



MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ

2012

MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



“VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.”

H. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

33 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 253 bin 446 nüfus ve 5 bin 379 hektar alana sahiptir. Toroslar Belediyesi'nin amacı; değerli vatandaşlarımıza ilçe sınırları içinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik anlayışıyla Toroslar'da yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur. Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz.

Toroslarda yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden 850 bin metrekareye ulaştırdık. 9 yıllık süre içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki park sayısını da 56'dan 124'e çıkardık. 2013 yılı itibariyle İlçemizde toplam yeşil alan miktarı 1 milyon m²'ye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sosyal Belediyecilik ve Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Belediyemiz, Avrupa Birliği Bakanlığı'na hazırladığı 6 proje ve toplamda aldığı 615 bin 444.83 Euro hibe ile Mersin'de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında birinci sırada yer aldı. Belediyemiz Mersin İl genelinde MESOB, MTSO ve AKİB ile hazırladığı 3 ortak proje ile de kurumlar arasındaki diyalogun en güzel örneklerini sergilemiştir. Ayrıca kazandığımız birçok projede de kentimizin bilim yuvası olan Mersin Üniversitesi ile işbirliği yaparak bilimden ve teknolojiyenin en fazla yararlanan belediye olduk.

2006 yılının Ekim ayında 5 branş ile eğitimlerine başlayan TORTEK'te bugün itibariyle, 33 mahallesi bulunan Toroslar Belediyesi'nin 50 eğitim merkezinde 25 branşta eğitim verilmektedir. Bu branşlar da bugüne kadar, 76 Usta Öğretici önderliğinde toplamda 13 bin kişiye mesleki eğitim verilmiştir.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar'da bir rekora imza atarak 9 yılda 300 bin ton asfalt çalışması yaptık. 450 bin metre kaldırım, 20 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yol yaptık.

Çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmaya kalıcı çözüm anlamında Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ile yaptığımız görüşme sonucu başlatılan 612 dairenin inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Mersin Devlet Hastanesi ile işbirliği yaparak, yılda ortalama 120 bin insanımızın sağlık hizmeti aldığı Toroslar Semt Polikliniğini hizmete sunduk.

Daha çağdaş ve modern bir Toroslar için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Artık insan gücüyle iş yapma dönemi sona ermiş, makine gücüyle hizmet üretme dönemi başlamıştır. Bu düşünceyle; 3 kamyon, 1 iş makinesi ve atıl haldeki birkaç araç gereç ile devraldığımız makine parkımızı 99 yeni araç olarak daha da güçlendirdik. Böylelikle 253 bin nüfuslu Toroslar'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 9 yılda tam teşekküllü spor kompleksleri ve 6 Semt futbol Sahası ve 11 Semt Basketbol Sahası inşa ederek hizmete sunduk.

Katı Atıkta Geri Dönüşüm modelini hayata geçirerek, geliri sokak çocukları yararına kullanılmak kaydıyla yılda 500 ton katı atık toplayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktayız.

Mersinde bir ilke imza atarak kurduğumuz Kent Gençlik ve Çocuk Meclisleriyle Toroslar'ı üç meclisli kent kimliğine kavuşturduk.

Modern Tiyatro ve Halkoyunları salonlarımızı ve Toroslar Belediyesi Nikâh Salonumuzu hizmete açtık.

Modern kapalı semt pazarlarından 5 tanesini hizmete açtık. Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 5 adet kapalı semt pazarı ve 1 adet Üretici Pazarı inşa ediyoruz.

Renkli Adalar Projesiyle toplu konut bölgesi olan Halkkent, Güneykent ve Akbelen mahallelerimizde bulunan yaklaşık 2500 bloğun dış cephe boyaması belediyemizce ücretsiz yapılmaktadır.

4532 metrekare büyüklüğündeki Türkiye'nin en Büyük Bayrağını doğal zemin üzerine yaparak, Türkiye'de bir rekora imza attık.

Görme ve ortopedik engellilerimize 800 tekerlekli sandalye, 600 beyaz baston dağıtarak onların engelsiz yaşamalarına destek olduk 9 Yılda 60 bin aileye gıda yardımı, 45 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. 400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim yardımında bulunduk.

Bilgi işlem ağıımızı güçlendirerek bölgemize ADSL sisteminin gelmesini sağladık. Şu anda Metro ethernet ana omurga ile 4 uzak noktayı fiber ile merkeze bağladık. Türk Telekom ve Toroslar Belediyesi işbirliğinde herkesin yararlanabileceği İNTERNET EVİ'ni hizmete açtık. Ayrıca, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi ve 3 Ocak Parkı'nda "Ücretsiz Kablosuz İnternet" Hizmeti'ni başlattık.

9 yılda 300 etkinlik ile en fazla Kültürel, Sanatsal ve Sosyal faaliyet gerçekleştiren belediyeyiz.

Milli, Dini gün ve bayramlarda gerçekleştirdiğimiz kutlamaların yanı sıra, spor okulları, sportif etkinlikler, konserler, sergi ve fuarlardan oluşan etkinliklerle bölgemizin sosyal yaşantısına canlılık kazandırdık.

Kişi ve kurumların sergi, kermes ve diğer etkinliklerini yapabileceği Kültür-Sanat Kaldırımını hizmete sunduk. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş gününde gerçekleştirdiğimiz Zafer Yürüyüşü'nü her yıl daha büyük katılımlarla gerçekleştiriyoruz.

Halkımızın ve basın mensuplarımızın yakından takip ettiği bu çalışmalarımızla, 9 yılda 7 kez Yılın Belediye Başkanı, 5 kez de Yılın Spor Adamı seçilerek, yaşadığımız bu haklı gurur ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özetle Toroslarda bir değişim ve gelişim atağı içindeyiz. Bugün Toroslar teslim aldığımız noktanın çok çok ilerisinde. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin bölgemize taşınması, çeşitli iş merkezlerinin kurulması ve 8 bankanın bölgemizde şube açması sonrası yoğunlaşan ilçe hareketliliğimizi, yerini tahsis ettiğimiz hastanenin yapılması ve modern kentleşmenin önünü açan yeni tesis yapılanmaları ile hızlandırıyoruz. Toroslar halkı'nın ve Toroslar Belediye Meclisi'nin desteği ve tempolu çalışmalarımızla Toroslar'ı örnek gösterilen bir ilçe haline getirdik.

Çalışma ekibimle birlikte 9 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak, yoğun tempoda çağdaş, Toroslar'a yakışan hizmetler ürettik. Torosların imar yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bankaların, İşadamlarının, müteahhitlerin yatırım yaptığı, KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı bir bölge haline geldik. 'Önce insan' diye başlattığımız hizmet atağında, bölgemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler ürettik. TORTEK projemizle; Binlerce ev kadınına meslek öğreterek üretici hale getirdik, işsize iş bulduk, yeşil alan üretimimizde kişi başı 4 metrekare gibi bir önemli rakamı yakalamak üzereyiz. Sadece ilçemiz insanı değil, kentimiz insanının da yararlanacağı devasa spor tesisleri yaptık. Kentimizde Avrupa Birliği Projelerini en çok kazanan belediye olurken, bölgemizin asfalt, kaldırım ve temizlik hizmetlerini de başarıyla yerine getirdik.

9 yılda yapılan hizmetlerle modern kent kimliğine bürünen ve ilçe statüsüne kavuşan Toroslar'ı kendi kendine yetebilen bir konuma getirdik.

Fiziki yatırımları ile ilçe belediyeleri arasında örnek gösterilen belediyemiz, sosyal ve kültürel alanda da dev projeleri hayata geçirmektedir.

Halkkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin m2'lik alanda başlattığımız Kültür Merkezinin inşaa çalışmaları devam etmektedir.

Korukent Mahallesi'nde 45 bin m2'lik alanda inşa etmeyi planladığımız 'Gençlik Merkezi' ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Nizami futbol, voleybol, basketbol ve paintball oyun sahaları ile tenis kortu, soyunma odaları, süs havuzu, ücretsiz internet evi ve okuma odasının yer alacağı tesis, Toroslar'a canlılık katacak ve Mersin'de ses getirecek.

Hizmetin en güzeline layık olduğuna inandığım siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeyi ibadet kabul ettiğimi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görev sürem içinde gece-gündüz demeden çalışarak Toroslar Halkına en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğimi belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu**



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Toroslar'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için, dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyeçilik anlayışı ile Toroslar halkına toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz: Modern ve yeşil Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insafli bir anlayış içerisinde milli-manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilmiştir.

(5393 sayılı yasanın 14. maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları (5393 sayılı yasanın 15. maddesi)

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri

Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet (5393 sayılı yasanın 16. maddesi)

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediye meclisi

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ



Hikmet KOÇ
Mersin-02.08.1953



Saffet SUCU
Hadım-01.01.1951



Salim GÖKÇEL
Mersin-05.05.1971



Nevzat GİLİK
Bozön-25.03.1956



Ömer BİLGİN
Mersin-02.02.1966



Timur MEN
Kars-25.11.1958



Şahin IŞIK
Mersin-05.01.1973



Mustafa
DÜZMEKAROĞLU
Mersin-13.07.1951



Ahmet KILIÇ
Darendе-05.06.1964



Kıyas USLU
Mersin-01.01.1966



Fevzi ARIK
Sarız-01.01.1955



Haluk MUTLUAY
Mersin-01.01.1965



Talat TUTKUN
Tufanbeyli-01.01.1967



Mehmet ÇİVİ
Kahta-01.01.1968



Salih ÖZKAN
Silifke-22.10.1957



Kazım ŞENGÜL
Feke-01.01.1959



Mehmet İMECE
Mersin-1979



Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-10.11.1956



Nafiz DENİZ
Ahlat-10.03.1966



Erhan ŞAM
Edikli-15.02.1959



Hamit AYHAN
Gerger-10.03.1960



Sinem ELGÜN
Tatvan-17.08.1978



Faik HARMANCI
-



Dilber FIRAT
Eryurdu-02.02.1964



Mehmet Selim EKİNCİ
Eruh-15.10.1977



Hüseyin ARAL
Eryurdu-02.02.1960



Selahattin DALKILIÇ
Bitlis-01.04.1973



Ali Galip ÖZKAN
Mersin-01.09.1956



Haydar ARICAN
Şarkışla-12.01.1956



Aydın KAYNAK
Mersin-16.03.1961



Yusuf KALALI
Malatya-04.03.1951

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görevleri

Belediye başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi ile belirlenmiştir.

Buna göre, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi)

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri (5393 sayılı yasanın 34. maddesi)

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödenəğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri :

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özörlüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Kuruluşu, Sınırları, hizmet binaları, nüfusu, yüzölçümü ve mahalle sayısı

1993 yılında Mersin' in Büyükşehir statüsüne geçmesiyle Akdeniz ve Yenişehir ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarını oluşturan TOROSLAR, İlk kademe belediyesi olarak vasıflandırılmış ve 1994 yılında kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi Sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği Dorukkent, Arpaçsakarlar ve Yalınayak belde belediyelerinin sınırlarımıza dâhil edilmesi ile birlikte ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Toroslar 250.034 nüfusa ve 33 mahalleden oluşan 5379 hektar yüz ölçümüne sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra Mersin'in büyük oranda konut ihtiyacını karşılayan TOROSLAR, dağ ve deniz turizminin kesişim noktasıdır.

Belediyemiz 7 ayrı mekânda ve 11 ayrı binada hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası 11 katlı binanın 1. 2. ve 3. katlarında yer almaktadır. Zemin katta ise gelir şefliği ve halkla ilişkiler birimleri yer almaktadır. Belediye ana hizmet binasında 89 oda mevcuttur.

Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar kasaları	165
Ekranlar	161
Dizüstü bilgisayar	44
Raf sunucular	7
Sunucu ve ağ cihazı Kabinleri	5
Yazıcılar	107
Tarayıcılar	11
Fotokopi makineleri	10
Kağıt öğütme makineleri	1
Öğütme kırma ve doldurma mak.	1
Sabit telefonlar	129
Telsiz telefonlar	19
Telsizler	46
Cep telefonları	1
Santraller	7
Faks cihazları	3
Swichler	3
Firewall cihazları	1
Projektörler	2
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	8
Televizyonlar	9
Videolar	3
Lecternler için aydınlatma Güç kaynağı veya veri el.	1
Ses karıştırma konsolları	1
Müzik anons sistemleri	2
Mikrofonlar	12
Hoparlörler	25
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	1

Amfiler	7
Uydu alıcıları	3
Sabit kameralar	5
Sürekli çekim kameraları	19
Dijital kameralar	6
Hızlı kameralar	2
Dijital ses ve görüntü Kaydediciler	1
Kamera takımları	2
Fotoğraf makineleri	17
Hesap makineleri	74
Radyatörler	1
Infrared ısıtıcılar	8
Klimalar	133
Vantilatörler	20
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	5
Dosya dolapları	224
Soyunma dolapları	3
Malzeme/alet dolapları	3
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	15
Toplantı masaları	7
Çalışma masaları	172
Çizim masaları	2
Portatif masaları	117
Çalışma koltukları	253
Misafir koltukları	295
Bekleme koltukları	25
Klasik tip sandalyeler	580
İstiflenebilen sandalyeler	4450
Konferans/seminer tipi Sandalyeler	296
Portatif sandalyeler	20
Sehpalar	80
Etajerler	56

Para kasaları	8
Bankolar	10
Heykeller	3
Mevzuat kitapları	8
Masalar	55
Harita çizmeye yardımcı Aletler	1
Çadırlar	2
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1
Silahlar	2
Parmak izi sistemleri	1
Metal kapı detektörleri	2
Hırsız alarm sistemleri	1
Dijital kayıt sistemleri	3
Görüntü monitörleri	2
Yangın söndürme Cih.	52
Seyyar tanklar ve tüpler	17
Çapa makineleri	3
Tırpanlama makineleri	1
Toprak tasfiye makineleri	4
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Sırtta taşınır el komutalı Pülverizatörler	1
Sisleme cihazları	3
Çim biçme makineleri Ve traktörleri	5
Budama makineleri	10
Çit düzeltme makineleri	3

Motorlu tırpanlar	10
Sulama amaçlı motorlar	1
Sıva, boya, badana mak.	2
Dekupaj makineleri	1
Titreşim makineleri	2
Asma iskeleler	2
Nivo aletleri	1
Torna tezgâhları ve mak.	1
Pres makineleri	2
Matkap makineleri	17
Kaynak makineleri	11
Kesme makineleri ve giy.	1
Taşlama makineleri	3
Zımparalama makineleri	9
Somun sıkma makineleri	1
Genel amaçlı diğer atölye Makineleri	3
Lokma anahtar takımları	4
Metal sac kesme makası	2
Kollu makaslar	1
Hava tabancaları	1
Sabit mengeneler	2
Boya tabancalar	2
Tezgâh mengeneleri	4
Krikolar	9
Motorlu testereler	2
Palanyalar	1
Hızar arabaları	1
Marangoz atöl. kul.diğer Makine ve aletleri	11
Muhtelif tamir	1

takımları Ve takım çantaları	
Dikiş-nakış makineleri	1
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Derz ve asfalt kesme mak.	1
Tamko kompresör	1
Seyyar kompresör	22
Dizel jeneratörler	3
Benzinli jeneratörler	3
Güç kaynağı	22
Voltaj Regülâtörü	1
Akü şarj sistemleri	1
Para sayma makineleri	2
Zemin süpürme makinelere	10
Çamaşır yıkama makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Buzdolapları	9
Dondurucular	1
Fırınlara	1
Ocaklar	6
Bazalar	9
Kanape	7
Elektrikli su ısıtıcıları	4
Meyve sıkacakları	1
Davlumbazlar	1
Kıyma makineleri	1
Çay makineleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucu	8
Teraziler	1
Kantarlar	1
Basküller	2

Mesafe ve yükseklik ölçme cih. Ve aletleri	1
Regülâtörler	2
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	2
Yataklar	9
Gaz maskeleri	37
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Römorklar	10
Çöp kamyonları	6
Yol süpürme araçları	4
Man itfaiye	1
Ambulans	1
FiatDublo araç	10
Pick-up	3
Otobüsler	7
Tır	1
Audı makam aracı	1
Hizmet araçları	10
Traktörler	10
Mini kepçe yükleyici	1
Kepçe yükleyici	1
Caterpillar ekskavatör	1
Greyder	1
Silindir	3
Beko loder	5
Kamyonlar	18
Kamyonet	12







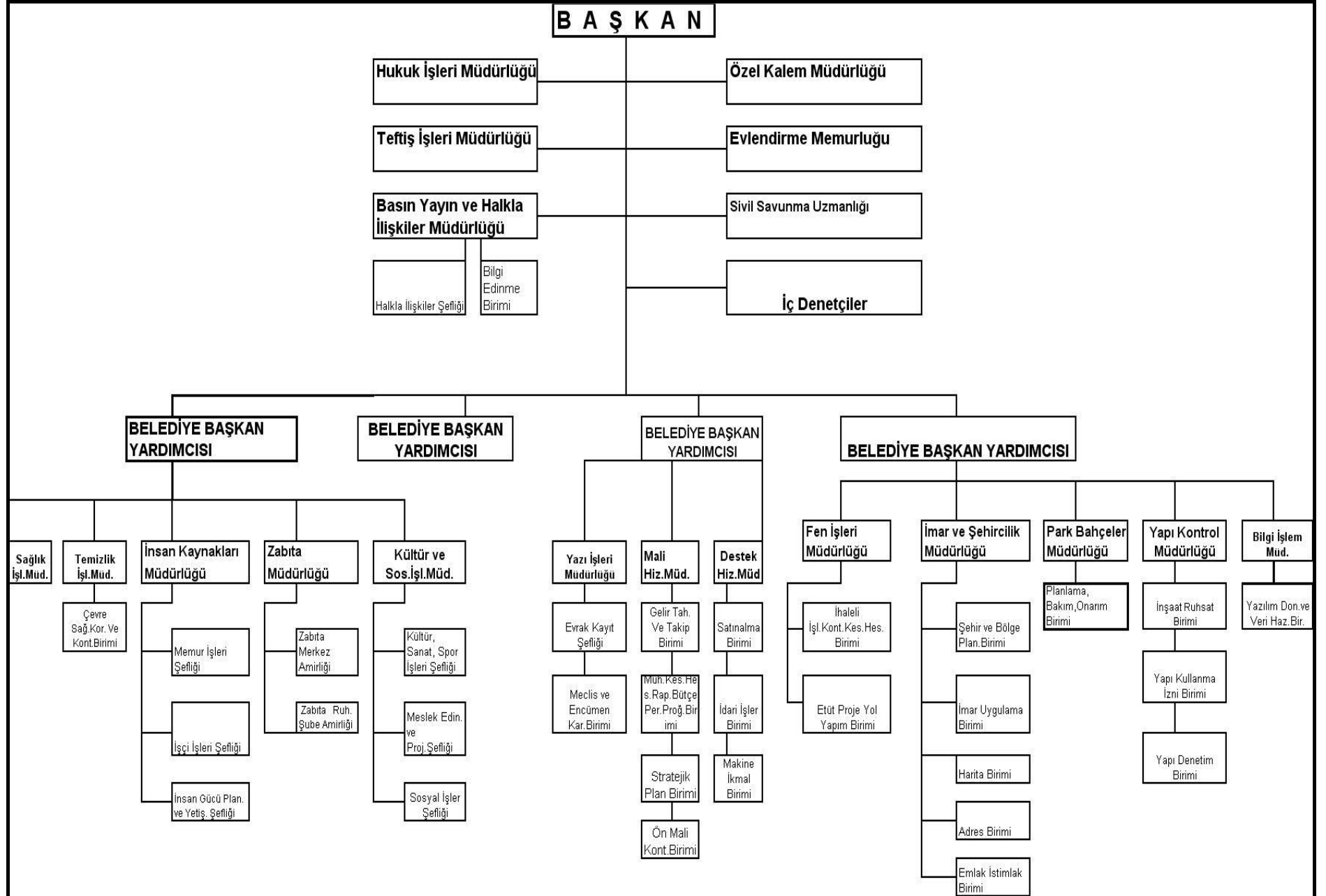




***ZAFER, “ZAFER BENİMDİR” DİYE BİLENİNDİR. BAŞARI İSE
“BAŞARACAĞIM” DİYE BAŞLAYARAK SONUNDA “BAŞARDIM”
DİYE BİLENİNDİR.***

M.K.ATATÜRK

2- Toroslar Belediyesi Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüklerde Metro Ethernet ile İnternete erişim sağlanmaktadır. Belediyemizin Web sitesi ve Emlak vergisi ile ÇTV sorgulama cihazı (Kioks) mevcuttur.

4- İnsan Kaynakları

Birimler	Çalışan Memur Sayısı	Sözleşmeli Personel Sayısı	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7		3	10
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	7		1	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2		1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	3		2	5
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2		3	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1		2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13		49	62
Fen işleri Müdürlüğü	16		31	47
Mali Hizmetler Müdürlüğü	27		6	33
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	3	8	24
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2		21	23
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	7	11
Zabıta Müdürlüğü	29		7	36
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	3		3	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	15	4	6	25
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1			1
TOPLAM:	144	9	148	301

5-Sunulan Hizmetler

- Yol, asfalt, kaldırım, bina, park, köprü, üstgeçit, menfez, yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, araç bakım ve onarım işleri, atölye hizmetleri, marangozhane hizmetleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, afetle mücadele hizmetleri.
- Park ve yeşil alanların yapımı, oyun alanlarının bakımı, sulama hizmetleri, fidanlık hizmetleri, belde kent estetiği ve peyzaj çalışmalarının yapılması.
- Kent temizliği, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynırlarının dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar.
- Kamulaştırma hizmetleri, planlama hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, imar uygulaması hizmetleri, harita işleri.
- Milli ve Dini bayram kutlamaları, eğitim ve gıda yardımları, sportif etkinlikler, fuar ve sergi çalışmaları, sanatsal etkinlikler, organizasyon, basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini gerçekleştirmek. Belediyemiz tarafından kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi.
- Personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri, bordro işlemleri, sosyal güvenlik kurum işlemleri, ana hizmet binasının temizliği, hizmet araçları sevk ve idaresi.
- Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri.
- Tahakkuk, tahsilât ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim verme
- Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıt işlemleri, güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla mücadele çalışması, pazaryerleri denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.
- Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri.
- Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki bilmum davalarda belediyemizi temsil etme, hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak ve takip etmek, hukuki konularda tüm yazışma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek
- Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi.
- Belediye birimlerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, modem, tarayıcı, sunucu, firewall gibi donanımlar ile bu donanımlarda çalışan programları çalıştırmak, bakım ve kontrolünü yapmak, birimlerin ihtiyacı olan teknolojik cihazların araştırmasını yapma, web sitesinin bakımını yapmak, web sitemizi güncel halde tutmak,
- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi

6-Yönetim ve iç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde birimler kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenleyerek eklerinin kontrolünü yapmakla sorumludur.

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	39	1	40
Yüksekokul	33	8	41
Lise	65	47	112
İlköğretim	7	88	91
Okuryazar	-	7	7

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Park ve yeşil alan miktarını arttırmak,
- Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yolların bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması,
- Bölgemizde modern ve standartlara uygun halkın ihtiyacını giderebilecek yeni pazaryerleri yapmak,
- Bölgemizde ticari aktivitenin artırılması için işyeri yapmak ve yaptırmak,
- Bölgemizde eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda yeni tesisler kurmak, mevcut tesisleri daha aktif hale getirmek, bu alanlardaki etkinlikleri arttırarak beldemizin sosyal yaşantısını canlandırmak,
- Doğal afetlere karşı önlem almak Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak,
- Belediyemizin sahip olduğu tesisleri, binaları, spor komplekslerini ve eğitim kurumlarını günün şartlarına göre uygun hale getirmek,
- Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak,
- Toroslar belediyesi sınırları içerisinde halkın, temiz ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamak,
- Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması,
- İmar planlarının güncelleştirilmesi,
- Bölgemizde ihtiyaç duyulan otopark ve pazar alanlarının oluşturulması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Gelişmiş ülkeler modeli ele alındığında görülen o ki, sadece hizmet değil, aynı zamanda kaynak üreten yöneticilik sistemi, başarılı ve kalıcı olmaktadır.

Sorumlu belediyeçilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizm’ den uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyeçilik, en büyük amacımızdır.

Belediyemizin ve beldemizin sorunlarını ve imkânlarını bilerek, önce teşhis, sonra doğru tespit noktasından hareketle başladığımız çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda beldemizi adına yakışır şekilde yeşile büründürmek, sosyal ve ekonomik yönüyle canlandırıp insanlarımızı rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşturmak ise en öncelikli hedefimizdir.

C- Diğer Hususlar









III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							34,607,896.13	42,882,856.52	60,872,380.61
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	9,152,636.15	10,260,324.41	13,516,362.17
830	01	1					MEMURLAR	2,387,011.94	3,031,303.75	4,566,481.09
830	01	1	1				Temel Maaşlar	1,186,501.89	1,358,221.55	1,697,066.72
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,186,501.89	1,358,221.55	1,697,066.72
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	1,002,372.43	1,271,155.80	1,886,885.65
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	1,002,372.43	1,271,155.80	1,886,885.65
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	17,865.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	17,865.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	79,885.92	297,308.45	153,892.71
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	79,885.92	297,308.45	153,892.71
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	92,038.50	103,328.75	124,803.29
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	92,038.50	103,328.75	124,803.29
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	26,213.20	1,289.20	2,755.52
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	26,213.20	1,289.20	2,755.52
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	683,212.20
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	683,212.20
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70,043.64	253,372.90	372,411.23
830	01	2	1				Ücretler	70,043.64	253,372.90	372,411.23
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	70,043.64	253,372.90	372,411.23
830	01	3					İŞÇİLER	6,448,491.53	6,707,986.56	8,253,504.63
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,621,873.06	3,470,237.12	3,957,911.39
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,621,873.06	3,470,237.12	3,957,911.39
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	143,628.07	220,590.54	519,659.73
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	143,628.07	220,590.54	519,659.73
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,096,627.90	1,213,361.40	1,533,271.02
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,096,627.90	1,213,361.40	1,533,271.02
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	165,961.68	518,401.23	705,768.09
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	165,961.68	518,401.23	705,768.09
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,420,400.82	1,285,396.27	1,536,894.40
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,420,400.82	1,285,396.27	1,536,894.40
830	01	5					DİĞER PERSONEL	247,089.04	267,661.20	323,965.22
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	247,089.04	267,661.20	323,965.22
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	100,169.24	108,999.07	122,707.17
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	146,919.80	158,662.13	201,258.05
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1,816,774.48	1,973,909.53	2,392,291.90
830	02	1					MEMURLAR	493,473.86	571,485.14	705,080.60
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	493,473.86	571,485.14	705,080.60
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	313,396.94	357,531.25	441,268.47
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	180,076.92	213,953.89	263,812.13
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,572.44	47,328.09	56,205.81
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	4,402.72	4,442.30
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	4,402.72	4,442.30
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,887.06	42,925.37	51,763.51
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,887.06	42,925.37	51,763.51
830	02	3					İŞÇİLER	1,315,728.18	1,355,096.30	1,631,005.49
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	120,615.21	127,138.10	162,160.08
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	120,615.21	127,138.10	162,160.08
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,195,112.97	1,227,958.20	1,468,845.41
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,195,112.97	1,227,958.20	1,468,845.41

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	8,522,030.85	9,548,631.62	9,737,840.42
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	4,400,368.06	6,433,800.32	5,846,190.51
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	4,400,368.06	6,433,800.32	5,846,190.51
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	3,106,934.82	4,520,543.59	4,207,473.52
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,065,455.24	1,490,144.77	1,289,345.19
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	98,583.33	152,870.96	147,133.75
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	129,394.67	270,241.00	202,238.05
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,983,425.60	1,784,542.68	2,121,060.76
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,968,560.47	1,760,006.33	2,094,435.83
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	65,150.69	66,434.65	56,188.04
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,903,409.78	1,693,571.68	2,038,247.79
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	14,865.13	24,536.35	26,624.93
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,315.00	30.00	2,030.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	13,550.13	24,506.35	24,594.93
800	01	6					Harçlar	2,116,387.03	1,267,479.02	1,760,104.04
800	01	6	9				Diğer Harçlar	2,116,387.03	1,267,479.02	1,760,104.04
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,590,913.37	693,597.18	1,138,212.35
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	202,971.32	323,071.80	286,626.62
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	39,788.00	51,618.00	76,370.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,324.40	2,509.00	1,200.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,860.95	11,455.14	14,539.77
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	272,528.99	185,227.90	243,155.30
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	21,850.16	62,809.60	10,485.11
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	21,850.16	62,809.60	10,485.11
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	21,850.16	62,809.60	10,485.11
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	407,279.30	367,080.74	481,621.94
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	118,550.35	96,385.90	108,919.91
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,727.11
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,727.11
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	108,230.35	79,856.40	96,192.80
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	108,230.35	79,856.40	96,192.80
800	03	6					Kira Gelirleri	288,728.95	270,694.84	372,702.03
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	288,728.95	270,694.84	372,702.03
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	288,728.95	270,694.84	372,702.03
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	110,657.00	7,200.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	110,657.00	7,200.00	0.00
800	04	4	1				Cari	110,657.00	7,200.00	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	110,657.00	7,200.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	27,306,471.58	32,230,346.41	34,504,391.68
800	05	1					Faiz Gelirleri	53,578.63	94,199.03	105,303.33
800	05	1	9				Diğer Faizler	53,578.63	94,199.03	105,303.33
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	37,479.84	2,154.08	0.00
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	1,098.79	90,356.93	96,579.33
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	15,000.00	1,688.02	8,724.00
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25,273,641.82	29,875,098.88	32,191,704.58
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	23,850,441.31	28,500,365.81	29,751,933.79
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	22,783,351.92	27,405,857.19	28,511,656.18
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,067,089.39	1,094,508.62	1,240,277.61
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,358,735.55	1,243,111.67	2,392,623.44
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	1,358,735.55	1,243,111.67	2,392,623.44

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	16,778,637.11	22,234,599.11	33,278,744.65
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,241,862.93	759,548.42	604,909.33
830	03	1	1				Hammadde Alımları	713,309.99	0.00	0.00
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	713,309.99	0.00	0.00
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0.00	2,894.40	0.00
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0.00	2,894.40	0.00
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	54,554.00	62,153.45	39,923.76
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	54,554.00	62,153.45	39,923.76
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	473,998.94	690,859.68	564,985.57
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	473,998.94	690,859.68	564,985.57
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	3,640.89	0.00
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	3,640.89	0.00
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5,278,880.81	6,240,417.36	7,984,594.23
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	391,431.62	344,658.35	266,235.75
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	349,605.65	277,334.61	200,874.52
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	1,593.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	34,187.83	65,764.99	52,027.23
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	3,540.00	433.50	1,416.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	4,098.14	0.00	8,732.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	1,125.25	1,593.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	61,372.56	35,888.58	18,974.04
830	03	2	2	01			Su Alımları	165.20	0.00	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	61,207.36	35,888.58	18,974.04
830	03	2	3				Enerji Alımları	1,564,746.35	1,865,059.08	2,406,653.17
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	11,558.57	14,242.50	16,201.00
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	1,147,206.84	1,605,309.87	2,084,112.27
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	405,980.94	245,506.71	306,339.90
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	89,058.11	142,236.78	168,850.50
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	89,058.11	142,236.78	168,850.50
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	154,588.21	112,102.22	127,263.59
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	43,414.26	46,507.22	49,211.85
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	111,173.95	55,054.20	60,923.38
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	10,540.80	17,128.36
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	143,011.24	97,828.33	184,448.19
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	0.00	2,031.96	0.00
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	380.45
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	53,003.24	21,211.55	55,000.60
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	90,008.00	74,584.82	129,067.14
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,874,672.72	3,642,644.02	4,812,168.99
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gideri	2,451,075.66	3,183,420.51	4,100,396.00
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	423,597.06	459,223.51	711,772.99
830	03	3					YOLLUKLAR	40,069.61	45,186.99	19,378.31
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,940.36	45,186.99	19,378.31
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,835.70	45,186.99	19,378.31
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	104.66	0.00	0.00
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	60,668.96	131,621.40	47,147.35
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	51,729.53	0.00	0.00
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	8,939.43	131,621.40	47,147.35
800	05	2	9				Diğer Paylar	3,796.00	0.00	0.00
800	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	3,796.00	0.00	0.00
800	05	3					Para Cezaları	932,002.97	1,060,204.69	1,088,683.94
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	20,787.10	90,576.02	231,165.49
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	20,787.10	90,576.02	231,165.49
800	05	3	4				Vergi Cezaları	911,215.87	969,628.67	857,518.45
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	869,046.82	911,571.07	816,185.06
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,169.05	58,057.60	41,333.39
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,047,248.16	1,200,843.81	1,118,699.83
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,047,248.16	1,200,843.81	1,118,699.83
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	30,019.00	47,912.00	8,710.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	45,711.16	6,000.00	24,600.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	112,075.71	161,899.51	125,441.93
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	4,981.17	0.00	0.00
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	854,461.12	985,032.30	959,947.90
800	06						Sermaye Gelirleri	4,751,236.03	8,524,668.00	2,297,226.80
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	4,751,236.03	8,524,668.00	2,297,226.80
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	720,591.00	100,700.00	756.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	720,591.00	100,700.00	756.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	4,030,645.03	8,399,018.00	2,286,470.80
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	4,030,645.03	8,399,018.00	2,286,470.80
800	06	1	9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	24,950.00	10,000.00
800	06	1	9	99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	24,950.00	10,000.00
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							41,097,674.76	50,677,926.77	47,021,080.84
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	01						Vergi Gelirleri	8,069.89	13,594.96	30,013.44
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	7,957.39	13,106.31	15,132.42
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	7,957.39	13,106.31	15,132.42
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	4,134.44	965.95	3,527.76
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	2,678.22	11,497.40	10,764.98
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	107.71	24.52	625.25
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	1,037.02	618.44	214.43
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	112.50	263.00	6,637.46
810	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	0.00	0.00	6,637.46
810	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	0.00	6,637.46
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	112.50	263.00	0.00
810	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	263.00	0.00
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	112.50	0.00	0.00
810	01	6					Harçlar	0.00	51.55	8,243.56
810	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	51.55	8,243.56
810	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	0.00	7,522.50
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	51.55	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	0.00	721.06
810	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	174.10	0.00
810	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	174.10	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	194,184.94	210,011.50	2,086,639.64
830	03	4	2				Yasal Giderler	157,567.20	152,063.68	2,029,852.93
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	157,567.20	152,063.68	2,029,852.93
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	36,617.74	34,153.22	35,336.70
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	109.24	709.86	0.00
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,787.26	2,128.49	6,478.24
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	34,721.24	31,314.87	28,858.46
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	23,794.60	21,450.01
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	23,794.60	21,450.01
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	7,913,240.14	8,929,845.42	10,525,362.82
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	6,391,442.47	7,221,333.34	7,979,845.89
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	8,142.00	3,470.00	9,490.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	22,180.46	25,106.51	48,423.38
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	86,939.23	146,363.20	216,646.09
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	23,600.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	6,265,614.42	7,035,115.23	7,681,096.42
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	590.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	100,582.86	147,339.73	172,102.72
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	7,567.95	9,482.90	9,387.85
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	93,014.91	137,856.83	162,714.87
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	2,428.00	4,470.90	13,391.00
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	1,822.40	2,070.90	11,741.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	605.60	2,400.00	1,650.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	114,233.18	200,997.37	341,751.71
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	87,507.27	170,808.63	303,959.01
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	26,725.91	30,188.74	37,792.70
830	03	5	5				Kiralar	429,906.61	311,763.48	739,000.03
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	198,965.70	103,850.01	232,721.65
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	226,250.70	203,072.47	501,017.38
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,690.21	4,841.00	5,261.00
830	03	5	5	9			Diğer Hizmet Alımları	874,647.02	1,043,940.60	1,279,271.47
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	29,597.33	26,163.50	13,379.80
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	845,049.69	1,017,777.10	1,265,891.67
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	535,281.08	792,123.17	936,257.10
830	03	6	1				Temsil Giderleri	173,632.34	108,430.78	329,533.00
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl	173,632.34	108,430.78	329,533.00
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	361,648.74	683,692.39	606,724.10
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	361,648.74	683,692.39	606,724.10
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	1,314,249.72	1,224,488.64	1,341,272.54
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	320,015.07	411,493.73	193,501.42
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	102,025.16	132,219.39	108,129.01
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	90,677.21	83,292.39	15,266.25
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	0.00	26,306.19	0.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3,512.86	0.00	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	123,799.84	169,675.76	70,106.16

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	174.10	0.00
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	3,529.80	1,027.50
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	0.00	450.00
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	0.00	200.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	0.00	200.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	0.00	250.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	0.00	250.00
810	03	6					Kira Gelirleri	0.00	3,529.80	577.50
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	0.00	3,529.80	577.50
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	3,529.80	577.50
810	05						Diğer Gelirler	57,329.11	8,963.33	20,069.01
810	05	1					Faiz Gelirleri	51.20	0.00	0.00
810	05	1	9				Diğer Faizler	51.20	0.00	0.00
810	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	51.20	0.00	0.00
810	05	2					Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	51,729.53	0.00	12,159.88
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	0.00	12,159.88
810	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	0.00	12,159.88
810	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	51,729.53	0.00	0.00
810	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeİ	51,729.53	0.00	0.00
810	05	3					Para Cezaları	567.21	3,287.50	1,309.13
810	05	3	4				Vergi Cezaları	567.21	3,287.50	1,309.13
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	555.41	3,287.50	1,267.13
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	11.80	0.00	42.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	4,981.17	5,675.83	6,600.00
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	4,981.17	5,675.83	6,600.00
810	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	0.00	6,000.00
810	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	4,981.17	0.00	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	5,675.83	600.00
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							65,399.00	26,088.09	51,109.95
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								41,032,275.76	50,651,838.68	46,969,970.89
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								6,424,379.63	7,768,982.16	-13,902,409.72

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	22,180.60	68,219.40	221,170.39
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	22,180.60	68,219.40	221,170.39
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	972,054.05	744,775.51	926,600.73
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	14,443.20	7,438.72	619.38
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	94,510.88	26,980.60	93,664.83
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	619,905.17	537,740.52	588,534.33
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	243,194.80	172,615.67	240,808.59
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,973.60
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	236,060.73	4,032,977.61	9,780,330.68
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	109,468.12	108,415.72	27,855.67
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	44,300.26	73,450.87	20,539.67
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderler	65,167.86	34,964.85	7,316.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	126,592.61	157,304.89	37,018.85
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	126,592.61	157,304.89	37,018.85
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	3,760,413.00	9,715,456.16
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	3,760,413.00	9,715,456.16
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	6,844.00	0.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	6,844.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	24,807.15	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	14,764.08	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	14,764.08	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	10,043.07	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	10,043.07	0.00	0.00
830	04						FAİZ GİDERLERİ	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2					DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	05						CARİ TRANSFERLER	2,310,751.92	1,416,723.73	1,247,058.90
830	05	1					GÖREV ZARARI	199,680.85	307,539.71	138,770.26
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	182,216.28	307,539.71	138,770.26
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı	109,751.48	0.00	0.00
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	307,539.71	138,770.26
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	17,464.57	0.00	0.00
830	05	1	9	01			Diğerlerine	17,464.57	0.00	0.00
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	630,482.25	699,412.99	696,106.22
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	630,482.25	699,412.99	696,106.22
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	372,951.67	378,633.49	282,588.13
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	257,530.58	297,250.85	413,518.09
830	05	3	1	90			Diğerlerine	0.00	23,528.65	0.00
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	101,367.90	202,857.60	371,777.70
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	101,367.90	202,857.60	371,777.70
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	101,367.90	202,857.60	371,777.70
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,379,220.92	206,913.43	40,404.72
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	4,377,057.25	6,140,165.11	8,891,924.97
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	782,961.95	1,024,219.20	890,811.47
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	385,860.54	277,103.87
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıtı Alımı Dahil)	0.00	385,860.54	277,103.87
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	782,961.95	638,358.66	613,707.60
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	782,961.95	638,358.66	613,707.60
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	148,934.20	579,400.10	323,357.14
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	148,934.20	572,400.10	288,357.14
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	148,934.20	572,400.10	288,357.14
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	7,000.00	35,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	0.00	7,000.00	35,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3,445,161.10	4,536,545.81	7,677,756.36
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	162,840.00
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	162,840.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	919,886.65	1,572,858.57	3,705,734.07
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	919,886.65	1,572,858.57	3,705,734.07
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	2,525,274.45	2,963,687.24	3,809,182.29
830	06	5	7	02			İş Yerleri	35,400.00	296,888.00	62,127.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	2,489,874.45	2,666,799.24	3,747,055.29
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								34,607,896.13	42,882,856.52	60,872,380.61

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	9,152,636.15	10,260,324.41	13,516,362.17
630	01	1					MEMURLAR	2,387,011.94	3,031,303.75	4,566,481.09
630	01	1	1				Temel Maaşlar	1,186,501.89	1,358,221.55	1,697,066.72
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,186,501.89	1,358,221.55	1,697,066.72
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	1,002,372.43	1,271,155.80	1,886,885.65
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	1,002,372.43	1,271,155.80	1,886,885.65
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	17,865.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	17,865.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	79,885.92	297,308.45	153,892.71
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	79,885.92	297,308.45	153,892.71
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	92,038.50	103,328.75	124,803.29
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	92,038.50	103,328.75	124,803.29
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	26,213.20	1,289.20	2,755.52
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	26,213.20	1,289.20	2,755.52
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	683,212.20
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	683,212.20
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70,043.64	253,372.90	372,411.23
630	01	2	1				Ücretler	70,043.64	253,372.90	372,411.23
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	70,043.64	253,372.90	372,411.23
630	01	3					İŞÇİLER	6,448,491.53	6,707,986.56	8,253,504.63
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,621,873.06	3,470,237.12	3,957,911.39
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,621,873.06	3,470,237.12	3,957,911.39
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	143,628.07	220,590.54	519,659.73
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	143,628.07	220,590.54	519,659.73
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,096,627.90	1,213,361.40	1,533,271.02
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,096,627.90	1,213,361.40	1,533,271.02
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	165,961.68	518,401.23	705,768.09
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	165,961.68	518,401.23	705,768.09
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,420,400.82	1,285,396.27	1,536,894.40
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,420,400.82	1,285,396.27	1,536,894.40
630	01	5					DİĞER PERSONEL	247,089.04	267,661.20	323,965.22
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	247,089.04	267,661.20	323,965.22
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	100,169.24	108,999.07	122,707.17
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	146,919.80	158,662.13	201,258.05
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,816,774.48	1,973,909.53	2,392,291.90
630	02	1					MEMURLAR	493,473.86	571,485.14	705,080.60
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	493,473.86	571,485.14	705,080.60
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	313,396.94	357,531.25	441,268.47
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	180,076.92	213,953.89	263,812.13
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,572.44	47,328.09	56,205.81
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	4,402.72	4,442.30
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	4,402.72	4,442.30
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,887.06	42,925.37	51,763.51
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,887.06	42,925.37	51,763.51
630	02	3					İŞÇİLER	1,315,728.18	1,355,096.30	1,631,005.49
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	120,615.21	127,138.10	162,160.08
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	120,615.21	127,138.10	162,160.08

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	10,871,826.09	9,369,011.83	10,276,983.02
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6,544,800.17	6,394,009.58	6,430,561.48
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	6,544,800.17	6,394,009.58	6,430,561.48
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	4,263,112.99	4,497,852.50	4,716,346.68
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,311,435.35	1,456,913.71	1,383,396.29
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	168,808.24	183,389.22	180,416.31
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	801,443.59	255,854.15	150,402.20
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,102,751.81	1,800,737.74	2,122,131.58
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,968,039.25	1,766,474.33	2,089,590.15
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	64,629.47	72,902.65	56,188.04
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi	1,903,409.78	1,693,571.68	2,033,402.11
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	134,712.56	34,263.41	32,541.43
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	35,656.25	0.00	11,338.83
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	99,056.31	34,263.41	21,202.60
600	01	6					Harçlar	2,179,129.96	1,127,573.79	1,693,241.96
600	01	6	9				Diğer Harçlar	2,179,129.96	1,127,573.79	1,693,241.96
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,594,172.12	693,597.18	1,130,689.85
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	262,455.50	183,218.12	228,008.10
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	39,788.00	51,618.00	76,370.00
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,324.40	2,509.00	1,200.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,860.95	11,403.59	14,539.77
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	272,528.99	185,227.90	242,434.24
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	45,144.15	46,690.72	31,048.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	45,144.15	46,690.72	31,048.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	45,144.15	46,690.72	31,048.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	445,256.19	368,220.74	480,594.44
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	118,550.35	96,385.90	108,469.91
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,527.11
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,527.11
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	108,230.35	79,856.40	95,942.80
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	108,230.35	79,856.40	95,942.80
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	400.00	1,360.00	0.00
600	03	4	1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	400.00	1,360.00	0.00
600	03	4	1	99			Diğer	400.00	1,360.00	0.00
600	03	6					Kira Gelirleri	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4	1				Cari	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	110,657.00	7,200.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	27,238,212.44	32,152,619.67	34,400,884.89
600	05	1					Faiz Gelirleri	44,770.21	94,199.03	105,303.33
600	05	1	9				Diğer Faizler	44,770.21	94,199.03	105,303.33
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	28,671.42	2,154.08	0.00
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	1,098.79	90,356.93	96,579.33
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	15,000.00	1,688.02	8,724.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,195,112.97	1,227,958.20	1,468,845.41
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,195,112.97	1,227,958.20	1,468,845.41
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	10,840,421.38	12,412,725.46	16,357,971.51
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	73,307.42	50,378.83	147,789.18
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,439.90	36,509.00	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,439.90	36,509.00	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	45,867.52	13,869.83	147,789.18
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	45,867.52	13,869.83	147,789.18
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2,586,479.02	2,911,548.51	3,650,857.41
630	03	2	1				Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	186,413.00	164,398.54	94,900.59
630	03	2	1	01			Kurtasiye Alımları	150,816.20	104,045.78	37,070.73
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	1,350.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	31,060.80	58,995.20	47,429.86
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	3,000.00	403.96	1,200.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,536.00	0.00	6,500.00
630	03	2	1	90			Diğer Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	953.60	1,350.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	2,920.00	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	2,920.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	380,321.10	299,388.47	289,183.79
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	9,842.71	12,070.11	13,729.53
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	7,655.10	79,183.24	15,844.16
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	362,823.29	208,135.12	259,610.10
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	72,434.84	105,061.66	137,027.61
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	72,434.84	105,061.66	137,027.61
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	31,346.50	0.00	17,362.09
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	420.00	0.00	0.00
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	30,926.50	0.00	8,102.50
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	9,259.59
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	2,740.80	40,507.45
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	1,722.00	0.00
630	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	352.27
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	1,018.80	10,998.63
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	29,156.55
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,915,963.58	2,337,039.04	3,071,875.88
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1,874,427.38	2,282,222.85	2,983,470.50
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	41,536.20	54,816.19	88,405.38
630	03	3					YOLLUKLAR	40,069.61	45,150.99	19,109.21
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,940.36	45,150.99	19,109.21
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,835.70	45,150.99	19,109.21
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	104.66	0.00	0.00
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	194,184.94	194,881.82	2,066,884.55
630	03	4	2				Yasal Giderler	157,567.20	152,063.68	2,029,852.93
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	157,567.20	152,063.68	2,029,852.93
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	36,617.74	34,153.22	35,336.70
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	109.24	709.86	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25,221,912.29	29,875,098.88	32,179,544.70
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	23,850,441.31	28,500,365.81	29,751,933.79
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	22,783,351.92	27,405,857.19	28,511,656.18
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,067,089.39	1,094,508.62	1,240,277.61
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,358,735.55	1,243,111.67	2,380,463.56
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	1,358,735.55	1,243,111.67	2,380,463.56
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	8,939.43	131,621.40	47,147.35
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	0.00
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	8,939.43	131,621.40	47,147.35
600	05	2	9				Diğer Paylar	3,796.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	3,796.00	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	926,222.89	1,134,039.66	1,068,794.95
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	15,286.10	167,695.61	212,256.21
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	15,286.10	167,695.61	212,256.21
600	05	3	4				Vergi Cezaları	910,936.79	966,344.05	856,538.74
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	868,779.54	908,286.45	815,247.35
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,157.25	58,057.60	41,291.39
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,045,307.05	1,049,282.10	1,047,241.91
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,045,307.05	1,049,282.10	1,047,241.91
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	30,019.00	47,912.00	8,710.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	45,711.16	6,000.00	24,600.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	115,115.77	19,175.37	54,779.01
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	0.00	0.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	854,461.12	976,194.73	959,152.90
600	06						Sermaye Gelirleri	287,196.00	0.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	287,196.00	0.00	0.00
600	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	47,196.00	0.00	0.00
600	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	47,196.00	0.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	240,000.00	0.00	0.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	240,000.00	0.00	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,320,840.98	5,828,891.00	209,228.60
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,320,840.98	5,828,891.00	209,228.60
GELİRLER TOPLAMI:								41,273,988.70	47,725,943.24	45,367,690.95
FAALİYET SONUCU (+ / -)								13,494,753.56	17,016,138.30	6,022,725.61

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,787.26	2,128.49	6,478.24
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	34,721.24	31,314.87	28,858.46
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	8,664.92	1,694.92
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	8,664.92	1,694.92
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	6,746,059.87	7,621,056.32	8,931,440.06
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5,446,028.49	6,158,769.44	6,758,126.23
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6,900.00	2,975.00	8,042.37
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	18,797.00	21,276.70	5,310.00
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	73,842.06	125,066.51	183,598.38
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	20,000.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	5,337,923.07	5,998,172.83	6,540,675.48
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	500.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	86,510.17	126,310.72	148,322.05
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	7,567.95	9,482.90	9,387.85
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	78,942.22	116,827.82	138,934.20
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	2,150.00	4,155.00	11,600.00
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	1,544.40	1,755.00	9,950.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	605.60	2,400.00	1,650.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	96,812.37	170,661.90	289,620.06
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	74,163.27	144,753.06	257,592.36
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	22,649.10	25,908.84	32,027.70
630	03	5	5				Kiralar	365,043.09	264,944.79	627,073.72
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	168,615.00	88,008.48	197,221.72
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	191,737.88	172,095.31	424,591.00
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,690.21	4,841.00	5,261.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	749,515.75	896,214.47	1,096,698.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	27,607.24	22,415.00	11,419.66
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	721,908.51	873,799.47	1,085,278.34
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	403,208.66	686,832.18	822,700.65
630	03	6	1				Temsil Giderleri	117,067.11	96,053.86	286,408.39
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	117,067.11	96,053.86	286,408.39
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	286,141.55	590,778.32	536,292.26
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	286,141.55	590,778.32	536,292.26
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	589,473.51	621,318.57	684,746.45
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	43,464.69	56,993.25	2,118.64
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	955.50	0.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	2,875.00	55,467.75	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2,977.00	0.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	37,612.69	570.00	2,118.64
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	18,797.12	34,590.00	168,052.61
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	18,797.12	34,590.00	168,052.61
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	527,211.70	529,735.32	514,575.20
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	12,240.00	6,304.00	0.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	67,723.96	22,864.92	68,476.77
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	253,661.24	354,281.94	287,684.55
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	193,586.50	146,284.46	155,893.88
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,520.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	183,785.74	281,558.24	34,444.00
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	78,491.00	89,504.73	20,719.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	28,264.00	62,246.50	17,019.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	50,227.00	27,258.23	3,700.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	105,294.74	98,408.01	13,725.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	105,294.74	98,408.01	13,725.00
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	87,845.50	0.00
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	87,845.50	0.00
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	5,800.00	0.00
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	5,800.00	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	23,852.61	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	14,276.10	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	14,276.10	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	9,576.51	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	9,576.51	0.00	0.00
630	04						FAİZ GİDERLERİ	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	05						CARİ TRANSFERLER	2,238,862.89	1,235,086.02	945,194.22
630	05	1					GÖREV ZARARI	199,680.85	307,539.71	138,770.26
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	182,216.28	307,539.71	138,770.26
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	109,751.48	0.00	0.00
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	307,539.71	138,770.26
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	17,464.57	0.00	0.00
630	05	1	9	01			Diğerlerine	17,464.57	0.00	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	594,961.12	658,412.88	639,069.24
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	594,961.12	658,412.88	639,069.24
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	372,951.67	378,633.49	282,588.13
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	222,009.45	256,250.74	356,481.11
630	05	3	1	90			Diğerlerine	0.00	23,528.65	0.00
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,379,220.92	206,913.43	40,404.72
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	299,744.20	0.00
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	244.20	0.00
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	244.20	0.00
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	244.20	0.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	299,500.00	0.00
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	299,500.00	0.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	299,500.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	5,449.67	89,874.12	21,664.18

