



TOROSLAR BELEDİYESİ

2013

FAALİYET RAPORU



"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

K. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

Toroslar'da yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden 900 bin metrekareye ulaştırdık. 10 yıllık süre içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki park sayısını da 56'dan 134'e çıkardık. 2014 yılı itibariyle İlçemizdeki toplam yeşil alan miktarını 1 milyon m²'ye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sosyal Belediyecilik ve Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Belediyemiz, Avrupa Birliği Bakanlığı'na hazırladığı 10 proje ve toplamda aldığı 1 milyon 300 bin 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 7 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 teknolojiye en fazla yararlanan belediye olduk. 2006 yılının Ekim ayında 5 branş ile eğitimlerine başlayan TORTEK'te bugün itibariyle, 33 mahallesi bulunan Toroslar Belediyesi'nin 50 eğitim merkezinde 25 branşta eğitim verilmektedir. Bu branşlarda bugüne kadar, 76 Usta Öğretici önderliğinde toplamda 14 bin kişiye mesleki eğitim verilmiştir.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar'da bir rekora imza atarak 10 yılda 360 bin ton asfalt çalışması yaptık. 500 bin metre kaldırım, 24 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yolyaptık.

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.

Korukent Mahallesi'nde bulunan 235 dönümlük araziye tahsis ederek Oto Galeriler Sitesi'nin ilçemizde yapılmasına vesile olurken, Oto galeriler sitesinin yanındaki 137 dönümlük bir alanı da Açık Oto Pazarı olarak düzenledik.

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için 60 dönümlük bir araziye Greenway şirketine Güneş Enerji Santrali kurulmak üzere tahsis ettik. Yenilenebilir enerji konusundaki bu girişimlerimizle, Dünyada yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten dördüncü merkez Türkiye'de ilk olarak Toroslar'da kurulmuştur.

Mersin Devlet Hastanesi ile işbirliği yaparak, yılda ortalama 150 bin insanımızın sağlık hizmeti aldığı Toroslar Semt Polikliniğini hizmete sunduk. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne Çağdaşkent Mahallesi'nde 5 bin metrekare arsa tahsis ederek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılmasına katkı sağladık. Sağlık Bakanlığı'na Korukent Mahallesi'nde 1350 yataklı Mersin Entegre Sağlık Tesisi yapılmak üzere 232 dönüm arsa tahsis ettik. Tesis'in temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

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 104 yeni araç alarak daha da güçlendirdik. Böylelikle 253 bin nüfuslu Toroslar'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 10 yılda tam teşekküllü spor kompleksleri ve 11 Semt futbol Sahası ve 11 Semt Basketbol Sahası inşa ederek hizmete sunduk.

Katı Atıkta Geri Dönüşüm modelini hayata geçirerek, geliri sokak çocukları yararına kullanılmak kaydıyla yılda 500 ton katı atık toplayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; pet şişelerden ve kullanılmış araç lastiklerinden hayvan figürü verilmiş saksılar yaparak ilçemizdeki kavşaklara yerleştirdik. Bunun yanı sıra doğaya zararlı bir diğer malzeme olan atık pillerin toplanması amacıyla İlçe sınırlarımız içerisindeki okullar, siteler ile cadde ve bulvar boylarına Atık Pili, İsrafi önlemek ve insanlarımızı ekmek tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdik.

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

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

Modern kapalı semt pazarlarından 5 tanesini hizmete açtık. Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 10 adet modern kapalı semt pazarı ve 1 adet Üretici Pazarı inşa ederek hizmete açtık.

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

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

Görme ve ortopedik engellilerimize 800 tekerlekli sandalye, 600 beyaz baston dağıtarak onların engelsiz yaşamalarına destek olduk 10 Yılda 75 bin aileye gıda yardımı, 45 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. 400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim yardımında bulunduk.

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

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

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

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

Halkımızın ve basın mensuplarımızın yakından takip ettiği bu çalışmalarımızla, 10 yılda 8 kez Yılın Belediye Başkanı, 5 kez de Yılın Spor Adamı seçilerek, yaşadığımız bu haklı gurur ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özetle Toroslarda bir değişim ve gelişim atağı içindeyiz. Bugün Toroslar teslim aldığımız noktanın çok çok ilerisinde. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin bölgemize taşınması, çeşitli iş merkezlerinin kurulması ve 9 bankanın bölgemizde şube açması ve 2 bankanın da fizibilite çalışmalarını yapmasıyla yoğunlaşan ilçe hareketliliğimizi, yerini tahsis ettiğimiz 1350 yataklı Mersin Entegre Sağlık Kampüsü'nün yapılması ve modern kentleşmenin önünü açan yeni tesis yapılanmaları ile hızlandırıyoruz. Toroslar halkı'nın ve Toroslar Belediye Meclisi'nin desteği ve tempolu çalışmalarımızla Toroslar'ı örnek gösterilen bir ilçe haline getirdik.

Çalışma ekibimle birlikte 10 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak, yoğun tempoda çağdaş, Toroslar'a yakışan hizmetler ürettik. Torosların imar yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bankaların, İşadamlarının, müteahhitlerin yatırım yaptığı, KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı bir bölge haline geldik. 'Önce insan' diye başlattığımız hizmet atağında, bölgemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler ürettik. TORTEK projemizle; Binlerce ev kadınına meslek öğreterek üretici hale getirdik, işsize iş bulduk, yeşil alan üretimimizde kişi başı 4 metrekaare 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.

10 Yıllık Süre İçerisinde yapılan Büyük Tesisler; Çağdaşkent 3 Ocak Parkı ve Spor Kompleksi: 50 bin m2 Güneykent Anafartalar Parkı ve Spor Kompleksi: 40 bin m2 Halkkent Devlet Parkı: 90 bin m2 Korukent Mahallesi Bilge Kağan Parkı ve Spor Kompleksi: 45 bin m2 Çukurova Mahallesi Anıttepe Parkı: 22 bin m2 H.Okan Merzeci Mahallesi Mehmetçik Parkı: 11 bin m2 Akbelen Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Murat Tural Parkı: 9 bin m2 Halkkent Mahallesi Model Uçak Pist Alanı: 17 bin m2 Çağdaşkent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı: 22 bin m2 Çağdaşkent Mahallesi Nene Hatun Parkı: 30 bin m2 Çağdaşkent Mahallesi Fetih 1453 Parkı:60 bin m2

İnşa çalışmaları devam eden Büyük Projeler 10 yılda yapılan hizmetlerle modern kent kimliğine bürünen ve ilçe statüsüne kavuşan Toroslar'ı kendi kendine yetebilen bir konuma getirdik. Fiziki yatırımları ile ilçe belediyeleri arasında örnek gösterilen belediyemiz, sosyal ve kültürel alanda da dev projeleri hayata geçirmektedir. Halkkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin m2'lik alanda başlattığımız Kültür Merkezinin inşa çalışmaları devam etmektedir. Korukent Mahallesi'nde 45 bin m2'lik alanda inşa etmeyi planladığımız 'Gençlik Merkezi' ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Nizami futbol, voleybol, basketbol ve paintball oyun sahaları ile tenis kortu, soyunma odaları, süs havuzu, ücretsiz internet evi ve okuma odasının yer alacağı tesis, Toroslar'a canlılık katacak ve Mersin'de ses getirecek.

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

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2013 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 belediyecilik 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 durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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 aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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 kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 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 muafır.

Belediye meclisi

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

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ



Hikmet KOÇ
Mersin-02.08.1953



Saffet SUCU
Hadım-01.01.1951



Salim GÖKÇEL
Mersin-05.05.1971



Nevzat GİLİK
Bozön-25.03.1956



Ömer BİLGİN
Mersin-02.02.1966



Timur MEN
Kars-25.11.1958



Şahin IŞIK
Mersin-05.01.1973



Mustafa
DÜZMEKAROĞLU
Mersin-13.07.1951



Ahmet KILIÇ
Darendе-05.06.1964



Kıyas USLU
Mersin-01.01.1966



Fevzi ARIK
Sarız-01.01.1955



Haluk MUTLUAY
Mersin-01.01.1965



Talat TUTKUN
Tufanbeyli-01.01.1967



Mehmet ÇİVİ
Kahta-01.01.1968



Salih ÖZKAN
Silifke-22.10.1957



Kazım ŞENGÜL
Feke-01.01.1959



Mehmet İMECE
Mersin-1979



Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-10.11.1956



Nafiz DENİZ
Ahlata-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 beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını 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) Fahiş hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görevleri

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

Buna göre, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi)

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

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

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

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler 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 personeli 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, özürölülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürölüler 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 277.658 nüfus, 32 mahalle ve 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

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Akü şarj sistemleri	1
Ambulans	1
Amfiler	8
Asma iskeleler	4
Audı makam aracı	1
Bankolar	14
Basküller	2
Bazalar	18
Bekleme koltukları	27
Beko loader	1
Benzinli jeneratörler	2
Bilgisayar kasaları	176
Bilgisayar masaları	14
Boya tabancalar	2
Budama makineleri	8
Buzdolapları	6
Cenaze nakil aracı	1
Cenaze yıkama aracı	1
Cep telefonları	1
Çadırlar	3
Çalışma koltukları	259
Çalışma masaları	162
Çamaşır kurutma makineleri	1
Çamaşır yıkama makineleri	2
Çapa makineleri	3
Çay makineleri	9
Çekici	1
Çim biç.mak.ve traktörleri	4
Çizim masaları	2
Çöp kamyonları	2
Davlumbazlar	1
Dekupaj makineleri	1
Derz ve asfalt kesme	1
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	5

Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	1
Dijital kameralar	6
Dijital kayıt sistemleri	5
Dijital ses ve görüntü Kaydediciler	1
Dikiş-nakış makineleri	2
Dizel jeneratörler	3
Dizüstü bilgisayar	46
Dosya dolapları	212
Ekranlar	169
Elektrikli su ısıtıcıları	7
Etajerler	50
Faks cihazları	1
Firewall cihazları	1
Fotoğraf makineleri	17
Fotokopi makineleri	7
Gaz maskeleri	37
Gen.amaçlıdiğer atölye Makineleri	3
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Görüntü monitörleri	1
Harita çizmeye yardımcı Aletler	1
Harita plan dolapları	5
Hava tabancaları	2
Hesap makineleri	67
Heykeller	10
Hırsız alarm sistemleri	1
Hızar arabaları	1
Hızlı kameralar	2
Hoparlörler	44
Infrared ısıtıcılar	11
İstiflenebilen sandalyeler	4200
İş makinaları	13
İtfaiye	1
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Kamera takımları	2
Kamyonet	27

Kamyonlar	16
Kanape	7
Kaynak makineleri	11
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Kepçe yükleyici	1
Kesme makineleri ve giy.	1
Klasik tip sandalyeler	577
Klimalar	127
Kollu makaslar	2
Kompresör(Tamko)	1
Konferans/seminer tipi sandalyeler	158
Krikolar	9
Lokma anahtar takımları	4
Malz.dolapları	3
Marangoz atöl. kul.diğer Makine ve aletleri	10
Masalar	55
Matkap makineleri	16
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1
Mesafe ve yükseklik ölçme cih. Ve aletleri	1
Metal kapı detektörleri	2
Metal sac kesme makası	2
Mevzuat kitapları	1
Mikrofonlar	16
Minibüs	1
Misafir koltukları	257
Motorlu testereler	2
Motorlu tırpanlar	16
Motosiklet	3
Muhtelif tamir takımları Ve takım çantaları	1
Müzik anons sistemleri	4
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	8
Ocaklar	4
Otobüsler	7
Otomobil	8
Öğütme kırma ve doldurma mak.	1

Palanyalar	1
Para kasaları	8
Para sayma makineleri	1
Parmak izi sistemleri	1
Portatif masaları	106
Pres makineleri	2
Projektörler	2
Radyatörler	1
Raf sunucular	10
Regülâtörler	2
Römorklar	8
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	1
Sabit kameralar	5
Sabit mengeneler	2
Sabit telefonlar	121
Santraller	6
Sehpalar	78
Ses karıştırma konsolları	1
Seyyar kompresör	8
Seyyar tanklar ve tüpler	17
Sıva, boya, badana mak.	2
Silahlar	2
Sisleme cihazları	3
Somun sıkma makineleri	1
Soyunma dolapları	3
Su ısıtıcıları ve soğutucu	6
Sulama amaçlı motorlar	1
Sunucu ve ağ cihazı Kabinleri	8
Süpürge aracı	4
Sürekli çekim kameraları	18
Swichler	3
Taşıma makineleri	4
Televizyonlar	14
Telsiz telefonlar	29
Telsizler	59
Teraziler	1
Tezgâh mengeneleri	4
Toplantı masaları	7

Toprak tasfiye makineleri	4
Torna tezgâhları ve mak.	1
Traktörler	8
Uydu alıcıları	6
Vantilatörler	14
Vidanjör	1
Videolar	3
Voltaj Regülâtörü	1
Yangın söndürme Cih.	82
Yataklar	15
Yol süpürme araçları	4
Zemin süpürme makineler	7
Zımparalama makineleri	9



"Büyük işler, önemli girişimler, ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir."

ATATÜRK









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

M.K.ATATÜRK

B A Ş K A N

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Kalem Şefliği

Teftiş İşleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler
Şefliği

Bilgi
Edinme
Birimi

Özel Kalem
Müdürlüğü

Evlendirme
Memurluğu

Sivil Savunma
Uzmanlığı

İç Denetçiler

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

Sağlık İşl.Müd.
Yazı İşleri
Müdürlüğü

İş Sağ.
ve
Güv.Şef

Evrak Kayıt
Şefliği

Meclis ve
Encümen
Kar.Şefliği

İnsan
Kaynakları
ve Eğitim

Memur
İşleri
Şefliği

İşçi
İşleri
Şefliği

İnsan
Gücü
Plan. ve
Yetiş. Şefliği

Zabıta
Müdürlüğü

Zabıta
Merkez
Amirliği

Zabıta
Ruh.Şb
Amir

1. Zabıta
Karakol
Komseri

2. Zabıta
Karakol
Komseri

Ölçü ve
Ayar
Memurluğu

Kültür ve
Sos.İşl.Müd.

Kültür,
Sanat, Sos
İşler Şefliği

Meslek
Edin. Ve
Proje Şefliği

Spor İşleri
Şefliği

Kadın
Danışma
Merkezi

İcra Takip
Şefliği

Mali
Hiz.Müd.

Gelir Tah.
Şefliği

Muh.Kes.
Hes.Rap.
Bütçe
Per.Proğ.Şef
liği

Stratejik
Plan Şefliği

Ön Mali
Kont.Şefliği

İcra Takip
Şefliği

Park Bahçeler
Müdürlüğü

Planlama,
Bakım,Onarım
Şefliği

Tarım ve
Hayvancılık
İşleri Şefliği

İhaleli
İşl.Kont.Ke
s.Hes.Şefli
ği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Fen İşleri
Müd.

İhaleli
İşl.Kont.Ke
s.Hes.Şefli
ği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Etüt Proje
Yol Yapım
Şefliği

Destek
Hiz.Müd.

Satınalma
Şefliği

İdari İşler
Şefliği

Makine
İkmal
Şefliği

Makine
İkmal
Şefliği

Makine
İkmal
Şefliği

Temizlik
İşleri
Müdürlüğü

Çevre
Sağ.Kor. Ve
Kont.Şefliği

Çevre
Sağ.Kor. Ve
Kont.Şefliği

Çevre
Sağ.Kor. Ve
Kont.Şefliği

Çevre
Sağ.Kor. Ve
Kont.Şefliği

Çevre
Sağ.Kor. Ve
Kont.Şefliği

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Şehir ve
Bölge
Plan.Şefliği

İmar
Uygulama
Şefliği

Harita Şefliği

Adres Şefliği

Emlak
İstimlak

Yapı Kontrol
Müdürlüğü

İnşaat Ruhsat
Şefliği

Yapı Kullanma
İzni Şefliği

Yapı Denetim
Şefliği

Yapı
Kont.Şefliği

Yapı
Kont.Şefliği

Bilgi İşlem
Müd.

Yazılım
Şefliği

Sistem ve
Web
Yönetimi
Şefliği

Donanım ve
Teknik
Destek
Şefliği

Veri Girişi
ve
Kont.Şefliği

Veri Girişi
ve
Kont.Şefliği

Etüt Proje
Müd.

Dış İlişkiler ve
Proje
Koordinasyon
Şefliği

ARGE ve
Etüt Proje
Şefliği

ARGE ve
Etüt Proje
Şefliği

ARGE ve
Etüt Proje
Şefliği

ARGE ve
Etüt Proje
Şefliği

Kentsel
Tasarım
Müd.

Kentsel
Yenileme
Şefliği

Kentsel
Dönüşüm
Şefliği

Kentsel
Dönüşüm
Şefliği

Kentsel
Dönüşüm
Şefliği

Kentsel
Dönüşüm
Şefliği

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	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	3	9
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	8	1	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	2	6
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	3	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	-	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13	45	58
Fen işleri Müdürlüğü	16	28	44
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	6	31
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	6	22
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	20	25
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	3	7
Zabıta Müdürlüğü	30	7	37
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	2	5	7
Yapı Kontrol Müdürlüğü	20	6	26
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	-	1
TOPLAM:	157	136	293

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, beldede kent estetiği ve peyzaj çalışmalarının yapılması.
- Kent temizliği, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynırlarının dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar.
- Kamulaştırma hizmetleri, planlama hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, imar uygulaması hizmetleri, harita işleri.
- Milli ve Dini bayram kutlamaları, eğitim ve gıda yardımları, sportif etkinlikler, fuar ve sergi çalışmaları, sanatsal etkinlikler, organizasyon, basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini gerçekleştirmek. Belediyemiz tarafından kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi.
- Personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri, bordro işlemleri, sosyal güvenlik kurum işlemleri, ana hizmet binasının temizliği, hizmet araçları sevk ve idaresi.
- Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri.
- Tahakkuk, tahsilât ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim verme
- Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıt işlemleri, güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla mücadele çalışması, pazaryerleri denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.
- Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri.
- Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki 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 İç 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	52	1	53
Yüksekokul	36	8	44
Lise	62	36	98
İlköğretim	7	84	91
Okuryazar		7	7

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

Sorumlu 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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	3.236.639,38	81.884.431,00	15.000.000,00	10.220.616,67	10.220.616,67	100.121.070,38	76.820.809,02	76.820.809,02	0,00	22.791.085,53	509.175,83	
	33										MERSİN İLİ	3.236.639,38	81.884.431,00	15.000.000,00	10.220.616,67	10.220.616,67	100.121.070,38	76.820.809,02	76.820.809,02	0,00	22.791.085,53	509.175,83	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	3.236.639,38	81.884.431,00	15.000.000,00	10.220.616,67	10.220.616,67	100.121.070,38	76.820.809,02	76.820.809,02	0,00	22.791.085,53	509.175,83	
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	856.031,00	0,00	41.200,00	23.200,00	874.031,00	769.521,27	769.521,27	0,00	104.509,73	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	289.449,00	0,00	32.200,00	22.000,00	299.649,00	296.041,55	296.041,55	0,00	3.607,45	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	258.392,00	0,00	0,00	1.200,00	257.192,00	160.240,28	160.240,28	0,00	96.951,72	0,00	
										5	DİĞER PERSONEL	0,00	308.190,00	0,00	9.000,00	0,00	317.190,00	313.239,44	313.239,44	0,00	3.950,56	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	105.017,00	0,00	15.000,00	0,00	120.017,00	78.458,85	78.458,85	0,00	41.558,15	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	38.174,00	0,00	15.000,00	0,00	53.174,00	44.046,24	44.046,24	0,00	9.127,76	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	66.843,00	0,00	0,00	0,00	66.843,00	34.412,61	34.412,61	0,00	32.430,39	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	1.421.489,00	0,00	1.200.200,00	164.000,00	2.457.689,00	2.296.038,43	2.296.038,43	0,00	161.650,57	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	382.307,00	0,00	209.000,00	145.000,00	446.307,00	429.830,94	429.830,94	0,00	16.476,06	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.416,00	1.416,00	0,00	10.134,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	500,00	500,00	0,00	5.800,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	199.710,00	0,00	78.200,00	0,00	277.910,00	256.063,26	256.063,26	0,00	21.846,74	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	724.857,00	0,00	913.000,00	19.000,00	1.618.857,00	1.586.102,45	1.586.102,45	0,00	32.754,55	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, CARİ TRANSFERLER	0,00	96.765,00	0,00	0,00	0,00	96.765,00	22.125,78	22.125,78	0,00	74.639,22	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
			05								İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
						1					Genel personel hizmetleri	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
							00				Genel personel hizmetleri	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.146.964,00	0,00	247.000,00	10.000,00	1.383.964,00	1.257.155,13	1.257.155,13	0,00	126.808,87	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	407.432,00	0,00	54.000,00	7.000,00	454.432,00	384.610,67	384.610,67	0,00	69.821,33	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	307.899,00	0,00	22.000,00	0,00	329.899,00	308.850,45	308.850,45	0,00	21.048,55	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.460,52	23.460,52	0,00	6.539,48	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	99.533,00	0,00	2.000,00	7.000,00	94.533,00	52.299,70	52.299,70	0,00	42.233,30	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	93.790,00	0,00	0,00	0,00	93.790,00	50.953,65	50.953,65	0,00	42.836,35	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	64.687,00	0,00	0,00	0,00	64.687,00	39.764,12	39.764,12	0,00	24.922,88	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	29.103,00	0,00	0,00	0,00	29.103,00	11.189,53	11.189,53	0,00	17.913,47	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	20.878,00	0,00	9.000,00	3.000,00	26.878,00	13.374,24	13.374,24	0,00	13.503,76	0,00	
											TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.071,00	0,00	0,00	3.000,00	4.071,00	1.715,77	1.715,77	0,00	2.355,23	0,00	
											YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	1.500,00	0,00	2.550,00	2.087,48	2.087,48	0,00	462,52	0,00	
											GÖREV GİDERLERİ	0,00	525,00	0,00	6.000,00	0,00	6.525,00	5.808,80	5.808,80	0,00	716,20	0,00	
											HİZMET ALIMLARI	0,00	2.167,00	0,00	1.500,00	0,00	3.667,00	2.648,86	2.648,86	0,00	1.018,14	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, CARİ TRANSFERLER	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	1.113,33	1.113,33	0,00	8.951,67	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	624.864,00	0,00	184.000,00	0,00	808.864,00	808.216,57	808.216,57	0,00	647,43	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	103.950,00	0,00	21.000,00	0,00	124.950,00	124.680,93	124.680,93	0,00	269,07	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	520.914,00	0,00	163.000,00	0,00	683.914,00	683.535,64	683.535,64	0,00	378,36	0,00	
											BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
									01		GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:2/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	198.167,00	0,00	13.300,00	4.300,00	207.167,00	138.060,61	138.060,61	0,00	69.106,39	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	104.733,00	0,00	7.000,00	0,00	111.733,00	84.097,94	84.097,94	0,00	27.635,06	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	93.434,00	0,00	6.300,00	4.300,00	95.434,00	53.962,67	53.962,67	0,00	41.471,33	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	32.648,00	0,00	0,00	0,00	32.648,00	25.284,30	25.284,30	0,00	7.363,70	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	15.772,00	0,00	0,00	0,00	15.772,00	13.676,19	13.676,19	0,00	2.095,81	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	16.876,00	0,00	0,00	0,00	16.876,00	11.608,11	11.608,11	0,00	5.267,89	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	264.557,00	0,00	8.200,00	1.200,00	271.557,00	169.312,91	169.312,91	0,00	102.244,09	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.429,00	0,00	1.200,00	0,00	6.629,00	4.822,16	4.822,16	0,00	1.806,84	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	8.512,00	0,00	0,00	1.200,00	7.312,00	1.134,50	1.134,50	0,00	6.177,50	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	85.953,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00	46.140,95	46.140,95	0,00	39.812,05	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	164.663,00	0,00	7.000,00	0,00	171.663,00	117.215,30	117.215,30	0,00	54.447,70	0,00	
								06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
									1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
									3		Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
						3					Genel Hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
								00			Diğer genel hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
								01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	231.711,00	0,00	45.500,00	9.000,00	268.211,00	225.187,20	225.187,20	0,00	43.023,80	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	106.251,00	0,00	23.000,00	0,00	129.251,00	117.632,11	117.632,11	0,00	11.618,89	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	125.460,00	0,00	22.500,00	9.000,00	138.960,00	107.555,09	107.555,09	0,00	31.404,91	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	45.713,00	0,00	5.800,00	2.800,00	48.713,00	40.559,85	40.559,85	0,00	8.153,15	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	26.885,00	0,00	300,00	2.800,00	24.385,00	17.527,84	17.527,84	0,00	6.857,16	0,00	
									3		İŞÇİLER	0,00	18.828,00	0,00	5.500,00	0,00	24.328,00	23.032,01	23.032,01	0,00	1.295,99	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	21.221,00	0,00	14.500,00	1.500,00	34.221,00	22.261,93	22.261,93	0,00	11.959,07	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.118,00	0,00	0,00	0,00	7.118,00	2.874,87	2.874,87	0,00	4.243,13	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	5.964,00	0,00	500,00	500,00	5.964,00	5.003,20	5.003,20	0,00	960,80	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	7.299,00	0,00	14.000,00	1.000,00	20.299,00	14.383,86	14.383,86	0,00	5.915,14	0,00	
											HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
						3					Genel Hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
								00			Diğer genel hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
								01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	93.674,00	0,00	70.400,00	5.400,00	158.674,00	150.700,20	150.700,20	0,00	7.973,80	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	46.844,00	0,00	20.400,00	0,00	67.244,00	63.560,24	63.560,24	0,00	3.683,76	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	46.830,00	0,00	50.000,00	5.400,00	91.430,00	87.139,96	87.139,96	0,00	4.290,04	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	17.369,00	0,00	13.500,00	800,00	30.069,00	22.711,64	22.711,64	0,00	7.357,36	0,00	
									1		MEMURLAR	0,00	5.819,00	0,00	2.300,00	0,00	8.119,00	8.084,90	8.084,90	0,00	34,10	0,00	
									2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	11.550,00	0,00	11.200,00	800,00	21.950,00	14.626,74	14.626,74	0,00	7.323,26	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	344.875,00	0,00	152.000,00	0,00	496.875,00	446.376,95	446.376,95	0,00	50.498,05	0,00	
									2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	1.725,82	1.725,82	0,00	6.150,18	0,00	
									3		YOLLUKLAR	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	19,67	19,67	0,00	1.506,33	0,00	
									4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	318.150,00	0,00	150.000,00	0,00	468.150,00	441.443,06	441.443,06	0,00	26.706,94	0,00	
									5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	
									7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	16.084,00	0,00	2.000,00	0,00	18.084,00	3.188,40	3.188,40	0,00	14.895,60	0,00	
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
					10						SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	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(-)							
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	244.536,00	0,00	47.700,00	24.700,00	267.536,00	244.238,44	244.238,44	0,00	23.297,56	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	66.286,00	0,00	15.100,00	0,00	81.386,00	67.264,04	67.264,04	0,00	14.121,96	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	178.250,00	0,00	32.600,00	24.700,00	186.150,00	176.974,40	176.974,40	0,00	9.175,60	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	55.903,00	0,00	0,00	0,00	55.903,00	48.438,23	48.438,23	0,00	7.464,77	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	10.845,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00	10.620,65	10.620,65	0,00	224,35	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	45.058,00	0,00	0,00	0,00	45.058,00	37.817,58	37.817,58	0,00	7.240,42	0,00	
								03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	858.543,00	0,00	29.800,00	8.800,00	879.543,00	502.133,11	502.133,11	0,00	377.409,89	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	291.471,00	0,00	0,00	0,00	291.471,00	115.365,78	115.365,78	0,00	176.105,22	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	426.646,00	0,00	0,00	3.800,00	422.846,00	307.496,02	307.496,02	0,00	115.349,98	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	48.321,00	0,00	8.800,00	0,00	57.121,00	56.923,20	56.923,20	0,00	197,80	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	87.905,00	0,00	21.000,00	5.000,00	103.905,00	22.348,11	22.348,11	0,00	81.556,89	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
											DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
											GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
											Genel Hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
											Diğer genel hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
										5	MAHALLİ İDARELER	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.402.592,00	0,00	577.716,67	289.816,67	3.690.492,00	3.673.932,90	3.673.932,90	0,00	16.559,10	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	246.997,00	0,00	220.500,00	2.916,67	464.580,33	459.182,07	459.182,07	0,00	5.398,26	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	3.155.595,00	0,00	357.216,67	286.900,00	3.225.911,67	3.214.750,83	3.214.750,83	0,00	11.160,84	0,00	
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	634.195,00	0,00	119.400,00	35.000,00	718.595,00	717.924,13	717.924,13	0,00	670,87	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	93.579,00	0,00	0,00	26.000,00	67.579,00	66.984,25	66.984,25	0,00	594,75	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	540.616,00	0,00	119.400,00	9.000,00	651.016,00	650.939,88	650.939,88	0,00	76,12	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	6.678.526,00	0,00	525.600,00	105.000,00	7.099.126,00	5.327.939,15	5.327.939,15	0,00	1.771.186,85	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	519.450,00	0,00	28.000,00	0,00	547.450,00	353.129,46	353.129,46	0,00	194.320,54	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.196.552,00	0,00	235.000,00	45.000,00	4.386.552,00	3.546.207,50	3.546.207,50	0,00	840.344,50	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.368,00	6.368,00	0,00	4.132,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	49.875,00	0,00	11.200,00	0,00	61.075,00	29.187,07	29.187,07	0,00	31.887,93	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.037.042,00	0,00	206.400,00	0,00	1.243.442,00	768.419,60	768.419,60	0,00	475.022,40	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	762.890,00	0,00	45.000,00	60.000,00	747.890,00	605.866,11	605.866,11	0,00	142.023,89	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	102.217,00	0,00	0,00	0,00	102.217,00	18.761,41	18.761,41	0,00	83.455,59	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
											FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
											EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
											Ulaştırma Hizmetleri	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
											Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
											Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	185.575,47	19.750.231,00	6.000.000,00	1.311.500,00	453.500,00	26.793.806,47	19.770.355,17	19.770.355,17	0,00	7.023.451,30	0,00	
											MAHALLİ İDARELER	185.575,47	19.750.231,00	6.000.000,00	1.311.500,00	453.500,00	26.793.806,47	19.770.355,17	19.770.355,17	0,00	7.023.451,30	0,00	
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.395.941,00	0,00	660.000,00	66.000,00	2.989.941,00	2.966.512,35	2.966.512,35	0,00	23.428,65	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	438.606,00	0,00	191.000,00	11.000,00	618.606,00	606.397,74	606.397,74	0,00	12.208,26	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	37.800,00	0,00	40.000,00	20.000,00	57.800,00	56.417,89	56.417,89	0,00	1.382,11	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	1.919.535,00	0,00	429.000,00	35.000,00	2.313.535,00	2.303.696,72	2.303.696,72	0,00	9.838,28	0,00	
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	503.515,00	0,00	62.000,00	6.000,00	559.515,00	552.988,79	552.988,79	0,00	6.526,21	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	84.000,00	0,00	9.000,00	0,00	93.000,00	92.453,80	92.453,80	0,00	546,20	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.436,51	34.436,51	0,00	2.563,49	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	419.515,00	0,00	16.000,00	6.000,00	429.515,00	426.098,48	426.098,48	0,00	3.416,52	0,00	
										03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	185.575,47	13.171.570,00	3.000.000,00	559.500,00	381.500,00	16.535.145,47	13.832.695,88	13.832.695,88	0,00	2.702.449,59	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	131.735,00	0,00	7.000,00	0,00	138.735,00	119.068,38	119.068,38	0,00	19.666,62	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(-)							
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	140.893,00	0,00	14.000,00	0,00	154.893,00	115.270,76	115.270,76	0,00	39.622,24	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	1.098,50	1.098,50	0,00	1.379,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	49.774,76	1.896.225,00	0,00	534.500,00	160.000,00	2.320.499,76	2.274.891,58	2.274.891,58	0,00	45.608,18	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	509.318,00	0,00	4.000,00	63.000,00	450.318,00	309.369,75	309.369,75	0,00	140.948,25	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	135.800,71	10.488.444,00	3.000.000,00	0,00	158.500,00	13.465.744,71	11.012.996,91	11.012.996,91	0,00	2.452.747,80	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.679.205,00	3.000.000,00	30.000,00	0,00	6.709.205,00	2.418.158,15	2.418.158,15	0,00	4.291.046,85	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	748.041,00	0,00	30.000,00	0,00	778.041,00	134.461,00	134.461,00	0,00	643.580,00	0,00	
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	51.035,00	51.035,00	0,00	72.865,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	2.807.264,00	3.000.000,00	0,00	0,00	5.807.264,00	2.232.662,15	2.232.662,15	0,00	3.574.601,85	0,00	
							01				Yol ve kaldırım yapımı	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
							20				Kültür Merkezi Yapımı	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
								5			MAHALLİ İDARELER	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
			32								MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
					01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
						1					Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
							2				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.215.758,00	0,00	182.000,00	0,00	1.397.758,00	1.316.626,61	1.316.626,61	0,00	81.131,39	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	856.203,00	0,00	127.000,00	0,00	983.203,00	944.540,54	944.540,54	0,00	38.662,46	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	359.555,00	0,00	55.000,00	0,00	414.555,00	372.086,07	372.086,07	0,00	42.468,93	0,00	
								02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	158.066,00	0,00	65.000,00	0,00	223.066,00	221.018,48	221.018,48	0,00	2.047,52	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	105.000,00	0,00	37.000,00	0,00	142.000,00	140.942,95	140.942,95	0,00	1.057,05	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	53.066,00	0,00	28.000,00	0,00	81.066,00	80.075,53	80.075,53	0,00	990,47	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	71.500,00	0,00	51.800,00	0,00	123.300,00	105.379,91	105.379,91	0,00	17.920,09	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	31.500,00	0,00	2.100,00	0,00	33.600,00	22.096,19	22.096,19	0,00	11.503,81	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.932,79	2.932,79	0,00	67,21	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	7.000,00	0,00	12.700,00	0,00	19.700,00	19.540,50	19.540,50	0,00	159,50	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	60.810,43	60.810,43	0,00	5.189,57	0,00	
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	23.800,00	2.076.200,00	274.851,84	274.851,84	0,00	1.801.348,16	0,00	
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	23.800,00	2.076.200,00	274.851,84	274.851,84	0,00	1.801.348,16	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	603.225,00	0,00	1.800,00	0,00	605.025,00	513.810,27	513.810,27	0,00	91.214,73	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	158.550,00	0,00	1.800,00	0,00	160.350,00	159.279,35	159.279,35	0,00	1.070,65	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	368.550,00	0,00	0,00	0,00	368.550,00	318.354,68	318.354,68	0,00	50.195,32	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00	36.176,24	36.176,24	0,00	28.398,76	0,00	
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.893.000,00	3.000.000,00	0,00	7.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.990.000,00	3.000.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33								İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
					06						İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
						2					Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
							0				Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
								00			Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.192.520,00	0,00	58.000,00	47.500,00	1.203.020,00	1.030.957,10	1.030.957,10	0,00	172.062,90	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	649.211,00	0,00	17.000,00	0,00	666.211,00	625.554,89	625.554,89	0,00	40.656,11	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	189.000,00	0,00	0,00	47.500,00	141.500,00	94.184,57	94.184,57	0,00	47.315,43	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	354.309,00	0,00	41.000,00	0,00	395.309,00	311.217,64	311.217,64	0,00	84.091,36	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	155.767,00	0,00	34.300,00	19.300,00	170.767,00	168.877,66	168.877,66	0,00	1.889,34	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	62.796,00	0,00	23.300,00	0,00	86.096,00	85.772,70	85.772,70	0,00	323,30	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	29.971,00	0,00	0,00	15.300,00	14.671,00	14.051,14	14.051,14	0,00	619,86	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	63.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	70.000,00	69.053,82	69.053,82	0,00	946,18	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	2.523.754,00	0,00	12.100,00	1.000,00	2.534.854,00	1.414.452,73	1.414.452,73	0,00	1.120.401,27	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	56.854,00	0,00	6.100,00	0,00	62.954,00	18.095,64	18.095,64	0,00	44.858,36	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	8.673,00	0,00	0,00	0,00	8.673,00	642,00	642,00	0,00	8.031,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.548.750,00	0,00	0,00	0,00	1.548.750,00	1.252.131,84	1.252.131,84	0,00	296.618,16	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	679.281,00	0,00	0,00	1.000,00	678.281,00	121.996,80	121.996,80	0,00	556.284,20	0,00	
									06		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, SERMAYE GİDERLERİ	0,00	230.196,00	0,00	6.000,00	0,00	236.196,00	21.586,45	21.586,45	0,00	214.609,55	0,00	
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	206.559,80	206.559,80	0,00	1.599.440,20	0,00	
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.307.151,00	0,00	166.500,00	26.000,00	1.447.651,00	1.441.062,20	1.441.062,20	0,00	6.588,80	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	128.132,00	0,00	29.500,00	6.000,00	151.632,00	149.040,69	149.040,69	0,00	2.591,31	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	1.179.019,00	0,00	137.000,00	20.000,00	1.296.019,00	1.292.021,51	1.292.021,51	0,00	3.997,49	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	303.956,00	0,00	33.100,00	33.100,00	303.956,00	285.589,59	285.589,59	0,00	18.366,41	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	19.648,00	0,00	3.100,00	0,00	22.748,00	22.620,50	22.620,50	0,00	127,50	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	284.308,00	0,00	30.000,00	33.100,00	281.208,00	262.969,09	262.969,09	0,00	18.238,91	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	5.125.868,00	400.000,00	316.500,00	37.000,00	5.805.368,00	5.541.713,47	5.541.713,47	0,00	263.654,53	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	37.170,00	0,00	147.000,00	0,00	184.170,00	181.139,92	181.139,92	0,00	3.030,08	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.925.174,00	400.000,00	5.000,00	19.000,00	5.311.174,00	5.086.536,76	5.086.536,76	0,00	224.637,24	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	79,00	79,00	0,00	971,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	37.170,00	0,00	147.000,00	0,00	184.170,00	184.155,15	184.155,15	0,00	14,85	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	97.571,00	0,00	0,00	14.000,00	83.571,00	59.255,36	59.255,36	0,00	24.315,64	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	24.636,00	0,00	17.500,00	4.000,00	38.136,00	30.547,28	30.547,28	0,00	7.588,72	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.829.944,00	0,00	0,00	0,00	1.829.944,00	820.548,76	820.548,76	0,00	1.009.395,24	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	261.370,00	0,00	0,00	0,00	261.370,00	0,00	0,00	0,00	261.370,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.444.674,00	0,00	0,00	0,00	1.444.674,00	820.548,76	820.548,76	0,00	624.125,24	0,00	
										6	MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
						0					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
							00				Atık yönetimi hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	492.149,00	0,00	80.200,00	0,00	572.349,00	474.931,11	474.931,11	0,00	97.417,89	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	152.366,00	0,00	27.200,00	0,00	179.566,00	175.252,52	175.252,52	0,00	4.313,48	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00	31.569,90	31.569,90	0,00	8.750,10	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	299.463,00	0,00	53.000,00	0,00	352.463,00	268.108,69	268.108,69	0,00	84.354,31	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	122.003,00	0,00	3.000,00	0,00	125.003,00	70.776,93	70.776,93	0,00	54.226,07	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	28.350,00	0,00	3.000,00	0,00	31.350,00	24.543,80	24.543,80	0,00	6.806,20	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.477,47	4.477,47	0,00	4.972,53	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	84.203,00	0,00	0,00	0,00	84.203,00	41.755,66	41.755,66	0,00	42.447,34	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(-)							
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	9.906.941,00	0,00	3.200,00	0,00	9.910.141,00	8.223.258,59	8.223.258,59	0,00	1.686.882,41	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00	314.163,20	314.163,20	0,00	15.136,80	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	98.671,00	0,00	0,00	0,00	98.671,00	50.845,88	50.845,88	0,00	47.825,12	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.031,00	0,00	1.000,00	0,00	3.031,00	2.524,00	2.524,00	0,00	507,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	9.393.354,00	0,00	0,00	0,00	9.393.354,00	7.816.408,56	7.816.408,56	0,00	1.576.945,44	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	52.645,00	0,00	2.200,00	0,00	54.845,00	39.316,95	39.316,95	0,00	15.528,05	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.631.981,00	0,00	147.000,00	0,00	1.778.981,00	1.616.497,94	1.616.497,94	0,00	162.483,06	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	1.153.656,00	0,00	93.000,00	0,00	1.246.656,00	1.202.608,91	1.202.608,91	0,00	44.047,09	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	478.325,00	0,00	54.000,00	0,00	532.325,00	413.889,03	413.889,03	0,00	118.435,97	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	238.371,00	0,00	13.000,00	0,00	251.371,00	250.340,32	250.340,32	0,00	1.030,68	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	157.441,00	0,00	5.000,00	0,00	162.441,00	161.907,41	161.907,41	0,00	533,59	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	80.930,00	0,00	8.000,00	0,00	88.930,00	88.432,91	88.432,91	0,00	497,09	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	85.705,00	0,00	1.900,00	900,00	86.705,00	38.442,83	38.442,83	0,00	48.262,17	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	26.752,00	0,00	0,00	0,00	26.752,00	6.044,42	6.044,42	0,00	20.707,58	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	750,00	750,00	0,00	1.350,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	55.137,00	0,00	1.900,00	900,00	56.137,00	31.648,41	31.648,41	0,00	24.488,59	0,00	
			37								KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
					08						DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0				Dinlenme ve Spor hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
								00			Dinlenme ve Spor hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	337.742,00	0,00	37.500,00	0,00	375.242,00	314.997,39	314.997,39	0,00	60.244,61	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	90.696,00	0,00	13.500,00	0,00	104.196,00	100.425,86	100.425,86	0,00	3.770,14	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	247.046,00	0,00	24.000,00	0,00	271.046,00	214.571,53	214.571,53	0,00	56.474,47	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	54.184,00	0,00	11.500,00	0,00	65.684,00	62.686,80	62.686,80	0,00	2.997,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	12.184,00	0,00	6.000,00	0,00	18.184,00	16.480,55	16.480,55	0,00	1.703,45	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	42.000,00	0,00	5.500,00	0,00	47.500,00	46.206,25	46.206,25	0,00	1.293,75	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	1.215.256,00	0,00	153.000,00	0,00	1.368.256,00	714.843,59	714.843,59	0,00	653.412,41	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	379.342,00	0,00	57.000,00	0,00	436.342,00	189.162,90	189.162,90	0,00	247.179,10	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.852,50	1.852,50	0,00	1.297,50	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	277.446,00	0,00	0,00	0,00	277.446,00	54.290,53	54.290,53	0,00	223.155,47	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	433.650,00	0,00	0,00	0,00	433.650,00	285.411,05	285.411,05	0,00	148.238,95	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	98.128,00	0,00	11.000,00	0,00	109.128,00	81.128,04	81.128,04	0,00	27.999,96	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	18.585,00	0,00	85.000,00	0,00	103.585,00	102.998,57	102.998,57	0,00	586,43	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(-)								
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	740.250,00	0,00	47.600,00	0,00	787.850,00	521.731,50	521.731,50	0,00	266.118,50	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	706.650,00	0,00	47.600,00	0,00	754.250,00	521.731,50	521.731,50	0,00	232.518,50	0,00	
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.009.204,00	0,00	213.500,00	0,00	1.222.704,00	1.132.008,20	1.132.008,20	0,00	90.695,80	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	487.874,00	0,00	171.000,00	0,00	658.874,00	650.811,17	650.811,17	0,00	8.062,83	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	113.759,33	113.759,33	0,00	37.440,67	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	370.130,00	0,00	42.500,00	0,00	412.630,00	367.437,70	367.437,70	0,00	45.192,30	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	172.155,00	0,00	51.000,00	0,00	223.155,00	192.272,48	192.272,48	0,00	30.882,52	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	66.105,00	0,00	30.000,00	0,00	96.105,00	95.478,68	95.478,68	0,00	626,32	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	16.308,60	16.308,60	0,00	28.841,40	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	60.900,00	0,00	21.000,00	0,00	81.900,00	80.485,20	80.485,20	0,00	1.414,80	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	77.699,00	0,00	196.300,00	0,00	273.999,00	12.070,68	12.070,68	0,00	261.928,32	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	23.021,00	0,00	0,00	0,00	23.021,00	3.365,36	3.365,36	0,00	19.655,64	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	200,00	0,00	3.350,00	3.228,00	3.228,00	0,00	122,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	13.339,00	0,00	196.100,00	0,00	209.439,00	4.610,02	4.610,02	0,00	204.828,98	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	37.045,00	0,00	0,00	0,00	37.045,00	867,30	867,30	0,00	36.177,70	0,00	
			39									SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
				07								SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
					2							Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
						1						Genel poliklinikler	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
							00					Genel poliklinikler	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	62.651,00	0,00	0,00	0,00	62.651,00	50.238,26	50.238,26	0,00	12.412,74	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	62.651,00	0,00	0,00	0,00	62.651,00	50.238,26	50.238,26	0,00	12.412,74	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	5.075,00	0,00	2.500,00	0,00	7.575,00	6.709,87	6.709,87	0,00	865,13	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	5.075,00	0,00	2.500,00	0,00	7.575,00	6.709,87	6.709,87	0,00	865,13	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	18.699,00	0,00	0,00	0,00	18.699,00	1.298,00	1.298,00	0,00	17.401,00	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	1.298,00	1.298,00	0,00	4.936,00	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	
TOPLAMLAR													3.236.639,38	81.884.431,00	15.000.000,00	10.220.616,67	10.220.616,67	100.121.070,38	76.820.809,02	76.820.809,02	0,00	22.791.085,53	509.175,83	

