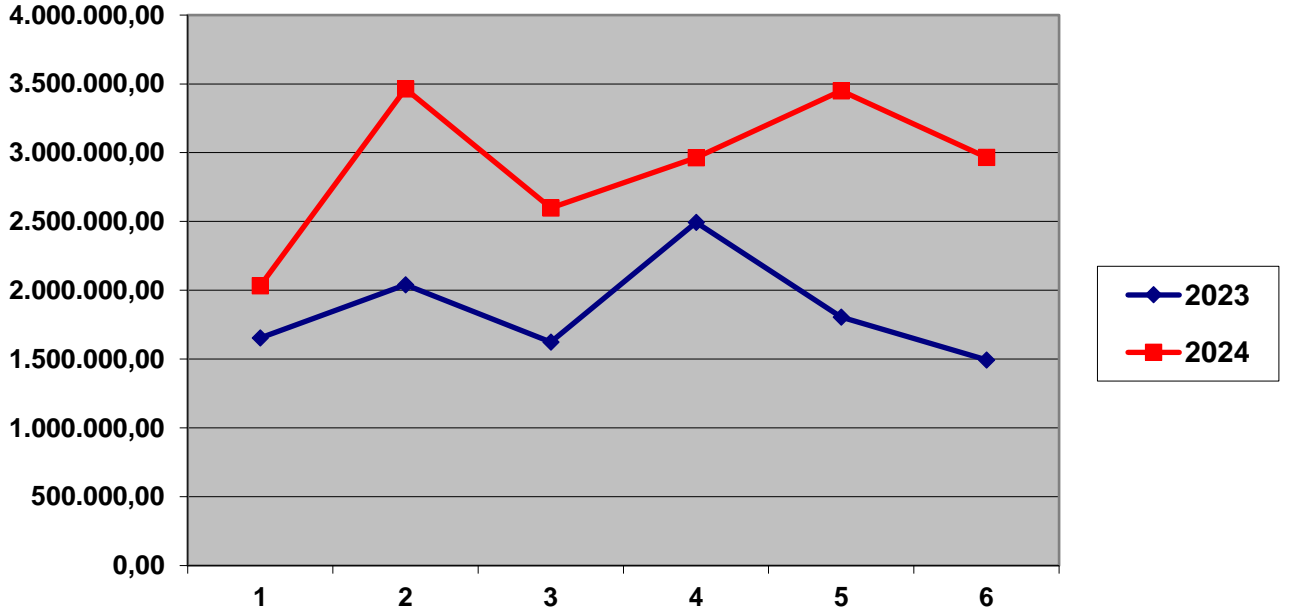


Şekil 3. 2023 – 2024 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılında toplam 26.271.700,00.- TL. ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.114.509,25.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılının aynı döneminde 6.363.795,88.-TL. artışla 17.478.305,13.-TL olmuş ve yaklaşık % 57 'lik bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2023 - 2024 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
			(TL.)	(%)
Ocak	1.654.908,24	2.033.965,14	379.056,90	22
Şubat	2.040.987,71	3.463.978,07	1.422.990,36	69
Mart	1.624.868,59	2.598.976,27	974.107,68	59
Nisan	2.493.526,24	2.963.904,24	470.378,00	18
Mayıs	1.805.790,01	3.451.060,39	1.645.270,38	91
Haziran	1.494.428,46	2.966.421,02	1.471.992,56	98
Toplam	11.114.509,25	17.478.305,13	6.363.795,88	57