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	12	01					Vergi Gelirleri	5,398.47	86,561.44	15,664.18
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	3,309.80	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	51.20	2.88	6,000.00
630	13						Amortisman Giderleri	906,294.14	473,091.78	495,726.89
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	906,294.14	473,091.78	300,249.13
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	278,900.35	0.00	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	708.00	0.00	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	180,336.90	81,498.87	126,490.29
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	56,634.81	136,598.98	48,947.00
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	389,714.08	254,993.93	124,811.84
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	0.00	195,477.76
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	195,477.76
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,714,348.61	3,287,495.87	3,983,965.20
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	189,394.30	162,272.32	171,291.13
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	5,363.48	9,005.00	4,441.71
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	9,395.89	3,675.00	3,565.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	979,755.49	1,258,103.01	1,787,576.62
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	210,331.69	203,540.00	209,640.97
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	84,721.30	96,846.83	61,432.85
630	14	07					Yiyecek	6,043.00	70,525.50	152,732.63
630	14	08					İçecek	15,746.91	44,813.00	32,640.85
630	14	10					Zirai Maddeler	109,037.47	130,192.07	131,974.21
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	571,965.18	746,628.78	663,505.33
630	14	13					Yedek Parçalar	171,188.18	224,164.52	342,529.28
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	187,518.04	42,635.00	88,617.25
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	24,755.38	33,890.32	1,628.71
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	75,625.00	132,551.02	235,575.15
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	1,200.00	6,646.00	5,093.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	72,307.30	122,007.50	91,720.51
GİDERLER TOPLAMI								27,753,814.53	30,709,804.94	39,344,965.34

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	59.300.000,00	17.160.000,00	11.658.230,00	11.658.230,00	76.460.000,00	60.872.380,61	60.872.380,61	0,00	12.350.980,01	3.236.639,38	
	33										MERSİN İLİ	0,00	59.300.000,00	17.160.000,00	11.658.230,00	11.658.230,00	76.460.000,00	60.872.380,61	60.872.380,61	0,00	12.350.980,01	3.236.639,38	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	59.300.000,00	17.160.000,00	11.658.230,00	11.658.230,00	76.460.000,00	60.872.380,61	60.872.380,61	0,00	12.350.980,01	3.236.639,38	
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	753.414,00	0,00	180.100,00	46.100,00	887.414,00	847.416,21	847.416,21	0,00	39.997,79	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	247.068,00	0,00	69.100,00	38.400,00	277.768,00	276.808,50	276.808,50	0,00	959,50	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	234.047,00	0,00	59.300,00	7.700,00	285.647,00	246.642,49	246.642,49	0,00	39.004,51	0,00	
										5	DİĞER PERSONEL	0,00	272.299,00	0,00	51.700,00	0,00	323.999,00	323.965,22	323.965,22	0,00	33,78	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	93.029,00	0,00	0,00	0,00	93.029,00	81.830,43	81.830,43	0,00	11.198,57	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	45.133,00	0,00	0,00	0,00	45.133,00	42.817,69	42.817,69	0,00	2.315,31	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	47.896,00	0,00	0,00	0,00	47.896,00	39.012,74	39.012,74	0,00	8.883,26	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	756.970,00	0,00	422.750,00	157.700,00	1.022.020,00	1.017.805,06	1.017.805,06	0,00	4.214,94	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	218.311,00	0,00	187.400,00	83.000,00	322.711,00	321.286,60	321.286,60	0,00	1.424,40	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	9.450,00	0,00	1.150,00	9.300,00	1.300,00	1.205,51	1.205,51	0,00	94,49	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	120.513,00	0,00	82.000,00	13.900,00	188.613,00	187.964,87	187.964,87	0,00	648,13	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	359.866,00	0,00	151.200,00	11.700,00	499.366,00	499.310,57	499.310,57	0,00	55,43	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, CARİ TRANSFERLER	0,00	47.780,00	0,00	1.000,00	39.800,00	8.980,00	8.037,51	8.037,51	0,00	942,49	0,00	
								05			CARİ TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
			05								İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
						1					Genel personel hizmetleri	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
							00				Genel personel hizmetleri	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	293.440,00	0,00	108.180,00	1.100,00	400.520,00	319.446,07	319.446,07	0,00	81.073,93	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	210.408,00	0,00	56.600,00	1.100,00	265.908,00	250.840,23	250.840,23	0,00	15.067,77	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	51.580,00	0,00	51.580,00	24.495,72	24.495,72	0,00	27.084,28	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	83.032,00	0,00	0,00	0,00	83.032,00	44.110,12	44.110,12	0,00	38.921,88	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	57.963,00	0,00	15.000,00	0,00	72.963,00	48.327,80	48.327,80	0,00	24.635,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	30.246,00	0,00	15.000,00	0,00	45.246,00	38.997,57	38.997,57	0,00	6.248,43	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	27.717,00	0,00	0,00	0,00	27.717,00	9.330,23	9.330,23	0,00	18.386,77	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	19.956,00	0,00	1.400,00	1.400,00	19.956,00	7.679,08	7.679,08	0,00	12.276,92	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	3.026,83	3.026,83	0,00	3.120,17	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	625,50	625,50	0,00	424,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.168,00	0,00	1.400,00	0,00	3.568,00	2.586,75	2.586,75	0,00	981,25	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, CARİ TRANSFERLER	0,00	10.066,00	0,00	0,00	1.400,00	8.666,00	1.440,00	1.440,00	0,00	7.226,00	0,00	
								05			CARİ TRANSFERLER	0,00	517.088,00	0,00	500,00	500,00	517.088,00	434.309,15	434.309,15	0,00	82.778,85	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	103.950,00	0,00	0,00	500,00	103.450,00	20.791,06	20.791,06	0,00	82.658,94	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	413.138,00	0,00	500,00	0,00	413.638,00	413.518,09	413.518,09	0,00	119,91	0,00	
											BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
						3					Genel Hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
							9				Diğer genel hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
								00			Diğer genel hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:2/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.891,00	0,00	35.600,00	2.600,00	194.891,00	124.483,46	124.483,46	0,00	70.407,54	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	55.647,00	0,00	35.600,00	0,00	91.247,00	78.249,16	78.249,16	0,00	12.997,84	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	106.244,00	0,00	0,00	2.600,00	103.644,00	46.234,30	46.234,30	0,00	57.409,70	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	20.676,00	0,00	8.000,00	0,00	28.676,00	23.062,28	23.062,28	0,00	5.613,72	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	8.141,00	0,00	8.000,00	0,00	16.141,00	13.248,95	13.248,95	0,00	2.892,05	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	12.535,00	0,00	0,00	0,00	12.535,00	9.813,33	9.813,33	0,00	2.721,67	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	98.273,00	0,00	10.100,00	5.100,00	103.273,00	84.768,30	84.768,30	0,00	18.504,70	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.646,00	0,00	0,00	400,00	7.246,00	354,00	354,00	0,00	6.892,00	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	48.102,00	0,00	5.100,00	0,00	53.202,00	48.753,38	48.753,38	0,00	4.448,62	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	40.856,00	0,00	5.000,00	4.700,00	41.156,00	35.660,92	35.660,92	0,00	5.495,08	0,00	
									8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.611,00	0,00	37.950,00	8.850,00	190.711,00	182.647,76	182.647,76	0,00	8.063,24	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	90.666,00	0,00	20.950,00	5.700,00	105.916,00	99.374,69	99.374,69	0,00	6.541,31	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	70.945,00	0,00	17.000,00	3.150,00	84.795,00	83.273,07	83.273,07	0,00	1.521,93	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	32.457,00	0,00	13.700,00	1.300,00	44.857,00	33.185,10	33.185,10	0,00	11.671,90	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	20.278,00	0,00	7.000,00	0,00	27.278,00	15.621,15	15.621,15	0,00	11.656,85	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	12.179,00	0,00	6.700,00	1.300,00	17.579,00	17.563,95	17.563,95	0,00	15,05	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	21.226,00	0,00	1.800,00	100,00	22.926,00	9.655,70	9.655,70	0,00	13.270,30	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.123,00	0,00	0,00	0,00	7.123,00	1.534,50	1.534,50	0,00	5.588,50	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	840,00	0,00	0,00	100,00	740,00	432,00	432,00	0,00	308,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	5.964,00	0,00	1.800,00	0,00	7.764,00	7.689,20	7.689,20	0,00	74,80	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	81.930,00	0,00	21.350,00	4.750,00	98.530,00	93.668,70	93.668,70	0,00	4.861,30	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	33.084,00	0,00	17.150,00	4.450,00	45.784,00	41.223,95	41.223,95	0,00	4.560,05	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	48.846,00	0,00	4.200,00	300,00	52.746,00	52.444,75	52.444,75	0,00	301,25	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	14.409,00	0,00	2.250,00	250,00	16.409,00	14.544,64	14.544,64	0,00	1.864,36	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	5.222,00	0,00	2.150,00	0,00	7.372,00	6.117,07	6.117,07	0,00	1.254,93	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	9.187,00	0,00	100,00	250,00	9.037,00	8.427,57	8.427,57	0,00	609,43	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	141.490,00	0,00	420.500,00	0,00	561.990,00	520.820,06	520.820,06	0,00	41.169,94	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.165,00	0,00	500,00	0,00	4.665,00	1.221,83	1.221,83	0,00	3.443,17	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	130.734,00	0,00	420.000,00	0,00	550.734,00	519.398,23	519.398,23	0,00	31.335,77	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	200,00	200,00	0,00	4.727,00	0,00	
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:3/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	298.708,00	0,00	14.800,00	7.700,00	305.808,00	211.462,88	211.462,88	0,00	94.345,12	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	60.636,00	0,00	10.200,00	0,00	70.836,00	64.989,92	64.989,92	0,00	5.846,08	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	238.072,00	0,00	4.600,00	7.700,00	234.972,00	146.472,96	146.472,96	0,00	88.499,04	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.137,00	0,00	900,00	900,00	50.137,00	41.301,64	41.301,64	0,00	8.835,36	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	9.736,00	0,00	900,00	0,00	10.636,00	10.562,67	10.562,67	0,00	73,33	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	40.401,00	0,00	0,00	900,00	39.501,00	30.738,97	30.738,97	0,00	8.762,03	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	228.388,00	0,00	209.000,00	33.000,00	404.388,00	338.574,91	338.574,91	0,00	65.813,09	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	118.306,00	0,00	28.300,00	32.800,00	113.806,00	86.824,00	86.824,00	0,00	26.982,00	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	72.664,00	0,00	149.000,00	0,00	221.664,00	210.764,20	210.764,20	0,00	10.899,80	0,00	
									6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	11.151,00	0,00	5.500,00	0,00	16.651,00	16.564,25	16.564,25	0,00	86,75	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	23.453,00	0,00	26.200,00	200,00	49.453,00	24.422,46	24.422,46	0,00	25.030,54	0,00	
									8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	
			30								DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.307.276,00	0,00	858.700,00	0,00	3.165.976,00	3.158.662,80	3.158.662,80	0,00	7.313,20	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	114.122,00	0,00	165.300,00	0,00	279.422,00	273.253,79	273.253,79	0,00	6.168,21	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	2.193.154,00	0,00	693.400,00	0,00	2.886.554,00	2.885.409,01	2.885.409,01	0,00	1.144,99	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	142.521,00	0,00	479.750,00	0,00	622.271,00	621.620,87	621.620,87	0,00	650,13	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	27.092,00	0,00	15.200,00	0,00	42.292,00	41.770,51	41.770,51	0,00	521,49	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	115.429,00	0,00	464.550,00	0,00	579.979,00	579.850,36	579.850,36	0,00	128,64	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	3.587.920,00	360.000,00	933.100,00	767.050,00	4.113.970,00	4.088.035,98	4.088.035,98	0,00	25.934,02	0,00	
									1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	447.867,00	0,00	16.500,00	187.600,00	276.767,00	270.341,57	270.341,57	0,00	6.425,43	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.131.442,00	360.000,00	689.700,00	358.750,00	2.822.392,00	2.810.200,30	2.810.200,30	0,00	12.191,70	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.100,00	9.400,00	9.318,00	9.318,00	0,00	82,00	0,00	
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	47.250,00	0,00	1.500,00	31.500,00	17.250,00	13.178,55	13.178,55	0,00	4.071,45	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	413.470,00	0,00	71.300,00	22.000,00	462.770,00	460.813,98	460.813,98	0,00	1.956,02	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	438.271,00	0,00	149.100,00	82.400,00	504.971,00	504.358,99	504.358,99	0,00	612,01	0,00	
									8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	99.120,00	0,00	5.000,00	83.700,00	20.420,00	19.824,59	19.824,59	0,00	595,41	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	515.424,00	0,00	0,00	64.000,00	451.424,00	190.489,28	190.489,28	0,00	260.934,72	0,00	
									1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	515.424,00	0,00	0,00	64.000,00	451.424,00	190.489,28	190.489,28	0,00	260.934,72	0,00	
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	9.292.142,00	12.100.000,00	2.012.700,00	569.100,00	22.835.742,00	18.273.913,86	18.273.913,86	0,00	4.376.252,67	185.575,47	
							5				MAHALLİ İDARELER	0,00	9.292.142,00	12.100.000,00	2.012.700,00	569.100,00	22.835.742,00	18.273.913,86	18.273.913,86	0,00	4.376.252,67	185.575,47	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.709.306,00	0,00	615.650,00	0,00	2.324.956,00	2.318.554,56	2.318.554,56	0,00	6.401,44	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	284.781,00	0,00	161.800,00	0,00	446.581,00	441.276,99	441.276,99	0,00	5.304,01	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	1.424.525,00	0,00	453.850,00	0,00	1.878.375,00	1.877.277,57	1.877.277,57	0,00	1.097,43	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	273.462,00	0,00	179.200,00	0,00	452.662,00	443.693,05	443.693,05	0,00	8.968,95	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	52.500,00	0,00	17.900,00	0,00	70.400,00	70.362,14	70.362,14	0,00	37,86	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	220.962,00	0,00	161.300,00	0,00	382.262,00	373.330,91	373.330,91	0,00	8.931,09	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	5.231.571,00	8.000.000,00	1.083.850,00	186.100,00	14.129.321,00	12.042.875,03	12.042.875,03	0,00	1.900.870,50	185.575,47	
									1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	62.773,00	0,00	30.000,00	0,00	92.773,00	69.334,44	69.334,44	0,00	23.438,56	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	125.605,00	0,00	21.000,00	0,00	146.605,00	125.823,64	125.823,64	0,00	20.781,36	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	737,20	737,20	0,00	1.740,80	0,00	
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	2.289,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.131.774,00	0,00	836.350,00	69.000,00	1.899.124,00	1.764.030,62	1.764.030,62	0,00	85.318,62	49.774,76	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:4/7

Yılı:

/

KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SİNİF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	306.118,00	0,00	98.500,00	0,00	404.618,00	350.570,59	350.570,59	0,00	54.047,41	0,00		
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	3.600.534,00	8.000.000,00	94.000,00	113.100,00	11.581.434,00	9.732.378,54	9.732.378,54	0,00	1.713.254,75	135.800,71		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.077.803,00	4.100.000,00	134.000,00	383.000,00	5.928.803,00	3.468.791,22	3.468.791,22	0,00	2.460.011,78	0,00		
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	244.083,00	0,00	134.000,00	0,00	378.083,00	377.422,00	377.422,00	0,00	661,00	0,00		
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00		
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.709.820,00	4.100.000,00	0,00	383.000,00	5.426.820,00	3.091.369,22	3.091.369,22	0,00	2.335.450,78	0,00		
							01				Yol ve kaldırım yapımı	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91		
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91		
									02		İşyerleri	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00		
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00		
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00		
									20		Kültür Merkezi Yapımı	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
			32								MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
						1					Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
							2				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
								00			Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	790.915,00	0,00	281.650,00	12.800,00	1.059.765,00	1.049.286,26	1.049.286,26	0,00	10.478,74	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	502.171,00	0,00	255.700,00	12.800,00	745.071,00	739.678,29	739.678,29	0,00	5.392,71	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	288.744,00	0,00	25.950,00	0,00	314.694,00	309.607,97	309.607,97	0,00	5.086,03	0,00		
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	107.410,00	0,00	76.900,00	0,00	184.310,00	180.993,80	180.993,80	0,00	3.316,20	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	66.679,00	0,00	48.800,00	0,00	115.479,00	115.389,72	115.389,72	0,00	89,28	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	40.731,00	0,00	28.100,00	0,00	68.831,00	65.604,08	65.604,08	0,00	3.226,92	0,00		
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	74.966,00	0,00	2.450,00	0,00	77.416,00	43.787,43	43.787,43	0,00	33.628,57	0,00		
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	37.988,00	0,00	800,00	0,00	38.788,00	14.003,13	14.003,13	0,00	24.784,87	0,00		
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.049,00	3.049,00	0,00	101,00	0,00		
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00		
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.377,00	0,00	1.650,00	0,00	7.027,00	6.914,25	6.914,25	0,00	112,75	0,00		
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	27.401,00	0,00	0,00	0,00	27.401,00	19.821,05	19.821,05	0,00	7.579,95	0,00		
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	840.000,00	0,00	706.000,00	0,00	1.546.000,00	1.545.998,02	1.545.998,02	0,00	1,98	0,00		
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	840.000,00	0,00	706.000,00	0,00	1.546.000,00	1.545.998,02	1.545.998,02	0,00	1,98	0,00		
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.872.475,00	0,00	5.500,00	0,00	1.877.975,00	440.972,05	440.972,05	0,00	1.437.002,95	0,00		
										1	GÖREV ZARARI	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	117.979,20	117.979,20	0,00	14.320,80	0,00		
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	299.050,00	0,00	5.500,00	0,00	304.550,00	282.588,13	282.588,13	0,00	21.961,87	0,00		
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00		
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.419.075,00	0,00	0,00	0,00	1.419.075,00	40.404,72	40.404,72	0,00	1.378.670,28	0,00		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00		
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00		
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	919.500,00	8.319.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00		
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	157.500,00	500.000,00	0,00	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	4.742.750,00	2.000.000,00	919.500,00	7.662.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	15.750,00	0,00</										

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:5/7

Yılı:

/

KURUMSAL SİNIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SİNİF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	687.775,00	0,00	230.600,00	37.900,00	880.475,00	879.223,39	879.223,39	0,00	1.251,61	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	371.524,00	0,00	138.100,00	8.600,00	501.024,00	500.799,37	500.799,37	0,00	224,63	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	73.458,00	0,00	50.000,00	11.300,00	112.158,00	112.063,62	112.063,62	0,00	94,38	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	242.793,00	0,00	42.500,00	18.000,00	267.293,00	266.360,40	266.360,40	0,00	932,60	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	113.571,00	0,00	40.600,00	0,00	154.171,00	149.258,09	149.258,09	0,00	4.912,91	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	48.924,00	0,00	28.600,00	0,00	77.524,00	76.045,96	76.045,96	0,00	1.478,04	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	6.352,00	0,00	10.400,00	0,00	16.752,00	14.921,36	14.921,36	0,00	1.830,64	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	58.295,00	0,00	1.600,00	0,00	59.895,00	58.290,77	58.290,77	0,00	1.604,23	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	341.734,00	700.000,00	1.079.250,00	131.200,00	1.989.784,00	1.987.517,34	1.987.517,34	0,00	2.266,66	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	42.523,00	0,00	0,00	35.100,00	7.423,00	6.677,97	6.677,97	0,00	745,03	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00	709,00	709,00	0,00	91,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	13.440,00	700.000,00	819.250,00	0,00	1.532.690,00	1.532.612,85	1.532.612,85	0,00	77,15	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	253.251,00	0,00	60.800,00	80.900,00	233.151,00	232.377,77	232.377,77	0,00	773,23	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, SERMAYE GİDERLERİ	0,00	30.420,00	0,00	199.200,00	13.900,00	215.720,00	215.139,75	215.139,75	0,00	580,25	0,00	
									06			0,00	1.105.692,00	0,00	0,00	300.000,00	805.692,00	352.228,67	352.228,67	0,00	453.463,33	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00	
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	300.000,00	771.000,00	323.357,14	323.357,14	0,00	447.642,86	0,00	
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	979.448,00	0,00	373.600,00	0,00	1.353.048,00	1.336.660,89	1.336.660,89	0,00	16.387,11	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	111.743,00	0,00	6.000,00	0,00	117.743,00	102.151,78	102.151,78	0,00	15.591,22	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	867.705,00	0,00	367.600,00	0,00	1.235.305,00	1.234.509,11	1.234.509,11	0,00	795,89	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	180.219,00	0,00	85.200,00	0,00	265.419,00	249.880,58	249.880,58	0,00	15.538,42	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	27.092,00	0,00	0,00	0,00	27.092,00	17.249,10	17.249,10	0,00	9.842,90	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	153.127,00	0,00	85.200,00	0,00	238.327,00	232.631,48	232.631,48	0,00	5.695,52	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	4.558.564,00	0,00	540.700,00	67.850,00	5.031.414,00	4.540.115,69	4.540.115,69	0,00	491.298,31	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.673,00	0,00	30.000,00	6.100,00	32.573,00	30.000,32	30.000,32	0,00	2.572,68	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.410.405,00	0,00	439.750,00	6.050,00	4.844.105,00	4.401.867,01	4.401.867,01	0,00	442.237,99	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	30.975,00	21.450,01	21.450,01	0,00	9.524,99	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	82.889,00	0,00	2.000,00	48.600,00	36.289,00	6.430,90	6.430,90	0,00	29.858,10	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	22.094,00	0,00	68.950,00	7.100,00	83.944,00	80.367,45	80.367,45	0,00	3.576,55	0,00	
										8		0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.139.753,00	0,00	0,00	619.500,00	1.520.253,00	785.844,85	785.844,85	0,00	734.408,15	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	157.353,00	0,00	0,00	0,00	157.353,00	8.640,00	8.640,00	0,00	148.713,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.362.900,00	0,00	0,00	0,00	1.362.900,00	777.204,85	777.204,85	0,00	585.695,15	0,00	
										6	MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	619.500,00	0,00	0,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
						0					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
							00				Atık yönetimi hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	351.278,00	0,00	73.200,00	18.950,00	405.528,00	376.639,80	376.639,80	0,00	28.888,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	135.847,00	0,00	20.900,00	12.550,00	144.197,00	132.054,27	132.054,27	0,00	12.142,73	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.300,00	36.700,00	33.421,00	33.421,00	0,00	3.279,00	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:6/7

Yılı:

/

KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SİNİF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)								
										02	3	İŞÇİLER	0,00	215.431,00	0,00	12.300,00	3.100,00	224.631,00	211.164,53	211.164,53	0,00	13.466,47	0,00	
												SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	75.450,00	0,00	9.050,00	0,00	84.500,00	72.261,46	72.261,46	0,00	12.238,54	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	21.355,00	0,00	1.050,00	0,00	22.405,00	22.335,73	22.335,73	0,00	69,27	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.479,97	4.479,97	0,00	3.520,03	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	54.095,00	0,00	0,00	0,00	54.095,00	45.445,76	45.445,76	0,00	8.649,24	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	7.916.672,00	0,00	91.150,00	101.600,00	7.906.222,00	7.821.103,12	7.821.103,12	0,00	85.118,88	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	274.438,00	0,00	0,00	0,00	274.438,00	235.233,00	235.233,00	0,00	39.205,00	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	100.979,00	0,00	0,00	45.900,00	55.079,00	23.338,33	23.338,33	0,00	31.740,67	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	484,00	484,00	0,00	1.616,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	7.458.779,00	0,00	48.850,00	21.700,00	7.485.929,00	7.484.448,94	7.484.448,94	0,00	1.480,06	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	54.546,00	0,00	42.300,00	21.700,00	75.146,00	69.291,65	69.291,65	0,00	5.854,35	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	24.780,00	0,00	0,00	12.300,00	12.480,00	8.307,20	8.307,20	0,00	4.172,80	0,00	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	220.542,00	0,00	42.000,00	5.800,00	256.742,00	256.517,13	256.517,13	0,00	224,87	0,00	
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	220.542,00	0,00	42.000,00	5.800,00	256.742,00	256.517,13	256.517,13	0,00	224,87	0,00	
			36									ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
							03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
							9					Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
								9				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
								00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
									5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.272.344,00	0,00	278.250,00	127.250,00	1.423.344,00	1.421.489,13	1.421.489,13	0,00	1.854,87	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	935.797,00	0,00	157.200,00	79.500,00	1.013.497,00	1.012.219,93	1.012.219,93	0,00	1.277,07	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	336.547,00	0,00	121.050,00	47.750,00	409.847,00	409.269,20	409.269,20	0,00	577,80	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	205.811,00	0,00	22.650,00	3.900,00	224.561,00	224.423,85	224.423,85	0,00	137,15	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	138.483,00	0,00	13.800,00	0,00	152.283,00	152.228,50	152.228,50	0,00	54,50	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	67.328,00	0,00	8.850,00	3.900,00	72.278,00	72.195,35	72.195,35	0,00	82,65	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	41.807,00	0,00	8.000,00	1.000,00	48.807,00	28.775,19	28.775,19	0,00	20.031,81	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	22.329,00	0,00	0,00	0,00	22.329,00	16.870,32	16.870,32	0,00	5.458,68	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	15.797,00	0,00	8.000,00	1.000,00	22.797,00	11.904,87	11.904,87	0,00	10.892,13	0,00	
			37									KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
							10					SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
								9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
								9				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
									00			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
									5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	157.297,00	0,00	82.550,00	4.300,00	235.547,00	232.921,03	232.921,03	0,00	2.625,97	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	30.221,00	0,00	32.150,00	700,00	61.671,00	60.670,09	60.670,09	0,00	1.000,91	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	127.076,00	0,00	50.400,00	3.600,00	173.876,00	172.250,94	172.250,94	0,00	1.625,06	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	46.725,00	0,00	3.200,00	0,00	49.925,00	47.246,66	47.246,66	0,00	2.678,34	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	10.500,00	0,00	1.450,00	0,00	11.950,00	10.671,33	10.671,33	0,00	1.278,67	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	36.225,00	0,00	1.750,00	0,00	37.975,00	36.575,33	36.575,33	0,00	1.399,67	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	551.342,00	0,00	314.100,00	61.900,00	803.542,00	725.664,66	725.664,66	0,00	77.877,34	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	226.766,00	0,00	12.000,00	0,00	238.766,00	169.626,92	169.626,92	0,00	69.139,08	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	122.251,00	0,00	1.100,00								

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:7/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
									05		CARI TRANSFERLER	0,00	283.458,00	0,00	206.000,00	76.000,00	413.458,00	371.777,70	371.777,70	0,00	41.680,30	0,00	
									3		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	
									4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	261.408,00	0,00	206.000,00	76.000,00	391.408,00	371.777,70	371.777,70	0,00	19.630,30	0,00	
			38								YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
								01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	992.655,00	0,00	45.250,00	44.100,00	993.805,00	916.828,48	916.828,48	0,00	76.976,52	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	454.960,00	0,00	33.250,00	42.000,00	446.210,00	445.919,38	445.919,38	0,00	290,62	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	223.020,00	0,00	0,00	2.100,00	220.920,00	149.986,14	149.986,14	0,00	70.933,86	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	314.675,00	0,00	12.000,00	0,00	326.675,00	320.922,96	320.922,96	0,00	5.752,04	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.511,00	0,00	84.350,00	0,00	161.861,00	154.156,48	154.156,48	0,00	7.704,52	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	72.219,00	0,00	0,00	0,00	72.219,00	65.157,34	65.157,34	0,00	7.061,66	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	5.292,00	0,00	23.550,00	0,00	28.842,00	28.376,91	28.376,91	0,00	465,09	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	60.622,23	60.622,23	0,00	177,77	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	41.309,00	0,00	12.500,00	8.700,00	45.109,00	21.186,65	21.186,65	0,00	23.922,35	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	11.764,00	0,00	0,00	8.700,00	3.064,00	1.558,40	1.558,40	0,00	1.505,60	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00	2.900,00	2.818,10	2.818,10	0,00	81,90	0,00	
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	330,00	330,00	0,00	10.634,00	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	15.956,00	0,00	11.700,00	0,00	27.656,00	16.480,15	16.480,15	0,00	11.175,85	0,00	
			39								SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
				07							SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
					2						Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
						1					Genel poliklinikler	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
							00				Genel poliklinikler	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00	
								01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	89.233,00	0,00	6.650,00	44.230,00	51.653,00	46.970,75	46.970,75	0,00	4.682,25	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	47.653,00	0,00	6.650,00	2.650,00	51.653,00	46.970,75	46.970,75	0,00	4.682,25	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	6.296,00	0,00	250,00	0,00	6.546,00	6.505,17	6.505,17	0,00	40,83	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	6.296,00	0,00	250,00	0,00	6.546,00	6.505,17	6.505,17	0,00	40,83	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	11.092,00	0,00	0,00	0,00	11.092,00	380,45	380,45	0,00	10.711,55	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00	5.707,00	380,45	380,45	0,00	5.326,55	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	
TOPLAMLAR												0,00	59.300.000,00	17.160.000,00	11.658.230,00	11.658.230,00	76.460.000,00	60.872.380,61	60.872.380,61	0,00	12.350.980,01	3.236.639,38	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2012 yılı gider bütçesi 59.300.000,00 TL, yıl içerisinde yapılan ek bütçe ile 17.160.000,00 TL toplam 76.460.000,00 TL olup; ödenek aktarmaları ile birlikte 11.658.230,00 TL düşülen 11.658.230,00 TL olmak üzere toplam 60.872.380,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	13.516.362,17 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2.392.291,90 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	33.278.744,65 TL
04 Faiz Giderleri	1.545.998,02 TL
05 Cari Transferler	1.247.058,90 TL
06 Sermaye Giderleri	8.891.924,97 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Çalışmalarını, başkanlık makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
- Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
- Başkanın zamanını en verimli kullanmasını sağlamak ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
- Başkanlık sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,

- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak
- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 45 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 63 memurun görev yeri değişmiş, iki memurun geçici görev işlemleri yapılmıştır.
- 61 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- 95 işçinin görev yeri değiştirilmiş, bununla ilgili sigorta işyeri değişiklik bildirgesi düzenlenerek ilgili kuruma verilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 119 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren bir memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemizin 2010 -2014 stratejik planında yer alan proje ve faaliyetlerden 2012 mali yılı performans programında hedeflenen projelerden bir kısmının gerçekleşmiştir. Belediyemizin ana faaliyetleri mali olanaklarımız dâhilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bütün yatırımlarımız ve hizmetlerimiz belediyemizin öz kaynakları ile yapılmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemizde bütçe ile ödenek verilen birimlerde performans esaslı bütçe ve muhasebe programı kullanılmakta olup; bütçe ile ilgili bilgiler performans raporlarına otomatik olarak çekilmekte ve raporlar direk olarak programdan alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Belediyemizin halkla bütünleşmiş olması,
- Fiziki çalışmalarımızın uygar çalışmaya yeterli ve uyumlu olması,
- Arazi yönünden gayrimenkul konusunda zengin bir potansiyele sahip olması, ayrıca alınan radikal kararlar belediyemizin borçsuz ve itibarlı bir belediye konumuna getirilmesi,
- Sosyal faaliyetlere(sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere) ağırlık verilmesi ve bunların halkımız tarafından da kabullenilip sahip çıkılması,
- Güçlü bir fidanlık tesisine sahip olunması,
- E- Belediyecilik sistemine altyapı bakımından hazır olunması ve tüm birimlerin elektronik ortamda hizmet verebilir olması(Yazışmalar ve basın yayın hizmetleri)
- A.B. hibe fonlarından hazırladığımız projelerle yararlanıyor olmamız,
- Yeni aldığımız iş makineleri, tarım aletleri ve diğer araç-gereçlerle teknik donanımımızın güçlendirilmesi,
- Kaynaklarımızın israf edilmeden yerinde ve ekonomik kullanılması,
- Üst yönetimin halkın güvenini almış, şaibesiz ve bilgi donanımına sahip olması.
- Şu ana kadar yapılan hizmet ve yatırımlarımızın borçlanma yapmadan öz kaynaklarımızla yapmış olmamız

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemizin sahip olduğu üstün ve zayıf yönlerin yanı sıra yapılan çalışmalar ışığında sorunların çözümü, dolayısıyla huzurlu ve çağdaş bir Toroslar oluşturabilmek adına geleceğe yönelik öneri ve tedbirleri de göz ardı etmemek gerekir. Bu kapsamda, itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunması, Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik modelinin yanı sıra İsraf sız belediyecilik anlayışının sürdürülebilir hale getirilmesi, Halkın belediyeye olan güven duygusunun devamının sağlanması, Hizmetlere ve ortaya konulan eserlere karşı halkın, kuruma karşı ise personelin sahiplilik bilincine kavuşturulması,

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

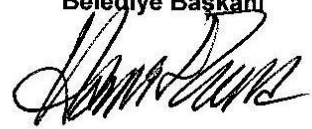
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin, 29.03.2013)

Hamit TUNA

Belediye Başkanı



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 28.02.2013)



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü



2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Belediyelerin, hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile diğer Kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda yerelde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurarak, israfçı değil, İnsanlı ve Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde yerine getirmeleri esastır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü 2012 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE
Özel Kalem Müd.
Harcama Yetkilisi

I-GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyon- Bilgi çağına ayak uyduran, bilgiyi doğru kullanan, çağdaş, modern, kültürel birikimin egemen olmasını sağlayarak toplumun gelişimine katkıda bulunacak, aydın düşünebilen belediyeçilik yapısı oluşturup onu sağlamlaştıran, bu misyonu gerçekleştirmek için bilimsel ve çağdaş mükemmelliği ölçü alan, halkın yüzde yüz memnuniyetini sağlayan bir belediye amaçlamaktadır.

Vizyon- Araştıran, geliştiren, modern teknolojiden azami düzeyde faydalanan, az zamanda çok iş üreten, az personel ile çok iş yapan, kamu kaynaklarını verimli kullanan, hizmet için eğitilmiş, kendini sürekli geliştiren personel yapısı oluşturmaya çalışan, bir belediye yapısının oluşturulmasını sağlamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Yetkisini 5393 sayılı kanunundan alan ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerden alan, kanunda sayılan görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirirken, Belediyenin kapısından giren her vatandaşa güven veren,
- Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre değerlendirmeyen,
- Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine adaletli olarak en kısa yoldan, en kısa zamanda sunmak.
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili müdürlüklere bildirmek.
- Vatandaşlarca iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılacak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.
- Çalışmalarını, Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek.
- Belediye Başkanının il protokolü ve vatandaşlarla görüşme randevularını düzenlemek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Özel Kalem Müdürlüğü Mersin Toroslar Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır. 1 Başkan makamı, 1 Başkan Çalışma odası, 1 Başkan dinlenme odası, 2 Başkan Yardımcısı odası, 1 Özel Kalem Müdür odası ve bekleme salonu, 1 sekreter odası, 1 Meclis salonu, 1 Encümen odasından oluşmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü'nün sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

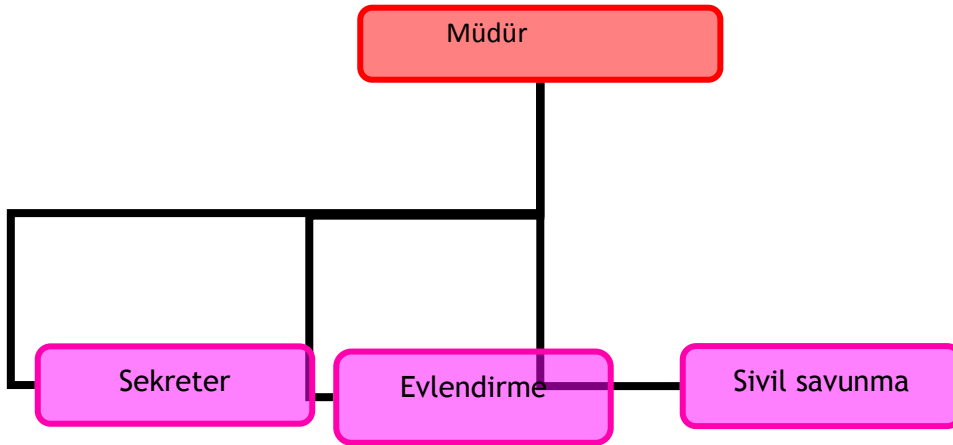
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	33
Telsiz Telefonlar	5
Cep telefonu	1
Santraller	3
Faks	2
Bilgisayar	16
Ekranlar	15
Yazıcı	13
Klima	30
Telsiz	5
Tablolar	2
Sürekli Çekim Kameraları	3
Dizüstü Bilgisayar	5
Televizyon	6
Projektör	-
Fotoğraf makinesi	1
Güç Kaynağı	2
Zemin süpürme mak.	2
Müzik çalar ve kaydedici	2
Ses karıştırma konsolları	1
Mikrofonlar	5
Amfiler	2
Elektrikli Su ısıtıcı	2
Bankolar	3

Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	1
Buzdolabı	3
Ocaklar	1
Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	2
Diğer ısıtma,soğ.Aletleri	1
Uydu alıcı	1
Metal kapı dedektör	1
Yangın Söndürme Cih.	4
Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Mevzuat Kitapları	-
Dosya Dolapları	22
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	5
Çalışma Masaları	28
Çalışma Koltukları	63
Misafir Koltukları	115
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	23
Konferans/seminer tip sandalyeler	138
Sehpalar	22
Etajerler	12
Transporter	1
Audı makam aracı	1

Fiat Dublo araç	1
Megane araç	1
Fiat Dublo araç	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Hesap makineleri	4
Diğer ısıtma,soğutma,havalandırma ve nemlendirme	1
Etajerler	12

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Özel Kalem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile bağlantı yapılmaktadır.
- Etiket Programı
- Rehber Programı
- Özel Kalem Randevu ve Ziyaret Takip Programı

4-İnsan Kaynakları

- Özel Kalem Müdürlüğünde,
- 4 Başkan yardımcısı
- 1 Müdür
- 6 memur
- 3 işçi

görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Çalışmalarını, başkanlık makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
- Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
- Başkanın zamanını en verimli kullanmasını sağlamak ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
- Başkanlık sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5393 sayılı kanunlara göre Belediye Başkanı her kademedeki personeli atamaya yetkilidir.

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. istinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

İlklerin gerçekleştiği yüzde yüz vatandaş memnuniyetinin sağlandığı sosyal belediyecilik anlayışının hâkim olduğu, yüksek standartlarda bir birim yapısı oluşturmak.

Bilgi çağına ayak uyduran, modern iletişim araçlarını kullanan, halkın faydasına sunan, bu teknoloji sayesinde çok kişi ile yapılabilecek hizmeti az sayıda fakat bilgili, kabiliyetli, kendini yetiştirmiş personeli ile sağlayan, dürüst, katılımcı, kamu kaynaklarını verimli kullanan belediyecilik anlayışı ile bu anlayışın sürdürülebilirliğini sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Belediye başkanının direktifleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
- Belediyemize gelen vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini inceleyerek ilgili birimlere yönlendirmek.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							1,237,065.91	1,504,566.37	1,947,051.70
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	379,039.38	470,162.15	847,416.21
830	01	1					MEMURLAR	184,574.49	238,221.78	276,808.50
830	01	1	1				Temel Maaşlar	80,470.96	95,559.86	94,168.03
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	80,470.96	95,559.86	94,168.03
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	95,126.19	119,611.12	136,183.46
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	95,126.19	119,611.12	136,183.46
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	765.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	765.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	6,599.54	23,050.80	10,384.58
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	6,599.54	23,050.80	10,384.58
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	35,307.43
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	35,307.43
830	01	3					İŞÇİLER	194,464.89	231,940.37	246,642.49
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	97,807.00	114,422.88	103,628.44
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	97,807.00	114,422.88	103,628.44
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	21,391.27	61,729.65
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0.00	21,391.27	61,729.65
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	41,461.79	42,281.73	40,689.32
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	41,461.79	42,281.73	40,689.32
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaisi	16,654.19	11,156.52	1,305.23
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaisi	16,654.19	11,156.52	1,305.23
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	38,541.91	42,687.97	39,289.85
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	38,541.91	42,687.97	39,289.85
830	01	5					DİĞER PERSONEL	0.00	0.00	323,965.22
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	0.00	0.00	323,965.22
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	122,707.17
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	201,258.05
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74,504.83	86,335.44	81,830.43
830	02	1					MEMURLAR	34,572.69	42,857.61	42,817.69
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	34,572.69	42,857.61	42,817.69
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	21,259.14	26,884.29	26,714.53
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	13,313.55	15,973.32	16,103.16
830	02	3					İŞÇİLER	39,932.14	43,477.83	39,012.74
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	3,717.32	4,058.36	3,600.03
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	3,717.32	4,058.36	3,600.03
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	36,214.82	39,419.47	35,412.71
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	36,214.82	39,419.47	35,412.71
830	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	783,521.70	948,068.78	1,017,8

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	11,248.50	14,242.50	16,201.00
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	5,440.00	1,940.00	643.04
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	89,058.11	142,236.78	165,725.91
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	89,058.11	142,236.78	165,725.91
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	37,341.00	74,584.82	93,398.80
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	37,341.00	74,584.82	93,398.80
830	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	17,504.95	16,497.84	24,190.00
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	17,504.95	16,497.84	24,190.00
830	03	3					YOLLUKLAR	14,354.62	12,215.53	1,205.51
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	11,225.37	12,215.53	1,205.51
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	11,120.71	12,215.53	1,205.51
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	104.66	0.00	0.00
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	379.14	0.00	0.00
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	379.14	0.00	0.00
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	379.14	0.00	0.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	114,054.01	146,657.13	187,964.87
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	23,600.00
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	23,600.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	93,014.91	137,856.83	162,714.87
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	93,014.91	137,856.83	162,714.87
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	605.60	1,800.00	1,650.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	605.60	1,800.00	1,650.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	20,433.50	7,000.30	0.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	20,433.50	7,000.30	0.00
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	230,551.85	384,616.54	499,310.57
830	03	6	1				Temsil Giderleri	173,632.34	108,430.78	329,533.00
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gideri	173,632.34	108,430.78	329,533.00
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	56,919.51	276,185.76	169,777.57
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	56,919.51	276,185.76	169,777.57
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	175,182.60	73,226.96	8,037.51
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	114,822.12	42,648.09	3,187.72
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	47,145.72	22,051.25	2,833.72
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	18,360.80	584.10	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	49,315.60	20,012.74	354.00
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	3,504.60	0.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	3,504.60	0.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	60,360.48	27,074.27	4,849.79
830	03	7	3	01			Tefrisat Bakım ve Onarım Giderleri	14,443.20	4,370.72	0.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4,405.53	4,027.20	2,899.79
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	41,511.75	18,676.35	1,950.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	2,397.24	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	1,714.94	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	1,714.94	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	682.30	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	682.30	0.00	0.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								1,237,065.91	1,504,566.37	1,947,051.70

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	379,039.38	470,162.15	847,416.21
630	01	1					MEMURLAR	184,574.49	238,221.78	276,808.50
630	01	1	1				Temel Maaşlar	80,470.96	95,559.86	94,168.03
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	80,470.96	95,559.86	94,168.03
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	95,126.19	119,611.12	136,183.46
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	95,126.19	119,611.12	136,183.46
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	765.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	765.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	6,599.54	23,050.80	10,384.58
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	6,599.54	23,050.80	10,384.58
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	35,307.43
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	35,307.43
630	01	3					İŞÇİLER	194,464.89	231,940.37	246,642.49
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	97,807.00	114,422.88	103,628.44
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	97,807.00	114,422.88	103,628.44
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	21,391.27	61,729.65
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0.00	21,391.27	61,729.65
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	41,461.79	42,281.73	40,689.32
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	41,461.79	42,281.73	40,689.32
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	16,654.19	11,156.52	1,305.23
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	16,654.19	11,156.52	1,305.23
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	38,541.91	42,687.97	39,289.85
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	38,541.91	42,687.97	39,289.85
630	01	5					DİĞER PERSONEL	0.00	0.00	323,965.22
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	0.00	0.00	323,965.22
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	122,707.17
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	201,258.05
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	74,504.83	86,335.44	81,830.43
630	02	1					MEMURLAR	34,572.69	42,857.61	42,817.69
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	34,572.69	42,857.61	42,817.69
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	21,259.14	26,884.29	26,714.53
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	13,313.55	15,973.32	16,103.16
630	02	3					İŞÇİLER	39,932.14	43,477.83	39,012.74
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	3,717.32	4,058.36	3,600.03
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	3,717.32	4,058.36	3,600.03
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	36,214.82	39,419.47	35,412.71
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	36,214.82	39,419.47	35,412.71
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	497,026.36	634,962.26	755,094.60
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	147,295.24	151,210.88	156,397.53
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	45,053.06	21,230.11	5,034.42
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	34,947.50	17,144.00	5,034.42
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	10,105.56	4,086.11	0.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	2,000.00	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	2,000.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	14,972.64	14,010.11	14,335.50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	84,642.01	123,976.22	137,644.35
600	05	1					Faiz Gelirleri	0.00	3.46	0.00
600	05	1	9				Diğer Faizler	0.00	3.46	0.00
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	0.00	3.46	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	84,642.01	123,972.76	136,771.12
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	84,428.01	123,972.76	136,771.12
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	84,428.01	123,972.76	136,771.12
600	05	2	9				Diğer Paylar	214.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	214.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	873.23
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	873.23
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	873.23
GELİRLER TOPLAMI:								84,642.01	123,976.22	137,644.35
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-974,487.78	-1,223,319.83	-1,677,624.43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	9,532.64	12,070.11	13,729.53
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	5,440.00	1,940.00	605.97
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	72,434.84	105,061.66	137,027.61
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	72,434.84	105,061.66	137,027.61
630	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	14,834.70	8,909.00	0.00
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	14,834.70	8,909.00	0.00
630	03	3					YOLLUKLAR	14,354.62	12,215.53	1,205.51
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	11,225.37	12,215.53	1,205.51
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	11,120.71	12,215.53	1,205.51
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	104.66	0.00	0.00
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3,129.25	0.00	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	379.14	0.00	0.00
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	379.14	0.00	0.00
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	379.14	0.00	0.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	99,247.82	124,802.82	160,584.20
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	20,000.00
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	20,000.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	78,942.22	116,827.82	138,934.20
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	78,942.22	116,827.82	138,934.20
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	605.60	1,800.00	1,650.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	605.60	1,800.00	1,650.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	19,700.00	6,175.00	0.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	19,700.00	6,175.00	0.00
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	146,992.11	323,323.23	432,797.37
630	03	6	1				Temsil Giderleri	117,067.11	96,053.86	286,408.39
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	117,067.11	96,053.86	286,408.39
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	29,925.00	227,269.37	146,388.98
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	29,925.00	227,269.37	146,388.98
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	86,471.10	23,409.80	4,109.99
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	36,631.69	465.50	0.00
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	465.50	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	36,631.69	0.00	0.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	49,839.41	22,944.30	4,109.99
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	12,240.00	3,704.00	0.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3,733.50	3,412.88	2,457.45
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	33,865.91	15,827.42	1,652.54
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	2,286.33	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	1,654.57	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	1,654.57	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	631.76	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	631.76	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	108,559.22	155,836.20	130,927.54
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	28,665.50	30,584.20	7,045.20
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	2,663.58	1,090.00	136.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	670.40	1,510.00	0.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	3,942.60	6,480.00	5,078.80

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	9,381.85	2,276.00	1,175.00
630	14	07					Yiyecek	6,043.00	4,690.00	787.50
630	14	08					İçecek	15,746.91	19,813.00	5,946.83
630	14	10					Zirai Maddeler	2,550.08	0.00	0.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2,409.75	3,153.00	24,644.00
630	14	13					Yedek Parçalar	927.51	2,915.00	1,561.00
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	983.04	0.00	0.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	34,575.00	83,325.00	84,553.21
GİDERLER TOPLAMI								1,059,129.79	1,347,296.05	1,815,268.78

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46																								
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
						1						Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
							00					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	753.414,00	0,00	180.100,00	46.100,00	887.414,00	847.416,21	847.416,21	0,00	39.997,79	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	247.068,00	0,00	69.100,00	38.400,00	277.768,00	276.808,50	276.808,50	0,00	959,50	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	234.047,00	0,00	59.300,00	7.700,00	285.647,00	246.642,49	246.642,49	0,00	39.004,51	0,00	
										5		DİĞER PERSONEL	0,00	272.299,00	0,00	51.700,00	0,00	323.999,00	323.965,22	323.965,22	0,00	33,78	0,00	
								02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	93.029,00	0,00	0,00	0,00	93.029,00	81.830,43	81.830,43	0,00	11.198,57	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	45.133,00	0,00	0,00	0,00	45.133,00	42.817,69	42.817,69	0,00	2.315,31	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	47.896,00	0,00	0,00	0,00	47.896,00	39.012,74	39.012,74	0,00	8.883,26	0,00	
								03				MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	756.970,00	0,00	422.750,00	157.700,00	1.022.020,00	1.017.805,06	1.017.805,06	0,00	4.214,94	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	218.311,00	0,00	187.400,00	83.000,00	322.711,00	321.286,60	321.286,60	0,00	1.424,40	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	9.450,00	0,00	1.150,00	9.300,00	1.300,00	1.205,51	1.205,51	0,00	94,49	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	120.513,00	0,00	82.000,00	13.900,00	188.613,00	187.964,87	187.964,87	0,00	648,13	0,00	
										6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	359.866,00	0,00	151.200,00	11.700,00	499.366,00	499.310,57	499.310,57	0,00	55,43	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	47.780,00	0,00	1.000,00	39.800,00	8.980,00	8.037,51	8.037,51	0,00	942,49	0,00	
								05				CARİ TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.604.463,00	0,00	602.850,00	203.800,00	2.003.513,00	1.947.051,70	1.947.051,70	0,00	56.461,30	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 1.604.463,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 602.850,00 TL, ödenekten 203.800,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.947.051,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	847.416,21 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	81.830,43 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.017.805,06 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Çalışmalarını, başkanlık makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
- Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
- Başkanın zamanını en verimli kullanmasını sağlamak ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
- Başkanlık sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi					
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi					
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi					
Açıklamalar :						
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme		
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi						
1.3.1.1.2 - Yapılan Anket Sayısı			2,00	2,00		
1.3.1.2.2 - Performansın Ölçülmesi			100,00	100,00		
1.3.1.5.2 - İletişim Sayısı			1.200,00	2.450,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme		
	Devir	2012	Toplam			
1	Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Performans Yönetimi Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi		0,00	1.583.463,00	1.583.463,00	1.923.451,70
Genel Toplam			0,00	1.583.463,00	1.583.463,00	1.923.451,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
Hedef	3.3 - Kültür – Sanat Zenginliğine Sahip Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
10 Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	21.000,00	21.000,00	23.600,00
Genel Toplam	0,00	21.000,00	21.000,00	23.600,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.2 - Performans Yönetimi Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.5 - Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamak, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	753.414,00	0,00	0,00	0,00	847.416,21
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	93.029,00	0,00	0,00	0,00	81.830,43
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	735.970,00	0,00	0,00	0,00	994.205,06
05	CARİ TRANSFERLER	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.583.463,00	0,00	0,00	0,00	1.923.451,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.583.463,00				
Gerçekleşme		1.923.451,70				
Gerçekleşme (%)		1,21				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.10 - Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için yaptığımız veya yapacağımız hizmetlerde kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	21.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00				
Gerçekleşme		23.600,00				
Gerçekleşme (%)		1,12				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		272.299,00	481.115,00		753.414,00	847.416,21	1,12
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			93.029,00		93.029,00	81.830,43	0,88
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			756.970,00		756.970,00	1.017.805,06	1,34
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			1.050,00		1.050,00		
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				272.299,00	1.332.164,00		1.604.463,00	1.947.051,70	1,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	272.299,00	1.332.164,00		1.604.463,00	1.947.051,70	1,21

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz de kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması sebebiyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV–KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişki ve yardımlaşmanın üst düzeyde olmasıdır.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2013)

Birim Amiri

Halil EFE

Özet Kaleme Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyelere verdiği yetki ve görevlerle birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, doğrultusunda Belediyemizde görev yapan personellerin özlük haklarını düzenleyerek ve Belediye birimlerine destek hizmeti vererek yürütmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Yürürlüğe girmesiyle birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiştir. Müdürlüğümüz Belediyemizin menfaatleri doğrultusunda çalışanların verimli olabilmesi için, tüm belediye çalışanlarımıza stratejik planda belirtildiği vize ve eğitim, seminer, gezi düzenleyerek moral ve motivasyon artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz görevi olarak yıl içerisinde yapılacak eğitimleri planlayarak tüm müdürlüklere yapılacak eğitimleri koordine etmek, gelecek döneme ait personel talebi günün şartlarına uygun eğitimler planlamaktır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ali KAPLAN
İnsan Kay.ve Eğit.Müd.
Harcama Yetkilisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Personelin, yasa hükümleri çerçevesinde kurum menfaatini de düşünerek, özlük haklarının sağlanması ve korunması

Vizyon: Yenilenen ve gün geçtikçe çeşitlenen belediye hizmetlerinin nitelikli personel tarafından karşılandığı, çalışanlarının belediyenin ortak değer ve amaçları etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu bir idari yapı oluşturmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak personelin seçilmesini, eğitilmesini, yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet birimlerinde görevlendirmek,
- Memur ve işçi personelin görevlendirme, atama, nakil ve vekâlet işlemlerini yürütmek
- Memur ve işçi personelin özlük ve gizli dosyalarını muhafaza etmek,
- Personelin aylık, ücret, ikramiye, doğum, ölüm, harcırah, tazminat gibi parasal hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
- Memurların terfî, öğrenim intibak, ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak
- Memur ve işçi personelin emeklilik işlemlerini yürütmek,
- Memurların sağlık karnesi ile memur ve işçilerin vizite ve izin ile ilgili evrakların düzenlemek ve takip etmek,
- Memur yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak,
- Müdürlüğün tahmini bütçesi ile bütün birimlerin personel ödenekleri tahmini bütçesini hazırlamak,
- Belediye Başkanının aylık ödenek bordrosunu düzenlemek,
- Encümen Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyelerinin Huzur hakları bordrosunu düzenlemek,
- Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerini yapmak ve kanunlar çerçevesinde idarenin imkânları göz önünde bulundurularak sonuca bağlamak,
- Personelin işe devam durumunu izlemek,
- Emekli Sandığına emekli kesenekleri ile ilgili, SSK'na aylık sigorta primleri ile ilgili bildirimlerini yasal süresi içerisinde vermek,

- Personelin şikâyet ve dilekçelerine cevap vermek,
- Disiplin kurulları ve disiplin amirleri yönetmeliği çerçevesinde disiplin işlemlerini yürütmek. Ödül ve ceza sistemini oluşturmak,
- Personel işlerine yönelik resmi kurum ve kuruluşları ile müdürlükler arası yazışmalar yapmak,
- Personelin özlük hakları ile ilgili gizliliği sağlamak,
- Müdürlük bütçesini bütçe imkânları içerisinde kullanmak,
- Personele yönelik yasa, genelge, tüzük ve yönetmelikleri yorumlayıp uygulamak,
- İşyeri hekimi hizmet sözleşmesini ve ücret bordrolarını düzenlemek,
- Sözleşmeli personelin sözleşmesini ve ücret bordrosunu düzenlemek,
- İnsan Gücü planlamasını yapıp, verimlilikleri artırmak
- Tüm personele yönelik eğitim, seminer ve sempozyum düzenlenmek,
- Kurumsallık bilincini artırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Belediyemiz ana hizmet binasının üçüncü katında bir müdür, iki tahakkuk servisi ve personel dosyalarını saklandığı arşiv olmak üzere dört odada hizmet vermektedir.