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2013

Sayfa No:1 / 2

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2013-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2013-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2013-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
01	2	9	51			Bina Vergisi	6.997.000,00	3.227.497,83	8.360.289,60	0,00	11.587.787,43	4.431.033,09	7.815,48	4.423.217,61	7.156.754,34	38,17
01	2	9	52			Arsa Vergisi	1.990.000,00	631.891,05	2.385.788,85	0,00	3.017.679,90	1.237.592,45	8.176,86	1.229.415,59	1.780.087,45	40,74
01	2	9	53			Arazi Vergisi	999.000,00	198.140,12	301.266,79	0,00	499.406,91	151.449,30	2.958,50	148.490,80	347.957,61	29,73
01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	499.000,00	1.204.250,56	375.772,16	0,00	1.580.022,72	181.898,87	1.017,67	180.881,20	1.398.123,85	11,45
01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	100.000,00	0,00	34.858,82	0,00	34.858,82	34.858,82	0,00	34.858,82	0,00	
01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.000.000,00	0,00	2.270.473,87	0,00	2.270.473,87	2.270.473,87	21.538,32	2.248.935,55	0,00	99,05
01	3	9	51			Eğlence Vergisi	80.000,00	82.963,00	9.464,00	0,00	92.427,00	265,00	0,00	265,00	92.162,00	0,29
01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	199.500,00	172.016,52	48.702,54	0,00	220.719,06	20.888,74	0,00	20.888,74	199.830,32	9,46
01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	995.000,00	0,00	923.304,51	0,00	923.304,51	923.304,51	10.948,06	912.356,45	10.948,06	98,81
01	6	9	53			İşgal Harcı	500.000,00	0,00	215.035,02	0,00	215.035,02	215.035,02	0,00	215.035,02	0,00	
01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	100.000,00	0,00	229.128,80	0,00	229.128,80	87.415,00	0,00	87.415,00	141.713,80	38,15
01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	10.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	
01	6	9	58			Tellallık Harcı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	50.000,00	0,00	19.195,31	0,00	19.195,31	19.195,31	74,49	19.120,82	74,49	99,61
01	6	9	99			Diğer Harçlar	499.500,00	0,00	226.181,91	0,00	226.181,91	226.181,91	1.741,94	224.439,97	1.741,94	99,23
01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	149.500,00	58.386,79	15.988,49	0,00	74.375,28	7.209,72	0,00	7.209,72	67.165,56	9,69
01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	713,01	0,00	713,01	713,01	0,00	713,01	0,00	
03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	49.500,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	
03	1	1	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
03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	99.500,00	0,00	94.007,40	0,00	94.007,40	94.007,40	800,00	93.207,40	800,00	99,15
03	4	1	99			Diğer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	499.500,00	0,00	304.053,56	0,00	304.053,56	304.053,56	174,61	303.878,95	0,00	99,94
03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	1.000,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
04	1	1	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
04	4	1	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
04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	100.000,00	0,00	28.685,00	0,00	28.685,00	28.685,00	0,00	28.685,00	0,00	
04	5	1	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
04	5	1	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	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1	9	03			Mevduat Faizleri	100.000,00	0,00	9.279,55	0,00	9.279,55	9.279,55	0,00	9.279,55	0,00	
05	1	9	99			Diğer Faizler	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	-3.567,00	3.567,00	0,00
05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	35.000.000,00	0,00	32.944.599,33	0,00	32.944.599,33	32.944.599,33	0,00	32.944.599,33	0,00	
05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1.500.000,00	0,00	1.299.440,77	0,00	1.299.440,77	1.299.440,77	0,00	1.299.440,77	0,00	
05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	2.499.000,00	0,00	2.335.637,52	0,00	2.335.637,52	2.335.637,52	22.630,59	2.313.006,93	22.630,59	99,03

Örnek-30

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							0.00	0.00	76,820,809.02
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	0.00	0.00	15,930,082.45
830	01	1					MEMURLAR	0.00	0.00	5,901,498.98
830	01	1	1				Temel Maaşlar	0.00	0.00	2,266,324.78
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	0.00	0.00	2,266,324.78
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	0.00	0.00	2,265,071.20
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	0.00	0.00	2,265,071.20
830	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	26,419.55
830	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	26,419.55
830	01	1	4				Sosyal Haklar	0.00	0.00	159,776.66
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	0.00	0.00	159,776.66
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	0.00	0.00	111,011.82
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	0.00	0.00	111,011.82
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	4,796.35
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	4,796.35
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	1,068,098.62
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	1,068,098.62
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	406,532.17
830	01	2	1				Ücretler	0.00	0.00	406,532.17
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	0.00	406,532.17
830	01	3					İŞÇİLER	0.00	0.00	9,308,811.86
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	0.00	0.00	4,384,324.74
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0.00	0.00	4,384,324.74
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	534,421.54
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0.00	0.00	534,421.54
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	0.00	0.00	1,585,613.86
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0.00	0.00	1,585,613.86
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	0.00	313,239.44
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	0.00	0.00	918,329.76
830	01	3	5				Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0.00	0.00	1,886,121.96
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0.00	0.00	1,886,121.96
830	01	5					DİĞER PERSONEL	0.00	0.00	313,239.44
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	0.00	0.00	313,239.44
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	130,088.59
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	183,150.85
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0.00	0.00	2,795,591.57
830	02	1					MEMURLAR	0.00	0.00	847,614.45
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	847,614.45
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	534,788.22
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	0.00	312,826.23
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	83,900.46
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	5,082.65
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	5,082.65
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	78,817.81
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	78,817.81
830	02	3					İŞÇİLER	0.00	0.00	1,864,076.66
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	197,025.56
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	197,025.56
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	1,667,051.10
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	1,667,051.10

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	0.00	0.00	9,808,019.62
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0.00	0.00	6,001,973.71
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	0.00	0.00	6,001,973.71
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	0.00	0.00	4,431,033.09
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	0.00	0.00	1,237,592.45
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	0.00	151,449.30
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	0.00	181,898.87
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	0.00	2,326,486.43
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	0.00	0.00	2,305,332.69
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	0.00	0.00	34,858.82
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	0.00	2,270,473.87
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	0.00	21,153.74
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	0.00	265.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	0.00	0.00	20,888.74
800	01	6					Harçlar	0.00	0.00	1,471,636.75
800	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	1,471,636.75
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	0.00	923,304.51
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	0.00	0.00	215,035.02
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	0.00	87,415.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	0.00	0.00	505.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	19,195.31
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	0.00	226,181.91
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	7,922.73
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	7,209.72
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	7,209.72
800	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	0.00	713.01
800	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	0.00	713.01
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	411,018.96
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	0.00	100,915.40
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	0.00	6,908.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	0.00	6,908.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	0.00	94,007.40
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	0.00	94,007.40
800	03	6					Kira Gelirleri	0.00	0.00	310,103.56
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	304,053.56
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	304,053.56
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	0.00	0.00	6,050.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	0.00	0.00	6,050.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	0.00	28,685.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	0.00	28,685.00
800	04	4	1				Cari	0.00	0.00	28,685.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	28,685.00
800	05						Diğer Gelirler	0.00	0.00	39,454,487.42
800	05	1					Faiz Gelirleri	0.00	0.00	9,279.55
800	05	1	9				Diğer Faizler	0.00	0.00	9,279.55
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	0.00	9,279.55
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0.00	0.00	36,834,342.56
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	0.00	34,244,040.10
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	0.00	32,944,599.33
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	0.00	0.00	1,299,440.77

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	0.00	38,661,592.40
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0.00	0.00	967,500.96
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	56,401.32
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	56,401.32
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	0.00	0.00	890,643.72
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	0.00	0.00	890,643.72
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	20,455.92
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	20,455.92
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0.00	0.00	9,595,258.75
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	213,803.42
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	0.00	109,040.39
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	1,810.12
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	0.00	0.00	75,453.83
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	0.00	13,751.99
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	13,747.09
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	42,734.04
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	0.00	42,734.04
830	03	2	3				Enerji Alımları	0.00	0.00	3,249,214.31
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	0.00	0.00	11,403.64
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	0.00	0.00	2,774,508.68
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	0.00	0.00	463,301.99
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	235,117.81
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	0.00	0.00	235,117.81
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	0.00	144,885.99
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0.00	0.00	28,705.72
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	111,564.35
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	0.00	4,615.92
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	243,077.40
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	0.00	0.00	1,500.54
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	9,122.58
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	24,543.38
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	207,910.90
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	5,466,425.78
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gideri	0.00	0.00	4,713,610.56
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	752,815.22
830	03	3					YOLLUKLAR	0.00	0.00	24,132.44
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	24,132.44
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	24,132.44
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	0.00	0.00	1,913,225.92
830	03	4	2				Yasal Giderler	0.00	0.00	1,684,353.70
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0.00	0.00	1,684,353.70
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	0.00	0.00	44,717.07
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0.00	0.00	118.00
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0.00	0.00	12,602.91
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0.00	0.00	31,996.16

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	0.00	2,335,637.52
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	0.00	2,335,637.52
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	0.00	254,664.94
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	0.00	254,664.94
800	05	3					Para Cezaları	0.00	0.00	943,910.73
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	0.00	126,603.48
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	0.00	126,603.48
800	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	0.00	817,070.18
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	0.00	0.00	760,379.26
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	0.00	56,690.92
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	237.07
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	237.07
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,666,954.58
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,666,954.58
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	0.00	67,500.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	0.00	388.50
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	67,942.80
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	0.00	0.00	86,991.47
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,444,131.81
800	06						Sermaye Gelirleri	0.00	0.00	11,946,529.12
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	11,946,529.12
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	0.00	10,440.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	0.00	10,440.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	0.00	11,936,089.12
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	0.00	11,936,089.12
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							0.00	0.00	61,648,740.12
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	01						Vergi Gelirleri	0.00	0.00	54,271.32
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0.00	0.00	19,968.51
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	0.00	0.00	19,968.51
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	0.00	0.00	7,815.48
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	0.00	0.00	8,176.86
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	0.00	2,958.50
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	0.00	1,017.67
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	0.00	21,538.32
810	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	0.00	0.00	21,538.32
810	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	0.00	21,538.32
810	01	6					Harçlar	0.00	0.00	12,764.49
810	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	12,764.49
810	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	0.00	10,948.06
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	74.49
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	0.00	1,741.94
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	974.61
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	0.00	800.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	0.00	800.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	0.00	800.00
810	03	6					Kira Gelirleri	0.00	0.00	174.61
810	03	6	1				Taşınmaz Kiralari	0.00	0.00	174.61
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	174.61

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	0.00	184,155.15
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	0.00	184,155.15
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	0.00	0.00	11,736,765.24
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	8,470,891.96
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0.00	0.00	21,242.09
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	0.00	0.00	45,019.95
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	0.00	101,952.54
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	76,700.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	8,223,617.38
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	2,360.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	0.00	0.00	198,171.96
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	0.00	0.00	16,873.70
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0.00	0.00	175,168.26
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	0.00	0.00	6,130.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	0.00	0.00	86,486.60
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	0.00	0.00	78,942.00
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	6,695.00
830	03	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	0.00	0.00	849.60
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0.00	0.00	435,880.47
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	0.00	0.00	383,303.04
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	0.00	0.00	52,577.43
830	03	5	5				Kiralar	0.00	0.00	1,251,887.98
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	289,924.64
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	951,213.34
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	0.00	0.00	10,750.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	0.00	1,293,446.27
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	0.00	10,020.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	0.00	0.00	1,283,426.27
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	0.00	1,928,436.70
830	03	6	1				Temsil Giderleri	0.00	0.00	1,324,663.43
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl	0.00	0.00	1,324,663.43
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	0.00	0.00	603,773.27
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	0.00	0.00	603,773.27
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0.00	0.00	1,361,515.50
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	0.00	351,069.65
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	102,280.11
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0.00	0.00	73,369.84
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	0.00	0.00	10,715.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	164,704.70
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	113,703.29
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	113,703.29
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	896,742.56
830	03	7	3	01			Tefrisat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	577.02
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	61,340.66
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	590,283.42
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	0.00	0.00	244,425.82
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	115.64

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	05						Diğer Gelirler	0.00	0.00	33,113.80
810	05	1					Faiz Gelirleri	0.00	0.00	3,567.00
810	05	1	9				Diğer Faizler	0.00	0.00	3,567.00
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	0.00	3,567.00
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0.00	0.00	22,630.59
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	0.00	22,630.59
810	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	0.00	22,630.59
810	05	3					Para Cezaları	0.00	0.00	585.88
810	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	0.00	585.88
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	0.00	0.00	575.08
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	0.00	10.80
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	6,330.33
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	6,330.33
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	400.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	5,930.33
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							0.00	0.00	88,359.73
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								0.00	0.00	61,560,380.39
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								0.00	0.00	-15,260,428.63

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0.00	0.00	11,134,756.89
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	24,531.61
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	3,250.90
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler	0.00	0.00	21,280.71
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	104,827.57
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	104,827.57
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	11,005,397.71
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	11,005,397.71
830	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	0.00	274,851.84
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	0.00	274,851.84
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	0.00	274,851.84
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	0.00	274,851.84
830	05						CARİ TRANSFERLER	0.00	0.00	1,893,758.34
830	05	1					GÖREV ZARARI	0.00	0.00	283,960.28
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	283,952.93
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	283,952.93
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	0.00	7.35
830	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	0.00	7.35
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0.00	0.00	1,051,890.32
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0.00	0.00	1,051,890.32
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	0.00	0.00	368,354.68
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	0.00	0.00	683,535.64
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0.00	0.00	521,731.50
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	0.00	0.00	521,731.50
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0.00	0.00	521,731.50
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0.00	0.00	36,176.24
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	0.00	0.00	36,176.24
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	0.00	0.00	36,176.24
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	17,264,932.42
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	0.00	134,461.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	0.00	0.00	134,461.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	0.00	134,461.00
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	0.00	51,035.00
830	06	3	2				Harita Plan Proje Alımları	0.00	0.00	51,035.00
830	06	3	2	02			Plan Proje Alımları	0.00	0.00	51,035.00
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0.00	0.00	206,559.80
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	0.00	137,559.80
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	0.00	137,559.80
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	0.00	69,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	0.00	0.00	69,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	0.00	16,872,876.62
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	3,053,210.91
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	3,053,210.91
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	0.00	0.00	13,819,665.71
830	06	5	7	02			Kültür Merkezi	0.00	0.00	9,490,824.17
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	0.00	0.00	4,328,841.54

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	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	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								0.00	0.00	76,820,809.02

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2011 - Yılı	2012 - Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	0.00	0.00	15,930,082.45
630	01	1					MEMURLAR	0.00	0.00	5,901,498.98
630	01	1	1				Temel Maaşlar	0.00	0.00	2,266,324.78
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	0.00	0.00	2,266,324.78
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	0.00	0.00	2,265,071.20
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	0.00	0.00	2,265,071.20
630	01	1	3				Ödenekler	0.00	0.00	26,419.55
630	01	1	3	01			Ödenekler	0.00	0.00	26,419.55
630	01	1	4				Sosyal Haklar	0.00	0.00	159,776.66
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	0.00	0.00	159,776.66
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	0.00	0.00	111,011.82
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	0.00	0.00	111,011.82
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	4,796.35
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	0.00	0.00	4,796.35
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	1,068,098.62
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	0.00	1,068,098.62
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	406,532.17
630	01	2	1				Ücretler	0.00	0.00	406,532.17
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0.00	0.00	406,532.17
630	01	3					İŞÇİLER	0.00	0.00	9,308,811.86
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	0.00	0.00	4,384,324.74
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0.00	0.00	4,384,324.74
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	0.00	534,421.54
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0.00	0.00	534,421.54
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	0.00	0.00	1,585,613.86
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0.00	0.00	1,585,613.86
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	0.00	918,329.76
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	0.00	0.00	918,329.76
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0.00	0.00	1,886,121.96
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0.00	0.00	1,886,121.96
630	01	5					DİĞER PERSONEL	0.00	0.00	313,239.44
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	0.00	0.00	313,239.44
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	130,088.59
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	0.00	0.00	183,150.85
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0.00	0.00	2,795,591.57
630	02	1					MEMURLAR	0.00	0.00	847,614.45
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	847,614.45
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	534,788.22
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	0.00	0.00	312,826.23
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	83,900.46
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	5,082.65
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	5,082.65
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	78,817.81
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	78,817.81
630	02	3					İŞÇİLER	0.00	0.00	1,864,076.66
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	197,025.56
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	0.00	197,025.56

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2013)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	0.00	0.00	17,063,644.81
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0.00	0.00	12,984,593.91
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	0.00	0.00	12,984,593.91
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	0.00	0.00	9,475,383.10
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	0.00	0.00	2,712,640.45
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	0.00	0.00	350,610.82
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	0.00	0.00	445,959.54
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	0.00	2,367,138.62
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	0.00	0.00	2,305,332.69
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	0.00	0.00	197,265.59
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0.00	0.00	2,108,067.10
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	0.00	0.00	61,805.93
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	0.00	0.00	9,729.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	0.00	0.00	52,076.93
600	01	6					Harçlar	0.00	0.00	1,688,001.06
600	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	1,688,001.06
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	0.00	0.00	912,356.45
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	0.00	0.00	215,035.02
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	0.00	316,543.80
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	0.00	0.00	505.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	19,120.82
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	0.00	0.00	224,439.97
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	23,911.22
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	23,198.21
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	0.00	0.00	23,198.21
600	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	0.00	713.01
600	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	0.00	713.01
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	410,218.96
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	0.00	100,115.40
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	0.00	6,908.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	0.00	6,908.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	0.00	93,207.40
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	0.00	93,207.40
600	03	6					Kira Gelirleri	0.00	0.00	310,103.56
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	0.00	0.00	304,053.56
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0.00	0.00	304,053.56
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	0.00	0.00	6,050.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	0.00	0.00	6,050.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	0.00	28,685.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	0.00	0.00	28,685.00
600	04	4	1				Cari	0.00	0.00	28,685.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	28,685.00
600	05						Diğer Gelirler	0.00	0.00	39,552,150.41
600	05	1					Faiz Gelirleri	0.00	0.00	9,279.55
600	05	1	9				Diğer Faizler	0.00	0.00	9,279.55
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	0.00	9,279.55
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0.00	0.00	36,802,912.11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	0.00	1,667,051.10
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	0.00	1,667,051.10
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0.00	0.00	18,382,004.16
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	0.00	129,596.66
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	1,309.50
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0.00	0.00	1,309.50
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	0.00	0.00	128,287.16
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	0.00	0.00	128,287.16
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	0.00	4,313,677.68
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	104,030.78
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	0.00	0.00	9,199.43
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	300.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	0.00	0.00	71,203.50
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	0.00	0.00	11,677.77
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0.00	0.00	11,650.08
630	03	2	3				Enerji Alımları	0.00	0.00	461,035.82
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	0.00	0.00	9,664.10
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	0.00	0.00	54,910.80
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	0.00	0.00	396,460.92
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	0.00	169,738.22
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	0.00	0.00	169,738.22
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	0.00	0.00	2,700.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	0.00	0.00	2,700.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	0.00	0.00	1,455.50
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	0.00	1,155.50
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	300.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	3,574,717.36
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	0.00	0.00	3,449,944.15
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0.00	0.00	124,773.21
630	03	3					YOLLUKLAR	0.00	0.00	24,132.44
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	24,132.44
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	24,132.44
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	0.00	0.00	1,759,981.77
630	03	4	2				Yasal Giderler	0.00	0.00	1,684,353.70
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0.00	0.00	1,684,353.70
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	0.00	0.00	44,717.07
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0.00	0.00	118.00
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0.00	0.00	12,602.91
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	0.00	0.00	31,996.16
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	0.00	30,911.00
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	0.00	30,911.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	0.00	0.00	9,921,572.37
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	7,143,936.50
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0.00	0.00	18,216.29
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	0.00	0.00	3,152.50
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	0.00	86,400.46
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	0.00	65,000.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	0.00	34,235,240.24
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	0.00	0.00	32,935,799.47
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	0.00	0.00	1,299,440.77
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	0.00	2,313,006.93
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	0.00	2,313,006.93
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	0.00	254,664.94
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	0.00	254,664.94
600	05	3					Para Cezaları	0.00	0.00	1,074,231.39
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	0.00	257,483.96
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	0.00	257,483.96
600	05	3	4				Vergi Cezaları	0.00	0.00	816,510.36
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	0.00	759,819.44
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	0.00	0.00	56,690.92
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	237.07
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	237.07
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,665,727.36
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,665,727.36
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0.00	0.00	67,500.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	0.00	73,034.41
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	0.00	0.00	86,991.47
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	0.00	1,438,201.48
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	0.00	5,541,864.09
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	5,541,864.09
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	0.00	5,541,864.09
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	0.00	5,541,864.09
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.00	4,297,279.43
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.00	4,297,279.43
GELİRLER TOPLAMI:								0.00	0.00	66,893,842.70
FAALİYET SONUCU (+ / -)								0.00	0.00	20,491,065.26

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl 2013
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	6,969,167.25
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	2,000.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	0.00	0.00	170,516.30
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	0.00	0.00	16,873.70
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0.00	0.00	148,447.68
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	0.00	0.00	5,194.92
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	0.00	0.00	74,315.00
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	0.00	0.00	66,900.00
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	6,695.00
630	03	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	0.00	0.00	720.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0.00	0.00	370,643.88
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	0.00	0.00	324,869.09
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	0.00	0.00	45,774.79
630	03	5	5				Kiralar	0.00	0.00	1,062,561.85
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	245,698.85
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	806,113.00
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	0.00	0.00	10,750.00
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	0.00	0.00	1,099,598.84
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	0.00	8,491.53
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	0.00	0.00	1,091,107.31
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	0.00	1,639,265.86
630	03	6	1				Temsil Giderleri	0.00	0.00	1,118,105.99
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	0.00	0.00	1,118,105.99
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	0.00	0.00	521,159.87
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon	0.00	0.00	521,159.87
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0.00	0.00	532,330.86
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	0.00	0.00	9,654.51
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	64.00
630	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	0.00	0.00	7,380.51
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	2,210.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	0.00	0.00	1,786.57
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0.00	0.00	1,786.57
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	520,889.78
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	489.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	46,112.95
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	279,564.67
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	0.00	0.00	194,625.16
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	98.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	0.00	61,446.52
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	19,739.50
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	1,705.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	0.00	0.00	18,034.50
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	41,707.02
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	41,707.02
630	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	0.00	887,741.92
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	0.00	887,741.92
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	0.00	887,741.92

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl 2013
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl 2013
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	0.00	887,741.92
630	05						CARİ TRANSFERLER	0.00	0.00	1,319,287.44
630	05	1					GÖREV ZARARI	0.00	0.00	283,960.28
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	283,952.93
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0.00	0.00	283,952.93
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	0.00	0.00	7.35
630	05	1	9	01			Diğerlerine	0.00	0.00	7.35
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0.00	0.00	989,075.92
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0.00	0.00	989,075.92
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	0.00	0.00	368,354.68
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	0.00	0.00	620,721.24
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0.00	0.00	10,075.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	0.00	0.00	10,075.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0.00	0.00	10,075.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0.00	0.00	36,176.24
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	0.00	0.00	36,176.24
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	0.00	0.00	36,176.24
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	383,296.21
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	0.00	280.00
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	0.00	280.00
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	0.00	280.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	0.00	383,016.21
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	240.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	240.00
630	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	0.00	0.00	382,776.21
630	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	0.00	0.00	382,776.21
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	0.00	0.00	40,016.28
630	12	01					Vergi Gelirleri	0.00	0.00	36,449.28
630	12	05					Diğer Gelirler	0.00	0.00	3,567.00
630	13						Amortisman Giderleri	0.00	0.00	1,291,485.81
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	0.00	0.00	1,138,570.52
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	0.00	77,259.07
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	0.00	0.00	206,654.13
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	594,016.24
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	260,641.08
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	0.00	152,915.29
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	152,915.29
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00	0.00	5,373,271.60
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	0.00	0.00	192,865.88
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	0.00	0.00	10,405.59
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0.00	0.00	1,506.96
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	0.00	0.00	2,277,015.64
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	0.00	0.00	301,089.75
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	0.00	0.00	94,922.95
630	14	07					Yiyecek	0.00	0.00	353,543.49
630	14	08					İçecek	0.00	0.00	102,965.03
630	14	10					Zirai Maddeler	0.00	0.00	110,326.87

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl 2013
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2011 Yılı	2012 Yılı	Cari Yıl 2012
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	0.00	846,369.50
630	14	13					Yedek Parçalar	0.00	0.00	269,469.06
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	0.00	0.00	67,668.16
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	0.00	775.38
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	0.00	0.00	518,755.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	0.00	834.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0.00	0.00	224,758.34
GİDERLER TOPLAMI								0.00	0.00	46,402,777.44

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

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesi 81.884.431,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 3.236.639,38 TL, yıl içerisinde yapılan ek bütçe ile 15.000.000,00 TL toplam 100.121.070,38 TL olup; ödenek aktarmaları ile birlikte 10.220.616,67 TL düşülen 10.220.616,67 TL olmak üzere toplam 76.820.809,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	15.930.082,45 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2.795.591,57 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.661.592,40 TL
04 Faiz Giderleri	274.851,84 TL
05 Cari Transferler	1.893.758,34 TL
06 Sermaye Giderleri	17.264.932,42 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - 2010 Yılında %15 İlave	15,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tahsilat Oranının %10 Arttırılması	10,00	10,00	10,00	10,00
1.1.1.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,27
1.1.1.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelir Gider Dengesinin Sağlanması	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kaynakların Verimli Kullanılması	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.5.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.5.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıtların Kontrol Edilmesi	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.6.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.7.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.7.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Defter Kayıt Sisteminin Oluşturulması		100,00	100,00	100,00
1.1.1.8.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.8.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Beyanların Sisteminin Yaygınlaştırılması	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.9.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,91
1.1.1.9.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.9.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Mal Ve Malzemelerin Piyasadan En Ekonomik Şekilde Tedarik edilmesi		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	9.041.549,00	9.041.549,00	2.431.687,11
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	10.715.313,00	10.715.313,00	9.719.795,43
Genel Toplam	0,00	19.756.862,00	19.756.862,00	12.151.482,54

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,10
1.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen Eğitim Sayısı		100,00	130,00	130,00
1.2.1.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.2.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Sosyal Etkinlikler	30,00			
1.2.1.3.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.3.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ödüllendirilen Personel sayısı	6,00		15,00	15,00
1.2.1.4.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.4.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Değerlendirme Sayısı	1,00		2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	0,00	1.146.964,00	1.146.964,00	1.257.155,13
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	1.146.964,00	1.146.964,00	1.257.155,13

