



The logo of Kestel Belediyesi is a circular emblem. It features a central illustration of a castle with a crenelated top, flanked by two orange fruits (possibly apricots) and a red rose. The text 'KESTEL BELEDİYESİ' is written in a circular path around the central image, and 'Kuruluş 1959' is written at the bottom. The logo is rendered in a light green color.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz - 2018

TEMMUZ 2017

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	2
I- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.Bütçe Giderleri	4
01.Personel Giderleri.....	6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04.Faiz Giderleri.....	9
05.Cari Transferler	10
06.Sermaye Giderleri	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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
1.BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
2.BÜTÇE GELİRLERİ.....	23
3.FİNANSMAN.....	23
III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
EKLER	
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1	
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2	

ÖNSÖZ

Kestel Belediyesi olarak günübirlik işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi d Őnerek hizmetlerimizi gerçekleŐtiriyoruz. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı ve Őeffaf hizmet anlayıŐıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaŐtırmayı hedefledik. Bizler gerçekleŐtirdiđimiz hizmetlerde kaynak kullanımında hizmet ve kalite, çalıŐan memnuniyeti, fırsat eŐitliđi, sosyal belediyecilik, çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz.


Halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimizdir. Bu uğurda tüm imkanlarımızı ve kaynaklarımızı; adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla i ie olmayı ve bire bir diyalog kurmayı tercih ettik. VaroluŐ amacımızın halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taŐıyoruz. Őehirleri sadece insanlar yaŐatmaz, aynı zamanda Őehirler de insanları yaŐatır. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına gayret ediyoruz.

Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırladık.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca hazırlanan "Kestel Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nda Őeffaf belediyecilik anlayıŐıyla idare ettiğimiz belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetleri ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetler yer alıyor.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı "**Kestel Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

Yener ACAR
Belediye Başkanı



**I- OCAK – HAZİRAN
2018 DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI**

I- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

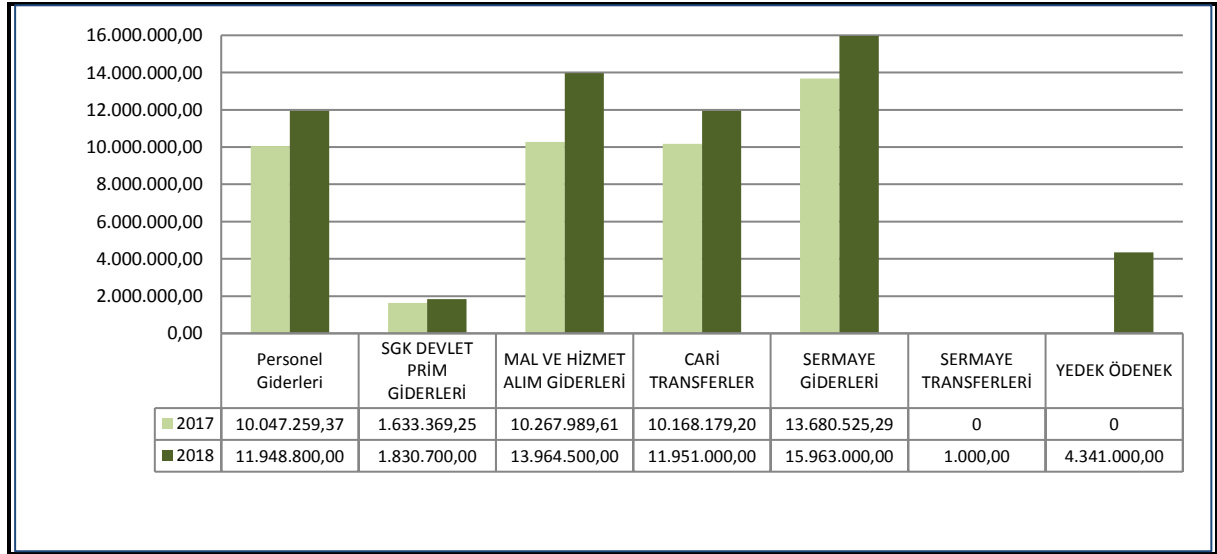
A.Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **60.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında **25.751.500,43-TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre **%31,01** oranında **artış** olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki çizelge ve grafikte yer almaktadır. 2017 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2018 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bu artış ağırlıklı olarak; Mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderleri kaleminde olmuştur. Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018 Yılı bütçemiz, 2017 Yılı'na göre % 5,26 oranında artarak **60.000.000 TL** olarak tahmin edilmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	10.047.259,37	11.948.800,00	18,92
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.633.369,25	1.830.700,00	12,08
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.267.989,61	13.964.500,00	36,00
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	10.168.179,20	11.951.000,00	17,53
06-Sermaye Giderleri	13.680.525,29	15.963.000,00	16,68
07-Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	4.341.000,00	0,0
Toplam	45.797.322,72	60.000.000,00	31,01

Çizelge 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

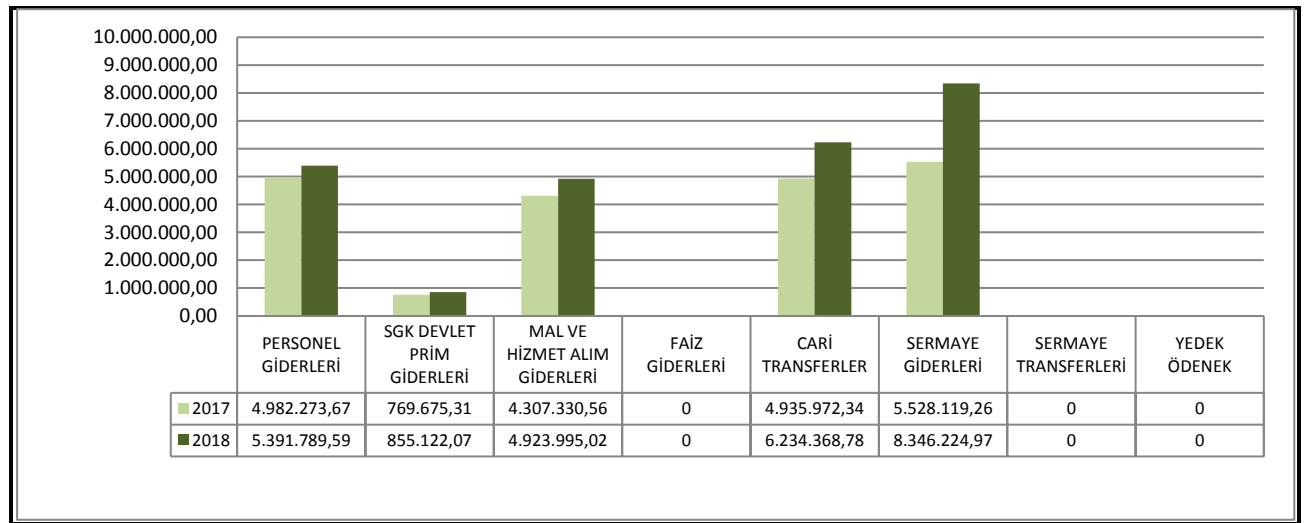
2017 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **20.523.371,14.-TL** olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin **%44,81** i Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleştirmeleri; Çizelge 2’ de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri; 2017 yılında **20.523.371,14 TL**, 2018 yılında ise **25.751.500,43 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ocak–Haziran 2018 dönemi Bütçe giderleri toplamı ise **25.751.500,43 TL** olarak gerçekleşmiş olup, Bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 42,92' dir. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 25,47 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 92,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak - Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleştirmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Personel Giderleri	10.047.259,37	11.948.800,00	4.982.273,67	5.391.789,59	49,59	45,12	8,22
SGK Devlet Prim Gid.	1.633.369,25	1.830.700,00	769.675,31	855.122,07	44,53	46,71	11,10
Mal ve Hizm. Alım Gid.	10.267.989,61	13.964.500,00	4.307.330,56	4.923.995,02	37,96	35,26	14,32
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cari Transferler	10.168.179,20	11.951.000,00	4.935.972,34	6.234.368,78	50,58	52,16	26,30
Sermaye Giderleri	13.680.525,29	15.963.000,00	5.528.119,26	8.346.224,97	29,13	52,28	50,98
Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Yedek Ödenekler	0,00	4.341.000,00	0,00	0,0			
Toplam	45.797.322,72	60.000.000,00	20.523.371,14	25.751.500,43	44,81	42,92	25,47

Çizelge 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



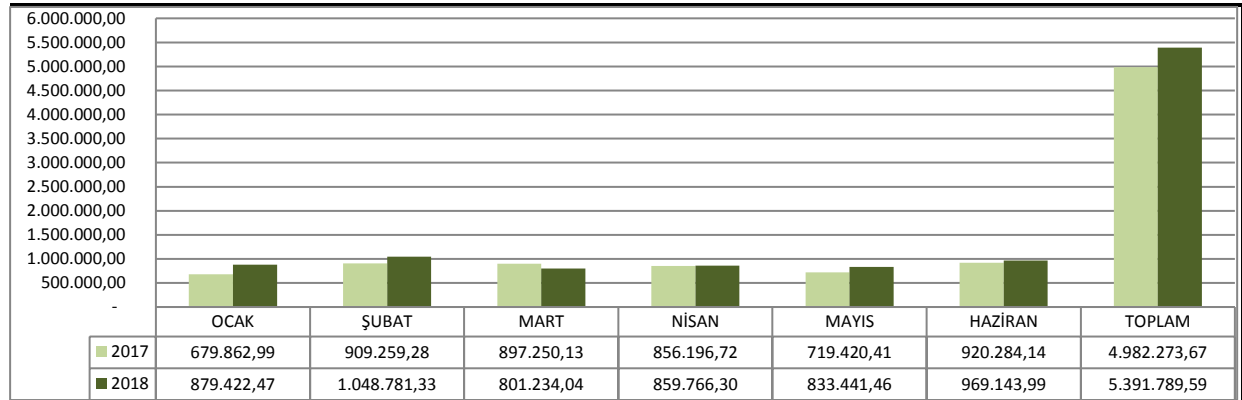
Şekil 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında **11.948.800,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **4.982.273,67.-TL** olan personel giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **409.515,92.-TL** artışla **5.391.789,59.-TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 8,22** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	679.862,99	879.422,47	199.559,48	29,35
Şubat	909.259,28	1.048.781,33	139.522,05	15,34
Mart	897.250,13	801.234,04	-96.016,09	-8,93
Nisan	856.196,72	859.766,30	3.569,58	0,42
Mayıs	719.420,41	833.441,46	114.021,05	15,85
Haziran	920.284,14	969.143,99	48.859,85	5,31
Toplam	4.982.273,67	5.391.789,59	409.515,92	8,22

Çizelge 3. 2017 -2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 3. 2017-2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderlerine ilişkin 2018 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2017 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için **11.948.800,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında **4.982.273,67 TL** iken, 2018 yılında **409.515,92 TL** artışla **5.391.789,59 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 8,22** olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi **% 95** olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi Personel Giderleri	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	3.874.062,85	4.600.000,00	2.026.848,03	2.374.221,09	52,32	51,61	17,14
Sözleşmeli Personel	778.449,95	940.700,00	289.782,89	535.957,29	37,23	56,97	84,95
İşçiler	4.930.872,60	5.933.000,00	2.437.340,62	2.217.184,17	49,43	37,37	-0,09
Geçici Personel	27.766,29	40.000,00	18.134,85	14.427,00	65,31	36,07	-20,45
Diğer Personel	436.107,68	435.000,00	210.167,28	250.000,04	48,19	57,47	18,95
Toplam	10.047.259,37	11.948.700,00	4.982.273,67	5.391.789,59	49,59	45,12	8,22

Çizelge 4. 2017 ve 2018 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

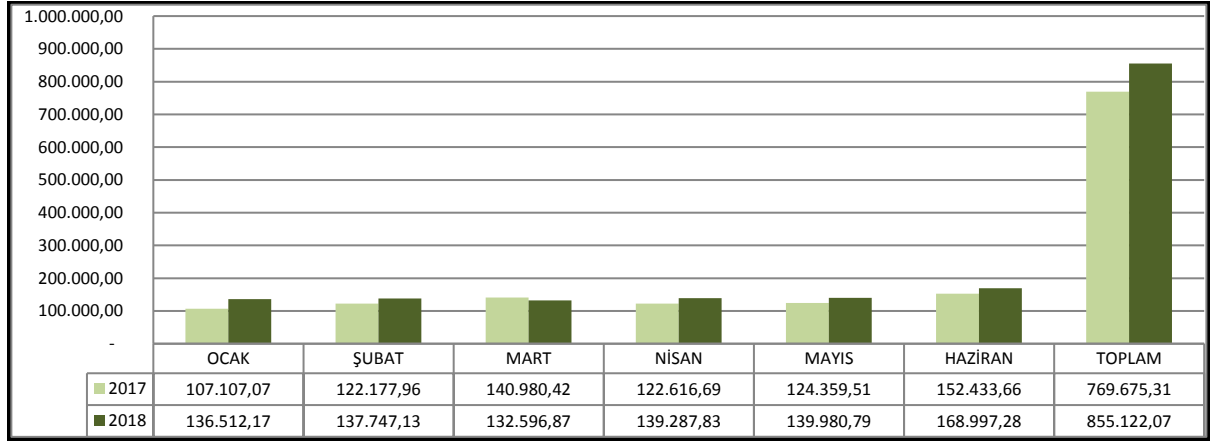
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2018 bütçesi ile verilen **1.830.700,00 TL**'lik ödeneğin **855.122,07 TL**'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 46,71 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 11,10 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Personel Gideri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin de bütçeyle tahmin edilen düzeyin küçük bir miktar üstünde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	107.107,07	136.512,17	29.405,10	27,45
Şubat	122.177,96	137.747,13	15.569,17	12,74
Mart	140.980,42	132.596,87	-8.383,55	-6,32
Nisan	122.616,69	139.287,83	16.671,14	13,60
Mayıs	124.359,51	139.980,79	15.621,28	12,56
Haziran	152.433,66	168.997,28	16.563,62	10,87
Toplam	769.675,31	855.122,07	85.446,76	11,10

Çizelge 5. 2017 -2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **1.830.700,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında **769.675,31 TL** iken, 2018 yılında **85.446,76 TL** artışla **855.122,07 TL** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 11,10 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 98 olarak tahmin edilmektedir.



Şekil 4. 2017-2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	2017 Gider Gerçekleşmeler	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	557.601,99	658.600,00	293.306,06	328.978,73	52,60	50,10	12,16
Sözleşmeli Personel	123.641,72	150.000,00	45.410,98	83.883,99	36,73	55,92	84,72
İşçiler	915.086,42	982.100,00	414.708,54	423.928,83	45,32	43,17	2,22
Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diğer Personel	37.039,12	40.000,00	16.249,73	18.330,52	43,87	45,83	12,81
Toplam	1.633.369,25	1.830.700,00	769.675,31	855.122,07	47,12	46,71	11,10

Çizelge 6. 2017 ve 2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki değişim % **11,10** artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri yukarıda gösterilmiştir.

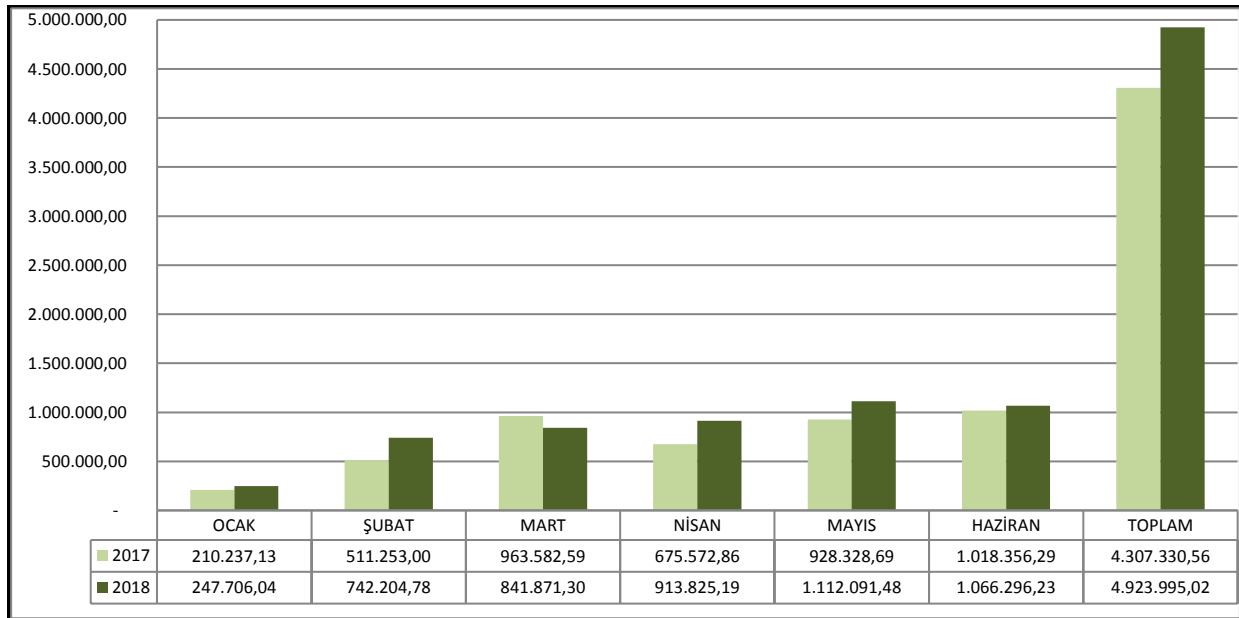
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında **13.967.500,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **4.307.330,56.-TL** olan mal ve hizmet alım gideri 2018 yılı Ocak -Haziran döneminde **4.923.995,02.-TL** artışla **616.664,46-TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki **artış % 14,32** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	210.237,13	247.706,04	37.468,91	17,82
Şubat	511.253,00	742.204,78	230.951,78	45,17
Mart	963.582,59	841.871,30	-121.711,29	-14,46
Nisan	675.572,86	913.825,19	238.252,33	35,27
Mayıs	928.328,69	1.112.091,48	183.762,79	19,80
Haziran	1.018.356,29	1.066.296,23	47.939,94	4,71
Toplam	4.307.330,56	4.923.995,02	616.664,46	14,32

Çizelge 7. 2017 -2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri



Şekil 5. 2017-2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak - Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2017 Gider Gerçekleşme	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	3.758.590,09	4.463.500,00	1.749.729,10	1.779.116,61	46,55	39,86	1,68
Yolluklar	16.927,85	88.000,00	9.624,57	13.108,43	56,86	14,90	36,20
Görev Giderleri	18.843,77	30.000,00	9.450,96	5.148,88	50,15	17,16	-45,52
Hizmet Alımları	4.785.806,43	7.855.000,00	1.938.436,35	2.644.889,10	40,50	33,67	36,44
Temsil ve Tanıtma Giderleri	242.124,51	250.000,00	105.639,64	89.557,16	43,63	35,82	-15,22
Menkul Mal. Gayri. Hak Al. Bak. Onarım Gideri	1.085.668,61	701.000,00	291.157,23	332.688,37	26,82	41,43	14,26
Gayrimenkul Mal Bak. Onarım Gideri	360.028,35	580.000,00	203.292,71	59.486,47	56,47	10,26	-70,74
Toplam	10.267.989,61	13.967.500,00	4.307.330,56	4.923.995,02	41,95	35,25	14,32

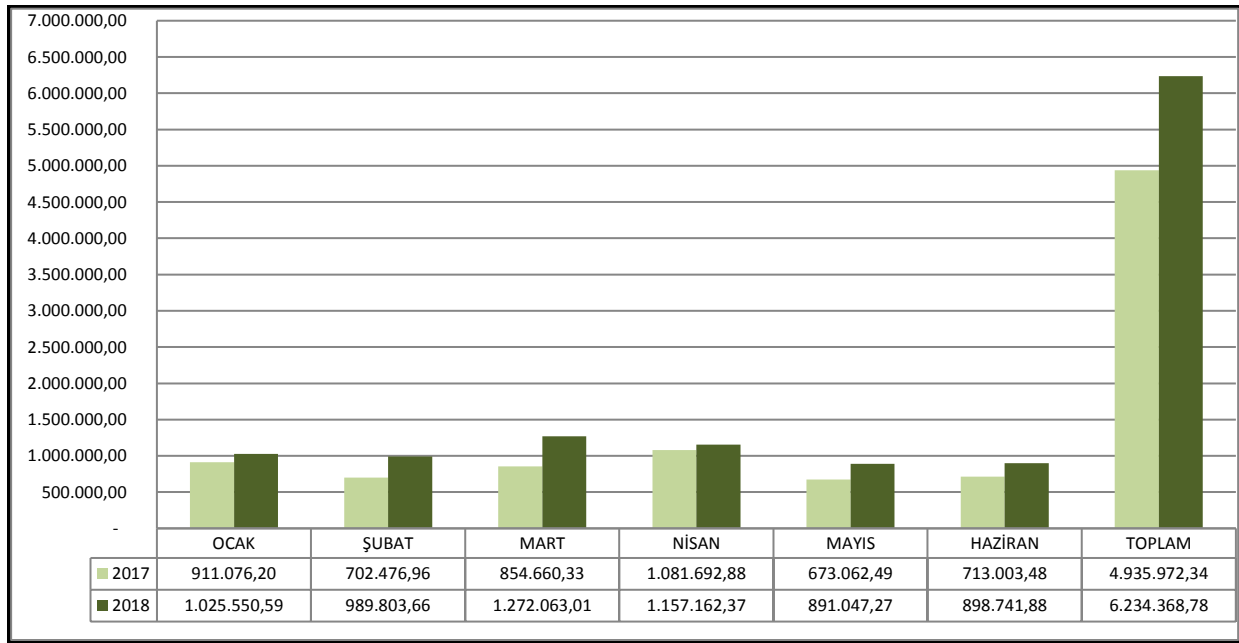
Çizelge 8. 2017 ve 2018 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında **12.098.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **4.935.972,34.-TL** olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **6.234.368,78.-TL** artışla **1.298.396,44.-TL** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artışla **% 26,30** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	911.076,20	1.025.550,59	114.474,39	12,56
Şubat	702.476,96	989.803,66	287.326,70	40,90
Mart	854.660,33	1.272.063,01	417.402,68	48,84
Nisan	1.081.692,88	1.157.162,37	75.469,49	6,98
Mayıs	673.062,49	891.047,27	217.984,78	32,39
Haziran	713.003,48	898.741,88	185.738,40	26,05
Toplam	4.935.972,34	6.234.368,78	1.298.396,44	26,30

Çizelge 9. 2017 -2018 Cari Transferler



Şekil 6. 2017-2018 Cari Transferler

2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.
2017 ve 2018 yılları Ocak - Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2017 Gider Gerçekleşme	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Görev Zararları	77.600,00	200.000,00	77.600,00	142.883,28	100,00	71,44	84,13
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	551.488,53	716.000,00	434.906,86	529.929,29	78,86	74,01	21,85
Hane Halkına Yapılan Transferler	489.314,05	742.000,00	78.117,24	316.330,77	15,96	42,63	304,94
Gelirlerden Al.Paylar	9.049.776,62	10.440.000,00	4.345.348,24	5.245.225,44	48,02	50,24	20,71
Toplam	10.168.179,20	12.098.000,00	4.935.972,34	6.234.368,78	48,54	51,53	26,30

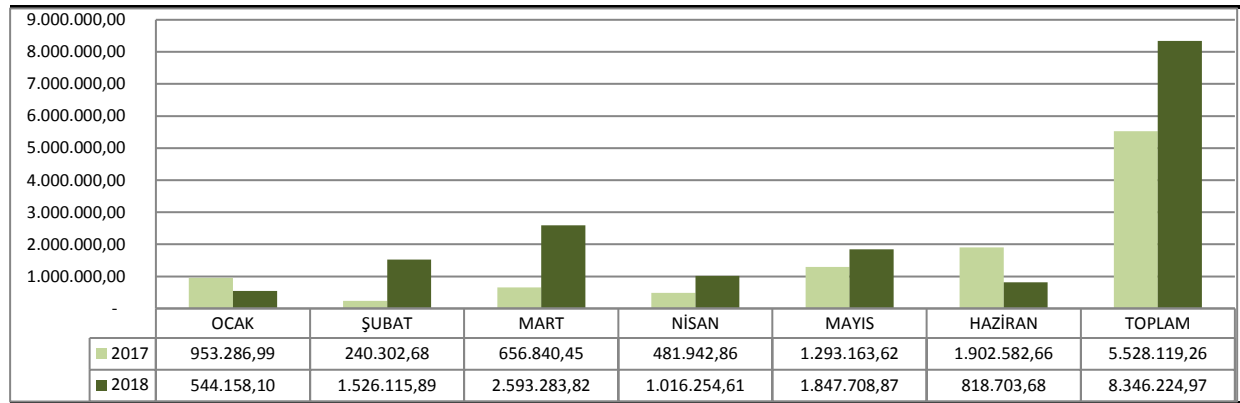
Çizelge 10. 2017 ve 2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında **15.963.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **5.528.119,26.-TL** olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **8.346.224,97.-TL** artışla **2.818.105,71.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki **artış % 50,98** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	953.286,99	544.158,10	-409.128,89	-42,92
Şubat	240.302,68	1.526.115,89	1.285.813,21	535,08
Mart	656.840,45	2.593.283,82	1.936.443,37	294,81
Nisan	481.942,86	1.016.254,61	534.311,75	110,86
Mayıs	1.293.163,62	1.847.708,87	554.545,25	42,88
Haziran	1.902.582,66	818.703,68	-1.083.878,98	-132,39
Toplam	5.528.119,26	8.346.224,97	2.818.105,71	50,98

Çizelge 11. 2017 -2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7. 2017-2018 Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri	2017 Gider Gerçekleşme	2018 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Mamul Mal Alımları	521.431,80	1.162.000,00	36.580,00	15.150,00	7,02	1,30	-58,58
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	1.304.230,23	1.260.000,00	88.774,32	1.868.400,00	6,81	148,29	2004
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.422.116,69	12.991.000,00	5.316.698,05	6.462.674,97	46,55	49,75	21,55
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	432.746,57	550.000,00	86.066,89	0,00	19,89	0,00	0,00
Toplam	13.680.525,29	15.963.000,00	5.528.119,26	8.346.224,97	40,41	52,28	50,98

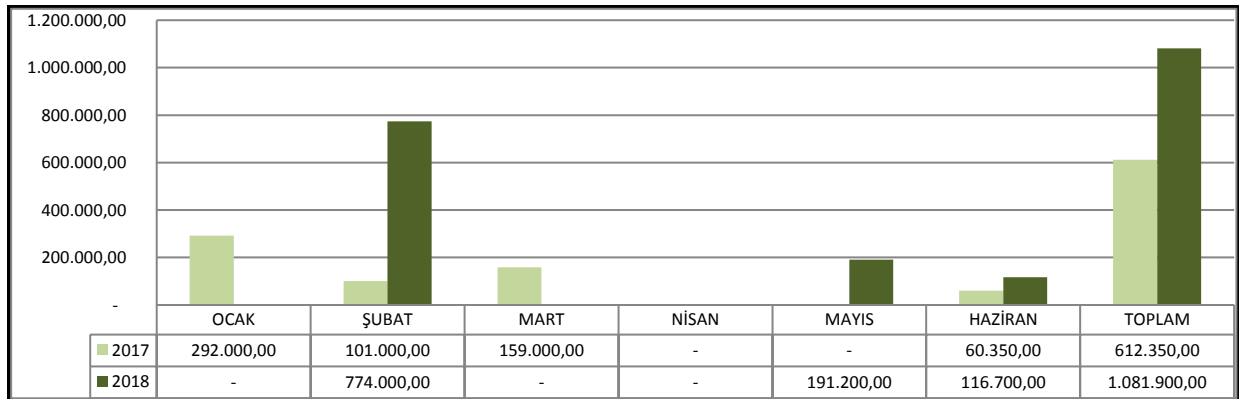
Çizelge 12. 2017 ve 2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında **4.341.000,00.-TL** ödenek öngörülmüştür.2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **612.350,00.-TL** olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar olmuş, 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde de **1.081.900,00.-TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Yedek Ödenek				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	292.000,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	101.000,00	774.000,00	673.000,00	666,34
Mart	159.000,00	0,00	00,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	191.200,00	191.200,00	100,00
Haziran	60.350,00	116.700,00	56.350,00	93,37
Toplam	612.350,00	1.081.900,00	920.550,00	76,68

Çizelge 13. 2017 -2018 Yedek Ödenek



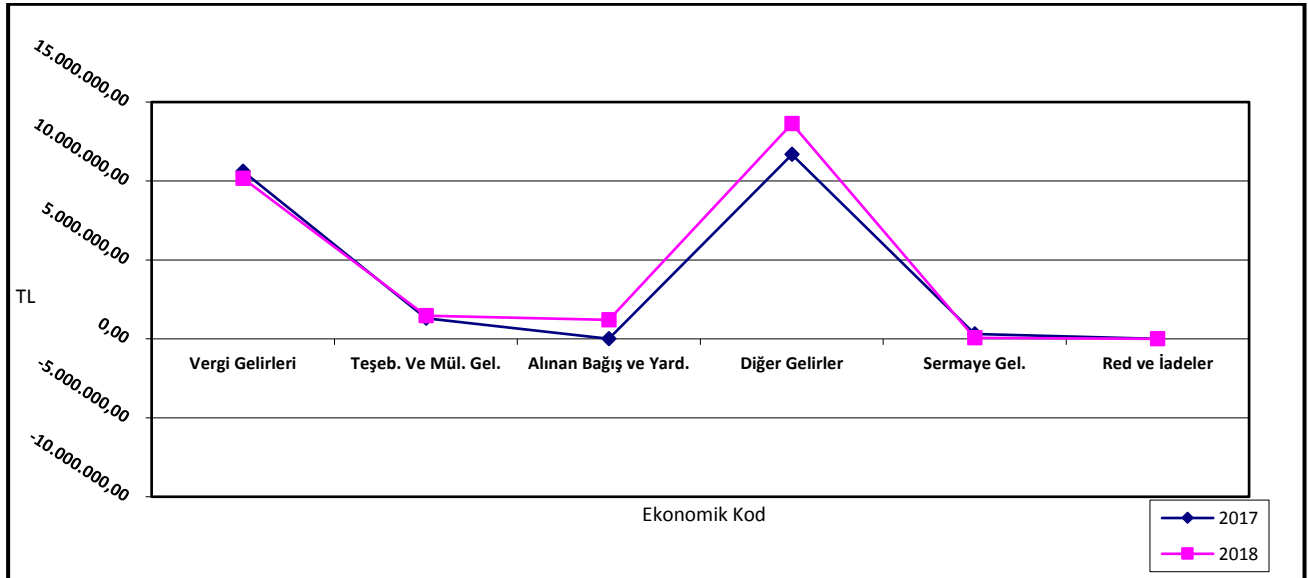
Şekil 8. 2017-2018 Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017 -2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	21.173.824,22	21.670.450,00	10.608.701,51	10.157.512,76	50,10	46,87	-0,96
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.114.466,78	3.840.000,00	1.307.489,02	1.459.895,24	41,98	38,02	11,44
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46.266,00	172.000,00	140,00	2.293.122,00	330,47	1.333,21	1537,94
05-Diğer Gelirler	24.577.140,88	33.657.550,00	11.675.563,30	13.630.092,90	47,51	40,48	16,74
06-Sermaye Gelirleri	331.150,00	660.000,00	315.000,00	72.359,50	95,12	10,96	-77,02
09-Red ve İadeler	00,00	0,00	00,00	00,00	-	-	-
Toplam	49.242.847,88	60.000.000,00	23.906.893,83	27.612.982,40	48,55	46,02	15,50

Çizelge 14. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9. 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir-2018 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2017 Mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **23.906.893,83.-TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri **10.608.701,51.-TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak **1.307.489,02.-TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak **140,00.-TL**, Diğer Gelirler olarak **11.675.563,30.-TL**, Sermaye Gelirleri olarak **315.000,00.-TL** den oluştuğu görülmektedir.

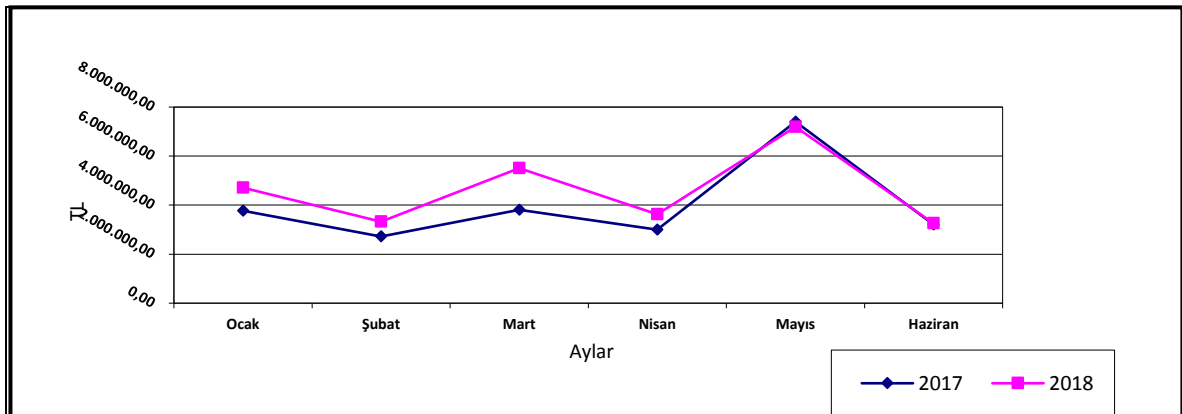
2018 Mali yılı Ocak - Haziran döneminde Vergi Gelirleri **10.157.512,76.-TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **1.459.895,24.-TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **2.293.122,00.-TL**, Diğer Gelirler olarak **13.630.092,90.-TL**, Sermaye Gelirleri olarak **72.359,50.-TL** den oluşmaktadır.

2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % **50,10**'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % **41,98**'ü, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % **330,47**'u, Diğer gelirlerin % **47,51**'u, Sermaye Gelirlerinin % **95,12**'ü olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % **46,02** dir. Öngörülen Vergi gelirlerinin % **46,87**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % **38,02**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler % **1333,21**, Diğer gelirlerin % **40,48**, Sermaye Gelirlerinin % **10,96** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 - 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.765.910,64	4.712.890,76	946.980,12	25,15
Şubat	2.720.308,74	3.327.424,58	607.115,84	22,32
Mart	3.813.019,02	5.500.837,65	1.687.818,63	44,26
Nisan	3.000.221,59	3.623.329,79	623.108,20	20,77
Mayıs	7.402.759,04	7.193.828,45	-208.830,59	-2,82
Haziran	3.204.674,80	3.254.671,17	49.996,37	1,56
Toplam	23.906.893,83	27.612.982,40	3.706.088,57	15,50

Çizelge 15. 2017 -2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler



Şekil 10. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

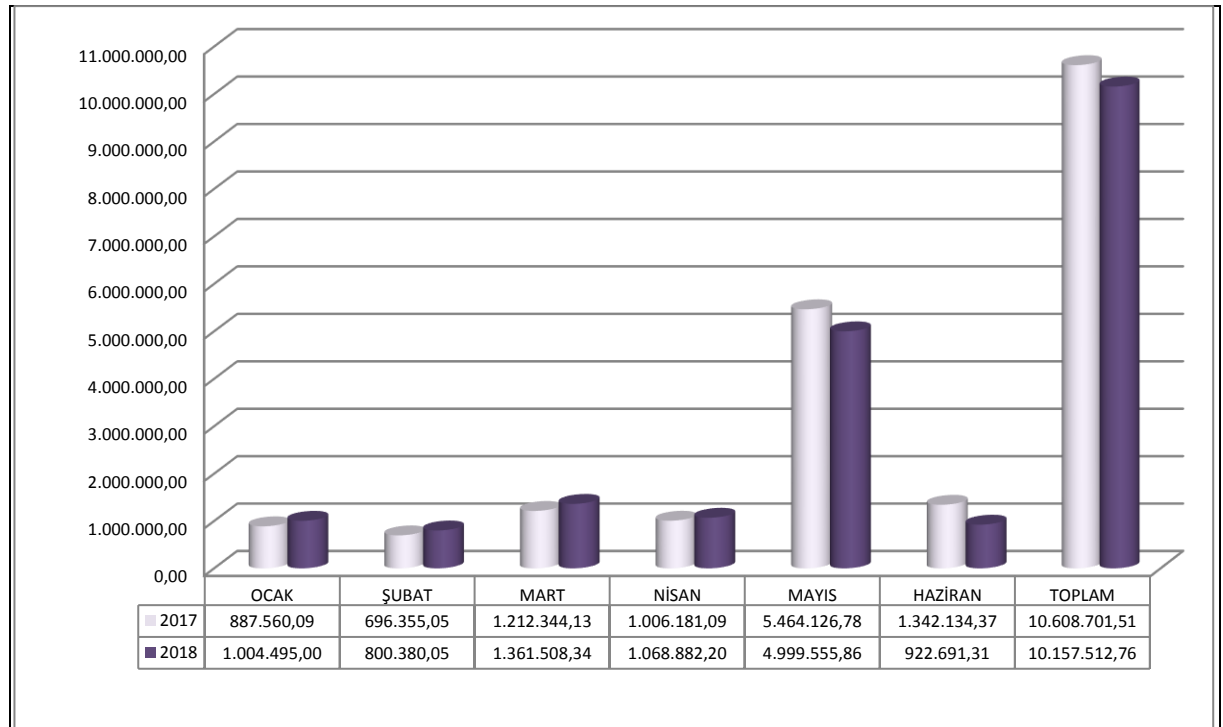
01. Vergi Gelirleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **21.670.450,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2017 yılında **10.608.701,51 TL** iken, 2018 yılında **451.188,75 TL** azalışla **10.157.512,76 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % - 4,26 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.531.357,38	9.400.450,00	5.275.339,04	5.879.168,15	55,35	62,54	11,45
Dahilinde Alınan Mal ve Hizm. Vergi.	2.353.295,28	2.470.000,00	1.131.044,28	1.300.217,84	48,06	52,64	14,96
Harçlar	9.289.171,56	9.790.000,00	4.202.318,19	2.978.126,77	45,24	30,42	-29,14
Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi.	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Toplam	21.173.824,22	21.670.450,00	10.608.701,51	10.157.512,76	50,10	46,87	-4,26

Çizelge 16. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



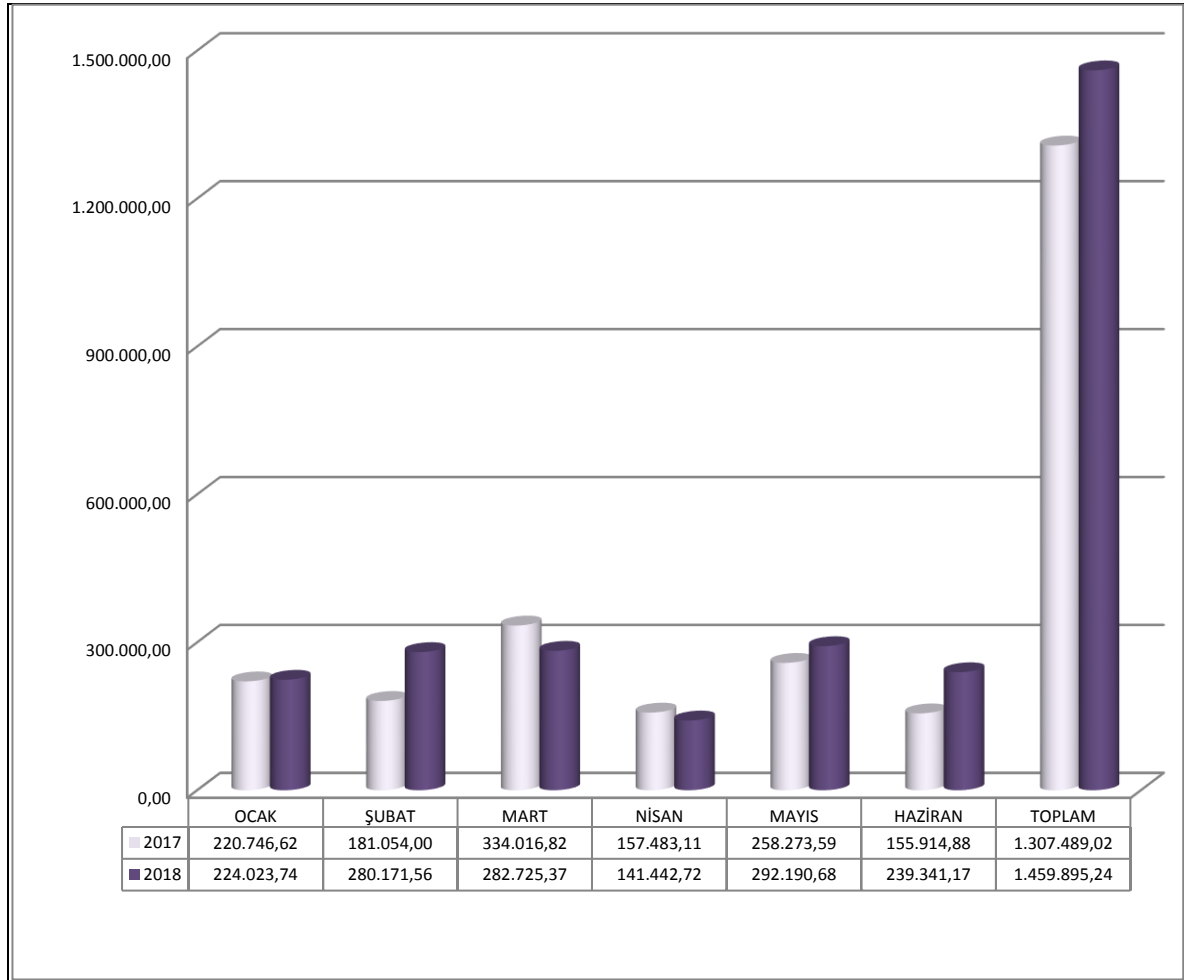
Şekil 11. 2017 - 2018 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde **1.307.489,02 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin **1.459.895,24 TL** olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine sağlanan artış oranı % 11,66 düzeyindedir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.884.940,45	2.290.000,00	693.734,23	747.601,81	36,80	32,65	7,76
Kira Gelirleri	1.229.526,33	1.550.000,00	613.754,79	712.293,43	49,92	45,95	16,06
Toplam	3.114.466,78	3.840.000,00	1.307.489,02	1.459.895,24	41,98	38,02	11,66

Çizelge 17. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12. 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

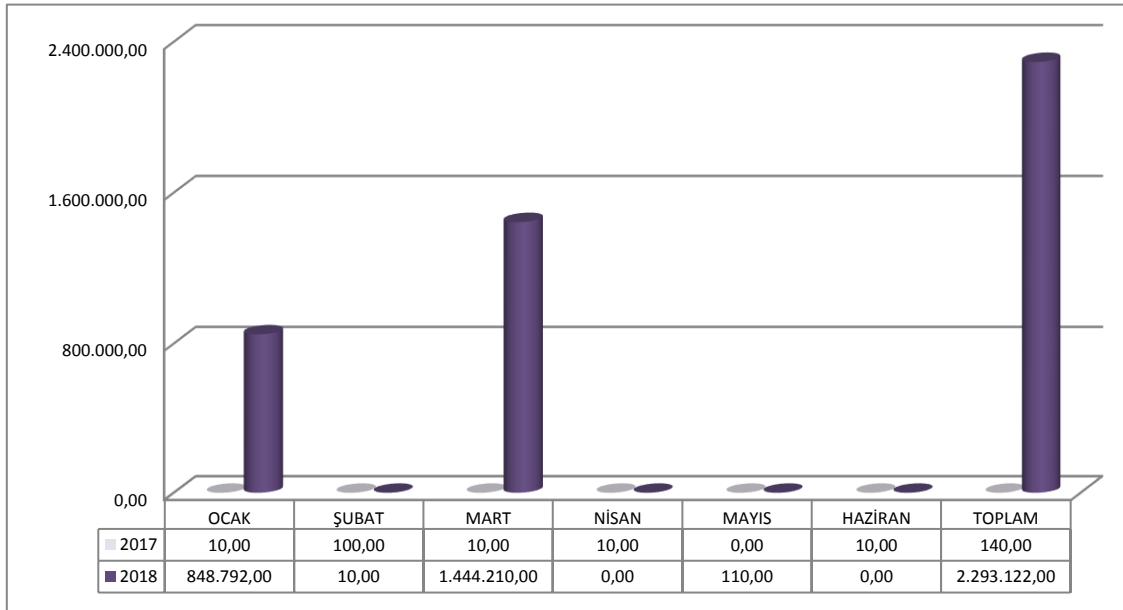
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için **172.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2017 yılında **140,00 TL** iken, 2018 yılında **2.292.982,00 TL** artışla **2.293.122,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 1637,84 olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
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	46.266,00	30.000,00	140,00	2.293.122,00	-330,47	1637,84	1637,84
Proje Yardımları	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	46.266,00	172.000,00	140,00	2.293.122,00	-330,47	1637,84	1637,84

Çizelge 18. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

2017 ve 2018 yılları Ocak - Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 13. 2017 - 2018 Al. Bağış ve Yard. Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

5. Diğer Gelirler

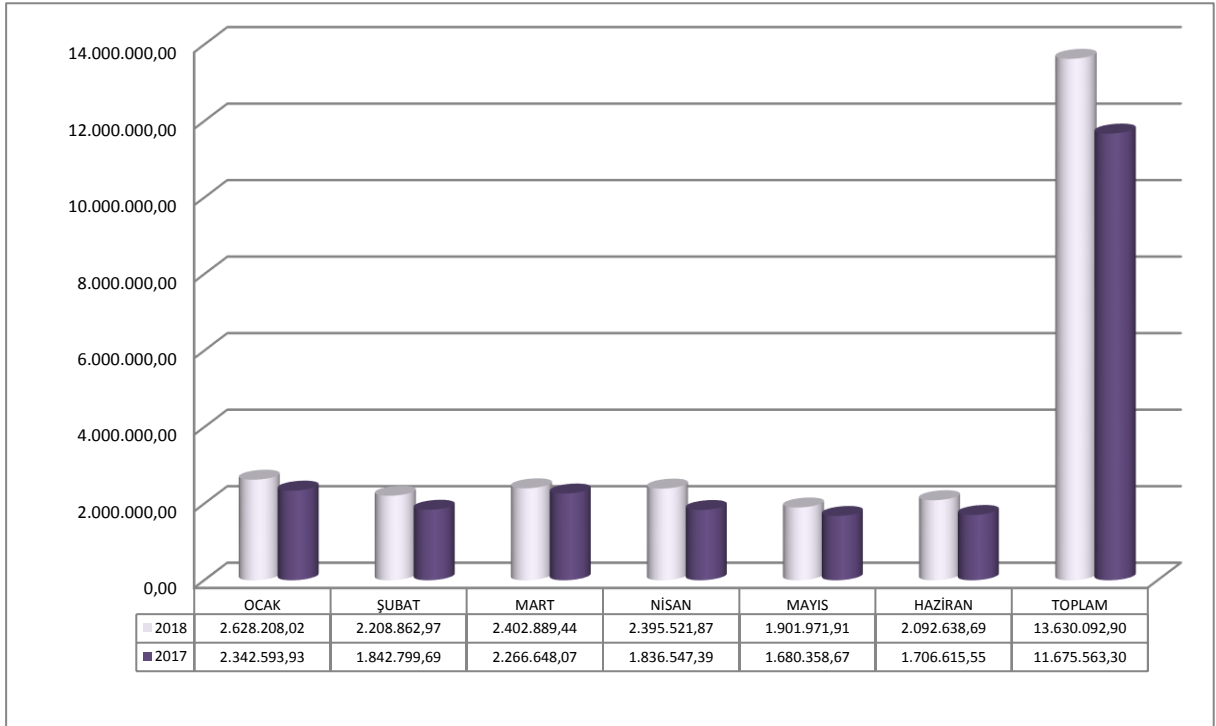
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde diğer gelirler için **33.657.550,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2017 yılında **11.675.563,30 TL** iken, 2018 yılında **1.954.529,60 TL** artışla **13.630.092,90 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 16,74 olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
Faiz Gelirleri	1.445,65	149.550,00	145,15	65.527,33	10,04	43,82	451,45
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22.358.097,30	31.608.000,00	10.737.801,00	13.016.512,45	48,03	41,18	21,22
Para Cezaları	1.039.493,18	760.000,00	350.649,78	342.715,73	33,73	45,09	-0,02
Diğer Çeşitli Gelirler	1.178.104,75	1.140.000,00	586.967,37	205.337,39	49,82	18,01	-65,01
Toplam	24.577.140,88	33.657.550,00	11.675.563,30	13.630.092,90	47,51	40,50	16,74

Çizelge 19. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14. 2017 - 2018 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

6. Sermaye Gelirleri

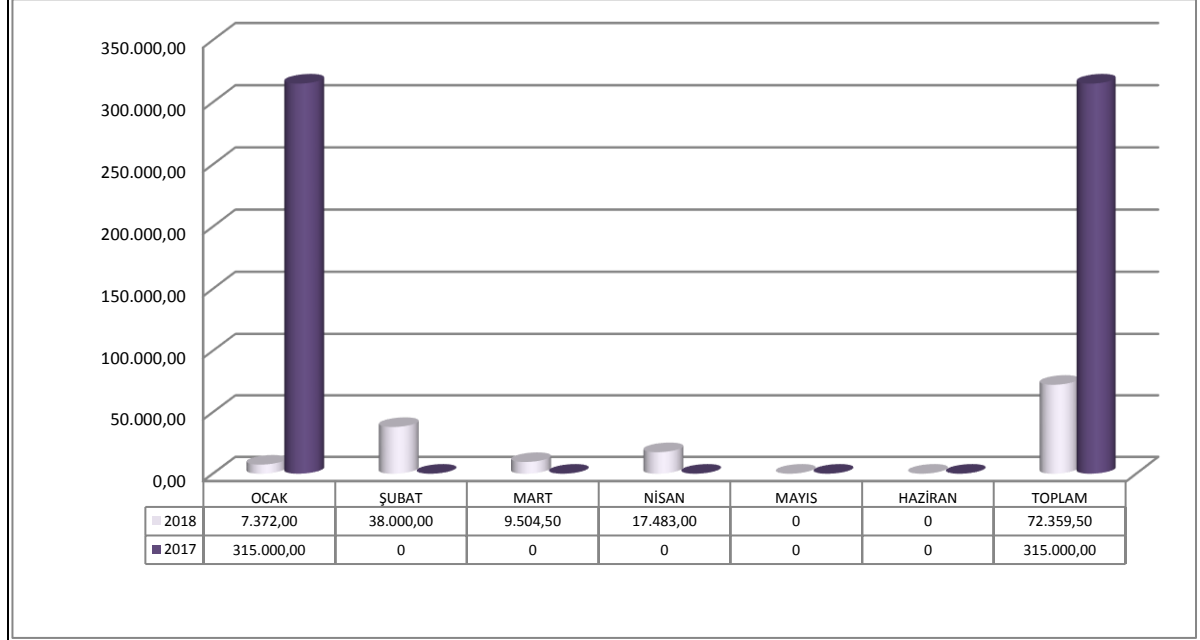
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için **660.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2017 yılında **315.000,00 TL** iken, 2018 yılında **72.359,50 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak - Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
Taşınmaz Satış Gelirleri	331.150,00	630.000,00	315.000,00	72.359,50	95,12	11,49	-77,03
Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Toplam	331.150,00	660.000,00	315.000,00	72.359,50	47,51	40,50	-77,03

Çizelge 20. 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



Şekil 15. 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

C-FİNANSMAN

2017 - 2018 yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

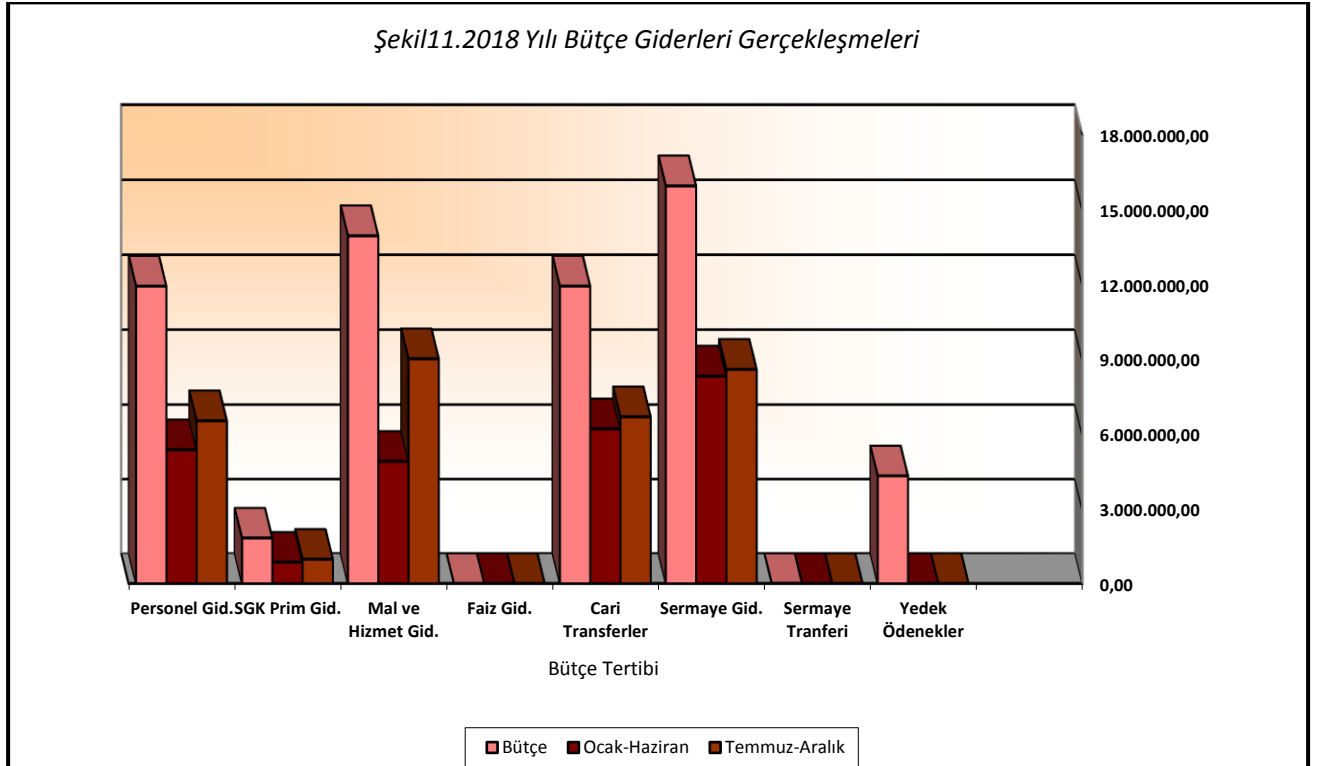
II. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
		2018	2018	
01-Personel Giderleri	11.948.800,00	5.391.789,59	6.557.010,41	21,61
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.830.700,00	855.122,07	975.577,93	14,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.964.500,00	4.923.995,02	9.040.504,98	83,60
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05-Cari Transferler	11.951.000,00	6.234.368,78	6.716.631,22	7,74
06-Sermaye Giderleri	15.963.000,00	8.346.224,97	8.616.775,03	3,24
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	4.341.000,00	00,00	00,00	
Toplam	60.000.000,00	25.751.500,43	31.906.499,57	23,90

Çizelge 21. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1. Personel Giderleri

Ocak - Haziran 2018 döneminde **5.391.789,59.-TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde yaklaşık **6.557.010,41.-TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100**'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran 2018 döneminde **855.122,07.-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde **975.577,93.-TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100**'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2018 döneminde **4.923.995,02.-TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde **9.040.504,98.-TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 100**'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak - Haziran 2018 döneminde **0,00.-TL** olan Faiz giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde **0,00.-TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 0,00** olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak - Haziran 2018 döneminde **6.234.368,78.-TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde **6.712.631,22.-TL** olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 108,36**'si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak - Haziran 2018 döneminde **8.346.224,97.-TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2018 döneminde **8.616.775,03.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%106,26**'sı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak - Haziran Gerçekleşmelerine 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 yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- 1- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- 2- Merkezi yönetimin 2018 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- 3- Yılın ilk altı aylık dönemde 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 2018 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, 2018 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, gider fazlamız olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. 2017 - 2018 yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işleme 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 2018 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 2018 Yılı'nın ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER
İmar uygulamalarının yapılması.
İmar uygulamalarının yapılması.
İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.
Kot kesit belgesi hazırlanması.
Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.
Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.
Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.
Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.
Taşınmazların takas işlemi.
Kıymet taktiri yapılması.
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.
Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.
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.
Engelli şeridi planlamasının yapılması.
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.
Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımı.
Akgüvercinlik Parkı Yapımı.
Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşi.

Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.
Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağlık ve Eğitim Merkezinin kurulması
Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (B.B.B. ile ortak)
Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (B.B.B. ile ortak)
Hobi bahçelerinin oluşturulması.
Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)
Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyonu olarak değerlendirilmesi.
Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi.
Helikopter pisti yapılması.
Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması.
Konuk Evi Yapılması.
Aşevi Yapılması.
Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması (B.B.B.ile ortak)
STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.
İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.
Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.
Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.
Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.
Karla mücadele çalışmalarının yapılması.
Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti. (Kış mevsiminde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)
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 konteynurlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.
Çöp konteynurlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.
Yer altı ve yer üstü konteynurlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynurların yenilenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu, süpürge makinası ve damperli kamyonet alınması.
Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)
Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli yerlere geri dönüşüm potaları koyulması.
Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanmasını sağlamak.
Atık elektrikli ve elektronik atıklarının toplanmasını sağlamak.
Geri dönüştürülebilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
Hayvan kısırlaştırma işlemi.
Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.
Hayvan Barınağı Personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması.
Artık yemeklerin hayvanlara ulaştırılması.
İlk ve orta öğretim kurumlarında konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.
Konuyla ilgili bilgilendirme ve belediye hizmetlerinin kapsamının vurgulanmasına esas el broşürü bastırılarak dağıtılması.
Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan 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.
Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.
Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.
Parklara kamera takılması
Trafik eğitim parki projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.
Bisiklet istasyonlarının yapılması.
Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.
Parklara hizmet tesisi yapılması.
Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına 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.
Halı saha organizasyonları 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.
Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.
Ücretsiz sağlık malzemesi (sargı bezi, enjektör, sonda torbası... vs.) desteği sağlanması.
Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi
Dezavantajlı guruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.
Toplu nikâh hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.
Dezavantajlı guruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.
Yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak yeni doğan paketi verilmesi.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
7 İhtiyaç sahibi ailelere asker aile yardımı yapılması.
Yaşlılara yönelik kitap okuma merkezi yapılması
Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.
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.
Evleneç çiftlerimize Belediyemiz adına hediye verilmesi.
Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.
Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.
Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.

Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Pazar yeri denetimlerinin yapılması.
Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.
Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.
Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.
İlgili birim ya da kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.
Belediyemiz hizmet binalarında güvenlik hizmeti alınması.
Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.
Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.
Ruhsat belgesi denetleme işlemlerinin yapılması.
Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.
İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.
İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.
İlçe afet koordinasyon merkezinde personel görevlendirilmesi ve ekipmanların sağlanması.
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.
Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.
Babasultan'ın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.
Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.
Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.
Ahududu festivalinin düzenlenmesi.
Basın bülteninin hazırlanması ve takibi.
Katalog kitabı basımı.
Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.
Belediyemize gelen şikâyetlerin zamanında giderilmesi.
Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.
Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.
Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.
Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.
Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.
Belediye Başkanı ile vatandaş görüşmelerinde koordinasyonunun sağlanması.
Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.
Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sisteminin uygulanması.
Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.
İç tetkik yapılması.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.
ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.
Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.
Esnaf denetimlerinin yapılması.
Vergi dönemlerini hatırlatıcı toplu mesaj gönderilmesi.
Vergi dönemlerini hatırlatıcı pankartlar yapılması.
İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.
Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.
İlan reklam tabela ölçüm cihazı alınması.
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.
Performans Programı izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.
İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.
İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.
İç kontrole ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.
Birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.
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.
Mali Hizmetler Müdürlüğünde evrakların elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.
İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.
Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.
Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlanması.
Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.
Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi.
Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
İdarenin elektrik tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
İdarenin su tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
İdarenin haberleşme tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
İdarenin doğalgaz 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.
Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi.
Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taşıtların alınması
Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.
İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.
Kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması
İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.
Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.
Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.
Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılması.
Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalanmalarının yapılması.
Felaket Kurtarma Merkezi yapılması.
Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.
Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.
Mobil belediyecilik uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi.
Ağ alt yapısının geliştirilmesi.
Kullanıcıların harddisklerinin yenilenmesi, donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının yapılması.
E-belediye tahsilât sisteminin güncellenmesi ve çalışır durumda tutulması.
E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikâyetlerinin ortalama cevaplama süresinin takip edilmesi.
Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak 95000 m2 alan üzerinde seyir terasları, yürüyüş-koşu yolları, pişirme alanları, WC-Mescitler, çim amfi alanlarında oluşan Akgüvercinlik Mesire ve Piknik Alanı Yapımı projesine başlanılmış olup, % 90 seviyesindedir.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi 'nde yapımı devam eden hastane alanına 1475 m2 taban alanlı 7700 m2 kullanım alanlı 11 adet dükkan, 51 adet oda, restoran, otopark ve sığınaktan oluşan Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapım İşi devam etmekte olup, % 75 seviyesindedir.

Mahalle tadilatları işleri kapsamında; Turan, Şevketiye Mahallelerinde halı saha ve soyunma odası, Barakfakih Mahallesi halı saha tadilatı, Erdoğan Mahallesi'nde taş duvar yapımı, Orhaniye Mahallesi Cami ek bina yapımı, Lütfiye Mahallesi çim saha direk ve ağlarının yapımı, Serme Mahallesi cami ek bina yapımı işleri yaptırılmıştır.

Vani Mehmet Mahallesi Orhangazi Caddesi 127 mt NATO Boru hattının keson boru ile korunması işinin ihalesi yapılmıştır.

İlçemiz mahallelerinde tretuvar ve çevre düzenlemesi işi kapsamında;

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi; Şehit Namık Asutay Caddesi, Keskinler Caddesi, Ağaoğlu Sokak, Beypınar Caddesi, Uslu Sokak

Vani Mehmet Mahallesi; Hacı Osman Caddesi, Namık Kemal Caddesi, İmren Sokak, Petek Sokak, Sancak Sokak, Bayır Sokak, Akıncı Sokak, Şehit Mustafa Kurt Caddesi, Dut Sokak, Dutluca Sokak, Şehit Komiser Nizamettin Yavlak, Arda Sokak, Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Ünal Sokak, Derinöz Sokak, 121. Sokak, Güney Sokak, Gözebağ Sokak, Mert Caddesi, Damla Sokak, Güney Sokak, Çavdar Sokak, Orhangazi Caddesi

Kale Mahallesi; Barbaros Sokak, Kurtuluş Caddesi, Hafız Hasan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Begonya Sokak, Efe Sokak, Kuzey Sokak, Gonca Sokak, Gümüşyaka Sokak, Çiğdem Sokak, Fethiye Sokak, Uzun Caddesi, Rekor Sokak, Hilal Caddesi

Gölcük, Dudaklı, Alaçam, Nüzhetive, Soğuksu, Savfive Mahallelerinde tretuvar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz sınırları dahilinde cadde ve sokaklarda bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama, yama ve tek kat bitümlü sathi kaplama yapılması işi kapsamında;

Vani Mehmet Mahallesi; Orhangazi Caddesi, Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi, Gözebağ Sokak, Hacılar Sokak, Mert Caddesi, Çamlıtepe Caddesi, Bayır Sokak

Vani Mehmet Mahallesi; Yeni Mahallesi;

Kale Mahallesi; Erik Sokak

Sokaklarında asfaltlama işleri tamamlanmıştır.

İlçe genelinde 23 okulumuzun bakım, onarım ve tadilat işleri devam etmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Her ay ortalama % 100 ün üzerinde cadde ve sokak süpürülmesi yapılmıştır. İlçemizde çeşitli günlerde kurulan 6 adet pazarın temizliği düzenli olarak yaptırılmış, temizlikten sonra Pazar alanlarının yıkaması yapılmıştır. Toplanan evsel atıklar Kestel taş ocağı mevkinde boşaltılarak oradan yüksek tonajlı araçlarla Bursa Kent Katı Atık Depolama sahasına gönderilmektedir. Çöp konteynerlerinin bakım onarımı yapılarak toplama sisteminin aksamadan sürdürülmesi sağlanmaktadır. 6. Ayın sonuna kadar 156 adet çöp konteyneri tamiri yapılarak tekrar kullanımı sağlanmıştır.

Çöp konteynerlerinin yıkanması Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaktadır. 6. Ayın sonunda toplan konteynerlerin % 37 si yıkanmıştır. Yaz döneminde kalan konteynerlerin tamamının yıkanması hedeflenmektedir. Ocak ayında 1 adet yol süpürme aracı alınarak daha geniş çevrede cadde ve sokak temizliği yapılmaktadır. Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Belediye hizmet binasının, Barakfakih mahallesi hizmet binasının, Belediye sosyal yaşam merkezinin, 2 adet kültür merkezinin ve katlı otoparkın temizlikleri düzenli olarak yapılmaktadır. Belediye hizmet binasının dış cephe temizliği yaptırılmıştır.

İlçemiz 35 mahallemizde bulunan tüm cami ve ibadethanelerinin halıların temizliği yaptırılmıştır. İlçemiz okullarının bahçe temizlikleri yaptırılmıştır. Temizlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının amacıyla hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmaktadır. Geri dönüşüme esas kağıt-karton, plastik, naylon, cam, metal gibi kaynağında ayrıştırılması gereken atıkların toplanması için evler tek tek gezilerek 3 hafta boyunca bilgilendirme yapılmış, poşet ve broşür dağıtılmıştır. Geri dönüşüme esas atıkların toplanması için lisanslı firma olan Burkasan firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Oluşturulan atık yönetim planı çerçevesinde geri dönüşüm atıkları toplatılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla ilçe merkezimizde bulunan Aile parkına 2 adet Pet Şişe şeklinde kumbaralar yerleştirilmiştir. Kullanılmış pil ve bataryaların çevreye zarar vermeden toplanmasını sağlamak amacıyla TAP Derneğiyle protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda okullarda yapılan pil toplama kampanyasında 1.104 Kg atık pil ve batarya toplanmıştır. Atık yağların sularımızı ve toprağımızı kirletmesini önlemek amacıyla ALBİYOBİR Derneğiyle protokol imzalanmıştır. Her ay düzenli olarak atık yağlar ev, iş yerleri ve Atık yağ toplama noktalarından alınarak geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir. Giyim ve tekstil atıklarının ülke ekonomisine tekrar kazandırılması amacıyla Teamtex firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. İlçemizin çeşitli yerlerine konulan atık giyim ve tekstil konteynırları her ay düzenli olarak boşaltılmaktadır. Bu konteynırlarla toplanan tekstil malzemeleri içinde kullanılabilir olanlar tekrar yıkanıp ütülenerek Belediyemiz Gıda Bankasında ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Kullanılabilir ev eşyaları (Koltuk, kanepeler, vitrin, baza, masa, sandalye gibi eşyalar) kapı önlerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmektedir.

Acil eylem planı çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Şehit İsmail Özbek İlk ve Orta Okulunda Deprem ile alakalı, afet durumunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili eğitimler verildi. Eğitim bitiminde tatbikat yapıldı. İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması kapsamında Belediye Hizmet Binasında yapılması gerekenler, personelin görevlendirilmesi ve görevli personelin yapması gerekenler kapsamında Yangın Yönergesi güncellendi. Personele tebliğ edildi. Vatandaşlarımızın doğal afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla Şehit İsmail Özbek İlk ve Orta Okulunda eğitim sırasında ve Bursa Kent Meydanında Kurulan Arama Kurtarma sergisinde vatandaşlarımızla broşürler dağıtılmıştır.

Park Bahçeler Müdürlüğü olarak Ak Güvercin Piknik Alanı Revizyonu tamamlanarak yeni bir piknik alanı yapılmıştır. Kaldırım ve refüjlerdeki ağaçların form, emniyet ve bakım budamaları yapılmıştır. Ak Güvercin Piknik Alanına ağaç fidanı dikimi yapılmıştır. Ak Güvercin Piknik Alanı yeşil alanlarına otomatik sulama ve damlama sistemi kurulmuştur. Ak Güvercin Piknik Alanında toprak çapalanarak ve tesviyesi yapılarak çim tohumu ekimi yapılmıştır. Park, refüj ve yeşil alanlarımızdaki çimlerin biçimi yapılmıştır. Aşk Çeşmesi Parkı etrafı panel çitle çevrelenmiştir.

Bitkilerin içindeki yabancı otların temizliği yapılmıştır. Kestel Belediyesi Sosyal Tesisleri duvarındaki dikey bitkilendirme ile etrafı, Kent Meydanı, Aile Parkı, Belediye önü refüjdeki bitkilerin yabancı otlardan temizliği yaptırılmıştır. Büyükşehir Belediyesinden temin ettiğimiz mevsimlik çiçekler muhtelif alanlara dikilmiştir. Park ve yeşil alanlardaki güller hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanmıştır. Ak güvercinlik Piknik Alanında daha önce dikimini yaptığımız lodostan eğilen çam fidanları demir ve ahşap kazıklarla sabitlenmiştir. İlçemiz Kent Meydanındaki amfinin duvarları boyanarak lataları yenilenmiştir. Çit bitkilerinin budaması yapılmıştır. Kaldırım ve sert zeminlerdeki otlar misina ile biçilmiştir. Ak Güvercinlik Piknik Alanında yeşil alan kısımlarındaki taşlar traktör ve çalışanlarımızla toplanarak alandan uzaklaştırılmıştır. Aydoğdu Sokaktaki parkımızın yeşil alan düzenlemesi için toprak tesviye edilerek ağaç fidanı dikilmiş, çim ekimi yapılmıştır.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında 500 adet fıstık çamı Kestel Orman İşletme Şefliği ile birlikte vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit İsmail Özbek Ortaokulu öğrencileriyle Ak Güvercin Piknik Alanına erguvan ağacı fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. İlçe genelinde statlarımızın gübreleme, biçim, sulama v.b. bakımları yapılarak spor ve etkinlikler için hazır hale getirilmiştir. İlçemiz genelinde parkların temizliği yapılmıştır.

Vatandaşlar tarafından yol ve çöp konteynerleri kenarına bırakılan bitkisel atıklar kaldırılmıştır. Parklarımızın isimlerinin yazdığı tabelalar takılmıştır. Okul, sağlık ocağı, İlçe Jandarma, İlçe Milli Eğitim, İlçe Emniyet, camii bahçelerinde budama, bitki dikimi, çim biçimi gibi işler yapılmıştır. Oyun grupları, spor aletleri, çöp kovaları, kent mobilyaları, sulama ve aydınlatma sistemleri ile parklarımızın kırılan, eskijen alet ve parçalarının tamiratları ile montajları yapılarak eksikler giderilmiştir. İlçemizde 9 Adet piknik alanı sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanmak üzere değerlendirilmektedir.

Ak Güvercinlik Piknik Alanı içerisinde wc-mescit-bebek bakım odalarının olduğu hizmet tesisi yapılmıştır. Belediyemiz garajında eski ve kırık olan bank, masa v.b. kent mobilyalarının tamir, onarım ve yenilenmesi yapılmıştır.

EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI:

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih :

19/07/2018

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2017		(2018 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKL.		(2018 YILI) YILSONU TAHMİN
		GERÇEKLEŞME	E	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
I	II																						
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	8	MAHALLI İDARELERE VER. PAYLAR	9,049,776.62	10,440,000.00	897,258.34	1,004,497.92	684,026.27	833,802.32	827,804.91	921,028.67	684,536.38	929,710.11	612,883.07	760,335.89	638,839.27	795,850.53	4,345,348.24	5,245,225.44	21	48	50	.00	
06		SERMAYE GİDERLERİ	13,680,525.29	15,963,000.00	953,286.99	544,158.10	240,302.68	1,526,115.89	656,840.45	2,593,283.82	481,942.86	1,016,254.61	1,293,163.62	1,847,708.87	1,902,582.66	818,703.68	5,528,119.26	8,346,224.97	51	40	52	.00	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	521,431.80	1,162,000.00	.00	15,150.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,580.00	.00	.00	.00	36,580.00	15,150.00	-59	7	1	.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	1,304,230.23	1,260,000.00	.00	190,000.00	10,169.91	.00	.00	1,520,000.00	47,908.44	.00	30,695.97	.00	.00	158,400.00	88,774.32	1,868,400.00	2005	7	148	.00	
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11,422,116.69	12,991,000.00	953,286.99	339,008.10	230,132.77	1,526,115.89	656,840.45	1,073,283.82	434,034.42	1,016,254.61	1,225,887.65	1,847,708.87	1,816,515.77	660,303.68	5,316,698.05	6,462,674.97	22	47	50	.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	432,746.57	550,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	86,066.89	.00	86,066.89	.00	-100	20	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	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesekküllere 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	YURTDİŞİ 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	YURTICI BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
08	2	YURTDİŞİ BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09		YEDEK ÖDENEKLER	.00	4,341,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	.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 ÖDENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
09	4	ONGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	.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 ÖDENEĞİ	.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 ÖDENEK	.00	4,340,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
		TOPLAM	45,797,322.72	60,000,000.00	2,858,227.45	2,831,640.37	2,484,076.45	4,442,943.79	3,512,575.42	5,638,197.37	3,217,578.01	4,086,296.30	3,737,890.72	4,820,614.67	4,705,431.53	3,921,883.06	20,515,779.58	25,741,575.56	25	45	43	.00	

33 Kestel Belediyesi

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

