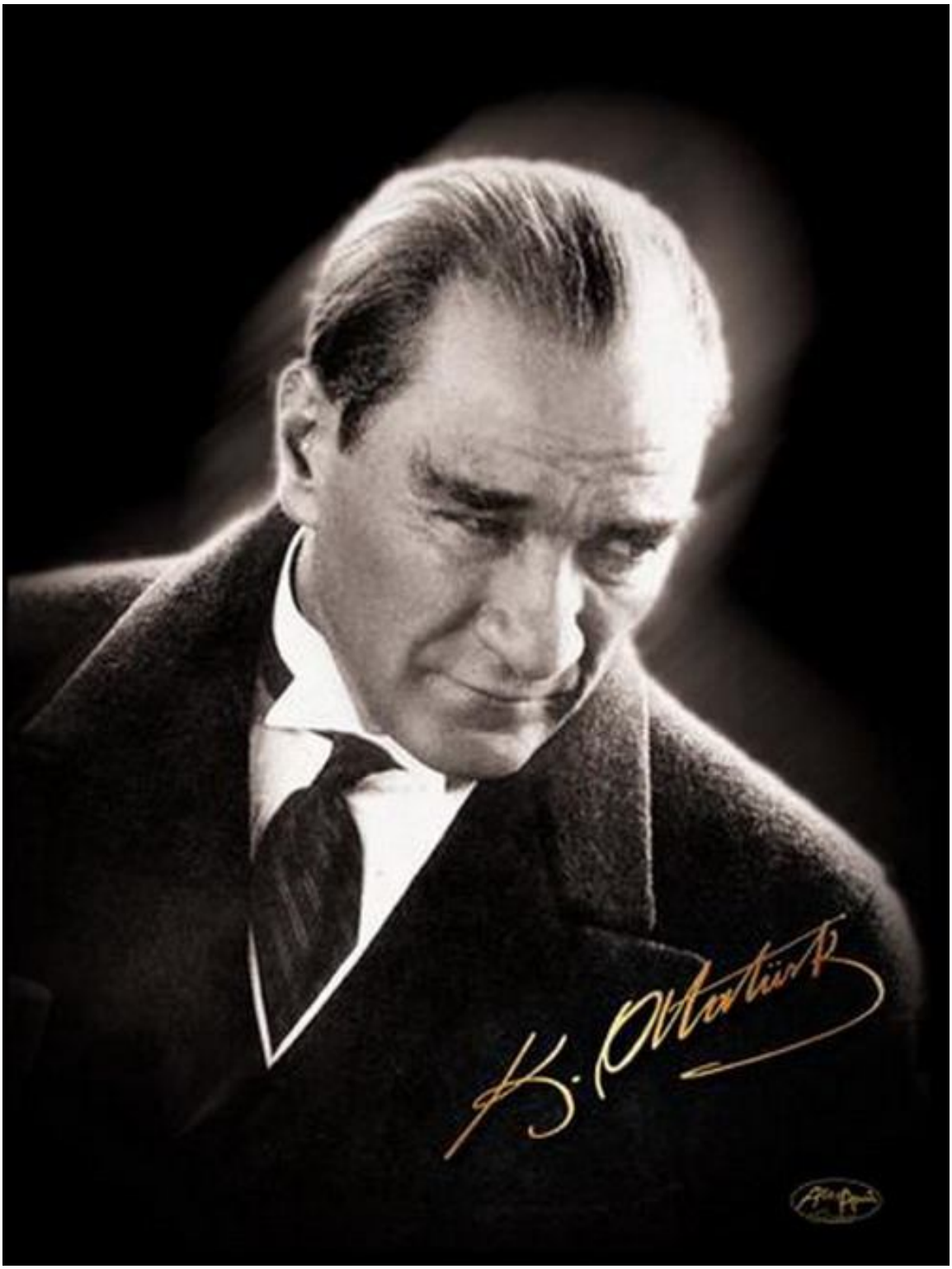
MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ
2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU



"Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek mecburiyeti, laubalilik ve keyfi hareketle uzlaşamaz."

HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Geçen beş yıllık hizmet süremizin sonunda halkımızın teveccüh göstererek ikinci kez yetki vermesiyle sürdürdüğümüz Belediye Başkanlığı görevinde 6 yılımızı doldurmuş bulunmaktayız.

Çalışmalarımızı ilk seçildiğimiz günkü şevk ve heyecanla sürdürürken, tecrübe ve birikimlerimizle ilçemizi daha modern ve çağın gereklerine uygun bir konuma getirmeye çalışmaktayız.

Belediye imkânlarımızı en iyi şekilde kullanarak hem sosyal, hem de teknik anlamda hizmet üretmeye, bunu yaparken de güler yüzlü hizmet anlayışıyla halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz.

Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra burada uzun ve detaylarıyla anlatamadığımız çalışmalarımızı özetleyecek olursak,

Modern ve çağdaş halkla ilişkiler servisini hizmete açarak, Acil çözüm masaları ile hizmete kalite getirdik. ALO 153 zabıta şikâyet telefon hattını hizmete sunduk.

Adına yakışır şekilde Yeşil bir Toroslar oluşturma çabasıyla, yılda 150 bin mevsimlik çiçek, 6 yılda 165 bin fidan üretim ve dikimi ile de görevi devraldığımızda 106 bin metrekare olan yeşil alan miktarımız bugün itibariyle yaklaşık 400 bin metrekareye ulaştırırken, 56 olan park sayımızı ise 108'e çıkarttık.

Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 6 yılda tam teşekküllü 3 spor kompleksi, 6 Semt Sahası inşa ederek hizmete sunduk.

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

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

6 Yılda 38 bin aileye gıda yardımı, 30 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk.

Toroslar Teknik Eğitim Kurslarımızda (TORTEK) 24 eğitim merkezinde, 18 dalda, 6 bin gencimize mesleki eğitim verdik.

A.B. Hibe fonu destekli 5 projemizle bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkıda bulunduk.

6 bölgede planladığımız modern kapalı semt pazarlarından 4 tanesini hizmete açarak vatandaşlarımız daha düzenli ve kaliteli alışveriş imkânına kavuşturduk.

Mersinde bir ilki gerçekleştirip, modern Tiyatro ve Halkoyunları salonlarımızı hizmete açtık.

Modern Nikâh Salonumuzu hizmete sunduk.

Bilgi işlem ağımızı güçlendirerek bölgemize ADSL sisteminin gelmesini sağladık. Türk Telekom ve Toroslar Belediyesi işbirliğinde herkesin yaralanabileceği İNTERNET EVİ'ni hizmete açtık.

31 adet araç ve iş makinesi satın alarak belediyemizin araç-gereç parkını güçlendirdik.

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

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

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

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

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.

Kişi ve kurumların sergi, kermes ve diğer etkinliklerini yapabileceği Kültür-Sanat Kaldırımını hizmete sunduk.

400 Üniversite öğrencisine nakit eğitim yardımında bulunduk.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde izlenecek yollar ile ilgili olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği sonucunda "Okullarda Şiddeti Önleme Projesi"ni hayata geçirdik

Görme ve ortopedik engellilerimize 400 tekerlekli sandalye, 100 beyaz baston dağıtarak onların engelsiz yaşamalarına destek olduk.

Bölgemizin kalkınmasını sağlamak amacıyla Devlet Kurumlarına 300 bin m2 arsa tahsisi yaptık.

Toroslar'da küçük girişimcilerin iş kurmasını ve gelişmesini desteklemek amacıyla 17 bin m2 alan üzerinde İŞGEM kuruyoruz.

6 yılda 160 etkinlik ile en fazla SOSYAL FAALİYET yapan belediyeyiz. 2.925.000 TL. ile İSTİMLAK' en fazla bütçe ayıran belediyeyiz.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar'da bir rekora imza atarak 6 yılda 120 bin ton asfalt kullandık. 220 bin metre kaldırım, 3 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yol ve 120 bin metre kare sathi kaplama asfalt yaptık.

Toroslar'ı, 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmek için yaptığımız bu çalışmalarda ayrıca 15 bin metre uzunluğunda yeni yollar açtık.

6 yılda 3 proje, 7 ortak çalışma yaparak ÜNİVERSİTE ile en fazla işbirliği yapan belediyeyiz.

Özetle belirtmeye çalıştığım bu hizmetlerimiz, seçim beyannamemizde ki taahhütlerimizin yanı sıra seçim öncesinde söz vermediğimiz ancak ihtiyacımız olup, imkânlarımızın da el verdiği ölçüde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır.

Halkımızın ve basın mensuplarımızın yakından takip ettiği bu çalışmalarımızla, 6 yılda 4 kez Yılın Belediye Başkanı, 4 kez de Yılın Spor Adamı seçilerek, yaşadığımız bu haklı gurur ve mutluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

"ONURLU GEÇMİŞİMİZLE, HUZURLU BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin ardından halkımızın teveccühü ile yeniden Belediye Başkanlığına seçildim.

Geçen 5 yıl içerisinde yapılan çalışmaları doğru bularak bizleri destekleyen ve yeniden Belediye Başkanlığına layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı benim değildir. Bu, sizlerin bize olan inancınızın başarısıdır. İnşallah bizde bu güveni sarsmadan, aynı duruşumuzla sizler için uğraşacak ve durmadan çalışacağız.

Bir 5 yıl için daha bölge insanımız bize yeniden güven duydu, destek verdi. Tabi seçim bitti, rozetimizi çıkardık. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de tüm bölge insanımızı gönül çemberimizin içerisine aldık. Oy almış olalım ya da almayalım, hiçbir mahallede adaletsizlik yapmadan, eldeki imkanlarla en güzel, en doğru projeleri hayata geçireceğiz. Zaten bizim yol haritamız vatandaş odaklı, proje odaklı. İlçe sınırlarının genişlemesiyle 33 mahalleye ulaşan Toroslar'a 33 proje anlamında taahhütlerimiz var. Hemen çalışmalara başlayarak taahhütlerimizi hayata geçireceğiz. Milletin yanında olma tarzımızla bir 5 yıl içerisinde yaşam kalitesi daha yüksek bir Toroslar oluşturacağız.

Gelecek Seçimler İçin Değil, Gelecek Nesiller İçin çalışarak, Toroslar'ı daha güzel, daha modern ve daha çağdaş bir konuma getirmenin çabasıyla, hizmetin en güzeline layık olduğuna inandığım değerli halkımıza hizmet etmeyi ibadet kabul ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

“VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.”

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2009 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, insaflı 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; coğrafî 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. Gerektiğinde, 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 gelirlilerin 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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, işlettirmek 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) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 muaftır.

Belediye meclisi

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

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

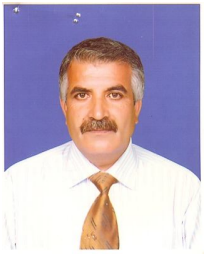
Hikmet KOÇ
Mersin-02.08.1953

Saffet SUCU
Hadım-01.01.1951

Salim GÖKÇEL
Mersin-05.05.1971

Nevzat GİLİK
Bozön-25.03.1956

Ömer BİLGİN
Mersin-02.02.1966


Timur MEN
Kars-25.11.1958

Şahin IŞIK
Mersin-05.01.1973

Mustafa
DÜZMEKAROĞLU
Mersin-13.07.1951

Ahmet KILIÇ
Darende-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

Gençağa MERAL
Of-01.01.1956

Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-10.11.1956

Nafiz DENİZ
Ahlat-10.03.1966

Erhan ŞAM
Edikli-15.02.1959

Hamit AYHAN
Gerger-10.03.1960

Sinem SARGIN
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 uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Belediye Başkanının Görevleri

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

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

Belediye encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi)

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

Belediye başkanının katılamadığı 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 kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri ise şunlardır:

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

Toroslar 251.838 nüfusa ve 33 mahalleden oluşan 5610 hektar yüz ölçümüne sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra Mersin'in büyük oranda konut ihtiyacını karşılayan TOROSLAR, dağ ve deniz turizminin kesişim noktasıdır.

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

Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar kasaları	111
Ekranlar	147
Dizüstü bilgisayar	26
Raf sunucular	3
Sunucu ve ağ cihazı Kabinleri	3
Yazıcılar	107
Tarayıcılar	8
Fotokopi makineleri	6
Sabit telefonlar	171
Telsiz telefonlar	21
Telsizler	69
Cep telefonları	3
Santraller	11
Faks cihazları	5
Swichler	2
Firewall cihazları	1
Projektörler	3
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	13
Televizyonlar	10
Videolar	3
Lecternler için aydınlatma Güç kaynağı veya veri el.	1

Ses karıştırma konsolları	1
Müzik anons sistemleri	2
Mikrofonlar	19
Hoparlörler	27
Amfiler	13
Uydu alıcıları	2
Sabit kameralar	5
Sürekli çekim kameraları	16
Dijital kameralar	3
Hızlı kameralar	2
Dijital ses ve görüntü Kaydediciler	1
Kamera takımları	2
Fotoğraf makineleri	11
Hesap makineleri	83
Radyatörler	5
Infrared ısıtıcılar	9
Klimalar	118
Vantilatörler	23
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	13
Mekanik yazı makineleri	2
Elektronik yazı makineleri	2
Dosya dolapları	243
Soyunma dolapları	4
Malzeme/alet dolapları	7
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	19
Toplantı masaları	9
Çalışma masaları	184
Yemek masaları	160
Çizim masaları	7
Portatif masaları	133
Çalışma koltukları	259
Misafir koltukları	318
Bekleme koltukları	33
Klasik tip sandalyeler	751
İstiflenebilen sandalyeler	5150
Konferans/seminer tipi Sandalyeler	299

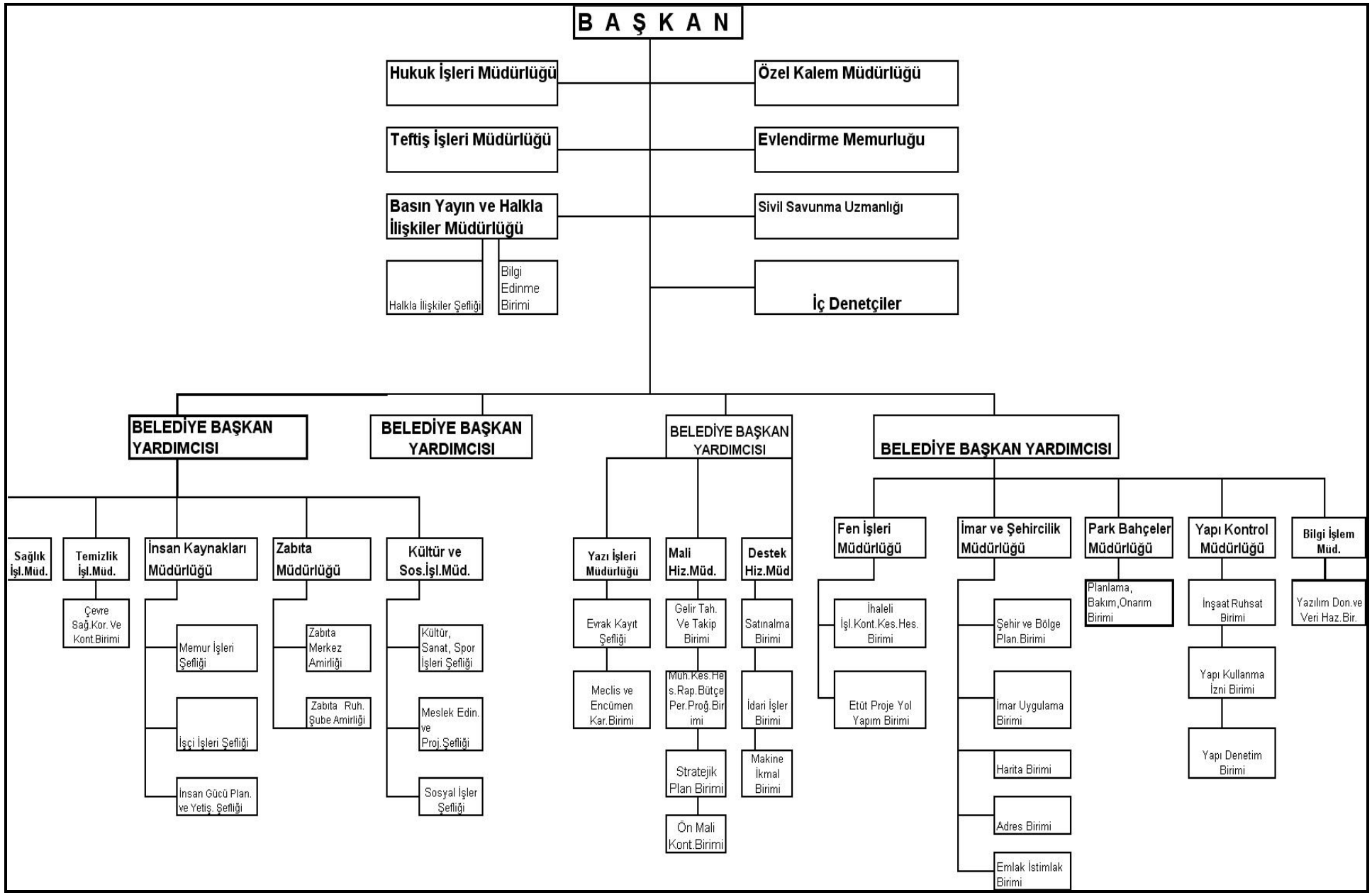
Portatif sandalyeler	20
Sehpalar	102
Etajerler	80
Para kasaları	7
Bankolar	15
Büstler	1
Mevzuat kitapları	42
Masalar	50
Harita çizmeye yardımcı Aletler	1
Çadırlar	8
Mekanik koşu ve yürüme Bantları	1
Silahlar	2
Parmak izi sistemleri	1
Metal kapı detektörleri	2
Hırsız alarm sistemleri	1
Dijital kayıt sistemleri	4
Görüntü monitörleri	1
Yangın söndürme Cih.	52
Seyyar tanklar ve tüpler	19
Çapa makineleri	3
Tırpanlama makineleri	1
Toprak tasfiye makineleri	3
İlaçlama makinesi	2
Tarla pülverizatörleri	1
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Sırtta taşınır el komutalı Pülverizatörler	2
Sisleme cihazları	5
Çim biçme makineleri Ve traktörleri	7
Budama makineleri	6
Çit düzeltme makineleri	2
Motorlu tırpanlar	11
Sulama amaçlı motorlar	7
Sıva, boya, badana mak.	2
Dekupaj makineleri	1
Titreşim makineleri	3

Asma iskeleler	4
Su terazileri	5
Nivo aletleri	1
Torna tezgâhları ve mak.	1
Pres makineleri	1
Matkap makineleri	23
Kaynak makineleri	10
Kesme makineleri ve giy.	1
Taşlama makineleri	4
Zımparalama makineleri	10
Somun sıkma makineleri	1
Genel amaçlı diğer atölye Makineleri	3
Lokma anahtar takımları	5
Metal sac kesme makası	2
Kollu makaslar	1
Hava tabancaları	6
Boya tabancaları	4
Sabit mengeneler	5
Tezgâh mengeneleri	4
Krikolar	12
Motorlu testereler	2
Palanyalar	1
Marangoz atöl. kul.diğer Makine ve aletleri	9
Muhtelif tamir takımları Ve takım çantaları	3
Dikiş-nakış makineleri	1
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Derz ve asfalt kesme mak.	1
Tamko kompresör	1
Seyyar kompresör	26
Dizel jeneratörler	3
Benzinli jeneratörler	4
Güç kaynağı	16
Voltaj Regülâtörü	1
Akü şarj sistemleri	1
Para sayma makineleri	1
Film baskı makineleri	1

Zemin süpürme makineler	13
Ütü ve Pres makineleri	5
Yüksek basınçlı portatif Yıkama cihazları	1
Buzdolapları	9
Dondurucular	1
Fırınlar	1
Ocaklar	6
Şofbenler	1
Elektrikli su ısıtıcıları	6
Elektrikli tost makineleri	1
Mikserler	1
Meyve sıkacakları	1
Davlumbazlar	1
Kıyma makineleri	1
Çay makineleri	1
Su ısıtıcıları ve soğutucu	8
Teraziler	1
Kantarlar	1
Basküller	2
Mesafe ve yükseklik ölçme cih. Ve aletleri	1
Ampermetreler	1
Regülâtörler	2
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	3
Yataklar	134
Battaniyeler	170
Çadırlar	8
Bayrak ve flamalar ile İç mekân direkleri	16070
Gaz maskeleri	37
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Römorklar	6
Çöp kamyonları	11
Yol süpürme araçları	2
Man itfaiye	1
Ambulans	1

Fıat Dublo araç	6
Pick-up	3
Otobüsler	9
Tır	1
Hizmet araçları	9
Volvo makam aracı	1
Audı makam aracı	1
Traktörler	8
Mini kepçe yükleyici	1
Caterpıllar ekskavatör	1
Greyder	2
Silindir	3
Beko loder	3
Kamyonlar	18
Kamyonet	1

2- Toroslar Belediyesi Örgüt Yapısı


B A Ş K A N
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş İşleri Müdürlüğü
Evlendirme Memurluğu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Halkla İlişkiler Şefliği
Bilgi Edinme Birimi
İç Denetçiler
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Sağlık İşl.Müd.
Temizlik İşl.Müd.
Çevre Sağ.Kor. Ve Kont.Birimi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Memur İşleri Şefliği
İşçi İşleri Şefliği
İnsan Gücü Plan. ve Yetiş. Şefliği
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Merkez Amirliği
Zabıta Ruh. Şube Amirliği
Kültür ve Sos.İşl.Müd.
Kültür, Sanat, Spor İşleri Şefliği
Meslek Edin. ve Proj.Şefliği
Sosyal İşler Şefliği
Yazı İşleri Müdürlüğü
Evrak Kayıt Şefliği
Meclis ve Encümen Kar.Birimi
Mali Hiz.Müd.
Gelir Tah. Ve Takip Birimi
Muh.Kes.Hes.Rap.Bütçe Per.Proğ.Birimi
Stratejik Plan Birimi
Ön Mali Kont.Birimi
Destek Hiz.Müd
Satınalma Birimi
İdari İşler Birimi
Makine İkmal Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
İhaleli İşl.Kont.Kes.Hes. Birimi
Etüt Proje Yol Yapım Birimi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şehir ve Bölge Plan.Birimi
İmar Uygulama Birimi
Harita Birimi
Adres Birimi
Emlak İstimlak Birimi
Park Bahçeler Müdürlüğü
Planlama, Bakım,Onarım Birimi
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İnşaat Ruhsat Birimi
Yapı Kullanma İzni Birimi
Yapı Denetim Birimi
Bilgi İşlem Müd.
Yazılım Don.ve Veri Haz.Bir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüklerde ADSL 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
Özel Kalem Müd.	6	5
İnsan Kaynakları Müd.	6	2
Bilgi İşlem Müd.	1	2
Yazı İşleri Müd.	4	3
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müd.	3	12
Hukuk İşleri Müd	1	-
Destek Hizmetleri Müd.	4	50
Fen işleri Müd.	11	48
Mali Hizmetler Müd.	18	6
İmar ve Şehircilik Müd.	20	17
Park ve Bahçeler Müd.	3	22
Temizlik İşleri Müd.	3	7
Zabıta Müd.	25	12
TOPLAM:	**105**	**186**

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, Kara ve Sivri Sinekle Larva mücadelesi, 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 iç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	Daimi İşçi	Toplam
Fakülte	26	1	27
Yüksekokul	30	8	38
Lise	40	47	87
İlköğretim	9	123	132
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 arttırılması 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, 3 yıldır bu düşünceyle 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.

Bu hedefimizi alt başlıklar halinde sıralayacak olursak; Sınırlarımız içinde bulunan ve yaşamı oldukça zorlayan, Büyükşehir Belediyesine ait vahşi çöp depolama alanının bölgemizden kaldırılarak düzenli depolama sistemiyle uygun başka bir yere naklinin sağlanması, 1993 yılında kurulan ve 1994'te hizmet vermeye başlayan belediyemizin ilk yıllarında yapılan 18 uygulamaları ile başlayan ve bugüne kadar devam eden imar sorunlarını çözmek, Beldemizden geçmekte olan derelerin ıslahını sorumlu ve yetkili kurumlar olan gerek DSİ gerekse Büyük Şehir Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, Geniş ve zengin bir alana sahip Toroslar'ı, yere sağlam basan düşünce ve planlarla, eğitim, sağlık ve spor merkezleri gibi sosyal donatılara sahip, insanların yaşam seviyesi ekonomik, kültürel ve sosyal yönden yüksek seviyelere ulaşmış bir kent haline getirmek şeklinde özetleyebiliriz

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2009

Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
100	KASA HESABI	8.322.462,41	8.322.462,41		
102	BANKA HESABI	26.460.025,50	26.017.392,91	442.632,59	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	25.776.010,14	25.776.010,14		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.481.069,29	6.481.069,29		
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.520.203,24	1.430.404,27	89.798,97	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.189.635,86	26.189.635,86		
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.187.690,36	1.286.114,24	2.901.576,12	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.225,00	899,59	325,41	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	21.249,78		21.249,78	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	539.213,90	154.261,24	384.952,66	
150	İlk Madde ve Malzemeler	3.258.621,92	3.238.672,73	19.949,19	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.597,90	24.597,90		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	180.033,21	80.624,94	99.408,27	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.748.224,07	291.998,36	14.456.225,71	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.490.276,16	2.490.276,16		
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.764,08	19.764,08		
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	94.116.200,29	4.010.895,24	90.105.305,05	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	688.667.388,33		688.667.388,33	
252	BİNALAR HESABI	7.775.837,80	803.878,14	6.971.959,66	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	895.307,49	51.720,93	843.586,56	
254	Taşıtlar Grubu	583.699,78	4.635,00	579.064,78	
255	Demirbaşlar Grubu	1.111.479,28	200.447,01	911.032,27	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		1.653.487,23		1.653.487,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	802.353,95	802.353,95		
260	HAKLAR HESABI	168.593,12		168.593,12	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		168.593,12		168.593,12
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	65.051,15		65.051,15	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	509.042,53	509.042,53		
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24.941.089,63	33.835.464,08		8.894.374,45
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	319.441,36	543.065,30		223.623,94
333	EMANETLER HESABI	764.811,36	1.578.188,33		813.376,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.854.834,79	3.189.202,41		334.367,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.675.301,04	3.003.635,20		328.334,16
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	215.070,38	2.014.174,53		1.799.104,15
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	848.374,55	852.892,61		4.518,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	851.869,12	1.401.412,65		549.543,53
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	176.780,24	176.780,24		
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	185.714,28	185.714,28		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	370.226,88	2.118.485,39		1.748.258,51
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	165.934,90	450.097,10		284.162,20
500	NET DEĞER HESABI	1.769.367,41	771.289.752,38		769.520.384,97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.633.563,27	30.960.716,27		18.327.153,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.693.589,73	7.772.407,44		2.078.817,71
600	GELİRLER HESABI	27.341.643,91	27.341.643,91		
630	GİDERLER HESABI	24.774.765,98	24.774.765,98		
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.853.583,69	26.853.583,69		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	29.289.431,17	29.289.431,17		
805	GELİR YANSITMA HESABI	29.289.431,17	29.289.431,17		
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	488.640,13	488.640,13		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	29.564.487,03	29.564.487,03		
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	29.564.487,03	29.564.487,03		
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	58.853.918,20	58.853.918,20		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	58.318.696,30	58.318.696,30		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	87.072.905,57	87.072.905,57		
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	29.564.487,03	29.564.487,03		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.468.730,88	1.374.951,00	3.093.779,88	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.374.951,00	4.468.730,88		3.093.779,88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.690.248,31	9.160.995,87	32.529.252,44	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.160.995,87	41.690.248,31		32.529.252,44
	TOPLAM:	**1.457.052.628,75**	**1.457.052.628,75**	**842.351.131,94**	**842.351.131,94**

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009
İmza	İmza	İmza	İmza

TOROSLAR BELEDİYESİ

01.01.2009-31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2007-Yılı	2008-Yılı	Cari Yıl (2009)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	13.388.731,72	17,119,189.04	18,416,118.70
10 HAZIR DEĞERLER	679.022,86	689,568.84	532,431.56
102 BANKA HESABI	614.552,05	578,279.64	442,632.59
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.298,05	0.00	0.00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	63.172,76	111,289.20	89,798.97
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.542.343,01	3,494,286.80	2,901,901.53
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.542.083,01	3,493,511.80	2,901,576.12
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260,00	775.00	325.41
13 KURUM ALACAKLARI	23.567,86	3,548.58	21,249.78
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	23.567,86	3,548.58	21,249.78
14 DİĞER ALACAKLAR	573.542,85	365,153.60	384,952.66
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	573.542,85	365,153.60	384,952.66
15 STOKLAR	84.699,40	41,829.09	19,949.19
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	84.699,40	41,829.09	19,949.19
16 ÖN ÖDEMELER	60.527,08	80,624.94	99,408.27
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	60.527,08	80,624.94	99,408.27
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.425.028,66	12,444,177.19	14,456,225.71
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.425.166,23	12,444,177.19	14,456,225.71
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	-137,57	0.00	0.00
II DURAN VARLIKLAR	736.872.783,66	745,484,605.10	786,489,900.57
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	736.731.958,34	745,419,553.95	786,424,849.42
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	84.140.633,71	84,476,611.29	90,105,305.05
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	647.279.781,76	655,930,882.78	688,667,388.33
252 BİNALAR HESABI	4.197.342,50	4,282,272.50	6,971,959.66
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	585.993,46	707,434.48	843,586.56
254 TAŞITLAR HESABI	370.415,00	456,199.78	579,064.78
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	722.484,71	845,647.38	911,032.27
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-564.692,80	-1,279,494.26	-1,653,487.23
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	75.774,17	0.00	0.00
260 HAKLAR HESABI	75.774,17	143,993.14	168,593.12
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-143,993.14	-168,593.12
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	65.051,15	65,051.15	65,051.15
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.051,15	65,051.15	65,051.15
AKTİF TOPLAMI	**750.261.515,38**	**762.603.794,14**	**804.906.019,27**

PASİF	2007-Yılı	2008-Yılı	Cari Yıl (2009)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.684.221,58	9,878,182.15	12,947,242.88
32 FAALİYET BORÇLARI	3.695.174,66	7,647,309.60	8,894,374.45
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.695.174,66	7,647,309.60	8,894,374.45
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	186.848,09	231,969.89	1,037,000.91
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	126.459,70	180,574.60	223,623.94
333 EMANETLER HESABI	60.388,39	51,395.29	813,376.97
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.802.198,83	1,998,902.66	3,015,867.52
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	291.061,27	299,506.06	334,367.62
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	195.960,14	237,324.48	328,334.16
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	582.236,30	710,089.64	1,799,104.15
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	732.941,12	751,982.48	4,518.06
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	0.00	549,543.53
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	2,455,894.79	2,032,420.71
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	2,005,969.86	1,748,258.51
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	2,005,969.86	1,748,258.51
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	449,924.93	284,162.20
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	449,924.93	284,162.20
V ÖZ KAYNAKLAR	744.576.127,47	750,269,717.20	789,926,355.68
50 NET DEĞER	731.942.564,20	731,942,564.20	769,520,384.97
500 NET DEĞER HESABI	731.942.564,20	731,942,564.20	769,520,384.97
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	3.600.610,85	12,633,563.27	18,327,153.00
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.600.610,85	12,633,563.27	18,327,153.00
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	9.032.952,42	5,693,589.73	2,078,817.71
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.032.952,42	5,693,589.73	2,078,817.71
PASİF TOPLAMI	**750.260.349,05**	**762.603.794,14**	**804.906.019,27**

VIII BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
83 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.303,90	0.00	0.00
IX GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.054.856,85	6,736,626.37	35,623,032.32
90 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	1.330.217,38	1,674,410.22	3,093,779.88
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.330.217,38	1,674,410.22	3,093,779.88
92 TAAHHÜT HESAPLARI	7.723.335,57	5,062,216.15	32,529,252.44
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.723.335,57	5,062,216.15	32,529,252.44
TOPLAM	**9.056.160,75**	**6.736.626,37**	**35.623.032,32**

VI GELİRLER HESABI	1.166,33	0.00	0.00
63 GİDELER HESABI	1.166,33	0.00	0.00
630 GİDERLER HESABI	1.166,33	0.00	0.00
VIII BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
83 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
IX GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.054.856,85	6,736,626.37	35,623,032.32
90 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.303,90	0.00	0.00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.303,90	0.00	0.00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	1.330.217,38	1,674,410.22	3,093,779.88
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.330.217,38	1,674,410.22	3,093,779.88
92 TAAHHÜT HESAPLARI	7.723.335,57	5,062,216.15	32,529,252.44
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.723.335,57	5,062,216.15	32,529,252.44
TOPLAM	**9.057.327,08**	**6.736.626,37**	**35.623.032,32**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	6,442,819.56	7,478,427.66	8,598,276.06
630	01	1					MEMURLAR	1,312,496.22	1,537,867.00	2,129,988.76
630	01	1	1				Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
630	01	1	3				Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
630	01	1	3	01			Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
630	01	1	4				Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6,819.54	49,827.09	66,237.46
630	01	2	1				Ücretler	6,819.54	42,387.17	66,237.46
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6,819.54	42,387.17	66,237.46
630	01	2	3				ÖDENEKLER	0.00	7,439.92	0.00
630	01	2	3	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	0.00	7,439.92	0.00
630	01	3					İŞÇİLER	4,942,857.18	5,691,328.57	6,195,428.80
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	2,520,735.16	2,673,125.40	3,318,321.95
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	757,733.43	2,673,125.40	3,318,321.95
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	1,763,001.73	0.00	0.00
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	89,014.51	359,658.40	248,921.01
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	73,309.33	359,658.40	248,921.01
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,705.18	0.00	0.00
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	839,298.50	950,573.80	1,022,537.13
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258,937.28	950,573.80	1,022,537.13
630	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	580,361.22	0.00	0.00
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	523,701.81	656,846.38	286,395.79
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	166,990.66	656,846.38	286,395.79
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	356,711.15	0.00	0.00
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	970,107.20	1,051,124.59	1,319,252.92
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	298,921.98	1,051,124.59	1,319,252.92
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	671,185.22	0.00	0.00
630	01	5					DİĞER PERSONEL	180,646.62	199,405.00	206,621.04
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	180,646.62	199,405.00	206,621.04
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	66,254.49	70,642.22	76,037.32
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	114,392.13	128,762.78	130,583.72
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,101,063.42	1,250,255.25	1,528,777.80
630	02	1					MEMURLAR	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	5,992.58	7,067.81
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	5,292,572.97	6,099,828.41	3,882,823.94
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,382,680.84	3,554,157.22	2,863,363.43
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,382,680.84	3,554,157.22	2,863,363.43
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	2,200,567.83	2,482,336.58	1,994,572.59
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	923,416.24	791,906.60	610,208.79
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	48,207.86	63,842.46	33,950.52
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	210,488.91	216,071.58	224,631.53
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,168,803.58	1,569,703.12	96,444.22
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,135,568.83	1,524,143.18	71,349.47
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	89,593.12	83,177.11	71,349.47
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,045,975.71	1,440,966.07	0.00
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	33,234.75	45,559.94	25,094.75
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	9,420.00	22,395.00	1,286.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	23,814.75	23,164.94	23,808.75
600	01	6					Harçlar	648,869.26	970,420.04	923,016.29
600	01	6	9				Diğer Harçlar	648,869.26	970,420.04	923,016.29
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	422,231.85	601,805.72	594,002.15
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	83,716.50	227,516.79	130,500.06
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	28,234.00	26,457.00	66,113.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,314.00	2,513.00	3,302.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	60.93	0.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,750.85	7,409.67	14,427.36
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	104,622.06	104,656.93	114,671.22
600	01	9					BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN	92,219.29	5,548.03	0.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	92,219.29	0.00	0.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	92,219.29	0.00	0.00
600	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
600	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161,955.19	2,152,988.43	174,138.78
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43,819.07	60,799.74	64,008.10
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	24,901.07	37,249.00	48,363.60
600	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0.00	50.00	0.00
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	24,901.07	37,199.00	48,363.60
600	03	6					Kira Gelirleri	118,136.12	162,279.69	110,130.68
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	118,018.62	162,279.69	110,075.68
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	118,018.62	162,279.69	110,075.68
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	117.50	0.00	55.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	117.50	0.00	55.00
600	03	9					Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	1,929,909.00	0.00
600	03	9	9				Diğer Gelirler	0.00	1,929,909.00	0.00
600	03	9	9	99			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	1,929,909.00	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,250.00	70,000.00	109,459.63
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	1,250.00	70,000.00	750.00
600	04	4	1				Cari	1,250.00	70,000.00	750.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	1,250.00	70,000.00	750.00

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	5,435.15	6,410.33
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	5,435.15	6,410.33
630	02	3					İŞÇİLER	902,609.37	1,022,268.50	1,239,774.67
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	8,039,384.94	7,846,801.64	8,590,656.00
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	256,590.45	116,738.88	81,055.99
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	31,162.71	14,368.13	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	31,162.71	14,368.13	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	225,427.74	102,370.75	73,055.99
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	225,427.74	102,370.75	73,055.99
630	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	8,000.00
630	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	8,000.00
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2,876,712.91	1,936,905.68	1,959,394.53
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	164,163.98	136,702.72	134,642.30
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	78,546.94	33,257.33	26,932.50
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,430.00	0.00	3,875.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	41,235.62	53,387.90	28,377.80
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	169.49	169.49	0.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,640.00	49,888.00	72,627.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	41,141.93	0.00	2,830.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	15,278.10	5,641.02	0.00
630	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	5,641.02	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	15,278.10	0.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	803,874.10	248,777.89	215,562.96
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	5,136.86	9,324.23	15,144.77
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	708,091.00	6,271.72	6,390.00
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	90,646.24	233,181.94	194,028.19
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	39,283.10	17,029.82	58,393.51
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	39,283.10	17,029.82	58,393.51
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	65,461.78	5,926.00	8,877.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	40,953.78	0.00	0.00
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	24,508.00	5,000.00	8,877.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	926.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	309,777.71	43,795.00	1,033.50
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	4,738.00	241.00
630	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	183,000.00	0.00	0.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	14,851.39	2,760.00	60.00
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	111,926.32	36,297.00	732.50
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,478,874.14	1,479,033.23	1,540,885.26
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1,224,426.73	1,375,071.97	1,487,943.08
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	254,447.41	103,961.26	52,942.18
630	03	3					YOLLUKLAR	24,120.05	30,362.55	35,194.63
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21,148.39	30,362.55	35,194.63

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	04	5					Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
600	04	5	1				Cari	0.00	0.00	108,709.63
600	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
600	05						Diğer Gelirler	17,029,282.90	19,707,433.81	20,691,629.00
600	05	1					Faiz Gelirleri	713,165.18	729,770.64	875,236.01
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
600	05	1	9				Diğer Faizler	14,649.87	6,999.80	7,478.87
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	11,396.82	3,212.47	7,262.00
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	1,966.44	216.87
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	3,253.05	1,820.89	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15,609,605.11	18,148,669.03	19,117,983.40
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15,504,409.94	18,026,019.98	18,834,745.35
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	14,709,689.15	17,214,591.32	17,889,085.78
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	794,720.79	811,428.66	945,659.57
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	105,195.17	93,430.15	137,877.59
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	105,195.17	93,430.15	137,877.59
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	24,012.25	143,897.46
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	140,156.14
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	24,012.25	3,741.32
600	05	2	9				Diğer Paylar	0.00	5,206.65	1,463.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım Payı	0.00	0.00	1,463.00
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	0.00	5,206.65	0.00
600	05	3					Para Cezaları	46,377.98	51,624.50	42,879.57
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	12,378.00	11,339.00	664.50
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	12,378.00	11,339.00	664.50
600	05	3	4				Vergi Cezaları	33,208.87	39,043.50	42,215.07
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	158.80	0.00
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	33,208.87	38,884.70	42,215.07
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	791.11	1,242.00	0.00
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	791.11	1,242.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	777,369.64	655,530.02
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	777,369.64	655,530.02
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	19,996.05	23,985.00	17,275.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	28,922.62	39,818.31	110,628.06
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	266,381.73	300,191.53	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	344,834.23	413,374.80	527,626.96
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1	5	05			Arsa Satışı	0.00	20,437.94	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	570.00	1,995,532.34
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	570.00	1,995,532.34
							GELİRLER TOPLAMI:	22,485,061.06	28,051,258.59	26,853,583.69
							FAALİYYET SONUCU (+ / -)	5,258,259.77	5,693,529.73	2,078,817.71

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,233.52	23,758.26	24,992.99
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	3,914.87	6,604.29	10,201.64
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	44,193.71	58,877.17	85,940.31
630	03	4	2				Yasal Giderler	35,721.38	15,779.30	38,695.42
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	35,721.38	15,779.30	38,695.42
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	5,972.33	6,497.87	42,744.89
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,500.00	0.00	602.69
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	793.80	3,774.39	1,362.90
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	3,678.53	2,723.48	40,779.30
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	2,500.00	36,600.00	4,500.00
630	03	4	4	02			Restorasyon ve Yenileme Giderleri	0.00	21,600.00	0.00
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	2,500.00	15,000.00	4,500.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	3,793,413.94	4,838,993.83	5,415,068.11
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3,182,533.42	3,963,665.08	4,268,561.60
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	40,500.00	112,373.63	17,319.49
630	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	49,665.05	2,975.00	2,500.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	1,950.00	6,712.00	10,632.00
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	3,090,418.37	0.00	66,333.97
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	12,700.23	9,496.50
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	33,000.00	2,000.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	3,795,904.22	4,160,279.64
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	74,045.56	76,157.93	73,545.47
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,225.25	2,415.20	5,220.35
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	66,609.80	71,914.52	68,325.12
630	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	1,710.51	1,828.21	0.00
630	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	500.00	0.00	0.00
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	16,215.00	0.00	9,717.60
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	16,215.00	0.00	9,517.60
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	200.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	65,087.61	63,236.28	70,193.19
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	55,093.00	50,080.00	50,778.70
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	9,994.61	13,156.28	19,414.49
630	03	5	5				Kiralar	319,559.49	372,650.23	330,052.06
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	172,047.60	214,160.63	186,131.25
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	144,182.75	154,610.15	139,523.20
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3,329.14	3,879.45	4,397.61
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	135,972.86	363,284.31	662,998.19
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	10,832.89	1,290.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	135,972.86	352,451.42	661,708.19
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	269,648.70	263,961.01	298,644.82
630	03	6	1				Temsil Giderleri	136,555.37	110,527.51	191,985.42
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	136,555.37	110,527.51	191,985.42
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	133,093.33	153,433.50	106,659.40
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	133,093.33	153,433.50	106,659.40
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	469,587.44	367,995.12	528,088.16

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	45,307.68	12,520.00	6,620.00
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10,505.00	0.00	970.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	25,362.18	20.00	3,970.00
630	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	8,074.50	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	762.00	0.00	1,680.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	604.00	12,500.00	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	8,115.00	0.00	30,165.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	8,115.00	0.00	30,165.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	416,164.76	355,475.12	491,303.16
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1,191.00	4,498.00	34,482.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	27,945.46	84,676.14	41,061.48
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	213,297.99	148,797.68	250,455.37
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	100,702.71	117,503.30	165,304.31
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	73,027.60	0.00	0.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	180,824.76	79,957.65	34,514.52
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	62,187.45	22,087.65	32,819.60
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	45,461.42	14,387.65	11,682.60
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	4,204.80	0.00	0.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	12,521.23	7,700.00	21,137.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	118,637.31	57,870.00	1,694.92
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	118,637.31	57,870.00	1,694.92
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	124,292.98	153,009.75	152,754.93
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	76,841.29	103,410.26	90,824.24
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	76,841.29	103,410.26	90,824.24
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	47,451.69	49,599.49	61,930.69
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	47,451.69	49,599.49	61,930.69
630	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	505,697.50	10,990.23
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,399,715.84	1,302,852.24	2,012,618.37
630	05	1					GÖREV ZARARI	76,025.90	130,711.08	174,789.10
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	130,711.08	174,789.10
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı	0.00	56,492.75	117,890.30
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	74,218.33	56,898.80
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	165,217.12	207,882.13	617,029.17
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	165,217.12	207,882.13	617,029.17
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	41,735.94	47,420.51	398,379.05
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	114,038.62	160,461.62	206,684.46
630	05	3	1	90			Diğerlerine	9,442.56	0.00	11,965.66
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	281,462.50	18,455.00	113,640.00
630	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	20,000.00
630	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	20,000.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	281,462.50	18,455.00	93,640.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	281,462.50	18,455.00	93,640.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	877,010.32	945,804.03	1,107,160.10
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	92,361.82	19,041.36	24,706.79

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	8	5	01			İl Özel İdarelerine Ayrılan Paylar	63,267.96	0.00	0.00
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	29,093.86	19,041.36	24,706.79
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1					YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1	1				Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	6,825.27	2,935.71	126,086.07
630	12	01					Vergi Gelirleri	5,537.54	2,486.75	107,629.24
630	12	01	02				Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5,247.45	0.00	0.00
630	12	01	02	09			Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	5,247.45	0.00	0.00
630	12	01	09				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	290.09	0.00	0.00
630	12	01	09	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	290.09	0.00	0.00
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	17,330.62
630	12	05					Diğer Gelirler	1,287.73	448.96	1,126.21
630	12	05	01				Faiz Gelirleri	1,287.73	0.00	0.00
630	12	05	01	08			Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1,287.73	0.00	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	236,992.26	858,794.60	368,497.19
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	236,992.26	714,801.46	343,897.21
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	99,728.12	308,615.27	152,301.69
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	51,721.82	40,016.11	22,173.62
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	85,542.32	366,170.08	169,421.90
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	143,993.14	24,599.98
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	0.00	143,993.14	24,599.98
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00	2,961,964.26	3,238,672.73
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	0.00	139,604.30	332,957.54
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	0.00	9,784.86	12,967.75
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0.00	296,053.28	53,400.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	0.00	951,743.34	793,300.10
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	0.00	152,201.11	93,050.65
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	0.00	82,329.74	90,525.00
630	14	07					Yiyecek	0.00	201,418.88	3,260.00
630	14	08					İçecek	0.00	35,820.14	4,558.63
630	14	10					Zirai Maddeler	0.00	79,760.38	469,751.34
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	687,822.15	907,628.19
630	14	13					Yedek Parçalar	0.00	179,638.43	264,029.78
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	0.00	75,299.61	52,430.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	30,094.44	5,084.75
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	0.00	8,518.60	53,700.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	1,705.00	2,956.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0.00	30,170.00	99,073.00
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	0.00	300,191.53
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0.00	0.00	300,191.53
630	20	01	05				Diğer Gelirler	0.00	0.00	300,191.53
							GİDERLER TOPLAMI	17,226,801.29	22,357,728.86	24,774,765.98

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2007 Yılı	2008 Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	6,442,819.56	7,478,427.66	8,598,276.06
830	01	1					MEMURLAR	1,312,496.22	1,537,867.00	2,129,988.76
830	01	1	1				Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
830	01	1	3				Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
830	01	1	3	01			Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
830	01	1	4				Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6,819.54	49,827.09	66,237.46
830	01	2	1				Ücretler	6,819.54	42,387.17	66,237.46
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6,819.54	42,387.17	66,237.46
830	01	2	3				ÖDENEKLER	0.00	7,439.92	0.00
830	01	2	3	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	0.00	7,439.92	0.00
830	01	3					İŞÇİLER	4,942,857.18	5,691,328.57	6,195,428.80
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	2,520,735.16	2,673,125.40	3,318,321.95
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	757,733.43	2,673,125.40	3,318,321.95
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	1,763,001.73	0.00	0.00
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	89,014.51	359,658.40	248,921.01
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	73,309.33	359,658.40	248,921.01
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,705.18	0.00	0.00
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	839,298.50	950,573.80	1,022,537.13
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258,937.28	950,573.80	1,022,537.13
830	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	580,361.22	0.00	0.00
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	523,701.81	656,846.38	286,395.79
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	166,990.66	656,846.38	286,395.79
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	356,711.15	0.00	0.00
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	970,107.20	1,051,124.59	1,319,252.92
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	298,921.98	1,051,124.59	1,319,252.92
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	671,185.22	0.00	0.00
830	01	5					DİĞER PERSONEL	180,646.62	199,405.00	206,621.04
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	180,646.62	199,405.00	206,621.04
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	66,254.49	70,642.22	76,037.32
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	114,392.13	128,762.78	130,583.72
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,101,063.42	1,250,255.25	1,528,777.80
830	02	1					MEMURLAR	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	5,992.58	7,067.81

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	4,532,265.22	5,195,735.47	4,394,515.47
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	2,660,692.26	2,721,826.29	3,293,720.52
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	2,660,692.26	2,721,826.29	3,293,720.52
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	1,854,948.40	1,858,885.91	2,291,153.92
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	630,377.50	715,546.56	837,600.65
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	29,743.05	44,691.41	41,432.01
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	145,623.31	102,702.41	123,533.94
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,149,847.01	1,536,434.61	88,688.35
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,135,568.83	1,524,143.18	71,350.47
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	89,593.12	83,177.11	71,349.47
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,045,975.71	1,440,966.07	1.00
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	14,278.18	12,291.43	17,337.88
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	2,455.00	4,660.00	5,030.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	11,823.18	7,631.43	12,307.88
800	01	6					Harçlar	661,166.26	890,218.35	979,431.46
800	01	6	9				Diğer Harçlar	661,166.26	890,218.35	979,431.46
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	422,231.85	601,805.72	594,002.15
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	96,013.50	147,315.10	186,915.23
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	28,234.00	26,457.00	66,113.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,314.00	2,513.00	3,302.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	60.93	0.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,750.85	7,409.67	14,427.36
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	104,622.06	104,656.93	114,671.22
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	60,559.69	47,256.22	32,675.14
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	60,559.69	41,708.19	32,675.14
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	60,559.69	41,708.19	32,675.14
800	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
800	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	156,126.81	178,580.39	251,739.38
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43,819.07	60,799.74	64,008.10
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	24,901.07	37,249.00	48,363.60
800	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0.00	50.00	0.00
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	24,901.07	37,199.00	48,363.60
800	03	6					Kira Gelirleri	112,307.74	117,780.65	187,731.28
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	112,190.24	117,780.65	187,676.28
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	112,190.24	117,780.65	187,676.28
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	117.50	0.00	55.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	117.50	0.00	55.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113,850.00	70,000.00	109,459.63
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	4	1				Cari	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	5					Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
800	04	5	1				Cari	0.00	0.00	108,709.63

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	5,435.15	6,410.33
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	5,435.15	6,410.33
830	02	3					İŞÇİLER	902,609.37	1,022,268.50	1,239,774.67
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	9,732,369.04	12,538,159.55	14,091,754.63
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	302,776.91	547,198.08	456,768.77
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	36,772.00	47,194.31	27,384.67
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	36,772.00	47,194.31	27,384.67
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	266,004.91	480,337.03	415,917.16
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	266,004.91	480,337.03	415,917.16
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	19,666.74	13,466.94
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	19,666.74	13,466.94
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	3,512,659.48	4,536,262.56	5,371,455.10
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	196,136.04	283,889.00	502,846.84
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	97,752.84	157,365.72	362,140.22
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,168.84	1,322.66	5,943.07
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	45,531.68	66,132.78	28,715.97
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	200.00	200.00	0.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,935.20	58,867.84	102,708.38
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	48,547.48	0.00	3,339.20
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	17,759.21	26,775.34	30,359.04
830	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	6,092.29	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	17,759.21	20,683.05	30,359.04
830	03	2	3				Enerji Alımları	966,924.27	1,343,103.67	1,162,794.81
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	6,061.50	11,002.55	17,829.69
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	855,512.01	1,075,187.57	916,436.92
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	105,350.76	256,913.55	228,528.20
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	42,943.42	29,108.16	70,335.86
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	42,943.42	29,108.16	70,335.86
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	72,375.12	92,036.44	96,263.06
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	45,259.88	32,195.06	46,857.20
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	27,115.24	46,549.30	48,109.86
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	13,292.08	1,296.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	389,312.80	482,698.03	626,386.18
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	5,590.84	276.38
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	215,940.00	326,152.00	449,863.20
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	17,437.08	14,939.63	34,582.49
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	155,935.72	136,015.56	141,664.11
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,827,208.62	2,278,651.92	2,882,469.31
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1,511,588.26	1,949,793.43	2,290,067.20
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	315,620.36	328,858.49	592,402.11

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
800	05						Diğer Gelirler	17,025,466.25	19,697,080.91	21,191,923.94
800	05	1					Faiz Gelirleri	713,165.18	729,009.71	875,895.24
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
800	05	1	9				Diğer Faizler	14,649.87	6,238.87	8,138.10
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	11,396.82	2,451.54	7,921.23
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	1,966.44	216.87
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	3,253.05	1,820.89	0.00
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15,609,605.11	18,148,669.03	19,117,992.40
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15,504,409.94	18,026,019.98	18,834,754.35
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	14,709,689.15	17,214,591.32	17,889,085.78
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	794,720.79	811,428.66	945,668.57
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	105,195.17	93,430.15	137,877.59
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	105,195.17	93,430.15	137,877.59
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	24,012.25	143,897.46
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	140,156.14
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	24,012.25	3,741.32
800	05	2	9				Diğer Paylar	0.00	5,206.65	1,463.00
800	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım Payı	0.00	0.00	1,463.00
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	0.00	5,206.65	0.00
800	05	3					Para Cezaları	42,561.33	48,925.45	45,627.72
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	8,561.35	9,881.95	3,412.65
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	8,561.35	9,881.95	3,412.65
800	05	3	4				Vergi Cezaları	33,208.87	39,043.50	42,215.07
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	158.80	0.00
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	33,208.87	38,884.70	42,215.07
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	791.11	0.00	0.00
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	791.11	0.00	0.00
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	770,476.72	1,152,408.58
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	770,476.72	1,152,408.58
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	19,996.05	23,985.00	17,275.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	28,922.62	32,235.09	120,360.00
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	266,381.73	300,191.53	487,146.62
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	344,834.23	414,065.10	527,626.96
800	06						Sermaye Gelirleri	3,663,258.98	2,048,575.37	3,341,792.75
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	3,663,258.98	2,018,375.37	3,341,792.75
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	2,285,910.00	1,210,500.00	1,269,560.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	2,285,910.00	1,210,500.00	1,269,560.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	1,375,169.40	807,875.37	2,072,232.75
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	1,375,169.40	0.00	2,072,232.75
800	06	1	5	05			Arsa Satışı	0.00	807,875.37	0.00
800	06	1	9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	2,179.58	0.00	0.00
800	06	1	9	99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	2,179.58	0.00	0.00
800	06	2					Taşınır Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00
800	06	2	2				Taşıt Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	3					YOLLUKLAR	24,120.05	30,362.55	35,194.63
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21,148.39	30,362.55	35,194.63
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,233.52	23,758.26	24,992.99
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	3,914.87	6,604.29	10,201.64
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	44,913.71	62,765.17	85,940.31
830	03	4	2				Yasal Giderler	35,721.38	15,779.30	38,695.42
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	35,721.38	15,779.30	38,695.42
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	6,242.33	6,497.87	42,744.89
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,770.00	0.00	602.69
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	793.80	3,774.39	1,362.90
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	3,678.53	2,723.48	40,779.30
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	2,950.00	40,488.00	4,500.00
830	03	4	4	02			Restorasyon ve Yenileme Giderleri	0.00	25,488.00	0.00
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	2,950.00	15,000.00	4,500.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	4,477,422.60	5,697,757.00	6,366,113.03
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3,761,206.73	4,670,967.92	5,028,265.04
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	47,782.80	120,660.11	18,075.49
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	64,429.25	3,510.50	2,950.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	2,301.00	13,820.16	18,209.76
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	3,646,693.68	0.00	66,333.97
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	14,870.17	11,205.86
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	38,940.00	2,360.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	4,479,166.98	4,909,129.96
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	85,689.28	88,369.95	85,403.59
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,225.25	2,415.20	5,220.35
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	78,253.52	84,126.54	80,183.24
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	1,710.51	1,828.21	0.00
830	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	500.00	0.00	0.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	19,133.70	0.00	11,430.77
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	19,133.70	0.00	11,230.77
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	200.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	76,803.39	74,618.78	82,817.44
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	65,009.74	59,094.40	59,908.32
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	11,793.65	15,524.38	22,909.12
830	03	5	5				Kiralar	376,480.93	439,029.31	388,669.86
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	203,016.14	252,709.90	219,634.87
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	170,135.65	182,439.96	164,637.38
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3,329.14	3,879.45	4,397.61
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	158,108.57	424,771.04	769,526.33
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	12,484.50	1,407.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	158,108.57	412,286.54	768,119.33
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	305,900.51	320,634.50	372,492.52
830	03	6	1				Temsil Giderleri	149,660.35	132,807.67	228,963.28
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	149,660.35	132,807.67	228,963.28

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	06	2	2	01			Taşıt Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)								25,490,967.26	27,189,972.14	29,289,431.17
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ										
810	01						Vergi Gelirleri	5,537.54	2,624.51	1,484.60
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5,247.45	2,414.30	469.46
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	5,247.45	2,414.30	469.46
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	3,091.13	804.82	388.90
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,292.46	1,540.48	80.56
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	827.67	0.00	0.00
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	36.19	69.00	0.00
810	01	6					Harçlar	0.00	0.00	1,015.14
810	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	1,015.14
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	1,015.14
810	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	290.09	210.21	0.00
810	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	290.09	210.21	0.00
810	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	290.09	210.21	0.00
810	05						Diğer Gelirler	1,287.73	1,139.26	487,155.53
810	05	1					Faiz Gelirleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	690.30	487,146.62
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	690.30	487,146.62
810	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	0.00	0.00	487,146.62
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	690.30	0.00
BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)								6,825.27	3,763.77	488,640.13
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								25,484,141.99	27,186,208.37	28,800,791.04
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (A-D) :								1,282,193.77	6,840,186.87	763,695.99

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	156,240.16	187,826.83	143,529.24
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	156,240.16	187,826.83	143,529.24
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	719,764.35	926,057.86	1,055,867.65
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	151,516.23	245,848.99	294,432.24
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	33,715.96	72,370.41	73,743.55
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	86,984.49	53,097.12	54,088.98
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	15,062.10	59,173.42	50,114.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	899.16	0.00	1,982.40
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	14,854.52	61,208.04	114,503.31
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	47,541.35	68,962.18	55,038.28
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	47,541.35	68,962.18	55,038.28
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	520,706.77	611,246.69	706,397.13
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1,333.88	14,249.96	43,067.94
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	33,380.40	107,568.99	65,243.36
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	251,697.53	327,481.82	402,822.29
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	147,969.30	161,945.92	195,059.10
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	86,325.66	0.00	204.44
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	213,244.08	256,015.51	185,649.37
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	73,381.19	149,553.55	123,528.36
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	53,644.47	33,781.67	98,586.70
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	4,961.66	35,123.29	0.00
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	14,775.06	80,648.59	24,941.66
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	139,862.89	73,716.96	38,580.01
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	139,862.89	73,716.96	38,580.01
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	32,745.00	0.00
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	32,745.00	0.00
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	23,541.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	23,541.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	131,567.35	161,106.32	162,273.25
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	80,315.37	107,550.90	95,380.48
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	80,315.37	107,550.90	95,380.48
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	51,251.98	53,555.42	66,892.77
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	51,251.98	53,555.42	66,892.77
830	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	68,747.75	176,780.24
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,480,147.25	1,635,366.54	2,103,539.07
830	05	1					GÖREV ZARARI	76,025.90	130,711.08	174,789.10
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	130,711.08	174,789.10
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı	0.00	56,492.75	117,890.30
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	74,218.33	56,898.80
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	224,346.48	234,109.41	667,799.87
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	224,346.48	234,109.41	667,799.87
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	41,735.94	47,420.51	398,379.05
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	149,600.12	186,688.90	239,753.96

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	05	3	1	90			Diğerlerine	33,010.42	0.00	29,666.86
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN	302,764.55	324,742.02	153,790.00
830	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	21,600.00
830	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	21,600.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	302,764.55	324,742.02	132,190.00
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	302,764.55	324,742.02	132,190.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	877,010.32	945,804.03	1,107,160.10
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	92,361.82	19,041.36	24,706.79
830	05	8	5	01			İl Özel İdarelerine Ayrılan Paylar	63,267.96	0.00	0.00
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	29,093.86	19,041.36	24,706.79
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	8,009,936.49	10,905,438.49	3,065,359.23
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	57,289.20	81,323.18	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	81,323.18	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	81,323.18	0.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	57,289.20	0.00	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	57,289.20	0.00	0.00
830	06	2					MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDELERİ	60,038.94	0.00	0.00
830	06	2	8				Metal Ürün Alımları	60,038.94	0.00	0.00
830	06	2	8	01			Metal Ürün Alımları	60,038.94	0.00	0.00
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	736.00	1,770.00	0.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	736.00	1,770.00	0.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	736.00	1,770.00	0.00
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	272,238.84	463,576.01	455,292.63
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	237,238.84	433,576.01	430,292.63
830	06	4	2	03			Sosyal Tesis için arsa alım ve kamulaştırma	217,172.00	95,450.40	0.00
830	06	4	2	05			yol yapım için arsa alım ve kamulaştırma gideri	20,066.84	64,900.00	0.00
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	273,225.61	430,292.63
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	35,000.00	30,000.00	25,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	35,000.00	30,000.00	25,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	5,675,235.10	7,469,996.73	2,610,066.60
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	682,497.63	584,731.55	878,327.46
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	682,255.73	584,731.55	878,327.46
830	06	5	2	90			Diğer Giderler	241.90	0.00	0.00
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	4,992,737.47	6,885,265.18	1,731,739.14
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	1,232,062.73	34,818.26	0.00
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	386,721.55	0.00	131,728.12
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	3,373,953.19	6,850,446.92	1,600,011.02
830	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1					YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1	1				Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								26,766,335.76	34,026,395.24	29,564,487.03

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2007-Yılı			2008-Yılı			Cari Yıl (2009)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	256.140,36	614.552,05		614.552,05	578.279,64	-5,90	578.279,64	442.632,59	-23,46
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-10.000,00	1.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	76.201,15	63.172,76	-17,10	63.172,76	111.289,20	76,17	111.289,20	89.798,97	-19,31
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.679.710,53		0,00	1.059.517,42		0,00	570.589,70	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.772.130,23	862.372,48	-51,34	2.542.083,01	2.433.994,38	-4,25	3.493.511,80	2.330.986,42	-33,28
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	260,00		260,00	775,00		775,00	325,41	-58,01
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	23.567,86		23.567,86	3.548,58	-84,94	3.548,58	21.249,78	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	141.624,27	573.542,85		573.542,85	365.153,60	-36,33	365.153,60	384.952,66	5,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	84.699,40		84.699,40	41.829,09	-50,61	41.829,09	19.949,19	-52,31
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	53.955,62	60.527,08	12,18	60.527,08	80.624,94	33,20	80.624,94	99.408,27	23,30
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.345.558,69	9.425.166,23	28,31	9.425.166,23	12.444.177,19	32,03	12.444.177,19	14.456.225,71	16,17
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	-137,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	83.903.394,87	84.140.633,71	0,28	84.140.633,71	84.476.611,29	0,40	84.476.611,29	90.105.305,05	6,66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	642.313.557,00	647.279.781,76	0,77	647.279.781,76	655.930.882,78	1,34	655.930.882,78	688.667.388,33	4,99
252	BİNALAR HESABI	2.620.369,76	4.197.342,50	60,18	4.197.342,50	4.282.272,50	2,02	4.282.272,50	6.971.959,66	62,81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	474.929,84	585.993,46	23,39	654.231,77	707.434,48	8,13	707.434,48	843.586,56	19,25
254	TAŞITLAR HESABI	257.815,00	370.415,00	43,67	374.876,60	456.199,78	21,69	456.199,78	579.064,78	26,93
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	631.229,06	722.484,71	14,46	649.784,80	845.647,38	30,14	845.647,38	911.032,27	7,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-327.700,54	-564.692,80	0,00	-564.692,80	-1.279.494,26	0,00	-1.279.494,26	-1.653.487,23	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	38.040,16	75.774,17	99,20	75.774,17	143.993,14	90,03	143.993,14	168.593,12	17,08
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.993,14	-	-143.993,14	-168.593,12	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	65.051,15		65.051,15	65.051,15	0,00	65.051,15	65.051,15	0,00
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	739.547.245,47	750.261.515,38		750.260.354,90	762.603.794,14		762.603.794,14	804.906.019,27	

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2007-Yılı			2008-Yılı			Cari Yıl (2009)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.982.228,28	3.695.174,66	86,42	3.695.174,66	7.647.309,60		7.647.309,60	8.894.374,45	16,31
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.868,09	126.459,70	-4,82	126.459,70	180.574,60	42,79	180.574,60	223.623,94	23,84
333	EMANETLER HESABI	36.165,05	60.388,39	66,98	60.388,39	51.395,29	-14,89	51.395,29	813.376,97	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	409.443,91	291.061,27	-28,91	291.067,12	299.506,06	2,90	299.506,06	334.367,62	11,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	182.682,30	195.960,14	7,27	195.960,14	237.324,48	21,11	237.324,48	328.334,16	38,35
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT	584.312,14	582.236,30	-0,36	582.236,30	710.089,64	21,96	710.089,64	1.799.104,15	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	743.382,78	732.941,12	-1,40	732.941,12	751.982,48	2,60	751.982,48	4.518,06	-99,40
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.543,53	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.969,86		2.005.969,86	1.748.258,51	-12,85
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	449.924,93		449.924,93	284.162,20	-36,84
500	NET DEĞER HESABI	731.875.552,07	731.942.564,20	0,01	731.942.564,20	731.942.564,20	0,00	731.942.564,20	769.520.384,97	5,13
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.600.610,85	3.600.610,85	0,00	3.600.610,85	12.633.563,27		12.633.563,27	18.327.153,00	45,07
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	0,00	9.032.952,42	0,00		5.693.589,73	0,00	
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	739.547.245,47	741.227.396,63		750.260.354,90	756.910.204,41		762.603.794,14	802.827.201,56	
NET MALİ DEĞER (A-B)		0,00	9.034.118,75		0,00	5.693.589,73		0,00	2.078.817,71	

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
							BÜTÇE GELİRLERİ			
800	01						Vergi Gelirleri	4,532,265.22	5,195,735.47	4,394,515.47
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	2,660,692.26	2,721,826.29	3,293,720.52
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	2,660,692.26	2,721,826.29	3,293,720.52
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	1,854,948.40	1,858,885.91	2,291,153.92
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	630,377.50	715,546.56	837,600.65
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	29,743.05	44,691.41	41,432.01
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	145,623.31	102,702.41	123,533.94
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,149,847.01	1,536,434.61	88,688.35
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,135,568.83	1,524,143.18	71,350.47
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	89,593.12	83,177.11	71,349.47
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,045,975.71	1,440,966.07	1.00
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	14,278.18	12,291.43	17,337.88
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	2,455.00	4,660.00	5,030.00
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	11,823.18	7,631.43	12,307.88
800	01	6					Harçlar	661,166.26	890,218.35	979,431.46
800	01	6	9				Diğer Harçlar	661,166.26	890,218.35	979,431.46
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	422,231.85	601,805.72	594,002.15
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	96,013.50	147,315.10	186,915.23
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	28,234.00	26,457.00	66,113.50
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,314.00	2,513.00	3,302.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	60.93	0.00
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,750.85	7,409.67	14,427.36
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	104,622.06	104,656.93	114,671.22
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	60,559.69	47,256.22	32,675.14
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	60,559.69	41,708.19	32,675.14
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	60,559.69	41,708.19	32,675.14
800	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
800	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	156,126.81	178,580.39	251,739.38
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43,819.07	60,799.74	64,008.10
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	24,901.07	37,249.00	48,363.60
800	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0.00	50.00	0.00
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	24,901.07	37,199.00	48,363.60
800	03	6					Kira Gelirleri	112,307.74	117,780.65	187,731.28
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	112,190.24	117,780.65	187,676.28
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	112,190.24	117,780.65	187,676.28
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	117.50	0.00	55.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	117.50	0.00	55.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113,850.00	70,000.00	109,459.63
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	4	1				Cari	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	113,850.00	70,000.00	750.00
800	04	5					Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
800	04	5	1				Cari	0.00	0.00	108,709.63
800	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
800	05						Diğer Gelirler	17,025,466.25	19,697,080.91	21,191,923.94
800	05	1					Faiz Gelirleri	713,165.18	729,009.71	875,895.24
800	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
800	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
800	05	1	9				Diğer Faizler	14,649.87	6,238.87	8,138.10
800	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	11,396.82	2,451.54	7,921.23
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	1,966.44	216.87
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	3,253.05	1,820.89	0.00
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15,609,605.11	18,148,669.03	19,117,992.40
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15,504,409.94	18,026,019.98	18,834,754.35
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	14,709,689.15	17,214,591.32	17,889,085.78
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	794,720.79	811,428.66	945,668.57
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	105,195.17	93,430.15	137,877.59
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	105,195.17	93,430.15	137,877.59
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	24,012.25	143,897.46
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	140,156.14
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	24,012.25	3,741.32

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	9				Diğer Paylar	0.00	5,206.65	1,463.00
800	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım Payı	0.00	0.00	1,463.00
800	05	2	9	99			Diğer Paylar	0.00	5,206.65	0.00
800	05	3					Para Cezaları	42,561.33	48,925.45	45,627.72
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	8,561.35	9,881.95	3,412.65
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	8,561.35	9,881.95	3,412.65
800	05	3	4				Vergi Cezaları	33,208.87	39,043.50	42,215.07
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	158.80	0.00
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	33,208.87	38,884.70	42,215.07
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	791.11	0.00	0.00
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	791.11	0.00	0.00
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	770,476.72	1,152,408.58
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	770,476.72	1,152,408.58
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	19,996.05	23,985.00	17,275.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	28,922.62	32,235.09	120,360.00
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	266,381.73	300,191.53	487,146.62
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	344,834.23	414,065.10	527,626.96
800	06						Sermaye Gelirleri	3,663,258.98	2,048,575.37	3,341,792.75
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	3,663,258.98	2,018,375.37	3,341,792.75
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	2,285,910.00	1,210,500.00	1,269,560.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	2,285,910.00	1,210,500.00	1,269,560.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	1,375,169.40	807,875.37	2,072,232.75
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	1,375,169.40	0.00	2,072,232.75
800	06	1	5	05			Arsa Satışı	0.00	807,875.37	0.00
800	06	1	9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	2,179.58	0.00	0.00
800	06	1	9	99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	2,179.58	0.00	0.00
800	06	2					Taşınır Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00
800	06	2	2				Taşıt Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00
800	06	2	2	01			Taşıt Satış Gelirleri	0.00	30,200.00	0.00
							BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):	**25,490,967.26**	**27,189,972.14**	**29,289,431.17**
							BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER			
810	01						Vergi Gelirleri	5,537.54	2,624.51	1,484.60
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5,247.45	2,414.30	469.46
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	5,247.45	2,414.30	469.46
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	3,091.13	804.82	388.90
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,292.46	1,540.48	80.56
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	827.67	0.00	0.00
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	36.19	69.00	0.00
810	01	6					Harçlar	0.00	0.00	1,015.14
810	01	6	9				Diğer Harçlar	0.00	0.00	1,015.14
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	0.00	0.00	1,015.14
810	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	290.09	210.21	0.00
810	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	290.09	210.21	0.00
810	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	290.09	210.21	0.00
810	05						Diğer Gelirler	1,287.73	1,139.26	487,155.53
810	05	1					Faiz Gelirleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1,287.73	448.96	8.91
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	690.30	487,146.62
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	690.30	487,146.62
810	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	0.00	0.00	487,146.62
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	0.00	690.30	0.00
							BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):	**6,825.27**	**3,763.77**	**488,640.13**
							NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) :	**25.484.141,99**	**27.186.208,37**	**28,800,791.04**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	6,442,819.56	7,478,427.66	8,598,276.06
830	01	1					MEMURLAR	1,312,496.22	1,537,867.00	2,129,988.76
830	01	1	1				Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
830	01	1	3				Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
830	01	1	3	01			Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
830	01	1	4				Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6,819.54	49,827.09	66,237.46
830	01	2	1				Ücretler	6,819.54	42,387.17	66,237.46
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6,819.54	42,387.17	66,237.46
830	01	2	3				ÖDENEKLER	0.00	7,439.92	0.00
830	01	2	3	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	0.00	7,439.92	0.00
830	01	3					İŞÇİLER	4,942,857.18	5,691,328.57	6,195,428.80
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	2,520,735.16	2,673,125.40	3,318,321.95
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	757,733.43	2,673,125.40	3,318,321.95
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	1,763,001.73	0.00	0.00
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	89,014.51	359,658.40	248,921.01
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	73,309.33	359,658.40	248,921.01
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,705.18	0.00	0.00
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	839,298.50	950,573.80	1,022,537.13
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258,937.28	950,573.80	1,022,537.13
830	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	580,361.22	0.00	0.00
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	523,701.81	656,846.38	286,395.79
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	166,990.66	656,846.38	286,395.79
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	356,711.15	0.00	0.00
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	970,107.20	1,051,124.59	1,319,252.92
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	298,921.98	1,051,124.59	1,319,252.92
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	671,185.22	0.00	0.00
830	01	5					DİĞER PERSONEL	180,646.62	199,405.00	206,621.04
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	180,646.62	199,405.00	206,621.04
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	66,254.49	70,642.22	76,037.32
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	114,392.13	128,762.78	130,583.72
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,101,063.42	1,250,255.25	1,528,777.80
830	02	1					MEMURLAR	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	198,454.05	221,994.17	281,935.32
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	5,992.58	7,067.81
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	5,435.15	6,410.33
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	5,435.15	6,410.33
830	02	3					İŞÇİLER	902,609.37	1,022,268.50	1,239,774.67
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	9,732,369.04	12,538,159.55	14,091,754.63
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	302,776.91	547,198.08	456,768.77
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	36,772.00	47,194.31	27,384.67
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	36,772.00	47,194.31	27,384.67
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	266,004.91	480,337.03	415,917.16
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	266,004.91	480,337.03	415,917.16
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	19,666.74	13,466.94
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	19,666.74	13,466.94