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı			2,00	2,00
1.3.1.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Performansın Ölçülmesi			100,00	100,00
1.3.1.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,96
1.3.1.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Toplantı Sayısı	11,00	15,00	15,00	15,00
1.3.1.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Uygulamaların İnternet Ortamında Yayınlanması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,30
1.3.1.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - İletişim Sayısı			1.200,00	1.200,00
1.3.1.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Belediye Sitesinin İzlenme Sayısı		200,00	220,00	220,00
1.3.1.7.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.7.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hızrlanan Rapor Miktarı	100,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.8.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.8.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Uygulaması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.9.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.9.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.10.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.10.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Toplantı Sayısı		50,00	55,00	55,00
1.3.1.11.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,96
1.3.1.11.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamuoyuna Duyurulan Sayı		50,00	55,00	55,00
1.3.1.12.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.12.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Katılımcı Sayısı	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.13.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,36
1.3.1.13.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Uzlaşma Sayısı				
1.3.1.14.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.14.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut Arşiv Sisteminin işlerliği		100,00	100,00	100,00
1.3.1.15.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,68
1.3.1.15.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İletişim		5,00	5,00	5,00
1.3.1.16.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,67
1.3.1.17.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,55

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	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	149.322,50	149.322,50	144.004,59
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	2.341.587,00	2.341.587,00	3.067.318,55
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	30.878,40	30.878,40	0,00
11	Meclis Toplantısında Alınan Kararlar ile İlgili Kamuoyunun Bilgilendirilmesinin Sağlanması.	0,00	149.322,50	149.322,50	144.004,59
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	455.918,00	455.918,00	619.788,79
14	Kurum Arşivinin Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	0,00	1.158.982,00	1.158.982,00	794.809,78
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	86.425,00	86.425,00	58.246,13
17	Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi	0,00	600.372,00	600.372,00	332.657,82
Genel Toplam		0,00	4.972.807,40	4.972.807,40	5.160.830,25

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Teknolojiden Yaralanma Oranı		100,00	100,00	100,00
1.4.1.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bilgilendirme Yazı Sayısı	100,00	800,00	900,00	900,00
1.4.1.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kaldırılan Tabela Sayısı		5,00	5,00	5,00
1.4.1.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Çalışmalar Sonucu		75,00	80,00	80,00
1.4.1.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,98
1.4.1.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenirlilik Oranı	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.1.6.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.6.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetlenen İşyeri Sayısı	100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1.4.1.7.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.4.1.7.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim Sayısı	300,00	1.352,00	1.300,00	1.300,00
1.4.1.8.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,98
1.4.1.8.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Denetim Sayısı		1.000,00	1.200,00	1.200,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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 Yaratın 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	978.028,50	978.028,50	952.640,68
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	978.028,50	978.028,50	952.640,68
Genel Toplam	0,00	1.956.057,00	1.956.057,00	1.905.281,36

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme		
1.5.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi	21,00			1,06		
1.5.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim Sayısı						
1.5.1.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,50		
1.5.1.2.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi						
1.5.1.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi						
1.5.1.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı				100,00		
1.5.1.2.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı				100,00		
1.5.1.3.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi						
1.5.1.3.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Etkinliğin Oranı		100,00	100,00	100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
		Devir	2013	Toplam		
1	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması		0,00	626.431,50	626.431,50	668.175,81
2	İmar planı revizyonunun yapılması		0,00	5.684.236,00	5.684.236,00	2.820.847,29
3	Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması		0,00	626.431,50	626.431,50	668.175,81
Genel Toplam			0,00	6.937.099,00	6.937.099,00	4.157.198,91

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,14
2.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yolların Miktarı	37.660,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yürüme Yolları Miktarı	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.1.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dökülen Asvalt Miktarı	27,99			
2.1.1.1.5 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Kaldırım Miktarı	70.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.1.6 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Projeli Yollar Miktarı				
2.1.1.1.7 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Sati Kaplama Miktarı	175,20			
2.1.1.1.8 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan Yol Miktarı				
2.1.1.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	186.864,62	13.201.545,00	13.388.409,62	15.334.239,25
2 Alt yapının sosyal kültürel tesislerin ve hizmet birimlerinin engellerinin kullanımına uygun hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	186.864,62	13.201.545,00	13.388.409,62	15.334.239,25

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.2.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Meydan		1,00	1,00	1,00
2.1.2.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bölge zabıta karakolları binası yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.3.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Asfalt şantiyesi Yapılması			1,00	1,00
2.1.3.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,93	
2.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tesislerin Onarım Miktarı	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.2.1.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Spor Sahalarının Yapılması	2,00	4,00	3,00	3,00	
2.2.1.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması					
2.2.1.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,89	
2.2.1.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hazırlanan Proje		100,00	100,00	100,00	
2.2.1.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yerin Sağlanması					
2.2.1.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Projenin Hazırlanması					
2.2.1.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,59	
2.2.1.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültür Merkezi Yapımı		1,00	1,00	0,90	
2.2.1.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültür Merkezi Yapımı		1,00	1,00	0,90	
2.2.1.8.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.8.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.8.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyir Terası Yapımı					
2.2.1.9.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.9.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memleket Evleri Yapımı					
2.2.1.10.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.10.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı M2					
2.2.1.11.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı					
2.2.1.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı	3,00	4,00	3,00	3,00	
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yüzme Havuzu Yapmak					
2.2.1.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geminin Yapımı					

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
1 Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması	49.774,76	8.742.251,94	8.792.026,70	8.117.485,43	
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	724.279,06	724.279,06	647.472,03	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.490.824,17	
8 Seyir Terası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Memleket Evleri Projesinin Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Halkkent, Korukent ve Güneykent’e iş merkezleri yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Üretici Pazarı Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Nuh un Gemisi Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	3.049.774,76	12.466.531,00	15.516.305,76	18.255.781,63	

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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					0,80
3.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - yardım yapılan kişi sayısı		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					1,13
3.1.1.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					0,68
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
1	Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması	0,00	698.871,60	698.871,60	559.843,00
2	Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak	0,00	10.500,00	10.500,00	11.888,50
3	Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek	0,00	1.607.182,00	1.607.182,00	1.092.527,78
Genel Toplam		0,00	2.316.553,60	2.316.553,60	1.664.259,28

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 Gücsüzlerin Toplum Hayatına Kazandırılması ve Yaşam Kalitelerinin Yükseltilmesi			
Performans Hedefi	3.2.1 - Mesleki Eğitimler ve Gücsüzlerin Yaşımı Kolaylaştırmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.2.1.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.2.1.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.4.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.5.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.7.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.8.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
3.3.1.10.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,82

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	42.000,00	42.000,00	76.700,00
Genel Toplam	0,00	42.000,00	42.000,00	76.700,00

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.1.1.2.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.1.1.3.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gençleri spora yönlendirme	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Halkın çevre temizliğiyle ilgili duyarlılığını artırma Çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Konuyla ilgili seminerler, toplantılar düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	4 - Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi
Hedef	4.2 - 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06
4.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Park Miktarı	19,00	14,00		
4.2.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Park Miktarı				
4.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Park Miktarı				
4.2.1.2.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06
4.2.1.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Alınan Oyun grubu sayısı	36,00	29,00		
4.2.1.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				4,95
4.2.1.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,92
4.2.1.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakım onarım miktarı	90,00	80,00	80,00	80,00
4.2.1.5.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Park sayısının arttırılması	0,00	88.836,30	88.836,30	94.217,66
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması	0,00	399.763,35	399.763,35	423.979,43
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması	0,00	37.170,00	37.170,00	184.155,15
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi	0,00	8.041.149,35	8.041.149,35	7.386.561,80
5 Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması Mevcutların bakım ve onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	8.566.919,00	8.566.919,00	8.088.914,04

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,38
4.3.1.2.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.3.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.4.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.5.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,84
4.3.1.6.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.7.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 İlaçlama çalışmalarının yapılması	0,00	31.594,00	31.594,00	11.978,68
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	10.489.499,00	10.489.499,00	8.756.987,95
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	10.521.093,00	10.521.093,00	8.768.966,63

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.1.1.4.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Sorgulama Yapılan Kişi Sayısı		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.1.1.1.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanıcı Sayısı Yüzdesi (%)		30,00	30,00	30,00
6.1.1.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kioks Terminali kullanan Kişi Sayısı				
6.1.1.5.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.5.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen-Giden Evrak Sayısı		200,00	150,00	150,00
6.1.1.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
6.1.1.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web-Gis Kullanıcı Sayısı				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Web platformuna uygun yönetim bilgi sisteminin Kullanıma	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vatandaş bilgilendirme amaçlı kiosk bilgilendirme Terminalleri kurmak	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Evrak kayıt ve genel arşiv kayıt sisteminin oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Web-Gis programının temin edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.215.758,00	0,00	0,00	0,00	1.316.626,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	158.066,00	0,00	0,00	0,00	221.018,48
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.500,00	0,00	0,00	0,00	105.379,91
04	FAİZ GİDERLERİ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	274.851,84
05	CARİ TRANSFERLER	603.225,00	0,00	0,00	0,00	513.810,27
06	SERMaye GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	4.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.041.549,00	0,00	0,00	0,00	2.431.687,11
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		9.041.549,00				
Gerçekleşme		2.431.687,11				
Gerçekleşme (%)		0,27				

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 Gereklinimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : İdarenin gereklinimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.402.592,00	0,00	0,00	0,00	3.673.932,48
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	634.195,00	0,00	0,00	0,00	717.923,90
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.678.526,00	0,00	0,00	0,00	5.327.939,05
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		10.715.313,00	0,00	0,00	0,00	9.719.795,43
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		10.715.313,00				
Gerçekleşme		9.719.795,43				
Gerçekleşme (%)		0,91				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	407.432,00	0,00	0,00	0,00	384.610,67
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	93.790,00	0,00	0,00	0,00	50.953,65
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.878,00	0,00	0,00	0,00	13.374,24
05	CARİ TRANSFERLER	624.864,00	0,00	0,00	0,00	808.216,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.146.964,00	0,00	0,00	0,00	1.257.155,13
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		1.146.964,00				
Gerçekleşme		1.257.155,13				
Gerçekleşme (%)		1,10				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	115.855,50	0,00	0,00	0,00	112.593,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.856,50	0,00	0,00	0,00	20.279,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.610,50	0,00	0,00	0,00	11.130,99
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		149.322,50	0,00	0,00	0,00	144.004,59
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		149.322,50				
Gerçekleşme		144.004,59				
Gerçekleşme (%)		0,96				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	856.031,00	0,00	0,00	0,00	769.521,27
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.017,00	0,00	0,00	0,00	78.458,85
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.379.489,00	0,00	0,00	0,00	2.219.338,43
05	CARİ TRANSFERLER	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.341.587,00	0,00	0,00	0,00	3.067.318,55
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		2.341.587,00				
Gerçekleşme		3.067.318,55				
Gerçekleşme (%)		1,31				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	30.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.878,40	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		30.878,40				
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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	115.855,50	0,00	0,00	0,00	112.593,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.856,50	0,00	0,00	0,00	20.279,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.610,50	0,00	0,00	0,00	11.130,99
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		149.322,50	0,00	0,00	0,00	144.004,59
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		149.322,50				
Gerçekleşme		144.004,59				
Gerçekleşme (%)		0,96				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.674,00	0,00	0,00	0,00	150.700,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.369,00	0,00	0,00	0,00	22.711,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	344.875,00	0,00	0,00	0,00	446.376,95
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.918,00	0,00	0,00	0,00	619.788,79
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		455.918,00				
Gerçekleşme		619.788,79				
Gerçekleşme (%)		1,36				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	244.536,00	0,00	0,00	0,00	244.238,44
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	55.903,00	0,00	0,00	0,00	48.438,23
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	858.543,00	0,00	0,00	0,00	502.133,11
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.158.982,00	0,00	0,00	0,00	794.809,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.158.982,00				
Gerçekleşme		794.809,78				
Gerçekleşme (%)		0,69				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.16 - Belediye Çalışanlarına Poliklinik hizmetlerini vermek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşları Bilgilendirecek yayın yapmak Ve Yeni Kurulacak Olan Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda web sitesinde vatandaşları bilgilendirecek yayın yapmak ve yeni kurulacak olan sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	62.651,00	0,00	0,00	0,00	50.238,26
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.075,00	0,00	0,00	0,00	6.709,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.699,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.425,00	0,00	0,00	0,00	58.246,13
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		86.425,00				
Gerçekleşme		58.246,13				
Gerçekleşme (%)		0,67				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	198.167,00	0,00	0,00	0,00	138.060,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.648,00	0,00	0,00	0,00	25.284,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	264.557,00	0,00	0,00	0,00	169.312,91
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.372,00	0,00	0,00	0,00	332.657,82
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		600.372,00				
Gerçekleşme		332.657,82				
Gerçekleşme (%)		0,55				

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	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	815.990,50	0,00	0,00	0,00	808.249,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.185,50	0,00	0,00	0,00	125.170,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.852,50	0,00	0,00	0,00	19.221,43
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		978.028,50	0,00	0,00	0,00	952.640,68
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		978.028,50				
Gerçekleşme		952.640,68				
Gerçekleşme (%)		0,97				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	815.990,50	0,00	0,00	0,00	808.249,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.185,50	0,00	0,00	0,00	125.170,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.852,50	0,00	0,00	0,00	19.221,43
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		978.028,50	0,00	0,00	0,00	952.640,68
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		978.028,50				
Gerçekleşme		952.640,68				
Gerçekleşme (%)		0,97				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	504.602,00	0,00	0,00	0,00	566.004,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.077,50	0,00	0,00	0,00	96.136,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.752,00	0,00	0,00	0,00	6.035,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.431,50	0,00	0,00	0,00	668.175,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.431,50				
Gerçekleşme		668.175,81				
Gerçekleşme (%)		1,07				

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	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.192.520,00	0,00	0,00	0,00	1.030.957,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	155.767,00	0,00	0,00	0,00	168.877,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.529.949,00	0,00	0,00	0,00	1.414.452,73
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	206.559,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.684.236,00	0,00	0,00	0,00	2.820.847,29
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		5.684.236,00				
Gerçekleşme		2.820.847,29				
Gerçekleşme (%)		0,50				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	504.602,00	0,00	0,00	0,00	566.004,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.077,50	0,00	0,00	0,00	96.136,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.752,00	0,00	0,00	0,00	6.035,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.431,50	0,00	0,00	0,00	668.175,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.431,50				
Gerçekleşme		668.175,81				
Gerçekleşme (%)		1,07				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.283.700,00	0,00	0,00	0,00	11.005.397,71
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.917.845,00	0,00	0,00	0,00	4.328.841,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.201.545,00	0,00	0,00	0,00	15.334.239,25
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		186.864,62				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.388.409,62				
Gerçekleşme		15.334.239,25				
Gerçekleşme (%)		1,15				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.395.941,00	0,00	0,00	0,00	2.966.512,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	503.515,00	0,00	0,00	0,00	552.988,79
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.887.870,00	0,00	0,00	0,00	2.827.298,17
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.954.925,94	0,00	0,00	0,00	1.770.686,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.742.251,94	0,00	0,00	0,00	8.117.485,43
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		49.774,76				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.792.026,70				
Gerçekleşme		8.117.485,43				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	724.279,06	0,00	0,00	0,00	647.472,03
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		724.279,06	0,00	0,00	0,00	647.472,03
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		724.279,06				
Gerçekleşme		647.472,03				
Gerçekleşme (%)		0,89				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490.824,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490.824,17
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		3.000.000,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00				
Gerçekleşme		9.490.824,17				
Gerçekleşme (%)		1,58				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	698.871,60	0,00	0,00	0,00	559.843,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.871,60	0,00	0,00	0,00	559.843,00
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		698.871,60				
Gerçekleşme		559.843,00				
Gerçekleşme (%)		0,80				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50
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		10.500,00				
Gerçekleşme		11.888,50				
Gerçekleşme (%)		1,13				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	337.742,00	0,00	0,00	0,00	314.997,39
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.184,00	0,00	0,00	0,00	62.686,80
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.215.256,00	0,00	0,00	0,00	714.843,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.607.182,00	0,00	0,00	0,00	1.092.527,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.607.182,00				
Gerçekleşme		1.092.527,78				
Gerçekleşme (%)		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.10 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
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		42.000,00				
Gerçekleşme		76.700,00				
Gerçekleşme (%)		1,83				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	88.836,30	0,00	0,00	0,00	94.217,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.836,30	0,00	0,00	0,00	94.217,66
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		88.836,30				
Gerçekleşme		94.217,66				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	399.763,35	0,00	0,00	0,00	423.979,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.763,35	0,00	0,00	0,00	423.979,43
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		399.763,35				
Gerçekleşme		423.979,43				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00	184.155,15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.170,00	0,00	0,00	0,00	184.155,15
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		37.170,00				
Gerçekleşme		184.155,15				
Gerçekleşme (%)		4,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek, Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.4 - 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	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.307.151,00	0,00	0,00	0,00	1.441.062,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	303.956,00	0,00	0,00	0,00	285.589,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.600.098,35	0,00	0,00	0,00	4.839.361,25
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.829.944,00	0,00	0,00	0,00	820.548,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.041.149,35	0,00	0,00	0,00	7.386.561,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.041.149,35				
Gerçekleşme		7.386.561,80				
Gerçekleşme (%)		0,92				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	31.594,00	0,00	0,00	0,00	11.978,68
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.594,00	0,00	0,00	0,00	11.978,68
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		31.594,00				
Gerçekleşme		11.978,68				
Gerçekleşme (%)		0,38				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	492.149,00	0,00	0,00	0,00	474.931,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.003,00	0,00	0,00	0,00	70.776,93
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	9.875.347,00	0,00	0,00	0,00	8.211.279,91
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		10.489.499,00	0,00	0,00	0,00	8.756.987,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.489.499,00				
Gerçekleşme		8.756.987,95				
Gerçekleşme (%)		0,83				

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				14.863.862,00	100,00			14.863.862,00	100	169.465,48	0,01
	3 Denk Bütçe Politikasının Uygulanması Belediyenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi için en etkin ve verimli bir şekilde denk bütçe politikasının uygulanması amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir			4.148.549,00	100,00			4.148.549,00	100		
	9 İdarenin Gerekсинimi Olan Mal ve Malzemenin Tedarikinin Sağlanması İdarenin gerekсинimi olan mal ve malzemenin tedarikinin sağlanarak daha iyi hizmet amaçlanarak bu faaliyet belirlenmiştir.			10.715.313,00	100,00			10.715.313,00	100	169.465,48	0,02
1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetlerde Bulunmak				1.146.964,00	100,00			1.146.964,00	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 gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.			1.146.964,00	100,00			1.146.964,00	100		
1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi				4.972.807,40	100,00			4.972.807,40	100	58.246,13	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			149.322,50	100,00			149.322,50	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.			2.341.587,00	100,00			2.341.587,00	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.			30.878,40	100,00			30.878,40	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 bilgilendirilmesi sağlanmak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.			149.322,50	100,00			149.322,50	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.			455.918,00	100,00			455.918,00	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.			1.158.982,00	100,00			1.158.982,00	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 Moderizasyonunu 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.			86.425,00	100,00			86.425,00	100	58.246,13	0,67
	17 Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlenmesi ve veri otomasyonunun web tabanlı hale dönüştürülmesi			600.372,00	100,00			600.372,00	100		
1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması				1.956.057,00	100,00			1.956.057,00	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.			978.028,50	100,00			978.028,50	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		978.028,50	100,00			978.028,50	100		
	1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması			6.937.099,00	100,00			6.937.099,00	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.		626.431,50	100,00			626.431,50	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 düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir		5.684.236,00	100,00			5.684.236,00	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.		626.431,50	100,00			626.431,50	100		
	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak		186.864,62	13.201.545,00	98,60			13.388.409,62	100		
		1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması Belediye sınırları içerisinde mevcut yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılarak ulaşımın kolaylaşmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.	186.864,62	13.201.545,00	98,60			13.388.409,62	100		
	2.2.1 - Uygun Tesisler İnşa Etmek,Bina ,Parklar Yapmak ve Tesislerin Bakım Onarımını Yapmak		3.049.774,76	12.466.531,00	80,34			15.516.305,76	100		
		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.	49.774,76	8.742.251,94	99,43			8.792.026,70	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.		724.279,06	100,00			724.279,06	100		
	7 Kültür Merkezi Yapımı		3.000.000,00	3.000.000,00	50,00			6.000.000,00	100		
	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak			2.316.553,60	100,00			2.316.553,60	100		
		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.		698.871,60	100,00			698.871,60	100		
		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.		10.500,00	100,00			10.500,00	100		
		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.		1.607.182,00	100,00			1.607.182,00	100		
	3.3.1 - Kültürel Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek			42.000,00	100,00			42.000,00	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.		42.000,00	100,00			42.000,00	100		
	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak			8.566.919,00	100,00			8.566.919,00	100		
		1 Park sayısının arttırılması		88.836,30	100,00			88.836,30	100		
		2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması		399.763,35	100,00			399.763,35	100		
		3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan Eserlerin yapılması		37.170,00	100,00			37.170,00	100		
		4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının devam ettirilmesi Mevcut parkların ıslahı ve yeni park alanlarının yapılması, yeni rekreasyon alanlarının düzenlenmesi de yapılarak yeşil alan miktarının arttırılmasıyla 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.		8.041.149,35	100,00			8.041.149,35	100		

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

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		134.340,00	14.944.900,00		15.079.240,00	15.930.082,45	1,06
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.075,00	2.692.652,00		2.697.727,00	2.795.591,57	1,04
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.575,47	18.699,00	41.788.382,00		41.992.656,47	38.661.592,40	0,92
	04	Faiz Giderleri			2.100.000,00		2.100.000,00	274.851,84	0,13
	05	Cari Transferler			1.969.389,00		1.969.389,00	1.893.758,34	0,96
	06	Sermaye Giderleri	3.051.063,91		13.337.994,00		16.389.057,91	17.264.932,42	1,05
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				4.893.000,00	4.893.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.236.639,38	158.114,00	76.833.317,00	4.893.000,00	85.121.070,38	76.820.809,02	0,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.236.639,38	158.114,00	76.833.317,00	4.893.000,00	85.121.070,38	76.820.809,02	0,90

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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, tanınırlığı yüksek bir belediye olmamız,
- Belediye meclisi ile belediye yönetiminin iletişiminin iyi 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,
- Sosyal Belediyeciliğin ön plana çıkarıldığı projelerin üretilmesi
- Belediyemiz çalışmalarına ulusal ve yerel medyanın pozitif ilgisi
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması
- Belediyemizde yapılan çalışmalarda veya verilen hizmetlerde hedef kitle ile yakın irtibat kurulması
- Güçlü bir fidanlık tesisine sahip olunması,
- 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.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı
- Vizyon sahibi diğer kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkileri olan yeniliklere açık bir yönetim
- Tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanımına açık spor, kültür ve sosyal tesislerinin bulunması
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. E-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, beyan bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi
- Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik nitelikli hizmet verme konusunda öncü olunması
- 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, Belediye hizmetlerinin planlanmasında kadınlara, çocuklara ve gençlere verilen önem ve öncelik devam etmeli, bu kesimlere yönelik hizmetler vatandaşlar arasında yaygınlaştırılmalı ve niteliği yükseltilmelidir. Hizmet ve faaliyet uygulamalarında çevreci yaklaşım anlayışı yerleştirilmelidir.

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 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 28.02.2014)



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü

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, 28.03.2014)

Hamit TUNA

Belediye Başkanı





2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2013 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, İnsaflı 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 2013 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 2013 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE

Özel Kalem Müd.

Harcama Yetkilisi

I-GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Yetkisini 5393 sayılı kanunundan alan ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerden alan, kanunda sayılan görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirirken, Belediyenin kapısından giren her vatandaşa güven veren,
- Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre değerlendirmeyen,
- Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine adaletli olarak en kısa yoldan, en kısa zamanda sunmak.
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili müdürlüklere bildirmek.
- Vatandaşlarca iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar 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.

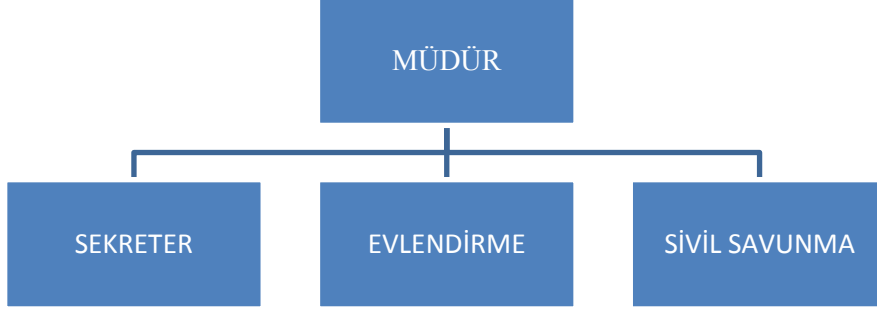
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	33
Telsiz Telefonlar	8
Cep telefonu	1
Santraller	3
Faks	2
Bilgisayar	17
Ekranlar	15
Yazıcı	16
Klima	30
Telsiz	5
Tablolar	3
Sürekli Çekim Kameraları	3

Dizüstü Bilgisayar	6
Televizyon	6
Fotoğraf makinesi	4
Güç Kaynağı	2
Sunucu ve ağ cihazı kabinler	3
Zemin süpürme mak.	3
Müzik çalar ve kaydedici	2
Ses karıştırma konsolları	1
Mikrofonlar	6
Amfiler	3
hoparlörler	4
Elektrikli Su ısıtıcı	2
Bankolar	3
Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	1
Buzdolabı	3
Ocaklar	1
Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	2
Uydu alıcı	1
Metal kapı dedektör	1
Yangın Söndürme Cih.	4
Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Dosya Dolapları	27
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	5
Çalışma Masaları	28
Çalışma Koltukları	69
Misafir Koltukları	119
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	23
Konferans/seminer tip sandalyeler	138
Sehpalar	22
Etajerler	12
Transporter	1
Audı makam aracı	1
Fiat Doblo araç	2
Megane araç	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Hesap makineleri	4
Diğer ısıt, soğutma, havalan. ve nemlendirme	1

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,

- 3 Başkan yardımcısı
- 1 Müdür
- 6 memur
- 3 işçi

görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5393 sayılı kanunlara göre Belediye Başkanı her kademedeki personeli atamaya yetkilidir. Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. istinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

İlklerin gerçekleştiği yüzde yüz vatandaş memnuniyetinin sağlandığı sosyal 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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıdan 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	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
																Ödeneği	Gideri								Bütçe
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
	33											MERSİN İLİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
						1						Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
							00					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	856.031,00	0,00	41.200,00	23.200,00	874.031,00	769.521,27	769.521,27	0,00	104.509,73	0,00		
										1		MEMURLAR	0,00	289.449,00	0,00	32.200,00	22.000,00	299.649,00	296.041,55	296.041,55	0,00	3.607,45	0,00		
											3	İŞÇİLER	0,00	258.392,00	0,00	0,00	1.200,00	257.192,00	160.240,28	160.240,28	0,00	96.951,72	0,00		
											5	DİĞER PERSONEL	0,00	308.190,00	0,00	9.000,00	0,00	317.190,00	313.239,44	313.239,44	0,00	3.950,56	0,00		
								02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	105.017,00	0,00	15.000,00	0,00	120.017,00	78.458,85	78.458,85	0,00	41.558,15	0,00		
										1		MEMURLAR	0,00	38.174,00	0,00	15.000,00	0,00	53.174,00	44.046,24	44.046,24	0,00	9.127,76	0,00		
											3	İŞÇİLER	0,00	66.843,00	0,00	0,00	0,00	66.843,00	34.412,61	34.412,61	0,00	32.430,39	0,00		
								03				MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	1.421.489,00	0,00	1.200.200,00	164.000,00	2.457.689,00	2.296.038,43	2.296.038,43	0,00	161.650,57	0,00		
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	382.307,00	0,00	209.000,00	145.000,00	446.307,00	429.830,94	429.830,94	0,00	16.476,06	0,00		
											3	YOLLUKLAR	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.416,00	1.416,00	0,00	10.134,00	0,00		
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	500,00	500,00	0,00	5.800,00	0,00		
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	199.710,00	0,00	78.200,00	0,00	277.910,00	256.063,26	256.063,26	0,00	21.846,74	0,00		
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	724.857,00	0,00	913.000,00	19.000,00	1.618.857,00	1.586.102,45	1.586.102,45	0,00	32.754,55	0,00		
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	96.765,00	0,00	0,00	0,00	96.765,00	22.125,78	22.125,78	0,00	74.639,22	0,00		
								05				CARİ TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00		
											4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00		
TOPLAMLAR													0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00		

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi, 2.383.58700 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.256.400,00 TL, ödenekten 187.200,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.144.018,55TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	769.521,27 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	78.458,85 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.296.038,43 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.3.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Anket Sayısı				2,00	2,00
1.3.1.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.3.1.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Performansın Ölçülmesi				100,00	100,00
1.3.1.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					1,30
1.3.1.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - İletişim Sayısı				1.200,00	1.200,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
1	Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Performans Yönetimi Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Halkla İletişim Uygulamalarının Sürdürülmesi	0,00	2.341.587,00	2.341.587,00	3.067.318,55
Genel Toplam		0,00	2.341.587,00	2.341.587,00	3.067.318,55

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.10.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,82
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
10 Kamuoyu Ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	42.000,00	42.000,00	76.700,00
Genel Toplam	0,00	42.000,00	42.000,00	76.700,00

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	856.031,00	0,00	0,00	0,00	769.521,27
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	105.017,00	0,00	0,00	0,00	78.458,85
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.379.489,00	0,00	0,00	0,00	2.219.338,43
05	CARİ TRANSFERLER	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.341.587,00	0,00	0,00	0,00	3.067.318,55
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		2.341.587,00				
Gerçekleşme		3.067.318,55				
Gerçekleşme (%)		1,31				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Kültürel Sosaya Hizmetler Sunmak ve Hizmetleri Değerlendirmek
Faaliyet adı	3.3.1.10 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
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		42.000,00				
Gerçekleşme		76.700,00				
Gerçekleşme (%)		1,83				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

[illegible]

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			856.031,00		856.031,00	769.521,27	0,90
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			105.017,00		105.017,00	78.458,85	0,75
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.421.489,00		1.421.489,00	2.296.038,43	1,62
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			1.050,00		1.050,00		
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					2.383.587,00		2.383.587,00	3.144.018,55	1,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					2.383.587,00		2.383.587,00	3.144.018,55	1,32

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.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.
- Belediyemizde yapılan çalışmalarda veya verilen hizmetlerde vatandaş ile yakın irtibat kurulması.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı.
- Belediye meclisi ve belediye yönetiminin iletişiminin iyi olması.
- Tanınırlığı yüksek bir belediye olmamız.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2014)

Birim Amiri

Halil EFE

Özet Kalemi Müdürü





İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2013 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.

Müdürlüğümüz Belediyemizin kısa ve orta vadeli personel planlamasının yapılarak 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 2013 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 artırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

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

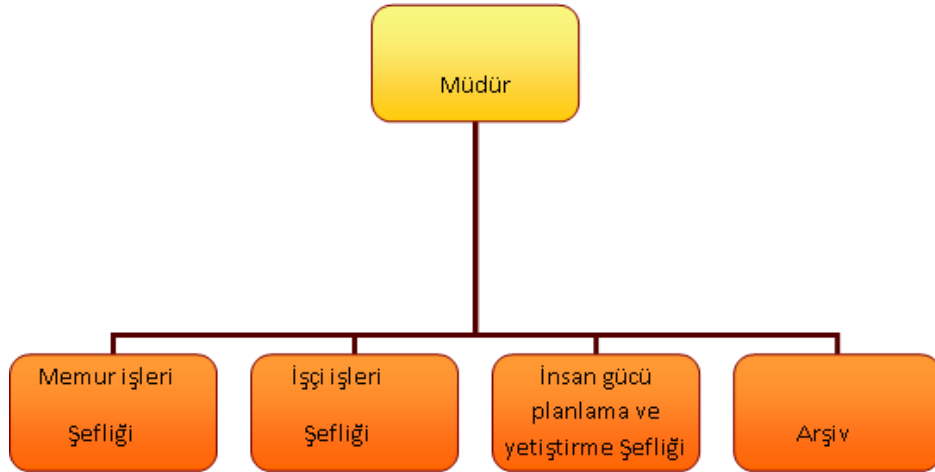
Tablo 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	6
Yazıcı	8
Klima	4
Dizüstü Bilgisayar	3
Sabit Telefon	1
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	4
Ekran	8
Diğer ısıtma,soğutma, havalandırma ve nemlendirme	1
Parmak izi sistemleri	1

Dosya dolapları	14
Çalışma masaları	7
Çalışma koltukları	10
Misafir koltukları	8
Klasik tip sandalyeler	2
Sehpalar	2
Etajerler	2
Basküller	2
Genel amaçlı tıbbi cihazlar ve aletler	2
Sabit ayaklı hasta muayene masaları	2

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Şef
- 6 Memur
- 1 İşçi

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2013 yılı Ocak ayında	145 kadrolu işçi
2013 yılı Aralık ayında	137 kadrolu işçi
2013 yılı Ocak ayında	144 memur
2013 yılı Aralık ayında	157 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

8 işçi, 3 memur emekli olmuştur.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	52	1	53
Yüksekokul	36	8	44
Lise	62	36	98
İlköğretim	7	84	91
Okur yazar		7	7

MEMUR SINIFLARI**MEMUR SAYISI**

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	118
Teknik Hizmetler Sınıfı	33
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
Sağlık Hizmetler Sınıfı	2
TOPLAM	157

BİRİM ADI	ÇALIŞAN MEMUR SAYISI	ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
Fen İşleri Müd.	16	28
İmar ve Şehir. Müd.	16	6
Zabıta Müd.	30	7
Mali Hizmetler Müd.	25	6
Park Bah.Müd.	5	20
Temizlik İşl.Müd.	4	3
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	8	1
Yazı İşleri Müd.	4	2
Hukuk İşleri Müd.	3	-
Bilgi İşlem Müd.	2	1
Özel Kalem Müd.	6	3
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	2	3
Destek Hizmetleri Müd.	13	45
Yapı Kontrol Müd.	20	6
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	-

5- Sunulan Hizmetler

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 45 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 23 memurun görev yeri değişmiştir.
- 45 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 52 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 4 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

- 5 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir, 3 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 149 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 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 2013 yılı içerisinde ücretlerinde % 10'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2013 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2014 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 976 adet yazışma yapılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Tüm 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. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)														
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
	33											MERSİN İLİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
						1						Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
							00					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	856.031,00	0,00	41.200,00	23.200,00	874.031,00	769.521,27	769.521,27	0,00	104.509,73	0,00							
										1		MEMURLAR	0,00	289.449,00	0,00	32.200,00	22.000,00	299.649,00	296.041,55	296.041,55	0,00	3.607,45	0,00							
										3		İŞÇİLER	0,00	258.392,00	0,00	0,00	1.200,00	257.192,00	160.240,28	160.240,28	0,00	96.951,72	0,00							
										5		DİĞER PERSONEL	0,00	308.190,00	0,00	9.000,00	0,00	317.190,00	313.239,44	313.239,44	0,00	3.950,56	0,00							
								02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	105.017,00	0,00	15.000,00	0,00	120.017,00	78.458,85	78.458,85	0,00	41.558,15	0,00							
										1		MEMURLAR	0,00	38.174,00	0,00	15.000,00	0,00	53.174,00	44.046,24	44.046,24	0,00	9.127,76	0,00							
										3		İŞÇİLER	0,00	66.843,00	0,00	0,00	0,00	66.843,00	34.412,61	34.412,61	0,00	32.430,39	0,00							
								03				MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	1.421.489,00	0,00	1.200.200,00	164.000,00	2.457.689,00	2.296.038,43	2.296.038,43	0,00	161.650,57	0,00							
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	382.307,00	0,00	209.000,00	145.000,00	446.307,00	429.830,94	429.830,94	0,00	16.476,06	0,00							
										3		YOLLUKLAR	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.416,00	1.416,00	0,00	10.134,00	0,00							
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	500,00	500,00	0,00	5.800,00	0,00							
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	199.710,00	0,00	78.200,00	0,00	277.910,00	256.063,26	256.063,26	0,00	21.846,74	0,00							
										6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	724.857,00	0,00	913.000,00	19.000,00	1.618.857,00	1.586.102,45	1.586.102,45	0,00	32.754,55	0,00							
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	96.765,00	0,00	0,00	0,00	96.765,00	22.125,78	22.125,78	0,00	74.639,22	0,00							
								05				CARİ TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00							
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00							
TOPLAMLAR													0,00	2.383.587,00	0,00	1.256.400,00	187.200,00	3.452.787,00	3.144.018,55	3.144.018,55	0,00	308.768,45	0,00							

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 1.146.964,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 247.000,00 TL, ödenekten 10.000,00 TL düşülmeye toplam harcama 1.257.155,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	384.610,67 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	50.953,65 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.374,24 TL
05 Cari Transferler	808.216,57 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 45 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 23 memurun görev yeri değişmiştir.
- 45 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 52 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 4 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- 5 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir, 3 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 149 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 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 2013 yılı içerisinde ücretlerinde % 10'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2013 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.

- 2014 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,10
1.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen Eğitim Sayısı		100,00	130,00	130,00
1.2.1.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.2.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Sosyal Etkinlikler	30,00			
1.2.1.3.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.3.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ödüllendirilen Personel sayısı	6,00		15,00	15,00
1.2.1.4.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.2.1.4.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Değerlendirme Sayısı	1,00		2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Eğitim Talep Analizlerinin Yapılarak Eğitim Alanlarının ve Programının Belirlenmesi	0,00	1.146.964,00	1.146.964,00	1.257.155,13
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	1.146.964,00	1.146.964,00	1.257.155,13

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	407.432,00	0,00	0,00	0,00	384.610,67
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	93.790,00	0,00	0,00	0,00	50.953,65
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.878,00	0,00	0,00	0,00	13.374,24
05	CARİ TRANSFERLER	624.864,00	0,00	0,00	0,00	808.216,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.146.964,00	0,00	0,00	0,00	1.257.155,13
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		1.146.964,00				
Gerçekleşme		1.257.155,13				
Gerçekleşme (%)		1,10				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			Devir Bütçe	TL Pay (%)	TL Pay (%)	TL Pay (%)	TL Pay (%)	TL (%)		

1.2.1 - Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerde Bulunmak	1.146.964,00	100,00	1.146.964,00	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 gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda personellerin niteliklerinin artacağı ve stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmakta daha başarılı olacağımız nedeniyle bu faaliyet belirlenmiştir.	1.146.964,00	100,00	1.146.964,00	100

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					
--	--	--	--	--	--

Genel Yönetim Giderleri		1.146.964,00		1.146.964,00
				1.257.155,13

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				
--	--	--	--	--

Genel Toplam	1.146.964,00	1.146.964,00	1.257.155,13	1,10
--------------	--------------	--------------	--------------	------

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			407.432,00		407.432,00	384.610,67	0,94
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			93.790,00		93.790,00	50.953,65	0,54
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			20.878,00		20.878,00	13.374,24	0,64
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			624.864,00		624.864,00	808.216,57	1,29
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.146.964,00		1.146.964,00	1.257.155,13	1,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.146.964,00		1.146.964,00	1.257.155,13	1,10

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

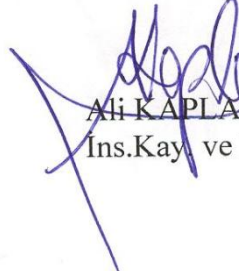
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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-28.02.2014)


Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

Bundan böyle de; aynı doğrultuda Belediye Personeline, birimlere ve halka Web sitesi aracılığı ile enteraktif bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.ci ve 8ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2013 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, teçhizat 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 yürütölen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütölen bilgi girişı, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütölmesini 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 teçhizat 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 yürütölmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağıdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem, kayıt, operatör ve pano odasının soğutma, ısıtma, aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin, jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar, printer, firewall, adsl modem, gshdsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütölmesini 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 yazılmasını 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.
- IKIS (il, koordinasyon ve izleme sistemi) web sitesine ilgili veri girişlerini yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

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

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

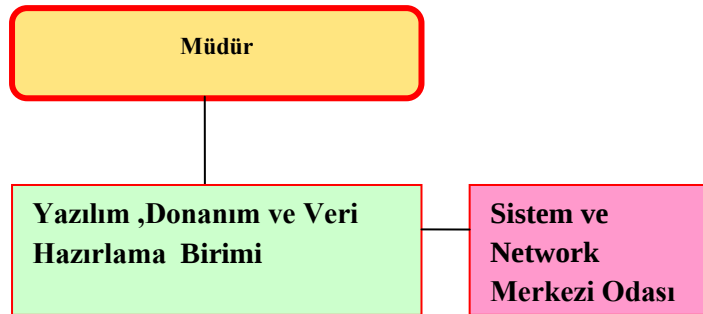
Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	4
Bilgisayar kasaları	13
Yazıcı	7
Klima	5
Dijital Kamera kayıt sistemi	3
Switchler	3
Ekranlar	11
Fotoğraf makinesi	1
Sabit telefon	3
Telsiz telefon	1
Tarayıcı	2
Sunucu ve ağ cihazları kabini	2
Güç kaynağı	5
Seyyar Kompresör	1
Sunucu	10

Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Frewall 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

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- özgün Yazılımı)
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde- özgün 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 özgün Yazılımı)
- Bütçe Takip Programı (Erbyl Yazılım)
- Muhasebe Yazılım (Erbyl Yazılım)
- Zabıta Programı (1994-2012 arası Cobol dilinde – Özgün Yazılım)
- Zabıta Programı (2013 yılı Teclinn yazılım)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası özgün Yazılımı)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi(Cobol özgün Yazılımı 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir den sorgulama Programı (Cobol dilinde özgün Yazılımı)
- Adres Etiket programı (Cobol dilinde özgün Yazılımı, 2009 Dan sonra Akınsoft Yazılımı kullanılmaktadır.)
- Web Server ve Mail server (Myro.net -Adana)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını http://player.viewer.dacast.com/DacastPlayer.swf?c=14353_14008 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)
- Özel Kalem Uygulaması (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
- Akınsoft Adres Etiket Programı
- Ayniyat İşlemleri LKS Yazılımı

4- İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur
- 1 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 bağlanır olmuştur. 2010 da 139

bilgisayar, 2011 de 171 bilgisayar, 2012 de 169 bilgisayar, 2013 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. 2012 de 169, 2013 de ise 171 olmuştur. Belediyemizdeki 171 bilgisayar (146 masaüstü, 25 dizüstü) , 114 yazıcı (deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 tarayıcı, 7 fotokopi makinası, 1 plottter , 9 server, 4 UPS (toplam 70 KVA) , 4 adet jeneratör (400 + 90 KVA) , 2 adet digital santral, 2 adet analog santral ,1 adet kiosk, 33 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazı ve 2 adet sinevizyon cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011, 2012 ve 2013 de Nod32 yazılımı kullanılmıştır. Geliştirilen yazılım sayesinde T.C.numarasından belediye binasına girmeden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek Maya-Net platformuna taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. 2013 yılında 8 adet yeni kamera alınmıştır. Toplam Kamera sayısı 33 dür. Kameralardan 2 si mobese tipinde speed dome dur.

1 adet 6 KVA Teknik birimler, 1 adet 40 KVA ve 1 adet 20KVA Ana Bina, 1 adet 4 KVA Şantiyede olmak üzere, 4 adet kesintisiz güç kaynağımız mevcuttur. 3 adeti aktif kullanımdadır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA mobil 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 birimimizce 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](mailto: bilgi@toroslar-bld.gov.tr) dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikayet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve TODAİ nin ortak olarak ürettiği ve internet adresleri www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr olan projelerde belediyemizle ilgili bölümler mevcuttur. <http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr> adresine 2013 yılında güncel bilgiler girilmiştir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine tevdi edilmiştir. Müdürlüğümüzde 2013 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 1013 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

2013 yılında alınan malzeme ve yaptırılan hizmetler:

- 1-3 Adet Autodesk AutoCAD 2014 Commercial New SLM ACE 001F1-AD5111-1701 yazılımı
- 2-1 adet Server + 150 kullanıcı ESET Endpoint Antivirüs + Antispyware Nod32 antivirüs yazılımı
- 3-2 adet Server 2012 İşletim Sistemi
- 4-170 adet 2012 cal lisansı
- 5-5 Adet Office 2013 Standart yazılımı
- 6-10 Adet Win 8 Pro Yazılımı
- 7-1 adet internet üzerinden Online Tahsilat Yazılımı (e-tahsilat)
- 8-8 Adet Office 2010 Standart Yazılımı
- 9-e-vergi bakım destek, e-doc bakım destek, e-ozelkalem bakım destek, web yönetimi, web bakımı, web güncelleştirmesi, canlı kamera sunumu, domain devamlılık, sunucu bulundurma, web konsol yönetimi, hizmetleri
- 10-Koray Aydın Stadı Skorboard Led Ekranı için malzeme temini ve bakımı
- 11-Sunucu tamir hizmeti
- 12-Muhtelif bilgisayar malzemeleri temini
- 13-Muhtelif yazıcılar için toner, kartuş ve dram temini

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 çalışanımızın 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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
			10									BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	198.167,00	0,00	13.300,00	4.300,00	207.167,00	138.060,61	138.060,61	0,00	69.106,39	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	104.733,00	0,00	7.000,00	0,00	111.733,00	84.097,94	84.097,94	0,00	27.635,06	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	93.434,00	0,00	6.300,00	4.300,00	95.434,00	53.962,67	53.962,67	0,00	41.471,33	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	32.648,00	0,00	0,00	0,00	32.648,00	25.284,30	25.284,30	0,00	7.363,70	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	15.772,00	0,00	0,00	0,00	15.772,00	13.676,19	13.676,19	0,00	2.095,81	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	16.876,00	0,00	0,00	0,00	16.876,00	11.608,11	11.608,11	0,00	5.267,89	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	264.557,00	0,00	8.200,00	1.200,00	271.557,00	169.312,91	169.312,91	0,00	102.244,09	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	5.429,00	0,00	1.200,00	0,00	6.629,00	4.822,16	4.822,16	0,00	1.806,84	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	8.512,00	0,00	0,00	1.200,00	7.312,00	1.134,50	1.134,50	0,00	6.177,50	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	85.953,00	0,00	0,00	0,00	85.953,00	46.140,95	46.140,95	0,00	39.812,05	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, SERMAYE GİDERLERİ	0,00	164.663,00	0,00	7.000,00	0,00	171.663,00	117.215,30	117.215,30	0,00	54.447,70	0,00	
									06				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
										3		Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	600.372,00	0,00	21.500,00	5.500,00	616.372,00	332.657,82	332.657,82	0,00	283.714,18	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 600.372,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 21.500,00 TL ödenekten 5.500,00 TL düşülmeye toplam harcama 332.657,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	138.060,61 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	25.284,30 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	169.312,91 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına devam edildi sistem alt yapısı için harita ve planlar hazır hale getirildi. uydu haritası sağlandı. 2013 yılında merkezi imar sistemine geçilmesi için çalışmalar bitirilmiş olup veri girişi ve güncellemesi sürdürülmektedir.
- 3 Ocak Parkı ve 3 Ocak Spor Kompleksine Kablosuz İnternet Hizmeti sürdürüldü.
- E-vergi yazılımı bakım destek Hizmeti sürdürüldü.
- Firewall (Antikor) yazılımı bakım destek hizmeti sürdürüldü.
- Firewall TRCROOT yazılımı kullanılması 2013 yılında da sürdürülmüştür.
- 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 2013 yılında da en verimli bir şekilde kullanımı sağlanmıştır.
- Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin iletişim, internet, su ve elektrik giderlerinin aylık ve yıllık raporlarını tutmaktadır. Bu bilgiler grafik ortamda da kıyaslanacak şekilde raporlanabilmektedir.
- Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir.
- Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.
- Koray Aydın stadındaki Skorboard Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Mehmetçik Parkı İnternet Evi Hizmeti aboneliği yapılmış, bilgisayarlar Türk Telekom tarafından belediyemize teslim edilmiş, hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir, açılışı yapılacaktır.
- E-doc yazı işleri evrak kayıt modülü çalışmaları bitirilme aşamasına getirilmiştir. 2014 yılı içinde devreye alınmış olacaktır.
- Zabıta Müdürlüğü e-zabıta yazılımını 2013 yılı Mart ayında kullanmaya başlamıştır.

2013 yılında alınan malzeme ve yaptırılan hizmetler:

- 3 Adet Autodesk AutoCAD 2014 Commercial New SLM ACE 001F1-AD5111-1701 yazılımı
- 1 adet Server + 150 kullanıcı ESET Endpoint Antivirüs + Antispyware Nod32 antivirüs yazılımı
- 2 adet Server 2012 İşletim Sistemi
- 170 adet 2012 cal lisansı
- 5 Adet Office 2013 Standart yazılımı
- 10 Adet Win 8 Pro Yazılımı
- 1 adet internet üzerinden Online Tahsilat Yazılımı (e-tahsilat)
- 8 Adet Office 2010 Standart Yazılımı
- e-vergi bakım destek, e-doc bakım destek, e-ozelkalem bakım destek, web yönetimi, web bakımı, web güncelleştirme, canlı kamera sunumu, domain devamlılık, sunucu bulundurma, web konsol yönetimi, hizmetleri
- Koray Aydın Stadı Skorboard Led Ekranı için malzeme temini ve bakımı
- Sunucu tamir hizmeti, Muhtelif bilgisayar malzemeleri temini, Muhtelif yazıcılar için toner, kartuş ve dram temini

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Uygulamaların İnternet Ortamında Yayınlanması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Belediye Sitesinin İzlenme Sayısı		200,00	220,00	220,00
1.3.1.8.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.8.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Uygulaması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.17.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,55

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	600.372,00	600.372,00	332.657,82
Genel Toplam	0,00	600.372,00	600.372,00	332.657,82

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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Sorgulama Yapılan Kişi Sayısı			5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.1.1.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanıcı Sayısı Yüzdesi (%)			30,00	30,00	30,00
6.1.1.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kioks Terminali kullanan Kişi Sayısı					
6.1.1.5.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.5.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen-Giden Evrak Sayısı			200,00	150,00	150,00
6.1.1.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
6.1.1.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web-Gis Kullanıcı Sayısı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
1	İnternet sitemiz aracılığı ile halkımızın belediyeye gelmeden sorgulayıp çıktısını alabileceği sistemin devamının sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Web platformuna uygun yönetim bilgi sisteminin Kullanıma	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	1.3.1.17 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	198.167,00	0,00	0,00	0,00	138.060,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.648,00	0,00	0,00	0,00	25.284,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	264.557,00	0,00	0,00	0,00	169.312,91
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.372,00	0,00	0,00	0,00	332.657,82
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		600.372,00				
Gerçekleşme		332.657,82				
Gerçekleşme (%)		0,55				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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			198.167,00		198.167,00	138.060,61	0,70
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			32.648,00		32.648,00	25.284,30	0,77
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			264.557,00		264.557,00	169.312,91	0,64
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			105.000,00		105.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					600.372,00		600.372,00	332.657,82	0,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					600.372,00		600.372,00	332.657,82	0,55

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 28.02.2014)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 2013 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 Müdürlüğünce 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 itibarıyla 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

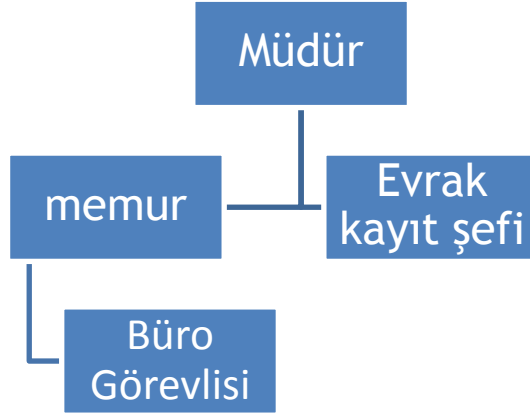
1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği ise 1. katında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	7
Yazıcı	4
Klima	3
Sabit telefon	3
Telsiz telefonlar	4
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	4
Ekran	7
Tarayıcılar	4
Fotokopi makineleri	1
Dosya dolapları	12
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	11
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Yazı işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Bilgi Kaynaklarımız;

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

4- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli;

- 1 müdür
- 1 şef
- 2 memur
- 2 işçi

Olmak üzere toplam 6 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 01.01.2013–31.12.2013 tarihleri arasında belediye meclisimiz 15 oturum yapmış ve bu oturumlarda 135 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 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 52 oturum yapmış ve bu oturumlarda 503 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	: 413
• Zabıta Müdürlüğü	: 21
• Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 6
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	: 2
• Yazı İşleri Müdürlüğü	: 3
• Özel Kalem Müdürlüğü	: 2
• Yapı Kontrol Müdürlüğü	: 53
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü	: 1
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü	: 2

TOPLAM : 503 Adet

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 12935 adettir.
- 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 4493 adettir.
- 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 5856 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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonrakı Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
																Eklenen(+)	Düşülen(-)							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II														
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
			18									YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	231.711,00	0,00	45.500,00	9.000,00	268.211,00	225.187,20	225.187,20	0,00	43.023,80	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	106.251,00	0,00	23.000,00	0,00	129.251,00	117.632,11	117.632,11	0,00	11.618,89	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	125.460,00	0,00	22.500,00	9.000,00	138.960,00	107.555,09	107.555,09	0,00	31.404,91	0,00	
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	45.713,00	0,00	5.800,00	2.800,00	48.713,00	40.559,85	40.559,85	0,00	8.153,15	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	26.885,00	0,00	300,00	2.800,00	24.385,00	17.527,84	17.527,84	0,00	6.857,16	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	18.828,00	0,00	5.500,00	0,00	24.328,00	23.032,01	23.032,01	0,00	1.295,99	0,00	
											03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	21.221,00	0,00	14.500,00	1.500,00	34.221,00	22.261,93	22.261,93	0,00	11.959,07	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.118,00	0,00	0,00	0,00	7.118,00	2.874,87	2.874,87	0,00	4.243,13	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.964,00	0,00	500,00	500,00	5.964,00	5.003,20	5.003,20	0,00	960,80	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	7.299,00	0,00	14.000,00	1.000,00	20.299,00	14.383,86	14.383,86	0,00	5.915,14	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	298.645,00	0,00	65.800,00	13.300,00	351.145,00	288.008,98	288.008,98	0,00	63.136,02	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 298.645,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 65.800,00 TL, ödenekten 13.300,00 TL düşülmeye toplam harcama 288.008,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	225.187,20 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	40.559,85 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.261,93 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

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

2. Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.3 - Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,96
1.3.1.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Toplantı Sayısı	11,00	15,00	15,00	15,00
1.3.1.9.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.9.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması		100,00	100,00	100,00
1.3.1.11.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,96
1.3.1.11.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamuoyuna Duyurulan Sayı		50,00	55,00	55,00
1.3.1.14.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.14.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut Arşiv Sisteminin işlerliği		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	149.322,50	149.322,50	144.004,59
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	149.322,50	149.322,50	144.004,59
14 Kurum Arşivinin Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	298.645,00	298.645,00	288.009,18

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	115.855,50	0,00	0,00	0,00	112.593,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.856,50	0,00	0,00	0,00	20.279,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.610,50	0,00	0,00	0,00	11.130,99
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		149.322,50	0,00	0,00	0,00	144.004,59
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		149.322,50				
Gerçekleşme		144.004,59				
Gerçekleşme (%)		0,96				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	115.855,50	0,00	0,00	0,00	112.593,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.856,50	0,00	0,00	0,00	20.279,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.610,50	0,00	0,00	0,00	11.130,99
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		149.322,50	0,00	0,00	0,00	144.004,59
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		149.322,50				
Gerçekleşme		144.004,59				
Gerçekleşme (%)		0,96				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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			231.711,00		231.711,00	225.187,28	0,97
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			45.713,00		45.713,00	40.559,92	0,89
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			21.221,00		21.221,00	22.261,98	1,05
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					298.645,00		298.645,00	288.009,18	0,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					298.645,00		298.645,00	288.009,18	0,96

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

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-28.02.2014)

Döndü TAŞ
Yazı İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 işlemle ilgili müdürlüklerin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve sağlıklı şekilde vermeleri gerekmektedir. Şayet bu olmadığı takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteği vermeleri gerekmektedir. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde birçok davanın açılması ve bu nedenle idareimizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır.

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

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

Bu rapor bizi bu arzumıza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu hükümleri dışında, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak bilimüm 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

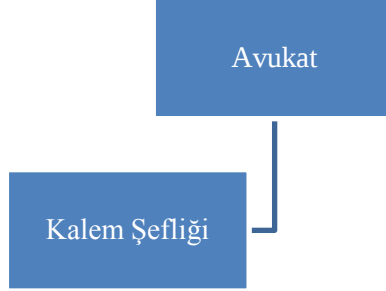
b- Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	2
Yazıcı	3
Ekran	3
Bilgisayar kasaları	4
Klimalar	3
Dosya dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	7
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 2 Avukat,
- 2 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. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46	33	16	24	01	3	9	00	5	01	1							2							
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												MERSİN İLİ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												Genel Hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												Diğer genel hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												Diğer genel hizmetler	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												MAHALLİ İDARELER	0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	
												PERSONEL GİDERLERİ	0,00	93.674,00	0,00	70.400,00	5.400,00	158.674,00	150.700,20	150.700,20	0,00	7.973,80	0,00	
												1 MEMURLAR	0,00	46.844,00	0,00	20.400,00	0,00	67.244,00	63.560,24	63.560,24	0,00	3.683,76	0,00	
												2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	46.830,00	0,00	50.000,00	5.400,00	91.430,00	87.139,96	87.139,96	0,00	4.290,04	0,00	
												02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	17.369,00	0,00	13.500,00	800,00	30.069,00	22.711,64	22.711,64	0,00	7.357,36	0,00	
												1 MEMURLAR	0,00	5.819,00	0,00	2.300,00	0,00	8.119,00	8.084,90	8.084,90	0,00	34,10	0,00	
												2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	11.550,00	0,00	11.200,00	800,00	21.950,00	14.626,74	14.626,74	0,00	7.323,26	0,00	
												03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	344.875,00	0,00	152.000,00	0,00	496.875,00	446.376,95	446.376,95	0,00	50.498,05	0,00	
												2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	1.725,82	1.725,82	0,00	6.150,18	0,00	
												3 YOLLUKLAR	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	19,67	19,67	0,00	1.506,33	0,00	
												4 GÖREV GİDERLERİ	0,00	318.150,00	0,00	150.000,00	0,00	468.150,00	441.443,06	441.443,06	0,00	26.706,94	0,00	
												5 HİZMET ALIMLARI	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	
												7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	0,00	16.084,00	0,00	2.000,00	0,00	18.084,00	3.188,40	3.188,40	0,00	14.895,60	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	455.918,00	0,00	235.900,00	6.200,00	685.618,00	619.788,79	619.788,79	0,00	65.829,21	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 455.918,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 235.900,00 TL ödenekten 6.200,00 TL düşülmeyle toplam harcama 619.788,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	150.700,20 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	22.711,64 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	446.376,95 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

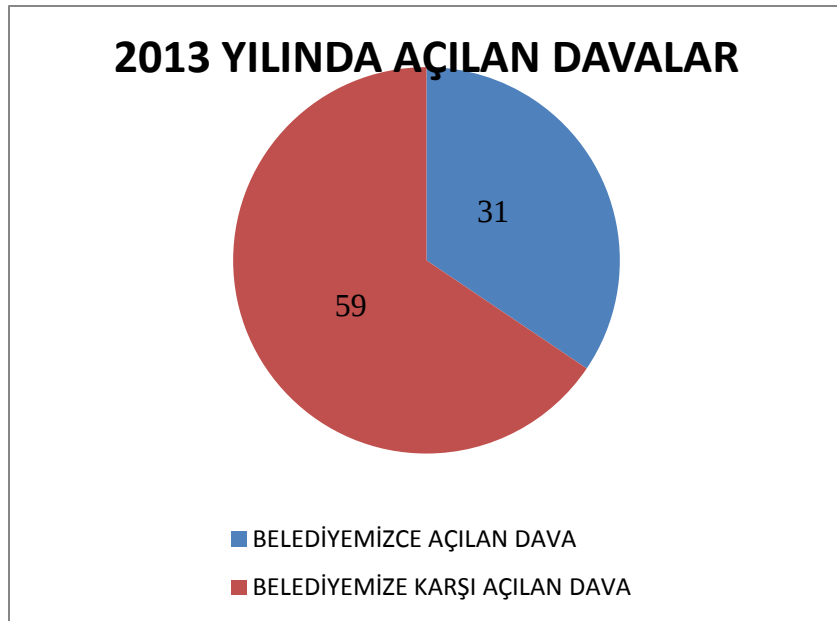
Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

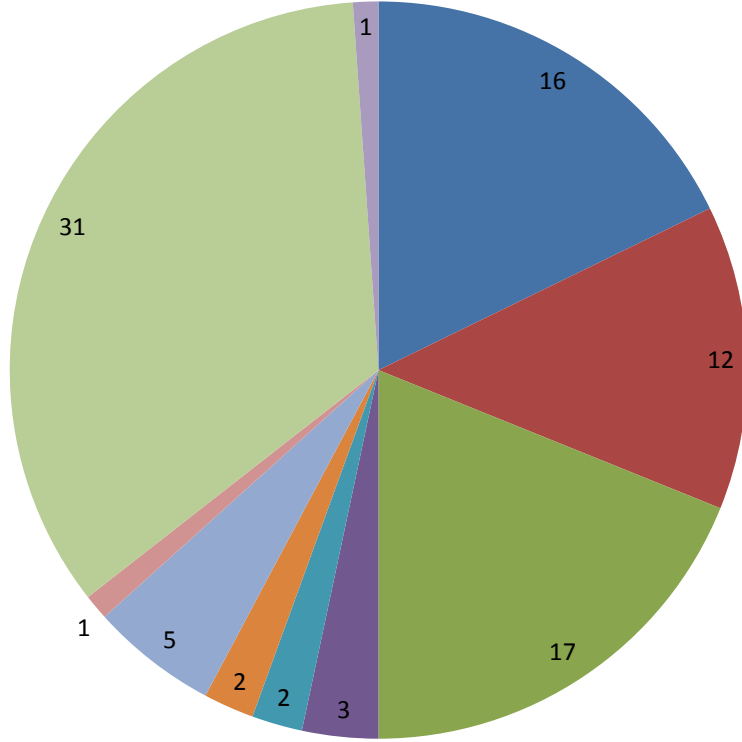
B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Projeler

Müdürlüğümüzün 2013 yılı faaliyetlerinde

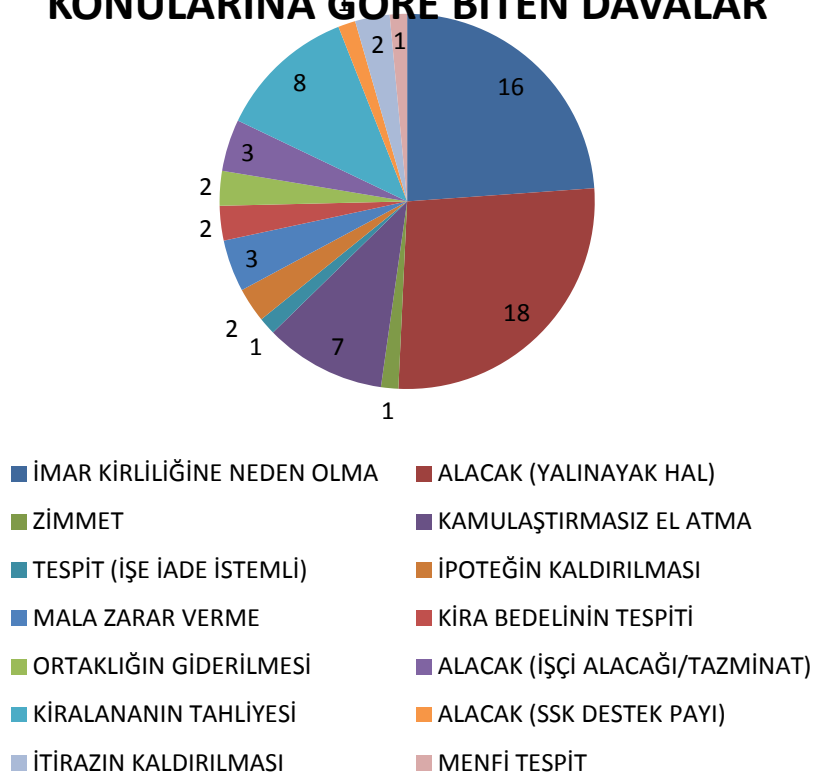


2013 YILINDA MAHKEME BAZINDA AÇILAN DAVALAR

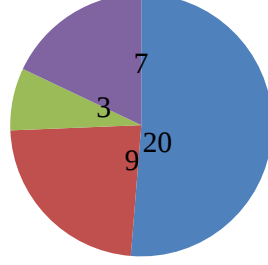


- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ■ ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ | ■ İCRA HUKUK MAHKEMELERİ |
| ■ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ | ■ SULH HUKUK MAHKEMELERİ |
| ■ ÇOCUK MAHKEMELERİ | ■ SULH CEZA MAHKEMELERİ |
| ■ İŞ MAHKEMELERİ | ■ ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ |
| ■ İDARE MAHKEMELERİ | ■ VERGİ MAHKEMELERİ |

KONULARINA GÖRE BİTEN DAVALAR

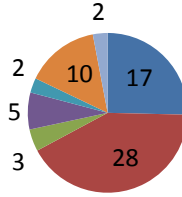


**31.12.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
HUKUK MAHKEMELERİNDE
DEVAM EDEN DAVALARIN
MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI**



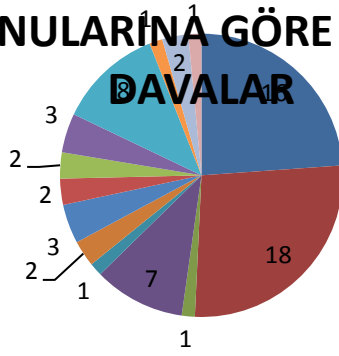
- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
- SULH HUKUK MAHKEMELERİ
- İŞ MAHKEMELERİ

**MAHKEME BAZINDA BİTEN
DAVALAR**



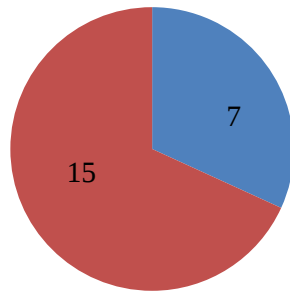
- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
- ÇOCUK MAHKEMELERİ
- SULH HUKUK MAHKEMELERİ
- İŞ MAHKEMELERİ
- İCRA HUKUK MAHKEMELERİ
- ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ

KONULARINA GÖRE BİTEN DAVALAR



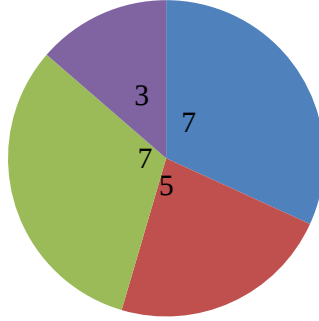
- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- ALACAK (YALINAYAK HAL)
- ZİMMET
- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
- TESPİT (İŞE İADE İSTEMLİ)
- İPOTEĞİN KALDIRILMASI
- MALA ZARAR VERME
- KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
- ALACAK (İŞÇİ ALACAĞI/TAZMİNAT)

İDARE MAHKEMESİNDE DEVAM EDEN DAVALAR



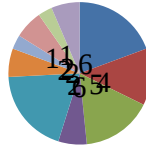
- 1.İDARE MAHKEMESİNDE
- 2.İDARE MAHKEMESİNDE

İDARE MAHKEMESİNDE KONULARINA GÖRE DEVAM EDEN DAVALAR



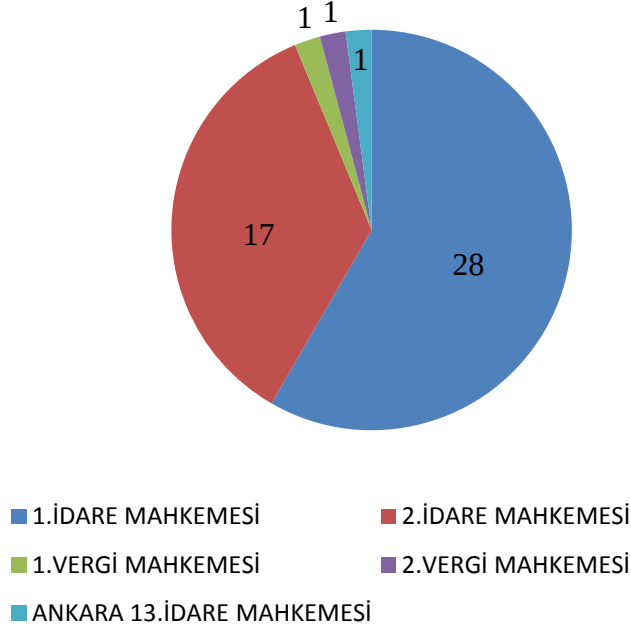
- KAMULAŞTIRILMASIZ EL ATMA DAVALARI
- İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
- İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

YARGITAYDA OLAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

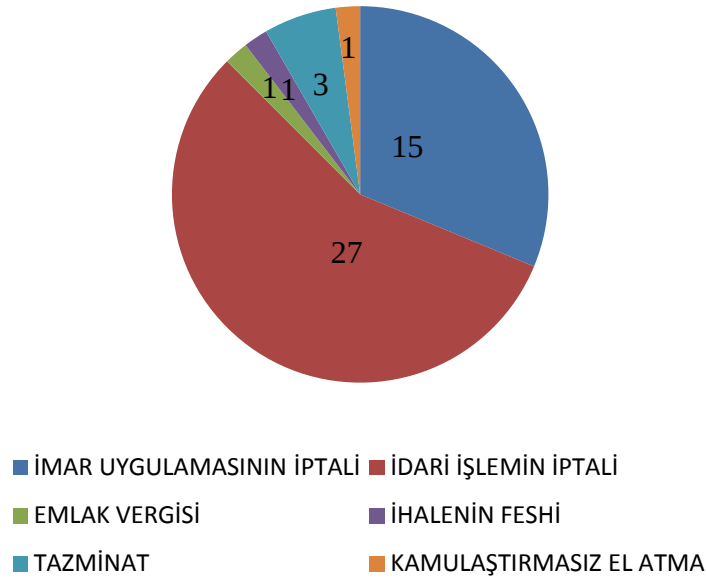


- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- KAMULAŞTIRILMASIZ EL ATMA
- ALACAK (YALINAYAK HAL)
- TAHLİYE
- MENFİ TESPİT
- ALACAK/TAZMİNAT

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDA OLAN DAVALARIN MAHKEMELER BAZINDA DAĞILIMI



DANIŞTAYDA OLAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



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		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.13.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					1,36
1.3.1.13.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Uzlaşma Sayısı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
13	Hukuki Anlaşmazlıklarda Belediyemizin Hak ve Menfaatlerinden Taviz Vermeden Uzlaşma Zemini Aramak.	0,00	455.918,00	455.918,00	619.788,79
Genel Toplam		0,00	455.918,00	455.918,00	619.788,79

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.674,00	0,00	0,00	0,00	150.700,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.369,00	0,00	0,00	0,00	22.711,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	344.875,00	0,00	0,00	0,00	446.376,95
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.918,00	0,00	0,00	0,00	619.788,79
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		455.918,00				
Gerçekleşme		619.788,79				
Gerçekleşme (%)		1,36				

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	(%)
1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi				455.918,00	100,00			455.918,00	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.				455.918,00	100,00			455.918,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				455.918,00				455.918,00		619.788,79	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				455.918,00				455.918,00		619.788,79	1,36

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			93.674,00		93.674,00	150.700,20	1,61
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			17.369,00		17.369,00	22.711,64	1,31
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			344.875,00		344.875,00	446.376,95	1,29
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					455.918,00		455.918,00	619.788,79	1,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					455.918,00		455.918,00	619.788,79	1,36

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- 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 ilgilenen bir yer konumundan çıkartılıp tüm idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde danışılacak, bilgi istenilecek, müdahilliği talep edilecek bir yer haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlayacak, dolayısıyla hem dava sayısı azalacak, hem de kişi ve kurumların mağduriyeti önlenecektir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)



Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2013 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 2013 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

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

1-GENEL BİLGİLER:

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.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

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

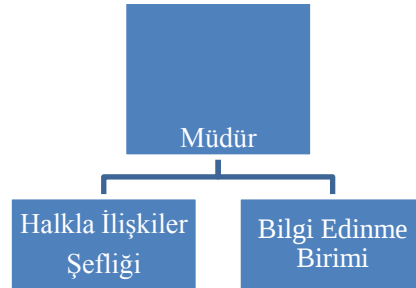
Tablo 1. Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Projektör	2
Sabit telefon	11
Telsiz Telefon	1
Çadırlar	2
Bilgisayar	10
Yazıcı	4
Klima	10
Telsiz	2
Dizüstü Bilgisayar	4
Hesap makineleri	2
Video	3
Video tarayıcı	1
Hoparlör	10
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	1
Dijital kamera	6
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Fotoğraf makinesi	6
Televizyon	2
Müzik çalar ve kaydedici	5
Fotokopi makinesi	2
Tarayıcı	1

Elektrikli su ısıtıcı	1
Ekran	10
Mikserler	10
Dosya Dolapları	18
Çalışma Masaları	13
Portatif Masalar	106
Çalışma Koltukları	17
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	503
Sehpalar	7
Etajerler	10

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Kamera, Bilgisayar, Televizyon, Metro Ethernet ağ bağlantısı, Dijital Fotoğraf makinesi, Projeksiyon, Video kullanılmaktadır.
- Edius 6.0 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, 2013 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışarak 615 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.
- Gazete, dergi, internet siteleri ve televizyonlarda belediyemizle ilgili yayınlanan tüm haberler dijital ve matbuu ortamlarda arşivlenmiştir. Geniş bir arşive sahip bulunmaktayız.
- 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 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.

1- 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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46																								
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
			25									BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
				10								SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	244.536,00	0,00	47.700,00	24.700,00	267.536,00	244.238,44	244.238,44	0,00	23.297,56	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	66.286,00	0,00	15.100,00	0,00	81.386,00	67.264,04	67.264,04	0,00	14.121,96	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	178.250,00	0,00	32.600,00	24.700,00	186.150,00	176.974,40	176.974,40	0,00	9.175,60	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	55.903,00	0,00	0,00	0,00	55.903,00	48.438,23	48.438,23	0,00	7.464,77	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	10.845,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00	10.620,65	10.620,65	0,00	224,35	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	45.058,00	0,00	0,00	0,00	45.058,00	37.817,58	37.817,58	0,00	7.240,42	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	858.543,00	0,00	29.800,00	8.800,00	879.543,00	502.133,11	502.133,11	0,00	377.409,89	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	291.471,00	0,00	0,00	0,00	291.471,00	115.365,78	115.365,78	0,00	176.105,22	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	426.646,00	0,00	0,00	3.800,00	422.846,00	307.496,02	307.496,02	0,00	115.349,98	0,00	
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	48.321,00	0,00	8.800,00	0,00	57.121,00	56.923,20	56.923,20	0,00	197,80	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	87.905,00	0,00	21.000,00	5.000,00	103.905,00	22.348,11	22.348,11	0,00	81.556,89	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.158.982,00	0,00	77.500,00	33.500,00	1.202.982,00	794.809,78	794.809,78	0,00	408.172,22	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 1.158.982,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 77.500,00 TL, ödenekten 33.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 794.809,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	244.238,44 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	48.438,23 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	502.133,11 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

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 2013 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.15.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,68
1.3.1.15.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İletişim		5,00	5,00	5,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
15 Kurum Dışı İletişim Kanallarından Etkin Yararlanma	0,00	1.158.982,00	1.158.982,00	794.809,78
Genel Toplam	0,00	1.158.982,00	1.158.982,00	794.809,78

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	244.536,00	0,00	0,00	0,00	244.238,44
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	55.903,00	0,00	0,00	0,00	48.438,23
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	858.543,00	0,00	0,00	0,00	502.133,11
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.158.982,00	0,00	0,00	0,00	794.809,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.158.982,00				
Gerçekleşme		794.809,78				
Gerçekleşme (%)		0,69				

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			244.536,00		244.536,00	244.238,44	1,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			55.903,00		55.903,00	48.438,23	0,87
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			858.543,00		858.543,00	502.133,11	0,58
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.158.982,00		1.158.982,00	794.809,78	0,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.158.982,00		1.158.982,00	794.809,78	0,69

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 personele verdiği değer.
- Belediyemiz çalışmalarına medyanın pozitif ilgisi.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı.
- Tanınırlığı yüksek bir Belediye olmamız.
- Genç ve dinamik personel
- .

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2014)

M. Yaşar IŞIK
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Müdürü



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 2013 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nihat AŞÇI
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:

- Destek Hizmetleri Müdür Odası
- Satın Alma Evrak İşleri Odası
- Ambar Memuru Odası
- Ambar
- Arşiv

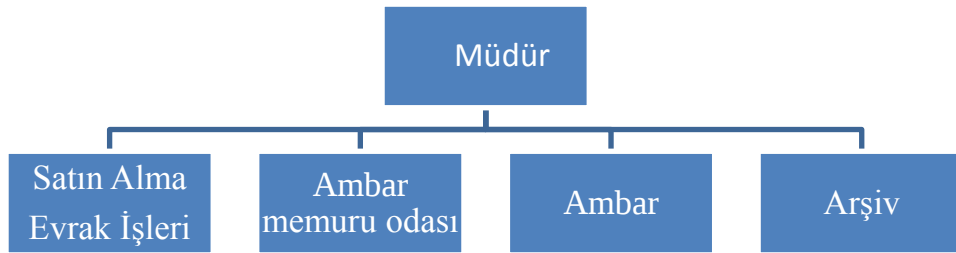
Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sabit Telefon	18
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	1
Bilgisayar	18
Yazıcı	7
Klima	21
Fotokopi makinesi	1
Matkap	9
Jeneratör	3
Güç Kaynağı	4
Zemin süpürme makinesi	3
Regülatör	1
Sunucu ve Ağ cihaz kabin	1
Mikrofonlar	3
Hoparlör	8
Amfiler	1
Sürekli Çekim kamera	11
Metal Saç kesme Mak.	2
Misafir Koltuğu	9
Motorlu Testere	1
Muhtelif Tam.takımları ve çantaları.	1
Planya	1
Para Kasası	1
Zımpara makinesi	6
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	1
Santral	2
Seyyar kompresör	7

Seyyar tank ve tüpler	15
Silah	2
Somun sökme mak.	1
Soyunma dolabı	3
Su ısıtıcı ve soğutucular	2
Taşılama makinesi	3
Telsiz	6
Telsiz telefon	1
Tornatezgah ve makineleri	1
Vantilatör	9
Yangınsöndürme cihazları	67
Akü şarj sistemi	1
Bankolar	3
Barkod yazıcı	1
Benzinli jeneratör	1
Bilgisayar masası	1
Buzdolabı	3
Çalışma koltukları	22
Çalışma masası	19
Çay ve kahve makinesi	7
Dekupaj makinesi	1
Dosya dolabı	23
Ekran	21
Hava tabancası	2
Hesap makinası	9
İnfraret ısıtıcı	5
İstiflenebilir sandalye	4200
Kaynak makinası	8
Tezgah mengeleri	4
Hızar arabaları	1
Dikiş nakış makineleri	1
Diğer atölye mak.ve alet.	3
televizyonlar	1
Gece görüş kameraları	8
Yemek masaları	60
Misafir koltukları	5
Klasik tip sandalye	6
sehpalar	6

etajerler	3
Dijital kayıt sistemleri	1
Zemin parlaticılar	1
Yüksek basınçlı yık.cihaz	2
Genel amaç.tıbbi cih.alt.	2
çadırlar	1
Sunucu ağ cih.kabini	1
Kriko	9
Lokma takımı	4
Malzeme alet dolabı	3
Marangozhane malzemeleri	10
Masa	55
Otobüs	4
Ambulans	1
Cenaze Nakil aracı	2
Kamyonet	5
Hizmet aracı	3

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4-İnsan Kaynakları

- 1 Destek Hizmetleri Müdürü
- 12 Memur
- 45 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 taşınırların 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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	Eklenen(+)	Düşülen(-)													
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
			30									DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
					3							Genel Hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.402.592,00	0,00	577.716,67	289.816,67	3.690.492,00	3.673.932,90	3.673.932,90	0,00	16.559,10	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	246.997,00	0,00	220.500,00	2.916,67	464.580,33	459.182,07	459.182,07	0,00	5.398,26	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	3.155.595,00	0,00	357.216,67	286.900,00	3.225.911,67	3.214.750,83	3.214.750,83	0,00	11.160,84	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	634.195,00	0,00	119.400,00	35.000,00	718.595,00	717.924,13	717.924,13	0,00	670,87	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	93.579,00	0,00	0,00	26.000,00	67.579,00	66.984,25	66.984,25	0,00	594,75	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	540.616,00	0,00	119.400,00	9.000,00	651.016,00	650.939,88	650.939,88	0,00	76,12	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	6.678.526,00	0,00	525.600,00	105.000,00	7.099.126,00	5.327.939,15	5.327.939,15	0,00	1.771.186,85	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	519.450,00	0,00	28.000,00	0,00	547.450,00	353.129,46	353.129,46	0,00	194.320,54	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.196.552,00	0,00	235.000,00	45.000,00	4.386.552,00	3.546.207,50	3.546.207,50	0,00	840.344,50	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.368,00	6.368,00	0,00	4.132,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	49.875,00	0,00	11.200,00	0,00	61.075,00	29.187,07	29.187,07	0,00	31.887,93	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.037.042,00	0,00	206.400,00	0,00	1.243.442,00	768.419,60	768.419,60	0,00	475.022,40	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	762.890,00	0,00	45.000,00	60.000,00	747.890,00	605.866,11	605.866,11	0,00	142.023,89	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM,	0,00	102.217,00	0,00	0,00	0,00	102.217,00	18.761,41	18.761,41	0,00	83.455,59	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	10.715.313,00	0,00	1.722.716,67	429.816,67	12.008.213,00	9.719.796,18	9.719.796,18	0,00	2.288.416,82	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 10.715.313.00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.722.716,67 TL, ödenekten 429.816,67 TL düşülmeyle toplam harcama 9.719.796,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	3.673.932,90 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	717.924,13 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.327.939,15 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - Etkin Belediye Yönetimi			
Hedef	1.1 - Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Güçlü Bir Mali Yapının Oluşması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.7.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.7.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Defter Kayıt Sisteminin Oluşturulması		100,00	100,00	100,00
1.1.1.9.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,91
1.1.1.9.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.1.1.9.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Mal Ve Malzemelerin Piyasadan En Ekonomik Şekilde Tedarik edilmesi		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	10.715.313,00	10.715.313,00	9.719.795,43
Genel Toplam	0,00	10.715.313,00	10.715.313,00	9.719.795,43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.402.592,00	0,00	0,00	0,00	3.673.932,48
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	634.195,00	0,00	0,00	0,00	717.923,90
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.678.526,00	0,00	0,00	0,00	5.327.939,05
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		10.715.313,00	0,00	0,00	0,00	9.719.795,43
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		10.715.313,00				
Gerçekleşme		9.719.795,43				
Gerçekleşme (%)		0,91				

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		71.689,00	3.330.903,00		3.402.592,00	3.673.932,48	1,08
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			634.195,00		634.195,00	717.923,90	1,13
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.678.526,00		6.678.526,00	5.327.939,05	0,80
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				71.689,00	10.643.624,00		10.715.313,00	9.719.795,43	0,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				71.689,00	10.643.624,00		10.715.313,00	9.719.795,43	0,91

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

Teknolojik imkânların yeterli olması.

B- Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Nihat AŞCI
Destek Hizmetleri Müdürü



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 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 2013 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 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M.İsfendiyar KÖSEL
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, EDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak.
- Sellenme diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
- Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
- Belediyemize ait imar planlarımızla park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park ve bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.
- Park ve Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park bahçelerin kullanımına sunmak.
- Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
- Halk Eğitim Merkezleri inşaa etmek.
- Toplu, düzenli ve temiz Pazaryerleri inşa etmek.
- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek onu yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
- Milli Bayramlarda Beldenin Bayrak ve flamalarla süslemesini yapmak.
- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
- Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatla meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel yapı

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

Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

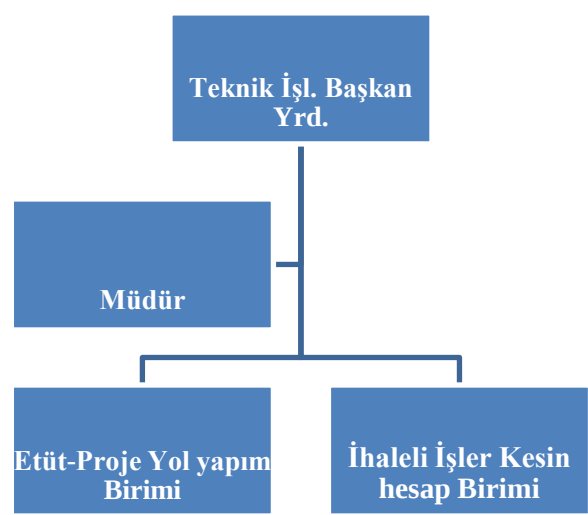
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	2
Bilgisayar	7
Ekranlar	9
Yazıcı	6
Fotokopi makinesi	1

Klima	9
Güç kaynağı	2
Telsiz	7
Faks cihazları	1
Sabit kameralar	1
Sürekli çekim kameraları	2
Fotoğraf makinesi	1
Hesap makineleri	4
Dosya dolapları	10
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	8
Portatif masalar	7
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	7
Klasik tip sandalyeler	3
Sehpalar	2
Etajerler	3
Mevzuat kitapları	1
Sulama amaçlı motorlar	6
Römorklar	2
Tırpanlama makineleri	1
Derz-asfalt kesme mak.	1
Buzdolapları	3
Dondurucular	1
Fırınlr	1
Ocaklar	3
Meyve sıkacakları	1
Kıyma makineleri	1
Su ısıtıcı ve soğutucuları	3
Kantarlar	1
Kamyonet	2
vidanjör	1
Binek hizmet aracı	3
Pick-up	1
kamyon	17
Beko loder	4
Yükleyici	2
Çekici tır	1
Otobüs	2
Traktör	5
Ekskavatör	2

Kaya kırıcı	1
İtfaiye	1
Kompresör	1
Silindir	2
Greyder	1
Nivo aletleri	1
Matkap makineleri	2
Motorlu testereler	1
Titreşim makineleri	2

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
 - 15 Memur
 - 28 İşçi
- İle hizmet vermektedir.



5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

2013 yılında Büyükşehir Belediyesinden 2.500 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla belediyemiz kaynaklarından 39.722 Ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.

SELÇUKLAR	7.032,11 TON
OSMANİYE	6.648,58 TON
TOZKOPARAN	5.666,79 TON
M.TOROĞLU	517,04 TON
SAĞLIK	4.027,71 TON
ZEKİ AYAN	1.272,98 TON
ÇUKUROVA	8.592,44 TON
ÇAVUŞLU	4.329,88 TON
TURUNÇLU	3.508,64 TON
M.KEMAL	2.030,22 TON
PORTAKAL	1.534,40 TON
ALSANCAK	4.970,13 TON
MEVLANA	1.339,66 TON
G.KENT	1.308,30 TON
KURDALI	548,46 TON
ÇAĞDAŞKENT	3.983,51 TON
AKBELEN	8.595,89 TON
TOROSLAR	2.716,08 TON
BAHÇECİLER	1.658,08 TON
ARPAÇSAKARLAR	7.181,00 TON
BULUKLU	7.176,36 TON
YALINAYAK	4.931,72 TON
KORUKENT	1.879,00 TON

Toplam 91.448,98 ton asfaltla bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı yapıldı. 2004-2013 yıllarında toplam 256.186,11 ton sıcak karışım asfalt kullanılmıştır.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

HALKKENT	24.300,45 m2
YALINAYAK	5.765,68 m2
MEVLANA	13.105,16 m2
ARPAÇSAKARLAR	2.549,82 m2
ÇAĞDAŞKENT	55.771,70 m2
ÇUKUROVA	3.966,52 m2
KORUKENT	13.100,66 m2
H.O.MERZECİ	35.847,51 m2
AKBELEN	29.516,45 m2

Toplam 183.923,95 m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır.

KALDIRIM YAPILAN MAHALLELER :

- ZEKİ AYAN 1.031,38 M2
- ÇUKUROVA 7.635,76 M2
- SAĞLIK 4.200,98 M2
- TOROSLAR 5.864,35 M2
- TOZKOPARAN 37.327,24 M2
- SELÇUKLAR 11.974,93 M2
- OSMANİYE 8.848,04 M2
- KURDALI 1.217,63 M2
- ÇAĞDAŞKENT 2.594,64 M2
- YALINAYAK 2.148,89 M2
- ALSANCAK 8.007,18 M2
- MEVLANA 4.471,35 M2
- HALKKENT 993,56 M2
- OKAN MERZECİ 7.864,02 M2
- ARAPLAR 1.642,38 M2

Toplam 105.822,34 m2 kaldırım yapılmıştır.

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

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

YENİ BİNA İNŞAATLARI

- Semt Pazar Zabıta Karakolları.
- Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

- Sağlık 86020-Selçuklar 90038,90042,90065,90061,90034-Osmaniye 81031,81046-Alsancak 76059,76008,76023-Tozkoparan 87115,87113,87130,87010-Buluklu Mezarlık yolu-Yalınayak 2001,2014 sokaklara yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki ızgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

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

YENİ YOL AÇIMI

- Buluklu Mezarlık yolu,Yalınayak 2012-2013,Çukurova 85123-230.Cadde,Akbelen 84041,O.Merzeci 97014-97041-97005-97016-97061,Portakal 80047-80050-80052-80027,M.Kemal 98030-98032-98071-98075 sokaklar yeni açıldı. (Yaklaşık 3 Km.)

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

Aşağıdaki listedeki araçlar kullanılarak halkımızın en iyi ve eşit hizmeti alması sağlanmıştır.

HALKKENT MAHALLESİ :

- 2970 ada O blok-2977 ada N blok-3015 ada C blok-3015 ada D blok-2977 ada M blok-2977 ada L blok-2984 ada G-F bloklar-2991 ada E blok-2993 ada D blok-2980 ada A blok-2978 ada G-F-E bloklar-2973 ada L-M-N bloklar-2972 ada A blok-2963 ada A-B-C-D-I-J bloklar2963 ada K-L-M bloklar olmak üzere toplam 27 Blok boyaması yapılmıştır.

GÜNEYKENT MAHALLESİ:

- 94011 Sokak Kuru Apartmanı,94007 sokak Nalan Apt.,94036 sokak No:4ı olmak üzere 3 Blok boyanmıştır.

AKBELEN MAHALLESİ :

- 1184 ada-1203 ada 10.blok-1198 ada 7-6-C1-C2-C3 bloklar-1197 ada 15.blok-1188 ada 17-18 bloklar-1186 ada B-B1 bloklar-1216 ada 7.blok olmak üzere 13 blok boyanmıştır.

BOYASI YAPILAN DİĞER YERLER:

- Belediyemiz çeşitli Müdürlükleri, Dernekler, Cadde-sokak ve Bulvarların bordürleri, Spor Kompleksleri, Mezarlıklar, Camiler, Sağlık Ocakları, Belediyemiz sınırlarında yanan evler,Okullar olmak üzere 110 adet yerin boya işleri yapılmıştır.

Sıra No	Projenin Adı	Başla.Ve Bit.Tarihi	Proje Bedeli	Program Yılına Kadar olan Masraf	Program Yılı Ödeneği	Dönem sonuna kadar Harcama %	Uygulamada ortaya çıkan Problemler veya çeşitli güçlükler ile ilgili açıklamalar
						Nakit	Fiziki
1	Toroslar Belediyesi Parkların, Refüjlerin, Yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarım hizmeti alımı işi.	01.09.2009/ 31.08.2014	8.796.524,40 TL	3.821.077,33	3.681.600,00 TL	8.999.991,52 TL	102%
2	Çöplerin süpürülmesi, toplanması, nakli,çöp konteynerlerinin ve semt Pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması ve ilaçlanması hizmet alımı işi	01.09.2009 / 31.08.2014	24.252.886,40 TL	12.210.896,11	7.434.000,00 TL	12.637.801,22 TL	52%
3	Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personel destek hizmet alımı	04.01.2010 / 31.07.2014	3.219.975,00 TL	1.530.481,58	850.449,00 TL	1.961.377,80 TL	61%
4	Yunus Emre Kültür Merkezi Yapımı İşi	02.01.2013 30.08.2013	8.177.000,00 TL	-	2.862.000,00 TL	7.525.149,92 TL	92%
5	Belediyemizde 657 Sayılı Yasay Tabi Memurlara verilecek Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi.	02.01.2013 31.12.2013	790.240,00 TL	-	520.914,00 TL	782.269,25 TL	99%
6	2013 Yılı 20 Temizlik İşçisi İle malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi	02.01.2013 31.12.2013	321.199,20 TL	-	455.000,00 TL	375.970,08 TL	117%
7	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması İşi	02.01.2013 31.12.2013	588.000,00 TL	-	743.400,00 TL	547.403,00 TL	93%
8	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 9 Adet Otomobil veya Pick-Up Kiralanması İşi.	02.01.2013 31.12.2013	241.488,00 TL	-	446.040,00 TL	287.141,94 TL	119%
9	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2013 Yılı Akaryakıt Temini İşi	08.01.2013 31.12.2013	1.982.340,00 TL	-	3.114.969,00 TL	1.849.442,11 TL	93%
10	80,000 ton 0-25 mm (0-1)lik 20,000 ton 0-5mm 'lik kırma taş ağırege temini işi	13.03.2013 31.12.2013	830.000,00 TL	-	10.283.700,00 TL	599.689,82 TL	72%
11	Toroslar Belediyesi 2013 yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi	25.04.2013 31.12.2013	806.500,00 TL	-	2.497.514,00 TL	735.861,50 TL	91%
12	2013 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sıcak Daldırma Galvanizli Sacda İmal 800 Lt Çöp Konteynere Temini İşi	30.04.2013 22.05.2013	233.800,00 TL	-	324.741,90 TL	273.667,58 TL	117%
13	2013 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Asfalt Yama Yapılması İşi	13.05.2013 31.12.2013	1.980.000,00 TL	-	1.028.300,00 TL	1.979.981,96 TL	100%
14	2013 Yılı Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi	14.05.2013 13.06.2013	99.993,00 TL	-	433.650,00 TL	67.043,81 TL	67%
15	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarına Sıcak Karışım Asfalt Serme Sıkıştırma İşi	17.05.2013 31.12.2012	4.182.000,00 TL	-	10.283.700,00 TL	4.173.366,84 TL	100%

16	Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Prefabrik Beton Parke ve Bordür İle Yaya Kaldırımı Yapılması İşi	03.06.2013 30 .12.2013	1.137.000,00 TL	-	2.258.870,50 TL	521.408,92 TL	46%
17	Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Demir Malzemeleri İşi	13.06.2013 30.12.2013	154.120,10 TL	-	384.958,00 TL	154.120,10 TL	100%
18	Toroslar Belediyesi 2013 yılı Ramazan Paketi Alımı İşi	28.06.2013 05.07.2013	379.900,00 TL	-	510.300,00 TL	379.900,00 TL	100%
19	2013 yılı Toroslar Belediyesi Caddde Ve Sokaklarında Çift Tabaka Emilsüyonlu Sathi Kaplama İşi	06.07.2013 28.12.2013	1.030.000,00 TL	-	1.486.800,00 TL	821.615,20 TL	80%
20	Toroslar Belediyesi Halk kent Eğitim Merkezi İnşaatu İşi	23.08.2013 20.12.2012	320.000,00 TL	-	1.204.091,76 TL	149.865,38 TL	47%
21	Toroslar Belediyesi 2013 yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi	29.08.2013 12 .09.2013	91.950,00 TL	-	170.000,00 TL	91.950,00 TL	100%
22	2013 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Prefabrik Beton Parke Bordür İle Yaya KaldırımıI Yapılması İşi	04.10.2013 31.12.2013	1.300.000,00 TL		2.517.000,00 TL	285.162,00 TL	22%
23	2013 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde Ve Sokaklarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serme- Soakıştırma İşi	04.10.2013 31.12.2013	3.750.000,00 TL		4.357.707,80 TL	1.213.907,75 TL	32%
24	Toroslar Belediyesi Parklarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı İşi	02.10.2013 20.12.2013	444.300,00 TL		800.000,00 TL		0%
26	Hüseyin Okan Merzeci mah. Kapalı semt pazarı ve Zabıta Karakolu Yapılması işi.	23.10.2013 31.12.2013	340.000,00 TL		3.000.000,00 TL		0%
28	2013 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde Ve Sokaklarında Çift Tabaka Emülsiyonlu Sathi Kaplama Yapılması İşi	25.10.2013 31.12.2013	795.000,00 TL		1.500.000,00 TL	154.036,27 TL	19%
29	Toroslar Belediyesi Kuru Kent Futbol Sahası Tribünleri Ve Tesis Binası Yapılması	01.11.2013 31.12.2013	444.000,00 TL		4.016.110,00 TL		0%
30	Toroslar Belediyesi 2013 yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemeleri İşi	03.12.2013 31.12.2013	207.600,00 TL		3.447.410,10 TL		0%

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. 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	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
	33											MERSİN İLİ	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
			31									FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
					04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
						5						Ulaştırma Hizmetleri	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
							1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	
								00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	185.575,47	19.750.231,00	6.000.000,00	1.311.500,00	453.500,00	26.793.806,47	19.770.355,17	19.770.355,17	0,00	7.023.451,30	0,00	
									5			MAHALLİ İDARELER	185.575,47	19.750.231,00	6.000.000,00	1.311.500,00	453.500,00	26.793.806,47	19.770.355,17	19.770.355,17	0,00	7.023.451,30	0,00	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.395.941,00	0,00	660.000,00	66.000,00	2.989.941,00	2.966.512,35	2.966.512,35	0,00	23.428,65	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	438.606,00	0,00	191.000,00	11.000,00	618.606,00	606.397,74	606.397,74	0,00	12.208,26	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	37.800,00	0,00	40.000,00	20.000,00	57.800,00	56.417,89	56.417,89	0,00	1.382,11	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	1.919.535,00	0,00	429.000,00	35.000,00	2.313.535,00	2.303.696,72	2.303.696,72	0,00	9.838,28	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	503.515,00	0,00	62.000,00	6.000,00	559.515,00	552.988,79	552.988,79	0,00	6.526,21	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	84.000,00	0,00	9.000,00	0,00	93.000,00	92.453,80	92.453,80	0,00	546,20	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.436,51	34.436,51	0,00	2.563,49	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	419.515,00	0,00	16.000,00	6.000,00	429.515,00	426.098,48	426.098,48	0,00	3.416,52	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	185.575,47	13.171.570,00	3.000.000,00	559.500,00	381.500,00	16.535.145,47	13.832.695,88	13.832.695,88	0,00	2.702.449,59	0,00	
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	131.735,00	0,00	7.000,00	0,00	138.735,00	119.068,38	119.068,38	0,00	19.666,62	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	140.893,00	0,00	14.000,00	0,00	154.893,00	115.270,76	115.270,76	0,00	39.622,24	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	1.098,50	1.098,50	0,00	1.379,50	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	49.774,76	1.896.225,00	0,00	534.500,00	160.000,00	2.320.499,76	2.274.891,58	2.274.891,58	0,00	45.608,18	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	509.318,00	0,00	4.000,00	63.000,00	450.318,00	309.369,75	309.369,75	0,00	140.948,25	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	135.800,71	10.488.444,00	3.000.000,00	0,00	158.500,00	13.465.744,71	11.012.996,91	11.012.996,91	0,00	2.452.747,80	0,00	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.679.205,00	3.000.000,00	30.000,00	0,00	6.709.205,00	2.418.158,15	2.418.158,15	0,00	4.291.046,85	0,00	
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	748.041,00	0,00	30.000,00	0,00	778.041,00	134.461,00	134.461,00	0,00	643.580,00	0,00	
											3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	51.035,00	51.035,00	0,00	72.865,00	0,00	
											5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	2.807.264,00	3.000.000,00	0,00	0,00	5.807.264,00	2.232.662,15	2.232.662,15	0,00	3.574.601,85	0,00	
									01			Yol ve kaldırım yapımı	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
									5			MAHALLİ İDARELER	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	51.063,91	2.917.845,00	1.600.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	6.918.908,91	4.328.841,54	4.328.841,54	0,00	2.590.067,37	0,00	
										20		Kültür Merkezi Yapımı	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
									5			MAHALLİ İDARELER	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.490.824,17	9.490.824,17	0,00	0,00	509.175,83	
TOPLAMLAR													3.236.639,38	25.668.076,00	11.600.000,00	4.661.500,00	1.453.500,00	43.712.715,38	33.590.020,88	33.590.020,88	0,00	9.613.518,67	509.175,83	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 25.668.076,00 TL, geçen yıldan devreden ödenekle 3.236.639,38 TL, eklenen 11.600.000,00 ek bütçe ile toplam 40.504.715,38 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 4.661.500,00 TL ödenekten 1.453.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 33.590.020.88 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.966.512,35 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	552.988,79 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.832.695,88 TL
06 Sermaye Giderleri	16.237.823,86 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi				
Hedef	2.1 - Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması				
Performans Hedefi	2.1.1 - Mevcut Yolları Asfaltlamak ,Yeni Yollar Açmak Kaldırım Yapmak ve Projeli Yollar Yapmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
2.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,14	
2.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yolların Miktarı	37.660,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
2.1.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Yürüme Yolları Miktarı	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.1.1.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dökülen Asfalt Miktarı	27,99				
2.1.1.1.5 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Kaldırım Miktarı	70.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.1.1.1.6 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Projeli Yollar Miktarı					
2.1.1.1.7 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Sati Kaplama Miktarı	175,20				
2.1.1.1.8 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan Yol Miktarı					
2.1.1.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
1 Standartlara uygun yol, yürüme yolları ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	186.864,62	13.201.545,00	13.388.409,62	15.334.239,25	
2 Alt yapının sosyal kültürel tesislerin ve hizmet birimlerinin engellerinin kullanımına uygun hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	186.864,62	13.201.545,00	13.388.409,62	15.334.239,25	

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.2.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.2.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Meydan		1,00	1,00	1,00
2.1.2.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 Tüm Yönetim Kademeleri ve Birim içi Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bölge zabıta karakolları binası yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanarak Kentin Modernleştirilmesi			
Hedef	2.1 - Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması İçin Gerekli Alt Yapı Çalışmalarının Tamamlanması			
Performans Hedefi	2.1.3 - Şantiye ve İmalata Yönelik Tesisler Kurmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.3.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
2.1.3.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Asfalt şantiyesi Yapılması			1,00	1,00
2.1.3.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,93	
2.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tesislerin Onarım Miktarı	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.2.1.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Spor Sahalarının Yapılması	2,00	4,00	3,00	3,00	
2.2.1.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeni Belediye Hizmet Binası Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapılması					
2.2.1.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,89	
2.2.1.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hazırlanan Proje		100,00	100,00	100,00	
2.2.1.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yerin Sağlanması					
2.2.1.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Projenin Hazırlanması					
2.2.1.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,59	
2.2.1.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültür Merkezi Yapımı		1,00	1,00	0,90	
2.2.1.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültür Merkezi Yapımı		1,00	1,00	0,90	
2.2.1.8.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.8.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.8.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyir Terası Yapımı					
2.2.1.9.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.9.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memleket Evleri Yapımı					
2.2.1.10.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.10.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Halkkent, Korukent ve Güneykent'e iş merkezleri vapımı M2					
2.2.1.11.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı					
2.2.1.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşaatın Yapımı	3,00	4,00	3,00	3,00	
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.12.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yüzme Havuzu Yapmak					
2.2.1.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
2.2.1.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geminin Yapımı					

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
1 Mevcut Yapı Tesislerin Bakım ve Onarım İşlerin Yapılması	49.774,76	8.742.251,94	8.792.026,70	8.117.485,43	
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	724.279,06	724.279,06	647.472,03	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.490.824,17	
8 Seyir Terası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Memleket Evleri Projesinin Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Halkkent, Korukent ve Güneykent'e iş merkezleri yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Tortek ve Halk Eğitim Merkezleri İnşası	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Üretici Pazarı Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Nuh un Gemisi Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	3.049.774,76	12.466.531,00	15.516.305,76	18.255.781,63	

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	10.283.700,00	0,00	0,00	0,00	11.005.397,71
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.917.845,00	0,00	0,00	0,00	4.328.841,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.201.545,00	0,00	0,00	0,00	15.334.239,25
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		186.864,62				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.388.409,62				
Gerçekleşme		15.334.239,25				
Gerçekleşme (%)		1,15				

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 ivileştirilmesi ile hizmetlerin aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.395.941,00	0,00	0,00	0,00	2.966.512,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	503.515,00	0,00	0,00	0,00	552.988,79
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.887.870,00	0,00	0,00	0,00	2.827.298,17
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.954.925,94	0,00	0,00	0,00	1.770.686,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.742.251,94	0,00	0,00	0,00	8.117.485,43
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		49.774,76				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.792.026,70				
Gerçekleşme		8.117.485,43				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	724.279,06	0,00	0,00	0,00	647.472,03
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		724.279,06	0,00	0,00	0,00	647.472,03
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		724.279,06				
Gerçekleşme		647.472,03				
Gerçekleşme (%)		0,89				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490.824,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490.824,17
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		3.000.000,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00				
Gerçekleşme		9.490.824,17				
Gerçekleşme (%)		1,58				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Genel Toplam

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			2.395.941,00		2.395.941,00	2.966.512,35	1,24
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			503.515,00		503.515,00	552.988,79	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.575,47		13.171.570,00		13.357.145,47	13.832.695,88	1,04
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri	3.051.063,91		9.597.050,00		12.648.113,91	16.237.823,86	1,28
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.236.639,38		25.668.076,00		28.904.715,38	33.590.020,88	1,16
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.236.639,38		25.668.076,00		28.904.715,38	33.590.020,88	1,16

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.
- 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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Mehmet İstendiye KÖSEL
Fen İşleri Müdürü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 yürütmektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ayşe YÜKSEK
Mali Hizmetler Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

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

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

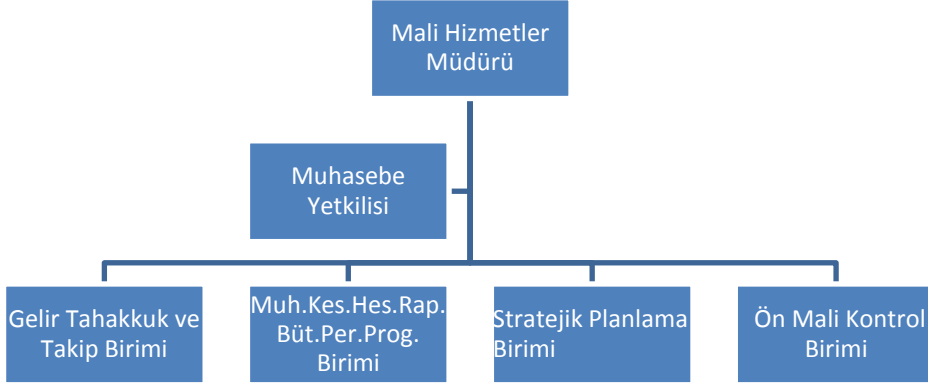
- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Odası
- Gelir Tahakkuk servisi odası
- Gelir İcra Servisi odası
- Vezne Odası
- Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	15
Bilgisayar	42
Yazıcı	19
Klima	13
Telsiz telefon	2
Fotokopi makinesi	1
Dosya dolapları	27
Çalışma masaları	21
Çalışma koltukları	38
Misafir koltukları	13
Bekleme koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	4
Sehpalar	11
Etajerler	6
Dizüstü Bilgisayar	2
Para sayma makine	1
Hesap makineleri	20
Müzik çalar ve kaydedici	1
Televizyon	1
Para kasaları	4
Bankolar	4
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlör	1
Ekran	32
Yangın söndürme cihazları	6
Görüntü monitörü	1
radyatörler	1
Güç kaynağı	2
Sunucu ve ağ cihazı kabinleri	1
Hizmet aracı	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
- 23 memur
- 6 işçi İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

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

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kurumun Stratejik Planına Uygun kurum bütçesini ve performans bütçesini gerçekleştirebilir seviyede hazırlamak.
- Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Bilgisayar ortamında hazırlamak
- Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.
- Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili kurumlara ödenmesine öncelik vermek.
- Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli iç eğitim seminerleri düzenlemek.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

B- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/1

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46																							
	33																						
		16																					
			32																				
				01																			
					1																		
						2																	
							00																
								5															
									01														
										1													
										3													
										02													
										1													
										3													
										03													
											2												
											3												
											4												
											5												
											7												
									04														
											2												
										05													
											1												
											3												
											4												
											8												
									09														
											1												
											6												
TOPLAMLAR												0,00	9.041.549,00	3.000.000,00	300.600,00	7.916.800,00	4.425.349,00	2.431.687,11	2.431.687,11	0,00	1.993.661,89	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 9.041.549,00 TL,eklenen 3.000.000,00 ek bütçe ile toplam 12.041.549,00 TL olup; yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 300.600,00 TL ödenekten 7.916.800,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.431.687,11 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.316.626,61 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	221.018,48 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	105.379,91 TL
04 Faiz Giderleri	274.851,84 TL
05 Cari Transferler	513.810,27 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2013 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 7704 dır.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2012 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2012 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2014 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 2014 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 2013 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.

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
1.1.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - 2010 Yılında %15 İlave	15,00	15,00	15,00	15,00	
1.1.1.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tahsilat Oranının %10 Arttırılması	10,00	10,00	10,00	10,00	
1.1.1.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,27	
1.1.1.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelir Gider Dengesinin Sağlanması	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kaynakların Verimli Kullanılması	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.5.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.5.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıtların Kontrol Edilmesi	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.6.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.8.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.1.1.8.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Beyanların Sisteminin Yaygınlaştırılması	100,00	100,00	100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	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	9.041.549,00	9.041.549,00	2.431.687,11	
4 Yatırım Mal, Hizmet Alımlarında ve Kaynakların Kullanılmasında Etkinliğin Sağlanması İçin Fayda Maliyet Analizlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Taşınır Kayıtlarının Sağlıklı Sürdürülmesini Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Belediye Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 E-Beyanname ile Beyan Verme Sistemini Yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	9.041.549,00	9.041.549,00	2.431.687,11	

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.7.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.7.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hızrlanan Rapor Miktarı	100,00	2,00	2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	1.1.1.3 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.215.758,00	0,00	0,00	0,00	1.316.626,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	158.066,00	0,00	0,00	0,00	221.018,48
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.500,00	0,00	0,00	0,00	105.379,91
04	FAİZ GİDERLERİ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	274.851,84
05	CARİ TRANSFERLER	603.225,00	0,00	0,00	0,00	513.810,27
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	4.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.041.549,00	0,00	0,00	0,00	2.431.687,11
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		9.041.549,00				
Gerçekleşme		2.431.687,11				
Gerçekleşme (%)		0,27				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			1.215.758,00		1.215.758,00	1.316.626,61	1,08
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			158.066,00		158.066,00	221.018,48	1,40
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			71.500,00		71.500,00	105.379,91	1,47
	04	Faiz Giderleri			2.100.000,00		2.100.000,00	274.851,84	0,13
	05	Cari Transferler			603.225,00		603.225,00	513.810,27	0,85
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				4.893.000,00	4.893.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					4.148.549,00	4.893.000,00	9.041.549,00	2.431.687,11	0,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					4.148.549,00	4.893.000,00	9.041.549,00	2.431.687,11	0,27

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2013 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak üçer aylık dönemlerde maliye Bakanlığı say 2000 projesine bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin 2012 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2014 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.
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. e-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

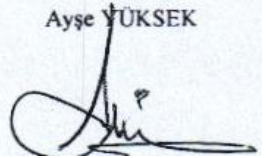
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 28.02.2014)

Harcama Yetkilisi
Ayşe YÜKSEK


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 2013 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 2013 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE
İmar ve Şehircilik Md.
Harcama Yetkilisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, 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 bütün imar durumu, ruhsat, kullanma izni, numarataj, ifraz-tevhid, plan değişikliği taleplerini imar mevzuatının uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, henüz harita uygulaması tamamlanmamış ham kadastral parsellerin uygulamasını tamamlamak, nüfus sayım sistemine

altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını tamamlamak, Yapı denetim yapmak. Arsa, bina ve örtü kamulaştırması yapmak, arsa satış, kiralama, devir ve tahsisi yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

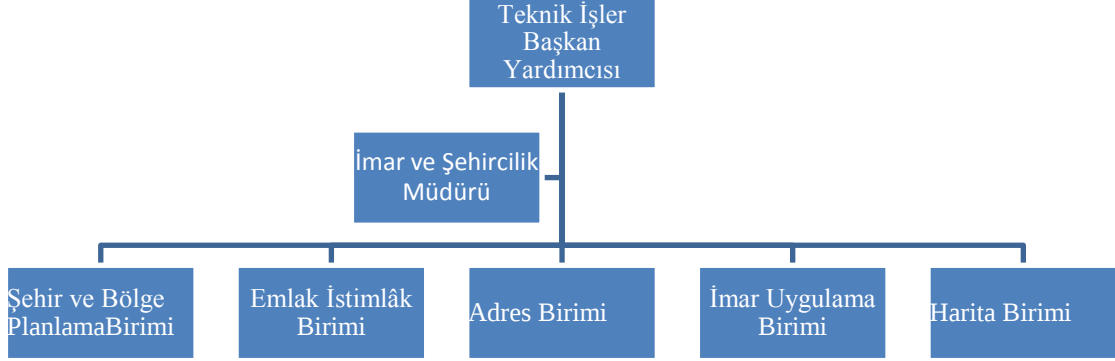
Belediyenin Ana Bina 2. katındaki İmar Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent hizmet binasında arşiv bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	11
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	5
Tarayıcı	1
Bilgisayar	28
Yazıcı	23
Klima	11
Telsiz	1
Fotoğraf Makineleri	1
Fotokopi makinesi	2
Hesap makinesi	14
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	1
Harita Çizme Aletleri	1
Ekran	29
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Dosya dolapları	26
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	1
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	21
Çizim masaları	2
Çalışma koltukları	31
Misafir koltukları	38
Klasik tip sandalyeler	9
Sehpalar	10
Etajerler	4
Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	2

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, 15 memur ve 6 işçi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 22 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimimizce, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Harita Birimimizde 3 adet teknik, 1 adet işçi 1 adet memur olmak üzere toplam 5 eleman bulunmaktadır. Harita Birimimizin görev sahası gereği; müstakil tapu çalışmalarına yönelik çalışmamız ve mahkeme kararlarına istinaden uygulaması iptal edilerek geri dönüşüm ve yeniden imar uygulama yapılması ile ilgili iş ve işlemler yazımız ekinde bulunmaktadır.

Ekli tabloda görüldüğü gibi 57 hektarlık alanda müstakil tapu çalışması tamamlanarak, hak sahiplerine tapuları dağıtılmış,37 hektarlık alanda da çalışmalar sürmektedir. Yine imar uygulamalarının ilgili Tapu Müdürlüğünde tescil işlemlerinden sonra sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hatalarından dolayı sonuçlanmış olan mahkeme kararlarına istinaden toplam 167.1 hektarlık alanda geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması çalışmaları devam etmektedir.

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

Vatandaşlarca haritacılar hazırlatılan 250 adet tevhit, ifraz, Yola terk işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümenince kabulleri yaptırılmış.

BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN İMAR UYGULAMALARI

MAHALLESİ	UYGULAMA ADI	UYG. ALANI (Hektar)	UYGULAMANIN YAPILDIĞI YER TANIMI	SON DURUM
ÇUKUROVA MAH.	7 NOLU ÇUKUROVA	18	Gözne Cad.batısı,Hakan Aslantaş Parkının kuzeyi,223.caddenin güneyi ile Arıpeteği diye anılan alanın batı kısmına isabet etmektedir.	Tescil gören 7 Nolu Çukurova Geri Dönüşüm ve Dönüşüm yapılan alanda yeniden İmar Uygulamasının iptali yönünde mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alındı.Kararın temyiz aşaması devam etmektedir.
	22 NOLU ÇUKUROVA	11	Gözne Caddesinin batısı,Akbelen yangın evlerinin uzeyi, Toroslar Lisesinin doğusunu kapsayan alanda yapılmaktadır.	35.mad. doğrultusunda Daha önce yapılan dağıtımda teknik bilgilerdeki hataların düzeltilmesi için uygulama çalışmaları durdurulmuştur.
	40 NOLU ÇUKUROVA	11	225.Caddenin batısı, 226.caddenin güneyi, 223.Caddenin doğu-batı kısmını kapsayan alanda yapılmaktadır.	Mevcut halihazırın revizyonu için yapılan detay kontrolleri esnasında harita teknik yönetmeliğine uymayan hatalar tespit edilmiş, bu hataların düzeltilmesi ve uygulamaya devam etmesi için talimat verildi.
	51 NOLU ÇUKUROVA	8	228.Caddenin kuzeyi, Çavuşlu İlköğretimin batısı, Akbelen Mezarlık Bulvarının doğusunu kapsayan alanda yapılmaktadır.	Askıya çıkan imar uygulamasına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu hazırlanan tashih dosyası encümeninde kabul edilerek askıya çıkarılmış olup; itirazların değerlendirilmesi devam etmektedir. % 12 lik ilave DOP' u kabul etmemektedirler.
	56 NOLU ÇUKUROVA	3	Gözne Cad.batısı,Hakan Aslantaş parkının kuzeyi,225.Caddenin doğusuna isabet eden alanda yapılmaktadır.	Askıya çıkan imar uygulaması ve ekli parselasyon planında yapılan tashih belediyemiz encümenince kabul edildi. Askı süresi bitimi Mersin Büyükşehir Belediyesine denetim ve onay için havalesi yapılacaktır.

	52 NOLU ÇUKUROVA	3,7	Akbelen Mezarlık Bulvarının doğusu, Otoyol Adana bağlantısının batısı, otoyolun güneyine isabet etmektedir.	Mahkeme kararıyla iptal olan imar uygulamasının Geri dönüşümü- nün yapılarak yeniden uygulama yapılması için Başkanlık oluru alındı. Yüklenicisine uyg. yeniden yapması için talimat verildi.
SELÇUKLAR MAH. M.TOROĞLU MAH.	2 NOLU SELÇUKLAR	12	(Çiftçiler Cad. batısı, Mersinli Ahmet Bulvarının kuzeyi ile 212.Cad. güneyine isabet eden alanda)	Mahkeme kararıyla iptal olan imar uygulamasının Geri dönüşümü- nün yapılarak yeniden yapılması için Başkanlık oluru alındı.
	FERDİ 23 NOLU	5		Geri Dönüşüm ve Dönüşüm yapılan alanda yeniden imar uygulaması yapılması için Başkanlık oluru alınıp ihalesi yapılacaktır.
	5 NOLU SELÇUKLAR	14	(Çiftçiler Cad. batısı, Çavuşlu deresinin doğusu ile 212. Caddenin güneyine isabet etmektedir.	Mizan Harita için % 20 lik kısmını bitirdikten sonra kalan % 80 lik kısmını Öz-Ser Haritaya devretmiştir. Askıya çıkan imar uygulaması ve ekli parselasyon planında yapılan tashihi belediyemiz encümenince kabul edildi. Askı süresi bitimi Mersin Büyükşehir Belediyesine denetim ve onay için havalesi yapıldı.
	4/1 M.TOROĞLU	7	(Anıt kavşağının kuzeyi, 215.Caddenin batısı ile Gözne Cad.doğusuna isabet eden alanda)	Dosyanın Kadastrodan tapuya havalesi yapılmış olup; tapuda tescili yapılmış olup tapu senetleri hak sahiplerine dağıtımı yapılmaktadır.
	12 NOLU M.TOROĞLU	19	Gözne Caddesinin doğusu, 19 Mayıs Anadolu Lisesinin kuzeyine isabet eden alanda yapılmaktadır.	Tapuda İpotek bedellerinin tescil işinde sehven hatalar olduğu tespit edilmiş, sehven yapılan bu hataların düzeltilmesine kadar uygulamaya ilişkin süre durdurulmuştur. Uygulamaya giren bazı parsellerdeki hisse hatalarının giderilmesi için de tapuya yazı yazılmış olup, yüklenici çalışmalara devam etmektedir.
	FERDİ 12 NOLU	1,4	Kuvayi Milliye Cad.doğusu, H.Okan Merzeci Bulvarının güneyi,212. Caddenin kuzeyine isabet etmektedir.	Mahkeme kararının uygulanması için geri dönüşüm ve yeniden imar uygulama için izin kararı alınmıştır.

MAHALLESİ	18 NOLU FERDİ UYG.	4	Kuvayı Milliye Caddesinin doğusu, H.Okan Merzeci Bulvarının güneyi, 212.Caddenin kuzeyini kapsayan alanda yapılmaktadır.	İpotek bedellerinin tescil işinde sehven hatalar olduğu tespit edilmiş, sehven yapılan ve önceden görülemeyen bu hataların düzeltilmesine kadar uygulamaya ilişkin süre durdurulmuş olup, yüklenici ile belediyemizden birer eleman görevlendirilerek çalışmalara Tapu Müdürlüğü. ile devam edilmektedir.
	UYGULAMA ADI	UYG. ALANI (Hektar)	UYGULAMANIN YAPILDIĞI YER TANIMI	UYGULAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ NOTLAR
YUSUF KILIÇ	4 NOLU YUSUF KILIÇ	11	(Rıfat Uslu Cad. güneyi,Gözne Caddesinin batısı ile 217.Caddenin doğusuna isabet eden alanda yapılmaktadır.	Yüklenici tarafından hazırlanan imar uygulama dosyası encümende kabul edildi.Askıya çıkarıldı. Bu aşamada iş tasfiye edilerek iş belediyenin yüklenimine geçmiştir.Askı esnasındaki itirazların değerlendirilmesi devam etmektedir. İtirazlar doğrultusunda tashih dosyası hazırlanmaktadır.
TOROSLAR MAH.	10 NOLU TOROSLAR	12	213.Caddenin batısı,212.Caddenin kuzeyi ile H.Okan Merzeci Bulvarının güneyine isabet eden alan	Askıya çıkan imar uygulamasına yapılan itirazlar değerlendirilerek dilekçe inceleme raporu hazırlanmış ve tashih yapılması yönünde de karar alınması için encümene havale edilmiştir.Tashih kararı alınmış olup ilan askı aşamasındadır.Tashih edilen imar uyg.ve ekli parselasyon planı belediye encümenimizce kabul edilmiş olup askısı devam etmektedir
	28 NOLU TOROSLAR 50 NOLU TOROSLAR	27,5	H.Okan Merzeci Bulvarının kuzeyi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarının güneyi,229.Caddenin batısı ile 207.Caddenin doğu ve batısını isabet eden alan	TEMAM ÖZBAY ve ORHAN BİNGÖL tescil gören 28-50 Nolu Toroslar İmar uygulamasının iptali yönünde yürütmeyi durdurma kararı aldırıldılar. Kararın temyiz aşaması devam etmektedir.
	55 NOLU TOROSLAR	7	Gazi Osman Paşa Caddesinin güneyi,213.Caddenin doğusu, 218.Caddenin kuzeyini kapsayan alanda yapılmaktadır.	İlan aşamasındaki itirazlar sonucu SOSYAL TESİS alanları uygulama sınırı dışına çıkarıldı.Planda tadilatı yapıldı.Yapılan bu plan tadilatı ve itiraz dilekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan imar tashih dosyası encümence kabul edildi. DOP oranı %40 olduğu için uyg. iptali yönünde yoğun itiraz var.
KURDALİ MAH.	11 NOLU KURDALİ	13	Çiftçiler Cad.ile Ersoy İlköğretim Okulunun batısı, 212. Caddenin kuzeyine isabet eden alan)	Yüklenici firma yükleniminde bulunan Geri Dönüşüm uygulaması nın hali hazır harita yapım aşamasını tamamlamış olup belediyemize teslim etmiştir. Yüklenici çalışmalarına devam etmektedir.

	29 NOLU KURDALI	14	Gazi Osman Paşa Caddesinin güneyi,H.Okan Merzeci Bulvarının kuzeyi,Mersinli Ahmet Bulvarının doğusunu kapsayan alanda yapılmaktadır.	İlk uygulamada imar planı tadilatı yapılmış gibi, plan tadilatı yapıla- cağı gerekçesi ile Okul alanları ve yeşil alanlarda imar parseli oluşturularak parsel sahiplerine dağıtılmıştır.Fakat daha sonra plan tadilatının yapılmadığı gözüküyor. Planın bu hali ile de uygulama yapılamadığından uygulamaya ilişkin süre durdurulmuş olup; plan revizyonu beklenmektedir.
ÇAVUŞLU MAH.	33 NOLU ÇAVUŞLU	12	Gözne Cad.doğusu, 207.Caddenin batısı, 224. Caddenin kuzey ve güney kısmına isabet eden lanı kapsamaktadır.	Uygulama alanının plan tadilatı ile geçen süredeki fiyat farkında anlaşma sağlanamadığı için yüklenici işin tasviyesini istemektedir. Fiyat farkını sözleşmedeki poz numaralarından istemektedir.
	44 NOLU ÇAVUŞLU (DÜZELTME)	4,5	Gözne Cad.doğusu, 207.Caddenin batısı, 228. Caddenin kuzeyi, Mimar Sinan Bulvarının güneyine isabet eden alanda yapılmaktadır.	Yüklenici hazırladığı düzeltme imar uygulama dosyasını kontrol edilmek üzere belediyemize teslim etmiştir.Kontrol çalışmaları devam etmektedir.
YALINAYAK	ÇUKUROVA OTOYOLU DOĞUSU	38	Yalınayak Mah. (Çukurova Otoyolu Serbest Bölge Bağlantı yolunun doğusu_ Soda - Bekirde Cad. kuzey ve güneyine isabet etmektedir.)	Mahkeme tarafından 30.12.2009 tarihinde iptal edilen uygulamanın, Geri Dönüşümünün ve Dönüşüm yapılan alanda yeniden imar uygulamasının yapılabilmesi için Başkanlık oluru alındı.
	3-8-10-11-12 NOLU DORUKKENT İMAR UYGULAMALARI	43	Kaşlı - Buluklu Köyü	Geri Dönüşümü tamamlanmış, ancak; geri dönüşüm sonrası yeniden imar uygulama yapmak için plan revizyonu yapılması gerekmekte bunun içinde Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları beklenmektedir.

Adres Birimi, Adres Birimi olarak Türkiye genelinde yapılan 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 (ADNKS) 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 izin belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine, Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun belirlenerek iç/dış kapı numaralarının verilmesi, adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanında İnşaat 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 kullanmak üzere 2013 yılında 3681 adres tespit Formu tanzim edilmiş ve buna bağlı olarak Belediyemize 43.435,80 TL yıllık gelir sağlanmıştır.

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 23 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.

6360 sayılı Kanun doğrultusunda Belediyemize onaylanmak üzere Belde Belediyelerinden gelen plan değişikliği dosyaları onaylandıktan sonra Toroslar Kaymakamlığı'na gönderilmektedir.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ	
2013 yılında verilen İmar Durumu Sayısı	
OCAK	53 Adet
ŞUBAT	36 Adet
MART	67 Adet
NİSAN	57 Adet
MAYIS	67 Adet
HAZİRAN	50 Adet
TEMMUZ	53 Adet
AĞUSTOS	33 Adet
EYLÜL	50 Adet
EKİM	42 Adet
KASIM	73 Adet
ARALIK	85 Adet
TOPLAM	666 Adet

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ			
S.NO	KONU	ADET	M²
1	3194/17.maddeye göre hisse satışı	5	611
2	Belediye hizmet alanına isabet eden parsel kamulaştırması	10	1.757.25
3	Takas yolu ile yapılan kamulaştırmalar (Trampa)	2	
4	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	5	11.957
5	Ağaç örtü	289	
6	Bina örtü	8	650
7	İhale ile yapılan parsel satışı	34	25.909.55
8	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	2	234.691
9	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	15	

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 ve Şehircilik 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.

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 bulunmaktadır

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. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46	33	16	33	06	2	0	00	5	01															
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
			33									İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.192.520,00	0,00	58.000,00	47.500,00	1.203.020,00	1.030.957,10	1.030.957,10	0,00	172.062,90	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	649.211,00	0,00	17.000,00	0,00	666.211,00	625.554,89	625.554,89	0,00	40.656,11	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	189.000,00	0,00	0,00	47.500,00	141.500,00	94.184,57	94.184,57	0,00	47.315,43	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	354.309,00	0,00	41.000,00	0,00	395.309,00	311.217,64	311.217,64	0,00	84.091,36	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	155.767,00	0,00	34.300,00	19.300,00	170.767,00	168.877,66	168.877,66	0,00	1.889,34	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	62.796,00	0,00	23.300,00	0,00	86.096,00	85.772,70	85.772,70	0,00	323,30	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	29.971,00	0,00	0,00	15.300,00	14.671,00	14.051,14	14.051,14	0,00	619,86	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	63.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	70.000,00	69.053,82	69.053,82	0,00	946,18	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	2.523.754,00	0,00	12.100,00	1.000,00	2.534.854,00	1.414.452,73	1.414.452,73	0,00	1.120.401,27	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	56.854,00	0,00	6.100,00	0,00	62.954,00	18.095,64	18.095,64	0,00	44.858,36	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	8.673,00	0,00	0,00	0,00	8.673,00	642,00	642,00	0,00	8.031,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.548.750,00	0,00	0,00	0,00	1.548.750,00	1.252.131,84	1.252.131,84	0,00	296.618,16	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	679.281,00	0,00	0,00	1.000,00	678.281,00	121.996,80	121.996,80	0,00	556.284,20	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	230.196,00	0,00	6.000,00	0,00	236.196,00	21.586,45	21.586,45	0,00	214.609,55	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	206.559,80	206.559,80	0,00	1.599.440,20	0,00	
										4		GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	206.559,80	206.559,80	0,00	1.599.440,20	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	5.678.041,00	0,00	104.400,00	67.800,00	5.714.641,00	2.820.847,29	2.820.847,29	0,00	2.893.793,71	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 5.678.041,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 104.400,00 TL ödenekten 67.800,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.820.847,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.030.957,10 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	168.877,66 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.414.452,73 TL
06 Sermaye Giderleri	206.559,80 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2013 faaliyet ve proje bilgileri

- İmar durumu ve ruhsat sürecinin hızlandırılması amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı paftalarının yenilenmesi ve sayısal ortama geçirilmesi.
- 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.5.1.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,50
1.5.1.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.5.1.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	5.678.041,00	5.678.041,00	2.820.847,29
Genel Toplam	0,00	5.678.041,00	5.678.041,00	2.820.847,29

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 düşünüldükçe bu faaliyet belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.192.520,00	0,00	0,00	0,00	1.030.957,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	155.767,00	0,00	0,00	0,00	168.877,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.523.754,00	0,00	0,00	0,00	1.414.452,73
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	206.559,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.678.041,00	0,00	0,00	0,00	2.820.847,29
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		5.678.041,00				
Gerçekleşme		2.820.847,29				
Gerçekleşme (%)		0,50				

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	(%)
1.5.1 - Uygun Yapılaşmanın Sağlanması İçin Planlar Yapılması				5.678.041,00	100,00			5.678.041,00	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 düşünülerek bu faaliyet belirlenmiştir				5.678.041,00	100,00			5.678.041,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı											
Genel Yönetim Giderleri				5.678.041,00				5.678.041,00		2.820.847,29	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				5.678.041,00				5.678.041,00		2.820.847,29	0,50

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			1.192.520,00		1.192.520,00	1.030.957,10	0,86
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			155.767,00		155.767,00	168.877,66	1,08
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.523.754,00		2.523.754,00	1.414.452,73	0,56
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			1.806.000,00		1.806.000,00	206.559,80	0,11
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					5.678.041,00		5.678.041,00	2.820.847,29	0,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					5.678.041,00		5.678.041,00	2.820.847,29	0,50

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

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

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

- Teknik Personel yetersizliği

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Jale TEPE
İmar ve Şehircilik Müd.
Harcama Yetkilisi

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2013 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 2013 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar 'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir 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

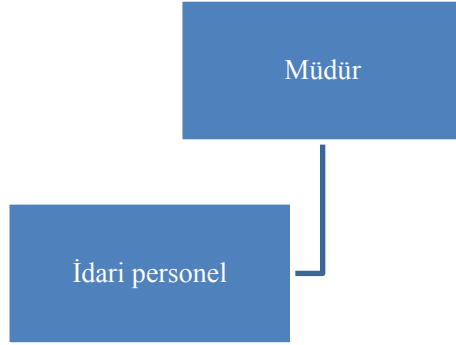
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	3
Bilgisayar	1
Ekranlar	1
Sunucu ve ağ cihaz kabinleri	1
Yazıcı	2
Klima	2
Jeneratörler	1
Güç kaynağı	1
Çim biçme mak.ve traktör	4
Telsiz	4
Toprak tefsiye mak.	4
Çapa Makinesi	3
Pistonlu hava kompresörler	2
İnfrared ısıtıcılar	3
Santral	1
Buzdolabı	1
S1 ısıtıcı ve soğutucuları	1
ocaklar	1
Öğütme, kırma mak.	1
Sulama amaç.motorlar	1
Zımparalama mak.	3
Kaynak makinesi	3
Matkap makineleri	7
Motorlu tırpanlar	15
Budama makineleri	8

Taşlama makineleri	1
Motorlu Testereler	1
Römorklar	8
Kamyonet	2
Traktör	4
Kamyon	1
Fotoğraf makineleri	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Misafir koltukları	3
Heykeller	10
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	1
Kendi yürür atomizör veya pülverizatörler	1
Pafta Takımları	1
Zemin süpürme makinası	1
Sabit mengeneler	1
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	3
Sıva boya badana makine	2
Kesme makin. ve giyotinler	1

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
 - 4 Memur
 - 20 İşçi
- İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

a) Yeni yapılacak Park inşaatları (Yapımı)

1-	Okan Merzeci Mahallesi	1304 m2
2-	Arpaç Mahallesi (Vadi)	15000 m2
3-	Güneykent Mahallesi Polis hatıra ormanı	22600 m2
4-	Korukent Mahallesi MTSO Nun karşısı	12025 m2
5-	Arpaç Mahallesi (Gül serasının kuzey dogusu)	2000 m2
6-	Çağdaşkent Mahallesi Gimemin altı Engelliler Akademisi	1400 m2
TOPLAM		54.329 M2

b) Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 139.670 m2)

• Kent Çocuk Meclisi Ormanı	16.000 m2
• Polis hatıra ormanı	20.000 m2
• Gençlik merkezi mesire alanı	42.000 m2
• Korukent mah. Mezarlık alanı batsı koruluğu mesire alanı düzenleme	47.000 m2
• Şehit aileleri ormanlık alanı	29.001 m2

c) 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

d) Mevsimlik Çiçek çalışmaları

- Yazlık (150.000) adet.
- Kışlık (150.000) adet.
- Parklarda,Bulvarlarda, orta refüjlerde , kavşaklarda dikim yapılmaktadır.
- Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için $15,20 \times 18,25 = 277,40$ m2 büyük sera
 $14,10 \times 16,10 = 227,01$ m2 orta sera
 $5,00 \times 8,10 = 40,50$ m2 küçük sera

Toplam 544,91 m2 modern sera yapıldı .

e) Spor Alanları.

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI

1	Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi	10.800 m2
2	Anafartalar Spor Kompleksi	10.800 m2
3	Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha (Halkkent Mahallesi)	10.800 m2
4	Koray aydın Stadı	10.800 m2
5	Turgut Türkalp	10.800 m2
6	Osmaniye Futbol Sahası	10.800 m2
7	Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi	10.800 m2
8	Yumuktepe Kuzeyindeki Saha	10.800 m2
9	Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası	60.000 m2
10	Yalınayak	10.800 m2
		157.200 m2

BÖLGEMİZDE BASKETBOL ALANLARI

- Alsancak Mahallesi Muzafer Kocaşoğlu Parkı
- Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı
- Çağdaşkent Mahallesi (68 liler Batısı)
- Selçuklar Mahallesi
- Halkkent Ahmet Yesevi Parlı Gazinolu Park
- Halkkent (Muhtarlık Dogusu)
- Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı
- Çukurova Mahallesi (Hakan Aslantaş) Mini Saha (Yapılacak)
- Halkkent –Yalınayak Kesişimi Park Alanı (Yapılacak)
- Devlet Parkı Güneyine (Yapılacak)
- Portakal Mahallesi Parkı Mini Saha (Yapılacak)

f) Bakımı ve temizliği yapılan parklar

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

• Şehit UzmÇvş Murat Tural Parkı	8594 m2
• Şehit Üstay İsmet Akın Parkı (Ptt Arkası)	3000 m2
• Karaoğlan Parkı	2497m2
• Evcilli Çocuk İbrahim Kuyulu Park (Akbelen Bulvarı Günova)	1000 m2
• Kahveler Önü Parkı	637 m2
• 1196 Ada Arkası Parkı	3000 m2
• Şehit Aşkın Özdemir Parkı	2570 m2
• Sarp Öztürk Parkı	1162 m2
• Salih Koçak Parkı	1752 m2

ALSANCAK MAHALLESİ PARKLARI

• Veysel Karani Parkı (Yürüme Yolu)	2800 m2
• O.Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)	13050 m2
• Muhtarlık Yanı Parkı	800 m2
• Yürüme Yolu Dere kanarı (4869m)	34.083 m2
• Alsancak Mah. GMK Bulvarı (Çetinkaya Karşısı)	727 m2

ÇUKUROVA MAHALLESİ PARKLARI

• Pazar Yeri Yanı Trafolu Park	1500 m2
• Fırınlr Yanı Parkı	1500 m2
• Ruhi İnce Parkı	2500 m2
• Hakan Arslantaş Parkı	3071 m2
• Anıttepe Parkı	21806 m2
• Sağlık Ocağı Yanı Ve Önündeki Çamlar	1040 m2
• Gün Ova Parkı (Kademeli Park)	611 m2
• Çukurova Mah. Kademeli Park	1.022 m2

ÇAVUŞLU MAHALLESİ PARKLARI

• Güllü Park	173 m2
• Tuz Deposu Karşısı Parkı	348 m2
• Değirmenli Park	1710 m2
• Kademeli park	2016

ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ PARKLARI

• Yunus Emre Parkı (Bld Dubleksleri İçerisindeki Park)	3976 m2
• Şehit Öğretmenler Parkı (Gimem İçi)	1300 m2
• Sema Kent Parkı	1320 m2
• Yavuz Parkı	5500 m2
• 3 Ocak Parkı	27350 m2
• Polis Koruluğu (Projenin Batısı)	22878 m2
• Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Parkı)	1500 m2
• Nene Hatun Parkı	30000 m2
• Sanayi Sitesi Önü Parkı	4793 m2
• 75. Yıl Koruluğu	9752 m2
• Şehit Aileleri Ormanı	29001 m2
• Cumhuriyet Meydanı (Çağdaşkent Mahallesi)	17.523 m2
• Çağdaşkent Mah.(Meriş Arkası) Kademeli Park	872 m2
• Çağdaşkent Mah.1453 parkı	65.000 m2
• Emek sitesi yanı park	3.500 m2

GÜNEYKENT MAHALLESİ PARKLARI

• Mevlana Parkı (Ptt Karşısı)	1806 m2
• Geli Bolu Parkı (M Sinan Parkının Kuzey Doğusundaki Üçgen)	4650 m2
• 18 Mart Parkı (Daltonlar Parkı)	1250 m2
• Çınar Parkı	917 m2
• Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m2
• Papatya Parkı (Daltonların Karşısı) Refah Cad.	1000 m2
• Mimar Sinan Parkı	1000 m2
• Düşün Salonu Önündeki Park	3520 m2
• Anafartalar Parkı	36241 m2
• Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m2
• Farabi Parkı	1378 m2
• Merkez Camii Önü (Kanal Kenarı)	12373 m2
• D.1 Batısı	6401 m2

HALKKENT MAHALLESİ PARKLARI

• Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırındaki Büyük Parkı)	10000 m2
• Hoca Ahmet Yesevi Parkı (Gazinolu Park)	1300 m2
• Mollahacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evlerinin Altı)	1000 m2
• Muhtarlık Arkası Parkı	6889 m2
• Pazar Yeri Yanı Parkı	4109 m2
• Devlet Bahçeli Parkı	81000 m2
• Halkkent Hasan Akıncı parkı kuzeyindeki vadi alanı	15000 m2
• Halkkent Mah. Muhtarlık güneyi (Trafo yanı)	2500 m2
• Halkkent Mah. Cem evi	3564 m2

KORUKENT MAHALLESİ PARKI

• Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1925 m2
• Korukent Muhtarlık Yanı Parkı	6800 m2
• Bilge Kaan Parkı	40000 m2

H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ PARKLARI

• Mehmetçik Parkı	10260 m2
• Eski Muhtarlık Parkı	380 m2
• Tauna Düğün Salonu Etrafındaki Çamlar Ve Refüjler	4162 m2

KURDALİ MAHALLESİ PARKLARI

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

MEVLANA MAHALLESİ PARKLARI

• Nur Camii Parkı	823 m2
• Medine Camii Parkı	3752 m2
• (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park) Mevlana Parkı	3012 m2
• Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin yanı	1493 m2

MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ PARKLARI

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

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKLARI

• Âşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m2
• Dere Kenarı (9500 m)	66.500m2
• Mustafa Kemal mah. Rauf Denктаş parkı	12.500 m2

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

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

PORTAKAL MAHALLESİ PARKLARI

- Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı (Lions Parkı) 1300 m2
- Muhtarlık Yanı Fitness Alanı 433 m2
- Portakal Mahallesi Parkı 8.732 m2

SAĞLIK MAHALLESİ PARKLARI

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

SELÇUKLAR MAHALLESİ PARKLARI

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

TOROSLAR MAHALLESİ PARKLARI

- Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O Yanı) 3000 m2
- Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı (213. Cadde Üzerinde) 1500 m2
- 212. Cadde Trafolu Park (86 park)Nur Emlak Karşısı 699 m2
- Alpet yanı park 1000m2

TOZKOPARAN MAHALLESİ PARKLARI

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

TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ PARKLARI

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

TURUNCLU MAHALLESİ PARKLARI

• Sait Çivi Parkı (Şarapçılar)	1500 m2
• Barış Parkı (Nazikler Parkı)	1796 m2

YUSUF KILIÇ MAHALLESİ PARKLARI

• Ayıışığı Parkı ve Etrafı	1500 m2
----------------------------	---------

ZEKİ AYAN MAHALLESİ PARKLARI

• Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	1600 m2
• Osman Gazi Parkı (Arda Parkı)	3500 m2
• Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı (Merişin Arkası)	1700 m2
• Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2
• Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
• Anıt Kavşağının Üstündeki Park (Okulun Karşısı)	1154 m2
• 82041 Sok. Üzre Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

• Ahmet Kır Parkı (Yalınayak Lisesi altında)	4498 m2
• Sağlık Ocağı Altındaki Park (Yunuslu Park)	120 m2
• Mezarlığın Altındaki Park (Sekili Park)	2865 m2
• Cumhuriyet Alanı	1155 m2
• Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1000 m2
• Yalınayak Halkkent Mahallelerinin Kesişimi köşe park ve basketbol alanı	2.439 m2

DEMİRTAŞ MAHALLESİ PARKLARI

• Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m2
• Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR MAHALLESİ PARKLARI

• Cumhuriyet Alanı	1032 m2
--------------------	---------

DORUKKENT MAHALLESİ

• Dorukkent parkı	3500 m2
-------------------	---------

Bölgemizde 138 adet park bulunmakta TOPLAM m2

777.915,00m2

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

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

h) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 116 Okul
- 76 Cami
- 19 Sağlık ocağı
- 9 Kreş
- 2 Hastane
- 3 Karakol

i) Toroslar Belediyesi Havuzları

- 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
- BİLGE KAAN PARKI (TOKİ ÖNÜ) (KORUKENT)
- DEVLET PARKI (HALKKENT)
- CUMHURİYET ALANI (ÇAĞDAŞKENT MAH.)
- LEYLEKLİ KAVŞAK (FATİH SULTAN MEHMET BULVARI)

MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİLEN YERLER

- Hastane kavşağı (Yaklaşık 200 m2)
- Havuzlu kavşak (Yaklaşık 300m2)
- Akbelen Bulvarı Meriş kavşağı (Yaklaşık 150 m2)
- Hasan akel lisesi kavşağı (Yaklaşık 200m2)
- Toroslar Mah. Telekom kavşağı (Yaklaşık 150m2)
- Akbelen salt cam kavşağı (Yaklaşık 200m)
- Anittepe 11 adet saksı
- Anittepe Yamaçları saksıların içi
- Mimar Sinan Bulvarı Hastane kavşağı (Yaklaşık 200m2)
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Devlet parkı kavşağı (Yaklaşık 150m2)
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Muhtarlık kavşağı (Yaklaşık 200m2)
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sağlık ocağı kavşağı (Yaklaşık 200m2)
- Mersinli Ahmet Bulvarı Mersinli Ahmet heykeli kavşağı (Yaklaşık 250m2)
- Fatih sultan Mehmet bulvarı Leylekli kavşak (Yaklaşık 350 m2)
- 207 . cadde vazolu kavşak (Yaklaşık 300 m2)

BOYA VE BADANA İŞLERİ

- Kuvayimillie Bulvarı bordür boyama 4 km.
- Okan Merzeci Bulvarı bordür boyama 40 km.
- Mersinli Ahmet Bulvarı bordür boyama 8 km.
- Akbelen Bulvarı bordür boyama 28 km.
- Osmaniye Mah. kireçle badana yapısı
- Zekiayan Mah. kireçle badana yapısı

- Sağlık Mah. kireçle badana yapısı
- Tozkoparan Mah.. kireçle badana yapısı
- Selçuklar Mah. kireçle badana yapısı

SANAT YAPILARI

- Hastane kavşası Peyzaj alışması
- Devlet parkı 4x6 Atatürk resmi yapımı
- Devlet parkı 4x6 Bayrak resmi yapımı
- Bilge Kaan parkı4x6 Atatürk resmi yapımı
- Bilge Kaan parkı4x6 Bayrak resmi yapımı
- Nene hatun'un 3,5 mt. Büyüklüğünde heykel yapımı
- Osmanlı eşmesinin 2.40x1.75 büyüklüğünde heykel yapımı
- Gençlik merkezi mesire alanına 50 adet barbekü yapımı
- Fidanlıktaki iki adet dinazor heykelinin Halkken Mah. yeni parka montajı
- Anıt Tepe parkına dinazor heykeli yapımı
- Cumhuriyet alanına at stde Atatürk heykeli yapımı
- Rauf Denктаş parkına Rauf Denктаş heykeli yapımı
- Köylü pazarına 2 adet köylü kadını ve erkeği heykeli yapımı
- Fetih 1453 parkına 2 adet kadirga yapımı
- Fetih 1453 parkına at üstünde Fatih Sultan Mehmet heykeli yapımı
- Fetih 1453 parkına 3 kemerli tarihi İstabul kapısı
- Fetih 1453 parkına ulu batlı Hasan heykeli ve kalesi
- Yunus Emre heykeli
- Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel heykeli
- Mehmetçik parkı Seyit Onbaşı heykeli
- Çanakale Şehitlik kaideleri

ÇİM BİÇME VE TEMİZLİK İŞLERİ

- Murat Tural parkı
- Bilge Kaan parkı
- Korukent parkı
- Mehmetçik parkı
- Genel park temizliği
- Yalınayak mezarlık
- seli mezarlık
- opurlu mezarlık
- avuşlu mezarlık
- Arpaç mezarlık
- Okan Merzeci Bulvarı budama ve temizlik
- Anafartalar parkı
- Kız meslek lisesi çim biçme
- Anıttepe parkı
- Anafartalar spor sahası çim ekimi
- Akbelen Bulvarı
- 3. evre yolu
- Devlet parkı
- Bilge Kaan parkı

- Nene Hatun parkı
- DSİ. Sulama kanalı kenarı yürüme yolu
- Alsancak dere kenarı yürüme yolu
- Tozkoparan ve Toroslar Mah. parkları
- Osmaniye ve Zekiayan Mah. parkları
- Genel parkların tamamında çim biçme

ÇOCUK OYUN GURUPLARINA KUM DÖKÜLEN PARKLAR

- KURDALI MAHALLESİ PUROJEİİ YOL ARKASI
- KURDALI MAHALLESİ FIRIN KARŞISI
- KURDALI MAHALLESİ SOSANIN EVİNİN KARŞISI
- TOROSLAR MAHALLESİ İSMAİL MUTLU PARKI
- 212. CAD. TRAFOLU PARK (86 PARK) NUR EMLAK KARŞISI
- PAZAR YERİNİN ALTI
- SEDAT ÇAPANIN PARKI
- TRAFOLU PARK
- SAĞLIK MAHALLESİ M. FEVZİ ÇAKMAK PARKI
- SAĞLIK MAHALLESİ TAÇGÜN PARKI
- SAĞLIK MAHALLESİ BALKAN DERNEĞİNİN OLDUGU PARK
- SAĞLIK MAHALLESİ ATNAN KAHVECİ PARKI
- ZEKİAYAN MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR PARKI
- ZEKİAYAN MAHALLESİ ŞEHİT CENGİZ KINIK PARKI
- ZEKİAYAN MAHALLESİ NEŞATIN EVİNİN ALTI
- ZEKİAYAN MAHALLESİ PETROLÜN ARKASI
- ZEKİAYAN MAHALLESİ ANIT KAVŞAĞI ÜSTÜNDEKİ PARK (OKULUN KARŞISI)
- SAĞLIK MAHALLESİ KARACA OĞLAN PARKI
- OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 1
- OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 2
- OSMANİYE MAHALLESİ KUVAYİ MİLLİYECİ LÜTFÜ OĞUZCAN PARKI
- PORTAKAM MAHALLESİ PARKI
- 75. YIL CUMHURİYET PARKI (GMK BULVARI)
- ALSANCAK MAHALLESİ YÜRÜME YOLU PARKI
- ALSANCAK MAHALLESİ SAYIT ÇİVİ PARKI
- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AŞIK VEYSEL PARKI
- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DERE KENARI
- PORTAKAL MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÜMİT TÜRKMEN PARKI
- TURGUT TÜRKAİP MAHALLESİ ALİ CAN PARKI
- YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞ DÜĞÜN SALONU PARKI
- H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ MEHMETÇİK PARKI
- H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ FATİH MOBİLYA YANI
- ANITTEPE PARKI
- AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT ÜST TEĞMEN İSMET AKIN PARKI
- AKBELEN MAHALLESİ KARACAOĞLAN PARKI
- TURUNÇLU MAHALLESİ BARIŞ PARKI (NAZİKLER)
- AKBELEN MAHALLESİ SALİH KOÇAK PARKI
- ÇUKUROVA MAHALLESİ HAKAN ASLANTAŞ PARKI

- ÇUKUROVA MAHALLESİ PAZAR YERİ YANI TRAFOLU PARK
- KORUKENT MAHALLESİ BİLGE KAAAN PARKI
- KORUKENT MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET BAYER PARKI (ATLI PARK)
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK SPOR KOMPLEKSİ FİTNES SPOR ALANI
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK PARKI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ GÜLLÜ PARK
- AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT AŞKIN ÖZDEMİR PARKI
- AKBELEN BULVARI ESKİ MUHTARLIK YANI PARK
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ YUNUS EMRE PARKI
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ ŞEHİT ÖĞRETMENLER PARKI
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ GÜLİZAR PARKI (ESKİ MUHTARLIK BATISI)
- ÇUKUROVA MAHALESİ SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ
- ÇUKUROVA MAHALESİ RUHİ İNCE PARKI
- TOZKOPARAN MAHALLESİ TRAFOLU PARK 1 (K.MİLLİYE CAD.ÜZERİ)
- TOZKOPARAN MAHALLESİ VELİ HAŞİM ÇİFÇİ PARKI (SAĞLI OCAĞI YANI)
- TOZKOPARAN MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET TÜRK PARKI
- ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ NENE HATUN PARKI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ DEĞİRMENLİ PARK
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ TUZ DEPOSU KARŞISI
- ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ÖNÜ PARK
- ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ YAVUZ PARKI
- TOROSLAR MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA YAŞAR PARKI (ÜSTAY İ.Ö.O.YANI)
- GÜNEYKENT DÜĞÜN SALONU ALTI
- MEVLANE MAHALLESİ NUR CAMİİ PARKI
- MİTHAT TOR OĞLU MAHALLESİ MERDİVENLİ PARKI
- HALKKENT MAHALLESİ HASAN AKINCI PARKI
- HALKKENT MAHALLESİ PAZAR YERİ PARK
- HALKKENT MAHALLESİ MOLLA HACI RESUL PARKI (CUMHURİYET EVLERİ ALTI
- GÜNEYKENT MAHALLESİ MUSTAFA NAİL PARKI (LOKANTACILAR DURAĞI)
- GÜNEYKENT MAHALLESİ ANA FARTALAR PARKI
- GÜNEYKENT MAHALLESİMİMAR SİNAN PARKI
- MEVLANE MAHALLESİ MEVLANE PARKI (PTT KARŞISI)
- MEVLANE MAHALLESİ MEDİNE CAMİİ PARKI
- MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ ALPET YANI
- MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ TRAFOLU PARK

YENİ OYUN GURUBU KONAN PARKLAR

TEK KULELİ TEK KAYDIRAKLI

- KURDALİ MAHALLESİ (KASABIN ORASI)
- TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 1 KAYDIRAKLI 1 TAHTARAVALI TEKLİ
- ZEKİAYAN MAHALLESİ MERİŞ ARKASI
- TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 1 KAYDIRAKLI
- SELÇUKLAR MAHALLESİ TRAFOLU PARK
- TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 1 KAYDIRAKLI
- TOZKOPARANMAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL MUTLU PARKI
- TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 2 KAYDIRAKLI 1 TAHTARAVALI TEKLİ
- TUGUT TÜRKALP MAHALLESİ ALİCAN PARKI

- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AŞIK VEYSEL PARKI (PETROL ARKASI)
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DERE KENARI PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AY IŞIĞI DÜĞÜN SALONU YANI PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 4 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- OKAN MERZECİ MAHALLESİ H. OKAN MERZECİ PARKI
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ DEĞİRMENLİ PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ MERDİVENLİ PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ ALPET YANI PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- GÜNEYKENT MAHALLESİ MERKEZ CAMİ ÖNÜ (KANAL KENARI)
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ 212 CADDE ÜZERİ PARK
- TEK KULELİ 1 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI

TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI

- SAGLIK MAHALLESİ TAÇGÜN HALI SAHA KARŞISI HÜSEYİN AKTAŞ PARKI
 - TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 2 KAYDIRAKLI 1 TAHTARAVALI TEKLİ
- KURDALI MAHALLESİ SOSANIN EVİNİN ALTI
 - TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 2 KAYDIRAKLI 1 TAHTARAVALI TEKLİ
- OSMANİYE MAHALLESİ LÜTFÜ OGUZCAN PARKI
 - TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 2 KAYDIRAKLI 1 TAHTARAVALI TEKLİ
- TOZKOPARAN MAHALLESİ ESKİ MUHTARLIK YANI
 - TEK KULELİ 2 SALINCAKLI 2 KAYDIRAKLI
- TURUNÇLU MAHALLESİ BARIŞ PARKI (NAZİKLER)
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- PORTAKAL MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÜMİT TÜRKMEN PARKI (LİONS)
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- AKBELEN MAHALLESİ PİYADE ER SALİH KOÇAK PARKI
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TATARAVALI
- AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT ÜST TEYMEN İSMET AKIN PARKI (PTT ARKASI)
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- TOROSLAR MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA YAŞAR PARKI (ÜSTAY)
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ TUZ DEPOSU KARŞISI
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- HALKKENT MAHALLESİ DİNAZORLU PARK
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- HALKKENT MAHALLESİ D 1 SU DEPOSU YANI
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI
- ÇUKUROVA MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI YANI PARK
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- 14) GÜNEYKENT MAHALLESİ DADAL OĞLU PARKI
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- 15) MEVLANE MAHALLESİ MUHTARLIK YANI
 - TEK KULELİ 2 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI

ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI

- SAGLIK MAHALLESİ M. FEVZİ ÇAKMAK PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİKSLİ 2 KİLİ TAHTARAVALLİ
- SAGLIK MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİNSKLİ 2 KİLİ TAHTARAVALLİ
- ZEKİAYAN MAHALLESİ ARDA PARKI OSMAN GAZİ
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİKSLİ 2 KİLİ TAHTARAVALLİ BİNECEĞİ YOK
- ZEKİAYAN MAHALLESİ ANIT KAVŞAĞI ÜSTÜNDEKİ PARK OKUL KARŞISI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİKSLİ 2 KİLİ TAHTARAVALLİ BİNECEĞİ YOK
- SELÇUKLAR MAHALLESİ HACI İSAK AĞA PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİKSLİ 2 KİLİ TAHTARAVALLİ
- AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT AŞKIN ÖZDEMİR PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 BARFİKSLİ 1 TAHTARAVALI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 1 BARFİKSLİ 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI
- ÇAVUŞLU MAHALLESİ GÜLLÜ PARK
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ
- ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ SEMAKENT PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ
- YALINAYAK MAHALLESİ PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ
- ÜRSELİ MAHALLESİ İLKÖĞRETİM OKULU İÇİ
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ
- ÇUKUROVA MAHALLESİ ŞEHİT ER RUHİ İNCE PARKI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ
- 13) HALKKENT MAHALLESİ MUHTARLIK YANI
 - ÇİFT KULELİ 3 KAYDIRAKLI 2 SALINCAKLI 1 TAHTARAVALI 1 BARFİNSKLİ

4 KULELİ 4 KAYDIRAKLI

- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ PARKI
 - 4 KULELİ 4 KAYDIRAKLI 4 SALINCAKLI 2 TAHTARAVALI
- FETİH 1453 PARKI
 - 4 KULELİ 4 KAYDIRAKLI 2 TAKIM SALINCAK 2 TAKIM TAHTARAVALLİ
- ALSANCAK MAHALLESİ O. MUZAFFER KOCAŞOĞLU PARKI (KARAKOL YANI)
 - 4 KULELİ 4 KAYDIRAKLI 2 TAKIM SALINCAK 2 TAKIM TAHTARAVALI
- 4) ARPAÇ MAHALLESİ HELAL ET KASABI KARŞISI VADİ
 - 4 KULELİ 4 KAYDIRAKLI 2 TAKIM SALINCAK 2 TAKIM TAHTARAVALI

EK YAPILANLAR

- ZEKİAYAN MAHALLESİ PETROLUN ARKASI
 - 1 ADET 2 KİLİ SALIN
- ZEKİAYAN MAHALLESİ NEŞETATIN EVİNİ ALTI
 - 1 ADET 2 KİLİ SALIN

FİTNES SPOR ALATİ KONAN PARKLAR

- HAKKENT D 1 SU DEPOSU YANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- ÇAVUŞLU TUZ DEPOSU 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- ÇAVUŞLU PARKI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- FETİH 1453 PARKI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- ÜRSELİ İLK OKULO 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- OKAN MERZECİ MAHALLESİ MUHTARLIK YANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- TOROSLAR MAHALLESİ ALPET PETROL YANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- MEVLANE MAH. MUHTARLIĞI YANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- GÜNEYKENT MAH.CAMİ ARKASI (KARAKOL ÖNÜ) 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- ARPAÇ MAH. HELAL ET KASABI YANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- ANAFARTALAR SPOR KOMPLEKSİ 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ
- BULUKLU MAHALLESİ ÇİMZA KONUTLARYANI 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ

AĞAÇ BUDAMA LİSTESİ

- Özcan ÇAKMAK Tozkoparan Mah. 212. Cad. No:18/2
- Ebru YILDIRIM Osmaniye Mah. 81012 Sok. Fikri MUTLU Apt. Mutlu Sit. Kat.2/4
- Arif DELİCE Muhsin Yanpar İlkokulu Müdürlüğü'ne Çağdaşkent Mah. 93101 Sok. No:14
- Turhan ERİNÇ Çağdaşkent Mah. 93131 Sok. No:60
- Erol ÇAKMAK Mithat Toroglu Mah. 88094 Sok. No:12
- Ahmet ÇATAK Kardelen Eczanesi Kuvayı Milliye Bulvarı No:184/A
- Mehmet ÖZBEK Osmaniye Mah.81048 Sok. No:36
- Ali MERCAN Yusuf Kılıç K.Milliye Bulvarı No:329 Mercan Ticaret
- Ali GÜLSUYU Güneykent Mah. Refah Cad.94057 Sok. Dilek Apt. F Blok No:6
- 1 TAKIM FİTNES SPOR ALETİ Mehmet TOPYÜREK Kaşlı Köyü Atatürk Cad.No:56
- Hasan ARDIÇ Turgut Türkalp Mah.79015 Sok. No:8
- Mustafa GÜMÜŞ Sağlık Mah.86011 Sok. No:5
- Abdullah AKBA Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:80 Levent Sitesi
- Hidayet GÜRBÜZ Çukurova Mah. 85127 Sok.No:11
- Hüseyin HASDEMİR Çağdaşkent Mah. M. Sinan Bulvarı 33230 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müd.
- Abdulkerim ELÇİ Demirtaş Mah. 77022 Sok.No:1
- Mümin KIRT Güneykent Mah. 94063 Sok.Hsret Ap. No:10/8
- Akgül TAN Osmaniye Mah. Atatürk İlköğretim Okulu Müd.
- Aydoğan ROPCU Yusuf Kılıç Mah.217. Cad. No:50
- Sertan YEŞİLTEPE Osmaniye Mah. Av Boz Cad. No:1/G
- Mükerrrem SAKA Zekiayan Mah. 88043 Sok. No:3
- Zeki GÜLER Çağdaşkent Mah.Gimem Sitesi.93097 Sok. No:27
- Behiye AKSOY (Okul Aile Birliği Bşk.)Korukent Mah. Mimar Sinan Bulvarı Hüseyin Güvercin Ortaokulu
- Hüseyin KİSA Turgut Türkalp Mah. 79005 Sok. No:31
- Mustafa BOZBEY Osmaniye Mah. Ahmet Boz Cad. No:15
- Selçuk ABBAK Yalınayak Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad. No:163
- Cennet TURAN Kaşlı Mah. Kargılık Sk. No:15
- Mehmet Kadri TAŞDEMİR Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Camii
- Recep BOZKUŞ Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Bulvarı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
- Cevahir MERİÇ Çağdaşkent Mah. 232.Cad. No:39
- Müslüm ÇAPAN Kurdali Mah. 10024 Sok. No:14
- İsmet KIRKIZ Toroslar Mah. 92063 Sok. No:21
- Seyfettin SURETLİ Mevlane Mah. 214. Cad. No:2
- Celal KAYAN Çağdaşkent Mah. 93113 Sok. No:1 (Adalet sit.)
- Nihat GÖKÇE Çağdaşkent Mah. 93121 Sok. No:9

- Şefik İNCE Çağdaşkent Mah. Gimem Sit. 93089 Sok. F/Blok No.10 Kat.2/3
- Hayrullah GÜLTAÇ Yalınayak Bahçelievler Mah. Çimsa Hazır Beton Tehsisi
- Mahmut BÜKER Çağdaşkent Mah.Yenipınarkent Sit A/blok No:6
- Metin YILDIZ Turgut Türkalp Mah. Akbelen Bul. Yedi Tepe Ap.
- Hedef Ecza Deposu Tozkoparan Mah. 87045 Sk. No:34
- İbrahim GÖKDEN Halkkent Mah. 3012 ada E blok kat:1No:2
- Cemal İMECİ Çağdaşkent Mah. Gimem Sit.93091 Sok. No:19
- Gülşen GÜLER Çağdaşkent Mah. 93127 Sok. No:62
- Necati SAYIN Çağdaşkent Mah. Gimem sitesi 93095 Sokak B.blok K 7/2
- Sadık KILIÇ Turgut Türkap Mah. 79037 Sokak Çetin kaya sitesi D blok
- Erdi YİTİK Osmaniye Mah. 81010 Sokak No:26
- Mehmet GÜNEŞ Mevlana Mah. 11128 Sokak No:34
- Ercan AKBAŞ Mevlana Mah. 101123 Sokak No:11
- Ayşe KANKAYA Çağdaşkent Mah.Gimem sitesi 93095 Sokak A blok kat 3/1
- Hatice KILINÇ Çağdaşkent Mah.234. Cad.No:7
- Tülay ALKAYA Çağdaşkent Mah.M. Sinan Bulvarı 33230 77/A
- Hilal ORAL (Okul Müdürü) Çağdaşkent Mah.
- Hüseyin Sevrar ÖZTÜRK M.Toroğlu Mah. 225. Cad. N:60 Yılmaz Yıkama
- Mehmet Medet AY Akbelen Mah. Milli Mücahit Rıfat USLU Cad.Kat:3/5
- Hüseyin CEYLAN Çağdaşkent Mah. 93091 Sok. No:2/B Bizim Apt.
- Gülçin AYDIN Çağdaşkent Mah. Gimem Sitesi 93091 Sok. No:7
- Ferudun OLGUN Osmaniye Mah. 208.Cad. No:89
- Hanım OLGUN Osmaniye Mah. 208.Cad. No:89
- Ali ARIKAN Akbelen Mah. Barboros Hayretti Paşa Cad 1203 ada.13 Blok Kat:2/3
- Mehmet BİÇER Akbelen Mah. Polis Lojmanları b/3 Blok Kat:3/5
- Osman TEKİNER Çavuşlu Mah. 89058 Sokak No:12
- Durmuş ATA Akbelen Mah. 84042 Sok.1197 ada.10 Blok Kat:3/6
- Soner ERYÜREK Mithat Toroğlu Mah. 88025 Sok. No:31 Kat: 2
- Cemal Mehmet YİĞİT Sağlık Mah. 86022 Sok. No:50
- İsmail OKAN Güneykent Mah. Farabi Cad. No:25
- Nurhayat TAŞLIALAN Osmaniye Mah.81017 Sok. No:7
- Feridun ÇELİKEL Osmaniye Mah.81025 Sok. No:25 Demir Apt.No:3/4
- Ali AĞIRMAN Osmaniye Mah.81017 Sok. No:18
- Mahmut ALTIOK Alsancak Mah. Soğuk su cad. No:235
- Melikşah ARAZ Sağlık Mah. 86027 Sok. No:28
- Mehmet YOKUŞ Sağlık Mah. 86048 Sok. No:48
- Münir PAK Çağdaşkent Mah. Birlik Evleri Sitesi No:21
- Ali SÜREN Sağlık Mah. 86035 Sok. No:12/1
- Ayşe UĞUZ Sağlık Mah. 86024 Sok. No:55
- Selahattin DAL Tozkoparan Mah. 87001 Sok. No:3/2
- Fevzi TOPÇUBAŞI Zekiayan Mah. 82021 Sok. No:17
- Saadet SARIKAYA Mithat Toroğlu Mah. Kuvayi Milliye Cad.No:302
- Volkan ATAŞ Turunçlu Mah.78073 Sok.No:22
- Ayşe KAYA Selçuklar Mah.90010 Sok.No:47
- Hayrettin SARI Selçuklar Mah.206. Cad.No:123
- Ahmet ÇOLAK Çavuşlu Mah.Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü
- Ali TANRIVERDİ Selçuklar Mah. 90089 Sok. No:2
- Bayram IŞIK Selçuklar Mah. 90001 Sok. No:10
- Osman SERPER Sağlık Mah. 86017 Sok. No:5
- Münevver DUMAN Toakoparan Mah. 87022 Sok. No:59
- Orhan METİNOĞLU Osmaniye Mah. 81026 Sok. No:5
- Gülbahar YILDIZ Osmaniye Mah. 81007 Sok.Şahin Apt. No:1/3
- Fatma BARIŞKANER Yalınayak Mah. Bahçeli evler 10001 Sok. No:10
- Mevlüt İSSİSU Güneykent Mah.94028 Sok. Çağrı Apt. 6/5 Kat.3

- Ayşe DÜNDAR Güneykent Mah.94049 Sok. No:34/7
- Bayram TÜRKER Zekiayan Mah.82039 Sok. No:14
- Necmi ATAN Demirtaş Mah. 77034 Sok.No:89
- Mehmet Emin İNAN Demirtaş Mah. 77044 Sok. No:39
- Lokman AKDENİZ Demirtaş Mah.77048 Sok. No:46
- Necati İLHAN Turunçlu Mah.78035 Sok. No:47
- Enver SÖNMEZ Akbelen Mah. Kazım Karabekir Cad. No:14
- Fatma UYGUN Akbelen Mah. 84004 Sok. No:4/1
- Hasan ŞAHİN Turunçlu Mah. 78004 Sok. No:43
- Nusret KÜREKÇİ Halkkent Mah. 2980 Ada. Yeşil Irmak Cad. F.Bl. Kat.4/8
- Ali AKÇA Çağdaşkent Mah. Gimem Sit.93095 Sok.No:10/7
- Mustafa SOY Çağdaşkent Mah. Gimem Sit.93095 Sok.No:20
- Ziya AKIN Çağdaşkent Mah. 93130 Sok.No:47
- Cevriye MERİÇ Çağdaşkent Mah. 232. Cadde No:39
- Mirza ÖZOĞLU Turunçlu Mah. 203. Cadde No:48
- Cengiz YILDIZ Akbelen Mah. 1191 ada 10.Blok No:3/5 Pınar Apartmanı
- Gülhan BARUT Tozkoparan Mah. Kuvayi Milliye Cad.No:196
- Habibe YAZICITozkoparan Mah. 87024 Sok. No:8
- Osman DİLLİ Akbelen Mah. 1196 ada 1 / blok No: 68
- Süleyman SÖNMEZER Zekiayan Mah. 82039 No:5
- Ali SÖZMEN Halkkent Mah. 3033 ada C/blok No:1/1
- Hikmet IŞIKLI Halkkent Mah. 333 ada E/blok No:9
- Ayfer AYSUN Buluklu Mah. Akdeniz Caddesi No:27
- Mehmet ÖZ Buluklu Mah. Dorukkent Sitesi D blok No:28/2
- Faruk ÜNAL Mithat Toroğlu Mah. 88020 Sok. No:4
- Hüseyin GÜLER Toroslar Mah. Muhtarlığı
- Nazim YALÇIN Halkkent Mah.3013 Ada E Blok Şimşek Apt.No:1/2
- Bekir DÖNMEZ Sağlık Mah. 86031 Sok. No:2
- Fatma KÜREKÇİ Sağlık Mah. 86036 Sok. No:16
- Güldane ÜZÜLMEZ Sağlık Mah. 86047 Sok. No:9
- Suat İNAL Tozkoparan Mah. 87005 Sok. No:1/2
- Yusuf Bayık İlkokulu Müdürlüğü
- Ahmet ÜNER Yusuf KILIÇ Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:301
- Zeynep ÇAKMAK Osmaniye Mah.Avk. Ahmet Boz Cad.No:48
- Alsancak Lions Ortaokulu Müdürlüğü
- Toplum Sağlığı Merkezi
- Özel Semiha Tokatlı Huzurevi Sağlık Mah. 86024 Sok..No:74
- Kadir ÜNSAL Turunçlu Mah. 78057 Sok..No:11/13
- Özlem GÖKMEN Akbelen Mah. 1187 ada 1./Blok
- Cevdet ŞİMŞEK Akbelen Mah. 1196 ada 3./Blok No:47
- İsmail MEYGİL Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cad. İmparator Ap.No:174
- Abdulmenaf TURHAN Turunçlu Mah. 203 Cad. No:52
- Ahmet IŞIKDEMİR Halkkent Mah. 2983 ada Canısı Apt.Kat.2/4
- AYNUR KARACA Çavuşlu Mah. 223 Cad. No:69
- Nail TANRIKURT Akbelen Mah. 84014 Sokak Gözlem sit. No:85
- Muharrem LALEK Turunçlu Mah. 78037 Sokak No:25
- Hüseyin ÖZER Alsancak Mah. 76078 Sokak No:03
- Zübeyde Hanım İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü
- Candan Merzeci Ortaokulu Müdürlüğü
- Ali SEVİM Çağdaşkent Mah. 93095 Sk. No:23
- Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu Okul Aile Birliği
- İbrahim GÜNDÜZ Portakal Mah. 80014 Sk. No:7
- Ali CİVAN'IN Halkkent Mahallesi Hıdır Reis Cad. 2984 Ada C Blok

- Ziya Ziya [doctorziya@hotmail.com]
- BAHADIR TOKATLI batokatli@hotmail.com
- Hasan Hüseyin ŞAM hasan_sam33@hotmail.com
- Mustafa GÖL cagdasemlak33@hotmail.com

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 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	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
			34									PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.307.151,00	0,00	166.500,00	26.000,00	1.447.651,00	1.441.062,20	1.441.062,20	0,00	6.588,80	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	128.132,00	0,00	29.500,00	6.000,00	151.632,00	149.040,69	149.040,69	0,00	2.591,31	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	1.179.019,00	0,00	137.000,00	20.000,00	1.296.019,00	1.292.021,51	1.292.021,51	0,00	3.997,49	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	303.956,00	0,00	33.100,00	33.100,00	303.956,00	285.589,59	285.589,59	0,00	18.366,41	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	19.648,00	0,00	3.100,00	0,00	22.748,00	22.620,50	22.620,50	0,00	127,50	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	284.308,00	0,00	30.000,00	33.100,00	281.208,00	262.969,09	262.969,09	0,00	18.238,91	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	5.125.868,00	400.000,00	316.500,00	37.000,00	5.805.368,00	5.541.713,47	5.541.713,47	0,00	263.654,53	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	37.170,00	0,00	147.000,00	0,00	184.170,00	181.139,92	181.139,92	0,00	3.030,08	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.925.174,00	400.000,00	5.000,00	19.000,00	5.311.174,00	5.086.536,76	5.086.536,76	0,00	224.637,24	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	79,00	79,00	0,00	971,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	37.170,00	0,00	147.000,00	0,00	184.170,00	184.155,15	184.155,15	0,00	14,85	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	97.571,00	0,00	0,00	14.000,00	83.571,00	59.255,36	59.255,36	0,00	24.315,64	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	24.636,00	0,00	17.500,00	4.000,00	38.136,00	30.547,28	30.547,28	0,00	7.588,72	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.829.944,00	0,00	0,00	0,00	1.829.944,00	820.548,76	820.548,76	0,00	1.009.395,24	0,00	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	261.370,00	0,00	0,00	0,00	261.370,00	0,00	0,00	0,00	261.370,00	0,00	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.444.674,00	0,00	0,00	0,00	1.444.674,00	820.548,76	820.548,76	0,00	624.125,24	0,00	
										6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	8.566.919,00	400.000,00	516.100,00	96.100,00	9.386.919,00	8.088.914,02	8.088.914,02	0,00	1.298.004,98	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 8.566.919,00 TL, ek ödenekle 400.000,00 TL ile birlikte 8.966.919,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 516.100,00 TL, ödenekten 96.100,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.088.914,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.441.062,20 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	285.589,59 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.541.713,47 TL
06 Sermaye Giderleri	820.548,76 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri



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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06
4.2.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Park Miktarı				
4.2.1.2.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06
4.2.1.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Alınan Oyun grubu sayısı	36,00	29,00		
4.2.1.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				4,95
4.2.1.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,92
4.2.1.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakım onarım miktarı	90,00	80,00	80,00	80,00
4.2.1.5.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Park sayısının arttırılması	0,00	88.836,30	88.836,30	94.217,66
2 Oyun gruplarının ve spor aletlerinin arttırılması	0,00	399.763,35	399.763,35	423.979,43
3 Park - yeşil alanlara Tarihi ve kültürel değeri olan	0,00	37.170,00	37.170,00	184.155,15
4 Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımının yapılması, ağaçlandırma ve vesil alan çalışmalarının devam ettirilmesi	0,00	8.041.149,35	8.041.149,35	7.386.561,80
5 Bölgemizdeki okulların park ve yeşil alanlarının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	8.566.919,00	8.566.919,00	8.088.914,04

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	88.836,30	0,00	0,00	0,00	94.217,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.836,30	0,00	0,00	0,00	94.217,66
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		88.836,30				
Gerçekleşme		94.217,66				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	399.763,35	0,00	0,00	0,00	423.979,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.763,35	0,00	0,00	0,00	423.979,43
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		399.763,35				
Gerçekleşme		423.979,43				
Gerçekleşme (%)		1,06				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	37.170,00	0,00	0,00	0,00	184.155,15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.170,00	0,00	0,00	0,00	184.155,15
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		37.170,00				
Gerçekleşme		184.155,15				
Gerçekleşme (%)		4,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Parklar Alanları Yapmak, Parkları Yeşillendirmek,Parkları Korumak
Faaliyet adı	4.2.1.4 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.307.151,00	0,00	0,00	0,00	1.441.062,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	303.956,00	0,00	0,00	0,00	285.589,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.600.098,35	0,00	0,00	0,00	4.839.361,25
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.829.944,00	0,00	0,00	0,00	820.548,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.041.149,35	0,00	0,00	0,00	7.386.561,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.041.149,35				
Gerçekleşme		7.386.561,80				
Gerçekleşme (%)		0,92				



İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------

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			1.307.151,00		1.307.151,00	1.441.062,20	1,10
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			303.956,00		303.956,00	285.589,59	0,94
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.125.868,00		5.125.868,00	5.541.713,49	1,08
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri			1.829.944,00		1.829.944,00	820.548,76	0,45
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				8.566.919,00		8.566.919,00	8.088.914,04	0,94
	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					8.566.919,00		8.566.919,00	8.088.914,04	0,94

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A- Üstünlükler**
- B- Zayıflıklar**
- C- Değerlendirme**

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgin olmadığını beyan ederim.
(Mersin 28.02.2014)


İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 2013 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 2013 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 konteynırlarının her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını ve bunu tüm mahallelerimizde yaygınlaşmasını sağlamak, inşaat ve hafriyat atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasını sağlamak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Vizyon: Belediyemiz sınırları içerisinde görevlerimizi yerine getirirken karalı ve tarafsız bir şekilde yaşayan halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi ile birlikte çalışmak. Çalışmalarımız da teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun araç ve teçhizatlarla çalışarak, çalışırken de personelinin eğiterek yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2. Evlerde, iş yerlerinde ve kurum kuruluşlarda çıkan katı atıkların (çöplerin) haftanın yedi günü toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
3. Bulvar, cadde ve sokakların işçi (süpürgeci) ve yol süpürme araçları marifeti ile süpürülmesi
4. Bulvar ve cadde ile orta refüj kaldırım diplerinin temizlenmesi,
5. Mahalle aralarına kurulan semt pazar yerlerinin temizlenmesi
6. Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması
7. Yol süpürme araçlarının günlük program dâhilinde mahallelerin temizlenmesinde kullanımının sağlanması
8. Kemirgenlerle (Fare-Sıçan) ilaçlı müdahale edilmesi,

9. İbadet yerleri, eğitim kurumları, sağlık hizmetleri yapan kurumların bir program dâhilinde temizliğinin yapılması
10. Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmaların yapılması
11. Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımının sağlanması
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

- Temizlik işleri müdür odası
- Temizlik işleri müdürlüğü memur ve personel odası
- Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası
- İşçiler odası
- 2 adet depo (ilaçlar ve alet edevatlar için)
- Temizlik hizmetini yürüten şirkete ait oda

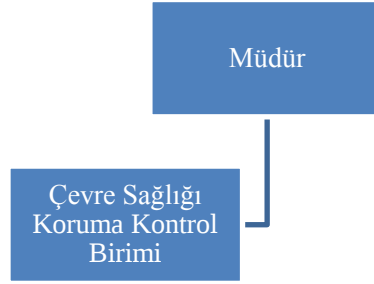
Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	3
Bilgisayar	3
Yazıcı	2
Klima	3
Güç kaynağı	1
Telsiz	3
Sisleme Cihazı	3
Telsiz Telefon	4
Dizüstü Bilgisayar	3
Ekran	4
Dosya Dolabı	4
Çalışma Masası	6
Çalışma Koltuğu	4
Misafir Koltuğu	2
Klasik Tip Sandalyeler	10

Sehpalar	1
YangınSöndürme Cihazları	1
Motorlu Tırpanlar	1
Regülatörler	1
Beko Loader	1
Hizmet Aracı	1
Yol Süpürme Aracı	4
Çöp Kamyonu	2
Mini yükleyici	1

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 (çevre mühendisi), 1 memur ve 3 işçi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Belediyemiz sınırları içerisinde 2241 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 4 adet yol süpürme aracı ve süpürgeçiler vasıtası ile temizlik hizmeti götürülmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda 72.542,043 ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama 200 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırları yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 748 adet 800 Lt'lik çöp konteynırı kullanıma sunulmuştur. Ayrıca 850 adet teker, 978 adet kapak tamiri ve 614 adet boyama yapılarak çöp konteynırlarının kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.
- Yol ve kaldırım kenarlarında büyüyüp kötü görüntüye sebep olan otlar çim motoru ile biçilmiş ve ardından ot ilacı ile ilaçlanarak yeniden çıkması önlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamamız için yıl içinde 290 litre ilaç kullanılmıştır.
- Her hafta bir mahallemiz olmak üzere hafta sonları genel temizlik yapılmaktadır

- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planımızı gerçekleştirme adına hazırlamış olduğumuz 2013 yılında toplam 4.250ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır. Çalışmalarımız yeni noktaların da eklenmesi ile genişleyerek devam etmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki 62 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okul sahaları süpürge aracı ile süpürülmüştür. Belli aralıklarla yıl içinde tekrarı yapılmıştır
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan 53 adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce gül suyu ile kokulandırıldı.Yıl içerisinde camilerimizin halıları dönüşümlü olarak süpürülmüş olup bu çalışma rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Çevre haftası etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüzün 3 yıldır geleneksel hale getirdiği “Çevre Temizliği “ etkinliğimiz belediyemiz sınırları içindeki 3 ilköğretim okulumuzun katılımıyla yapılmıştır.
- Tehlikeli atıkların ayrı toplanması gerektiğinin öneminin küçük yaşlarda kavranması ve bu konudaki bilincin oluşmasını sağlamak için “Atık Pillerin Geri Dönüşümü Projesi” olarak isimlendirdiğimiz, Tap Derneği tarafından düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonluğunda Belediyemizin de katkıları ile Mersin ili genelinde bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmaya Belediyemiz sınırları içerisinde 31 ilköğretim okulu ve 4 anaokulu katılmıştır. “Sabahattin Çakmakoglu İlköğretim Okulu” Birinci, “Yusuf Bayık İlköğretim Okulu” İkinci olmuştur. Dereceye giren bu okullarımıza hediyeleri, birinciye çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, ikinciye ise laboratuvar seti şeklinde takdim edilmiştir.
- Atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara pillerin ayrı toplanması gerektiği bilincini verebilmek adına 6 adet atık pil makinesi alınmış olup bu makineler 15 gün süreyle okullarımızda dönüşümlü olarak bırakılmaktadır. Bu makineler atık pil atıldığında eğer pil hala kullanılabilir durumda ise geri vermektedir. Pil kullanılabiliyor değilse her atılan pil için bir şeker vermekte ve çocukları atık pillerini ayrı toplama konusunda özendirici olmaktadır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek ve dolayısıyla geri kazandırmak amacı ile ilk etapta tespit edilen 41 adet siteye, site mevcutları baz alınarak 50 adet ekmek kutusu site yöneticileri ve görevlilerine bilgilendirme yapmak suretiyle teslim edilmiştir.
- Belediyemiz sınırları içinde yılda ortalama 25.000 adet (ilçemizdeki lastik satan ve lastik tamiri yapan firmalardan edinilmiştir.) atık lastik lisanslı firmalar tarafından toplanarak değerlendirilmektedir.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında halktan gelen şikâyetleri değerlendirilerek toplamda 103 kg fare zehri kullanılmıştır.
- 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 toplam 23.367 Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir. .
- Çevre ve Şehircilik bakanlığının engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için düzenlemiş olduğu “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” kampanyasına yardımcı olmak için toplam 250kg atık yağ toplanmış ve teslim edilmiştir.

Faaliyetler: Toplanan Atık Miktarı ve Yapılan İş Tablosu

2013 Yılı Aylık Atık – Temizlik Envanteri								
AY	TOP.ÇÖP (t)	TOP. MOLOZ MİK. (t)	TOPLU AMBALAJ ATIĞI (t)	TEM. PAZAR YERLERİ		SÜPÜRÜLEN CADDE VE SOKAK SAYISI	TEM. ÇÖP EV SAYISI	KİŞİ BAŞI GÜNLÜK ATIK MİKTARI(kg)
				SAYISI	ALANI (m2)			
Ocak (2013)	6.387,4	2.528	357,62	10	34.859	2.466	0	0,742
Şubat (2013)	5.780,3	1.368	364,99	10	34.859	2.466	0	0,743
Mart (2013)	6.102,76	1.538	374,452	10	34.859	2.466	0	0,709
Nisan (2013)	5.746,76	1.708	394,31	10	34.859	2.466	0	0,689
Mayıs (2013)	6263,26	2.500	373,149	10	34.859	2.466	0	0,727
Haziran (2013)	5.936,56	1.599	250,07	10	34.859	2.466	0	0,712
Temmuz (2013)	5.822,56	1.864	302,89	10	34.859	2.466	0	0,676
Ağustos (2013)	5.561,54	2.094	365,1	10	34.859	2.466	0	0,646
Eylül (2013)	6.070,26	1.643	260,311	10	34.859	2.466	1	0,728
Ekim (2013)	6.671,84	1.841	350,68	10	34.859	2.466	0	0,775
Kasım (2013)	5.871,16	2.694	379,560	10	34.859	2.466	0	0,704
Aralık (2013)	6.028,94	1.990	476,4	10	34.859	2.466	0	0,700
Toplam	72.543,043	23.367	4.249,532	120	418.308	29.592	1	0,712

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idareimizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek
- Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
- Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak
- Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak.





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.
- Resmi kurumlar ve derneklerle çevre eğitimi ile ilgili protokol çalışması yapılması

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde fare-cardon ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2013 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg.-Lt.)
Fare,cardon ilacı	103 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 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	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
			35									TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
				05								ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
					1							Atık Yönetimi Hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
						0						Atık yönetimi hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
							00					Atık yönetimi hizmetleri	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	492.149,00	0,00	80.200,00	0,00	572.349,00	474.931,11	474.931,11	0,00	97.417,89	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	152.366,00	0,00	27.200,00	0,00	179.566,00	175.252,52	175.252,52	0,00	4.313,48	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	40.320,00	31.569,90	31.569,90	0,00	8.750,10	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	299.463,00	0,00	53.000,00	0,00	352.463,00	268.108,69	268.108,69	0,00	84.354,31	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	122.003,00	0,00	3.000,00	0,00	125.003,00	70.776,93	70.776,93	0,00	54.226,07	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	28.350,00	0,00	3.000,00	0,00	31.350,00	24.543,80	24.543,80	0,00	6.806,20	0,00	
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.477,47	4.477,47	0,00	4.972,53	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	84.203,00	0,00	0,00	0,00	84.203,00	41.755,66	41.755,66	0,00	42.447,34	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	9.906.941,00	0,00	3.200,00	0,00	9.910.141,00	8.223.258,59	8.223.258,59	0,00	1.686.882,41	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00	314.163,20	314.163,20	0,00	15.136,80	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	98.671,00	0,00	0,00	0,00	98.671,00	50.845,88	50.845,88	0,00	47.825,12	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.031,00	0,00	1.000,00	0,00	3.031,00	2.524,00	2.524,00	0,00	507,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	9.393.354,00	0,00	0,00	0,00	9.393.354,00	7.816.408,56	7.816.408,56	0,00	1.576.945,44	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	52.645,00	0,00	2.200,00	0,00	54.845,00	39.316,95	39.316,95	0,00	15.528,05	0,00	
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	10.521.093,00	0,00	86.400,00	0,00	10.607.493,00	8.768.966,63	8.768.966,63	0,00	1.838.526,37	0,00	

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 10.521.093,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 86.400,00 TL toplam harcama 8.768.966,63 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	474.931,11 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	70.776,93 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.223.258,59 TL

Olarak dağılmıştır.

2- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

3- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Belediyemiz sınırları içerisinde 2241 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 4 adet yol süpürme aracı ve süpürgeciler vasıtası ile temizlik hizmeti götürülmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda 72.542,043 ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama 200 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırları yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 748 adet 800 Lt'lik çöp konteynırı kullanıma sunulmuştur. Ayrıca 850 adet teker, 978 adet kapak tamiri ve 614 adet boyama yapılarak çöp konteynırlarının kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.
- Yol ve kaldırım kenarlarında büyüyüp kötü görüntüye sebep olan otlar çim motoru ile biçilmiş ve ardından ot ilacı ile ilaçlanarak yeniden çıkması önlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamamız için yıl içinde 290 litre ilaç kullanılmıştır.
- Her hafta bir mahallemiz olmak üzere hafta sonları genel temizlik yapılmaktadır
- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planımızı gerçekleştirme adına hazırlamış olduğumuz 2013 yılında toplam 4.250tongeri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır. Çalışmalarımız yeni noktalarında eklenmesi ile genişleyerek devam etmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki 62 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okul sahaları süpürge aracı ile süpürülmüştür. Belli aralıklarla yıl içinde tekrarı yapılmıştır
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan 53 adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce gül suyu ile kokulandırıldı.Yıl içerisinde camilerimizin halıları dönüşümlü olarak süpürülmüş olup bu

Çalışma rutin olarak tekrarlanmaktadır.

- evre haftası etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüzün 3 yıldır geleneksel hale getirdiği “evre Temizliği “ etkinliğimiz belediyemiz sınırları içindeki 3 ilköğretim okulumuzun katılımıyla yapılmıştır.
- Tehlikeli atıkların ayrı toplanması gerektiğinin öneminin küçük yaşlarda kavrana bilmesi ve bu konudaki bilincin oluşmasını sağlamak için “Atık Pillerin Geri Dönüşümü Projesi” olarak isimlendirdiğimiz, Tap Derneği tarafından düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonluğunda Belediyemizin de katkıları ile Mersin ili genelinde bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmaya Belediyemiz sınırları içerisinden 31 ilköğretim okulu ve 4 anaokulu katılmıştır. “Sabahattin akmakoağlu İlkretim Okulu” Birinci, “Yusuf Bayık İlkretim Okulu” İkinci olmuştur. Dereceye giren bu okullarımıza hediyeleri, birinciye çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, ikinciye ise laboratuvar seti şeklinde takdim edilmiştir.
- Atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara pillerin ayrı toplanması gerektiği bilincini verebilmek adına 6 adet atık pil makinesi alınmış olup bu makineler 15 gün süreyle okullarımızda dönüşümlü olarak bırakılmaktadır. Bu makineler atık pil atıldığında eğer pil hala kullanılır durumda ise geri vermektedir. Pil kullanıla bilir değilse her atılan pil için bir şeker vermekte ve çocukları atık pillerini ayrı toplama konusunda özendirici olmaktadır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek ve dolayısıyla geri kazandırmak amacı ile ilk etapta tespit edilen 41 adet siteye, site mevcutları baz alınarak 50 adet ekmek kutusu site yöneticileri ve görevlilerine bilgilendirme yapmak suretiyle teslim edilmiştir.
- Belediyemiz sınırları içinde yılda ortalama 25.000 adet (ilçemizdeki lastik satan ve lastik tamiri yapan firmalardan edinilmiştir.) atık lastik lisanslı firmalar tarafından toplanarak değerlendirilmektedir.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında halktan gelen şikâyetleri değerlendirerek toplamda 103 kg fare zehri kullanılmıştır.
- 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 toplam 23.367 Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir. .
- evre ve şehircilik bakanlığının engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için düzenlemiş olduğu “Temiz evre Engelsiz Hayat” kampanyasına yardımcı olmak için toplam 250kg atık yağ toplanmış ve teslim edilmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.2.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,38
4.3.1.3.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.4.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.5.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,84
4.3.1.6.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.3.1.7.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 İşlenebilir katı atıkların tekrar kullanıma kazandırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
2 İlaçlama çalışmalarının yapılması	0,00	31.594,00	31.594,00	11.978,68
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	10.489.499,00	10.489.499,00	8.756.987,95
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	10.521.093,00	10.521.093,00	8.768.966,63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.594,00	0,00	0,00	0,00	11.978,68
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.594,00	0,00	0,00	0,00	11.978,68
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		31.594,00				
Gerçekleşme		11.978,68				
Gerçekleşme (%)		0,38				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	492.149,00	0,00	0,00	0,00	474.931,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.003,00	0,00	0,00	0,00	70.776,93
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	9.875.347,00	0,00	0,00	0,00	8.211.279,91
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		10.489.499,00	0,00	0,00	0,00	8.756.987,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.489.499,00				
Gerçekleşme		8.756.987,95				
Gerçekleşme (%)		0,83				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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			492.149,00		492.149,00	474.931,11	0,97
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			122.003,00		122.003,00	70.776,93	0,58
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			9.906.941,00		9.906.941,00	8.223.258,59	0,83
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					10.521.093,00		10.521.093,00	8.768.966,63	0,83
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					10.521.093,00		10.521.093,00	8.768.966,63	0,83

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.
- Gelen şikayet ve istekleri zaman kaybetmeden çözüme ulaştırmak.

B- Zayıflıklar

- Hizmet binasının yetersiz olması
- Dağınık yerleşim
- Halkın şehirleşme kültürüne uyum direnci
- Atık ayrıştırma bilincinin henüz oluşmamış olması.

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ **2013 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 2013 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

Görev Alanı:

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “ Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir” denilmektedir.

Görevleri:

- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasalara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
- 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
- 11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükümünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
- 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
- Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
- Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
- İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabitanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
- Beldenin yabancıları bulunan kimselere yardımcı olmak.
- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri:

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

- Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
- Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
- Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
- Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu:

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

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.

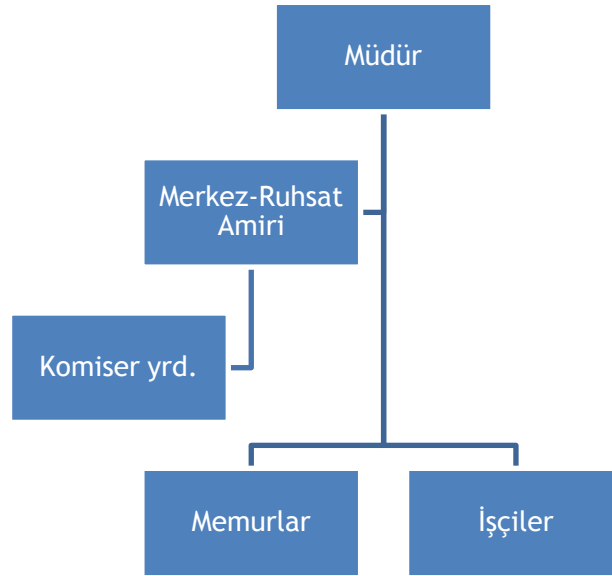
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	10
Bilgisayar	4
Ekranlar	4
Yazıcı	3
Barkod yazıcı ve okuyucu	2
Klima	6
Telsizler	13
Terazi	1
Metal kapı detektör	1
Diğer Isıtma ve soğutma aleti	2
İnfrared ısıtıcılar	1
Tarayıcı	1
Fotoğraf makinesi	3
Hesap makinesi	1
Bankolar	4
Dizüstü bilgisayar	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	4
Çalışma koltukları	21
Misafir koltukları	43
Bekleme koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	2
Sehpalar	2
Etajerler	4

Hizmet Aracı	3
İssız otobüs	1
pick-up	2
Motorsiklet	2
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
- 4 Zabıta Komiser
- 23 Zabıta memuru
- 7 zabıta görevlisi

Görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirleriyle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmakta ve hizmet sunmaktadır.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler

- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivleşmesi ve veri otomasyonun web tabanlı hale dönüştürülmesi.
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek netice alınincaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, eğitimli, kültürlü ve sevecen bir Zabıta Birimi oluşturmak.
- Norm kadro standartlarına uygun olarak personel istihdamını gerçekleştirmek.
- Halkımızın dini ve vicdani duygularını su istimal ederek, haksız kazanç elde eden dilencilerin menedilmesini sağlamak.
- 6360 sayılı kanunla belediyemiz sınırlarına dahil edilen yerleşim yerlerinde örgütlenmek ve halkla belediyeyi kaynaştırmak.

b-Toplumsal Hedefler

- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi.
- Asayişle ilgili, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak 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, özörlölere yer tahsis edilip özörlölü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemizin muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların; ayrıca görüntü kirliliğı yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedeflerimiz:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme levhalarının güncelleştirilmesi.
- Yapılacak denetimlerle, yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliğı yaratan tabelaların kaldırılması.
- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasının sağlanması.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.

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 Rütbe	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46	33	16	36	03	9																			
												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
			36									ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
				03								KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
					9							Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
						9						Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.631.981,00	0,00	147.000,00	0,00	1.778.981,00	1.616.497,94	1.616.497,94	0,00	162.483,06	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	1.153.656,00	0,00	93.000,00	0,00	1.246.656,00	1.202.608,91	1.202.608,91	0,00	44.047,09	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	478.325,00	0,00	54.000,00	0,00	532.325,00	413.889,03	413.889,03	0,00	118.435,97	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	238.371,00	0,00	13.000,00	0,00	251.371,00	250.340,32	250.340,32	0,00	1.030,68	0,00	
											1	MEMURLAR	0,00	157.441,00	0,00	5.000,00	0,00	162.441,00	161.907,41	161.907,41	0,00	533,59	0,00	
											3	İŞÇİLER	0,00	80.930,00	0,00	8.000,00	0,00	88.930,00	88.432,91	88.432,91	0,00	497,09	0,00	
										03		MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	0,00	85.705,00	0,00	1.900,00	900,00	86.705,00	38.442,83	38.442,83	0,00	48.262,17	0,00	
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	26.752,00	0,00	0,00	0,00	26.752,00	6.044,42	6.044,42	0,00	20.707,58	0,00	
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	750,00	750,00	0,00	1.350,00	0,00	
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	
											7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	55.137,00	0,00	1.900,00	900,00	56.137,00	31.648,41	31.648,41	0,00	24.488,59	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.956.057,00	0,00	161.900,00	900,00	2.117.057,00	1.905.281,09	1.905.281,09	0,00	211.775,91	0,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 1.956.057,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 161.900,00 TL, ödenekten 900,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.905.281,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.616.497,94 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	250.340,32 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.442,83 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: II. bentte belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2013 yılında Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sayısal veriler ön planda tutularak sunulmuştur.

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 Girişimcilere Uygun Yer ve Olanaklar Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 - Zabıta hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
Faaliyet adı	1.4.1.5 - 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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	815.990,50	0,00	0,00	0,00	808.249,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.185,50	0,00	0,00	0,00	125.170,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.852,50	0,00	0,00	0,00	19.221,43
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		978.028,50	0,00	0,00	0,00	952.640,68
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		978.028,50				
Gerçekleşme		952.640,68				
Gerçekleşme (%)		0,97				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri			1.631.981,00		1.631.981,00	1.616.498,10	0,99
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			238.371,00		238.371,00	250.340,40	1,05
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			85.705,00		85.705,00	38.442,86	0,45
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.956.057,00		1.956.057,00	1.905.281,36	0,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.956.057,00		1.956.057,00	1.905.281,36	0,97

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 görsel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, 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.
- İletişim ağıımızın güçlü olması.

B-Zayıflıklar

- Personel yetersizliği
- Tüm bilgilerimizi aktarıp paylaşabileceğimiz ve anında döküm alabileceğimiz yazılım programının tam anlamıyla işlevsel olmaması.
- Personelin yabancı dil bilmemesi (İngilizce, Almanca vb.)

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2014)

Ergün KAYHAN

Zabıta Müdürü

Harcama Yetkilisi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2013 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 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE
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, düşünler 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 Gelişmede Sosyal Diyalogun arttırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlamak, uygulamak,

3-Spor İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek
- Beldede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak bu talepleri müdürlüğüne sunmak.
- Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için belde sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
- Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak, konu ile ilgili talepleri müdürlüğe iletmek.
- Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

Şefliklerin Yetki ve Sorumlulukları:

- Şefler Yöneticilerin genel olarak görev, yetki, sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek ve Müdürlüğün görevlerinin amaca uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
- Şefler bağlı birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmenliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
- Şefler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Şeflik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
- Görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip, bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne karşı sorumludurlar.
- Şefler; Birimlerini ilgilendiren çalışma konularında hazırlayacakları projelerin uygulanmasını sürekli denetleyerek raporlama yapacak ve Müdüre sunacaktır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Ana Bina 1. Katında;

- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Odası
 - Kültür Sanat ve Sosyal İşler Şefliği Odası
 - Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği Odası
 - Sosyal İşler Şefliği Odası bulunmaktadır.
- Ayrıca Hizmet binamız dışında şefliklerimize bağlı,

- Koray Aydın Stadı
- Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- Güneykent Anafartalar Spor Kompleksi
- Halk Oyunları Salonu
- Tiyatro Salonu
- Meslek Edindirme Kursları Eğitim Tesislerimiz bulunmaktadır.

Tablo 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

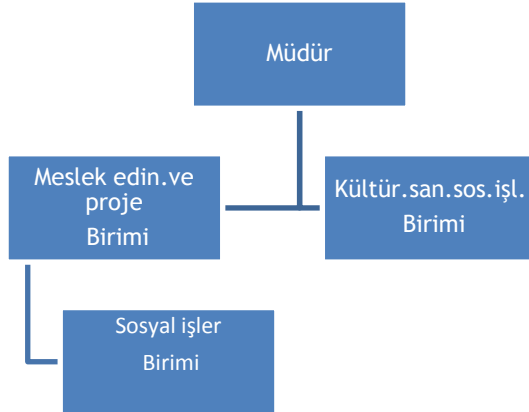
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	3
Telsiz telefonlar	3
Masa Üstü Bilgisayar	6

Ekranlar	7
Yazıcı	5
Klima	8
Amfiler	4
Çalışma masaları	12
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	13
Klasik tip sandalye	12
Konferans, sem. tip sandalye	158
Yangın söndürme cihazları	1
Dizüstü bilgisayar	6
Hoparlör	21
Ses frekans analiz.	1
Kablosuz mikrofon alıcı v.si	1
Dikiş nakış makine	1
Overlok makineleri	1
Çamaşır yıkama makinesi	2
buzdolabı	2
ocaklar	2
aspiratörler	1
Elektrikli su ısıtıcı	4
Cildiye puva teşhiz ve tad.cih.aletleri	1
Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Müzik aletleri sehpaları veya nota sehpaları	6
Diğer spor amaç.kul.cih.aletl.	2
yataklar	15
televizyon	3
Müzik ve anons sistemleri	4
mikrofonlar	13

Uydu alıcıları	3
Dosya dolapları	17
sehpalar	1
bazalar	18
kanepeler	7
çekyatlar	1
battaniyeler	8
Tekerlekli sandalye	1
İnfrared ısıtıcı	2
vantilatöeler	5
Koltuk takımları	2
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1
Hizmet aracı	1
motorsiklet	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
- 5 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.
- İlçemiz çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıttık.
- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.
- Dünya çevre haftası kapsamında çocuklarımıza temiz çevre bilincini yerleştirebilmek üzere ilköğretim öğrencileri ile toplu sokak temizlemesi çalışması yaptık.
- Belediye personelinin aileler arası kaynaşmasını sağlamak üzere piknik düzenledik.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Cami 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 yaptırılmalarını sağladık.
- 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.
- 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 vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara 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.
- 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 kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise 5 bin kişi katıldı.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylece Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz.

- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık.
- TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.
- Spora olan ilgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, boks, güreş ve futbol kursu açtık.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde gül dağıttık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında konser gerçekleştirdik.
- Mersin Valiliği bünyesinde organize edilen 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 desekte 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 İlçemiz 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











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 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	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
			37									KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
				08								DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					1							Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
						0						Dinlenme ve Spor hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
							00					Dinlenme ve Spor hizmetleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
						9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
							9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
							00					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.347.432,00	0,00	249.600,00	0,00	2.597.032,00	1.614.259,28	1.614.259,28	0,00	982.772,72	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	337.742,00	0,00	37.500,00	0,00	375.242,00	314.997,39	314.997,39	0,00	60.244,61	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	90.696,00	0,00	13.500,00	0,00	104.196,00	100.425,86	100.425,86	0,00	3.770,14	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	247.046,00	0,00	24.000,00	0,00	271.046,00	214.571,53	214.571,53	0,00	56.474,47	0,00	
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	54.184,00	0,00	11.500,00	0,00	65.684,00	62.686,80	62.686,80	0,00	2.997,20	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	12.184,00	0,00	6.000,00	0,00	18.184,00	16.480,55	16.480,55	0,00	1.703,45	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	42.000,00	0,00	5.500,00	0,00	47.500,00	46.206,25	46.206,25	0,00	1.293,75	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.215.256,00	0,00	153.000,00	0,00	1.368.256,00	714.843,59	714.843,59	0,00	653.412,41	0,00	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	379.342,00	0,00	57.000,00	0,00	436.342,00	189.162,90	189.162,90	0,00	247.179,10	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.852,50	1.852,50	0,00	1.297,50	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	277.446,00	0,00	0,00	0,00	277.446,00	54.290,53	54.290,53	0,00	223.155,47	0,00	
										6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	433.650,00	0,00	0,00	0,00	433.650,00	285.411,05	285.411,05	0,00	148.238,95	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	98.128,00	0,00	11.000,00	0,00	109.128,00	81.128,04	81.128,04	0,00	27.999,96	0,00	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	18.585,00	0,00	85.000,00	0,00	103.585,00	102.998,57	102.998,57	0,00	586,43	0,00	
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	740.250,00	0,00	47.600,00	0,00	787.850,00	521.731,50	521.731,50	0,00	266.118,50	0,00	
										3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	
										4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	706.650,00	0,00	47.600,00	0,00	754.250,00	521.731,50	521.731,50	0,00	232.518,50	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	2.347.432,00	0,00	299.600,00	0,00	2.647.032,00	1.664.259,28	1.664.259,28	0,00	982.772,72	0,00	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 2.347.432,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 299.600,00 TL toplam harcama 1.664.259,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	314.997,39 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	62.686,80 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	714.843,59 TL
05 Cari Transferler	570.731,50 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

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.
- İlçemiz çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıttık.
- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.
- Dünya çevre haftası kapsamında çocuklarımıza temiz çevre bilincini yerleştirebilmek üzere ilköğretim öğrencileri ile toplu sokak temizlemesi çalışması yaptık.
- Belediye personelinin aileler arası kaynaşmasını sağlamak üzere piknik düzenledik.
- Belediye personeline belirli periyodlarda 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.
- 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.
- 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 vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara 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.

- 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 kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise 5 bin kişi katıldı.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylece Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz.
- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık.
- 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 gül dağıttık
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında konser gerçekleştirdik.
- Mersin Valiliği bünyesinde organize edilen 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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.10.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.12.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				
1.3.1.12.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Katılımcı Sayısı	100,00	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
10 Kent Konseyi Kurulması ve Toplantı Sayısının Arttırılması	0,00	30.878,40	30.878,40	0,00
12 Gönüllülerin Belediye Hizmetlerine Katılımını Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	30.878,40	30.878,40	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - Hizmetlerimizi Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Anlayışı İçinde Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak				
Hedef	3.1 - Sosyal Yardım Konularının Tespit Edilerek Yardıma Muhtaçların Desteklenmesi				
Performans Hedefi	3.1.1 - Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					0,80
3.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - yardım yapılan kişi sayısı		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					1,13
3.1.1.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					0,68
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
1	Yardım kalemlerinin belirlenmesi ve yardımların devamının sağlanması	0,00	698.871,60	698.871,60	559.843,00
2	Toplu nikah ve sünnet törenleri yapmak	0,00	10.500,00	10.500,00	11.888,50
3	Bölgemizde yaşayan halkın kaynaşması için festivaller düzenlemek	0,00	1.607.182,00	1.607.182,00	1.092.527,78
Genel Toplam		0,00	2.316.553,60	2.316.553,60	1.664.259,28

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	30.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.878,40	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		30.878,40				
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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	698.871,60	0,00	0,00	0,00	559.843,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.871,60	0,00	0,00	0,00	559.843,00
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		698.871,60				
Gerçekleşme		559.843,00				
Gerçekleşme (%)		0,80				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.888,50
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		10.500,00				
Gerçekleşme		11.888,50				
Gerçekleşme (%)		1,13				

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	337.742,00	0,00	0,00	0,00	314.997,39
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.184,00	0,00	0,00	0,00	62.686,80
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.215.256,00	0,00	0,00	0,00	714.843,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.607.182,00	0,00	0,00	0,00	1.092.527,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.607.182,00				
Gerçekleşme		1.092.527,78				
Gerçekleşme (%)		0,68				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Genel Toplam

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			337.742,00		337.742,00	314.997,39	0,93
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			54.184,00		54.184,00	62.686,80	1,16
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.215.256,00		1.215.256,00	714.843,59	0,59
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			740.250,00		740.250,00	571.731,50	0,77
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					2.347.432,00		2.347.432,00	1.664.259,28	0,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					2.347.432,00		2.347.432,00	1.664.259,28	0,71

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

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Halil EFE
KORU ve Sosyal İşler Müdürü



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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 2013 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 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaş ve kamu kurumlarından gelen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni taleplerini imar mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, kaçak yapılaşmayı önlemek, yapının yapı ruhsatı ve projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak, inşaatın gerekli vizelerini yapmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent Mahallesiindeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesiindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

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

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	1
Bilgisayar	17
Ekranlar	17
Yazıcı	11
Klima	8
Bilgisayar masası	2
Dosya dolapları	17
Çalışma masaları	17
Çalışma koltukları	14
Misafir koltukları	20
Klasik tip sandalye	6
Sehpalar	8

Etajerler	6
Fotoğraf makinesi	2
Telsiz	5
Hesap makinesi	6
Diğer ısıtma ve soğutma	1
Dizüstü Bilgisayar	6
Hizmet araçları	4

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 19 memur
- 6 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 593 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup bu yapı ruhsatları gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivlenmiştir. Buna ilaveten vatandaşların talebi doğrultusunda kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapılmıştır.

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 248 adet yapı kullanma izni düzenlenmiştir.

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.

Yapı Kontrol Birimince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu yapmıştır. 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.

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 bulunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

3. 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 Ödeneği	Bütçe Gideri	Ödenen Rütbe	Ödenek Ücreti	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.009.204,00	0,00	213.500,00	0,00	1.222.704,00	1.132.008,20	1.132.008,20	0,00	90.695,80	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	487.874,00	0,00	171.000,00	0,00	658.874,00	650.811,17	650.811,17	0,00	8.062,83	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	113.759,33	113.759,33	0,00	37.440,67	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	370.130,00	0,00	42.500,00	0,00	412.630,00	367.437,70	367.437,70	0,00	45.192,30	0,00	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	172.155,00	0,00	51.000,00	0,00	223.155,00	192.272,48	192.272,48	0,00	30.882,52	0,00	
										1		MEMURLAR	0,00	66.105,00	0,00	30.000,00	0,00	96.105,00	95.478,68	95.478,68	0,00	626,32	0,00	
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	16.308,60	16.308,60	0,00	28.841,40	0,00	
										3		İŞÇİLER	0,00	60.900,00	0,00	21.000,00	0,00	81.900,00	80.485,20	80.485,20	0,00	1.414,80	0,00	
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	77.699,00	0,00	196.300,00	0,00	273.999,00	12.070,68	12.070,68	0,00	261.928,32	0,00	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	23.021,00	0,00	0,00	0,00	23.021,00	3.365,36	3.365,36	0,00	19.655,64	0,00	
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.150,00	0,00	200,00	0,00	3.350,00	3.228,00	3.228,00	0,00	122,00	0,00	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	13.339,00	0,00	196.100,00	0,00	209.439,00	4.610,02	4.610,02	0,00	204.828,98	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	37.045,00	0,00	0,00	0,00	37.045,00	867,30	867,30	0,00	36.177,70	0,00	
TOPLAMLAR													0,00	1.259.058,00	0,00	460.800,00	0,00	1.719.858,00	1.336.351,36	1.336.351,36	0,00	383.506,64	0,00	

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 1.259.058,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 460.800,00 TL toplam harcama 1.336.351,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.132.008,20 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	192.272,48 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.070,68 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- 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 593 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup bu yapı ruhsatları gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivlenmiştir. Buna ilaveten vatandaşların talebi doğrultusunda kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapılmıştır.

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 248 adet yapı kullanma izni düzenlenmiştir.

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.

Yapı Kontrol Birimince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu yapmıştır. 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.

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme	
1.5.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06	
1.5.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim Sayısı	21,00				
1.5.1.2.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi					
1.5.1.2.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan İmar Revizyonu Sayısı					
1.5.1.3.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				1,06	
1.5.1.3.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Etkinliğin Oranı		100,00	100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2013	Toplam		
1 Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Düzenli Denetim Çalışmalarının Arttırılması	0,00	626.431,50	626.431,50	668.175,81	
2 İmar planı revizyonunun yapılması	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	
3 Yapı denetim biriminin etkinliğinin arttırılması	0,00	626.431,50	626.431,50	668.175,81	
Genel Toplam	0,00	1.259.058,00	1.259.058,00	1.336.351,62	

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		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	504.602,00	0,00	0,00	0,00	566.004,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.077,50	0,00	0,00	0,00	96.136,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.752,00	0,00	0,00	0,00	6.035,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.431,50	0,00	0,00	0,00	668.175,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.431,50				
Gerçekleşme		668.175,81				
Gerçekleşme (%)		1,07				

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 düşünüldükçe bu faaliyet belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.195,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	504.602,00	0,00	0,00	0,00	566.004,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	86.077,50	0,00	0,00	0,00	96.136,28
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	35.752,00	0,00	0,00	0,00	6.035,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.431,50	0,00	0,00	0,00	668.175,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.431,50				
Gerçekleşme		668.175,81				
Gerçekleşme (%)		1,07				

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			1.009.204,00		1.009.204,00	1.132.008,38	1,12
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			172.155,00		172.155,00	192.272,56	1,12
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			77.699,00		77.699,00	12.070,68	0,16
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.259.058,00		1.259.058,00	1.336.351,62	1,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.259.058,00		1.259.058,00	1.336.351,62	1,06

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.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 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, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 6023 sayılı Türk Tabipler 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 İtilaf nameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2013 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 2013 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 yrtlmesini 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 yrtlmesini 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
Bilgisayar	1
Ekranlar	1

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

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 SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FİN.T İPİ		EKONOMİK SİNİF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenesi	Bütçe Gideri	Ödenen Bütçe	Ödenek İstisi	İptal Edilen	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46	33	16	39	07	2	1	00	5	01	1														
											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											MERSİN İLİ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											Genel poliklinikler	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											Genel poliklinikler	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											MAHALLİ İDARELER	0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		
											PERSONEL GİDERLERİ	0,00	62.651,00	0,00	0,00	0,00	62.651,00	50.238,26	50.238,26	0,00	12.412,74	0,00		
											MEMURLAR	0,00	62.651,00	0,00	0,00	0,00	62.651,00	50.238,26	50.238,26	0,00	12.412,74	0,00		
											SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	5.075,00	0,00	2.500,00	0,00	7.575,00	6.709,87	6.709,87	0,00	865,13	0,00		
											MEMURLAR	0,00	5.075,00	0,00	2.500,00	0,00	7.575,00	6.709,87	6.709,87	0,00	865,13	0,00		
											MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	18.699,00	0,00	0,00	0,00	18.699,00	1.298,00	1.298,00	0,00	17.401,00	0,00		
											TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	1.298,00	1.298,00	0,00	4.936,00	0,00		
											YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00		
											HİZMET ALIMLARI	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00		
											MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00		
TOPLAMLAR												0,00	86.425,00	0,00	2.500,00	0,00	88.925,00	58.246,13	58.246,13	0,00	30.678,87	0,00		

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 86.425,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.500,00TL, toplam harcama 58.246,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	50.238,26 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6.709,87 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.298,00 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Uzman Denetçisi Erhan GÜL tarafından denetlenmiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.16.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,67
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	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	86.425,00	86.425,00	58.246,13
Genel Toplam	0,00	86.425,00	86.425,00	58.246,13

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 - Katılımcı Yönetim anlayışı ile Kurumsal Yönetimin ve iletişimin geliştirilmesi
Faaliyet adı	1.3.1.16 - Belediye Çalışanlarına Poliklinik hizmetlerini vermek, Bölgeye Ve Mevsime Özgü Hastalıklar Konusunda WEB Sitesinde Vatandaşları Bilgilendirecek yayın yapmak Ve Yeni Kurulacak Olan Sağlık Biriminin Modernizasyonunu Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Belediye çalışanlarına poliklinik hizmetlerini vermek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda web sitesinde vatandaşları bilgilendirecek yayın yapmak ve yeni kurulacak olan sağlık biriminin modernizasyonunu yaparak sağlık hizmetlerinin daha modern bir ortamda verilmesini sağlamak amacıyla bu faaliyet belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	62.651,00	0,00	0,00	0,00	50.238,26
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.075,00	0,00	0,00	0,00	6.709,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.699,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.425,00	0,00	0,00	0,00	58.246,13
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		86.425,00				
Gerçekleşme		58.246,13				
Gerçekleşme (%)		0,67				

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		62.651,00			62.651,00	50.238,26	0,80
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.075,00			5.075,00	6.709,87	1,32
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.699,00			18.699,00	1.298,00	0,07
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				86.425,00			86.425,00	58.246,13	0,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				86.425,00			86.425,00	58.246,13	0,67

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

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

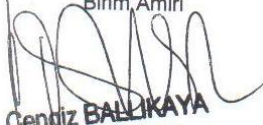
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2014)

Birim Amiri

Cengiz BALIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü