

T.C.  
KONYA KARATAY BELEDİYESİ

2011 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ 2011

## SUNUŐ

01.01.2006 tarihi itibariyle tamamiyle yrrlēe giren ve kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile "kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliēi ve mal saydamlıēı saēlamak üzere, kamu mal yönetiminin yapısının ve iŐleyiŐinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm mal iŐlemlerin muhasebeleŐtirilmesinin, raporlanmasının ve mal kontrolün düzenlenmesi" amaçlanmıştır.

Söz konusu kanunun 30. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün gereēi olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldıēı "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunu aydınlatmasını temenni ediyorum.

**Mehmet HANERL**

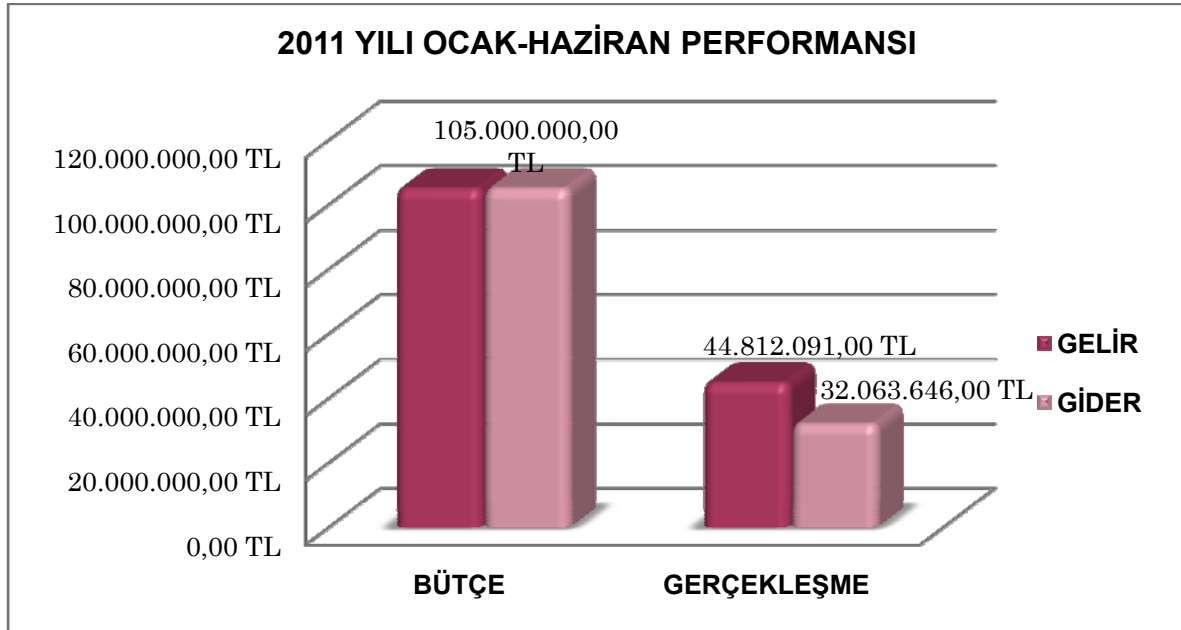
Karatay Belediye BaŐkanı

## I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemiz meclisince 105.000.000,00 TL. olarak kabul edilen 2011 mali yılı bütçemiz 2010 yılı bütçesine göre % 3,97 oranında artırılmıştır. Gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir. 2011 yılının ilk yarısında gelir gerçekleştirmemiz 2010 yılının aynı dönemine göre % 41'lik bir artışla 44.812.091 TL.' ye yükselmiş, gider gerçekleştirmemiz ise 2010 yılının aynı dönemine göre % 69'luk bir artışla 32.063.646 TL. olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 43'lük kısmını, gider bütçemizin ise % 31' lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

**Tablo 1:** 2011 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2011 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	ORAN
<b>GELİR</b>	105.000.000,00 TL.	44.812.091,00 TL.	% 43
<b>GİDER</b>	105.000.000,00 TL.	32.063.646,00 TL.	% 31



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2011 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 2: 2011 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları

1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ			
	BÜTÇE (TL.)	GERÇEKLEŞME (TL.)	ORAN
PERSONEL GİDERLERİ	13.557.500,00	5.432.819,56	% 40
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.639.500,00	1.038.568,60	% 39
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.813.900,00	10.408.354,63	% 29
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0	-
CARİ TRANSFERLER	2.887.110,47	605.502,87	% 21
SERMAYE GİDERLERİ	40.405.000,00	14.137.220,93	% 34
SERMAYE TRANSFERLERİ	471.179,40	441.179,40	-
BORÇ VERME	20.000,00	0	-
YEDEK ÖDENEKLER	9.204.810,13	0	-
<b>TOPLAM</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>32.063.645,99</b>	<b>% 31</b>

Ayrıca, Ocak-Haziran 2011 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2010 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1' de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2011 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2010 yılına oranla % 69 artarak 32.063.646 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Harcamalar bazında ise 2011 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri, 2010 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 8 artışla 5.432.820 TL. olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 21 olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 40'ı gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 5 oranında olmuştur.

## **02. SGK Devlet Primi Giderleri**

2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 oranında olup 1.038.569 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 4 olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 39'u gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 1 oranında olmuştur.

## **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17 artarak 10.408.355 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 43 olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 29'u gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 10 oranında olmuştur.

Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi 4.289.085 TL.lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir. 2010 yılında da "Hizmet Alımları" kalemi 9.975.402 TL. ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır.

## **04. Faiz Giderleri**

1.000 TL.lik ödenekten 2010 yılında da cari yılda da hiç harcama yapılmamıştır.

## **05. Cari Transferler**

Belediyeler Birliği' ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 38 oranında azalarak 605.503 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 4,6

olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 21'u gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 0,6 oranında olmuştur.

#### **06. Sermaye Giderleri**

Bir önceki yılın aynı döneminde 3.120.474 TL. olan Sermaye Giderleri % 353 oranında artarak yılın ilk altı ayında 14.137.221 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, yüzme havuzu yapımı, park yapımı, pazar marketlerin yapımı, üst geçit yapımı, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri içinde en yüksek artış Devlet Malzeme Ofisin'den alınan araçlardan dolayı %1628'lik oran ile mamul mal alımlarında, ikinci artış ise % 905 artış ile kamulaştırma kaleminde olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 26 olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 150'si gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 13 oranında olmuştur.

#### **07. Sermaye Transferleri**

Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden, 2010 yılının ilk altı ayında hiç harcama yapılmamış iken, 2011 yılının aynı döneminde belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılarak 441.179 TL. gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılında % 1,14 olmuştur. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 94'ü gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gider bütçesi içindeki payı % 0,42 oranında olmuştur.

#### **08. Borç Verme**

2010 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2011 yılının aynı döneminde de herhangi bir gerçekleşme meydana gelmemiştir.

### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

2011 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

**Tablo 3: 2011 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları**

<b>1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ</b>			
	<b>BÜTÇE (TL.)</b>	<b>GERÇEKLEŞME (TL.)</b>	<b>ORAN</b>
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	40.628.000,00	13.521.788,03	% 33
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	4.822.000,00	1.279.621,17	% 27
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	3.525.000,00	2.561.995,68	% 73
<b>DİĞER GELİRLER</b>	35.795.000,00	15.993.550,12	% 45
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	20.730.000,00	11.464.540,65	% 55
<b>RED VE İADELER (-)</b>	500.000,00	9.404,94	% 2
<b>TOPLAM</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>44.812.090,71</b>	<b>% 43</b>

Ayrıca, Ocak-Haziran 2011 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2010 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2' de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2011 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2010 yılına oranla % 41 artarak 44.812.091 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Gelir kalemleri bazında 2011 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

### **01. Vergi Gelirleri**

Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi va harçlardan oluşan Vergi Gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.521.788 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde bizzat Karatay Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 9.391.680 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 44' lük bir artış meydana geldiği

görülmektedir. 6111 sayılı kanunun etkisi ile de geçmiş yıllarda yapılamayan tahsilatlar yapılandırılarak bu gelir kaleminde artış meydana gelmiştir. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 33'ü gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gelir bütçesi içindeki payı % 12,88 oranında olmuştur.

### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.279.621 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 1.215.671 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 5 olduğu görülmektedir. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 27'si gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gelir bütçesi içindeki payı % 1,22 oranında olmuştur.

### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış ve Yardımlar 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.561.996 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 209.604 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 1.122'dir. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 73'ü gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gelir bütçesi içindeki payı % 2,43 oranında olmuştur.

### **05. Diğer Gelirler**

Toplam gelirler içinde en önemli payı, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 15.993.550 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 13.207.761 TL. olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 21'dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer

almasıdır. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 45'i gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gelir bütçesi içindeki payı % 15,23 oranında olmuştur.

## **06. Sermaye Gelirleri**

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.464.541 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin gerçekleşmesi 7.788.157 TL. olmuştur. Buna göre bu kalemdeki artış oranı % 47' dir. 2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 55'i gerçekleşmiş iken, gerçekleşmenin toplam gelir bütçesi içindeki payı % 11 oranında olmuştur.

## **II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

105.000.000 TL. olarak kabul edilen 2011 yılı bütçemizden en büyük payı 40.405.000 TL. ile sermaye giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 14.137.220,93 TL. ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Sermaye giderlerinden sonra en fazla harcama 10.408.354,63 TL. ile mal ve hizmet alımları kaleminde gerçekleşmiştir.

Aşağıda Ocak-Haziran 2011 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir:

- Karatay Yüzme Havuzu yapım işi % 95 oranında tamamlanarak bitme aşamasına gelmiştir.
- Karakulak Mahallesi Ticaret Merkezi ikmal inşaatı tamamlanmıştır.
- Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan Keçeciler Pazar Market tamamlanarak hizmete açılmıştır.
- Çataltömek Mahallesi Park ve Sosyal Donatı Alanı inşaatı % 70 oranında tamamlanmıştır.
- Büyüksinan Mahallesi Şehitler Parkı yapım işi % 95 oranında tamamlanarak bitme aşamasına gelmiştir.

- Gazi Osman Paşa Mahallesi Park ve Sosyal Donatı Alanı inşaatı % 60 oranında tamamlanmıştır.
- Büyük Kumköprü Park Alanı ve Aslanlı Kışla açık futbol sahası inşaatına başlanılmıştır.
- Karakayış Caddesi üst geçit inşaatının yapımı % 48 oranında tamamlanmıştır.
- Aslım Ormanlığı O-G Enerji Nakil Hattı ve Trafo yapım işi tamamlanmıştır.
- Karma İlk Öğretim Okulu' nun kapalı spor salonu tadilat ve onarım işine başlanılmıştır.
- Eğitime tam destek projesi kapsamında ilçemizdeki ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere 1.000 adet "TTNET Vitamin Eğitim Paketi" hediye edilmiştir.
- Çatalhüyük Emekli Konağı'nın açılış töreni yapılarak emekli konaklarına bir yenisi daha eklenmiştir. Ayrıca emekli konağı müdavimleri ile Çumra Apa'ya gezi programı düzenlenmiştir.
- Zenburi internet evi ve Köprübaşı muhtar ofisinin açılışı yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca 3 adet internet evinin de bilgisayar alımları ve donanımları gerçekleştirilmiştir.
- Şefkat Evleri ve Tatlıcak tesislerindeki Fen İşleri hizmet binasının dış cephe ısı yalıtımı yapım işine başlanılmıştır.
- Adalet parkına EPDM zemin kaplaması yapılmıştır.
- Adalet ve Olimpiyat parkına LED aydınlatma yapılmıştır.
- Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri gibi inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.
- Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler, mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, asfalt yama işçiliği alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği alımı, yol tretuvar işçiliği alımı, stabilize nakli hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- Toplu konut çalışmaları kapsamında, Küçüksinan ve Kayacık Araplar Mahalleleri, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Karakayış Caddesi ve Araplar Caddesi arasında kalan alanda mülk sahipleri ile yapılan anlaşmalar tamamlanarak tapu devirlerine başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Hacıveyiszade Mahallesi, Fetih Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi, Esiri Mehmet Sokak ve Ocak Sokak arasında kalan alanda yeni bir Toplu Konut çalışması başlatılmıştır. Mülk sahipleri ile görüşmeler tamamlanmıştır. 2010 yılının ilk aylarında başlanan Aziziye ve Çelebi Mahalleleri, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi,

Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddeleri arasında 200.000 m<sup>2</sup> alanda Toplu Konut çalışması başlatılmış olup, 2010 yılı sonlarında Büyükşehir Belediye Meclisince Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmiştir. Kentsel Dönüşüm çalışmaları Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesiyle ortak yürütülmektedir.

- Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Şemsi Tebrizi Mahallesi, Katlı Otopark çalışması, Karakayış Caddesi yol genişletme çalışması, Belediye önü Belediye Hizmet alanı imar yolu ve yer altı otopark alanı çalışması, Erenler Mahallesi suni çim saha kamulaştırma çalışması, Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi yol genişletme çalışması, Keykubat Mahallesi Araplar Mezarlığı yanı imar yolu ve park alanı çalışması, Celal sokak Kentsel Dönüşüm, Erenler Mahallesi Kuşadalı İbrahim Cami yanı park alanı çalışması, Sedirler İlköğretim Alanı kamulaştırma çalışması, Keykubat Mahallesi İlköğretim tesis alanı çalışması, İşgalaman Mahallesi İşgalaman İmam Hatip yanı imar yolu çalışması, Büyüksinan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak (Tarım İl Müdürlüğü Tahsis alanı) yol genişletmesi yapılmıştır. Uzunkent Sokak yol genişletme çalışması, Sedirler Mahallesi Sedirler sosyal tesis alanı, Sarıyakup Mahallesi Taberdar Sokak imar yolu çalışması, Mevlana Kültür Merkezi karşısı kentsel dönüşüm çalışmaları ise devam etmektedir.
- Zemin etüt ve imar çap çalışmaları kapsamında, Ulubatlı Hasan Mahallesi Revize Planı Jeolojik Etüt Çalışması, Araplar Mahallesi Revize Planı Jeolojik Etüt Çalışması, Yeni Mahalle Revize Planı Jeolojik Etüt Çalışması, Şems Mahallesi Katlı Otopark Parsel Bazında Zemin Etüdü, Ulubatlı Hasan Mahallesi, İlköğretim Okulu Parsel Bazında Zemin Etüdü, Keçeciler Mahallesi, İlköğretim Okulu Parsel Bazında Zemin Etüdü, 152 adet parsel bazında zemin etüt kontrolü yapılmıştır.
- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Akabe, Fetih, Haciveyiszade, Karakulak, Köprübaşı, Ulubatlı Hasan Mahallerinde olmak üzere 15.920 m<sup>2</sup> lik yeşil alan, park ve peyzaj çalışmaları düzenlenmiş olup; 752 adet fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2010–2011 yılı öğrenim döneminin başlamasıyla birlikte bu yıl içerisinde faaliyete geçen Akabe Mahallesi KTOBB Üniversitesi Bahçesi çevre düzenlemesi başta olmak üzere; Karacığan Mahallesi Şehit Sadık İlköğretim Okulu, Hacı Sadık Mahallesi Celal Akıncı İlköğretim Okulu, Haciveyiszade Mahallesi Karatay İmam Hatip Lisesi, Tatlıcak Mahallesi Nermin Agah Nesrin Toprak İlköğretim Okulu, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Anaokulu ve Akabe Mahallesi Karatay Anadolu Meslek Lisesi Öğrenci yurdu

bahçelerinin çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak 423 adet fidan ve süs bitkisi dikimi çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan camiilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Dört Yol Camii, Konsan Sanayii İçi Konsan Camii, Orhangazi Mahallesi Orhangazi Camii, Akifpaşa Mahallesi Akifpaşa Camii, Bağevliya Mescidi ve Keykubat Mahallesi Sıraç Güşşen Camiilerin de düzenlemeleri yapılarak 474 adet fidan ve süs bitkisi yapılmıştır.

- Geçen yıl içerisinde açılışı yapılan Karaaslan Mahallesi Olimpiyat Parkı Çevresi kaldırım üstleri, Akabe Mahallesi Akabe Sitelerinin çevresi, Fetih Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak üzeri, yeni yapılan Keçeciler Pazar Market çevresi, Saraçoğlu yolu Büyükkumköprü Caddesi üzeri ve 6 km uzunluğunda bulunan Kanal Caddesi üzeri çevre düzenlemeleri yapılarak 1042 adet yapraklı fidan dikimi gerçekleştirildi.
- Fevzi Çakmak Mahallesi 877 nolu parsel üzerine 1.006.344,59 m<sup>2</sup> lik ağaçlandırma sahası oluşturulmuş olup 65.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi yol çatı cadde üzeri 8.000 m<sup>2</sup> lik alan üzerine Karatay İzcileri ile birlikte Hatıra Ormanı oluşturulmuş, 448 adet fidan dikilmiştir. Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayii içerisine ağaçlandırma alanı oluşturularak 30 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Böylece oluşturulan yeni ağaçlandırma alanları ile birlikte ilçemiz yeşile doyarken Sivil Toplum Kuruluşları, Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ve Okullar ile iş birliği içerisinde ekiplerimizin de katkılarıyla ilçemiz genelinde kişi başına düşen ağaç ve yeşil alan miktarı artırılarak ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.
- Mevcut park alanları, diğer yeşil alanlar, cadde ve sokaklardaki ağaçların sulama, çim biçimi, budama vs. bakım işleri eksiksiz ve kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Bu doğrultuda muhtelif parklarımızda yeşil alanlarımız, ağaçlandırma alanlarımız, cadde ve sokaklarımızda formu bozulan, kuruyan fidanların yerlerine 1057 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihale kapsamında çimlerin biçilmesi, sulanması, parkların temizliğinin sağlanması ve ağaçların arazöz ile sulanması hizmet alımı işleri gerçekleştirilmiştir.
- Temizlik hizmetleri kapsamında 3 adet Ford Cargo çöp kamyonu, 2 adet Johnston süpürgeli araç, 10 adet çöp kasası, 1 adet Mitsubishi araç üzerine monteli kombine kanal açma ve rögar temizleme aracı, 15 adet yeraltı çöp

- konteyneri, 1000 adet 800 litrelik çöp konteyneri alımı ile muhtelif cadde-sokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- Karatay Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) tarafından düzenlenen kültürel faaliyetler çerçevesinde Konya Huzurevi'ne ziyaret, sinema etkinliği, ağaçlandırma etkinliği, Kadınlar Günü Programı, Anneler Günü Programı, Hıdırellez Programı, Çumra-Çatalhöyük gezisi, Şanlıurfa- Gaziantep gezisi gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise "Sağlığı Geliştirme Projesi" kapsamında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler sonucunda kursiyerlere katılım ve teşekkür belgesi verilmiştir. Ayrıca, kursiyerlere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Güvenlik Semineri verilerek, genel güvenlik, evde hırsızlık ve kontör dolandırıcılığında alabilecekleri tedbirler, trafik kurallarına uymanın gerekliliği ve "155 Polis İmdat" telefonuna bilgi vermenin öneminin bir vatandaşlık görevi olduğundan bahsedilmiştir.
  - Kent Konseyi toplantıları, düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Eğitim seminerleri ve engelliler için düzenlenen çeşitli etkinlikler de bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerdendir.
  - Mevlana' nın ve eserlerinin daha iyi tanınmasına katkı sağlamak amacıyla "Mevlana Celaleddin-i Rumi Bütün Eserleri Seçmeler" kitabından 5.000 adet alınarak kitabın dağıtımı yapılmıştır.
  - Mevlid Kandili münasebetiyle Karatay merkez muhtelif camilerde ve şehrin kalabalık noktalarında vatandaşa ballı süt şerbeti ve kandil simidi ikramı yapılmıştır.
  - Sosyal yardımlar kapsamında 203 aileye asker aile maaşı verilmiş, 123 aileye nakdi yardım, 150 aileye gıda paketi dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca her gün ortalama 70 aileye iki öğün, üç kap sıcak yemek servisi yapılmaktadır.
  - Şefkat evlerinde 4 Somalili, 1 Sudanlı, 1 Türkmenistanlı mülteci olmak üzere toplam 73 ailenin barınmasına imkân sağlanmaktadır.
  - İlçemizdeki bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik ve bakım yapmak üzere mobil temizlik ekibi kurulmuş ve ortalama 10 kişiye hizmet vermiştir.
  - Evlendirme faaliyetleri kapsamında, 954 çiftin nikâh akitleri yapılmıştır. Evlenen çiftlerden 12'sinin nikâh akitleri mahkeme kararı ile yapılmış olup, 8 kişinin ise iddet müddeti dolmadan yine mahkeme kararı ile nikâh akdi yapılmıştır. 9 çiftin nikâh akitleri cezaevinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 1 Almanya, 1 Azeri, 1

Özbekistan, 1 Afganistan, 1 Avusturya, 1 Azerbaycan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 7 yabancı uyruklu çiftin de nikâh akitleri yapılmıştır.

- Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 16 adet törenin hazırlığı yapılmış, 2.000 adet 2010 Faaliyet Raporunun, 5.000 adet Karatay Dergisinin basımı ve dağıtımı sağlanmıştır. 517 adet billboardda belediyemiz tarafından yapılan faaliyetlerin duyurulması sağlanmış ve yine bu amaçla 152 adet haber bülteni hazırlanmış, 15.000 adet davetiye ile 20.000 adet broşür dağıtımı yapılmış, 226.651 adet bilgilendirici SMS gönderilmiştir.
- Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, 656 kişiye durum tespit tutanağı (ikaz belgesi) tanzim edilmiş, verilen mühlet sonunda yapılan kontrolde eksikliklerini gidermeyen 126 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 31 kişiye de İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca belediyemize yapılan başvurular neticesinde 92 işletmeye GSM ruhsatı ve 126 işletmeye de SM ruhsatı verilmiştir.
- Küçüksinan Mahallesi proje yapım ve tus hizmeti tamamlanmıştır. Ayrıca, 199 adet yapı kullanma izin belgesi, 480.000 m<sup>2</sup>lik alan için 290 adet yapı ruhsatı verilmiş; 31 adet kaçak inşaat, 94 adet maili inhidam tespit edilmiştir.
- Belediyemiz web sayfamızda yeni düzenlemeler yapılarak, birimlerden gelen haber ve faaliyetler web sayfamız üzerinden yayınlanmıştır. Ayrıca web sayfasında görüntülenmek üzere Karatay ilçesinin 360 derece panoramik çekimlere başlanmıştır.
- Olimpiyat parkında, hayvanat bahçesinde, hobi bahçesinde, izci alanında ve hizmet binasında muhtelif yerlerde boya, vernik işleri yapılmıştır. Parkların, parklardaki bank ve kamelyaların tamiratları yapılmıştır.
- Karatay Üniversitesi önüne, Karatay Lisesi önüne, Dr. Hamdi Gögüş Caddesine, Aktutan Caddesi Menekşe Camii önüne, Cumhuriyet İÖO önüne, İstiklal İÖO önüne buton çakılmıştır.
- Hobi bahçesine 1 takım fitness ve 2 adet oyun grubu konulmuştur. Ayrıca muhtelif yerlere de 15 adet polietilen oyun grubu konulmuştur.
- Veri güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut verilerin yedeklemesi işlemi düzenli şekilde yapılmıştır. Ayrıca işletim sistemini sürekli faal halde tutmak için, tüm kullanıcılara anti virüs yazılımları yüklenmiştir.

- E-belediyeçilik faaliyetleri kapsamında internet üzerinden vergi tahsilâtı yapılmış, yatan vergiler veznedarlar üzerine aktarılarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.
- Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikayetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiş sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın ilaçları kampanya dâhilinde gelen bağış ilaçlardan karşılanmıştır. Bu hizmetimizle ilaç israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) yetkilileri ile irtibatlı olarak polikliniğimize başvuran yaklaşık 1000 mültecinin de muayeneleri yapıp ilaçları temin edilmiştir. Bunun yanı sıra, laboratuvarımızda rutin olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT(tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. 2011 yılının Nisan ayında laboratuvarımıza tam kan cihazı alınmıştır. Tam kan cihazının alımıyla personelimize ve vatandaşlarımıza daha detaylı tetkikler yapıp, tanı ve tedavilerinde başarıyı arttırarak hizmet standartlarımızı yükseltmek amaçlanmıştır.
- Poliklinik dışında Emekli Konakları'nda da sağlık hizmeti verilmiştir. Bunun yanında "Bize gelemeyene biz gideriz" ilkesiyle Karatay'ın her bölgesine sağlık hizmeti götürülmeye çalışılmış, sağlık kuruluşlarına uzak mahalle ve köylerde haftanın Çarşamba günleri 1hekim, 2 hemşire, 1 laborant ve 1 şoförden oluşan ekip tarafından sağlık taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Akörenkışa Köyü, Sakyatan Köyü, Zincirli Köyü, Karakaya Köyü ve Yağlıbayat Köyü olmak üzere 5 köye gidilmiş ve 855 hasta muayene edilmiştir.
- "Hoş Geldin Bebek" kampanyası kapsamında ilçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bebek bezi, oyuncak ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır.
- İlçemizde gıda imalatı ve satışı yapan ve bu sektörde hizmet veren kişilerin portör muayeneleri 3 aylık periyotlarla takip edilerek Karatay'da halk sağlığının korunması gözetilmiştir. 2279 adet portör muayenesi gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda burun kültürü, boğaz kültürü, dışkı kültürü, dışkı tahlili ve akciğer grafisi kontrol edilmiştir.

- 5018 sayılı Kanununun 41. maddesi uyarınca Karatay Belediyesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur.
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Nisan ayı içinde encümene sunulmuştur.
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2012 Mali Yılı Performans Programı hazırlama sürecine başlanılmıştır.
- 6111 sayılı Kanuna göre geçmiş yıllarda tahsil edilemeyen vergi borçları ile ilgili yapılandırmalar yapılmıştır.
- 2011 yılı ilk altı aylık dönemde idari yargı kapsamında 26 adet, adli yargı kapsamında ise 88 adet dava açılmıştır. Ayrıca bu dönemde, belediyemize borçları olup gününde ödemeyenlerin haklarında 53 adet icra dosyası açılmıştır.
- Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla iş motivasyonunu sağlamak üzere; İletişim, Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı ile Etik İlkeleri konularında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

2011 Yılında tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. **(EK:1)**

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2011 yılı için 105.000.000 TL. olarak tahmin edilen gider bütçesinin 2010 yılı gerçekleşmesine göre % 72 oranında artarak 68.491.179 TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre harcama kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir:

**Personel Giderleri:** Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderleri için ayrılan ödeneğin yılsonu itibariyle % 100'ünün kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre personel giderleri yılsonunda 13.600.000 TL. ye ulaşacaktır.

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** 2011 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 80'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonunda 2.120.000 TL. ye ulaşacaktır.

**Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:** 2011 yılı sonu itibariyle, mal ve hizmet alım giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 61' inin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Mal ve Hizmet Alımı Giderleri yılsonunda 22.000.000 TL. ye ulaşacaktır.

**Sermaye Giderleri:** 2011 yılı sonu itibariyle, sermaye giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 72' sinin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Sermaye Giderleri yılsonunda 29.000.000 TL. ye ulaşacaktır.

**Cari ve Sermaye Transferleri:** 2010 Yılı sonu itibariyle, cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin % 45'inin, sermaye transferleri bütçe başlangıç ödeneğinin ise % 100'ünün kullanılacağı tahmin edilmektedir. Buna göre cari transferler yılsonunda 1.300.000 TL. ye, Sermaye Transferleri ise 471.179 TL. ye ulaşacaktır.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

2011 yılı bütçesinde 105.000.000 TL. olarak hedeflenen Karatay Belediyesi gelirlerinin 89.000.000 TL. olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre gelir kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir:

### **Vergi Gelirleri:**

2011 yılı sonu itibariyle, vergi gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 66' sının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre vergi geliri olarak yılsonunda 27.000.000 TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir.

### **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2011 yılı sonu itibariyle, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 52' sinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden mal ve hizmet satış geliri, kira geliri olarak yılsonunda 2.500.000 TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir.

#### **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:**

2011 yılı sonu itibariyle, bağış ve yardımların öngörülenden daha yüksek gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre bağış ve yardım olarak yılsonunda 5.100.000 TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir.

#### **Diğer Gelirler:**

2011 yılı sonu itibariyle, faiz, ceza ve paylardan oluşan diğer gelirlere ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 89' unun gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre diğer gelirlerinden yılsonunda 31.785.000 TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir.

#### **Sermaye Gelirleri:**

2011 yılı sonu itibariyle, taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin öngörülenden daha fazla gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre sermaye gelirleri yılsonunda 22.633.450 TL. tahsil edilmesi öngörülmektedir.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Karatay halkının sadece bugünkü değil gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini de göz önüne alarak bu doğrultuda en uygun projeleri hayata geçiren, halkın huzur ve refahının sağlanması konusunda her zaman gayret gösteren ve ilklere imza atan Karatay Belediyesi, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de ulaşım, çevre, sağlık, kültür, spor, eğitim, imar-şehircilik ve daha

birçok alanda mevcut olan çalışmalarını sürdürürken yeni projelere de imza atacak, hizmetlerini aralıksız sürdürecektir.

Aşağıda Temmuz-Aralık 2011 döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetler ile yeni projelerden başlıcalarına yer verilmiştir.

- Yapımı tamamlanacak olan Karatay Yüzme Havuzu, hizmete açılarak Karatay'da bir ilk gerçekleştirilecektir.
- Yapımı devam eden Şehitler Parkı, Karakayış Caddesi üst geçit inşaatı, Gazi Osman Paşa Mahallesi ve Çataltömek Mahallesi park ve sosyal donatı alanı inşaatı, Büyük Kumköprü park alanı ve Aslanlı Kışla açık futbol sahası inşaatı tamamlanarak bu dönemde hizmete açılacaktır.
- Karma İlk Öğretim Okulu kapalı spor salonu tadilat ve onarım işi tamamlanacak, ayrıca Araplar Kayacık 24 derslik İlk Öğretim Okulu İnşaatına başlanılarak "eğitime tam destek" devam edecektir.
- Karatay ilçemiz sınırlarındaki okullar için "Her Okula Bir Revir" projesi için gerekli ön hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ile birlikte faaliyete geçirilecektir. Ayrıca eğitici ve bilinçlendirici sağlık hizmeti kapsamında psikolojik danışmanlık ve aile uzmanları tarafından verilmek üzere sertifikalı eğitim seminerleri düzenlenecektir.
- Başak Mahallesinde taziye evi inşaatı işine başlanılması planlanmaktadır.
- Sedirler Emekli Konağı, internet evi, düğün salonu ve taziye evi hizmete açılacaktır.
- İkinci altı aylık dönemde de yol düzenleme ve tretuvar yapım işine, asfalt kaplama yapımına ve ilçedeki muhtelif parklarda EPDM kaplama yapılmasına devam edilecektir.
- Ayrıca, muhtelif parklardaki kamelya ve bankların tamirine, yenilenmesine; muhtelif caddelerdeki butonların tamirine ve yenilenmesine, muhtelif boya işlerine ve oyun gruplarının alımına devam edilecektir.
- İlçemiz sınırları içerisinde Büyüksinan Mahallesi İl Jandarma yanında yer alan Şehitler Parkının (6.700 m<sup>2</sup>) düzenlemesi, Çataltömek Mahallesi Aktömek Siteleri yanı Aktömek Parkının (8.640 m<sup>2</sup>) düzenlemesi, Karakulak Mahallesi Akyurt Siteleri yanı Akyurt Parkının (12.320 m<sup>2</sup>) düzenlemesi, Keykubat Mahallesi Kuşadalı İbrahim Sokak içindeki parkların çevre ve peyzaj

düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında Kerimdede Mahallesi Karmek Yanında bulunan Büyükkumköprü Parkının (6.700 m<sup>2</sup>) revize edilerek aktif rekreasyon alanı oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca yeni yeşil alanların, parkların, ağaçlandırma alanların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- Toplu konut çalışmaları kapsamında; Küçüksinan ve Kayacık Araplar Mahallesi sınırları içerisinde başlatılan Toplu Konut çalışmasında, tapu devirleri tamamlanarak, ihaleleri yapılarak, kooperatifin kurulması planlanmaktadır. Haciveyiszade Mahallesinde başlatılan Toplu Konut çalışmasında, mülk sahipleriyle görüşmeler tamamlanmış olup, karşılıklı protokollerin yapılarak tapu devirlerine başlanması planlanmaktadır. Aziziye ve Çelebi Mahallelerini kapsayan (İstiklal Harbi Şehitliğinin karşısı) alanda başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
- Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Şemsi Tebrizi Mahallesi Katlı otoparka çıkan imar yolunun kamulaştırılması, Şemsi Tebrizi Mahallesi, Tarihi bina kamulaştırması, Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak imar yolu genişletmesi, Mengene Mahallesi Bor Sokak imar yolu çalışması, Hacı Sadık Mahallesi, Akçaşehir Kooperatifi yanı (Göreme Sokak) imar yolu çalışması, Aziziye Mahallesi, Köprübaşı Caddesi tarihi bina, Hacı Sadık Mahallesi, Sebül Sokak imar yolu Erenler Mahallesi, Kuşadalı İbrahim cami imar yolu (2.Etap) Akabe Mahallesi Saçlıkasap Caddesi imar yolu genişletmesi, Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi imar yolu genişletmesi, Haciveyiszade Mahallesi Müeyyit Sokak imar yolu genişletmesi planlanmaktadır.
- Temizlik hizmetleri kapsamında 3 adet Ford Cargo çöp kamyonu, 1 adet mini süpürgeli araç, 1 adet vidanjör aracı, 15 adet yer altı çöp konteyneri, 1500 adet 800 litrelik çöp konteyneri, 20 adet konteyner gizleme sistemi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı ile muhtelif ilaçlama işi hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
- Mevlana Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa olarak yürütülecek bilgisayar kursu bayanlara yönelik olarak Temmuz ayında başlayacaktır.
- Ramazan ayında sivil toplum platformları, engelliler, basın mensupları, işçi, memur personellere iftar programları düzenlenecektir.

- KARMEK' deki branş sayısı arttırılarak Ekim ayında kurslar başlatılacaktır. KARMEK kursiyerleri ile gezi, ziyaret, sinema, tiyatro gibi etkinliklere devam edilecektir.
- Belediyemizin, mevcut sosyal tesislerde vatandaşa düğün, nişan, konferans, seminer vb. programlarını gerçekleştirebilecekleri yer tahsisi hizmetlerine devam edilecektir.
- Zenburi Emekliler Konağında haftanın 6 günü öğle yemeğinde çorba ikramına devam edilecektir. Emekli konakları müdavimlerine hoşça vakit geçirebilecekleri hizmetler sunulacak, bununla birlikte gezi, ziyaret gibi etkinlikler devam ettirilecektir. Ayrıca, emekli konaklarımızda haftada bir gün şeker, tansiyon, kolesterol gibi ölçümleri yapılacaktır.
- İnternet evlerimizin sayısı artırılarak başta öğrenciler olmak üzere, vatandaşlarımızın internetten yararlanmaları için hizmete devam edilecektir.
- Sosyal faaliyetler kapsamında 150 aileye asker aile maaşı verilmesi, 60 aileye nakdi yardım yapılması, 150 aileye gıda paketi dağıtımı yapılması, her gün ortalama 80 aileye iki öğün, üç kap sıcak yemek servisi yapılması öngörülmektedir. Bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik ve bakım yapmak üzere kurulmuş olan mobil temizlik ekibinin de 15 kişiye hizmet verilmesi öngörülmektedir.
- Zabıta faaliyetleri hız kesmeden devam edecek olup, bu dönemde yaklaşık 1000 işletmenin genel kontrolünün yapılabileceği, 150 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 40 kişiye İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilebileceği ön görülmektedir. Ayrıca yaklaşık 150 adet ilanın metninin ilan edileceği, 200 adet evrakın tebliğ edileceği ve yaklaşık 70 adet GSM ile 130 adet SM' nin ruhsatlandırılması tahmin edilmektedir.
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği' nin 24. maddesine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesine göre 2012 Mali Yılı Bütçesi hazırlanacaktır.
- Toplu İş Sözleşmesinin 72. Maddesine istinaden, işçi personelimizin iş verimini yükseltmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak amacıyla Temmuz ayında dört grup halinde Alanya İlçesi Kestel Mevkisinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2011 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel olarak incelediğimizde beklentilerimizin dışına çıkmamıştır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2011 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

**EK:** Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişimi Tabloları



Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2011 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		SUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010		2011		
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	75.461.527	105.000.000	4.335.170	7.519.185	4.392.022	5.842.314	5.662.388	6.203.082	5.623.593	6.743.687	6.773.487	9.453.424	5.003.965	9.050.399	31.790.624	44.812.091	41	42	43	89.000.000	
<b>01</b>	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>16.690.615</b>	<b>40.628.000</b>	<b>785.350</b>	<b>1.978.374</b>	<b>914.820</b>	<b>633.211</b>	<b>1.240.470</b>	<b>1.518.890</b>	<b>1.347.032</b>	<b>2.033.284</b>	<b>3.559.527</b>	<b>5.292.527</b>	<b>1.544.482</b>	<b>2.045.501</b>	<b>9.391.680</b>	<b>13.521.788</b>	44	56	33	27.000.000	
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.970.135	28.000.000	377.578	286.389	449.469	314.056	704.847	1.090.416	664.266	1.668.856	3.081.409	4.842.553	835.257	1.584.087	6.112.826	9.786.358	60	61	35	19.500.000	
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.856.855	5.716.000	285.019	310.928	219.835	263.662	231.951	271.459	253.596	290.408	249.888	280.524	223.779	231.261	1.464.067	1.648.241	13	51	29	3.500.000	
01	4 Ulaştırma Ticaret ve Müamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	5 Başka Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	6 Başka	3.863.626	6.902.000	122.753	1.381.058	245.516	55.493	303.671	157.015	428.170	94.020	228.230	169.451	485.446	230.153	1.814.787	2.087.189	15	47	30	4.000.000	
01	9 Başka Yoldan Sınıflandırılmayan Vergiler	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02	1 Genel Bütçeli Maaşlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	2 Özel Bütçeli Maaşlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	3 Dönemsel ve Devletçi Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	5 Mahalli Maaşlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışanlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	9 Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>03</b>	<b>Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>11.008.013</b>	<b>4.822.000</b>	<b>179.526</b>	<b>196.602</b>	<b>102.806</b>	<b>123.703</b>	<b>387.793</b>	<b>228.130</b>	<b>203.764</b>	<b>336.240</b>	<b>93.808</b>	<b>110.435</b>	<b>247.976</b>	<b>284.512</b>	<b>1.215.671</b>	<b>1.279.621</b>	5	11	27	2.500.000	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	70.461	650.000	5.270	7.147	4.810	13.968	6.470	12.947	2.840	12.977	2.820	9.506	6.739	8.022	28.949	64.567	123	41	10	167.000	
03	2 Malların kullama veya faaliyetine bahama izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	3 RTT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	4 Kurumlar Hasatı	66.973	200.000	2.745	0	3.005	0	8.675	420	11.540	5.350	13.968	5.830	7.590	5.100	47.513	16.700	-65	71	8	33.000	
03	5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	6 Kısa Gelirler	2.323.178	3.872.000	171.511	189.455	94.991	109.735	372.648	214.763	189.384	317.913	77.030	95.009	233.647	271.390	1.139.209	1.198.354	5	49	31	2.300.000	
03	9 Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.547.401	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>527.349</b>	<b>3.525.000</b>	<b>55.143</b>	<b>423.220</b>	<b>655</b>	<b>1.326.650</b>	<b>33.050</b>	<b>275.150</b>	<b>53.620</b>	<b>156.311</b>	<b>15.540</b>	<b>175.522</b>	<b>51.596</b>	<b>205.143</b>	<b>209.604</b>	<b>2.561.996</b>	11,22	40	73	5.100.000	
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.359	0	67.359	-	-	-	135	0	
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	3 Diğer Maaşlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4 Kurumlar ve Kurulardan Alınan Yardım ve Bağışlar	365.132	2.450.000	18.095	423.220	655	1.326.650	33.050	275.150	53.620	156.311	2.785	158.198	40.170	137.784	148.376	2.477.273	1,570	42	101	4.900.000	
04	5 Proje Yardımları	172.217	950.000	37.048	0	0	0	0	0	0	0	12.755	17.364	11.426	0	61.228	17.364	-72	36	2	34.000	
04	6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>29.150.671</b>	<b>35.795.000</b>	<b>1.976.178</b>	<b>3.039.619</b>	<b>2.675.620</b>	<b>2.327.392</b>	<b>2.278.520</b>	<b>2.661.886</b>	<b>2.128.475</b>	<b>2.751.448</b>	<b>2.018.393</b>	<b>2.448.610</b>	<b>2.130.575</b>	<b>2.764.596</b>	<b>13.207.761</b>	<b>15.993.550</b>	21	45	45	31.785.000	
05	1 Para Gelirleri	402.081	385.000	0	0	982	0	0	11.082	0	5.166	0	0	176.328	982	192.576	19.504	0	50	50	385.000	
05	2 Kira ve Kurumlar Alınan Paylar	22.420.059	27.970.000	1.553.089	2.418.672	2.010.416	1.951.578	1.872.433	2.165.235	1.777.275	2.289.697	1.617.996	1.819.460	1.690.039	2.082.779	10.521.248	12.727.420	21	47	46	25.400.000	
05	3 Para Cezaları	3.348.529	5.050.000	146.599	155.462	183.631	161.329	218.377	206.333	222.951	280.418	316.005	434.631	299.189	302.023	1.386.752	1.540.196	11	41	30	3.000.000	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.980.002	2.390.000	276.490	465.485	480.590	214.487	187.710	279.236	128.250	176.166	84.392	194.519	141.347	203.466	1.298.778	1.533.358	18	44	64	3.000.000	
<b>06</b>	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>18.108.608</b>	<b>20.730.000</b>	<b>1.341.337</b>	<b>1.882.336</b>	<b>701.872</b>	<b>1.431.520</b>	<b>1.730.069</b>	<b>1.519.651</b>	<b>1.892.259</b>	<b>1.447.202</b>	<b>1.092.303</b>	<b>1.430.805</b>	<b>1.030.317</b>	<b>3.753.028</b>	<b>7.788.157</b>	<b>11.464.541</b>	47	43	55	22.633.450	
06	1 Faiz Gelirleri	17.243.409	20.450.000	1.341.337	1.882.336	701.872	1.431.520	1.730.069	1.519.651	1.892.259	1.447.202	1.092.303	1.430.805	1.030.317	3.753.028	7.788.157	11.464.541	47	45	56	22.633.450	
06	2 Faizsiz Satış Gelirleri	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	865.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
08	1 Yabancı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	2 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Red ve İadeler (-)</b>	<b>23.729</b>	<b>500.000</b>	<b>2.364</b>	<b>965</b>	<b>3.750</b>	<b>162</b>	<b>7.514</b>	<b>625</b>	<b>1.557</b>	<b>798</b>	<b>6.084</b>	<b>4.475</b>	<b>980</b>	<b>2.380</b>	<b>22.248</b>	<b>9.405</b>	-58	94	2	18.450	
09	1 Vergi Gelirleri	10.741	31.000	2.284	605	0	0	7.110	0	1.161	798	0	1.721	150	0	10.705	3.124	-71	100	10	6.000	
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	3 Faizsiz ve Mülkiyet Gelirleri	5.080	44.000	80	240	3.610	162	80	625	80	0	120	2.640	80	2.380	4.050	6.047	49	80	14	12.000	
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	5.000	0	0	0																