



MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ

2011

MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



“VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.”

K. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

33 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 250 bin 034 nüfus ve 5 bin 379 hektar alana sahip olup 2011 yılı gerçekleşen bütçesi 42 milyon 882 bin TL'dir.

2012 yılı tahmini bütçesi 59 milyon 300 bin TL olan olarak belirleyen Toroslar Belediyesi'nin amacı; değerli vatandaşlarımıza ilçe sınırları içinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyeçilik anlayışıyla Toroslar 'da yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur.

Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz.

Bütün mahallerimize eşit hizmet yaklaşımıyla başlattığımız ve programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetler Torosları değiştirmiş ve geliştirmiştir.

Bu hizmetleri satırbaşlarıyla ifade etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.

Betonlaşmış kent yapısı ve apartman hayatı içinde insanlarımızın en büyük ihtiyacı olan Yeşil bir Çevre ve Spor Tesisleri imkânı sunmak amacıyla yoğun bir gayret gösteriyoruz.

Toroslarda yeşil alan miktarını 108 bin metrekare 'den 650 bin metrekare 'ye ulaştırdık. 8 yıllık süre içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki park sayısını da 56'dan 124'e çıkardık. 2012 yılında 15 adet yeni park daha yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. 2013 yılı itibariyle İlçemizde toplam yeşil alan miktarı 862 bin 834 m2' ye ulaşacaktır.

Sosyal Belediyeçilik 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 teknolojiyen en fazla yararlanan belediye olduk.

2006 yılının Ekim ayında 5 branş ile eğitimlerine başlayan TORTEK'te bugün itibariyle, 33 mahallesi bulunan Toroslar Belediyesi'nin 12 mahallesinde 49 eğitim merkezinde 25 branşta eğitim verilmektedir. Bu branşlarda bugüne kadar, 76 Usta Öğretici önderliğinde toplamda 12 bin 500 yüz kişiye mesleki eğitim verilmiştir.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar 'da bir rekora imza atarak 8 yılda 250 bin ton asfalt çalışması yaptık. 450 bin metre kaldırım, 17 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yol yaptık.

Toroslar'ı, 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmek için yaptığımız bu çalışmalar kapsamında ayrıca 20 bin metre uzunluğunda yeni yollar açtık.

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 67 yeni araç alarak daha da güçlendirdik. Böylelikle 251 bin nüfuslu Toroslar'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 8 yılda tam teşekküllü spor kompleksleri ve 7 Semt Sahası ve 7 Semt Basketbol Sahası inşa ederek hizmete sunduk.

Bölgemize gelecek kamu hizmetlerinin önünü açmak ve ilçemizin kalkınmasını sağlamak amacıyla Devlet Kurumlarına 680 bin m2 arsa tahsisi yaptık.

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.

6 bölgede planladığımız modern kapalı semt pazarlarından 4 tanesini hizmete açarak vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturduk. 1 adette Üretici Pazarı inşa ettik. Modern ve çağdaş halkla ilişkiler servisini hizmete açarak, Acil çözüm masaları ile hizmete kalite getirdik. ALO 153 zabıta şikâyet telefon hattını hizmete sunduk.

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 yaşamlarına destek olduk. 8 Yılda 50 bin aileye gıda yardımı, 40 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. 400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim yardımında bulunduk.

Bilgi işlem ağıımızı güçlendirerek bölgemize ADSL sisteminin gelmesini sağladık. 2011 yılından sonra belediyemizde Metro Ethernet bağlantısı kullanarak Yalınayak, Park-Bahçeler, Evlendirme, Destek Hizmetleri ve Temizlik gibi birimleri Ana Binadaki merkez sisteme dâhil ettik. Bu birimlerden Yalınayak ve Destek Hizmetlerinde tahsilat vezneleri oluşturulmuştur. 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" Hizmetini başlattık.

8 yılda 250 etkinlik ile en fazla Kültürel, Sanatsal ve Sosyal faaliyet gerçekleştiren belediyeyiz. Millî, 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 Yürüyüşünü her yıl daha büyük katılımlarla gerçekleştiriyoruz.

Halkımızın ve basın mensuplarımızın yakından takip ettiği bu çalışmalarımızla, 8 yılda 7 kez Yılın Belediye Başkanı, 7 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 6 bankanın bölgemizde şube açması sonrası yoğunlaşan ilçe hareketliliğimizi, yerini tahsis ettiğimiz hastanenin yapılması ve modern kentleşmenin önünü açan yeni tesis yapılanmaları ile hızlandırıyoruz. Toroslar halkının ve Toroslar Belediye Meclisi'nin desteği ve tempolu çalışmalarımızla Toroslar'ı örnek gösterilen bir ilçe haline getirdik.

Çalışma ekibimle birlikte 8 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, Kobilerin 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.

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 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2011 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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 ayrı 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, işlettmek 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, işlettmek 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 Danıştay'ın 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 inşa 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 usullere 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 GILIK
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 tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 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) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin 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 kiralınmasına 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 personelini 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler 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	138
Ekranlar	151
Dizüstü bilgisayar	42
Raf sunucular	6
Sunucu ve ağ cihazı	3
Kabinleri	
Yazıcılar	101
Tarayıcılar	6
Fotokopi makineleri	6
Kağıt öğütme makineleri	1
Öğütme kırma ve doldurma mak.	1
Sabit telefonlar	144
Telsiz telefonlar	21
Telsizler	44
Cep telefonları	1
Santraller	8
Faks cihazları	4
Switchler	3
Firewall cihazları	1
Projektörler	3
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	8
Televizyonlar	11
Videolar	3
Lecternler için aydınlatma Güç kaynağı veya veri el.	1
Ses karıştırma konsolları	1
Müzik anons sistemleri	2
Mikrofonlar	17
Hoparlörler	33
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	1
Amfiler	11
Uydu alıcıları	5
Sabit kameralar	5
Sürekli çekim kameraları	18
Dijital kameralar	5

Hızlı kameralar	2
Dijital ses ve görüntü Kaydediciler	1
Kamera takımları	2
Fotoğraf makineleri	14
Hesap makineleri	77
Radyatörler	2
Infrared ısıtıcılar	8
Klimalar	128
Vantilatörler	13
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	5
Dosya dolapları	245
Soyunma dolapları	3
Malzeme/alet dolapları	3
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	15
Toplantı masaları	7
Çalışma masaları	183
Çizim masaları	5
Portatif masaları	117
Çalışma koltukları	244
Misafir koltukları	278
Bekleme koltukları	27
Klasik tip sandalyeler	625
İstiflenebilen sandalyeler	2700
Konferans/seminer tipi Sandalyeler	297
Portatif sandalyeler	1020
Sehpalar	86
Etajerler	60
Para kasaları	8
Bankolar	14
Heykeller	1
Mevzuat kitapları	8
Masalar	55
Harita çizmeye yardımcı Aletler	1
Çadırlar	8
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1

Silahlar	2
Parmak izi sistemleri	1
Metal kapı detektörleri	2
Hırsız alarm sistemleri	1
Dijital kayıt sistemleri	5
Görüntü monitörleri	2
Yangın söndürme Cih.	52
Seyyar tanklar ve tüpler	13
Çapa makineleri	3
Tırpanlama makineleri	1
Toprak tasfiye makineleri	4
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Sırtta taşınır el komutalı Pülverizatörler	1
Sisleme cihazları	7
Çim biçme makineleri Ve traktörleri	5
Budama makineleri	5
Çit düzeltme makineleri	1
Motorlu tırpanlar	20
Sulama amaçlı motorlar	7
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	22
Kaynak makineleri	9
Kesme makineleri ve giy.	2
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	5
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 takımları Ve takım çantaları	1
Dikiş-nakiş makineleri	1
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Derz ve asfalt kesme mak.	1
Tamko kompresör	1
Seyyar kompresör	25
Dizel jeneratörler	4
Benzinli jeneratörler	3
Güç kaynağı	18
Voltaj Regülâtörü	1
Akü şarj sistemleri	1
Para sayma makineleri	2
Zemin süpürme makineler	10
Çamaşır yıkama makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Buzdolapları	11
Dondurucular	1
Fırınlr	1
Ocaklar	7
Bazalar	6
Kanepe	4
Elektrikli su ısıtıcıları	7
Meyve sıkacakları	1
Davlumbazlar	1
Kıyma makineleri	1
Çay makineleri	16
Su ısıtıcıları ve soğutucu	9
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	3
Yataklar	6
Gaz maskeleri	37
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Römorklar	8
Çöp kamyonları	6
Yol süpürme araçları	3
Man itfaiye	1
Ambulans	2
FiatDublo araç	6
Pick-up	3
Otobüsler	7
Tır	1
Audi 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	11

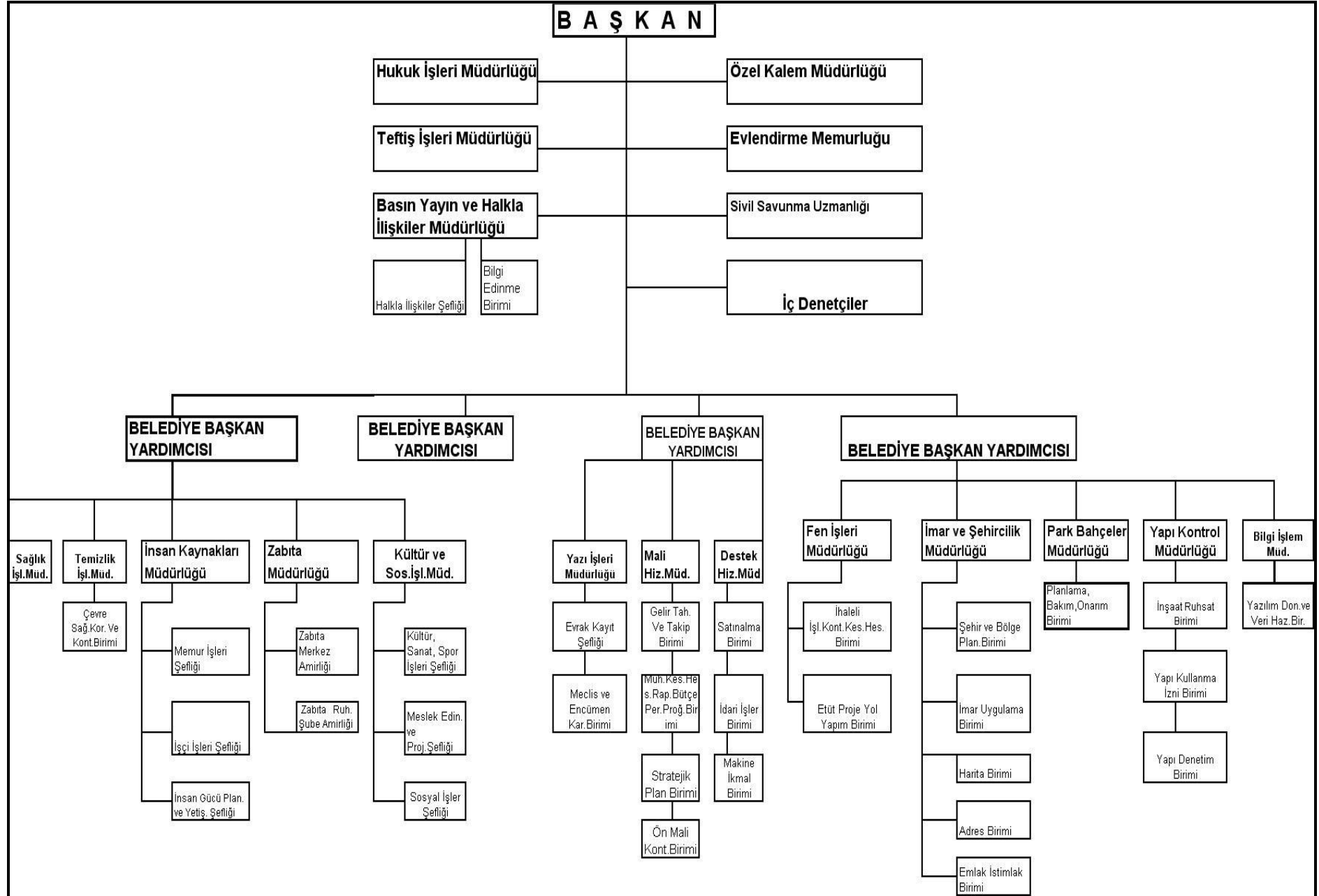








2- Toroslar Belediyesi Örgüt Yapısı



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		5	12
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	8		1	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2		1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	3		1	4
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2		3	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1		2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5		51	56
Fen işleri Müdürlüğü	10	1	34	45
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18		6	24
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	3	6	21
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3		23	26
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	4	8
Zabıta Müdürlüğü	28		7	35
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	1		4	5
Yapı Kontrol Müdürlüğü	11	4	6	21
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1			1
TOPLAM:	115	10	152	277

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, Kara ve Sivri Sineklerle Larva mücadelesi, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynerlerinin 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 bilumum 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	33	1	34
Yüksekokul	22	8	30
Lise	58	39	97
İlköğretim	8	98	106
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 belediyecilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizm’ den uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik, 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

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2011			
Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	14.182.457,73		14.182.457,73					
102	BANKA HESABI	237.718.809,03		237.718.809,03					
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	132.502.049,39		132.502.049,39					
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	10.202.310,30		10.202.310,30					
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.201.217,12		4.201.217,12					
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.270.645,58		43.270.645,58					
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.992.885,62		7.992.885,62					
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.055,41		1.055,41					
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	43.649,79		43.649,79					
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	639.558,75		639.558,75					
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.334.808,20		3.334.808,20					
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.435.127,74		1.435.127,74					
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	537.824,94		537.824,94					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	274.323,80		274.323,80					
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	500,00		500,00					
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.145.623,26		21.145.623,26					
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.053.089,90		4.053.089,90					
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49		490.036,49					
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	89.191.170,10		89.191.170,10					
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	698.581.774,33		698.581.774,33					
252	BİNALAR HESABI	6.855.985,66		6.855.985,66					
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.414.978,81		3.414.978,81					
254	TAŞITLAR HESABI	3.902.250,72		3.902.250,72					
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.685.994,79		2.685.994,79					
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	5.012.443,92		5.012.443,92					
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.119.468,51		1.119.468,51					
260	HAKLAR HESABI	192.267,17		192.267,17					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	168.593,12		168.593,12					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	366.512,27		366.512,27					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	301.461,12		301.461,12					
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	920.900,56		920.900,56					
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	28.442.956,65		28.442.956,65					
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.573.157,32		1.573.157,32					
333	EMANETLER HESABI	3.115.426,08		3.115.426,08					
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.503.474,16		3.503.474,16					
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.308.011,14		3.308.011,14					
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.715.844,88		3.715.844,88					
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06		4.518,06					
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	199.980,91		199.980,91					
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	179.581,08		179.581,08					
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	218.717,78		218.717,78					
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.292.072,40		3.292.072,40					
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	218.079,49		218.079,49					
500	NET DEĞER HESABI	771.461.054,04		771.461.054,04					
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	54.306.694,98		54.306.694,98					
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30.515.842,31		30.515.842,31					
600	GELİRLER HESABI	47.743.423,22		47.743.423,22					
630	GİDERLER HESABI	30.709.804,94		30.709.804,94					
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47.730.893,69		47.730.893,69					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	50.682.877,22		50.682.877,22					
805	GELİR YANSITMA HESABI	50.682.877,22		50.682.877,22					
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	26.088,09		26.088,09					
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	42.882.856,52		42.882.856,52					
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	42.882.856,52		42.882.856,52					
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	93.565.733,74		93.565.733,74					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	65.154.484,00		65.154.484,00					
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	87.426.111,48		87.426.111,48					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	42.882.856,52		42.882.856,52					
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.825.233,49		5.825.233,49					
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.825.233,49		5.825.233,49					
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.138.539,12		39.138.539,12					
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.138.539,12		39.138.539,12					
TOPLAM:		2.891.093.593,79		2.891.093.593,79					
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2011		01.01.2011		01.01.2011		01.01.2011			
İmza		İmza		İmza		İmza			

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 2

AKTİF	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)	PASİF	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	18.416.118,70	27,733,923.24	38,866,279.82	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.947.242,88	10,136,212.67	10,141,004.38
10 HAZIR DEĞERLER	532.431,56	4,562,376.65	11,921,782.67	32 FAALİYET BORÇLARI	8.894.374,45	5,696,185.49	4,619,431.78
102 BANKA HESABI	442.632,59	4,170,754.51	11,722,259.99	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.894.374,45	5,696,185.49	4,619,431.78
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-2,608.68	-4,108.14	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.037.000,91	1,167,624.84	2,108,764.12
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89.798,97	394,230.82	203,630.82	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	223.623,94	157,014.97	179,811.83
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.901.901,53	5,217,756.86	5,122,126.41	333 EMANETLER HESABI	813.376,97	1,010,609.87	1,928,952.29
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	570.589,70	884,056.61	0.00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.015.867,52	3,272,402.34	3,412,808.48
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.330.986,42	4,332,644.84	5,121,071.00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	334.367,62	250,124.16	335,360.55
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	325,41	1,055.41	1,055.41	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	328.334,16	270,282.65	397,840.18
13 KURUM ALACAKLARI	21.249,78	43,649.79	26,074.59	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	1.799.104,15	2,547,496.56	2,483,109.27
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	21.249,78	43,649.79	26,074.59	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.06	4,518.06
14 DİĞER ALACAKLAR	384.952,66	468,863.78	447,308.75	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	549.543,53	199,980.91	191,980.42
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	384.952,66	468,863.78	447,308.75	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.032.420,71	2,528,195.37	2,409,670.25
15 STOKLAR	19.949,19	10,766.43	47,312.33	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.748.258,51	2,310,115.88	2,371,171.84
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.949,19	10,766.43	47,312.33	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	1.748.258,51	2,310,115.88	2,371,171.84
16 ÖN ÖDEMELER	99.408,27	120,954.09	156,051.81	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	284.162,20	218,079.49	38,498.41
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	500.00	2,182.10	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	284.162,20	218,079.49	38,498.41
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	99.408,27	120,454.09	153,869.71	V ÖZ KAYNAKLAR	787.847.537,97	789,778,683.97	804,523,276.16
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	14.456.225,71	17,309,555.64	21,145,623.26	50 NET DEĞER	769.520.384,97	769,372,713.26	770,622,551.89
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.456.225,71	17,309,555.64	21,145,623.26	500 NET DEĞER HESABI	769.520.384,97	769,372,713.26	770,622,551.89
II DURAN VARLIKLAR	786.489.900,57	788,203,922.33	795,223,809.27	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	18.327.153,00	20,405,970.71	33,900,724.27
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	490,036.49	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.327.153,00	20,405,970.71	33,900,724.27
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0.00	490,036.49				
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	786.424.849,42	788,138,570.18	794,645,047.58				
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	90.105.305,05	88,599,734.20	86,575,573.10				
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	688.667.388,33	692,166,916.38	698,581,774.33				
252 BİNALAR HESABI	6.971.959,66	6,587,315.66	6,757,885.66				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	843.586,56	1,173,993.54	1,875,938.92				
254 TAŞITLAR HESABI	579.064,78	1,091,163.18	2,122,191.10				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	911.032,27	1,058,900.59	1,204,675.02				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.653.487,23	-2,539,453.37	-2,472,990.55				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	301.00	23,674.05				
260 HAKLAR HESABI	168.593,12	168,894.12	192,267.17				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-168.593,12	-168,593.12	-168,593.12				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	65.051,15	65,051.15	65,051.15				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.051,15	85,379.15	366,512.27				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-20,328.00	-301,461.12				
AKTİF TOPLAMI	804.906.019,27	815.937.845,57	834.090.089,09	PASİF TOPLAMI	802.827.201,56	802.443.092,01	817.073.950,79

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:2 / 2

AKTİF	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)	PASİF	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
Vİ FAALİYET HESAPLARI	24.774.765,98	27,779,235.14	30,709,804.94	VI FAALİYET HESAPLARI	26.853.583,69	41,273,988.70	47,725,943.24
63 GİDER HESAPLARI	24.774.765,98	27,779,235.14	30,709,804.94	60 GELİR HESAPLARI	26.853.583,69	41,273,988.70	47,725,943.24
630 GİDERLER HESABI	24.774.765,98	27,779,235.14	30,709,804.94	600 GELİRLER HESABI	26.853.583,69	41,273,988.70	47,725,943.24
VIII BÜTÇE HESAPLARI	58.853.918,20	75,705,570.89	93,560,783.29	VIII BÜTÇE HESAPLARI	58.853.918,20	75,705,570.89	93,560,783.29
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	28.800.791,04	41,032,275.76	50,651,838.68	80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	29.289.431,17	41,097,674.76	50,677,926.77
805 GELİR YANSITMA HESABI	28.800.791,04	41,032,275.76	50,651,838.68	800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	29.289.431,17	41,097,674.76	50,677,926.77
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	488.640,13	65,399.00	26,088.09	83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	488.640,13	65,399.00	26,088.09	835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52	IX NAZIM HESAPLAR	65.187.519,35	65,851,927.88	68,620,026.89
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52	90 ÖDENEK HESAPLARI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52
IX NAZIM HESAPLAR	65.187.519,35	65,851,927.88	68,620,026.89	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52
90 ÖDENEK HESAPLARI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	3.093.779,88	3,152,296.60	3,653,290.11
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	29.564.487,03	34,607,896.13	42,882,856.52	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.093.779,88	3,152,296.60	3,653,290.11
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	3.093.779,88	3,152,296.60	3,653,290.11	92 TAAHHÜT HESAPLARI	32.529.252,44	28,091,735.15	22,083,880.26
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.093.779,88	3,152,296.60	3,653,290.11	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	32.529.252,44	28,091,735.15	22,083,880.26
92 TAAHHÜT HESAPLARI	32.529.252,44	28,091,735.15	22,083,880.26				
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	32.529.252,44	28,091,735.15	22,083,880.26				
TOPLAM	148.816.203,53	169.336.733,91	192.890.615,12	TOPLAM	150.895.021,24	182.831.487,47	209.906.753,42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:1 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	8,598,276.06	9,152,636.15	10,260,324.41
630	01	1					MEMURLAR	2,129,988.76	2,387,011.94	3,031,303.75
630	01	1	1				Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
630	01	1	3				Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66,237.46	70,043.64	253,372.90
630	01	2	1				Ücretler	66,237.46	70,043.64	253,372.90
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	66,237.46	70,043.64	253,372.90
630	01	3					İŞÇİLER	6,195,428.80	6,448,491.53	6,707,986.56
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	248,921.01	143,628.07	220,590.54
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	248,921.01	143,628.07	220,590.54
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	286,395.79	165,961.68	518,401.23
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	286,395.79	165,961.68	518,401.23
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
630	01	5					DiĞER PERSONEL	206,621.04	247,089.04	267,661.20
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	206,621.04	247,089.04	267,661.20
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	76,037.32	100,169.24	108,999.07
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	130,583.72	146,919.80	158,662.13
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,528,777.80	1,816,774.48	1,973,909.53
630	02	1					MEMURLAR	281,935.32	493,473.86	571,485.14
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	281,935.32	493,473.86	571,485.14
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	281,935.32	313,396.94	357,531.25
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	180,076.92	213,953.89
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,067.81	7,572.44	47,328.09
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,410.33	6,887.06	42,925.37
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,410.33	6,887.06	42,925.37
630	02	3					İŞÇİLER	1,239,774.67	1,315,728.18	1,355,096.30
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	3,882,823.94	10,871,826.09	9,369,011.83
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	2,863,363.43	6,544,800.17	6,394,009.58
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	2,863,363.43	6,544,800.17	6,394,009.58
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	1,994,572.59	4,263,112.99	4,497,852.50
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	610,208.79	1,311,435.35	1,456,913.71
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	33,950.52	168,808.24	183,389.22
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	224,631.53	801,443.59	255,854.15
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	96,444.22	2,102,751.81	1,800,737.74
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	71,349.47	1,968,039.25	1,766,474.33
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	71,349.47	64,629.47	72,902.65
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	1,903,409.78	1,693,571.68
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	25,094.75	134,712.56	34,263.41
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,286.00	35,656.25	0.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	23,808.75	99,056.31	34,263.41
600	01	6					Harçlar	923,016.29	2,179,129.96	1,127,573.79
600	01	6	9				Diğer Harçlar	923,016.29	2,179,129.96	1,127,573.79
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	594,002.15	1,594,172.12	693,597.18
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	130,500.06	262,455.50	183,218.12
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	66,113.50	39,788.00	51,618.00
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,302.00	3,324.40	2,509.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	14,427.36	6,860.95	11,403.59
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	114,671.22	272,528.99	185,227.90
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	45,144.15	46,690.72
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	45,144.15	46,690.72
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	45,144.15	46,690.72
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174,138.78	445,256.19	368,220.74
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	64,008.10	118,550.35	96,385.90
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	400.00	1,360.00
600	03	4	1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	400.00	1,360.00
600	03	4	1	99			Diğer	0.00	400.00	1,360.00
600	03	6					Kira Gelirleri	110,130.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	110,075.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	110,075.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	55.00	0.00	0.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	55.00	0.00	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	109,459.63	110,657.00	7,200.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	4	1				Cari	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	5					Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
600	04	5	1				Cari	108,709.63	0.00	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:2 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	8,590,656.00	10,840,421.38	12,412,725.46
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	81,055.99	73,307.42	50,378.83
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	27,439.90	36,509.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	27,439.90	36,509.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	73,055.99	45,867.52	13,869.83
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	73,055.99	45,867.52	13,869.83
630	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8,000.00	0.00	0.00
630	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8,000.00	0.00	0.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1,959,394.53	2,586,479.02	2,911,548.51
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	134,642.30	186,413.00	164,398.54
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	26,932.50	150,816.20	104,045.78
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	3,875.00	0.00	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	28,377.80	31,060.80	58,995.20
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	3,000.00	403.96
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	72,627.00	1,536.00	0.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	2,830.00	0.00	953.60
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	2,920.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	2,920.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	215,562.96	380,321.10	299,388.47
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	15,144.77	9,842.71	12,070.11
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	6,390.00	7,655.10	79,183.24
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	194,028.19	362,823.29	208,135.12
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	58,393.51	72,434.84	105,061.66
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	58,393.51	72,434.84	105,061.66
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	8,877.00	31,346.50	0.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım)	0.00	420.00	0.00
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	8,877.00	30,926.50	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,033.50	0.00	2,740.80
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	241.00	0.00	1,722.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	60.00	0.00	1,018.80
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	732.50	0.00	0.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,540,885.26	1,915,963.58	2,337,039.04
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1,487,943.08	1,874,427.38	2,282,222.85
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	52,942.18	41,536.20	54,816.19
630	03	3					YOLLUKLAR	35,194.63	40,069.61	45,150.99
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	35,194.63	36,940.36	45,150.99
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,992.99	36,835.70	45,150.99
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	10,201.64	104.66	0.00
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	85,940.31	194,184.94	194,881.82
630	03	4	2				Yasal Giderler	38,695.42	157,567.20	152,063.68
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	38,695.42	157,567.20	152,063.68
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	42,744.89	36,617.74	34,153.22
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	602.69	109.24	709.86

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	20,691,629.00	27,238,212.44	32,152,619.67
600	05	1					Faiz Gelirleri	875,236.01	44,770.21	94,199.03
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
600	05	1	9				Diğer Faizler	7,478.87	44,770.21	94,199.03
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,262.00	28,671.42	2,154.08
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	216.87	1,098.79	90,356.93
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	15,000.00	1,688.02
600	05	2					Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	19,117,983.40	25,221,912.29	29,875,098.88
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	18,834,745.35	23,850,441.31	28,500,365.81
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	17,889,085.78	22,783,351.92	27,405,857.19
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	945,659.57	1,067,089.39	1,094,508.62
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	143,897.46	8,939.43	131,621.40
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	140,156.14	0.00	0.00
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	3,741.32	8,939.43	131,621.40
600	05	2	9				Diğer Paylar	1,463.00	3,796.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	1,463.00	3,796.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	42,879.57	926,222.89	1,134,039.66
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	664.50	15,286.10	167,695.61
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	664.50	15,286.10	167,695.61
600	05	3	4				Vergi Cezaları	42,215.07	910,936.79	966,344.05
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	868,779.54	908,286.45
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,215.07	42,157.25	58,057.60
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	655,530.02	1,045,307.05	1,049,282.10
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	655,530.02	1,045,307.05	1,049,282.10
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	17,275.00	30,019.00	47,912.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	45,711.16	6,000.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	110,628.06	115,115.77	19,175.37
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	527,626.96	854,461.12	976,194.73
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	287,196.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	287,196.00	0.00
600	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	47,196.00	0.00
600	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	47,196.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	240,000.00	0.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	240,000.00	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,995,532.34	2,320,840.98	5,828,891.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,995,532.34	2,320,840.98	5,828,891.00
GELİRLER TOPLAMI:								26,853,583.69	41,273,988.70	47,725,943.24
FAALİYET SONUCU (+ / -)								2,078,817.71	13,494,753.56	17,016,138.30

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:3 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	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	1,362.90	1,787.26	2,128.49
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	40,779.30	34,721.24	31,314.87
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	4,500.00	0.00	8,664.92
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	4,500.00	0.00	8,664.92
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,415,068.11	6,746,059.87	7,621,056.32
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	4,268,561.60	5,446,028.49	6,158,769.44
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	17,319.49	6,900.00	2,975.00
630	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2,500.00	0.00	0.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	10,632.00	18,797.00	21,276.70
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	66,333.97	0.00	0.00
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	9,496.50	73,842.06	125,066.51
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2,000.00	0.00	0.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4,160,279.64	5,337,923.07	5,998,172.83
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	8,566.36	11,278.40
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	73,545.47	86,510.17	126,310.72
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,220.35	7,567.95	9,482.90
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	68,325.12	78,942.22	116,827.82
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	9,717.60	2,150.00	4,155.00
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	9,517.60	1,544.40	1,755.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	200.00	605.60	2,400.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	70,193.19	96,812.37	170,661.90
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	50,778.70	74,163.27	144,753.06
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	19,414.49	22,649.10	25,908.84
630	03	5	5				Kiralar	330,052.06	365,043.09	264,944.79
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	186,131.25	168,615.00	88,008.48
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	139,523.20	191,737.88	172,095.31
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,397.61	4,690.21	4,841.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	662,998.19	749,515.75	896,214.47
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,290.00	27,607.24	22,415.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	661,708.19	721,908.51	873,799.47
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	298,644.82	403,208.66	686,832.18
630	03	6	1				Temsil Giderleri	191,985.42	117,067.11	96,053.86
630	03	6	1	01			Temsil, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon	191,985.42	117,067.11	96,053.86
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	106,659.40	286,141.55	590,778.32
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon	106,659.40	286,141.55	590,778.32
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	528,088.16	589,473.51	621,318.57
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	6,620.00	43,464.69	56,993.25
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	970.00	0.00	955.50
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teczizat Alımları	3,970.00	2,875.00	55,467.75
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1,680.00	2,977.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	37,612.69	570.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	30,165.00	18,797.12	34,590.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30,165.00	18,797.12	34,590.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	491,303.16	527,211.70	529,735.32
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	34,482.00	12,240.00	6,304.00
630	03	7	3	02			Makine Teczizat Bakım ve Onarım Giderleri	41,061.48	67,723.96	22,864.92

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:4 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	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	250,455.37	253,661.24	354,281.94
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	165,304.31	193,586.50	146,284.46
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	34,514.52	183,785.74	281,558.24
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	32,819.60	78,491.00	89,504.73
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	11,682.60	28,264.00	62,246.50
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	21,137.00	50,227.00	27,258.23
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1,694.92	105,294.74	98,408.01
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1,694.92	105,294.74	98,408.01
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	87,845.50
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	87,845.50
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	5,800.00
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	5,800.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	152,754.93	23,852.61	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	90,824.24	14,276.10	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	90,824.24	14,276.10	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	61,930.69	9,576.51	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	61,930.69	9,576.51	0.00
630	04						FAİZ GİDERLERİ	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	05						CARİ TRANSFERLER	2,012,618.37	2,238,862.89	1,235,086.02
630	05	1					GÖREV ZARARI	174,789.10	199,680.85	307,539.71
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	174,789.10	182,216.28	307,539.71
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	117,890.30	109,751.48	0.00
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	56,898.80	72,464.80	307,539.71
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	17,464.57	0.00
630	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	17,464.57	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	617,029.17	594,961.12	658,412.88
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	617,029.17	594,961.12	658,412.88
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	398,379.05	372,951.67	378,633.49
630	05	3	1	01	001		Belediyeler Birliği	41,468.75	60,945.56	74,941.57
630	05	3	1	01	002		Mahalli İdareler İşverenler Sendikası	7,645.30	8,390.15	8,771.10
630	05	3	1	01	003		Çukurova Kalkınma Ajansı	349,265.00	300,735.89	286,920.82
630	05	3	1	01	004		Çukurova Belediyeler Birliği	0.00	2,880.07	8,000.00
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	206,684.46	222,009.45	256,250.74
630	05	3	1	90			Diğerlerine	11,965.66	0.00	23,528.65
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	113,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	20,000.00	0.00	0.00
630	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	20,000.00	0.00	0.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	93,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	93,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	7	90	001		Gıda Yardımı	4,000.00	0.00	60,970.00
630	05	4	7	90	002		Kırtasiye Yardımı	33,000.00	65,000.00	0.00
630	05	4	7	90	003		Nikah Ve Sünnet Şöleni	56,640.00	0.00	1,250.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,107,160.10	1,379,220.92	206,913.43

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:5 / 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	299,744.20
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	0.00	244.20
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	0.00	244.20
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	0.00	244.20
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	0.00	299,500.00
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	299,500.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	299,500.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	126,086.07	5,449.67	89,874.12
630	12	01					Vergi Gelirleri	107,629.24	5,449.67	86,561.44
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,330.62	0.00	3,309.80
630	12	05					Diğer Gelirler	1,126.21	0.00	2.88
630	13						Amortisman Giderleri	368,497.19	906,294.14	473,091.78
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	343,897.21	906,294.14	473,091.78
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	278,900.35	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	0.00	708.00	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	152,301.69	180,336.90	81,498.87
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	22,173.62	56,634.81	136,598.98
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	169,421.90	389,714.08	254,993.93
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	24,599.98	0.00	0.00
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	24,599.98	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,238,672.73	2,714,348.61	3,287,495.87
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	332,957.54	189,394.30	162,272.32
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	12,967.75	5,363.48	9,005.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	53,400.00	9,395.89	3,675.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	793,300.10	979,755.49	1,258,103.01
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	93,050.65	210,331.69	203,540.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	90,525.00	84,721.30	96,846.83
630	14	07					Yiyecek	3,260.00	6,043.00	70,525.50
630	14	08					İçecek	4,558.63	15,746.91	44,813.00
630	14	10					Zirai Maddeler	469,751.34	109,037.47	130,192.07
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	907,628.19	571,965.18	746,628.78
630	14	13					Yedek Parçalar	264,029.78	171,188.18	224,164.52
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	52,430.00	187,518.04	42,635.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5,084.75	24,755.38	33,890.32
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	53,700.00	75,625.00	132,551.02
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	2,956.00	1,200.00	6,646.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	99,073.00	72,307.30	122,007.50
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	300,191.53	0.00	0.00
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	300,191.53	0.00	0.00
630	20	01	05				Diğer Gelirler	300,191.53	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI								24,774,765.98	27,753,814.53	30,709,804.94

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2009 Yılı	2010 Yılı	Cari Yıl (2011)
	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	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							29,564,487.03	34,607,896.13	42,882,856.52
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	8,598,276.06	9,152,636.15	10,260,324.41
830	01	1					MEMURLAR	2,129,988.76	2,387,011.94	3,031,303.75
830	01	1	1				Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
830	01	1	3				Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	2	1				Ücretler	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	3					İŞÇİLER	6,195,428.80	6,448,491.53	6,707,986.56
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	248,921.01	143,628.07	220,590.54
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	248,921.01	143,628.07	220,590.54
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	286,395.79	165,961.68	518,401.23
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	286,395.79	165,961.68	518,401.23
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
830	01	5					DİĞER PERSONEL	206,621.04	247,089.04	267,661.20
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	206,621.04	247,089.04	267,661.20
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	76,037.32	100,169.24	108,999.07
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	130,583.72	146,919.80	158,662.13
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1,528,777.80	1,816,774.48	1,973,909.53
830	02	1					MEMURLAR	281,935.32	493,473.86	571,485.14
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	281,935.32	493,473.86	571,485.14
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	281,935.32	313,396.94	357,531.25
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	180,076.92	213,953.89
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,067.81	7,572.44	47,328.09
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,410.33	6,887.06	42,925.37
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,410.33	6,887.06	42,925.37
830	02	3					İŞÇİLER	1,239,774.67	1,315,728.18	1,355,096.30
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
830	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	14,091,754.63	16,778,637.11	22,234,599.11

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	4,394,515.47	8,522,030.85	9,548,631.62
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,293,720.52	4,400,368.06	6,433,800.32
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,293,720.52	4,400,368.06	6,433,800.32
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	2,291,153.92	3,106,934.82	4,520,543.59
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	837,600.65	1,065,455.24	1,490,144.77
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	41,432.01	98,583.33	152,870.96
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	123,533.94	129,394.67	270,241.00
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	88,688.35	1,983,425.60	1,784,542.68
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	71,350.47	1,968,560.47	1,760,006.33
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	71,349.47	65,150.69	66,434.65
800	01	3	2	52			Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi	1.00	1,903,409.78	1,693,571.68
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	17,337.88	14,865.13	24,536.35
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	5,030.00	1,315.00	30.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	12,307.88	13,550.13	24,506.35
800	01	6					Harçlar	979,431.46	2,116,387.03	1,267,479.02
800	01	6	9				Diğer Harçlar	979,431.46	2,116,387.03	1,267,479.02
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	594,002.15	1,590,913.37	693,597.18
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	186,915.23	202,971.32	323,071.80
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	66,113.50	39,788.00	51,618.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,302.00	3,324.40	2,509.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	14,427.36	6,860.95	11,455.14
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	114,671.22	272,528.99	185,227.90
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	251,739.38	407,279.30	367,080.74
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	64,008.10	118,550.35	96,385.90
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
800	03	6					Kira Gelirleri	187,731.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	187,676.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	187,676.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	55.00	0.00	0.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	55.00	0.00	0.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	109,459.63	110,657.00	7,200.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	4	1				Cari	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	4	1	02			Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	5					Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
800	04	5	1				Cari	108,709.63	0.00	0.00
800	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	21,191,923.94	27,306,471.58	32,230,346.41
800	05	1					Faiz Gelirleri	875,895.24	53,578.63	94,199.03
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
800	05	1	9				Diğer Faizler	8,138.10	53,578.63	94,199.03
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,921.23	37,479.84	2,154.08
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	216.87	1,098.79	90,356.93

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	456,768.77	1,241,862.93	759,548.42
830	03	1	1				Hammadde Alımları	0.00	713,309.99	0.00
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	0.00	713,309.99	0.00
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0.00	0.00	2,894.40
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0.00	0.00	2,894.40
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,384.67	54,554.00	62,153.45
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,384.67	54,554.00	62,153.45
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	415,917.16	473,998.94	690,859.68
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	415,917.16	473,998.94	690,859.68
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	13,466.94	0.00	3,640.89
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	13,466.94	0.00	3,640.89
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5,371,455.10	5,278,880.81	6,240,417.36
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	502,846.84	391,431.62	344,658.35
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	362,140.22	349,605.65	277,334.61
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	5,943.07	0.00	0.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	28,715.97	34,187.83	65,764.99
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	3,540.00	433.50
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	102,708.38	4,098.14	0.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3,339.20	0.00	1,125.25
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	30,359.04	61,372.56	35,888.58
830	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	165.20	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	30,359.04	61,207.36	35,888.58
830	03	2	3				Enerji Alımları	1,162,794.81	1,564,746.35	1,865,059.08
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	17,829.69	11,558.57	14,242.50
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	916,436.92	1,147,206.84	1,605,309.87
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	228,528.20	405,980.94	245,506.71
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	70,335.86	89,058.11	142,236.78
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	70,335.86	89,058.11	142,236.78
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	96,263.06	154,588.21	112,102.22
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	46,857.20	43,414.26	46,507.22
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	48,109.86	111,173.95	55,054.20
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	1,296.00	0.00	10,540.80
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	626,386.18	143,011.24	97,828.33
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	276.38	0.00	2,031.96
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	449,863.20	0.00	0.00
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	34,582.49	53,003.24	21,211.55
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	141,664.11	90,008.00	74,584.82
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,882,469.31	2,874,672.72	3,642,644.02
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gideri	2,290,067.20	2,451,075.66	3,183,420.51
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	592,402.11	423,597.06	459,223.51
830	03	3					YOLLUKLAR	35,194.63	40,069.61	45,186.99
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	35,194.63	36,940.36	45,186.99
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,992.99	36,835.70	45,186.99
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	10,201.64	104.66	0.00
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	85,940.31	194,184.94	210,011.50
830	03	4	2				Yasal Giderler	38,695.42	157,567.20	152,063.68

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	15,000.00	1,688.02
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19,117,992.40	25,273,641.82	29,875,098.88
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	18,834,754.35	23,850,441.31	28,500,365.81
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	17,889,085.78	22,783,351.92	27,405,857.19
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	945,668.57	1,067,089.39	1,094,508.62
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	143,897.46	60,668.96	131,621.40
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	140,156.14	51,729.53	0.00
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	3,741.32	8,939.43	131,621.40
800	05	2	9				Diğer Paylar	1,463.00	3,796.00	0.00
800	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	1,463.00	3,796.00	0.00
800	05	3					Para Cezaları	45,627.72	932,002.97	1,060,204.69
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	3,412.65	20,787.10	90,576.02
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	3,412.65	20,787.10	90,576.02
800	05	3	4				Vergi Cezaları	42,215.07	911,215.87	969,628.67
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	0.00	869,046.82	911,571.07
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,215.07	42,169.05	58,057.60
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,152,408.58	1,047,248.16	1,200,843.81
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,152,408.58	1,047,248.16	1,200,843.81
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	17,275.00	30,019.00	47,912.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	45,711.16	6,000.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	120,360.00	112,075.71	161,899.51
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	487,146.62	4,981.17	0.00
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	527,626.96	854,461.12	985,032.30
800	06						Sermaye Gelirleri	3,341,792.75	4,751,236.03	8,524,668.00
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	3,341,792.75	4,751,236.03	8,524,668.00
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	1,269,560.00	720,591.00	100,700.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	1,269,560.00	720,591.00	100,700.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	2,072,232.75	4,030,645.03	8,399,018.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	2,072,232.75	4,030,645.03	8,399,018.00
800	06	1	9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	24,950.00
800	06	1	9	99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	24,950.00
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							29,289,431.17	41,097,674.76	50,677,926.77
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	01						Vergi Gelirleri	1,484.60	8,069.89	13,594.96
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	469.46	7,957.39	13,106.31
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	469.46	7,957.39	13,106.31
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	388.90	4,134.44	965.95
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	80.56	2,678.22	11,497.40
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	107.71	24.52
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	1,037.02	618.44
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	112.50	263.00
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	112.50	263.00
810	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	0.00	263.00
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	0.00	112.50	0.00
810	01	6					Harçlar	1,015.14	0.00	51.55
810	01	6	9				Diğer Harçlar	1,015.14	0.00	51.55

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	38,695.42	157,567.20	152,063.68
830	03	4	3				Odenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	42,744.89	36,617.74	34,153.22
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	602.69	109.24	709.86
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,362.90	1,787.26	2,128.49
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	40,779.30	34,721.24	31,314.87
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	4,500.00	0.00	23,794.60
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	4,500.00	0.00	23,794.60
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	6,366,113.03	7,913,240.14	8,929,845.42
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5,028,265.04	6,391,442.47	7,221,333.34
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	18,075.49	8,142.00	3,470.00
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2,950.00	0.00	0.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	18,209.76	22,180.46	25,106.51
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	66,333.97	0.00	0.00
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	11,205.86	86,939.23	146,363.20
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2,360.00	0.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4,909,129.96	6,265,614.42	7,035,115.23
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	8,566.36	11,278.40
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	85,403.59	100,582.86	147,339.73
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,220.35	7,567.95	9,482.90
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	80,183.24	93,014.91	137,856.83
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	11,430.77	2,428.00	4,470.90
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	11,230.77	1,822.40	2,070.90
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	200.00	605.60	2,400.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	82,817.44	114,233.18	200,997.37
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	59,908.32	87,507.27	170,808.63
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	22,909.12	26,725.91	30,188.74
830	03	5	5				Kiralar	388,669.86	429,906.61	311,763.48
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	219,634.87	198,965.70	103,850.01
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	164,637.38	226,250.70	203,072.47
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,397.61	4,690.21	4,841.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	769,526.33	874,647.02	1,043,940.60
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,407.00	29,597.33	26,163.50
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	768,119.33	845,049.69	1,017,777.10
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	372,492.52	535,281.08	792,123.17
830	03	6	1				Temsil Giderleri	228,963.28	173,632.34	108,430.78
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gideri	228,963.28	173,632.34	108,430.78
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	143,529.24	361,648.74	683,692.39
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	143,529.24	361,648.74	683,692.39
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	1,055,867.65	1,314,249.72	1,224,488.64
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	294,432.24	320,015.07	411,493.73
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	73,743.55	102,025.16	132,219.39
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	54,088.98	90,677.21	83,292.39
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	50,114.00	0.00	26,306.19
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1,982.40	3,512.86	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	114,503.31	123,799.84	169,675.76
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	55,038.28	22,180.60	68,219.40

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	1,015.14	0.00	51.55
810	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	174.10
810	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
810	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6					Kira Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	05						Diğer Gelirler	487,155.53	57,329.11	8,963.33
810	05	1					Faiz Gelirleri	8.91	51.20	0.00
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	8.91	51.20	0.00
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	8.91	51.20	0.00
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0.00	51,729.53	0.00
810	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	51,729.53	0.00
810	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	0.00	51,729.53	0.00
810	05	3					Para Cezaları	0.00	567.21	3,287.50
810	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	567.21	3,287.50
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	0.00	555.41	3,287.50
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	11.80	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	487,146.62	4,981.17	5,675.83
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	487,146.62	4,981.17	5,675.83
810	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	487,146.62	4,981.17	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	5,675.83
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							488,640.13	65,399.00	26,088.09
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								28,800,791.04	41,032,275.76	50,651,838.68
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								-763,695.99	6,424,379.63	7,768,982.16

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	55,038.28	22,180.60	68,219.40
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	706,397.13	972,054.05	744,775.51
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	43,067.94	14,443.20	7,438.72
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	65,243.36	94,510.88	26,980.60
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	402,822.29	619,905.17	537,740.52
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	195,059.10	243,194.80	172,615.67
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	204.44	0.00	0.00
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	185,649.37	236,060.73	4,032,977.61
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	123,528.36	109,468.12	108,415.72
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	98,586.70	44,300.26	73,450.87
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler	24,941.66	65,167.86	34,964.85
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	38,580.01	126,592.61	157,304.89
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	38,580.01	126,592.61	157,304.89
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	3,760,413.00
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	3,760,413.00
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	23,541.00	0.00	6,844.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	23,541.00	0.00	6,844.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	162,273.25	24,807.15	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	95,380.48	14,764.08	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderler	95,380.48	14,764.08	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	66,892.77	10,043.07	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	66,892.77	10,043.07	0.00
830	04						FAİZ GİDERLERİ	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	05						CARİ TRANSFERLER	2,103,539.07	2,310,751.92	1,416,723.73
830	05	1					GÖREV ZARARI	174,789.10	199,680.85	307,539.71
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	174,789.10	182,216.28	307,539.71
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	117,890.30	109,751.48	0.00
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	56,898.80	72,464.80	307,539.71
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	17,464.57	0.00
830	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	17,464.57	0.00
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	667,799.87	630,482.25	699,412.99
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	667,799.87	630,482.25	699,412.99
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	398,379.05	372,951.67	378,633.49
830	05	3	1	01	001		Belediyeler Birliği	41,468.75	60,945.56	74,941.57
830	05	3	1	01	002		Mahalli İdareler İşverenler Sendikası	7,645.30	8,390.15	8,771.10
830	05	3	1	01	003		Çukurova Kalkınma Ajansı	349,265.00	300,735.89	286,920.82
830	05	3	1	01	004		Çukurova Belediyeler Birliği	0.00	2,880.07	8,000.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	239,753.96	257,530.58	297,250.85
830	05	3	1	90			Diğerlerine	29,666.86	0.00	23,528.65
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	153,790.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	21,600.00	0.00	0.00
830	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	21,600.00	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	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	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	132,190.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	132,190.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	7	90	001		Gıda Yardımı	4,320.00	0.00	165,882.60
830	05	4	7	90	002		Kırtasiye Yardımı	71,230.00	101,367.90	35,725.00
830	05	4	7	90	003		Nikah Ve Sünnet Şöleni	56,640.00	0.00	1,250.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,107,160.10	1,379,220.92	206,913.43
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	3,065,359.23	4,377,057.25	6,140,165.11
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	782,961.95	1,024,219.20
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	385,860.54
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	0.00	385,860.54
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	0.00	782,961.95	638,358.66
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	782,961.95	638,358.66
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	455,292.63	148,934.20	579,400.10
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	430,292.63	148,934.20	572,400.10
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	430,292.63	148,934.20	572,400.10
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	25,000.00	0.00	7,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	25,000.00	0.00	7,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2,610,066.60	3,445,161.10	4,536,545.81
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	878,327.46	919,886.65	1,572,858.57
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	878,327.46	919,886.65	1,572,858.57
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	1,731,739.14	2,525,274.45	2,963,687.24
830	06	5	7	02			İş Yerleri	0.00	35,400.00	296,888.00
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	131,728.12	0.00	0.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	1,600,011.02	2,489,874.45	2,666,799.24
830	06	5	7	07	001		Sathi Kaplama	430,321.71	1,399,620.28	1,766,304.23
830	06	5	7	07	002		Sathi Kaplama	304,230.61	0.00	0.00
830	06	5	7	07	003		Kilit Parke Projeli yol	670,240.00	325,684.97	0.00
830	06	5	7	07	004		Kilit Parke Kaldırım Yapım İşİ	195,218.70	764,569.20	900,495.01
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								29,564,487.03	34,607,896.13	42,882,856.52

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu		2009-Yılı			2010-Yılı			Cari Yıl (2011)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	578.279,64	442.632,59	-23,46	442.632,59	4.170.754,51	842,26	4.170.754,51	11.722.259,99	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.608,68	-2.608,68	-2.608,68	-4.108,14	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	111.289,20	89.798,97	-19,31	89.798,97	394.230,82	339,01	394.230,82	203.630,82	-48,35
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	570.589,70	570.589,70	0,00	884.056,61	884.056,61	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.493.511,80	2.330.986,42	-33,28	2.901.576,12	4.332.644,84	49,32	5.216.701,45	5.121.071,00	-1,83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	775,00	325,41	-58,01	325,41	1.055,41	224,33	1.055,41	1.055,41	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.548,58	21.249,78	498,82	21.249,78	43.649,79	105,41	43.649,79	26.074,59	-40,26
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	365.153,60	384.952,66	5,42	384.952,66	468.863,78	21,80	468.863,78	447.308,75	-4,60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	41.829,09	19.949,19	-52,31	19.949,19	10.766,43	-46,03	10.766,43	47.312,33	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2.182,10	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	80.624,94	99.408,27	23,30	99.408,27	120.454,09	21,17	120.454,09	153.869,71	27,74
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	12.444.177,19	14.456.225,71	16,17	14.456.225,71	17.309.555,64	19,74	17.309.555,64	21.145.623,26	22,16
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.036,49	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	84.476.611,29	90.105.305,05	6,66	90.105.305,05	88.599.734,20	-1,67	88.599.734,20	86.575.573,10	-2,28
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	655.930.882,78	688.667.388,33	4,99	688.667.388,33	692.166.916,38	0,51	692.166.916,38	698.581.774,33	0,93
252	BİNALAR HESABI	4.282.272,50	6.971.959,66	62,81	6.971.959,66	6.587.315,66	-5,52	6.587.315,66	6.757.885,66	2,59
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	707.434,48	843.586,56	19,25	843.586,56	1.173.993,54	39,17	1.173.993,54	1.875.938,92	59,79
254	TAŞITLAR HESABI	456.199,78	579.064,78	26,93	579.064,78	1.091.163,18	88,44	1.091.163,18	2.122.191,10	94,49
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	845.647,38	911.032,27	7,73	911.032,27	1.058.900,59	16,23	1.058.900,59	1.204.675,02	13,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.279.494,26	-1.653.487,23	0,00	-1.653.487,23	-2.539.453,37	0,00	-2.539.453,37	-2.472.990,55	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	143.993,14	168.593,12	17,08	168.593,12	168.894,12	0,18	168.894,12	192.267,17	13,84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-143.993,14	-168.593,12	0,00	-168.593,12	-168.593,12	0,00	-168.593,12	-168.593,12	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	65.051,15	65.051,15	0,00	65.051,15	85.379,15	31,25	85.379,15	366.512,27	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.328,00	-20.328,00	-20.328,00	-301.461,12	0,00
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	762.603.794,14	804.906.019,27		804.906.019,27	815.937.845,57		815.937.845,57	834.090.089,09	

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2009-Yılı			2010-Yılı			Cari Yıl (2011)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.647.309,60	8.894.374,45	16,31	8.894.374,45	5.696.185,49	-35,96	5.696.185,49	4.619.431,78	-18,90
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.574,60	223.623,94	23,84	223.623,94	157.014,97	-29,79	157.014,97	179.811,83	14,52
333	EMANETLER HESABI	51.395,29	813.376,97	1.482,59	813.376,97	1.010.609,87	24,25	1.010.609,87	1.928.952,29	90,87
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	299.506,06	334.367,62	11,64	334.367,62	250.124,16	-25,19	250.124,16	335.360,55	34,08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	237.324,48	328.334,16	38,35	328.334,16	270.282,65	-17,68	270.282,65	397.840,18	47,19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	710.089,64	1.799.104,15	153,36	1.799.104,15	2.547.496,56	41,60	2.547.496,56	2.483.109,27	-2,53
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	751.982,48	4.518,06	-99,40	4.518,06	4.518,06	0,00	4.518,06	4.518,06	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	549.543,53	549.543,53	549.543,53	199.980,91	-63,61	199.980,91	191.980,42	-4,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.005.969,86	1.748.258,51	-12,85	1.748.258,51	2.310.115,88	32,14	2.310.115,88	2.371.171,84	2,64
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	449.924,93	284.162,20	-36,84	284.162,20	218.079,49	-23,26	218.079,49	38.498,41	-82,35
500	NET DEĞER HESABI	731.942.564,20	769.520.384,97	5,13	769.520.384,97	769.372.713,26	-0,02	769.372.713,26	770.622.551,89	0,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.633.563,27	18.327.153,00	45,07	18.327.153,00	20.405.970,71	11,34	20.405.970,71	33.900.724,27	66,13
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.693.589,73	0,00	5.693.589,73	2.078.817,71	0,00	2.078.817,71	13.494.753,56	0,00	13.494.753,56
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	762.603.794,14	802.827.201,56		804.906.019,27	802.443.092,01		815.937.845,57	817.073.950,79	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	0,00	2.078.817,71		0,00	13.494.753,56		0,00	17.016.138,30	

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GELİRLERİ										
800	01						Vergi Gelirleri	4,394,515.47	8,522,030.85	9,548,631.62
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,293,720.52	4,400,368.06	6,433,800.32
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,293,720.52	4,400,368.06	6,433,800.32
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	2,291,153.92	3,106,934.82	4,520,543.59
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	837,600.65	1,065,455.24	1,490,144.77
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	41,432.01	98,583.33	152,870.96
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	123,533.94	129,394.67	270,241.00
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	88,688.35	1,983,425.60	1,784,542.68
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	71,350.47	1,968,560.47	1,760,006.33
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	71,349.47	65,150.69	66,434.65
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1.00	1,903,409.78	1,693,571.68
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet	17,337.88	14,865.13	24,536.35
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	5,030.00	1,315.00	30.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	12,307.88	13,550.13	24,506.35
800	01	6					Harçlar	979,431.46	2,116,387.03	1,267,479.02
800	01	6	9				Diğer Harçlar	979,431.46	2,116,387.03	1,267,479.02
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	594,002.15	1,590,913.37	693,597.18
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	186,915.23	202,971.32	323,071.80
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	66,113.50	39,788.00	51,618.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,302.00	3,324.40	2,509.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	14,427.36	6,860.95	11,455.14
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	114,671.22	272,528.99	185,227.90
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	32,675.14	21,850.16	62,809.60
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	251,739.38	407,279.30	367,080.74
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	64,008.10	118,550.35	96,385.90
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
800	03	6					Kira Gelirleri	187,731.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	187,676.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	187,676.28	288,728.95	270,694.84
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	55.00	0.00	0.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	55.00	0.00	0.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	109,459.63	110,657.00	7,200.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	4	1				Cari	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	750.00	110,657.00	7,200.00
800	04	5					Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
800	04	5	1				Cari	108,709.63	0.00	0.00
800	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	21,191,923.94	27,306,471.58	32,230,346.41
800	05	1					Faiz Gelirleri	875,895.24	53,578.63	94,199.03
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
800	05	1	9				Diğer Faizler	8,138.10	53,578.63	94,199.03
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,921.23	37,479.84	2,154.08
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	216.87	1,098.79	90,356.93
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	15,000.00	1,688.02
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19,117,992.40	25,273,641.82	29,875,098.88
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	18,834,754.35	23,850,441.31	28,500,365.81
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	17,889,085.78	22,783,351.92	27,405,857.19
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	945,668.57	1,067,089.39	1,094,508.62
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	143,897.46	60,668.96	131,621.40
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	140,156.14	51,729.53	0.00
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	3,741.32	8,939.43	131,621.40
800	05	2	9				Diğer Paylar	1,463.00	3,796.00	0.00
800	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	1,463.00	3,796.00	0.00
800	05	3					Para Cezaları	45,627.72	932,002.97	1,060,204.69

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	3,412.65	20,787.10	90,576.02
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	3,412.65	20,787.10	90,576.02
800	05	3	4				Vergi Cezaları	42,215.07	911,215.87	969,628.67
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	869,046.82	911,571.07
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,215.07	42,169.05	58,057.60
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,152,408.58	1,047,248.16	1,200,843.81
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,152,408.58	1,047,248.16	1,200,843.81
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	17,275.00	30,019.00	47,912.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	45,711.16	6,000.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	120,360.00	112,075.71	161,899.51
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan	487,146.62	4,981.17	0.00
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	527,626.96	854,461.12	985,032.30
800	06						Sermaye Gelirleri	3,341,792.75	4,751,236.03	8,524,668.00
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	3,341,792.75	4,751,236.03	8,524,668.00
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	1,269,560.00	720,591.00	100,700.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	1,269,560.00	720,591.00	100,700.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	2,072,232.75	4,030,645.03	8,399,018.00
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	2,072,232.75	4,030,645.03	8,399,018.00
800	06	1	9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	24,950.00
800	06	1	9	99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	24,950.00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):								29,289,431.17	41,097,674.76	50,677,926.77
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER										
810	01						Vergi Gelirleri	1,484.60	8,069.89	13,594.96
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	469.46	7,957.39	13,106.31
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	469.46	7,957.39	13,106.31
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	388.90	4,134.44	965.95
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	80.56	2,678.22	11,497.40
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	107.71	24.52
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	1,037.02	618.44
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	112.50	263.00
810	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet	0.00	112.50	263.00
810	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	0.00	263.00
810	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	0.00	112.50	0.00
810	01	6					Harçlar	1,015.14	0.00	51.55
810	01	6	9				Diğer Harçlar	1,015.14	0.00	51.55
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	1,015.14	0.00	51.55
810	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	174.10
810	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
810	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6					Kira Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	3,529.80
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	3,529.80
810	05						Diğer Gelirler	487,155.53	57,329.11	8,963.33
810	05	1					Faiz Gelirleri	8.91	51.20	0.00
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	8.91	51.20	0.00
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	8.91	51.20	0.00
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0.00	51,729.53	0.00
810	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	51,729.53	0.00
810	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	51,729.53	0.00
810	05	3					Para Cezaları	0.00	567.21	3,287.50
810	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	567.21	3,287.50
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	555.41	3,287.50
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	11.80	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	487,146.62	4,981.17	5,675.83
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	487,146.62	4,981.17	5,675.83
810	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan	487,146.62	4,981.17	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	0.00	5,675.83
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):								488,640.13	65,399.00	26,088.09
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) :								28.800.791,04	41.032.275,76	50.651.838,68

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 4

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	8,598,276.06	9,152,636.15	10,260,324.41
830	01	1					MEMURLAR	2,129,988.76	2,387,011.94	3,031,303.75
830	01	1	1				Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
830	01	1	3				Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
830	01	1	6				Ödül ve İkrariyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
830	01	1	6	01			Ödül ve İkrariyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	2	1				Ücretler	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	66,237.46	70,043.64	253,372.90
830	01	3					İŞÇİLER	6,195,428.80	6,448,491.53	6,707,986.56
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	248,921.01	143,628.07	220,590.54
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	248,921.01	143,628.07	220,590.54
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	286,395.79	165,961.68	518,401.23
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	286,395.79	165,961.68	518,401.23
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
830	01	5					DİĞER PERSONEL	206,621.04	247,089.04	267,661.20
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	206,621.04	247,089.04	267,661.20
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	76,037.32	100,169.24	108,999.07
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	130,583.72	146,919.80	158,662.13
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,528,777.80	1,816,774.48	1,973,909.53
830	02	1					MEMURLAR	281,935.32	493,473.86	571,485.14
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	281,935.32	493,473.86	571,485.14
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	281,935.32	313,396.94	357,531.25
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	180,076.92	213,953.89
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,067.81	7,572.44	47,328.09
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,410.33	6,887.06	42,925.37
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,410.33	6,887.06	42,925.37
830	02	3					İŞÇİLER	1,239,774.67	1,315,728.18	1,355,096.30
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14,091,754.63	16,778,637.11	22,234,599.11
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	456,768.77	1,241,862.93	759,548.42
830	03	1	1				Hammadde Alımları	0.00	713,309.99	0.00
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	0.00	713,309.99	0.00
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0.00	0.00	2,894.40
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri	0.00	0.00	2,894.40
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,384.67	54,554.00	62,153.45
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	27,384.67	54,554.00	62,153.45
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	415,917.16	473,998.94	690,859.68
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	415,917.16	473,998.94	690,859.68
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	13,466.94	0.00	3,640.89
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	13,466.94	0.00	3,640.89
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	5,371,455.10	5,278,880.81	6,240,417.36
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	502,846.84	391,431.62	344,658.35
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	362,140.22	349,605.65	277,334.61

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 4

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	5,943.07	0.00	0.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	28,715.97	34,187.83	65,764.99
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	3,540.00	433.50
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	102,708.38	4,098.14	0.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3,339.20	0.00	1,125.25
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	30,359.04	61,372.56	35,888.58
830	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	165.20	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	30,359.04	61,207.36	35,888.58
830	03	2	3				Enerji Alımları	1,162,794.81	1,564,746.35	1,865,059.08
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	17,829.69	11,558.57	14,242.50
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	916,436.92	1,147,206.84	1,605,309.87
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	228,528.20	405,980.94	245,506.71
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	70,335.86	89,058.11	142,236.78
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	70,335.86	89,058.11	142,236.78
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	96,263.06	154,588.21	112,102.22
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	46,857.20	43,414.26	46,507.22
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	48,109.86	111,173.95	55,054.20
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	1,296.00	0.00	10,540.80
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	626,386.18	143,011.24	97,828.33
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	276.38	0.00	2,031.96
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	449,863.20	0.00	0.00
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	34,582.49	53,003.24	21,211.55
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	141,664.11	90,008.00	74,584.82
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2,882,469.31	2,874,672.72	3,642,644.02
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve	2,290,067.20	2,451,075.66	3,183,420.51
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	592,402.11	423,597.06	459,223.51
830	03	3					YOLLUKLAR	35,194.63	40,069.61	45,186.99
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	35,194.63	36,940.36	45,186.99
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,992.99	36,835.70	45,186.99
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	10,201.64	104.66	0.00
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	85,940.31	194,184.94	210,011.50
830	03	4	2				Yasal Giderler	38,695.42	157,567.20	152,063.68
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	38,695.42	157,567.20	152,063.68
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	42,744.89	36,617.74	34,153.22
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	602.69	109.24	709.86
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,362.90	1,787.26	2,128.49
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	40,779.30	34,721.24	31,314.87
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	4,500.00	0.00	23,794.60
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	4,500.00	0.00	23,794.60
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	6,366,113.03	7,913,240.14	8,929,845.42
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5,028,265.04	6,391,442.47	7,221,333.34
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	18,075.49	8,142.00	3,470.00
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2,950.00	0.00	0.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	18,209.76	22,180.46	25,106.51
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	66,333.97	0.00	0.00
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	11,205.86	86,939.23	146,363.20
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2,360.00	0.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4,909,129.96	6,265,614.42	7,035,115.23
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	8,566.36	11,278.40
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	85,403.59	100,582.86	147,339.73
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,220.35	7,567.95	9,482.90
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	80,183.24	93,014.91	137,856.83
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	11,430.77	2,428.00	4,470.90
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	11,230.77	1,822.40	2,070.90
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	200.00	605.60	2,400.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	82,817.44	114,233.18	200,997.37
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	59,908.32	87,507.27	170,808.63
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	22,909.12	26,725.91	30,188.74
830	03	5	5				Kiralar	388,669.86	429,906.61	311,763.48
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	219,634.87	198,965.70	103,850.01

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:3 / 4

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	164,637.38	226,250.70	203,072.47
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,397.61	4,690.21	4,841.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	769,526.33	874,647.02	1,043,940.60
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,407.00	29,597.33	26,163.50
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	768,119.33	845,049.69	1,017,777.10
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	372,492.52	535,281.08	792,123.17
830	03	6	1				Temsil Giderleri	228,963.28	173,632.34	108,430.78
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	228,963.28	173,632.34	108,430.78
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	143,529.24	361,648.74	683,692.39
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	143,529.24	361,648.74	683,692.39
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	1,055,867.65	1,314,249.72	1,224,488.64
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	294,432.24	320,015.07	411,493.73
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	73,743.55	102,025.16	132,219.39
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	54,088.98	90,677.21	83,292.39
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	50,114.00	0.00	26,306.19
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1,982.40	3,512.86	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	114,503.31	123,799.84	169,675.76
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	55,038.28	22,180.60	68,219.40
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	55,038.28	22,180.60	68,219.40
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	706,397.13	972,054.05	744,775.51
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	43,067.94	14,443.20	7,438.72
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	65,243.36	94,510.88	26,980.60
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	402,822.29	619,905.17	537,740.52
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	195,059.10	243,194.80	172,615.67
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	204.44	0.00	0.00
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	185,649.37	236,060.73	4,032,977.61
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	123,528.36	109,468.12	108,415.72
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	98,586.70	44,300.26	73,450.87
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	24,941.66	65,167.86	34,964.85
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	38,580.01	126,592.61	157,304.89
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	38,580.01	126,592.61	157,304.89
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	3,760,413.00
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	3,760,413.00
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	23,541.00	0.00	6,844.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	23,541.00	0.00	6,844.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	162,273.25	24,807.15	0.00
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	95,380.48	14,764.08	0.00
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	95,380.48	14,764.08	0.00
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	66,892.77	10,043.07	0.00
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	66,892.77	10,043.07	0.00
830	04						FAİZ GİDERLERİ	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	176,780.24	172,039.22	857,134.63
830	05						CARİ TRANSFERLER	2,103,539.07	2,310,751.92	1,416,723.73
830	05	1					GÖREV ZARARI	174,789.10	199,680.85	307,539.71
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	174,789.10	182,216.28	307,539.71
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	117,890.30	109,751.48	0.00
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	56,898.80	72,464.80	307,539.71
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	17,464.57	0.00
830	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	17,464.57	0.00
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN	667,799.87	630,482.25	699,412.99
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	667,799.87	630,482.25	699,412.99
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	398,379.05	372,951.67	378,633.49
830	05	3	1	01	001		Belediyeler Birliği	41,468.75	60,945.56	74,941.57
830	05	3	1	01	002		Mahalli İdareler İşverenler Sendikası	7,645.30	8,390.15	8,771.10
830	05	3	1	01	003		Çukurova Kalkınma Ajansı	349,265.00	300,735.89	286,920.82
830	05	3	1	01	004		Çukurova Belediyeler Birliği	0.00	2,880.07	8,000.00
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	239,753.96	257,530.58	297,250.85
830	05	3	1	90			Diğerlerine	29,666.86	0.00	23,528.65
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN	153,790.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	21,600.00	0.00	0.00

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:4 / 4

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	21,600.00	0.00	0.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	132,190.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	132,190.00	101,367.90	202,857.60
830	05	4	7	90	001		Gıda Yardımı	4,320.00	0.00	165,882.60
830	05	4	7	90	002		Kırtasiye Yardımı	71,230.00	101,367.90	35,725.00
830	05	4	7	90	003		Nikah Ve Sünnet Şöleni	56,640.00	0.00	1,250.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,107,160.10	1,379,220.92	206,913.43
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	3,065,359.23	4,377,057.25	6,140,165.11
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	782,961.95	1,024,219.20
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	385,860.54
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıt Alımı	0.00	0.00	385,860.54
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	0.00	782,961.95	638,358.66
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	782,961.95	638,358.66
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	455,292.63	148,934.20	579,400.10
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	430,292.63	148,934.20	572,400.10
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	430,292.63	148,934.20	572,400.10
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	25,000.00	0.00	7,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	25,000.00	0.00	7,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	2,610,066.60	3,445,161.10	4,536,545.81
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	878,327.46	919,886.65	1,572,858.57
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	878,327.46	919,886.65	1,572,858.57
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	1,731,739.14	2,525,274.45	2,963,687.24
830	06	5	7	02			İş Yerleri	0.00	35,400.00	296,888.00
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	131,728.12	0.00	0.00
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	1,600,011.02	2,489,874.45	2,666,799.24
830	06	5	7	07	001		Sathi Kaplama	430,321.71	1,399,620.28	1,766,304.23
830	06	5	7	07	002		Sathi Kaplama	304,230.61	0.00	0.00
830	06	5	7	07	003		Kilit Parke Projeli yol	670,240.00	325,684.97	0.00
830	06	5	7	07	004		Kilit Parke Kaldırım Yapım İşi	195,218.70	764,569.20	900,495.01
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :								29,564,487.03	34,607,896.13	42,882,856.52

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	3,882,823.94	10,871,826.09	9,369,011.83
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	2,863,363.43	6,544,800.17	6,394,009.58
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	2,863,363.43	6,544,800.17	6,394,009.58
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	1,994,572.59	4,263,112.99	4,497,852.50
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	610,208.79	1,311,435.35	1,456,913.71
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	33,950.52	168,808.24	183,389.22
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	224,631.53	801,443.59	255,854.15
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	96,444.22	2,102,751.81	1,800,737.74
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	71,349.47	1,968,039.25	1,766,474.33
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	71,349.47	64,629.47	72,902.65
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	1,903,409.78	1,693,571.68
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet	25,094.75	134,712.56	34,263.41
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,286.00	35,656.25	0.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	23,808.75	99,056.31	34,263.41
600	01	6					Harçlar	923,016.29	2,179,129.96	1,127,573.79
600	01	6	9				Diğer Harçlar	923,016.29	2,179,129.96	1,127,573.79
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	594,002.15	1,594,172.12	693,597.18
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	130,500.06	262,455.50	183,218.12
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	66,113.50	39,788.00	51,618.00
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,302.00	3,324.40	2,509.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	14,427.36	6,860.95	11,403.59
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	114,671.22	272,528.99	185,227.90
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	45,144.15	46,690.72
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	45,144.15	46,690.72
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	45,144.15	46,690.72
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174,138.78	445,256.19	368,220.74
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	64,008.10	118,550.35	96,385.90
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	15,644.50	10,320.00	16,529.50
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	48,363.60	108,230.35	79,856.40
600	03	4					Kurumlar Hasılatı	0.00	400.00	1,360.00
600	03	4	1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	0.00	400.00	1,360.00
600	03	4	1	99			Diğer	0.00	400.00	1,360.00
600	03	6					Kira Gelirleri	110,130.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	110,075.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	110,075.68	326,305.84	270,474.84
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	55.00	0.00	0.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	55.00	0.00	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	109,459.63	110,657.00	7,200.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	4	1				Cari	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	750.00	110,657.00	7,200.00
600	04	5					Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
600	04	5	1				Cari	108,709.63	0.00	0.00
600	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	108,709.63	0.00	0.00
600	05						Diğer Gelirler	20,691,629.00	27,238,212.44	32,152,619.67
600	05	1					Faiz Gelirleri	875,236.01	44,770.21	94,199.03
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	867,757.14	0.00	0.00
600	05	1	9				Diğer Faizler	7,478.87	44,770.21	94,199.03
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	7,262.00	28,671.42	2,154.08
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	216.87	1,098.79	90,356.93
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	15,000.00	1,688.02
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19,117,983.40	25,221,912.29	29,875,098.88
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	18,834,745.35	23,850,441.31	28,500,365.81
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	17,889,085.78	22,783,351.92	27,405,857.19
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	945,659.57	1,067,089.39	1,094,508.62
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	137,877.59	1,358,735.55	1,243,111.67
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	143,897.46	8,939.43	131,621.40
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	140,156.14	0.00	0.00
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	3,741.32	8,939.43	131,621.40

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2	9				Diğer Paylar	1,463.00	3,796.00	0.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım	1,463.00	3,796.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	42,879.57	926,222.89	1,134,039.66
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	664.50	15,286.10	167,695.61
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	664.50	15,286.10	167,695.61
600	05	3	4				Vergi Cezaları	42,215.07	910,936.79	966,344.05
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	868,779.54	908,286.45
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	42,215.07	42,157.25	58,057.60
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	655,530.02	1,045,307.05	1,049,282.10
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	655,530.02	1,045,307.05	1,049,282.10
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	17,275.00	30,019.00	47,912.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	45,711.16	6,000.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	110,628.06	115,115.77	19,175.37
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan	0.00	0.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	527,626.96	854,461.12	976,194.73
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	287,196.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	287,196.00	0.00
600	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	47,196.00	0.00
600	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	47,196.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	240,000.00	0.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	240,000.00	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	2,320,840.98	5,828,891.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	2,320,840.98	5,828,891.00
GELİRLER TOPLAMI :								24,858,051.35	41,273,988.70	47,725,943.24

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	16	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1,027,298.48	1,237,065.91	1,504,566.37
46	33	16	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	946,592.99	902,623.00	1,009,536.86
46	33	16	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	161,261.30	164,096.51	341,641.74
46	33	16	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	228,092.18	163,709.36	147,775.30
46	33	16	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	102,847.31	230,214.13	240,220.70
46	33	16	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	1,591,877.07	666,075.92	568,568.70
46	33	16	30		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,061,575.51	4,917,948.47	6,177,934.71
46	33	16	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8,491,984.60	9,197,931.49	12,913,261.95
46	33	16	32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2,513,448.66	2,804,796.82	2,485,628.46
46	33	16	33		İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,588,970.77	980,827.05	1,642,795.35
46	33	16	34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3,754,197.52	3,663,637.16	4,754,627.00
46	33	16	35		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6,039,599.44	7,121,301.26	7,941,490.31
46	33	16	36		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1,056,741.20	1,177,984.64	1,301,825.15
46	33	16	37		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0.00	757,475.96	1,025,903.28
46	33	16	38		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	622,208.45	752,173.24
46	33	16	39		SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	0.00	74,907.40
GİDERLER TOPLAMI :						29,564,487.03	34,607,896.13	42,882,856.52

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	7,041,116.43	10,420,454.20	11,907,304.14
01	1				Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	3,540,747.14	4,041,862.73	3,990,194.83
01	1	1			Yasama ve yürütme organları hizmetleri	1,027,298.48	1,237,065.91	1,504,566.37
01	1	1	00		Yasama ve yürütme organları hizmetleri	1,027,298.48	1,237,065.91	1,504,566.37
01	1	2			Finansal ve mali işler ve hizmetler	2,513,448.66	2,804,796.82	2,485,628.46
01	1	2	00		Finansal ve mali işler ve hizmetler	2,513,448.66	2,804,796.82	2,485,628.46
01	3				Genel Hizmetler	3,500,369.29	6,378,591.47	7,917,109.31
01	3	1			Genel personel hizmetleri	946,592.99	902,623.00	1,009,536.86
01	3	1	00		Genel personel hizmetleri	946,592.99	902,623.00	1,009,536.86
01	3	9			Diğer genel hizmetler	2,553,776.30	5,475,968.47	6,907,572.45
01	3	9	00		Diğer genel hizmetler	2,553,776.30	5,475,968.47	6,907,572.45
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	1,056,741.20	1,177,984.64	1,301,825.15
03	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	1,056,741.20	1,177,984.64	1,301,825.15
03	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	1,056,741.20	1,177,984.64	1,301,825.15
03	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	1,056,741.20	1,177,984.64	1,301,825.15
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	8,491,984.60	9,197,931.49	12,913,261.95
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	8,491,984.60	9,197,931.49	12,913,261.95
04	5	1			Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	8,491,984.60	9,197,931.49	12,913,261.95
04	5	1	00		Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	6,760,245.46	6,672,657.04	9,949,574.71
04	5	1	01		Yol ve kaldırım yapımı	59,590.00	2,489,874.45	2,666,799.24
04	5	1	02		İşyerleri	1,600,011.02	35,400.00	296,888.00
04	5	1	04		Halkkent mesire alanı	72,138.12	0.00	0.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6,039,599.44	7,121,301.26	7,941,490.31
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	6,039,599.44	7,121,301.26	7,941,490.31
05	1	0			Atık yönetimi hizmetleri	6,039,599.44	7,121,301.26	7,941,490.31
05	1	0	00		Atık yönetimi hizmetleri	6,039,599.44	7,121,301.26	7,941,490.31
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	5,343,168.29	5,266,672.66	7,149,595.59
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	5,343,168.29	5,266,672.66	7,149,595.59
06	2	0			Toplum refahı hizmetleri	5,343,168.29	5,266,672.66	7,149,595.59
06	2	0	00		Toplum refahı hizmetleri	5,343,168.29	5,266,672.66	7,149,595.59
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	0.00	0.00	74,907.40
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0.00	0.00	74,907.40
07	2	1			Genel poliklinikler	0.00	0.00	74,907.40
07	2	1	00		Genel poliklinikler	0.00	0.00	74,907.40
10					SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	1,591,877.07	1,423,551.88	1,594,471.98
10	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	1,591,877.07	1,423,551.88	1,594,471.98
10	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	1,591,877.07	1,423,551.88	1,594,471.98
10	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	1,591,877.07	1,423,551.88	1,594,471.98
GİDERLER TOPLAMI :						29,564,487.03	34,607,896.13	42,882,856.52

GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	16	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	926,563.83	1,059,129.79	1,347,296.05
46	33	16	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	909,987.92	862,012.32	964,816.99
46	33	16	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	116,094.53	147,609.56	252,517.72
46	33	16	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	224,731.49	157,565.85	146,610.20
46	33	16	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	102,465.50	230,128.75	239,997.13
46	33	16	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	1,345,137.75	625,944.59	511,694.11
46	33	16	30		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2,308,257.49	4,516,291.94	5,480,331.91
46	33	16	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,390,640.00	4,034,763.11	4,257,972.67
46	33	16	32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2,757,986.89	3,603,800.79	2,839,426.45
46	33	16	33		İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,125,811.39	804,320.05	1,034,962.88
46	33	16	34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3,335,506.37	3,245,935.48	4,073,407.05
46	33	16	35		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5,188,165.88	6,034,093.22	6,594,484.53
46	33	16	36		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1,043,416.94	1,160,033.03	1,222,553.00
46	33	16	37		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0.00	676,520.27	923,164.85
46	33	16	38		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	621,086.39	746,003.02
46	33	16	39		SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	0.00	74,566.38
GİDERLER TOPLAMI :						24,774,765.98	27,779,235.14	30,709,804.94

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	6,977,590.46	10,576,539.00	11,270,996.45
01	1				Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	3,684,550.72	4,662,930.58	4,186,722.50
01	1	1			Yasama ve yürütme organları hizmetleri	926,563.83	1,059,129.79	1,347,296.05
01	1	1	00		Yasama ve yürütme organları hizmetleri	926,563.83	1,059,129.79	1,347,296.05
01	1	2			Finansal ve mali işler ve hizmetler	2,757,986.89	3,603,800.79	2,839,426.45
01	1	2	00		Finansal ve mali işler ve hizmetler	2,757,986.89	3,603,800.79	2,839,426.45
01	3				Genel Hizmetler	3,293,039.74	5,913,608.42	7,084,273.95
01	3	1			Genel personel hizmetleri	909,987.92	862,012.32	964,816.99
01	3	1	00		Genel personel hizmetleri	909,987.92	862,012.32	964,816.99
01	3	9			Diğer genel hizmetler	2,383,051.82	5,051,596.10	6,119,456.96
01	3	9	00		Diğer genel hizmetler	2,383,051.82	5,051,596.10	6,119,456.96
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1,043,416.94	1,160,033.03	1,222,553.00
03	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	1,043,416.94	1,160,033.03	1,222,553.00
03	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	1,043,416.94	1,160,033.03	1,222,553.00
03	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	1,043,416.94	1,160,033.03	1,222,553.00
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	5,390,640.00	4,034,763.11	4,257,972.67
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	5,390,640.00	4,034,763.11	4,257,972.67
04	5	1			Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	5,390,640.00	4,034,763.11	4,257,972.67
04	5	1	00		Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	5,390,640.00	4,009,342.50	4,257,972.67
04	5	1	01		Yol ve kaldırım yapımı	0.00	25,420.61	0.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5,188,165.88	6,034,093.22	6,594,484.53
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	5,188,165.88	6,034,093.22	6,594,484.53
05	1	0			Atık yönetimi hizmetleri	5,188,165.88	6,034,093.22	6,594,484.53
05	1	0	00		Atık yönetimi hizmetleri	5,188,165.88	6,034,093.22	6,594,484.53
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	4,461,317.76	4,671,341.92	5,854,372.95
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	4,461,317.76	4,671,341.92	5,854,372.95
06	2	0			Toplum refahı hizmetleri	4,461,317.76	4,671,341.92	5,854,372.95
06	2	0	00		Toplum refahı hizmetleri	4,461,317.76	4,671,341.92	5,854,372.95
07					SAĞLIK HİZMETLERİ	0.00	0.00	74,566.38
07	2				Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0.00	0.00	74,566.38
07	2	1			Genel poliklinikler	0.00	0.00	74,566.38
07	2	1	00		Genel poliklinikler	0.00	0.00	74,566.38
10					SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	1,345,137.75	1,302,464.86	1,434,858.96
10	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	1,345,137.75	1,302,464.86	1,434,858.96
10	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	1,345,137.75	1,302,464.86	1,434,858.96
10	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	1,345,137.75	1,302,464.86	1,434,858.96
GİDERLER TOPLAMI (A):						24,406,268.79	27,779,235.14	30,709,804.94

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:1 / 4

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	8,598,276.06	9,157,746.49	10,270,570.29
630	01	1					MEMURLAR	2,129,988.76	2,387,011.94	3,031,303.75
630	01	1	1				Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	1,071,828.96	1,186,501.89	1,358,221.55
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	881,598.67	1,002,372.43	1,271,155.80
630	01	1	3				Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
630	01	1	3	01			Ödenekler	10,137.20	0.00	0.00
630	01	1	4				Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	71,400.37	79,885.92	297,308.45
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	83,629.88	92,038.50	103,328.75
630	01	1	6				Ödül ve İkrariyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
630	01	1	6	01			Ödül ve İkrariyeler	11,393.68	26,213.20	1,289.20
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66,237.46	75,153.98	263,181.68
630	01	2	1				Ücretler	66,237.46	70,043.64	253,372.90
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	66,237.46	70,043.64	253,372.90
630	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	0.00	5,110.34	9,808.78
630	01	2	9	51			Bina Vergisi	0.00	2,926.03	643.95
630	01	2	9	52			Arsa Vergisi	0.00	1,675.29	8,980.31
630	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	0.00	24.52
630	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	509.02	160.00
630	01	3					İŞÇİLER	6,195,428.80	6,448,491.53	6,708,249.56
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	3,318,321.95	3,621,873.06	3,470,237.12
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	248,921.01	143,628.07	220,590.54
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	248,921.01	143,628.07	220,590.54
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,022,537.13	1,096,627.90	1,213,361.40
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	286,395.79	165,961.68	518,401.23
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	286,395.79	165,961.68	518,401.23
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	1,319,252.92	1,420,400.82	1,285,396.27
630	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet	0.00	0.00	263.00
630	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	0.00	263.00
630	01	5					DİĞER PERSONEL	206,621.04	247,089.04	267,661.20
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	206,621.04	247,089.04	267,661.20
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	76,037.32	100,169.24	108,999.07
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	130,583.72	146,919.80	158,662.13
630	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	174.10
630	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
630	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	174.10
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,528,777.80	1,816,774.48	1,973,909.53
630	02	1					MEMURLAR	281,935.32	493,473.86	571,485.14
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	281,935.32	493,473.86	571,485.14
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	281,935.32	313,396.94	357,531.25
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	180,076.92	213,953.89
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7,067.81	7,572.44	47,328.09
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	657.48	685.38	4,402.72
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	6,410.33	6,887.06	42,925.37
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6,410.33	6,887.06	42,925.37
630	02	3					İŞÇİLER	1,239,774.67	1,315,728.18	1,355,096.30
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	123,170.37	120,615.21	127,138.10
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,116,604.30	1,195,112.97	1,227,958.20
630	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,590,656.00	10,931,742.84	12,412,725.46
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	81,055.99	73,307.42	50,378.83
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	27,439.90	36,509.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	27,439.90	36,509.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	73,055.99	45,867.52	13,869.83

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:2 / 4

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	73,055.99	45,867.52	13,869.83
630	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8,000.00	0.00	0.00
630	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8,000.00	0.00	0.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	1,959,394.53	2,677,800.48	2,911,548.51
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	134,642.30	186,413.00	164,398.54
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	26,932.50	150,816.20	104,045.78
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	3,875.00	0.00	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	28,377.80	31,060.80	58,995.20
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	3,000.00	403.96
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	72,627.00	1,536.00	0.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	2,830.00	0.00	953.60
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	2,920.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	2,920.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	215,562.96	471,642.56	299,388.47
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	15,144.77	9,842.71	12,070.11
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	6,390.00	98,976.56	79,183.24
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	194,028.19	362,823.29	208,135.12
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	58,393.51	72,434.84	105,061.66
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	58,393.51	72,434.84	105,061.66
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	8,877.00	31,346.50	0.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	0.00	420.00	0.00
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	8,877.00	30,926.50	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,033.50	0.00	2,740.80
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	241.00	0.00	1,722.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	60.00	0.00	1,018.80
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	732.50	0.00	0.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,540,885.26	1,915,963.58	2,337,039.04
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve	1,487,943.08	1,874,427.38	2,282,222.85
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	52,942.18	41,536.20	54,816.19
630	03	3					YOLLUKLAR	35,194.63	40,069.61	45,150.99
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	35,194.63	36,940.36	45,150.99
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,992.99	36,835.70	45,150.99
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	10,201.64	104.66	0.00
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	3,129.25	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	85,940.31	194,184.94	194,881.82
630	03	4	2				Yasal Giderler	38,695.42	157,567.20	152,063.68
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	38,695.42	157,567.20	152,063.68
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	42,744.89	36,617.74	34,153.22
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	602.69	109.24	709.86
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,362.90	1,787.26	2,128.49
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	40,779.30	34,721.24	31,314.87
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	4,500.00	0.00	8,664.92
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	4,500.00	0.00	8,664.92
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	5,415,068.11	6,746,059.87	7,621,056.32
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	4,268,561.60	5,446,028.49	6,158,769.44
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	17,319.49	6,900.00	2,975.00
630	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	2,500.00	0.00	0.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	10,632.00	18,797.00	21,276.70
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	66,333.97	0.00	0.00
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	9,496.50	73,842.06	125,066.51
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2,000.00	0.00	0.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4,160,279.64	5,337,923.07	5,998,172.83
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	8,566.36	11,278.40
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	73,545.47	86,510.17	126,310.72
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,220.35	7,567.95	9,482.90
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	68,325.12	78,942.22	116,827.82
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	9,717.60	2,150.00	4,155.00
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	9,517.60	1,544.40	1,755.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	200.00	605.60	2,400.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	70,193.19	96,812.37	170,661.90
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	50,778.70	74,163.27	144,753.06

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:3 / 4

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	19,414.49	22,649.10	25,908.84
630	03	5	5				Kiralar	330,052.06	365,043.09	264,944.79
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	186,131.25	168,615.00	88,008.48
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	139,523.20	191,737.88	172,095.31
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	4,397.61	4,690.21	4,841.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	662,998.19	749,515.75	896,214.47
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	1,290.00	27,607.24	22,415.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	661,708.19	721,908.51	873,799.47
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	298,644.82	403,208.66	686,832.18
630	03	6	1				Temsil Giderleri	191,985.42	117,067.11	96,053.86
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	191,985.42	117,067.11	96,053.86
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	106,659.40	286,141.55	590,778.32
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	106,659.40	286,141.55	590,778.32
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	528,088.16	589,473.51	621,318.57
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	6,620.00	43,464.69	56,993.25
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	970.00	0.00	955.50
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	3,970.00	2,875.00	55,467.75
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1,680.00	2,977.00	0.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	37,612.69	570.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	30,165.00	18,797.12	34,590.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30,165.00	18,797.12	34,590.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	491,303.16	527,211.70	529,735.32
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	34,482.00	12,240.00	6,304.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	41,061.48	67,723.96	22,864.92
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	250,455.37	253,661.24	354,281.94
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	165,304.31	193,586.50	146,284.46
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	34,514.52	183,785.74	281,558.24
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	32,819.60	78,491.00	89,504.73
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	11,682.60	28,264.00	62,246.50
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	21,137.00	50,227.00	27,258.23
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1,694.92	105,294.74	98,408.01
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1,694.92	105,294.74	98,408.01
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	87,845.50
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	87,845.50
630	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	5,800.00
630	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	5,800.00
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	152,754.93	23,852.61	0.00
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	90,824.24	14,276.10	0.00
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	90,824.24	14,276.10	0.00
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	61,930.69	9,576.51	0.00
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	61,930.69	9,576.51	0.00
630	04						FAİZ GİDERLERİ	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10,990.23	79,027.21	677,553.55
630	05						CARİ TRANSFERLER	2,012,618.37	2,239,202.22	1,235,086.02
630	05	1					GÖREV ZARARI	174,789.10	199,732.05	307,539.71
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	174,789.10	182,216.28	307,539.71
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı)	117,890.30	109,751.48	0.00
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	56,898.80	72,464.80	307,539.71
630	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	51.20	0.00
630	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0.00	51.20	0.00
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	17,464.57	0.00
630	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	17,464.57	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN	617,029.17	595,249.25	658,412.88
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	617,029.17	594,961.12	658,412.88
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	398,379.05	372,951.67	378,633.49
630	05	3	1	01	001		Belediyeler Birliği	41,468.75	60,945.56	74,941.57
630	05	3	1	01	002		Mahalli İdareler İşverenler Sendikası	7,645.30	8,390.15	8,771.10
630	05	3	1	01	003		Çukurova Kalkınma Ajansı	349,265.00	300,735.89	286,920.82
630	05	3	1	01	004		Çukurova Belediyeler Birliği	0.00	2,880.07	8,000.00
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	206,684.46	222,009.45	256,250.74

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Sayfa No:4 / 4

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2009 - Yılı	2010 - Yılı	Cari Yıl (2011)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	3	1	90			Diğerlerine	11,965.66	0.00	23,528.65
630	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	288.13	0.00
630	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	288.13	0.00
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN	113,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	20,000.00	0.00	0.00
630	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	20,000.00	0.00	0.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	93,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	93,640.00	65,000.00	62,220.00
630	05	4	7	90	001		Gıda Yardımı	4,000.00	0.00	60,970.00
630	05	4	7	90	002		Kırtasiye Yardımı	33,000.00	65,000.00	0.00
630	05	4	7	90	003		Nikah Ve Sünnet Şöleni	56,640.00	0.00	1,250.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1,107,160.10	1,379,220.92	206,913.43
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	24,706.79	77,608.46	93,017.68
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	1,082,453.31	1,301,612.46	113,895.75
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	299,744.20
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	0.00	244.20
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	0.00	244.20
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	0.00	244.20
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	0.00	299,500.00
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	299,500.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	299,500.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	126,086.07	0.00	79,628.24
630	12	01					Vergi Gelirleri	107,629.24	0.00	76,315.56
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,330.62	0.00	3,309.80
630	12	05					Diğer Gelirler	1,126.21	0.00	2.88
630	13						Amortisman Giderleri	368,497.19	906,294.14	473,091.78
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	343,897.21	906,294.14	473,091.78
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	278,900.35	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	0.00	708.00	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	152,301.69	180,336.90	81,498.87
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	22,173.62	56,634.81	136,598.98
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	169,421.90	389,714.08	254,993.93
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	24,599.98	0.00	0.00
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	24,599.98	0.00	0.00
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,238,672.73	2,623,027.15	3,287,495.87
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	332,957.54	189,394.30	162,272.32
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta	12,967.75	5,363.48	9,005.00
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	53,400.00	9,395.89	3,675.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	793,300.10	888,434.03	1,258,103.01
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	93,050.65	210,331.69	203,540.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	90,525.00	84,721.30	96,846.83
630	14	07					Yiyecek	3,260.00	6,043.00	70,525.50
630	14	08					İçecek	4,558.63	15,746.91	44,813.00
630	14	10					Zirai Maddeler	469,751.34	109,037.47	130,192.07
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	907,628.19	571,965.18	746,628.78
630	14	13					Yedek Parçalar	264,029.78	171,188.18	224,164.52
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	52,430.00	187,518.04	42,635.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5,084.75	24,755.38	33,890.32
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	53,700.00	75,625.00	132,551.02
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	2,956.00	1,200.00	6,646.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	99,073.00	72,307.30	122,007.50
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	300,191.53	0.00	0.00
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	300,191.53	0.00	0.00
630	20	01	05				Diğer Gelirler	300,191.53	0.00	0.00
GİDERLER TOPLAMI :								24,774,765.98	27,753,814.53	30,709,804.94

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	49.285.000,00	5.500.000,00	10.369.484,00	10.369.484,00	54.785.000,00	42.882.856,52	42.882.856,52	0,00	11.902.143,48	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	49.285.000,00	5.500.000,00	10.369.484,00	10.369.484,00	54.785.000,00	42.882.856,52	42.882.856,52	0,00	11.902.143,48	0,00	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	49.285.000,00	5.500.000,00	10.369.484,00	10.369.484,00	54.785.000,00	42.882.856,52	42.882.856,52	0,00	11.902.143,48	0,00	
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	418.158,00	0,00	83.730,00	26.030,00	475.858,00	470.162,15	470.162,15	0,00	5.695,85	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	179.144,00	0,00	65.030,00	5.130,00	239.044,00	238.221,78	238.221,78	0,00	822,22	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	239.014,00	0,00	18.700,00	20.900,00	236.814,00	231.940,37	231.940,37	0,00	4.873,63	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	85.638,00	0,00	7.300,00	1.450,00	91.488,00	86.335,44	86.335,44	0,00	5.152,56	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	35.578,00	0,00	7.300,00	0,00	42.878,00	42.857,61	42.857,61	0,00	20,39	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	50.060,00	0,00	0,00	1.450,00	48.610,00	43.477,83	43.477,83	0,00	5.132,17	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	589.738,00	0,00	498.140,00	123.530,00	964.348,00	948.068,78	948.068,78	0,00	16.279,22	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	163.742,00	0,00	198.280,00	15.120,00	346.902,00	331.352,62	331.352,62	0,00	15.549,38	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	8.480,00	0,00	6.950,00	3.180,00	12.250,00	12.215,53	12.215,53	0,00	34,47	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	94.180,00	0,00	76.850,00	24.100,00	146.930,00	146.657,13	146.657,13	0,00	272,87	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	283.148,00	0,00	176.500,00	74.900,00	384.748,00	384.616,54	384.616,54	0,00	131,46	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	39.128,00	0,00	39.560,00	5.170,00	73.518,00	73.226,96	73.226,96	0,00	291,04	0,00	
								05			CARİ TRANSFERLER	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
			05								İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
						1					Genel personel hizmetleri	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
							00				Genel personel hizmetleri	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	460.322,00	0,00	45.750,00	41.080,00	464.992,00	464.078,90	464.078,90	0,00	913,10	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	144.022,00	0,00	21.500,00	4.750,00	160.772,00	160.530,71	160.530,71	0,00	241,29	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	72.832,00	0,00	0,00	36.330,00	36.502,00	35.886,99	35.886,99	0,00	615,01	0,00	
										5	DiĞER PERSONEL	0,00	243.468,00	0,00	24.250,00	0,00	267.718,00	267.661,20	267.661,20	0,00	56,80	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.792,00	0,00	2.600,00	4.270,00	49.122,00	37.565,36	37.565,36	0,00	11.556,64	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	27.626,00	0,00	2.600,00	0,00	30.226,00	30.192,59	30.192,59	0,00	33,41	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	23.166,00	0,00	0,00	4.270,00	18.896,00	7.372,77	7.372,77	0,00	11.523,23	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	28.304,00	0,00	2.400,00	1.400,00	29.304,00	12.530,44	12.530,44	0,00	16.773,56	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	9.724,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00	7.397,78	7.397,78	0,00	2.326,22	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	525,70	525,70	0,00	1.056,30	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.794,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.794,00	2.315,40	2.315,40	0,00	1.478,60	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	12.678,00	0,00	1.000,00	0,00	13.678,00	2.291,56	2.291,56	0,00	11.386,44	0,00	
								05			CARİ TRANSFERLER	0,00	513.194,00	0,00	39.900,00	19.900,00	533.194,00	495.362,16	495.362,16	0,00	37.831,84	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	158.250,00	0,00	39.900,00	0,00	198.150,00	198.111,31	198.111,31	0,00	38,69	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	354.944,00	0,00	0,00	19.900,00	335.044,00	297.250,85	297.250,85	0,00	37.793,15	0,00	
			10								BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	117.184,00	0,00	18.015,00	18.550,00	116.649,00	107.839,11	107.839,11	0,00	8.809,89	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(-)							
										1	MEMURLAR	0,00	37.346,00	0,00	10.550,00	3.850,00	44.046,00	43.810,63	43.810,63	0,00	235,37	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	79.838,00	0,00	7.465,00	14.700,00	72.603,00	64.028,48	64.028,48	0,00	8.574,52	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	16.938,00	0,00	5.135,00	0,00	22.073,00	22.065,06	22.065,06	0,00	7,94	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	7.532,00	0,00	1.345,00	0,00	8.877,00	8.874,89	8.874,89	0,00	2,11	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	9.406,00	0,00	3.790,00	0,00	13.196,00	13.190,17	13.190,17	0,00	5,83	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	121.672,00	0,00	215.700,00	86.100,00	251.272,00	211.737,57	211.737,57	0,00	39.534,43	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.260,00	0,00	0,00	400,00	6.860,00	3.274,28	3.274,28	0,00	3.585,72	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	600,00	0,00	1.654,00	1.645,60	1.645,60	0,00	8,40	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	48.620,00	0,00	0,00	500,00	48.120,00	25.106,51	25.106,51	0,00	23.013,49	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	64.116,00	0,00	215.100,00	85.200,00	194.016,00	181.711,18	181.711,18	0,00	12.304,82	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	152.640,00	0,00	12.300,00	10.800,00	154.140,00	111.856,60	111.856,60	0,00	42.283,40	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	65.420,00	0,00	12.300,00	3.800,00	73.920,00	71.687,55	71.687,55	0,00	2.232,45	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	87.220,00	0,00	0,00	7.000,00	80.220,00	40.169,05	40.169,05	0,00	40.050,95	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	24.302,00	0,00	400,00	400,00	24.302,00	22.134,62	22.134,62	0,00	2.167,38	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	13.522,00	0,00	400,00	0,00	13.922,00	13.900,95	13.900,95	0,00	21,05	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	10.780,00	0,00	0,00	400,00	10.380,00	8.233,67	8.233,67	0,00	2.146,33	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	17.432,00	0,00	5.150,00	3.750,00	18.832,00	13.784,08	13.784,08	0,00	5.047,92	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.640,00	0,00	2.400,00	0,00	8.040,00	6.574,88	6.574,88	0,00	1.465,12	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	526,00	0,00	500,00	0,00	1.026,00	933,30	933,30	0,00	92,70	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	4.096,00	0,00	2.250,00	0,00	6.346,00	6.275,90	6.275,90	0,00	70,10	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	7.170,00	0,00	0,00	3.750,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	75.002,00	0,00	3.740,00	3.740,00	75.002,00	72.833,11	72.833,11	0,00	2.168,89	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	28.136,00	0,00	3.740,00	2.300,00	29.576,00	29.352,94	29.352,94	0,00	223,06	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	46.866,00	0,00	0,00	1.440,00	45.426,00	43.480,17	43.480,17	0,00	1.945,83	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	13.070,00	0,00	1.170,00	0,00	14.240,00	14.223,39	14.223,39	0,00	16,61	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	4.816,00	0,00	70,00	0,00	4.886,00	4.875,16	4.875,16	0,00	10,84	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	8.254,00	0,00	1.100,00	0,00	9.354,00	9.348,23	9.348,23	0,00	5,77	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	72.418,00	0,00	88.900,00	3.100,00	158.218,00	153.164,20	153.164,20	0,00	5.053,80	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.282,00	0,00	0,00	2.100,00	1.182,00	295,00	295,00	0,00	887,00	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	526,00	0,00	100,00	0,00	626,00	602,56	602,56	0,00	23,44	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	64.354,00	0,00	88.800,00	1.000,00	152.154,00	152.063,68	152.063,68	0,00	90,32	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	202,96	202,96	0,00	3.121,04	0,00	
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	348.118,00	0,00	13.450,00	13.450,00	348.118,00	215.713,43	215.713,43	0,00	132.404,57	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(-)							
										1	MEMURLAR	0,00	38.960,00	0,00	7.650,00	600,00	46.010,00	45.505,38	45.505,38	0,00	504,62	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	309.158,00	0,00	5.800,00	12.850,00	302.108,00	170.208,05	170.208,05	0,00	131.899,95	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	51.448,00	0,00	250,00	250,00	51.448,00	44.198,30	44.198,30	0,00	7.249,70	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	8.826,00	0,00	250,00	0,00	9.076,00	9.058,57	9.058,57	0,00	17,43	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	42.622,00	0,00	0,00	250,00	42.372,00	35.139,73	35.139,73	0,00	7.232,27	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	383.004,00	0,00	97.800,00	37.800,00	443.004,00	308.656,97	308.656,97	0,00	134.347,03	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	243.098,00	0,00	0,00	9.200,00	233.898,00	119.533,21	119.533,21	0,00	114.364,79	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	286,00	286,00	0,00	1.824,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	43.682,00	0,00	84.200,00	10.000,00	117.882,00	109.061,50	109.061,50	0,00	8.820,50	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	53.716,00	0,00	2.600,00	0,00	56.316,00	56.216,38	56.216,38	0,00	99,62	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	37.910,00	0,00	11.000,00	18.600,00	30.310,00	23.559,88	23.559,88	0,00	6.750,12	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	
			30								DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.386.362,00	0,00	210.710,00	258.710,00	2.338.362,00	2.335.326,14	2.335.326,14	0,00	3.035,86	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	100.536,00	0,00	17.210,00	3.800,00	113.946,00	113.741,97	113.741,97	0,00	204,03	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	2.285.826,00	0,00	193.500,00	254.910,00	2.224.416,00	2.221.584,17	2.221.584,17	0,00	2.831,83	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	124.144,00	0,00	347.010,00	0,00	471.154,00	470.621,01	470.621,01	0,00	532,99	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	22.102,00	0,00	0,00	0,00	22.102,00	21.590,10	21.590,10	0,00	511,90	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	102.042,00	0,00	347.010,00	0,00	449.052,00	449.030,91	449.030,91	0,00	21,09	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	4.440.860,00	0,00	321.950,00	278.350,00	4.484.460,00	3.258.087,44	3.258.087,44	0,00	1.226.372,56	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	444.118,00	0,00	30.000,00	0,00	474.118,00	377.934,27	377.934,27	0,00	96.183,73	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.596.094,00	0,00	9.150,00	21.450,00	2.583.794,00	2.081.648,92	2.081.648,92	0,00	502.145,08	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	7.632,00	0,00	5.000,00	0,00	12.632,00	11.469,42	11.469,42	0,00	1.162,58	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	55.684,00	0,00	3.100,00	27.000,00	31.784,00	8.039,82	8.039,82	0,00	23.744,18	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	897.046,00	0,00	18.400,00	213.000,00	702.446,00	152.926,95	152.926,95	0,00	549.519,05	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	329.622,00	0,00	239.800,00	500,00	568.922,00	548.315,23	548.315,23	0,00	20.606,77	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	110.664,00	0,00	16.500,00	16.400,00	110.764,00	77.752,83	77.752,83	0,00	33.011,17	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	279.240,00	100.000,00	0,00	0,00	379.240,00	113.900,12	113.900,12	0,00	265.339,88	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	279.240,00	100.000,00	0,00	0,00	379.240,00	113.900,12	113.900,12	0,00	265.339,88	0,00	
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00	
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00	
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00	
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00	
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	7.063.770,00	1.650.000,00	3.972.566,00	704.454,00	11.981.882,00	9.949.574,71	9.949.574,71	0,00	2.032.307,29	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.063.770,00	1.650.000,00	3.972.566,00	704.454,00	11.981.882,00	9.949.574,71	9.949.574,71	0,00	2.032.307,29	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.267.896,00	0,00	84.200,00	84.200,00	2.267.896,00	1.929.174,62	1.929.174,62	0,00	338.721,38	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	216.902,00	0,00	54.700,00	2.700,00	268.902,00	265.890,18	265.890,18	0,00	3.011,82	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	2.050.994,00	0,00	29.500,00	81.500,00	1.998.994,00	1.663.284,44	1.663.284,44	0,00	335.709,56	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	635.958,00	0,00	5.300,00	5.300,00	635.958,00	372.826,17	372.826,17	0,00	263.131,83	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	47.360,00	0,00	5.300,00	0,00	52.660,00	52.506,16	52.506,16	0,00	153,84	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	588.598,00	0,00	0,00	5.300,00	583.298,00	320.320,01	320.320,01	0,00	262.977,99	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	3.136.698,00	1.200.000,00	2.746.566,00	414.954,00	6.668.310,00	5.622.099,45	5.622.099,45	0,00	1.046.210,55	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	59.432,00	0,00	78.000,00	5.000,00	132.432,00	131.750,14	131.750,14	0,00	681,86	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	206.296,00	0,00	0,00	35.000,00	171.296,00	133.781,48	133.781,48	0,00	37.514,52	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.816,00	0,00	1.000,00	0,00	4.816,00	4.568,75	4.568,75	0,00	247,25	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	7.078,00	0,00	0,00	4.700,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.021.052,00	0,00	348.454,00	142.000,00	1.227.506,00	1.177.405,58	1.177.405,58	0,00	50.100,42	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	399.354,00	0,00	50.900,00	164.854,00	285.400,00	258.888,04	258.888,04	0,00	26.511,96	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:4/7

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(-)							
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	1.439.670,00	1.200.000,00	2.268.212,00	63.400,00	4.844.482,00	3.915.705,46	3.915.705,46	0,00	928.776,54	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.023.218,00	450.000,00	1.136.500,00	200.000,00	2.409.718,00	2.025.474,47	2.025.474,47	0,00	384.243,53	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	147.594,00	450.000,00	236.500,00	0,00	834.094,00	452.615,90	452.615,90	0,00	381.478,10	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	875.624,00	0,00	900.000,00	200.000,00	1.575.624,00	1.572.858,57	1.572.858,57	0,00	2.765,43	0,00	
							01				Yol ve kaldırım yapımı	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00	
									5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00	
							02				İşyerleri	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00	
									5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00	
							20				Kültür Merkezi Yapımı	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
									5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
			32								MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
						1					Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
							2				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	747.624,00	0,00	86.300,00	76.300,00	757.624,00	705.058,54	705.058,54	0,00	52.565,46	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	393.460,00	0,00	70.800,00	12.500,00	451.760,00	450.664,43	450.664,43	0,00	1.095,57	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	354.164,00	0,00	15.500,00	63.800,00	305.864,00	254.394,11	254.394,11	0,00	51.469,89	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	125.334,00	0,00	16.050,00	0,00	141.384,00	141.238,84	141.238,84	0,00	145,16	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	85.328,00	0,00	3.200,00	0,00	88.528,00	88.440,69	88.440,69	0,00	87,31	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	40.006,00	0,00	12.850,00	0,00	52.856,00	52.798,15	52.798,15	0,00	57,85	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	72.644,00	0,00	44.446,00	26.946,00	90.144,00	87.221,13	87.221,13	0,00	2.922,87	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	34.816,00	0,00	9.100,00	7.496,00	36.420,00	35.498,19	35.498,19	0,00	921,81	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	3.446,00	0,00	5.556,00	5.545,05	5.545,05	0,00	10,95	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	1.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	6.024,00	0,00	3.500,00	900,00	8.624,00	7.720,50	7.720,50	0,00	903,50	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	28.640,00	0,00	28.400,00	17.550,00	39.490,00	38.457,39	38.457,39	0,00	1.032,61	0,00	
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	318.000,00	0,00	539.200,00	0,00	857.200,00	857.134,63	857.134,63	0,00	65,37	0,00	
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	318.000,00	0,00	539.200,00	0,00	857.200,00	857.134,63	857.134,63	0,00	65,37	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.779.946,00	0,00	66.250,00	41.150,00	1.805.046,00	694.975,32	694.975,32	0,00	1.110.070,68	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	85.454,00	0,00	25.100,00	0,00	110.554,00	109.428,40	109.428,40	0,00	1.125,60	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	399.536,00	0,00	750,00	8.150,00	392.136,00	378.633,49	378.633,49	0,00	13.502,51	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.272.796,00	0,00	40.400,00	33.000,00	1.280.196,00	206.913,43	206.913,43	0,00	1.073.282,57	0,00	
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.254.684,00	0,00	0,00	2.994.540,00	260.144,00	0,00	0,00	0,00	260.144,00	0,00	
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	158.250,00	0,00	
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.994.540,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	
										7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	12.034,00	0,00	0,00	0,00	12.034,00	0,00	0,00	0,00	12.034,00	0,00	
										9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	
			33								İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
					06						İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
						2					Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
							0				Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
								00			Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	719.638,00	0,00	201.050,00	123.050,00	797.638,00	708.882,80	708.882,80	0,00	88.755,20	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:5/7

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(-)							
										1	MEMURLAR	0,00	322.850,00	0,00	25.950,00	12.400,00	336.400,00	332.065,91	332.065,91	0,00	4.334,09	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	2.808,00	0,00	175.100,00	0,00	177.908,00	177.737,21	177.737,21	0,00	170,79	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	393.980,00	0,00	0,00	110.650,00	283.330,00	199.079,68	199.079,68	0,00	84.250,32	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	161.600,00	0,00	32.250,00	17.250,00	176.600,00	142.885,12	142.885,12	0,00	33.714,88	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	65.120,00	0,00	0,00	1.000,00	64.120,00	62.141,68	62.141,68	0,00	1.978,32	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	5.828,00	0,00	32.250,00	0,00	38.078,00	37.979,86	37.979,86	0,00	98,14	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	90.652,00	0,00	0,00	16.250,00	74.402,00	42.763,58	42.763,58	0,00	31.638,42	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	272.596,00	0,00	72.000,00	0,00	316.096,00	211.627,33	211.627,33	0,00	104.468,67	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	28.116,00	0,00	4.700,00	2.000,00	30.816,00	21.960,17	21.960,17	0,00	8.855,83	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	1.763,60	1.763,60	0,00	346,40	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	3.164,00	0,00	24.600,00	500,00	27.264,00	26.113,40	26.113,40	0,00	1.150,60	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	194.074,00	0,00	42.700,00	2.700,00	234.074,00	159.544,44	159.544,44	0,00	74.529,56	0,00	
									06		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK SERMAYE GİDERLERİ	0,00	45.132,00	0,00	0,00	23.300,00	21.832,00	2.245,72	2.245,72	0,00	19.586,28	0,00	
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	635.488,00	0,00	204.250,00	204.250,00	635.488,00	579.400,10	579.400,10	0,00	56.087,90	0,00	
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.092.008,00	0,00	113.300,00	111.300,00	1.094.008,00	1.038.936,78	1.038.936,78	0,00	55.071,22	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	91.430,00	0,00	11.500,00	3.000,00	99.930,00	96.038,30	96.038,30	0,00	3.891,70	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	1.000.578,00	0,00	101.800,00	108.300,00	994.078,00	942.898,48	942.898,48	0,00	51.179,52	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	198.452,00	0,00	20.000,00	0,00	218.452,00	217.604,33	217.604,33	0,00	847,67	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	20.616,00	19.898,62	19.898,62	0,00	717,38	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	177.836,00	0,00	20.000,00	0,00	197.836,00	197.705,71	197.705,71	0,00	130,29	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	3.090.016,00	0,00	432.900,00	136.900,00	3.386.016,00	3.380.845,95	3.380.845,95	0,00	5.170,05	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.732,00	0,00	23.800,00	1.000,00	26.532,00	25.394,97	25.394,97	0,00	1.137,03	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.042.336,00	0,00	372.000,00	106.900,00	3.307.436,00	3.306.344,78	3.306.344,78	0,00	1.091,22	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	662,18	662,18	0,00	391,82	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.224,00	0,00	17.600,00	0,00	23.824,00	23.794,60	23.794,60	0,00	29,40	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	14.548,00	0,00	0,00	12.400,00	2.148,00	1.823,10	1.823,10	0,00	324,90	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	20.012,00	0,00	8.500,00	16.600,00	11.912,00	10.141,32	10.141,32	0,00	1.770,68	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	2.110,00	0,00	11.000,00	0,00	13.110,00	12.685,00	12.685,00	0,00	425,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.239,94	117.239,94	0,00	32.760,06	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.239,94	117.239,94	0,00	32.760,06	0,00	
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
						0					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
							00				Atık yönetimi hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	404.298,00	0,00	9.300,00	8.800,00	404.798,00	273.669,92	273.669,92	0,00	131.128,08	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	90.706,00	0,00	9.300,00	2.700,00	97.306,00	96.779,94	96.779,94	0,00	526,06	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	313.592,00	0,00	0,00	6.100,00	307.492,00	176.889,98	176.889,98	0,00	130.602,02	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	94.436,00	0,00	300,00	300,00	94.436,00	57.369,70	57.369,70	0,00	37.066,30	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	19.718,00	0,00	300,00	0,00	20.018,00	19.983,37	19.983,37	0,00	34,63	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	74.718,00	0,00	0,00	300,00	74.418,00	37.386,33	37.386,33	0,00	37.031,67	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	7.355.736,00	0,00	383.200,00	364.700,00	7.374.236,00	7.347.347,69	7.347.347,69	0,00	26.888,31	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	261.166,00	0,00	0,00	38.100,00	223.066,00	222.961,00	222.961,00	0,00	105,00	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	228.656,00	0,00	0,00	198.000,00	30.656,00	28.153,90	28.153,90	0,00	2.502,10	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.018,00	0,00	1.000,00	0,00	3.018,00	2.409,70	2.409,70	0,00	608,30	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:												Sayfa No:6/7											
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(-)							
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	6.755.316,00	0,00	319.900,00	29.500,00	7.045.716,00	7.038.794,47	7.038.794,47	0,00	6.921,53	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	29.588,00	0,00	62.300,00	22.000,00	69.888,00	55.028,62	55.028,62	0,00	14.859,38	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	77.938,00	0,00	0,00	77.100,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	263.103,00	263.103,00	0,00	36.897,00	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	263.103,00	263.103,00	0,00	36.897,00	0,00	
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
					03						KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
							9				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
								00			Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.103.826,00	0,00	69.900,00	54.900,00	1.118.826,00	1.016.960,52	1.016.960,52	0,00	101.865,48	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	637.674,00	0,00	69.900,00	9.100,00	698.474,00	697.777,77	697.777,77	0,00	696,23	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	466.152,00	0,00	0,00	45.800,00	420.352,00	319.182,75	319.182,75	0,00	101.169,25	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	196.284,00	0,00	5.000,00	5.000,00	196.284,00	192.503,35	192.503,35	0,00	3.780,65	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	127.140,00	0,00	0,00	0,00	127.140,00	126.755,51	126.755,51	0,00	384,49	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	69.144,00	0,00	5.000,00	5.000,00	69.144,00	65.747,84	65.747,84	0,00	3.396,16	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	37.526,00	0,00	1.000,00	1.000,00	37.526,00	15.001,04	15.001,04	0,00	22.524,96	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	21.778,00	0,00	0,00	0,00	21.778,00	12.873,97	12.873,97	0,00	8.904,03	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	181,25	181,25	0,00	872,75	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	11.774,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.774,00	1.945,82	1.945,82	0,00	9.828,18	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	83.428,00	0,00	0,00	0,00	83.428,00	77.360,24	77.360,24	0,00	6.067,76	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	83.428,00	0,00	0,00	0,00	83.428,00	77.360,24	77.360,24	0,00	6.067,76	0,00	
			37								KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
					10						SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
							9				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
								00			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	137.794,00	0,00	19.400,00	14.400,00	142.794,00	129.506,03	129.506,03	0,00	13.287,97	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	21.664,00	0,00	3.800,00	2.300,00	23.164,00	22.306,30	22.306,30	0,00	857,70	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	116.130,00	0,00	15.600,00	12.100,00	119.630,00	107.199,73	107.199,73	0,00	12.430,27	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.294,00	0,00	250,00	250,00	50.294,00	26.992,65	26.992,65	0,00	23.301,35	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	4.682,00	0,00	250,00	0,00	4.932,00	4.812,04	4.812,04	0,00	119,96	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	45.612,00	0,00	0,00	250,00	45.362,00	22.180,61	22.180,61	0,00	23.181,39	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	488.448,00	0,00	334.282,00	176.682,00	646.048,00	643.018,35	643.018,35	0,00	3.029,65	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	1.868,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.668,00	1.508,04	1.508,04	0,00	159,96	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	202.984,00	0,00	59.850,00	117.232,00	145.602,00	145.242,31	145.242,31	0,00	359,69	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.636,00	0,00	0,00	1.600,00	1.036,00	484,50	484,50	0,00	551,50	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	112.668,00	0,00	4.100,00	20.150,00	96.618,00	95.623,64	95.623,64	0,00	994,36	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	99.592,00	0,00	251.982,00	0,00	351.574,00	351.290,25	351.290,25	0,00	283,75	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	56.252,00	0,00	2.250,00	35.800,00	22.702,00	22.035,29	22.035,29	0,00	666,71	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	12.448,00	0,00	15.100,00	700,00	26.848,00	26.834,32	26.834,32	0,00	13,68	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	327.824,00	0,00	0,00	0,00	327.824,00	226.386,25	226.386,25	0,00	101.437,75	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	54.054,00	0,00	0,00	0,00	54.054,00	23.528,65	23.528,65	0,00	30.525,35	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	273.770,00	0,00	0,00	0,00	273.770,00	202.857,60	202.857,60	0,00	70.912,40	0,00	
			38								YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
					06						İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
						2					Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:7/7

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(-)								
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	596.064,00	0,00	103.500,00	87.300,00	612.264,00	611.740,44	611.740,44	0,00	523,56	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	243.150,00	0,00	92.100,00	4.500,00	330.750,00	330.500,16	330.500,16	0,00	249,84	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	352.914,00	0,00	11.400,00	82.800,00	281.514,00	281.240,28	281.240,28	0,00	273,72	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	94.870,00	0,00	24.650,00	0,00	119.520,00	119.365,13	119.365,13	0,00	154,87	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	49.644,00	0,00	10.050,00	0,00	59.694,00	59.616,14	59.616,14	0,00	77,86	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	45.226,00	0,00	14.600,00	0,00	59.826,00	59.748,99	59.748,99	0,00	77,01	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	30.760,00	0,00	10.800,00	8.800,00	32.760,00	21.067,67	21.067,67	0,00	11.692,33	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.298,00	0,00	3.000,00	100,00	8.198,00	6.485,87	6.485,87	0,00	1.712,13	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	1.000,00	0,00	2.054,00	1.893,85	1.893,85	0,00	160,15	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	11.014,00	0,00	3.800,00	6.700,00	8.114,00	6.590,30	6.590,30	0,00	1.523,70	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	12.340,00	0,00	3.000,00	2.000,00	13.340,00	6.097,65	6.097,65	0,00	7.242,35	0,00	
			39									SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
							07					SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
						2						Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
								1				Genel poliklinikler	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
										00		Genel poliklinikler	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
										5		MAHALLİ İDARELER	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	78.050,00	0,00	4.850,00	3.850,00	79.050,00	68.585,32	68.585,32	0,00	10.464,68	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	37.346,00	0,00	4.850,00	3.850,00	38.346,00	36.429,80	36.429,80	0,00	1.916,20	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	40.704,00	0,00	0,00	0,00	40.704,00	32.155,52	32.155,52	0,00	8.548,48	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	5.981,06	5.981,06	0,00	1.550,94	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	5.981,06	5.981,06	0,00	1.550,94	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00	341,02	341,02	0,00	13.932,98	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	341,02	341,02	0,00	4.112,98	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	49.285.000,00	5.500.000,00	10.369.484,00	10.369.484,00	54.785.000,00	42.882.856,52	42.882.856,52	0,00	11.902.143,48	0,00	

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 4

Yılı :2011

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2011-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2011-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
01						Vergi Gelirleri	10.277.500,00	5.197.595,30	7.404.041,76	0,00	12.601.637,06	9.548.631,62	13.594,96	9.535.269,66	3.053.005,44	75,77
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5.442.000,00	4.712.163,53	4.454.915,75	0,00	9.167.079,28	6.433.800,32	13.106,31	6.420.694,01	2.733.278,96	70,18
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	5.442.000,00	4.712.163,53	4.454.915,75	0,00	9.167.079,28	6.433.800,32	13.106,31	6.420.694,01	2.733.278,96	70,18
			51			Bina Vergisi	3.497.000,00	2.740.014,55	2.763.216,34	0,00	5.503.230,89	4.520.543,59	965,95	4.519.577,64	982.687,30	82,14
			52			Arsa Vergisi	1.497.000,00	568.014,06	1.490.144,77	0,00	2.058.158,83	1.490.144,77	11.497,40	1.478.647,37	568.014,06	72,40
			53			Arazi Vergisi	199.000,00	134.120,10	89.681,66	0,00	223.801,76	152.870,96	24,52	152.846,44	70.930,80	68,31
			54			Çevre Temizlik Vergisi	249.000,00	1.270.014,82	111.872,98	0,00	1.381.887,80	270.241,00	618,44	269.622,56	1.111.646,80	19,56
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.140.500,00	233.016,79	1.774.537,80	0,00	2.007.554,59	1.784.542,68	263,00	1.784.512,68	223.011,91	88,89
		2				Özel Tüketim Vergisi	3.080.000,00	0,00	1.760.006,33	0,00	1.760.006,33	1.760.006,33	0,00	1.760.006,33	0,00	
			51			Haberleşme Vergisi	80.000,00	0,00	66.434,65	0,00	66.434,65	66.434,65	0,00	66.434,65	0,00	
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.000.000,00	0,00	1.693.571,68	0,00	1.693.571,68	1.693.571,68	0,00	1.693.571,68	0,00	
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	60.500,00	233.016,79	14.531,47	0,00	247.548,26	24.536,35	263,00	24.506,35	223.011,91	9,91
			51			Eğlence Vergisi	10.000,00	67.365,00	0,00	0,00	67.365,00	30,00	263,00	-233,00	67.335,00	0,04
			52			Yangın Sigorta Vergisi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			İlan ve Reklam Vergisi	49.500,00	165.651,79	14.531,47	0,00	180.183,26	24.506,35	0,00	24.506,35	155.676,91	13,60
	6					Harçlar	1.591.000,00	198.472,20	1.111.778,61	0,00	1.310.250,81	1.267.479,02	51,55	1.267.427,47	42.771,79	96,74
		9				Diğer Harçlar	1.591.000,00	198.472,20	1.111.778,61	0,00	1.310.250,81	1.267.479,02	51,55	1.267.427,47	42.771,79	96,74
			51			Bina İnşaat Harcı	1.000.000,00	0,00	693.597,18	0,00	693.597,18	693.597,18	0,00	693.597,18	0,00	
			53			İşgal Harcı	300.000,00	198.472,20	167.371,39	0,00	365.843,59	323.071,80	0,00	323.071,80	42.771,79	88,31
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	50.000,00	0,00	51.618,00	0,00	51.618,00	51.618,00	0,00	51.618,00	0,00	
			56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	20.000,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	
			58			Tellallık Harcı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60			Yapı Kullanma İzni Harcı	20.000,00	0,00	11.455,14	0,00	11.455,14	11.455,14	51,55	11.403,59	0,00	
			99			Diğer Harçlar	199.000,00	0,00	185.227,90	0,00	185.227,90	185.227,90	0,00	185.227,90	0,00	
	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	104.000,00	53.942,78	62.809,60	0,00	116.752,38	62.809,60	174,10	62.635,50	53.942,78	53,80
		1				Kaldırılan Vergi Artıkları	99.000,00	53.942,78	62.809,60	0,00	116.752,38	62.809,60	174,10	62.635,50	53.942,78	53,80
			01			Kaldırılan Vergi Artıkları	99.000,00	53.942,78	62.809,60	0,00	116.752,38	62.809,60	174,10	62.635,50	53.942,78	53,80
			9			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	703.000,00	0,00	367.080,74	0,00	367.080,74	367.080,74	3.529,80	363.550,94	0,00	
	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	201.000,00	0,00	96.385,90	0,00	96.385,90	96.385,90	0,00	96.385,90	0,00	
		1				Mal Satış Gelirleri	51.000,00	0,00	16.529,50	0,00	16.529,50	16.529,50	0,00	16.529,50	0,00	
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	16.529,50	0,00	16.529,50	16.529,50	0,00	16.529,50	0,00	
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Hizmet Gelirleri	150.000,00	0,00	79.856,40	0,00	79.856,40	79.856,40	0,00	79.856,40	0,00	
			02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2011

Sayfa No:2 / 4

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2011-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2011-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
			99			Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	0,00	79.856,40	0,00	79.856,40	79.856,40	0,00	79.856,40	0,00	
	4					Kurumlar Hasılatı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6					Kira Gelirleri	501.000,00	0,00	270.694,84	0,00	270.694,84	270.694,84	3.529,80	267.165,04	0,00	
		1				Taşınmaz Kiraları	500.000,00	0,00	270.694,84	0,00	270.694,84	270.694,84	3.529,80	267.165,04	0,00	
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	500.000,00	0,00	270.694,84	0,00	270.694,84	270.694,84	3.529,80	267.165,04	0,00	
		2				Taşınır Kiraları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Kira Gelirleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	104.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
	1					Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			AB den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	101.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
		1				Cari	101.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
			01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	100.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
	5					Proje Yardımları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09			Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05						Diğer Gelirler	28.589.500,00	19.106,15	32.221.251,48	0,00	32.240.357,63	32.230.346,41	8.963,33	32.221.383,08	10.011,22	99,97
	1					Faiz Gelirleri	52.500,00	0,00	94.199,03	0,00	94.199,03	94.199,03	0,00	94.199,03	0,00	
		8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9				Diğer Faizler	52.000,00	0,00	94.199,03	0,00	94.199,03	94.199,03	0,00	94.199,03	0,00	
			01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	50.000,00	0,00	2.154,08	0,00	2.154,08	2.154,08	0,00	2.154,08	0,00	
			03			Mevduat Faizleri	1.000,00	0,00	90.356,93	0,00	90.356,93	90.356,93	0,00	90.356,93	0,00	
			99			Diğer Faizler	1.000,00	0,00	1.688,02	0,00	1.688,02	1.688,02	0,00	1.688,02	0,00	
	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.803.000,00	0,00	29.875.098,88	0,00	29.875.098,88	29.875.098,88	0,00	29.875.098,88	0,00	
		2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	25.500.000,00	0,00	28.500.365,81	0,00	28.500.365,81	28.500.365,81	0,00	28.500.365,81	0,00	
			51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	24.000.000,00	0,00	27.405.857,19	0,00	27.405.857,19	27.405.857,19	0,00	27.405.857,19	0,00	
			52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1.500.000,00	0,00	1.094.508,62	0,00	1.094.508,62	1.094.508,62	0,00	1.094.508,62	0,00	
		4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	250.000,00	0,00	1.243.111,67	0,00	1.243.111,67	1.243.111,67	0,00	1.243.111,67	0,00	
			53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	200.000,00	0,00	1.243.111,67	0,00	1.243.111,67	1.243.111,67	0,00	1.243.111,67	0,00	
			99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	52.000,00	0,00	131.621,40	0,00	131.621,40	131.621,40	0,00	131.621,40	0,00	

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2011

Sayfa No:3 / 4

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2011-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2011-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
			53			Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Taraf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	50.000,00	0,00	131.621,40	0,00	131.621,40	131.621,40	0,00	131.621,40	0,00	
		9				Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99				Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Para Cezaları	1.582.000,00	19.106,15	1.051.109,76	0,00	1.070.215,91	1.060.204,69	3.287,50	1.056.917,19	10.011,22	99,06
		2				İdari Para Cezaları	31.500,00	19.106,15	81.481,09	0,00	100.587,24	90.576,02	0,00	90.576,02	10.011,22	90,05
		99				Diğer İdari Para Cezaları	31.500,00	19.106,15	81.481,09	0,00	100.587,24	90.576,02	0,00	90.576,02	10.011,22	90,05
		4				Vergi Cezaları	1.549.500,00	0,00	969.628,67	0,00	969.628,67	969.628,67	3.287,50	966.341,17	0,00	
		01				Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	1.499.500,00	0,00	911.571,07	0,00	911.571,07	911.571,07	3.287,50	908.283,57	0,00	
		99				Diğer Vergi Cezaları	50.000,00	0,00	58.057,60	0,00	58.057,60	58.057,60	0,00	58.057,60	0,00	
		9				Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99				Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1.152.000,00	0,00	1.200.843,81	0,00	1.200.843,81	1.200.843,81	5.675,83	1.195.167,98	0,00	
		1				Diğer Çeşitli Gelirler	1.152.000,00	0,00	1.200.843,81	0,00	1.200.843,81	1.200.843,81	5.675,83	1.195.167,98	0,00	
		01				İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	47.912,00	0,00	47.912,00	47.912,00	0,00	47.912,00	0,00	
		03				İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		06				Kişilerden Alacaklar	100.000,00	0,00	161.899,51	0,00	161.899,51	161.899,51	0,00	161.899,51	0,00	
		51				Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99				Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.000.000,00	0,00	985.032,30	0,00	985.032,30	985.032,30	5.675,83	979.356,47	0,00	
06						Sermaye Gelirleri	7.111.000,00	0,00	8.549.618,00	0,00	8.549.618,00	8.524.668,00	0,00	8.524.668,00	24.950,00	99,71
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	7.001.000,00	0,00	8.549.618,00	0,00	8.549.618,00	8.524.668,00	0,00	8.524.668,00	24.950,00	99,71
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	3.000.000,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	
		01				Diğer Bina Satış Gelirleri	3.000.000,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	
		5				Arsa Satışı	4.000.000,00	0,00	8.423.968,00	0,00	8.423.968,00	8.399.018,00	0,00	8.399.018,00	24.950,00	99,70
		01				Arsa Satışı	4.000.000,00	0,00	8.423.968,00	0,00	8.423.968,00	8.399.018,00	0,00	8.399.018,00	24.950,00	99,70
		9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	
		99				Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	
	2					Taşınır Satış Gelirleri	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01				Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01				Taşıt Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	46.785.000,00	5.216.701,45	48.549.191,98	0,00	53.765.893,43	50.677.926,77	26.088,09	50.651.838,68	3.087.966,66	94,26

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2011

Sayfa No:4 / 4

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2011-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2011-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2011-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2011

I	II	III	IV	V	VI	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1						İÇ BORÇLANMA	2.500.000,00	254.497,57
	8					MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	2.500.000,00	254.497,57
		2				İller Bankası	2.500.000,00	254.497,57
			1			Borçlanma	3.000.000,00	0,00
			2			Ödeme	-500.000,00	254.497,57
						GENEL TOPLAM	2.500.000,00	254.497,57

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2011 yılı gider bütçesi 49.285.000,00 TL, yıl içerisinde yapılan ek bütçe ile 5.500.000,00 TL toplam 54.785.000,00 TL olup; ödenek aktarmaları ile birlikte 10.369.484,00 TL düşülen 10.369.484,00 TL olmak üzere toplam 42.882.856,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	10.260.324,41 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1.973.909,53 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.234.599,11 TL
04 Faiz Giderleri	857.134,63 TL
05 Cari Transferler	1.416.723,73 TL
06 Sermaye Giderleri	6.140.165,11 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

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.

- İzin talebinde bulunan 119 memur ile 142 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 16 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir, 3 memur emekli olmuştur.
- 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 2011 yılı içerisinde ücretlerinde % 15'lik bir artış sağlanmıştır.
- 2011 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2011 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 40 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 976 adet yazışma yapılmıştır.
- 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 bağlanırmıştır. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar ile 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. Belediyemizdeki 171 bilgisayar, (138 masaüstü, 33 dizüstü) , 13 deskjet yazıcı, 78 laser yazıcı, 4 nokta vuruşlu yazıcı, 4 tarayıcı, 5 fotokopi makinası, 1 plottter , 9 server, 4 UPS (toplam 51 kva) , 2 adet jeneratör (400 + 90 kva) , 2 adet digital santral, 2 adet analog santral ,1 adet kiosk, 25 adet kamera, 2 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 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. Kameralardan 2 si mobese kamerasıdır.
- 1 adedi 6 KVA, 1 adedi 15 KVA, 2 adedi 20 KVA olmak üzere 4 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 yaşıatılması çalışmaları birimimizce 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://www.yerelbilgi.gov.tr> adresine 2011 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 İşlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmaktadır.
- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 11.103 adettir.
- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 3824 adettir.
- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 5086 adet resmi evrakın gönderisi yapılmıştır.
- 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, 2011 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 brifingler 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
- 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-malzeme kayıtlarını tutmak,
- Yılsonunda taşınır malların kayıtlarını tutup, kesin hesabını çıkarmak,
- Akaryakıt harcamalarını kayıtlar altında tutmak,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş taşınırın hurda işlemlerini yapmak,
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Ödemelerin süresinde ödenmesi için gerekli evrakları düzenlemek.

- 2011 yılında Büyükşehir Belediyesinden 5.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla belediyemiz kaynaklarından 27.099 Ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.
- Toplam 27.099 ton asfaltla bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı yapıldı. 2004-2011 yıllarında toplam 125.015 ton sıcak karışım asfalt kullanılmıştır.
- Toplam 175.200 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.2004-2011 yıllarında toplam 400.000 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.
- 24 noktada Kurban kesim yeri ile 7 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.
- Güneykent Mahallesi 94015 Sokağa yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki ızgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.
- 33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır
- Sağlık, Demirtaş Mahallelerinde İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.
- Çağdaşkent Mahallesi 234.Cadde,93068,93086,M.İ.Yurdu Tesisleri;O.Merzeci Mahallesi 97099-97060-97041-97020-97014-97019-97052; Akbelen Mahallesi 84041-84070-84049-84057-84075;Toroslar Mahallesi 92044-92107-92075-92042;Mevlana Mahallesi 216.Cadde;M.Kemal Mahallesi 98031-98026-98057-98075-98069;Y.Kılıç Mahallesi 83018; Halkkent Mahallesi Cumhuriyet Evleri karşısı;Arpaçsakarlar Mahallesi 1063-1057-1056; Çavuşlu 89137;Yalınayak Mahallesi 1031-Akdeniz Okulu civarında yeni yol açılmıştır.Ayrıca Y.Kılıç Mahallesi 83048-83040-83042-83044-83047-83046-83048-83050-83051 sokaklara beton parke döşemesi ve Çukurova Mahallesi 85075-85076-85080 sokaklar komple sökülerek yenilendi.
- 3015 ada A,B Blok-2983 Ada T Blok-2980 Ada T,I Blok-2971 Ada A,B,C,D,E,F Blok-2963 Ada B,T Blok-2976 Ada O,R,S Blok-2993 Ada E,F,P Blok-2978 Ada D,K,M Blok-2977 Ada B Blok-2979 Ada B,F Blok-2983 Ada A Blok-3015 Ada M Blok-3025 Ada F Bloklar olmak üzere toplam 29 Blok boyaması yapılmıştır.
- 94016 Sokak Tuğba ve Çağla Apt.,94009 Sokak Gözde Apt.,Refah Caddesi Özgen ve Buket Apartmanları olmak üzere 5 Blok boyanmıştır.
- Y.Kılıç Muhtarlığı iç-dış bayrak direği,3 Ocak Stadı Kale direği, Toroslar Nüfus Dairesi, Yalınayak Sağlık Ocağı, Ana Bina İhaleli İşler Birimleri, Başkan Yardımcısı odası, Sağlık Grup Başkanlığı Duvarları Z.Ayan TorteK iç cephe, Nene Hatun Anaokulu çevre duvarı, M.İ.Y.Bina dış cephe, K.Aydın İdari bina, Havuzlu kavşak ile Lise arası, Meram sanayi önü bordür boyama, Akbelen yeni park etrafı bordür, Alsancak Sağlık Ocağı, Toroslar Kaymakamlık iç cephe, G.kent Meski Su deposu çevresi bordür, Çağdaşkent M.İ.Yurdu Binası dış cephe, 3 Ocak Stadı, Hz.Ömer Camii imam evi,23 Adet Kurban kesim yeri, Şehir Mezarlığı şehitlik, Güneykent ve Yalınayak Mezarlıkları çevre duvarları, Mezarlık ve 2.Çevre yolu ağaç badana işleri, Çavuşlu Kız Kuran Kursu dış cephe, Cumhuriyet Evleri TorteK, Anıttepe kamelya ve masalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile petrolün çevre duvarları, SHÇEK İç cephe, Karaisalı İlköğretim okulu, Tozkoparan TorteK binası, Halkkent Muhtarlığı, Toroslar Sınırlarındaki parkların badana işleri, Ziraat Odası Okulu, İ.Karaoğlu Okulu, A.Perşembe okulu, Y.Emre İşitme Engelliler Okulu, Kanuni Okulu, Toroslar Okulu, O.Merzeci Okulu, Çukurova Okulu, Polis Okulunun boya işleri yapılmıştır.
- 3027-3026-3033-2964-2969-3025-2963-2962-2979-2970-2975-2974-2980-2992-2981-2977 ile 2976 Adaların kaldırım, sathi asfalt ve çevre düzenlemeleri tamamlamıştır. Ayrıca diğer Adalarımızın da kaldırım ve sathi asfalt işleri devam etmektedir.
- Akbelen,Tozkoparan, O.Merzeci, Mevlana, M.Toroğlu, Alsancak, Selçuklar ve Osmaniye Mahallelerinde toplam 70.000 M2 kaldırım tamamlanmıştır.
- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2011 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 7119 olup; Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminde 2011 mali yılında 79920 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 2010 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2010 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2012 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 2012 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 2011 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.
- 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,
- 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 çalışmaları devam etmektedir.
- Ayrıca Arpaçsaklar köy içi uygulaması, Planlarımızda Kaymakamlık yerinin bulunduğu alanlarda Birimimizce 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.

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 Karaoğlan 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 Su deposu 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
- Kurdalı Mah. Parkı yüksek direk aydınlatması
- Halil Akça KOCA parkı yüksek direk aydınlatması
- 312. Cadde boru döşeme ve angalaj döşeme
- Gimem içi etkinlik yeri ve Muhtarlık yanı TorteK aydınlatması

d) Su işleri

- Alsancak ve Yumuk tepe yürüme yolu
- Alsancak Mah.O. Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)
- Alsancak Mah. Çetinkaya karşısı
- 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.
- Kurdali 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 refüjlerde , 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 BAYRAĞI
- Portakal.
- Kara saban, Düven, Çıkırık, 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) Peyzaj – Bakım ve Budama – Düzenleme yapılan Bulvarlar (29.600,00 m)

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)Kuvai Milliye 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)

l) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 45 İlköğretim Ok.
- 55 Cami
- 23 Sağlık Kurumu
- 17 Lise
- 6 Ana Okulu
- 1 Hastane
- 3 Karakol

- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasının halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 455 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehri 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 ÇEVDOSAN 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

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
2011 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU						
Sıra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Giden	işlemi biten	Tutar	01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı			213	21.444 TL	213 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruh.			53	34.317 TL	53 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
3	Hafta Tatili Ruhsatı			34	2.302 TL	34 işyerine Hafta Tatil Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			300	58.063 TL	2011 Yılında toplam 300 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	Hafta Tatili Ruhsat Talebi Kabul			24		24 adet işyerinin Ruhsat talebi kabul edilmiştir
2	Para Cezası			8	7.081 TL	8 adet işyerine para cezası uygulanmıştır.
3	Bütçeye Gelir Kaydetme			3	346 TL	Dilencilerin üzerinden çıkan paralar
4	İşyeri Uyarı Cezası			3		Eksikleri tespit edilen 3 işyerine uyarı cezası
	Toplam			38	7.427 TL	
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	İç ve Dış Yazışma	476	690			
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat		309			Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile şikayet dilekçelerine verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları		78			Değişik konularda 78 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
3	Encümen Kararı Tebliği		11			
	Toplam		398			Toplam 398 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					
1	Şikayet Dilekçesi	552		552		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.
2	Muhtelif dilekçeler	200		200		Değişik konularda 200 adet dilekçe değerlendirilmiştir.
3	Ruhsat Talep Dilekçeleri	300		300		300 adet işyeri Ruhsatlandırılmıştır.
4	E-Posta Şikayetleri	124		124		124 adet e-posta müracaatı değerlendirilmiştir.
5	Telefon İhbarı	1254		1254		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	2430		2430		
	ZABIT VARAKALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32. madde(Emre aykırı Hareket)			17	2.618 TL	
2	33. Madde (Dilencilik)			4	300 TL	
3	36. Madde (Gürültü Yapma)			1	75 TL	
4	37. Madde (Rahatsız Etme)			1	75 TL	
5	38/1. Madde (Kaldırım İlgali)			4	300 TL	
6	41/4. Madde (Çevreyi Kirletme)			3	5.154 TL	
7	42/1 Madde (İzinsiz Afiş Asma)			1	500 TL	
	Toplam			31	9.022 TL	Tahsil için belediyemiz Mali Hizm.Müd. ne gönderildi.
	TUTANAKLAR					
1	Tutanak sayısı			750		Değişik konularda 750 adet tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	İşyeri Mühürleme			40		40 adet İşyeri Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı mühürlenmiştir.

2	İşyerleri Denetimi			sürekli		Bölgemizde faaliyet yürüten esnaf, 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)				74.512 TL	

- 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 duyu 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 mevlit 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 İmamaları 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 aşlamak 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 Kağrı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar’da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.
- 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 Stat Amirliğimizde görevli personeller tarafından yürütülmektedir

- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadi 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 Kurslarını 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 kullanılmıştır.
- Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

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	
2011 yılında verilen Yapı Ruhsatı Sayısı	
OCAK	-
ŞUBAT	18
MART	16
NİSAN	26
MAYIS	37
HAZİRAN	59
TEMMUZ	55
AĞUSTOS	36
EYLÜL	41
EKİM	30
KASIM	42
ARALIK	111
TOPLAM	471

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 çalışılarak, 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 çalışılarak, 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		1.1 - Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi		1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.1.2 - 2011 Yılında %15 İlave				15,00	15,00
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.2.2 - Tahsilat Oranının %10 Arttırılması				10,00	10,00
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,40
1.1.1.3.2 - Gelir Gider Dengesinin Sağlanması				100,00	100,00
1.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.4.2 - Kaynakların Verimli Kullanılması				100,00	100,00
1.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.5.2 - Kayıtların Kontrol Edilmesi				100,00	100,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.7.2 - Defter Kayıt Sisteminin Oluşturulması				0,00	
1.1.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.8.2 - E-Beyanların Sisteminin Yagınlaştırılması				100,00	100,00
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,85
1.1.1.9.2 - Mal Ve Malzemelerin Piyasadan En Ekonomik Şekilde Tedarik edilmesi				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	6.298.232,00	6.298.232,00	2.485.628,46
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
7	Merkez Ambar Sistemindeki Malzemelerin Takibinin Devamlılığının Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
8	E-Beyanname ile Beyan Verme Sistemini Yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00
9	İdarenin Gereksinimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması	0,00	7.230.606,00	7.230.606,00	6.177.934,71
Genel Toplam		0,00	13.528.838,00	13.528.838,00	8.663.563,17

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,96
1.2.1.1.2 - Verilen Eğitim Sayısı			0,00	24,00
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.2.1.2.2 - Yapılan Sosyal Etkinlikler			0,00	30,00
1.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.2.1.3.2 - Ödüllendirilen Personel sayısı			0,00	6,00
1.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.2.1.4.2 - Değerlendirme Sayısı			0,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	0,00	1.052.612,00	1.052.612,00	1.009.536,86
2 Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı 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	1.052.612,00	1.052.612,00	1.009.536,86

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.1.2 - Yapılan Anket Sayısı			0,00		
1.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.2.2 - Performansın Ölçülmesi			0,00		
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76	
1.3.1.3.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			15,00	15,00	
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.4.2 - Uygulamaların İnternet Ortamında Yayınlanması			100,00	100,00	
1.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,40	
1.3.1.5.2 - İletişim Sayısı			100,00		
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.6.2 - Belediye Sitesinin İzlenme Sayısı			100,00	250,00	
1.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.7.2 - Hazırlanan Rapor Miktarı			100,00	100,00	
1.3.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.8.2 - Bütçe Uygulaması			0,00	60,00	
1.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.9.2 - Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması			100,00	100,00	
1.3.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,44	
1.3.1.10.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			15,00	15,00	
1.3.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76	
1.3.1.11.2 - Kamuoyuna Duyurulan Sayı			100,00	100,00	
1.3.1.12.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.12.2 - Katılımcı Sayısı			100,00	100,00	
1.3.1.13.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,50	
1.3.1.13.2 - Uzlaşma Sayısı			100,00		
1.3.1.14.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.14.2 - Mevcut Arşiv Sisteminin işlerliği			0,00		
1.3.1.15.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,73	
1.3.1.15.2 - İletişim Sayısı			100,00	100,00	
1.3.1.16.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76	
1.3.1.17.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,34	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	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
3	Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	97.187,00	97.187,00	73.887,75
4	İhale ve Bazı Hizmetlerin Belediye Web Sitesinden Canlı Yayının Devamının Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi	0,00	1.073.584,00	1.073.584,00	1.504.566,37

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
6 Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasında İletişim Teknolojisinden Etkin Yararlandırma	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Dönemsel Raporların Hazırlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Meclis Toplantı Gündeminin Kamuoyuna Duyurulması	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	0,00	50.000,00	50.000,00	21.764,02
11 Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması.	0,00	97.187,00	97.187,00	73.887,75
12 Gönüllülerin Belediye Hizmetlerine Katılımını Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zemini Aramak.	0,00	160.490,00	160.490,00	240.220,70
14 Kurum Arşivinin Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	0,00	782.570,00	782.570,00	568.568,70
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	99.856,00	99.856,00	74.907,40
17 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi	0,00	255.794,00	255.794,00	341.641,74
Genel Toplam	0,00	2.616.668,00	2.616.668,00	2.899.444,43

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.2 - Teknolojiden Yaralanma Oranı			100,00	100,00
1.4.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.2.2 - Bilgilendirme Yazı Sayısı			100,00	100,00
1.4.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.3.2 - Kaldırılan Tabela Sayısı			0,00	
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.4.2 - Çalışmalar Sonucu			75,00	
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,92
1.4.1.5.2 - Güvelirlik Oranı			100,00	100,00
1.4.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.6.2 - Denetlenen İşyeri Sayısı			100,00	1.000,00
1.4.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.7.2 - Denetim Sayısı			100,00	300,00
1.4.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,92
1.4.1.8.2 - Yapılan Denetim Sayısı			100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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
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	710.532,00	710.532,00	650.912,71
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	710.532,00	710.532,00	650.912,71
Genel Toplam	0,00	1.421.064,00	1.421.064,00	1.301.825,42

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,05
1.5.1.1.2 - Denetim Sayısı			100,00	21,00
1.5.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,93
1.5.1.2.2 - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı			100,00	
1.5.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,05
1.5.1.3.2 - Etkinliğin Oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması	0,00	357.735,00	357.735,00	376.086,74
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	1.795.546,00	1.795.546,00	1.642.795,35
3 Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması	0,00	357.735,00	357.735,00	376.086,74
Genel Toplam	0,00	2.511.016,00	2.511.016,00	2.394.968,83

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,47	
2.1.1.1.2 - Yapılan Yolların Miktarı			0,00	37.660,00	
2.1.1.1.3 - Yapılan Yürüme Yolları Miktarı			0,00	6.000,00	
2.1.1.1.4 - Dökülen Asfalt Miktarı			0,00	27,99	
2.1.1.1.5 - Yapılan Kaldırım Miktarı			0,00	70.000,00	
2.1.1.1.6 - Yapılan Projeli Yollar Miktarı			0,00		
2.1.1.1.7 - Yapılan Sati Kaplama Miktarı			0,00	175,20	
2.1.1.1.8 - Açılan Yol Miktarı			0,00		
2.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	Toplam		
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	0,00	4.392.926,00	4.392.926,00	6.427.212,24	
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	4.392.926,00	4.392.926,00	6.427.212,24	

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.1.2.3.2 - Yapılan Meydan				0,00	
2.1.2.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	20.000,00	20.000,00	1.833,54
Genel Toplam		0,00	20.000,00	20.000,00	1.833,54

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.3.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
2.1.3.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
2.1.3.6.2 - Asfalt şantiyesi Yapılması			1,00	
2.1.3.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,07
2.2.1.1.2 - Tesislerin Onarım Miktarı				100,00	100,00
2.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.2.2 - Spor Sahalarının Yapılması				1,00	2,00
2.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması				0,00	
2.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
2.2.1.4.2 - Hazırlanan Proje				100,00	
2.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.5.2 - Yerin Sağlanması				0,00	
2.2.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.6.2 - Projenin Hazırlanması				0,00	
2.2.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	
2.2.1.7.2 - Kültür Merkezi Yapımı				100,00	
2.2.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.8.2 - Seyir Terası Yapımı				0,00	
2.2.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.9.2 - Memleket Evleri Yapımı				0,00	
2.2.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
2.2.1.10.2 - Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı M2				1.000,00	
2.2.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
2.2.1.11.2 - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı				1,00	3,00
2.2.1.12.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
2.2.1.12.2 - Yüzme Havuzu Yapmak				1,00	
2.2.1.13.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.2.1.13.2 - Geminin Yapımı				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması	0,00	5.812.970,00	5.812.970,00	6.189.161,71
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	200.000,00	200.000,00	18.335,47
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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.748.400,00	2.748.400,00	251.966,08
11	Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası	0,00	90.000,00	90.000,00	8.250,96
12	Üretici Pazarı Yapımı	0,00	180.000,00	180.000,00	16.501,93
13	Nuh un Gemisi Yapımı	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				
Genel Toplam		0,00	10.531.370,00	10.531.370,00	6.484.216,15

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,75
3.1.1.1.2 - Yardım yapılan kişi sayısı				5.000,00	5.000,00
3.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,33
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,19
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması	0,00	274.072,00	274.072,00	203.372,23
2	Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak	0,00	9.026,00	9.026,00	1.250,00
3	Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek	0,00	676.536,00	676.536,00	799.517,03
Genel Toplam		0,00	959.634,00	959.634,00	1.004.139,26

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
3.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
3.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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 Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
3.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
3.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
3.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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
6 Bölge halkının Kablosuz internet ağından daha fazla yararlanmasını sağlamak		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
10 Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması		0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Genel Toplam		0,00	21.200,00	21.200,00	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.2.1.1.2 - Yapılan Park Miktarı			0,00	19,00
4.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.2.1.2.2 - Alınan Oyun grubu sayısı			0,00	36,00
4.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,10
4.2.1.4.2 - Bakım onarım miktarı			100,00	9,00
4.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Park sayısının arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi	0,00	4.380.476,00	4.380.476,00	4.754.627,00
5 Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması Mevcutların bakım ve onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	4.380.476,00	4.380.476,00	4.754.627,00

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
4.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,03
4.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2	İlaçlama çalışmalarının yapılması	0,00	174.874,00	174.874,00	16.352,54
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	7.679.596,00	7.679.596,00	7.925.137,77
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	7.854.470,00	7.854.470,00	7.941.490,31

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.1.2 - Sorgulama Yapılan Kişi Sayısı			5.000,00	5.000,00
6.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.3.2 - Kullanıcı Sayısı Yüzdesi (%)			30,00	30,00
6.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.4.2 - Kioks Terminali kullanan Kişi Sayısı			2.000,00	2.000,00
6.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.5.2 - Gelen-Giden Evrak Sayısı			5.000,00	8.910,00
6.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
6.1.1.6.2 - Web-Gis Kullanıcı Sayısı			1.500,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 sunulması	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	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması		
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Tahakkuk Kayıplarının Azaltılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	747.624,00	0,00	0,00	0,00	705.058,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.334,00	0,00	0,00	0,00	141.238,84
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.644,00	0,00	0,00	0,00	87.221,13
04	FAİZ GİDERLERİ	318.000,00	0,00	0,00	0,00	857.134,63
05	CARİ TRANSFERLER	1.779.946,00	0,00	0,00	0,00	694.975,32
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.254.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.298.232,00	0,00	0,00	0,00	2.485.628,46
Bütçe Dış 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		6.298.232,00				
Gerçekleşme		2.485.628,46				
Gerçekleşme (%)		0,39				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.1.1.7 - Merkez Ambar Sistemindeki Malzemelerin Takibinin Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Gereksinimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İdarenin gereksinimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.386.362,00	0,00	0,00	0,00	2.335.326,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	124.144,00	0,00	0,00	0,00	470.621,01
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.440.860,00	0,00	0,00	0,00	3.258.087,44
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	279.240,00	0,00	0,00	0,00	113.900,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.230.606,00	0,00	0,00	0,00	6.177.934,71
Bütçe Dış 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		7.230.606,00				
Gerçekleşme		6.177.934,71				
Gerçekleşme (%)		0,85				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	460.322,00	0,00	0,00	0,00	464.078,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.792,00	0,00	0,00	0,00	37.565,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.304,00	0,00	0,00	0,00	12.530,44
05	CARİ TRANSFERLER	513.194,00	0,00	0,00	0,00	495.362,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.612,00	0,00	0,00	0,00	1.009.536,86
Bütçe Dış 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		1.052.612,00				
Gerçekleşme		1.009.536,86				
Gerçekleşme (%)		0,96				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.3.1.1 - Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.3.1.3 - 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.320,00	0,00	0,00	0,00	55.928,25
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.151,00	0,00	0,00	0,00	11.067,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.716,00	0,00	0,00	0,00	6.892,03
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		97.187,00	0,00	0,00	0,00	73.887,58
Bütçe Dış 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		97.187,00				
Gerçekleşme		73.887,58				
Gerçekleşme (%)		0,76				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	418.158,00	0,00	0,00	0,00	470.162,15
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.638,00	0,00	0,00	0,00	86.335,44
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	568.538,00	0,00	0,00	0,00	948.068,78
05	CARİ TRANSFERLER	1.250,00	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		1.073.584,00	0,00	0,00	0,00	1.504.566,37
Bütçe Dış 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		1.073.584,00				
Gerçekleşme		1.504.566,37				
Gerçekleşme (%)		1,40				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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	1.3.1.9 - Meclis Toplantı Gündeminin Kamuoyuna Duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.764,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.764,02
Bütçe Dış 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		50.000,00				
Gerçekleşme		21.764,02				
Gerçekleşme (%)		0,44				

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 sağlanmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

	Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.320,00	0,00	0,00	0,00	55.928,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.151,00	0,00	0,00	0,00	11.067,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.716,00	0,00	0,00	0,00	6.892,05
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		97.187,00	0,00	0,00	0,00	73.887,72
Bütçe Dış 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		97.187,00				
Gerçekleşme		73.887,72				
Gerçekleşme (%)		0,76				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.3.1.13 - 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PERSONEL GİDERLERİ	75.002,00	0,00	0,00	0,00	72.833,11
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.070,00	0,00	0,00	0,00	14.223,39
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.418,00	0,00	0,00	0,00	153.164,20
05 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.490,00	0,00	0,00	0,00	240.220,70
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	160.490,00				
Gerçekleşme	240.220,70				
Gerçekleşme (%)	1,50				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.3.1.15 - 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	348.118,00	0,00	0,00	0,00	215.713,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	51.448,00	0,00	0,00	0,00	44.198,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	383.004,00	0,00	0,00	0,00	308.656,97
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		782.570,00	0,00	0,00	0,00	568.568,70
Bütçe Dış 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		782.570,00				
Gerçekleşme		568.568,70				
Gerçekleşme (%)		0,73				

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	78.050,00	0,00	0,00	0,00	68.585,32
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.532,00	0,00	0,00	0,00	5.981,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.274,00	0,00	0,00	0,00	341,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.856,00	0,00	0,00	0,00	74.907,40
Bütçe Dış 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		99.856,00				
Gerçekleşme		74.907,40				
Gerçekleşme (%)		0,75				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	117.184,00	0,00	0,00	0,00	107.839,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.938,00	0,00	0,00	0,00	22.065,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.672,00	0,00	0,00	0,00	211.737,57
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		255.794,00	0,00	0,00	0,00	341.641,74
Bütçe Dış 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		255.794,00				
Gerçekleşme		341.641,74				
Gerçekleşme (%)		1,34				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	1.4.1.2 - Yol üzerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	551.913,00	0,00	0,00	0,00	508.480,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.142,00	0,00	0,00	0,00	96.251,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.763,00	0,00	0,00	0,00	7.500,50
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.714,00	0,00	0,00	0,00	38.680,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.532,00	0,00	0,00	0,00	650.912,51
Bütçe Dış 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		710.532,00				
Gerçekleşme		650.912,51				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	551.913,00	0,00	0,00	0,00	508.480,32
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.142,00	0,00	0,00	0,00	96.251,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.763,00	0,00	0,00	0,00	7.500,54
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.714,00	0,00	0,00	0,00	38.680,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.532,00	0,00	0,00	0,00	650.912,64
Bütçe Dış 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		710.532,00				
Gerçekleşme		650.912,64				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	298.032,00	0,00	0,00	0,00	305.870,18
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.435,00	0,00	0,00	0,00	59.682,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.268,00	0,00	0,00	0,00	10.533,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.735,00	0,00	0,00	0,00	376.086,58
Bütçe Dış 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		357.735,00				
Gerçekleşme		376.086,58				
Gerçekleşme (%)		1,05				

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 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	719.638,00	0,00	0,00	0,00	708.882,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	161.600,00	0,00	0,00	0,00	142.885,12
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	278.820,00	0,00	0,00	0,00	211.627,33
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	635.488,00	0,00	0,00	0,00	579.400,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.795.546,00	0,00	0,00	0,00	1.642.795,35
Bütçe Dış 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		1.795.546,00				
Gerçekleşme		1.642.795,35				
Gerçekleşme (%)		0,91				

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 artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapı denetim biriminin etkinliğinin artırılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının artırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	298.032,00	0,00	0,00	0,00	305.870,26
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.435,00	0,00	0,00	0,00	59.682,55
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	12.268,00	0,00	0,00	0,00	10.533,85
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.735,00	0,00	0,00	0,00	376.086,66
Bütçe Dış 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		357.735,00				
Gerçekleşme		376.086,66				
Gerçekleşme (%)		1,05				

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	2.1.1.1 - Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediye sınırları içerisinde mevcut yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılarak ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.250.800,00	0,00	0,00	0,00	3.760.413,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.142.126,00	0,00	0,00	0,00	2.666.799,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.392.926,00	0,00	0,00	0,00	6.427.212,26
Bütçe Dış 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		4.392.926,00				
Gerçekleşme		6.427.212,26				
Gerçekleşme (%)		1,46				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2.1.2.4 - Bölge zabıta karakolları binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,54
Bütçe Dış 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		20.000,00				
Gerçekleşme		1.833,54				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.267.896,00	0,00	0,00	0,00	1.929.174,62
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	635.958,00	0,00	0,00	0,00	372.826,17
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.885.898,00	0,00	0,00	0,00	1.861.686,45
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.023.218,00	0,00	0,00	0,00	2.025.474,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.812.970,00	0,00	0,00	0,00	6.189.161,71
Bütçe Dış 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		5.812.970,00				
Gerçekleşme		6.189.161,71				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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	2.2.1.2 - Spor Sahalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2.2.1.3 - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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	2.2.1.4 - Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İnşası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Spor kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek üzere yeni yapılacak olan spor tesislerinin yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.335,47
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	200.000,00				
Gerçekleşme	18.335,47				
Gerçekleşme (%)	0,09				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDış 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				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		1.500.000,00				
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDış 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				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.748.400,00	0,00	0,00	0,00	251.966,08
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.748.400,00	0,00	0,00	0,00	251.966,08
Bütçe Dış 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		2.748.400,00				
Gerçekleşme		251.966,08				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.11 - 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96
Bütçe Dış 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		90.000,00				
Gerçekleşme		8.250,96				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.12 - Üretici Pazarı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Üretici pazarı yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.501,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.501,93
Bütçe Dış 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		180.000,00				
Gerçekleşme		16.501,93				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.13 - Nuh un Gemisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
05 CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	274.072,00	0,00	0,00	0,00	203.372,23
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	274.072,00				
Gerçekleşme	203.372,23				
Gerçekleşme (%)	0,74				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	3.752,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.752,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Bütçe Dış 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		3.752,00				
Gerçekleşme		1.250,00				
Gerçekleşme (%)		0,33				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	137.794,00	0,00	0,00	0,00	129.506,03
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.294,00	0,00	0,00	0,00	26.992,65
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.448,00	0,00	0,00	0,00	643.018,35
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.536,00	0,00	0,00	0,00	799.517,03
Bütçe Dış 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		676.536,00				
Gerçekleşme		799.517,03				
Gerçekleşme (%)		1,18				

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 eğitimine ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.2 - Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		21.200,00				
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	4.1.1.1 - Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gençleri spora yönlendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 arttırma Çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	4.2.1.2 - Oyun gruplarının ve spor aletlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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	4.2.1.3 - Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	4.2.1.4 - 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.092.008,00	0,00	0,00	0,00	1.038.936,78
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	198.452,00	0,00	0,00	0,00	217.604,33
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.090.016,00	0,00	0,00	0,00	3.380.845,95
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.239,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.380.476,00	0,00	0,00	0,00	4.754.627,00
Bütçe Dış 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		4.380.476,00				
Gerçekleşme		4.754.627,00				
Gerçekleşme (%)		1,09				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	174.874,00	0,00	0,00	0,00	16.352,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.874,00	0,00	0,00	0,00	16.352,54
Bütçe Dış 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		174.874,00				
Gerçekleşme		16.352,54				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	404.298,00	0,00	0,00	0,00	273.669,92
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.436,00	0,00	0,00	0,00	57.369,70
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.180.862,00	0,00	0,00	0,00	7.330.995,15
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	263.103,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.679.596,00	0,00	0,00	0,00	7.925.137,77
Bütçe Dış 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		7.679.596,00				
Gerçekleşme		7.925.137,77				
Gerçekleşme (%)		1,03				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dış 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BütçeDışKaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
ToplamKaynak 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	(%)
1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması				10.274.154,00	100,00			10.274.154,00	100		
3 Denk Bütçe Politikasının Uygulanması	Belediyenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi için en etkin ve verimli bir şekilde denk bütçe politikasının uygulanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir			3.043.548,00	100,00			3.043.548,00	100		
9 İdarenin Gerekisini Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması	İdarenin gereksinimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.			7.230.606,00	100,00			7.230.606,00	100		
1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak				1.052.612,00	100,00			1.052.612,00	100		
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	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 eğitimciler vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.			1.052.612,00	100,00			1.052.612,00	100		
1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi				2.616.668,00	100,00			2.616.668,00	100	21.764,02	0,01
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	Tüm yönetim kademeleri ve birim içi koordinasyon toplantılarının yapılması ile vatandaşımıza daha iyi hizmet sunulması amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir			97.187,00	100,00			97.187,00	100		
5 Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi	Vatandaşın belediye hizmetlerinden en etkin verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamak, bilgi edinme kanununa göre yapılan başvurulara süresinde cevap vermek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			1.073.584,00	100,00			1.073.584,00	100		
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	Kent konseyi çalışmalarının ve toplantı sayılarının arttırılarak daha iyiye ulaşmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			50.000,00	100,00			50.000,00	100	21.764,02	0,44
11 Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması.	Belediyenin iki karar organı olan meclis ve encümen faaliyetlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve alınan kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			97.187,00	100,00			97.187,00	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.			160.490,00	100,00			160.490,00	100		
15 Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	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.			782.570,00	100,00			782.570,00	100		
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.	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.			99.856,00	100,00			99.856,00	100		
17 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi				255.794,00	100,00			255.794,00	100		
1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması				1.421.064,00	100,00			1.421.064,00	100		
5 Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin Etkin bir şekilde yürütülmesi	Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			710.532,00	100,00			710.532,00	100		

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	(%)
		8 İşyerlerinin emisyon ve gürültü yönünden denetlenmesi		710.532,00	100,00			710.532,00	100		
	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması			2.511.016,00	100,00			2.511.016,00	100		
		1 Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının arttırılması ile bölgemiz halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		357.735,00	100,00			357.735,00	100		
		2 İmar planı revizyonunun yapılması 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 düşünüülerek bu faaliyet belirlenmiştir		1.795.546,00	100,00			1.795.546,00	100		
		3 Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının arttırılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		357.735,00	100,00			357.735,00	100		
	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak			4.392.926,00	100,00			4.392.926,00	100	6.427.212,26	1,46
		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.		4.392.926,00	100,00			4.392.926,00	100	6.427.212,26	1,46
	2.1.2 - Yeni Binalar Tesis Etmek			20.000,00	100,00			20.000,00	100	1.833,54	0,09
		4 Bölge zabıta karakolları binası yapılması Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin arttırılması ve belediyemizin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri arttırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		20.000,00	100,00			20.000,00	100	1.833,54	0,09
	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek, Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak			10.531.370,00	100,00			10.531.370,00	100	295.054,44	0,03
		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.		5.812.970,00	100,00			5.812.970,00	100		
		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.		200.000,00	100,00			200.000,00	100	18.335,47	0,09
		7 Kültür Merkezi Yapımı		1.500.000,00	100,00			1.500.000,00	100		
		10 Halkkent, Korukent ve Güneykent'e iş merkezleri yapımı Halkkent, Korukent ve Güneykentte gerekli hizmetleri sunarak iş merkezleri yapmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		2.748.400,00	100,00			2.748.400,00	100	251.966,08	0,09
		11 Torte ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası Vatandaşlarımızın torte ve halk eğitim merkezlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için yeni inşa alanlarının yapılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		90.000,00	100,00			90.000,00	100	8.250,96	0,09
		12 Üretici Pazarı Yapımı Üretici pazarı yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		180.000,00	100,00			180.000,00	100	16.501,93	0,09
	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak			954.360,00	100,00			954.360,00	100	3.014,63	0,00
		1 Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi için sosyal belediyecilik 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.		274.072,00	100,00			274.072,00	100	1.764,63	0,01
		2 Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak 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.		3.752,00	100,00			3.752,00	100	1.250,00	0,33
		3 Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek Bu faaliyet festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle etkinliklerin katılımcı sayısını arttırarak devam ettirmektedir.		676.536,00	100,00			676.536,00	100		
	3.3.1 - Kültürel Sosyal Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			21.200,00	100,00			21.200,00	100		
		10 Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için yaptığımız veya yapacağımız hizmetlerde kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.		21.200,00	100,00			21.200,00	100		

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				4.380.476,00	100,00			4.380.476,00	100	117.239,94	0,03	
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 arttırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile bölgemizin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacağından bu faaliyet belirlenmiştir.				4.380.476,00	100,00			4.380.476,00	100	117.239,94	0,03	
4.3.1 - Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak				7.854.470,00	100,00			7.854.470,00	100	16.352,54	0,00	
2 İlaçlama çalışmalarının yapılması Yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için çevre sağlığına önem vermek stratejisi içinde haşereler tarafından yayılan hastalıkların önlenmesi bu konuda yapılacak ilaçlama ve mücadelenin arttırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.				174.874,00	100,00			174.874,00	100	16.352,54	0,09	
5 Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç ve ekipmanların temini. 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.				7.679.596,00	100,00			7.679.596,00	100			
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				9.391.430,00				9.391.430,00		6.882.471,37		
Genel Yönetim Giderleri				36.638.886,00				36.638.886,00		36.000.385,15		
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				3.254.684,00				3.254.684,00				
Genel Toplam				49.285.000,00				49.285.000,00		42.882.856,52	0,87	

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			11.104.984,00		11.104.984,00	10.260.324,41	0,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			1.931.092,00		1.931.092,00	1.973.909,53	1,02
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.453.098,00	18.699.028,00		20.152.126,00	22.234.599,11	1,10
	04	Faiz Giderleri			318.000,00		318.000,00	857.134,63	2,70
	05	Cari Transferler		57.806,00	2.564.408,00		2.622.214,00	1.416.723,73	0,54
	06	Sermaye Giderleri		7.880.526,00	2.021.374,00		9.901.900,00	6.140.165,11	0,62
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				3.254.684,00	3.254.684,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				9.391.430,00	36.638.886,00	3.254.684,00	49.285.000,00	42.882.856,52	0,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	9.391.430,00	36.638.886,00	3.254.684,00	49.285.000,00	42.882.856,52	0,87

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemizin 2010 -2014 stratejik planında yer alan proje ve faaliyetlerden 2011 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, 30.03.2012)

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 29.02.2012)



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü



2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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, İsrafçı değil, İnsafli 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 2011 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 2011 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Saadet ÜZÜLMEZ
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 aktararak 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.

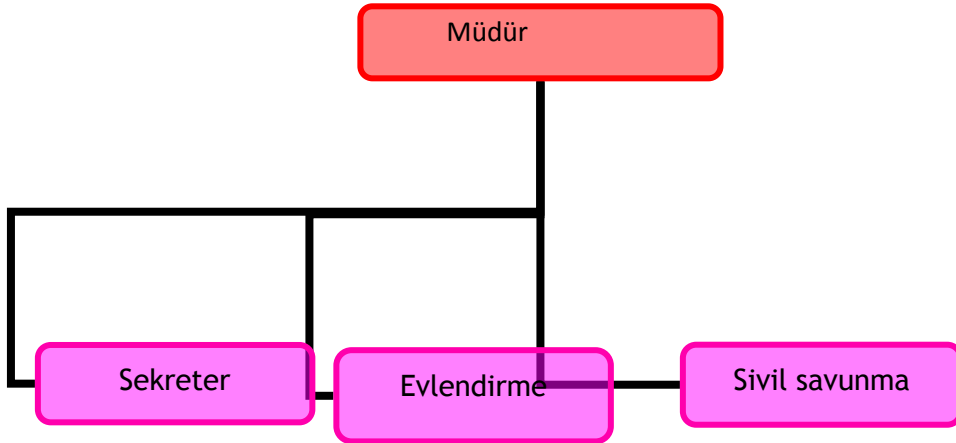
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	37
Telsiz Telefonlar	4
Cep telefonu	1
Santraller	3
Faks	2
Bilgisayar	16
Ekranlar	18
Yazıcı	11
Klima	30
Telsiz	5
Tablolar	2
Sürekli Çekim Kameraları	3
Dizüstü Bilgisayar	7
Televizyon	6
Projektör	
Fotoğraf makinesi	1
Güç Kaynağı	2
Zemin süpürme mak.	3
Müzik çalar ve kaydedici	2
	1
Ses karıştırma konsolları	
Mikrofonlar	5
Amfiler	2
Elektrikli Su ısıtıcı	3
Bankolar	3
Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	1
Buzdolabı	3
Ocaklar	1
Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	1
Diğer ısıtma,soğ.Aletleri	2
Uydu alıcı	1
Metal kapı detektör	1
Yangın Söndürme Cih.	4
Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Mevzuat Kitapları	
Dosya Dolapları	24
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	5
Çalışma Masaları	29
Çalışma Koltukları	63

Misafir Koltukları	116
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	23
Konferans/seminer tip sandalyeler	139
Sehpalar	22
Etajerler	
Transporter	1
Audı makam aracı	1
Fiat Doblo araç	1
Megane araç	1
Fiat Doblo araç	1
Kâğıt 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
- 5 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 sekretaryasını 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 belediyeçilik 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 belediyeçilik 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklene(+)					Düşülen(-)								
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER					0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	
	33										MERSİN İLİ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	418.158,00	0,00	83.730,00	26.030,00	475.858,00	470.162,15	470.162,15	0,00	5.695,85	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	179.144,00	0,00	65.030,00	5.130,00	239.044,00	238.221,78	238.221,78	0,00	822,22	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	239.014,00	0,00	18.700,00	20.900,00	236.814,00	231.940,37	231.940,37	0,00	4.873,63	0,00		
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	85.638,00	0,00	7.300,00	1.450,00	91.488,00	86.335,44	86.335,44	0,00	5.152,56	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	35.578,00	0,00	7.300,00	0,00	42.878,00	42.857,61	42.857,61	0,00	20,39	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	50.060,00	0,00	0,00	1.450,00	48.610,00	43.477,83	43.477,83	0,00	5.132,17	0,00		
										03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	0,00	589.738,00	0,00	498.140,00	123.530,00	964.348,00	948.068,78	948.068,78	0,00	16.279,22	0,00		
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	163.742,00	0,00	198.280,00	15.120,00	346.902,00	331.352,62	331.352,62	0,00	15.549,38	0,00		
										3	YOLLUKLAR	0,00	8.480,00	0,00	6.950,00	3.180,00	12.250,00	12.215,53	12.215,53	0,00	34,47	0,00		
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	94.180,00	0,00	76.850,00	24.100,00	146.930,00	146.657,13	146.657,13	0,00	272,87	0,00		
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	283.148,00	0,00	176.500,00	74.900,00	384.748,00	384.616,54	384.616,54	0,00	131,46	0,00		
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	39.128,00	0,00	39.560,00	5.170,00	73.518,00	73.226,96	73.226,96	0,00	291,04	0,00		
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00		
										4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00		
TOPLAMLAR												0,00	1.094.784,00	0,00	589.170,00	151.010,00	1.532.944,00	1.504.566,37	1.504.566,37	0,00	28.377,63	0,00		

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 1.094.784,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 589.170,00 TL, ödenekten 151.010,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.504.566,37 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	470.162,15 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	86.335,44 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	948.068,78 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.1.2 - Yapılan Anket Sayısı			0,00		
1.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.2.2 - Performansın Ölçülmesi			0,00		
1.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,40	
1.3.1.5.2 - İletişim Sayısı			100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi		0,00	0,00	0,00
2	Performans Yönetimi Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi		0,00	0,00	0,00
5	Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi		0,00	1.073.584,00	1.073.584,00
Genel Toplam			0,00	1.073.584,00	1.073.584,00

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 Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
10 Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Genel Toplam	0,00	21.200,00	21.200,00	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	1.3.1.1 - Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	418.158,00	0,00	0,00	0,00	470.162,15
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.638,00	0,00	0,00	0,00	86.335,44
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	568.538,00	0,00	0,00	0,00	948.068,78
05	CARİ TRANSFERLER	1.250,00	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		1.073.584,00	0,00	0,00	0,00	1.504.566,37
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		1.073.584,00				
Gerçekleşme		1.504.566,37				
Gerçekleşme (%)		1,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.200,00	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		21.200,00				
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			418.158,00		418.158,00	470.162,15	1,12
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			85.638,00		85.638,00	86.335,44	1,01
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		21.200,00	568.538,00		589.738,00	948.068,78	1,61
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			1.250,00		1.250,00		
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				21.200,00	1.073.584,00		1.094.784,00	1.504.566,37	1,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	21.200,00	1.073.584,00		1.094.784,00	1.504.566,37	1,37

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

- Norm kadro standartlarına uygun vasıflı personel eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle, mevcut personelin, norm kadro standartlarına ulaştırılması gerekmektedir.

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-29.02.2012)

Saadet ÜZÜLMEZ
Özel Kalem Md.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 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 terfi, 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 bildirelerini 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 arttırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2- Fiziksel Yapı

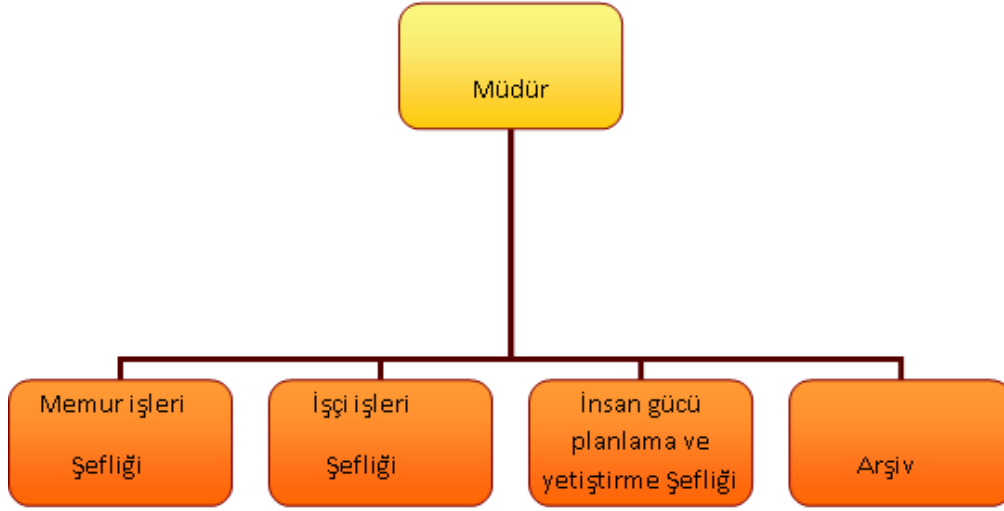
Müdürlüğümüz Belediyemiz ana hizmet binasının üçüncü katında bir müdür, iki tahakkuk servisi ve personel dosyalarını saklandığı arşiv olmak üzere dört odada hizmet vermektedir.

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

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	7
Yazıcı	7
Klima	3
Dizüstü Bilgisayar	1
Sabit Telefon	3
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	4
Ekran	6
Parmak izi sistemleri	1
Dosya dolapları	12
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	2
Etajerler	2

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

5- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 6 Memur
- 1 İşçi
İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2011 yılı Ocak ayında	157 kadrolu işçi
2011 yılı Aralık ayında	152 kadrolu işçi
2011 yılı Ocak ayında	109 memur
2011 yılı Aralık ayında	119 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

5 işçi emekli olmuştur.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	33	1	34
Yüksekokul	22	8	30
Lise	58	39	97
İlköğretim	8	98	106
Okur yazar	-	7	7

MEMUR SINIFLARI

MEMUR SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	95
Teknik Hizmetler Sınıfı	20
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
TOPLAM	119

BİRİM ADI	ÇALIŞAN MEMUR SAYISI	ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
Fen İşleri Müd.	10	32
İmar ve Şehir. Müd.	12	6
Zabıta Müd.	28	7
Mali Hizmetler Müd.	21	6
Park Bah.Müd.	3	23
Temizlik İşl.Müd.	3	4
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	6	1
Yazı İşleri Müd.	3	2
Hukuk İşleri Müd.	1	-
Bilgi İşlem Müd.	2	1
Özel Kalem Müd.	7	5
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	2	3
Destek Hizmetleri Müd.	5	53
Yapı Kontrol Müd.	12	6
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	1	4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	

6- 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 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.
- İzin talebinde bulunan 119 memur ile 142 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 16 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir, 3 memur emekli olmuştur.
- 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 2011 yılı içerisinde ücretlerinde % 15’luk bir artış sağlanmıştır.
- 2011 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2011 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 40 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 976 adet yazışma yapılmıştır.

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Tüm çalışanların 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 Öncelikler

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 güdecektir.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenaşı	Bütçe Gideri	Ödenen Rütre	Ödenek İçtisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
																Eklene(+)	Düşülen(-)							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II														
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
			05									İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
						1						Genel personel hizmetleri	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
							00					Genel personel hizmetleri	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	460.322,00	0,00	45.750,00	41.080,00	464.992,00	464.078,90	464.078,90	0,00	913,10	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	144.022,00	0,00	21.500,00	4.750,00	160.772,00	160.530,71	160.530,71	0,00	241,29	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	72.832,00	0,00	0,00	36.330,00	36.502,00	35.886,99	35.886,99	0,00	615,01	0,00	
											5	DİĞER PERSONEL	0,00	243.468,00	0,00	24.250,00	0,00	267.718,00	267.661,20	267.661,20	0,00	56,80	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.792,00	0,00	2.600,00	4.270,00	49.122,00	37.565,36	37.565,36	0,00	11.556,64	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	27.626,00	0,00	2.600,00	0,00	30.226,00	30.192,59	30.192,59	0,00	33,41	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	23.166,00	0,00	0,00	4.270,00	18.896,00	7.372,77	7.372,77	0,00	11.523,23	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	28.304,00	0,00	2.400,00	1.400,00	29.304,00	12.530,44	12.530,44	0,00	16.773,56	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	9.724,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00	7.397,78	7.397,78	0,00	2.326,22	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	525,70	525,70	0,00	1.056,30	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	3.794,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.794,00	2.315,40	2.315,40	0,00	1.478,60	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	12.678,00	0,00	1.000,00	0,00	13.678,00	2.291,56	2.291,56	0,00	11.386,44	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	513.194,00	0,00	39.900,00	19.900,00	533.194,00	495.362,16	495.362,16	0,00	37.831,84	0,00	
										1		GÖREV ZARARI	0,00	158.250,00	0,00	39.900,00	0,00	198.150,00	198.111,31	198.111,31	0,00	38,69	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	354.944,00	0,00	0,00	19.900,00	335.044,00	297.250,85	297.250,85	0,00	37.793,15	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.052.612,00	0,00	90.650,00	66.650,00	1.076.612,00	1.009.536,86	1.009.536,86	0,00	67.075,14	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 1.052.612,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 90.650,00 TL, ödenekten 66.650,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.009.536,86 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	464.078,90 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	37.565,36 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.530,44 TL
05 Cari Transferler	495.362,16 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

5- 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 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.
- İzin talebinde bulunan 119 memur ile 142 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 16 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir, 3 memur emekli olmuştur.
- 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 2011 yılı içerisinde ücretlerinde % 15'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2011 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2011 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 40 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 976 adet yazışma yapılmıştır.

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,96
1.2.1.1.2 - Verilen Eğitim Sayısı				0,00	24,00
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.2.1.2.2 - Yapılan Sosyal Etkinlikler				0,00	30,00
1.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.2.1.3.2 - Ödüllendirilen Personel sayısı				0,00	6,00
1.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.2.1.4.2 - Değerlendirme Sayısı				0,00	1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	0,00	1.052.612,00	1.052.612,00	1.009.536,86
2	Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı 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	1.052.612,00	1.052.612,00	1.009.536,86

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	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	460.322,00	0,00	0,00	0,00	464.078,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.792,00	0,00	0,00	0,00	37.565,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.304,00	0,00	0,00	0,00	12.530,44
05	CARİ TRANSFERLER	513.194,00	0,00	0,00	0,00	495.362,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.612,00	0,00	0,00	0,00	1.009.536,86
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		1.052.612,00				
Gerçekleşme		1.009.536,86				
Gerçekleşme (%)		0,96				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak				1.052.612,00				1.052.612,00	100		
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi 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 gerçekleştirecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artırılması stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmaktır				1.052.612,00				1.052.612,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				1.052.612,00				1.052.612,00		1.009.536,86	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.052.612,00				1.052.612,00		1.009.536,86	0,96

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			460.322,00		460.322,00	464.078,90	1,01
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			50.792,00		50.792,00	37.565,36	0,74
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			28.304,00		28.304,00	12.530,44	0,44
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			513.194,00		513.194,00	495.362,16	0,97
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.052.612,00		1.052.612,00	1.009.536,86	0,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		1.052.612,00		1.052.612,00	1.009.536,86	0,96

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

- Personelin değişikliğe açık olmayışı, sorumluluk almada direnç göstermesi
- Uzman ve kalifiye personelin yetersiz olması
- Personel ve daire amirleri arasında iletişim eksikliği
- Meslek içi eğitimin yetersizliği
- Bilgi paylaşımı ve hizmette koordinasyon eksikliği
- Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

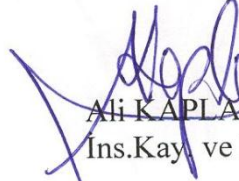
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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-29.02.2012)


Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 8.ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2011 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, iş 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 kullanılabilir 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 M¼d¼rl¼ę¼ 1 m¼d¼r odası, 1 operat¼r odası ve 1 sistem odası olmak ¼zere toplam 3 odada konuşlandırılmış ve belediyemizin 1. katında hizmet vererek çalışmalarını s¼rd¼rmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

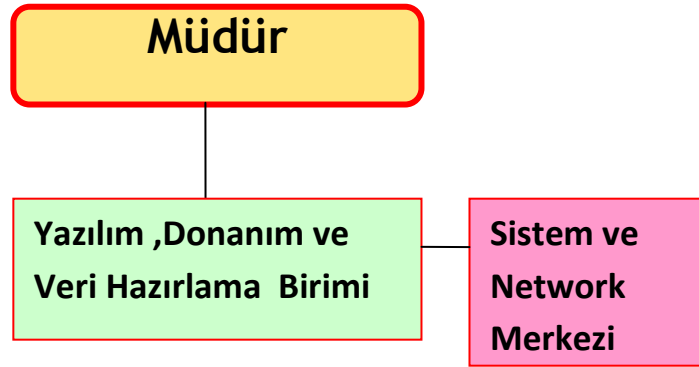
Fiziki Kaynak	Adet
Diz¼st¼ Bilgisayar	4
Bilgisayar kasaları	12
Yazıcı	6
Klima	4
Dijital Kamera kayıt sistemi	3
Switchler	3
Modem	
Ekranlar	10
Fotoğraf makinesi	1
Faks	1
Sabit telefon	3
Telsiz telefon	1
Tarayıcı	2
Sunucu ve ağ cihazları	2

kabini	
Güç kaynağı	5
Seyyar Kompresör	1
Sunucu	6
Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Firewall cihazları	1
Sabit kameralar	5
Sürekli çekim 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

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



3- 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 Akinsoft 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 yardımı 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)
- Akinsoft Adres Etiket Programı
- Ayniyat İşlemleri LKS Yazılımı

4- İnsan Kaynakları

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

5- 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 bağlanırlı olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar ile 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. Belediyemizdeki 171 bilgisayar, (138 masaüstü, 33 dizüstü) , 13 deskjet yazıcı, 78 laser yazıcı, 4 nokta vuruşlu yazıcı, 4 tarayıcı, 5 fotokopi makinası, 1 plottter , 9 server, 4 UPS (toplam 51 kva) , 2 adet jeneratör (400 + 90 kva) , 2 adet digital santral, 2 adet analog santral ,1 adet kiosk, 25 adet kamera, 2 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 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. Kameralardan 2 si mobese kamerasıdır.

1 adedi 6 KVA, 1 adedi 15 KVA, 2 adedi 20 KVA olmak üzere 4 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 ilgili 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://www.yerelbilgi.gov.tr> adresine 2011 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 İşlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmaktadır.

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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenesi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
			10									BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	117.184,00	0,00	18.015,00	18.550,00	116.649,00	107.839,11	107.839,11	0,00	8.809,89	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	37.346,00	0,00	10.550,00	3.850,00	44.046,00	43.810,63	43.810,63	0,00	235,37	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	79.838,00	0,00	7.465,00	14.700,00	72.603,00	64.028,48	64.028,48	0,00	8.574,52	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	16.938,00	0,00	5.135,00	0,00	22.073,00	22.065,06	22.065,06	0,00	7,94	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	7.532,00	0,00	1.345,00	0,00	8.877,00	8.874,89	8.874,89	0,00	2,11	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	9.406,00	0,00	3.790,00	0,00	13.196,00	13.190,17	13.190,17	0,00	5,83	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ	0,00	121.672,00	0,00	215.700,00	86.100,00	251.272,00	211.737,57	211.737,57	0,00	39.534,43	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.260,00	0,00	0,00	400,00	6.860,00	3.274,28	3.274,28	0,00	3.585,72	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	600,00	0,00	1.654,00	1.645,60	1.645,60	0,00	8,40	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	48.620,00	0,00	0,00	500,00	48.120,00	25.106,51	25.106,51	0,00	23.013,49	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	64.116,00	0,00	215.100,00	85.200,00	194.016,00	181.711,18	181.711,18	0,00	12.304,82	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	255.794,00	0,00	238.850,00	104.650,00	389.994,00	341.641,74	341.641,74	0,00	48.352,26	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 255.794,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 238.850.00 TL ödenekten 104.650.00 TL düşülmeye toplam harcama 341.641.74 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	107.839,11 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	22.065,06 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	211.737,57 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Belediyemiz birimlerine Notebook PC ve Masa üstü PC alımları hususunda araştırma yapıldı ve alımları sağlandı.
- Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına devam edildi sistem alt yapısı için harita ve planlar hazır hale getirildi. uydu haritası bağlantısı sağlandı.2012 yılında merkezi imar sistemine geçilmesi için çalışmalarımız sürdürüldü.
- 3 Ocak Parkı ve 3 Ocak Spor Kompleksine Kablosuz İnternet Hizmeti sürdürüldü.
- E-vergi yazılımı bakım destek Hizmeti sürdürüldü.
- 3 adet sunucu 30 adet masa üstü bilgisayar 5 adet laptop bilgisayar alımı yapılmıştır.
- Firewall (Antikor) yazılımı bakım destek hizmeti sürdürüldü.
- Firewall TRCROOT yazılımı kullanılmaya başlanmıştır.
- Web Sitesi E-posta sunucu Bakım ve Güncelleme hizmeti sürdürüldü.
- Video Sunucu(canlı kamera) Destek, Abone yenileme ve Web Sunucu Bulundurma hizmeti sürdürüldü.
- Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım hizmetleri gerçekleştirildi.
- Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasına monte edilmiş olan santral sisteminin 2011 yılında en verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.
- 2011 yılında belediyemiz metro Ethernet (ana bina ile diğer uzak noktalardaki belediye hizmet binaları arasında fiber kablo ile bağlantı) hizmetine geçilmiştir. Belediyemizin daha hızlı ve verimli bir yapılanmaya ihtiyacı olduğundan böyle bir sisteme geçilmesi akılcı ve kalıcı olmuştur. Uzak noktalarımız park ve bahçeler müdürlüğü destek, temizlik, fen işleri müdürlükleri evlendirme amirlikleri ve yalınayak tahsilat şubesi olmak üzere 4 ayrı noktadadır, bu noktalardaki bilgisayarlar belediyemiz ana binasındaki sunucuya bağlı terminaller olarak çalışmaktadır. Tüm internet çıkışları, kontrolleri, güvenlikleri merkezden yapılmaktadır. Tüm bilgisayarların faaliyetlerine ilişkin loglar merkezde tutulmaktadır. bu uçlarda merkezdeki tüm programlar çalışmaktadır.
- Bilgi işlem müdürlüğümü belediyemizin iletişim, internet, su ve elektrik giderlerinin aylık ve yıllık raporlarını tutmaktadır. Bu bilgiler grafik ortamda da kıyaslanacak şekilde raporlanabilmektedir.

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 İletişimin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve İletişimin geliştirilmesi				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.4.2 - Uygulamaların İnternet Ortamında Yayınlanması			100,00	100,00	
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.6.2 - Belediye Sitesinin İzlenme Sayısı			100,00	250,00	
1.3.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
1.3.1.8.2 - Bütçe Uygulaması			0,00	60,00	
1.3.1.17.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,34	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	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	255.794,00	255.794,00	341.641,74
Genel Toplam		0,00	255.794,00	255.794,00	341.641,74

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.2 - Teknolojiden Yaralanma Oranı				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 – Günümüz Teknoloji’den Yararlanmak			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.1.2 - Sorgulama Yapılan Kişi Sayısı				5.000,00	5.000,00
6.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.3.2 - Kullanıcı Sayısı Yüzdesi (%)				30,00	30,00
6.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.4.2 - Kioks Terminali kullanan Kişi Sayısı				2.000,00	2.000,00
6.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.5.2 - Gelen-Giden Evrak Sayısı				5.000,00	8.910,00
6.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
6.1.1.6.2 - Web-Gis Kullanıcı Sayısı				1.500,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Web platformuna uygun yönetim bilgi sisteminin Kullanıma sunulması	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vatandaşı 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	117.184,00	0,00	0,00	0,00	107.839,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.938,00	0,00	0,00	0,00	22.065,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.672,00	0,00	0,00	0,00	211.737,57
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		255.794,00	0,00	0,00	0,00	341.641,74
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		255.794,00				
Gerçekleşme		341.641,74				
Gerçekleşme (%)		1,34				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - GünümüzTeknojiden Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.1 - İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 olmalarınıgerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – Günümüz Teknoloji’den 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – Günümüz Teknoloji’den Yararlanmak
Faaliyet adı	6.1.1.4 - Vatandaş bilgilendirme amaçlı kiosk bilgilendirme Terminalleri kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - GünümüzTeknojiden 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Faaliyet			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		255.794,00				255.794,00	100		
		17 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi		255.794,00				255.794,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				255.794,00				255.794,00		341.641,74	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				255.794,00				255.794,00		341.641,74	1,34

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			117.184,00		117.184,00	107.839,11	0,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			16.938,00		16.938,00	22.065,06	1,30
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			121.672,00		121.672,00	211.737,57	1,74
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					255.794,00		255.794,00	341.641,74	1,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		255.794,00		255.794,00	341.641,74	1,34

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

Birimimizde yeterince programcı ve bilgisayar mühendisi istihdam edilememesi, kısıtlı bir bütçe ile çalışma yapılması zayıflık sayılabilir. Birim içerisinde yapılan işlere göre resmi branşlaşma ve alt birim oluşumunun organizasyon şemasında yer almasına karşın fiili olarak personel istihdam edilmemesi de zayıflık olarak değerlendirilebilir.

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 29.02.2012)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 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	5
Klima	3
Sabit telefon	3
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	1
Ekran	5
Dosya dolapları	12
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	11
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1
Mevzuat kitapları	

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Yazı İşleri 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 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arasında belediye meclisimiz 15 oturum yapmış ve bu oturumlarda 124 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 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 50 oturum yapmış ve bu oturumlarda 395 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	: 293
• Zabıta Müdürlüğü	: 40
• Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 8
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	: 2
• Yazı İşleri Müdürlüğü	: 3
• Kültür Ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	: 1
• Yapı Kontrol Müdürlüğü	: 48
TOPLAM	: 395 Adet

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 11.103 adettir.
- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 3824 adettir.
- 01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 5086 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneşi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstü	İptal Edilen	Sonrakı Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	152.640,00	0,00	12.300,00	10.800,00	154.140,00	111.856,60	111.856,60	0,00	42.283,40	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	65.420,00	0,00	12.300,00	3.800,00	73.920,00	71.687,55	71.687,55	0,00	2.232,45	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	87.220,00	0,00	0,00	7.000,00	80.220,00	40.169,05	40.169,05	0,00	40.050,95	0,00	
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	24.302,00	0,00	400,00	400,00	24.302,00	22.134,62	22.134,62	0,00	2.167,38	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	13.522,00	0,00	400,00	0,00	13.922,00	13.900,95	13.900,95	0,00	21,05	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	10.780,00	0,00	0,00	400,00	10.380,00	8.233,67	8.233,67	0,00	2.146,33	0,00	
										03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	17.432,00	0,00	5.150,00	3.750,00	18.832,00	13.784,08	13.784,08	0,00	5.047,92	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.640,00	0,00	2.400,00	0,00	8.040,00	6.574,88	6.574,88	0,00	1.465,12	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	526,00	0,00	500,00	0,00	1.026,00	933,30	933,30	0,00	92,70	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	4.096,00	0,00	2.250,00	0,00	6.346,00	6.275,90	6.275,90	0,00	70,10	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	7.170,00	0,00	0,00	3.750,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	
TOPLAMLAR												0,00	194.374,00	0,00	17.850,00	14.950,00	197.274,00	147.775,30	147.775,30	0,00	49.498,70	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 194.374.00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 17.850,00 TL, ödenekten 14.950,00 TL düşülmeyle toplam harcama 147.775.30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	111.856.60 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	22.134.62 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.784.08 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

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 İletişimin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve İletişimin geliştirilmesi

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76
1.3.1.3.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			15,00	15,00
1.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.3.1.9.2 - Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması			100,00	100,00
1.3.1.10.2 - Yapılan Toplantı Sayısı			15,00	15,00
1.3.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76
1.3.1.11.2 - Kamuoyuna Duyurulan Sayı			100,00	100,00
1.3.1.14.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.3.1.14.2 - Mevcut Arşiv Sisteminin İşlerliği			0,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	97.187,00	97.187,00	73.887,75
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	97.187,00	97.187,00	73.887,75
14 Kurum Arşivinin Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	194.374,00	194.374,00	147.775,50

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.320,00	0,00	0,00	0,00	55.928,25
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.151,00	0,00	0,00	0,00	11.067,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.716,00	0,00	0,00	0,00	6.892,03
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		97.187,00	0,00	0,00	0,00	73.887,58
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		97.187,00				
Gerçekleşme		73.887,58				
Gerçekleşme (%)		0,76				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sağlanmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.320,00	0,00	0,00	0,00	55.928,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.151,00	0,00	0,00	0,00	11.067,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.716,00	0,00	0,00	0,00	6.892,05
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		97.187,00	0,00	0,00	0,00	73.887,72
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		97.187,00				
Gerçekleşme		73.887,72				
Gerçekleşme (%)		0,76				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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					194.374,00				194.374,00	100		
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması Tüm yönetim kademeleri ve birim içi koordinasyon toplantılarının yapılması ile vatandaşımıza daha iyi					97.187,00				97.187,00	100		
11 Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması. Belediyenin iki karar organı olan meclis ve encümen faaliyetlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek ve alınan kararları kamuoyunun					97.187,00				97.187,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı												
Genel Yönetim Giderleri					194.374,00				194.374,00		147.775,30	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar												
Genel Toplam					194.374,00				194.374,00		147.775,30 0,76	

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			152.640,00		152.640,00	111.856,60	0,73
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			24.302,00		24.302,00	22.134,62	0,91
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			17.432,00		17.432,00	13.784,08	0,79
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					194.374,00		194.374,00	147.775,30	0,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		194.374,00		194.374,00	147.775,30	0,76

3.Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4.Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5.Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Kanun ve yönetmelikleri takip etmek.

B- Zayıflıklar

- Norm Kadro ve standartlarına uygun kalifiye eleman eksikliği.

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-29.02.2012)

Döndü TAŞ
Yazı İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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 işlemlerle 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 arzumuza 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 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.

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziksel Yapı.

a- Avukat Odası

b- Personel Odası

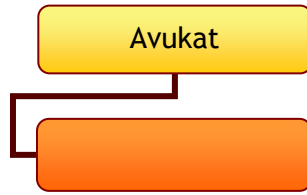
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	2
Yazıcı	1
Ekran	2
Bilgisayar kasaları	2
Dosya dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	7

Hesap makineleri	2
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.

5- 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.

6- 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:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneşi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütçe	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
			24									HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	75.002,00	0,00	3.740,00	3.740,00	75.002,00	72.833,11	72.833,11	0,00	2.168,89	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	28.136,00	0,00	3.740,00	2.300,00	29.576,00	29.352,94	29.352,94	0,00	223,06	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	46.866,00	0,00	0,00	1.440,00	45.426,00	43.480,17	43.480,17	0,00	1.945,83	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	13.070,00	0,00	1.170,00	0,00	14.240,00	14.223,39	14.223,39	0,00	16,61	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	4.816,00	0,00	70,00	0,00	4.886,00	4.875,16	4.875,16	0,00	10,84	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	8.254,00	0,00	1.100,00	0,00	9.354,00	9.348,23	9.348,23	0,00	5,77	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	72.418,00	0,00	88.900,00	3.100,00	158.218,00	153.164,20	153.164,20	0,00	5.053,80	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.282,00	0,00	0,00	2.100,00	1.182,00	295,00	295,00	0,00	887,00	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	526,00	0,00	100,00	0,00	626,00	602,56	602,56	0,00	23,44	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	64.354,00	0,00	88.800,00	1.000,00	152.154,00	152.063,68	152.063,68	0,00	90,32	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	202,96	202,96	0,00	3.121,04	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	160.490,00	0,00	93.810,00	6.840,00	247.460,00	240.220,70	240.220,70	0,00	7.239,30	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 160.490,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 93.810,00 TL ödenekten 6.840,00 TL düşülmeyle toplam harcama 240.220.70 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	72.833,11 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	14.223,39 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	153.164,20 TL

Olarak dağılmıştır.

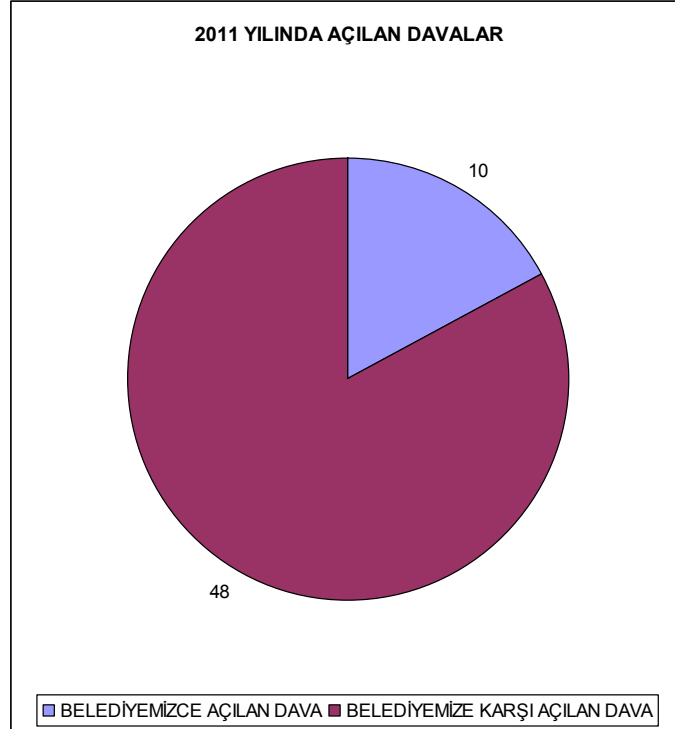
3- Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

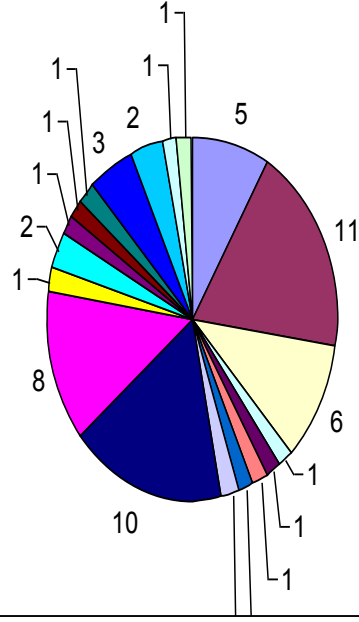
B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Projeler

Müdürlüğümüzün 2011 yılı faaliyetlerinde

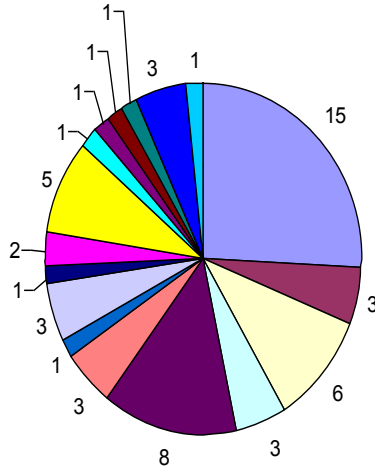


2011 YILINDA AÇILAN DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI



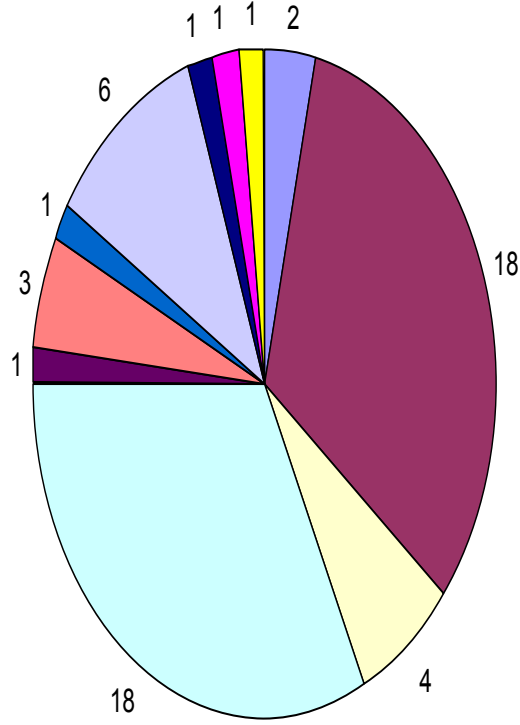
1. Asliye Hukuk Mah.	2. Asliye Hukuk Mah
3. Asliye Hukuk Mah.	1. İş Mahkemesi
2. İş Mahkemesi	3. Sulh Hukuk Mahkemesi
4. Sulh Hukuk Mahkemesi	1. Vergi Mahkemesi
1. İdare Mahkemesi	2. İdare mahkemesi
2. Ağır Ceza Mahkemesi	2. Asliye Ceza Mah
3. Asliye Ceza Mah	7. Asliye Ceza Mahkemesi
8. Asliye Ceza Mah.	10. Asliye Ceza Mah.
11. Asliye Ceza Mahkemesi	6. SULH CEZA MAH
3. İcra Hukuk Mahkemesi	

**2011 YILINDA AÇILAN DAVALARIN KONULARINA
GÖRE DAĞILIMI**



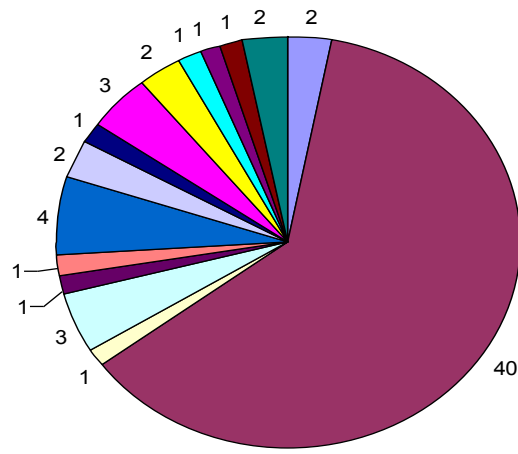
- Alacak (Yalınayak Hal)
- Kamulaştırmasız El Atma
- Uygulamanın iptali (16.09.1997-559)
- İtirazın İptali
- İmar kirliliğine neden olma
- İdari İşlemin İptali
- Alacak (KDV)
- Tazminat
- İhalenin iptaline, geçici teminatın iadesine
- Yalınayak Meclis kararı iptali (01.12.2008-20)
- İpotek bedelinin arttırılması
- Resmi Belgede Sahtecilik
- Kamu malına zarar verme
- Tapu İptali ve Tescili
- Tapu sicilinin iptaline
- İdari para cezası
- İcra Takibinin İptali

2011 YILINDA KARAR VERİLEN MAHKEMELERİN DAĞILIMI



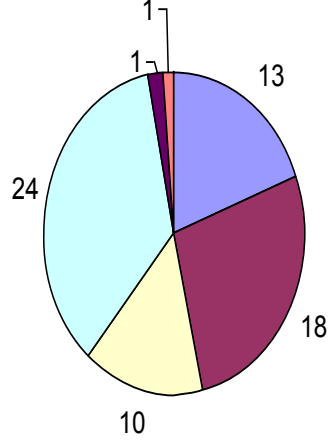
Adana 4. İcra Mahk.	1. Asliye Hukuk Mah.	2. Asliye Hukuk Mah.
3. Asliye Hukuk Mahk.	1. Sulh Hukuk Mahk.	2. Sulh Hukuk Mahk.
1. İş Mahkemesi	2. İş Mahkemesi	2. Ağır Ceza Mahk.
3. Ağır Ceza Mahk.	10. Asliye Ceza Mah	

**2011 YILINDA MAHKEMELERCE KARAR VERİLEN
DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI**



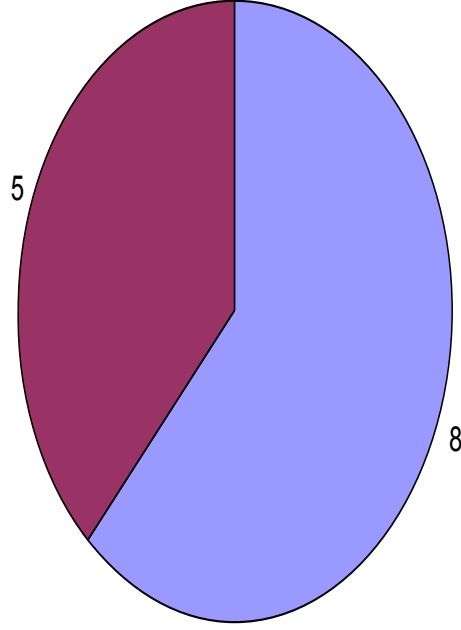
Haczedilmezlik Şikayeti	Alacak (Yalınayak Hal)
İzale-i şuyu	Alacak (KDV)
Zimmet	Sahte evrak
Menfi Tespit	İpotek bedeli
Tapu iptali ve tescil	İhtirazın İptali
Alacak	İhaleye fesat karıştırmak
Kamulaştırmasız El Atma	Kamu malına zarar verme
İmar kirliliğine neden olma	

**YALINAYAK BELEDİYESİNİN YAPMAYI TAAHHÜT
ETTİĞİ HAL KOMPLEKSİ İLE İLGİLİ OLARAK
MAHKEME KARARININ DAĞILIMI (30.12.2011
TARİHİ İTİBARIYLA)**



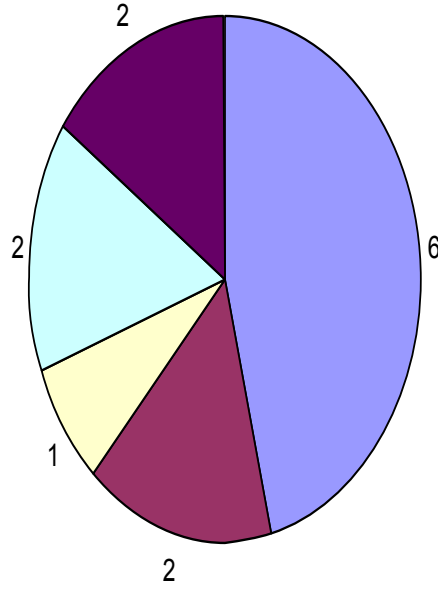
- ☐ YARGITAYCA ONANAN MAHKEME KARARI
- ☐ YARGITAYDA TEMYİZDE OLAN DAVA DOSYASI
- ☐ MAHKEMECE KARAR VERİLİPTE TEBLİĞ EDİLMEYEN DAVALAR
- ☐ MAHKEMELERDE DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALAR
- ☐ MAHKEMECE AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEN DAVA DOSYALARI
- ☐ AÇILAN DAVANIN TAKİPSİZLİKTEN DOLAYI İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVA DOSYALARI

**İDARA MAHKEMESİNDE 2012 YILINDA (DERDEST)
DEVAM EDECEK DAVA DOSYALARI**



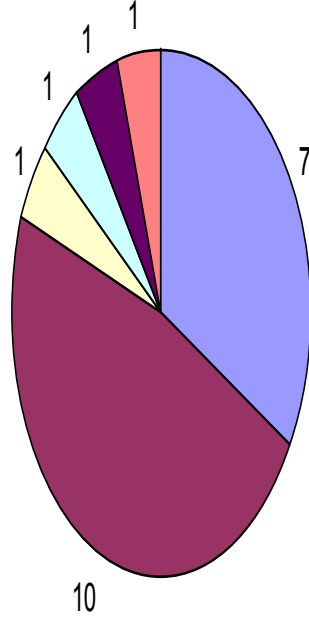
1.İdare Mahkemesi 2.İdare Mahkemesi

**İDARA MAHKEMESİNDE 2012 YILINDA
(DERDEST) DEVAM EDECEK DAVALARIN
KONULARINA GÖRE DAĞILIMI**



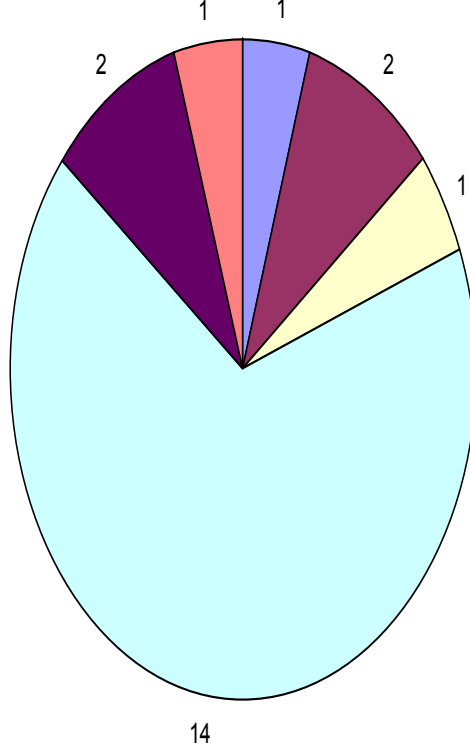
- İmar Uygulamasının iptali
- Tazminat
- İhalenin iptaline, geçici teminatın iadesine
- Meclis kararı iptali
- Encümen kararının iptali

**TEMYİZ EDİLİP DE YARGITAYDA BEKLEYEN DAVA
DOSYALARININ MAHKEMELERİNE GÖRE DAĞILIMI**



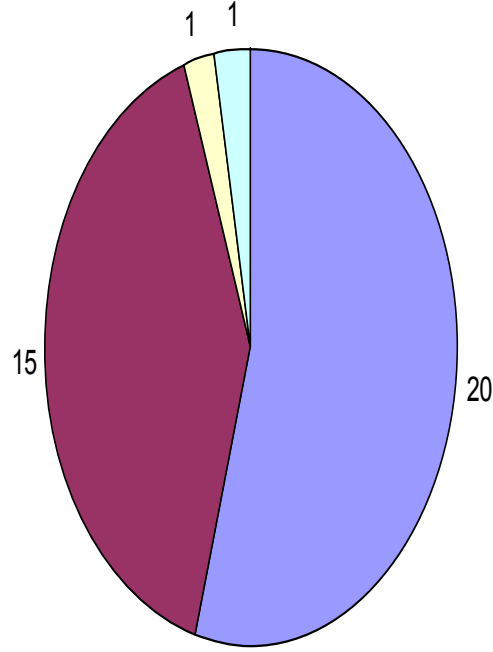
1. Asliye Hukuk Mahkemesi	3. Asliye Hukuk Mahk.
1. Ağır Ceza Mahkemesi	2. Ağır Ceza Mahkemesi
1. İş Mahkemesi	2. İş Mahkemesi

**TEMYİZ EDİLİP DE YARGITAYDA BEKLEYEN
DAVA DOSYALARININ KONULARINA GÖRE
DAĞILIMI**



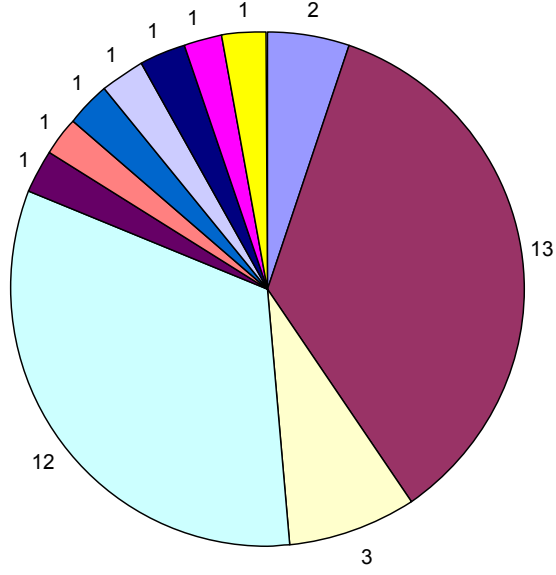
Tazminat	Zimmet
Kamulaştırmaz El Atma	Alacak (Yalınayak Hal)
Menfi Tespit	Tapu İptali ve Tescili

**TEMYİZ EDİLİP DE DANIŞTAYDA BEKLEYEN DAVA
DOSYALARIN MAHKEMELERİNE GÖRE DAĞILIMI**



■ 1. İdare Mahkemesi ■ 2. İdare Mahkemesi
■ Ankara 13. İdare mahkemesi ■ 1. Vergi Mahkemesi

**TEMYİZ EDİLİP DE DANIŞTAYDA BEKLEYEN DAVA
DOSYALARININ KONULARINA GÖRE DAĞILIMI**



Meclis Kararının iptali	Uygulamanın iptali	Plan Tadilat teklifi
İdari İşlemin İptali	Banka promosyonu	İşgaliye Harcı
Vektör Mücadelesi	İmam durumunun iptali	Tazminat
Tapu sicilinin iptaline	İptal davası	

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.13.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,50
1.3.1.13.2 - Uzlaşma Sayısı				100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
13	Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zemini Aramak.	0,00	160.490,00	160.490,00	240.220,70
Genel Toplam		0,00	160.490,00	160.490,00	240.220,70

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 Zemini 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	75.002,00	0,00	0,00	0,00	72.833,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.070,00	0,00	0,00	0,00	14.223,39
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.418,00	0,00	0,00	0,00	153.164,20
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.490,00	0,00	0,00	0,00	240.220,70
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		160.490,00				
Gerçekleşme		240.220,70				
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			75.002,00		75.002,00	72.833,11	0,97
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			13.070,00		13.070,00	14.223,39	1,09
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			72.418,00		72.418,00	153.164,20	2,12
	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				160.490,00		160.490,00	240.220,70	1,50
	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı									
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		160.490,00		160.490,00	240.220,70	1,50

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

- Belediyemiz aleyhine açılan davalara birim müdürlüklerinin bakış açılarının dar oluşu.

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 29.02.2012)



Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Tuncay KARAKAŞ

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

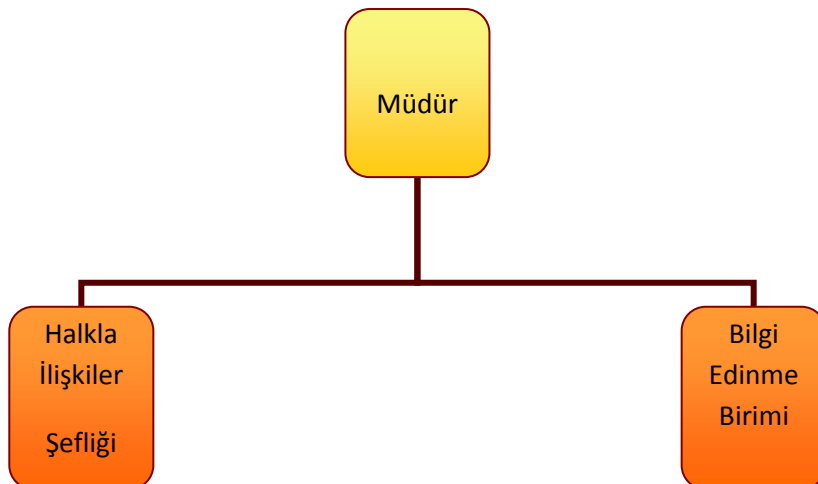
Tablo 1. Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Projektör	3
Sabit telefon	9
Telsiz Telefon	1
Çadırlar	8
Bilgisayar	9
Yazıcı	8
Klima	12
Telsiz	2
Dizüstü Bilgisayar	4
Hesap makineleri	2
Video	3
Hoparlör	10
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	1
Dijital kamera	5
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Fotoğraf makinesi	6
Televizyon	2

Müzik çalar ve kaydedici	5
Fotokopi makinesi	1
Tarayıcı	1
Elektrik süpürge	1
Ekran	9
Elektrikli su ısıtıcıları	1
Diğer ısıtma, soğ. Alet.	1
Dosya Dolapları	18
Çalışma Masaları	13
Portatif Masalar	110
Çalışma Koltukları	19
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	538
Sehpalar	8
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, 2011 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 brifingler 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe	Bütçe	Ödenen	Ödenek	İptal	Sonrakı Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
			25									BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
				10								SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	348.118,00	0,00	13.450,00	13.450,00	348.118,00	215.713,43	215.713,43	0,00	132.404,57	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	38.960,00	0,00	7.650,00	600,00	46.010,00	45.505,38	45.505,38	0,00	504,62	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	309.158,00	0,00	5.800,00	12.850,00	302.108,00	170.208,05	170.208,05	0,00	131.899,95	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	51.448,00	0,00	250,00	250,00	51.448,00	44.198,30	44.198,30	0,00	7.249,70	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	8.826,00	0,00	250,00	0,00	9.076,00	9.058,57	9.058,57	0,00	17,43	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	42.622,00	0,00	0,00	250,00	42.372,00	35.139,73	35.139,73	0,00	7.232,27	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ	0,00	383.004,00	0,00	97.800,00	37.800,00	443.004,00	308.656,97	308.656,97	0,00	134.347,03	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	243.098,00	0,00	0,00	9.200,00	233.898,00	119.533,21	119.533,21	0,00	114.364,79	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	286,00	286,00	0,00	1.824,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	43.682,00	0,00	84.200,00	10.000,00	117.882,00	109.061,50	109.061,50	0,00	8.820,50	0,00	
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	53.716,00	0,00	2.600,00	0,00	56.316,00	56.216,38	56.216,38	0,00	99,62	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	37.910,00	0,00	11.000,00	18.600,00	30.310,00	23.559,88	23.559,88	0,00	6.750,12	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	782.570,00	0,00	111.500,00	51.500,00	842.570,00	568.568,70	568.568,70	0,00	274.001,30	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 782.570,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 111.500,00 TL, ödenekten 51.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 568.568,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	215.713,43 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	44.198,30 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	308.656,97 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.15.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,73
1.3.1.15.2 - İletişim Sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
15 Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	0,00	782.570,00	782.570,00	568.568,70
Genel Toplam	0,00	782.570,00	782.570,00	568.568,70

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 hizmetler ininde yürütülerek daha iyi	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	348.118,00	0,00	0,00	0,00	215.713,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	51.448,00	0,00	0,00	0,00	44.198,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	383.004,00	0,00	0,00	0,00	308.656,97
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		782.570,00	0,00	0,00	0,00	568.568,70
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		782.570,00				
Gerçekleşme		568.568,70				
Gerçekleşme (%)		0,73				

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			348.118,00		348.118,00	215.713,43	0,62
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			51.448,00		51.448,00	44.198,30	0,86
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			383.004,00		383.004,00	308.656,97	0,81
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					782.570,00		782.570,00	568.568,70	0,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		782.570,00		782.570,00	568.568,70	0,73

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

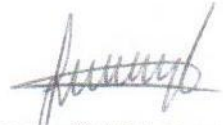
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 yasalılık 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-29.02.2012)


Tuncay KARAKAŞ
Basın Yayın ve Halk.İşk.Müdürü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Hakan KÜK

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

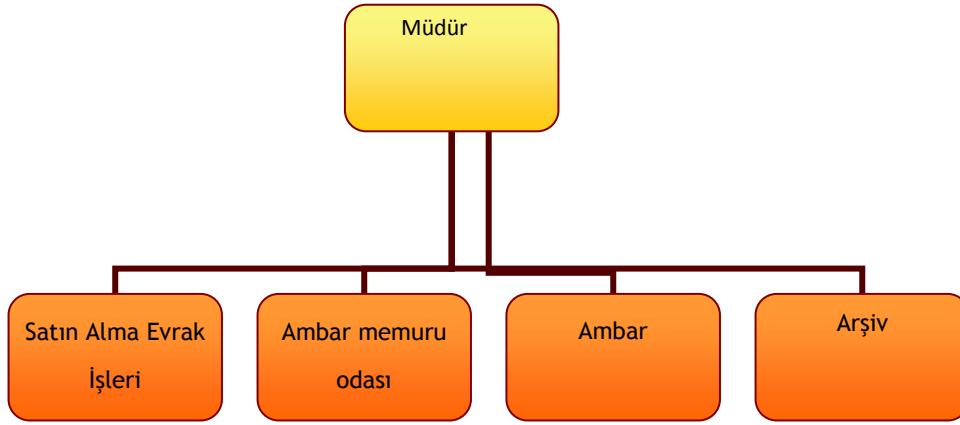
Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Telefon hattı	2
Sabit Telefon	22
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	1
Bilgisayar	7
Yazıcı	5
Klima	16
Binek Otosu	2
Fotokopi makine	1
Matkap	17
Dizel Jeneratör	3
Güç Kaynağı	6
Zemin süpürme makinesi	4
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	8
Motorlu Testere	1
Muhtelif Tam. Takımları ve çantaları.	1

Planya	1
Para Kasası	1
Portatif sandalyeler	1000
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	8
Santral	3
Seyyar kompresör	22
Seyyar tank ve tüpler	11
Silah	2
Somun sökme mak.	1
Soyunma dolabı	2
Su ısıtıcı ve soğutucular	2
Taşlama makinesi	3
Telsiz	4
Telsiz telefon	2
Torna tezgah ve makineleri	1
Vantilatör	11
Yangın söndürme cihazları	37
Akü şarj sistemi	1
Asma iskele	2
Bankolar	3
Barkod yazıcı	1
Benzinli jeneratör	1
Bilgisayar kasası	13
Buzdolabı	3
Çalışma koltukları	22
Çalışma masası	22
Çay ve kahve makinası	15
Dekopaj makinası	1
Dosya dolabı	30
Ekran	11
Hava tabancası	1
Hesap makinası	7
İntranet ısıtıcı	4
İstiflenebilir sandalye	3700
Kaynak makinası	6
Kriko	9

Lokma takımı	4
Malzeme alet dolabı	3
Marangozhane malzemeleri	11
Masa	55
Otobüs	4
Kamyonet	5
Zımpara makinesi	6

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
 - 4 Memur
 - 53 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:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneşi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
																Eklene(+)	Düşülen(-)							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II														
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
	33										MERSİN İLİ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
			30								DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
					3						Genel Hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.386.362,00	0,00	210.710,00	258.710,00	2.338.362,00	2.335.326,14	2.335.326,14	0,00	3.035,86	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	100.536,00	0,00	17.210,00	3.800,00	113.946,00	113.741,97	113.741,97	0,00	204,03	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	2.285.826,00	0,00	193.500,00	254.910,00	2.224.416,00	2.221.584,17	2.221.584,17	0,00	2.831,83	0,00		
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	124.144,00	0,00	347.010,00	0,00	471.154,00	470.621,01	470.621,01	0,00	532,99	0,00		
										1	MEMURLAR	0,00	22.102,00	0,00	0,00	0,00	22.102,00	21.590,10	21.590,10	0,00	511,90	0,00		
										3	İŞÇİLER	0,00	102.042,00	0,00	347.010,00	0,00	449.052,00	449.030,91	449.030,91	0,00	21,09	0,00		
									03		MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	0,00	4.440.860,00	0,00	321.950,00	278.350,00	4.484.460,00	3.258.087,44	3.258.087,44	0,00	1.226.372,56	0,00		
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	444.118,00	0,00	30.000,00	0,00	474.118,00	377.934,27	377.934,27	0,00	96.183,73	0,00		
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.596.094,00	0,00	9.150,00	21.450,00	2.583.794,00	2.081.648,92	2.081.648,92	0,00	502.145,08	0,00		
										3	YOLLUKLAR	0,00	7.632,00	0,00	5.000,00	0,00	12.632,00	11.469,42	11.469,42	0,00	1.162,58	0,00		
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	55.684,00	0,00	3.100,00	27.000,00	31.784,00	8.039,82	8.039,82	0,00	23.744,18	0,00		
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	897.046,00	0,00	18.400,00	213.000,00	702.446,00	152.926,95	152.926,95	0,00	549.519,05	0,00		
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	329.622,00	0,00	239.800,00	500,00	568.922,00	548.315,23	548.315,23	0,00	20.606,77	0,00		
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	110.664,00	0,00	16.500,00	16.400,00	110.764,00	77.752,83	77.752,83	0,00	33.011,17	0,00		
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	279.240,00	100.000,00	0,00	0,00	379.240,00	113.900,12	113.900,12	0,00	265.339,88	0,00		
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	279.240,00	100.000,00	0,00	0,00	379.240,00	113.900,12	113.900,12	0,00	265.339,88	0,00		
TOPLAMLAR												0,00	7.230.606,00	100.000,00	879.670,00	537.060,00	7.673.216,00	6.177.934,71	6.177.934,71	0,00	1.495.281,29	0,00		

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 7.230.606.00 TL, eklenen 100.000.00 TL ek bütçeyle birlikte toplam 7.330.606.00 olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 879.670,00 TL, ödenekten 537.060,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.177.934,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.335.326,14 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	470.621.01 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.258.087,44 TL
06 Sermaye Giderleri	113.900.12 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

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 taşınırların 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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.1.1.7.2 - Defter Kayıt Sisteminin Oluşturulması				0,00	
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,85
1.1.1.9.2 - Mal Ve Malzemelerin Piyasadan En Ekonomik Şekilde Tedarik edilmesi				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	7.230.606,00	7.230.606,00	6.177.934,71
Genel Toplam		0,00	7.230.606,00	7.230.606,00	6.177.934,71

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gereksinimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İdarenin gereksinimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.386.362,00	0,00	0,00	0,00	2.335.326,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	124.144,00	0,00	0,00	0,00	470.621,01
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.440.860,00	0,00	0,00	0,00	3.258.087,44
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	279.240,00	0,00	0,00	0,00	113.900,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.230.606,00	0,00	0,00	0,00	6.177.934,71
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		7.230.606,00				
Gerçekleşme		6.177.934,71				
Gerçekleşme (%)		0,85				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması				7.230.606,00				7.230.606,00	100		
9 İdarenin Gerekсинimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması İdarenin gerekсинimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet				7.230.606,00				7.230.606,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				7.230.606,00				7.230.606,00		6.177.934,71	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				7.230.606,00				7.230.606,00		6.177.934,71 0,85	

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			2.386.362,00		2.386.362,00	2.335.326,14	0,98
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			124.144,00		124.144,00	470.621,01	3,79
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.440.860,00		4.440.860,00	3.258.087,44	0,73
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			279.240,00		279.240,00	113.900,12	0,41
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					7.230.606,00		7.230.606,00	6.177.934,71	0,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		7.230.606,00		7.230.606,00	6.177.934,71	0,85

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

- Kalifiye personel eksikliği.

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 29.02.2012)


Hakan KÜK
Destek Hizmetleri Müd

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 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 2011 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 2011 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM
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 gözeterek 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.
- Sel veya diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
- Belediyemiz birimlerinin tüm ihaleli 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 resmîyetle 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 Güney kent 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	7
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	2
Bilgisayar	7
Ekranlar	9
Yazıcı	4
Fotokopi makinesi	1
Klima	8
Güç kaynağı	3
Telsiz	7
Fotoğraf makinesi	1
Hesap makineleri	4
Dosya dolapları	11
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	8
Çizim masaları	2
Portatif masalar	7
Çalışma koltukları	10
Misafir koltukları	12
Klasik tip sandalyeler	7
Sehpalar	2
Etajerler	4
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	4
Kantarlar	1
Ambulans	2
Binek hizmet aracı	2
Pick-up	3

kamyon	17
Beko loder	4
Çekici tır	1
Otobüs	2
Traktör	6
Kepçe	2
Ekskavatör	1
İtfaiye	1
Kompresör	1
Silindir	3
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.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 9 Memur
- 32 İşçi
- 40 müteahhit elemanı (teknik personel hizmet alımı şekliyle) ile hizmet vermektedir.





5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

2011 yılında Büyükşehir Belediyesinden 5.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla belediyemiz kaynaklarından 27.099 Ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.

DORUKKENT	233 TON
SELÇUKLAR	1994 TON
OSMANİYE	928 TON
T.TÜRKALP	708 TON
TOZKOPARAN	1655 TON
M.TOROĞLU	378 TON
SAĞLIK	655 TON
ZEKİ AYAN	989 TON
ÇUKUROVA	2475 TON
ÇAVUŞLU	568 TON
TURUNÇLU	185 TON
M.KEMAL	594 TON

PORTAKAL	3768 TON
ALSANCAK	528 TON
DEMİRTAŞ	193 TON
YUSUF KILIÇ	283 TON
MEVLANA	1524 TON
G.KENT	1420 TON
HALKKENT	463 TON
KURTALİ	3566 TON
ÇAĞDAŞKENT	1971 TON
AKBELEN	1842 TON
OKAN MERZECİ	28 TON
TOROSLAR	151 TON

Toplam 27.099 ton asfaltla bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı yapıldı. 2004-2011 yıllarında toplam 125.015 ton sıcak karışım asfalt kullanılmıştır.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

HALKKENT	122.471 m2
YALINAYAK	14.123 m2
MEVLANA	7.152 m2
ÇİFTÇİLER	7.170 m2
ÇAĞDAŞKENT	5.876 m2
ÇUKUROVA	1.751 m2
M.KEMAL	3.379 m2
H.O.MERZECİ	4.982 m2
G.KENT	3.863 m2
PORTAKAL	2.150 m2
YEŞİLÇİMEN	2.283 m2

Toplam 175.200 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.2004-2011 yıllarında toplam 400.000 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.



KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

24 noktada Kurban kesim yeri ile 7 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur..

YENİ BİNA İNŞAATLARI

- Arpaçsakarlar TorteK Binası.
- Tozkoparan Mahallesi TorteK Binası.
- Yalınayak Serinevler TorteK Binası
- Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur

PARK- YEŞİL ALAN İNŞAASI VE DÜZENLEMESİ

- Toki Konutları önü parkı.
- Halkkent Mahallesi Devlet Parkı
- Park inşaatlarının altyapı ve inşaat işleri % 50 seviyelerindedir.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

- Güneykent Mahallesi 94015 Sokağa yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki izgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.

MOLOZ TEMİZLİĞİ

- 33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

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

YENİ YOL AÇIMI

- Çağdaşkent Mahallesi 234.Cadde,93068,93086,M.İ.Yurdu Tesisleri; O.Merzeci Mahallesi 97099-97060-97041-97020-97014-97019-97052; Akbelen Mahallesi 84041-84070-84049-84057-84075;Toroslar Mahallesi 92044-92107-92075-92042;Mevlana Mahallesi 216.Cadde;M.Kemal Mahallesi 98031-98026-98057-98075-98069;Y.Kılıç Mahallesi 83018; Halkkent Mahallesi Cumhuriyet Evleri karşısı;Arpaçsakarlar Mahallesi 1063-1057-1056; Çavuşlu 89137;Yalınayak Mahallesi 1031-Akdeniz Okulu civarında yeni yol açılmıştır. Ayrıca Y.Kılıç Mahallesi 83048-83040-83042-83044-83047-83046-83048-83050-83051 sokaklara beton parke döşemesi ve Çukurova Mahallesi 85075-85076-85080 sokaklar komple sökülerek yenilendi.

.İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

- 1 adet Pıkap alımı
- 1 adet Transit pıkap 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:

3015 ada A,B Blok-2983 Ada T Blok-2980 Ada T,I Blok-2971 Ada A,B,C,D,E,F Blok-2963 Ada B,T Blok-2976 Ada O,R,S Blok-2993 Ada E,F,P Blok-2978 Ada D,K,M Blok-2977 Ada B Blok-2979 Ada B,F Blok-2983 Ada A Blok-3015 Ada M Blok-3025 Ada F Bloklar olmak üzere toplam 29 Blok boyaması yapılmıştır.

GÜNEYKENT MAHALLESİ:

94016 Sokak Tuğba ve Çağla Apt.,94009 Sokak Gözde Apt.,Refah Caddesi Özgen ve Buket Apartmanları olmak üzere 5 Blok boyanmıştır.

BOYASI YAPILAN DİĞER YERLER:

Y.Kılıç Muhtarlığı iç-dış bayrak direği,3 Ocak Stadı Kale direği, Toroslar Nüfus Dairesi, Yalınayak Sağlık Ocağı, Ana Bina İhaleli İşler Birimleri, Başkan Yardımcısı odası, Sağlık Grup Başkanlığı Duvarları Z.Ayan TorteK iç cephe, Nene Hatun Anaokulu çevre duvarı, M.İ.Y.Bina dış cephe, K.Aydın İdari bina, Havuzlu kavşak ile Lise arası, Meram sanayi önü bordür boyama, Akbelen yeni park etrafı bordür, Alsancak Sağlık Ocağı, Toroslar Kaymakamlık iç cephe, G.kent Meski Su deposu çevresi bordür, Çağdaşkent M.İ.Yurdu Binası dış cephe, 3 Ocak Stadı, Hz.Ömer Camii imam evi,23 Adet Kurban kesim yeri, Şehir Mezarlığı şehitlik, Güneykent ve Yalınayak Mezarlıkları çevre duvarları, Mezarlık ve 2.Çevre yolu ağaç badana işleri, Çavuşlu Kız Kuran Kursu dış cephe, Cumhuriyet Evleri TorteK, Anıttepe kamelya ve masalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile petrolün çevre duvarları, SHÇEK iç cephe, Karaisalı İlköğretim okulu, Tozkoparan TorteK binası, Halkkent Muhtarlığı, Toroslar Sınırlarındaki parkların badana işleri, Ziraat Odası Okulu, İ.Karaoğlu Okulu, A.Perşembe okulu, Y.Emre İşitme Engelliler Okulu, Kanuni Okulu, Toroslar Okulu, O.Merzeci Okulu, Çukurova Okulu, Polis Okulunun boya işleri yapılmıştır.

ADA İÇİ KALDIRIM,SATHİ KAPLAMA ASFALT VE DÜZENLEMELER :

3027-3026-3033-2964-2969-3025-2963-2962-2979-2970-2975-2974-2980-2992-2981-2977 ile 2976 Adaların kaldırım, sathi asfalt ve çevre düzenlemeleri tamamlamıştır. Ayrıca diğer Adalarımızın da kaldırım ve sathi asfalt işleri devam etmektedir.

KALDIRIM ÇALIŞMASI

Akbelen,Tozkoparan, O.Merzeci, Mevlana, M.Toroğlu, Alsancak, Selçuklar ve osmaniye Mahallelerinde toplam 70.000 M2 kaldırım tamamlanmıştır.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDAKİ HEDEFLERİMİZ :

Halkkent Mahallesiine Spor Kompleksi.

Yalınayak Mahallemize Kapalı Spor Salonu.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 01.01.2011-30.11.2011 yatırım izleme raporu				
Sıra No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla.Ve Bit.Tarihi	Proje Bedeli
1	Belediyemizde 657 Sayılı Yasay Tabi Memurlara verilecek Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	03.01.2011/ 31.12.2011	461.412,00

2	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2011 Yılı Akaryakıt Alım İşi.(Pazarlık Usulü 21/F)	Toroslar/ MERSİN	03.02.2011 / 14.02.2011	103.050,00
3	2011 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Greyder, Paletli Kırıcı Ekskavatör Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	07.03.2011/ 31.12.2011	196.800,00
4	Toroslar Belediyesi 2011 Yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yol ve Kaldırım Malzemesi Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	07.03.2011 / 12.11.2011	301.600,00
5	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2011 Yılı Akaryakıt Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	16.03.2011 / 30.12.2011	1.200.511,29
6	2011 Yılı Çöp Konteyneri Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	31.03.2011 / 30.04.2011	153.500,00
7	2011 Yılı Hizmetlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzemesi Alım İşi	Toroslar/ MERSİN	04.04.2011 / 09.12.2011	431.250,00
8	Toroslar Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Demir Malzemesi Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	09.05.2011 / 09.07.2011	220.453,00
9	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 9 Adet Otomobil veya Pick-Up Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	08.06.2011 / 31.12.2011	88.426,80
10	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Sıcak Karışım Asfalt MC30 (Orta Hızda Kür olan) Temini ve Finişerle Sıkıştırma İşi.	Toroslar/ MERSİN	26.05.2011 / 21.11.2011	2.651.900,00
11	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Sathi Kaplama Yapılması İşi.	Toroslar/ MERSİN	26.05.2011 / 21.11.2011	998.640,00
12	Toroslar Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Sokaklara Yaya Kaldırımı Yapım İşi.	Toroslar/ MERSİN	21.06.2011 /03.12.2011	610.000,00
13	30.000 ton 0-50 MM (0-2")lik 15.000 ton 0-25 MM (0-1")lik Temel Malzemesi Temini ve Nakliyesi İşi.	Toroslar/ MERSİN	21.06.2011/ 19.10.2011	298.500,00
14	Toroslar Belediyesi Hizmet- lerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi	Toroslar/ MERSİN	06.07.2011/ 04.09.2011	72.445,00
15	Toroslar Belediyesi Parkların, Refüjlerin, Yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarım hizmeti alımı işi.	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009/ 31.08.2014	8.796.524,40
16	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
17	Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personel destek hizmet alımı	Toroslar/ MERSİN	04.01.2010 / 31.07.2014	3.219.975,00
18	Muhtelif Cins ve Miktarlarda Gıda Maddeleri Temini İşi	Toroslar/ MERSİN	22.08.2011 / 22.08.2011	94.500,00

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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenen	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklene(+)					Düşülen(-)									
46	33																								
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
												MERSİN İLİ	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
			16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
				31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
					04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
						5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
							1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		
								00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	7.063.770,00	1.650.000,00	3.972.566,00	704.454,00	11.981.882,00	9.949.574,71	9.949.574,71	0,00	2.032.307,29	0,00		
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	7.063.770,00	1.650.000,00	3.972.566,00	704.454,00	11.981.882,00	9.949.574,71	9.949.574,71	0,00	2.032.307,29	0,00		
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.267.896,00	0,00	84.200,00	84.200,00	2.267.896,00	1.929.174,62	1.929.174,62	0,00	338.721,38	0,00		
										1		MEMURLAR	0,00	216.902,00	0,00	54.700,00	2.700,00	268.902,00	265.890,18	265.890,18	0,00	3.011,82	0,00		
										3		İŞÇİLER	0,00	2.050.994,00	0,00	29.500,00	81.500,00	1.998.994,00	1.663.284,44	1.663.284,44	0,00	335.709,56	0,00		
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	635.958,00	0,00	5.300,00	5.300,00	635.958,00	372.826,17	372.826,17	0,00	263.131,83	0,00		
										1		MEMURLAR	0,00	47.360,00	0,00	5.300,00	0,00	52.660,00	52.506,16	52.506,16	0,00	153,84	0,00		
										3		İŞÇİLER	0,00	588.598,00	0,00	0,00	5.300,00	583.298,00	320.320,01	320.320,01	0,00	262.977,99	0,00		
									03			MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	3.136.698,00	1.200.000,00	2.746.566,00	414.954,00	6.668.310,00	5.622.099,45	5.622.099,45	0,00	1.046.210,55	0,00		
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	59.432,00	0,00	78.000,00	5.000,00	132.432,00	131.750,14	131.750,14	0,00	681,86	0,00		
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	206.296,00	0,00	0,00	35.000,00	171.296,00	133.781,48	133.781,48	0,00	37.514,52	0,00		
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.816,00	0,00	1.000,00	0,00	4.816,00	4.568,75	4.568,75	0,00	247,25	0,00		
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	7.078,00	0,00	0,00	4.700,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00		
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.021.052,00	0,00	348.454,00	142.000,00	1.227.506,00	1.177.405,58	1.177.405,58	0,00	50.100,42	0,00		
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	399.354,00	0,00	50.900,00	164.854,00	285.400,00	258.888,04	258.888,04	0,00	26.511,96	0,00		
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	1.439.670,00	1.200.000,00	2.268.212,00	63.400,00	4.844.482,00	3.915.705,46	3.915.705,46	0,00	928.776,54	0,00		
									06			SERMAVE GİDERLERİ	0,00	1.023.218,00	450.000,00	1.136.500,00	200.000,00	2.409.718,00	2.025.474,47	2.025.474,47	0,00	384.243,53	0,00		
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	147.594,00	450.000,00	236.500,00	0,00	834.094,00	452.615,90	452.615,90	0,00	381.478,10	0,00		
										5		GAYRİ MENKUL SERMAVE ÜRETİM	0,00	875.624,00	0,00	900.000,00	200.000,00	1.575.624,00	1.572.858,57	1.572.858,57	0,00	2.765,43	0,00		
									01			Yol ve kaldırım yapımı	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00		
										5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00		
										06		SERMAVE GİDERLERİ	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00		
										5		GAYRİ MENKUL SERMAVE ÜRETİM	0,00	3.142.126,00	1.000.000,00	1.280.990,00	1.114.490,00	4.308.626,00	2.666.799,24	2.666.799,24	0,00	1.641.826,76	0,00		
									02			İşyerleri	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00		
										5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00		
										06		SERMAVE GİDERLERİ	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00		
										5		GAYRİ MENKUL SERMAVE ÜRETİM	0,00	3.238.400,00	600.000,00	0,00	2.065.212,00	1.773.188,00	296.888,00	296.888,00	0,00	1.476.300,00	0,00		
										20		Kültür Merkezi Yapımı	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
										5		MAHALLİ İDARELER	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
										06		SERMAVE GİDERLERİ	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAVE ÜRETİM	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.500,00	2.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.500,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	14.944.296,00	5.250.000,00	5.253.556,00	4.950.656,00	20.497.196,00	12.913.261,95	12.913.261,95	0,00	7.583.934,05	0,00		

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 14.944.296,00 TL, eklenen 5.250.000,00 ek bütçe ile toplam 20.194.296,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 5.253.556,00 TL ödenekten 4.950.656,00 TL düşülmeyle toplam harcama 12.913.261.95 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.929.174,62 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	372.826,17 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.622.099,45 TL
06 Sermaye Giderleri	4.989.161,71 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

SICAK KARIŞIM ASFALT

2011 yılında Büyükşehir Belediyesinden 5.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla belediyemiz kaynaklarından 27.099 Ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.

DORUKKENT	233 TON
SELÇUKLAR	1994 TON
OSMANİYE	928 TON
T.TÜRKALP	708 TON
TOZKOPARAN	1655 TON
M.TOROĞLU	378 TON
SAĞLIK	655 TON
ZEKİ AYAN	989 TON
ÇUKUROVA	2475 TON
ÇAVUŞLU	568 TON
TURUNÇLU	185 TON
M.KEMAL	594 TON

PORTAKAL	3768 TON
ALSANCAK	528 TON
DEMİRTAŞ	193 TON
YUSUF KILIÇ	283 TON
MEVLANA	1524 TON
G.KENT	1420 TON
HALKKENT	463 TON
KURTALİ	3566 TON
ÇAĞDAŞKENT	1971 TON
AKBELEN	1842 TON
OKAN MERZECİ	28 TON
TOROSLAR	151 TON

Toplam 27.099 ton asfaltla bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı yapıldı. 2004-2011 yıllarında toplam 125.015 ton sıcak karışım asfalt kullanılmıştır.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

HALKKENT	122.471 m2
YALINAYAK	14.123 m2
MEVLANA	7.152 m2
ÇİFTÇİLER	7.170 m2
ÇAĞDAŞKENT	5.876 m2
ÇUKUROVA	1.751 m2
M.KEMAL	3.379 m2
H.O.MERZECİ	4.982 m2
G.KENT	3.863 m2
PORTAKAL	2.150 m2
YEŞİLÇİMEN	2.283 m2

Toplam 175.200 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.2004-2011 yıllarında toplam 400.000 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

24 noktada Kurban kesim yeri ile 7 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

YENİ BİNA İNŞAATLARI

- Arpaçsakarlar TorteK Binası.
- Tozkoparan Mahallesi TorteK Binası.
- Yalınayak Serinevler TorteK Binası
- Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur

PARK- YEŞİL ALAN İNŞAASI VE DÜZENLEMESİ

- Toki Konutları önü parkı.
- Halkkent Mahallesi Devlet Parkı
- Park inşaatlarının altyapı ve inşaat işleri % 50 seviyelerindedir.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

- Güneykent Mahallesi 94015 Sokağa yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki ızgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.

MOLOZ TEMİZLİĞİ

- 33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

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

YENİ YOL AÇIMI

- Çağdaşkent Mahallesi 234.Cadde,93068,93086,M.İ.Yurdu Tesisleri;O.Merzeci Mahallesi 97099-97060-97041-97020-97014-97019-97052; Akbelen Mahallesi 84041-84070-84049-84057-84075;Toroslar Mahallesi 92044-92107-92075-92042;Mevlana Mahallesi 216.Cadde;M.Kemal Mahallesi 98031-98026-98057-98075-98069;Y.Kılıç Mahallesi 83018; Halkkent Mahallesi Cumhuriyet Evleri karşı;Arpaçsakarlar Mahallesi 1063-1057-1056; Çavuşlu 89137;Yalınayak Mahallesi 1031-Akdeniz Okulu civarında yeni yol açılmıştır. Ayrıca Y.Kılıç Mahallesi 83048-83040-83042-83044-83047-83046-83048-83050-83051 sokaklara beton parke döşemesi ve Çukurova Mahallesi 85075-85076-85080 sokaklar komple sökülerek yenilendi.

.İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

- 1 adet Pıkap alımı
- 1 adet Transit pıkap alımı
- Dozer kiralaması
- Eskavatör kiralaması
- Greyder kiralaması
- 1 Adet JCB Kepece 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.

HALKKENT MAHALLESİ:

3015 ada A,B Blok-2983 Ada T Blok-2980 Ada T,I Blok-2971 Ada A,B,C,D,E,F Blok-2963 Ada B,T Blok-2976 Ada O,R,S Blok-2993 Ada E,F,P Blok-2978 Ada D,K,M Blok-2977 Ada B Blok-2979 Ada B,F Blok-2983 Ada A Blok-3015 Ada M Blok-3025 Ada F Bloklar olmak üzere toplam 29 Blok boyaması yapılmıştır.

GÜNEYKENT MAHALLESİ:

94016 Sokak Tuğba ve Çağla Apt.,94009 Sokak Gözde Apt.,Refah Caddesi Özgen ve Buket Apartmanları olmak üzere 5 Blok boyanmıştır.

BOYASI YAPILAN DİĞER YERLER:

Y.Kılıç Muhtarlığı iç-dış bayrak direği,3 Ocak Stadı Kale direği, Toroslar Nüfus Dairesi, Yalınayak Sağlık Ocağı, Ana Bina İhaleli İşler Birimleri, Başkan Yardımcısı odası, Sağlık Grup Başkanlığı Duvarları Z.Ayan Tortek iç cephe, Nene Hatun Anaokulu çevre duvarı, M.İ.Y.Bina dış cephe, K.Aydın İdari bina, Havuzlu kavşak ile Lise arası, Meram sanayi önü bordür boyama, Akbelen yeni park etrafı bordür, Alsancak Sağlık Ocağı, Toroslar Kaymakamlık iç cephe, G.kent Meski Su deposu çevresi bordür, Çağdaşkent M.İ.Yurdu Binası dış cephe, 3 Ocak Stadı, Hz.Ömer Camii imam evi,23 Adet Kurban kesim yeri, Şehir Mezarlığı şehitlik, Güneykent ve Yalınayak Mezarlıkları çevre duvarları, Mezarlık ve 2.Çevre yolu ağaç badana işleri, Çavuşlu Kız Kuran Kursu dış cephe, Cumhuriyet Evleri Tortek, Anıttepe kamelya ve masalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile petrolün çevre duvarları, SHÇEK iç cephe, Karaisalı İlköğretim okulu, Tozkoparan Tortek binası, Halkkent Muhtarlığı, Toroslar Sınırlarındaki parkların badana işleri, Ziraat Odası Okulu, İ.Karaoğlanoğlu Okulu, A.Perşembe okulu, Y.Emre İşitme Engelliler Okulu, Kanuni Okulu, Toroslar Okulu, O.Merzeci Okulu, Çukurova Okulu, Polis Okulunun boya işleri yapılmıştır.

ADA İÇİ KALDIRIM,SATHİ KAPLAMA ASFALT VE DÜZENLEMELER :

3027-3026-3033-2964-2969-3025-2963-2962-2979-2970-2975-2974-2980-2992-2981-2977 ile 2976 Adaların kaldırım, sathi asfalt ve çevre düzenlemeleri tamamlamıştır. Ayrıca diğer Adalarımızın da kaldırım ve sathi asfalt işleri devam etmektedir.

KALDIRIM ÇALIŞMASI

Akbelen,Tozkoparan, O.Merzeci, Mevlana, M.Toroğlu, Alsancak, Selçuklar ve osmaniye Mahallelerinde toplam 70.000 M2 kaldırım tamamlanmıştır.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDAKİ HEDEFLERİMİZ :

Halkkent Mahallesiine Spor Kompleksi.

Yalınayak Mahallemize Kapalı Spor Salonu.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 01.01.2011-30.11.2011 yatırım izleme raporu

Sıra No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla.Ve Bit.Tarihi	Proje Bedeli
1	Belediyemizde 657 Sayılı Yasaya Tabi Memurlara verilecek Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi.	Toroslar/ MERSİN	03.01.2011/ 31.12.2011	461.412,00
2	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2011 Yılı Akaryakıt Alım İşi.(Pazarlık Usulü 21/F)	Toroslar/ MERSİN	03.02.2011 / 14.02.2011	103.050,00
3	2011 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Greyder, Paletli Kırıcı Ekspavatör Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	07.03.2011/ 31.12.2011	196.800,00
4	Toroslar Belediyesi 2011 Yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yol ve Kaldırım Malzemesi Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	07.03.2011 / 12.11.2011	301.600,00
5	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2011 Yılı Akaryakıt Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	16.03.2011 / 30.12.2011	1.200.511,29
6	2011 Yılı Çöp Konteyneri Alım İşi.	Toroslar/ MERSİN	31.03.2011 / 30.04.2011	153.500,00
7	2011 Yılı Hizmetlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzemesi Alım İşi	Toroslar/ MERSİN	04.04.2011 / 09.12.2011	431.250,00
8	Toroslar Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Demir Malzemesi	Toroslar/ MERSİN	09.05.2011 /	220.453,00

	Alımı İşi.		09.07.2011	
9	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 9 Adet Otomobil veya Pick-Up Kiralanması İşi.	Toroslar/ MERSİN	08.06.2011 / 31.12.2011	88.426,80
10	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Sıcak Karışım Asfalt MC30 (Orta Hızda Kür olan) Temini ve Finişerle Sıkıştırma İşi.	Toroslar/ MERSİN	26.05.2011 / 21.11.2011	2.651.900,00
11	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Sathi Kaplama Yapılması İşi.	Toroslar/ MERSİN	26.05.2011 / 21.11.2011	998.640,00
12	Toroslar Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Sokaklara Yaya Kaldırımı Yapım İşi.	Toroslar/ MERSİN	21.06.2011 /03.12.2011	610.000,00
13	30.000 ton 0-50 MM (0-2")lık 15.000 ton 0-25 MM (0-1")lık Temel Malzemesi Temini ve Nakliyesi İşi.	Toroslar/ MERSİN	21.06.2011/ 19.10.2011	298.500,00
14	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi	Toroslar/ MERSİN	06.07.2011/ 04.09.2011	72.445,00
15	Toroslar Belediyesi Parkların, Refüjlerin, Yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarım hizmeti alımı işi.	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009/ 31.08.2014	8.796.524,40
16	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
17	Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personel destek hizmet alımı	Toroslar/ MERSİN	04.01.2010 / 31.07.2014	3.219.975,00
18	Muhtelif Cins ve Miktarlarda Gıda Maddeleri Temini İşi	Toroslar/ MERSİN	22.08.2011 / 22.08.2011	94.500,00

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,47
2.1.1.1.2 - Yapılan Yolların Miktarı				0,00	37.660,00
2.1.1.1.3 - Yapılan Yürüme Yolları Miktarı				0,00	6.000,00
2.1.1.1.4 - Dökülen Asvalt Miktarı				0,00	27,99
2.1.1.1.5 - Yapılan Kaldırım Miktarı				0,00	70.000,00
2.1.1.1.6 - Yapılan Projeli Yollar Miktarı				0,00	
2.1.1.1.7 - Yapılan Sati Kaplama Miktarı				0,00	175,20
2.1.1.1.8 - Açılan Yol Miktarı				0,00	
2.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	0,00	4.392.926,00	4.392.926,00	6.427.212,24
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	4.392.926,00	4.392.926,00	6.427.212,24

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.1.2.3.2 - Yapılan Meydan				0,00	
2.1.2.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,09
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	20.000,00	20.000,00	1.833,54
Genel Toplam		0,00	20.000,00	20.000,00	1.833,54

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.3.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.1.3.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
2.1.3.6.2 - Asfalt şantiyesi Yapılması				1,00	
2.1.3.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,07	
2.2.1.1.2 - Tesislerin Onarım Miktarı			100,00	100,00	
2.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.2.2 - Spor Sahalarının Yapılması			1,00	2,00	
2.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması			0,00		
2.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,09	
2.2.1.4.2 - Hazırlanan Proje			100,00		
2.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.5.2 - Yerin Sağlanması			0,00		
2.2.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.6.2 - Projenin Hazırlanması			0,00		
2.2.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00		
2.2.1.7.2 - Kültür Merkezi Yapımı			100,00		
2.2.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.8.2 - Seyir Terası Yapımı			0,00		
2.2.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.9.2 - Memleket Evleri Yapımı			0,00		
2.2.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,09	
2.2.1.10.2 - Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı M2			1.000,00		
2.2.1.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,09	
2.2.1.11.2 - TorteK ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı			1,00	3,00	
2.2.1.12.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,09	
2.2.1.12.2 - Yüzme Havuzu Yapmak			1,00		
2.2.1.13.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
2.2.1.13.2 - Geminin Yapımı			0,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	Toplam		
1	Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması	0,00	5.812.970,00	5.812.970,00	6.189.161,71
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	200.000,00	200.000,00	18.335,47
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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.748.400,00	2.748.400,00	251.966,08
11	TorteK ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası	0,00	90.000,00	90.000,00	8.250,96
12	Üretici Pazarı Yapımı	0,00	180.000,00	180.000,00	16.501,93
13	Nuh un Gemisi Yapımı	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				
Genel Toplam		0,00	10.531.370,00	10.531.370,00	6.484.216,15

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.2.1.1.2 - Yapılan Park Miktarı			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Park sayısının arttırılması	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	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Belediye sınırları içerisinde mevcut yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılarak ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.800,00	0,00	0,00	0,00	3.760.413,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.142.126,00	0,00	0,00	0,00	2.666.799,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.392.926,00	0,00	0,00	0,00	6.427.212,26
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		4.392.926,00				
Gerçekleşme		6.427.212,26				
Gerçekleşme (%)		1,46				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.1.2.4 - Bölge zabıta karakolları binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
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.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,54
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		20.000,00				
Gerçekleşme		1.833,54				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.267.896,00	0,00	0,00	0,00	1.929.174,62
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	635.958,00	0,00	0,00	0,00	372.826,17
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.885.898,00	0,00	0,00	0,00	1.861.686,45
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.023.218,00	0,00	0,00	0,00	2.025.474,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.812.970,00	0,00	0,00	0,00	6.189.161,71
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		5.812.970,00				
Gerçekleşme		6.189.161,71				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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	2.2.1.2 - Spor Sahalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
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.

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.2.1.3 - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.2.1.4 - Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İnşası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Spor kompleksi ve sosyal tesis hizmetlerini yürütmek üzere yeni yapılacak olan spor tesislerinin yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.335,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.335,47
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		200.000,00				
Gerçekleşme		18.335,47				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	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		1.500.000,00				
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.748.400,00	0,00	0,00	0,00	251.966,08
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.748.400,00	0,00	0,00	0,00	251.966,08
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		2.748.400,00				
Gerçekleşme		251.966,08				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.11 - 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96
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		90.000,00				
Gerçekleşme		8.250,96				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.12 - Üretici Pazarı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Üretici pazarı yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.501,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.501,93
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		180.000,00				
Gerçekleşme		16.501,93				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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	2.2.1.13 - Nuh un Gemisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.2 - Hobi bahçelerinin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				4.392.926,00				4.392.926,00	100	6.427.212,26	1,46
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması Belediye sınırları içerisinde mevcut yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılarak ulaşımın				4.392.926,00				4.392.926,00	100	6.427.212,26	1,46
2.1.2 - Yeni Binalar Tesis Etmek				20.000,00				20.000,00	100	1.833,54	0,09
4 Bölge zabıta karakolları binası yapılması Belediyemiz sınırları içinde vatandaşların hizmetlerimize daha kolay ulaşmasının temini, hizmet kalitesinin arttırılması ve belediyemizin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini geliştirmek, denetimleri arttırmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla bu				20.000,00				20.000,00	100	1.833,54	0,09
2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yarmak				10.531.370,00				10.531.370,00	100	295.054,44	0,03
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				5.812.970,00				5.812.970,00	100		
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				200.000,00				200.000,00	100	18.335,47	0,09
7 Kültür Merkezi Yapımı				1.500.000,00				1.500.000,00	100		
10 Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı Halkkent, Korukent ve Güneykentte gerekli hizmetleri sunarak iş merkezleri yapmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				2.748.400,00				2.748.400,00	100	251.966,08	0,09
11 TorteK ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası Vatandaşlarımızın torteK ve halk eğitim merkezlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için yeni inşa alanlarının yapılması amacıyla bu faaliyet				90.000,00				90.000,00	100	8.250,96	0,09
12 Üretici Pazarı Yapımı Üretici pazarı yapımı amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				180.000,00				180.000,00	100	16.501,93	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				9.131.326,00				9.131.326,00		6.724.100,24	
Genel Yönetim Giderleri				5.812.970,00				5.812.970,00		6.189.161,71	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				14.944.296,00				14.944.296,00		12.913.261,95	0,86

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			2.267.896,00		2.267.896,00	1.929.174,62	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			635.958,00		635.958,00	372.826,17	0,59
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.250.800,00	1.885.898,00		3.136.698,00	5.622.099,45	1,79
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		7.880.526,00	1.023.218,00		8.903.744,00	4.989.161,71	0,56
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				9.131.326,00	5.812.970,00		14.944.296,00	12.913.261,95	0,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	9.131.326,00	5.812.970,00		14.944.296,00	12.913.261,95	0,86

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

- Yeterli kalifiye personelin olmayışı

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 29.02.2012)

Nejmi YILDIRIM
Fen İşleri Müd.



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 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

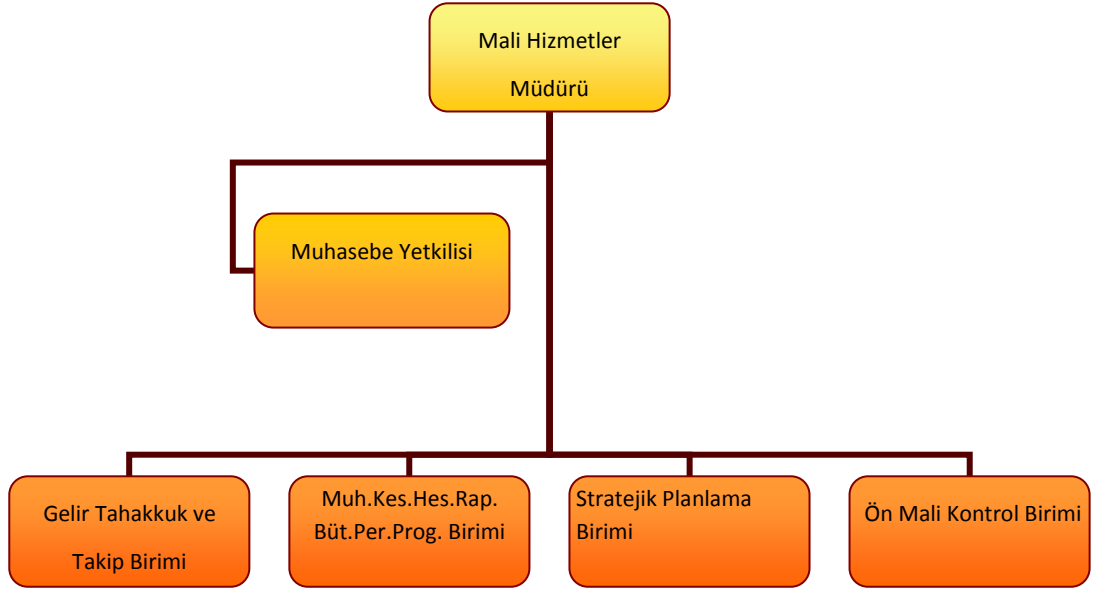
- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Odası
- Gelir Tahakkuk servisi odası
- Gelir İcra Servisi odası
- Vezne Odası
- Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	18
Bilgisayar	42
Yazıcı	22
Klima	12
Telsiz telefon	2
Fotokopi makinesi	1
Dosya dolapları	33
Çalışma masaları	24
Çalışma koltukları	29
Misafir koltukları	13
Bekleme koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	12
Sehpalar	13
Etajerler	6
Faks	1
Dizüstü Bilgisayar	5
Para sayma makine	2
Hesap makineleri	26
Müzik çalar ve kaydedici	1
Televizyon	1
Para kasaları	4
Bankolar	4
Amfiler	1
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlör	1
Ekran	32
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
- 18 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 ilişkin 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe	Bütçe	Ödenen	Ödenek	İptal	Sonrakı Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
			32									MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
						2						Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
							00					Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	747.624,00	0,00	86.300,00	76.300,00	757.624,00	705.058,54	705.058,54	0,00	52.565,46	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	393.460,00	0,00	70.800,00	12.500,00	451.760,00	450.664,43	450.664,43	0,00	1.095,57	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	354.164,00	0,00	15.500,00	63.800,00	305.864,00	254.394,11	254.394,11	0,00	51.469,89	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	125.334,00	0,00	16.050,00	0,00	141.384,00	141.238,84	141.238,84	0,00	145,16	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	85.328,00	0,00	3.200,00	0,00	88.528,00	88.440,69	88.440,69	0,00	87,31	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	40.006,00	0,00	12.850,00	0,00	52.856,00	52.798,15	52.798,15	0,00	57,85	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	72.644,00	0,00	44.446,00	26.946,00	90.144,00	87.221,13	87.221,13	0,00	2.922,87	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	34.816,00	0,00	9.100,00	7.496,00	36.420,00	35.498,19	35.498,19	0,00	921,81	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	3.446,00	0,00	5.556,00	5.545,05	5.545,05	0,00	10,95	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	1.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	6.024,00	0,00	3.500,00	900,00	8.624,00	7.720,50	7.720,50	0,00	903,50	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	28.640,00	0,00	28.400,00	17.550,00	39.490,00	38.457,39	38.457,39	0,00	1.032,61	0,00	
										04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	318.000,00	0,00	539.200,00	0,00	857.200,00	857.134,63	857.134,63	0,00	65,37	0,00	
											2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	318.000,00	0,00	539.200,00	0,00	857.200,00	857.134,63	857.134,63	0,00	65,37	0,00	
										05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.779.946,00	0,00	66.250,00	41.150,00	1.805.046,00	694.975,32	694.975,32	0,00	1.110.070,68	0,00	
											1	GÖREV ZARARI	0,00	85.454,00	0,00	25.100,00	0,00	110.554,00	109.428,40	109.428,40	0,00	1.125,60	0,00	
											3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	399.536,00	0,00	750,00	8.150,00	392.136,00	378.633,49	378.633,49	0,00	13.502,51	0,00	
											4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00	0,00	
											8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.272.796,00	0,00	40.400,00	33.000,00	1.280.196,00	206.913,43	206.913,43	0,00	1.073.282,57	0,00	
										09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.254.684,00	0,00	0,00	2.994.540,00	260.144,00	0,00	0,00	0,00	260.144,00	0,00	
											1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	158.250,00	0,00	0,00	0,00	158.250,00	0,00	
											6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.994.540,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	
											7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	12.034,00	0,00	0,00	0,00	12.034,00	0,00	0,00	0,00	12.034,00	0,00	
											9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	6.298.232,00	0,00	752.246,00	3.138.936,00	3.911.542,00	2.485.628,46	2.485.628,46	0,00	1.425.913,54	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 6.298.232,00 TL olup; yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 752.246,00 TL ödenekten 3.138.936,00 TL düşülmeye toplam harcama 2.485.628,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	705.058,54 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	141.238,84 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	87.221,13 TL
04 Faiz Giderleri	857.134,63 TL
05 Cari Transferler	694.975,32 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2011 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 7119 olup; Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminde 2011 mali yılında 79920 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 2010 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2010 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2012 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 2012 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 2011 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 2011 Mali Yılı Gelir, Gider ve Finansman Bütçesi

2011 Mali Yılı Gider Bütçesi

TL

2011 yılı bütçesiyle verilen ödenek	49.285.000,00
2010 yılından devreden ödenek	
2011 yılı toplam ödeneği	49.285.000,00
2011 yılında gerçekleşen toplam	42.882.856,52
2011 yılında eklenen ek bütçe	5.500.000,00
2011 yılı sonunda iptal edilen toplam	11.902.143,48
2012 yılına devreden toplam	-

Gerçekleşen giderin bütçeye oranı (42.882.856,52: 54.785.000,00) = % 78,28

2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi

TL

2011 yılı gelir tahakkuku	48.549.191,98
2010 yılından devreden gelir tahakkuku	5.216.701,45
2011 yılı toplam tahakkuku	53.765.893,43
2012 yılına devreden gelir tahakkuku	3.087.966,66
2011 yılı toplam tahsilâtı	50.677.926,77

Tahsilâtın tahakkuka oranı (50.677.926,77: 53.765.893,43) = % 94,26

TL

2011 yılı gelir bütçesi	54.785.000,00
2011 yılı gelir tahsilâtı	50.677.926,77

Tahsilâtın bütçeye oranı (50.677.926,77: 54.785.000,00) = % 92,51

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.1.2 - 2011 Yılında %15 İlave			15,00	15,00
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.2.2 - Tahsilat Oranının %10 Arttırılması			10,00	10,00
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,40
1.1.1.3.2 - Gelir Gider Dengesinin Sağlanması			100,00	100,00
1.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.4.2 - Kaynakların Verimli Kullanılması			100,00	100,00
1.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.5.2 - Kayıtların Kontrol Edilmesi			100,00	100,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.1.1.8.2 - E-Beyanların Sisteminin Yagınlaştırılması			100,00	100,00

Performans Göstergeleri	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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	6.298.232,00	6.298.232,00	2.485.628,46
4 Yatırım Mal, Hizmet Alımlarında ve Kaynakların Kullanılmasında Etkinliğin Sağlanması İçin Favda Malivet 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	6.298.232,00	6.298.232,00	2.485.628,46

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.3.1.7.2 - Hazırlanan Rapor Miktarı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	747.624,00	0,00	0,00	0,00	705.058,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.334,00	0,00	0,00	0,00	141.238,84
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	72.644,00	0,00	0,00	0,00	87.221,13
04	FAİZ GİDERLERİ	318.000,00	0,00	0,00	0,00	857.134,63
05	CARİ TRANSFERLER	1.779.946,00	0,00	0,00	0,00	694.975,32
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.254.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.298.232,00	0,00	0,00	0,00	2.485.628,46
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		6.298.232,00				
Gerçekleşme		2.485.628,46				
Gerçekleşme (%)		0,39				

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 Malivet Analizlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması				3.043.548,00				3.043.548,00	100		
3 Denk Bütçe Politikasının Uygulanması Belediyenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi için en etkin ve verimli bir şekilde denk bütçe politikasının uygulanması amacıyla bu faaliyet				3.043.548,00				3.043.548,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				3.043.548,00				3.043.548,00		2.485.628,46	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				3.254.684,00				3.254.684,00			
Genel Toplam				6.298.232,00				6.298.232,00		2.485.628,46 0,39	

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			747.624,00		747.624,00	705.058,54	0,94
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			125.334,00		125.334,00	141.238,84	1,13
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			72.644,00		72.644,00	87.221,13	1,20
	04	Faiz Giderleri			318.000,00		318.000,00	857.134,63	2,70
	05	Cari Transferler			1.779.946,00		1.779.946,00	694.975,32	0,39
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				3.254.684,00	3.254.684,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					3.043.548,00	3.254.684,00	6.298.232,00	2.485.628,46	0,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		3.043.548,00	3.254.684,00	6.298.232,00	2.485.628,46	0,39

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2011 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 2010 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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

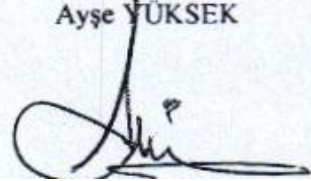
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 29.02.2012)

Harcama Yetkilisi
Ayşe YÜKSEK


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 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 2011 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, mekânsal 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:

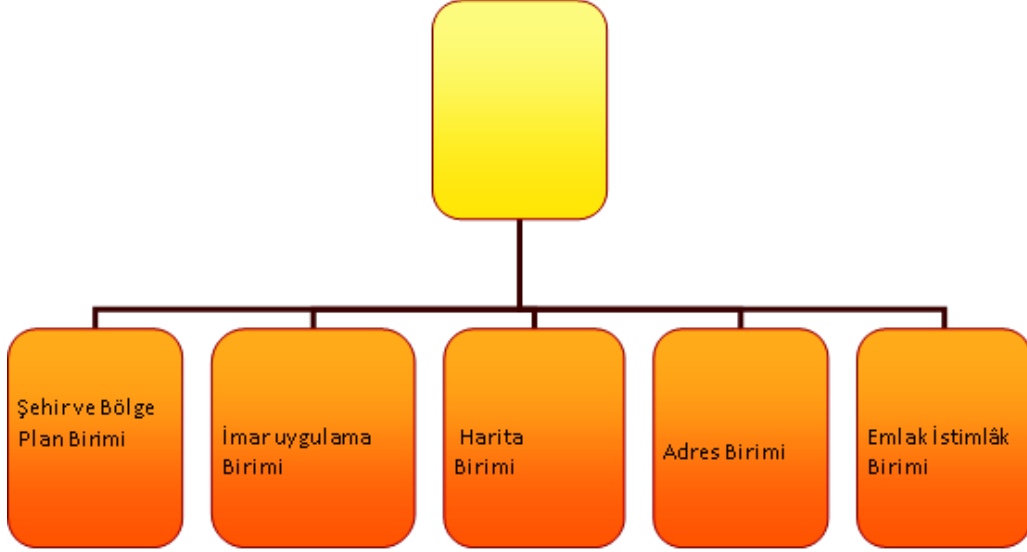
Belediyenin Ana Bina 2. katındaki İmar Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent hizmet binasında arşiv bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	13
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	3
Tarayıcı	1
Bilgisayar	24
Yazıcı	10
Klima	10
Telsiz	1
Fotokopi makinesi	2
Hesap makinesi	14
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	1
Harita Çizme Aletleri	1
Ekran	23
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Dosya dolapları	35
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	2
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	25
Çizim masaları	3
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 çalışmaları devam etmektedir.

—Ayrıca Arpaçsakarlar köy içi uygulaması, Planlarımızda Kaymakamlık yerinin bulunduğu alanlarda Birimimizce 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 haritacılarca 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 dönüştürölmesi 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	M ²
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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Ödenen Rütçe	Ödenek Üstü	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
			33									İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	719.638,00	0,00	201.050,00	123.050,00	797.638,00	708.882,80	708.882,80	0,00	88.755,20	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	322.850,00	0,00	25.950,00	12.400,00	336.400,00	332.065,91	332.065,91	0,00	4.334,09	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	2.808,00	0,00	175.100,00	0,00	177.908,00	177.737,21	177.737,21	0,00	170,79	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	393.980,00	0,00	0,00	110.650,00	283.330,00	199.079,68	199.079,68	0,00	84.250,32	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	161.600,00	0,00	32.250,00	17.250,00	176.600,00	142.885,12	142.885,12	0,00	33.714,88	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	65.120,00	0,00	0,00	1.000,00	64.120,00	62.141,68	62.141,68	0,00	1.978,32	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	5.828,00	0,00	32.250,00	0,00	38.078,00	37.979,86	37.979,86	0,00	98,14	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	90.652,00	0,00	0,00	16.250,00	74.402,00	42.763,58	42.763,58	0,00	31.638,42	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	272.596,00	0,00	72.000,00	28.500,00	316.096,00	211.627,33	211.627,33	0,00	104.468,67	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	28.116,00	0,00	4.700,00	2.000,00	30.816,00	21.960,17	21.960,17	0,00	8.855,83	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	1.763,60	1.763,60	0,00	346,40	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	3.164,00	0,00	24.600,00	500,00	27.264,00	26.113,40	26.113,40	0,00	1.150,60	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	194.074,00	0,00	42.700,00	2.700,00	234.074,00	159.544,44	159.544,44	0,00	74.529,56	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	45.132,00	0,00	0,00	23.300,00	21.832,00	2.245,72	2.245,72	0,00	19.586,28	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	635.488,00	0,00	204.250,00	204.250,00	635.488,00	579.400,10	579.400,10	0,00	56.087,90	0,00	
										4		GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	635.488,00	0,00	204.250,00	204.250,00	635.488,00	579.400,10	579.400,10	0,00	56.087,90	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.789.322,00	0,00	509.550,00	373.050,00	1.925.822,00	1.642.795,35	1.642.795,35	0,00	283.026,65	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 1.789.322,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 509.550,00 TL ödenekten 373.050,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.642.795,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	708.882,80 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	142.885,12 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	211.627,33 TL
06 Sermaye Giderleri	579.400,10 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar müdürlüğü 2011 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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,93
1.5.1.2.2 - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	1.789.322,00	1.789.322,00	1.642.795,35
Genel Toplam	0,00	1.789.322,00	1.789.322,00	1.642.795,35

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	719.638,00	0,00	0,00	0,00	708.882,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	161.600,00	0,00	0,00	0,00	142.885,12
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	272.596,00	0,00	0,00	0,00	211.627,33
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	635.488,00	0,00	0,00	0,00	579.400,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.789.322,00	0,00	0,00	0,00	1.642.795,35
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		1.789.322,00				
Gerçekleşme		1.642.795,35				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması				1.789.322,00				1.789.322,00	100		
2 İmar planı revizyonunun yapılması 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				1.789.322,00				1.789.322,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				1.789.322,00				1.789.322,00		1.642.795,35	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.789.322,00				1.789.322,00		1.642.795,35 0,92	

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			719.638,00		719.638,00	708.882,80	0,99
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			161.600,00		161.600,00	142.885,12	0,88
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			272.596,00		272.596,00	211.627,33	0,78
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			635.488,00		635.488,00	579.400,10	0,91
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.789.322,00		1.789.322,00	1.642.795,35	0,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		1.789.322,00		1.789.322,00	1.642.795,35	0,92

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

- Personel yetersizliği
- Araç gereç yetersizliği (Telsiz, bilgisayar, Motosiklet)
- Personelin yabancı dil bilmemesi (İngilizce, Almanca vb.)

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 29.02.2012)

Jale TEPE
İmar ve Şehircilik Müd.
Harcama Yetkilisi



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan ‘Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insafı 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 2011 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Berrin ERDURAK

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 belediyeçilik 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

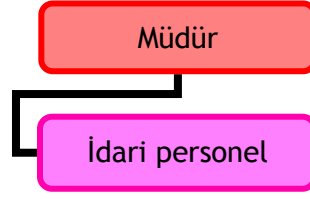
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	2
Bilgisayar	3
Yazıcı	3
Klima	2
Jeneratörler	1
Sırtta taş. el kom.pülvaztör	1
Telsiz	4
Tarla Pülverizatörleri	1
Toprak tefsiye mak.	4
Römorklar	6
Çapa Makinesi	3

Ekran	3
Santral	1
Buzdolabı	1
Çay ocağı	1
Öğütme, kırma mak.	1
Sulama amaç.motorlar	1
Zımparalama mak.	3
Kaynak makinesi	3
Matkap	4
Motorlu tırpan	19
Budama makine	5
Çim biçme makinesi	5
Çit düzeltme makine	1
Pick-up	2
Traktör	4
Kamyon	2
Seyyar kompresörler	2
Fotoğraf makineleri	1
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Heykeller	1
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	1
Zemin süpürme makinası	1
Sabit mengeneler	1
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	3
Sıva boya badana makine	2
Kesme makin.giyotinler	1

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 2 Memur
- 23 İşçi

İle hizmet vermektedir.



5-Sunulan Hizmetler



m) 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

n) 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	Çagdaşkent Mahahallesi Yunus Emre Parkı	3.976 m2
5	Tozkoparan Mahallesi Şehit Er Mehmet Türk park	2.180 m2
6	Akbelen Mahallesi Karaoğlan parkı	1.980 m2
7	Selçuklar Mahallesi basketbol potalı Hacı İhsan Ağa park	2.950 m2
8	Çagdaşkent Mahallesi 68 liler batısı spor alanı	9.478 m2
	TOPLAM:	26.860 m2

o) 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

p) Su işleri

- Alsancak ve Yumuk tepe yürüme yolu
- Alsancak Mah.O. Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)
- Alsancak Mah. Çetinkaya karşısı
- Akbelen Mah. Murat Tural Parkı
- Çağdaşkent Mah.Anneleler 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

q) 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

r) 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.
- Kurdali 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.

s) Sanatçı İsmi Verilen Parklar

- Akbelen Mahallesi Sarp ÖZTÜRK Parkı

t) 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

u) 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.

v) 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

w) **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 Gazinolü 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)
12	Kurdali 100070 sokaktaki Park Alanı

x) 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 G�nova)	1000 m2
5- Kahveler �n� Parkı	637 m2
6- 1196 Ada Arkası Parkı	3000 m2
7- Şehit Aşkın �zdemir Parkı	2570 m2
8- Sarp �zt�rk 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- Fırınlar Yanı Parkı	1500 m2
3- Ruhi İnce Parkı	2500 m2
4- Hakan Arslantaş Parkı	3071 m2
5- Anittepe Parkı	21806 m2
6- Sağlık Ocağı Yanı Ve önündeki �amlar	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 Sınırlındaki 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	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı	800 m2
4- Trafo Küçük Park	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 Bulvarı Karayolları 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	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	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	1700 m2
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2
5- Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
6- Anıt Kavşağının Üstündeki Park	1154 m2
7- 82041 Sok. Üzeri Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Ahmet Kır Parkı	4498 m2
2- Sağlık Ocağı Altındaki Park (Yunuslu Park)	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki 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	889 m2
2- Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Cumhuriyet Alanı	1032 m2

BÖLGEMİZDE 124 ADET PARK BULUNMAKTA TOPLAM M2 544109,00

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

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)Kuvai Milliye 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)

z) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

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

aa) 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

bb) PARKLARDA BULUNAN ÇEŞMELER

- Akbelen mahallesi Mehmetçik Parkı
- Akbelen mahallesi Aşkın Özdemir Parkı
- Akbelen mahallesi Murat Tatal 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenesi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III														
											Eklene(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
			34									PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
								5				MAHALİ İDARELER	0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.092.008,00	0,00	113.300,00	111.300,00	1.094.008,00	1.038.936,78	1.038.936,78	0,00	55.071,22	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	91.430,00	0,00	11.500,00	3.000,00	99.930,00	96.038,30	96.038,30	0,00	3.891,70	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	1.000.578,00	0,00	101.800,00	108.300,00	994.078,00	942.898,48	942.898,48	0,00	51.179,52	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	198.452,00	0,00	20.000,00	0,00	218.452,00	217.604,33	217.604,33	0,00	847,67	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	20.616,00	19.898,62	19.898,62	0,00	717,38	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	177.836,00	0,00	20.000,00	0,00	197.836,00	197.705,71	197.705,71	0,00	130,29	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	3.090.016,00	0,00	432.900,00	136.900,00	3.386.016,00	3.380.845,95	3.380.845,95	0,00	5.170,05	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.732,00	0,00	23.800,00	1.000,00	26.532,00	25.394,97	25.394,97	0,00	1.137,03	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.042.336,00	0,00	372.000,00	106.900,00	3.307.436,00	3.306.344,78	3.306.344,78	0,00	1.091,22	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	662,18	662,18	0,00	391,82	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.224,00	0,00	17.600,00	0,00	23.824,00	23.794,60	23.794,60	0,00	29,40	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	14.548,00	0,00	0,00	12.400,00	2.148,00	1.823,10	1.823,10	0,00	324,90	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	20.012,00	0,00	8.500,00	16.600,00	11.912,00	10.141,32	10.141,32	0,00	1.770,68	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	2.110,00	0,00	11.000,00	0,00	13.110,00	12.685,00	12.685,00	0,00	425,00	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.239,94	117.239,94	0,00	32.760,06	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.239,94	117.239,94	0,00	32.760,06	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	4.380.476,00	150.000,00	566.200,00	248.200,00	4.848.476,00	4.754.627,00	4.754.627,00	0,00	93.849,00	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 4.380.476,00 TL, eklenen 150.000.00 TL ek bütçeyle birlikte toplam 4.530.476.00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 566.200,00 TL, ödenekten 248.200,00 TL düşülmeyle toplam harcama 4.754.627,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.038.936,78 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	217.604,33 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.380.845,95 TL
06 Sermaye Giderleri	117.239,94 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

cc) 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 Yumuktepe 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	727 m2
10	Çukurova Mah. Kademeli Park	1.022 m2
11	Çağdaşkent Mah.(Meriç Arkası) Kademeli Park	872 m2
	TOPLAM:	184.665 m2

dd) 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 Karaoğlan 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

ee) Kaldırım ve Park Aydınlatma İşleri

- Küçük Sanayi Sitesi parkı
- Akbelen Mah. Murat TUTAL Parkı
- 221. Cadde kaldırım aydınlatması
- Güneykent Kanal boyu aydınlatma
- Güneykent Camiisi par aydınlatma
- D.1 Su deposu 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 Tortex aydınlatması

ff) 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

gg) Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 157.66 m2)

1	Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Koruluğu (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

hh) 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.
- Kurdali 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.

ii) Sanatçı İsmi Verilen Parklar

- Akbelen Mahallesi Sarp ÖZTÜRK Parkı

jj) 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

kk) Mevsimlik Çiçek çalışmaları

- Yazlık (150.000) adet.
- Kışlık (150.000) adet.
- Parklarda, Bulvarlarda, orta refüjlerde, 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.

ll) 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

mm) 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 Gazinolü Park
- 6 Halkkent (Muhtarlık Doğusu)
- 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)

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

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Uz.mÇvş Murat Tural Parkı	1573 m2
2: Şehit Üstay İsmet Akın Parkı	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	13050 m2
3- Muhtarlık Yanı Parkı	800 m2
4- Yürüme Yolu Dere kenarı	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- Anittepe 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 (Belediye 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	1806 m2
2- Geli Bolu Parkı	4650 m2
3- 18 Mart Parkı	1250 m2
4- Çınar Parkı	917 m2
5- Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m2
6- Papatya Parkı 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	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı	800 m2
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı	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	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	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	2700 m2
2- Lütfü Oğuzcan Parkı (Akbelen Bulvarı Karayolları Kuzeyi)	2256 m2
3- Develi Park	360 m2
4- Develi 2 Parkı	340 m2
5- Tortek Parkı	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	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	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	1600 m2
2- Osman Gazi Parkı (Arda Parkı)	3500 m2
3- Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı	1700 m2
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2
5- Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
6- Anıt Kavşağının Üstündeki Park	1154 m2
7- 82041 Sok. Üzeri Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Ahmet Kır Parkı (Yalınayak Lisesi altında)	4498 m2
2- Sağlık Ocağı Altındaki Park	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki 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

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

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)Kuvai Milliye 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)

pp) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

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

qq) 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

rr) PARKLARDA BULUNAN ÇEŞMELER

- Akbelen mahallesi Mehmetçik Parkı
- Akbelen mahallesi Aşkın Özdemir Parkı
- Akbelen mahallesi Murat Tatal Parkı
- Anittepe Parkı
- Çağdaşkent Üç Ocak Parkı
- Yalınayak Mezarlık altı Sakızlı Park
- Güneykent Mimarşinan Parkı
- Sağlık Mahallesi Adnan Kahveci Parkı
- Osmaniye Torteks Parkı
- Zekiayan Mahallesi Arda Parkı
- Turgut Türkalp Alican Parkı
- Osmaniye Mahallesi Sanat kaldırımı
- Zekiayan Mahallesi Anıt Kavşağı
- Buluklu Karacaoğlan Parkı
- Çavuşlu Mezarlığı
- Üseli mahallesi mezarlığı

2- Performans Sonuçları tablosu

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
4.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
4.2.1.1.2 - Yapılan Park Miktarı			0,00	19,00	
4.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
4.2.1.2.2 - Alınan Oyun grubu sayısı			0,00	36,00	
4.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
4.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,10	
4.2.1.4.2 - Bakım onarım miktarı			100,00	9,00	
4.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	Toplam		
1 Park sayısının arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve vesil alan çalışmalarının devam ettirilmesi	0,00	4.380.476,00	4.380.476,00	4.754.627,00	
5 Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	4.380.476,00	4.380.476,00	4.754.627,00	

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	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.2.1.2 - Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.2.1.3 - Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.2.1.4 - 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	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.092.008,00	0,00	0,00	0,00	1.038.936,78
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	198.452,00	0,00	0,00	0,00	217.604,33
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.090.016,00	0,00	0,00	0,00	3.380.845,95
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.239,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.380.476,00	0,00	0,00	0,00	4.754.627,00
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		4.380.476,00				
Gerçekleşme		4.754.627,00				
Gerçekleşme (%)		1,09				

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				4.380.476,00				4.380.476,00	100	117.239,94	0,03
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 arttırılmasıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılacağı ve halkın zaman geçirebileceği çocukların oyun alanlarının ve sosyal donatı ihtiyaçlarının temin edilmiş olması ile				4.380.476,00				4.380.476,00	100	117.239,94	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı										117.239,94	
Genel Yönetim Giderleri					4.380.476,00			4.380.476,00		4.637.387,06	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam					4.380.476,00			4.380.476,00		4.754.627,00	1,09

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			1.092.008,00		1.092.008,00	1.038.936,78	0,95
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			198.452,00		198.452,00	217.604,33	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.090.016,00		3.090.016,00	3.380.845,95	1,09
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri						117.239,94	
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					4.380.476,00		4.380.476,00	4.754.627,00	1,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		4.380.476,00		4.380.476,00	4.754.627,00	1,09

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 yasalık 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 29.02.2012)

Berrin ERDURAK
Mimar
Park ve Bahçeler Mtd.


TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 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 işleri Müdürlüğü 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 2011 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 konteynerlerinin 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 teçhizatlar la çalışarak, çalışırken de personeli 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-

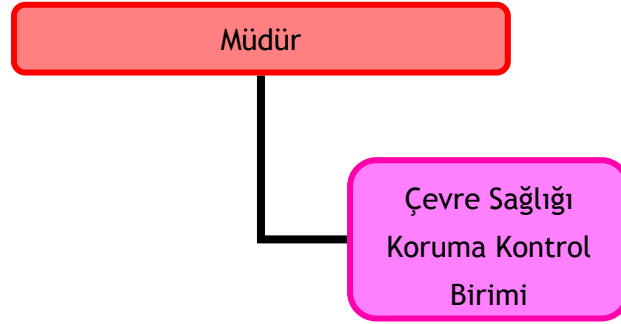
Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	3
Bilgisayar	2
Yazıcı	2
Klima	3
Güç kaynağı	1
Telsiz	3
Sisleme Cihazı	7
Telsiz Telefon	3
Dizüstü Bilgisayar	2
Ekran	2
Vantilatör	2
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	1
Yol Süpürme Aracı	3
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 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 Yılıının Temmuz ayında ÇEVDOSAN 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

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 gerekliliğı olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
- Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliğı 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 konteynerlerin 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.

2011 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FİN.T İPİ		EKONOMİK SİNİF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe	Bütçe	Ödenen	Ödenek	İptal	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
			35									TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
				05								ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
					1							Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
						0						Atık yönetimi hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
							00					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	404.298,00	0,00	9.300,00	8.800,00	404.798,00	273.669,92	273.669,92	0,00	131.128,08	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	90.706,00	0,00	9.300,00	2.700,00	97.306,00	96.779,94	96.779,94	0,00	526,06	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	313.592,00	0,00	0,00	6.100,00	307.492,00	176.889,98	176.889,98	0,00	130.602,02	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	94.436,00	0,00	300,00	300,00	94.436,00	57.369,70	57.369,70	0,00	37.066,30	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	19.718,00	0,00	300,00	0,00	20.018,00	19.983,37	19.983,37	0,00	34,63	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	74.718,00	0,00	0,00	300,00	74.418,00	37.386,33	37.386,33	0,00	37.031,67	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ	0,00	7.355.736,00	0,00	383.200,00	364.700,00	7.374.236,00	7.347.347,69	7.347.347,69	0,00	26.888,31	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	261.166,00	0,00	0,00	38.100,00	223.066,00	222.961,00	222.961,00	0,00	105,00	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	228.656,00	0,00	0,00	198.000,00	30.656,00	28.153,90	28.153,90	0,00	2.502,10	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.018,00	0,00	1.000,00	0,00	3.018,00	2.409,70	2.409,70	0,00	608,30	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	6.755.316,00	0,00	319.900,00	29.500,00	7.045.716,00	7.038.794,47	7.038.794,47	0,00	6.921,53	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	29.588,00	0,00	62.300,00	22.000,00	69.888,00	55.028,62	55.028,62	0,00	14.859,38	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	77.938,00	0,00	0,00	77.100,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	263.103,00	263.103,00	0,00	36.897,00	0,00	
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	263.103,00	263.103,00	0,00	36.897,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	7.854.470,00	0,00	692.800,00	373.800,00	8.173.470,00	7.941.490,31	7.941.490,31	0,00	231.979,69	0,00	

1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi geçen yıldan devreden ödenekle birlikte 7.854.470,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 692.800,00 TL, ödenekten 373.800,00 TL düşülmeyle toplam harcama 7.941.490,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	273.669,92 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	57.369,70 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.347.347,69 TL
06 Sermaye Giderleri	263.103,00 TL

Olarak dağılmıştır.

2. Mali Denetim Sonuçları

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasının halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 455 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehri 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 ÇEVDOSAN 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

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
4.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gençleri spora	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Halkın çevre temizliğiyle ilgili duyarlılığını arttırma	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,09
4.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,03
4.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
4.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 İlaçlama çalışmalarının yapılması	0,00	174.874,00	174.874,00	16.352,54
3 Çöplerin muhafazasını sağlamak için gerekli ekipmanların	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kurban kesim alanlarındaki gereksinimlerin tedarik	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç ve ekipmanların temini.	0,00	7.679.596,00	7.679.596,00	7.925.137,77
6 Evsel atıkların toplanmasını devamının sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sınırlarımız içerisinde 4 mahallede saatli ve poşetli sisteme	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	7.854.470,00	7.854.470,00	7.941.490,31

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 arttırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 arttırılarak uygulanması için bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.874,00	0,00	0,00	0,00	16.352,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.874,00	0,00	0,00	0,00	16.352,54
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		174.874,00				
Gerçekleşme		16.352,54				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	404.298,00	0,00	0,00	0,00	273.669,92
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.436,00	0,00	0,00	0,00	57.369,70
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.180.862,00	0,00	0,00	0,00	7.330.995,15
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	263.103,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.679.596,00	0,00	0,00	0,00	7.925.137,77
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		7.679.596,00				
Gerçekleşme		7.925.137,77				
Gerçekleşme (%)		1,03				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			404.298,00		404.298,00	273.669,92	0,68
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			94.436,00		94.436,00	57.369,70	0,61
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		174.874,00	7.180.862,00		7.355.736,00	7.347.347,69	1,00
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri						263.103,00	
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				174.874,00	7.679.596,00		7.854.470,00	7.941.490,31	1,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	174.874,00	7.679.596,00		7.854.470,00	7.941.490,31	1,01

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

- Hizmet binasının yetersiz olması

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

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 29.02.2012)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 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.

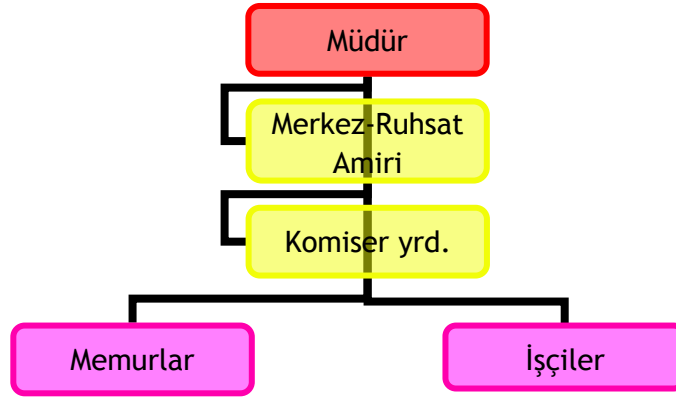
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	10
Bilgisayar	4
Ekranlar	5
Yazıcı	3
Klima	6
Telsizler	13
Terazi	1
Metal kapı detektör	1
Diğer Isıtma ve soğutma aleti	2
Tarayıcı	1
Fotoğraf makinesi	2
Hesap makinesi	1
Bankolar	4
Dizüstü bilgisayar	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	4
Çalışma koltukları	14
Misafir koltukları	9
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

2011 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

Sıra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Giden	İşlemi biten	Tutar	01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sihhi Müessese Ruhsatı			213	21.444 TL	213 adet Sihhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sihhi Müessese Ruh.			53	34.317 TL	53 adet Gayrisihhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
3	Hafta Tatili Ruhsatı			34	2.302 TL	34 işyerine Hafta Tatil Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			300	58.063 TL	2011 Yılında toplam 300 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	Hafta Tatili Ruhsat Talebi Kabul			24		24 adet işyerinin Ruhsat talebi kabul edilmiştir
2	Para Cezası			8	7.081 TL	8 adet işyerine para cezası uygulanmıştır.
3	Bütçeye Gelir Kaydetme			3	346 TL	Dilencilerin üzerinden çıkan paralar
4	İşyeri Uyarı Cezası			3		Eksikleri tespit edilen 3 işyerine uyarı cezası
	Toplam			38	7.427 TL	
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	İç ve Dış Yazışma	476	690			
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat		309			Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile şikayet dilekçelerine verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları		78			Değişik konularda 78 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
3	Encümen Kararı Tebliği		11			
	Toplam		398			Toplam 398 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					
1	Şikayet Dilekçesi	552		552		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.

2	Muhtelif dilekçeler	200		200		Değişik konularda 200 adet dilekçe değerlendirilmiştir.
3	Ruhsat Talep Dilekçeleri	300		300		300 adet işyeri Ruhsatlandırılmıştır.
4	E-Posta Şikayetleri	124		124		124 adet e-posta müracaatı değerlendirilmiştir.
5	Telefon İhbarı	1254		1254		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	2430		2430		
	ZABIT VARAKALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32. madde(Emre aykırı Hareket)			17	2.618 TL	
2	33. Madde (Dilencilik)			4	300 TL	
3	36. Madde (Gürültü Yapma)			1	75 TL	
4	37. Madde (Rahatsız Etme)			1	75 TL	
5	38/1. Madde (Kaldırım İşgali)			4	300 TL	
6	41/4. Madde (Çevreyi Kirletme)			3	5.154 TL	
7	42/1 Madde (İzinsiz Afiş Asma)			1	500 TL	
	Toplam			31	9.022 TL	Tahsil için belediyemiz Mali Hizm.Müd. ne gönderildi.
	TUTANAKLAR					
1	Tutanak sayısı			750		Değişik konularda 750 adet tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	İşyeri Mühürleme			40		40 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)				74.512 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, arşivlenmesi ve veri otomasyonun 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 isticimal 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, özürllülere yer tahsil edilip özürllü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plakette 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 güvenliğinin 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneşi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklene(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
			36									ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
				03								KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.103.826,00	0,00	69.900,00	54.900,00	1.118.826,00	1.016.960,52	1.016.960,52	0,00	101.865,48	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	637.674,00	0,00	69.900,00	9.100,00	698.474,00	697.777,77	697.777,77	0,00	696,23	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	466.152,00	0,00	0,00	45.800,00	420.352,00	319.182,75	319.182,75	0,00	101.169,25	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	196.284,00	0,00	5.000,00	5.000,00	196.284,00	192.503,35	192.503,35	0,00	3.780,65	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	127.140,00	0,00	0,00	0,00	127.140,00	126.755,51	126.755,51	0,00	384,49	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	69.144,00	0,00	5.000,00	5.000,00	69.144,00	65.747,84	65.747,84	0,00	3.396,16	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	0,00	37.526,00	0,00	1.000,00	1.000,00	37.526,00	15.001,04	15.001,04	0,00	22.524,96	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	21.778,00	0,00	0,00	0,00	21.778,00	12.873,97	12.873,97	0,00	8.904,03	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	181,25	181,25	0,00	872,75	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	11.774,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.774,00	1.945,82	1.945,82	0,00	9.828,18	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	83.428,00	0,00	0,00	0,00	83.428,00	77.360,24	77.360,24	0,00	6.067,76	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	83.428,00	0,00	0,00	0,00	83.428,00	77.360,24	77.360,24	0,00	6.067,76	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.421.064,00	0,00	75.900,00	60.900,00	1.436.064,00	1.301.825,15	1.301.825,15	0,00	134.238,85	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 1.421.064,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 75.900,00 TL, ödenekten 60.900,00 TL düşölmeyle toplam harcama 1.301.825,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.016.960,52 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	192.503,35 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.001,04 TL
06 Sermaye Giderleri	77.360,24 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.2.2 - Bilgilendirme Yazı Sayısı			100,00	100,00
1.4.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.3.2 - Kaldırılan Tabela Sayısı			0,00	
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.4.2 - Çalışmalar Sonucu			75,00	
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,92
1.4.1.5.2 - Güvelirlik Oranı			100,00	100,00
1.4.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.6.2 - Denetlenen İşyeri Sayısı			100,00	1.000,00
1.4.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
1.4.1.7.2 - Denetim Sayısı			100,00	300,00
1.4.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,92
1.4.1.8.2 - Yapılan Denetim Sayısı			100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 vere taşınması	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin	0,00	710.532,00	710.532,00	650.912,71
6 İşletmenin ruhsat koşullarına uygunluğunu denetlemek	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Gıda müesseselerine sıhhi ve hijyenik koşullara	0,00	0,00	0,00	0,00
8 İşyerlerinin emisyon ve gürültü yönünden denetlenmesi	0,00	710.532,00	710.532,00	650.912,71
Genel Toplam	0,00	1.421.064,00	1.421.064,00	1.301.825,42

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 arttırılması
Faaliyet adı	1.4.1.2 - Yol üzerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 arttırılması
Faaliyet adı	1.4.1.3 - Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 arttırılması
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

	Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	551.913,00	0,00	0,00	0,00	508.480,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.142,00	0,00	0,00	0,00	96.251,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.763,00	0,00	0,00	0,00	7.500,50
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.714,00	0,00	0,00	0,00	38.680,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.532,00	0,00	0,00	0,00	650.912,51
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		710.532,00				
Gerçekleşme		650.912,51				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması
Faaliyet adı	1.4.1.6 - İşletmenin ruhsat koşullarına uygunluğunu denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	551.913,00	0,00	0,00	0,00	508.480,32
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.142,00	0,00	0,00	0,00	96.251,66
03	MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	18.763,00	0,00	0,00	0,00	7.500,54
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	41.714,00	0,00	0,00	0,00	38.680,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.532,00	0,00	0,00	0,00	650.912,64
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		710.532,00				
Gerçekleşme		650.912,64				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
		1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması		1.421.064,00				1.421.064,00	100		
		5 Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerininEtkin bir şekilde yürütülmesi Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu		710.532,00				710.532,00	100		
		8 İşyerlerinin emisyon ve gürültü yönünden denetlenmesi		710.532,00				710.532,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				1.421.064,00				1.421.064,00		1.301.825,15	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.421.064,00				1.421.064,00		1.301.825,15	0,92

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			1.103.826,00		1.103.826,00	1.016.960,52	0,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			196.284,00		196.284,00	192.503,35	0,98
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			37.526,00		37.526,00	15.001,04	0,40
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			83.428,00		83.428,00	77.360,24	0,93
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.421.064,00		1.421.064,00	1.301.825,15	0,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		1.421.064,00		1.421.064,00	1.301.825,15	0,92

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 genelleştirilmesi.(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-29.02.2012)

Ergün KAYHAN
Zabıta Müdürü
Harcama Yetkilisi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 2011 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Funda TÜRKAŞLAN

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 farkında lığını 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	4
Masa Üstü Bilgisayar	3

Ekranlar	4
Yazıcı	4
Klima	8
Amfiler	7
Çalışma masaları	12
Çalışma koltukları	7
Misafir koltukları	13
Klasik tip sandalye	12
Konferans, sem. tip sandalye	158
Yangın söndürme cihazları	1
Dizüstü bilgisayar	2
Hoparlör	14
Kablosuz mikrofon	1
Çamaşır yıkama makinesi	1
buzdolabı	1
ocaklar	1
Elektrikli su ısıtıcı	3
Diğer spor amaç.kul.cih.aletl.	3
yataklar	6
televizyon	2
Müzik ve anons sistemleri	2
mikrofonlar	11
Uydu alıcıları	2
Dosya dolapları	18
sehpalar	1
bazalar	6
kanepeler	4
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- 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
- 1 memur
- 2 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 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 mevlit 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 İmamaları ile değişik tarihlerde toplantılar düzenlenerek sorunları dinlenmiş, imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur.

- Mayıs'ın 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 aşlamak 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 Kağnı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.
- 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 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 Kurslarını 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 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 arttırılarak 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 arttırıcı 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 destekte 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenen	Bütçe Gideri	Ödenen Rütbe	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III														
											Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
			37									KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
				10								SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
								5				MAHALİ İDARELER	0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	137.794,00	0,00	19.400,00	14.400,00	142.794,00	129.506,03	129.506,03	0,00	13.287,97	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	21.664,00	0,00	3.800,00	2.300,00	23.164,00	22.306,30	22.306,30	0,00	857,70	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	116.130,00	0,00	15.600,00	12.100,00	119.630,00	107.199,73	107.199,73	0,00	12.430,27	0,00	
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	50.294,00	0,00	250,00	250,00	50.294,00	26.992,65	26.992,65	0,00	23.301,35	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	4.682,00	0,00	250,00	0,00	4.932,00	4.812,04	4.812,04	0,00	119,96	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	45.612,00	0,00	0,00	250,00	45.362,00	22.180,61	22.180,61	0,00	23.181,39	0,00	
											03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	488.448,00	0,00	334.282,00	176.682,00	646.048,00	643.018,35	643.018,35	0,00	3.029,65	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	1.868,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.668,00	1.508,04	1.508,04	0,00	159,96	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	202.984,00	0,00	59.850,00	117.232,00	145.602,00	145.242,31	145.242,31	0,00	359,69	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.636,00	0,00	0,00	1.600,00	1.036,00	484,50	484,50	0,00	551,50	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	112.668,00	0,00	4.100,00	20.150,00	96.618,00	95.623,64	95.623,64	0,00	994,36	0,00	
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	99.592,00	0,00	251.982,00	0,00	351.574,00	351.290,25	351.290,25	0,00	283,75	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	56.252,00	0,00	2.250,00	35.800,00	22.702,00	22.035,29	22.035,29	0,00	666,71	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	12.448,00	0,00	15.100,00	700,00	26.848,00	26.834,32	26.834,32	0,00	13,68	0,00	
											05	CARİ TRANSFERLER	0,00	327.824,00	0,00	0,00	0,00	327.824,00	226.386,25	226.386,25	0,00	101.437,75	0,00	
											3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	54.054,00	0,00	0,00	0,00	54.054,00	23.528,65	23.528,65	0,00	30.525,35	0,00	
											4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	273.770,00	0,00	0,00	0,00	273.770,00	202.857,60	202.857,60	0,00	70.912,40	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.004.360,00	0,00	353.932,00	191.332,00	1.166.960,00	1.025.903,28	1.025.903,28	0,00	141.056,72	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi geçen yıldan devreden ödenekle birlikte 1.004.360,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 353.932,00 TL, ödenekten 191.332,00 TL düşölmeyle toplam harcama 1.025.903,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	129.506,03 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	26.992,65 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	643.018,35 TL
05 Cari Transferler	226.386,25 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

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 duyu 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 mevlit 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 İmamaları 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 Kağrı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.
- 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 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 Kurslarını 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 kullandırılmıştır.
- 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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	0,44
1.3.1.12.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,00	
1.3.1.12.2 - Katılımcı Sayısı				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
10	Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	0,00	50.000,00	50.000,00	21.764,02
12	Gönüllülerin Belediye Hizmetlerine Katılımını Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	50.000,00	50.000,00	21.764,02

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,75
3.1.1.1.2 - Yardım yapılan kişi sayısı			5.000,00	5.000,00
3.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,33
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	1,19
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması	0,00	274.072,00	274.072,00	203.372,23
2 Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak	0,00	9.026,00	9.026,00	1.250,00
3 Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek	0,00	676.536,00	676.536,00	799.517,03
Genel Toplam	0,00	959.634,00	959.634,00	1.004.139,26

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme	
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
3.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
3.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2011	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 Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
3.3.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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 arttırılması	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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
5.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.764,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.764,02
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		50.000,00				
Gerçekleşme		21.764,02				
Gerçekleşme (%)		0,44				

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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 belediyecilik 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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	274.072,00	0,00	0,00	0,00	203.372,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.072,00	0,00	0,00	0,00	203.372,23
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		274.072,00				
Gerçekleşme		203.372,23				
Gerçekleşme (%)		0,74				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	3.752,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.752,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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		3.752,00				
Gerçekleşme		1.250,00				
Gerçekleşme (%)		0,33				

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 ettirmektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	137.794,00	0,00	0,00	0,00	129.506,03
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.294,00	0,00	0,00	0,00	26.992,65
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.448,00	0,00	0,00	0,00	643.018,35
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.536,00	0,00	0,00	0,00	799.517,03
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		676.536,00				
Gerçekleşme		799.517,03				
Gerçekleşme (%)		1,18				

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 eğitimine ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.7 - Yaz spor okullarının etkinliğinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sosaya 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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				50.000,00				50.000,00	100	21.764,02	0,44
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması Kent konseyi çalışmalarının ve toplantı sayılarının arttırılarak daha iyiye ulaşmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu faaliyet				50.000,00				50.000,00	100	21.764,02	0,44
3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak				954.360,00				954.360,00	100	3.014,63	0,00
1 Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi için sosyal belediyecilik 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				274.072,00				274.072,00	100	1.764,63	0,01
2 Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak 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				3.752,00				3.752,00	100	1.250,00	0,33
3 Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek Bu faaliyet festivaller, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek stratejimiz olup; bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle etkinliklerin katılımcı sayısını arttırarak				676.536,00				676.536,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				57.806,00				57.806,00		24.778,65	
Genel Yönetim Giderleri				946.554,00				946.554,00		1.001.124,63	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.004.360,00				1.004.360,00		1.025.903,28	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			137.794,00		137.794,00	129.506,03	0,94
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			50.294,00		50.294,00	26.992,65	0,54
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			488.448,00		488.448,00	643.018,35	1,32
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		57.806,00	270.018,00		327.824,00	226.386,25	0,69
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				57.806,00	946.554,00		1.004.360,00	1.025.903,28	1,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	57.806,00	946.554,00		1.004.360,00	1.025.903,28	1,02

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 vatandaşa verdiği değer.

B- Zayıflıklar

- Araç Eksikliği,

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. Personelin motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli çalışmaların yapılması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

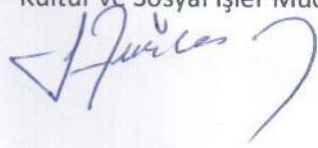
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 29.02.2012)

Funda TÜRKASLAN
Kültür ve Sosyal İşler Müd.




YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 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 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 2011 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, mekânsal 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 Mahallesi'ndeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

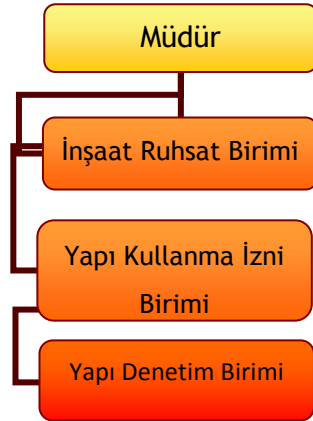
Tablo 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	1
Bilgisayar	11
Ekranlar	10
Yazıcı	9
Klima	10
Bilgisayar masası	2
Dosya dolapları	17
Çalışma masaları	18
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 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	
2011 yılında verilen Yapı Ruhsatı Sayısı	
OCAK	-
ŞUBAT	18
MART	16
NİSAN	26
MAYIS	37
HAZİRAN	59
TEMMUZ	55
AĞUSTOS	36
EYLÜL	41
EKİM	30
KASIM	42
ARALIK	111
TOPLAM	471

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.



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

Kurumun Adı:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenesi	Bütçe Gideri	Ödenen Rütne	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	596.064,00	0,00	103.500,00	87.300,00	612.264,00	611.740,44	611.740,44	0,00	523,56	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	243.150,00	0,00	92.100,00	4.500,00	330.750,00	330.500,16	330.500,16	0,00	249,84	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	352.914,00	0,00	11.400,00	82.800,00	281.514,00	281.240,28	281.240,28	0,00	273,72	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	94.870,00	0,00	24.650,00	0,00	119.520,00	119.365,13	119.365,13	0,00	154,87	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	49.644,00	0,00	10.050,00	0,00	59.694,00	59.616,14	59.616,14	0,00	77,86	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	45.226,00	0,00	14.600,00	0,00	59.826,00	59.748,99	59.748,99	0,00	77,01	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMLI GİDERLERİ	0,00	30.760,00	0,00	10.800,00	8.800,00	32.760,00	21.067,67	21.067,67	0,00	11.692,33	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.298,00	0,00	3.000,00	100,00	8.198,00	6.485,87	6.485,87	0,00	1.712,13	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.054,00	0,00	1.000,00	0,00	2.054,00	1.893,85	1.893,85	0,00	160,15	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	11.014,00	0,00	3.800,00	6.700,00	8.114,00	6.590,30	6.590,30	0,00	1.523,70	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	12.340,00	0,00	3.000,00	2.000,00	13.340,00	6.097,65	6.097,65	0,00	7.242,35	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	721.694,00	0,00	138.950,00	96.100,00	764.544,00	752.173,24	752.173,24	0,00	12.370,76	0,00	

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi geçen yıldan devreden ödenekle birlikte 721.694,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 138.950,00TL, ödenekten 96.100,00 TL düşülmeyle toplam harcama 752.173,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	611.740,44 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	119.365,13 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.067,67 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

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	
2011 yılında verilen Yapı Ruhsatı Sayısı	
OCAK	
ŞUBAT	18
MART	16
NİSAN	26
MAYIS	37
HAZİRAN	59
TEMMUZ	55
AĞUSTOS	36
EYLÜL	41
EKİM	30
KASIM	42
ARALIK	111
TOPLAM	471

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		2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,05
1.5.1.1.2 - Denetim Sayısı				100,00	21,00
1.5.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	
1.5.1.2.2 - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı				100,00	
1.5.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				100,00	1,05
1.5.1.3.2 - Etkinliğin Oranı				100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2011	Toplam	
1	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması	0,00	357.735,00	357.735,00	376.086,74
2	İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
3	Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması	0,00	357.735,00	357.735,00	376.086,74
Genel Toplam		0,00	721.694,00	721.694,00	752.173,48

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	298.032,00	0,00	0,00	0,00	305.870,18
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.435,00	0,00	0,00	0,00	59.682,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.268,00	0,00	0,00	0,00	10.533,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.735,00	0,00	0,00	0,00	376.086,58
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		357.735,00				
Gerçekleşme		376.086,58				
Gerçekleşme (%)		1,05				

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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.224,00	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		6.224,00				
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		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	298.032,00	0,00	0,00	0,00	305.870,26
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.435,00	0,00	0,00	0,00	59.682,55
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.268,00	0,00	0,00	0,00	10.533,85
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.735,00	0,00	0,00	0,00	376.086,66
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		357.735,00				
Gerçekleşme		376.086,66				
Gerçekleşme (%)		1,05				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	
1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması				721.694,00				721.694,00	100		
1 Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının arttırılması ile bölgemiz halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.				357.735,00				357.735,00	100		
2 İmar planı revizyonunun yapılması 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				6.224,00				6.224,00	100		
3 Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için düzenli denetim çalışmalarının arttırılması amacıyla bu				357.735,00				357.735,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				6.224,00				6.224,00			
Genel Yönetim Giderleri				715.470,00				715.470,00		752.173,24	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				721.694,00				721.694,00		752.173,24	1,04

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			596.064,00		596.064,00	611.740,44	1,03
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			94.870,00		94.870,00	119.365,13	1,26
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.224,00	24.536,00		30.760,00	21.067,67	0,68
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.224,00	715.470,00		721.694,00	752.173,24	1,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	6.224,00	715.470,00		721.694,00	752.173,24	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 geliştirilmesi.(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 29.02.2012)

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 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 işleri Müdürlüğü 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 2011 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 alışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
- Müdürlüğün alışma 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 alışan 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 itibariyle 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 zen 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	2
Bilgisayar	1
Ekranlar	1
Klima	1
Dosya dolapları	4
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	1
Misafir koltukları	5
Klasik tip sandalye	1
Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masası	2
Diğer ısıtma ve soğutma	1
Basküller	2
Genel Amaçlı Tıbbi cihz.Aletler	4

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Sağlık işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık işleri 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.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde görevli Züleyha KAPLAN tarafında “Yeterli ve Dengeli Beslenme, Düzenli Fiziksel Aktivite ve Obezite” konusunda, 10 Ekim 2011 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda iki seans olarak tüm personele seminer verilmesi sağlanmıştır.

Mersin Devlet Hastanesinde görevli Anatomi Uzm.Dr.E.Çiğdem SANLI tarafından “Organ Bağışı” konusunda 06Aralık 2011 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda tüm personele seminer verilmesi sağlanmış, gönüllü personel organ bağışı başvurusunda bulunmuştur.

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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.T İPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneşi	Bütçe Gideri	Ödenen Bütçe	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklene(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
			39									SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
				07								SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
					2							Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
						1						Genel poliklinikler	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
							00					Genel poliklinikler	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	78.050,00	0,00	4.850,00	3.850,00	79.050,00	68.585,32	68.585,32	0,00	10.464,68	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	37.346,00	0,00	4.850,00	3.850,00	38.346,00	36.429,80	36.429,80	0,00	1.916,20	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	40.704,00	0,00	0,00	0,00	40.704,00	32.155,52	32.155,52	0,00	8.548,48	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	5.981,06	5.981,06	0,00	1.550,94	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	5.981,06	5.981,06	0,00	1.550,94	0,00	
											03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00	341,02	341,02	0,00	13.932,98	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	341,02	341,02	0,00	4.112,98	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	99.856,00	0,00	4.850,00	3.850,00	100.856,00	74.907,40	74.907,40	0,00	25.948,60	0,00	

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2011 yılı gider bütçesi 99.856,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 4.850,00TL, ödenekten 3.850,00 TL düşülmeyle toplam harcama 74.907,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	68.585,32 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	5.981,06 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	341,02 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde görevli Züleyha KAPLAN tarafında “Yeterli ve Dengeli Beslenme, Düzenli Fiziksel Aktivite ve Obezite” konusunda, 10 Ekim 2011 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda iki seans olarak tüm personele seminer verilmesi sağlanmıştır.

Mersin Devlet Hastanesinde görevli Anatomi Uzm .Dr. E. Çiğdem SANLI tarafından “Organ Bağışı” konusunda 06Aralık 2011 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda tüm personele seminer verilmesi sağlanmış, gönüllü personel organ bağışı başvurusunda bulunmuştur.

Önümüzdeki yıllarda da İl Sağlık Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde bulunularak çeşitli sağlık konularında personelimizin ve Toroslar halkının bilinçlenmesi için programların yapılması sağlanacaktır.

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	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.16.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			100,00	0,76
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	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	99.856,00	99.856,00	74.907,40
Genel Toplam	0,00	99.856,00	99.856,00	74.907,40

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

Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.050,00	0,00	0,00	0,00	68.585,32
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.532,00	0,00	0,00	0,00	5.981,06
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.274,00	0,00	0,00	0,00	341,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.856,00	0,00	0,00	0,00	74.907,40
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	99.856,00				
Gerçekleşme	74.907,40				
Gerçekleşme (%)	0,75				

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			78.050,00		78.050,00	68.585,32	0,88
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			7.532,00		7.532,00	5.981,06	0,79
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			14.274,00		14.274,00	341,02	0,02
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					99.856,00		99.856,00	74.907,40	0,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00		99.856,00		99.856,00	74.907,40	0,75

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:

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 29.02.2012)

Cengiz BALLIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü