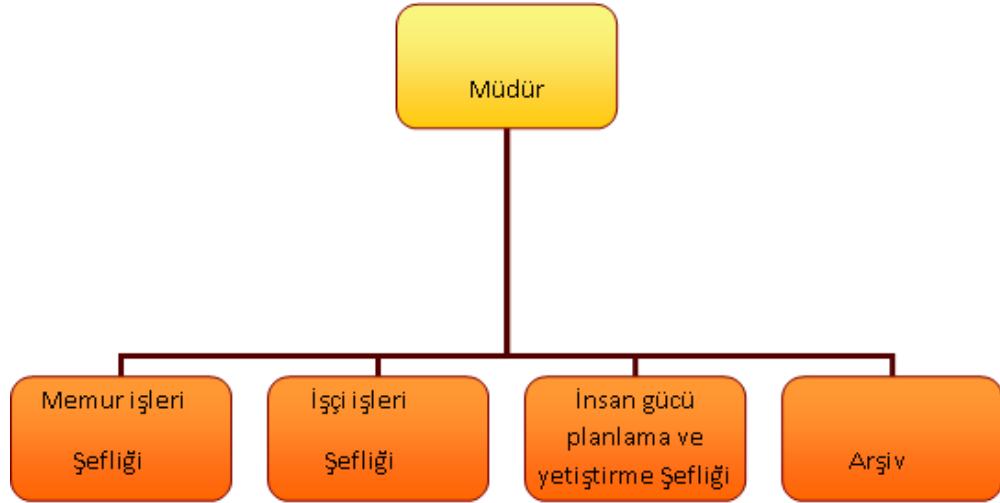
Tablo 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	6
Yazıcı	7
Klima	4
Dizüstü Bilgisayar	1
Sabit Telefon	1
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	4

Ekran	7
Parmak izi sistemleri	1
Dosya dolapları	14
Çalışma masaları	7
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	8
Klasik tip sandalyeler	2
Sehpalar	2
Etajerler	2

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Personel ve özlük programı
- Ofis programı
- Metro Ethernet bağlantısı
- Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Aboneliği

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 6 Memur
- 1 İşçi
- 1 hemşire
- 1 doktor

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2012 yılı Ocak ayında	152 kadrolu işçi
2012 yılı Aralık ayında	148 kadrolu işçi
2012 yılı Ocak ayında	117 memur
2012 yılı Aralık ayında	144 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

8 işçi emekli olmuştur.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	39	1	40
Yüksekokul	33	8	41
Lise	65	47	112
İlköğretim	7	88	91
Okur yazar		7	7

MEMUR SINIFLARI

MEMUR SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	119
Teknik Hizmetler Sınıfı	21
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
TOPLAM	144

ÇALIŞAN

ÇALIŞAN

BİRİM ADI

MEMUR SAYISI

İŞÇİ SAYISI

Fen İşleri Müd.	16	31
İmar ve Şehir. Müd.	13	8
Zabıta Müd.	29	7
Mali Hizmetler Müd.	27	6
Park Bah.Müd.	2	21
Temizlik İşl.Müd.	3	7
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	7	1
Yazı İşleri Müd.	3	2
Hukuk İşleri Müd.	1	

Bilgi İşlem Müd.	2	1
Özel Kalem Müd.	7	3
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	2	3
Destek Hizmetleri Müd.	13	49
Yapı Kontrol Müd.	15	6
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	3	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	

5- Sunulan Hizmetler

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 40 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 69 memurun görev yeri değişmiş,
- 27 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 144 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir st öğrenimi bitiren 2 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- İzin talebinde bulunan 140 memur ile 135 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, lm, senelik izinler)
- 8 işçinin emeklilik evrakları ve tazminat bordroları düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2012 yılı içerisinde ücretlerinde % 15’luk bir artış sağlanmıştır.
- 2012 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.

- 2012 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Yksekğrenimlerini gören niversite öğrencilerinden 23 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1077 adet yazışma yapılmıştır.
- 3 memura da 5393 sayılı yasa gereği ikramiye verilmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. Göre oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Tüm alışanların mevcut beceri ve kapasitelerini maksimum düzeyde kullanabilecekleri bir çalışma ortamı yaratarak, üretkenliği ve verimliliği destekleyen ve personeli motive eden bir yönetim anlayışını oluşturmak. Böylece tüm çalışanların üretime katılmalarını sağlamak, örgütsel hedefler koyarak birimler arası sorumluluk bilincinin geliştirilip ekip çalışması ruhunun yerleştirilerek kurum kültürünü oluşturmak. Tüm birimlerin görev tanımları, iş analizleri ve iş etütlerinin yapılarak yetki, görev ve sorumluluklarını içeren yönetmeliklerinin hazırlanmasını sağlamak

Eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, hizmet içi eğitim programları düzenleyip personelin mevzuat ve kişisel gelişim konusunda eğitilmesini sağlamak

B- Temel Politikalar ve ncelikler

Müdürlüğümüz, Belediyemizde istihdam edilen personelin eğitim, nitelik ve iş tecrübelerini de dikkate alarak hem personelin motivasyonunun arttırılması hem de kamu hizmetinin belirgin ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla personele göre iş değil, işe göre personel prensibine uygun bir politika gdecektir.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							902,623.00	1,009,536.86	809,762.10
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	476,897.25	464,078.90	319,446.07
830	01	1					MEMURLAR	121,841.34	160,530.71	250,840.23
830	01	1	1				Temel Maaşlar	62,311.17	73,912.87	95,783.24
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	62,311.17	73,912.87	95,783.24
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	51,359.60	67,104.29	104,656.48
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	51,359.60	67,104.29	104,656.48
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	1,260.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	1,260.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	5,792.77	18,224.35	8,802.03
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,792.77	18,224.35	8,802.03
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	1,289.20	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	1,289.20	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	40,338.48
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	40,338.48
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34,427.72	0.00	24,495.72
830	01	2	1				Ücretler	34,427.72	0.00	24,495.72
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	34,427.72	0.00	24,495.72
830	01	3					İŞÇİLER	73,539.15	35,886.99	44,110.12
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	34,736.09	18,664.42	22,573.60
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	34,736.09	18,664.42	22,573.60
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	15,388.00	0.00	0.00
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,388.00	0.00	0.00
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	9,521.48	7,277.96	9,927.84
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	9,521.48	7,277.96	9,927.84
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,893.58	9,944.61	11,608.68
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,893.58	9,944.61	11,608.68
830	01	5					DİĞER PERSONEL	247,089.04	267,661.20	0.00
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	247,089.04	267,661.20	0.00
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	100,169.24	108,999.07	0.00
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	146,919.80	158,662.13	0.00
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37,634.34	37,565.36	48,327.80
830	02	1					MEMURLAR	25,574.84	30,192.59	38,997.57
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	25,574.84	30,192.59	38,997.57
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15,698.68	18,837.62	24,172.84
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	9,876.16	11,354.97	14,824.73
830	02	3					İŞÇİLER	12,059.50	7,372.77	9,330.23
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,124.81	681.86	861.42
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,124.81	681.86	861.42
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	10,934.69	6,690.91	8,468.81
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10,934.69	6,690.91	8,468.81
830	03						MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	20,809.35	12,530.44	7,679.08
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8,237.54	7,397.78	3,026.83
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	8,237.54	7,397.78	3,026.83
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	7,887.54	7,047.78	2,210.73
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	350.00	350.00	816.10
830	03	3					YOLLUKLAR	1,512.90	525.70	625.50
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,512.90	525.70	625.50
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,512.90	525.70	625.50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,087.61	2,315.40	2,586.75
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	2,331.68	2,315.40	2,586.75
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	2,331.68	2,315.40	2,586.75
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	2,755.93	0.00	0.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	2,755.93	0.00	0.00
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	5,030.88	2,291.56	1,440.00
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	4,440.88	2,291.56	1,440.00
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	2,291.56	1,440.00
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	4,440.88	0.00	0.00
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	590.00	0.00	0.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	590.00	0.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	940.42	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	765.24	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	765.24	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	175.18	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	175.18	0.00	0.00
830	05						CARİ TRANSFERLER	367,282.06	495,362.16	434,309.15
830	05	1					GÖREV ZARARI	109,751.48	198,111.31	20,791.06
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	109,751.48	198,111.31	20,791.06
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	109,751.48	0.00	0.00
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	198,111.31	20,791.06
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	257,530.58	297,250.85	413,518.09
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	257,530.58	297,250.85	413,518.09
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	257,530.58	297,250.85	413,518.09
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								902,623.00	1,009,536.86	809,762.10

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	476,897.25	464,078.90	319,446.07
630	01	1					MEMURLAR	121,841.34	160,530.71	250,840.23
630	01	1	1				Temel Maaşlar	62,311.17	73,912.87	95,783.24
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	62,311.17	73,912.87	95,783.24
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	51,359.60	67,104.29	104,656.48
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	51,359.60	67,104.29	104,656.48
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	1,260.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	1,260.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	5,792.77	18,224.35	8,802.03
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,792.77	18,224.35	8,802.03
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	1,289.20	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	1,289.20	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	40,338.48
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	40,338.48
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34,427.72	0.00	24,495.72
630	01	2	1				Ücretler	34,427.72	0.00	24,495.72
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	34,427.72	0.00	24,495.72
630	01	3					İŞÇİLER	73,539.15	35,886.99	44,110.12
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	34,736.09	18,664.42	22,573.60
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	34,736.09	18,664.42	22,573.60
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	15,388.00	0.00	0.00
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,388.00	0.00	0.00
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	9,521.48	7,277.96	9,927.84
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	9,521.48	7,277.96	9,927.84
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,893.58	9,944.61	11,608.68
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,893.58	9,944.61	11,608.68
630	01	5					DİĞER PERSONEL	247,089.04	267,661.20	0.00
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	247,089.04	267,661.20	0.00
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	100,169.24	108,999.07	0.00
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	146,919.80	158,662.13	0.00
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	37,634.34	37,565.36	48,327.80
630	02	1					MEMURLAR	25,574.84	30,192.59	38,997.57
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	25,574.84	30,192.59	38,997.57
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15,698.68	18,837.62	24,172.84
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	9,876.16	11,354.97	14,824.73
630	02	3					İŞÇİLER	12,059.50	7,372.77	9,330.23
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,124.81	681.86	861.42
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,124.81	681.86	861.42
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	10,934.69	6,690.91	8,468.81
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10,934.69	6,690.91	8,468.81
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	8,705.20	7,009.43	3,572.69
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1,468.53	4,521.53	755.03
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,468.53	4,521.53	755.03
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	1,122.00	4,175.00	13.50
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	346.53	346.53	741.53
630	03	3					YOLLUKLAR	1,512.90	525.70	625.50
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,512.90	525.70	625.50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	193.00	141,311.86	3,713.16
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	193.00	141,311.86	0.00
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	141,311.86	0.00
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	0.00	141,311.86	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	193.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	193.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	3,713.16
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	3,713.16
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	3,713.16
GELİRLER TOPLAMI:								193.00	141,311.86	3,713.16
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-861,819.32	-823,505.13	-746,765.57

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,512.90	525.70	625.50
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	4,311.57	1,962.20	2,192.16
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	1,976.00	1,962.20	2,192.16
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	1,976.00	1,962.20	2,192.16
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	2,335.57	0.00	0.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	2,335.57	0.00	0.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	500.00	0.00	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	500.00	0.00	0.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	500.00	0.00	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	912.20	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	750.00	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	750.00	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	162.20	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	162.20	0.00	0.00
630	05						CARİ TRANSFERLER	331,760.93	454,362.05	377,272.17
630	05	1					GÖREV ZARARI	109,751.48	198,111.31	20,791.06
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	109,751.48	198,111.31	20,791.06
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	109,751.48	0.00	0.00
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	198,111.31	20,791.06
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	222,009.45	256,250.74	356,481.11
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	222,009.45	256,250.74	356,481.11
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	222,009.45	256,250.74	356,481.11
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,014.60	1,801.25	1,860.00
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	6,899.60	1,781.25	1,840.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	20.00	0.00
630	14	13					Yedek Parçalar	115.00	0.00	20.00
GİDERLER TOPLAMI								862,012.32	964,816.99	750,478.73

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46																								
	33											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
												MERSİN İLİ	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
			05									İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
						1						Genel personel hizmetleri	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
							00					Genel personel hizmetleri	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	293.440,00	0,00	108.180,00	1.100,00	400.520,00	319.446,07	319.446,07	0,00	81.073,93	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	210.408,00	0,00	56.600,00	1.100,00	265.908,00	250.840,23	250.840,23	0,00	15.067,77	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	51.580,00	0,00	51.580,00	24.495,72	24.495,72	0,00	27.084,28	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	83.032,00	0,00	0,00	0,00	83.032,00	44.110,12	44.110,12	0,00	38.921,88	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	57.963,00	0,00	15.000,00	0,00	72.963,00	48.327,80	48.327,80	0,00	24.635,20	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	30.246,00	0,00	15.000,00	0,00	45.246,00	38.997,57	38.997,57	0,00	6.248,43	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	27.717,00	0,00	0,00	0,00	27.717,00	9.330,23	9.330,23	0,00	18.386,77	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	19.956,00	0,00	1.400,00	1.400,00	19.956,00	7.679,08	7.679,08	0,00	12.276,92	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	3.026,83	3.026,83	0,00	3.120,17	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	625,50	625,50	0,00	424,50	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	2.168,00	0,00	1.400,00	0,00	3.568,00	2.586,75	2.586,75	0,00	981,25	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	10.066,00	0,00	0,00	1.400,00	8.666,00	1.440,00	1.440,00	0,00	7.226,00	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	517.088,00	0,00	500,00	500,00	517.088,00	434.309,15	434.309,15	0,00	82.778,85	0,00	
										1		GÖREV ZARARI	0,00	103.950,00	0,00	0,00	500,00	103.450,00	20.791,06	20.791,06	0,00	82.658,94	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	413.138,00	0,00	500,00	0,00	413.638,00	413.518,09	413.518,09	0,00	119,91	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	888.447,00	0,00	125.080,00	3.000,00	1.010.527,00	809.762,10	809.762,10	0,00	200.764,90	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 888.447,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 125.080,00 TL, ödenekten 3.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 809.762,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

Personel Giderleri	319.446,07 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına	48.327,80 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.679,08 TL
Cari Transferler	434.309,15 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.

- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 40 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 69 memurun görev yeri değişmiş,
- 27 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 144 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir st öğrenimi bitiren 2 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- İzin talebinde bulunan 140 memur ile 135 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, lm, senelik izinler)
- 8 işçinin emeklilik evrakları ve tazminat bordroları düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2012 yılı içerisinde ücretlerinde % 15’luk bir artış sağlanmıştır.
- 2012 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2012 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Yksekğrenimlerini gören niversite öğrencilerinden 23 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1077 adet yazışma yapılmıştır.
- 3 memura da 5393 sayılı yasa gereği ikramiye verilmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.2 - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,91
1.2.1.1.2 - Verilen Eğitim Sayısı			10,00	3,00
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.2.2 - Yapılan Sosyal Etkinlikler				
1.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.3.2 - Ödüllendirilen Personel sayısı			15,00	17,00
1.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.4.2 - Değerlendirme Sayısı			1,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	0,00	888.447,00	888.447,00	809.759,89
2 Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Öneri ve Ödül Sisteminin Aktif Hale Getirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Performans Değerlendirme Sistemine Geçilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	888.447,00	888.447,00	809.759,89

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	1.2.1.1 - Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Belediyemiz bünyesinde görev yapan personellerin yürüttükleri hizmetler hakkında yayınlanan kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile tabi oldukları kanunlar hakkında bilgilerini arttırmak, gelişen ve değişen bilgi teknolojilerinden yararlanmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyerek gerek kurum içindeki dalında uzmanlaşmış personeller gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek uzman eğiticiler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	293.444,45	0,00	0,00	0,00	319.449,63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	57.964,20	0,00	0,00	0,00	48.328,53
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.957,35	0,00	0,00	0,00	7.679,59
05	CARİ TRANSFERLER	517.081,00	0,00	0,00	0,00	434.302,14
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		888.447,00	0,00	0,00	0,00	809.759,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		888.447,00				
Gerçekleşme		809.759,89				
Gerçekleşme (%)		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	1.2.1.2 - Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	1.2.1.3 - Öneri ve Ödül Sisteminin Aktif Hale Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	1.2.1.4 - Performans Değerlendirme Sistemine Geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			293.444,45		293.444,45	319.449,63	1,09
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			57.964,20		57.964,20	48.328,53	0,83
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			19.957,35		19.957,35	7.679,59	0,38
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			517.081,00		517.081,00	434.302,14	0,84
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					888.447,00		888.447,00	809.759,89	0,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		888.447,00		888.447,00	809.759,89	0,91

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle istenilen raporlar alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik plan çalışmalarında yapılan SWOT analizinde kurumumuzun personel yapısındaki üstünlükler ve zayıflıklar belirlenmiştir.

A-Üstünlükler

- Personelin belediye başkanı hakkındaki olumlu izlenimi
- Belediyenin personele borcunun olmayışı
- Katılımcı bir belediye yönetiminin varlığı

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

Zayıf yönler dikkate alınarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için değerlendirme çalışmaları süreklilik arz ederek yapılmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

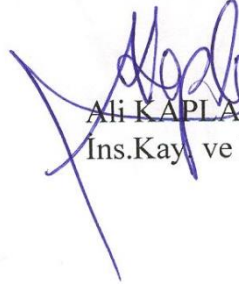
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2013)


Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda Belediyemizin birimlerine Bilgi İşlem destek hizmetleri ve Belediyemiz Web sitesi aracılığı ile vatandaş taleplerini karşılama hizmetlerini yürütmektedir.

Bundan böyle de; aynı doğrultuda Belediye Personeline, birimlere ve halka Web sitesi aracılığı ile enteraktif bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.ci ve 8ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilgi İşlem Müdürlüğünün Misyonu, Toroslar Belediyesinde yönetsel ve teknik hizmetlerin verilmesinde gerekli olan sunucu, istemci, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, ekran, çizici, ağ, firewall, modem, internet, iletişim, uygulama yazılımı ve bunlarla birlikte kullanılan benzeri çevre birimleri servislerinin kurulmasını ve idame etmesini temin etmek. Kurulu sistemlerin bakım, onarım ve kontrolünün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Bilgi İşlem Müdürlüğünün vizyonu, Bilgi İşlem alanındaki teknolojileri izlemek, Belediyenin hizmetlerinde yeni teknolojilerden azami yararlanmasını sağlamak ve yeni açılımlara katkıda bulunmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak
- Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemlerini yapmak veya bu işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.
- Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, gerekli ve rantabil olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.

- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak techizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.
- Kurum için gerekli verinin toplanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak, istatistiksel veri haline getirmek, raporlamak, gizliliğini disiplin altında tutmak.
- Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
- Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
- Bilgi işlem müdürlüğünde yürütülmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem, kayıt, operatör ve pano odasının soğutma, ısıtma, aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin, jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar, printer, firewall, adsl modem, gshdsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
- Belediye birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızalarını süratle çözüme kavuşturmak.
- Tüm bilgisayarların virüsten korunmasını temin etmek.
- Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
- Network(ağ) yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmak. Tadilat ve güncellemeleri yapmak.
- Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek , ağda tanıtım işlemlerini yapmak.
- www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr gibi İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili kayıtları yapmak, şifre almak, bilgi, haber ve resim aktarmak.
- Belediyenin diğer birimlerine e-mail adresleri vermek, e-mail kutularının kontrollerini yapmak, virüslerden arınmış mesajlaşmayı temin etmek.
- İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek, cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
- Malzeme ihtiyacı belirlemek
- Belediye santral ve haberleşme sisteminin çalışır durumda olmasını temin etmek, bakımını yaptırmak.
- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.
- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak.
- Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
- Belediyemizin kamera tesisini gerçekleştirmek, bakımını yaptırmak ve kayıt cihazını işler halde tutmak.
- Beper projesi kapsamında ilgili sitede Belediyemizle ilgili veri girişlerini yapmak.
- İnternet
- IKIS (il, koordinasyon ve izleme sistemi) web sitesine ilgili veri girişlerini yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 müdür odası, 1 operatör odası ve 1 sistem odası olmak üzere toplam 3 odada konuşlandırılmış ve belediyemizin 1. katında hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	4
Bilgisayar kasaları	11
Yazıcı	7
Klima	4
Dijital Kamera kayıt sistemi	3
Switchler	3
Modem	
Ekranlar	10
Fotoğraf makinesi	1
Faks	-
Sabit telefon	3
Telsiz telefon	1
Tarayıcı	2
Sunucu ve ağ cihazları kabini	2
Güç kaynağı	5
Seyyar Kompresör	1

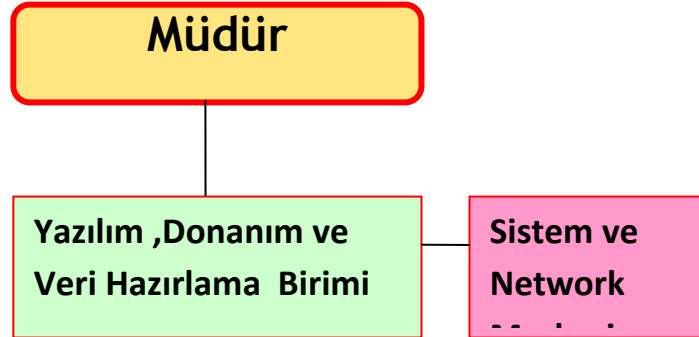
Sunucu	7
Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Frewall cihazları	1
Sabit kameralar	5
Sürekli �ekim kameraları	1
Hızlı kameralar	2
Kamera takımları	2
Hesap makineleri	3
Dosya dolapları	8
Bilgisayar masaları	7
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	8
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1
Hırsız alarm sistemleri	1
Görüntü monitörleri	1

2- Örgüt Yapısı

3-

Bilgi İşlem Müdürlüğü Teknik İşler Başkan yardımcılığına bağlı olarak ve belediyemizin kuruluş yılı olan 1994 yılından beri hizmet vermektedir..

Şekil 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Yazı İşleri ve Encümen Programı(2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn Yazılım
- Yazı İşleri ve Encümen (2007 öncesi Cobol dilinde- Kendi Yazılımı)
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde- Kendi Yazılımı)
- GHDSL,Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Toroslar Belediyesi web sayfası(www.toroslar.bel.tr - Teclinn yazılım)
- Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr) (50 adet e-mail hesabı)
- Gelirler Yazılımı (2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Gelirler Yazılımı (1994 - 2007 arası Cobol dilinde Kendi Yazılımı)
- Bütçe Takip Programı (Segas Yazılım)
- Muhasebe Yazılım (Segas Yazılım)
- Zabıta Programı (Cobol dilinde – Özgün Yazılım)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası Kendi Yazılımı)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi(Cobol Kendi Yazılımı 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir den sorgulama Programı (Cobol dilinde Kendi Yazılımı)
- Adres Etiket programı (Cobol dilinde Kendi Yazılımı, 2009 Dan sonra Akınsoft Yazılımı kullanılmaktadır.)
- Web Server ve Mail server (Maya-Net -Adana)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını – 100 mbit çıkış mms://win91va.audiovideoweb.com/va91winlive2116 adresinden yapılmaktadır)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı
- Eğitim yardımcı yazılımı (Php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Anket Yazılımı ((php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Maliyet ve Demirbaş Programı
- Taşınır İşlem programı
- Hak ediş Yazılımı (AMD yazılım)
- MyTr filtre, izleme ve kontrol yazılımı (My yazılım)

- Network NOD32 Virüs kontrol yazılımı(02.Ağustos.2012 son kullanım tarihi)
- Akınsoft Adres Etiket Programı
- Ayniyat İşlemleri LKS Yazılımı

5- İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur
- 1 operatör(işçi), 1 şirket işçisi ile hizmet vermektedir.

6- Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanmıştır. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de ise 169 internete bağlanılmaktadır.

2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87 'ye 2008 de 106, 2009 da 120 ye, 2010 yılında ise 139 a, 2011 de 171'e çıkmıştır. 2012 de ise bilgisayar sayısı 168 dir. Belediyemizdeki 169 bilgisayar, (137 masaüstü, 32 dizüstü) , 18 deskjet yazıcı, 75 laser yazıcı, 4 nokta vuruşlu yazıcı, 3 tarayıcı, 5 fotokopi makinası, 1 plottter , 8 server, 3 UPS (toplam 66 kva) , 2 adet jeneratör (400 + 90 kva) , 2 adet digital santral, 2 adet analog santral ,1 adet kiosk, 25 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazı ve 2 adet sinevizyon cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011 ve 2012 de Nod32 yazılımı kullanılmıştır. Geliştirilen yazılım sayesinde T.C.numarasından belediye binasına girmeden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek Maya-Net platformuna taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. Kameralardan 2 si mobese kamerasıdır.

1 adedi 6 KVA, 1 adedi 40 KVA, 1 adedi 20 KVA olmak üzere 3 adet kesintisiz güç kaynağımız mevcuttur. Güç Kaynakları Belediyemizin 1. katındadır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemizdeki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması gereği duyulmamıştır. Belediyemizin resmi internet sitesinin

(www.toroslar.bel.tr) güncelleştirilmesi, haber yüklenmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı İlgili birimlerden temin edilerek Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin e-mail adresi bilgi@toroslar-bld.gov.tr dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikayet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve TODAİ nin ortak olarak ürettiği ve internet adresleri www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr olan projelerde belediyemizle ilgili bölümler mevcuttur. <http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr> adresine 2012 yılında güncel bilgiler girilmiştir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine tevdi edilmiştir. Müdürlüğümüzde 2012 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 1272 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilmek adına kurumu en üst düzeyde modern bir aygıt alt yapısına kavuşturmak . Vatandaş odaklı hizmetlerin hepsinde bilişim tekniklerini kullanmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel politikası sahip olduğumuz mevcut sözel ve grafiksel verileri sunmak için çalışmamızın ve halkımızın yararlanabileceği bir bilgi platformunu oluşturmak. Belediyenin hizmet kalitesini ISO standartlarına uygun hale getirebilmek için birimin standartlarını yükseltmek.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							164,096.51	341,641.74	232,314.04
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	93,297.90	107,839.11	124,483.46
830	01	1					MEMURLAR	31,437.83	43,810.63	78,249.16
830	01	1	1				Temel Maaşlar	13,258.20	17,579.90	27,988.62
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	13,258.20	17,579.90	27,988.62
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	17,829.21	22,602.00	38,037.96
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	17,829.21	22,602.00	38,037.96
830	01	1	4				Sosyal Haklar	350.42	3,628.73	1,449.35
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	350.42	3,628.73	1,449.35
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,773.23
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,773.23
830	01	3					İŞÇİLER	61,860.07	64,028.48	46,234.30
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	36,182.20	34,745.20	26,531.87
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	36,182.20	34,745.20	26,531.87
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	12,001.45	13,837.24	9,676.46
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	12,001.45	13,837.24	9,676.46
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,300.80	949.47
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,300.80	949.47
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,676.42	11,145.24	9,076.50
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,676.42	11,145.24	9,076.50
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19,485.58	22,065.06	23,062.28
830	02	1					MEMURLAR	6,890.97	8,874.89	13,248.95
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6,890.97	8,874.89	13,248.95
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4,372.42	5,547.72	8,281.63
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	2,518.55	3,327.17	4,967.32
830	02	3					İŞÇİLER	12,594.61	13,190.17	9,813.33
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,173.18	1,218.82	905.36
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,173.18	1,218.82	905.36
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,421.43	11,971.35	8,907.97
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,421.43	11,971.35	8,907.97
830	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	51,313.03	211,737.57	84,768.30
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4,951.50	3,274.28	354.00
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3,889.50	2,477.78	354.00
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	3,889.50	2,477.78	354.00
830	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1,062.00	796.50	0.00
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,062.00	796.50	0.00
830	03	3					YOLLUKLAR	709.00	1,645.60	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	709.00	1,645.60	0.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	709.00	1,645.60	0.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	22,593.46	25,106.51	48,753.38
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	22,180.46	25,106.51	48,423.38
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	22,180.46	25,106.51	48,423.38
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	413.00	0.00	330.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	413.00	0.00	330.00
830	03	7					MENKUL MAL,, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	23,059.07	181,711.18	35,660.92
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	18,565.39	125,846.38	22,048.89
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	51,082.58	0.00
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	14,871.99	74,763.80	14,994.85

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3,693.40	0.00	7,054.04
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	55,864.80	8,973.90
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	55,864.80	8,973.90
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	4,493.68	0.00	4,638.13
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4,493.68	0.00	4,638.13
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								164,096.51	341,641.74	232,314.04

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	93,297.90	107,839.11	124,483.46
630	01	1					MEMURLAR	31,437.83	43,810.63	78,249.16
630	01	1	1				Temel Maaşlar	13,258.20	17,579.90	27,988.62
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	13,258.20	17,579.90	27,988.62
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	17,829.21	22,602.00	38,037.96
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	17,829.21	22,602.00	38,037.96
630	01	1	4				Sosyal Haklar	350.42	3,628.73	1,449.35
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	350.42	3,628.73	1,449.35
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,773.23
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,773.23
630	01	3					İŞÇİLER	61,860.07	64,028.48	46,234.30
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	36,182.20	34,745.20	26,531.87
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	36,182.20	34,745.20	26,531.87
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	12,001.45	13,837.24	9,676.46
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	12,001.45	13,837.24	9,676.46
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0.00	4,300.80	949.47
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0.00	4,300.80	949.47
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,676.42	11,145.24	9,076.50
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,676.42	11,145.24	9,076.50
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	19,485.58	22,065.06	23,062.28
630	02	1					MEMURLAR	6,890.97	8,874.89	13,248.95
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6,890.97	8,874.89	13,248.95
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4,372.42	5,547.72	8,281.63
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	2,518.55	3,327.17	4,967.32
630	02	3					İŞÇİLER	12,594.61	13,190.17	9,813.33
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,173.18	1,218.82	905.36
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,173.18	1,218.82	905.36
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,421.43	11,971.35	8,907.97
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,421.43	11,971.35	8,907.97
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	26,608.20	105,480.05	14,078.28
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	69.00	0.00	0.00
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	69.00	0.00	0.00
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	69.00	0.00	0.00
630	03	3					YOLLUKLAR	709.00	1,645.60	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	709.00	1,645.60	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	709.00	1,645.60	0.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	19,147.00	21,276.70	5,589.66
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	18,797.00	21,276.70	5,310.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	18,797.00	21,276.70	5,310.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	350.00	0.00	279.66
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	350.00	0.00	279.66
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	6,683.20	82,557.75	8,488.62
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	2,875.00	55,467.75	0.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	2,875.00	55,467.75	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	27,090.00	5,208.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	27,090.00	5,208.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	3,808.20	0.00	3,280.62

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	27.00	0.00	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	27.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılımı	27.00	0.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								27.00	0.00	0.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-147,582.56	-252,517.72	-162,444.02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3,808.20	0.00	3,280.62
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,217.88	17,133.50	820.00
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	2,389.50	2,124.10	0.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	935.00	181.00	140.00
630	14	13					Yedek Parçalar	4,893.38	14,828.40	680.00
GİDERLER TOPLAMI								147,609.56	252,517.72	162,444.02

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
			10									BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.891,00	0,00	35.600,00	2.600,00	194.891,00	124.483,46	124.483,46	0,00	70.407,54	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	55.647,00	0,00	35.600,00	0,00	91.247,00	78.249,16	78.249,16	0,00	12.997,84	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	106.244,00	0,00	0,00	2.600,00	103.644,00	46.234,30	46.234,30	0,00	57.409,70	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	20.676,00	0,00	8.000,00	0,00	28.676,00	23.062,28	23.062,28	0,00	5.613,72	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	8.141,00	0,00	8.000,00	0,00	16.141,00	13.248,95	13.248,95	0,00	2.892,05	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	12.535,00	0,00	0,00	0,00	12.535,00	9.813,33	9.813,33	0,00	2.721,67	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	98.273,00	0,00	10.100,00	5.100,00	103.273,00	84.768,30	84.768,30	0,00	18.504,70	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.646,00	0,00	0,00	400,00	7.246,00	354,00	354,00	0,00	6.892,00	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	48.102,00	0,00	5.100,00	0,00	53.202,00	48.753,38	48.753,38	0,00	4.448,62	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	40.856,00	0,00	5.000,00	4.700,00	41.156,00	35.660,92	35.660,92	0,00	5.495,08	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	280.840,00	0,00	53.700,00	7.700,00	326.840,00	232.314,04	232.314,04	0,00	94.525,96	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 280.840,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 53.700.00 TL ödenekten 7.700.00 TL düşülmeyle toplam harcama 232.314.04 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	124.483,46 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	23.062,28 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	84.768,30 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanırlı olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de ise 169 internete bağlanılmaktadır.

2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87 'ye 2008 de 106, 2009 da 120 ye, 2010 yılında ise 139 a, 2011 de 171'e çıkmıştır. 2012 de ise bilgisayar sayısı 168 dir. Belediyemizdeki 169 bilgisayar, (137 masaüstü, 32 dizüstü) , 18 deskjet yazıcı, 75 laser yazıcı, 4 nokta vuruşlu yazıcı, 3 tarayıcı, 5 fotokopi makinası, 1 plottter , 8 server, 3 UPS (toplam 66 kva) , 2 adet jeneratör (400 + 90 kva) , 2 adet digital santral, 2 adet analog santral ,1 adet kiosk, 25 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazı ve 2 adet sinevizyon cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011 ve 2012 de Nod32 yazılımı kullanılmıştır. Geliştirilen yazılım sayesinde T.C.numarasından belediye binasına girmeden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. 2006 yılına kadar

sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek Maya-Net platformuna taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e,

2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. Kameralardan 2 si mobese kamerasıdır.

1 adedi 6 KVA, 1 adedi 40 KVA, 1 adedi 20 KVA olmak üzere 3 adet kesintisiz güç kaynağımız mevcuttur. Güç Kaynakları Belediyemizin 1. katındadır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemizdeki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması gereği duyulmamıştır. Belediyemizin resmi internet sitesinin (www.toroslar.bel.tr) güncelleştirilmesi, haber yüklenmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı İlgili birimlerden temin edilerek Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin e-mail adresi bilgi@toroslar-bld.gov.tr dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikayet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve TODAİ nin ortak olarak ürettiği ve internet adresleri www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr olan projelerde belediyemizle ilgili bölümler mevcuttur. <http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr> adresine 2012 yılında güncel bilgiler girilmiştir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine tevdi edilmiştir. Müdürlüğümüzde 2012 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 1272 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

3- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.4.2 - Uygulamaların İnternet Ortamında Yayınlanması	2- Performans Sonuçları Tablosu			100,00100,00
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.6.2 - Belediye Sitesinin İzlenme Sayısı			200,00	250,00
1.3.1.8.2 - Bütçe Uygulaması			100,00	100,00
1.3.1.17.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,83
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 İhale ve Bazı Hizmetlerin Belediye Web Sitesinden Canlı Yayının Devamının Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasında İletişim Teknolojisinden Etkin Yararlandırma	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi	0,00	280.840,00	280.840,00	232.314,04
Genel Toplam	0,00	280.840,00	280.840,00	232.314,04

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.4 - Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması			
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.2 - Teknolojiden Yaralanma Oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
Hedef	3.3 - Kültür – Sanat Zenginliğine Sahip Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 Bölge halkının Kablosuz internet ağından daha fazla yararlanmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Geliştirmek			
Hedef	6.1 - Kurum İçi İş Yazılımlarını ve İnteraktif Belediyecilik Hizmetlerini Geliştirmek			
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.2 - Sorgulama Yapılan Kişi Sayısı			5.000,00	5.000,00
6.1.1.3.2 - Kullanıcı Sayısı Yüzdesi (%)			30,00	30,00
6.1.1.4.2 - Kioks Terminali kullanan Kişi Sayısı				
6.1.1.5.2 - Gelen-Giden Evrak Sayısı			200,00	127,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Web platformuna uygun yönetim bilgi sisteminin Kullanıma	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vatandaş bilgilendirme amaçlı kiosk bilgilendirme Terminalleri kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Evrak kayıt ve genel arşiv kayıt sisteminin oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Web-Gis programının temin edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.4 - İhale ve Bazı Hizmetlerin Belediye Web Sitesinden Canlı Yayının Devamının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasında İletişim Teknolojisinden Etkin Yararlandırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.8 - Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.17 - Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	161.891,00	0,00	0,00	0,00	124.483,46
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.676,00	0,00	0,00	0,00	23.062,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	98.273,00	0,00	0,00	0,00	84.768,30
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.840,00	0,00	0,00	0,00	232.314,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.840,00				
Gerçekleşme		232.314,04				
Gerçekleşme (%)		0,83				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.1 - Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Web sitesinin güncelliğini korumak, bilgilendirici yayınlar sunmak ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili hizmetleri yürütmek, e-belediye sistemini kurarak vatandaşın belediye ile olan hizmetlerini gelmeden almasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.6 - Bölge halkının Kablosuz internet ağından daha fazla yararlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.1 - İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Web platformuna uygun yönetim bilgi sisteminin Kullanıma sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.4 - Vatandaş bilgilendirme amaçlı kiosk bilgilendirme Terminalleri kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.5 - Evrak kayıt ve genel arşiv kayıt sisteminin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - GünümüzTeknolojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.6 - Web-Gis programının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		161.891,00			161.891,00	124.483,46	0,77
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.676,00			20.676,00	23.062,28	1,12
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		98.273,00			98.273,00	84.768,30	0,86
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				280.840,00			280.840,00	232.314,04	0,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	280.840,00			280.840,00	232.314,04	0,83

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı muhasebe sistemine uygun olduğundan raporlarımızı programdan alabilmekteyiz.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü 1994 yılında kurulmuş ve şu anda yaptığı çalışmalar ve yatırımlar neticesinde belediyemizi e-belediyecilik alanında iyi bir konuma taşıdığı söylenebilir.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, Belediyemizin karar organları olan Encümen ve Meclis ile ilgili hizmetleri Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Belediye birimlerine destek ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Döndü TAŞ
Yazı İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Yazı İşleri Müdürlüğü belediyemizin en büyük karar organları olan belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek, belediyemiz genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.

Vizyon: Yasal yetki ve görevlerimiz doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarla hizmetin en iyisini sunmak

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye meclisi ile ilgili görevleri,
- Belediye encümeni ile ilgili görevleri,
- Genel evrak ile ilgili görevleri,
- Arşiv ile ilgili görevleri,
- Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,
- Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.

a) Belediye meclisi ile ilgili görevleri:

- Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak belediye meclisinde görüşülüp karar alınmak üzere belediye başkanlığından havaleli konuları gündem maddesi olarak hazırlayıp, meclis başkanlığına sunmak, meclis toplantı gündemi ile bir önceki birleşime ait meclis karar özetlerini ve kararların birer adet fotokopisini Zabıta Müdürlüğüne belediye meclis üyelerine ulaştırmak.
- Belediye meclisi ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak.
- Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, bu tutanakları bir dosyada saklamak ve incelemeye hazır bulundurmak.
- Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.
- Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek.
- Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak.
- Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek,
- Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra gelen meclis kararlarının birer nüshasını arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:

- Belediyemiz birimlerinin ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak,
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Encümence verilen kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak,
- Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek.

c) Genel evrak ile ilgili görevleri:

- Belediye başkanlığına PTT Müdürlüğü veya diğer resmi kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak,
- Vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığında ulaştırmak,
- Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların kayıt işlemi yapmak ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun olarak ilgililere göndermek.

Genel evrakın çalışma esasları

Gelen Yazılar:

- Belediye Başkanlığına gelen her çeşit yazı genel evrakın ilgili personeli tarafından alınması.
- Havale edileceği birimin tespit edilmesi için gelen yazıların Yazı İşleri Müdürüne getirilmesi.
- Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesi.
- Gizlilik dereceli yazıların sadece Yazı İşleri Müdürü tarafından açılması, daha sonra ilgili başkan yardımcısı tarafından havalesinin yapılması.

Giden Yazılar:

- Belediye tarafından kamu kurum kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek tüm yazışmalar görevli personel tarafından çıkış numarası verilerek yapılır.

d) Arşiv ile ilgili görevleri : Encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

e) Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,

f) Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği ise 1. katında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	6
Yazıcı	4
Klima	3
Sabit telefon	3

Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	3
Ekran	6
Dosya dolapları	12
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	11
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1
Mevzuat kitapları	-

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Yazı işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Bilgi Kaynaklarımız;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
- Metro Ethernet bağlantısı

4- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli;

- 1 müdür
- 1 şef
- 1 memur
- 2 işçi

Olmak üzere toplam 5 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediye başkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

A - BELEDİYE MECLİS ÇALIŞMALARI

Öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde 01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasında belediye meclisimiz 15 oturum yapmış ve bu oturumlarda 163 adet meclis kararı alınmıştır.

B - BELEDİYE ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

Öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar içinde çalışmalarını sürdüren Belediye Encümenimiz 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 51 oturum yapmış ve bu oturumlarda 387 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	: 316
• Zabıta Müdürlüğü	: 18
• Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 8
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	: 3
• Yazı İşleri Müdürlüğü	:1
• Özel Kalem Müdürlüğü	:4
• Yapı Kontrol Müdürlüğü	:37

TOPLAM : 387 Adet

C_– EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 10.553 adettir.
- 01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 4446 adettir.
- 01/01/2018 – 31/12/2012 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 5994 adet resmi evrakın gönderisi yapılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Müdürlüğümüzün bütçe harcamaları 5018 sayılı kanunun 32. mad. Gore oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerinin (meclis kararları kayıt sistemi, komisyon kararları kayıt sistemi, encümen kararları kayıt sistemi, evrak kayıt sistemi ve arşiv sistemi) bilgisayar ortamında yapılması ve kanunların verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzün temel politikası, ilgili yasalar çerçevesinde donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma yeteneğine sahip, diğer birimlerle uyumlu çalışmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							163,709.36	147,775.30	225,488.56
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	126,055.38	111,856.60	182,647.70
830	01	1					MEMURLAR	60,117.91	71,687.55	99,374.60
830	01	1	1				Temel Maaşlar	31,970.37	34,707.88	39,094.10
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	31,970.37	34,707.88	39,094.10
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	22,143.29	27,701.90	38,455.90
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	22,143.29	27,701.90	38,455.90
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	540.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	540.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	997.59	6,433.59	1,686.56
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	997.59	6,433.59	1,686.56
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,844.18	3,435.20
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,844.18	3,435.20
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,162.70
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,162.70
830	01	3					İŞÇİLER	65,937.47	40,169.05	83,273.00
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	40,129.83	22,915.31	46,383.30
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	40,129.83	22,915.31	46,383.30
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	11,969.07	8,545.99	19,780.50
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	11,969.07	8,545.99	19,780.50
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,838.57	8,707.75	17,109.10
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,838.57	8,707.75	17,109.10
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26,198.75	22,134.62	33,185.10
830	02	1					MEMURLAR	12,655.79	13,900.95	15,621.10
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	12,655.79	13,900.95	15,621.10
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8,104.91	8,693.06	9,785.10
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	4,550.88	5,207.89	5,836.00
830	02	3					İŞÇİLER	13,542.96	8,233.67	17,563.90
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,261.97	761.45	1,620.50
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,261.97	761.45	1,620.50
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	12,280.99	7,472.22	15,943.40
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,280.99	7,472.22	15,943.40
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	11,455.23	13,784.08	9,655.70
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,587.58	6,574.88	1,534.50
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,587.58	6,574.88	1,534.50
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	1,237.58	6,224.88	1,184.50
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	350.00	350.00	350.00
830	03	3					YOLLUKLAR	650.00	933.30	432.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	650.00	933.30	432.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	650.00	933.30	432.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	3,043.00	6,275.90	7,689.20
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	3,043.00	4,682.90	4,774.60
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	3,043.00	4,682.90	4,774.60
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	1,593.00	2,914.60
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	1,593.00	2,914.60
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	5,970.80	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	5,970.80	0.00	0.00
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5,970.80	0.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	203.85	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	167.42	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	167.42	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	36.43	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	36.43	0.00	0.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								163,709.36	147,775.30	225,488.56

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	126,055.38	111,856.60	182,647.76
630	01	1					MEMURLAR	60,117.91	71,687.55	99,374.69
630	01	1	1				Temel Maaşlar	31,970.37	34,707.88	39,094.17
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	31,970.37	34,707.88	39,094.17
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	22,143.29	27,701.90	38,455.93
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	22,143.29	27,701.90	38,455.93
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	540.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	540.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	997.59	6,433.59	1,686.56
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	997.59	6,433.59	1,686.56
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,844.18	3,435.29
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,844.18	3,435.29
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,162.74
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,162.74
630	01	3					İŞÇİLER	65,937.47	40,169.05	83,273.07
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	40,129.83	22,915.31	46,383.33
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	40,129.83	22,915.31	46,383.33
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	11,969.07	8,545.99	19,780.59
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	11,969.07	8,545.99	19,780.59
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,838.57	8,707.75	17,109.15
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	13,838.57	8,707.75	17,109.15
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	26,198.75	22,134.62	33,185.10
630	02	1					MEMURLAR	12,655.79	13,900.95	15,621.15
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	12,655.79	13,900.95	15,621.15
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8,104.91	8,693.06	9,785.11
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	4,550.88	5,207.89	5,836.04
630	02	3					İŞÇİLER	13,542.96	8,233.67	17,563.95
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,261.97	761.45	1,620.52
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,261.97	761.45	1,620.52
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	12,280.99	7,472.22	15,943.43
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,280.99	7,472.22	15,943.43
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	4,641.72	7,450.73	8,093.13
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	757.53	484.53	416.53
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	757.53	484.53	416.53
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	411.00	138.00	70.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	346.53	346.53	346.53
630	03	3					YOLLUKLAR	650.00	933.30	432.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	650.00	933.30	432.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	650.00	933.30	432.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	3,043.00	6,032.90	7,244.60
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	3,043.00	4,682.90	4,774.60
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	3,043.00	4,682.90	4,774.60
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	1,350.00	2,470.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	1,350.00	2,470.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	191.19	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	72.00	20.00	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	72.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	72.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılımı	72.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	20.00	0.00
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	20.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	20.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								72.00	20.00	0.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-157,493.85	-146,590.20	-224,900.99

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	157.46	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	157.46	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	33.73	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	33.73	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	670.00	5,168.25	975.00
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	540.00	5,168.25	615.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	130.00	0.00	360.00
GİDERLER TOPLAMI								157,565.85	146,610.20	224,900.99

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
			18									YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.611,00	0,00	37.950,00	8.850,00	190.711,00	182.647,76	182.647,76	0,00	8.063,24	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	90.666,00	0,00	20.950,00	5.700,00	105.916,00	99.374,69	99.374,69	0,00	6.541,31	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	70.945,00	0,00	17.000,00	3.150,00	84.795,00	83.273,07	83.273,07	0,00	1.521,93	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	32.457,00	0,00	13.700,00	1.300,00	44.857,00	33.185,10	33.185,10	0,00	11.671,90	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	20.278,00	0,00	7.000,00	0,00	27.278,00	15.621,15	15.621,15	0,00	11.656,85	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	12.179,00	0,00	6.700,00	1.300,00	17.579,00	17.563,95	17.563,95	0,00	15,05	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	21.226,00	0,00	1.800,00	100,00	22.926,00	9.655,70	9.655,70	0,00	13.270,30	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.123,00	0,00	0,00	0,00	7.123,00	1.534,50	1.534,50	0,00	5.588,50	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	840,00	0,00	0,00	100,00	740,00	432,00	432,00	0,00	308,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	5.964,00	0,00	1.800,00	0,00	7.764,00	7.689,20	7.689,20	0,00	74,80	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	215.294,00	0,00	53.450,00	10.250,00	258.494,00	225.488,56	225.488,56	0,00	33.005,44	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 215.294.00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 53.450,00 TL, ödenekten 10.250,00 TL düşülmeye toplam harcama 225.488.56 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	182.647.76 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	33.185.10 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.655.70 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay

Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediye başkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

2. Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,04
1.3.1.3.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			15,00	15,00
1.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.9.2 - Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması			100,00	100,00
1.3.1.10.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			50,00	66,00
1.3.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,04
1.3.1.11.2 - Kamuoyuna Duyurulan Sayı			50,00	66,00
1.3.1.14.2 - Mevcut Arşiv Sisteminin işlerliği			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	107.647,38	107.647,38	112.743,52
9 Meclis Toplantı Gündeminin Kamuoyuna Duyurulması	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması.	0,00	107.646,62	107.646,62	112.743,52
14 Kurum Arşivinin Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	215.294,00	215.294,00	225.487,04

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Tüm yönetim kademeleri ve birim içi koordinasyon toplantılarının yapılması ile vatandaşımıza daha iyi hizmet sunulması amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	80.803,10	0,00	0,00	0,00	91.322,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.229,32	0,00	0,00	0,00	16.593,47
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.614,96	0,00	0,00	0,00	4.827,94
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.647,38	0,00	0,00	0,00	112.743,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.647,38				
Gerçekleşme		112.743,52				
Gerçekleşme (%)		1,05				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.9 - Meclis Toplantı Gündeminin Kamuoyuna Duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.10 - Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kent konseyi çalışmalarının ve toplantı sayılarının arttırılarak daha iyiye ulaşmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.11 - Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediyenin iki karar organı olan meclis ve encümen faaliyetlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve alınan kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	80.803,10	0,00	0,00	0,00	91.322,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.229,33	0,00	0,00	0,00	16.593,47
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.614,19	0,00	0,00	0,00	4.827,94
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.646,62	0,00	0,00	0,00	112.743,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.646,62				
Gerçekleşme		112.743,52				
Gerçekleşme (%)		1,05				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.14 - Kurum Arşivinin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			161.606,20		161.606,20	182.644,22	1,13
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			32.458,65		32.458,65	33.186,94	1,02
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			21.229,15		21.229,15	9.655,88	0,45
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					215.294,00		215.294,00	225.487,04	1,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		215.294,00		215.294,00	225.487,04	1,05

Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5. Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Kanun ve yönetmelikleri takip etmek.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-28.02.2013)

Döndü TAŞ
Yazı İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Belediyeler Demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında önemli roller üstlenmektedirler

5018 sayılı Kanun hükümleri gereğince oluşturulan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bu rapor hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Öngörülebilir bir geliştirme,
- Misyon ve vizyon belirleme,
- Maddi ve manevi kaynaklarını geliştirme unsurları vurgulanmalıdır.
-

Belirtilen bu kamu yönetimi anlayışına uygun olarak Toroslar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü kanunlarla verilen görevleri zayıf ve güçlü yanları dikkate alarak ayrıntılı olarak, raporu oluşturmuştur. Hukuk İşleri Müdürlüğü rapor dönemi içinde ve sonrasında çalışmalarında Belediyemizin Stratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri esas alacaktır.

Belediyemize karşı adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalardaki işlemle ilgili müdürlüklerin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve sağlıklı şekilde vermeleri gerekmektedir. Şayet bu olmadığı takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteği vermeleri gerekmektedir. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde birçok davanın açılması ve bu nedenle idaremizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır.

TOROSLAR Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi olarak ortaya koyduğum vizyon çerçevesinde “Sorunsuz bir Toroslar Belediyesi için hukuksal anlayış içinde Belediyemize sahip çıkmak ve hukuk mücadelemizi sürdürmektir.”

Arzumuz bu ısrarımızı kaybettirmeyecek Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve tüm birim müdürlerinin davalara objektif olarak bakmaları sağlanacaktır.

Bu rapor bizi bu arzumıza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon : Belediyemize karşı leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davaları yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde hukuk mücadelesini sürdürmektir..

Vizyon: Sorunsuz bir Toroslar Belediyesi için hukuksal anlayış içinde Belediyemize sahip çıkmak ve hukuk mücadelemizi sürdürmektir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu hükümleri dışında, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak tüm davalardan veya ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclisin daire müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve 3. şahıs gibi her sıfat tahkik ve surette Belediyeyi temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, ihtarname ve keşide etmek, ihbarnameye cevap vermek, tebliğ ve tebellüğ etmek, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve tetkik mercilerinde, İcra dairelerinde ve diğer devlet dairelerinin tümündeki işleri takip etmek ve gerekli işlemleri yaptırmak, gıyaptaki duruşmalara katılmak ve sonuçlandırma görevini yürütür.

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziksel Yapı.

a- Avukat Odası

b- Personel Odası

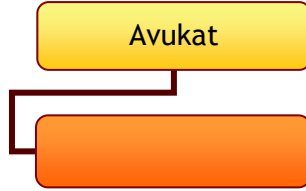
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	2
Ekran	2
Bilgisayar kasaları	2
Dosya dolapları	3

Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	7
Hesap makineleri	-
Sehpalar	2
Etajerler	1
Mevzuat kitapları	6

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Hukuk Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Metro Ethernet bağlantısı kullanılmaktadır.

Mevzuat Programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz de 1 Sözleşmeli Avukat,

1 Memur çalışmaktadır.

Sunulan Hizmetler

Hukuk İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak bilumum davalardan veya ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclisin daire müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve 3. şahıs gibi her sıfat tahkik ve surette Belediyeyi temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, ihtarname ve keşide etmek, ihbarnameye cevap vermek, tebliğ ve tebellüğ etmek, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve tetkik mercilerinde, İcra dairelerinde ve diğer devlet dairelerinin tümündeki işleri takip etmek ve gerekli işlemleri yaptırmak, gıyaptaki duruşmalara katılmak ve sonuçlandırma görevini yürütür.

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. md. İstinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Gerekli Hukuki bilgileri zamanında vermek suretiyle davalara sebebiyet veren işlemlerin azaltılması ve açılan davaların olanaklar ölçüsünde kısa sürede sonuçlandırılmasıdır.

- Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere 3 gün içinde cevap verilecektir.
- Birimlerin temel faaliyet alanları ile ilgili değişen mevzuat bilgileri, aynı gün dijital ortamda ilgili birime iletilecektir.
- Mahkemelerce verilen emsal kararlar 7 iş günü içinde ilgili birimlere iletilecektir.
- Usul ve esas açısından düzeltilebilecek dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gidilecektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzce öncelikle sorunsuz bir Belediye için hukuk mücadelemizi sürdürmektir. Daire Müdürlüklerimizden konu ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri zamanında vererek davalara sebebiyet veren iş ve işlemlerin azaltılması sağlanacaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							230,214.13	240,220.70	629,033.40
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	59,419.55	72,833.11	93,668.70
830	01	1					MEMURLAR	23,803.63	29,352.94	41,223.95
830	01	1	1				Temel Maaşlar	11,353.00	12,358.71	13,839.74
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	11,353.00	12,358.71	13,839.74
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	12,100.21	14,235.06	20,113.64
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	12,100.21	14,235.06	20,113.64
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	180.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	180.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	350.42	2,759.17	1,693.47
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	350.42	2,759.17	1,693.47
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,397.10
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,397.10
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	35,615.92	43,480.17	52,444.75
830	01	2	1				Ücretler	35,615.92	43,480.17	52,444.75
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	35,615.92	43,480.17	52,444.75
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11,991.42	14,223.39	14,544.64
830	02	1					MEMURLAR	4,418.98	4,875.16	6,117.07
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	4,418.98	4,875.16	6,117.07
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,805.01	3,048.40	3,394.48
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	1,613.97	1,826.76	2,722.59
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,572.44	9,348.23	8,427.57
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	869.60	847.88
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	869.60	847.88
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,887.06	8,478.63	7,579.69
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,887.06	8,478.63	7,579.69
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	158,803.16	153,164.20	520,820.00
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	842.57	295.00	1,221.83
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	842.57	295.00	1,221.83
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	462.56	0.00	0.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	380.01	295.00	1,221.83
830	03	3					YOLLUKLAR	393.39	602.56	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	393.39	602.56	0.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	393.39	602.56	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	157,567.20	152,063.68	519,398.23
830	03	4	2				Yasal Giderler	157,567.20	152,063.68	519,398.23
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	157,567.20	152,063.68	519,398.23
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0.00	202.96	200.00
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	202.96	0.00
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	202.96	0.00
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	200.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	200.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								230,214.13	240,220.70	629,033.40

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	59,419.55	72,833.11	93,668.70
630	01	1					MEMURLAR	23,803.63	29,352.94	41,223.95
630	01	1	1				Temel Maaşlar	11,353.00	12,358.71	13,839.74
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	11,353.00	12,358.71	13,839.74
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	12,100.21	14,235.06	20,113.64
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	12,100.21	14,235.06	20,113.64
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	180.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	180.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	350.42	2,759.17	1,693.47
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	350.42	2,759.17	1,693.47
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,397.10
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,397.10
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	35,615.92	43,480.17	52,444.75
630	01	2	1				Ücretler	35,615.92	43,480.17	52,444.75
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	35,615.92	43,480.17	52,444.75
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	11,991.42	14,223.39	14,544.64
630	02	1					MEMURLAR	4,418.98	4,875.16	6,117.07
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	4,418.98	4,875.16	6,117.07
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,805.01	3,048.40	3,394.48
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	1,613.97	1,826.76	2,722.59
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,572.44	9,348.23	8,427.57
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	869.60	847.88
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	685.38	869.60	847.88
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,887.06	8,478.63	7,579.69
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,887.06	8,478.63	7,579.69
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	158,371.78	152,940.63	520,634.66
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	411.19	274.39	1,049.86
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	411.19	274.39	1,049.86
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	46.00	0.00	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	365.19	274.39	1,049.86
630	03	3					YOLLUKLAR	393.39	602.56	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	393.39	602.56	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	393.39	602.56	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	157,567.20	152,063.68	519,398.23
630	03	4	2				Yasal Giderler	157,567.20	152,063.68	519,398.23
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	157,567.20	152,063.68	519,398.23
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0.00	0.00	186.57
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	186.57
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	186.57
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	346.00	0.00	0.00
630	14	13					Yedek Parçalar	346.00	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI								230,128.75	239,997.13	628,848.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	35.00	0.00	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	35.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	35.00	0.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								35.00	0.00	0.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-230,093.75	-239,997.13	-628,848.00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46																								
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
			24									HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	81.930,00	0,00	21.350,00	4.750,00	98.530,00	93.668,70	93.668,70	0,00	4.861,30	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	33.084,00	0,00	17.150,00	4.450,00	45.784,00	41.223,95	41.223,95	0,00	4.560,05	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	48.846,00	0,00	4.200,00	300,00	52.746,00	52.444,75	52.444,75	0,00	301,25	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	14.409,00	0,00	2.250,00	250,00	16.409,00	14.544,64	14.544,64	0,00	1.864,36	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	5.222,00	0,00	2.150,00	0,00	7.372,00	6.117,07	6.117,07	0,00	1.254,93	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	9.187,00	0,00	100,00	250,00	9.037,00	8.427,57	8.427,57	0,00	609,43	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	141.490,00	0,00	420.500,00	0,00	561.990,00	520.820,06	520.820,06	0,00	41.169,94	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.165,00	0,00	500,00	0,00	4.665,00	1.221,83	1.221,83	0,00	3.443,17	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	130.734,00	0,00	420.000,00	0,00	550.734,00	519.398,23	519.398,23	0,00	31.335,77	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	200,00	200,00	0,00	4.727,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	237.829,00	0,00	444.100,00	5.000,00	676.929,00	629.033,40	629.033,40	0,00	47.895,60	0,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.13.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				2,65
1.3.1.13.2 - Uzlaşma Sayısı				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
13 Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zemini Aramak.	0,00	237.829,00	237.829,00	629.033,93
Genel Toplam	0,00	237.829,00	237.829,00	629.033,93

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.13 - Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zeminini Aramak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toroslar belediye başkanlığı nı temsilen belediye aleyhine ve lehine açılacak tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	81.930,00	0,00	0,00	0,00	93.668,70
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.409,50	0,00	0,00	0,00	14.545,17
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	141.489,50	0,00	0,00	0,00	520.820,06
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.829,00	0,00	0,00	0,00	629.033,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.829,00				
Gerçekleşme		629.033,93				
Gerçekleşme (%)		2,64				

TABLO 3

ABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)											
İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi				237.829,00				237.829,00	100		
13 Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zemini Aramak. Toroslar belediye başkanlığı nı temsilen belediye aleyhine ve lehine açılacak tüm dava ve icra takiplerini yapmak ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				237.829,00				237.829,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				237.829,00				237.829,00		629.033,93	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				237.829,00				237.829,00		629.033,93	2,64

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			81.930,00		81.930,00	93.668,70	1,14
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			14.409,50		14.409,50	14.545,17	1,01
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			141.489,50		141.489,50	520.820,06	3,68
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					237.829,00		237.829,00	629.033,93	2,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		237.829,00		237.829,00	629.033,93	2,64

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

2- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programının performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

3- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Müdürlüğümüzün hukuksal ve idari yapıda iyi bir ikili oluşturularak Belediyemiz aleyhine açılan davalara zamanında müdahale edilmesi,

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

Belediyemize karşı adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalarda işlemle ilgili müdürlüklerin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve sağlıklı şekilde vermeleri gerekmektedir. Şayet bu olmadığı takdirde Hukuk İşlerinin yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteğin başarı için olmazsa olmazlardandır. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde gereksiz birçok davanın açılması ve bu nedenle idaremizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır. Müdürlüğümüzün sadece açılan davalarla ilgilenecek bir yer konumundan çıkartılıp tüm idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde danışılacak, bilgi istenilecek, müdahilliği talep edilecek bir yer haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlayacak, dolayısıyla hem dava sayısı azalacak, hem de kişi ve kurumların mağduriyeti önlenecektir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemiz birim müdürlüklerinin bir bütün olarak görülmesi, ayrımcılık yapılmaması. Tüm Belediye personellerine sahip çıkılması. Atıl durumda olan personellerin aktif olarak görev alması. Belediyemizce yapılacak olan tüm iş ve işlemlerin Belediye Başkanından beklenilmemesi. Belediyemiz hizmetlerinin hayata geçirilmesi bakımından bir Araştırma Planlama ve Koordinasyon Biriminin kurulması.

Personel içi eğitim, insan kaynağının verimli kullanılması, personelin görev ve yeteneklerine göre istihdamının sağlanması, çalışanlara beceri kazandırarak yönetimi geliştirme, çalışanlara sorumluluk verilmesi, kaliteli işgücü oluşturulabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve genel eğitim kurumları ile aktif işbirliği yapılması, çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırma konusunda desteklenmesi.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)


Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bölgemizde yaşayan halkın kültürel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, Tiyatro, Kültür, Yerel Gündem ve Halkla İlişkiler yönünden organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyerek, Belediye Başkanı ile basın arasındaki diyalogu sağlayan, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasında istenilen bilgi ve belgeleri kanunun belirlediği sınırlar içerisinde temin etme çalışmalarını yürütmektedir.

Bundan böyle de; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi düzenleyerek bölgemiz bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler yaparak, Sivil Toplum Örgütleri ile ortak organizasyonlar düzenleyerek İdari ve Mali imkânları doğrultusunda hizmetlerine devam edecektir.

5018 Sayılı Kanunun 7.ci 8.nci ve maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M.Yaşar IŞIK
Basın Yay. Ve Halkla İlişk. Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemizin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek belediye-vatandaş diyalogunu pekiştirmek, belediyemize gelen vatandaşlarımızın işlerinin yürütülmesini sağlamak.

Vizyon: Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışarak, kamuoyunu bilgilendirmede bize yardımcı olan görsel, yazılı ve işitsel basın- yayın kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlarımızla en iyi şekilde ilişkiler kurmak suretiyle, kurumumuzun belediyecilik alanında en iyiler arasında yer almasını sağlayarak tanıtmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinlikler hazırlamak.
- 2- Belediyemizin hizmetlerini basın aracılığı başta olmak üzere diğer tanıtım materyalleri ile kamuoyuna aktarmak.
- 3- Belediyemize gelen yazılı ya da sözlü şikâyetleri Halkla İlişkiler Servisimiz aracılığıyla takibini yaparak çözümü yönünde sonuçlanmasını sağlamak.
- 4- Fakir ve Yoksul ailelere gıda, aynı durumdaki öğrencilere eğitim yardımında bulunmak.
- 5- Belediye ile vatandaş arasında diyalogu güçlendirmek ve sağlıklı bir hizmet iletişimine katkıda bulunmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

- Basın- Yayın ve Sosyal İşler Müdürlüğü Odası
- Basın-Yayın Montaj ve Haber Odası
- Bilgi Edinme Birimi
- Halkla İlişkiler Servisi

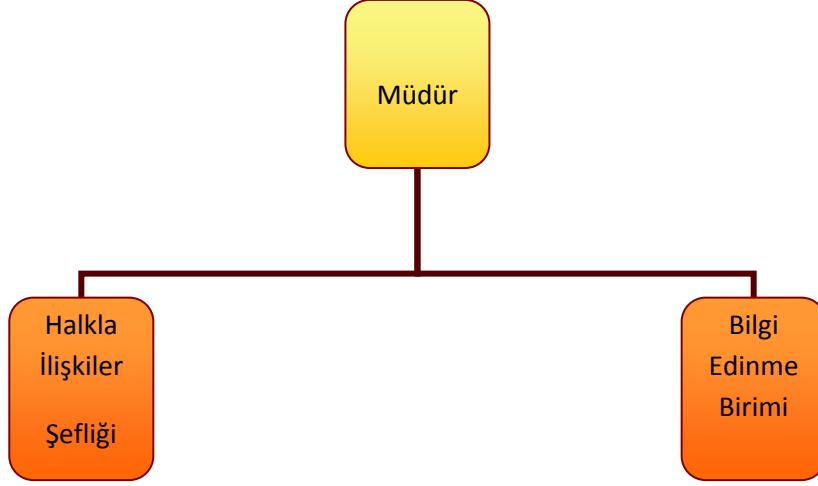
Tablo 1. Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Projektör	2
Sabit telefon	11
Telsiz Telefon	1
Çadırlar	2
Bilgisayar	14
Yazıcı	6
Klima	10
Telsiz	2
Dizüstü Bilgisayar	5
Hesap makineleri	2
Video	3

Hoparlör	10
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	1
Dijital kamera	6
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Fotoğraf makinesi	6
Televizyon	2
Müzik çalar ve kaydedici	5
Fotokopi makinesi	3
Tarayıcı	1
Elektrik süpürge	-
Ekran	14
Elektrikli su Isıtıcıları	1
Diğer ısıtma, soğ. Alet.	-
Dosya Dolapları	18
Çalışma Masaları	13
Portatif Masalar	110
Çalışma Koltukları	17
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	503
Sehpalar	7
Etajerler	10

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Kamera, Bilgisayar, Televizyon, Metro Ethernet ağ bağlantısı, Dijital Fotoğraf makinesi, Projeksiyon, Video kullanılmaktadır.
- Etiket programı mevcuttur.
- Corel X4 programı mevcuttur.
- Photoshop CS3 programı mevcuttur.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Halkla İlişkiler Şefi
- 3 İşçi
ile görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Belediyemizin faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılmasında verimli ve daha düzenli çalışma yapabilmek amacıyla fotoğraf ve kamera çekimlerinde dijital sisteme geçilerek, hem ekonomik, hem de çağın gereklerine ve elektronik dünyasının gelişimine uygun bir sistem kurulmuştur. Böylece insan gücü ve maliyette önemli tasarruf sağlanmıştır.
- Basın- Yayın Birimimizde, 2012 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışarak 300 adet basın bülteni hazırlanmış, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

- Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin Başkanlık makamına iletilmesi ve arşivlenmesi işlemleri aralıksız sürdürülmektedir.
- Belediyenin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arşivlenmesi yapılmıştır.
- Afiş, billboard ve broşürlerin metinleri ve fotoğrafları hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiştir.
- Belediyemize, şahsen başvuruda bulunanlara Mersin ili ve belediyemizle ilgili fotoğraf ve tanıtım dokümanları verilmiş, yazılı başvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiştir
- Sn. Başkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifinkler için slayt sunular hazırlanmıştır
- Yıldönümü programları hazırlanarak geçen süre içerisinde yaptığımız hizmetleri kamuoyuna aktardık. Bunu yaparken tanıtım filmleri hazırladık ve görsel basında bunların yer almasını sağladık. Ayrıca Hizmet yıldönümü basın toplantıları düzenleyerek hizmetlerimizi, tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda geniş bir arşive sahip bulunmaktayız.
- İlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri verilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-mail başvurularına cevap verilmiştir.
- Halkla İlişkiler Amirliğimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.
- Bilgi Edinme Kanunu gereği Halkla İlişkiler Amirliği bünyesinde oluşturduğumuz birim, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimizde gelen vatandaşların yönlendirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesi ve BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) çalışmaları yapılmaktadır

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

Belediyemizin stratejik planda yer alan vizyonuna ulaşabilmesi için organizasyonlar düzenlemek, kültür ağırlıklı çalışmaları en iyi şekilde yapmak. Halkın kültürel anlamda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla belediyemizin web sitesinde elektronik okuma siteleri açmak, kültürel yayınlar yapmak. Belediye- vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkararak vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmektir. Bu amaçla çalışmalarımızı yönlendirerek bölgemizi daha modern ve çağdaş bir konuma kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Personel ve vatandaşla iyi ilişkiler kurarak belediye çalışmalarını en iyi şekilde kamuoyuna sunmak ve stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak. Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

C-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							666,075.92	568,568.70	591,339.43
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	309,673.13	215,713.43	211,462.88
830	01	1					MEMURLAR	41,902.95	45,505.38	64,989.92
830	01	1	1				Temel Maaşlar	24,262.10	22,618.36	26,381.12
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	24,262.10	22,618.36	26,381.12
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	16,780.16	17,857.74	24,910.26
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	16,780.16	17,857.74	24,910.26
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	360.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	360.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	860.69	5,029.28	2,174.23
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	860.69	5,029.28	2,174.23
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	11,164.31
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	11,164.31
830	01	3					İŞÇİLER	267,770.18	170,208.05	146,472.96
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	153,414.46	86,764.46	64,136.23
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	153,414.46	86,764.46	64,136.23
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	45,390.86	31,688.95	30,843.90
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	45,390.86	31,688.95	30,843.90
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	2,428.39	21,900.75	27,162.08
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	2,428.39	21,900.75	27,162.08
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	66,536.47	29,853.89	24,330.75
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	66,536.47	29,853.89	24,330.75
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	64,559.02	44,198.30	41,301.64
830	02	1					MEMURLAR	9,599.34	9,058.57	10,562.67
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	9,599.34	9,058.57	10,562.67
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,133.14	5,664.15	6,621.96
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	3,466.20	3,394.42	3,940.71
830	02	3					İŞÇİLER	54,959.68	35,139.73	30,738.97
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,125.77	3,248.03	2,835.62
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,125.77	3,248.03	2,835.62
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	49,833.91	31,891.70	27,903.35
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	49,833.91	31,891.70	27,903.35
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	291,843.77	308,656.97	338,574.91
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	168,201.37	119,533.21	86,824.00
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	119,550.29	119,533.21	75,360.30
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	96,739.99	60,982.74	24,661.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	17,457.82	58,116.97	49,283.30
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	3,540.00	433.50	1,416.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,812.48	0.00	0.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	5,130.00	0.00	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	5,130.00	0.00	0.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	28,276.08	0.00	0.00
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	28,276.08	0.00	0.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	15,245.00	0.00	7,493.00
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	15,245.00	0.00	7,493.00
830	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	3,970.70
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	3,970.70
830	03	3					YOLLUKLAR	220.00	286.00	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	220.00	286.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	220.00	286.00	0.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	57,301.81	109,061.50	210,764.20
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	57,301.81	109,061.50	210,764.20
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	57,301.81	109,061.50	210,764.20
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19,443.82	56,216.38	16,564.25
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	19,443.82	56,216.38	16,564.25
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	19,443.82	56,216.38	16,564.25
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	46,676.77	23,559.88	24,422.46
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	26,636.83	23,559.88	22,204.06
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	8,877.14	5,350.12	22,204.06
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	17,759.69	18,209.76	0.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	20,039.94	0.00	2,218.40
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20,039.94	0.00	2,218.40
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								666,075.92	568,568.70	591,339.43

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	309,673.13	215,713.43	211,462.88
630	01	1					MEMURLAR	41,902.95	45,505.38	64,989.92
630	01	1	1				Temel Maaşlar	24,262.10	22,618.36	26,381.12
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	24,262.10	22,618.36	26,381.12
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	16,780.16	17,857.74	24,910.26
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	16,780.16	17,857.74	24,910.26
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	360.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	360.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	860.69	5,029.28	2,174.23
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	860.69	5,029.28	2,174.23
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	11,164.31
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	11,164.31
630	01	3					İŞÇİLER	267,770.18	170,208.05	146,472.96
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	153,414.46	86,764.46	64,136.23
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	153,414.46	86,764.46	64,136.23
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	45,390.86	31,688.95	30,843.90
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	45,390.86	31,688.95	30,843.90
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	2,428.39	21,900.75	27,162.08
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	2,428.39	21,900.75	27,162.08
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	66,536.47	29,853.89	24,330.75
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	66,536.47	29,853.89	24,330.75
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	64,559.02	44,198.30	41,301.64
630	02	1					MEMURLAR	9,599.34	9,058.57	10,562.67
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	9,599.34	9,058.57	10,562.67
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,133.14	5,664.15	6,621.96
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	3,466.20	3,394.42	3,940.71
630	02	3					İŞÇİLER	54,959.68	35,139.73	30,738.97
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,125.77	3,248.03	2,835.62
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,125.77	3,248.03	2,835.62
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	49,833.91	31,891.70	27,903.35
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	49,833.91	31,891.70	27,903.35
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	155,280.15	236,539.88	256,062.65
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	81,271.04	96,053.88	61,531.42
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	81,271.04	96,053.88	51,816.42
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	59,471.00	43,412.00	5,654.11
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	17,264.04	52,237.92	44,962.31
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	3,000.00	403.96	1,200.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,536.00	0.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	6,350.00
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	6,350.00
630	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	3,365.00
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	3,365.00
630	03	3					YOLLUKLAR	220.00	250.00	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	220.00	250.00	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	220.00	250.00	0.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	48,560.77	92,425.00	178,613.73
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	48,560.77	92,425.00	178,613.73

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	11.00	0.00	587.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	11.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılımı	11.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	587.00
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	587.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	587.00
GELİRLER TOPLAMI:								11.00	0.00	587.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-625,933.59	-511,694.11	-528,023.95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	48,560.77	92,425.00	178,613.73
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17,219.34	47,641.00	14,037.50
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	17,219.34	47,641.00	14,037.50
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	17,219.34	47,641.00	14,037.50
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	8,009.00	170.00	1,880.00
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	981.00	170.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	981.00	170.00	0.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	7,028.00	0.00	1,880.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	7,028.00	0.00	1,880.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	96,432.29	15,242.50	19,783.78
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	42,021.30	13,023.50	12,840.78
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	292.00	141.00	0.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	4,750.00	0.00	0.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	22,726.00	0.00	0.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	19,523.99	312.00	2,396.00
630	14	13					Yedek Parçalar	4,019.00	1,766.00	4,547.00
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	3,100.00	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI								625,944.59	511,694.11	528,610.95

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)								
46																								
											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
	33										MERSİN İLİ	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	298.708,00	0,00	14.800,00	7.700,00	305.808,00	211.462,88	211.462,88	0,00	94.345,12	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	60.636,00	0,00	10.200,00	0,00	70.836,00	64.989,92	64.989,92	0,00	5.846,08	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	238.072,00	0,00	4.600,00	7.700,00	234.972,00	146.472,96	146.472,96	0,00	88.499,04	0,00		
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.137,00	0,00	900,00	900,00	50.137,00	41.301,64	41.301,64	0,00	8.835,36	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	9.736,00	0,00	900,00	0,00	10.636,00	10.562,67	10.562,67	0,00	73,33	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	40.401,00	0,00	0,00	900,00	39.501,00	30.738,97	30.738,97	0,00	8.762,03	0,00		
										03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	228.388,00	0,00	209.000,00	33.000,00	404.388,00	338.574,91	338.574,91	0,00	65.813,09	0,00		
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	118.306,00	0,00	28.300,00	32.800,00	113.806,00	86.824,00	86.824,00	0,00	26.982,00	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	72.664,00	0,00	149.000,00	0,00	221.664,00	210.764,20	210.764,20	0,00	10.899,80	0,00	
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	11.151,00	0,00	5.500,00	0,00	16.651,00	16.564,25	16.564,25	0,00	86,75	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	23.453,00	0,00	26.200,00	200,00	49.453,00	24.422,46	24.422,46	0,00	25.030,54	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	
TOPLAMLAR												0,00	577.233,00	0,00	224.700,00	41.600,00	760.333,00	591.339,43	591.339,43	0,00	168.993,57	0,00		

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 577.233,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 224.700,00 TL, ödenekten 41.600,00 TL düşülmeyle toplam harcama 591.339,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	211.462,88 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	41.301,64 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	338.574,91 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışmaktadır.
- Belediyemizin tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini, Basın Bültenleri Resim ve Video Kaset desteği ile birlikte medya kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda geniş bir arşive sahip bulunmaktadır.
- Halkın Belediye ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak.
- Sivil Toplum Örgütleri ve hayırseverlerle iletişim kurarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olunmuştur.
- 3 Ocak 2010 Mersin'in kurtuluşu nedeniyle organizasyon düzenlendi.
- Önemli günlerle ilgili kutlama mesajları hazırlanarak yayınlanması veya gönderilmesi sağlanmıştır.
- Gençlerimize kültürümüzü öğretmek amacıyla ayda bir halk oyunları gösterisi sunulmuştur.
- Bölgemizde yapılan Etkinliklerde ve özel günlerde halk oyunları ekibi görevlendirilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-maile gelen başvurulara cevap verilmiştir.

2-Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.15.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,01
1.3.1.15.2 - İletişim Sayısı			5,00	5,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
15 Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	0,00	577.233,00	577.233,00	591.338,61
Genel Toplam	0,00	577.233,00	577.233,00	591.338,61

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.15 - Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : Bölgemiz halkına verilecek hizmetlerde daha iyiye ulaşmak için tüm müdürlüklerin, diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların ve vatandaşların dilek/ şikayetlerini dinlemek ve gerekli tedbirleri almak ve belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması ile denetim hizmetlerinde yürütülerek daha iyi hizmete ulaşmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	298.703,20	0,00	0,00	0,00	211.458,12
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.139,60	0,00	0,00	0,00	41.304,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	228.390,20	0,00	0,00	0,00	338.576,31
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		577.233,00	0,00	0,00	0,00	591.338,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.233,00				
Gerçekleşme		591.338,61				
Gerçekleşme (%)		1,02				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			298.703,20		298.703,20	211.458,12	0,71
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			50.139,60		50.139,60	41.304,18	0,82
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			228.390,20		228.390,20	338.576,31	1,48
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					577.233,00		577.233,00	591.338,61	1,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		577.233,00		577.233,00	591.338,61	1,02

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz hem ana faaliyetlerini hem de stratejik faaliyetlerini belediyemizin mali olanakları doğrultusunda yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın işçiye verdiği değer
- .

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

Yaptığımız tüm faaliyetlerde belediye- vatandaş diyalogunu öncelik kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

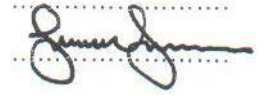
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2013)

M. Yaşar IŞIK
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Müdürü



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun, harcama yetkililerinin talimatları ile birimlere destek verilerek, Belediyemizin taşınır mallarının kayıt ve dağılımını yaparak yürütmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlaması ile birlikte verilerin bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Hakan Emrah GÜLER
Destek Hizmetleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun Birimlerinden gelen malzeme istek fişleri doğrultusunda K.İ.K'nun 22.maddesi d bendi çerçevesinde alınması gereken malzemelerin, Firmanın tespit edilip 4734 sayılı K.İ.K'nun 9.maddesi gereği fiyat araştırması yaparak en uygun fiyatla malzemenin temin edilmesini sağlamak. Kuruma giren-çıkan her türlü mal-malzemenin bilgisayar ortamında kayıtlarını tutup bunların denetimini yapmak. Piyasadan temin edilen mal ve malzemenin eksiksiz, sağlam olarak gereken birime teslim edilmesini sağlamak.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtları ile mal varlıklarını elektronik ortamda ileri teknolojiden yararlanarak tutmak, mali raporları hazırlamak, en uygun fiyata ve şeffaf bir şekilde gereksinimlerini karşılamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen malzeme istek fişlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, mal-malzemenin piyasadan alınması için gerekli çalışmaları yapmak, malzemeyi tespit edip en uygun ve kaliteli malı almak. Mal-malzemeyi faturalandırıp kayıt altında tutmak. Mevzuata uygun harcama evrakları düzenleyip ilgili birime sevk etmek. Gelen mal-malzemeyi sınıflandırmak (bahçe, mal, yedek parça gibi). Kurumun tüm akaryakıt harcamalarını denetlemek ve kayıt altında tutmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

- a- Destek Hizmetleri Müdür Odası
- b- Satın Alma Evrak İşleri Odası
- c- Ambar Memuru Odası
- d- Ambar
- e- Arşiv

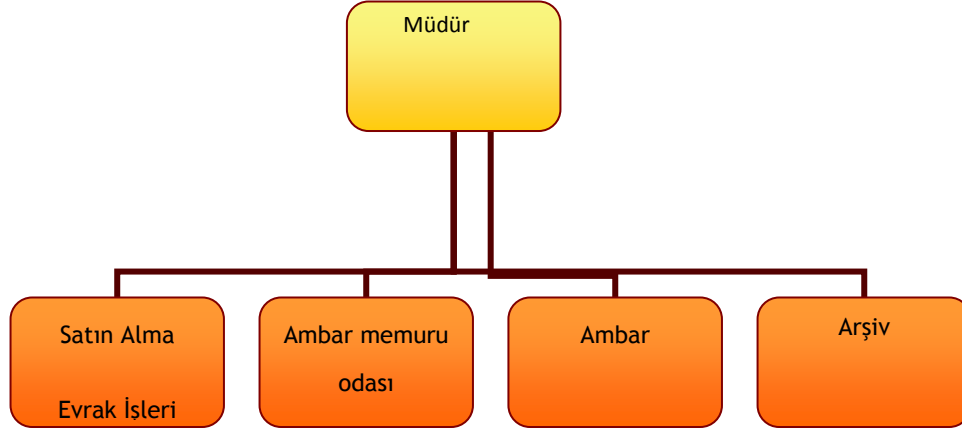
Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Telefon hattı	-
Sabit Telefon	20
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	1
Bilgisayar	14
Yazıcı	4
Klima	18
Binek Otosu	2
Fotokopi makine	1
Matkap	10
Dizel Jeneratör	3
Güç Kaynağı	7
Zemin süpürme makinesi	6
Regülatör	1
Sunucu ve Ağ cihaz kabin	1
Mikrofonlar	1
Hoparlör	8
Amfiler	1
Sürekli Çekim kamera	9

Metal Saç kesme Mak.	2
Misafir Koltuğu	9
Motorlu Testere	1
Muhtelif Tam.takımları ve çantaları.	1
Planya	1
Para Kasası	1
Portatif sandalyeler	-
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	1
Santral	1
Seyyar kompresör	22
Seyyar tank ve tüpler	15
Silah	2
Somun sökme mak.	1
Soyunma dolabı	3
Su ısıtıcı ve soğutucular	2
Taşlama makinesi	3
Telsiz	5
Telsiz telefon	1
Torna tezgah ve makineleri	1
Vantilatör	10
Yangın söndürme cihazları	37
Akü şarj sistemi	1

Asma iskele	2
Bankolar	3
Barkod yazıcı	1
Benzinli jeneratör	3
Bilgisayar kasası	14
Buzdolabı	4
Çalışma koltukları	22
Çalışma masası	21
Çay ve kahve makinası	-
Dekopaj makinası	1
Dosya dolabı	24
Ekran	15
Hava tabancası	1
Hesap makinası	9
İnfrared ısıtıcı	6
İstiflenebilir sandalye	4450
Kaynak makinası	8
Kriko	9
Lokma takımı	4
Malzeme alet dolabı	-
Marangozhane malzemeleri	11
Masa	55
Otobüs	4
Kamyonet	4
Hizmet aracı	8

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- 1 adet servo regülatör,
- Ambar Otomasyon Programı,
- Bütçe Takip Programı,
- Metro Ethernet aboneliği

4-İnsan Kaynakları

- 1 Destek Hizmetleri Müdürü
- 12 Memur
- 49 İşçi

ile hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporları düzenlemek,
- Harcama evraklarını düzenleyip ilgili birime göndermek,

- Alınan her türlü mal-malzemeyi kayıt altında tutmak,
- Yılsonunda taşınır malların kayıtlarını tutup, kesin hesabını çıkarmak,
- Akaryakıt harcamalarını kayıt altında tutmak,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş taşınırınların hurda işlemlerini yapmak,
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Ödemelerin süresinde ödenmesi için gerekli evrakları düzenlemek.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yapılan bütün alım ve satım işleri gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Birimin bütçesini kullanılabilir seviyede tutmak.
- İstenilen malzemeleri en uygun fiyata alıp Kurumun ekonomisine katkıda bulunmak.
- İstenilen malzemeleri zamanında teslim etmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Her türlü mal-malzeme alımını kurumu zarara uğratmadan temin etmek.
- Birimin işlevliğini hızlandırıp tikanıklara mahal vermemek.
- Alınan mal-malzemenin israfını önlemek.

C-Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							4,917,948.47	6,177,934.71	8,058,808.93
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	1,994,244.75	2,335,326.14	3,158,662.80
830	01	1					MEMURLAR	88,130.47	113,741.97	273,253.79
830	01	1	1				Temel Maaşlar	48,859.98	55,333.78	105,436.05
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	48,859.98	55,333.78	105,436.05
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	32,625.93	43,030.71	108,725.03
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	32,625.93	43,030.71	108,725.02
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	1,350.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	1,350.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	5,455.66	15,377.48	11,295.74
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,455.66	15,377.48	11,295.74
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	46,446.98
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	46,446.98
830	01	3					İŞÇİLER	1,906,114.28	2,221,584.17	2,885,409.01
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	1,038,079.15	1,107,602.83	1,355,600.83
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	1,038,079.15	1,107,602.83	1,355,600.83
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	63,949.09	52,017.13	130,515.90
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	63,949.09	52,017.13	130,515.90
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	324,785.50	406,141.86	539,269.24
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	324,785.50	406,141.86	539,269.24
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	84,438.74	243,332.19	323,079.60
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	84,438.74	243,332.19	323,079.60
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	394,861.80	412,490.16	536,943.44
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	394,861.80	412,490.16	536,943.44
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	397,471.49	470,621.01	621,620.87
830	02	1					MEMURLAR	19,461.61	21,590.10	41,770.51
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	19,461.61	21,590.10	41,770.51
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,321.28	13,447.85	25,948.88
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	7,140.33	8,142.25	15,821.63
830	02	3					İŞÇİLER	378,009.88	449,030.91	579,850.36
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	35,215.19	41,497.70	63,094.00
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	35,215.19	41,497.70	63,094.00
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	342,794.69	407,533.21	516,756.36
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	342,794.69	407,533.21	516,756.36
830	03						MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	2,526,232.23	3,258,087.44	4,088,035.98
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	186,624.91	377,934.27	270,341.57
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0.00	2,894.40	0.00
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0.00	2,894.40	0.00
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	54,554.00	11,164.69	39,923.76
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	54,554.00	11,164.69	39,923.76
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	132,070.91	360,234.29	230,417.81
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	132,070.91	360,234.29	230,417.81
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	3,640.89	0.00
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	3,640.89	0.00
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,617,073.87	2,081,648.92	2,810,200.30
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10,025.28	12,468.10	91,162.26

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	10,025.28	12,468.10	89,569.26
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	1,593.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	9,098.61	2,462.70	11,421.15
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	9,098.61	2,462.70	11,421.15
830	03	2	3				Enerji Alımları	1,411,995.23	1,848,876.58	2,389,809.13
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	1,141,766.84	1,603,369.87	2,083,469.23
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	270,228.39	245,506.71	306,339.90
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	14,374.26	14,657.90	7,275.84
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	14,374.26	14,657.90	7,275.84
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	2,031.96	0.00
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	0.00	2,031.96	0.00
830	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	171,580.49	201,151.68	310,531.92
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	171,580.49	201,151.68	310,531.92
830	03	3					YOLLUKLAR	13,155.85	11,469.42	9,318.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,155.85	11,469.42	9,318.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,155.85	11,469.42	9,318.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	5,110.10	8,039.82	13,178.55
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	5,110.10	8,039.82	13,178.55
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	109.24	709.86	0.00
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,787.26	2,128.49	6,478.24
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	3,213.60	5,201.47	6,700.31
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	236,824.62	152,926.95	460,813.98
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	199,057.38
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	199,057.38
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	31,127.31	43,586.94	57,848.01
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	4,401.40	13,398.20	20,055.31
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	26,725.91	30,188.74	37,792.70
830	03	5	5				Kiralar	203,655.91	108,691.01	200,380.39
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	198,965.70	103,850.01	195,119.39
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,690.21	4,841.00	5,261.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	2,041.40	649.00	3,528.20
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	2,041.40	649.00	3,528.20
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	413,408.52	548,315.23	504,358.99
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	44,447.76	129,798.94	71,834.45
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12,660.22	18,731.91	32,310.17
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0.00	1,628.40	0.00
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	0.00	26,306.19	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	31,787.54	83,132.44	39,524.28
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	9,000.00	0.00	9,000.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	9,000.00	0.00	9,000.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	359,960.76	418,516.29	423,524.54
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	944.00	619.38
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	31,429.19	14,419.88	32,151.18
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	328,531.57	403,152.41	390,753.98
830	03	8					GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	50,965.38	77,752.83	19,824.59

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	50,965.38	62,485.99	15,193.09
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	33,351.52	33,550.35	7,877.09
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler	17,613.86	28,935.64	7,316.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	8,422.84	4,631.50
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	8,422.84	4,631.50
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	6,844.00	0.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	6,844.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	3,068.98	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	2,645.51	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	2,645.51	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	423.47	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	423.47	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	113,900.12	190,489.28
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	113,900.12	190,489.28
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	113,900.12	190,489.28
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	113,900.12	190,489.28
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								4,917,948.47	6,177,934.71	8,058,808.93

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	1,994,244.75	2,335,326.14	3,158,662.80
630	01	1					MEMURLAR	88,130.47	113,741.97	273,253.79
630	01	1	1				Temel Maaşlar	48,859.98	55,333.78	105,436.05
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	48,859.98	55,333.78	105,436.05
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	32,625.93	43,030.71	108,725.02
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	32,625.93	43,030.71	108,725.02
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	1,350.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	1,350.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	5,455.66	15,377.48	11,295.74
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,455.66	15,377.48	11,295.74
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	46,446.98
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	46,446.98
630	01	3					İŞÇİLER	1,906,114.28	2,221,584.17	2,885,409.01
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	1,038,079.15	1,107,602.83	1,355,600.83
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	1,038,079.15	1,107,602.83	1,355,600.83
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	63,949.09	52,017.13	130,515.90
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	63,949.09	52,017.13	130,515.90
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	324,785.50	406,141.86	539,269.24
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	324,785.50	406,141.86	539,269.24
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	84,438.74	243,332.19	323,079.60
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	84,438.74	243,332.19	323,079.60
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	394,861.80	412,490.16	536,943.44
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	394,861.80	412,490.16	536,943.44
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	397,471.49	470,621.01	621,620.87
630	02	1					MEMURLAR	19,461.61	21,590.10	41,770.51
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	19,461.61	21,590.10	41,770.51
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,321.28	13,447.85	25,948.88
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	7,140.33	8,142.25	15,821.63
630	02	3					İŞÇİLER	378,009.88	449,030.91	579,850.36
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	35,215.19	41,497.70	63,094.00
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	35,215.19	41,497.70	63,094.00
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	342,794.69	407,533.21	516,756.36
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	342,794.69	407,533.21	516,756.36
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	708,572.57	803,853.20	1,103,013.67
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	28,420.90	7,480.00	96,941.18
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,439.90	0.00	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,439.90	0.00	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	981.00	7,480.00	96,941.18
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	981.00	7,480.00	96,941.18
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	256,349.86	316,224.05	334,729.88
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,630.00	798.00	3,935.84
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	1,630.00	798.00	2,585.84
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	1,350.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	920.00	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	920.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	3,553,286.15	0.00	0.00
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,267,519.45	0.00	0.00
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,267,519.45	0.00	0.00
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	1,928,574.56	0.00	0.00
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	522,761.65	0.00	0.00
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	96,917.14	0.00	0.00
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	719,266.10	0.00	0.00
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	122,620.06	0.00	0.00
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	122,620.06	0.00	0.00
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	34,310.00	0.00	0.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	88,310.06	0.00	0.00
600	01	6					Harçlar	118,002.49	0.00	0.00
600	01	6	9				Diğer Harçlar	118,002.49	0.00	0.00
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	118,002.49	0.00	0.00
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	45,144.15	0.00	0.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	45,144.15	0.00	0.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	45,144.15	0.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	41,170.74	201.03	2,505.14
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31,303.72	0.00	0.00
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	30,983.72	0.00	0.00
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	30,983.72	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	320.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	320.00	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	9,777.85	0.00	10.85
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	9,777.85	0.00	0.00
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	9,777.85	0.00	0.00
600	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	0.00	10.85
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	0.00	10.85
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	89.17	201.03	2,494.29
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	89.17	201.03	2,494.29
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	363.50
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	89.17	201.03	2,130.79
GELİRLER TOPLAMI:								3,594,456.89	201.03	2,505.14
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-921,835.05	-5,480,130.88	-7,237,362.60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2	3				Enerji Alımları	242,993.86	285,378.36	274,848.29
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	2,215.10	77,243.24	15,238.19
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	240,778.76	208,135.12	259,610.10
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	1,722.00	0.00
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	1,722.00	0.00
630	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	11,726.00	27,405.69	55,945.75
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	11,726.00	27,405.69	55,945.75
630	03	3					YOLLUKLAR	13,155.85	11,469.42	9,318.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,155.85	11,469.42	9,318.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13,155.85	11,469.42	9,318.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	5,110.10	8,039.82	13,178.55
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	5,110.10	8,039.82	13,178.55
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	109.24	709.86	0.00
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,787.26	2,128.49	6,478.24
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	3,213.60	5,201.47	6,700.31
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	201,414.31	130,662.72	417,025.04
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	194,394.91
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	194,394.91
630	03	5	4				Tarifiye Bağlı Ödemeler	26,379.10	37,263.24	49,023.73
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	3,730.00	11,354.40	16,996.03
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	22,649.10	25,908.84	32,027.70
630	03	5	5				Kiralar	173,305.21	92,849.48	170,616.40
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	168,615.00	88,008.48	165,355.40
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,690.21	4,841.00	5,261.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,730.00	550.00	2,990.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,730.00	550.00	2,990.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	157,950.15	266,457.96	217,908.02
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	7,627.12	0.00	7,627.12
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	7,627.12	0.00	7,627.12
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	150,323.03	266,457.96	210,280.90
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	800.00	0.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	25,839.90	12,220.24	27,255.00
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	124,483.13	253,437.72	183,025.90
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	43,191.00	63,519.23	13,913.00
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	43,191.00	50,581.23	9,988.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	28,264.00	28,432.50	6,288.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	14,927.00	22,148.73	3,700.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	7,138.00	3,925.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	7,138.00	3,925.00
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	5,800.00	0.00
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	5,800.00	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	2,980.40	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	2,588.31	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	2,588.31	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	392.09	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	392.09	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,416,003.13	1,870,531.56	2,356,570.40

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	14,570.75	25,621.80	74,540.30
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	1,636.50	5,924.00	1,890.15
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	2,865.50	524.00	2,422.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	975,104.60	1,258,079.01	1,786,434.62
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	6,413.59	34,088.00	13,498.15
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	13,424.70	22,872.13	9,436.71
630	14	07					Yiyecek	0.00	85.50	375.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	247,403.86	407,125.42	281,251.50
630	14	13					Yedek Parçalar	37,212.33	43,608.20	137,358.32
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	116,075.00	42,635.00	45,028.85
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	1,634.00	195.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1,296.30	28,334.50	4,139.80
GİDERLER TOPLAMI								4,516,291.94	5,480,331.91	7,239,867.74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
			30									DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.307.276,00	0,00	858.700,00	0,00	3.165.976,00	3.158.662,80	3.158.662,80	0,00	7.313,20	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	114.122,00	0,00	165.300,00	0,00	279.422,00	273.253,79	273.253,79	0,00	6.168,21	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	2.193.154,00	0,00	693.400,00	0,00	2.886.554,00	2.885.409,01	2.885.409,01	0,00	1.144,99	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	142.521,00	0,00	479.750,00	0,00	622.271,00	621.620,87	621.620,87	0,00	650,13	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	27.092,00	0,00	15.200,00	0,00	42.292,00	41.770,51	41.770,51	0,00	521,49	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	115.429,00	0,00	464.550,00	0,00	579.979,00	579.850,36	579.850,36	0,00	128,64	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	3.587.920,00	360.000,00	933.100,00	767.050,00	4.113.970,00	4.088.035,98	4.088.035,98	0,00	25.934,02	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	447.867,00	0,00	16.500,00	187.600,00	276.767,00	270.341,57	270.341,57	0,00	6.425,43	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.131.442,00	360.000,00	689.700,00	358.750,00	2.822.392,00	2.810.200,30	2.810.200,30	0,00	12.191,70	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.100,00	9.400,00	9.318,00	9.318,00	0,00	82,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	47.250,00	0,00	1.500,00	31.500,00	17.250,00	13.178,55	13.178,55	0,00	4.071,45	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	413.470,00	0,00	71.300,00	22.000,00	462.770,00	460.813,98	460.813,98	0,00	1.956,02	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	438.271,00	0,00	149.100,00	82.400,00	504.971,00	504.358,99	504.358,99	0,00	612,01	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	99.120,00	0,00	5.000,00	83.700,00	20.420,00	19.824,59	19.824,59	0,00	595,41	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	515.424,00	0,00	0,00	64.000,00	451.424,00	190.489,28	190.489,28	0,00	260.934,72	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	515.424,00	0,00	0,00	64.000,00	451.424,00	190.489,28	190.489,28	0,00	260.934,72	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	6.553.141,00	360.000,00	2.271.550,00	831.050,00	8.353.641,00	8.058.808,93	8.058.808,93	0,00	294.832,07	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 6.553.141.00 TL, eklenen 360.000.00 TL ek bütçeyle birlikte toplam 6.913.141.00 olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.271.550,00 TL, ödenekten 831.050,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.058.808,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	3.158.662,80 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	621.620.87 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.088.035,98 TL
06 Sermaye Giderleri	190.489.28 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporları düzenlemek,
- Harcama evraklarını düzenleyip ilgili birime göndermek,
- Alınan her türlü mal-malzemeyi kayıt altında tutmak,
- Yıl sonunda taşınır malların kayıtlarını tutup, kesin hesabını çıkarmak,
- Akaryakıt harcamalarını kayıt altında tutmak,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş taşınırınların hurda işlemlerini yapmak,
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Ödemelerin süresinde ödenmesi için gerekli evrakları düzenlemek.

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.1 - Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.7.2 - Defter Kayıt Sisteminin Oluşturulması			2,00	2,00
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,23
1.1.1.9.2 - Mal Ve Malzemelerin Piyasadan En Ekonomik Şekilde Tedarik edilmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 Merkez Ambar Sistemindeki Malzemelerin Takibinin Devamlılığının Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
9 İdarenin Gereksinimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması	0,00	6.553.141,00	6.553.141,00	8.058.815,78
Genel Toplam	0,00	6.553.141,00	6.553.141,00	8.058.815,78

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.7 - Merkez Ambar Sistemindeki Malzemelerin Takibinin Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.9 - İdarenin Gerekсинimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İdarenin gerekсинimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.307.272,00	0,00	0,00	0,00	3.158.653,17
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	142.521,75	0,00	0,00	0,00	621.621,87
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	3.587.923,25	0,00	0,00	0,00	4.088.051,46
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	515.424,00	0,00	0,00	0,00	190.489,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.553.141,00	0,00	0,00	0,00	8.058.815,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.553.141,00				
Gerçekleşme		8.058.815,78				
Gerçekleşme (%)		1,23				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			2.307.272,00		2.307.272,00	3.158.653,17	1,37
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			142.521,75		142.521,75	621.621,87	4,36
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.587.923,25		3.587.923,25	4.088.051,46	1,14
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			515.424,00		515.424,00	190.489,28	0,37
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					6.553.141,00		6.553.141,00	8.058.815,78	1,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		6.553.141,00		6.553.141,00	8.058.815,78	1,23

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı ve muhasebe ile taşınır mal yönetmeliğine uygun satın alma takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeni ile gerekli raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Teknolojik imkânların yeterli olması.

B- Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Hakan Emrah GÜLER
Destek Hizmetleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ **2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU**

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak, hizmetlerini belediyemizin mali olanakları çerçevesinde yerine getirmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü 2012 yılında idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Musa Kazım SARI
Fen İşleri Müd.V.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması, Belediyemiz yetkili organ ve birimlerinin kararlarının uygulanması, Belediyemiz hizmetlerinin en ücra köşesine kadar götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasına hizmetkâr olmak.

Vizyon: Belediyemizin teknik makine, araç gereçlerini kurum menfaatini de gözetererek halkın yaşam seviyelerini yükseltmek amacıyla kullanarak güler yüzlü, işini iyi yapan, bilinçli personel ve bireyler yetişmesinde araç olmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
- Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluk çerçevesinde) sağlamak.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.

- İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
- Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak.
- Müdürlüğün tahmini gelir-gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.
- Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
- Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, hizmet aracı vs. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.
- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat inşasını gerçekleştirmek.
- Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalar oluşturmak ve molozların rutin toplanarak moloz sahasına taşımak.
- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek.
- Belediyemizi alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konuların görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde MESKİ, TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak.
- Sellenme diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
- Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
- Belediyemize ait imar planlarımızla park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park ve bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.
- Park ve Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park bahçelerin kullanımına sunmak.
- Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
- Halk Eğitim Merkezleri inşa etmek.
- Toplu, düzenli ve temiz Pazaryerleri inşa etmek.
- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek onu yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
- Milli Bayramlarda Beldenin Bayrak ve flamalarla süslemesini yapmak.
- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
- Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatla meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediyemize ait Güneykent Mahallesi sınırlarında bulunan şantiyede Temel olmak üzere Ana binayla bağlı birim ve ofislerden oluşur. Müdürlüğe bağlı;

- Yol Yapım ve Asfalt Birimi
- İhaleli İşler Birimi

Olmak üzere Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	2
Bilgisayar	7
Ekranlar	8
Yazıcı	6
Fotokopi makinesi	1
Klima	8
Güç kaynağı	3
Telsiz	7
Fotoğraf makinesi	2
Hesap makineleri	4
Dosya dolapları	10
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	8
Çizim masaları	-

Portatif masalar	7
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	8
Klasik tip sandalyeler	3
Sehpalar	2
Etajerler	3
Mevzuat kitapları	1
Sulama amaçlı motorlar	6
Römorklar	2
Tırpanlama makineleri	1
Derz-asfalt kesme mak.	1
Buzdolapları	3
Dondurucular	1
Fırınlar	1
Ocaklar	3
Meyve sıkacakları	1
Kıyma makineleri	1
Su ısıtıcı ve soğutucuları	3
Kantarlar	1
Ambulans	-
Binek hizmet aracı	3
Pick-up	1
kamyon	17
Beko loder	4
Çekici tır	1

Otobüs	2
Traktör	6
Kepçe	2
Ekskavatör	1
İtfaiye	1
Kompresör	1
Silindir	2
Greyder	1
Nivo aletleri	1
Matkap makineleri	2
Motorlu testereler	1
Titreşim makineleri	2

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı.
- M¼d¼rl¼g¼m¼z b¼t¼çesini takip etmek i¼in b¼t¼çe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 M¼d¼r
- 15 Memur
- 31 İşçi





5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

2012 yılında Büyükşehir Belediyesinden 2.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla belediyemiz kaynaklarından 39.722 Ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.

KORUKENT	219 TON
SELÇUKLAR	6150 TON
OSMANİYE	900 TON
T.TÜRKALP	3580 TON
TOZKOPARAN	1150 TON
M.TOROĞLU	2963 TON
SAĞLIK	543 TON

ZEKİ AYAN	4580 TON
ÇUKUROVA	4075 TON
YALINAYAK	735 TON
ÇİFTÇİLER	381 TON
BULUKLU	27 TON
PORTAKAL	2075 TON
ALSANCAK	626 TON
DEMİRTAŞ	272 TON
YUSUF KILIÇ	1035 TON
MEVLANA	2565 TON
G.KENT	570 TON
HALKKENT	589 TON
KURTALI	431 TON
AKBELEN	2907 TON
OKAN MERZECİ	3350 TON

Toplam 39.722,13 ton asfaltla bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı yapıldı. 2004-2012 yıllarında toplam 164.737,13 ton sıcak karışım asfalt kullanılmıştır.

HALKKENT	72.545 m2
YALINAYAK	37.632 m2
M.TOROĞLU	2.136 m2
ÇİFTÇİLER	25.416 m2
ÇAĞDAŞKENT	4.139 m2
TOZKOPARAN	3.341 m2
ÇAVUŞLU	3.904 m2
BULUKLU	8.507 m2
G.KENT	9.489 m2
BAĞCILAR	18.132 m2
BAHÇECİLER	16.231 m2

Toplam 201.472 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

T.TÜRKALP	7336 m2
Z.AYAN	6652 m2
M.TOROĞLU	984 m2
PORTAKAL	3742 m2
ÇUKUROVA	4.131 m2
TOZKOPARAN	12.171 m2
M.KEMAL	5135 m2
SAĞLIK	12295 m2
TOROSLAR	1050 m2
TURUNÇLU	11307 m2
SELÇUKLAR	15182 m2
OSMANİYE	161 m2
KURDALI	2541 m2

Toplam 82.689,48 m2 kaldırım yapılmıştır.



KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

28 noktada Kurban kesim yeri ile 3 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

YENİ BİNA İNŞAATLARI

- Akbelen mh. Tortek Binası.
- Tozkoparan Mahallesi Tortek ek Binası.
- Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

- Sağlık 202 cd.cadde,86020-Kurdali 100016-Toroslar 92045-Çukurova 223.cadde,85042-devlet parkı içi M.Kemal 98003 Sokalara yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki ızgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

- Sağlık, Demirtaş, Kurdali, Yalınayak, Arpaçsakarlar Mahallelerinde İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

YENİ YOL AÇIMI

- O.Merzeci Mh.97011-97012-97017-97018-97019-97020-97021-97023-97052-97054,Çavuşlu Mh.89137,Yusuf Kılınç Mh.83018.Toroslar Mh.92029-92037,Çukurova Mh.223 cd.-230-85210-85179-85110-85198-85177,Mevlana mh.101012-101083-101080-218 cd.-Nur cami üstü,Zeki Ayan mh. Yürekli petrol altı,Arpaçsakarlar Mh.3116-3006-1080-1077-1076-2057,Selçuklar mh.90053,Karaisalı Mh.99019,Toroslar mh.92030-92068,MKemal mh.98030-98032-Çavuşlu mh.89072-89045-89103,çağdaşkent mh.93075,Kurdali Mh.100106,Tozkoparn Mh.87081-87083 sokaklar yeni açıldı.(Yaklaşık 2,5 km).

.İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

- 1 adet Pikap alımı
- 1 adet Transit pikap alımı
- Dozer kiralaması
- Eskavatör kiralaması
- Greyder kiralaması
- 1 Adet JCB Kepeçe alımı

GENEL İŞLER

- Genel moloz temizlikleri.
- Su baskını müdahaleleri.
- Kurban satış ve kesim yerleri.
- Taş duvar işleri.
- Ceyhandan kum nakli.
- Ayvagediğinden kayrak nakli.
- Derelerin temizliği.

Ayrıca bölgemizde bulunan Okullarımızın, Muhtarlık binalarının, Camilerimizin, Karakollarımızın, Sağlık Ocaklarımız, Huzur Evleri, Mezarlıklar gerektiğinde bakım onarım işleri yine kendi personellerimizce yapılmaktadır.

BOYALI ADALAR:



HALKKENT MAHALLESİ :

2978 Ada L,2978 Ada M,2984 Ada Z1,2984 Ada Z2,3015 Ada E,3019 Ada Y,3019 Ada g ile 3019 Ada A Bloklar olmak üzere toplam 8 Blok boyaması yapılmıştır.

GÜNEYKENT MAHALLESİ:

94004 Sokak Ufuk Apartmanı ile Aşık Veysel Caddesi Gül Apartmanı olmak üzere 2 Blok boyanmıştır.

AKBELEN MAHALLESİ :

1211 Ada 9. Blok-1184 Ada 14.blok-1189 ada 13.blok-1198 ada 13.blok-1189 ada 15.blok-1187 ada 11,12,13,14.bloklar-1198 ada C blok-1192 ada 5,6. Bloklar-1205 ada 10.bloklar olmak üzere 13 blok boyanmıştır.

BOYASI YAPILAN DİĞER YERLER:

Belediyemiz çeşitli Müdürlükleri,Dernekler,Cadde-sokak ve Bulvarların bordürleri,Spor Kompleksleri,Mezarlıklar,Camiler,Sağlık Ocakları,Belediyemiz sınırlarında yanan evler,Okullar olmak üzere 97 adet yerin boya işleri yapılmıştır.

Toroslar Belediyesi 01.01.2012-31.12.2012 Yatırım İzleme Raporu

No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla.Ve Bit.Tarihi	Proje Bedeli	Program Yılına Kadar olan Masraf	Program Yılı Ödeneği	Dönem sonuna kadar Harcama %		Uygulamada ortaya çıkan Problemler veya çeşitli güçlükler ile ilgili açıklamalar
							Nakit	Fiziki	
1	Toroslar Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Sokaklara Yaya Kaldırımı Yapım İşi.	Toroslar/ MERSİN	21.06.2011 /01.02.2012	610.000,00	393.011,76	216.988,24	610.000,00	100%	—
2	Toroslar Belediyesi Parkların, Refüjilerin, Yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarım hizmeti alımı işi.	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009/ 31.08.2014	8.796.524,40	3.821.077,33	3.681.600,00	3.134.262,05	36%	—
3	Çöplerin süpürülmesi, toplanması, nakli,çöp konteynerlerinin ve semt Pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması ve ilaçlanması hizmet alımı işi	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009 / 31.08.2014	24.252.886,40	12.210.896,11	7.434.000,00	7.015.814,24	29%	—
4	Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personel destek hizmet alımı	Toroslar/ MERSİN	04.01.2010 / 31.07.2014	3.219.975,00	1.530.481,58	850.449,00	1.056.742,78	33%	—
5	Belediyemizde 657 Sayılı Yasay Tabi Memurlara verilecek Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	02.01.2012/ 31.12.2012	607.486,00	-	413.138,00	727.617,88	120%	—
6	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 9 Adet Otomobil eya Pick-Up Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	06.01.2012/ 31.12.2012	165.477,60	-	214.099,00	160.112,45	97%	—
7	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2012 Yılı Akaryakıt Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	18.01.2012/ 23.12.2012	1.236.800,00	-	1.540.077,00	1.330.370,56	108%	—
8	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	08.02.2012/ 26.06.2012	118.984,00	-	148.680,00	142.754,00	120%	%20 iş artışı yapılmıştır.
9	2012 Yılı Toroslar Belediyesi	Toroslar/	05.04.2012/	179.850,00	-	194.700,00	179.850,00	100%	%20 iş

	Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sıcak Daldırma Galvanizli Sacdan İmal 800 lt'lik Çöp Konteyneri Temini İşi	MERSİN	03.07.2012						artışı yapılmıştır.
10	Toroslar Belediyesi 2012 Yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	03.04.2012/ 20.12.2012	452.100,00	-	1.400.070,00	486.120,83	108%	—
11	Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini Ve Finişerle Serme-Sıkıştırma İşi	Toroslar/ MERSİN	11.04.2012/ 16.12.2012	2.667.423,75	-	3.407.250,00	2.398.033,43	105%	%20 iş artışı yapılmıştır.
12	Toroslar Belediyesi Parklarında 3 Adet Süs Havuzu Yapılması İşi.	Toroslar/ MERSİN	24.04.2012/	333.330,00	-	1.400.070,00	327.405,77	98%	—
13	Toroslar Belediyesi Parklarında Kullanılmak Üzere 2012 Yılı Muhtelif Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	22.05.2012/	187.950,00	-	354.000,00	180.971,37	96%	
14	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Prefabrik Parke Taşı, Prefabrik Yağmur oluğu ve Prefabrik Beton Bordür Döşenmesi İşi	Toroslar/ MERSİN	31.05.2012/ 17.12.2012	192.000,00	-	3.097.500,00	203.335,60	106%	
15	2012 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Çift Tabaka Emülsiyonlu Sathi Kaplama Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	30.05.2012/ 16.12.2012	644.000,00		1.239.000,00	577.696,00	100%	
16	2012 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması İşi -2	Toroslar/ MERSİN	04.07.2012/ 21.11.2012	296.800,00		430.000,00	253.978,00	86%	
17	2012 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalı Yollarda Yama Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	05.06.2012/ 24.12.2012	290.000,00		3.407.250,00	341.264,10	118%	%20 iş artışı yapılmıştır.
18	Toroslar Belediyesi 2012 Yılı Ramazan Paketi Alımı İşi	Toroslar/ MERSİN	04.07.2012/ 11.07.2012	196.720,00		300.000,00	196.720,00	100%	
19	50.000 Ton 0-25 mm (0-1)'lik,7000 Ton 0-5 mm'lik KırmaTaş Agrega Temini İşi	Toroslar/ MERSİN	25.06.2012 12.12.2012	427.000,00	-	929.250,00	349.614,60	82%	
20	Toroslar Belediyesi Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapılması Uyg. Projeleri Temini İşi	Toroslar/ MERSİN	02.07.2012 31.08.2012	138.000,00	-	3.000.000,00	138.000,00	100%	
21	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak üzere 2012 yılı muhtelif sıhhi tesisat malzemesi, Boya Baya malzemeleri Alımı İşi	Toroslar/ MERSİN	05.07.2012 02.11.2012	172.207,05	-	500.000,00	113.946,75	66%	
22	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması İşi	Toroslar/ MERSİN	04.07.2012 01.12.2012	296.800,00	-	430.000,00	263.231,89	89%	
23	Toroslar Belediyesi Cadde Ve Sokaklarında Prefabrik Beton Parke Ve Bordür İle Yaya Kaldırımı Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	20.09.2012 29.12.2012	1.275.000,00	-	3.866.580,00	1.269.715,60	100%	%20 iş artışı yapılmıştır.
24	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2012 Yılı Akaryakıt Temini İşi	Toroslar/ MERSİN	19.09.2012 27.12.2012	288.000,00	-	360.000,00	214.619,48	75%	
25	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Asfalt Yama Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	21.09.2012 23.12.2012	1.800.000,00	-	8.000.000,00	2.159.530,80	120%	

26	Toroslar Belediyesi Çağdaşkent Mah.Cumhuriyet Meydanı Yapılması	Toroslar/ MERSİN	21.09.2012 23.11.2012	599.600,00	-	1.293.223,15	599.600,00	100%	
27	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Çift Tabaka Emülsiyonlu Sathi Kaplama Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	28.09.2012 17.12.2012	488.000,00	-	829.080,00	488.000,00	100%	
28	2012 Yılı 3 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten ile Döşeme Yapılması (3x30xserbestboy) İşi	Toroslar/ MERSİN	16.10.2012 08.12.2012	230.000,00	-	5.047.970,00	230.000,00	100%	
29	2012 yılı 20 Temizlik İşçisi İle Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi	Toroslar/ MERSİN	01.11.2012 31.12.2012	77.707,80	-	148.680,00		0%	
30	Semt Pazarları ve Zabıta Karakolları Yapılması İşi	Toroslar/ MERSİN	30.10.2012 30.12.2012	980.750,00	-	8.000.000,00	485.386,52	49%	
31	Yunus Emre Kültür Merkezi Yapımı İşi	Toroslar/ MERSİN			-	2.862.000,00			İşe Başlanmam ıştır

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Fen İşleri Müdürlüğünün amaç ve hedefleri kanunlarla kendisine verilen görevleri bağlı bulunan birimlerle birlikte en iyi şekilde yerine getirerek bölgemiz halkına sunabilmektir. Ayrıca, bünyesinde bulunan İhaleli İşler Biriminin aracılığı ile Belediyenin diğer birimlerine ait ihale işlemlerini yürüterek destek hizmetini en iyi şekilde sunmaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynaklarını en etkili, verimli ve sınırları dâhilinde bölge ihtiyaçlarının önceliklerine göre yerinde değerlendirmek temel politikamız ve önceliğimizdir.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							9,197,931.49	12,913,261.95	22,083,096.15
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	1,896,869.60	1,929,174.62	2,318,554.56
830	01	1					MEMURLAR	222,238.00	265,890.18	441,276.99
830	01	1	1				Temel Maaşlar	105,486.22	119,086.66	161,632.69
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	105,486.22	119,086.66	161,632.69
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	108,406.19	122,998.08	200,730.96
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	108,406.19	122,998.08	200,730.96
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,025.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,025.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	5,967.79	23,805.44	12,228.76
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,967.79	23,805.44	12,228.76
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	1,323.74
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	1,323.74
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	63,335.84
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	63,335.84
830	01	3					İŞÇİLER	1,674,631.60	1,663,284.44	1,877,277.57
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	946,776.04	815,760.50	878,979.05
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	946,776.04	815,760.50	878,979.05
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	39,632.18	147,182.14	128,558.99
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	39,632.18	147,182.14	128,558.99
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	288,073.24	289,385.99	343,668.30
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	288,073.24	289,385.99	343,668.30
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	24,615.82	111,529.52	181,369.62
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	24,615.82	111,529.52	181,369.62
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	375,534.32	299,426.29	344,701.61
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	375,534.32	299,426.29	344,701.61
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	393,933.25	372,826.17	443,693.05
830	02	1					MEMURLAR	48,198.52	52,506.16	70,362.14
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	48,198.52	52,506.16	70,362.14
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30,706.12	32,811.36	43,876.75
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	17,492.40	19,694.80	26,485.39
830	02	3					İŞÇİLER	345,734.73	320,320.01	373,330.91
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	31,111.90	28,737.35	33,612.97
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	31,111.90	28,737.35	33,612.97
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	314,622.83	291,582.66	339,717.94
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	314,622.83	291,582.66	339,717.94
830	03						MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	2,768,685.59	5,622,099.45	12,042,875.03
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	826,282.03	131,750.14	69,334.44
830	03	1	1				Hammaddeler Alımları	713,309.99	0.00	0.00
830	03	1	1	01			Hammaddeler Alımları	713,309.99	0.00	0.00
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	43,080.62	0.00
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	43,080.62	0.00
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	112,972.04	88,669.52	69,334.44
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	112,972.04	88,669.52	69,334.44
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	239,619.35	133,781.48	125,823.64
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	2,050.79	2,150.98	1,697.80
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	1,850.79	1,900.98	1,697.80
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	200.00	250.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	3				Enerji Alımları	99,865.18	0.00	0.00
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	310.07	0.00	0.00
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	99,555.11	0.00	0.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	15,785.16	11,303.87	16,524.29
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	15,785.16	11,303.87	16,524.29
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	121,918.22	120,326.63	107,601.55
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	121,918.22	120,326.63	107,601.55
830	03	3					YOLLUKLAR	1,284.68	4,568.75	737.20
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,284.68	4,568.75	737.20
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,284.68	4,568.75	737.20
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	1,045,621.46	1,177,405.58	1,764,030.62
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	3,590.00
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekpertiz Giderleri	0.00	0.00	3,000.00
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	590.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,822.40	2,670.90	11,741.00
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	1,822.40	2,070.90	11,741.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	600.00	0.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	13,739.92	29,725.62	48,779.10
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	13,739.92	29,725.62	48,779.10
830	03	5	5				Kiralar	223,820.84	203,072.47	538,619.64
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	37,602.26
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	223,820.84	203,072.47	501,017.38
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	797,671.94	930,658.19	1,161,300.88
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	2,213.00	3,457.40	1,475.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	795,458.94	927,200.79	1,159,825.88
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	506,662.92	258,888.04	350,570.59
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	44,303.17	19,833.44	5,242.46
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	6,159.60	5,815.04	5,242.46
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçizat Alımları	31,700.70	0.00	0.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3,512.86	0.00	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2,930.01	14,018.40	0.00
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	3,740.60	0.00	4,130.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3,740.60	0.00	4,130.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	458,619.15	239,054.60	341,198.13
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	14,263.08	7,226.08	4,012.00
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	201,904.67	59,212.85	93,403.94
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	242,451.40	172,615.67	240,808.59
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,973.60
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	147,658.70	3,915,705.46	9,732,378.54
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	58,502.74	33,244.73	4,355.38
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	10,948.74	27,215.52	4,355.38
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler	47,554.00	6,029.21	0.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	89,155.96	122,047.73	12,567.00
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	89,155.96	122,047.73	12,567.00
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	3,760,413.00	9,715,456.16
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	3,760,413.00	9,715,456.16
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	1,556.45	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	951.95	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	951.95	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	604.50	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	604.50	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	4,138,443.05	4,989,161.71	7,277,973.51
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	693,281.95	452,615.90	377,422.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	77,360.24	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı	0.00	77,360.24	0.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	693,281.95	375,255.66	377,422.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	693,281.95	375,255.66	377,422.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3,445,161.10	4,536,545.81	6,900,551.51
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	162,840.00
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	162,840.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	919,886.65	1,572,858.57	2,928,529.22
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	919,886.65	1,572,858.57	2,928,529.22
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	2,525,274.45	2,963,687.24	3,809,182.29
830	06	5	7	02			İş Yerleri	35,400.00	296,888.00	62,127.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	2,489,874.45	2,666,799.24	3,747,055.29
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								9,197,931.49	12,913,261.95	22,083,096.15

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	1,896,869.60	1,929,174.62	2,318,554.56
630	01	1					MEMURLAR	222,238.00	265,890.18	441,276.99
630	01	1	1				Temel Maaşlar	105,486.22	119,086.66	161,632.69
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	105,486.22	119,086.66	161,632.69
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	108,406.19	122,998.08	200,730.96
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	108,406.19	122,998.08	200,730.96
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,025.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,025.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	5,967.79	23,805.44	12,228.76
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	5,967.79	23,805.44	12,228.76
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	1,323.74
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	1,323.74
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	63,335.84
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	63,335.84
630	01	3					İŞÇİLER	1,674,631.60	1,663,284.44	1,877,277.57
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	946,776.04	815,760.50	878,979.05
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	946,776.04	815,760.50	878,979.05
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	39,632.18	147,182.14	128,558.99
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	39,632.18	147,182.14	128,558.99
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	288,073.24	289,385.99	343,668.30
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	288,073.24	289,385.99	343,668.30
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	24,615.82	111,529.52	181,369.62
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	24,615.82	111,529.52	181,369.62
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	375,534.32	299,426.29	344,701.61
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	375,534.32	299,426.29	344,701.61
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	393,933.25	372,826.17	443,693.05
630	02	1					MEMURLAR	48,198.52	52,506.16	70,362.14
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	48,198.52	52,506.16	70,362.14
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30,706.12	32,811.36	43,876.75
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	17,492.40	19,694.80	26,485.39
630	02	3					İŞÇİLER	345,734.73	320,320.01	373,330.91
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	31,111.90	28,737.35	33,612.97
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	31,111.90	28,737.35	33,612.97
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	314,622.83	291,582.66	339,717.94
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	314,622.83	291,582.66	339,717.94
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1,409,896.66	1,435,814.22	1,742,066.61
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	44,886.52	36,509.00	25,424.00
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	36,509.00	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	36,509.00	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	44,886.52	0.00	25,424.00
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	44,886.52	0.00	25,424.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	94,182.70	11,129.98	16,942.72
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	196.00	1,842.48	162.72
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	196.00	1,611.00	162.72
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	0.00	231.48	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	91,678.70	0.00	0.00
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	310.07	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	0.00	0.00	60,365.96
600	01	6					Harçlar	0.00	0.00	60,365.96
600	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	60,365.96
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	0.00	55,361.25
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	279.32
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	0.00	4,725.39
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	429.00
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	0.00	429.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	0.00	429.00
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	0.00	429.00
600	05						Diğer Gelirler	59,080.04	11,843.15	29,006.02
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54,654.54	11,278.40	13,959.67
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	54,454.54	11,278.40	0.00
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	54,454.54	11,278.40	0.00
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	0.00	13,959.67
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	0.00	13,959.67
600	05	2	9				Diğer Paylar	200.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	200.00	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	0.00	564.75	4,869.83
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	564.75	669.00
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	564.75	669.00
600	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	0.00	4,200.83
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	0.00	4,117.23
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	0.00	83.60
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	4,425.50	0.00	10,176.52
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	4,425.50	0.00	10,176.52
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	4,425.50	0.00	10,176.52
GELİRLER TOPLAMI:								59,080.04	11,843.15	89,800.98
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-3,975,683.07	-4,246,129.52	-4,639,456.06

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	91,368.63	0.00	0.00
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	420.00	0.00	0.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	420.00	0.00	0.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,888.00	9,287.50	16,780.00
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,888.00	9,287.50	16,780.00
630	03	3					YOLLUKLAR	1,284.68	4,568.75	737.20
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,284.68	4,568.75	737.20
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,284.68	4,568.75	737.20
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	887,567.87	999,613.30	1,494,941.19
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	3,042.37
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0.00	0.00	2,542.37
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,566.36	11,278.40	500.00
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	1,544.40	2,355.00	9,950.00
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	1,544.40	1,755.00	9,950.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	600.00	0.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	11,644.00	25,191.20	41,338.20
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	11,644.00	25,191.20	41,338.20
630	03	5	5				Kiralar	189,678.68	172,095.31	456,457.32
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	31,866.32
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	189,678.68	172,095.31	424,591.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	676,134.43	788,693.39	984,153.30
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	2,016.67	2,930.00	1,250.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	674,117.76	785,763.39	982,903.30
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	269,643.14	189,375.13	198,655.50
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	2,977.00	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	2,977.00	0.00	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	3,170.00	0.00	0.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3,170.00	0.00	0.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	263,496.14	189,375.13	198,655.50
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10,467.36	6,123.80	1,400.00
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	59,442.28	36,966.87	38,841.62
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	193,586.50	146,284.46	155,893.88
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,520.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	110,855.89	194,618.06	5,366.00
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	35,300.00	28,173.50	3,691.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	23,064.00	3,691.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	35,300.00	5,109.50	0.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	75,555.89	78,599.06	1,675.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	75,555.89	78,599.06	1,675.00
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	87,845.50	0.00
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	87,845.50	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	1,475.86	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	916.13	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	916.13	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	559.73	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	559.73	0.00	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	299,500.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	299,500.00	0.00
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	299,500.00	0.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	299,500.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	0.00	0.00	6,000.00
630	12	05					Diğer Gelirler	0.00	0.00	6,000.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	308,642.99	220,657.66	224,942.82
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	2,111.90	205.76	446.00
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	370.00	0.00	172.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	2,197.99	0.00	0.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	4,650.89	24.00	307.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	7.00	10.00	2,760.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	14,157.00	16,716.55	15,552.86
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	131,224.97	125,222.26	94,493.99
630	14	13					Yedek Parçalar	75,902.05	73,467.09	63,209.05
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	70,460.00	0.00	42,380.40
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	185.19	0.00	913.52
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	6,600.00	0.00	0.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	600.00	5,012.00	4,698.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	176.00	0.00	10.00
GİDERLER TOPLAMI								4,009,342.50	4,257,972.67	4,735,257.04

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II						Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46															BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00							
	33										MERSİN İLİ	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	9.292.142,00	12.100.000,00	2.012.700,00	569.100,00	22.835.742,00	18.273.913,86	18.273.913,86	0,00	4.376.252,67	185.575,47	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	9.292.142,00	12.100.000,00	2.012.700,00	569.100,00	22.835.742,00	18.273.913,86	18.273.913,86	0,00	4.376.252,67	185.575,47	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.709.306,00	0,00	615.650,00	0,00	2.324.956,00	2.318.554,56	2.318.554,56	0,00	6.401,44	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	284.781,00	0,00	161.800,00	0,00	446.581,00	441.276,99	441.276,99	0,00	5.304,01	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	1.424.525,00	0,00	453.850,00	0,00	1.878.375,00	1.877.277,57	1.877.277,57	0,00	1.097,43	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	273.462,00	0,00	179.200,00	0,00	452.662,00	443.693,05	443.693,05	0,00	8.968,95	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	52.500,00	0,00	17.900,00	0,00	70.400,00	70.362,14	70.362,14	0,00	37,86	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	220.962,00	0,00	161.300,00	0,00	382.262,00	373.330,91	373.330,91	0,00	8.931,09	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	5.231.571,00	8.000.000,00	1.083.850,00	186.100,00	14.129.321,00	12.042.875,03	12.042.875,03	0,00	1.900.870,50	185.575,47	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	62.773,00	0,00	30.000,00	0,00	92.773,00	69.334,44	69.334,44	0,00	23.438,56	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	125.605,00	0,00	21.000,00	0,00	146.605,00	125.823,64	125.823,64	0,00	20.781,36	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	737,20	737,20	0,00	1.740,80	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	2.289,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.131.774,00	0,00	836.350,00	69.000,00	1.899.124,00	1.764.030,62	1.764.030,62	0,00	85.318,62	49.774,76	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	306.118,00	0,00	98.500,00	0,00	404.618,00	350.570,59	350.570,59	0,00	54.047,41	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	3.600.534,00	8.000.000,00	94.000,00	113.100,00	11.581.434,00	9.732.378,54	9.732.378,54	0,00	1.713.254,75	135.800,71	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.077.803,00	4.100.000,00	134.000,00	383.000,00	5.928.803,00	3.468.791,22	3.468.791,22	0,00	2.460.011,78	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	244.083,00	0,00	134.000,00	0,00	378.083,00	377.422,00	377.422,00	0,00	661,00	0,00	
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.709.820,00	4.100.000,00	0,00	383.000,00	5.426.820,00	3.091.369,22	3.091.369,22	0,00	2.335.450,78	0,00	
								01			Yol ve kaldırım yapımı	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91	
					5						MAHALLİ İDARELER	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91	
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91	
								5			GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	5.265.750,00	1.500.000,00	249.000,00	0,00	7.014.750,00	3.747.055,29	3.747.055,29	0,00	3.216.630,80	51.063,91	
									02		İşyerleri	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00	
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	216.825,00	0,00	0,00	0,00	216.825,00	62.127,00	62.127,00	0,00	154.698,00	0,00	
									20		Kültür Merkezi Yapımı	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
TOPLAMLAR												0,00	17.774.717,00	13.600.000,00	2.261.700,00	569.100,00	33.067.317,00	22.083.096,15	22.083.096,15	0,00	7.747.581,47	3.236.639,38	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 17.774.717,00 TL, eklenen 13.600.000,00 ek bütçe ile toplam 31.374.717,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.261.700,00 TL ödenekten 569.100,00 TL düşülmeyle toplam harcama 22.083.096.15 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.318.554,56 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	443.693,05 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.042.875,03 TL
06 Sermaye Giderleri	3.468.791,22 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi			
Hedef	2.1 - Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması			
Performans Hedefi	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,56
2.1.1.1.2 - Yapılan Yolların Miktarı			1.500,00	2.000,00
2.1.1.1.3 - Yapılan Yürüme Yolları Miktarı			5.000,00	5.000,00
2.1.1.1.4 - Dökülen Asfalt Miktarı				
2.1.1.1.5 - Yapılan Kaldırım Miktarı			5.000,00	7.000,00
2.1.1.1.7 - Yapılan Sati Kaplama Miktarı				
2.1.1.1.8 - Açılan Yol Miktarı				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	0,00	8.673.000,00	8.673.000,00	13.462.511,45
2 Alt yapının sosyal kültürel tesislerin ve hizmet birimlerinin engellerinin kullanımına uygun hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	8.673.000,00	8.673.000,00	13.462.511,45

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi
Hedef	2.1 - Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi	2.1.2 - Yeni Binalar Tesis Etmek

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.2.3.2 - Yapılan Meydan				1,00
2.1.2.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bölge zabıta karakolları binası yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi
Hedef	2.1 - Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi	2.1.3 - Şantiye ve İmalata Yönelik Tesisler Kurmak

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.3.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.2 - Asfalt şantiyesi Yapılması				
2.1.3.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
5 Taş Ocağı Açmak ve Tesisini İnşa etmek	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Asfalt şantiyesi ve asfalt plenti kurulmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Bordür taşı imalatı için alt yapı oluşturup tesis kurmak ve inşa etmek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi				
Hedef	2.2 - Toroslar Halkına Hizmet Edecek Tesislerin ve Hizmet Binalarının Yapımı ve Mevcutların Onarımının Sağlanması				
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,41	
2.2.1.1.2 - Tesislerin Onarım Miktarı			100,00	100,00	
2.2.1.2.2 - Spor Sahalarının Yapılması			4,00	4,00	
2.2.1.7.2 - Kültür Merkezi Yapımı			1,00	1,00	
2.2.1.8.2 - Seyir Terası Yapımı					
2.2.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,29	
2.2.1.11.2 - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı			4,00	4,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2012	Toplam		
1 Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması	0,00	5.484.892,00	5.484.892,00	7.721.776,89	
2 Spor Sahalarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İnşası Yapılması	0,00	400.000,00	400.000,00	836.680,81	
5 Yalınayak Sanayi Sitesi Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 İşgem Bina ve Tesis Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kültür Merkezi Yapımı	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
8 Seyir Terası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Memleket Evleri Projesinin Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası	0,00	216.825,00	216.825,00	62.127,00	
12 Üretici Pazarı Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Nuh un Gemisi Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	9.101.717,00	9.101.717,00	8.620.584,70	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
Hedef	3.3 - Kültür – Sanat Zenginliğine Sahip Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2 - Kişi Başı Yeşil Alanın Arttırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması			
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Park sayısının arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.407.250,00	0,00	0,00	0,00	9.715.456,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.265.750,00	0,00	0,00	0,00	3.747.055,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.673.000,00	0,00	0,00	0,00	13.462.511,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.673.000,00				
Gerçekleşme		13.462.511,45				
Gerçekleşme (%)		1,55				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Alt yapının sosyal kültürel tesislerin ve hizmet birimlerinin engellerinin kullanımına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2 - Yeni Binalar Tesis Etmek
Faaliyet adı	2.1.2.3 - Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Açıklamalar : Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin artırılması ve belediyemizin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri arttırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3 - Şantiye ve İmalata Yönelik Tesisler Kurmak
Faaliyet adı	2.1.3.5 - Taş Ocağı Açmak ve Tesisini İnşa etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3 - Şantiye ve İmalata Yönelik Tesisler Kurmak
Faaliyet adı	2.1.3.6 - Asfalt şantiyesi ve asfalt plenti kurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3 - Şantiye ve İmalata Yönelik Tesisler Kurmak
Faaliyet adı	2.1.3.7 - Bordür taşı imalatı için alt yapı oluşturup tesis kurmak ve inşa etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Mevcut yapı tesislerin bakım ve onarım işlerinin yapılarak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.709.306,00	0,00	0,00	0,00	2.318.554,56
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	273.462,00	0,00	0,00	0,00	443.693,05
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.824.321,00	0,00	0,00	0,00	2.327.418,87
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.677.803,00	0,00	0,00	0,00	2.632.110,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.484.892,00	0,00	0,00	0,00	7.721.776,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.484.892,00				
Gerçekleşme		7.721.776,89				
Gerçekleşme (%)		1,41				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Açıklamalar : Toroslar belediye sınırları içerisinde halkın spor yapması için alan eksikliği olan bölgelerin tespit edilerek öncelikli olan yerlerden başlayarak semt spor sahaları yaparak orada bulunan vatandaşların spora yönelmelerini ve sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	836.680,81
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	0,00	836.680,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00				
Gerçekleşme		836.680,81				
Gerçekleşme (%)		2,09				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.5 - Yalınayak Sanayi Sitesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.6 - İşgem Bina ve Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.7 - Kültür Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.8 - Seyir Terası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.9 - Memleket Evleri Projesinin Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.10 - Halkkent, Korukent ve Güneykent'e iş merkezleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Halkkent, Korukent ve Güneykentte gerekli hizmetleri sunarak iş merkezleri yapmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.11 - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Vatandaşlarımızın tortek ve halk eğitim merkezlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için yeni inşa alanlarının yapılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	216.825,00	0,00	0,00	0,00	62.127,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		216.825,00	0,00	0,00	0,00	62.127,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		216.825,00				
Gerçekleşme		62.127,00				
Gerçekleşme (%)		0,29				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak
Faaliyet adı	2.2.1.13 - Nuh un Gemisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.2 - Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Park sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak				8.673.000,00	100,00			8.673.000,00	100		
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması Belediye sınırları içerisinde mevcut yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılarak ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				8.673.000,00	100,00			8.673.000,00	100		
2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak				9.101.717,00	100,00			9.101.717,00	100	5.629.928,48	0,62
1 Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması Mevcut yapı tesislerin bakım ve onarım işlerinin yapılarak belediye çalışanlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				5.484.892,00	100,00			5.484.892,00	100	5.629.928,48	1,03
4 Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İnşası Yapılması Spor kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek üzere yeni yapılacak olan spor tesislerinin yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				400.000,00	100,00			400.000,00	100		
7 Kültür Merkezi Yapımı				3.000.000,00	100,00			3.000.000,00	100		
11 Törttek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası Vatandaşlarımızın tortek ve halk eğitim merkezlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için yeni inşa alanlarının yapılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				216.825,00	100,00			216.825,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				4.484.822,00				4.484.822,00		5.629.928,48	
Genel Yönetim Giderleri				13.289.895,00				13.289.895,00		16.453.167,67	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				17.774.717,00				17.774.717,00		22.083.096,15	1,24

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		1.709.306,00			1.709.306,00	2.318.554,56	1,36
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		273.462,00			273.462,00	443.693,05	1,62
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.824.321,00	3.407.250,00		5.231.571,00	12.042.875,03	2,30
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		677.733,00	9.882.645,00		10.560.378,00	7.277.973,51	0,69
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				4.484.822,00	13.289.895,00		17.774.717,00	22.083.096,15	1,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	4.484.822,00	13.289.895,00		17.774.717,00	22.083.096,15	1,24

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4-Performans Bilgi Sistemini Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz de kullanılan bütçe takip programı performans esaslı Analitik Muhasebe ve Bütçe sistemine uyumlu olup, gerekli olan raporlar programda rahatlıkla alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Personellerin teknolojiden yararlanıyor olması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)


Musa Kazım SARI
Fen İşleri Müdürü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlar ve bu kanunların ve bu kanunların uygulama yönetmelikleri, tebliğler ve genelgeler ile belediyelere verilen yetki ve görevler ile Mali Hizmetlere verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda, belediyenin gelir ve giderlerinin taşınır ve taşınmaz mallarının kayıtlarını yapmak, mali tabloların düzenlenerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin gönderilen ödeme emirlerini hak sahiplerine ödemek, belediyenin bütçesini hazırlamak, belediye borçları ile yasal ödemeleri kanuni süresinde ilgili kurum ve kuruluşlara ödemek gibi 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde verilen görevleri ve sorumlulukları Belediye Başkanının verdiği talimatlar doğrultusunda yerine getirerek yürütmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ayşe YÜKSEK
Mali Hizmetler Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun birimlerden gelen bütçelerini birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.

Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz mallarının muhasebe kayıtlarını tutmak ve ilgili mali raporları çıkartıp kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasında danışmanlık yapmak, 5018 sayılı kanun ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen ödeme emri ve muhasebe fişlerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, harcama evraklarında maddi hatalara ve harcama belgeleri yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek, kurumdan alacaklıların alacaklarını ilgisine ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve dış denetime sunmak, mali raporları düzenlemek, ilgili makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Odası
- Gelir Tahakkuk servisi odası
- Gelir İcra Servisi odası
- Vezne Odası
- Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

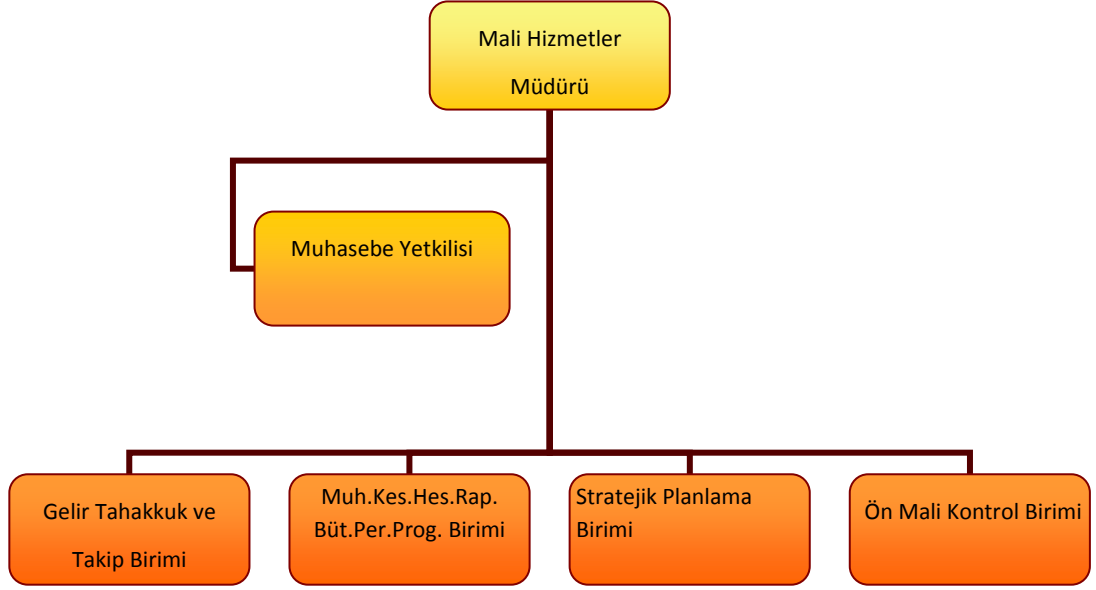
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	15
Bilgisayar	32
Yazıcı	19
Klima	13
Telsiz telefon	2
Fotokopi makinesi	1
Dosya dolapları	32
Çalışma masaları	21
Çalışma koltukları	38
Misafir koltukları	13
Bekleme koltukları	4

Klasik tip sandalyeler	4
Sehpalar	11
Etajerler	6
Faks	-
Dizüstü Bilgisayar	4
Para sayma makine	1
Hesap makineleri	23
Müzik çalar ve kaydedici	1
Televizyon	1
Para kasaları	4
Bankolar	4
Amfiler	-
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlör	1
Ekran	26
Yangın söndürme cihazları	6
Görüntü monitörü	1
radyatörler	1

2-Örgütsel Yapı

Şekil 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Belediye gelir ve giderlerinin Bütçe - Muhasebe kayıtları için paket program tutulmaktadır.
- Metro Ethernet bağlantısı
- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Mali Hizmetler Müdürü
 - 1 Muhasebe Yetkilisi
 - 1 Gelir Tahakkuk ve Takip Birim yetkilisi
 - 25 memur
 - 6 işçi
- İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
- Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
- Birimlerin bütçelerini birleştirerek Kurum bütçesini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak.
- Kesin hesabı ve bilânçoğu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Mali raporları düzenlemek.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- Birimlerin Faaliyet raporlarını birleştirerek kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve eklerin kontrolünü yapmak. Harcama yetkililerinden gelen ödeme emirlerinin tutarlarını ve hesaplarını kontrol ederek, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 maddelerine göre hazırlanan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 12, 13, 14, 17, 20 maddelerine göre Harcama yetkilileri tarafından gönderilen taahhütlerle ilgili sözleşme tasarılarını incelemek ve uygunluk görüşünü belirtmek.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Kurumun Stratejik Planına Uygun kurum bütçesini ve performans bütçesini gerçekleştirebilir seviyede hazırlamak.

Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Bilgisayar ortamında hazırlamak

Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.

Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili kurumlara ödenmesine öncelik vermek.

Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak

Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak

Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli iç eğitim seminerleri düzenlemek.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

B- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							2,804,796.82	2,485,628.46	3,289,909.09
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	581,173.46	705,058.54	1,049,286.26
830	01	1					MEMURLAR	356,278.43	450,664.43	739,678.29
830	01	1	1				Temel Maaşlar	192,264.55	218,501.01	287,532.15
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	192,264.55	218,501.01	287,532.15
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	130,728.03	170,182.32	285,010.98
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	130,728.03	170,182.32	285,010.98
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,610.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,610.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	13,936.39	46,443.97	26,473.25
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	13,936.39	46,443.97	26,473.25
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	14,593.86	15,537.13	20,935.32
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	14,593.86	15,537.13	20,935.32
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,755.60	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,755.60	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	117,116.59
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	117,116.59
830	01	3					İŞÇİLER	224,895.03	254,394.11	309,607.97
830	01	3	1				Sürekli İşçilerin Ücretleri	132,157.22	145,070.06	172,344.88
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	132,157.22	145,070.06	172,344.88
830	01	3	3				Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	35,357.71	44,375.40	58,852.52
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosval Hakları	35,357.71	44,375.40	58,852.52
830	01	3	4				Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	254.69	10,964.51	13,165.32
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	254.69	10,964.51	13,165.32
830	01	3	5				Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,125.41	53,984.14	65,245.25
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,125.41	53,984.14	65,245.25
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	123,195.78	141,238.84	180,993.80
830	02	1					MEMURLAR	76,764.86	88,440.69	115,389.72
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,764.86	88,440.69	115,389.72
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	48,763.28	55,314.47	72,005.23
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	28,001.58	33,126.22	43,384.49
830	02	3					İŞÇİLER	46,430.92	52,798.15	65,604.08
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	4,320.86	4,880.19	6,053.30
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	4,320.86	4,880.19	6,053.30
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	42,110.06	47,917.96	59,550.78
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	42,110.06	47,917.96	59,550.78
830	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	86,286.40	87,221.13	43,787.43
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	39,288.33	35,498.19	14,003.13
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	39,288.33	35,498.19	14,003.13
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	38,312.93	34,108.17	7,381.13
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	975.40	1,390.02	250.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	0.00	6,372.00
830	03	3					YOLLUKLAR	1,858.00	5,545.05	3,049.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,858.00	5,545.05	3,049.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,858.00	5,545.05	3,049.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,882.95	7,720.50	6,914.25
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	4,524.95	4,800.00	4,613.25
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	4,524.95	4,800.00	4,613.25
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	30.50	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	30.50	0.00	0.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,327.50	2,920.50	2,301.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,327.50	2,920.50	2,301.00
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	32,451.48	38,457.39	19,821.05
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	18,409.48	29,607.39	1,506.27
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	15,559.48	17,121.81	1,506.27
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teczizat Alımları	2,850.00	0.00	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	12,485.58	0.00
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	8,850.00	8,850.00	15,930.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	8,850.00	8,850.00	15,930.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	5,192.00	0.00	2,384.78
830	03	7	3	02			Makine Teczizat Bakım ve Onarım Giderleri	5,192.00	0.00	2,384.78
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	6,805.64	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	2,572.20	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	2,572.20	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	4,233.44	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	4,233.44	0.00	0.00
830	04						FAİZ GİDERLERİ	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	172,039.22	857,134.63	1,545,998.02
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,842,101.96	694,975.32	440,972.05
830	05	1					GÖREV ZARARI	89,929.37	109,428.40	117,979.20
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	109,428.40	117,979.20
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	109,428.40	117,979.20
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	17,464.57	0.00	0.00
830	05	1	9	01			Diğerlerine	17,464.57	0.00	0.00
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	372,951.67	378,633.49	282,588.13
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	372,951.67	378,633.49	282,588.13
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	372,951.67	378,633.49	282,588.13
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,379,220.92	206,913.43	40,404.72
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	28,871.53
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	0.00	28,871.53
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	28,871.53
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıtı Alımı	0.00	0.00	28,871.53
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								2,804,796.82	2,485,628.46	3,289,909.09

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	581,173.46	705,058.54	1,049,286.26
630	01	1					MEMURLAR	356,278.43	450,664.43	739,678.29
630	01	1	1				Temel Maaşlar	192,264.55	218,501.01	287,532.15
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	192,264.55	218,501.01	287,532.15
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	130,728.03	170,182.32	285,010.98
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	130,728.03	170,182.32	285,010.98
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,610.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,610.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	13,936.39	46,443.97	26,473.25
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	13,936.39	46,443.97	26,473.25
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	14,593.86	15,537.13	20,935.32
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	14,593.86	15,537.13	20,935.32
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,755.60	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,755.60	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	117,116.59
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	117,116.59
630	01	3					İŞÇİLER	224,895.03	254,394.11	309,607.97
630	01	3	1				Sürekli İşçilerin Ücretleri	132,157.22	145,070.06	172,344.88
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	132,157.22	145,070.06	172,344.88
630	01	3	3				Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	35,357.71	44,375.40	58,852.52
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	35,357.71	44,375.40	58,852.52
630	01	3	4				Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	254.69	10,964.51	13,165.32
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	254.69	10,964.51	13,165.32
630	01	3	5				Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,125.41	53,984.14	65,245.25
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,125.41	53,984.14	65,245.25
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	123,195.78	141,238.84	180,993.80
630	02	1					MEMURLAR	76,764.86	88,440.69	115,389.72
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,764.86	88,440.69	115,389.72
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	48,763.28	55,314.47	72,005.23
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	28,001.58	33,126.22	43,384.49
630	02	3					İŞÇİLER	46,430.92	52,798.15	65,604.08
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	4,320.86	4,880.19	6,053.30
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	4,320.86	4,880.19	6,053.30
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	42,110.06	47,917.96	59,550.78
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	42,110.06	47,917.96	59,550.78
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	38,991.08	38,331.10	22,694.88
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	12,959.95	17,121.05	11,061.63
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	12,959.95	17,121.05	11,061.63
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	12,497.00	15,834.00	5,430.15
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	462.95	1,287.05	231.48
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	0.00	5,400.00
630	03	3					YOLLUKLAR	1,858.00	5,545.05	3,049.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,858.00	5,545.05	3,049.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,858.00	5,545.05	3,049.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,680.45	7,275.00	6,563.25
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	4,524.95	4,800.00	4,613.25
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	4,524.95	4,800.00	4,613.25

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	7,318,539.94	9,366,477.55	10,216,617.06
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,277,280.72	6,394,009.58	6,430,561.48
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,277,280.72	6,394,009.58	6,430,561.48
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	2,334,538.43	4,497,852.50	4,716,346.68
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	788,673.70	1,456,913.71	1,383,396.29
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	71,891.10	183,389.22	180,416.31
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	82,177.49	255,854.15	150,402.20
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,980,131.75	1,800,737.74	2,122,131.58
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,968,039.25	1,766,474.33	2,089,590.15
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	64,629.47	72,902.65	56,188.04
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,903,409.78	1,693,571.68	2,033,402.11
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	12,092.50	34,263.41	32,541.43
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,346.25	0.00	11,338.83
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	10,746.25	34,263.41	21,202.60
600	01	6					Harçlar	2,061,127.47	1,125,039.51	1,632,876.00
600	01	6	9				Diğer Harçlar	2,061,127.47	1,125,039.51	1,632,876.00
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,594,172.12	691,734.18	1,075,328.60
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	144,453.01	183,218.12	228,008.10
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	39,788.00	51,582.00	76,370.00
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,324.40	2,509.00	1,200.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,860.95	11,367.51	14,260.45
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	272,528.99	184,628.70	237,708.85
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	46,690.72	31,048.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	46,690.72	31,048.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	46,690.72	31,048.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	445,256.19	367,740.74	480,165.44
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	118,550.35	95,905.90	108,040.91
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,527.11
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10,320.00	16,529.50	12,527.11
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	108,230.35	79,376.40	95,513.80
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	108,230.35	79,376.40	95,513.80
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	400.00	1,360.00	0.00
600	03	4	1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	400.00	1,360.00	0.00
600	03	4	1	99			Diğer	400.00	1,360.00	0.00
600	03	6					Kira Gelirleri	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	326,305.84	270,474.84	372,124.53
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4	1				Cari	110,657.00	7,200.00	0.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	110,657.00	7,200.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	26,999,066.67	31,852,251.33	34,215,041.92
600	05	1					Faiz Gelirleri	44,770.21	94,195.57	105,303.33
600	05	1	9				Diğer Faizler	44,770.21	94,195.57	105,303.33
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	28,671.42	2,150.62	0.00
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	1,098.79	90,356.93	96,579.33
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	15,000.00	1,688.02	8,724.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	30.50	0.00	0.00
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	30.50	0.00	0.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,125.00	2,475.00	1,950.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,125.00	2,475.00	1,950.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	11,900.00	8,390.00	2,021.00
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	890.00	0.00
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	490.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	400.00	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	7,500.00	7,500.00	0.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	7,500.00	7,500.00	0.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	4,400.00	0.00	2,021.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4,400.00	0.00	2,021.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	6,592.68	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	2,461.02	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	2,461.02	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	4,131.66	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	4,131.66	0.00	0.00
630	04						FAİZ GİDERLERİ	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	79,027.21	677,553.55	1,631,789.27
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,842,101.96	694,975.32	440,972.05
630	05	1					GÖREV ZARARI	89,929.37	109,428.40	117,979.20
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	109,428.40	117,979.20
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72,464.80	109,428.40	117,979.20
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	17,464.57	0.00	0.00
630	05	1	9	01			Diğerlerine	17,464.57	0.00	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	372,951.67	378,633.49	282,588.13
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	372,951.67	378,633.49	282,588.13
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	372,951.67	378,633.49	282,588.13
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,379,220.92	206,913.43	40,404.72
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	77,608.46	93,017.68	40,404.72
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,301,612.46	113,895.75	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	5,449.67	89,874.12	15,664.18
630	12	01					Vergi Gelirleri	5,398.47	86,561.44	15,664.18
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	3,309.80	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	51.20	2.88	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	906,294.14	473,091.78	495,726.89
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	906,294.14	473,091.78	300,249.13
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	278,900.35	0.00	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	708.00	0.00	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	180,336.90	81,498.87	126,490.29
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	56,634.81	136,598.98	48,947.00
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	389,714.08	254,993.93	124,811.84
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	0.00	195,477.76

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25,049,042.02	29,596,053.30	32,028,813.91
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	23,680,575.04	28,223,802.79	29,615,162.67
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	22,697,913.66	27,253,266.93	28,511,656.18
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	982,661.38	970,535.86	1,103,506.49
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,358,735.55	1,240,629.11	2,366,503.89
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	1,358,735.55	1,240,629.11	2,366,503.89
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	8,939.43	131,621.40	47,147.35
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	0.00
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	8,939.43	131,621.40	47,147.35
600	05	2	9				Diğer Paylar	792.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	792.00	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	916,440.57	1,132,596.46	1,063,914.27
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	5,508.25	167,130.86	211,587.21
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	5,508.25	167,130.86	211,587.21
600	05	3	4				Vergi Cezaları	910,932.32	965,465.60	852,327.06
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	868,775.07	907,505.60	811,119.27
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,157.25	57,960.00	41,207.79
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	988,813.87	1,029,406.00	1,017,010.41
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	988,813.87	1,029,406.00	1,017,010.41
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	30,019.00	47,912.00	210.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	45,711.16	6,000.00	24,600.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	115,115.77	19,085.37	50,702.35
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	0.00	0.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	797,967.94	956,408.63	941,498.06
600	06						Sermaye Gelirleri	287,196.00	0.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	287,196.00	0.00	0.00
600	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	47,196.00	0.00	0.00
600	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	47,196.00	0.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	240,000.00	0.00	0.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	240,000.00	0.00	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,320,840.98	5,828,891.00	209,228.60
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,320,840.98	5,828,891.00	209,228.60
GELİRLER TOPLAMI:								37,481,556.78	47,422,560.62	45,121,053.02
FAALİYET SONUCU (+ / -)								33,882,943.56	44,593,380.05	41,298,764.82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	195,477.76
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	27,567.49	19,303.20	825.05
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	24,679.30	15,022.20	825.05
630	14	13					Yedek Parçalar	2,448.00	4,281.00	0.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	440.19	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI								3,603,800.79	2,839,426.45	3,837,952.38

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
			32									MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
						2						Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
							00					Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	790.915,00	0,00	281.650,00	12.800,00	1.059.765,00	1.049.286,26	1.049.286,26	0,00	10.478,74	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	502.171,00	0,00	255.700,00	12.800,00	745.071,00	739.678,29	739.678,29	0,00	5.392,71	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	288.744,00	0,00	25.950,00	0,00	314.694,00	309.607,97	309.607,97	0,00	5.086,03	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	107.410,00	0,00	76.900,00	0,00	184.310,00	180.993,80	180.993,80	0,00	3.316,20	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	66.679,00	0,00	48.800,00	0,00	115.479,00	115.389,72	115.389,72	0,00	89,28	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	40.731,00	0,00	28.100,00	0,00	68.831,00	65.604,08	65.604,08	0,00	3.226,92	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	74.966,00	0,00	2.450,00	0,00	77.416,00	43.787,43	43.787,43	0,00	33.628,57	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	37.988,00	0,00	800,00	0,00	38.788,00	14.003,13	14.003,13	0,00	24.784,87	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.049,00	3.049,00	0,00	101,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	5.377,00	0,00	1.650,00	0,00	7.027,00	6.914,25	6.914,25	0,00	112,75	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	27.401,00	0,00	0,00	0,00	27.401,00	19.821,05	19.821,05	0,00	7.579,95	0,00	
									04			FAİZ GİDERLERİ	0,00	840.000,00	0,00	706.000,00	0,00	1.546.000,00	1.545.998,02	1.545.998,02	0,00	1,98	0,00	
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	840.000,00	0,00	706.000,00	0,00	1.546.000,00	1.545.998,02	1.545.998,02	0,00	1,98	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	1.872.475,00	0,00	5.500,00	0,00	1.877.975,00	440.972,05	440.972,05	0,00	1.437.002,95	0,00	
										1		GÖREV ZARARI	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	117.979,20	117.979,20	0,00	14.320,80	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	299.050,00	0,00	5.500,00	0,00	304.550,00	282.588,13	282.588,13	0,00	21.961,87	0,00	
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	
										8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.419.075,00	0,00	0,00	0,00	1.419.075,00	40.404,72	40.404,72	0,00	1.378.670,28	0,00	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00	
									09			YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	919.500,00	8.319.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	
										1		PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	157.500,00	500.000,00	0,00	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										6		YEDEK ÖDENEK	0,00	4.742.750,00	2.000.000,00	919.500,00	7.662.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										7		YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	
										9		DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	8.720.458,00	2.500.000,00	1.992.000,00	8.332.550,00	4.879.908,00	3.289.909,09	3.289.909,09	0,00	1.589.998,91	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 8.720.458,00 TL, eklenen 2.500.000,00 ek bütçe ile toplam 11.220.458,00 TL olup; yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.992.000,00 TL ödenekten 8.332.550,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.289.909,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.049.286,26 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	180.993,80 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.787,43 TL
04 Faiz Giderleri	1.545.998,02 TL
05 Cari Transferler	440.972,05 TL
06 Sermaye Giderleri	28.871,53 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2012 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 7238 olup; Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminde 2012 mali yılında 63954 adet tahsilât fişi işlem görmüştür.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2011 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2011 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2013 yılı bütçe teklifleri ve takip eden iki yılın tahmini bütçeleri birleştirilerek, finansman bütçesi ile birlikte taslak haline getirilip süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2013 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2012 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gelir, Gider ve Finansman Bütçesi

2012 Mali Yılı Gider Bütçesi

TL

2012 yılı bütçesiyle verilen ödenek	59.300.000,00
2011 yılından devreden ödenek	
2012 yılı toplam ödeneği	59.300.000,00
2012 yılında gerçekleşen toplam	60.872.380,61
2012 yılında eklenen ek bütçe	17.160.000,00
2012 yılı sonunda iptal edilen toplam	12.350.980,01
2013 yılına devreden toplam	-

2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi**TL**

2012 yılı gelir tahakkuku	62.548.505,29
2011 yılından devreden gelir tahakkuku	5.121.071,00
2012 yılı toplam tahakkuku	67.669.576,29
2013 yılına devreden gelir tahakkuku	20.599.492,93
2012 yılı toplam tahsilâtı	47.047.735,98

TL

2012 yılı gelir bütçesi	57.324.439,00
2012 yılı gelir tahsilâtı	47.047.735,98

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi
Hedef	1.1 - Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.1.2 - 2010 Yılında %15 İlave			15,00	15,00
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.2.2 - Tahsilat Oranının %10 Arttırılması			10,00	10,00
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,37
1.1.1.3.2 - Gelir Gider Dengesinin Sağlanması			100,00	100,00
1.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.4.2 - Kaynakların Verimli Kullanılması			100,00	100,00
1.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.5.2 - Kayıtların Kontrol Edilmesi			100,00	100,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.8.2 - E-Beyanların Sisteminin Yagınlaştırılması			100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tahsilat Oranının Arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Denk Bütçe Politikasının Uygulanması	0,00	8.720.458,00	8.720.458,00	3.289.907,03
4 Yatırım Mal, Hizmet Alımlarında ve Kaynakların Kullanılmasında Etkinliğin Sağlanması İçin Fayda Maliyet Analizlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Taşınır Kayıtlarının Sağlıklı Sürdürülmesini Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Belediye Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 E-Beyanname ile Beyan Verme Sistemini Yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	8.720.458,00	8.720.458,00	3.289.907,03

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.7.2 - Hazırlanan Rapor Miktarı			2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 Dönemsel Raporların Hazırlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Tahsilat Oranının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Denk Bütçe Politikasının Uygulanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Belediyenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi için en etkin ve verimli bir şekilde denk bütçe politikasının uygulanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	790.909,70	0,00	0,00	0,00	1.049.280,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	107.411,85	0,00	0,00	0,00	180.996,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.969,45	0,00	0,00	0,00	43.789,09
04	FAİZ GİDERLERİ	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.998,02
05	CARİ TRANSFERLER	1.872.475,00	0,00	0,00	0,00	440.972,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	34.692,00	0,00	0,00	0,00	28.871,53
09	YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.720.458,00	0,00	0,00	0,00	3.289.907,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.720.458,00				
Gerçekleşme		3.289.907,03				
Gerçekleşme (%)		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Yatırım Mal, Hizmet Alımlarında ve Kaynakların Kullanılmasında Etkinliğin Sağlanması İçin Fayda Maliyet Analizlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Taşınır Kayıtlarının Sağlıklı Sürdürülmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Belediye Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması
Faaliyet adı	1.1.1.8 - E-Beyanname ile Beyan Verme Sistemini Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.7 - Dönemsel Raporların Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			790.909,70		790.909,70	1.049.280,28	1,33
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			107.411,85		107.411,85	180.996,06	1,69
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			74.969,45		74.969,45	43.789,09	0,58
	04	Faiz Giderleri			840.000,00		840.000,00	1.545.998,02	1,84
	05	Cari Transferler			1.872.475,00		1.872.475,00	440.972,05	0,24
	06	Sermaye Giderleri			34.692,00		34.692,00	28.871,53	0,83
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				5.000.000,00	5.000.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					3.720.458,00	5.000.000,00	8.720.458,00	3.289.907,03	0,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		3.720.458,00	5.000.000,00	8.720.458,00	3.289.907,03	0,38

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2012 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak üçer aylık dönemlerde maliye Bakanlığı say 2000 projesine bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin 2012 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2012 yılı bütçesi ve takip eden iki yılın tahmini bütçesi ve performans programları birleştirilerek finansman bütçesi ile birlikte ilgili mercilere sunulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup bütün performans ve mali raporlar programdan alınmaktadır.

5-Diğer hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması
- Personelin öğrenmeye açık olması ve çalışkan olması
- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
- Bilgisayar sisteminden yararlanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Birimler arası koordinasyonun sağlanması

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

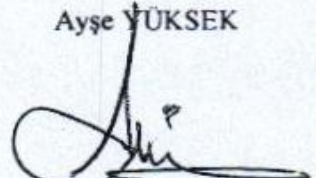
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(Mersin 28.02.2013)

Harcama Yetkilisi
Ayşe YÜKSEK


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2012 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE

İmar ve Şehircilik Md.

Harcama Yetkilisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar’da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyeçilik anlayışı ile İmar Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekansal ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insafli bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün imar durumu, ruhsat, kullanma izni, numarataj, ifraz-tevhid, plan değişikliği taleplerini imar mevzuatının uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, henüz harita uygulaması tamamlanmamış ham kadastral parsellerin uygulamasını tamamlamak, nüfus sayım sistemine altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını tamamlamak, Yapı denetim yapmak. Arsa, bina ve örtü kamulaştırması yapmak, arsa satış, kiralama, devir ve tahsisi yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katındaki İmar Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent hizmet binasında arşiv bulunmaktadır.

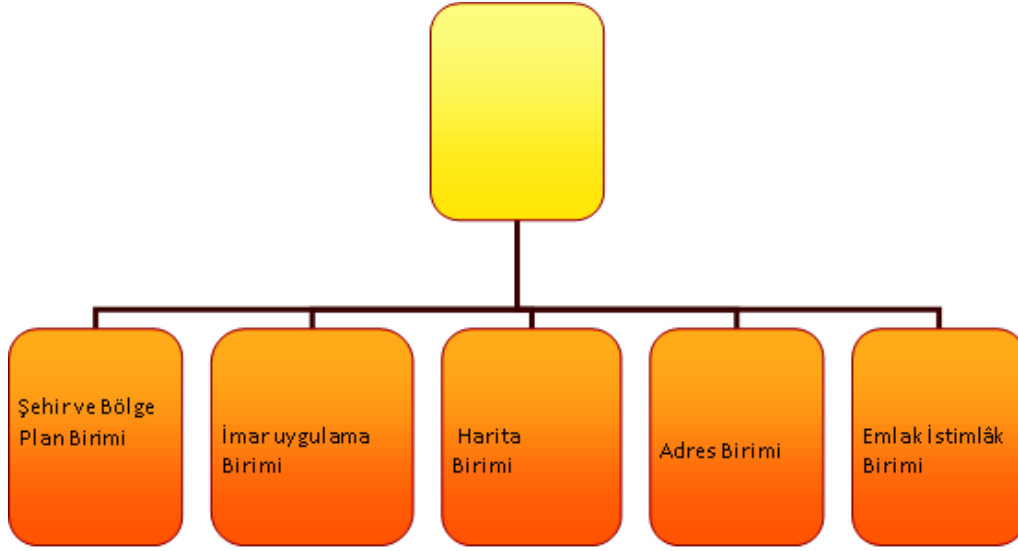
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	11
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	5
Tarayıcı	5
Bilgisayar	26
Yazıcı	17
Klima	13
Telsiz	1
Fotokopi makinesi	2
Hesap makinesi	14
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	1
Harita Çizme Aletleri	1
Ekran	26
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Dosya dolapları	27
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	1

Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	21
Çizim masaları	2
Çalışma koltukları	28
Misafir koltukları	39
Klasik tip sandalyeler	9
Sehpalar	10
Etajerler	5
Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	1
Fiorino kamyonet	1

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar müdürlüğüne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

İmar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 müdür, 11 memur ve 6 işçi statüsünde 3 sözleşmeli çalışan olmak üzere toplam 21 elemandan oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimimizce, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Harita Birimimizde 4 adet teknik, 1 adet işçi olmak üzere toplam 5 elemandan oluşmaktadır. Harita Birimimizin görev sahası gereği,

İhale Adı	Belediyece Yapılan iş.	Alan (Hek.)	Son Durum

33 Nolu Çavuşlu	Müstakil Tapu Çıkarılmasına yönelik çalışma	12	Çalışmalar devam ediyor.
40 Nolu Çukurova	“	10	Çalışmalar devam ediyor.
51 Nolu Çukurova	“	8	Çalışmalar devam ediyor.

4 Nolu Yusuf Kılıç	Mahkeme Kararlarına istinaden uygulamanın iptal edilerek geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uyg. yapılması işi.	11	Çalışmalar devam ediyor.
4/1 M.Toroğlu	“	7	Çalışmalar devam ediyor.
5 Nolu Selçuklar	“	14	Çalışmalar devam ediyor.
7 Nolu Çukurova	“	18	Tescil olan tapular hak sahiplerine dağıtıldı.
12 Nolu M.Toroğlu	“	19	Çalışmalar devam ediyor.
18 Nolu Ferdi	“	4	Çalışmalar devam ediyor.
28 ve 50 Nolu Toroslar	“	29	Tescil olan tapular hak sahiplerine dağıtıldı.
10 Nolu Toroslar	“	12	Çalışmalar devam ediyor.
22 Nolu Akbelen	“	11	Çalışmalar devam ediyor.
29 Nolu Kurdali	“	14	Çalışmalar devam ediyor.
3-8 Nolu Buluklu	“	40	Çalışmalar devam ediyor.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 47 hektarlık alanda müstakil tapu çalışması tamamlanarak, hak sahiplerine tapuları dağıtılmış, 30 hektarlık alanda da çalışmalar sürmektedir. Yine imar uygulamalarının ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil işlemlerinden sonra sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hatalarından dolayı sonuçlanmış olan mahkeme kararlarına istinaden toplam 132 hektarlık alanda geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması çalışmalarını devam etmektedir.

—Ayrıca Arpaçsakarlar köy içi uygulaması, Planlarımızda Kaymakamlık yerinin bulunduğu alanlarda Birimizce imar uygulama dosyaları hazırlanmış ve tescil işlemi tamamlanmıştır.

—Yine planlarımızda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesinin bulunduğu alanda, B:H.A. Alanı olarak işaretli olan 78 adanın bulunduğu alanda, imar planlarındaki şekli ile kullanılabilmesi için 54 pafta 408 adanın tamamı ile Demirtaş üst geçit

köprüsünün doğusundaki adaların bulunduğu alanlarda Birimimizce hazırlanan imar uygulama işinin çalışmaları devam etmektedir.

—Birimimiz ve İnşaat Kontrol Birimince ortak olarak Kot ve temel Aplikasyonlarının zeminde kontrolleri yapılmıştır.

—Vatandaşlarca haritacılar hazırlatılan 140 adet tevhit,ifraz,Y.terk işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümence kabulleri yaptırılmış ve Net cad programında sayısallaştırmaları yapılmıştır.

Adres Birimi olarak Adres Birimi olarak Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur.

Bu oluşumun en önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesidir.

Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine, Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenecek iç-dış kapı numaralarının verilmesi, belirlenen adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanında inşaat ruhsatı alabilmeleri için yerinde tespit edilerek meskene, işyerine v.s. elektronik ortamda dönüştürülmesi Belediyemiz Gelir Şefliğinin vatandaştan almış olduğu beyanlar için güncelleme yapılması ve Zabıta Müdürlüğünün işyeri ruhsatında kullanılmak üzere 2011 yılında 3121 adres tespit formu tanzim edilerek verilmiştir.

Şehir ve Bölge Planlama Birimi olarak çeşitli Kamu kurumları ve vatandaşlardan gelen talepler incelenerek 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliklerine uygun görülen konularda plan değişikliği dosyaları hazırlanmıştır.

Gerek vatandaş teklifi gerekse Başkanlık teklifi olmak üzere toplam 20 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiştir. Onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ

2011 yılında verilen İmar Durumu Sayısı

OCAK

35 Adet

ŞUBAT	37 Adet
MART	49 Adet
NİSAN	76 Adet
MAYIS	62 Adet
HAZİRAN	71 Adet
TEMMUZ	45 Adet
AĞUSTOS	57 Adet
EYLÜL	60 Adet
EKİM	67 Adet
KASIM	39 Adet
ARALIK	151 Adet
TOPLAM	650 Adet

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ			
S.NO	KONU	ADET	M²
1	3194/17.maddeye göre hisse satışı	4	306
2	Belediye hizmet alanına isabet eden parsel kamulaştırması	20	13.952,77
3	Yola isabet eden parsel kamulaştırması	7	3.450,64
4	Spor alanına isabet eden parsel kamulaştırması	12	1.739,11
5	Ağaç örtü	5	
6	Bina örtü	1	40
7	İhale ile yapılan parsel satışı	13	115.736
8	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	6	29.507
9	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	25	

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

İmar Müdürlüğü olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bina ve parsellerin imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygunluğunu sağlayıcı ve kaçak yapılaşmaları engelleyici tedbirleri almak. Numarataj çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Otopark Yönetmeliğine uygun olarak otopark alanları oluşturmak

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktır

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							980,827.05	1,642,795.35	3,368,227.49
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	519,155.55	708,882.80	879,223.39
830	01	1					MEMURLAR	298,510.08	332,065.91	500,799.37
830	01	1	1				Temel Maaşlar	142,851.99	143,490.85	183,819.13
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	142,851.99	143,490.85	183,819.13
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	145,056.84	157,078.23	231,267.21
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	145,056.84	157,078.23	231,267.21
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,160.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,160.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	4,405.69	28,592.20	9,072.54
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	4,405.69	28,592.20	9,072.54
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,904.63	3,435.32
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,904.63	3,435.32
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	3,566.70	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	3,566.70	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	71,045.17
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	71,045.17
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	177,737.21	112,063.62
830	01	2	1				Ücretler	0.00	177,737.21	112,063.62
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	177,737.21	112,063.62
830	01	3					İŞÇİLER	220,645.47	199,079.68	266,360.40
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	128,478.14	113,027.65	141,842.61
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	128,478.14	113,027.65	141,842.61
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	34,720.91	37,458.35	54,137.41
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	34,720.91	37,458.35	54,137.41
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	7,532.09	16,615.18
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	7,532.09	16,615.18
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,446.42	41,061.59	53,765.20
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,446.42	41,061.59	53,765.20
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106,227.86	142,885.12	149,258.09
830	02	1					MEMURLAR	59,008.27	62,141.68	76,045.96
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	59,008.27	62,141.68	76,045.96
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	37,787.67	38,879.24	49,134.81
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	21,220.60	23,262.44	26,911.15
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	37,979.86	14,921.36
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	3,533.12	1,364.67
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	3,533.12	1,364.67
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	34,446.74	13,556.69
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	34,446.74	13,556.69
830	02	3					İŞÇİLER	47,219.59	42,763.58	58,

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	0.00	1,298.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	1,125.25	1,593.00
830	03	3					YOLLUKLAR	0.00	1,763.60	709.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	1,763.60	709.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	1,763.60	709.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	29,670.50	26,113.40	1,532,612.85
830	03	4	2				Yasal Giderler	0.00	0.00	1,510,454.70
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0.00	0.00	1,510,454.70
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	29,670.50	26,113.40	22,158.15
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	29,670.50	26,113.40	22,158.15
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	100,912.79	159,544.44	232,377.77
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	95,081.23	149,833.20	223,136.09
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	8,142.00	3,470.00	6,490.00
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	86,939.23	146,363.20	216,646.09
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	5,831.56	7,587.24	6,940.68
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	5,831.56	7,587.24	6,940.68
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	2,124.00	2,301.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	2,124.00	2,301.00
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	4,469.18	2,245.72	215,139.75
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	1,404.20	2,245.72	31,294.66
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1,404.20	1,420.72	31,023.26
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0.00	825.00	271.40
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	182,936.49
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	182,936.49
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	3,064.98	0.00	908.60
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	713.90	0.00	908.60
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2,351.08	0.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	2,996.40	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	1,381.68	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	1,381.68	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,614.72	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,614.72	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	148,934.20	579,400.10	352,228.67
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	0.00	28,871.53
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	28,871.53
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	0.00	28,871.53
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	148,934.20	579,400.10	323,357.14
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	148,934.20	572,400.10	288,357.14
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	148,934.20	572,400.10	288,357.14
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	7,000.00	35,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	0.00	7,000.00	35,000.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								980,827.05	1,642,795.35	3,368,227.49

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	519,155.55	708,882.80	879,223.39
630	01	1					MEMURLAR	298,510.08	332,065.91	500,799.37
630	01	1	1				Temel Maaşlar	142,851.99	143,490.85	183,819.13
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	142,851.99	143,490.85	183,819.13
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	145,056.84	157,078.23	231,267.21
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	145,056.84	157,078.23	231,267.21
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,160.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,160.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	4,405.69	28,592.20	9,072.54
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	4,405.69	28,592.20	9,072.54
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,904.63	3,435.32
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	2,628.86	2,904.63	3,435.32
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	3,566.70	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	3,566.70	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	71,045.17
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	71,045.17
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	177,737.21	112,063.62
630	01	2	1				Ücretler	0.00	177,737.21	112,063.62
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	177,737.21	112,063.62
630	01	3					İŞÇİLER	220,645.47	199,079.68	266,360.40
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	128,478.14	113,027.65	141,842.61
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	128,478.14	113,027.65	141,842.61
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	34,720.91	37,458.35	54,137.41
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	34,720.91	37,458.35	54,137.41
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	7,532.09	16,615.18
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	7,532.09	16,615.18
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,446.42	41,061.59	53,765.20
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	57,446.42	41,061.59	53,765.20
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	106,227.86	142,885.12	149,258.09
630	02	1					MEMURLAR	59,008.27	62,141.68	76,045.96
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	59,008.27	62,141.68	76,045.96
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	37,787.67	38,879.24	49,134.81
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	21,220.60	23,262.44	26,911.15
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	37,979.86	14,921.36
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	3,533.12	1,364.67
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	3,533.12	1,364.67
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	34,446.74	13,556.69
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	34,446.74	13,556.69
630	02	3					İŞÇİLER	47,219.59	42,763.58	58,290.77
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	4,258.15	3,835.04	7,701.15
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	4,258.15	3,835.04	7,701.15
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	42,961.44	38,928.54	50,589.62
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	42,961.44	38,928.54	50,589.62
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	136,131.54	172,651.16	1,889,308.69
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	15,287.70	8,502.79	3,255.62
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	15,287.70	8,502.79	3,255.62
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	13,117.70	7,364.00	707.47

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	0.00	2,534.28	0.00
600	01	6					Harçlar	0.00	2,534.28	0.00
600	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	2,534.28	0.00
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	1,863.00	0.00
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	36.00	0.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	36.08	0.00
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	599.20	0.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	480.00	0.00
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	480.00	0.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	480.00	0.00
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	480.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	396.47	9,326.91	9,428.84
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	392.00	2,482.56	0.00
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	2,482.56	0.00
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	2,482.56	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	392.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	392.00	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	4.47	878.45	0.00
600	05	3	4				Vergi Cezaları	4.47	878.45	0.00
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	4.47	780.85	0.00
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	97.60	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	5,965.90	9,428.84
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	5,965.90	9,428.84
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	0.00	8,500.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	90.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	5,875.90	928.84
GELİRLER TOPLAMI:								396.47	12,341.19	9,428.84
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-803,923.58	-1,022,621.69	-2,910,773.33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	2,170.00	185.19	98.15
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	0.00	1,100.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	953.60	1,350.00
630	03	3					YOLLUKLAR	0.00	1,763.60	709.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	1,763.60	709.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	1,763.60	709.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	29,670.50	26,113.40	1,532,612.85
630	03	4	2				Yasal Giderler	0.00	0.00	1,510,454.70
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0.00	0.00	1,510,454.70
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	29,670.50	26,113.40	22,158.15
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	29,670.50	26,113.40	22,158.15
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	85,684.06	136,271.37	196,930.30
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	80,742.06	128,041.51	189,098.38
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6,900.00	2,975.00	5,500.00
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	73,842.06	125,066.51	183,598.38
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	4,942.00	6,429.86	5,881.92
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	4,942.00	6,429.86	5,881.92
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	1,800.00	1,950.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	1,800.00	1,950.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	2,597.44	0.00	155,800.92
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	155,030.92
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	155,030.92
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	2,597.44	0.00	770.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	605.00	0.00	770.00
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1,992.44	0.00	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	2,891.84	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	1,341.20	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	1,341.20	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,550.64	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,550.64	0.00	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	244.20	0.00
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	244.20	0.00
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	244.20	0.00
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	244.20	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	42,805.10	10,299.60	2,412.00
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	18,553.10	10,279.60	2,412.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	20.00	0.00
630	14	13					Yedek Parçalar	252.00	0.00	0.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	24,000.00	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI								804,320.05	1,034,962.88	2,920,202.17

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II						Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
			33									İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	687.775,00	0,00	230.600,00	37.900,00	880.475,00	879.223,39	879.223,39	0,00	1.251,61	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	371.524,00	0,00	138.100,00	8.600,00	501.024,00	500.799,37	500.799,37	0,00	224,63	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	73.458,00	0,00	50.000,00	11.300,00	112.158,00	112.063,62	112.063,62	0,00	94,38	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	242.793,00	0,00	42.500,00	18.000,00	267.293,00	266.360,40	266.360,40	0,00	932,60	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	113.571,00	0,00	40.600,00	0,00	154.171,00	149.258,09	149.258,09	0,00	4.912,91	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	48.924,00	0,00	28.600,00	0,00	77.524,00	76.045,96	76.045,96	0,00	1.478,04	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	6.352,00	0,00	10.400,00	0,00	16.752,00	14.921,36	14.921,36	0,00	1.830,64	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	58.295,00	0,00	1.600,00	0,00	59.895,00	58.290,77	58.290,77	0,00	1.604,23	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	341.734,00	700.000,00	1.079.250,00	131.200,00	1.989.784,00	1.987.517,34	1.987.517,34	0,00	2.266,66	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	42.523,00	0,00	0,00	35.100,00	7.423,00	6.677,97	6.677,97	0,00	745,03	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00	709,00	709,00	0,00	91,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	13.440,00	700.000,00	819.250,00	0,00	1.532.690,00	1.532.612,85	1.532.612,85	0,00	77,15	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	253.251,00	0,00	60.800,00	80.900,00	233.151,00	232.377,77	232.377,77	0,00	773,23	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	30.420,00	0,00	199.200,00	13.900,00	215.720,00	215.139,75	215.139,75	0,00	580,25	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.105.692,00	0,00	0,00	300.000,00	805.692,00	352.228,67	352.228,67	0,00	453.463,33	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	28.871,53	28.871,53	0,00	5.820,47	0,00	
										4		GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	300.000,00	771.000,00	323.357,14	323.357,14	0,00	447.642,86	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	2.248.772,00	700.000,00	1.350.450,00	469.100,00	3.830.122,00	3.368.227,49	3.368.227,49	0,00	461.894,51	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 2.248.772,00 TL, eklenen 700.000,00 TL ek ödenekle toplam 2.948.772,00 TL olup;ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.350.450,00 TL ödenekten 469.100,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.368.227,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	879.223,39 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	149.258,09 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.987.517,34 TL
06 Sermaye Giderleri	352.228,67 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar müdürlüğü 2012 faaliyet ve proje bilgileri

- İmar durumu ve ruhsat sürecinin hızlandırılması amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı paftalarının yenilenmesi ve sayısal ortama geçirilmesi.
- 5747 sayılı kanunla Belediyemize bağlanan belde belediyeler ile genişleyen Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı revizyonu ve ilavesinin yapılması.
- Tespit edilecek mahallelerde imar planlarında otopark alanı tespiti ve ruhsat talebine göre olacak ihtiyaca göre yeni otopark alanlarının planlara işlenmesi.
- Mülkiyeti Belediyemize ait imar parsellerinin satışının sürdürülmesi.
- İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması.
- Korukent Mahallesinin kuzeyindeki alanda Toplu Konut İdaresi ile çalışmaların sürdürülmesi.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki harita uygulaması çalışması tamamlanmamış alanların (Çukurova ve Çavuşlu Mahalleleri) imar uygulaması yapılması.
- Tescil görmüş imar uygulamalarında hataların düzeltilmesi amacıyla geri dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- 5747 sayılı kanunla Belediyemize bağlanan belde belediyeler ile genişleyen Belediyemiz sınırları içerisinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı çalışmaları yapılması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.5 - Kaçak Yapı ile Mücadelenin Etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,50
1.5.1.2.2 - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	2.248.772,00	2.248.772,00	3.368.221,88
Genel Toplam	0,00	2.248.772,00	2.248.772,00	3.368.221,88

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması
Faaliyet adı	1.5.1.2 - İmar planı revizyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toroslar belediyesi sınırlarını kapsayan alanın imar planı çalışması yapılarak daha çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun planlı, projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesinin arttıracak mekanları oluşturmak ve geleceğe yönelik sanayi gelişim alanlarının sağlanması düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	687.770,00	0,00	0,00	0,00	879.216,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	113.573,25	0,00	0,00	0,00	149.261,29
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	341.736,75	0,00	0,00	0,00	1.987.514,93
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.105.692,00	0,00	0,00	0,00	352.228,67
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.248.772,00	0,00	0,00	0,00	3.368.221,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.248.772,00				
Gerçekleşme		3.368.221,88				
Gerçekleşme (%)		1,50				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			687.770,00		687.770,00	879.216,99	1,28
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			113.573,25		113.573,25	149.261,29	1,31
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			341.736,75		341.736,75	1.987.514,93	5,82
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			1.105.692,00		1.105.692,00	352.228,67	0,32
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.248.772,00		2.248.772,00	3.368.221,88	1,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		2.248.772,00		2.248.772,00	3.368.221,88	1,50

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Bilgisayar kullanımının geliştirilmesi.(Müdürlük Bünyesinde)
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Jale TEPE
İmar ve Şehircilik MÜD.
Harcama Yetkilisi



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan 'Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insafli bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.'düsturuna uygun olarak yürütmektedir.

Bu anlayışla hizmetlerimizde Misyon - Vizyon ilkelerine uygun olarak çağdaş kentleşme anlayışı içerisinde kültür park, yeşil alan, mesire yerleri, çocuk oyun alanları, şehrin güzelleştirilmesi konularına büyük önem vererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ

Park ve Bahçeler Müd.

Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar 'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktadır.

Vizyon: Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde, israfçı olmadan, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, yeşili korumak, yaşatmak, toplumun huzuru ve mutluluğu için çalışmaktadır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 330.000 m2 park, yeşil alan, çocuk bahçesi, mesire yeri ve kavşaklarda yetki ve sorumlulukları içerisinde; parklar, Bulvarlar ve orta refüjler, cadde ve sokaklar, spor tesisleri (Belediyemiz bünyesinde olan) yeşil bir Toroslar yaratmak için, çeşitli fidan, çalı türü çiçek, mevsimlik çiçek, çim yetiştirmek, dikmek, budamak ve yaşatılmasını sağlamak, tarihsel ve kültürel değerleri yaşatmak, yeşil alan miktarını kişi başına düşen alan m2 ye çıkartmak için çalışmaları düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel yapı

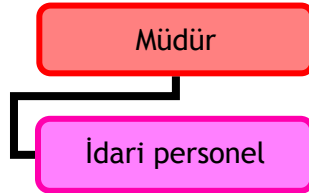
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	3
Bilgisayar	3
Yazıcı	4
Klima	2
Jeneratörler	-
Sırtta taş. el kom.pülvaztör	-
Telsiz	4
Tarla Pülverizatörleri	-
Toprak tefsiye mak.	4
Römorklar	8
Çapa Makinesi	3
Ekran	3
Santral	1
Buzdolabı	1
Çay ocağı	-
Öğütme, kırma mak.	1
Sulama amaç.motorlar	1
Zımparalama mak.	3
Kaynak makinesi	3
Matkap	5
Motorlu tırpan	20
Budama makine	10
Çim biçme makinesi	5
Çit düzeltme makine	3
Pick-up	1
Traktör	4

Kamyon	1
Seyyar kompresörler	-
Fotoğraf makineleri	1
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Heykeller	3
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	1
Zemin süpürme makinası	1
Sabit mengeneler	1
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	1
Sıva boya badana makine	2
Kesme makin.giyotinler	1

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilmektedir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 2 Memur
- 23 İşçi

İle hizmet vermektedir.



5-Sunulan Hizmetler



a) Yeni yapılacak Park inşaatları (Yapımı) (Yaklaşık-184.665 m2)

1	Halkkent Mah. Devlet Parkı Vadiler ve Spor Alanları Düzenlemesi	81.000 m2
2	Portakal Mahallesi Parkı	8.732 m2
3	Yalınayak Halkkent Mahallelerinin Kesişimi köşe park ve basketbol alanı	2.439 m2
4	Cumhuriyet Meydanı (Çağdaşkent Mahallesi)	17.523 m2
5	Kanal Boyu Yürüme Yolları (Mithattoroğlu, Toroslar, Çağdaşkent Güneykent, Halkkent ve Yalınayak Mahalleleri Peyzaj düzenlemesi	4.426 m2
6	Korukent Mah. Bilge Kaan parkı (Toki Konutları Önü)	47.440 m2
7	Alsancak Mahallesi Yumuk tape ile Dere arasındaki kalan alanın Düzenlenmesi	6.483 m2
8	Halkent Hasan Akıncı parkı kuzeyindeki vadi alanı	14.001 m2
9	Alsancak Mah. GMK Bulvarı (Çetinkaya Karşısı)	727 m2
10	Çukurova Mah. Kademeli Park	1.022 m2
11	Çağdaşkent Mah.(Meriş Arkası) Kademeli Park	872 m2
	TOPLAM:	184.665 m2

b) Revizyon Yapılacak Parklar (26.860 m2)

1	Çukurova Mahallesi Hakan Aslantaş parkı	3.071 m2
2	Halkkent Mahallesi Ahmet Yesevi parkı (Kafeteryalı park)	1.300 m2
3	Korukent Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1.925 m2
4	Çağdaşkent Mahallesi Yunus Emre Parkı	3.976 m2
5	Tozkoparan Mahallesi Şehit Er Mehmet Türk park	2.180 m2
6	Akbelen Mahallesi Karaoğlu parkı	1.980 m2
7	Selçuklar Mahallesi basketbol potalı Hacı İhsan Ağa park	2.950 m2
8	Çağdaşkent Mahallesi 68 liler batısı spor alanı	9.478 m2
	TOPLAM:	26.860 m2

c) Kaldırım ve Park Aydınlatma İşleri

- Küçük Sanayi Sitesi parkı
- Akbelen Mah. Murat TUTAL pARKI
- 221. Cadde kaldırım aydınlatması
- Güneykent Kanal boyu aydınlatma
- Güneykent Camiisi par aydınlatma
- D.1 Sudeposu yanı park aydınlatması
- Toki Yanı Bilge Kaan parkı aydınlatması
- 215. Cadde kaldırım aydınlatması
- Nene Hatun parkı angalaj koyma
- Devlet parkı angalaj koyma
- Toroslar Mah. İsmail MUTLU parkı uzun direk aydınlatması
- Kurdali Mah. Parkı yüksek direk aydınlatması
- Halil Akca KOCA parkı yüksek direk aydınlatması
- 312. Cadde boru döşeme ve angalaj döşeme
- Gimem içi etkinlik yeri ve Muhtarlık yanı TorteKS aydınlatması

d) Su işleri

- Alsancak ve Yumuk tepe yürüme yolu
- Alsancak Mah.O. Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)
- Alsancak Mah. Çetinkaya karşı
- Akbelen Mah. Murat Tural Parkı
- Çağdaşkent Mah. Anneler ormanı
- Halkkent Mah. Devlet Parkı
- Korukent Mah. Bilge Kaan parkı (Toki Konutları Önü)
- Çağdaşkent Mah. Nene Hatun Parkı
- Mehmetçik Parkı artezyen suyuna dönüştürüldü
- Alsancak Mah. Müftü Köprüsü Petrol arkası

e) Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 157.66 m2)

1	Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Korulugu (Mesire Alanı Düzenlemesi)	47.000 m2
2	Çağdaşkent Mahallesi Gimem sitesinin batısı Türk Kadınları birliği parkı Çavuşlu mezarlığının arasında kalan koruluk alan	59.059 m2
3	Şehit Aileleri Ormanlık alanı	29.001 m2
4	Polis Hatıra Ormanı	7.600 m2
5	Kent Çocuk Meclisi Ormanı	16.000 m2

f) Şehit Kaideleri

- Akbelen Mah. Şehit Piyade er SALİH KOÇAK Parkı.
- Akbelen Mah. Şehit Uzman Çavuş MURAT TUTAL Parkı.
- Akbelen Mah. Topçu Üsteğmen İSMET AKIN Parkı.
- Kurdalı Mah. Şehit Jandarma er İBRAHİM HALİL AKCAKOCA Parkı.
- Portakal Mah. Şehit Jandarma Kom.Onb.ÜMİT TÜRKMEN Parkı.
- Sağlık Mah. Şehit er FATİH ÇAĞAN Parkı.
- Tozkoparan Mah. Şehit er MEMET TÜRK Parkı.
- Zekiayan Mah. Şehit Tank er CEMGİZ KINIK Parkı.
- Toroslar Mah. Şehit Jandarma er İSMAİL MUTLU Parkı.
- Çukurova Şehit HAKAN ASLANTAŞ Parkı.
- Çukurova Şehit RUHİ İNCE Parkı.

g) Sanatçı İsmi Verilen Parklar

- Akbelen Mahallesi Sarp ÖZTÜRK Parkı

h) Mezarlıkların bakımı (68.044 m2)

- Şehitlikler 2.000 m2
- Karaisalı 18.735 m2
- Çavuşlu 11.809 m2
- Yalınayak 10.000 m2
- Arpaç 13.000 m2
- Dorukkent1 1.500 m2
- Dorukkent 2 11.000 m2

i) Mevsimlik Çiçek çalışmaları

- Yazlık (150.000) adet.
- Kışlık (150.000) adet.
- Parklarda,Bulvarlarda, orta refujlarda , kavşaklarda dikim yapılmaktadır.
- Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için 15,20x18,25=277,40 m2 büyük sera
- 14,10x16,10=227,01m2 orta sera
- 5,00x8,10=40,50 m2 küçük sera

Toplam 544,91 m2 modern sera yapıldı.

j) Parklarda ve bulvarlarda yapılan dekoratif peyzaj düzenlemeleri

- Anıttepe karşısında 65cm eninde, 8,5 metre yüksekliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün , Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen ışıklandırılmış metalden anıt
- Çopurlu köyünde Otoban yolu üzerinde dağın yamacına yapılan dünyanın en büyük yeryüzüne işlenmiş olan 4.532 m2 Türk BAYRAGI
- Portakal.
- Kara saban, Düven, Çıkrık, El Değirmeni.
- Tarihi Cere.
- Üzüm.
- Tarihi kapı,
- İbrik ve Kazan.
- Tarihi kuyu

- Tarihi sütun
- Limon
- Topiary sanatı ile yapılan figürler(bitkilere form kazandırma sanatı):
- at, kelebek, ördek, fil, kurt, keçi, geyik, horoz, arı, eşek, kuş, balık

k) Spor Alanları.

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI

1	Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi	MEVCUT
2	Anafartalar Spor Kompleksi	MEVCUT
3	Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha	MEVCUT
4	Koray aydın Stadı	MEVCUT
5	Turgut Türkalp	MEVCUT
6	Osmaniye Futbol Sahası	MEVCUT
7	Halkkent	Yapılacak
8	Yumuktepe Kuzeyindeki Saha	Yapılacak
9	Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası	Yapılacak
10	Yalınayak	Yapılacak

BÖLGEMİZDE BASKETBOL ALANLARI

- 1 Alsancak Mahallesi Muzafer Kocaşoğlu Parkı
- 2 Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı
- 3 Çağdaşkent Mahallesi (68 liler Batısı)
- 4 Selçuklar Mahallesi
- 5 Halkkent Ahmet Yesevi Parlı Gazinolu Park
- 6 Halkkent (Muhtarlık Dogusu)
- 7 Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı
- 8 Çukurova Mahallesi (Hakan Aslantaş) Mini Saha (Yapılacak)
- 9 Halkkent -Yalınayak Kesişimi Park Alanı (Yapılacak)
- 10 Devlet Parkı Güneyine (Yapılacak)
- 11 Portakal Mahallesi Parkı Mini Saha (Yapılacak)

İ) Bakımı ve temizliği yapılan parklar (544.109,00 m2)

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit UzmÇvş Murat Tural Parkı	1573 m2
2: Şehit Üstay İsmet Akın Parkı (Ptt Arkası)	3000 m2
3- Karaoğlan Parkı	2497m2
4- Evcilli Çocuk İbrahim Kuyulu Park (Akbelen Bulvarı Günova)	1000 m2
5- Kahveler Önü Parkı	637 m2
6- 1196 Ada Arkası Parkı	3000 m2
7- Şehit Aşkın Özdemir Parkı	2570 m2
8- Sarp Öztürk Parkı	1162 m2
9- Salih Koçak Parkı	1752 m2

ALSANCAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Veysel Karani Parkı (Yürüme Yolu)	2800 m2
2- O.Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)	13050 m2
3- Muhtarlık Yanı Parkı	800 m2
4- Yürüme Yolu Dere kanarı	4869 m2

ÇUKUROVA MAHALLESİ PARKLARI

1- Pazar Yeri Yanı Trafolu Park	1500 m2
2- Fırınlr Yanı Parkı	1500 m2
3- Ruhi İnce Parkı	2500 m2

4- Hakan Arslantaş Parkı	3071 m2
5- Anıttepe Parkı	21806 m2
6- Sağlık Ocağı Yanı Ve Önündeki Çamlar	1040 m2
7- Gün Ova Parkı (Kademeli Park)	611 m2

ÇAVUŞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Güllü Park	173 m2
2- Tuz Deposu Karşısı Parkı	348 m2
3- Değirmenli Park	1710 m2

ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Yunus Emre Parkı (Bld Dubleksleri İçerisindeki Park)	3976 m2
2- Şehit Öğretmenler Parkı (Gimem İçi)	1300 m2
3- Sema Kent Parkı	1320 m2
4- Yavuz Parkı	5500 m2
5- 3 Ocak Parkı	27350 m2
6- Polis Koruluğu (Projenin Batısı)	22878 m2
7- Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Parkı)	1500 m2
8- Nene Hatun Parkı	30000 m2
9- Sanayi Sitesi Önü Parkı	4793 m2
10- 75. Yıl Koruluğu	9752 m2
11- Şehit Aileleri Ormanı	29001 m2

GÜNEYKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Mevlana Parkı (Ptt Karşısı)	1806 m2
2- Geli Bolu Parkı (M Sinan Parkının Kuzey Doğusundaki Üçgen)	4650 m2
3- 18 Mart Parkı (Daltonlar Parkı)	1250 m2
4- Çınar Parkı	917 m2
5- Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m2
6- Papatya Parkı (Daltonların Karşısı) Refah Cad.	1000 m2
7- Mimar Sinan Parkı	1000 m2
8- Düğün Salonu Önündeki Park	3520 m2
9- Anafartalar Parkı	36241 m2
10-Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m2
11- Farabi Parkı	1378 m2
12- Merkez Camii Önü (Kanal Kenarı)	12373 m2
13- D.1 Batısı	6401 m2

HALKKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırındaki Büyük Parkı)	10000 m2
2- Hoca Ahmet Yesevi Parkı (Gazinolu Park)	1300 m2
3- Mollahacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evlerinin Altı)	1000 m2
4- Muhtarlık Arkası Parkı	6889 m2
5- Pazar Yeri Yanı Parkı	4109 m2
6- Devlet Bahçeli Parkı	81000 m2

KORUKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1925 m2
2- Korukent Muhtarlık Yanı Parkı	6800 m2
3- Bilge Kaan Parkı	40000 m2

H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Mehmetcik Parkı	10260 m2
2- Eski Muhtarlık Parkı	380 m2
3- Tauna Düğün Salonu Etrafındaki Çamlar Ve Refüjler	4162 m2

KURDALİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akcakoca Parkı	1700 m2
2- Kurdali 1 Parkı (Sosanın Evinin Orası)	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı (Kasabın Orası)	800 m2
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı (Fırın Karşısı)	486 m2
5- Projeli yoldaki Yeni Yapılan Park	400 m2

MEVLANA MAHALLESİ PARKLARI

1- Nur Camii Parkı	823 m2
2- Medine Camii Parkı	3752 m2
3- (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park) Mevlana Parkı	3012 m2
4- Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin yanı	1493 m2

MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- 19 Mayıs Parkı	440 m2
2- Genç Osman Parkı (Genç Osman Fırınının Arka Tarafında)	1200 m2
3- Merdivenli Park 1	500 m2
4- Merdivenli Park 2	1000 m2
5- Anıt Parkı (Anıt Kavşağında)	1347 m2
6- Osmaniye Camii Arkası Üçgen	100 m2
7- 212. Caddede Yeni Yapılan Park (Eski 86 Sk.) Coşkun OT.Arkası	303 m2

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Âşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m2
2- Dere Kenarı	4315 m2

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun Altı)	2700 m2
2- Lütfü Oğuzcan Parkı (Akbelen Bolvarı Karyolları Kuzeyi)	2256 m2
3- Develi Park	360 m2
4- Develi 2 Parkı (Bina Yanındaki)	340 m2
5- Tortek Parkı (Camii Yanında)	748 m2
6- Osman Bey Camii Önündeki Orta Refüj	952 m2

PORTAKAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı (Lions Parkı)	1300 m2
2- Muhtarlık Yanı Fitness Alanı	433 m2

SAĞLIK MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Er Fatih Çağan Parkı	1300 m2
2- M.Fevzi Çakmak Parkı(Taçgün)	2000 m2
3- Adnan Kahveci Parkı	4830 m2
4- Hüseyin Aktaş Parkı(Yürüyüş Yolu Kenarında)	1000 m2
5- Muhtarlık Yanı Küçük Üçgen	400 m2
6- Yürüyüş Yolu	2195 m2
7- Şehit Er Fatih Çağan Parkının Karşısında Küçük Üçgen	742 m2

SELÇUKLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şeyh Şamil Parkı (Muhtarlık Yanı) Çifçiler Cad.	750 m2
2- Hacı İshak Ağa Parkı (Projeli Yolun Doğusunda)	2950 m2
3- Trafolu Park 1	533 m2
4- Trafolu Park 2	1088 m2

TOROSLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O Yanı)	3000 m2
2- Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı (213. Cadde Üzerinde)	1500 m2
3- 212. Cadde Trafolu Park (86 park)Nur Emlak Karşısı	699 m2

TOZKOPARAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Veli Haşim Çiftçi Parkı(Sağlık Ocağı Yanı)	1580 m2
2- Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2180 m2
3- Trafolu Park 1 (K. Milliye Caddesi Üzeri)	375 m2
4- Trafolu Park 2 (209. Cadde Üzeri)	541 m2

TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ PARKLARI

1- 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (GMK Bulvarı)	1866 m2
2- Ali Can Parkı (Kola Parkı) (Akbelen Bulvarı)	700 m2

TURUNCLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Sait Çivi Parkı (Şarapçılar)	1500 m2
2- Barış Parkı (Nazikler Parkı)	1796 m2

YUSUF KILIÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Ayışığı Parkı ve Etrafı	1500 m2

ZEKİ AYAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	1600 m2
2- Osman Gazi Parkı (Arda Parkı)	3500 m2
3- Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı (Merişin Arkası)	1700 m2
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2

5- Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
6- Anıt Kavşağının Üstündeki Park (Okulun Karşısı)	1154 m2
7- 82041 Sok. Üzre Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Ahmet Kır Parkı (Yalınayak Lisesi altında)	4498 m2
2- Sağlık Ocağı Altındaki Park (Yunuslu Rark)	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki Park (Sekili Park)	2865 m2
4- Cumhuriyet Alanı	1155 m2
5- Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1000 m2

BULUKLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Karacaoğlan Parkı	2153 m2

DEMİRTAŞ MAHALLESİ PARKLARI

1- Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m2
2- Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Cumhuriyet Alanı	1032 m2

BÖLGEMİZDE 124 ADET PARK BULUNMAKTA TOPLAM M2 544109,00

m) Peyzaj – Bakım ve Budama – Düzenleme yapılan Bulvarlar (29.600,00 m)

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)Kuvaii Miliye Bulvarı (3.000 m)
- Mimar Sinan Bulvarı (5.000 m)
- Gazi Osman paşa Bulvarı (5.000 m)
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (3.500 m)
- Mersinli Ahmet Caddesi (1.600 m)
- Okan Merzeci Bulvarı (4.500 m)

n) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 45 Okul
- 76 Cami
- 19 Sağlık ocağı
- 16 Lise
- 9 Kreş
- 1 Hastane
- 3 Karakol

o) TOROSLAR BELEDİYESİ HAVUZLARI

- KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ BELEDİYE ALTI ORTA HAVUZ
- ADNAN KAHVECİ PARKI
- ÇAĞDAŞKENT 3 OCAK PARKI
- ANAFARTALAR PARKI
- MURAT TUTAL PARKI

- ANITTEPE PARKI
- HALKKENT AHMET YESEVİ PARKI
- BELEDİYE GÜNEYİ KUVAYİ MİLLİYE ANITI HAVUZU
- ÇAĞDAŞKENT (ÖRDEK HAVUZU)
- MEHMETÇİK PARKI

p) PARKLARDA BULUNAN ÇEŞMELER

- Akbelen mahallesi Mehmetçik Parkı
- Akbelen mahallesi Aşkın Özdemir Parkı
- Akbelen mahallesi Murat Tural Parkı
- Anittepe Parkı
- Çağdaşkent Üç Ocak Parkı
- Yalınayak Mezarlık altı Sakızlı Park
- Güneykent Mimarsinan Parkı
- Sağlık Mahallesi Adnan Kahveci Parkı
- Osmaniye Torteks Parkı
- Zekiayan Mahallesi Arda Parkı
- Turgut Türkalp Alican Parkı (pepsi kola)
- Osmaniye Mahallesi Sanat kaldırımı
- Zeki Ayan Mahallesi Anıt Kavşağı
- Buluklu Karacaoğlan Parkı
- Çavuşlu Mezarlığı
- Üseli mahallesi mezarlığı





6-Yönetim ve İç kontrol sistemi

Müdürlüğümüzün bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden gerçekleştirme görevlileri yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bölgemizde bulunan eskimiş park, yeşil alan, dinlenme ve yürüme yollarının, parkı olmayan mahallelerin ileriye dönük olarak bu eksiklerin giderilmesi hedeflenerek bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

B - Temel Politikaları ve Öncelikleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde imar planında var olan yeşil alanların insanlara kullanım ve dinlenme mekânları yaratmaktır.

C- Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							3,663,637.16	4,754,627.00	6,912,502.01
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	875,219.85	1,038,936.78	1,336,660.89
830	01	1					MEMURLAR	78,391.74	96,038.30	102,151.78
830	01	1	1				Temel Maaşlar	42,123.22	44,931.21	39,034.15
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	42,123.22	44,931.21	39,034.15
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	31,283.57	42,906.11	43,871.45
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	31,283.57	42,906.11	43,871.45
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	405.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	405.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	3,796.05	8,200.98	3,292.78
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	3,796.05	8,200.98	3,292.78
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	15,548.40
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	15,548.40
830	01	3					İŞÇİLER	796,828.11	942,898.48	1,234,509.11
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	451,064.03	531,375.58	596,091.73
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	451,064.03	531,375.58	596,091.73
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	24,658.80	0.00	132,007.87
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	24,658.80	0.00	132,007.87
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	133,442.35	165,215.69	208,716.33
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	133,442.35	165,215.69	208,716.33
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	20,661.73	49,189.95	75,028.74
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	20,661.73	49,189.95	75,028.74
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	167,001.20	197,117.26	222,664.44
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	167,001.20	197,117.26	222,664.44
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	182,300.85	217,604.33	249,880.58
830	02	1					MEMURLAR	17,687.93	19,898.62	17,249.10
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	17,687.93	19,898.62	17,249.10
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,199.56	12,445.34	10,782.98
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	6,488.37	7,453.28	6,466.12
830	02	3					İŞÇİLER	164,612.92	197,705.71	232,631.48
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	14,667.11	18,095.78	21,494.79
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	14,667.11	18,095.78	21,494.79
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	149,945.81	179,609.93	211,136.69
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	149,945.81	179,609.93	211,136.69
830	03						MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	2,606,116.46	3,380,845.95	4,540,115.69
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6,112.99	25,394.97	30,000.32
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	6,400.10	0.00
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	6,400.10	0.00
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	6,112.99	18,994.87	30,000.32
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	6,112.99	18,994.87	30,000.32
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2,584,456.68	3,306,344.78	4,401,867.01
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	779.60	333.35	285.61
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	779.60	333.35	285.61
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	929.84	2,549.98	2,231.09
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	929.84	2,549.98	2,231.09
830	03	2	3				Enerji Alımları	36,197.44	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	36,197.44	0.00	0.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	4,463.10	10,826.27	3,334.76
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	4,463.10	10,826.27	3,334.76
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	4,859.01	44,986.23
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	4,859.01	44,986.23
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,542,086.70	3,287,776.17	4,351,029.32
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gideri	2,451,075.66	3,183,420.51	4,100,396.00
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	91,011.04	104,355.66	250,633.32
830	03	3					YOLLUKLAR	0.00	662.18	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	662.18	0.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	662.18	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	0.00	23,794.60	21,450.01
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	23,794.60	21,450.01
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	23,794.60	21,450.01
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	4,431.14	1,823.10	6,430.90
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	2,001.28	1,823.10	6,430.90
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	2,001.28	1,823.10	6,430.90
830	03	5	5				Kiralar	2,429.86	0.00	0.00
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	2,429.86	0.00	0.00
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	10,950.40	10,141.32	80,367.45
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	8,638.00	22,573.83
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	8,638.00	22,573.83
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	10,950.40	1,503.32	57,793.62
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	9,311.38	1,307.44	29,869.51
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	895.62	195.88	27,924.11
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	743.40	0.00	0.00
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0.00	12,685.00	0.00
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	12,685.00	0.00
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	12,685.00	0.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	165.25	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	118.60	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	118.60	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	46.65	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	46.65	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	117,239.94	785,844.85
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	117,239.94	8,640.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	117,239.94	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	117,239.94	0.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	0.00	0.00	8,640.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	0.00	8,640.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	0.00	777,204.85
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	777,204.85
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	777,204.85
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								3,663,637.16	4,754,627.00	6,912,502.01

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	875,219.85	1,038,936.78	1,336,660.89
630	01	1					MEMURLAR	78,391.74	96,038.30	102,151.78
630	01	1	1				Temel Maaşlar	42,123.22	44,931.21	39,034.15
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	42,123.22	44,931.21	39,034.15
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	31,283.57	42,906.11	43,871.45
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	31,283.57	42,906.11	43,871.45
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	405.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	405.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	3,796.05	8,200.98	3,292.78
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	3,796.05	8,200.98	3,292.78
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	1,188.90	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	15,548.40
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	15,548.40
630	01	3					İŞÇİLER	796,828.11	942,898.48	1,234,509.11
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	451,064.03	531,375.58	596,091.73
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	451,064.03	531,375.58	596,091.73
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	24,658.80	0.00	132,007.87
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	24,658.80	0.00	132,007.87
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	133,442.35	165,215.69	208,716.33
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	133,442.35	165,215.69	208,716.33
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	20,661.73	49,189.95	75,028.74
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	20,661.73	49,189.95	75,028.74
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	167,001.20	197,117.26	222,664.44
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	167,001.20	197,117.26	222,664.44
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	182,300.85	217,604.33	249,880.58
630	02	1					MEMURLAR	17,687.93	19,898.62	17,249.10
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	17,687.93	19,898.62	17,249.10
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,199.56	12,445.34	10,782.98
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	6,488.37	7,453.28	6,466.12
630	02	3					İŞÇİLER	164,612.92	197,705.71	232,631.48
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	14,667.11	18,095.78	21,494.79
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	14,667.11	18,095.78	21,494.79
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	149,945.81	179,609.93	211,136.69
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	149,945.81	179,609.93	211,136.69
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1,916,911.27	2,311,508.78	3,083,806.35
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	6,389.83	25,424.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	0.00	6,389.83	25,424.00
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	0.00	6,389.83	25,424.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1,905,103.28	2,282,222.85	2,999,712.17
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	242.04
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	0.00	242.04
630	03	2	3				Enerji Alımları	30,675.90	0.00	0.00
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	30,675.90	0.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	10,998.63
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	10,998.63
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,874,427.38	2,282,222.85	2,988,471.50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	51,996.51	13,689.17	174.97
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	18.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılımı	18.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	51,978.51	13,689.17	174.97
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	51,978.51	13,689.17	174.97
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	51,978.51	13,689.17	174.97
GELİRLER TOPLAMI:								51,996.51	13,689.17	174.97
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-3,193,938.97	-4,059,717.88	-5,331,464.77

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1,874,427.38	2,282,222.85	2,983,470.50
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	5,001.00
630	03	3					YOLLUKLAR	0.00	662.18	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	662.18	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	662.18	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	0.00	8,664.92	1,694.92
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	8,664.92	1,694.92
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	8,664.92	1,694.92
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	3,755.20	1,545.00	5,449.92
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	1,696.00	1,545.00	5,449.92
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	1,696.00	1,545.00	5,449.92
630	03	5	5				Kiralar	2,059.20	0.00	0.00
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	2,059.20	0.00	0.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	7,891.00	1,274.00	51,525.34
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	0.00	2,118.64
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	2,118.64
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	7,891.00	1,274.00	49,406.70
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	7,891.00	1,108.00	25,764.70
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	166.00	23,642.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	10,750.00	0.00
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	10,750.00	0.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	10,750.00	0.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	161.79	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	118.60	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	118.60	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	43.19	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	43.19	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	271,503.51	505,357.16	661,291.92
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	873.05	1,172.06	815.80
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	556.40	1,991.00	1,584.75
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	2,516.00	1,500.00	225.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	0.00	0.00	30.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	794.00	2,636.00	4,751.42
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	4,830.50	10,035.10	3,269.00
630	14	07					Yiyecek	0.00	0.00	90.00
630	14	10					Zirai Maddeler	58,481.45	116,764.07	123,030.35
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	133,726.61	171,322.10	225,704.11
630	14	13					Yedek Parçalar	39,065.50	81,498.83	111,793.99
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	28,850.00	117,850.00	187,950.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	600.00	0.00	200.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1,210.00	588.00	1,847.50
GİDERLER TOPLAMI								3,245,935.48	4,073,407.05	5,331,639.74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. EKONOMİK TİPİ SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
			34									PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	979.448,00	0,00	373.600,00	0,00	1.353.048,00	1.336.660,89	1.336.660,89	0,00	16.387,11	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	111.743,00	0,00	6.000,00	0,00	117.743,00	102.151,78	102.151,78	0,00	15.591,22	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	867.705,00	0,00	367.600,00	0,00	1.235.305,00	1.234.509,11	1.234.509,11	0,00	795,89	0,00	
								02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	180.219,00	0,00	85.200,00	0,00	265.419,00	249.880,58	249.880,58	0,00	15.538,42	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	27.092,00	0,00	0,00	0,00	27.092,00	17.249,10	17.249,10	0,00	9.842,90	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	153.127,00	0,00	85.200,00	0,00	238.327,00	232.631,48	232.631,48	0,00	5.695,52	0,00	
								03				MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	4.558.564,00	0,00	540.700,00	67.850,00	5.031.414,00	4.540.115,69	4.540.115,69	0,00	491.298,31	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.673,00	0,00	30.000,00	6.100,00	32.573,00	30.000,32	30.000,32	0,00	2.572,68	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.410.405,00	0,00	439.750,00	6.050,00	4.844.105,00	4.401.867,01	4.401.867,01	0,00	442.237,99	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	30.975,00	21.450,01	21.450,01	0,00	9.524,99	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	82.889,00	0,00	2.000,00	48.600,00	36.289,00	6.430,90	6.430,90	0,00	29.858,10	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	22.094,00	0,00	68.950,00	7.100,00	83.944,00	80.367,45	80.367,45	0,00	3.576,55	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	
								06				SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.139.753,00	0,00	0,00	619.500,00	1.520.253,00	785.844,85	785.844,85	0,00	734.408,15	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	157.353,00	0,00	0,00	0,00	157.353,00	8.640,00	8.640,00	0,00	148.713,00	0,00	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.362.900,00	0,00	0,00	0,00	1.362.900,00	777.204,85	777.204,85	0,00	585.695,15	0,00	
										6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	619.500,00	0,00	0,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	7.857.984,00	0,00	999.500,00	687.350,00	8.170.134,00	6.912.502,01	6.912.502,01	0,00	1.257.631,99	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 7.857.984,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 999.500,00 TL, ödenekten 687.350,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.912.502,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.336.660,89 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	249.880,58 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.540.115,69 TL
06 Sermaye Giderleri	785.844,85 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi				
Hedef	4.2 - Kişi Başı Yeşil Alanın Arttırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması				
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme	
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,10	
4.2.1.1.2 - Yapılan Park Miktarı			14,00	14,00	
4.2.1.2.2 - Alınan Oyun grubu sayısı			29,00	29,00	
4.2.1.4.2 - Bakım onarım miktarı			8,00	8,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2012	Toplam		
1 Park sayısının arttırılması	0,00	693.840,00	693.840,00	70.696,49	
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması	0,00	371.700,00	371.700,00	353.482,42	
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması	0,00	30.975,00	30.975,00	21.450,01	
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi	0,00	6.761.469,00	6.761.469,00	6.466.888,21	
5 Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması Mevcutların bakım ve onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	7.857.984,00	7.857.984,00	6.912.517,13	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Park sayısının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	74.340,00	0,00	0,00	0,00	70.696,49
06	SERMAYE GİDERLERİ	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		693.840,00	0,00	0,00	0,00	70.696,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		693.840,00				
Gerçekleşme		70.696,49				
Gerçekleşme (%)		0,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Oyun gruplarının ve spor aletlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	371.700,00	0,00	0,00	0,00	353.482,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		371.700,00	0,00	0,00	0,00	353.482,42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		371.700,00				
Gerçekleşme		353.482,42				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.3 - Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	30.975,00	0,00	0,00	0,00	21.450,01
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.975,00	0,00	0,00	0,00	21.450,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.975,00				
Gerçekleşme		21.450,01				
Gerçekleşme (%)		0,69				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile bölgemizin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	979.451,55	0,00	0,00	0,00	1.336.675,68
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	180.219,90	0,00	0,00	0,00	249.881,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.081.544,55	0,00	0,00	0,00	4.094.486,40
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.520.253,00	0,00	0,00	0,00	785.844,85
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.761.469,00	0,00	0,00	0,00	6.466.888,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.761.469,00				
Gerçekleşme		6.466.888,21				
Gerçekleşme (%)		0,96				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.5 - Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması Mevcutların bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak				7.857.984,00	100,00			7.857.984,00	100	3.676.208,40	0,47
1 Park sayısının artırılması				693.840,00	100,00			693.840,00	100		
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin artırılması				371.700,00	100,00			371.700,00	100		
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması				30.975,00	100,00			30.975,00	100		
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi de yapılarak yeşil alan miktarının artırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile bölgemizin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.				6.761.469,00	100,00			6.761.469,00	100	3.676.208,40	0,54
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.865.670,85				3.865.670,85		3.676.208,40	
Genel Yönetim Giderleri				3.992.313,15				3.992.313,15		3.236.308,73	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				7.857.984,00				7.857.984,00		6.912.517,13	0,88

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			979.451,55		979.451,55	1.336.675,68	1,36
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			180.219,90		180.219,90	249.881,28	1,39
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.865.670,85	692.888,70		4.558.559,55	4.540.115,32	1,00
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			2.139.753,00		2.139.753,00	785.844,85	0,37
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.865.670,85	3.992.313,15		7.857.984,00	6.912.517,13	0,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	3.865.670,85	3.992.313,15		7.857.984,00	6.912.517,13	0,88

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A- Üstünlükler**
- B- Zayıflıklar**
- C- Değerlendirme**

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(Mersin 28.02.2013)

İbrahim ERDİNÇ
Park Bahçeler Müdürü

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunları ile verilen yetkiler çerçevesinde bölgemizde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için halkın çevre ile ilgili ihtiyaçlarını da göz önüne alarak denetimler yaparak ve gerekli tedbirleri almaya çalışarak yerine getirmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2012 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM

Temizlik İşleri Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: 5230 hektarlık belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin çağın gereklerine uygun olarak düzenli, denetimli bir şekilde insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılmasını sağlamaktır. Çöplerin toplanmasında kullanılan çöp konteynirlerinin her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını ve bunu tüm mahallelerimizde yaygınlaşmasını sağlamak, inşaat ve hafriyat atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasını sağlamak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Vizyon:.. Belediyemiz sınırları içerisinde görevlerimizi yerine getirirken karalı ve tarafsız bir şekilde yaşayan halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi ile birlikte çalışmak. Çalışmalarımız da teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun araç ve teçhizatlarla çalışarak, çalışırken de personelini eğiterek yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Evlerde ve iş yerlerinde çıkan katı atıkların (çöplerin) toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
- 2- Cadde ve sokakların süpürülmesi
- 3- Mevcut kamu kuruluşlarının çöplerinin alınması
- 4- Bulvar cadde ve refüjlerdeki tretuvarların diplerinin temizlenmesi ve yıkanması
- 5- Mahalle aralarına kurulan semt Pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması
- 6- Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteyner taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynerlerin tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması
- 7- Yol süpürme araçlarını program dâhilinde belirtilen mahallelerin bulvarın ve caddelerin temizlenmesinde kullanmak.
- 8- Cardon ilaçlama ile dış ve iç mekânlarda ilaçlı mücadele etmek
- 9- İbadet yerleri, eğitim kurumları, sağlık hizmetleri yapan kurumları bir program dâhilinde temizliğinin ve ilaçlanmasının yapılması
- 10- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak
- 11- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak
- 12- Temizlik şirketi çalışmalarının genel seviyede izlenip denetlenmesi
- 13- Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi
- 14- Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

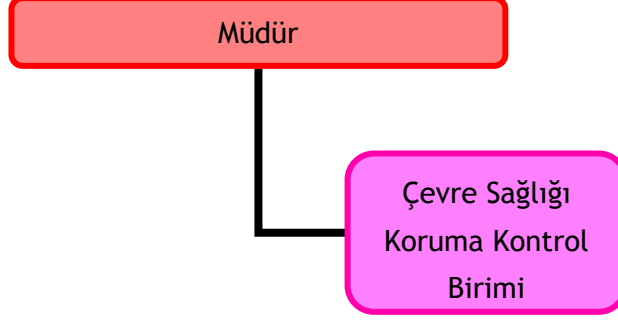
- 15- Temizlik işleri müdür odası
- 16- Temizlik işleri müdürlüğü memur ve personel odası
- 17- Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası
- 18- İşçiler odası
- 19- 2 adet depo (ilaçlar ve alet edevatlar için)
- 20- Temizlik hizmetini yürüten şirkete ait oda
- 21-

Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	3
Bilgisayar	2
Yazıcı	2
Klima	3
Güç kaynağı	1
Telsiz	3
Sisleme Cihazı	3
Telsiz Telefon	3
Dizüstü Bilgisayar	2
Ekran	3
Vantilatör	-
Dosya Dolabı	4
Çalışma Masası	6
Çalışma Koltuğu	4
Misafir Koltuğu	2
Klasik Tip Sandalyeler	10
Sehpalar	1
Yangın Söndürme Cihazları	1
Zemin Süpürme Mak.	1
Motorlu Tırpanlar	1
Regülatörler	1
Beko Loader	1
Hizmet Aracı	2
Yol Süpürme Aracı	4
Çöp Kamyonu	6

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 1 müdür(çevre mühendisi), 1 memur(ziraat mühendisi), 1 Memur, 1 sözleşmeli personel (çevre mühendisi) ve 4 işçi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasının halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 455 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehiri kullanılmıştır.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 587 adet 800 Lt'lik çöp konteyneri kullanıma sunulmuştur. Ayrıca 961 adet teker, 7929 adet kapak tamiri ve 745 adet boyama yapılarak çöp konteynerlerinin kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.
- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planımızı gerçekleştirme adına hazırlamış olduğumuz tüm belediye sınırlarımızı kapsayan ve 4 aşamadan oluşan uygulama planımızın 4. ve son aşaması Eylül ayı içinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2012 yılında toplam 533 ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki 63 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce genel temizlik ve cardon ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan 55 adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce yine genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışmalarımız da her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde günde 190 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 2239 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 3 adet yol süpürme aracı ile süpürgeci temizleme hizmeti götürülmekte ve temizlenmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idareimizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek
- Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
- Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak
- Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak.



OKULLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI



ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ



CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI



KONTEYNER YIKAMA

SÜPÜRGE ARAÇLARI



GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



PERSONELE YÖNELİK EĞİTİCİ SEMİNER ETKİNLİKLERİ

1- Önümüzdeki 2 Yıllık Planlarımız

- Halkımızı çevre konusunda bilinçlendirecek etkinlikler yapmak.
- Belediyemiz sınırları içinde geri dönüşümü kaynağında ayrıştırmak ve çöp miktarını azaltmak.
- Çevre koruma ve kontrol birimimizi müdürlük bazında etkinleştirmek.
- Ambalaj atıkları depolama ve ayrıştırma tesislerinin belediyemiz imkânlarınca kurulup faaliyete geçirilmesini sağlamak.
- Resmi kurumlar ve derneklerle çevre eğitimi ile ilgili protokol çalışması yapılması.
- İstenilen nitelikte geri dönüşüm çıkaran bina görevlilerinin ödüllendirilmesi.
- Kurban kesim yerlerine 1 tonluk konteynırların dağıtılması ve bayram sonunda çöplerin alınıp yakılması.

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde fare-cardon ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2012 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg.-Lt.)
Fare,cardon ilacı	300 kg.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	312,544.61	273,669.92	376,639.80
630	01	1					MEMURLAR	82,521.73	96,779.94	132,054.27
630	01	1	1				Temel Maaşlar	37,332.63	40,659.22	45,839.16
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	37,332.63	40,659.22	45,839.16
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	43,299.36	50,267.03	67,456.88
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	43,299.36	50,267.03	67,456.88
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	360.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	360.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	643.44	5,853.69	2,262.96
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	643.44	5,853.69	2,262.96
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	1,246.30	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	1,246.30	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,135.27
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	16,135.27
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	33,421.00
630	01	2	1				Ücretler	0.00	0.00	33,421.00
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	0.00	33,421.00
630	01	3					İŞÇİLER	230,022.88	176,889.98	211,164.53
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	133,281.62	101,044.00	118,938.27
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	133,281.62	101,044.00	118,938.27
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	36,188.57	30,225.57	39,809.48
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	36,188.57	30,225.57	39,809.48
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	12,041.07	8,245.42	7,399.92
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	12,041.07	8,245.42	7,399.92
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	48,511.62	37,374.99	45,016.86
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	48,511.62	37,374.99	45,016.86
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	66,266.07	57,369.70	72,261.46
630	02	1					MEMURLAR	18,122.32	19,983.37	22,335.73
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	18,122.32	19,983.37	22,335.73
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,503.48	12,499.91	13,967.52
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	6,618.84	7,483.46	8,368.21
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	4,479.97
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	407.92
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	407.92
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	4,072.05
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	4,072.05
630	02	3					İŞÇİLER	48,143.75	37,386.33	45,445.76
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	4,387.46	3,398.77	4,131.43
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	4,387.46	3,398.77	4,131.43
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	43,756.29	33,987.56	41,314.33
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	43,756.29	33,987.56	41,314.33
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5,374,659.69	6,050,949.76	6,393,507.05
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	1,606.80	0.00
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	588.00	0.00
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	588.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	1,018.80	0.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	1,018.80	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	92.00	0.00	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	92.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	92.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	92.00	0.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								92.00	0.00	0.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-6,034,001.22	-6,594,484.53	-7,084,089.74

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3					YOLLUKLAR	1,120.00	2,409.70	484.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,120.00	2,409.70	484.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,120.00	2,409.70	484.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,339,857.07	6,001,290.83	6,348,353.37
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5,337,923.07	5,998,172.83	6,346,280.57
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	5,337,923.07	5,998,172.83	6,346,280.57
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	1,584.00	1,568.00	1,872.80
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	1,584.00	1,568.00	1,872.80
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	350.00	1,550.00	200.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	350.00	1,550.00	200.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	33,251.48	45,642.43	37,629.68
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	33,251.48	45,642.43	37,629.68
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3,646.00	0.00	135.00
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	29,605.48	45,642.43	37,494.68
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	0.00	7,040.00
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	7,040.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	7,040.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	431.14	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	31.00	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	31.00	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	400.14	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	400.14	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	280,622.85	212,495.15	241,681.43
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	780.00	650.00	0.00
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	112.00	0.00	0.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	0.00	0.00	805.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	194,418.00	159,500.00	180,650.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	2,755.50	1,217.15	11,495.52
630	14	10					Zirai Maddeler	45,505.94	13,428.00	8,943.86
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34,401.00	37,700.00	21,285.00
630	14	13					Yedek Parçalar	2,650.41	0.00	18,502.05
GİDERLER TOPLAMI								6,034,093.22	6,594,484.53	7,084,089.74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
			35									TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
				05								ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
					1							Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
						0						Atık yönetimi hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
							00					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	351.278,00	0,00	73.200,00	18.950,00	405.528,00	376.639,80	376.639,80	0,00	28.888,20	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	135.847,00	0,00	20.900,00	12.550,00	144.197,00	132.054,27	132.054,27	0,00	12.142,73	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.300,00	36.700,00	33.421,00	33.421,00	0,00	3.279,00	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	215.431,00	0,00	12.300,00	3.100,00	224.631,00	211.164,53	211.164,53	0,00	13.466,47	0,00	
								02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	75.450,00	0,00	9.050,00	0,00	84.500,00	72.261,46	72.261,46	0,00	12.238,54	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	21.355,00	0,00	1.050,00	0,00	22.405,00	22.335,73	22.335,73	0,00	69,27	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.479,97	4.479,97	0,00	3.520,03	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	54.095,00	0,00	0,00	0,00	54.095,00	45.445,76	45.445,76	0,00	8.649,24	0,00	
								03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	7.916.672,00	0,00	91.150,00	101.600,00	7.906.222,00	7.821.103,12	7.821.103,12	0,00	85.118,88	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	274.438,00	0,00	0,00	0,00	274.438,00	235.233,00	235.233,00	0,00	39.205,00	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	100.979,00	0,00	0,00	45.900,00	55.079,00	23.338,33	23.338,33	0,00	31.740,67	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	484,00	484,00	0,00	1.616,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	7.458.779,00	0,00	48.850,00	21.700,00	7.485.929,00	7.484.448,94	7.484.448,94	0,00	1.480,06	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	54.546,00	0,00	42.300,00	21.700,00	75.146,00	69.291,65	69.291,65	0,00	5.854,35	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	24.780,00	0,00	0,00	12.300,00	12.480,00	8.307,20	8.307,20	0,00	4.172,80	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	220.542,00	0,00	42.000,00	5.800,00	256.742,00	256.517,13	256.517,13	0,00	224,87	0,00	
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	220.542,00	0,00	42.000,00	5.800,00	256.742,00	256.517,13	256.517,13	0,00	224,87	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	8.563.942,00	0,00	215.400,00	126.350,00	8.652.992,00	8.526.521,51	8.526.521,51	0,00	126.470,49	0,00	

1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 8.563.942,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 215.400,00 TL, ödenekten 126.350,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.526.521,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	376.639,80 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	72.261,46 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.821.103,12 TL
06 Sermaye Giderleri	256.517,13 TL

Olarak dağılmıştır.

2. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

3- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasın halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 455 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehiri kullanılmıştır.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 610 adet 800 Lt'lik çöp konteyneri kullanıma sunulmuştur. Ayrıca 808 adet teker, 755 adet kapak tamiri ve 603 adet boyama yapılarak çöp konteynerlerinin kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.

- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda 7 yıldır özveriyle çalışan birimimiz 2009 Yılı'nın Temmuz ayında ÇEVDO SAN firması ile sözleşme imzalamış, sonrasında Firma ile ortaklaşa hazırladığımız yönetim planımız Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu plan çerçevesinde içinde bulunduğumuz Ocak ayına kadar 23 mahallede eğitim ve bilgilendirme çalışması tamamlanmış ve 3 mahallenin tamamında geri kalan mahallelerde de belirlenen noktalarda düzenli bir şekilde geri dönüşüm atıklarının toplanılması işine devam edilmektedir. Bunun yanı sıra belediyemiz sınırları içerisindeki tüm okul ve resmi kuruluşlarda da bu çalışma yapılmaktadır. 2011 yılında toplam 464 ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki 63 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce genel temizlik ve cardon ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan 54 adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce yine genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışmalarımız da her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde günde 190 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 2239 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 3 adet yol süpürme aracı ile süpürgeci temizleme hizmeti götürülmekte ve temizlenmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde haftada 20 adet mahalle aralarına ve kapalı alanlara kurulan semt pazar yerlerinin temizliği ve yıkanması işi de sürekli olarak yapılmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının alımı kapsamında 2011 Mayıs ayından itibaren 8 ayda toplam 10242 Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediğı dolgu alanlarına nakledilmiştir.
- Müdürlüğümüzce Mavi Kapak kampanyası yapılmış ve bu kampanyada 1054 kg kapak toplanmıştır. Bu kampanya kapsamında 5 adet tekerlekli sandalye alınmış ve ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmıştır. Belediyemiz ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve ithalatçıları Derneğı)'ın iş birliğı ile eğitim kurumlarında ATIK PİL TOPLAMA kampanyası yapılmış ve bu kapsamda toplam 347 kg pil toplanmıştır. Kampanya kapsamında belediyemiz sınırları içinde en çok atık pil toplayan Alsancak Lions İ.Ö.O. TAP' tan Masa Tenisi oyun masası kazanmıştır.
- Her hafta bir mahallemiz olmak üzere hafta sonları genel temizlik yapılmaktadır

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç		4 - Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef		4.1 - Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Bilincini Geliştirmek			
Performans Hedefi		4.1.1 - Temiz Bir Çevrenin Oluşmasını Sağlamak			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
4.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
4.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2012	Toplam	
1	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gençleri spora yönlendirme	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Halkın çevre temizliğiyle ilgili duyarlılığını arttırma Çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Konuyla ilgili seminerler, toplantılar düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef	4.3 - Temizlik ve Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Yürütülmesi			
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,20
4.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,99
4.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 İlaçlama çalışmalarının yapılması	0,00	49.560,00	49.560,00	10.014,37
3 Çöplerin muhafazasını sağlamak için gerekli ekipmanların Alınması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kurban kesim alanlarındaki gereksinimlerin tedarik edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç ve ekipmanların temini.	0,00	8.514.382,00	8.514.382,00	8.478.603,96
6 Evsel atıkların toplanmasını devamının sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sınırlarımız içerisinde 4 mahallede saatli ve poşetli sisteme Geçmek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	8.563.942,00	8.563.942,00	8.488.618,33

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Temiz Bir Çevrenin Oluşmasını Sağlamak
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gençleri spora yönlendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Temiz Bir Çevrenin Oluşmasını Sağlamak
Faaliyet adı	4.1.1.2 - Halkın çevre temizliğiyle ilgili duyarlılığını artırma Çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Temiz Bir Çevrenin Oluşmasını Sağlamak
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Konuyla ilgili seminerler, toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.1 - İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.2 - İlaçlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin artırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	49.560,00	0,00	0,00	0,00	10.014,37
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.560,00	0,00	0,00	0,00	10.014,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.560,00				
Gerçekleşme		10.014,37				
Gerçekleşme (%)		0,20				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.3 - Çöplerin muhafazasını sağlamak için gerekli ekipmanların Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.4 - Kurban kesim alanlarındaki gereksinimlerin tedarik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.5 - Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç ve ekipmanların temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek ve doğanın korunmasına yönelik etkin tedbirler almak stratejisi içinde belediyemizin görev alanlarına giren alanların temizlenmesi ve mücavir alanlarımız içindeki çöp konteynır ve ekipmanlarının temininin sağlanarak çevre kirliliğinin önlenerek vatandaşlarımıza sağlıklı bir çevrede yaşamalarının ve çağdaş bir kent olmasına katkıda bulunulması amacı ile bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	351.271,45	0,00	0,00	0,00	343.212,56
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	75.451,95	0,00	0,00	0,00	67.783,31
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	7.867.116,60	0,00	0,00	0,00	7.811.090,96
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	220.542,00	0,00	0,00	0,00	256.517,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.514.382,00	0,00	0,00	0,00	8.478.603,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.514.382,00				
Gerçekleşme		8.478.603,96				
Gerçekleşme (%)		1,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.6 - Evsel atıkların toplanmasını devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak
Faaliyet adı	4.3.1.7 - Sınırlarımız içerisinde 4 mahallede saatli ve poşetli sisteme Geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			351.271,45		351.271,45	343.212,56	0,98
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			75.451,95		75.451,95	67.783,31	0,90
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.916.676,60		7.916.676,60	7.821.105,33	0,99
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			220.542,00		220.542,00	256.517,13	1,16
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					8.563.942,00		8.563.942,00	8.488.618,33	0,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		8.563.942,00		8.563.942,00	8.488.618,33	0,99

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

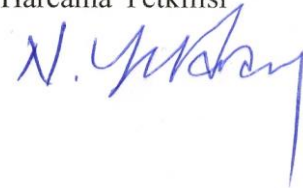
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda Toroslar Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda yaşamlarını, ihtiyaçlarını temin ettikleri işyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimleri yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal işlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek, halkın şikâyetlerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak vb. görevler ile Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirerek yürütmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ergün KAYHAN

Zabıta Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon : Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak.

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği doğrultusunda; bölgemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.

Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili Kanuna göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak. Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine göndermek. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye sınırları içinde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak. Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklere görevlerinde Zabıta'yı ilgilendiren konularda yardımcı olmak. Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğü, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 kalem ve ruhsat, muhasebe ve puantörlük odası, 1 arşiv odasından oluşmaktadır.

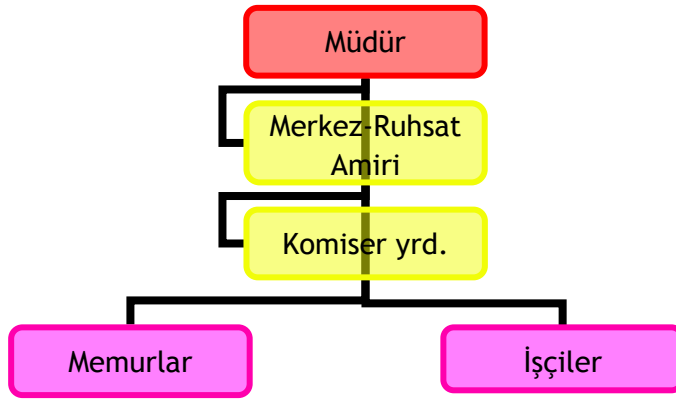
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	10
Bilgisayar	3
Ekranlar	3
Yazıcı	2
Klima	6
Telsizler	13
Terazi	1
Metal kapı detektör	1
Diğer Isıtma ve soğutma aleti	2
Tarayıcı	1
Fotoğraf makinesi	3
Hesap makinesi	1
Bankolar	4
Dizüstü bilgisayar	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	4
Çalışma koltukları	16
Misafir koltukları	29
Bekleme koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	2
Sehpalar	2
Etajerler	4
Renault taksi	1

İssız otobüs	1
pick-up	2
Fiat dublo araç	1
Çift kabin Kamyonet	2

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Müdürlüğünde,

- 1 Müdür
- 1 Zabıta Ruhsat amiri
- 1 Zabıta Merkez amiri
- 3 Zabıta Komiser yardımcısı
- 19 Zabıta memuru
- 1 memur
- 9 zabıta görevlisi

Görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
2012 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU						
Sıra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Giden	İşlemi biten	Tutar	01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı			351	25,881 TL	351 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruh.			136	50,564 TL	136 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
3	Hafta Tatili Ruhsatı			8	754 TL	8 işyerine Hafta Tatil Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			495	77,199.00 TL	2012 Yılında toplam 495 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	Hafta Tatili Ruhsat Talebi Kabul			8		8 adet işyerinin Ruhsat talebi kabul edilmiştir
2	Para Cezası			7	6,507 TL	7 adet işyerine para cezası uygulanmıştır.
3	Bütçeye Gelir Kaydetme					
4	İşyeri Uyarı Cezası			1		Eksikleri tespit edilen 1 işyerine uyarı cezası
	Toplam				6,507.00 TL	
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	İç ve Dış Yazışma	588	847			
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat		105			Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile şikayet dilekçelerine verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları		114			Değişik konularda 114 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
	Toplam		219			Toplam 219 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					
1	Şikayet Dilekçesi	593		573		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.
2	Muhtelif dilekçeler	102		94		Değişik konularda 94 adet dilekçe değerlendirilmiştir. 8 adet dilekçenin işlemleri devam etmektedir.
3	Ruhsat Talep Dilekçeleri	517		495		495 adet işyeri Ruhsatlandırılmış olup, diğer işyerlerinin işlemleri devam etmektedir.
4	E-Posta Şikayetleri	140		139		1 adet e-posta müracaatının takibi devam etmektedir.
	Toplam Yazılı Dilekçe	1352		1301		
5	Telefon İhbarı	1015		1015		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	2362		2362		
	ZABIT VARAKALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32. madde(Emre aykırı Hareket)			8	13,600 TL	
2	42/1 Madde (İzinsiz Afiş Asma)			1	500 TL	
3	41/3. Madde (Çevreyi Kirletme)			1	83 TL	
4	41/4. Madde (Çevreyi Kirletme)			2	520 TL	

	Toplam			12	14,703.00 TL	Tahsil için belediyemiz Mali Hizm.Müd. ne gönderildi.
	TUTANAKLAR					
1	Tutanak sayısı			763		Değişik konularda 763 adet tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	İşyeri Mühürleme			21		21 adet İşyeri Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı mühürlenmiştir.
2	İşyerleri Denetimi			sürekli		Bölgemizde faaliyet yürüten esnaflar, faaliyet konularına göre ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürekli denetlenmektedir.
3	Semt Pazarı Denetimi			sürekli		Belediye Başkanlığımızca belirlenen yerlerde kurulan semt pazarlarında gerekli denetimler her gün yapılmaktadır.
	Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda elde edilen TOPLAM gelir tutarı. (TL)				98,409.00 TL	

Ayrıca:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hayvan sahiplerine hayvanlarını şehir dışına çıkarmaları konusunda gerekli uyarılar ve ikazlar yapılmıştır.

Yine belediyemiz sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde görüntü kirliliği yaratan çalı çırpılar yapılan çalışmalar sonucu kaldırılmıştır.

Umuma açık işyerleri Emniyet ekipleriyle birlikte denetlenmiştir.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bulvar ve Caddelerde kaldırım işgalleri önlenmiş olup, hafta içerisinde kurulan seyyar semt pazarlarında etiket kontrolleri ara verilmeden yapılmıştır.

Yıl içerisinde Belediye Meclisince yapılacak toplantılarda, Meclis üyelerini haberdar etmek için toplantıya çağrı tebligatları ekiplerimizce tebliğ edilmiştir.

Önümüzdeki beş yılda yapılacak olan çalışmalar:

- Bölgemizde bulunan Gayri sıhhi Müesseselerin şehir dışına çıkarılması hususunda çalışmaları başlatmak
- Sınırlarımız içerisinde bulunan hayvan ağır ve ağırları kaldırmak ve başıboş hayvanların çoğalmasını engellemek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan ruhsatsız işyerlerinin en az % 80 kadarını ruhsatlandırmak ve sürekli yer değiştiren % 20'lik kısmını yerleşik duruma getirmek.
- Belediyemizin İmar ve Fen İşleri Müdürlükleriyle ortaklaşa yapılacak çalışma sonucu her mahallede bir Pazar yeri oluşturmak.
- Sağlıklı bir Çevre için Kanunlarda ve Yönetmeliklerde verilen görevleri yerine getirmek.

Çalışmaları etkileyecek olumlu ve olumsuz yönler:

- Belirtilen hedeflere ulaşmak için, ilgili Müdürlüklerle koordine sağlamak.
- Planlananın ilgili mercilerde kabul edilmesi ve gerekli maddi alt yapı kaynağın verilmesi

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler

- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivleşmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi. (Her Yıl)
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.(Her Yıl)
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek işler sonuçlanıncaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, eğitilmiş, kültürlü ve sevecen bir Zabıta Birimi oluşturmak.
- Norm kadro standartlarına uygun olarak personel istihdamını gerçekleştirmek.
- Halkımızın dini ve vicdani duygularını su istimal ederek, haksız kazanç elde eden dilencilerin menedilmesini sağlamak. (sürekli)
- 5747 sayılı kanunla belediyemiz sınırlarına dahil edilen üç yeni yerleşim yerinde örgütlenmek.

b-Toplumsal Hedefler

- Mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi. (Sürekli)
- Asayişle ilgili, ilçe halkının beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- Güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi. (devamlı bir şekilde)
- Vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda eğitim programları düzenlemek, trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkânlarda, özürülere yer tahsil edilip özürülü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemiz muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların, görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedefler:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğini artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
- Yapılacak denetimlerle yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.

- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasını sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bölge halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve zamanında giderilmesi.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 1.519.962,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 308.900,00 TL, ödenekten 132.150,00 TL düşölmeyle toplam harcama 1.674.688,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.421.489,13 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	224.423,85 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.775,19 TL

Olarak dağılmıştır.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							1,177,984.64	1,301,825.15	1,674,688.17
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	943,015.45	1,016,960.52	1,421,489.13
830	01	1					MEMURLAR	697,777.77	697,777.77	1,012,219.93
830	01	1	1				Temel Maaşlar	288,515.93	311,278.19	375,266.79
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	288,515.93	311,278.19	375,266.79
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	195,100.22	229,721.62	344,674.92
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	195,100.22	229,721.62	344,674.92
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	3,420.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	3,420.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	24,458.27	74,735.15	38,831.00
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	24,458.27	74,735.15	38,831.00
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	72,186.92	82,042.81	96,997.36
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	72,186.92	82,042.81	96,997.36
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	153,029.86
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	153,029.86
830	01	3					İŞÇİLER	360,376.31	319,182.75	409,269.20
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	209,309.78	165,968.94	162,971.71
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	209,309.78	165,968.94	162,971.71
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	66,847.32
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	66,847.32
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	65,415.11	65,494.24	84,753.66
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	65,415.11	65,494.24	84,753.66
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	3,537.61	28,876.67	30,421.09
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	3,537.61	28,876.67	30,421.09
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	82,113.81	58,842.90	64,275.42
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	82,113.81	58,842.90	64,275.42
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	190,292.21	192,503.35	224,423.85
830	02	1					MEMURLAR	116,453.09	126,755.51	152,228.50
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	116,453.09	126,755.51	152,228.50
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	73,851.33	79,361.35	95,206.40
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	42,601.76	47,394.16	57,022.10
830	02	3					İŞÇİLER	73,839.12	65,747.84	72,195.35
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	6,879.54	9,316.71	6,664.78
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	6,879.54	9,316.71	6,664.78
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	66,959.58	56,431.13	65,530.57
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	66,959.58	56,431.13	65,530.57
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44,676.98	15,001.04	28,775.19
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14,154.88	12,873.97	16,870.32
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7,205.08	4,527.31	7,173.32
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	6,851.08	4,527.31	7,173.32
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	354.00	0.00	0.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	6,949.80	8,346.66	9,697.00
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	6,949.80	8,346.66	9,697.00
830	03	3					YOLLUKLAR	1,142.67	181.25	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,142.67	181.25	0.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,142.67	181.25	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	23,485.54	1,945.82	11,904.87
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	15,999.62	405.92	0.00
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	405.92	0.00
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	15,999.62	0.00	0.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	7,485.92	1,539.90	11,904.87
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	359.90	0.00	5,829.20
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	7,126.02	1,539.90	6,075.67
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	5,893.89	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	4,359.03	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	4,359.03	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,534.86	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,534.86	0.00	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	77,360.24	0.00
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	77,360.24	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	77,360.24	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıt Alımı)	0.00	77,360.24	0.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								1,177,984.64	1,301,825.15	1,674,688.17

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	943,015.45	1,016,960.52	1,421,489.13
630	01	1					MEMURLAR	582,639.14	697,777.77	1,012,219.93
630	01	1	1				Temel Maaşlar	288,515.93	311,278.19	375,266.79
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	288,515.93	311,278.19	375,266.79
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	195,100.22	229,721.62	344,674.92
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	195,100.22	229,721.62	344,674.92
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	3,420.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	3,420.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	24,458.27	74,735.15	38,831.00
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	24,458.27	74,735.15	38,831.00
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	72,186.92	82,042.81	96,997.36
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	72,186.92	82,042.81	96,997.36
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	153,029.86
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	153,029.86
630	01	3					İŞÇİLER	360,376.31	319,182.75	409,269.20
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	209,309.78	165,968.94	162,971.71
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	209,309.78	165,968.94	162,971.71
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	66,847.32
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0.00	0.00	66,847.32
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	65,415.11	65,494.24	84,753.66
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	65,415.11	65,494.24	84,753.66
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	3,537.61	28,876.67	30,421.09
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	3,537.61	28,876.67	30,421.09
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	82,113.81	58,842.90	64,275.42
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	82,113.81	58,842.90	64,275.42
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	190,292.21	192,503.35	224,423.85
630	02	1					MEMURLAR	116,453.09	126,755.51	152,228.50
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	116,453.09	126,755.51	152,228.50
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	73,851.33	79,361.35	95,206.40
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	42,601.76	47,394.16	57,022.10
630	02	3					İŞÇİLER	73,839.12	65,747.84	72,195.35
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	6,879.54	9,316.71	6,664.78
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	6,879.54	9,316.71	6,664.78
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	66,959.58	56,431.13	65,530.57
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	66,959.58	56,431.13	65,530.57
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	13,864.37	4,601.25	2,830.88
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2,521.00	3,115.00	0.00
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	2,521.00	3,115.00	0.00
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	2,521.00	3,115.00	0.00
630	03	3					YOLLUKLAR	1,142.67	181.25	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,142.67	181.25	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,142.67	181.25	0.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	4,577.00	1,305.00	2,830.88
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	4,577.00	1,305.00	2,830.88
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	305.00	0.00	990.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	1,178.00	0.00	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1,178.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	1,178.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	1,178.00	0.00	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								1,178.00	0.00	0.00
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-1,158,855.03	-1,222,553.00	-1,671,337.45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	4,272.00	1,305.00	1,840.88
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	5,623.70	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	4,202.54	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	4,202.54	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,421.16	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,421.16	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12,861.00	8,487.88	22,593.59
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	3,491.00	759.50	5,754.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	854.00	0.00	0.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	6,655.00	7,728.38	9,226.40
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	0.00	3,950.00
630	14	13					Yedek Parçalar	1,861.00	0.00	2,100.00
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	0.00	0.00	1,208.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	0.00	355.19
GİDERLER TOPLAMI								1,160,033.03	1,222,553.00	1,671,337.45

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
			36									ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
				03								KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.272.344,00	0,00	278.250,00	127.250,00	1.423.344,00	1.421.489,13	1.421.489,13	0,00	1.854,87	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	935.797,00	0,00	157.200,00	79.500,00	1.013.497,00	1.012.219,93	1.012.219,93	0,00	1.277,07	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	336.547,00	0,00	121.050,00	47.750,00	409.847,00	409.269,20	409.269,20	0,00	577,80	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	205.811,00	0,00	22.650,00	3.900,00	224.561,00	224.423,85	224.423,85	0,00	137,15	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	138.483,00	0,00	13.800,00	0,00	152.283,00	152.228,50	152.228,50	0,00	54,50	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	67.328,00	0,00	8.850,00	3.900,00	72.278,00	72.195,35	72.195,35	0,00	82,65	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	41.807,00	0,00	8.000,00	1.000,00	48.807,00	28.775,19	28.775,19	0,00	20.031,81	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	22.329,00	0,00	0,00	0,00	22.329,00	16.870,32	16.870,32	0,00	5.458,68	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	15.797,00	0,00	8.000,00	1.000,00	22.797,00	11.904,87	11.904,87	0,00	10.892,13	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.519.962,00	0,00	308.900,00	132.150,00	1.696.712,00	1.674.688,17	1.674.688,17	0,00	22.023,83	0,00	

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hayvan sahiplerine hayvanlarını şehir dışına çıkarmaları konusunda gerekli uyarılar ve ikazlar yapılmıştır.
- Yine belediyemiz sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde görüntü kirliliği yaratan çalı çırpılar yapılan çalışmalar sonucu kaldırılmıştır.
- Umuma açık işyerleri Emniyet ekipleriyle birlikte denetlenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bulvar ve Caddelerde kaldırım işgalleri önlenmiş olup, hafta içerisinde kurulan seyyar semt pazarlarında etiket kontrolleri ara verilmeden yapılmıştır.
- Yıl içerisinde Belediye Meclisince yapılacak toplantılarda, Meclis üyelerini haberdar etmek için toplantıya çağrı tebligatları ekiplerimizce tebliğ edilmiştir.

Önümüzdeki beş yılda yapılacak olan çalışmalar:

- Bölgemizde bulunan Gayri sıhhi Müesseselerin şehir dışına çıkarılması hususunda çalışmaları başlatmak
- Sınırlarımız içerisinde bulunan hayvan ağır ve ağırları kaldırmak ve başıboş hayvanların çoğalmasını engellemek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan ruhsatsız işyerlerinin en az % 80 kadarını ruhsatlandırmak ve sürekli yer değiştiren % 20'lik kısmını yerleşik duruma getirmek.
- Belediyemizin İmar ve Fen İşleri Müdürlükleriyle ortaklaşa yapılacak çalışma sonucu her mahallede bir Pazar yeri oluşturmak.
- Sağlıklı bir Çevre için Kanunlarda ve Yönetmeliklerde verilen görevleri yerine getirmek.

Çalışmaları etkileyecek olumlu ve olumsuz yönler:

- Belirtilen hedeflere ulaşmak için, ilgili Müdürlüklerle koordine sağlamak.
- Planlananın ilgili mercilerde kabul edilmesi ve gerekli maddi alt yapı kaynağın verilmesi

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi
Hedef	1.4 - Zabıta Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.2.2 - Bilgilendirme Yazı Sayısı			800,00	850,00
1.4.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.3.2 - Kaldırılan Tabela Sayısı			5,00	4,00
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.4.2 - Çalışmalar Sonucu			75,00	90,00
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,11
1.4.1.5.2 - Güvelirlik Oranı			100,00	100,00
1.4.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.6.2 - Denetlenen İşyeri Sayısı			1.000,00	1.352,00
1.4.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.7.2 - Denetim Sayısı			1.352,00	1.352,00
1.4.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,11
1.4.1.8.2 - Yapılan Denetim Sayısı			1.000,00	1.352,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 Yol üzerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gayri sıhhi müesseselerin ilçemiz içerisindeki konut alanlarının dışında uygun bir yere taşınması	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin Etkin bir şekilde yürütülmesi	0,00	759.980,59	759.980,59	837.325,03
6 İşletmenin ruhsat koşullarına uygunluğunu denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Gıda müesseselerine sıhhi ve hijyenik koşullara Yönelik denetim faaliyetlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
8 İşyerlerinin emisyon ve gürültü yönünden denetlenmesi	0,00	759.981,41	759.981,41	837.325,95
Genel Toplam	0,00	1.519.962,00	1.519.962,00	1.674.650,98

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - Yerel Kalkınma Çalışmalarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi			
Hedef	5.1 - Yerel Aktörlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yapılması			
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 Girişimcilere Uygun Yer ve Olanaklar Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.2 - Yol üzerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.3 - Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Gayri sıhhi müesseselerin ilçemiz içerisindeki konut alanlarının dışında uygun bir yere taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.5 - Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin Etkin bir şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	636.169,58	0,00	0,00	0,00	710.723,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	102.906,02	0,00	0,00	0,00	112.212,38
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.904,99	0,00	0,00	0,00	14.388,75
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.980,59	0,00	0,00	0,00	837.325,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		759.980,59				
Gerçekleşme		837.325,03				
Gerçekleşme (%)		1,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.6 - İşletmenin ruhsat koşullarına uygunluğunu denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.7 - Gıda müesseselerine sıhhi ve hijyenik koşullara Yönelik denetim faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.8 - İşyerlerinin emisyon ve gürültü yönünden denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	636.169,58	0,00	0,00	0,00	710.723,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	102.906,84	0,00	0,00	0,00	112.213,30
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	20.904,99	0,00	0,00	0,00	14.388,75
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.981,41	0,00	0,00	0,00	837.325,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		759.981,41				
Gerçekleşme		837.325,95				
Gerçekleşme (%)		1,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak
Faaliyet adı	5.1.1.4 - Girişimcilere Uygun Yer ve Olanaklar Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			1.272.339,16		1.272.339,16	1.421.447,80	1,12
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			205.812,86		205.812,86	224.425,68	1,09
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			41.809,98		41.809,98	28.777,50	0,69
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.519.962,00		1.519.962,00	1.674.650,98	1,10
	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı									
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		1.519.962,00		1.519.962,00	1.674.650,98	1,10

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin eğitim seminerleriyle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Bilgisayar kullanımının geliştirilmesi.(Müdürlük Bünyesinde)
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2013)

Ergün KAYHAN

Zabıta Müdürü

Harcama Yetkilisi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2011 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Funda TÜRKASLAN

Kültür ve Sosyal İşler Müd.V.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz tarafından belde sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

Vizyon: Çalışanların ve ilçe sakinlerinin kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeyini ve farkındalığını en üst düzeye çıkarmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Belediye tarafından Tiyatro Kursları açılmasını sağlamak,
- Belediye tarafından kurulan Kültür Merkezlerini idare etmek, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol etmek,
- Belediyemize ait vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere internet evleri kurmak, kurulanların denetim ve kontrolünü sağlamak,
- Festival ve şenlikler düzenlemek,
- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
- Belediye olarak hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
- Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

- Belediye sınırları içerisindeki muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini belirlemek ve bunlara yönelik projeler hazırlayıp, uygulamak.
- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
- Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve engellilere yardım amacıyla barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirmek ve uygulamak,
- Yaşlılar evi, düşkünler evi kurmak; çocukları korumak gözetmek, fakirlere öksüzlere yardım etmek.
- Muhtaç durumdaki kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlamak.
- Belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha iyi anlatılabilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli alınabilmesi için “TOROSLAR BELEDİYESİ İLETİŞİM BİRİMLERİ” ni oluşturmak.
- Belde halkı için her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek.

2-Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği:

Görevleri:

- Belde halkının, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerle koordineli kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları üretip, uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
- Nitelikli kalifiye eleman kazandırılmasına katkıda bulunmak,
- Topluma ekonomik ve kültürel destek vermek amacıyla projeler geliştirmek,
- İnsanlarımızın işsizlikten kaynaklanan psikolojik ve sağlık sorunlarını giderme de yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
- Çalışan insanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek,
- Ev hanımlarına aile bütçesini destekleyici beceri kursları vermek, kurslarda ürettiklerini sürekli olarak sergileyebilecekleri alanlar oluşturmak,
- Kentin gelişme dinamikleri ve ekonomik dönüşümdeki rolü Belediyemizce geri kalmış bölge ve semtleri destekleme projeleri hazırlamak
- Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak, AB fonlarını yöneten ve ülke genelinde teklif çağrılarına bölge ve yöremizin sorunlarını içeren projeler hazırlamak ve kazanılan projeleri uygulamak.
- Türkiye Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın tekliflerine küçük ölçekli alt yapı ve sosyal içerikli projeler hazırlayarak yerel bölgesel gelişmenin desteklenmesi,
- Yerel yönetimler olarak verilecek mesleki eğitimler sonucu bilgi, beceri kazandırılan branşlarda iş geliştirme merkezleri oluşturmak,
- Gelişen Dünya ve Türkiye’de Yenileşme ve Gelişimde Sosyal Diyalogun arttırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlamak, uygulamak,

3-Spor İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek
- Beldede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak bu talepleri müdürlüğüne sunmak.
- Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için belde sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
- Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak, konu ile ilgili talepleri müdürlüğe iletmek.
- Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

Şefliklerin Yetki ve Sorumlulukları:

- Şefler Yöneticilerin genel olarak görev, yetki, sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek ve Müdürlüğün görevlerinin amaca uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
- Şefler bağlı birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmenliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
- Şefler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Şeflik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
- Görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip, bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne karşı sorumludurlar.
- Şefler; Birimlerini ilgilendiren çalışma konularında hazırlayacakları projelerin uygulanmasını sürekli denetleyerek raporlama yapacak ve Müdüre sunacaktır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Ana Bina 1. Katında;

- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Odası
- Kültür Sanat ve Sosyal İşler Şefliği Odası
- Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği Odası
- Sosyal İşler Şefliği Odası

Bulunmaktadır.

Ayrıca Hizmet binamız dışında şefliklerimize bağlı,

- Koray Aydın Stadı
- Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- Güneykent Anafartalar Spor Kompleksi
- Halk Oyunları Salonu
- Tiyatro Salonu
- Meslek Edindirme Kursları Eğitim Tesislerimiz bulunmaktadır.

Tablo 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	3
Masa st Bilgisayar	5
Ekranlar	6
Yazıcı	5
Klima	8
Amfiler	4
Çalışma masaları	12
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	13
Klasik tip sandalye	12
Konferans, sem. tip sandalye	158
Yangın söndürme cihazları	1
Dizüstü bilgisayar	4
Hoparlör	14
Kablosuz mikrofon	1
Çamaşır yıkama makinesi	1
buzdolabı	1
ocaklar	1
Elektrikli su ısıtıcı	3
Diğەر spor amaç.kul.cih.aletl.	2
yataklar	9
televizyon	2
Müzik ve anons sistemleri	2
mikrofonlar	6
Uydu alıcıları	2
Dosya dolapları	17

sehpalar	1
bazalar	9
kanepeler	7
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Etiket programı kullanılmaktadır

4- İnsan Kaynakları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 3 memur
- 4 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, 8 yıldır fotoğraf sergisi hazırlayarak, 1 hafta boyunca o destanlaşmış tarihi, yazı ve fotoğraflarla vatandaşlarımıza aktardık. Vatandaşlar sergiyi duygu ve yaş dolu gözlerle izledi. Sergimizi yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ederken, bugüne kadar açılan sergilerde görülmedik bir ziyaretçi akınına

uğrarak rekor kırdı.Aynı gün Şehit Ailelerimizi kahvaltıda bir araya getirerek çeşitli hediyelerle ve her daim yanlarında olduğumuzu gösterdik.

- İlçemiz çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıttık.
- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu ve belirlenen 3 cami cemaatine lokum ikramında bulunuldu.
- Dünya çevre haftası kapsamında Haziranın il haftasında çocuklarımıza temiz çevre bilincini yerleştirebilmek üzere ilköğretim öğrencileri ile toplu sokak temizlemesi çalışması yaptık.Etkinlik kapsamında bizimle birlikte sokak temizleyen çocuklarımıza şapka ve tişört armağan ettik.
- Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade ederek çiçeklerle ziyaret ettik.
- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımıza sevgi ve saygı konusunda vizyonumuzu sergileyerek, bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir. Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına huzurevlerinde yemek ikramımız, hediyelerimiz ve çeşitli eğlenceler düzenlendi.
- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde kadınlarımızı başımızın tacı yapma hususunda ulaşabildiğimiz her bir bayana çiçek dağıttık.
- İlçemiz sınırları içerisinde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarını görkemli bir sünnet düğünü ile Mehmetçik Parkında uzman doktorlara sünnet ettirdik.
- Orman Haftası dolayısıyla İlçemiz çocuklarına yeşili sevmeleri ve korumalarını aşlamak adına bölgemizde bulunan ve belirlenen okullarla ortak bir çalışma ile ağaç dikimi gerçekleştirdik.
- Polis Haftası münasebetiyle bölgemizdeki tüm karakollar ziyaret edilerek, kutlamalar gerçekleştirilmiş
- Bu yıl 8. düzenlediğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90.Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bursa Mehteran Takımı ve Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübünün Cirit Grubu davet edildi. Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 bin vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılara 15 bin adet Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin'in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan Kağrı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır. Aynı gün akşamında kutlamamızı Mustafa CECELİ konseri ile taçlandırdık.
- Vatandaşlarımız arasındaki diyalogu arttırarak, Türk Milletinde var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Ocak Resmi Kurumlar arası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Köyler arası Futbol Turnuvası düzenledik.
- Belediye Spor Kulübü bünyesinde tescillenmiş Halk Oyunları ekibimiz İl, bölge ve Türkiye genelinde girdiği yarışmalarda dereceler kazanarak ilimizi ve belediyemizi layıkıyla temsil etmiş olup, Valilik, kurum- kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri'nin program ve açılışlarına katılarak gösterilerini sunmuşlardır.
- Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Koray Aydın Stadyumu, Güneykent Anafartalar ve Çağdaşkent Spor Komplekslerinde düzenlenen organizasyonlarda düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaları Stad Amirliğimizde görevli personeller tarafından yürütülmektedir
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halka rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan ilköğretim haftası sebebiyle, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen muhtaç öğrencilere 5 bin adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Ramazan Ayında geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise yaklaşık 6 bin vatandaşımız katıldı.Ramazan Ayı boyunca maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlarımıza gıda yardımı yaptık.
- Türk Kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına 21 Mart Nevruz Bayramında Anıttepe Parkında gece düzenlenmiş, çeşitli Türk adetleri sergilenmiştir.
- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık. 18 mahallemizde hizmet veren bu kurslarımızda 24 branşta yaklaşık 13 bin insanımız eğitim almış ve almaktadır.
- TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.

- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.
- Spora olan ilgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, boks, güreş ve futbol kursu açtık.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde 10.000 adet gül dağıttık.
- Mersin Rotary Kulübü ile ortaklaşa EVKA PROJESİ gerçekleştirildi.Proje kapsamında ev hanımlarımıza Koray Aydın Stadyumu Tiyatro salonunda çocuk sağlığı, kalp ve damar hastalıkları, diş sağlığı, kadın sağlığı, kadın hakları, medeni hukuk, ev kazaları ve ilk yardım, aile içi iletişim konularında uzman doktorlarla bilgi verildi.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında 3 Ocak Spor Kompleksinde Uçurtma Şenliği düzenledik. ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık.Ve çeşitli eğlencelerle çocuklarımızı mutlu etmeyi başardık. Aynı gün akşamında Anıttepe Parkında konser düzenledik.
- Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında 3 Spor Kompleksinde Türk Halk Müziği konseri düzenledik.
- Mersin Kızılay Derneği ile ortaklaşa periyodik zamanlarda Belediyemiz Hizmet Binası karşısında çadır kurarak “Toroslar Kan Bağışlıyor Kampanyası “düzenledik.
- Mevlana Kültür ve Sanat Derneğine haftada bir kez olmak üzere verecekleri dini sohbetlerde Koray Aydın Tiyatro Salonunu tahsis ettik ve bu çalışmamız hala devam etmektedir.
- Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu Mersin Şubesi ile ortak olarak Nisan Ayında bölgemiz sınırları içerisinde Model Uçak Şenliği düzenledik.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında görkemli kutlamamızı Sibel CAN konseri ile taçlandırdık.
- Mersin Valiliği bünyesinde organize edilen 3.Mersin Narenciye Festivalinde stant açarak Belediyemizi il genelinde tanıtmaya fırsatı yakaladık.Festival süresince çocuk katılımcılara hikaye kitapları ve eğitim cd’ leri hediye ederken yetişkin katılımcılara Mersin’ in tarihini konu alan kitap hediye ettik.
- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve sivil vatandaşlarımıza ihtiyaçları ölçüsünde spor salonlarımız, sahalarımız ve tiyatro salonumuz kullandırılmıştır.
- Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar





II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç: Paydaşların ve Belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.

Hedefler:

- Toplumsal uzlaşma, dayanışma, huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.
- Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırıcı her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
- İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
- Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi.
- Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal desdekta bulunulması.
- Halkla kültürel yönde kazanım oluşturmaları beklenen, görsel ve yazılı materyallerin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Personel ve vatandaşla iyi ilişkiler kurarak belediye çalışmalarını en iyi şekilde ilçemiz sakinleriyle paylaşmak ve stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak. Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak. İlçemiz vatandaşlarına bağlı olduğumuz Bakanlıkların genelge ve tebliğleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak hizmet vermektir.

C- Diğer Hususlar

SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR.

Kemal ATATÜRK







III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

2. Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							757,475.96	1,025,903.28	1,377,610.05
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	81,328.83	129,506.03	232,921.03
830	01	1					MEMURLAR	15,698.06	22,306.30	60,670.09
830	01	1	1				Temel Maaşlar	9,606.33	11,978.53	25,313.49
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	9,606.33	11,978.53	25,313.49
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	5,938.02	8,508.17	22,233.22
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	5,938.02	8,508.17	22,233.22
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	315.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	315.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	153.71	1,819.60	999.76
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	153.71	1,819.60	999.76
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	1,431.78
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	1,431.78
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,376.84
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,376.84
830	01	3					İŞÇİLER	65,630.77	107,199.73	172,250.94
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	39,587.01	53,261.60	91,999.71
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	39,587.01	53,261.60	91,999.71
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	11,089.82	26,076.35	36,954.80
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	11,089.82	26,076.35	36,954.80
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,712.83	7,005.29
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,712.83	7,005.29
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	14,953.94	23,148.95	36,291.14
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	14,953.94	23,148.95	36,291.14
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17,338.90	26,992.65	47,246.66
830	02	1					MEMURLAR	3,817.93	4,812.04	10,671.33
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3,817.93	4,812.04	10,671.33
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,520.75	3,030.69	6,692.34
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	1,297.18	1,781.35	3,978.99
830	02	3					İŞÇİLER	13,520.97	22,180.61	36,575.33
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,511.70	2,049.81	3,374.79
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,511.70	2,049.81	3,374.79
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	12,009.27	20,130.80	33,200.54
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,009.27	20,130.80	33,200.54
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	557,440.33	643,018.35	725,664.66
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0.00	1,508.04	0.00
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	1,508.04	0.00
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	1,508.04	0.00
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	173,738.74	145,242.31	169,626.92
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	37,975.62	66,207.11	45,429.75
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	36,043.96	66,207.11	44,367.75
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,931.66	0.00	1,062.00
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	3,124.59
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	0.00	0.00	3,124.59
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	82,897.87	65,595.00	78,051.74
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	82,897.87	55,054.20	60,923.38
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	10,540.80	17,128.36
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	37,422.00	0.00	28,175.34

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	37,422.00	0.00	28,175.34
830	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	15,443.25	13,440.20	14,845.50
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15,443.25	13,440.20	14,845.50
830	03	3					YOLLUKLAR	1,244.50	484.50	0.00
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,244.50	484.50	0.00
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,244.50	484.50	0.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	49,590.75	95,623.64	112,257.96
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0.00	5,047.33	6,192.17
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	0.00	5,047.33	6,192.17
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	49,590.75	90,576.31	106,065.79
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	49,590.75	90,576.31	106,065.79
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	285,285.41	351,290.25	420,382.28
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	285,285.41	351,290.25	420,382.28
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	285,285.41	351,290.25	420,382.28
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	9,818.78	22,035.29	3,577.15
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	9,818.78	19,911.29	600.01
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	3,895.18	2,203.06	0.00
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0.00	4,729.99	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5,923.60	12,978.24	600.01
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	2,124.00	2,977.14
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	2,124.00	0.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,977.14
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37,436.65	26,834.32	19,820.35
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	37,436.65	26,834.32	19,820.35
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	37,436.65	26,834.32	19,820.35
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	325.50	0.00	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	55.27	0.00	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	55.27	0.00	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	270.23	0.00	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	270.23	0.00	0.00
830	05						CARİ TRANSFERLER	101,367.90	226,386.25	371,777.70
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0.00	23,528.65	0.00
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0.00	23,528.65	0.00
830	05	3	1	90			Diğerlerine	0.00	23,528.65	0.00
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	101,367.90	202,857.60	371,777.70
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	101,367.90	202,857.60	371,777.70
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	101,367.90	202,857.60	371,777.70
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								757,475.96	1,025,903.28	1,377,610.05

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	81,328.83	129,506.03	232,921.03
630	01	1					MEMURLAR	15,698.06	22,306.30	60,670.09
630	01	1	1				Temel Maaşlar	9,606.33	11,978.53	25,313.49
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	9,606.33	11,978.53	25,313.49
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	5,938.02	8,508.17	22,233.22
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	5,938.02	8,508.17	22,233.22
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	315.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	315.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	153.71	1,819.60	999.76
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	153.71	1,819.60	999.76
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	1,431.78
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	1,431.78
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,376.84
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	10,376.84
630	01	3					İŞÇİLER	65,630.77	107,199.73	172,250.94
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	39,587.01	53,261.60	91,999.71
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	39,587.01	53,261.60	91,999.71
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	11,089.82	26,076.35	36,954.80
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	11,089.82	26,076.35	36,954.80
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,712.83	7,005.29
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	4,712.83	7,005.29
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	14,953.94	23,148.95	36,291.14
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	14,953.94	23,148.95	36,291.14
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	17,338.90	26,992.65	47,246.66
630	02	1					MEMURLAR	3,817.93	4,812.04	10,671.33
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3,817.93	4,812.04	10,671.33
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,520.75	3,030.69	6,692.34
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	1,297.18	1,781.35	3,978.99
630	02	3					İŞÇİLER	13,520.97	22,180.61	36,575.33
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	1,511.70	2,049.81	3,374.79
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	1,511.70	2,049.81	3,374.79
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	12,009.27	20,130.80	33,200.54
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12,009.27	20,130.80	33,200.54
630	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	385,698.79	440,581.66	557,668.48
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	67,622.00	17,444.78	63,532.06
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	23,608.00	8,230.78	16,049.79
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	23,608.00	8,230.78	16,049.79
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	30,926.50	0.00	17,362.09
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	30,926.50	0.00	8,102.50
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	9,259.59
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	22,806.55
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	22,806.55
630	03	2	9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	13,087.50	9,214.00	7,313.63
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13,087.50	9,214.00	7,313.63
630	03	3					YOLLUKLAR	1,244.50	484.50	0.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,244.50	484.50	0.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,244.50	484.50	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	0.00	0.00	459.06
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	459.06
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	459.06
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	459.06
GELİRLER TOPLAMI:								0.00	0.00	459.06
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-676,520.27	-923,164.85	-1,279,146.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	47,790.75	92,313.48	107,622.64
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0.00	4,277.40	5,247.60
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	0.00	4,277.40	5,247.60
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	47,790.75	88,036.08	102,375.04
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	47,790.75	88,036.08	102,375.04
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	238,997.21	315,867.95	375,865.78
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	238,997.21	315,867.95	375,865.78
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	238,997.21	315,867.95	375,865.78
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0.00	1,800.00	2,523.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	1,800.00	2,523.00
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	1,800.00	0.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	2,523.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	29,738.85	12,670.95	8,125.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	29,738.85	12,670.95	8,125.00
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	29,738.85	12,670.95	8,125.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	305.48	0.00	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	55.27	0.00	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	55.27	0.00	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	250.21	0.00	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	250.21	0.00	0.00
630	05						CARİ TRANSFERLER	65,000.00	85,748.65	126,950.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	23,528.65	0.00
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0.00	23,528.65	0.00
630	05	3	1	90			Diğerlerine	0.00	23,528.65	0.00
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	65,000.00	62,220.00	126,950.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	127,153.75	240,335.86	314,819.67
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	38,033.50	51,214.00	62,770.00
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	25.00	0.00	658.81
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0.00	0.00	918.00
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	6.50	826.00	2,902.60
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	10,790.75	36,001.52	11,277.36
630	14	07					Yiyecek	0.00	65,750.00	151,480.13
630	14	08					İçecek	0.00	25,000.00	26,694.02
630	14	10					Zirai Maddeler	2,500.00	0.00	0.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2,340.00	1,573.00	6,585.73
630	14	13					Yedek Parçalar	1,333.00	1,620.00	2,737.87
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	33,890.32	0.00
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	37,075.00	14,701.02	47,625.15
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	35,050.00	9,760.00	1,170.00
GİDERLER TOPLAMI								676,520.27	923,164.85	1,279,605.84

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
			37									KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
				10								SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	157.297,00	0,00	82.550,00	4.300,00	235.547,00	232.921,03	232.921,03	0,00	2.625,97	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	30.221,00	0,00	32.150,00	700,00	61.671,00	60.670,09	60.670,09	0,00	1.000,91	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	127.076,00	0,00	50.400,00	3.600,00	173.876,00	172.250,94	172.250,94	0,00	1.625,06	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	46.725,00	0,00	3.200,00	0,00	49.925,00	47.246,66	47.246,66	0,00	2.678,34	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	10.500,00	0,00	1.450,00	0,00	11.950,00	10.671,33	10.671,33	0,00	1.278,67	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	36.225,00	0,00	1.750,00	0,00	37.975,00	36.575,33	36.575,33	0,00	1.399,67	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	551.342,00	0,00	314.100,00	61.900,00	803.542,00	725.664,66	725.664,66	0,00	77.877,34	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	226.766,00	0,00	12.000,00	0,00	238.766,00	169.626,92	169.626,92	0,00	69.139,08	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	122.251,00	0,00	1.100,00	9.000,00	114.351,00	112.257,96	112.257,96	0,00	2.093,04	0,00	
										6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	130.607,00	0,00	290.000,00	0,00	420.607,00	420.382,28	420.382,28	0,00	224,72	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	54.036,00	0,00	1.000,00	50.600,00	4.436,00	3.577,15	3.577,15	0,00	858,85	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	12.390,00	0,00	10.000,00	2.300,00	20.090,00	19.820,35	19.820,35	0,00	269,65	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	283.458,00	0,00	206.000,00	76.000,00	413.458,00	371.777,70	371.777,70	0,00	41.680,30	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	261.408,00	0,00	206.000,00	76.000,00	391.408,00	371.777,70	371.777,70	0,00	19.630,30	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.038.822,00	0,00	605.850,00	142.200,00	1.502.472,00	1.377.610,05	1.377.610,05	0,00	124.861,95	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 1.038.822,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 605.850,00 TL, ödenekten 142.200,00 TL düşülmeye toplam harcama 1.377.610,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	232.921,03 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	47.246,66 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	725.664,66 TL
05 Cari Transferler	371.777,70 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.
 - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle, 6 yıldır fotoğraf sergisi hazırlayarak, 1 hafta boyunca o destanlaşmış tarihi, yazı ve fotoğraflarla vatandaşlarımıza aktardık. Vatandaşlar sergiyi duygu ve yaş dolu gözlerle izledi. Sergimizi yaklaşık 40 bin kişi ziyaret ederken, bugüne kadar açılan sergilerde görülmedik bir ziyaretçi akınına uğrayarak rekor kırdı. Aynı gün “Çanakkale Destanı” isimli Konferans ve şiir dinletisi düzenlendi.
 - İlçemiz çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıttık.
 - Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.
 - Dünya çevre haftası kapsamında çocuklarımıza temiz çevre bilincini yerleştirebilmek üzere ilköğretim öğrencileri ile toplu sokak temizlemesi çalışması yaptık.
 - Belediye personelinin aileler arası kaynaşmasını sağlamak üzere piknik düzenledik.
 - Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Cami İmamları ile değişik tarihlerde toplantılar düzenlenerek sorunları dinlenmiş, imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur.
 - Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade ederek çiçeklerle ziyaret ettik.
 - Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir. Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına huzurevlerinde sinema gösterileri ve çeşitli eğlenceler düzenledik.
 - Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.
 - Belediyemiz çalışanlarını çağımız hastalığı olan meme ve rahim ağzı kanseri üzerine KETEM çalışanları ile birlikte bilgilendirdik. Periyodik zamanlarda çalışanlarımızın simir testi yaptırmalarını sağladık.
 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde kadınlarımızı unutmadığımızı göstererek gelinlik defilesi, nikâhsız ailelerimize toplu nikâh ve eğlence düzenledik.
 - İlçemiz sınırları içerisinde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarını görkemli bir sünnet düğünü ile sünnet ettirdik.
 - Orman Haftası dolayısıyla İlçemiz çocuklarına yeşili sevmeleri ve korumalarını aşılama adına ortak bir çalışma ile ağaç dikimi gerçekleştirdik.
 - Polis Haftası münasebetiyle bölgemizdeki tüm karakollar ziyaret edilerek, kutlamalar gerçekleştirilmiş, Polis Hatıra Ormanı’nda ağaç dikim çalışmaları yapılmış ve belediye – polis diyalogunun daha sıkı olması için karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
-
- Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bursa Mehteran Takımı ve Erzurum Çiftlik Spor Kulübünün Cirit Grubu getirilerek, Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen 50 bin vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara 15 bin adet Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin’in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan Kağı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar’da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.
 - Belediye Spor Kulübü bünyesinde tescilleşmiş Halk Oyunları ekibimiz İl, bölge ve Türkiye genelinde girdiği yarışmalarda dereceler kazanarak ilimizi ve belediyemizi layıkıyla temsil etmiş olup, Valilik, kurum- kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri’nin program ve açılışlarına katılarak gösterilerini sunmuşlardır.
 - Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Koray Aydın Stadyumu, Güneykent Anafartalar ve Çağdaşkent Spor Komplekslerinde düzenlenen organizasyonlarda düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaları Stat Amirliğimizde görevli personeller tarafından yürütülmektedir
 - Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
 - Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen muhtaç öğrencilere her yıl 5 bin adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
 - Geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. Koray Aydın Stadyumu’nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise 5 bin kişi katıldı.
 - Vatandaşlarımız arasındaki diyalogu arttırarak, Türk Milletinde var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü

kutlamaları kapsamında 3 Ocak Resmi Kurumlar arası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Köyler arası Futbol Turnuvası düzenliyoruz.

- Türk Kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına 21 Mart Nevruz Bayramında Anıttepe Parkında gece düzenlenmiş, çeşitli Türk adetleri sergilenmiştir.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylece Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz.
- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık. 18 mahallemizde hizmet veren bu kurslarımızda 24 branşta yaklaşık 10 bin insanımız eğitim almış ve almaktadır.
- TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.
- Spora olan sevgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, boks, güreş ve futbol kursu açtık.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde 10.000 adet gül dağıttık
- Mersin Rotary Kulübü ile ortaklaşa EVKA PROJESİ gerçekleştirildi. Proje kapsamında ev hanımlarımıza Koray Aydın Stadyumu Tiyatro salonunda çocuk sağlığı, kalp ve damar hastalıkları, diş sağlığı, kadın sağlığı, kadın hakları, medeni hukuk, ev kazaları ve ilk yardım, aile içi iletişim konularında uzman doktorlarla bilgi verildi.
- Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI (İlgi: CFCU/TR0801.06-03 "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EL ELE") Projesi kapsamında bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri ile 3-6 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmalarını sağladık.
- Proje kapsamında ilçemizdeki mahalle muhtarlarımıza, anaokulu öğretmenlerine, ebe ve hemşirelere çeşitli zamanlarda bilinçlendirme/farkındalık eğitimleri verdirerek aileleri projeye dâhil ettik.
- Toroslar Belediyesi ile AKİB (Akdeniz İhracatçılar Birliği) ortaklaşa üretmiş olduğu proje Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek bölgemizdeki göçle gelip işsiz ve mesleksiz insanlarımıza hem mesleki eğitim vererek, bu eğitimleri alanların tamamının istihdamını gerçekleştirdik. Toroslar İlçesinde 100 gencimize (75 bayan,25 bay) fayda sağlandı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık.
- Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında 3 Spor Kompleksinde Türk Halk Müziği konseri ve Mehmetçik Parkınca Cazın Kartalları isimli Caz konseri düzenledik.
- 19 Mayıs Atatürk' Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Koray Aydın Stadyumunda Ahmet Şafak konseri düzenledik.
- Engelliler haftası kapsamında bölgemizdeki engelli vatandaşlarımızı Anıttepe parkında bir araya getirdik. Çeşitli yarışmalar, gösteriler ve konser düzenledik.
- Mersin Kızılay Derneği ile ortaklaşa periyodik zamanlarda Belediyemiz Hizmet Binası karşısında çadır kurarak Toroslar Kan Bağışlıyor Kampanyası düzenledik.
- Mevlana Kültür ve Sanat Derneğine haftada bir kez olmak üzere verecekleri dini sohbetlerde Koray Aydın Tiyatro Salonunu tahsis ettik ve bu çalışmamız hala devam etmektedir.
- Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu Mersin Şubesi ile ortak olarak Nisan Ayında bölgemiz sınırları içerisinde Model Uçak Şenliği düzenledik.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonrasında puanı belli olan öğrencilerimize Zafer Dershanesi ile ortaklaşa Belediyemiz Hizmet binasında Rehberlik hizmeti verdik.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleştirdik.
- Mersin Valiliği bünyesinde organize edilen 2.Mersin Narenciye Festivalinde stant açarak Belediyemizi il genelinde tanıtmaya fırsatı yakaladık. Festival süresince çocuk katılımcılara hikaye kitapları ve eğitim cd' leri hediye ederken yetişkin katılımcılara Mersin' in tarihini konu alan kitap hediye ettik.
- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve sivil vatandaşlarımıza ihtiyaçları ölçüsünde spor salonlarımız, sahalarımız ve tiyatro salonumuz kullanılmaktadır.
- Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi				
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme	
1.3.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.3.1.12.2 - Katılımcı Sayısı			100,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2012	Toplam		
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	0,00	20.396,25	20.396,25	0,00	
12 Gönüllülerin Belediye Hizmetlerine Katılımını Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	20.396,25	20.396,25	0,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
Hedef	3.1 - Sosyal Yardım Konularının Tespit Edilerek Yardıma Muhtaçların Desteklenmesi			
Performans Hedefi	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,42
3.1.1.1.2 - yardım yapılan kişi sayısı			5.000,00	5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması	0,00	259.911,75	259.911,75	368.768,70
2 Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak	0,00	3.150,00	3.150,00	3.009,00
3 Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek	0,00	755.364,00	755.364,00	1.005.832,35
Genel Toplam	0,00	1.018.425,75	1.018.425,75	1.377.610,05

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak				
Hedef	3.2 - Sosyal Güçsüzlerin Toplum Hayatına Kazandırılması ve Yaşam Kalitelerinin Yükseltilmesi				
Performans Hedefi	3.2.1 - Mesleki Eğitimler ve Güçsüzlerin Yaşımı Kolaylaştırmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme	
3.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
3.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2012	Toplam		
1 Meslek eğitime ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Psikolojik rehberlik hizmeti ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için gerekli alt yapının hazırlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Hedef	3.3 - Kültür – Sanat Zenginliğine Sahip Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Kültürel etkinliklerin devamının sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sosyal geziler ve faaliyetlerin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Çeşitli konularda eğitici organizasyonlar düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Yaz spor okullarının etkinliğinin artırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Eğitsel ve kültürel yarışmalar düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Eski mersin evlerinin tescilinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - Yerel Kalkınma Çalışmalarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi			
Hedef	5.1 - Yerel Aktörlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yapılması			
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Mesleki Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Girişimcilere Yönelik Eğitimler	0,00	0,00	0,00	0,00
3 İş Geliştirme Eğitimleri	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Girişimcilere Uygun Yer ve Olanaklar Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.10 - Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Kent konseyi çalışmalarının ve toplantı sayılarının arttırılarak daha iyiye ulaşmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	20.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.396,25				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.12 - Gönüllülerin Belediye Hizmetlerine Katılımını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi için sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve ailelerine destek sağlayarak okuyan çocuklarına eğitim yardımları yaparak geleceğe güvenle bakmalarına yardımcı olmak amacıyla ve okumaya yönelmelerine katkıda bulunarak bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	259.911,75	0,00	0,00	0,00	368.768,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		259.911,75	0,00	0,00	0,00	368.768,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.911,75				
Gerçekleşme		368.768,70				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	3.1.1.2 - Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toroslar belediye sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla toplu nikah ve sünnet törenleri düzenleyerek onlara bu güzel anlarına destek olmak için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150,00				
Gerçekleşme		3.009,00				
Gerçekleşme (%)		0,96				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak
Faaliyet adı	3.1.1.3 - Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Bu faaliyet festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede etkinliklerin katılımcı sayısını arttırarak devam ettirmektedir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	157.297,00	0,00	0,00	0,00	232.921,03
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.725,00	0,00	0,00	0,00	47.246,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	551.342,00	0,00	0,00	0,00	725.664,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.364,00	0,00	0,00	0,00	1.005.832,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.364,00				
Gerçekleşme		1.005.832,35				
Gerçekleşme (%)		1,33				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - Mesleki Eğitimler ve Güçsüzlerin Yaşımı Kolaylaştırmak
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Meslek eğitime ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - Mesleki Eğitimler ve Güçsüzlerin Yaşımı Kolaylaştırmak
Faaliyet adı	3.2.1.2 - Psikolojik rehberlik hizmeti ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - Mesleki Eğitimler ve Güçsüzlerin Yaşımı Kolaylaştırmak
Faaliyet adı	3.2.1.3 - Engellilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için gerekli alt yapının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.1 - Kültürel etkinliklerin devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.2 - Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.3 - Belirli gün ve haftalara ilişkin programların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.4 - Sosyal geziler ve faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.5 - Çeşitli konularda eğitici organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.7 - Yaz spor okullarının etkinliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.8 - Eğitsel ve kültürel yarışmalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.9 - Eski mersin evlerinin tescilinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Mesleki Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Girişimcilere Yönelik Eğitimler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak
Faaliyet adı	5.1.1.3 - İş Geliştirme Eğitimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Bölgemiz Ekonomisini Canlandırmak
Faaliyet adı	5.1.1.4 - Girişimcilere Uygun Yer ve Olanaklar Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		157.297,00			157.297,00	232.921,03	1,48
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		46.725,00			46.725,00	47.246,66	1,01
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		551.342,00			551.342,00	725.664,66	1,32
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			283.458,00		283.458,00	371.777,70	1,31
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			755.364,00	283.458,00		1.038.822,00	1.377.610,05	1,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	755.364,00	283.458,00		1.038.822,00	1.377.610,05	1,33

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın personele ve vatandaşlara verdiği değer.

C- Değerlendirme

- Yaptığımız tüm faaliyetlerde belediye- vatandaş diyalogunu ve Sosyal Belediyecilik anlayışını öncelik kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

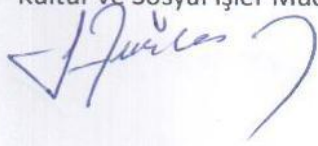
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Funda TÜRKASLAN
Kültür ve Sosyal İşler Müd.




YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mersin Büyükşehir İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü 2012 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Neşe KÖKÇÜ

Yapı Kontrol Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar’da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyeçilik anlayışı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekansal ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaş ve kamu kurumlarından gelen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni taleplerini imar mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, kaçak yapılaşmayı önlemek, yapının yapı ruhsatı ve projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak, inşaatın gerekli vizelerini yapmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent Mahallesindeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

Tablo 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	1
Bilgisayar	17
Ekranlar	16
Yazıcı	9
Klima	8
Bilgisayar masası	2
Dosya dolapları	17
Çalışma masaları	17
Çalışma koltukları	14
Misafir koltukları	20
Klasik tip sandalye	6
Sehpalar	8
Etajerler	6
Fotoğraf makinesi	2
Telsiz	5
Hesap makinesi	6
Diğer ısıtma ve soğutma	1
Dizüstü Bilgisayar	6
Hizmet araçları	4

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 9 memur
- 8 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

İnşaat Ruhsat Birimince, yapılacak yapının, tapusunu, aplikasyon krokisini, plan örneğini, imar durumunu, proje öncesi istikamet krokisini, numarataj belgesini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu, proje ve fenni mesullere ait sicil durum belgelerini ve taahhütnamelerini inceleyerek aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi Ulusal Adres Veri Tabanına dayalı olarak 565 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup bu yapı ruhsatları gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivlenmiştir. Tahsil edilen ruhsat harcı miktarı 3.395.827,32 TL dir. Buna ilaveten vatandaşların talebi doğrultusunda kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapılmıştır.

İNŞAAT RUHSAT BİRİMİ

2012 yılında verilen Yapı Ruhsatı Sayısı

OCAK	16
ŞUBAT	30
MART	38
NİSAN	37
MAYIS	44
HAZİRAN	38
TEMMUZ	33
AĞUSTOS	89
EYLÜL	41
EKİM	33
KASIM	35
ARALIK	132
TOPLAM	566

Yapı Kullanma İzni Birimince, Yapı Ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin yazılı istemleri üzerine, onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapıp, fenni mesullerin iş bitirme belgelerini, gerekli olan Tedaş, Meski, sığınak, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişik kesme yazısını isteyerek incelenmiş, genel iskân raporu düzenlenmiş ve buna istinaden de 285 adet yapı kullanma izni düzenlenmiştir. Tahsil edilen harç miktarı 675.662,19 TL.dir.

Yapı Denetim Birimince, ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapıların denetimleri yapılarak ruhsata bağlanması sağlanmış, bağlanmayanlara İmar Kanununun 32.ve 42. maddelerine istinaden Encümene havalesi yapılarak karar alınması sağlanmıştır. İnşaat ruhsatı proje ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında da aynı işlemler yapılmıştır. Bu kapsamda 19 adet Encümen kararı alınmıştır.

Ayrıca halkın sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike arz eden, görüntü kirliliği oluşturan, yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar hakkında İmar Kanununun 39.maddesine istinaden Belediye Encümeninden yıkım kararı alınmış olup Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda 3 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Yapı ruhsatı alınarak inşasına başlanmış yerlerde, inşaat süresince, yapı yerinde mal sahibinin, mimarının, statik ve tesisat proje müelliflerinin, müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat numara ve tarihini içeren en az (0.75/1.00)metre boyutlarında bir levhanın asılıp asılmadığını denetlenmiştir.

Yapı Kontrol Birimince, İmar ve şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu yapmıştır.149 adet Yapı Denetim Firmasının kontrolünde bulunan inşaatların temel ve tabliye kontrolleri yapılmış hatalı yapılan inşaatlar durdurulmuş ve tekrar yaptırılmıştır. Demir montajı uygun olmayan inşaatlar, uygun hale getirilinceye kadar beton dökülmesine izin verilmemiştir.

Yine İmar ve şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, 357 adet su basman kotu seviyesindeki döşeme betonu dökülen inşaatların su basman vizesi yapılmıştır.



6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parsellere, imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygun olarak depreme dayanıklı yapıların yapılmasını sağlamak, yapılarda Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak otopark ve sığınak alanlarının ayrılmasını sağlamak ve kaçak yapılaşmaları önlemek

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak
- Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

3. Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							622,208.45	752,173.24	1,092,171.61
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	504,701.46	611,740.44	916,828.48
830	01	1					MEMURLAR	198,926.14	330,500.16	445,919.38
830	01	1	1				Temel Maaşlar	95,835.24	142,525.15	161,117.71
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	95,835.24	142,525.15	161,117.71
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	94,595.61	158,817.01	196,043.07
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	94,595.61	158,817.01	196,043.07
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,115.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,115.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	6,117.49	29,158.00	20,944.58
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	6,117.49	29,158.00	20,944.58
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	65,699.02
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	65,699.02
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	149,986.14
830	01	2	1				Ücretler	0.00	0.00	149,986.14
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	0.00	149,986.14
830	01	3					İŞÇİLER	305,775.32	281,240.28	320,922.96
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	180,870.49	159,613.69	175,889.13
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	180,870.49	159,613.69	175,889.13
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	47,210.04	45,356.08	56,191.17
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	47,210.04	45,356.08	56,191.17
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	1,329.44	16,659.98	22,266.55
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	1,329.44	16,659.98	22,266.55
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	76,365.35	59,610.53	66,576.11
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	76,365.35	59,610.53	66,576.11
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105,374.13	119,365.13	154,156.48
830	02	1					MEMURLAR	40,246.72	59,616.14	65,157.34
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	40,246.72	59,616.14	65,157.34
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	26,370.17	37,338.39	40,617.22
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	13,876.55	22,277.75	24,540.12
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	28,376.91
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	1,821.83
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	1,821.83
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	26,555.08
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	26,555.08
830	02	3					İŞÇİLER	65,127.41	59,748.99	60,622.23
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,860.25	5,358.23	6,209.92
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,860.25	5,358.23	6,209.92
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	59,267.16	54,390.76	54,412.31
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	59,267.16	54,390.76	54,412.31
830	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	12,132.86	21,067.67	21,186.65
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8,250.86	6,485.87	1,558.40
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	8,250.86	6,485.87	1,558.40
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	8,250.86	6,485.87	1,558.40
830	03	3					YOLLUKLAR	2,424.00	1,893.85	2,818.10
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,424.00	1,893.85	2,818.10
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,424.00	1,893.85	2,818.10

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,458.00	0.00	0.00
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	1,458.00	0.00	0.00
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1,458.00	0.00	0.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	0.00	6,590.30	330.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	6,590.30	330.00
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	6,590.30	330.00
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0.00	6,097.65	16,480.15
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	4,992.58	11,569.07
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	4,231.48	11,569.07
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0.00	761.10	0.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	1,105.07	4,911.08
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	3,510.50
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	1,105.07	1,400.58
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								622,208.45	752,173.24	1,092,171.61

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	504,701.46	611,740.44	916,828.48
630	01	1					MEMURLAR	198,926.14	330,500.16	445,919.38
630	01	1	1				Temel Maaşlar	95,835.24	142,525.15	161,117.71
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	95,835.24	142,525.15	161,117.71
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	94,595.61	158,817.01	196,043.07
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	94,595.61	158,817.01	196,043.07
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	2,115.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	2,115.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	6,117.49	29,158.00	20,944.58
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	6,117.49	29,158.00	20,944.58
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	2,377.80	0.00	0.00
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	65,699.02
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	65,699.02
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	149,986.14
630	01	2	1				Ücretler	0.00	0.00	149,986.14
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	0.00	149,986.14
630	01	3					İŞÇİLER	305,775.32	281,240.28	320,922.96
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	180,870.49	159,613.69	175,889.13
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	180,870.49	159,613.69	175,889.13
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	47,210.04	45,356.08	56,191.17
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	47,210.04	45,356.08	56,191.17
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	1,329.44	16,659.98	22,266.55
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	1,329.44	16,659.98	22,266.55
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	76,365.35	59,610.53	66,576.11
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	76,365.35	59,610.53	66,576.11
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	105,374.13	119,365.13	154,156.48
630	02	1					MEMURLAR	40,246.72	59,616.14	65,157.34
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	40,246.72	59,616.14	65,157.34
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	26,370.17	37,338.39	40,617.22
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	13,876.55	22,277.75	24,540.12
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	28,376.91
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	1,821.83
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	1,821.83
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	26,555.08
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	26,555.08
630	02	3					İŞÇİLER	65,127.41	59,748.99	60,622.23
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,860.25	5,358.23	6,209.92
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,860.25	5,358.23	6,209.92
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	59,267.16	54,390.76	54,412.31
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	59,267.16	54,390.76	54,412.31
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5,062.00	10,051.35	5,186.62
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1,180.00	1,636.00	1,120.69
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1,180.00	1,636.00	1,120.69
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	1,180.00	1,636.00	1,120.69
630	03	3					YOLLUKLAR	2,424.00	1,893.85	2,549.00
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,424.00	1,893.85	2,549.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05						Diğer Gelirler	252.00	0.00	2,324.43
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	252.00	0.00	0.00
600	05	2	9				Diğer Paylar	252.00	0.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	252.00	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	2,324.43
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	2,324.43
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	2,324.43
GELİRLER TOPLAMI:								252.00	0.00	2,324.43
FAALİYET SONUCU (+ / -)								-620,834.39	-746,003.02	-1,078,309.15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,424.00	1,893.85	2,549.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,458.00	0.00	0.00
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	1,458.00	0.00	0.00
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	1,458.00	0.00	0.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	0.00	5,585.00	330.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	5,585.00	330.00
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	5,585.00	330.00
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0.00	936.50	1,186.93
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	936.50	1,186.93
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	936.50	1,186.93
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,948.80	4,846.10	4,462.00
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	5,785.80	4,666.10	1,387.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	0.00	3,055.00
630	14	13					Yedek Parçalar	163.00	180.00	20.00
GİDERLER TOPLAMI								621,086.39	746,003.02	1,080,633.58

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	992.655,00	0,00	45.250,00	44.100,00	993.805,00	916.828,48	916.828,48	0,00	76.976,52	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	454.960,00	0,00	33.250,00	42.000,00	446.210,00	445.919,38	445.919,38	0,00	290,62	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	223.020,00	0,00	0,00	2.100,00	220.920,00	149.986,14	149.986,14	0,00	70.933,86	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	314.675,00	0,00	12.000,00	0,00	326.675,00	320.922,96	320.922,96	0,00	5.752,04	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.511,00	0,00	84.350,00	0,00	161.861,00	154.156,48	154.156,48	0,00	7.704,52	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	72.219,00	0,00	0,00	0,00	72.219,00	65.157,34	65.157,34	0,00	7.061,66	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	5.292,00	0,00	23.550,00	0,00	28.842,00	28.376,91	28.376,91	0,00	465,09	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	60.622,23	60.622,23	0,00	177,77	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	41.309,00	0,00	12.500,00	8.700,00	45.109,00	21.186,65	21.186,65	0,00	23.922,35	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	11.764,00	0,00	0,00	8.700,00	3.064,00	1.558,40	1.558,40	0,00	1.505,60	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00	2.900,00	2.818,10	2.818,10	0,00	81,90	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	330,00	330,00	0,00	10.634,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	15.956,00	0,00	11.700,00	0,00	27.656,00	16.480,15	16.480,15	0,00	11.175,85	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.111.475,00	0,00	142.100,00	52.800,00	1.200.775,00	1.092.171,61	1.092.171,61	0,00	108.603,39	0,00	

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 1.111.475,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 142.100,00TL, ödenekten 52.800,00 TL düşülmeye toplam harcama 1.092.171,61TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	916.828,48 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	154.156,48 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.186,65 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yapı Kontrol Müdürlüğü 2011 faaliyet ve proje bilgileri

İnşaat Ruhsat Birimince, yapılacak yapının, tapusunu, aplikasyon krokisini, plan örneğini, imar durumunu, proje öncesi istikamet krokisini, numarataj belgesini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu, proje ve fenni mesullere ait

sicil durum belgelerini ve taahhütnamelerini inceleyerek aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi Ulusal Adres Veri Tabanına dayalı olarak 471 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup bu yapı ruhsatları gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivlenmiştir. Tahsil edilen ruhsat harcı miktarı 2.664.681,56TL dir. Buna ilaveten vatandaşların talebi doğrultusunda kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapılmıştır.

İNŞAAT RUHSAT BİRİMİ	
2012 yılında verilen Yapı Ruhsatı Sayısı	
OCAK	16
ŞUBAT	30
MART	38
NİSAN	37
MAYIS	44
HAZİRAN	38
TEMMUZ	33
AĞUSTOS	89
EYLÜL	41
EKİM	33
KASIM	35
ARALIK	132
TOPLAM	566

Yapı Kullanma İzni Birimince, Yapı Ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin yazılı istemleri üzerine, onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapıp, fenni mesullerin iş bitirme belgelerini, gerekli olan Tedaş, Meski, sığınak, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişik kesme yazısını isteyerek incelenmiş, genel iskân raporu düzenlenmiş ve buna istinaden de 349 adet yapı kullanma izni düzenlenmiştir. Tahsil edilen harç miktarı 616.731,30 TL.dir.

Yapı Denetim Birimince, ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapıların denetimleri yapılarak ruhsata bağlanması sağlanmış, bağlanmayanlara İmar Kanununun 32.ve 42. maddelerine istinaden Encümene havalesi yapılarak karar alınması sağlanmıştır. İnşaat ruhsatı proje ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında da aynı işlemler yapılmıştır. Bu kapsamda 19 adet Encümen kararı alınmıştır.

Ayrıca halkın sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike arz eden, görüntü kirliliği oluşturan, yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar hakkında İmar Kanununun 39.maddesine istinaden Belediye Encümeninden yıkım kararı alınmış olup Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda 3 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Yapı ruhsatı alınarak inşasına başlanmış yerlerde, inşaat süresince, yapı yerinde mal sahibinin, mimarının, statik ve tesisat proje müelliflerinin, müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat numara ve tarihini içeren en az (0.75/1.00)metre boyutlarında bir levhanın asılıp asılmadığını denetlenmiştir.

Yapı Kontrol Birimince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu yapmıştır.149 adet Yapı Denetim Firmasının kontrolünde bulunan inşaatların temel ve tabliye kontrolleri yapılmış hatalı yapılan inşaatlar durdurulmuş ve tekrar yaptırılmıştır. Demir montajı uygun olmayan inşaatlar, uygun hale getirilinceye kadar beton dökülmesine izin verilmemiştir.

Yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, 357 adet su basman kotu seviyesindeki döşeme betonu dökülen inşaatların su basman vizesi yapılmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.5 - Kaçak Yapı ile Mücadelenin Etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,04
1.5.1.1.2 - Denetim Sayısı				
1.5.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.5.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,04
1.5.1.3.2 - Etkinliğin Oranı				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması	0,00	552.640,95	552.640,95	576.394,24
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
3 Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması	0,00	552.639,05	552.639,05	576.392,27
Genel Toplam	0,00	1.111.475,00	1.111.475,00	1.152.786,51

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması
Faaliyet adı	1.5.1.1 - Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının arttırılması ile bölgemiz halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	496.325,75	0,00	0,00	0,00	458.408,21
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.756,03	0,00	0,00	0,00	107.389,86
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.559,17	0,00	0,00	0,00	10.596,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		552.640,95	0,00	0,00	0,00	576.394,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		552.640,95				
Gerçekleşme		576.394,24				
Gerçekleşme (%)		1,04				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması
Faaliyet adı	1.5.1.2 - İmar planı revizyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Toroslar belediyesi sınırlarını kapsayan alanın imar planı çalışması yapılarak daha çağdaş, modern ve şehircilik ilkelerine uygun planlı, projeler hazırlayarak vatandaşların yaşam kalitesinin arttıracak mekanları oluşturmak ve geleceğe yönelik sanayi gelişim alanlarının sağlanması düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.195,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması
Faaliyet adı	1.5.1.3 - Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının artırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	496.323,85	0,00	0,00	0,00	458.406,24
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.756,03	0,00	0,00	0,00	107.389,86
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.559,17	0,00	0,00	0,00	10.596,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		552.639,05	0,00	0,00	0,00	576.392,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		552.639,05				
Gerçekleşme		576.392,27				
Gerçekleşme (%)		1,04				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			992.649,60		992.649,60	916.814,45	0,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			77.512,06		77.512,06	214.779,72	2,77
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			41.313,34		41.313,34	21.192,34	0,51
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.111.475,00		1.111.475,00	1.152.786,51	1,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		1.111.475,00		1.111.475,00	1.152.786,51	1,04

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.(Müdürlük Bünyesinde)
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı san'atlarının tarzi icrasına dair kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 6023 sayılı Türk Tabibler Birliği Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretilmesi Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2012 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Cengiz BALLIKAYA

Sağlık İşleri Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar'da sağlıklı çalışanlarla sağlıklı nesillerin yaşadığı kent sakinlerine layık oldukları çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern donanımlara sahip birim anlayışı ile yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri sunmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

- Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
- Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
- Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
- Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.
- Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.
- Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.
- Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.
- Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.
- Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
- Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
- Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
- Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
- Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
- Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi.
- Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
- Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarıyla görev dağılımını yapma yetkisi.
- Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
- Müdürlüğün bütçesini yapma yetkisi.

Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları:

- Sağlık İşleri Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyemizin Yalınayak Binasında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Sağlık işleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	-
Bilgisayar	1
Ekranlar	1
Klima	-
Dosya dolapları	-
Çalışma masaları	-
Çalışma koltukları	-
Misafir koltukları	-
Klasik tip sandalye	-
Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masası	-
Diğer ısıtma ve soğutma	-
Basküller	-
Genel Amaçlı Tıbbi cihz.Aletler	-

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Sağlık İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık İşleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Sağlık Bakanlığından alınmış izinle Viral Hepatitle Savaşım Derneği tarafından görevlendirilmiş personel tarafından memur ve işçi personelimizin tamamından alınan kan örnekleri üzerinde Hepatit-C taraması yapılmış, tetkik yapılan personelimizde Hepatit-C bulgusuna rastlanmamıştır.

Olası bir kan ihtiyacı durumunda acil olarak yararlanabilmek amacıyla tüm Belediye personelinin kan gruplarını belirten tablolar hazırlanmıştır.

Önümüzdeki yıllarda da İl Sağlık Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde bulunularak çeşitli sağlık konularında personelimizin ve Toroslar halkının bilinçlenmesi için programların yapılması sağlanacaktır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

a) Hasta Muayenesi:

- Memurlarımızın ve işçilerimizin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenelerini yapmak, tedavileri için reçete düzenlemek tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.
- Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz Muayenelerini yapmak/yaptırmak

b) Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri

- Okullarda ücretsiz öğrenci sağlık taramaları yapmak.
- Sünnet kampanyaları yapmak.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yatalak hastalarımızın ilgili sağlık kurumlarına naklini yapmak.
- Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.
- Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.
- Afet zamanlarında gerekli malzemelerin kontrolünü yapmak.
- Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
- Gürültü düzeyleri düzenli olarak izlenerek gürültü kirliliği önleyici tedbirler almak.
- Hava kirliliğinden insanların etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Cenaze Hizmetleri:

- İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.
- Şüpheli görülen ölümleri İlçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, otopsi yaptırılmasını sağlamak.
- Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin ölüm kayıtlarının nüfusa işletilmesi için mernis ölüm tutanağı tanzim etmek ve
- İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek.
- Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet edenlere ücretsiz cenaze nakil aracı temin etmek. Cenaze araçlarımız kent içerisinde hizmet vermektedir.
- İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin ailelerine taziye işlemlerinde her türlü araç gereç konusunda yardımcı olmak.

d) İş yerleri Ruhsat ve Sağlık denetimleri:

- Sağlık İşleri Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi işlemlerinde görev almak.
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, yeni açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılmasında oluşturulan Ruhsat Komisyonunda bir doktor görevlendirmek.

d) Kurban Kesimi Hizmetleri

- Temiz, hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulmasını sağlamak.
- Kurban kesim alanlarında su, elektrik ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.
- Kesim atıklarının toplanmasını, gerekenlerin imha edilmesini sağlamak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							0.00	74,907.40	53,856.37
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	0.00	68,585.32	46,970.75
830	01	1					MEMURLAR	0.00	36,429.80	46,970.75
830	01	1	1				Temel Maaşlar	0.00	13,699.37	14,820.48
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	0.00	13,699.37	14,820.48
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	0.00	18,534.41	24,514.21
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	0.00	18,534.41	24,514.21
830	01	1	4				Sosyal Haklar	0.00	4,196.02	2,301.12
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	0.00	4,196.02	2,301.12
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,334.94
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,334.94
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	32,155.52	0.00
830	01	2	1				Ücretler	0.00	32,155.52	0.00
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	32,155.52	0.00
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0.00	5,981.06	6,505.17
830	02	1					MEMURLAR	0.00	5,981.06	6,505.17
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	5,981.06	6,505.17
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	3,727.41	4,065.79
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	2,253.65	2,439.38
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0.00	341.02	380.45
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0.00	0.00	380.45
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	380.45
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	380.45
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0.00	341.02	0.00
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	341.02	0.00
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	341.02	0.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								0.00	74,907.40	53,856.37

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2010 - Yılı	2011 - Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :										
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :										

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	0.00	68,585.32	46,970.75
630	01	1					MEMURLAR	0.00	36,429.80	46,970.75
630	01	1	1				Temel Maaşlar	0.00	13,699.37	14,820.48
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	0.00	13,699.37	14,820.48
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	0.00	18,534.41	24,514.21
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	0.00	18,534.41	24,514.21
630	01	1	4				Sosyal Haklar	0.00	4,196.02	2,301.12
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	0.00	4,196.02	2,301.12
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,334.94
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	5,334.94
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	32,155.52	0.00
630	01	2	1				Ücretler	0.00	32,155.52	0.00
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	32,155.52	0.00
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0.00	5,981.06	6,505.17
630	02	1					MEMURLAR	0.00	5,981.06	6,505.17
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	5,981.06	6,505.17
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	3,727.41	4,065.79
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	2,253.65	2,439.38
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0.00	0.00	352.27
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	0.00	352.27
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	352.27
630	03	2	6	02			Tibbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	352.27
GİDERLER TOPLAMI								0.00	74,566.38	53,828.19

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2010 Yılı	2011 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
GELİRLER TOPLAMI:										
FAALİYET SONUCU (+ / -)										

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
	33											MERSİN İLİ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
			39									SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
				07								SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
					2							Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
						1						Genel poliklinikler	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
							00					Genel poliklinikler	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	89.233,00	0,00	6.650,00	44.230,00	51.653,00	46.970,75	46.970,75	0,00	4.682,25	0,00		
										1		MEMURLAR	0,00	47.653,00	0,00	6.650,00	2.650,00	51.653,00	46.970,75	46.970,75	0,00	4.682,25	0,00		
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	6.296,00	0,00	250,00	0,00	6.546,00	6.505,17	6.505,17	0,00	40,83	0,00		
									1			MEMURLAR	0,00	6.296,00	0,00	250,00	0,00	6.546,00	6.505,17	6.505,17	0,00	40,83	0,00		
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	11.092,00	0,00	0,00	0,00	11.092,00	380,45	380,45	0,00	10.711,55	0,00		
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00	5.707,00	380,45	380,45	0,00	5.326,55	0,00		
										3		YOLLUKLAR	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00		
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00		
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00		
TOPLAMLAR													0,00	106.621,00	0,00	6.900,00	44.230,00	69.291,00	53.856,37	53.856,37	0,00	15.434,63	0,00		

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2012 yılı gider bütçesi 106.621,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 6.900,00TL, ödenekten 44.230,00 TL düşülmeyle toplam harcama 53.856,37 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	46.970,75 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6.505,17 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	380,45 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 03.09.2012/02.11.2012 tarihleri arasında Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiş, denetimde yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.16.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,51
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
16 Belediye Çalışanlarına Poliklinik hizmetlerini vermek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşları Bilgilendirecek yayın yapmak Ve Yeni Kurulacak Olan Sağlık Biriminin Moderizasyonunu Yapmak.	0,00	106.621,00	106.621,00	53.856,37
Genel Toplam	0,00	106.621,00	106.621,00	53.856,37

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.16 - Belediye Çalışanlarına Poliklinik hizmetlerini vermek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşları Bilgilendirecek yayın yapmak Ve Yeni Kurulacak Olan Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda web sitesinde vatandaşları bilgilendirecek yayın yapmak ve yeni kurulacak olan sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	89.233,00	0,00	0,00	0,00	46.970,75
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.296,00	0,00	0,00	0,00	6.505,17
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.092,00	0,00	0,00	0,00	380,45
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.621,00	0,00	0,00	0,00	53.856,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.621,00				
Gerçekleşme		53.856,37				
Gerçekleşme (%)		0,51				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			89.233,00		89.233,00	46.970,75	0,53
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			6.296,00		6.296,00	6.505,17	1,03
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.092,00		11.092,00	380,45	0,03
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				106.621,00		106.621,00	53.856,37	0,51
	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		106.621,00		106.621,00	53.856,37	0,51

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

- Personel yetersizliği

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2013)

Cengiz BALLIKAYA

Sağlık İşleri Müdürü