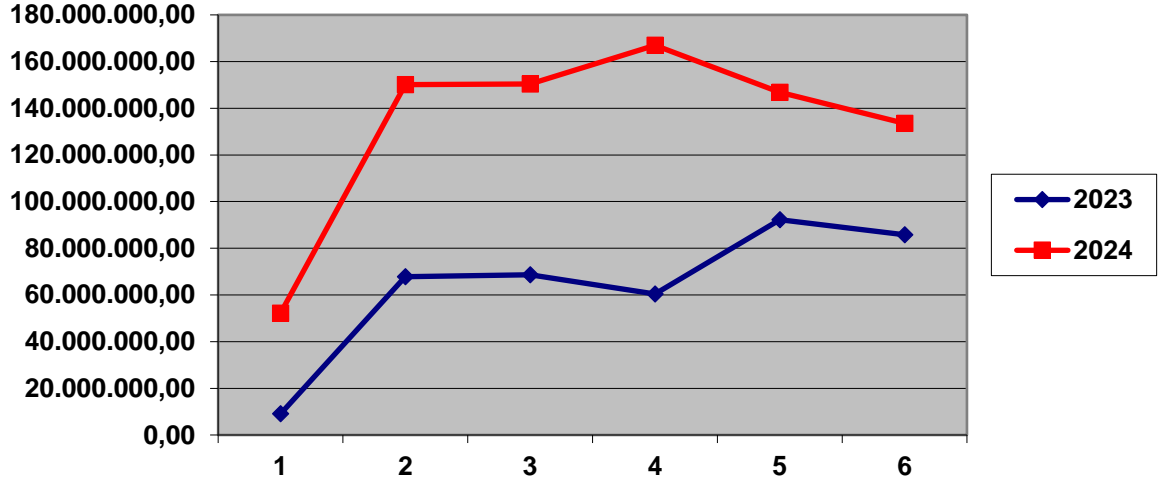


Şekil 4. 2023 – 2024 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Mukayesesi Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılında toplam 1.521.234.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 384.015.493,60. - TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılının aynı döneminde 416.019.727,59.-TL. artışla 800.035.221,19.-TL olmuş ve yaklaşık % 108'lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2023- 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı
				(%)
Ocak	9.050.327,70	52.209.943,43	43.159.615,73	476
Şubat	67.780.030,40	150.129.503,56	82.349.473,16	121
Mart	68.654.622,75	150.431.704,54	81.777.081,79	119
Nisan	60.450.845,13	166.962.351,05	106.511.505,92	176
Mayıs	92.233.311,91	146.807.346,64	54.574.034,73	59
Haziran	85.846.355,71	133.494.371,97	47.648.016,26	55
Toplam	384.015.493,60	800.035.221,19	416.019.727,59	108

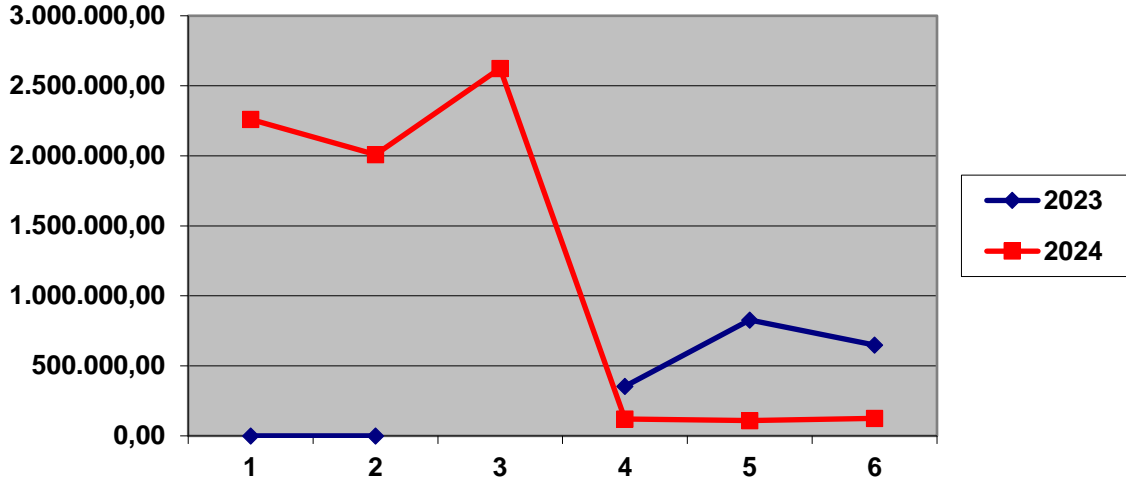


Şekil 5. 2023 – 2024 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılında 7.000.000,00 ödenek ayrılmamış olup, 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.829.595,70,00. - TL olan Faiz giderleri 2024 yılının aynı döneminde 5.417.869,88.-TL. artışla 7.247.465,58.-olmuş ve yaklaşık % 296'lık bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz giderleri aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2023- 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	2.260.240,23	2.260.240,23	0
Şubat	0,00	2.008.059,71	2.008.059,71	0
Mart	0,00	2.624.500,70	2.624.500,70	0
Nisan	354.375,00	120.053,69	-234.321,31	-66,00
Mayıs	827.611,46	109.292,59	-718.318,87	-87,00
Haziran	647.609,24	125.318,66	-522.290,58	-81,00
Toplam	1.829.595,70	7.247.465,58	5.417.869,88	296,00

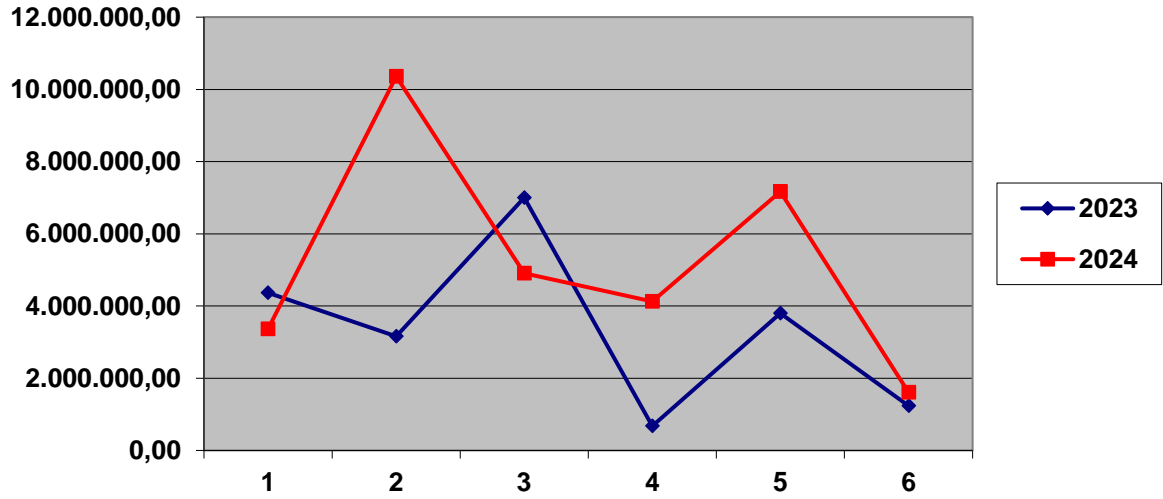


Şekil 5. 2023 – 2024 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılında 38.219.300,00TL.ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.542.098,14.- TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.988.242,70.-TL artışla 31.530.340,84 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 53 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2023 – 2024 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.368.598,29	3.362.599,71	-1.005.998,58	-23
Şubat	3.164.071,01	10.357.312,43	7.193.241,42	227
Mart	7.001.536,21	4.905.835,69	-2.095.700,52	-29
Nisan	975.645,04	4.127.427,65	3.151.782,61	323
Mayıs	3.799.328,23	7.167.746,57	3.368.418,34	88
Haziran	1.232.919,36	1.609.418,79	376.499,43	30
Ocak	20.542.098,14	31.530.340,84	10.988.242,70	53

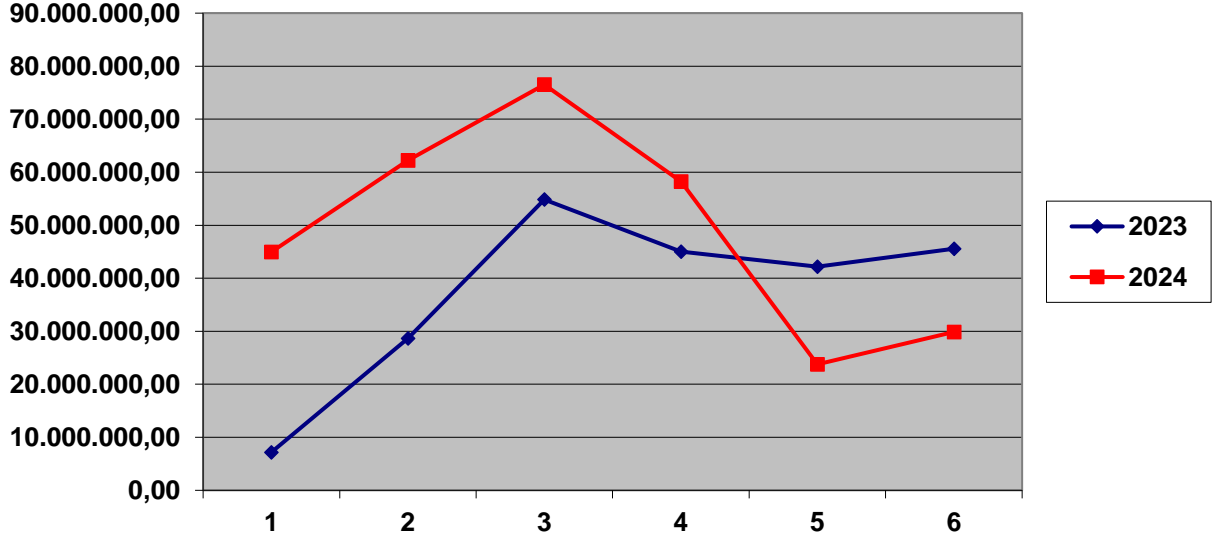


Şekil 7. 2023 – 2024
Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 668.877.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 223.485.755,92 -TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde 72.153.678,84.-TL. artışla295.639.434,76.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2023 – 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	7.182.926,39	44.951.843,26	37.768.916,87	525
Şubat	28.659.084,40	62.250.075,61	33.590.991,21	117
Mart	54.841.897,99	76.517.808,45	21.675.910,46	39
Nisan	44.999.899,08	58.272.500,64	13.272.601,56	29
Mayıs	42.207.146,70	23.767.344,09	-18.439.802,61	-43
Haziran	45.594.801,36	29.879.862,71	-15.714.938,65	-34
Toplam	223.485.755,92	295.639.434,76	72.153.678,84	32

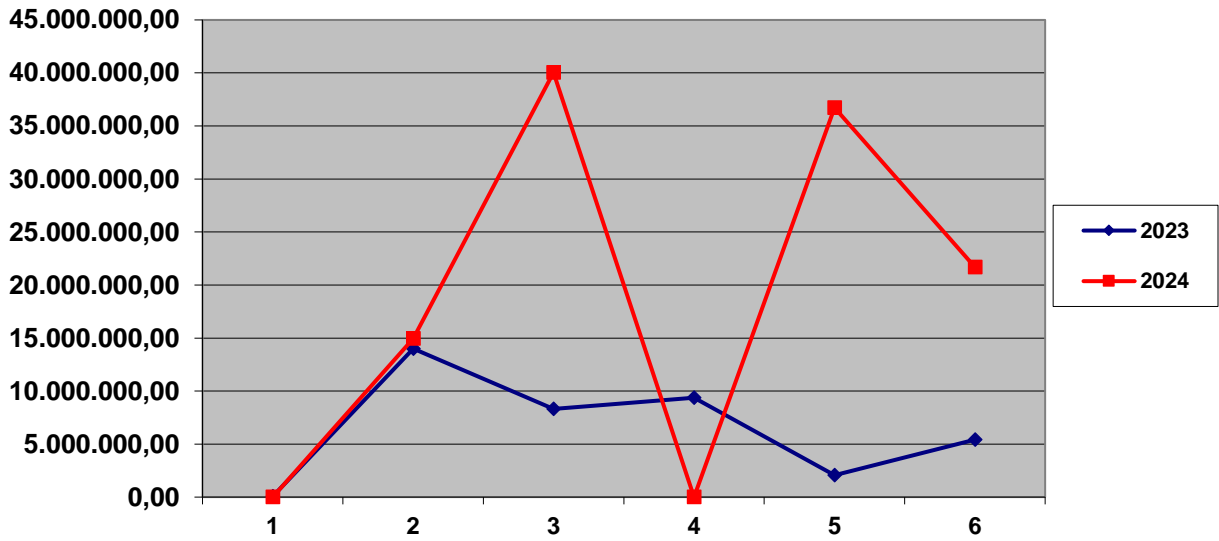


Şekil 8. 2023 – 2024 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılında 275.000.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 39.215.340,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2024 yılında 74.190.310,00.-TL. artışla Ocak-Haziran döneminde 113.405.650,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 1,89 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2023 - 2024 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	69.000,00	0,00	-69.000,00	-100
Şubat	13.999.000,00	14.960.000,00	961.000,00	6
Mart	8.316.000,00	40.040.650,00	31.724.650,00	381
Nisan	9.363.840,00	0,00	-9.363.840,00	-100
Mayıs	2.063.000,00	36.710.000,00	34.647.000,00	16,79
Haziran	5.404.500,00	21.695.000,00	16.290.500,00	301
Toplam	39.215.340,00	113.405.650,00	74.190.310,00	189



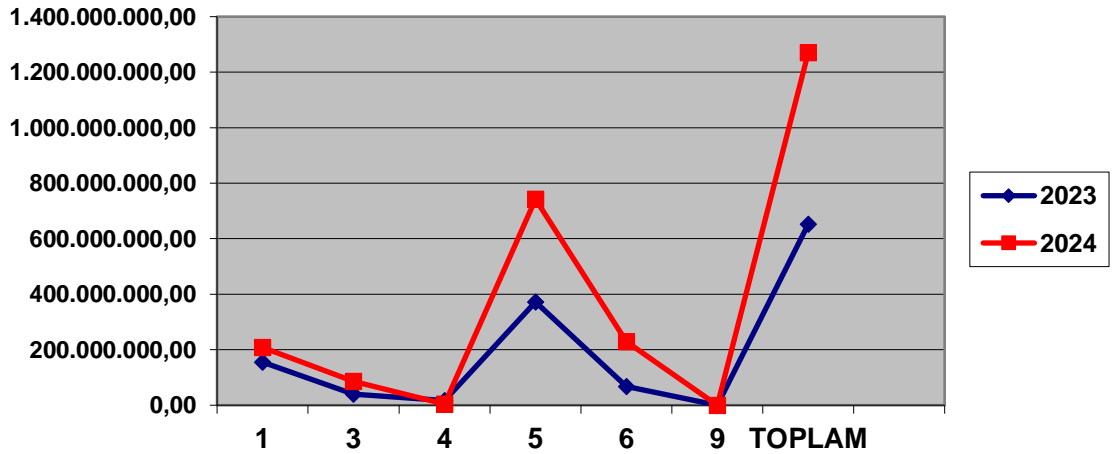
Şekil 9. 2023 – 2024 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılında 1.830.408.526,03TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 303.450.613,71.-TL. Teşebbüs ve Mülkiyet geliri olarak 101.312.560,89.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 30.844.820,40.-TL, Diğer gelirler olarak 1.012.730.793,63.-TL, Sermaye gelirleri olarak 382.069.737,40.-TL, 'dir.

2024 mali yılında ise 2.750.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 523.700.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 150.140.000,00 - TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 45.705.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 1.655.515.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 375.050.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 110.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	303.450.613,71	523.700.000,00	155.808.854,12	207.973.849,39	51	39	-12
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	101.312.560,89	150.140.000,00	40.278.853,96	85.973.232,43	39	57	18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.844.820,40	45.705.000,00	16.802.363,37	3.742.765,00	54	81	27
05- Diğer Gelirler	1.012.730.793,63	1.655.515.000,00	371.981.519,62	742.925.348,55	36	44	8
06- Sermaye Gelirleri	382.069.737,40	375.050.000,00	67.393.898,33	229.482.530,64	17	61	44
09-Ret ve iadeler	0,00	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
Toplam	1.830.408.526,03	2.750.000.000,00	652.265.489,40	1.270.097.726,01	35	46	11



Şekil 10. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 652.271.649,42-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 155.808.854,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 40.278.853,96.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 16.802.363,37.-TL, Diğer gelirler 371.987.679,64.-TL, Sermaye gelirleri olarak 67.393.898,33.-TL oluştuğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.270.097.726,01-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 207.973.849,39.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 85.973.232,43.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 3.742.925.348,55.-TL, Diğer gelirler 742.925.348,55.-TL, Sermaye gelirleri olarak 229.482.530,64.-TL'dir.

C. Finansman

2024 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 1.270.097.726,01.-TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 1.287.528.123,50.-TL' dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

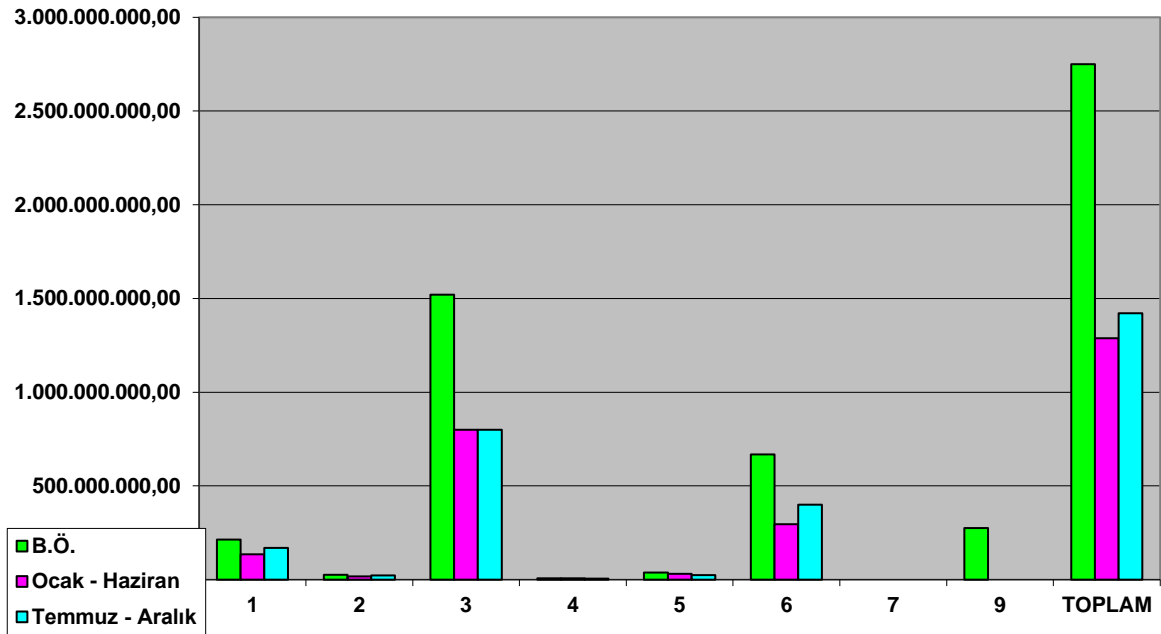
II. Temmuz - Aralık 2024 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2024)	Ocak – Haziran 2024 Harcamaları	Temmuz -Aralık 2024 Harcamaları (Tahmini)	2024 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	213.398.000,00	135.597.356,00	170.000.000,00	305.597.356,00	63,54%	143,21%
02- SGK Devlet Prim Giderleri	26.271.700,00	17.478.305,13	22.000.000,00	39.478.305,13	66,53%	150,27%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.521.234.000,00	800.035.221,19	700.000.000,00	1.500.035.221,19	52,59%	98%
04- Faiz Giderleri	7.000.000,00	7.247.465,58	17.000.000,00	24.247.465,58	103,54%	346%
05- Cari Transferler	38.219.300,00	31.530.340,84	25.000.000,00	56.530.340,84	82,50%	147,91%
06- Sermaye Giderleri	668.877.000,00	295.639.434,76	300.000.000,00	595.639.434,70	44,20%	89%
09- Yedek Ödenekler	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam	2.750.000.000,00	1.287.528.123,50	1.422.000.000,00	2.521.528.123,44	46,82%	91%



Şekil 12. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 135.597.356,00.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2024 döneminde yaklaşık 170.000.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 305.597.356,00.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, personel giderlerin de yılsonu gerçekleştirmelerinin % 143,21 olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 17.478.305,13.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 22.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 39.478.305,13.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 150,27 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 800.035.221,19.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 700.000.000,00TL olması beklenmektedir. Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 1.500.035.221,19.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 98 olacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 7.247.465,58-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 5.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 12.247.465,58.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 174,96 olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak – Haziran 2024 döneminde 31.530.340,84-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 25.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 56.530.340,84.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin % 147,81 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2024 döneminde 295.639.434,76.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2024 döneminde 300.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Yıl sonunda gerçekleşme bütçesi ise 595.639.434,76.-TL tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 104,34 olacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 180,34 olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2024 döneminde yedek ödenekten 113.405.650,00.-TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2024 döneminde aktarılabilecek ödenek toplamı 161.594.350,00 TL'dir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre% 0,46 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 98,53 olması beklenmektedir.

C. Finansman

Temmuz – Aralık 2023 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz – Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2024 yılının ikinci yarısında da iç kontrol sisteminin uygulanmasına devam edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2024 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2024 – 2029 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2024)
Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi
Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması
Kurumla ilgili davaların takibi, sonuçlarının kayıt altına alınması ve izlenmesi
Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
Makamdan gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması
Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Yükümlü olduğumuz vergilerin tahsil edilmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Mükelleflere borçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması
Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Performans Programının hazırlanarak yayınlanması
Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması
Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takibi
Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla satın alınması
Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2024)

Elektrik aboneliklerinin takibinin yapılması
GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması
Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması
Hizmet aracı kiralınması
Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi
Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi
Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Araç ve İş Makinesi alımı yapılması
Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması
Yol çizgisi yapılması
Çeşitli Kamu İnşaatları yapılması
Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması
Kamu Kurumlarının bina ve tesislerine fiziki katkıda bulunulması
Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması
Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek sağlanması
Plan ve paftaların ozalit hazırlıklarının yapılması
Verilerin takibinin yapılarak güncelliğin sağlanması
Numarataj çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Levha ve direk yapımı hizmet alımı
Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması
İmar arşivindeki dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması
Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması
Belediye adına kamulaştırma yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıktırılması
Temizlik hizmetinin yürütülmesi
Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması
Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması
Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taraması hizmeti verilmesi
Laboratuar hizmeti verilmesi
Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi
Hayvanların müşahede altında tutulması
Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Park tadilatları yapılması
Parkların bakım ve onarımının yapılması
Kamu Kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme yardımı yapılması
Yeni Yatırım Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi
Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi
Afet ve Acil durumlara ilişkin hazırlık yapılması
Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2024)
Dezavantajlı vatandaşlarımız için sosyal destek ve hizmet projelerinin hayata geçirilmesi
Okul ve İbadethane temizliği gerçekleştirilmesi
Taziye Çadırı kurulması, ihtiyaçların karşılanması ve taziye ziyareti yapılması
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi
Ramazan ayında iftar verilmesi ve belirli günlerde ikramlar yapılması
Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi
Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması
Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi
Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Turları düzenlenmesi
Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Tırı Faaliyetlerinin yürütülmesi
Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Çocuklara, Gençlere ve Kadınlara yönelik çeşitli sosyal hizmet ve destek faaliyetleri düzenlenmesi
Ulusal ve Uluslar arası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Kahve ve Çikolata Festivali düzenlenmesi
İndirimli alışveriş günleri düzenlenmesi
Doğa Gezileri gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Yaz ve kış spor okulları açılması
Spor yarışmaları düzenlenmesi
Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması
Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması
Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması
Vatandaşların sorunlarının yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması
Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi
Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması
Markalı Parklar ve Müzeler kurulması
Yenilikçi Fikirler Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi