

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz-2019

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	02
I- OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	03
A.Bütçe Giderleri	03
01.PersonelGiderleri	06
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	07
04.Faiz Giderleri	08
05.Cari Transferler	09
06.SermayeGiderleri	12
09.Yedek Ödenek	13
B.Bütçe Gelirleri	14
01.Vergi Gelirleri	16
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18
05.Diğer Gelirler	19
06.Sermaye Gelirleri	20
C.Finansman	20
II-OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
1.BÜTÇE GİDERLERİ	21
2.BÜTÇE GELİRLERİ	23
3.FİNANSMAN	23
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
EKLER	
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1	
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2	

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

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

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı “Kestel Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.


Önder TANIR
Mimar
Belediye Başkanı

I- OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

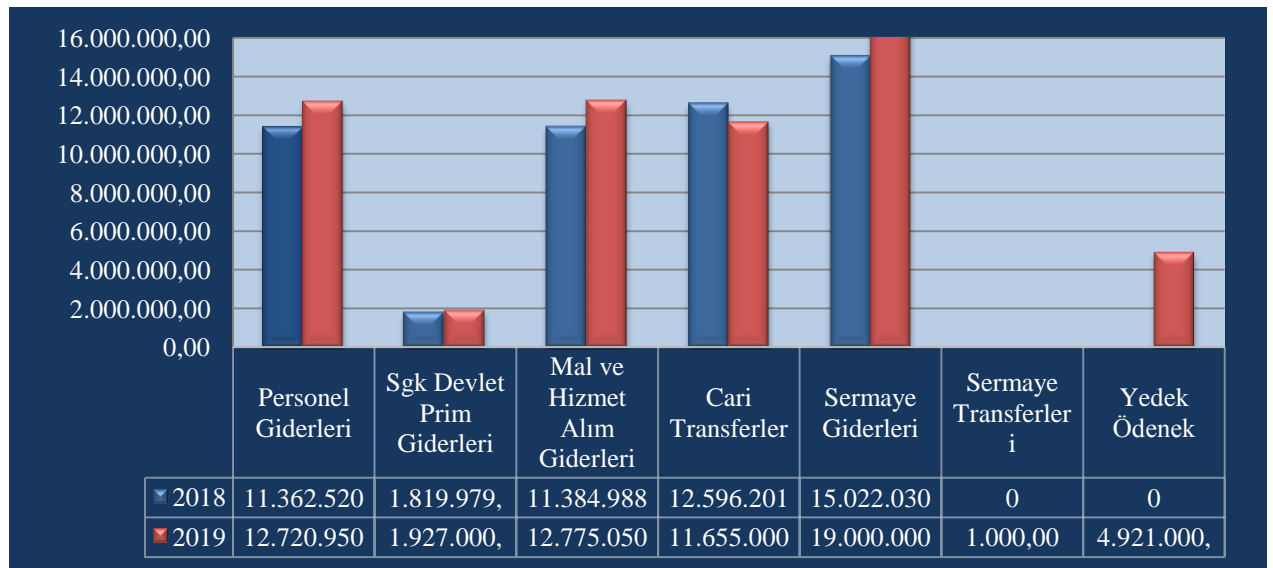
A.Bütçe Giderleri

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **63.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında **52.185.719,95 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri **%20,72** oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

Tablo 1-Grafik 1

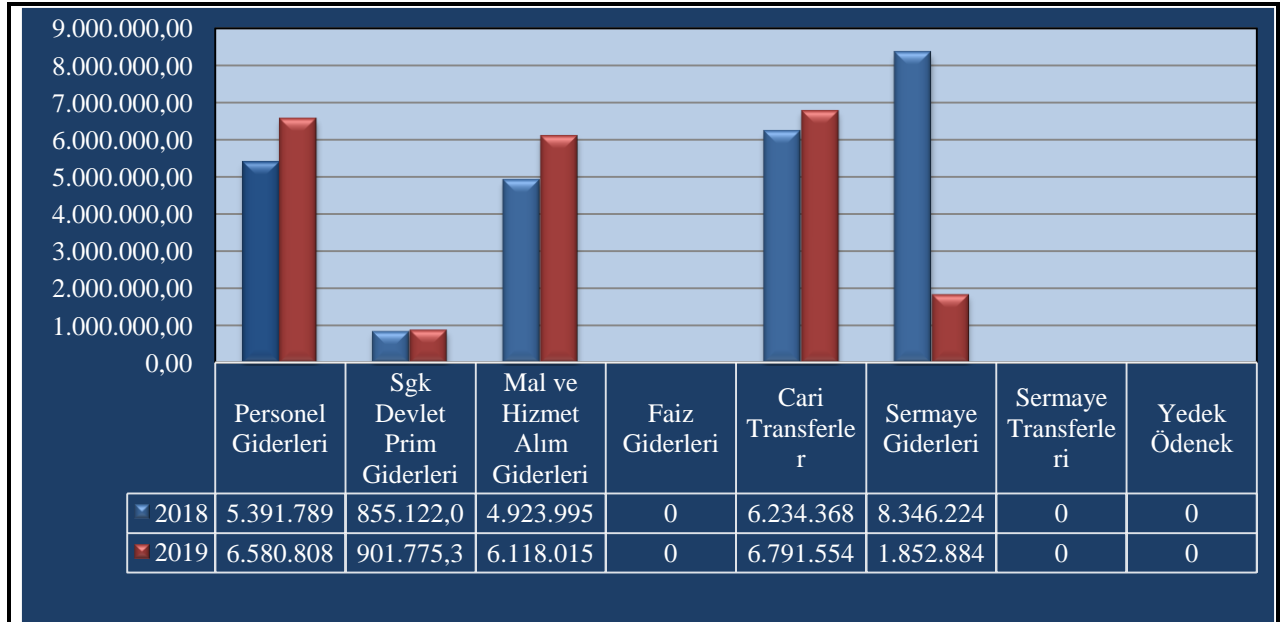
2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	11.362.520,80	12.720.950,00	11,96
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.819.979,03	1.927.000,00	5,88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.384.988,58	12.775.050,00	12,21
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	12.596.201,24	11.655.000,00	-7,47
06-Sermaye Giderleri	15.022.030,30	19.000.000,00	26,48
07-Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	
09-Yedek Ödenekler	0,00	4.921.000,00	
Toplam	52.185.719,95	63.000.000,00	20,72

Bu artış ağırlıklı olarak; Mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderleri kaleminde olmuştur. Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2019 Yılı bütçemiz, 2018 Yılı'na göre % 5 oranında artarak **63.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.



Tablo 2-Grafik 2

2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Personel Giderleri	11.362.520,80	12.720.950,00	5.391.789,59	6.580.808,54	47	52	22,05
SGK Devlet Prim Gid.	1.819.979,03	1.927.000,00	855.122,07	901.775,38	46,99	46,80	5,6
Mal ve Hizm. Alım Gid.	11.384.988,58	12.775.050,00	4.923.995,02	6.118.015,66	43,25	47,89	24,25
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cari Transferler	12.596.201,24	11.655.000,00	6.234.368,78	6.791.554,80	49,49	58,27	8,94
Sermaye Giderleri	15.022.030,30	19.000.000,00	8.346.224,97	1.852.884,96	55,56	9,75	-77,80
Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Yedek Ödenekler	0,00	4.921.000,00	0,00	0,0			
Toplam	52.185.719,95	63.000.000,00	25.751.500,43	22.245.039,34	49,35	35,31	-13,62



2018 ve 2019 yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleşmeleri; Tablo 2’ de de görüleceği üzere; 2018 yılında **25.751.500,43 TL**, 2019 yılında ise **22.245.039,34 TL** olarak gerçekleşmiştir.

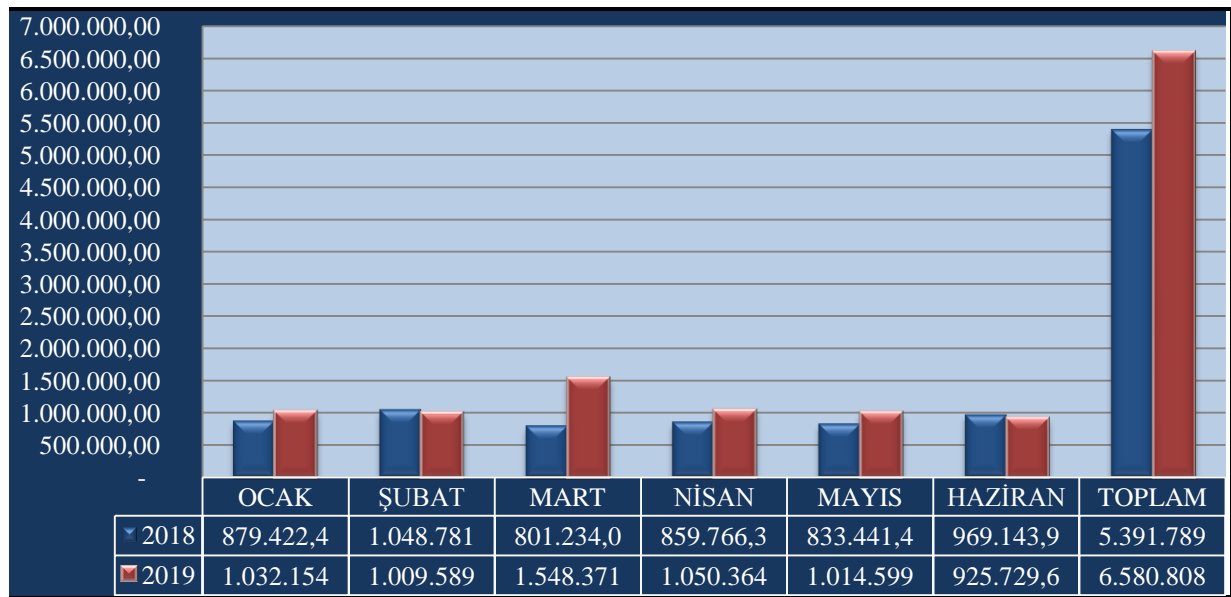
Ocak–Haziran 2019 döneminde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı % 35,31' dir. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 13,62 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 12.720.950,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.391.789,59 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.189.018,95 TL artışla 6.580.808,54 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 22,05 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

2018-2019 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	879.422,47	1.032.154,04	152.731,57	17,37
Şubat	1.048.781,33	1.009.589,21	-39.192,12	-3,74
Mart	801.234,04	1.548.371,44	747.137,40	93,25
Nisan	859.766,30	1.050.364,25	190.597,95	22,17
Mayıs	833.441,46	1.014.599,92	181.158,46	21,74
Haziran	969.143,99	925.729,68	-43.414,31	-4,48
Toplam	5.391.789,59	6.580.808,54	1.189.018,95	22,05



Personel giderlerine ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4

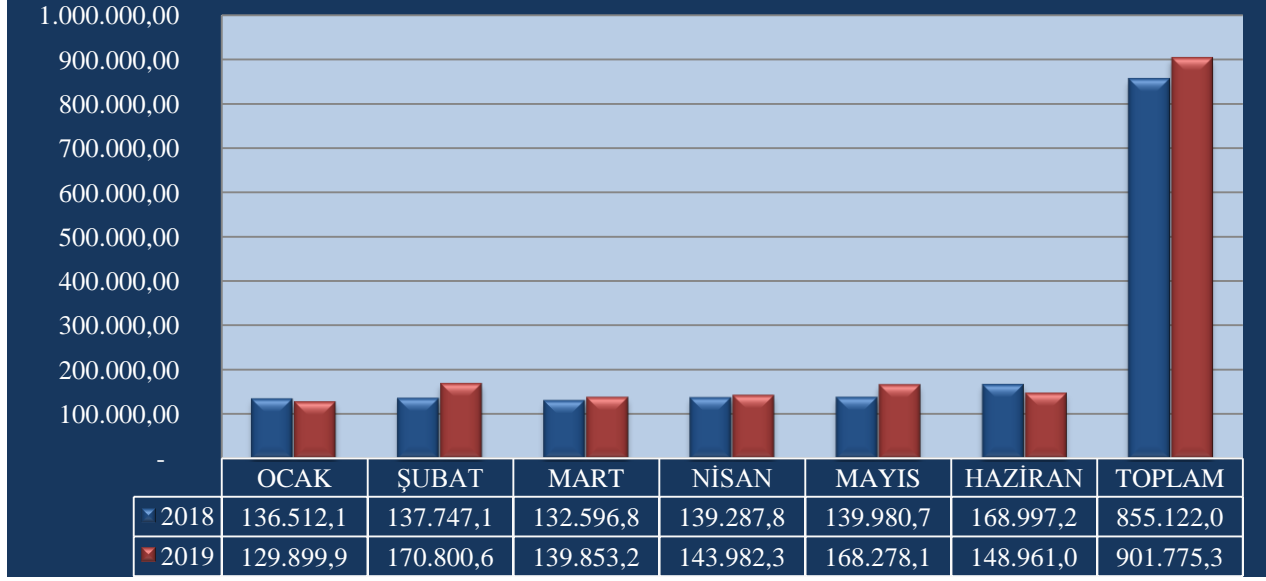
2018 ve 2019 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi Personel Giderleri	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	4.532.770,23	5.468.950,00	2.374.221,09	2.754.595,41	52,38	50,37	16,02
Sözleşmeli Personel	1.350.186,66	1.480.000,00	535.957,29	775.908,62	39,70	52,43	44,75
İşçiler	4.979.648,69	5.174.000,00	2.217.184,17	2.826.492,00	44,52	54,63	27,48
Geçici Personel	31.418,80	52.000,00	14.427,00	31.751,44	45,92	61,06	120
Diğer Personel	468.496,42	546.000,00	250.000,04	192.061,07	53,36	35,18	-23,18
Toplam	11.362.520,80	12.720.950,00	5.391.789,59	6.580.808,54	47,45	51,73	22,05

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2019 bütçesi ile verilen **1.927.000,00 TL**'lik ödenenin **901.775,38 TL**'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı **% 46,80** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, **% 5,46** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 5-Grafik 4

2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	136.512,17	129.899,94	-6.612,23	-4,84
Şubat	137.747,13	170.800,65	33.053,52	23,00
Mart	132.596,87	139.853,27	7.256,40	5,47
Nisan	139.287,83	143.982,34	4.694,51	3,37
Mayıs	139.980,79	168.278,14	28.297,35	20,22
Haziran	168.997,28	148.961,04	20.036,24	-11,86
Toplam	855.122,07	901.775,38	46.653,31	5,46



2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6

2018 ve 2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi Sosyal Güvenlik Kurumu Devler Primi Giderleri	2018 Gider Gerçekleşmeler	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	630.526,18	740.000,00	328.978,73	378.547,30	52,18	51,16	15,08
Sözleşmeli Personel	214.902,94	220.000,00	83.883,99	121.857,71	39,03	55,39	45,27
İşçiler	937.934,41	928.000,00	423.928,83	397.415,10	45,20	43,00	-6,25
Diğer Personel	36.615,50	39.000,00	18.330,52	3.955,27	50,06	10,14	-78,42
Toplam	1.819.979,03	1.927.000,00	855.122,07	901.775,38	47	46,80	5,46

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

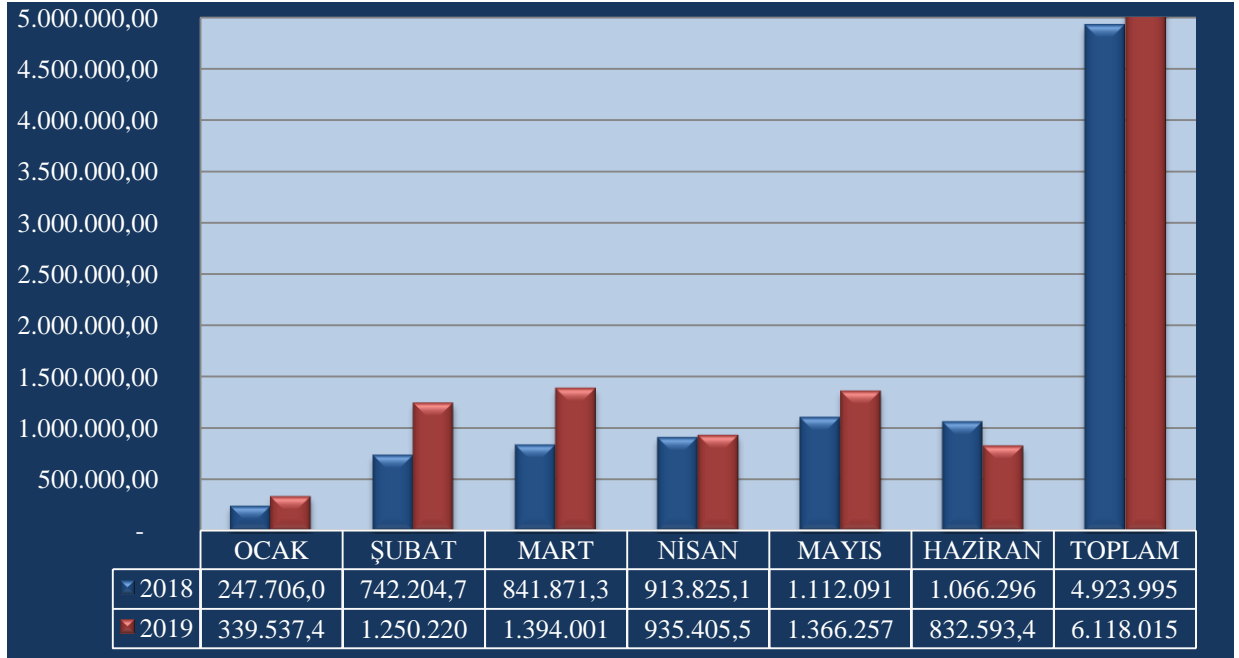
Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında **12.775.050,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak -Haziran döneminde **4.923.995,02 TL** olan mal ve hizmet alım gideri 2019 yılı Ocak -Haziran döneminde **1.194.020,64 TL** artışla **6.118.015,66 TL** olmuştur. Mal

ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 24,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 – Grafik 5

2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	247.706,04	339.537,48	91.831,44	37,07
Şubat	742.204,78	1.250.220,17	508.015,39	68,45
Mart	841.871,30	1.394.001,20	552.129,90	65,58
Nisan	913.825,19	935.405,55	21.580,36	2,36
Mayıs	1.112.091,48	1.366.257,84	254.166,36	22,85
Haziran	1.066.296,23	832.593,42	-233.702,81	-21,92
Toplam	4.923.995,02	6.118.015,66	1.194.020,64	24,25



2018 ve 2019 yılları Ocak - Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8

2018 ve 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2018 Gider Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	3.779.230,74	4.047.500,00	1.779.116,61	2.376.471,07	47,08	58,72	33,58
Yolluklar	25.890,06	55.000,00	13.108,43	20.271,56	50,63	36,86	54,65
Görev Giderleri	24.145,10	20.000,00	5.148,88	42.142,91	21,32	210	718,49
Hizmet Alımları	6.453.116,12	7.202.550,00	2.644.889,10	2.974.322,17	40,99	41,30	12,46
Temsil ve Tanıtma Giderleri	209.908,53	250.000,00	89.557,16	46.074,53	42,66	18,00	-48,55
Menkul Mal. Gayri. Hak Al. Bak. Onarım Gideri	703.214,02	950.000,00	332.688,37	565.023,04	47,31	59,00	69,84
Gayrimenkul Mal Bak. Onarım Gideri	189.484,01	250.000,00	59.486,47	93.710,38	31,39	37,48	57,53
Toplam	11.384.989,58	12.775.050,00	4.923.995,02	6.118.015,66	43,25	47,89	24,24

04.Faiz Giderleri

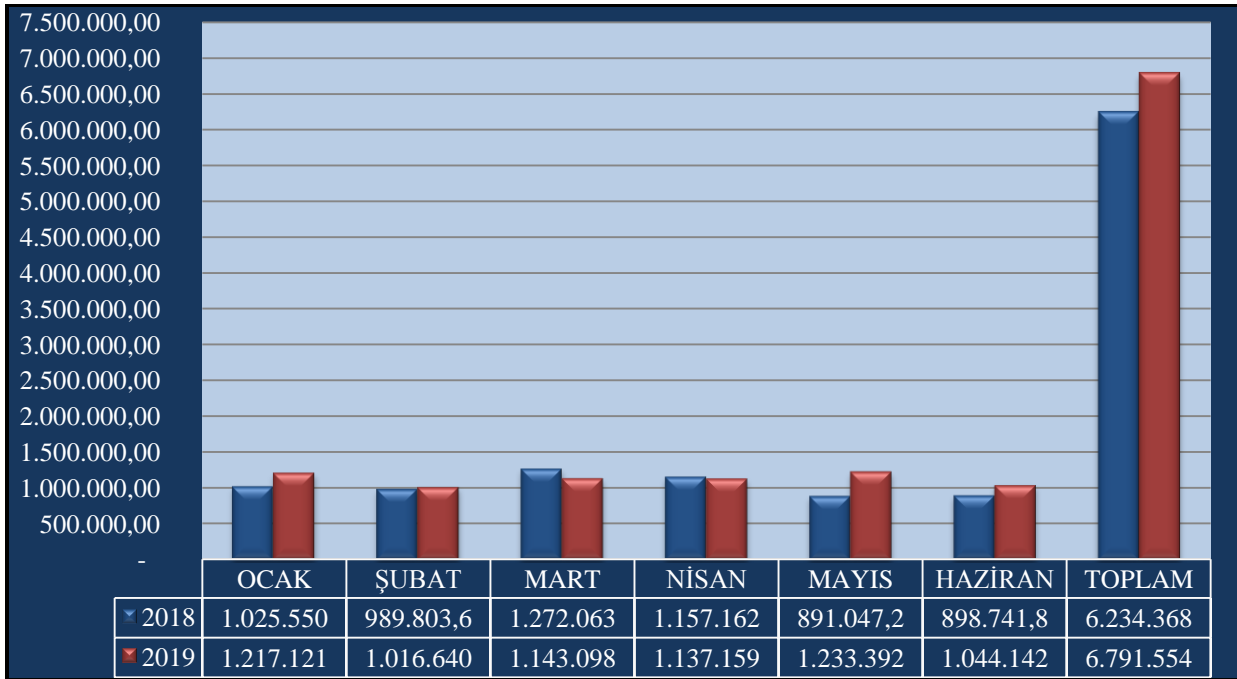
2019 mali yılında borçlanma düşünülmediğinden ödenek ayrılmamış ve faiz gideri oluşmamıştır.

05.Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna, İller Bankası ortaklık payı, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üyelik aidatı ve katkı payları olarak yapılan cari transferler harcama kaleminde 2019 mali yılının ilk altı aylık diliminde **6.791.554,80 TL** harcama yapılmıştır. Cari transfer harcamalarındaki artışla % **8,94** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 – Grafik 6

2018-2019 Cari Transferler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.025.550,59	1.217.121,78	191.571,19	18,68
Şubat	989.803,66	1.016.640,81	26.837,15	2,71
Mart	1.272.063,01	1.143.098,08	-128.964,93	-10,14
Nisan	1.157.162,37	1.137.159,37	-20.003,00	-1,73
Mayıs	891.047,27	1.233.392,56	342.345,29	38,42
Haziran	898.741,88	1.044.142,20	145.400,32	16,18
Toplam	6.234.368,78	6.791.554,80	557.186,02	8,94



2018 ve 2019 yılları Ocak - Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10

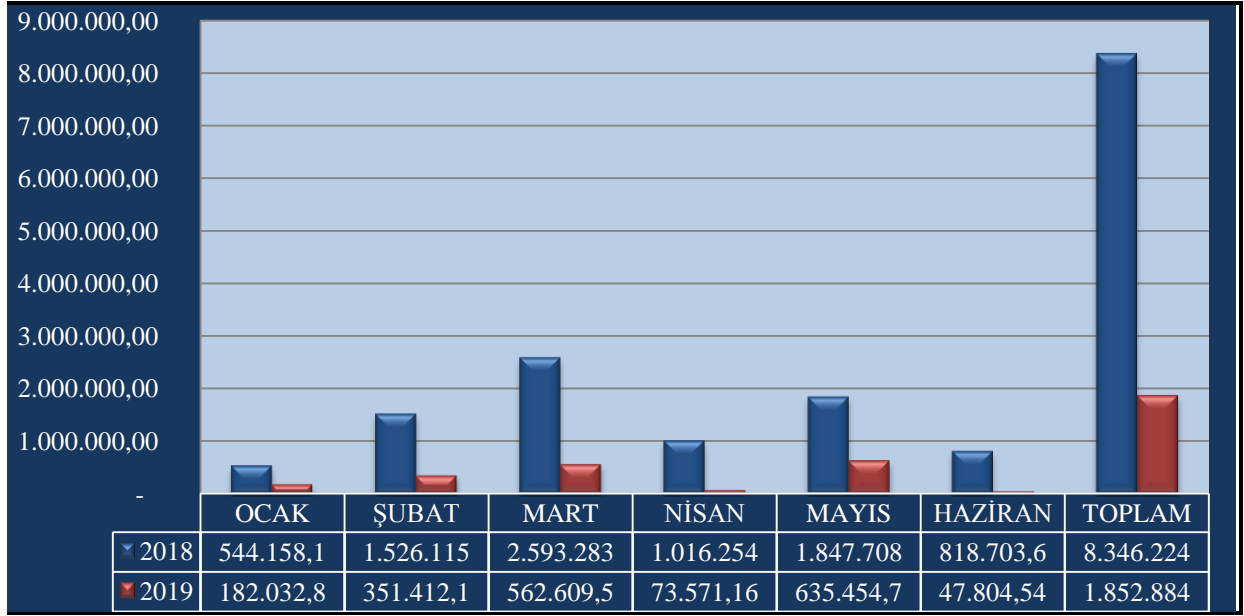
2018 ve 2019 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri							
Cari Transferler	2018 Gider Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Görev Zararları	280.925,30	250.000,00	142.883,28	367.164,87	51,00	147	156,97
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	694.923,72	765.000,00	529.929,29	33.695,08	76,26	4,40	-93,64
Hane Halkına Yapılan Transferler	745.612,60	690.000,00	316.330,77	506.559,91	42,43	73,41	60,14
Gelirlerden Al.Paylar	10.874.739,62	9.950.000,00	5.245.225,44	5.884.134,94	48,23	59,14	12,18
Toplam	12.596.201,24	11.655.000,00	6.234.368,78	6.791.554,80	49,49	58,27	8,94

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında **19.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **8.346.224,97.-TL** olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde **6.493.340,01 TL** azalışla **1.852.884,96 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış **%77,80** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 – Grafik 7

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	544.158,10	182.032,89	-362.125,21	-66,55
Şubat	1.526.115,89	351.412,11	-1.174.703,78	-76,97
Mart	2.593.283,82	562.609,51	-2.030.674,31	-78,31
Nisan	1.016.254,61	73.571,16	-942.683,45	-92,76
Mayıs	1.847.708,87	635.454,75	-1.212.254,12	-65,61
Haziran	818.703,68	47.804,54	-770.899,14	-94,16
Toplam	8.346.224,97	1.852.884,96	6.493.340,01	-77,80



Tablo 12

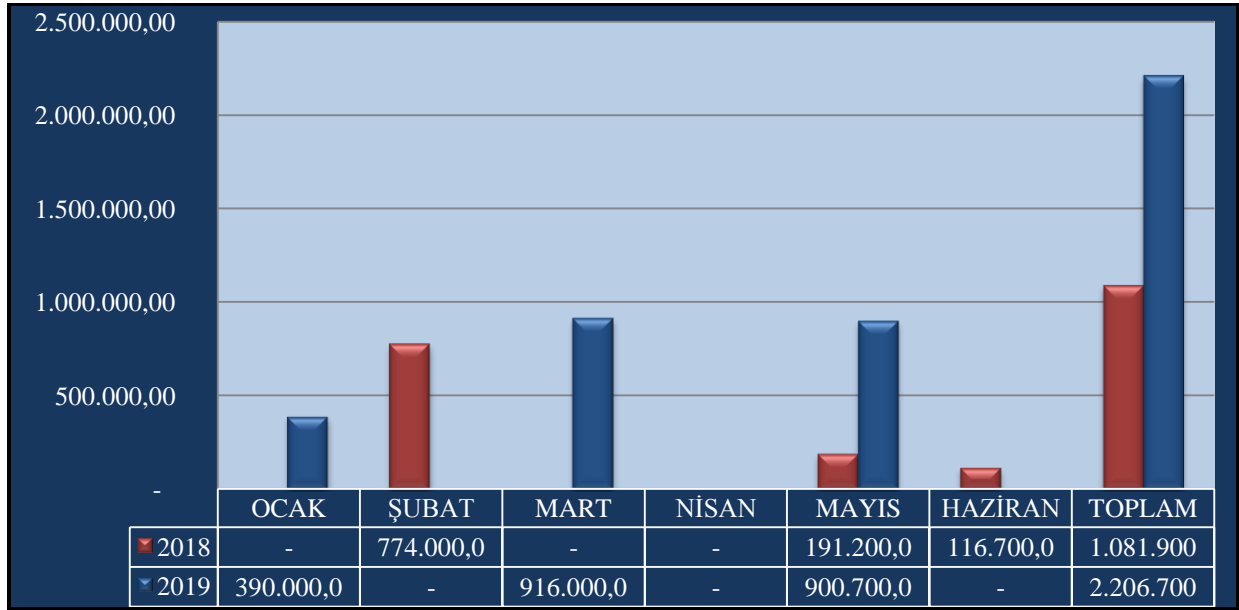
2018 ve 2019 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri							
Sermaye Giderleri	2018 Gider Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Mamul Mal Alımları	975.754,62	1.360.000,00	15.150,00	41.500,00	2,00	3,05	174,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	1.983.400,00	1.580.000,00	1.868.400,00	0,00	94,20	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.646.794,56	15.560.000,00	6.462.674,97	1.811.384,96	55,49	11,64	-71,97
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	416.081,12	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.022.030,30	19.000.000,00	8.346.224,97	1.852.884,96	55,56	9,75	-77,80

09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında **4.921.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde **1.081.900,00 TL**, 2019 yılının aynı döneminde ise **2.206.700,00 TL** yedek ödenekten aktarım yapılmıştır. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 – Grafik 8

2018-2019 Yedek Ödenek				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	390.000,00	390.000,00	100
Şubat	774.000,00	0,00	-774.000,00	0,00
Mart	0,00	916.000,00	916.000,00	100
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	191.200,00	900.700,00	709.500,00	371,08
Haziran	116.700,00	0,00	116.700,00	0,00
Toplam	1.081.900,00	2.206.700,00	1.124.800,00	103,97

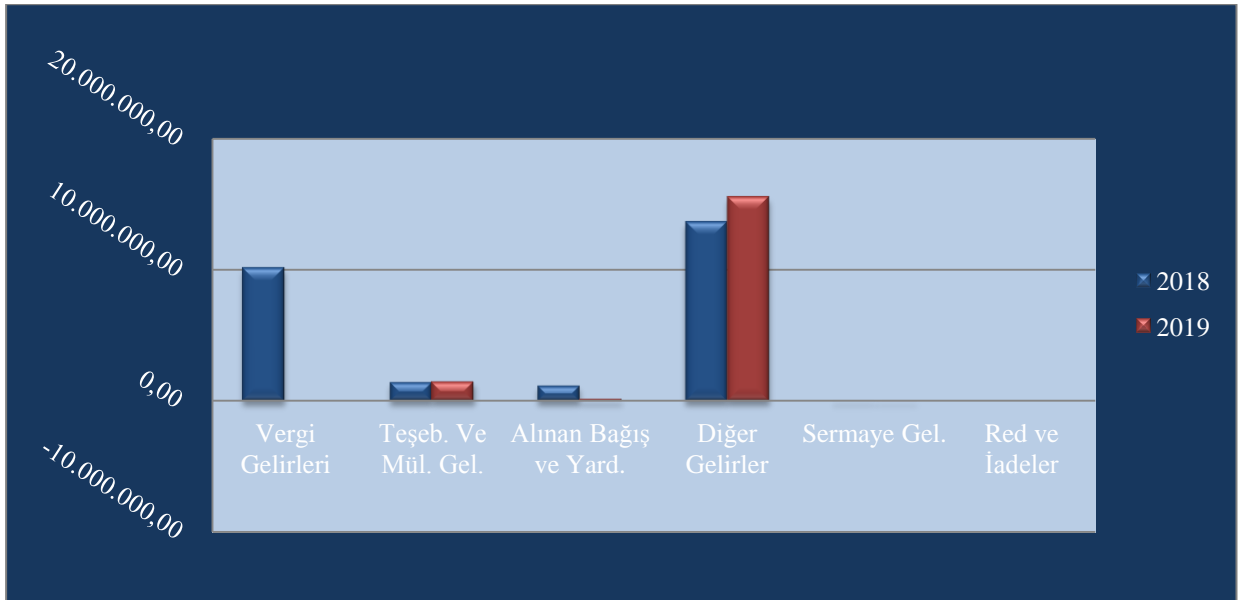


B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 -2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Vergi Gelirleri	20.675.668,16	24.025.000,00	10.157.512,76	11.058.305,58	49,13	46,03	8,87
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.836.559,00	2.250.000,00	1.459.895,24	1.491.707,58	38,05	66,30	2,18
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.452.053,00	570.000,00	2.293.122,00	175.568,54	93,52	30,80	-92,34
05-Diğer Gelirler	28.244.823,14	35.795.000,00	13.630.092,90	15.487.570,33	48,26	43,18	13,63
06-Sermaye Gelirleri	192.957,50	360.000,00	72.359,50	55.747,87	37,50	15,49	-22,96
09-Red ve İadeler	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	55.402.060,80	63.000.000,00	27.612.982,36	28.268.899,90	49,84	44,87	2,38

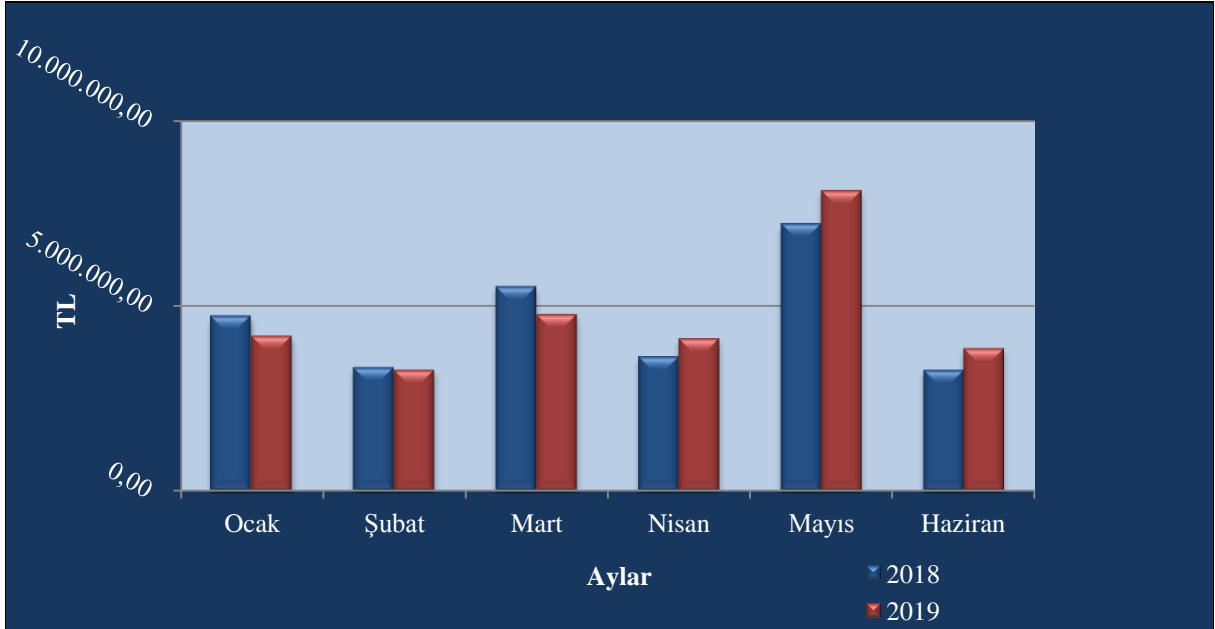
Grafik 9 – 2018 Yılı Gerçekleşen Gelir-2019 Yılı Planlanan Gelir

2019 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **11.058.305,58 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **1.491.707,58 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **175.568,54 TL**, Diğer Gelirler olarak **15.487.570,33 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **55.747,87 TL** den oluşmaktadır. 2019 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranımız ise **%44,87**'dir.

2019 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%44,87** dir. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%46,03**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin **%66,30**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **%30,80**, Diğer gelirlerin **%43,18**, Sermaye Gelirlerinin **% 15,49** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 15 – Grafik 10

2018 - 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4,712,890.76	4.182.526,21	-530.364,55	-11,25
Şubat	3,327,424.58	3.262.126,19	-65.298,39	-1,96
Mart	5,500,837.65	4.762.586,52	-738.251,13	-13,42
Nisan	3,623,329.79	4.115.644,64	492.314,85	-13,59
Mayıs	7,193,828.45	8.101.043,98	907.215,53	12,61
Haziran	3,254,671.17	3.844.972,36	590.301,19	18,14
Toplam	27.612.982,40	28.268.899,90	655.917,50	2,38



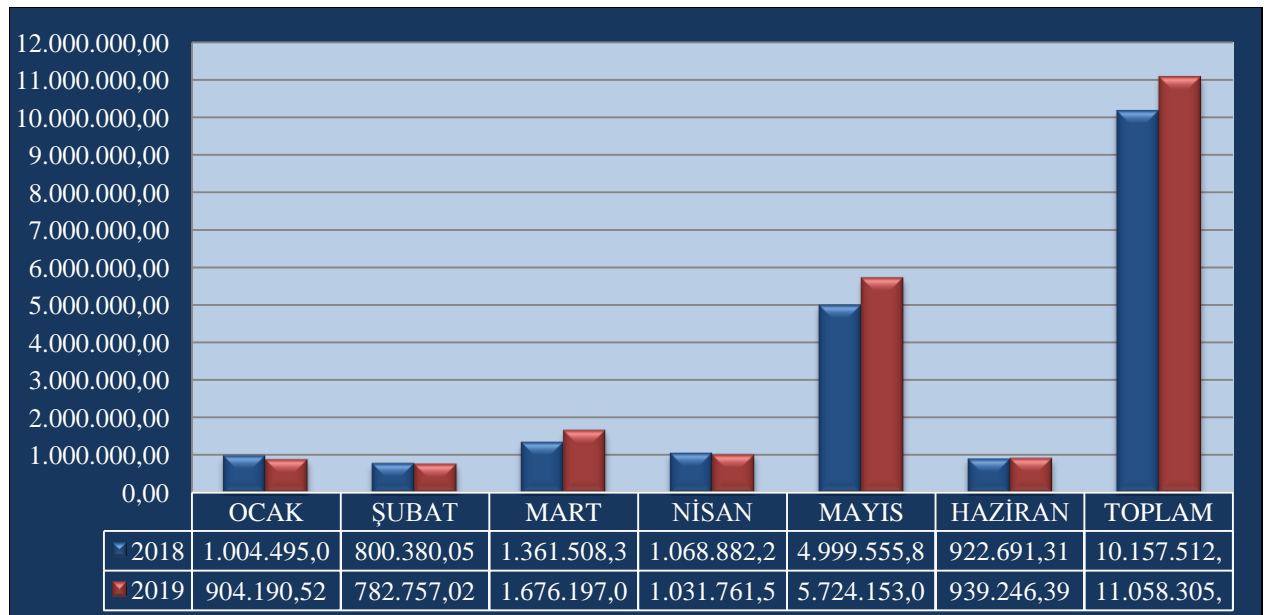
01. Vergi Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **24.025.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında **10.157.512,76 TL** iken, 2019 yılında **900.792,82 TL** artışla **11.058.305,58 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış **% 8,87** olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16 – Grafik 11

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	11.191.761,51	12.055.000,00	5.879.168,15	6.475.595,82	57,86	53,72	10,14
Dahilinde Alınan Mal ve Hizm.Vergi.	2.876.785,89	2.980.000,00	1.300.217,84	2.039.889,25	45,20	68,45	56,89
Harçlar	6.607.120,76	8.990.000,00	2.978.126,77	2.542.820,51	45,07	28,28	-14,62
Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	20.675.668,16	24.025.000,00	10.157.512,76	11.058.305,58	49,13	46,03	8,87

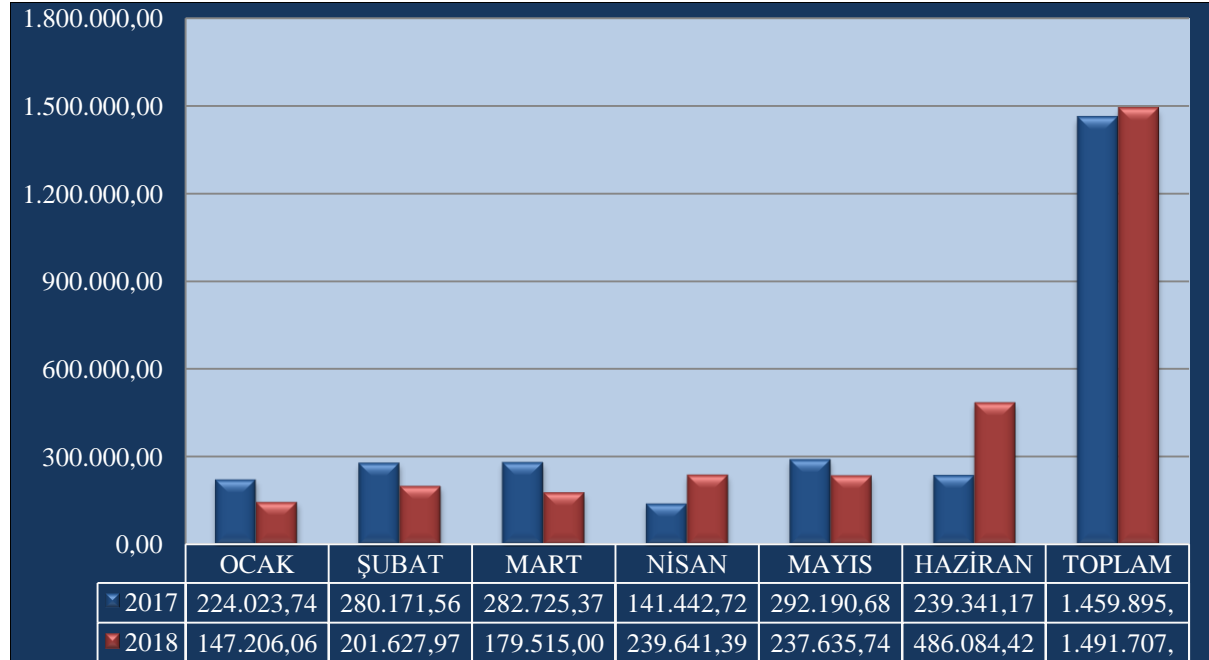


03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde **1.459.895,24 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri'nin **1.491.707,58 TL** olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine sağlanan artış oranı **% 2,18** düzeyindedir.

Tablo 17 – Grafik 12

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.184.662,13	200.000,00	747.601,81	539.138,11	34,22	269,57	-28,00
Kira Gelirleri	1.651.896,87	2.050.000,00	712.293,43	952.569,47	43,12	46,47	33,73
Toplam	3.836.559,00	2.250.000,00	1.459.895,24	1.491.707,58	38,05	66,30	2,18



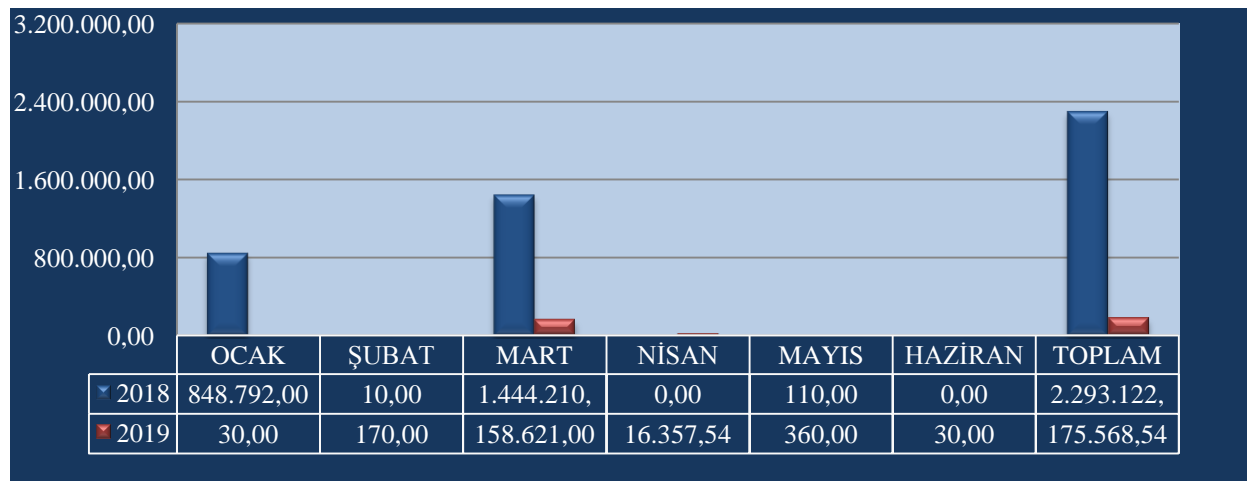
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için **570.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda, 2018 yılında **2.293.122,00 TL** iken, 2019 yılında **2.117.553,46 TL** azalışla **175.568,54 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış **% 92'dir**.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18 – Grafik 13

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Merkezi Yönetim Bütçesinde Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.293.432,00	30.000,00	2.293.122,00	16.947,54	99,99	56,49	-99,26
Proje Yardımları	158.621,00	500.000,00	0,00	158.621,00	0,00	31,72	100
Toplam	2.452.053,00	570.000,00	2.293.122,00	175.568,54	-6,48	-69,00	-92,34



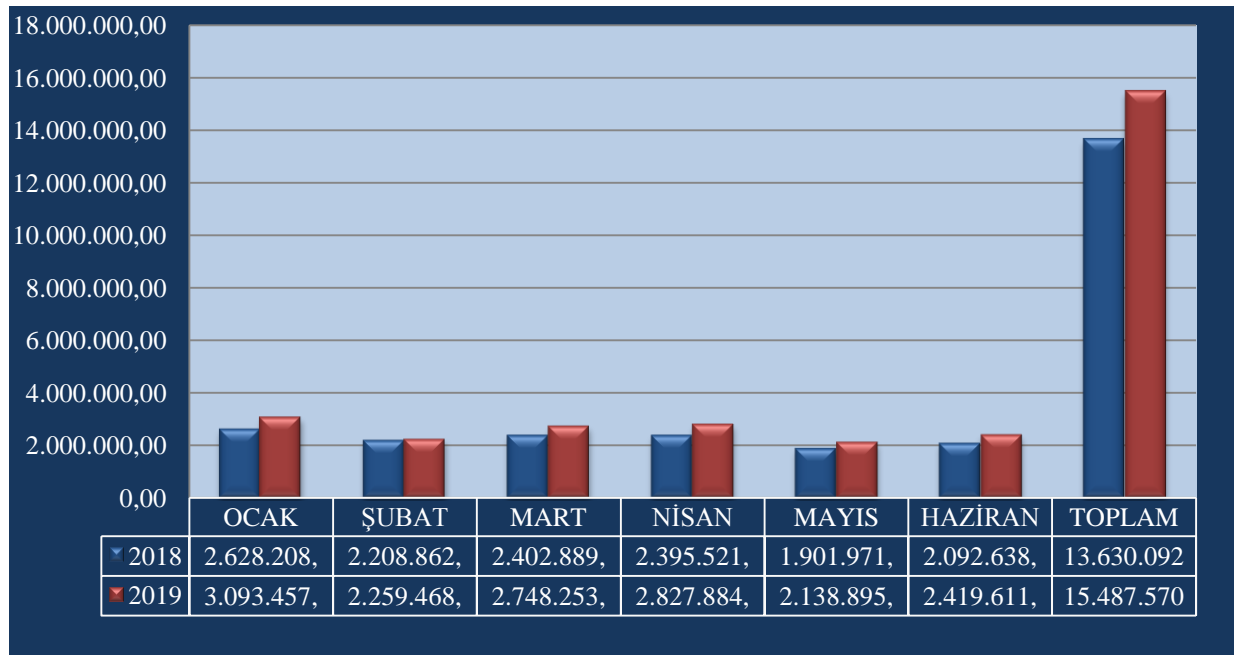
5. Diğer Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için **35.795.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında **13.630.092,90 TL** iken, 2019 yılında **1.857.477,43 TL** artışla **5.487.570,33 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış **% 13,63** olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 19 – Grafik 14

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Faiz Gelirleri	226.167,03	220.000,00	65.527,33	380.258,08	28,97	172,84	480,30
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.064.922,77	34.765.000,00	13.016.512,45	14.666.769,12	48,09	42,19	12,68
Para Cezaları	748.256,95	760.000,00	342.715,73	385.974,53	45,80	50,79	12,62
Diğer Çeşitli Gelirler	205.476,39	50.000,00	205.337,39	54.568,60	99,93	109,14	-73,42
Toplam	28.244.823,14	35.795.000,00	13.630.092,90	15.487.570,33	48,26	43,27	13,63



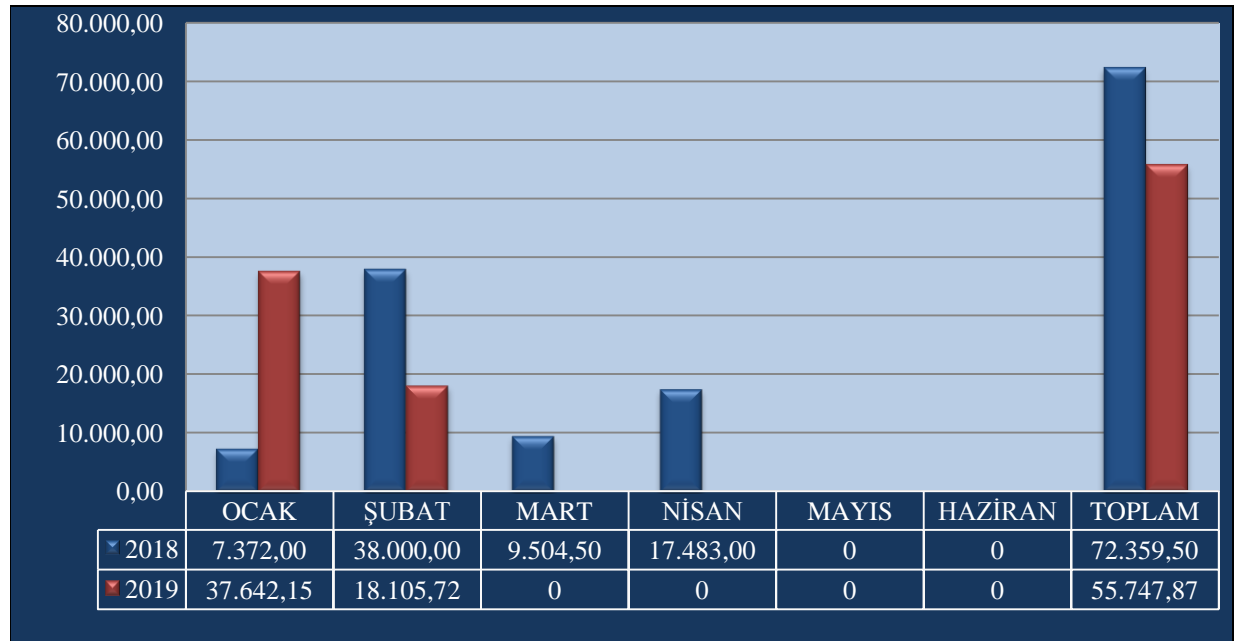
6. Sermaye Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için **360.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında **72.359,50 TL** iken, 2019 yılında **55.747,87 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 20 – Grafik 15

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
Taşınmaz Satış Gelirleri	192.957,50	330.000,00	72.359,50	38.804,71	37,50	11,76	-46,37
Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	30.000,00	0,00	16.943,16	0,00	56,48	100
Toplam	192.957,50	360.000,00	72.359,50	55.747,87	37,50	15,49	-22,96



C-FİNANSMAN

2019 mali yılında borçlanma düşünülmediğinden finansman cetveli oluşturulmamış olup 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kurumun kendi özgelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

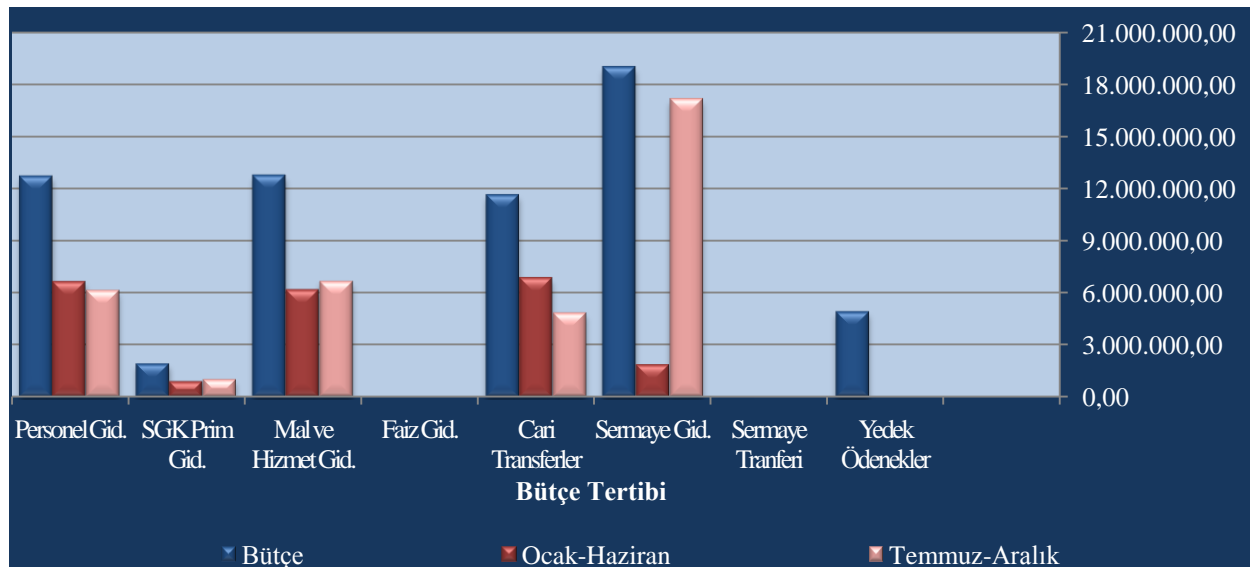
II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

Tablo 21 – Grafik 16

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
		2019	2019	
01-Personel Giderleri	12.720.950,00	6.580.808,54	6.140.141,46	-6,70
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.927.000,00	901.775,38	1.025.224,62	13,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.775.050,00	6.118.015,66	6.657.034,34	8,81
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	11.655.000,00	6.791.554,80	4.863.445,20	-28,39
06-Sermaye Giderleri	19.000.000,00	1.852.884,96	17.147.115,04	825,43
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	4.921.000,00	0,0	0,00	0,00
Toplam	63.000.000,00	22.245.039,34	35.833.960,66	61,08



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde **6.580.808,54 TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde yaklaşık **6.140.141,46 TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olması tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde **901.775,38 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde **1.025.224,62 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olması tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde **6.118.015,66 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde **6.657.034,34 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olması tahmin edilmektedir.

4. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde **6.791.554,80 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde **4.863.445,20 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olması tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde **1.852.884,96.-TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde **17.147.115,04.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2019 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2019 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2019 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gelir fazlamız olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. 2019 yılının ikinci altı ayında da borçlanmaya gidilmeyeceği tahmin edilmektedir.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işlemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Kestel Belediyesi 2019 Yılı'nda da, sorumlu olduğu ilçenin büyüklüğüne kıyasla yetersiz olan mali kaynaklarına rağmen, yerel ölçekteki hizmetlerin çokluğu ile doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakların dengeli, etkin ve verimli şekilde kullanılarak, Kestel içerisinde bulunan her m² ye, aynı hizmeti verme noktasında, Kestel Belediyesi'nin hedefine ulaşma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Belediyemiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor başta olmak üzere daha birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, birçok çalışmayı tamamlamakla beraber devam eden çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması için azami gayret göstermektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan bütçe ve gerçekleşme rakamlarında da görüldüğü üzere bu dönemde de Kestel halkının ihtiyaçlarına yönelik kalıcı hizmetler üretebilmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlarımıza büyük önem verilmiş ve aynı şekilde verilmeye devam edilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 Yılı'nın ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER
İmar uygulamalarının yapılması.
Planlama çalışmalarının yapılması.
İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.
Kot kesit belgesi hazırlanması.
Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.
Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.
Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.
Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.
Kat irtifak onay işlemi.
Yeni yapı ruhsatı verilmesi.
Tadilat ruhsatı verilmesi.
Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.
İşyeri teslim tutanağı işlemi.
Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.
Yapı kullanma izin belgesi işlemi.
Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
Röperli kroki onay işlemi.
Asfalt yol onarımlarının yapılması.
Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.
Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.
Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.
Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.
Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.
Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.
Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.
İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.
İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hiz.verilmesi.
İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.
Vani Mehmet Mahallesi Eğitim Cad. orta refüj tretuvar ve istinat duvarı çalışmalarının yapılması.

Eski Değirmen binasının aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi.
Akgüvercinlik Parkı İlave Proje Yapımı.
Mahalle Millet Kiraathanelerinin yapımı.
Mahalle konağı yapımı.
Kestel Şehir Müzesi yapımı.
Mahalle çeşmeleri yapımı.
İlçemiz mahallerine halı saha yapılması.
Hobi bahçelerinin oluşturulması.
Yeni okul, anaokulu ve kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.
Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi.
Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması.
STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.
Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.
Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.
Doğal afetlerle mücadele edilmesi.
Karla mücadele çalışmalarının yapılması.
Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.
Cadde ve sokakların süpürülmesi.
Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.
Çöp konteynirlerinin kullanılabilir durumda tutulması.
Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması.
Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.
Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.
Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi.
Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.
Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.
Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.
Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.
Yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlik yapılması.
Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.

Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.
Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.
Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.
İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.
İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.
İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporlarının düzenlenmesi.
Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi
Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.
Toplu nikâh hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.
Hoş geldin bebek projesi kapsamında yenidoğan ziyaretlerinin yapılması.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.
Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.
Gençlik akademisi projesinin gerçekleştirilmesi.
İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.
Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.
Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.
Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.
Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.
Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunularak taleplerin sanal ortamda alınması.
Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.
Muhtar Portalı üzerinden gelen talep ve isteklerin koordinasyonun sağlanması.
Mahalle kimliklerinin oluşturulması.
Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.
Hizmet binalarındaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.
Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.
Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.
Pazar yeri denetimlerinin yapılması.
Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin yönetilmesi.
İlçemiz genelindeki parklara güvenliğinin sağlanması amacı ile kamera takılması.
Trafik akımının ve güvenliğinin sağlanması.
Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.
İşyeri denetimlerinin yapılması.

Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.
Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.
Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.
Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.
İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.
Düzenlenecek fidancılık fuarlarına destek verilmesi.
Babasultan'ın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.
İlçemizin markalaşması anlamında çalışma grubu oluşturulması.
Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.
Belediyemize gelen şikâyetlerin zamanında giderilmesi.
Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.
Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.
Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.
Başkan Yardımcılarının birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.
Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.
Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sisteminin uygulanması.
Kalite yönetim sisteminin takibinin sağlanması.
Risk yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi.
Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.
Vergi gelirlerinin arttırılması amacı ile saha çalışmalarının yapılması.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin arttırılması.
Mükelleflere borç bildiriminin yapılması.
İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.
Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.
Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.
Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması.
Performans programının, tüm birimlerin aktif katılımı ile Stratejik Plana uygun olarak hazırlanması.
İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.
İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.
Stratejik Plan Hazırlık çalışmalarının yürütülmesi.
Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.
Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.
Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.
Taşınmazların takas işlemi
İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas

değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.
Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi.
Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütülmesi.
Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.
Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi.
Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.
İdarenin elektrik, su , haberleşme doğalgaz abonelik işlemleri ve tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerinin yürütülmesi.
İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi.
Belediyemize ait tüm araç ve iş makinalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.
Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.
Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.
İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.
İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.
Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.
Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasından düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.
Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.
Belediyemize gelen evrakların etkin bir şekilde yönetilmesi.
E-Belediye sisteminin çalışır durumda tutulması.
Bilişim sistemlerinin yenilenmesi. .
Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.
Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih : 12/07/2019

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2018		(2019 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2019 YILI) YILSONU TAHMİN
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ODENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.362.520,80	12.720.950,00	879.422,47	1.032.154,04	1.048.781,33	1.009.589,21	801.234,04	1.548.371,44	859.766,30	1.050.364,25	833.441,46	1.014.599,92	969.143,99	925.729,68	5.391.789,59	6.580.808,54	22	47	52		.00	
1	MEMURLAR	4.532.770,23	5.468.950,00	558.521,62	645.066,22	363.991,31	422.747,80	358.809,25	376.669,58	362.850,21	468.408,07	358.487,87	412.602,20	371.560,83	429.101,54	2.374.221,09	2.754.595,41	16	52	50		.00	
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.350.186,66	1.480.000,00	38.847,51	60.973,57	84.523,85	137.471,44	99.220,96	133.972,60	99.360,05	147.445,42	105.118,97	146.053,35	108.885,95	149.992,24	535.957,29	775.908,62	45	40	52		.00	
3	İSCİLER	4.979.648,69	5.174.000,00	245.609,87	303.359,42	559.762,86	421.117,26	299.376,14	983.571,39	329.499,87	412.486,65	327.724,65	402.580,59	455.210,78	303.376,69	2.217.184,17	2.826.492,00	27	45	55		.00	
4	SEÇİCİ PERSONEL	31.418,80	52.000,00	1.522,85	2.761,79	1.122,10	5.980,83	3.366,30	5.797,93	3.302,18	5.962,54	3.222,03	5.852,80	1.891,54	5.395,55	14.427,00	31.751,44	120	46	61		.00	
5	DiĞER PERSONEL	468.496,42	546.000,00	34.920,62	19.993,04	39.381,21	22.271,88	40.461,39	48.359,94	64.753,99	16.061,57	38.887,94	47.510,98	31.594,89	37.863,66	250.000,04	192.061,07	-23	53	35		.00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.819.979,03	1.927.000,00	136.512,17	129.899,94	137.747,13	170.800,65	132.596,87	139.853,27	139.287,83	143.982,34	139.980,79	168.278,14	168.997,28	148.961,04	855.122,07	901.775,38	5	47	47		.00	
02	MEMURLAR	630.526,18	740.000,00	75.755,41	88.793,01	51.378,85	59.699,02	50.452,51	56.667,54	50.582,77	56.702,26	50.594,23	57.186,68	50.214,96	59.498,79	328.978,73	378.547,30	15	52	51		.00	
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	214.902,94	220.000,00	5.993,41	9.668,58	13.115,28	21.369,61	15.541,21	20.703,51	15.486,69	23.331,87	16.487,58	23.082,86	17.259,82	23.701,28	83.883,99	121.857,71	45	39	55		.00	
02	İSCİLER	937.934,41	928.000,00	53.209,01	31.438,35	69.902,95	89.732,02	63.248,50	62.482,22	69.863,72	63.643,96	69.544,33	86.183,09	98.160,32	63.935,46	423.928,83	397.415,10	-6	45	43		.00	
02	SEÇİCİ İSCİLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
02	DiĞER PERSONEL	36.615,50	39.000,00	1.554,34	.00	3.350,05	.00	3.354,65	.00	3.354,65	304,25	3.354,65	1.825,51	3.362,18	1.825,51	18.330,52	3.955,27	-78	50	10		.00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.384.988,58	12.775.050,00	247.706,04	339.537,48	742.204,78	1.236.470,17	841.871,30	1.369.916,76	913.825,19	935.405,55	1.112.091,48	1.368.257,94	1.066.296,23	832.593,42	4.923.995,02	6.080.181,22	23	43	48		.00	
03	1)RETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
03	2)TUKİTİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.779.230,74	4.047.500,00	170.864,20	263.343,63	233.532,95	468.640,43	283.562,55	622.667,56	401.121,79	323.458,24	409.539,79	404.847,28	280.495,33	293.513,93	1.779.116,61	2.376.471,07	34	47	59		.00	
03	3)OLLUKLAR	25.890,06	55.000,00	94,50	2.213,43	2.738,00	5.427,39	6.393,88	7.623,58	110,00	4.469,47	3.677,05	336,99	95,00	200,70	13.108,43	20.271,56	55	51	37		.00	
03	4)BÖRE GİDERLERİ	24.145,10	20.000,00	.00	.00	472,40	1.549,90	1.153,13	38.114,23	282,75	2.126,43	1.317,80	285,90	1.922,80	86,45	5.148,88	42.142,91	718	21	211		.00	
03	5)HİZMET ALIMLARI	6.453.116,12	7.202.550,00	65.771,50	39.227,71	418.983,74	625.999,66	457.413,50	610.570,67	430.556,08	565.258,07	597.420,07	915.121,59	674.744,21	180.310,03	2.644.889,10	2.936.487,73	11	41	41		.00	
03	6)EMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	209.908,53	250.000,00	1.805,40	412,00	2.894,40	2.360,00	14.456,40	12.483,10	12.306,25	20.861,04	27.460,00	850,00	30.634,71	9.108,38	89.557,16	46.074,53	-49	43	18		.00	
03	7)MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE DİNARIM GI	703.214,02	950.000,00	9.170,44	33.580,79	83.583,29	104.443,87	64.890,54	63.286,45	43.358,08	14.397,84	72.676,77	21.779,26	59.009,25	327.534,83	332.688,37	565.023,04	70	47	59		.00	
03	8)BAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	189.484,01	250.000,00	.00	759,92	.00	28.048,92	14.001,30	15.171,17	26.090,24	4.834,46	.00	23.056,82	19.394,93	21.839,09	59.486,47	93.710,38	58	31	37		.00	
03	9)EDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	1)KAMU İDARELERİNE ODENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	2)DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	3)İSİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	4)SKONTO GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
04	5)KISA VADELİ NAKİT İSLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
05	CARI TRANSFERLER	12.596.201,24	11.655.000,00	1.023.841,59	1.214.748,69	988.094,66	1.013.897,80	1.269.211,34	1.141.298,08	1.157.162,37	1.135.359,37	887.392,07	1.230.452,56	897.203,14	1.041.982,20	6.222.905,17	6.777.738,70	9	49	58		.00	
05	1)BÖRE ZARARLARI	280.925,30	250.000,00	.00	.00	80.400,00	90.200,00	10.024,25	7.610,66	.00	.00	52.459,03	269.354,21	.00	.00	142.883,28	367.164,87	157	51	147		.00	
05	2)HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye biribirin)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	
05	3)KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	694.923,72	765.000,00	17.263,67	13.252,38	28.217,05	2.498,04	284.545,80	9.651,40	165.214,66	3.430,78	10.187,03	2.223,39	24.501,08	2.639,09	529.929,29	33.695,08	-94	76	4		.00	
05	4)HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	745.612,60	690.000,00	2.080,00	.00	45.675,29	59.504,32	53.612,62	86.745,17	62.237,60	61.241,68	64.410,12	156.673,20	76.851,53	128.579,44	304.867,16	492.743,81	62	41	71		.00	
05	6)URTUŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	
05	6)URTUŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0		.00	

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih : 12/07/2019

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2018	(2019 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS OARANI (%)	OCAK HAZİRAN SERÇEKL. ORANI (%)		(2019 YILI) YILSONU TAHMİN		
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019			
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
05	8	MAHALLİ İDARELERE VER. PAYLAR	10.874.739,62	9.950.000,00	1.004.497,92	1.201.496,31	833.802,32	861.695,44	921.028,67	1.037.290,85	929.710,11	1.070.686,91	760.335,89	802.201,76	795.850,53	910.763,67	5.245.225,44	5.884.134,94	12	48	59	.00	
06		SERMAYE GİDERLERİ	15.022.030,30	19.000.000,00	544.158,10	182.032,89	1.526.115,89	351.412,11	2.593.283,82	562.609,51	1.016.254,61	73.571,16	1.847.708,87	635.454,75	818.703,68	47.804,54	8.346.224,97	1.852.884,96	-78	56	10	.00	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	975.754,62	1.360.000,00	15.150,00	41.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.150,00	41.500,00	174	2	3	.00	
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	1.983.400,00	1.580.000,00	190.000,00	.00	.00	.00	1.520.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	158.400,00	.00	1.868.400,00	.00	-100	94	0	.00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.646.794,56	15.560.000,00	339.008,10	140.532,89	1.526.115,89	351.412,11	1.073.283,82	562.609,51	1.016.254,61	73.571,16	1.847.708,87	635.454,75	660.303,68	47.804,54	6.462.674,97	1.811.384,96	-72	55	12	.00	
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	416.081,12	500.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
07	1	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan)	.00	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
08		BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
08	1	YURTDIŞI BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09		YEDEK ODENEKLER	.00	4.921.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	1	PERSONEL YEDEK ODENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ODENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	4	ONGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ODENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ODENEĞİ	.00	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	6	YEDEK ODENEK	.00	4.920.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
TOPLAM :		52.185.719,95	63.000.000,00	2.831.640,37	2.898.373,04	4.442.943,79	3.782.169,94	5.638.197,37	4.762.049,06	4.086.296,30	3.338.682,67	4.820.614,67	4.415.043,21	3.920.344,32	2.997.070,88	25.740.036,82	22.193.388,80	-14	49	35	.00		