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	3,512,659.48	4,536,262.56	5,371,455.10
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	196,136.04	283,889.00	502,846.84
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	97,752.84	157,365.72	362,140.22
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,168.84	1,322.66	5,943.07
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	45,531.68	66,132.78	28,715.97
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	200.00	200.00	0.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,935.20	58,867.84	102,708.38
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	48,547.48	0.00	3,339.20
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	17,759.21	26,775.34	30,359.04
830	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	6,092.29	0.00
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	17,759.21	20,683.05	30,359.04
830	03	2	3				Enerji Alımları	966,924.27	1,343,103.67	1,162,794.81
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	6,061.50	11,002.55	17,829.69
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	855,512.01	1,075,187.57	916,436.92
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	105,350.76	256,913.55	228,528.20
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	42,943.42	29,108.16	70,335.86
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	42,943.42	29,108.16	70,335.86
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	72,375.12	92,036.44	96,263.06
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	45,259.88	32,195.06	46,857.20
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	27,115.24	46,549.30	48,109.86
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	13,292.08	1,296.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	389,312.80	482,698.03	626,386.18
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	5,590.84	276.38
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	215,940.00	326,152.00	449,863.20
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	17,437.08	14,939.63	34,582.49
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	155,935.72	136,015.56	141,664.11
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,827,208.62	2,278,651.92	2,882,469.31
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve	1,511,588.26	1,949,793.43	2,290,067.20
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	315,620.36	328,858.49	592,402.11
830	03	3					YOLLUKLAR	24,120.05	30,362.55	35,194.63
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21,148.39	30,362.55	35,194.63
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,233.52	23,758.26	24,992.99
830	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	3,914.87	6,604.29	10,201.64
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	44,913.71	62,765.17	85,940.31
830	03	4	2				Yasal Giderler	35,721.38	15,779.30	38,695.42
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	35,721.38	15,779.30	38,695.42
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	6,242.33	6,497.87	42,744.89
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,770.00	0.00	602.69
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	793.80	3,774.39	1,362.90
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	3,678.53	2,723.48	40,779.30
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	2,950.00	40,488.00	4,500.00
830	03	4	4	02			Restorasyon ve Yenileme Giderleri	0.00	25,488.00	0.00
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	2,950.00	15,000.00	4,500.00
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	4,477,422.60	5,697,757.00	6,366,113.03
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3,761,206.73	4,670,967.92	5,028,265.04
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	47,782.80	120,660.11	18,075.49
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	64,429.25	3,510.50	2,950.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	2,301.00	13,820.16	18,209.76
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	3,646,693.68	0.00	66,333.97
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	14,870.17	11,205.86
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	38,940.00	2,360.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	4,479,166.98	4,909,129.96
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	85,689.28	88,369.95	85,403.59
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,225.25	2,415.20	5,220.35
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	78,253.52	84,126.54	80,183.24
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	1,710.51	1,828.21	0.00
830	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	500.00	0.00	0.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	19,133.70	0.00	11,430.77
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	19,133.70	0.00	11,230.77
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	200.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	76,803.39	74,618.78	82,817.44

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	65,009.74	59,094.40	59,908.32
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	11,793.65	15,524.38	22,909.12
830	03	5	5				Kiralar	376,480.93	439,029.31	388,669.86
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	203,016.14	252,709.90	219,634.87
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	170,135.65	182,439.96	164,637.38
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3,329.14	3,879.45	4,397.61
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	158,108.57	424,771.04	769,526.33
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	12,484.50	1,407.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	158,108.57	412,286.54	768,119.33
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	305,900.51	320,634.50	372,492.52
830	03	6	1				Temsil Giderleri	149,660.35	132,807.67	228,963.28
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	149,660.35	132,807.67	228,963.28
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	156,240.16	187,826.83	143,529.24
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	156,240.16	187,826.83	143,529.24
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	719,764.35	926,057.86	1,055,867.65
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	151,516.23	245,848.99	294,432.24
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	33,715.96	72,370.41	73,743.55
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	86,984.49	53,097.12	54,088.98
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	15,062.10	59,173.42	50,114.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	899.16	0.00	1,982.40
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	14,854.52	61,208.04	114,503.31
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	47,541.35	68,962.18	55,038.28
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	47,541.35	68,962.18	55,038.28
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	520,706.77	611,246.69	706,397.13
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1,333.88	14,249.96	43,067.94
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	33,380.40	107,568.99	65,243.36
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	251,697.53	327,481.82	402,822.29
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	147,969.30	161,945.92	195,059.10
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	86,325.66	0.00	204.44
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	213,244.08	256,015.51	185,649.37
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	73,381.19	149,553.55	123,528.36
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	53,644.47	33,781.67	98,586.70
830	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	4,961.66	35,123.29	0.00
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	14,775.06	80,648.59	24,941.66
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	139,862.89	73,716.96	38,580.01
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	139,862.89	73,716.96	38,580.01
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	32,745.00	0.00
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	32,745.00	0.00
830	03	8	9				Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	23,541.00
830	03	8	9	01			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım	0.00	0.00	23,541.00
830	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	131,567.35	161,106.32	162,273.25
830	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	80,315.37	107,550.90	95,380.48
830	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	80,315.37	107,550.90	95,380.48
830	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	51,251.98	53,555.42	66,892.77
830	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	51,251.98	53,555.42	66,892.77
830	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	68,747.75	176,780.24
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	68,747.75	176,780.24
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,480,147.25	1,635,366.54	2,103,539.07
830	05	1					GÖREV ZARARI	76,025.90	130,711.08	174,789.10
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	130,711.08	174,789.10
830	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı	0.00	56,492.75	117,890.30
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	74,218.33	56,898.80
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	224,346.48	234,109.41	667,799.87
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	224,346.48	234,109.41	667,799.87
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	41,735.94	47,420.51	398,379.05
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	149,600.12	186,688.90	239,753.96
830	05	3	1	90			Diğerlerine	33,010.42	0.00	29,666.86
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN	302,764.55	324,742.02	153,790.00
830	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	21,600.00
830	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	21,600.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	302,764.55	324,742.02	132,190.00

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	302,764.55	324,742.02	132,190.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	877,010.32	945,804.03	1,107,160.10
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	92,361.82	19,041.36	24,706.79
830	05	8	5	01			İl Özel İdarelerine Ayrılan Paylar	63,267.96	0.00	0.00
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	29,093.86	19,041.36	24,706.79
830	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
830	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	8,009,936.49	10,905,438.49	3,065,359.23
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	57,289.20	81,323.18	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	81,323.18	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı	0.00	81,323.18	0.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	57,289.20	0.00	0.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	57,289.20	0.00	0.00
830	06	2					MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDELERİ	60,038.94	0.00	0.00
830	06	2	8				Metal Ürün Alımları	60,038.94	0.00	0.00
830	06	2	8	01			Metal Ürün Alımları	60,038.94	0.00	0.00
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	736.00	1,770.00	0.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	736.00	1,770.00	0.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	736.00	1,770.00	0.00
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	272,238.84	463,576.01	455,292.63
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	237,238.84	433,576.01	430,292.63
830	06	4	2	03			Sosyal Tesis için arsa alım ve kamulaştırma	217,172.00	95,450.40	0.00
830	06	4	2	05			yol yapım için arsa alım ve kamulaştırma	20,066.84	64,900.00	0.00
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	273,225.61	430,292.63
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	35,000.00	30,000.00	25,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	35,000.00	30,000.00	25,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	5,675,235.10	7,469,996.73	2,610,066.60
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	682,497.63	584,731.55	878,327.46
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	682,255.73	584,731.55	878,327.46
830	06	5	2	90			Diğer Giderler	241.90	0.00	0.00
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	4,992,737.47	6,885,265.18	1,731,739.14
830	06	5	7	02			Hizmet Tesisleri	1,232,062.73	34,818.26	0.00
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	386,721.55	0.00	131,728.12
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	3,373,953.19	6,850,446.92	1,600,011.02
830	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	1,944,398.41	2,888,772.57	0.00
830	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1					YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1	1				Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
830	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
							BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :	**26,766,335.76**	**34,026,395.24**	**29,564,487.03**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2007-Yılı	2008-Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	5,292,572.97	6,099,828.41	3,882,823.94
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3,382,680.84	3,554,157.22	2,863,363.43
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	3,382,680.84	3,554,157.22	2,863,363.43
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	2,200,567.83	2,482,336.58	1,994,572.59
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	923,416.24	791,906.60	610,208.79
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	48,207.86	63,842.46	33,950.52
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	210,488.91	216,071.58	224,631.53
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1,168,803.58	1,569,703.12	96,444.22
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	1,135,568.83	1,524,143.18	71,349.47
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	89,593.12	83,177.11	71,349.47
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1,045,975.71	1,440,966.07	0.00
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	33,234.75	45,559.94	25,094.75
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	9,420.00	22,395.00	1,286.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	23,814.75	23,164.94	23,808.75
600	01	6					Harçlar	648,869.26	970,420.04	923,016.29
600	01	6	9				Diğer Harçlar	648,869.26	970,420.04	923,016.29
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	422,231.85	601,805.72	594,002.15
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	83,716.50	227,516.79	130,500.06
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	28,234.00	26,457.00	66,113.50
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	3,314.00	2,513.00	3,302.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	60.93	0.00
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	6,750.85	7,409.67	14,427.36
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	104,622.06	104,656.93	114,671.22
600	01	9					BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN	92,219.29	5,548.03	0.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	92,219.29	0.00	0.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	92,219.29	0.00	0.00
600	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
600	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0.00	5,548.03	0.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161,955.19	2,152,988.43	174,138.78
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43,819.07	60,799.74	64,008.10
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	18,918.00	23,550.74	15,644.50
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	24,901.07	37,249.00	48,363.60
600	03	1	2	02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0.00	50.00	0.00
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	24,901.07	37,199.00	48,363.60
600	03	6					Kira Gelirleri	118,136.12	162,279.69	110,130.68
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	118,018.62	162,279.69	110,075.68
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	118,018.62	162,279.69	110,075.68
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	117.50	0.00	55.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	117.50	0.00	55.00
600	03	9					Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	1,929,909.00	0.00
600	03	9	9				Diğer Gelirler	0.00	1,929,909.00	0.00
600	03	9	9	99			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	1,929,909.00	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,250.00	70,000.00	109,459.63
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	1,250.00	70,000.00	750.00
600	04	4	1				Cari	1,250.00	70,000.00	750.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	1,250.00	70,000.00	750.00
600	04	5					Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
600	04	5	1				Cari	0.00	0.00	108,709.63
600	04	5	1	05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0.00	0.00	108,709.63
600	05						Diğer Gelirler	17,029,282.90	19,707,433.81	20,691,629.00
600	05	1					Faiz Gelirleri	713,165.18	729,770.64	875,236.01
600	05	1	8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
600	05	1	8	01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	698,515.31	722,770.84	867,757.14
600	05	1	9				Diğer Faizler	14,649.87	6,999.80	7,478.87
600	05	1	9	01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	11,396.82	3,212.47	7,262.00
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	0.00	1,966.44	216.87
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	3,253.05	1,820.89	0.00
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15,609,605.11	18,148,669.03	19,117,983.40
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15,504,409.94	18,026,019.98	18,834,745.35
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	14,709,689.15	17,214,591.32	17,889,085.78
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	794,720.79	811,428.66	945,659.57
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	105,195.17	93,430.15	137,877.59
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	105,195.17	93,430.15	137,877.59

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						GELİRİNİN TÜRÜ	2007-Yılı	2008-Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	24,012.25	143,897.46
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	0.00	140,156.14
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	24,012.25	3,741.32
600	05	2	9				Diğer Paylar	0.00	5,206.65	1,463.00
600	05	2	9	01			Çalışan Tedavi Katılım Payı	0.00	0.00	1,463.00
600	05	2	9	99			Diğer Paylar	0.00	5,206.65	0.00
600	05	3					Para Cezaları	46,377.98	51,624.50	42,879.57
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	12,378.00	11,339.00	664.50
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	12,378.00	11,339.00	664.50
600	05	3	4				Vergi Cezaları	33,208.87	39,043.50	42,215.07
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	0.00	158.80	0.00
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	33,208.87	38,884.70	42,215.07
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	791.11	1,242.00	0.00
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	791.11	1,242.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	777,369.64	655,530.02
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	660,134.63	777,369.64	655,530.02
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	19,996.05	23,985.00	17,275.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	28,922.62	39,818.31	110,628.06
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	266,381.73	300,191.53	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	344,834.23	413,374.80	527,626.96
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	20,437.94	0.00
600	06	1	5	05			Arsa Satışı	0.00	20,437.94	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	570.00	1,995,532.34
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	570.00	1,995,532.34
							GELİRLER TOPLAMI :	**22,485,061.06**	**28,051,258.59**	**26,853,583.69**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	59	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	824,230.82	1,025,519.19	1,027,298.48
46	33	59	05		PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ	725,743.99	652,509.81	946,592.99
46	33	59	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	97,473.98	161,512.13	161,261.30
46	33	59	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	119,160.06	133,147.57	228,092.18
46	33	59	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	88,604.88	82,563.33	102,847.31
46	33	59	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	1,064,373.74	1,414,118.76	1,591,877.07
46	33	59	30		AYNİYAT SAYMANLIĞI	449,823.02	716,582.17	2,061,575.51
46	33	59	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13,032,511.18	17,112,208.84	8,491,984.60
46	33	59	32		HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,523,909.99	1,790,879.19	2,513,448.66
46	33	59	33		İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,106,925.43	1,351,001.73	1,588,970.77
46	33	59	34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,620,607.91	3,223,870.31	3,754,197.52
46	33	59	35		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,375,918.01	5,424,613.20	6,039,599.44
46	33	59	36		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	737,052.75	937,869.01	1,056,741.20
					GİDERLER TOPLAMI :	**26,766,335.76**	**34,026,395.24**	**29,564,487.03**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	3,828,946.74	4,562,713.39	7,041,116.43
01	1				Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	2,348,140.81	2,816,398.38	3,540,747.14
01	1	1			Yasama ve yürütme organları hizmetleri	824,230.82	1,025,519.19	1,027,298.48
01	1	1	00		Yasama ve yürütme organları hizmetleri	824,230.82	1,025,519.19	1,027,298.48
01	1	2			Finansal ve mali işler ve hizmetler	1,523,909.99	1,790,879.19	2,513,448.66
01	1	2	00		Finansal ve mali işler ve hizmetler	1,523,909.99	1,790,879.19	2,513,448.66
01	3				Genel Hizmetler	1,480,805.93	1,746,315.01	3,500,369.29
01	3	1			Genel personel hizmetleri	725,743.99	652,509.81	946,592.99
01	3	1	00		Genel personel hizmetleri	725,743.99	652,509.81	946,592.99
01	3	9			Diğer genel hizmetler	755,061.94	1,093,805.20	2,553,776.30
01	3	9	00		Diğer genel hizmetler	755,061.94	1,093,805.20	2,553,776.30
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	737,052.75	937,869.01	1,056,741.20
03	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	737,052.75	937,869.01	1,056,741.20
03	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	737,052.75	937,869.01	1,056,741.20
03	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	737,052.75	937,869.01	1,056,741.20
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	13,032,511.18	17,112,208.84	8,491,984.60
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	13,032,511.18	17,112,208.84	8,491,984.60
04	5	1			Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	13,032,511.18	17,112,208.84	8,491,984.60
04	5	1	00		Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	8,039,773.71	10,226,943.66	6,760,245.46
04	5	1	01		Sosyal Tesisler	47,880.92	0.00	59,590.00
04	5	1	02		Projeli yol ve kaldırım yapımı	301,848.69	0.00	1,600,011.02
04	5	1	04		Halkkent mesire alanı	0.00	0.00	72,138.12
04	5	1	08		Alsancak park revizyonu	15,104.00	0.00	0.00
04	5	1	13		Projeli yol ve kaldırım yapımı	3,373,953.19	6,850,446.92	0.00
04	5	1	14		Pazar yerleri	401,590.45	34,818.26	0.00
04	5	1	15		İş yerleri	830,472.28	0.00	0.00
04	5	1	17		Halk eğitim binası yapımı	21,887.94	0.00	0.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4,375,918.01	5,424,613.20	6,039,599.44
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	4,375,918.01	5,424,613.20	6,039,599.44
05	1	0			Atık yönetimi hizmetleri	4,375,918.01	5,424,613.20	6,039,599.44
05	1	0	00		Atık yönetimi hizmetleri	4,375,918.01	5,424,613.20	6,039,599.44
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	3,727,533.34	4,574,872.04	5,343,168.29
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	3,727,533.34	4,574,872.04	5,343,168.29
06	2	0			Toplum refahı hizmetleri	3,727,533.34	4,574,872.04	5,343,168.29
06	2	0	00		Toplum refahı hizmetleri	3,727,533.34	4,574,872.04	5,343,168.29
10					SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	1,064,373.74	1,414,118.76	1,591,877.07
10	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	1,064,373.74	1,414,118.76	1,591,877.07
10	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	1,064,373.74	1,414,118.76	1,591,877.07
10	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	1,064,373.74	1,414,118.76	1,591,877.07
					GİDERLER TOPLAMI :	**26,766,335.76**	**34,026,395.24**	**29,564,487.03**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	59	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	748,580.60	956,474.22	926,563.83
46	33	59	05		PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ	659,963.68	615,801.77	909,987.92
46	33	59	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	79,911.79	90,467.72	116,094.53
46	33	59	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	117,257.23	127,504.21	224,731.49
46	33	59	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	88,344.42	82,218.53	102,465.50
46	33	59	25		BASIN YAYIN VE SOSYAL İŞLER	940,398.46	1,218,691.93	1,345,137.75
46	33	59	30		AYNİYAT SAYMANLIĞI	413,385.66	648,583.33	2,308,257.49
46	33	59	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4,871,440.19	6,349,119.03	5,390,640.00
46	33	59	32		HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1,750,759.56	3,058,547.99	2,757,986.89
46	33	59	33		İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	785,999.60	862,944.82	1,125,811.39
46	33	59	34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2,281,248.56	2,850,817.16	3,335,506.37
46	33	59	35		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3,758,173.78	4,649,893.71	5,188,165.88
46	33	59	36		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	731,337.76	846,664.44	1,043,416.94
					GİDERLER TOPLAMI :	**17,226,801.29**	**22,357,728.86**	**24,774,765.98**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I-FAALİYET GİDERLERİ								
						236,992.26	873,022.60	368,497.19
						236,992.26	873,022.60	368,497.19
						236,992.26	873,022.60	368,497.19
						236,992.26	873,022.60	368,497.19
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	3,621,210.68	4,720,803.17	6,977,590.46
01	1				Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	2,262,347.90	3,156,227.61	3,684,550.72
01	1	1			Yasama ve yürütme organları hizmetleri	748,580.60	956,474.22	926,563.83
01	1	1	00		Yasama ve yürütme organları hizmetleri	748,580.60	956,474.22	926,563.83
01	1	2			Finansal ve mali işler ve hizmetler	1,513,767.30	2,199,753.39	2,757,986.89
01	1	2	00		Finansal ve mali işler ve hizmetler	1,513,767.30	2,199,753.39	2,757,986.89
01	3				Genel Hizmetler	1,358,862.78	1,564,575.56	3,293,039.74
01	3	1			Genel personel hizmetleri	659,963.68	615,801.77	909,987.92
01	3	1	00		Genel personel hizmetleri	659,963.68	615,801.77	909,987.92
01	3	9			Diğer genel hizmetler	698,899.10	948,773.79	2,383,051.82
01	3	9	00		Diğer genel hizmetler	698,899.10	948,773.79	2,383,051.82
03					KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	731,337.76	846,664.44	1,043,416.94
03	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	731,337.76	846,664.44	1,043,416.94
03	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	731,337.76	846,664.44	1,043,416.94
03	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	731,337.76	846,664.44	1,043,416.94
04					EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	4,871,440.19	6,349,119.03	5,390,640.00
04	5				Ulaştırma Hizmetleri	4,871,440.19	6,349,119.03	5,390,640.00
04	5	1			Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	4,871,440.19	6,349,119.03	5,390,640.00
04	5	1	00		Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	4,871,440.19	6,349,119.03	5,390,640.00
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	3,758,173.78	4,649,893.71	5,188,165.88
05	1				Atık Yönetimi Hizmetleri	3,758,173.78	4,649,893.71	5,188,165.88
05	1	0			Atık yönetimi hizmetleri	3,758,173.78	4,649,893.71	5,188,165.88
05	1	0	00		Atık yönetimi hizmetleri	3,758,173.78	4,649,893.71	5,188,165.88
06					İSKAN VE TOPLUM REFAHI	3,067,248.16	3,699,533.98	4,461,317.76
06	2				Toplum Refahı Hizmetleri	3,067,248.16	3,699,533.98	4,461,317.76
06	2	0			Toplum refahı hizmetleri	3,067,248.16	3,699,533.98	4,461,317.76
06	2	0	00		Toplum refahı hizmetleri	3,067,248.16	3,699,533.98	4,461,317.76
10					SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	940,398.46	1,218,691.93	1,345,137.75
10	9				Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	940,398.46	1,218,691.93	1,345,137.75
10	9	9			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	940,398.46	1,218,691.93	1,345,137.75
10	9	9	00		Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	940,398.46	1,218,691.93	1,345,137.75
					GİDERLER TOPLAMI (A):	**17,226,801.29**	**22,357,728.86**	**24,774,765.98**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6	GİDERİN TÜRÜ	2007 - Yılı TL/Kr	2008 - Yılı TL/Kr	Cari Yıl (2009) TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	6,442,819.56	7,478,427.66	8,598,276.06
630	01	1					MEMURLAR	1,312,496.22	1,537,867.00	2,129,988.76
630	01	1	1				Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	732,788.59	815,617.60	1,071,828.96
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	454,565.24	577,601.59	881,598.67
630	01	1	3				Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
630	01	1	3	01			Ödenekler	630.00	8,449.26	10,137.20
630	01	1	4				Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	42,521.99	50,119.99	71,400.37
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	64,584.40	63,641.13	83,629.88
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	17,406.00	18,521.28	11,393.68
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	0.00	3,916.15	0.00
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6,819.54	49,827.09	66,237.46
630	01	2	1				Ücretler	6,819.54	42,387.17	66,237.46
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6,819.54	42,387.17	66,237.46
630	01	2	3				ÖDENEKLER	0.00	7,439.92	0.00
630	01	2	3	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	0.00	7,439.92	0.00
630	01	3					İŞÇİLER	4,942,857.18	5,691,328.57	6,195,428.80
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	2,520,735.16	2,673,125.40	3,318,321.95
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	757,733.43	2,673,125.40	3,318,321.95
630	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	1,763,001.73	0.00	0.00
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	89,014.51	359,658.40	248,921.01
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	73,309.33	359,658.40	248,921.01
630	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	15,705.18	0.00	0.00
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	839,298.50	950,573.80	1,022,537.13
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	258,937.28	950,573.80	1,022,537.13
630	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	580,361.22	0.00	0.00
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	523,701.81	656,846.38	286,395.79
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	166,990.66	656,846.38	286,395.79
630	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	356,711.15	0.00	0.00
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	970,107.20	1,051,124.59	1,319,252.92
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	298,921.98	1,051,124.59	1,319,252.92
630	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	671,185.22	0.00	0.00
630	01	5					DİĞER PERSONEL	180,646.62	199,405.00	206,621.04
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	180,646.62	199,405.00	206,621.04
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	66,254.49	70,642.22	76,037.32
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	114,392.13	128,762.78	130,583.72
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	1,101,063.42	1,250,255.25	1,528,777.80
630	02	1					MEMURLAR	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	198,454.05	221,994.17	281,935.32
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	5,992.58	7,067.81
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0.00	557.43	657.48
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0.00	5,435.15	6,410.33
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	5,435.15	6,410.33
630	02	3					İŞÇİLER	902,609.37	1,022,268.50	1,239,774.67
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	81,525.38	101,893.75	123,170.37
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	821,083.99	920,374.75	1,116,604.30
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	8,039,384.94	7,846,801.64	8,590,656.00
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	256,590.45	116,738.88	81,055.99
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	31,162.71	14,368.13	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	31,162.71	14,368.13	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	225,427.74	102,370.75	73,055.99
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	225,427.74	102,370.75	73,055.99
630	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	8,000.00
630	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	8,000.00

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	2,876,712.91	1,936,905.68	1,959,394.53
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	164,163.98	136,702.72	134,642.30
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	78,546.94	33,257.33	26,932.50
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,430.00	0.00	3,875.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	41,235.62	53,387.90	28,377.80
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	169.49	169.49	0.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	1,640.00	49,888.00	72,627.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	41,141.93	0.00	2,830.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	15,278.10	5,641.02	0.00
630	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	5,641.02	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	15,278.10	0.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	803,874.10	248,777.89	215,562.96
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	5,136.86	9,324.23	15,144.77
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	708,091.00	6,271.72	6,390.00
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	90,646.24	233,181.94	194,028.19
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	39,283.10	17,029.82	58,393.51
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	39,283.10	17,029.82	58,393.51
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	65,461.78	5,926.00	8,877.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	40,953.78	0.00	0.00
630	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	24,508.00	5,000.00	8,877.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	926.00	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	309,777.71	43,795.00	1,033.50
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	0.00	4,738.00	241.00
630	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	183,000.00	0.00	0.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	14,851.39	2,760.00	60.00
630	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	111,926.32	36,297.00	732.50
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,478,874.14	1,479,033.23	1,540,885.26
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve	1,224,426.73	1,375,071.97	1,487,943.08
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	254,447.41	103,961.26	52,942.18
630	03	3					YOLLUKLAR	24,120.05	30,362.55	35,194.63
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21,148.39	30,362.55	35,194.63
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17,233.52	23,758.26	24,992.99
630	03	3	1	02			Yurtiçi Tedavi Yollukları	3,914.87	6,604.29	10,201.64
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2,971.66	0.00	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	44,193.71	58,877.17	85,940.31
630	03	4	2				Yasal Giderler	35,721.38	15,779.30	38,695.42
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	35,721.38	15,779.30	38,695.42
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	5,972.33	6,497.87	42,744.89
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1,500.00	0.00	602.69
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	793.80	3,774.39	1,362.90
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	3,678.53	2,723.48	40,779.30
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması	2,500.00	36,600.00	4,500.00
630	03	4	4	02			Restorasyon ve Yenileme Giderleri	0.00	21,600.00	0.00
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	2,500.00	15,000.00	4,500.00
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	3,793,413.94	4,838,993.83	5,415,068.11
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3,182,533.42	3,963,665.08	4,268,561.60
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	40,500.00	112,373.63	17,319.49
630	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	49,665.05	2,975.00	2,500.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	1,950.00	6,712.00	10,632.00
630	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet	3,090,418.37	0.00	66,333.97
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0.00	12,700.23	9,496.50
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	33,000.00	2,000.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	3,795,904.22	4,160,279.64
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	74,045.56	76,157.93	73,545.47
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	5,225.25	2,415.20	5,220.35
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	66,609.80	71,914.52	68,325.12
630	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	1,710.51	1,828.21	0.00
630	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	500.00	0.00	0.00
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	16,215.00	0.00	9,717.60
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	16,215.00	0.00	9,517.60
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	0.00	0.00	200.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	65,087.61	63,236.28	70,193.19

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	55,093.00	50,080.00	50,778.70
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	9,994.61	13,156.28	19,414.49
630	03	5	5				Kiralar	319,559.49	372,650.23	330,052.06
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	172,047.60	214,160.63	186,131.25
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	144,182.75	154,610.15	139,523.20
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3,329.14	3,879.45	4,397.61
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	135,972.86	363,284.31	662,998.19
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	0.00	10,832.89	1,290.00
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	135,972.86	352,451.42	661,708.19
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	269,648.70	263,961.01	298,644.82
630	03	6	1				Temsil Giderleri	136,555.37	110,527.51	191,985.42
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	136,555.37	110,527.51	191,985.42
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	133,093.33	153,433.50	106,659.40
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	133,093.33	153,433.50	106,659.40
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	469,587.44	367,995.12	528,088.16
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	45,307.68	12,520.00	6,620.00
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10,505.00	0.00	970.00
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	25,362.18	20.00	3,970.00
630	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	8,074.50	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	762.00	0.00	1,680.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	604.00	12,500.00	0.00
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	8,115.00	0.00	30,165.00
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	8,115.00	0.00	30,165.00
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	416,164.76	355,475.12	491,303.16
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1,191.00	4,498.00	34,482.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	27,945.46	84,676.14	41,061.48
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	213,297.99	148,797.68	250,455.37
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	100,702.71	117,503.30	165,304.31
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	73,027.60	0.00	0.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	180,824.76	79,957.65	34,514.52
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	62,187.45	22,087.65	32,819.60
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	45,461.42	14,387.65	11,682.60
630	03	8	1	02			Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	4,204.80	0.00	0.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	12,521.23	7,700.00	21,137.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	118,637.31	57,870.00	1,694.92
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	118,637.31	57,870.00	1,694.92
630	03	9					TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	124,292.98	153,009.75	152,754.93
630	03	9	1				Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	76,841.29	103,410.26	90,824.24
630	03	9	1	01			Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi	76,841.29	103,410.26	90,824.24
630	03	9	2				Kamu Personeli İlaç Giderleri	47,451.69	49,599.49	61,930.69
630	03	9	2	01			Kamu Personeli İlaç Giderleri	47,451.69	49,599.49	61,930.69
630	04						FAİZ GİDERLERİ	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0.00	505,697.50	10,990.23
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0.00	505,697.50	10,990.23
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,399,715.84	1,302,852.24	2,012,618.37
630	05	1					GÖREV ZARARI	76,025.90	130,711.08	174,789.10
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	130,711.08	174,789.10
630	05	1	2	01			Emekli Sandığına (emekli sandığı ek karşılığı	0.00	56,492.75	117,890.30
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	76,025.90	74,218.33	56,898.80
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	165,217.12	207,882.13	617,029.17
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	165,217.12	207,882.13	617,029.17
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	41,735.94	47,420.51	398,379.05
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	114,038.62	160,461.62	206,684.46
630	05	3	1	90			Diğerlerine	9,442.56	0.00	11,965.66
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN	281,462.50	18,455.00	113,640.00
630	05	4	4				Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	20,000.00
630	05	4	4	01			Yiyecek Amaçlı Transferler	0.00	0.00	20,000.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	281,462.50	18,455.00	93,640.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	281,462.50	18,455.00	93,640.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	877,010.32	945,804.03	1,107,160.10
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	92,361.82	19,041.36	24,706.79
630	05	8	5	01			İl Özel İdarelerine Ayrılan Paylar	63,267.96	0.00	0.00

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2007 - Yılı	2008 - Yılı	Cari Yıl (2009)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	29,093.86	19,041.36	24,706.79
630	05	8	9				Diğerlerine Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
630	05	8	9	51			İller Bankasına Verilen Paylar	784,648.50	926,762.67	1,082,453.31
630	07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1					YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1	1				Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
630	07	1	1	01			Genel Bütçeye Sermaye Transferleri	0.00	150,000.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	0.00	0.00	126,086.07
630	12	01					Vergi Gelirleri	0.00	0.00	107,629.24
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	17,330.62
630	12	05					Diğer Gelirler	0.00	0.00	1,126.21
630	13						Amortisman Giderleri	0.00	0.00	368,497.19
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	0.00	0.00	343,897.21
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	0.00	0.00	152,301.69
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	22,173.62
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	169,421.90
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	0.00	24,599.98
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	0.00	0.00	24,599.98
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00	0.00	3,238,672.73
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	0.00	0.00	332,957.54
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	0.00	0.00	12,967.75
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0.00	0.00	53,400.00
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	0.00	0.00	793,300.10
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	0.00	0.00	93,050.65
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	0.00	0.00	90,525.00
630	14	07					Yiyecek	0.00	0.00	3,260.00
630	14	08					İçecek	0.00	0.00	4,558.63
630	14	10					Zirai Maddeler	0.00	0.00	469,751.34
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0.00	0.00	907,628.19
630	14	13					Yedek Parçalar	0.00	0.00	264,029.78
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	0.00	0.00	52,430.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0.00	0.00	5,084.75
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	0.00	0.00	53,700.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	0.00	0.00	2,956.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0.00	0.00	99,073.00
630	20						Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	0.00	300,191.53
630	20	01					Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0.00	0.00	300,191.53
630	20	01	05				Diğer Gelirler	0.00	0.00	300,191.53
							GİDERLER TOPLAMI :	**16,982,983.76**	**18,534,034.29**	**24,774,765.98**

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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	473.474,30	52.575.000,00	0,00	5.270.222,00	5.270.222,00	53.048.474,30	29.564.487,03	29.564.487,03	0,00	23.483.987,27	0,00	
	33										MERSİN İLİ	473.474,30	52.575.000,00	0,00	5.270.222,00	5.270.222,00	53.048.474,30	29.564.487,03	29.564.487,03	0,00	23.483.987,27	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	473.474,30	52.575.000,00	0,00	5.270.222,00	5.270.222,00	53.048.474,30	29.564.487,03	29.564.487,03	0,00	23.483.987,27	0,00	
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	529.209,00	0,00	30.350,00	9.150,00	550.409,00	347.354,18	347.354,18	0,00	203.054,82	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	245.454,00	0,00	27.000,00	5.775,00	266.679,00	158.819,32	158.819,32	0,00	107.859,68	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	283.755,00	0,00	3.350,00	3.375,00	283.730,00	188.534,86	188.534,86	0,00	95.195,14	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	54.618,00	0,00	7.000,00	0,00	61.618,00	60.164,68	60.164,68	0,00	1.453,32	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	16.985,00	0,00	5.000,00	0,00	21.985,00	21.661,16	21.661,16	0,00	323,84	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	37.633,00	0,00	2.000,00	0,00	39.633,00	38.503,52	38.503,52	0,00	1.129,48	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	538.628,00	0,00	327.208,00	104.908,00	760.928,00	619.779,62	619.779,62	0,00	141.148,38	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	89.856,00	0,00	99.100,00	25.900,00	163.056,00	138.703,95	138.703,95	0,00	24.352,05	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.074,00	0,00	800,00	1.040,00	5.834,00	4.597,27	4.597,27	0,00	1.236,73	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	115.569,00	0,00	18.840,00	50.928,00	83.481,00	81.790,24	81.790,24	0,00	1.690,76	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	285.396,00	0,00	125.468,00	23.000,00	387.864,00	278.171,88	278.171,88	0,00	109.692,12	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	32.093,00	0,00	77.500,00	0,00	109.593,00	105.595,96	105.595,96	0,00	3.997,04	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	5.600,00	0,00	5.500,00	0,00	11.100,00	10.920,32	10.920,32	0,00	179,68	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
			05								PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
						1					Genel personel hizmetleri	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
							00				Genel personel hizmetleri	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	552.360,00	0,00	176.380,00	34.080,00	694.660,00	589.190,93	589.190,93	0,00	105.469,07	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	138.213,00	0,00	5.500,00	33.380,00	110.333,00	109.302,98	109.302,98	0,00	1.030,02	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	33.072,00	0,00	300,00	0,00	33.372,00	33.363,74	33.363,74	0,00	8,26	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	93.644,00	0,00	170.580,00	700,00	263.524,00	239.903,17	239.903,17	0,00	23.620,83	0,00	
										5	DİĞER PERSONEL	0,00	287.431,00	0,00	0,00	0,00	287.431,00	206.621,04	206.621,04	0,00	80.809,96	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	30.850,00	0,00	6.350,00	350,00	36.850,00	32.293,29	32.293,29	0,00	4.556,71	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	19.432,00	0,00	0,00	350,00	19.082,00	14.971,06	14.971,06	0,00	4.110,94	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	11.418,00	0,00	6.350,00	0,00	17.768,00	17.322,23	17.322,23	0,00	445,77	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	42.245,00	0,00	16.500,00	3.500,00	55.245,00	22.279,43	22.279,43	0,00	32.965,57	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.146,00	0,00	7.000,00	0,00	10.146,00	6.652,96	6.652,96	0,00	3.493,04	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	812,00	812,00	0,00	3.268,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.803,00	0,00	1.000,00	0,00	4.803,00	2.662,08	2.662,08	0,00	2.140,92	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	23.776,00	0,00	2.500,00	2.500,00	23.776,00	3.050,30	3.050,30	0,00	20.725,70	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	6.400,00	0,00	6.000,00	0,00	12.400,00	9.102,09	9.102,09	0,00	3.297,91	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	304.012,00	0,00	700,00	0,00	304.712,00	302.829,34	302.829,34	0,00	1.882,66	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	62.400,00	0,00	700,00	0,00	63.100,00	63.075,38	63.075,38	0,00	24,62	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	241.612,00	0,00	0,00	0,00	241.612,00	239.753,96	239.753,96	0,00	1.858,04	0,00	
			10								BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

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				Diğer genel hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	91.445,00	0,00	17.400,00	6.400,00	102.445,00	72.817,25	72.817,25	0,00	29.627,75	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	20.240,00	0,00	14.000,00	3.000,00	31.240,00	29.466,97	29.466,97	0,00	1.773,03	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	71.205,00	0,00	3.400,00	3.400,00	71.205,00	43.350,28	43.350,28	0,00	27.854,72	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	11.993,00	0,00	1.785,00	0,00	13.778,00	12.829,80	12.829,80	0,00	948,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	4.002,00	0,00	85,00	0,00	4.087,00	4.085,13	4.085,13	0,00	1,87	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	7.991,00	0,00	1.700,00	0,00	9.691,00	8.744,67	8.744,67	0,00	946,33	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	143.650,00	0,00	11.000,00	500,00	154.150,00	75.614,25	75.614,25	0,00	78.535,75	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.391,00	0,00	0,00	500,00	3.891,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	254,00	254,00	0,00	1.786,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	37.772,00	0,00	0,00	0,00	37.772,00	18.209,76	18.209,76	0,00	19.562,24	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	97.447,00	0,00	11.000,00	0,00	108.447,00	56.644,53	56.644,53	0,00	51.802,47	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	505,96	505,96	0,00	1.494,04	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	213.880,00	0,00	17.700,00	11.700,00	219.880,00	181.355,80	181.355,80	0,00	38.524,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	68.631,00	0,00	4.700,00	1.700,00	71.631,00	67.117,28	67.117,28	0,00	4.513,72	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	145.249,00	0,00	13.000,00	10.000,00	148.249,00	114.238,52	114.238,52	0,00	34.010,48	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	25.126,00	0,00	8.000,00	0,00	33.126,00	32.571,46	32.571,46	0,00	554,54	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.371,00	0,00	0,00	0,00	9.371,00	9.098,96	9.098,96	0,00	272,04	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	15.755,00	0,00	8.000,00	0,00	23.755,00	23.472,50	23.472,50	0,00	282,50	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	25.480,00	0,00	8.250,00	1.500,00	32.230,00	14.164,92	14.164,92	0,00	18.065,08	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	10.121,00	0,00	2.000,00	0,00	12.121,00	4.190,91	4.190,91	0,00	7.930,09	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.560,00	0,00	0,00	1.500,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.147,00	0,00	1.500,00	0,00	3.647,00	1.750,35	1.750,35	0,00	1.896,65	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	8.652,00	0,00	1.000,00	0,00	9.652,00	3.062,10	3.062,10	0,00	6.589,90	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	3.750,00	0,00	5.750,00	5.161,56	5.161,56	0,00	588,44	0,00	
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	66.012,00	0,00	3.500,00	2.500,00	67.012,00	52.139,49	52.139,49	0,00	14.872,51	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	20.029,00	0,00	3.500,00	2.500,00	21.029,00	19.265,77	19.265,77	0,00	1.763,23	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	45.983,00	0,00	0,00	0,00	45.983,00	32.873,72	32.873,72	0,00	13.109,28	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	10.411,00	0,00	1.100,00	0,00	11.511,00	9.663,69	9.663,69	0,00	1.847,31	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	2.496,00	0,00	100,00	0,00	2.596,00	2.595,88	2.595,88	0,00	0,12	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	7.915,00	0,00	1.000,00	0,00	8.915,00	7.067,81	7.067,81	0,00	1.847,19	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	75.341,00	0,00	0,00	0,00	75.341,00	41.044,13	41.044,13	0,00	34.296,87	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00	250,00	250,00	0,00	3.874,00	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	310,50	310,50	0,00	1.363,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00	39.090,52	39.090,52	0,00	24.349,48	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	442,50	442,50	0,00	2.740,50	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	950,61	950,61	0,00	1.049,39	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

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(-)							
			25								BASIN YAYIN VE SOSYAL İŞLER	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	518.261,00	0,00	20.400,00	15.600,00	523.061,00	413.164,94	413.164,94	0,00	109.896,06	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	43.055,00	0,00	10.400,00	0,00	53.455,00	50.291,81	50.291,81	0,00	3.163,19	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	475.206,00	0,00	10.000,00	15.600,00	469.606,00	362.873,13	362.873,13	0,00	106.732,87	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.507,00	0,00	4.200,00	0,00	81.707,00	81.334,06	81.334,06	0,00	372,94	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	7.045,01	7.045,01	0,00	282,99	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	70.179,00	0,00	4.200,00	0,00	74.379,00	74.289,05	74.289,05	0,00	89,95	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	540.040,00	0,00	508.731,00	24.731,00	1.024.040,00	913.921,21	913.921,21	0,00	110.118,79	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	307.232,00	0,00	298.500,00	13.500,00	592.232,00	527.543,35	527.543,35	0,00	64.688,65	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.315,58	2.315,58	0,00	764,42	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	81.620,00	0,00	68.290,00	8.777,00	141.133,00	139.356,64	139.356,64	0,00	1.776,36	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	110.404,00	0,00	0,00	0,00	110.404,00	94.320,64	94.320,64	0,00	16.083,36	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	35.704,00	0,00	136.500,00	2.454,00	169.750,00	144.342,58	144.342,58	0,00	25.407,42	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	5.441,00	0,00	7.441,00	6.042,42	6.042,42	0,00	1.398,58	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	743.212,00	0,00	56.000,00	66.000,00	733.212,00	183.456,86	183.456,86	0,00	549.755,14	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	20.800,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.800,00	29.666,86	29.666,86	0,00	1.133,14	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	722.412,00	0,00	36.000,00	56.000,00	702.412,00	153.790,00	153.790,00	0,00	548.622,00	0,00	
			30								AYNİYAT SAYMANLIĞI	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	498.658,00	0,00	729.095,00	44.595,00	1.183.158,00	1.174.161,95	1.174.161,95	0,00	8.996,05	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	68.775,00	0,00	11.700,00	3.000,00	77.475,00	75.641,09	75.641,09	0,00	1.833,91	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	429.883,00	0,00	717.395,00	41.595,00	1.105.683,00	1.098.520,86	1.098.520,86	0,00	7.162,14	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	72.465,00	0,00	159.100,00	0,00	231.565,00	230.681,55	230.681,55	0,00	883,45	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.293,00	0,00	1.200,00	0,00	10.493,00	10.471,75	10.471,75	0,00	21,25	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	63.172,00	0,00	157.900,00	0,00	221.072,00	220.209,80	220.209,80	0,00	862,20	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	613.834,00	0,00	221.123,00	101.023,00	733.934,00	656.732,01	656.732,01	0,00	77.201,99	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	156.738,00	0,00	15.340,00	5.000,00	167.078,00	152.517,88	152.517,88	0,00	14.560,12	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.190,00	0,00	6.750,00	1.750,00	8.190,00	8.169,10	8.169,10	0,00	20,90	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	19.297,00	0,00	0,00	4.500,00	14.797,00	2.965,79	2.965,79	0,00	11.831,21	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	321.354,00	0,00	12.806,00	64.773,00	269.387,00	233.263,57	233.263,57	0,00	36.123,43	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	102.119,00	0,00	91.227,00	25.000,00	168.346,00	154.278,61	154.278,61	0,00	14.067,39	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	6.136,00	0,00	90.000,00	0,00	96.136,00	95.606,27	95.606,27	0,00	529,73	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9.930,79	9.930,79	0,00	69,21	0,00	
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	11.043.479,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	11.459.079,00	6.760.245,46	6.760.245,46	0,00	4.698.833,54	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	11.043.479,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	11.459.079,00	6.760.245,46	6.760.245,46	0,00	4.698.833,54	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.699.387,00	0,00	107.000,00	33.500,00	3.772.887,00	2.317.163,16	2.317.163,16	0,00	1.455.723,84	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	122.846,00	0,00	107.000,00	2.000,00	227.846,00	225.592,37	225.592,37	0,00	2.253,63	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	3.576.541,00	0,00	0,00	31.500,00	3.545.041,00	2.091.570,79	2.091.570,79	0,00	1.453.470,21	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	650.735,00	0,00	9.000,00	4.000,00	655.735,00	469.384,48	469.384,48	0,00	186.350,52	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	22.083,00	0,00	9.000,00	0,00	31.083,00	30.743,98	30.743,98	0,00	339,02	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

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(-)							
										3	İŞÇİLER	0,00	628.652,00	0,00	0,00	4.000,00	624.652,00	438.640,50	438.640,50	0,00	186.011,50	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	4.534.354,00	0,00	757.100,00	420.000,00	4.871.454,00	3.095.370,36	3.095.370,36	0,00	1.776.083,64	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	290.967,00	0,00	117.000,00	38.500,00	369.467,00	348.146,78	348.146,78	0,00	21.320,22	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	1.673.406,00	0,00	189.000,00	59.300,00	1.803.106,00	1.295.083,86	1.295.083,86	0,00	508.022,14	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	5.331,84	5.331,84	0,00	5.503,16	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	9.255,00	0,00	0,00	6.200,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	729.186,00	0,00	264.600,00	62.000,00	931.786,00	857.510,29	857.510,29	0,00	74.275,71	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	369.745,00	0,00	184.000,00	10.500,00	543.245,00	489.114,88	489.114,88	0,00	54.130,12	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	1.441.960,00	0,00	0,00	243.500,00	1.198.460,00	89.193,50	89.193,50	0,00	1.109.266,50	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	0,00	11.500,00	10.989,21	10.989,21	0,00	510,79	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.157.963,00	0,00	185.000,00	185.000,00	2.157.963,00	878.327,46	878.327,46	0,00	1.279.635,54	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	770.078,00	0,00	0,00	0,00	770.078,00	0,00	0,00	0,00	770.078,00	0,00	
										2	MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDELERİ	0,00	468.790,00	0,00	0,00	0,00	468.790,00	0,00	0,00	0,00	468.790,00	0,00	
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	36.816,00	0,00	0,00	13.000,00	23.816,00	0,00	0,00	0,00	23.816,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	820.919,00	0,00	185.000,00	111.000,00	894.919,00	878.327,46	878.327,46	0,00	16.591,54	0,00	
										7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	0,00	61.360,00	0,00	0,00	61.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
							01				Sosyal Tesisler	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
							02				Projeli yol ve kaldırım yapımı	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
							03				İş yerleri	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
							04				Halkkent mesire alanı	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
							06				Karaisalı mesire alanı	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
			32								HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
						2					Finansal ve mali işler ve hizmetler	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	805.941,00	0,00	41.100,00	41.500,00	805.541,00	568.921,99	568.921,99	0,00	236.619,01	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	523.941,00	0,00	29.000,00	27.000,00	525.941,00	368.858,05	368.858,05	0,00	157.082,95	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	282.000,00	0,00	12.100,00	14.500,00	279.600,00	200.063,94	200.063,94	0,00	79.536,06	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	88.585,00	0,00	6.250,00	0,00	94.835,00	91.969,11	91.969,11	0,00	2.865,89	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	49.146,00	0,00	1.750,00	0,00	50.896,00	50.866,92	50.866,92	0,00	29,08	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	39.439,00	0,00	4.500,00	0,00	43.939,00	41.102,19	41.102,19	0,00	2.836,81	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	100.850,00	0,00	66.800,00	20.200,00	147.450,00	113.339,37	113.339,37	0,00	34.110,63	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	32.095,00	0,00	17.200,00	2.200,00	47.095,00	28.486,57	28.486,57	0,00	18.608,43	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.080,00	0,00	2.000,00	0,00	8.080,00	5.743,34	5.743,34	0,00	2.336,66	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA								FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	20.417,00	0,00	0,00	8.500,00	11.917,00	4.650,00	4.650,00	0,00	7.267,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	30.218,00	0,00	8.500,00	9.500,00	29.218,00	24.459,04	24.459,04	0,00	4.758,96	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	11.000,00	0,00	39.100,00	0,00	50.100,00	50.000,42	50.000,42	0,00	99,58	0,00	
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	176.780,24	176.780,24	0,00	603.219,76	0,00	
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	176.780,24	176.780,24	0,00	603.219,76	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	85.800,00	1.762.520,00	0,00	150.000,00	0,00	1.998.320,00	1.562.437,95	1.562.437,95	0,00	435.882,05	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	133.120,00	0,00	0,00	0,00	133.120,00	56.898,80	56.898,80	0,00	76.221,20	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	307.600,00	0,00	150.000,00	0,00	457.600,00	398.379,05	398.379,05	0,00	59.220,95	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	85.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.107.160,10	1.107.160,10	0,00	193.839,90	0,00	
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.951.201,00	0,00	0,00	3.532.285,00	418.916,00	0,00	0,00	0,00	418.916,00	0,00	
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.000.801,00	0,00	0,00	2.872.285,00	128.516,00	0,00	0,00	0,00	128.516,00	0,00	
										7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	
										9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
			33								İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	973.338,00	0,00	107.800,00	89.300,00	991.838,00	872.238,58	872.238,58	0,00	119.599,42	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	334.426,00	0,00	72.300,00	13.800,00	392.926,00	386.798,98	386.798,98	0,00	6.127,02	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	80.832,00	0,00	0,00	50.000,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	558.080,00	0,00	35.500,00	25.500,00	568.080,00	485.439,60	485.439,60	0,00	82.640,40	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	135.997,00	0,00	19.000,00	2.000,00	152.997,00	151.094,76	151.094,76	0,00	1.902,24	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	50.448,00	0,00	0,00	2.000,00	48.448,00	48.375,00	48.375,00	0,00	73,00	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	84.306,00	0,00	19.000,00	0,00	103.306,00	102.719,76	102.719,76	0,00	586,24	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	182.155,00	0,00	279.500,00	18.000,00	443.655,00	103.835,57	103.835,57	0,00	339.819,43	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.685,00	0,00	31.000,00	0,00	39.685,00	21.920,66	21.920,66	0,00	17.764,34	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.080,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	1.169,50	1.169,50	0,00	910,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.653,00	0,00	50.000,00	0,00	51.653,00	39.364,00	39.364,00	0,00	12.289,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	113.496,00	0,00	196.500,00	16.000,00	293.996,00	21.183,94	21.183,94	0,00	272.812,06	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	34.241,00	0,00	2.000,00	0,00	36.241,00	3.714,59	3.714,59	0,00	32.526,41	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.482,88	16.482,88	0,00	3.517,12	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	6.509,23	6.509,23	0,00	24.690,77	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	6.509,23	6.509,23	0,00	24.690,77	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	712.227,00	0,00	150.000,00	195.000,00	667.227,00	455.292,63	455.292,63	0,00	211.934,37	0,00	
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	712.227,00	0,00	150.000,00	195.000,00	667.227,00	455.292,63	455.292,63	0,00	211.934,37	0,00	
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.037.238,00	0,00	49.700,00	26.700,00	1.060.238,00	844.988,86	844.988,86	0,00	215.249,14	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	54.017,00	0,00	29.700,00	2.000,00	81.717,00	79.212,74	79.212,74	0,00	2.504,26	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	983.221,00	0,00	20.000,00	24.700,00	978.521,00	765.776,12	765.776,12	0,00	212.744,88	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	164.984,00	0,00	7.000,00	0,00	171.984,00	161.132,83	161.132,83	0,00	10.851,17	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.344,00	0,00	2.000,00	0,00	11.344,00	11.179,44	11.179,44	0,00	164,56	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

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(-)							
										3	İŞÇİLER	0,00	155.640,00	0,00	5.000,00	0,00	160.640,00	149.953,39	149.953,39	0,00	10.686,61	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.190.547,00	0,00	683.900,00	109.900,00	2.764.547,00	2.714.296,65	2.714.296,65	0,00	50.250,35	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	99.699,00	0,00	0,00	66.000,00	33.699,00	28.699,96	28.699,96	0,00	4.999,04	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.023.048,00	0,00	665.900,00	7.100,00	2.681.848,00	2.657.757,27	2.657.757,27	0,00	24.090,73	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	500,00	500,00	0,00	1.540,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	6.136,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.636,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	33.298,00	0,00	0,00	20.800,00	12.498,00	2.780,08	2.780,08	0,00	9.717,92	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	19.872,00	0,00	18.000,00	16.000,00	21.872,00	17.420,74	17.420,74	0,00	4.451,26	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	849,60	849,60	0,00	1.604,40	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.789,00	1.789,00	0,00	2.211,00	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	520,00	0,00	33.300,00	0,00	33.820,00	33.779,18	33.779,18	0,00	40,82	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	520,00	0,00	33.300,00	0,00	33.820,00	33.779,18	33.779,18	0,00	40,82	0,00	
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
						0					Atık yönetimi hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
							00				Atık yönetimi hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	389.557,00	0,00	47.100,00	30.100,00	406.557,00	330.107,94	330.107,94	0,00	76.449,06	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	62.636,00	0,00	14.600,00	2.000,00	75.236,00	72.097,75	72.097,75	0,00	3.138,25	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	326.921,00	0,00	32.500,00	28.100,00	331.321,00	258.010,19	258.010,19	0,00	73.310,81	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.185,00	0,00	0,00	0,00	77.185,00	64.204,73	64.204,73	0,00	12.980,27	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	9.973,83	9.973,83	0,00	251,17	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	54.230,90	54.230,90	0,00	12.729,10	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	387.674,30	6.810.798,00	0,00	120.700,00	70.700,00	7.248.472,30	5.645.286,77	5.645.286,77	0,00	1.603.185,53	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	79.922,03	79.922,03	0,00	102.696,97	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	574.484,00	0,00	45.000,00	1.000,00	618.484,00	514.085,99	514.085,99	0,00	104.398,01	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	1.685,80	1.685,80	0,00	411,20	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	387.674,30	5.958.229,00	0,00	71.000,00	40.000,00	6.376.903,30	5.002.956,08	5.002.956,08	0,00	1.373.947,22	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	90.329,00	0,00	2.000,00	29.700,00	62.629,00	43.181,58	43.181,58	0,00	19.447,42	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	2.700,00	0,00	4.700,00	3.455,29	3.455,29	0,00	1.244,71	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	924.822,00	0,00	55.500,00	57.500,00	922.822,00	834.670,99	834.670,99	0,00	88.151,01	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	467.100,00	0,00	25.500,00	0,00	492.600,00	487.523,65	487.523,65	0,00	5.076,35	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	457.722,00	0,00	30.000,00	57.500,00	430.222,00	347.147,34	347.147,34	0,00	83.074,66	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	118.972,00	0,00	14.400,00	0,00	133.372,00	131.453,36	131.453,36	0,00	1.918,64	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	57.008,00	0,00	3.900,00	0,00	60.908,00	60.867,20	60.867,20	0,00	40,80	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	61.964,00	0,00	10.500,00	0,00	72.464,00	70.586,16	70.586,16	0,00	1.877,84	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	66.105,00	0,00	34.200,00	8.000,00	92.305,00	76.090,34	76.090,34	0,00	16.214,66	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	15.881,00	0,00	13.000,00	0,00	28.881,00	24.261,70	24.261,70	0,00	4.619,30	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.040,00	0,00	2.000,00	2.500,00	5.540,00	4.305,70	4.305,70	0,00	1.234,30	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	20,00	20,00	0,00	1.020,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı: /

FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA								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(-)							
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	21.304,00	0,00	500,00	5.500,00	16.304,00	10.560,24	10.560,24	0,00	5.743,76	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	18.700,00	0,00	38.700,00	36.942,70	36.942,70	0,00	1.757,30	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	14.000,00	0,00	15.040,00	14.526,51	14.526,51	0,00	513,49	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	14.000,00	0,00	15.040,00	14.526,51	14.526,51	0,00	513,49	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**473.474,30**	**52.575.000,00**	**0,00**	**5.270.222,00**	**5.270.222,00**	**53.048.474,30**	**29.564.487,03**	**29.564.487,03**	**0,00**	**23.483.987,27**	**0,00**	

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2009

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2009-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2009-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2009-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
01						Vergi Gelirleri	13.896.000,00	3.462.676,68	3.882.937,54	0,00	7.345.614,22	4.394.515,47	1.484,60	4.393.030,87	2.951.098,75	59,83
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	8.049.000,00	3.098.648,57	2.863.477,03	0,00	5.962.125,60	3.293.720,52	469,46	3.293.251,06	2.668.405,08	55,24
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	8.049.000,00	3.098.648,57	2.863.477,03	0,00	5.962.125,60	3.293.720,52	469,46	3.293.251,06	2.668.405,08	55,24
			51			Bina Vergisi	4.998.000,00	1.944.036,34	1.994.617,13	0,00	3.938.653,47	2.291.153,92	388,90	2.290.765,02	1.647.499,55	58,17
			52			Arsa Vergisi	2.653.000,00	580.482,83	610.277,85	0,00	1.190.760,68	837.600,65	80,56	837.520,09	353.160,03	70,34
			53			Arazi Vergisi	199.000,00	75.721,92	33.950,52	0,00	109.672,44	41.432,01	0,00	41.432,01	68.240,43	37,78
			54			Çevre Temizlik Vergisi	199.000,00	498.407,48	224.631,53	0,00	723.039,01	123.533,94	0,00	123.533,94	599.505,07	17,09
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.811.000,00	105.300,99	96.444,22	0,00	201.745,21	88.688,35	0,00	88.688,35	113.056,86	43,96
		2				Özel Tüketim Vergisi	2.750.000,00	1,00	71.349,47	0,00	71.350,47	71.350,47	0,00	71.350,47	0,00	100,00
			51			Haberleşme Vergisi	250.000,00	0,00	71.349,47	0,00	71.349,47	71.349,47	0,00	71.349,47	0,00	100,00
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2.500.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	61.000,00	105.299,99	25.094,75	0,00	130.394,74	17.337,88	0,00	17.337,88	113.056,86	13,30
			51			Eğlence Vergisi	10.000,00	36.949,00	1.286,00	0,00	38.235,00	5.030,00	0,00	5.030,00	33.205,00	13,16
			52			Yangın Sigorta Vergisi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			İlan ve Reklam Vergisi	50.000,00	68.350,99	23.808,75	0,00	92.159,74	12.307,88	0,00	12.307,88	79.851,86	13,35
	6					Harçlar	2.932.000,00	195.403,19	923.016,29	0,00	1.118.419,48	979.431,46	1.015,14	978.416,32	138.988,02	87,57
		9				Diğer Harçlar	2.932.000,00	195.403,19	923.016,29	0,00	1.118.419,48	979.431,46	1.015,14	978.416,32	138.988,02	87,57
			51			Bina İnşaat Harcı	2.500.000,00	0,00	594.002,15	0,00	594.002,15	594.002,15	0,00	594.002,15	0,00	100,00
			53			İşgal Harcı	200.000,00	195.403,19	130.500,06	0,00	325.903,25	186.915,23	0,00	186.915,23	138.988,02	57,35
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	50.000,00	0,00	66.113,50	0,00	66.113,50	66.113,50	0,00	66.113,50	0,00	100,00
			56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	20.000,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	100,00
			58			Tellallık Harcı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60			Yapı Kullanma İzni Harcı	10.000,00	0,00	14.427,36	0,00	14.427,36	14.427,36	1.015,14	13.412,22	0,00	100,00
			99			Diğer Harçlar	150.000,00	0,00	114.671,22	0,00	114.671,22	114.671,22	0,00	114.671,22	0,00	100,00
	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	104.000,00	63.323,93	0,00	0,00	63.323,93	32.675,14	0,00	32.675,14	30.648,79	51,60
		1				Kaldırılan Vergi Artıkları	99.000,00	63.323,93	0,00	0,00	63.323,93	32.675,14	0,00	32.675,14	30.648,79	51,60
			01			Kaldırılan Vergi Artıkları	99.000,00	63.323,93	0,00	0,00	63.323,93	32.675,14	0,00	32.675,14	30.648,79	51,60
		9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	323.000,00	131.004,33	174.138,78	0,00	305.143,11	251.739,38	0,00	251.739,38	53.403,73	82,50
	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	121.000,00	0,00	64.008,10	0,00	64.008,10	64.008,10	0,00	64.008,10	0,00	100,00
		1				Mal Satış Gelirleri	51.000,00	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	100,00
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	100,00
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Hizmet Gelirleri	70.000,00	0,00	48.363,60	0,00	48.363,60	48.363,60	0,00	48.363,60	0,00	100,00
			02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2009

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2009-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2009-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2009-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
			99			Diğer hizmet gelirleri	50.000,00	0,00	48.363,60	0,00	48.363,60	48.363,60	0,00	48.363,60	0,00	100,00
	4					Kurumlar Hasılatı	1.000,00	17.330,62	0,00	0,00	17.330,62	0,00	0,00	0,00	17.330,62	0,00
		1				Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.000,00	17.330,62	0,00	0,00	17.330,62	0,00	0,00	0,00	17.330,62	0,00
			99			Diğer	1.000,00	17.330,62	0,00	0,00	17.330,62	0,00	0,00	0,00	17.330,62	0,00
	6					Kira Gelirleri	201.000,00	113.673,71	110.130,68	0,00	223.804,39	187.731,28	0,00	187.731,28	36.073,11	83,88
		1				Taşınmaz Kiraları	200.000,00	113.673,71	110.075,68	0,00	223.749,39	187.676,28	0,00	187.676,28	36.073,11	83,88
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	200.000,00	113.673,71	110.075,68	0,00	223.749,39	187.676,28	0,00	187.676,28	36.073,11	83,88
		2				Taşınır Kiraları	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	100,00
			01			Taşınır Kira Gelirleri	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	100,00
04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.000,00	0,00	109.459,63	0,00	109.459,63	109.459,63	0,00	109.459,63	0,00	100,00
	1					Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			AB den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	201.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,00
		1				Cari	201.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,00
			01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	200.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,00
	5					Proje Yardımları	2.000,00	0,00	108.709,63	0,00	108.709,63	108.709,63	0,00	108.709,63	0,00	100,00
		1				Cari	2.000,00	0,00	108.709,63	0,00	108.709,63	108.709,63	0,00	108.709,63	0,00	100,00
			05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	108.709,63	0,00	108.709,63	108.709,63	0,00	108.709,63	0,00	100,00
			09			Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05						Diğer Gelirler	29.551.000,00	23.419,65	21.189.166,79	0,00	21.212.586,44	21.191.923,94	487.155,53	20.704.768,41	20.662,50	99,90
	1					Faiz Gelirleri	122.000,00	0,00	875.895,24	0,00	875.895,24	875.895,24	8,91	875.886,33	0,00	100,00
		8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	100.000,00	0,00	867.757,14	0,00	867.757,14	867.757,14	8,91	867.748,23	0,00	100,00
			01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	100.000,00	0,00	867.757,14	0,00	867.757,14	867.757,14	8,91	867.748,23	0,00	100,00
		9				Diğer Faizler	22.000,00	0,00	8.138,10	0,00	8.138,10	8.138,10	0,00	8.138,10	0,00	100,00
			01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	20.000,00	0,00	7.921,23	0,00	7.921,23	7.921,23	0,00	7.921,23	0,00	100,00
			03			Mevduat Faizleri	1.000,00	0,00	216,87	0,00	216,87	216,87	0,00	216,87	0,00	100,00
			99			Diğer Faizler	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.907.000,00	9,00	19.117.983,40	0,00	19.117.992,40	19.117.992,40	0,00	19.117.992,40	0,00	100,00
		2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	26.700.000,00	9,00	18.834.745,35	0,00	18.834.754,35	18.834.754,35	0,00	18.834.754,35	0,00	100,00
			51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	25.200.000,00	0,00	17.889.085,78	0,00	17.889.085,78	17.889.085,78	0,00	17.889.085,78	0,00	100,00
			52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1.500.000,00	9,00	945.659,57	0,00	945.668,57	945.668,57	0,00	945.668,57	0,00	100,00
		4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	155.000,00	0,00	137.877,59	0,00	137.877,59	137.877,59	0,00	137.877,59	0,00	100,00
			53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	150.000,00	0,00	137.877,59	0,00	137.877,59	137.877,59	0,00	137.877,59	0,00	100,00
			99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	51.000,00	0,00	143.897,46	0,00	143.897,46	143.897,46	0,00	143.897,46	0,00	100,00

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2009

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2009-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2009-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2009-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											
			53			Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Taraf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	0,00	0,00	140.156,14	0,00	140.156,14	140.156,14	0,00	140.156,14	0,00	100,00
			99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	50.000,00	0,00	3.741,32	0,00	3.741,32	3.741,32	0,00	3.741,32	0,00	100,00
		9				Diğer Paylar	1.000,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	100,00
			01			Çalışan Tedavi Katılım Payı	0,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	100,00
			99			Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Para Cezaları	1.661.000,00	23.410,65	42.879,57	0,00	66.290,22	45.627,72	0,00	45.627,72	20.662,50	68,83
		2				İdari Para Cezaları	10.000,00	23.410,65	664,50	0,00	24.075,15	3.412,65	0,00	3.412,65	20.662,50	14,17
			99			Diğer İdari Para Cezaları	10.000,00	23.410,65	664,50	0,00	24.075,15	3.412,65	0,00	3.412,65	20.662,50	14,17
		4				Vergi Cezaları	1.650.000,00	0,00	42.215,07	0,00	42.215,07	42.215,07	0,00	42.215,07	0,00	100,00
			01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Vergi Cezaları	150.000,00	0,00	42.215,07	0,00	42.215,07	42.215,07	0,00	42.215,07	0,00	100,00
		9				Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9					Diğer Çeşitli Gelirler	861.000,00	0,00	1.152.408,58	0,00	1.152.408,58	1.152.408,58	487.146,62	665.261,96	0,00	100,00
		1				Diğer Çeşitli Gelirler	861.000,00	0,00	1.152.408,58	0,00	1.152.408,58	1.152.408,58	487.146,62	665.261,96	0,00	100,00
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	30.000,00	0,00	17.275,00	0,00	17.275,00	17.275,00	0,00	17.275,00	0,00	100,00
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06			Kişilerden Alacaklar	30.000,00	0,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	0,00	120.360,00	0,00	100,00
			51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	0,00	0,00	487.146,62	0,00	487.146,62	487.146,62	487.146,62	0,00	0,00	100,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	800.000,00	0,00	527.626,96	0,00	527.626,96	527.626,96	0,00	527.626,96	0,00	100,00
06						Sermaye Gelirleri	6.201.000,00	0,00	3.341.792,75	0,00	3.341.792,75	3.341.792,75	0,00	3.341.792,75	0,00	100,00
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	6.001.000,00	0,00	3.341.792,75	0,00	3.341.792,75	3.341.792,75	0,00	3.341.792,75	0,00	100,00
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	3.000.000,00	0,00	1.269.560,00	0,00	1.269.560,00	1.269.560,00	0,00	1.269.560,00	0,00	100,00
			01			Diğer Bina Satış Gelirleri	3.000.000,00	0,00	1.269.560,00	0,00	1.269.560,00	1.269.560,00	0,00	1.269.560,00	0,00	100,00
		5				Arsa Satışı	3.000.000,00	0,00	2.072.232,75	0,00	2.072.232,75	2.072.232,75	0,00	2.072.232,75	0,00	100,00
			01			Arsa Satışı	3.000.000,00	0,00	2.072.232,75	0,00	2.072.232,75	2.072.232,75	0,00	2.072.232,75	0,00	100,00
		9				Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2					Taşınır Satış Gelirleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşıt Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9				Diğer Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	50.175.000,00	3.617.100,66	28.697.495,49	0,00	32.314.596,15	29.289.431,17	488.640,13	28.800.791,04	3.025.164,98	

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2009

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2009-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2009-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2009-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI											

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2009

I	II	III	IV	V	VI	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1						İÇ BORÇLANMA	2.400.000,00	0,00
	8					MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	2.400.000,00	0,00
		2				İller Bankası	2.400.000,00	0,00
			1			Borçlanma	3.000.000,00	0,00
			2			Ödeme	-600.000,00	0,00
						GENEL TOPLAM	2.400.000,00	0,00

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2009 yılı gider bütçesi 52.575.000,00 TL olup; 2008 mali yılından devreden 473.474,30 TL ile yılı içinde ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 5.270.222,00 TL düşülen 5.270.222,00 TL olmak üzere toplam 29.564.487,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**8.598.276,06 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**1.528.777,80 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**14.091.754,63 TL**
04 Faiz Giderleri	**176.780,24 TL**
05 Cari Transferler	**2.103.539,07 TL**
06 Sermaye Giderleri	**3.065.359,23 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009.48.27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

- 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 34 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 69 memurun görev yeri değişmiş, iki memurun geçici görev işlemleri yapılmıştır.
- 27 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- 108 işçinin görev yeri değiştirilmiş, bununla ilgili sigorta işyeri değişiklik bildirgesi düzenlenerek ilgili kuruma verilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 105 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği, intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 25 adet sağlık karnesi düzenlenmiştir.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 944 adet, işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 285 adet hasta sevk evrakı düzenlenmiş ve takip edilmiştir.
- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- İzin talebinde bulunan 152 memur ile 131 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 4 işçinin emeklilik evrakları ve tazminat bordroları düzenlenmiştir.
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Müdürlüğümüzün Stratejik planı oluşturuldu.
- 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 gönderilebilmesi için gerekli ön çalışmalar yapılmıştır.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2009 yılı içerisinde ücretlerinde % 15'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2009 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2009 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- 2008 yılı sonu itibariyle doldurulmuş olan gizli sicil raporları değerlendirilerek 01/01/2009 yılı itibariyle 657 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kademe ilerlemesine hak kazanan personelin onayı alınarak uygulanmıştır.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 23 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1033 adet yazışma yapılmıştır.
- 11 memura da 5393 sayılı yasa gereği ikramiye verilmiştir.
- Belediyemiz birimlerine Notebook PC ve Masa üstü PC alımları hususunda araştırma yapılmış ve alımları sağlanmıştır.
- Hizmet Masası Yönetim Bilgi Sistemi programı alımı, belediyemiz için daha entegre bir yazılı alımı ve kent bilgi sistemi altyapısıyla birleştirilmesi planlandığından belediyemize ekstra bir maliyet getirmemesi için bu faaliyet belediyemizdeki mevcut yazılımlar ile yürütüldü.
- Kent Bilgi Sistemi çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatımın ülkemizde kent bilgi sistemine bir standardizasyon getirilmesi ve bu nedenle Başbakanlık 'a bağlı e-dönüşüm dairesinin görüş ve tavsiyeleri alınması gerektiği vurgulanmış, bu nedenle yüksek maliyetli kent bilgi sistemi projeleri ertelenmiştir. İlgili hizmet mevcut imar yazılımları ile yerine getirilmiş, vatandaş odaklı hizmetlere sorun yansıtılmamıştır.
- 3 Ocak Parkı ve 3 Ocak Spor Kompleksine kablosuz İnternet hizmeti başlatıldı.
- E-vergi yazılımı bakım destek hizmeti sürdürüldü.
- Belediyemize ait kiosk donanımı yenilendi.
- Bilgisayar malzemeleri alımı yapıldı.
- Belediyemize katılan Arpaçsakarlar Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.

- Belediyemize katılan Yalınayak Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.
- Belediyemize katılan Dorukkent Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.
- Belediyemize katılan Arpaçsakarlar, Yalınayak, Dorukkent Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler belediyemizin kullandığı e-vergi programına adapte edilerek transferi sağlandı.
- Panda virüs yazılımı satın alındı (100 kullanıcılı network modeli) 20.07.2011 e dek lisanslı
- Yalınayak eski belediye binasında uzak tahsilat veznesi oluşturuldu. Belediye zabıta ve tahsilat noktası tesis edildi.
- 5 adet Windows Vista open lisans satın alındı.
- 5 adet Windows Server 2008 Cal lisansı satın alındı.
- 5 adet Windows Office 2007 open lisansı satın alındı.
- 1 adet mobese speed dome kamera, 1 adet kayıt cihazı satın alındı.
- Epathy VPN antikor yazılımı satın alındı.
- 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 2009 yılında en verimli bir şekilde kullanımı sağlanmış ve 5 yıllık ortalamanın altında bir iletişim gideri temin edildi.
- 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.
- Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle, 5 yıldır fotoğraf sergisi hazırlayarak, 1 hafta boyunca o destanlaşmış tarihi, yazı ve fotoğraflarla vatandaşlarımıza aktardık. Vatandaşlar sergiyi duygu ve yaş dolu gözlerle izledi. Sergimizi yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bugüne kadar açılan sergilerde görülmedik bir ziyaretçi akınına uğrayarak rekor kırdı. Bu yılda yine bu destanlaşmış tarihi TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı) Mersin Şubesi ile işbirliği yaparak, TÜRKAV Çanakkale Oratoryo Grubu ile yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile Oratoryo sunuldu.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Cami İmamları ile değişik tarihlerde toplantılar düzenlenerek sorunları dinlenmiş, imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur.
- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir.
- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.
- Polis Haftası münasebetiyle bölgemizdeki tüm karakollar ziyaret edilerek, kutlamalar gerçekleştirilmiş, Polis Hatıra Ormanı'nda ağaç dikim çalışmaları yapılmış ve belediye – polis diyalogunun daha sıkı olması için karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
- Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Mehteran Takımı ve Erzurum Çiftlik Spor Kulübünün Cirit Grubu getirilerek, Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen 20 bin vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin'in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan Kağnı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.

- Belediye Spor Kulübü bünyesinde tescilleşmiş Halk Oyunları ekibimiz İl, bölge ve Türkiye genelinde girdiği yarışmalarda birincilik ödülü kazanarak ilimizi ve belediyemizi layıkıyla temsil etmiş olup, Valilik, kurum- kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri'nin program ve açılışlarına katılarak gösterilerini sunmuşlardır.
- Geleneksel olarak düzenlediğimiz Satranç Turnuvaları düzenlenmiş yine Milli Gün ve Bayramlar da Okullar arası Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmaları gerçekleştirilerek derece alanlara ödüller dağıtılmıştır.
- Belediyemiz bünyesinde 5 yıl önce kurulan ve tamamı amatör kişilerden oluşan tiyatro grubumuz verimli çalışmaları sayesinde bugüne kadar 4 oyun sergilemiştir. Tiyatro grubumuz, hazırladıklarını oyunları Milli bayramlarımızda izleyicilerin beğenisine sunarak, halkın büyük beğenisini kazanmıştır.
- 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.
- Bilgi Edinme Kanunu gereği Halkla İlişkiler Birimimiz, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimizde gelen vatandaşların yönlendirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesi ve BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) çalışmaları yapılmaktadır.
- Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Koray Aydın Stadyumu, Güneykent Anafartalar ve Çağdaşkent Spor Komplekslerinde düzenlenen organizasyonlarda düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaları Stat Amirliğimizde görevli personeller tarafından yürütülmektedir
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
- 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle bölgede bulunan Rehabilitasyon Merkezleri Başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiş olup, aynı zamanda hibe yoluyla gönderilen 100 tekerlekli sandalye bölge sınırları içerisinde bulunan yardıma muhtaç bedensel engelli vatandaşlara düzenlenen bir törenle armağan edilmiştir.
- Basın- Yayın Birimimizde, geçen 1 yıllık süre içerisinde 350 adet basın bülteni hazırlanarak, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen muhtaç öğrencilere her yıl 5 bin adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. İlkini Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi'nde düzenlediğimiz yemeğe 3 bin kişi, ikincisini ve üçüncüsünü Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise 5 bin kişi katıldı.
- İnsanlar arasındaki diyalogu arttırarak, Türk Milletinde var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Ocak Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Köylerarası Futbol Turnuvası düzenliyoruz.
- Mersin'de ilk olma özelliğini taşıyan Toroslar Kent Çocuk ve Gençlik Meclisimiz, ayda bir toplanarak, görüş ve önerilerini iletip meclis gündemine getirmişlerdir. Meclisimiz çalışmaları kapsamında, Kurban bayramında Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarımızın bayramını kutlamıştır.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz.
- Halkla İlişkiler Birimimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile işbirliği yaparak hizmete sunduğumuz konutların müracaatlarını Halkla İlişkiler Servisimizde aldık.
- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık. 24 mahallemizde hizmet veren bu kurslarımızda 18 branşta yaklaşık 5 bin insanımız eğitim almış ve almaktadır.

- TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.
- 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 sunduk.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonra ki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenliyoruz.
- 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.
- 2009 yılında Büyükşehir Belediyesinden 7.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı.5.916 Ton sıcak karışım asfalt alınarak;
- 24 noktada Kurban kesim yeri ile 7 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.
- 30X150 metre ebadında maket uçak pisti 400 kamyon dolgu ve malzeme ile inşaatı tamamlanmış olan piste platform ve çevre çiti yapılmıştır.
- Yeni şantiye alanında 2 adet konteynır, T.Türkalp 75.Yıl Parkında 1 adet çay ocağı, Anıttepe Parkında 1 adet 60 M2 kafeterya, Çavuşlu merkezinde dernek binası, Şehit ve Gazi Aileleri Ormanında prefabrik bina, Makine İkmal Sahasında 200 M2 depo inşası.
- Cumhuriyet Alanı vadiye 800'lük,Çağdaşkent Lisesi batısına 600'lük,Toki evleri, Yalınayak ve muhtelif noktalarda 600'lük olmak üzere 1200 metre yağmur suyu döşendi.
- 33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır.
- İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.
- Halkkent,Güneykent ve Akbelen Mahallelerinde blok boyama işlemleri devam etmektedir.Ayrıca Bölgemizde bulunan 11 Okulun boya ve düzenlenmesi yapıldı.Toplam 21 blok Güneykentte,58 blok Halkkentte,48 blok'un Akbelen Mahallemizde boyama işlemi yapılmıştır.
- Dorukkent sıradaş mevkii, Arpaçsakarlar 1005–1042, Kurdali 91256–91265–101127, O.Merzeci 97017-Tuana civarı, Çağdaşkent 93080, Toroslar 92078–92044–92042–92047, Tozkoparan 87103, Mevlana 101127–101148 sokaklar açılmıştır.
- Kanuni Okulu içine taş duvar örüldü. İmam Hatip Lisesine 10 kamyon dolgu, Selçuklar İlköğretime çakıl,19 Mayıs Okulu içine bordür ve kamelya yapımı, S.Çakmakoğlu Okuluna Platform yapımı, Zübeyde Hanım Anaokuluna bordür örümü ve toprak nakliyesi, N.Erdem Lisesine bordür ve toprak nakliyesi, Çağdaşkent Lisesine Toprak-kilit taşı-bordür-dolgu nakliyesi, İ.Karaoğlanoğlu Okulu girişe duvar bordür toprak nakliyesi, A.Mete Işıkara Okuluna 15 kamyon dolgu, M.Yanpar okulu kilit taşı ve bordür örümü, K.Milliye Okulu yıkım ve kapı merdiven yapımı, O.Merzeci Lisesi bordür ve kilit taşı örümü, Meslek Lisesi içi moloz alımı ve asfalt dökümü, Osmaniye Okulu bordür ve toprak nakli, Bahriye-Perşembe Vakfı-Türkmen Lisesi ile M.T.S.O. Anadolu Lisesine toprak nakledildi.
- Türkmen Camii temel kazısı,3 kamyon çakıl, eskavatör ve kompresörle yıkım yapıldı. İbni Sina temel kazısı, taş duvar, çimento ve çakıl verildi. M.Kemal Camii temel kazısı dolgu, Mimar Sinan taş duvar örümü, M.İçel bordür ve kilit taşı döşeme, Toksoy çimento-çakıl-beton dökümü, Alsancak yıkım ve karo döşeme, Hz Hamza bordür, Yunus Emre taş duvar ve toprak, Haydar Baba asfalt ve kilit taşı, Çavuşlu Merkez Camii yıkım ve 2 kamyon çakıl, Güneykent Merkez camii temel kazısı, Z.Ayan Camii temel kazısı ve 10 kamyon çakıl, Hacı Şükrü temel kazısı ve dolgu, Semiha Hatun dolgu ve toprak, Yalınayak kilit taşı verildi. Arpaçsakarlar Kuran Kursu bordür örümü ve toprak

nakli, M.Kemal Camiine malzeme ve iş makinesi ile yardımcı olundu. Esenli, Cemile Hamdi Ongun, Atatürk ve Halkkent İlköğretim Okullarına 10 adet basket potası dikildi. Yalınayak Akdeniz İlköğretim Oklunun bahçe düzenlemesi yapıldı.

- 20.000 ton agrega alımı yapılmış olup yeni yollara ve selden bozulan yollara serilmiş, 62 kamyon kayrak nakliyesi Ayvagediğin den temini ve nakli yapılmış, futbol sahaları, koşu parkurları ile yeni inşa edilen Kanalaltı yürüme yolu, Halkkent semt sahası ile yürüme yollarında kullanılmıştır. Ceyhan dan 50 kamyon sıfır kum nakli kendi araçlarımızla nakledilip, futbol sahası inşalarında kullanılmıştır.
- Toki Sağlık Ocağı çevre düzenlemesi, bank vb. işler,450 metre 600'lük yağmur suyu döşemesi yapıldı.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan imar planına uygun geniş sokaklara Akbelen Mahallesi 84066,M.Toroğlu Mahallesi 88067–88040,Selçuklar Mahallesi 90007 nolu sokaklara dekoratif aydınlatmalı, elektrik direkleri ve kaldırımları çağımıza uygun engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde yapılmıştır.
- Toroslar Sanayi Sitesine 250 kamyon taş nakli yapılarak eskavatör marifetiyle duvar örme işi tamamlanmıştır.
- Gimem Sitesinin batı duvarına paralel heyelan ve kaymayı önlemek üzere yol açma işlemi ve heyelana karşı önlem alınmıştır. Çukurova Mahallesi 85092 sokağada aynı şekilde işlem yapılmıştır.
- Muhtelif yerlerde yetişmiş palmiye ağaçları sökülerek Anıttepe Parkına ve Güneykent Spor Kompleksine nakli ve dikim işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemize ait arsa, arazi ve park alanları sivil toplum kuruluşlarına ait orman ve piknik alanlarının çevre çiti inşaatı ile içerisinin yol düzenlemesi yapılmıştır.
- K.Aydın stadyumunun kuzey batı köşesinde bulunan wc ve soyunma odasının revizyonu ve genişletme çalışması ile yağmur oluğu döşenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde evi yanan veya su baskınları sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olunmuştur.
- Ayrıca bölgemizde bulunan Okullarımızın, Muhtarlık binalarının, Camilerimizin, Karakollarımızın, Sağlık Ocaklarımız, Huzur Evleri, Mezarlıklar gerektiğinde bakım onarım işleri yine kendi personellerimizce yapılmaktadır.
- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2009 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 6696 olup; Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminde 2009 mali yılında …….. adet tahsilat fişi işlem görmüştür.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2008 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2008 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2010 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 2010 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
- Belediyemizin 2008 mali yılı idari hesabı Sayıştay denetimine verilmiştir.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2009 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.
- Belediyemiz 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yapılmıştır.
- İmar durumu ve ruhsat sürecini hızlandıracak olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı paftalarının yenilenmesi ve sayısal ortama geçirilmesi.
- Tespit edilecek mahallelerde imar planlarında otopark alanı tespiti ve ruhsat talebine göre olacak ihtiyaca göre yeni otopark alanlarının planlara işlenmesi.

- Özellikle Çağdaşkent Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar parsellerinin satışının sürdürülmesi.
- Korukent Mahallesinin kuzeyindeki alanda Toplu Konut İdaresi ile çalışmaların sürdürülmesi.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki harita uygulaması çalışması tamamlanmamış alanların, tespit edilen özellikle Çukurova ve Çavuşlu Mahallelerinde tamamlanması.
- 2009 Yılında Mithat Toroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidan.
- 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara biber, 100 adet avokado dan oluşan toplam 250 adet fidanı.
- 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet Peru zakkumu ve 100 adet ağaç Hatminden oluşan toplam 250 adet fidan.
- 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanı.
- 2009 Yılında Toroslar mahallesine 1.2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanı.
- 2009 Yılında Tozkoparan mahallesine 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet Palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanı.
- 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesine 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye,50 adet defneden oluşan toplam 250 adet fidanı.
- 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı.
- 2009 Yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon kavağı fidanı.
- 2009 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Mevsimlik Dikimi
- 2009 Yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından otoban makasına kadar olan yaklaşık 7 km uzunluğunda ortalama 2,5 m eninde, toplamda 17500 m2 alan orta refüjünde kışlık 15000 adet, yazlık mevsimlik 15000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Kuva-i milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 150 m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve sanat evi önü Rıfat Uslu caddesindeki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Sağlık Mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 250m2 alandaki Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Güneykent Mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 150m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerlerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi Anıt kavşağına yaklaşık 250 m2 alanda kışlık mevsimlik 2500 adet, yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında Belediye binası önünde yaklaşık 40 m2 alanda kışlık mevsimlik 400 adet, yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- 2009 Yılında bölgemizde bulunan 24 mahalle muhtarlıklarının bina önüne toplamda 240 m2 alanda kışlık mevsimlik 2400 adet, yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- Ormanlık alan yaratılması (Toplam 41.000,00 m2)
- Halk kent 19 Mayıs Lisesi (15.000 m2)
- Mürvet Faik İ.Ö.Okulu orman alanı (10.000 m2)
- Kent çocuk Meclis ormanı (16.000 m2)
- Mevsimlik Çiçek çalışmaları
- Sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması içerisinde halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 900 adrese gidilerek şikâyetler değerlendirilmiş olup 1300 Lt. İlaç kullanılmıştır.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında da yine halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 515 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehiri kullanılmıştır.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırlarının yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 472 adet 800 Lt'lik çöp konteynırı kullanıma sunulmuştur. Ayrıca çöp konteynırlarının 310 adet teker ile 204 adet kapak tamiri yapılarak kullanıma devam edilmesi sağlanmıştır.

- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda 5 yıldır özveriyle çalışan birimimiz 2009 yılının Temmuz ayında ÇEVDOSAN firması ile sözleşme imzalamış, sonrasında firma ile ortaklaşa hazırladığımız yönetim planımız Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu plan çerçevesinde içinde bulunduğumuz Ocak ayına kadar 3 mahallede geri dönüşüm çalışması tamamlanmış ve düzenli bir şekilde toplanılmasına başlanmıştır. Bunun yanı sıra belediyemiz sınırları içerisindeki tüm okul ve resmi kuruluşlarda da bu çalışma yapılmaktadır. 2009 yılında toplam 391 ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki 57 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde ibadet yuvası olan 52 adet camilerde de Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce yine genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Ayrıca her ay ilaçlama hizmeti düzenli olarak verilmektedir. Bu çalışmalarımız da her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde günde 185 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1700 sokağa süpürge ile temizleme hizmeti götürülmekte, ayrıca 2 adet yol süpürme aracı ile Bulvar ve caddeler temizlenmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde sinekle mücadelenin ilk aşaması olan larva mücadelesi yılın 9 ayı yapılmaktadır.
- 15 Mayıs- 15 Kasım tarihleri arası sivri ve karasinek ile mücadele çalışması kapsamında her mahalleye 5 günde 1 sıra gelecek şekilde 2 adet araç üstü ULV cihazı ile ilaçlama gerçekleştirilmiş olup sezon boyunca 28 tur ilaçlama çalışmasında ortalama 1700 Lt. İlaç kullanılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde hafta da 22 adet mahalle aralarına kurulan semt Pazaryerlerinin temizliği, yıkanması ve ilaçlanması işi de sürekli olarak yapılmaktadır
- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivleşmesi ve veri otomasyonun web tabanlı hale dönüştürülmesi. (Her Yıl)
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.(Her Yıl)
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek işler sonuçlanıncaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, 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. (sürekli)
- 5747 sayılı kanunla belediyemiz sınırlarına dahil edilen üç yeni yerleşim yerinde örgütlenmek.
- Mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi. (Sürekli)
- Asayişle ilgili, ilçe halkının beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- Güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi. (devamlı bir şekilde)
- Vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda eğitim programları düzenlemek, trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkânlarda, özürlülere yer tahsil edilip özürlü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemiz muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların, görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.
- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
- Yapılacak denetimlerle yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.

- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasını sağlamak.
- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bölge halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve zamanında giderilmesi.

TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL GSM
TÜRKTELEKOM
İNTERNET'İNİ

"Zafer, zafer benimdir diyebilenin,
Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum diyebilenindir."

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.1 - 2009 yılı içerisinde parkların yapımı ve mevcut parkların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.1.2.1 - Fiziki gerçeleşen m2 miktarı	0,00	0,00		0,12
1.1.1.3.1 - Fiziki gerçeleşen m2 miktarı	0,00	0,00		
1.1.1.4.1 - Fiziki gerçeleşen miktarı	0,00	0,00		
1.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,10

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2009**	**Toplam**	
2	G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.	0,00	515.840,00	515.840,00	59.590,00
3	31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4	31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
88	Genel Faaliyet	0,00	3.302.429,00	3.302.429,00	3.632.942,17
Genel Toplam		0,00	4.130.269,00	4.130.269,00	3.692.532,17

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.2 - 2009 yılı içerisinde yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.7.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.8.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.9.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.10.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.11.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.12.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.13.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.14.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.15.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.16.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.17.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.18.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.19.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.20.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.21.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.22.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.23.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.24.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.83.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,00	0,00		

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
7	2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29
8	2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29
9	2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
10	2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
11	2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.	0,00	6.000,00	6.000,00	8.007,17
12	2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
13	2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
14	2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.338,12
15	2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.338,12
16	2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
17	2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
18	2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
19	2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
20	2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
21	2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
22	2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
23	2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.669,05
24	2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
83	Genel Faaliyetin gerçekleşmesi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	90.860,00	95.860,00	121.255,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	10 - Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkın, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak.
Hedef	10.1 - Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
10.1.1.73.1 - Çöp toplama ve depolama alanlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00		
10.1.1.74.1 - Alınan konteyner sayısı	0,00	0,00		0,44
10.1.1.75.1 - Alınan ilaç miktarı (lt)	0,00	0,00		0,84
10.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,77

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
73	Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)	0,00	171.808,00	171.808,00	0,00
74	2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.	0,00	180.226,00	180.226,00	78.944,01
75	2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.	0,00	533.832,00	533.832,00	449.863,20
88	Genel Faaliyet	387.674,30	6.795.235,00	7.182.909,30	5.510.792,23
Genel Toplam		387.674,30	7.681.101,00	8.068.775,30	6.039.599,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	11 - Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması.
Hedef	11.1 - Mali yapının güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
11.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		2,06

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
88 Genel Faaliyet	85.800,00	8.674.054,00	8.759.854,00	4.575.024,17
Genel Toplam	85.800,00	8.674.054,00	8.759.854,00	4.575.024,17

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	12 - İmar planlarının güncelleştirilmesi.
Hedef	12.1 - Planların güncelleştirilmesi.
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
12.1.1.81.1 - Kamulaştırılan alan miktarı	0,00	0,00		1,44
12.1.1.82.1 - İmar uygulaması yapılan miktar	0,00	0,00		1,44

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
81	İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
82	İmar Uygulaması	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
Genel Toplam		0,00	120.000,00	120.000,00	172.117,06

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	14 - Kentsel yenileme çalışmalarını yapmak.
Hedef	14.1 - Kentin güzelleştirilmesi için yeni projelerin yapılması.
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
14.1.1.85.1 - Yapılan plan değişiliği miktarı	0,00	0,00		1,44
14.1.1.86.1 - Protokolun yapılması ve mülkiyetin yapılması	0,00	0,00		1,44
14.1.1.88.1 - Kaynakların aktarılması (%100)	0,00	0,00		0,76

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
85	Plan Değişikliği	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
86	Protokol yapılması Mülkiyet Devri	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
88	Genel faaliyet	0,00	1.534.917,00	1.689.917,00	1.158.678,14
Genel Toplam		0,00	1.654.917,00	1.809.917,00	1.330.795,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yollarının bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması
Hedef	2.1 - 2009 yılı içinde yeni yolların açılması, kilit parke taşı ile kaldırım yapılması,projeli yol yapılması ve yağmur suyu drenaj hattının yapılması.
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.25.1 - Fiziki gerçeleşen ton miktarı	0,00	0,00		0,29
2.1.1.26.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		
2.1.1.27.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,04
2.1.1.28.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,71
2.1.1.29.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,07
2.1.1.87.1 - Yapılan plan değişiliği miktarı	0,00	0,00		
2.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,59

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2009**	**Toplam**	
25	2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.	0,00	1.472.640,00	1.472.640,00	430.321,71
26	2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
27	2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	195.218,70
28	2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.	0,00	935.740,00	935.740,00	670.240,00
29	Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	72.138,12
87	Gerektiğinde plan değişikliği	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
88	Genel Faaliyet	0,00	11.963.879,00	11.963.879,00	7.025.896,06
Genel Toplam		0,00	23.064.259,00	23.064.259,00	8.393.814,59

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	4 - Bölgemizde ticari aktivitenin arttırılması için işyeri yapmak ve yaptırmak
Hedef	4.1 - 2009 yılında ticari amaçlı işyerleri yapmak.
Performans Hedefi	4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.1.32.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2009**	**Toplam**	
32	2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.	0,00	1.104.480,00	1.104.480,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.104.480,00	1.104.480,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	5 - 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.
Hedef	5.1 - Belediyemiz çalışanlarına ve sınırları içerisindeki vatandaşlara eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda hizmet verilmesi.
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.37.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,83
5.1.1.40.1 - Düzenlenen festival sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.42.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,01
5.1.1.43.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,83
5.1.1.44.1 - Dağıtılan kitap,broşür sayısı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.45.1 - Kentin tanıtımı ile ilgili cd basım sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.47.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.48.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.55.1 - Burs verilen öğrenci sayısı	0,00	0,00		0,20
5.1.1.56.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.57.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.58.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.59.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		2,12

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
37	2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	9.148,24
40	2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	0,00	10.000,00	10.000,00	8.543,23
42	2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması	0,00	354.000,00	354.000,00	4.320,00
43	3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak	0,00	42.000,00	42.000,00	76.845,18
44	Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır	0,00	12.656,00	12.656,00	23.947,61
45	Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır	0,00	7.080,00	7.080,00	6.048,60
47	23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi	0,00	25.000,00	25.000,00	21.358,07
48	19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi	0,00	24.000,00	24.000,00	20.503,74
55	7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek	0,00	288.000,00	288.000,00	56.640,00
56	200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	4.271,61
57	100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	4.271,61
58	5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması	0,00	13.000,00	13.000,00	24.598,52
59	5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması	0,00	13.000,00	13.000,00	24.598,52
88	Genel Faaliyet	0,00	2.154.013,00	2.154.013,00	2.263.853,83
Genel Toplam		0,00	2.957.749,00	2.957.749,00	2.548.948,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	5 - 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.
Hedef	5.2 - Belediyemiz çalışanlarına ve sınırları içerisindeki vatandaşlara spor ve sanatsal alanlarda hizmet verilmesi ve mevcut olan sosyal tesislerin daha aktif hale getirilmesi.
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.34.1 - Düzenlenen müsabaka sayısı	0,00	0,00		1,64
5.2.1.46.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.2.1.49.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		3,66
5.2.1.50.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.51.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.52.1 - Verilen hediyelik eşya sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.53.1 - Verilen hediyelik eşya sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.60.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		1,64
5.2.1.62.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
34	2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	16.340,83
46	Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak	0,00	3.000,00	3.000,00	2.562,97
49	30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt	0,00	1.770,00	1.770,00	6.476,95
50	30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa	0,00	1.500,00	1.500,00	2.744,47
51	100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya	0,00	1.500,00	1.500,00	2.744,47
52	250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya	0,00	1.900,00	1.900,00	3.476,33
53	100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı	0,00	1.900,00	1.900,00	3.476,33
60	Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek	0,00	20.296,00	20.296,00	33.165,36
62	Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.	0,00	2.900,00	2.900,00	2.477,54
Genel Toplam		0,00	44.766,00	44.766,00	73.465,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak.
Hedef	7.1 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin takibi ve hizmetlerde kullanılması.
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.1.63.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,32
7.1.1.64.1 - Alınan sunucu ve bilgisayar adedi	0,00	0,00		0,68
7.1.1.65.1 - Yazılımın alınması ve işler hale getirilmesi	0,00	0,00		1,66
7.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,43

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
63	2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.	0,00	22.720,00	22.720,00	7.142,59
64	İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır	0,00	41.421,00	41.421,00	28.392,25
65	Hizmet alımı	0,00	16.469,00	16.469,00	27.308,28
88	Genel Faaliyet	0,00	454.724,00	454.724,00	333.652,95
Genel Toplam		0,00	535.334,00	535.334,00	396.496,07

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	8 - Belediyemizin sahip olduğu tesisleri, binaları, spor komplekslerini ve eğitim kurumlarını günün şartlarına göre uygun hale getirmek.
Hedef	8.1 - Belediyemizin mevcut tesislerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi.
Performans Hedefi	8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
8.1.1.66.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,32

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
66 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.	0,00	100.000,00	100.000,00	31.437,42
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	31.437,42

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	9 - Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak.
Hedef	9.1 - Çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırmak,birimler arası koordinasyonun güçlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
9.1.1.72.1 - Personelin özlük haklarının korunması	0,00	0,00		
9.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		2,61

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
72	Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
88	Genel Faaliyet	0,00	2.242.485,00	2.242.485,00	2.106.181,50
Genel Toplam		0,00	2.257.211,00	2.257.211,00	2.106.181,50

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	515.840,00	59.590,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.840,00	
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		515.840,00	
Gerçekleşme		59.590,00	
Gerçekleşme (%)		0,12	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - 31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	156.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.000,00	
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		156.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - 31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	156.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.000,00	
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		156.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.037.238,00	844.988,86
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	164.984,00	161.132,83
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.099.687,00	2.593.041,30
05	CARİ TRANSFERLER	520,00	33.779,18
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.302.429,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.302.429,00	
Gerçekleşme		3.632.942,17	
Gerçekleşme (%)		1,10	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.7 - 2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.8 - 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.9 - 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.10 - 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.11 - 2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.000,00	8.007,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Gerçekleşme		8.007,17	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.12 - 2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.13 - 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.14 - 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.000,00	5.338,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Gerçekleşme		5.338,12	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.15 - 2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.000,00	5.338,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Gerçekleşme		5.338,12	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.16 - 2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.17 - 2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.18 - 2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.19 - 2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.20 - 2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.21 - 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.22 - 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.23 - 2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.000,00	2.669,05
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
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		2.000,00	
Gerçekleşme		2.669,05	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.24 - 2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.83 - Genel Faaliyetin gerçekleşmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.25 - 2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.472.640,00	430.321,71
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.472.640,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.472.640,00	
Gerçekleşme		430.321,71	
Gerçekleşme (%)		0,29	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.26 - 2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.832.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.832.000,00	
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		2.832.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.27 - 2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.720.000,00	195.218,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.720.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.720.000,00	
Gerçekleşme		195.218,70	
Gerçekleşme (%)		0,04	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.28 - 2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	935.740,00	670.240,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		935.740,00	
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		935.740,00	
Gerçekleşme		670.240,00	
Gerçekleşme (%)		0,72	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.29 - Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.040.000,00	72.138,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00	
Gerçekleşme		72.138,12	
Gerçekleşme (%)		0,07	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.87 - Gerektiğinde plan değişikliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
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		100.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
		0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.699.387,00	2.317.163,16
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	650.735,00	469.384,48
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.411.634,00	3.056.790,35
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.201.083,00	1.182.558,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.963.879,00	
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		11.963.879,00	
Gerçekleşme		7.025.896,06	
Gerçekleşme (%)		0,59	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet adı	4.1.1.32 - 2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.104.480,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.104.480,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.480,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.37 - 2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	9.148,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		9.148,24	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.40 - 2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	8.543,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		8.543,23	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.42 - 2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	354.000,00	4.320,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.000,00	
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		354.000,00	
Gerçekleşme		4.320,00	
Gerçekleşme (%)		0,01	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.43 - 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	42.000,00	76.845,18
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	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		76.845,18	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.44 - Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	12.656,00	23.947,62
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.656,00	
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		12.656,00	
Gerçekleşme		23.947,62	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.45 - Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	7.080,00	6.048,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.080,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.080,00	
Gerçekleşme		6.048,60	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.47 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	25.000,00	21.358,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Gerçekleşme		21.358,07	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.48 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	24.000,00	20.503,74
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00	
Gerçekleşme		20.503,74	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.55 - 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	288.000,00	56.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		288.000,00	
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		288.000,00	
Gerçekleşme		56.640,00	
Gerçekleşme (%)		0,20	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.56 - 200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	4.271,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		4.271,61	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.57 - 100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	4.271,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		4.271,61	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.58 - 5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	13.000,00	24.598,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Gerçekleşme		24.598,52	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.59 - 5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	13.000,00	24.598,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Gerçekleşme		24.598,52	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
		0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.047.470,00	760.519,12
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	132.125,00	141.498,74
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	872.166,00	1.236.100,64
05	CARİ TRANSFERLER	102.252,00	122.496,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.154.013,00	
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		2.154.013,00	
Gerçekleşme		2.260.615,36	
Gerçekleşme (%)		1,05	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.34 - 2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	16.340,83
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		16.340,83	
Gerçekleşme (%)		1,63	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.46 - Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	2.562,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		2.562,97	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.49 - 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.770,00	6.476,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.770,00	
Gerçekleşme		6.476,95	
Gerçekleşme (%)		3,66	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.50 - 30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.500,00	2.744,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Gerçekleşme		2.744,47	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.51 - 100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.500,00	2.744,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Gerçekleşme		2.744,47	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.52 - 250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.900,00	3.476,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Gerçekleşme		3.476,33	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.53 - 100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.900,00	3.476,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Gerçekleşme		3.476,33	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.60 - Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	20.296,00	33.165,36
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.296,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.296,00	
Gerçekleşme		33.165,36	
Gerçekleşme (%)		1,63	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.62 - Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.900,00	2.477,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900,00	
Gerçekleşme		2.477,54	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.63 - 2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	22.720,00	7.142,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.720,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.720,00	
Gerçekleşme		7.142,59	
Gerçekleşme (%)		0,31	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.64 - İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	41.421,00	28.392,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.421,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.421,00	
Gerçekleşme		28.392,25	
Gerçekleşme (%)		0,69	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.65 - Hizmet alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	16.469,00	27.308,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.469,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.469,00	
Gerçekleşme		27.308,28	
Gerçekleşme (%)		1,66	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	305.325,00	254.173,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.119,00	45.401,26
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	111.240,00	34.078,64
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		454.724,00	
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		454.724,00	
Gerçekleşme		333.652,95	
Gerçekleşme (%)		0,73	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.
Faaliyet adı	8.1.1.66 - 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00	31.437,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
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		100.000,00	
Gerçekleşme		31.437,42	
Gerçekleşme (%)		0,31	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.72 - Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	14.726,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.726,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.726,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.543.194,00	1.476.001,41
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.233,00	173.410,34
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	168.965,00	139.413,90
05	CARİ TRANSFERLER	305.052,00	317.355,85
06	SERMAYE GİDERLERİ	65.041,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.242.485,00	
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		2.242.485,00	
Gerçekleşme		2.106.181,50	
Gerçekleşme (%)		0,94	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.73 - Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	171.808,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.808,00	
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		171.808,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.74 - 2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.226,00**	**78.944,01**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.226,00**	
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		**180.226,00**	
Gerçekleşme		**78.944,01**	
Gerçekleşme (%)		**0,44**	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.75 - 2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	533.832,00	449.863,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		533.832,00	
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		533.832,00	
Gerçekleşme		449.863,20	
Gerçekleşme (%)		0,84	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	389.557,00	330.107,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.185,00	64.204,73
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.096.740,00	5.116.479,56
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	230.713,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.795.235,00	
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		387.674,30	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.182.909,30	
Gerçekleşme		5.510.792,23	
Gerçekleşme (%)		0,77	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	11.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.304.599,00	1.743.083,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	161.050,00	322.650,66
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	714.684,00	770.071,38
04	FAİZ GİDERLERİ	780.000,00	176.780,24
05	CARİ TRANSFERLER	1.762.520,00	1.562.437,95
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.951.201,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.674.054,00	
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		85.800,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.759.854,00	
Gerçekleşme		4.575.024,17	
Gerçekleşme (%)		0,52	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.
Faaliyet adı	12.1.1.81 - İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.
Faaliyet adı	12.1.1.82 - İmar Uygulaması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.85 - Plan Değişikliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.86 - Protokol yapılması Mülkiyet Devri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.88 - Genel faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	973.338,00	872.238,58
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.997,00	151.094,76
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	182.155,00	103.835,57
05	CARİ TRANSFERLER	31.200,00	6.509,23
06	SERMAYE GİDERLERİ	367.227,00	111.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.689.917,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.689.917,00	
Gerçekleşme		1.244.736,67	
Gerçekleşme (%)		0,74	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.		4.130.269,00	100,00	0,00	0,00	4.130.269,00	100	3.692.532,17	0,89
2 G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.		515.840,00	100,00	0,00	0,00	515.840,00	100	59.590,00	0,12
3 31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.		156.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000,00	100		
4 31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.		156.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000,00	100		
88 Genel Faaliyet		3.302.429,00	100,00	0,00	0,00	3.302.429,00	100	3.632.942,17	1,10
1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.		95.860,00	100,00	0,00	0,00	95.860,00	100	121.255,34	1,26
7 2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
8 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
9 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
10 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet firça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
11 2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.		6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	100	8.007,17	1,33
12 2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
13 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
14 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.		4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	100	5.338,12	1,33
15 2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.		4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	100	5.338,12	1,33
16 2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
17 2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
18 2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
19 2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
20 2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
21 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33
22 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33
23 2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	100	2.669,05	1,33
24 2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
83 Genel Faaliyetin gerçekleşmesi		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100		
2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.		23.064.259,00	100,00	0,00	0,00	23.064.259,00	100	8.393.814,59	0,36
25 2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.		1.472.640,00	100,00	0,00	0,00	1.472.640,00	100	430.321,71	0,29
26 2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.		2.832.000,00	100,00	0,00	0,00	2.832.000,00	100		
27 2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.		4.720.000,00	100,00	0,00	0,00	4.720.000,00	100	195.218,70	0,04
28 2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.		935.740,00	100,00	0,00	0,00	935.740,00	100	670.240,00	0,72
29 Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.		1.040.000,00	100,00	0,00	0,00	1.040.000,00	100	72.138,12	0,07
87 Gerektiğinde plan değişikliği		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100		
88 Genel Faaliyet		11.963.879,00	100,00	0,00	0,00	11.963.879,00	100	7.025.896,06	0,59
4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.		1.104.480,00	100,00	0,00	0,00	1.104.480,00	100		
32 2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.		1.104.480,00	100,00	0,00	0,00	1.104.480,00	100		
5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.		2.957.749,00	100,00	0,00	0,00	2.957.749,00	100	2.545.710,30	0,86
37 2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	9.148,24	1,83
40 2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	8.543,23	0,85
42 2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması		354.000,00	100,00	0,00	0,00	354.000,00	100	4.320,00	0,01
43 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak		42.000,00	100,00	0,00	0,00	42.000,00	100	76.845,18	1,83
44 Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır		12.656,00	100,00	0,00	0,00	12.656,00	100	23.947,62	1,89
45 Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır		7.080,00	100,00	0,00	0,00	7.080,00	100	6.048,60	0,85
47 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi		25.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000,00	100	21.358,07	0,85
48 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi		24.000,00	100,00	0,00	0,00	24.000,00	100	20.503,74	0,85
55 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek		288.000,00	100,00	0,00	0,00	288.000,00	100	56.640,00	0,20
56 200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	4.271,61	0,85
57 100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	4.271,61	0,85
58 5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması		13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	100	24.598,52	1,89
59 5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması		13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	100	24.598,52	1,89
88 Genel Faaliyet		2.154.013,00	100,00	0,00	0,00	2.154.013,00	100	2.260.615,36	1,05
5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.		44.766,00	100,00	0,00	0,00	44.766,00	100	73.465,25	1,64
34 2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	16.340,83	1,63
46 Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	2.562,97	0,85
49 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt		1.770,00	100,00	0,00	0,00	1.770,00	100	6.476,95	3,66
50 30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa		1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	100	2.744,47	1,83
51 100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya		1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	100	2.744,47	1,83
52 250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya		1.900,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100	3.476,33	1,83
53 100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı		1.900,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100	3.476,33	1,83
60 Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek		20.296,00	100,00	0,00	0,00	20.296,00	100	33.165,36	1,63

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
62 Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.		2.900,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00	100	2.477,54	0,85
7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.		535.334,00	100,00	0,00	0,00	535.334,00	100	396.496,07	0,74
63 2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.		22.720,00	100,00	0,00	0,00	22.720,00	100	7.142,59	0,31
64 İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır		41.421,00	100,00	0,00	0,00	41.421,00	100	28.392,25	0,69
65 Hizmet alımı		16.469,00	100,00	0,00	0,00	16.469,00	100	27.308,28	1,66
88 Genel Faaliyet		454.724,00	100,00	0,00	0,00	454.724,00	100	333.652,95	0,73
8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100	31.437,42	0,31
66 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100	31.437,42	0,31
9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.		2.257.211,00	100,00	0,00	0,00	2.257.211,00	100	2.106.181,50	0,93
72 Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi		14.726,00	100,00	0,00	0,00	14.726,00	100		
88 Genel Faaliyet		2.242.485,00	100,00	0,00	0,00	2.242.485,00	100	2.106.181,50	0,94
10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.	387.674,30	7.681.101,00	95,20	0,00	0,00	8.068.775,30	100	6.039.599,44	0,75
73 Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)		171.808,00	100,00	0,00	0,00	171.808,00	100		
74 2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.		180.226,00	100,00	0,00	0,00	180.226,00	100	78.944,01	0,44
75 2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.		533.832,00	100,00	0,00	0,00	533.832,00	100	449.863,20	0,84
88 Genel Faaliyet	387.674,30	6.795.235,00	94,60	0,00	0,00	7.182.909,30	100	5.510.792,23	0,77
11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.	85.800,00	4.722.853,00	98,22	0,00	0,00	4.808.653,00	100	4.575.024,17	0,95
88 Genel Faaliyet	85.800,00	4.722.853,00	98,22	0,00	0,00	4.808.653,00	100	4.575.024,17	0,95
12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.		120.000,00	100,00	0,00	0,00	120.000,00	100	172.117,06	1,43
81 İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
82 İmar Uygulaması		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.		1.809.917,00	100,00	0,00	0,00	1.809.917,00	100	1.416.853,73	0,78
85 Plan Değişikliği		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
86 Protokol yapılması Mülkiyet Devri		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
88 Genel faaliyet		1.689.917,00	100,00	0,00	0,00	1.689.917,00	100	1.244.736,67	0,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		48.359.313,00		0,00		48.359.313,00			
Genel Yönetim Giderleri		264.486,00		0,00		264.486,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		3.951.201,00				3.951.201,00			
Genel Toplam	473.474,30	52.575.000,00		0,00		53.048.474,30		29.564.487,04	0,56

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		10.086.228,00	213.880,00		10.300.108,00	8.598.276,06	0,83
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.494.302,00	25.126,00		1.519.428,00	1.528.777,80	1,01
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.674,30	15.838.547,00	25.480,00		16.251.701,30	14.091.754,62	0,87
	04	Faiz Giderleri		780.000,00			780.000,00	176.780,24	0,23
	05	Cari Transferler	85.800,00	2.846.664,00			2.932.464,00	2.103.539,07	0,72
	06	Sermaye Giderleri		17.313.572,00			17.313.572,00	3.065.359,25	0,18
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				3.951.201,00	3.951.201,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		473.474,30	48.359.313,00	264.486,00	3.951.201,00	53.048.474,30	29.564.487,04	0,56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			473.474,30	48.359.313,00	264.486,00	3.951.201,00	53.048.474,30	29.564.487,04	0,56

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemizin 2007 -2011 stratejik planında yer alan proje ve faaliyetlerden 2009 mali yılı performans programında hedeflenen projelerden bir kısmının gerçekleşmiştir. Belediyemizin ana faaliyetleri mali olanaklarımız dahilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bütün yatırımlarımız ve hizmetlerimiz belediyemizin öz kaynakları ile yapılmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

- Yeterli kalifiye personelin olmayışı,

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 İsrafsız belediyecilik anlayışının sürdürülebilir hale getirilmesi, Halkın belediyeye olan güven duygusunun devamının sağlanması, Hizmetlere ve ortaya konulan eserlere karşı halkın, kuruma karşı ise personelin sahiplilik bilincine kavuşturulması,

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin, 30.03.2010)

Hamit TUNA
Toroslar Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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 2007 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 26.02.2010)

İsmet ÇOBANOĞLU
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 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 2009 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Niyazi YILDIZ
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 belediyecilik 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 aktarılarak 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, 3 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.

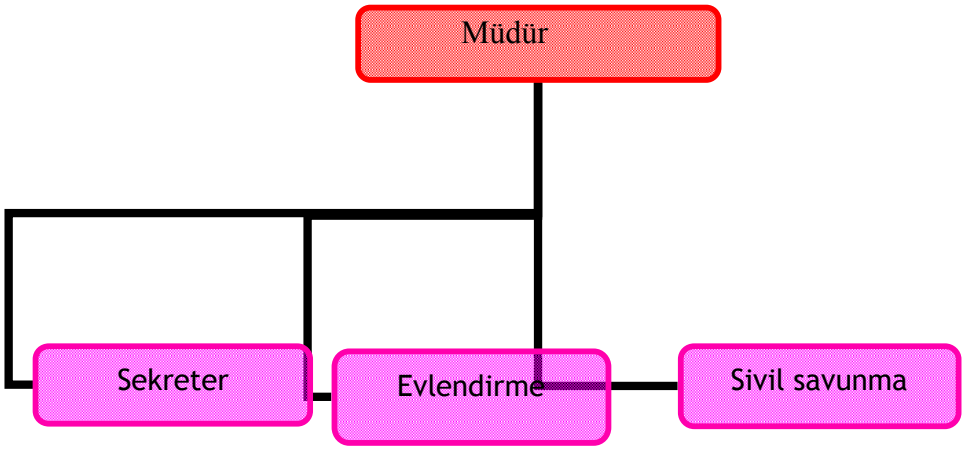
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	33
Telsiz Telefonlar	3
Cep telefonu	2
Santraller	3
Faks	1
Bilgisayar	7
Ekranlar	8
Yazıcı	8
Klima	25
Telsiz	7
Elektronik Yazı Makineleri	1
Sürekli Çekim Kameraları	3
Dizüstü Bilgisayar	4
Televizyon	4
Projektör	1
Fotoğraf makinesi	1
Güç Kaynağı	3
Zemin süpürme mak.	4
Müzik çalar ve kaydedici	3
Ses karıştırma konsolları	1
Mikrofonlar	7
Amfiler	6
Elektrikli Su ısıtıcı	2
Bankolar	3
Para kasası	2
Dijital kayıt sistemi	1
Buzdolabı	3
Ocaklar	1
Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	1
Diğer ısıtma,soğ.Aletleri	8
Uydu alıcı	1
Metal kapı dedektör	1
Yangın Söndürme Cih.	4

Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Mevzuat Kitapları	2
Dosya Dolapları	24
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	6
Çalışma Masaları	22
Çalışma Koltukları	63
Misafir Koltukları	93
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	21
Konferans/seminer tip sandalyeler	141
Sehpalar	18
Etajerler	16
Volvo makam aracı	1
Audı makam aracı	1
Fıat Dublo araç	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Özel Kalem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- ADSL ile bağlantı yapılmaktadır.
- Etiket Programı

4-İnsan Kaynakları

Özel Kalem Müdürlüğünde,

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

görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

Bilgi çağına ayak uyduran, modern iletişim araçlarını kullanan ve halkın faydasına sunan ve bu teknoloji sayesinde çok kişi ile yapılabilecek iş ve hizmeti az sayıda fakat bilgili ve kabiliyetli, kendini yetiştirmiş personeli ile sağlayan, hizmet sunduğu halkın belediyede yüzde yüz memur olmasını ilke edinen, dürüst, katılımcı ve kamu kaynaklarını verimli kullanan belediyecilik anlayışı ve 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:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.123.495,00	0,00	364.558,00	114.058,00	1.373.995,00	1.027.298,48	1.027.298,48	0,00	346.696,52	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	529.209,00	0,00	30.350,00	9.150,00	550.409,00	347.354,18	347.354,18	0,00	203.054,82	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	245.454,00	0,00	27.000,00	5.775,00	266.679,00	158.819,32	158.819,32	0,00	107.859,68	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	283.755,00	0,00	3.350,00	3.375,00	283.730,00	188.534,86	188.534,86	0,00	95.195,14	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	54.618,00	0,00	7.000,00	0,00	61.618,00	60.164,68	60.164,68	0,00	1.453,32	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	16.985,00	0,00	5.000,00	0,00	21.985,00	21.661,16	21.661,16	0,00	323,84	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	37.633,00	0,00	2.000,00	0,00	39.633,00	38.503,52	38.503,52	0,00	1.129,48	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	538.628,00	0,00	327.208,00	104.908,00	760.928,00	619.779,62	619.779,62	0,00	141.148,38	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	89.856,00	0,00	99.100,00	25.900,00	163.056,00	138.703,95	138.703,95	0,00	24.352,05	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.074,00	0,00	800,00	1.040,00	5.834,00	4.597,27	4.597,27	0,00	1.236,73	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	115.569,00	0,00	18.840,00	50.928,00	83.481,00	81.790,24	81.790,24	0,00	1.690,76	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	285.396,00	0,00	125.468,00	23.000,00	387.864,00	278.171,88	278.171,88	0,00	109.692,12	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	32.093,00	0,00	77.500,00	0,00	109.593,00	105.595,96	105.595,96	0,00	3.997,04	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	5.600,00	0,00	5.500,00	0,00	11.100,00	10.920,32	10.920,32	0,00	179,68	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**1.123.495,00**	**0,00**	**364.558,00**	**114.058,00**	**1.373.995,00**	**1.027.298,48**	**1.027.298,48**	**0,00**	**346.696,52**	**0,00**	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 1.125.495,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 364.558,00 TL, ödenekten 114.058,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.027.298,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**347.354,18 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**60.164,68 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**619.779,62 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	5 - 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.
Hedef	5.1 - Belediyemiz çalışanlarına ve sınırları içerisindeki vatandaşlara eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda hizmet verilmesi.
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,92

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
88 Genel Faaliyet	0,00	1.123.495,00	1.123.495,00	1.027.298,48
Genel Toplam	0,00	1.123.495,00	1.123.495,00	1.027.298,48

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	529.209,00	347.354,18
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.618,00	60.164,68
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	538.628,00	619.779,62
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.123.495,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.123.495,00	
Gerçekleşme		1.027.298,48	
Gerçekleşme (%)		0,91	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.		1.123.495,00	100,00	0,00	0,00	1.123.495,00	100	1.027.298,48	0,91
88 Genel Faaliyet		1.123.495,00	100,00	0,00	0,00	1.123.495,00	100	1.027.298,48	0,91
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.123.495,00		0,00		1.123.495,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		1.123.495,00		0,00		1.123.495,00		1.027.298,48	0,91

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		529.209,00			529.209,00	347.354,18	0,66
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		54.618,00			54.618,00	60.164,68	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		538.628,00			538.628,00	619.779,62	1,15
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.040,00			1.040,00		
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.123.495,00			1.123.495,00	1.027.298,48	0,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.123.495,00			1.123.495,00	1.027.298,48	0,91

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 uyarlı olması sebebiyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV–KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

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

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-26.02.2010)

Niyazi YILDIZ
Özel Kalem Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2009 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Yürürlüğe girmesiyle birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiştir. Belediyemizin menfaatleri doğrultusunda çalışanların verimli olabilmesi için, çalışanlarımızın da ihtiyaçlarını göz önüne alarak hizmetlerine devam edecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2009 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 bildirgelerini 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,

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2- Fiziksel Yapı

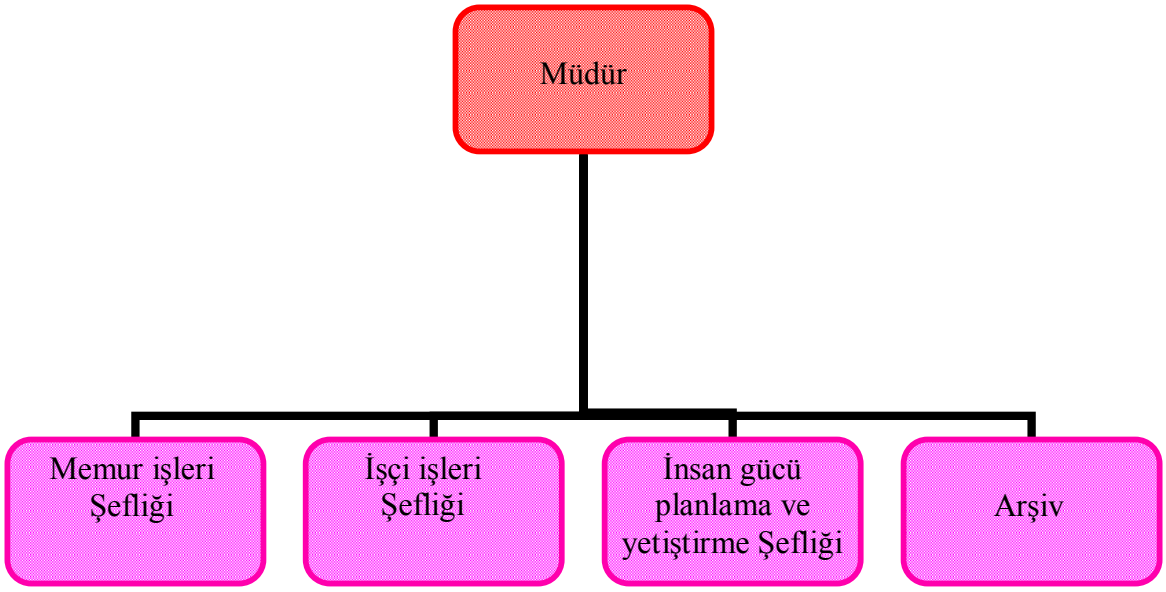
Müdürlüğümüz Belediyemiz ana hizmet binasının üçüncü katında bir müdür, iki tahakkuk servisi ve personel dosyalarını saklandığı arşiv olmak üzere dört odada hizmet vermektedir.

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

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	5
Yazıcı	8
Klima	5
Dizüstü Bilgisayar	1
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	2
Diğer ısıtma, soğt.aletleri	1
Hesap makineleri	7
Baskül	2
Genel amaçlı tıbbi aletler	4
Muayene masası	2
Ekran	6
Parmak izi sistemleri	1
Dosya dolapları	17
Çalışma masaları	8
Çalışma koltukları	13
Misafir koltukları	13
Klasik tip sandalyeler	6
Sehpalar	3
Etajerler	3
Mevzuat kitapları	3

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

5- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 6 Memur
- 2 İşçi

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2009 yılı Ocak ayında	164 kadrolu işçi
2009 yılı Aralık ayında	186 kadrolu işçi
2009 yılı Ocak ayında	92 memur
2009 yılı Aralık ayında	105 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

4 işçi emekli olmuş,

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	26	1	**27**
Yüksekokul	30	8	**38**
Lise	40	47	**87**
İlköğretim	9	13	**22**
Okur yazar	-	7	**7**

MEMUR SINIFLARI	MEMUR SAYISI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	80
Teknik Hizmetler Sınıfı	20
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	5
TOPLAM	**105**

BİRİM ADI	ÇALIŞAN MEMUR SAYISI	ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
Fen İşleri Müd.	11	48
İmar ve Şehir. Müd.	20	17
Zabıta Müd.	25	12
Mali Hizmetler Müd.	18	6
Park Bah.Müd.	3	22
Temizlik İşl.Müd.	3	7
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	6	2
Yazı İşleri Müd.	4	3
Hukuk İşleri Müd.	1	-
Bilgi İşlem Müd.	1	2
Özel Kalem Müd.	6	5
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	3	12
Destek Hizmetleri Müd.	4	50

6- Sunulan Hizmetler

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 34 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 69 memurun görev yeri değişmiş, iki memurun geçici görev işlemleri yapılmıştır.
- 27 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- 108 işçinin görev yeri değiştirilmiş, bununla ilgili sigorta işyeri değişiklik bildirgesi düzenlenerek ilgili kuruma verilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 105 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği, intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 25 adet sağlık karnesi düzenlenmiştir.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 944 adet, işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 285 adet hasta sevk evrakı düzenlenmiş ve takip edilmiştir.

- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- İzin talebinde bulunan 152 memur ile 131 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 4 işçinin emeklilik evrakları ve tazminat bordroları düzenlenmiştir.
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Müdürlüğümüzün Stratejik planı oluşturuldu.
- 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 gönderilebilmesi için gerekli ön çalışmalar yapılmıştır.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2009 yılı içerisinde ücretlerinde % 15'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2009 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2009 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- 2008 yılı sonu itibariyle doldurulmuş olan gizli sicil raporları değerlendirilerek 01/01/2009 yılı itibariyle 657 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kademe ilerlemesine hak kazanan personelin onayı alınarak uygulanmıştır.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 23 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1033 adet yazışma yapılmıştır.
- 11 memura da 5393 sayılı yasa gereği ikramiye verilmiştir.

7- 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 hazırlanması 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:

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	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
			05								PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
						1					Genel personel hizmetleri	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
							00				Genel personel hizmetleri	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	929.467,00	0,00	199.930,00	37.930,00	1.091.467,00	946.592,99	946.592,99	0,00	144.874,01	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	552.360,00	0,00	176.380,00	34.080,00	694.660,00	589.190,93	589.190,93	0,00	105.469,07	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	138.213,00	0,00	5.500,00	33.380,00	110.333,00	109.302,98	109.302,98	0,00	1.030,02	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	33.072,00	0,00	300,00	0,00	33.372,00	33.363,74	33.363,74	0,00	8,26	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	93.644,00	0,00	170.580,00	700,00	263.524,00	239.903,17	239.903,17	0,00	23.620,83	0,00	
										5	DİĞER PERSONEL	0,00	287.431,00	0,00	0,00	0,00	287.431,00	206.621,04	206.621,04	0,00	80.809,96	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	30.850,00	0,00	6.350,00	350,00	36.850,00	32.293,29	32.293,29	0,00	4.556,71	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	19.432,00	0,00	0,00	350,00	19.082,00	14.971,06	14.971,06	0,00	4.110,94	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	11.418,00	0,00	6.350,00	0,00	17.768,00	17.322,23	17.322,23	0,00	445,77	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	42.245,00	0,00	16.500,00	3.500,00	55.245,00	22.279,43	22.279,43	0,00	32.965,57	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	3.146,00	0,00	7.000,00	0,00	10.146,00	6.652,96	6.652,96	0,00	3.493,04	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	812,00	812,00	0,00	3.268,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.803,00	0,00	1.000,00	0,00	4.803,00	2.662,08	2.662,08	0,00	2.140,92	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	23.776,00	0,00	2.500,00	2.500,00	23.776,00	3.050,30	3.050,30	0,00	20.725,70	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	6.400,00	0,00	6.000,00	0,00	12.400,00	9.102,09	9.102,09	0,00	3.297,91	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	304.012,00	0,00	700,00	0,00	304.712,00	302.829,34	302.829,34	0,00	1.882,66	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	62.400,00	0,00	700,00	0,00	63.100,00	63.075,38	63.075,38	0,00	24,62	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	241.612,00	0,00	0,00	0,00	241.612,00	239.753,96	239.753,96	0,00	1.858,04	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**929.467,00**	**0,00**	**199.930,00**	**37.930,00**	**1.091.467,00**	**946.592,99**	**946.592,99**	**0,00**	**144.874,01**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 929.467,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 199.930,00 TL, ödenekten 37.930,00 TL düşülmeyle toplam harcama 946.592,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**589.190,93 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**32.293,29 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**22.279,43 TL**
05 Cari Transferler	**302.829,34 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 34 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 69 memurun görev yeri değişmiş, iki memurun geçici görev işlemleri yapılmıştır.
- 27 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- 108 işçinin görev yeri değiştirilmiş, bununla ilgili sigorta işyeri değişiklik bildirgesi düzenlenerek ilgili kuruma verilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 105 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği, intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan 2 memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 25 adet sağlık karnesi düzenlenmiştir.
- Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 944 adet, işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait 285 adet hasta sevk evrakı düzenlenmiş ve takip edilmiştir.

- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- İzin talebinde bulunan 152 memur ile 131 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir.(Doğum, ölüm, senelik izinler)
- 4 işçinin emeklilik evrakları ve tazminat bordroları düzenlenmiştir.
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Müdürlüğümüzün Stratejik planı oluşturuldu.
- 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 gönderilebilmesi için gerekli ön çalışmalar yapılmıştır.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2009 yılı içerisinde ücretlerinde % 15'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2009 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2009 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- 2008 yılı sonu itibariyle doldurulmuş olan gizli sicil raporları değerlendirilerek 01/01/2009 yılı itibariyle 657 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kademe ilerlemesine hak kazanan personelin onayı alınarak uygulanmıştır.
- Yükseköğrenimlerini gören üniversite öğrencilerinden 23 öğrenciye uygulamalı stajları Belediyemizin değişik birimlerinde yaptırılmıştır.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1033 adet yazışma yapılmıştır.
- 11 memura da 5393 sayılı yasa gereği ikramiye verilmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	9 - Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak.
Hedef	9.1 - Çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırmak,birimler arası koordinasyonun güçlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
9.1.1.72.1 - Personelin özlük haklarının korunması	0,00	0,00		
9.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,04

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
72	Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
88	Genel Faaliyet	0,00	914.741,00	914.741,00	946.592,99
Genel Toplam		0,00	929.467,00	929.467,00	946.592,99

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.72 - Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	14.726,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.726,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.726,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	552.360,00	589.190,93
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.850,00	32.293,29
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	27.519,00	22.279,43
05	CARİ TRANSFERLER	304.012,00	302.829,34
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		914.741,00	
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		914.741,00	
Gerçekleşme		946.592,99	
Gerçekleşme (%)		1,03	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.		929.467,00	100,00	0,00	0,00	929.467,00	100	946.592,99	1,02
72 Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcırah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi		14.726,00	100,00	0,00	0,00	14.726,00	100		
88 Genel Faaliyet		914.741,00	100,00	0,00	0,00	914.741,00	100	946.592,99	1,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		929.467,00		0,00		929.467,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		929.467,00		0,00		929.467,00		946.592,99	1,02

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		552.360,00			552.360,00	589.190,93	1,07
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.850,00			30.850,00	32.293,29	1,05
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.245,00			42.245,00	22.279,43	0,53
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		304.012,00			304.012,00	302.829,34	1,00
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			929.467,00			929.467,00	946.592,99	1,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				929.467,00			929.467,00	946.592,99	1,02

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı 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-26.02.2010)

Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 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 yönetimsel ve teknik hizmetlerin verilmesinde gerekli olan sunucu, istemci, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, ekran, çizici, ağ, firewall, modem, internet, iletişim, uygulama yazılımı ve bunlarla birlikte kullanılan benzeri çevre birimleri servislerinin kurulmasını ve idame etmesini temin etmek. Kurulu sistemlerin bakım, onarım ve kontrolünün yapılmasını sağlamaktır.

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak
- Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemlerini yapmak veya bu işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.
- Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, gerekli ve rantabıl olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak techizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.
- Kurum için gerekli verinin toplanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak, istatistiksel veri haline getirmek, raporlamak, gizliliğini disiplin altında tutmak.
- Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
- Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
- Bilgi işlem müdürlüğünde yürütülmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem, kayıt, operatör ve pano odasının

soğutma, ısıtma, aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin, jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar, printer, firewall, adsl modem, gshdsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.

- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
- Belediye birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızalarını süratle çözüme kavuşturmak.
- Tüm bilgisayarların virüsten korunmasını temin etmek.
- Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
- Network(ağ) yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmak. Tadilat ve güncellemeleri yapmak.
- Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek , ağda tanıtım işlemlerini yapmak.
- www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr gibi İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili kayıtları yapmak, şifre almak, bilgi, haber ve resim aktarmak.
- Belediyenin diğer birimlerine e-mail adresleri vermek, e-mail kutularının kontrollerini yapmak, virüslerden arınmış mesajlaşmayı temin etmek.
- İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek, cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
- Malzeme ihtiyacı belirlemek
- Belediye santral ve haberleşme sisteminin çalışır durumda olmasını temin etmek, bakımını yaptırmak.
- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.
- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak.
- Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
- Belediyemizin kamera tesisini gerçekleştirmek, bakımını yaptırmak ve kayıt cihazını işler halde tutmak.
- Beper projesi kapsamında ilgili sitede Belediyemizle ilgili veri girişlerini yapmak.
- İnternet
- Belediye Başkanının verdiği görevleri yapmak.
- 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 odadan oluşmaktadır ve belediyemizin 1. katında hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

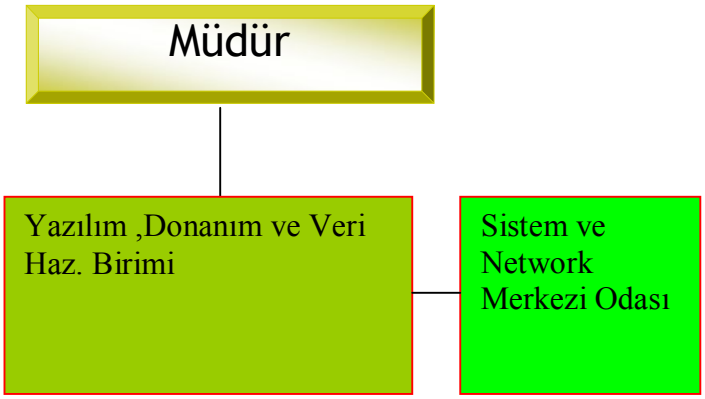
Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	1
Bilgisayar	13
Yazıcı	4
Klima	4
Dijital kayıt sistem	3
Hırsız alarm sistemleri	1
Switchler	2

Frewall cihazları	1
Görüntü monitörleri	1
Raf Sunucular	3
Sabit Kameralar	5
Sürekli çekim kameraları	1
Hızlı kameralar	2
Kamera takımları	2
Ekranlar	10
Fotoğraf makinesi	1
Hesap makinesi	2
Faks	1
Sabit Telefon	5
Telsiz telefon	1
Santraller	1
Tarayıcı	3
Sunucu ve ağ cihaz kabini	2
Güç kaynağı	5
Seyyar Kompresörler	1
Voltaj Regülâtörü	1
Dosya dolapları	8
Bilgisayar masaları	7
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	8
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1

2- Örgüt Yapısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2007 yılı Eylül meclisinden geçen Belediye organizasyon şemasına göre Teknik İşler Başkan yardımcılığına bağlı olarak ve belediyemizin kuruluş yılı olan 1994 yılından beri hizmet vermektedir.

Şekil 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Yazı İşleri ve Encümen Programı(2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Yazı İşleri ve Encümen (2007 öncesi COBOL dilinde kendi yazılım)
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(COBOL dilinde kendi yazılım)
- GHDSL, ADSL 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 – Teclin yazılım)
- Gelirler Yazılımı (1994-2007 arası COBOL dilinde kendi yazılımı)
- Bütçe Takip Programı (Segas Yazılım)
- Muhasebe Yazılım (Segas Yazılım)
- Zabıta Programı (COBOL dilinde – Özgün yazılım)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası kendi yazılım)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı arşiv kayıtları ve suret çekimi (COBOL kendi yazılımı 1994-2002 arasında üretilen ürünler)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir den sorgulama Programı (COBOL dilinde kendi yazılım)
- Adres Etiket programı (COBOL dilinde kendi yazılım)
- Web Server ve Mail server (Maya-Net- Adana)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını – 100 mbit çıkış mms://win91va.audiovideoweb.com/va91winlive2116)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı
- Eğitim yardımı yazılımı (Php dilinde – web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabalı – Teclinn yazılım)
- Maliyet ve Demirbaş Programı
- Taşınır İşlem programı
- Hakediş Yazılımı (AMD yazılım)
- MyTr filtre, izleme ve kontrol yazılımı (My yazılım)
- Network Kaspersky Virüs kontrol yazılımı
- Akınsoft Adres Etiket Programı
- Ayniyat İşlemleri LKS Yazılımı
- Panda 100 kullanıcılı 2011 kadar lisanslı virüs yazılımı (20.07.2011)

4- İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz 1 müdür,
- 2 işçi

ile hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2009 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır.

2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87 'ye 2008 de 106 ya 2009 da 120 ye yükseltilmiştir. 2009 yılında yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı alınmıştır. 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. 2007 de 15 olan kamera sayısı 2008 de 21 e, 2009 da 23 e çıkartılmıştır. Kameralardan 2 si mobese kamerasıdır.

1 adedi 6 KVA, 1 adedi 15 KVA, 2 adedi 20 KVA olmak üzere 4 adet kesintisiz güç kaynağımız mevcuttur. Güç Kaynakları Belediyemizin 1. katındadır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemizdeki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması gereği duyulmamıştır. Belediyemizin resmi internet sitesinin **(www.toroslar.bel.tr)** güncelleştirilmesi, haber yüklenmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimlerden temin edilerek Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin e-mail adresi **bilgi@toroslar-bld.gov.tr** dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikâyet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar Bilgi İşlem 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. www.yerelbilgi.gov.tr adresine 2009 yılında güncel bilgiler girilmiştir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır.

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:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA				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	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
			10								BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	248.128,00	0,00	30.185,00	6.900,00	271.413,00	161.261,30	161.261,30	0,00	110.151,70	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	91.445,00	0,00	17.400,00	6.400,00	102.445,00	72.817,25	72.817,25	0,00	29.627,75	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	20.240,00	0,00	14.000,00	3.000,00	31.240,00	29.466,97	29.466,97	0,00	1.773,03	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	71.205,00	0,00	3.400,00	3.400,00	71.205,00	43.350,28	43.350,28	0,00	27.854,72	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	11.993,00	0,00	1.785,00	0,00	13.778,00	12.829,80	12.829,80	0,00	948,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	4.002,00	0,00	85,00	0,00	4.087,00	4.085,13	4.085,13	0,00	1,87	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	7.991,00	0,00	1.700,00	0,00	9.691,00	8.744,67	8.744,67	0,00	946,33	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	143.650,00	0,00	11.000,00	500,00	154.150,00	75.614,25	75.614,25	0,00	78.535,75	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.391,00	0,00	0,00	500,00	3.891,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	254,00	254,00	0,00	1.786,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	37.772,00	0,00	0,00	0,00	37.772,00	18.209,76	18.209,76	0,00	19.562,24	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	97.447,00	0,00	11.000,00	0,00	108.447,00	56.644,53	56.644,53	0,00	51.802,47	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	505,96	505,96	0,00	1.494,04	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**248.128,00**	**0,00**	**30.185,00**	**6.900,00**	**271.413,00**	**161.261,30**	**161.261,30**	**0,00**	**110.151,70**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 248.128,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 30.185,00 TL ödenekten 6.900,00 TL düşülmeyle toplam harcama 161.261,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**72.817,25 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**12.829,80 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**75.614,25 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009.48.27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Belediyemiz birimlerine Notebook PC ve Masa üstü PC alımları hususunda araştırma yapılmış ve alımları sağlanmıştır.
- Hizmet Masası Yönetim Bilgi Sistemi programı alımı, belediyemiz için daha entegre bir yazılı alımı ve kent bilgi sistemi altyapısıyla birleştirilmesi planlandığından belediyemize ekstra bir maliyet getirmemesi için bu faaliyet belediyemizdeki mevcut yazılımlar ile yürütüldü.
- Kent Bilgi Sistemi çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatımın ülkemizde kent bilgi sistemine bir standardizasyon getirilmesi ve bu nedenle Başbakanlık ‘a bağlı e-dönüşüm dairesinin görüş ve tavsiyeleri alınması gerektiği vurgulanmış, bu nedenle yüksek maliyetli kent bilgi sistemi projeleri ertelenmiştir. İlgili hizmet mevcut imar yazılımları ile yerine getirilmiş, vatandaş odaklı hizmetlere sorun yansıtılmamıştır.
- 3 Ocak Parkı ve 3 Ocak Spor Kompleksine kablosuz İnternet hizmeti başlatıldı.
- E-vergi yazılımı bakım destek hizmeti sürdürüldü.
- Belediyemize ait kiosk donanımı yenilendi.
- Bilgisayar malzemeleri alımı yapıldı.
- Belediyemize katılan Arpaçsakarlar Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.
- Belediyemize katılan Yalınayak Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.
- Belediyemize katılan Dorukkent Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler elektronik ortamda sağlandı.
- Belediyemize katılan Arpaçsakarlar, Yalınayak, Dorukkent Belediyesine ait mükellef kayıtlarına ait veriler belediyemizin kullandığı e-vergi programına adapte edilerek transferi sağlandı.
- Panda virüs yazılımı satın alındı (100 kullanıcılı network modeli) 20.07.2011 e dek lisanslı

- Yalınayak eski belediye binasında uzak tahsilat veznesi oluşturuldu. Belediye zabıta ve tahsilat noktası tesis edildi.
- 5 adet Windows Vista open lisans satın alındı.
- 5 adet Windows Server 2008 Cal lisansı satın alındı.
- 5 adet Windows Office 2007 open lisansı satın alındı.
- 1 adet mobese speed dome kamera, 1 adet kayıt cihazı satın alındı.
- Epathy VPN antikor yazılımı satın alındı.
- 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 2009 yılında en verimli bir şekilde kullanımı sağlanmış ve 5 yıllık ortalamanın altında bir iletişim gideri temin edildi.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak.
Hedef	7.1 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin takibi ve hizmetlerde kullanılması.
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.1.64.1 - Alınan sunucu ve bilgisayar adedi	0,00	0,00		0,68
7.1.1.65.1 - Yazılımın alınması ve işler hale getirilmesi	0,00	0,00		1,66
7.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,56

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
64	İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır	0,00	41.421,00	41.421,00	28.392,25
65	Hizmet alımı	0,00	16.469,00	16.469,00	27.308,28
88	Genel Faaliyet	0,00	190.238,00	190.238,00	105.560,77
Genel Toplam		0,00	248.128,00	248.128,00	161.261,30

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.64 - İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	41.421,00	28.392,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.421,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.421,00	
Gerçekleşme		28.392,25	
Gerçekleşme (%)		0,69	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.65 - Hizmet alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	16.469,00	27.308,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.469,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.469,00	
Gerçekleşme		27.308,28	
Gerçekleşme (%)		1,66	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	91.445,00	72.817,25
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.993,00	12.829,80
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	85.760,00	19.913,72
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.238,00	
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		190.238,00	
Gerçekleşme		105.560,77	
Gerçekleşme (%)		0,55	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.		248.128,00	100,00	0,00	0,00	248.128,00	100	161.261,30	0,65
64 İhale veya Doğrudan Temin ile satın alınacaktır		41.421,00	100,00	0,00	0,00	41.421,00	100	28.392,25	0,69
65 Hizmet alımı		16.469,00	100,00	0,00	0,00	16.469,00	100	27.308,28	1,66
88 Genel Faaliyet		190.238,00	100,00	0,00	0,00	190.238,00	100	105.560,77	0,55
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		248.128,00		0,00		248.128,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		248.128,00		0,00		248.128,00		161.261,30	0,65

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		91.445,00			91.445,00	72.817,25	0,80
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.993,00			11.993,00	12.829,80	1,07
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		143.650,00			143.650,00	75.614,25	0,53
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.040,00			1.040,00		
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			248.128,00			248.128,00	161.261,30	0,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				248.128,00			248.128,00	161.261,30	0,65

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 26.02.2010)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 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) <u>Belediye meclisi ile ilgili görevleri:</u>

- 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 puantajanı hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek,
- Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra gelen meclis kararlarının birer nüshasını arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

b) <u>Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:</u>

- 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) <u>Genel evrak ile ilgili görevleri:</u>

- 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

<u>Gelen Yazılar:</u>

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

<u>Giden Yazılar:</u>

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

d) <u>Arşiv ile ilgili görevleri :</u> Encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak**.**

e) <u>Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,</u>

f) <u>Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.</u>

C- İdareye İlişkin Bilgiler

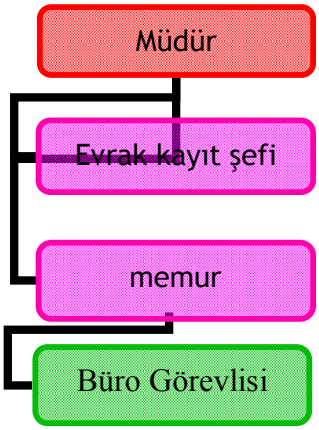
1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği ise 1. katında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	5
Yazıcı	5
Klima	3
Sabit telefon	4
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	1
Ekran	7
Dosya dolapları	10
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	7
Misafir koltukları	6
Sehpalar	3
Etajerler	3
Mevzuat kitapları	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,
- ADSL bağlantısı

4- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli;

- 1 müdür
- 1 şef
- 2 memur
- 3 işçi

Olmak üzere toplam 7 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 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında belediye meclisimiz 14 oturum yapmış ve bu oturumlarda 152 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 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında 52 oturum yapmış ve bu oturumlarda 411 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 328
- Zabıta Müdürlüğü : 63
- Mali Hizmetler Müdürlüğü : 8
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 3
- Yazı İşleri Müdürlüğü : 7
- Özel Kalem Müdürlüğü : 2

TOPLAM : 411 Adet

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 11.851 adettir.
- 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 3315 adettir.
- 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 4776 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:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA				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	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
			18								YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	264.486,00	0,00	33.950,00	13.200,00	285.236,00	228.092,18	228.092,18	0,00	57.143,82	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	213.880,00	0,00	17.700,00	11.700,00	219.880,00	181.355,80	181.355,80	0,00	38.524,20	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	68.631,00	0,00	4.700,00	1.700,00	71.631,00	67.117,28	67.117,28	0,00	4.513,72	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	145.249,00	0,00	13.000,00	10.000,00	148.249,00	114.238,52	114.238,52	0,00	34.010,48	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	25.126,00	0,00	8.000,00	0,00	33.126,00	32.571,46	32.571,46	0,00	554,54	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.371,00	0,00	0,00	0,00	9.371,00	9.098,96	9.098,96	0,00	272,04	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	15.755,00	0,00	8.000,00	0,00	23.755,00	23.472,50	23.472,50	0,00	282,50	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	25.480,00	0,00	8.250,00	1.500,00	32.230,00	14.164,92	14.164,92	0,00	18.065,08	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	10.121,00	0,00	2.000,00	0,00	12.121,00	4.190,91	4.190,91	0,00	7.930,09	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.560,00	0,00	0,00	1.500,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.147,00	0,00	1.500,00	0,00	3.647,00	1.750,35	1.750,35	0,00	1.896,65	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	8.652,00	0,00	1.000,00	0,00	9.652,00	3.062,10	3.062,10	0,00	6.589,90	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	3.750,00	0,00	5.750,00	5.161,56	5.161,56	0,00	588,44	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**264.486,00**	**0,00**	**33.950,00**	**13.200,00**	**285.236,00**	**228.092,18**	**228.092,18**	**0,00**	**57.143,82**	**0,00**	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 264.486,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 33.950,00 TL, ödenekten 13.200,00 TL düşülmeyle toplam harcama 228.092,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**181.355,80 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**32.571,46 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**14.164,92 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. **Faaliyet ve Proje Bilgileri**

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

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

2. **Performans Sonuçları Tablosu**

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak.
Hedef	7.1 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin takibi ve hizmetlerde kullanılması.
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
7.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,87

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
88 Genel Faaliyet	0,00	264.486,00	264.486,00	228.092,18
Genel Toplam	0,00	264.486,00	264.486,00	228.092,18

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	213.880,00	181.355,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.126,00	32.571,46
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	25.480,00	14.164,92
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		264.486,00	
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		264.486,00	
Gerçekleşme		228.092,18	
Gerçekleşme (%)		0,86	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.		264.486,00	100,00	0,00	0,00	264.486,00	100	228.092,18	0,86
88 Genel Faaliyet		264.486,00	100,00	0,00	0,00	264.486,00	100	228.092,18	0,86
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		0,00		0,00		0,00			
Genel Yönetim Giderleri		264.486,00		0,00		264.486,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		264.486,00		0,00		264.486,00		228.092,18	0,86

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			213.880,00		213.880,00	181.355,80	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			25.126,00		25.126,00	32.571,46	1,30
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			25.480,00		25.480,00	14.164,92	0,56
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				264.486,00		264.486,00	228.092,18	0,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı					264.486,00		264.486,00	228.092,18	0,86

3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır**.**

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5. Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Kanun ve yönetmelikleri takip etmek.

B- Zayıflıklar

- Norm Kadro ve standartlarına uygun kalifiye eleman eksikliği.

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-26.02.2010)

Döndü TAŞ
Yazı İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 Müdürlüğünün yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteği vermeleri gerekmektedir. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde birçok davanın açılması ve bu nedenle idaremizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır.

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

Arzumuz bu ısrarımızı kaybettirmeyecek Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve tüm birim müdürlerinin davalara objektif olarak bakmaları sağlanacaktır.
Bu rapor bizi bu arzumuza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu hükümleri dışında, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak bilimum 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- Hukuk İşleri Müdür Odası
b- Avukat Odası
c- Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	4
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	2
Yazıcı	1
Klima	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	3
Misafir koltukları	8
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	3
Etajerler	3
Mevzuat kitapları	34

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Hukuk Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

- ADSL bağlantısı kullanılmaktadır.
- Mevzuat Programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz de 1 Sözleşmeli Avukat,
- 1 Memur çalışmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	151.764,00	0,00	4.600,00	2.500,00	153.864,00	102.847,31	102.847,31	0,00	51.016,69	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	66.012,00	0,00	3.500,00	2.500,00	67.012,00	52.139,49	52.139,49	0,00	14.872,51	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	20.029,00	0,00	3.500,00	2.500,00	21.029,00	19.265,77	19.265,77	0,00	1.763,23	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	45.983,00	0,00	0,00	0,00	45.983,00	32.873,72	32.873,72	0,00	13.109,28	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	10.411,00	0,00	1.100,00	0,00	11.511,00	9.663,69	9.663,69	0,00	1.847,31	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	2.496,00	0,00	100,00	0,00	2.596,00	2.595,88	2.595,88	0,00	0,12	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	7.915,00	0,00	1.000,00	0,00	8.915,00	7.067,81	7.067,81	0,00	1.847,19	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	75.341,00	0,00	0,00	0,00	75.341,00	41.044,13	41.044,13	0,00	34.296,87	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00	250,00	250,00	0,00	3.874,00	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	310,50	310,50	0,00	1.363,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00	39.090,52	39.090,52	0,00	24.349,48	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	442,50	442,50	0,00	2.740,50	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	950,61	950,61	0,00	1.049,39	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**151.764,00**	**0,00**	**4.600,00**	**2.500,00**	**153.864,00**	**102.847,31**	**102.847,31**	**0,00**	**51.016,69**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 151.764,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 4.600,00 TL ödenekten 2.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 102.847,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**52.139,49 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**9.663,69 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**41.044,13 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

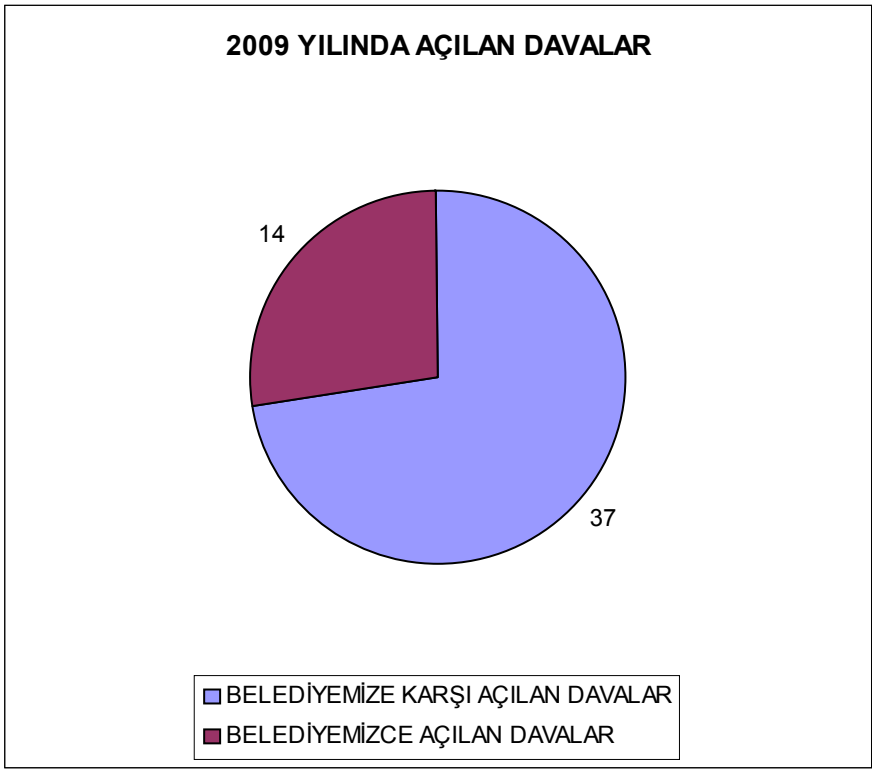
Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

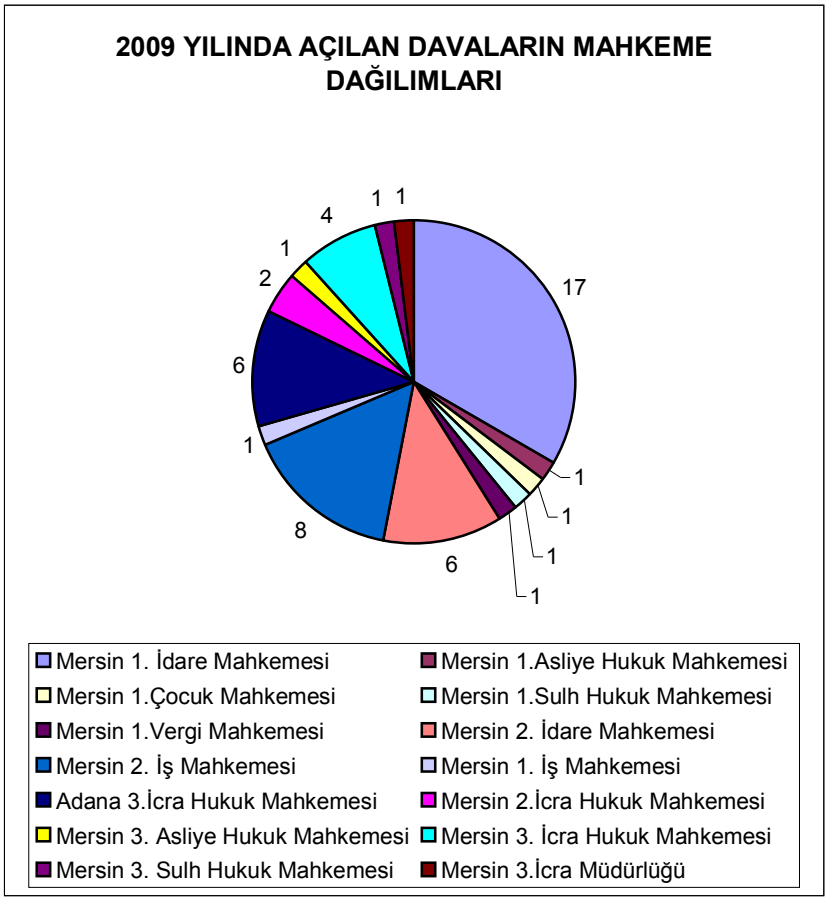
4-Diğer Hususlar

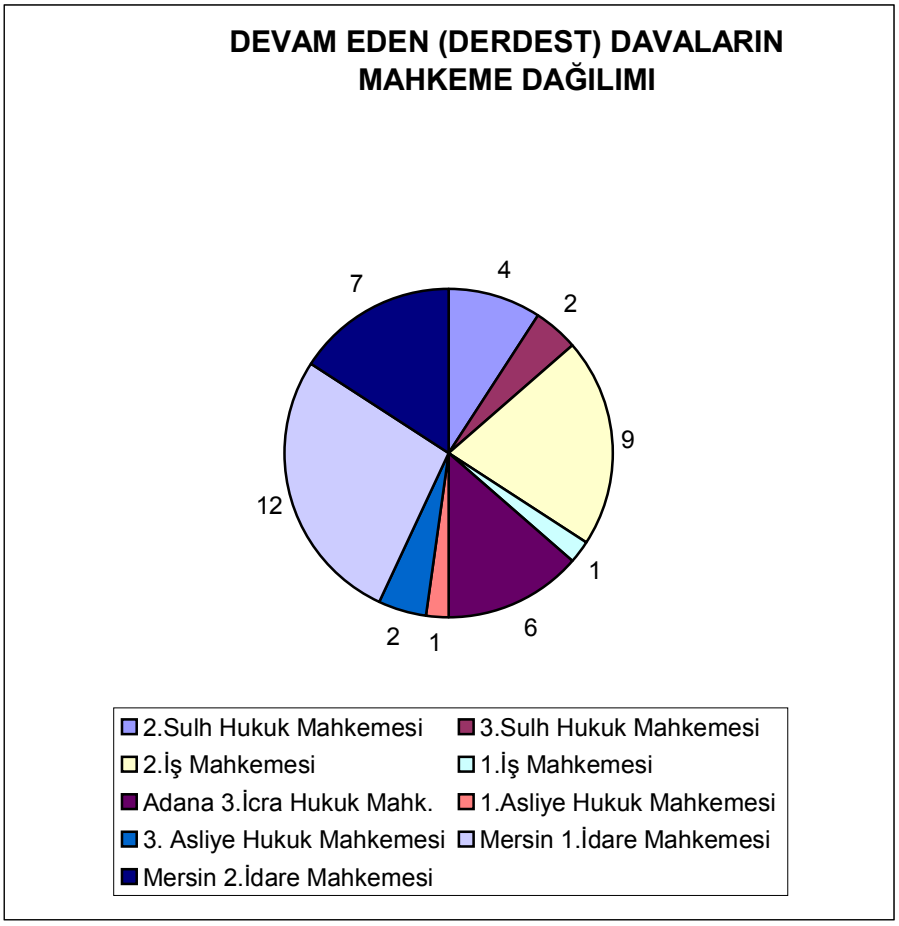
B- Performans Bilgileri

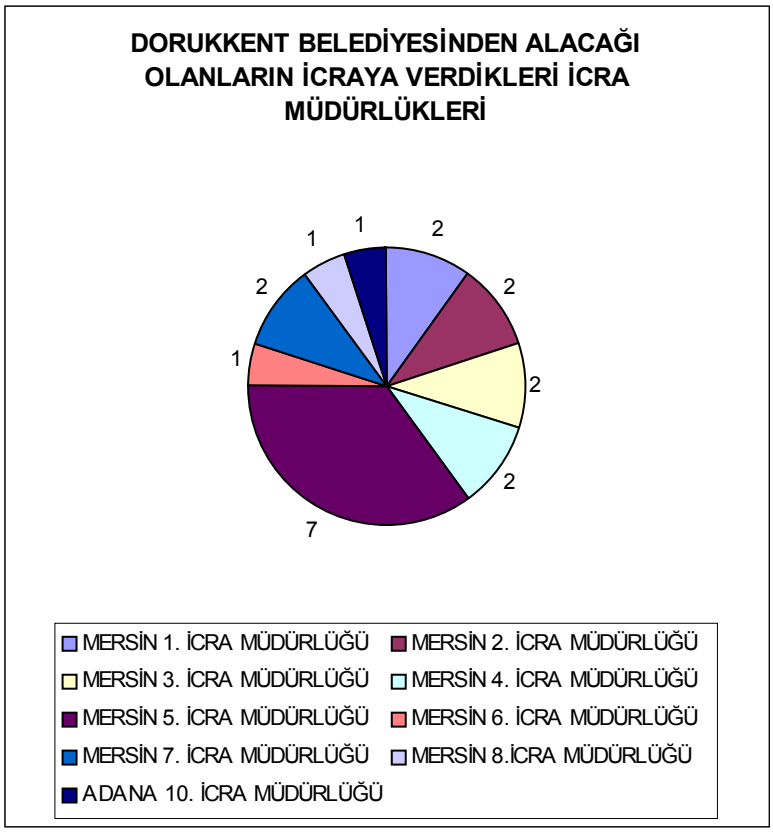
1- Faaliyet ve Projeler

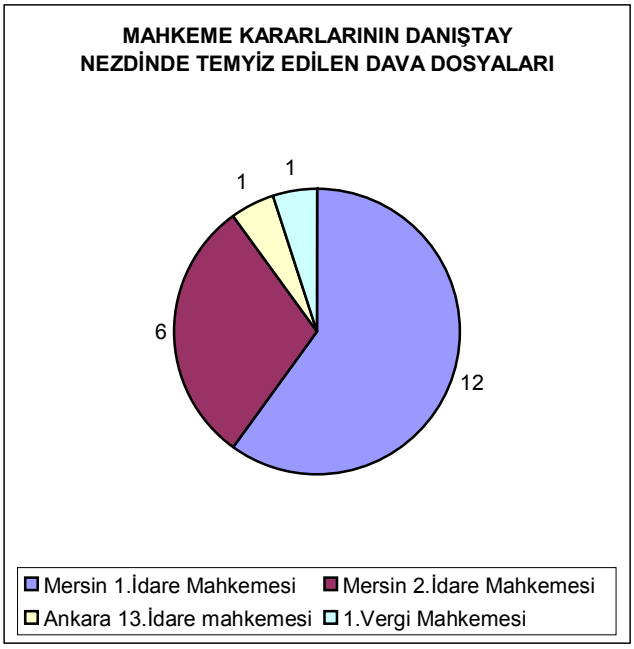
Müdürlüğümüzün 2009 yılı faaliyetlerinde

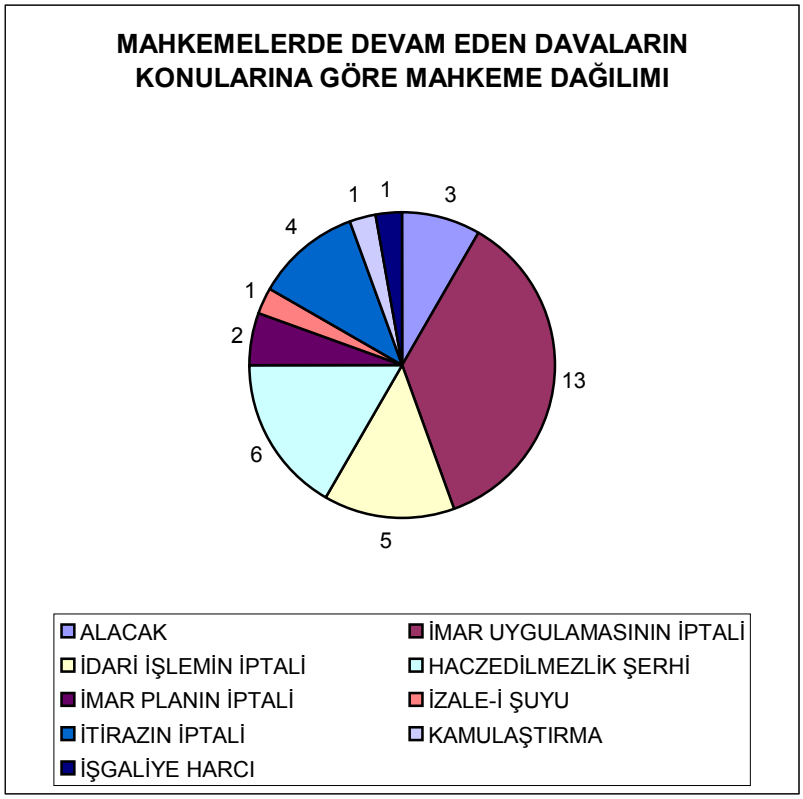

2009 YILINDA AÇILAN DAVALAR
14
37
BELEDİYEMİZE KARŞI AÇILAN DAVALAR
BELEDİYEMİZCE AÇILAN DAVALAR


2009 YILINDA AÇILAN DAVALARIN MAHKEME DAĞILIMLARI
17
1
1
1
1
6
8
1
6
2
1
4
1
1
Mersin 1. İdare Mahkemesi
Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
Mersin 1.Çocuk Mahkemesi
Mersin 1.Sulh Hukuk Mahkemesi
Mersin 1.Vergi Mahkemesi
Mersin 2. İdare Mahkemesi
Mersin 2. İş Mahkemesi
Mersin 1. İş Mahkemesi
Adana 3.İcra Hukuk Mahkemesi
Mersin 2.İcra Hukuk Mahkemesi
Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Mersin 3. İcra Hukuk Mahkemesi
Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
Mersin 3.İcra Müdürlüğü


DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALARIN MAHKEME DAĞILIMI
4
2
9
1
6
1
2
12
7
2.Sulh Hukuk Mahkemesi
3.Sulh Hukuk Mahkemesi
2.İş Mahkemesi
1.İş Mahkemesi
Adana 3.İcra Hukuk Mahk.
1.Asliye Hukuk Mahkemesi
3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Mersin 1.İdare Mahkemesi
Mersin 2.İdare Mahkemesi


DORUKKENT BELEDİYESİNDEN ALACAĞI OLANLARIN İCRAYA VERDİKLERİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
2
2
2
2
7
1
2
1
1
MERSİN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ





2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	9 - Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak.
Hedef	9.1 - Çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırmak,birimler arası koordinasyonun güçlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
9.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,68

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2009	Toplam	
88 Genel Faaliyet	0,00	151.764,00	151.764,00	102.847,31
Genel Toplam	0,00	151.764,00	151.764,00	102.847,31

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	66.012,00	52.139,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.411,00	9.663,69
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	75.341,00	41.044,13
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.764,00	
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		151.764,00	
Gerçekleşme		102.847,31	
Gerçekleşme (%)		0,68	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.		151.764,00	100,00	0,00	0,00	151.764,00	100	102.847,31	0,68
88 Genel Faaliyet		151.764,00	100,00	0,00	0,00	151.764,00	100	102.847,31	0,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		151.764,00		0,00		151.764,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		151.764,00		0,00		151.764,00		102.847,31	0,68

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		66.012,00			66.012,00	52.139,49	0,79
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.411,00			10.411,00	9.663,69	0,93
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		75.341,00			75.341,00	41.044,13	0,54
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			151.764,00			151.764,00	102.847,31	0,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				151.764,00			151.764,00	102.847,31	0,68

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

2- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

3- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

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

B- Zayıflıklar

- Belediyemiz aleyhine açılan davalara birim müdürlüklerinin bakış açılarının dar oluşu.
- Birimler arası koordinasyon eksikliği

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2009 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 2009 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Niyazi YILDIZ
Basın Yay. Ve Halkla İlişk. Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

- Basın- Yayın ve Sosyal İşler Müdürlüğü Odası
- Basın-Yayın Montaj ve Haber Odası
- Bilgi Edinme Birimi
- Halkla İlişkiler Servisi
- Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- Güneykent Anafartalar Spor Kompleksi
- Koray Aydın Stadı
- Halk Oyunları Salonu
- Tiyatro Salonu
- Meslek Edindirme Kursları Eğitim Tesisleri

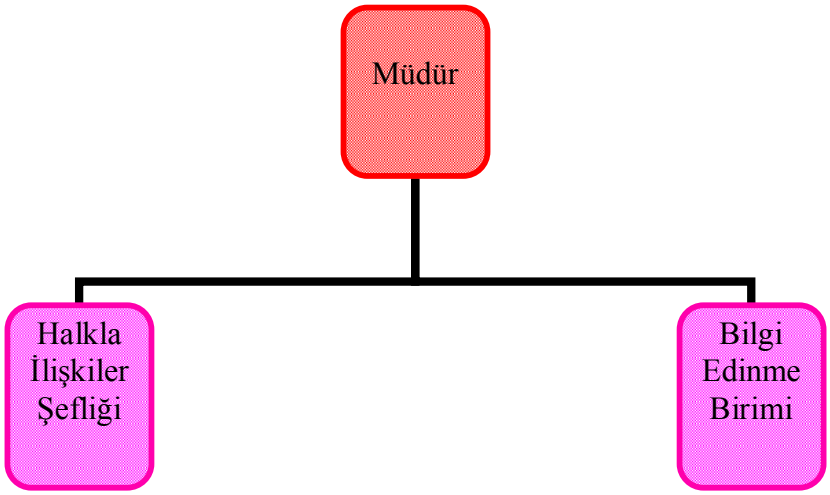
Tablo 1. Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Projektör	2
Sabit telefon	12
Telsiz Telefon	1
Faks	1
Bilgisayar	13
Yazıcı	10
Klima	19
Telsiz	3
Dizüstü Bilgisayar	3
Video	3
Mikrofon	11
Müzik ve Anons sistemi	1
Amfi	5
Hoparlör	18
Uydu Alıcılar	1
Sürekli çekim kamera	1
Dijital kamera	3
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Fotoğraf makinesi	2
Televizyon	3
Müzik çalar ve kaydedici	9
Fotokopi makinesi	2
Tarayıcı	2
Jeneratör	1
Elektrik süpürge	3
Buzdolabı	1
Vantilatör	1

Ekran	19
Infrared Isıtıcılar	5
Diğer ısıtma, soğ. Alet.	4
Ütü ve Pres Makineleri	5
Ocaklar	1
Şofbenler	1
Elektrikli su ısıtıcıları	4
Elektrikli Tost makineleri	1
Mikserler	1
Su ısıtıcıları ve soğutucu	1
Diğer spor amaçlı alet.	3
Yataklar	134
Battaniyeler	170
Çadırlar	8
Bayrak ve Flamalar Direk.	16070
Dosya Dolapları	41
Malzeme/Alet Dolapları	4
Toplantı masaları	1
Çalışma Masaları	27
Yemek Masaları	160
Portatif Masalar	124
Çalışma Koltukları	21
Misafir Koltukları	54
Bekleme Koltukları	24
Klasik Tip Sandalyeler	602
İstiflenebilen Sandalyeler	3900
Portatif Sandalyeler	20
Konferans/Seminer Tip San.	158
Sehpalar	14
Etajerler	12
Büstler	1
Çadırlar	8
Mekanik Koşu ve Yürüme Bantı	1
Yangın Söndürme Cihazları	1
Seyyar Tanklar ve Tüpler	5

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Halkla İlişkiler Şefi
- 1 Bilgi Edinme Birim Sorumlusu
- 12 Personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle, 5 yıldır fotoğraf sergisi hazırlayarak, 1 hafta boyunca o destanlaşmış tarihi, yazı ve fotoğraflarla vatandaşlarımıza aktardık. Vatandaşlar sergiyi duygu ve yaş dolu gözlerle izledi. Sergimizi yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bugüne kadar açılan sergilerde görülmedik bir ziyaretçi akınına uğrayarak rekor kırdı. Bu yılda yine bu destanlaşmış tarihi TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı) Mersin Şubesi ile işbirliği yaparak, TÜRKAV Çanakkale Oratoryo Grubu ile yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile Oratoryo sunuldu.
- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Cami İmamları ile değişik tarihlerde toplantılar düzenlenerek sorunları dinlenmiş, imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmuştur.
- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir.
- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.

- Polis Haftası münasebetiyle bölgemizdeki tüm karakollar ziyaret edilerek, kutlamalar gerçekleştirilmiş, Polis Hatıra Ormanı'nda ağaç dikim çalışmaları yapılmış ve belediye – polis diyalogunun daha sıkı olması için karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
- Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Mehteran Takımı ve Erzurum Çiftlik Spor Kulübünün Cirit Grubu getirilerek, Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen 20 bin vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin'in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan Kağnı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.
- Belediye Spor Kulübü bünyesinde tescilleşmiş Halk Oyunları ekibimiz İl, bölge ve Türkiye genelinde girdiği yarışmalarda birincilik ödülü kazanarak ilimizi ve belediyemizi layıkıyla temsil etmiş olup, Valilik, kurum- kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütleri'nin program ve açılışlarına katılarak gösterilerini sunmuşlardır.
- Geleneksel olarak düzenlediğimiz Satranç Turnuvaları düzenlenmiş yine Milli Gün ve Bayramlar da Okullar arası Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmaları gerçekleştirilerek derece alanlara ödüller dağıtılmıştır.
- Belediyemiz bünyesinde 5 yıl önce kurulan ve tamamı amatör kişilerden oluşan tiyatro grubumuz verimli çalışmaları sayesinde bugüne kadar 4 oyun sergilemiştir. Tiyatro grubumuz, hazırladıklarını oyunları Milli bayramlarımızda izleyicilerin beğenisine sunarak, halkın büyük beğenisini kazanmıştır.
- 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.
- Bilgi Edinme Kanunu gereği Halkla İlişkiler Birimimiz, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimizde gelen vatandaşların yönlendirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesi ve BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) çalışmaları yapılmaktadır.
- Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Koray Aydın Stadyumu, Güneykent Anafartalar ve Çağdaşkent Spor Komplekslerinde düzenlenen organizasyonlarda düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaları Stat Amirliğimizde görevli personeller tarafından yürütülmektedir
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
- 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle bölgede bulunan Rehabilitasyon Merkezleri Başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiş olup, aynı zamanda hibe yoluyla gönderilen 100 tekerlekli sandalye bölge sınırları içerisinde bulunan yardıma muhtaç bedensel engelli vatandaşlara düzenlenen bir törenle armağan edilmiştir.
- Basın- Yayın Birimimizde, geçen 1 yıllık süre içerisinde 350 adet basın bülteni hazırlanarak, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen muhtaç öğrencilere her yıl 5 bin adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Geleneksel Yer Sofrası İftar yemekleri düzenledik. İlkini Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi'nde düzenlediğimiz yemeğe 3 bin kişi, ikincisini ve üçüncüsünü Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirdiğimiz yemeğe ise 5 bin kişi katıldı.
- İnsanlar arasındaki diyalogu arttırarak, Türk Milletinde var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Ocak Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Kupası Köylerarası Futbol Turnuvası düzenliyoruz.
- Mersin'de ilk olma özelliğini taşıyan Toroslar Kent Çocuk ve Gençlik Meclisimiz, ayda bir toplanarak, görüş ve önerilerini iletip meclis gündemine getirmişlerdir. Meclisimiz çalışmaları kapsamında, Kurban bayramında Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarımızın bayramını kutlamıştır.

- Belediye personeline belirli periyotlarda eğitim seminerleri düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltip verimi arttırmaya çalışıyor ve böylelikle Vatandaşa daha sağlıklı ve iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz.
- Halkla İlişkiler Birimimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile işbirliği yaparak hizmete sunduğumuz konutların müracaatlarını Halkla İlişkiler Servisimizde aldık.
- Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık. 24 mahallemizde hizmet veren bu kurslarımızda 18 branşta yaklaşık 5 bin insanımız eğitim almış ve almaktadır.
- TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.
- 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 sunduk.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonra ki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenliyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Toroslar Belediyesince kurulan ARGE Birimi ve Proje Koordinatörlüğü görevine 01.06.2004 yılında başlamıştır.

Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulan ARGE biriminde Sn. Bşk. Hamit TUNA tarafından görevlendirilen yetkililerce hazırlanan projeler; Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB),Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS),Avrupa Biriliği Komisyonu, Devlet Planlama Teşkilatına, TÜBİTAK, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve diğer kuruluşlara teslim edilmektedir. Hazırlanan bu projeler belli bir değerlendirme sürecinden sonra elemeleri geçen proje sahipleri çağrılarak kontrat imzalanır ve proje uygulama süreci başlatılır.

Toroslar Belediyesi olarak ilk projemizi 2004 yılında yaptık ve onaylanan projemiz, AB Aktif İşgücü Programları Mesleki Eğitim Kursları kapsamında hazırlanmıştı ve İki branşta Aşçılık ve İklimlendirme soğutma (Klima) mesleki eğitim kursları açtık.

1.PROJE: Mersin TOROSLAR Belediyesi ve Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan AB (AİPP) AVRUPA BİRLİĞİ AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI PROJESİ kapsamında İŞKUR tarafından desteklenen ve Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan Mesleki Eğitim Merkezi projemize 23 Aralık 2004 tarihinde Merkezi Finans Birimi ile Toroslar Belediyesi tarafından karşılıklı olarak imzalanarak faaliyetlerine başlamıştır. Projenin bütçesi 155.250.22 Euro dur.

Proje faydalanıcısı Mersin Toroslar Belediyesi' ne proje faaliyet çalışmaları sırasında Mersin Üniversitesi proje ortağı olarak katkıda bulunmaktadır. Projemiz Mersin ve çevresinde ikamet etmekte olup 18 ile 30 yaşları arasında meslek sahibi olamayan insanlarımıza yönelik iki branşta (İklimlendirme - Soğutma ve Aşçılık dallarında eğitim vererek bu insanlarımızı meslek sahibi yapmayı amaçlayan bir projedir.

Planlanan hedefler doğrultusunda 02 Şubat 2005 ile 15 Şubat tarihleri arasında Mersin basınında (Televizyonlarda, Gazetelerde ve Radyolarda yayınlattığımız duyuru ve basın açıklamaları sonucunda Belediyemiz bünyesinde oluşan Proje koordinatörlüğüne ön başvuru müracaatları yapıldı. Proje koordinatörlüğüne 124 başvuru müracaatları arasından 20 Şubat 2005 tarihinde yapılan seçme sınavlarında 20 Aşçılık,20Klima branşlarında kurslara girme hakkını kazananların listesi yapıldı. Projemizin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için Proje faydalananlarını Üçer aylık periyotlara ayırarak 3 dönemden oluşan ve her dönemde her iki branştan 20+20=40 nihai faydalananın seçimini yapabilmek için de Proje ortağımız Mersin Üniversitesinin Öğretim elemanlarının nezaretinde sınavlar yapılarak her dönemin nihai faydalananı tespit etmiş olduk.

Projemizde daha önceden belirlemiş olduğumuz gibi 3 er aylık dönemler halinde ve her dönemde 60 iş günü eğitim verildi. Birinci dönemde Belediyemize 124 başvuru yapılmıştı. Yapılan sınavlar sonunda, Aşçılık bölümünde 10 bayan, 10 erkek, Klima bölümünde 1 bayan,19 erkek nihai

faydalanan olma hakkını kazandı. İkinci dönemde;217 başvuru yapılmıştır. Yapılan seçme sınavlarına girenler arasından her iki bölüm için 40 nihai faydalananlar tespit edildi, buların aşçılık ta 9 bayan,11erkek,Klimada ise2 bayan 18 erkek sınavı geçerek nihai faydalanan olma hakkını elde ettiler. Üçüncü dönemde; Yapılan müracaatlar sayısı 127 kişi arasında Aşçılık bölümünde 11 bayan,9 erkek, Klima bölümünde ise 1 Bayan 19 erkek nihai faydalanan olma hakkını elde etmiş oldular.

Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim müfredatı doğrultusunda haftanın 5 gününde sabah saat 9.00 ile 12.00, Öğle 13.00 ile 16.00 saatleri arasında 12 haftalık bir eğitim programı Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bölümü öğretim görevlilerince hazırlanmıştır. Eğitim programının ilk 4 haftası Mersin Toroslar Belediyesinin hazırlamış olduğu sınıflarda teorik eğitim programı uygulanmıştır. Kalan diğer haftalar ise Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu klima laboratuarında deney ve testleri; Mutfakta ise uygulamalı yemek yapma dersleri verilmiştir.

Proje faaliyetleri çerçevesinde her dönem nihai faydalananlara Klimacılık ve Aşçılık konulu mesleki eğitimin yanı sıra bölgemizde özellikle Mersinde Klimacılığın yaz ve kış aylarında önemini belirten ve bu sektörün çok önemli olduğunu mesleği çok iyi kavramalarını daha sora iş imkânlarının olabileceğini bu proje sayesinde hem mesleklerini öğrenecekler hem iş imkânına sahip olabileceklerini Belediye başkanı Hamit Tuna ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Gürol Emektaş ve proje ekibi rutin ziyaretlerinde nihai faydalananlara hitaben konuşmalarında yönlendirme yapmışlardır.

Projenin tanırlılık ve tanıtımı aşamasında Mersinde mevcut faaliyet gösteren 5 adet televizyon, yerel gazetelerde ve radyolarda, bazı zaman ulusal basında yapmış olduğumuz basın toplantıları ve etkinlikler yayınlanmıştır

Her dönem sonuncuda Aşçılık bölümü faydalananlarına yemek yarışması düzenlenerek hem en iyi yemek yapana ödüller verildi, Birinci üç aylık dönem sonunda Mersin Taksim Hotel'de tören yapıldı, sertifikaları Mersin kamuoyu huzurunda törenle verildi.

İkinci dönem sonunda; Mersin Üniversitesinde Aşçılık bölümü için yemek yarışması yapıldı. Sertifika törenini, Toroslar Belediyesi meclis salonunda Klima ve Aşçılık bölümü mezunları için hazırlanan sade bir törenle Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Üçüncü dönem sonunda; Mersin Taksim Internatinal Otel de düzenlenen törende Klimacıların bir klimanın sökülerek tekrar toplaması ve montajının yapılması gösterimi ve aşçıların jüri huzurunda hazırladıkları yemek sunumu ile sertifika töreni ve eğitim görevlilerine şilt verilmesi bir projenin öyküsünü anlatan CD gösterimi' ni takip eden kapanış konuşmaları ile sonlandırılmıştır.

Projemizden nihai faydalananlara eğitim programı başladığı 7 Mart 2005 tarihinden itibaren her dönemde 60 iş günü eğitim gördüler ve her iş günü için 8 Avro cep harçlığı aldılar. Proje koordinatörlüğü olarak tüm parasal konularda olduğu gibi nihai faydalananlara da T.C.Vakıflar Bankasında kendi adlarına açılan hesap numarasına aylık yapılan bordrolarla ödemeleri yapılmıştır.

Projemizin her dönem sonu sertifikaları verilirken ifade ettiğimiz gibi bir tören düzenliyoruz. Bu törene mersinin tanınmış iş adamlarını, market sahiplerini, kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet ederek sertifika alan kursiyerlerin yeteneklerini ispat etmek için, klimacılar bir klima cihazının sökülüp tekrar eski haline getirilmesi ve montajının yapılması gösteri şeklinde sunum yapıyorlar, aşçılar öğrendikleri ülkelerin mutfaklarından tespit ettiğimiz jüri heyetine sunumlarda bulunarak kendilerini ve mesleklerini tanıtma açısından önemli bir girişim oluyor.

Projemizden Üç dönem sonunda sertifika alanların istihdam durumları ise Toroslar Belediye Başkanımızın bölgemizdeki faaliyet gösteren Özel teşebbüslere ve Resmi Kurumlarla yapmış olduğu yazışmalarda kısaca projemizin içeriğinden bahsederek işçi istihdamında yardımcı olmalarını talep ederek,

Birinci dönem sonu, Projemiz kapsamında Aşçılık bölümünde 12 kişinin, Klima bölümünde ise 2 kişinin iş istihdamını sağladık.

İkinci dönem sonu, projemiz kapsamında ise Aşçılık bölümünde 5 kişi, Klima bölümünde 7 kişi iş istihdamı sağlanmıştır.

Üçüncü dönem sonu,15 Aralıkta sona erdiği için sertifika alan yararlanıcıların istihdamları yapılamadı ama çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Hatta 2006 Ocak ayı içinde 6 aşçının işe girmesi için iki firmadan söz aldık işin takipçisi olacağız ve sertifikalı kişilere iş imkânı sağlamak için gayretlerimiz devem etmektedir. Toplamda % 40 istihdamı sağlamış olduk.

Sürdürebilirlilik konusunda, bu projeden edindiğimiz tecrübe ve birikimlerimizle Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz TORTEK (Torolar Belediyesi Teknik Eğitim Kursları)ve Toroslar Belediye meclisince Bşk.Hamit TUNA ya yetki verilerek İl dâhilindeki kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapılarak şimdilik 25 branşta mesleki eğitim kursları verilmektedir.

Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi, Toroslar Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Mersin Üniversitesinin de katkılarıyla başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

2. PROJE:

Toroslar Belediyesi MFİB tarafından teklif çağrısına çıkan SOSYAL DİYALOG PROJESİ Kapsamında yaptığı hazırlık çalışmaları sonucunda 21 Temmuz 2006 tarihinde teslim ettiği YEREL DÜZEYDE YENİLEŞME ve GELİŞMEDE SOSYAL DİYALOG PROJESİ 27 Kasım 2007de kabul edilerek Belediye Başkanı Hamit TUNA tarafından kontrat imzalamaya davet edilmiştir

Bu projenin amacı ise kurum içinde 657 sayılı yasaya tabi çalışanlara, Belediyecilik mevzuatlarında yeni çıkan yasalardan, genelgelerden daha iyi yararlanabilmek ve bunu yanında gelişen teknolojik imkânları değerlendirerek vatandaşa daha iyi ve güler yüzlü hizmet verebilen personelin eğitimini amaçlamaktadır. Toplamda 80.856.69 Euro bir hibe ile gerçekleştirilecek olan bu projenin yürütme çalışmaları devam etmektedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulaması yürütülen, AB tarafından finansmanı sağlanan Proje kapsamında Mersin Toroslar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sen ile ortaklaşa yürütülen bu projede ilk iki ay sendikacılık ve ilerleme sürecinde Türkiye'deki sendikacılık faaliyetlerinde faydalanıcılara eğitim seminerleri ve konferans verilmiştir.

Bu projemiz 30 Eylül 2007 tarihinde sona ermiştir.

3. PROJE:

Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan Leonardo da Vinci (LDV) kapsamında hazırlanan ilk hareketlilik, Hayat Boyu Öğrenim projesi olan "TEKSTİL TASARIMLARI YARATICILIK GÜCÜNÜ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA" (TAGEY) dir.
Tekstil tasarımları yaratıcılık gücünü artırma geliştirme ve yaygınlaştırma projesini Mersin Üniversitesi ile yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucu hazırlanmış ve ön lisans okuyan en az bir yıldır çalışmakta olan iş arayan TORTEK (Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi) de eğitmen olarak çalışabilecek 2 kişiyi kapsamaktadır.
Bu proje ile Türkiye de tekstil tasarı eğitimi yeterlilik, teorik uygulamalar ve girişimcilik bakımından güçlendirmek desteklemek ve yaygınlaştırmak ayrıca, Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezinde Açılması planlanan Tekstil Tasarımları Kurslarını açmak ve eğitmen olarak görev yapmalarını sağlamaktır.
Proje kapsamında katılımcılar 1 Eylül 2007 ile 3 Aralık 2007 tarihleri arasında Finlandiya Nort Karelia Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı 13 haftalık pratik ve teknik çalışmalarda bulunarak Ülkemize dönmüşlerdir
Projemizin bütçesi 7.790 Avro olup bu miktar ile katılımcıların harcırahları karşılanmak üzere hazırlanmıştır.

4. PROJE:

Toroslar Belediyesince hazırlanan "GÖRME ENGELLİLERİN TOPLUMA ENTEGRASYONU VE ENGELSİZ YAŞAM" Projesidir. MFİB tarafından uygun bulunan ve imzalana projenin Toroslar Belediyesi projeye ortak olmuştur. Proje Türkiye Görme Engelliler Mersin Şube Başkanlığına hazırlanmış olup, Toroslar Bölgesinde GÖRME ENGELLİLERİN TOPLUMA ENTEGRASYONU EĞİTİM MERKEZİ açılmıştır. Bu eğitim merkezinde 5 branşta mesleki eğitimler verilmekte olup, Projenin kısaca özeti şöyledir.
GÖRME ENGELLİLERİN TOPLUMA ENTEGRASYONU
Bu proje Türkiye Görme engelliler derneği mersin şubesine hazırlanmıştır. Projenin ortağı mersin Toroslar belediyesidir. İştirakçi kurumları mersin üniversitesi ve mersin iş kurumudur proje mersinde 12 ay sürecektir ve bütçesi 99.098,00 € dur

Projenin genel hedefi: Engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara tam erişiminin sağlanması ve bu haklardan yararlanmalarının desteklenmesidir.
Bu bağlamda diğer genel hedefleri;
Görme engelli kişilere yönelik, alternatif yeni toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi
Görme engelli kişilerin, fiziksel bağımsızlıklarının, hareket edebilme kabiliyetlerinin ve ekonomik yönden kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi

Görme engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesi
Çalışma hayatında engelli kişilerin rencide edilmesine, ayrımcılığa maruz kalmalarına ve "engelli" kalıplarına karşı mücadele edilmesi
Projenin özel amacı; görme engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara tam erişiminin sağlanması ve bu haklardan yararlanmalarının desteklenmesi ve Görme engelliler için hazırlanan faaliyet program ile hedef kitlenin, kişisel kapasitelerinin geliştirilerek, topluma kazandırılmalarıdır
Proje süresince görme engelliler projeye direk dâhil olacaklardır
Bu bağlamda projenin diğer özel hedefleri;
İlk etapta; Güçlendirilmiş rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitim programı ile görme engellilerin sosyal ve kültürel uyumlarının geliştirilmesinin sağlanması
İkinci olarak; Toplumsal bütünleşme faaliyetleri (bağımsız hareket eğitimi) ile onların fiziksel bağımsızlıklarının, en az yardımla ya da yardımsız olarak yön bulma ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi
Üçüncü olarak Bilgisayar eğitimi verilerek bu yolla onların bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğüne sahip olması ayrıca İnternet aracılığıyla da herkes ile iletişim kurabilmelerinin sağlanması
Dördüncü olarak Santral operatörlüğü ve masörlük eğitimleri verilerek onların mesleki gelişimlerinin sağlanarak ekonomik yönden kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi
Projenin Proje faaliyetlerinden biri olan konferans ve seminerlerin amacı Görme engelli kişilerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata fiziksel erişimine ve etkin katılımına yönelik lobicilik ve haklarının savunulması aktivitelerinin geliştirilmesi ve uygulanması olacaktır.
Projenin hedef grubu Mersinde yaşayan 80 görme engellisidir. Bu hedef grup, projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruptur. Projenin nihai faydalanıcıları Mersinde yaşayan görme engellileri, yerel halk, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Proje kapsamında verilecek Seminer ve konferans katılımcıları da nihai faydalanıcılar arasındadır. Projenin nihai faydalanıcıları projeden uzun vadede, geniş anlamda, toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacaklardır.
Beklenen Sonuçlar ve sürdürülebilirlik
Mersin bölgesinde yaşayan görme engelliler için yapılacak eğitim çalışmaları, aynı zamanda görme engellilerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları sağlanacaktır.
Projenin temel hedefi hedef gruba uygulanacak bağımsız hareket eğitim, programıyla ab ye uyum sürecinde Engelli kişilere yönelik sosyal dışlanmayla mücadelenin ilerletilmesi: Engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesi sağlanmış olacaktır
Proje sonunda kurulacak merkez ile hem projenin sürdürülebilirliği sağlanacak ayrıca mersindeki görme engellilerin sürekli faydalanabileceği bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi mersinde ilk kez kurulmuş olacaktır. Kurulan güçlü ortaklık proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacaktır. Proje sona erdikten sonra Toroslar Belediyesi Türkiye Görme Engellileri Derneği Mersin Şubesi Rehabilitasyon ve Toplum Merkezi" bir merkez kurulması planlanmaktadır Rehabilitasyon merkezinde eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal aktiviteler de gerçekleştirilecektir.

5. PROJE:

Toroslar Belediyesi olarak hazırlanan projelerimiz arasından onaylanan 5.ci projemiz MEDRA Projesidir. Medra(Mersin and Drama)

MEDRA PROJESİ

Genel
MEDRA projesi (Mersin and Drama municipalities' cooperation on accessible tourism), Drama Belediyeler Birligi ve Toroslar Belediyesi arasında bir projedir. Mersin ve Drama şehirleri arasında turizm aktivitileri alanında, erşilebilir turizmi geliştirmeyi amaçlayan projede; toplumlararası ortaklıkları ve uzun süreli sürdürülebilir işbirliklerini güçlendirmek de hedeflenmektedir. Proje uygulanma sürecinde; Aristotle Üniversitesin'den İnsaat Mühendisliği Fakültesi ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesin'den akademik ve teknik destek alınacaktır.
MEDRA Projesi 18 ay surecektir. Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince yürütülmekte olup, Mersin Toroslar Belediyesi ile Drama Belediyeler Birliği (Yunanistan) arasında uygulanmaktadır.

Genel hedefler
1-Hızla gelişen turizm bölgeleri Mersin (Türkiye) ve Drama (Yunanistan) arasındaki Ortak tecrübe alış verişini ve iletişimi güçlendirmek.
2-Engelli sorunlarını ve erişilebilirliği ön planda bulundurarak Yerel tarih, kültür ve bunların turizmle bağlantısı dahil olmak üzere, daha iyi bilgi ve Türkiye'nin politikalarını daha iyi anlayabilmeyi sağlamak.
3-Herkesin katılımını sağlamak amacıyla bütün vatandaşlar için eşitlik değerleri dahil olmak üzere, Türkiye için Avrupa Birliğini daha iyi anlayabilmeyi sağlamak.

Hedef
Engelliler, Turizm sektöründe Çalışanlar, yerel otoriteler, resmi merciler, genel halk

Faaliyetler
1-Alternatif turizmi cazip hale getirmek için iş birliği,
2-Engelli turistlerin ihtiyaçlarının saptanması,
3-Konu ile ilgili seminerler, toplantılar, erişilebilirlik sorunları üzerinde konferanslar,
4-Engellilik ve turizm kültürlerinin tarihsel değişiminin incelenmesi,
5-Turizm deneyimleri alış verişi ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi,
6-Erişilebilirlik ile ilgili politikaların tanımlanması,
7-Turistik bölgelerinin altyapısının araştırılması,
8-Çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri

Beklenen Sonuçlar
1-İki bölge arasında erişilebilir turizm ağları oluşturma, erişilebilirlik ile ilgili sorunlar için ortak seminerler ve çalıştıylar düzenlemek, AB'deki iyi uygulamaların incelenmesi.
2-Erişilebilir turizmi düşünerek, Ulusal anlamda politikaların değerlendirmesi, turizm ile ilgili yasamalar, yerel ve ulusal anlamda iyi uygulamalar.
3-Özellikle turizm endüstrisi ve turizm bölgelerinin erişilebilirliği konularında inceleme çalışmaları (Mersin-Drama)

EVKA PROJESİ:

Ev kadınlarının öz güvenlerini kazandırma amaçlı hazırlanan bu projenin Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi(TORTEK) eğitim almakta olan bayanlarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır.
Mersin Rotari Kulübü ile Toroslar Belediyesi arasında hazırlanan projeye, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir
Bölgemizdeki mesleksiz ve İşsiz bayanlarımıza önce mesleki eğitimler vererek önce işsizler arasında bir adım öne çıkmalarını sağlamak daha sonra istihdam konusunda yardımcı olabilme adına başladığımız mesleki eğitim merkezlerimize yaklaşık 2 yıl içerensinde 5000 den fazla bay ve bayan insanımıza ulaştık ve belli branşlarda eğitim almışlar olup hala İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir.
Toroslar Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik manasında birçok ilkleri gerçekleştirdik, tabiî ki yeterli mi? Diye sorulursa yetmiyor. Toroslar İlçesi 33 mahalleden oluşmaktadır. Yardım ve yatırım konusunda tespit ettiğimiz bir çok sorunumuz bulunmaktadır. Ama sorun üretmek yerine sorunları çözebilmek için mücadelemiz devam etmektedir.
Toroslar İlçesini cazibe merkezi haline getirebilmek için projelerimizi hazırladık, yatırım konusunda öncelikli bölgelerden başlayarak çalışmalarımız devam ediyor.
Bu hazırlanan proje sizler için bir eğitim içerikli çalışma olacaktır. Proje kapsamında her hafta Çarşamba günleri 9.30 ile 11.30 arasında TORTEK kapsamında eğitim alan bayan kursiyerlerimiz (120 bayan) ve eğitimcilerimizin katılımı ile ÇOCUK SAGLIĞI, KADIN HASTALIKLARI, KADIN HAKLARI, MEME KANSERİ, SAĞLIK, EĞİTİM, HUKUK ve GİRİŞİMCİLİK üzerine konusunda uzman kişilerce eğitim amaçlı bilgiler verilecektir.
Sizlerden ricamız bu eğitimlere katılarak dikkatle takip etmenizdir, sonuçta mutlaka sizler kazanacaksınız. Program sonunda sizlere yani katılımcılara sertifika verilmiştir.

6- **Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

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

D-Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- **Bütçe Uygulama Sonuçları**

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
			25								BASIN YAYIN VE SOSYAL İŞLER	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.879.020,00	0,00	589.331,00	106.331,00	2.362.020,00	1.591.877,07	1.591.877,07	0,00	770.142,93	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	518.261,00	0,00	20.400,00	15.600,00	523.061,00	413.164,94	413.164,94	0,00	109.896,06	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	43.055,00	0,00	10.400,00	0,00	53.455,00	50.291,81	50.291,81	0,00	3.163,19	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	475.206,00	0,00	10.000,00	15.600,00	469.606,00	362.873,13	362.873,13	0,00	106.732,87	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.507,00	0,00	4.200,00	0,00	81.707,00	81.334,06	81.334,06	0,00	372,94	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	7.045,01	7.045,01	0,00	282,99	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	70.179,00	0,00	4.200,00	0,00	74.379,00	74.289,05	74.289,05	0,00	89,95	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	540.040,00	0,00	508.731,00	24.731,00	1.024.040,00	913.921,21	913.921,21	0,00	110.118,79	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	307.232,00	0,00	298.500,00	13.500,00	592.232,00	527.543,35	527.543,35	0,00	64.688,65	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.315,58	2.315,58	0,00	764,42	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	81.620,00	0,00	68.290,00	8.777,00	141.133,00	139.356,64	139.356,64	0,00	1.776,36	0,00	
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	110.404,00	0,00	0,00	0,00	110.404,00	94.320,64	94.320,64	0,00	16.083,36	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	35.704,00	0,00	136.500,00	2.454,00	169.750,00	144.342,58	144.342,58	0,00	25.407,42	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	5.441,00	0,00	7.441,00	6.042,42	6.042,42	0,00	1.398,58	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	743.212,00	0,00	56.000,00	66.000,00	733.212,00	183.456,86	183.456,86	0,00	549.755,14	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	20.800,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.800,00	29.666,86	29.666,86	0,00	1.133,14	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	722.412,00	0,00	36.000,00	56.000,00	702.412,00	153.790,00	153.790,00	0,00	548.622,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**1.879.020,00**	**0,00**	**589.331,00**	**106.331,00**	**2.362.020,00**	**1.591.877,07**	**1.591.877,07**	**0,00**	**770.142,93**	**0,00**	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 1.879.020,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 589.331,00 TL, ödenekten 106.331,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.591.877,07 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**413.164,94 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**81.334,06 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**913.921,21 TL**
05 Cari Transferler	**29.666,86 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışmaktadır.
- Belediyemizin tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini, Basın Bültenleri Resim ve Video Kaset desteği ile birlikte medya kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda geniş bir arşive sahip bulunmaktadır.
- Halkın Belediye ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak.
- Sivil Toplum Örgütleri ve hayırseverlerle iletişim kurarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olunmuştur.
- 3 Ocak 2009 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-maille gelen başvurulara cevap verilmiştir.

2-Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	5 - 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.
Hedef	5.1 - Belediyemiz çalışanlarına ve sınırları içerisindeki vatandaşlara eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda hizmet verilmesi.
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.37.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,83
5.1.1.40.1 - Düzenlenen festival sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.42.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,01
5.1.1.43.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,83
5.1.1.44.1 - Dağıtılan kitap,broşür sayısı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.45.1 - Kentin tanıtımı ile ilgili cd basım sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.47.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.48.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.55.1 - Burs verilen öğrenci sayısı	0,00	0,00		0,20
5.1.1.56.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.57.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,86
5.1.1.58.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.59.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		1,89
5.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,20

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
37	2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	9.148,24
40	2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi	0,00	10.000,00	10.000,00	8.543,23
42	2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması	0,00	354.000,00	354.000,00	4.320,00
43	3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak	0,00	42.000,00	42.000,00	76.845,18
44	Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır	0,00	12.656,00	12.656,00	23.947,61
45	Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır	0,00	7.080,00	7.080,00	6.048,60
47	23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi	0,00	25.000,00	25.000,00	21.358,07
48	19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi	0,00	24.000,00	24.000,00	20.503,74
55	7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek	0,00	288.000,00	288.000,00	56.640,00
56	200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	4.271,61
57	100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması	0,00	5.000,00	5.000,00	4.271,61
58	5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması	0,00	13.000,00	13.000,00	24.598,52
59	5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması	0,00	13.000,00	13.000,00	24.598,52
88	Genel Faaliyet	0,00	1.030.518,00	1.030.518,00	1.236.555,35
Genel Toplam		0,00	1.834.254,00	1.834.254,00	1.521.650,28

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	5 - 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.
Hedef	5.2 - Belediyemiz çalışanlarına ve sınırları içerisindeki vatandaşlara spor ve sanatsal alanlarda hizmet verilmesi ve mevcut olan sosyal tesislerin daha aktif hale getirilmesi.
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.34.1 - Düzenlenen müsabaka sayısı	0,00	0,00		1,64
5.2.1.46.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86
5.2.1.49.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		3,66
5.2.1.50.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.51.1 - Verilen ödül ve şilt sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.52.1 - Verilen hediyelik eşya sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.53.1 - Verilen hediyelik eşya sayısı	0,00	0,00		1,83
5.2.1.60.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		1,64
5.2.1.62.1 - Düzenlenen etkinlik sayısı	0,00	0,00		0,86

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
34	2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	16.340,83
46	Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak	0,00	3.000,00	3.000,00	2.562,97
49	30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt	0,00	1.770,00	1.770,00	6.476,95
50	30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa	0,00	1.500,00	1.500,00	2.744,47
51	100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya	0,00	1.500,00	1.500,00	2.744,47
52	250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya	0,00	1.900,00	1.900,00	3.476,33
53	100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı	0,00	1.900,00	1.900,00	3.476,33
60	Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek	0,00	20.296,00	20.296,00	33.165,36
62	Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.	0,00	2.900,00	2.900,00	2.477,54
Genel Toplam		0,00	44.766,00	44.766,00	73.465,25

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.37 - 2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	9.148,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		9.148,24	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.40 - 2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	8.543,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		8.543,23	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.42 - 2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	354.000,00	4.320,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.000,00	
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		354.000,00	
Gerçekleşme		4.320,00	
Gerçekleşme (%)		0,01	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.43 - 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	42.000,00	76.845,18
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	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		76.845,18	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.44 - Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	12.656,00	23.947,62
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.656,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.656,00	
Gerçekleşme		23.947,62	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.45 - Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	7.080,00	6.048,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.080,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.080,00	
Gerçekleşme		6.048,60	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.47 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	25.000,00	21.358,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Gerçekleşme		21.358,07	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.48 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**24.000,00**	**20.503,74**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**24.000,00**	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	**0,00**	
	Diğer Yurt İçi	**0,00**	
	Yurt Dışı	**0,00**	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	
Devir Bütçe		**0,00**	
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.000,00**	
Gerçekleşme		**20.503,74**	
Gerçekleşme (%)		**0,85**	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.55 - 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	288.000,00	56.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		288.000,00	
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		288.000,00	
Gerçekleşme		56.640,00	
Gerçekleşme (%)		0,20	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.56 - 200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	4.271,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		4.271,61	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.57 - 100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	4.271,61
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		4.271,61	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.58 - 5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	13.000,00	24.598,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Gerçekleşme		24.598,52	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.59 - 5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	13.000,00	24.598,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Gerçekleşme		24.598,52	
Gerçekleşme (%)		1,89	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
		0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	518.261,00	413.164,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.507,00	81.334,06
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	333.538,00	616.321,02
05	CARİ TRANSFERLER	101.212,00	122.496,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.518,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.518,00	
Gerçekleşme		1.233.316,88	
Gerçekleşme (%)		1,20	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.34 - 2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	16.340,83
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		16.340,83	
Gerçekleşme (%)		1,63	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.46 - Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	2.562,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		2.562,97	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.49 - 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.770,00	6.476,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.770,00	
Gerçekleşme		6.476,95	
Gerçekleşme (%)		3,66	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.50 - 30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.500,00	2.744,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Gerçekleşme		2.744,47	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.51 - 100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.500,00	2.744,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Gerçekleşme		2.744,47	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.52 - 250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.900,00	3.476,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Gerçekleşme		3.476,33	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.53 - 100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.900,00	3.476,33
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900,00	
Gerçekleşme		3.476,33	
Gerçekleşme (%)		1,83	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.60 - Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	20.296,00	33.165,36
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.296,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.296,00	
Gerçekleşme		33.165,36	
Gerçekleşme (%)		1,63	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet adı	5.2.1.62 - Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.900,00	2.477,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900,00	
Gerçekleşme		2.477,54	
Gerçekleşme (%)		0,85	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
5.1.1 - Belediyemiz personeline eğitim vermek, insan ilişkilerini düzenleyeci geziler düzenlenmesi vb. etkinliklerin düzenlenmesi.		1.834.254,00	100,00	0,00	0,00	1.834.254,00	100	1.518.411,82	0,83
37 2009 yılında eğitim amaçlı ve doğal afetler karşısında tedbir amaçlı kullanılmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadır yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	9.148,24	1,83
40 2009 yılı Nisan ayında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	8.543,23	0,85
42 2009 yılında bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul 10.000 aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gıda yardımında bulunulması		354.000,00	100,00	0,00	0,00	354.000,00	100	4.320,00	0,01
43 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yıl 15000 adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alınacak		42.000,00	100,00	0,00	0,00	42.000,00	100	76.845,18	1,83
44 Her yıl eğitim amaçlı 2 adet kitap , 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanı şeklinde dokümanlar hazırlanarak vatandaşlara dağıtılacaktır		12.656,00	100,00	0,00	0,00	12.656,00	100	23.947,62	1,89
45 Her yıl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanıtım çalışması yapmak ve yayınlatmak amacıyla cd hazırlatılacaktır		7.080,00	100,00	0,00	0,00	7.080,00	100	6.048,60	0,85
47 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi		25.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000,00	100	21.358,07	0,85
48 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programları düzenlenmesi		24.000,00	100,00	0,00	0,00	24.000,00	100	20.503,74	0,85
55 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardımda bulunularak burs vermek		288.000,00	100,00	0,00	0,00	288.000,00	100	56.640,00	0,20
56 200 adet 100 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	4.271,61	0,85
57 100 adet 200 x 500 cm ebadında vinil afiş yaptırılması		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	4.271,61	0,85
58 5 adet 400 x 600 cm ebadında poster yaptırılması		13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	100	24.598,52	1,89
59 5 adet 600 x 900 cm ebadında branda bez üzerine renkli poster yaptırılması		13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00	100	24.598,52	1,89
88 Genel Faaliyet		1.030.518,00	100,00	0,00	0,00	1.030.518,00	100	1.233.316,88	1,20
5.2.1 - Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımız için spor ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.		44.766,00	100,00	0,00	0,00	44.766,00	100	73.465,25	1,64
34 2009 yılında bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arası olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvası ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakaları düzenlenmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	16.340,83	1,63
46 Her yıl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açısından tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak yoluyla yer almak		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	2.562,97	0,85
49 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt , 30 adet büyük boy şilt		1.770,00	100,00	0,00	0,00	1.770,00	100	6.476,95	3,66
50 30 adet küçük bronz tipi kupa , 30 adet küçük gümüş tipi kupa , 30 adet küçük altın kupa		1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	100	2.744,47	1,83
51 100 adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altın tipi madalya		1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	100	2.744,47	1,83
52 250 adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakır işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya		1.900,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100	3.476,33	1,83
53 100 adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halısı, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halı		1.900,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100	3.476,33	1,83
60 Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryıl 48 gösteri programı gerçekleştirmek		20.296,00	100,00	0,00	0,00	20.296,00	100	33.165,36	1,63
62 Halkoyunları federasyonunca her yıl düzenlenen il , bölge ve türkiye yarışmalarına katılarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek.		2.900,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00	100	2.477,54	0,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.879.020,00		0,00		1.879.020,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		1.879.020,00		0,00		1.879.020,00		1.591.877,07	0,85

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		518.261,00			518.261,00	413.164,94	0,80
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		77.507,00			77.507,00	81.334,06	1,05
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		540.040,00			540.040,00	913.921,21	1,69
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		743.212,00			743.212,00	183.456,86	0,25
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.879.020,00			1.879.020,00	1.591.877,07	0,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.879.020,00			1.879.020,00	1.591.877,07	0,85

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 uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın işçiye verdiği değer

.

B-Zayıflıklar

- Birimler arası Koordinasyon eksikliği
- Personel eksikliği

C-Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ

- Birimlerin arasında gerekli Koordinasyonun sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-26.02.2010)

Niyazi YILDIZ
Basın Yayın ve Halk.İlşk.Müd.V.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Durmuş ANGIN
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-malzemenin eksiksiz ve sağlam olarak gereken birime teslim edilmesini sağlamak.

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

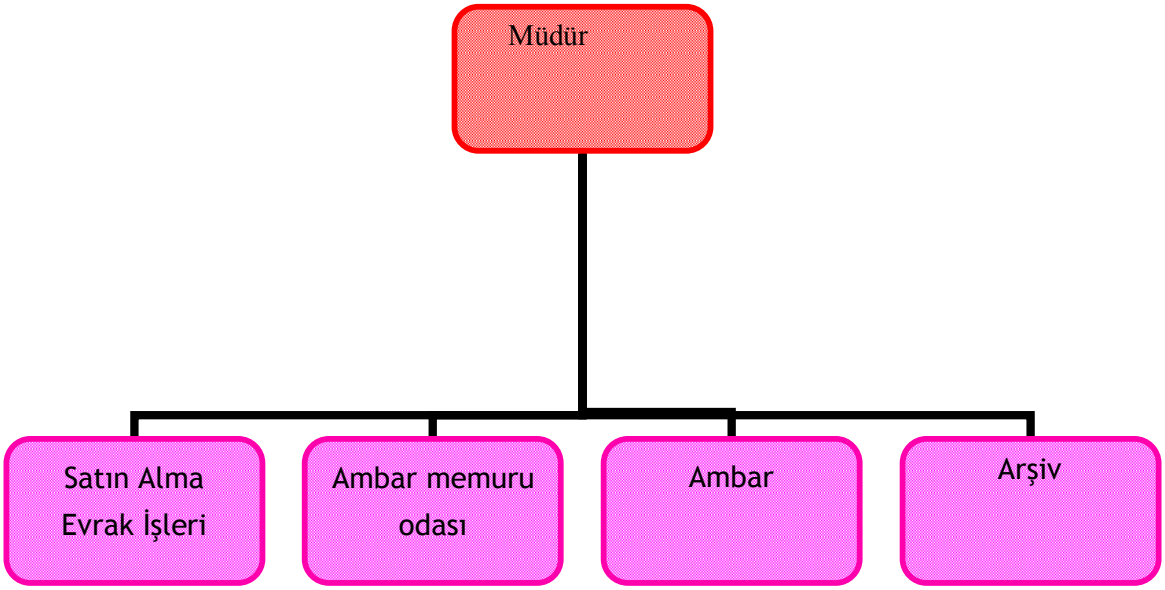
a- Destek Hizmetleri Müdür Odası
b- Satın Alma Evrak İşleri Odası
c- Ambar Memuru Odası
d- Ambar
e- Arşiv

Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telsiz Telefonlar	6
Sabit Telefon	31
Cep telefonları	1
Santraller	6
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	2
Bilgisayar	8
Ekranlar	8
Yazıcı	15
Televizyonlar	1
Fotoğraf Makinesi	1
Klima	13
Telsiz	5
Diğer ısıtıcı, soğ. Aletleri	6
Fotokopi makine	2
Infrared ısıtıcı	2
Dizel Jeneratör	1
Güç Kaynağı	6
Zemin süpürme makinesi	4
Regülatör	1
Sunucu ve Ağ cihaz kabin	1
Mikrofonlar	1
Hoparlör	8
Amfiler	1
Sürekli Çekim kamera	9
Mekanik yazı makine	1
Elektronik yazı makine	1
Vantilatör	2
Para kasası	1
Pres makineleri	1
Matkaplar	6
Kaynak makineleri	2
Taşlama makineleri	2
Zımparalama makineleri	1
Lokma anahtar takımı	3
Tezgâh mengeneleri	3

Krikolar	6
Seyyar kompresörler	1
Diğer atölye makineleri	3
Film baskı makineleri	1
Buzdolapları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Ampermetreler	1
Dosya dolapları	24
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	13
Çalışma koltukları	22
Misafir koltukları	7
Klasik tip sandalyeler	9
Sehpalar	11
Etajerler	12
Bankolar	3
Silahlar	2
Yangın söndürme cihazlar	23
Seyyar tanklar ve tüpler	3
Hizmet araçları	2
Fıat doğan taksi	1
Otobüsler	4
Kamyonetler	1
Fıat dublo araç	1

2-Örgüt Yapısı



3-

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4-İnsan Kaynakları

- Destek Hizmetleri Müdürü
- 4 Memur
- 50 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 tıkanıklara 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:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
			30								AYNİYAT SAYMANLIĞI	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
					3						Genel Hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.184.957,00	0,00	1.109.318,00	145.618,00	2.148.657,00	2.061.575,51	2.061.575,51	0,00	87.081,49	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	498.658,00	0,00	729.095,00	44.595,00	1.183.158,00	1.174.161,95	1.174.161,95	0,00	8.996,05	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	68.775,00	0,00	11.700,00	3.000,00	77.475,00	75.641,09	75.641,09	0,00	1.833,91	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	429.883,00	0,00	717.395,00	41.595,00	1.105.683,00	1.098.520,86	1.098.520,86	0,00	7.162,14	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	72.465,00	0,00	159.100,00	0,00	231.565,00	230.681,55	230.681,55	0,00	883,45	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.293,00	0,00	1.200,00	0,00	10.493,00	10.471,75	10.471,75	0,00	21,25	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	63.172,00	0,00	157.900,00	0,00	221.072,00	220.209,80	220.209,80	0,00	862,20	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	613.834,00	0,00	221.123,00	101.023,00	733.934,00	656.732,01	656.732,01	0,00	77.201,99	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	156.738,00	0,00	15.340,00	5.000,00	167.078,00	152.517,88	152.517,88	0,00	14.560,12	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.190,00	0,00	6.750,00	1.750,00	8.190,00	8.169,10	8.169,10	0,00	20,90	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	19.297,00	0,00	0,00	4.500,00	14.797,00	2.965,79	2.965,79	0,00	11.831,21	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	321.354,00	0,00	12.806,00	64.773,00	269.387,00	233.263,57	233.263,57	0,00	36.123,43	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	102.119,00	0,00	91.227,00	25.000,00	168.346,00	154.278,61	154.278,61	0,00	14.067,39	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	6.136,00	0,00	90.000,00	0,00	96.136,00	95.606,27	95.606,27	0,00	529,73	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9.930,79	9.930,79	0,00	69,21	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**1.184.957,00**	**0,00**	**1.109.318,00**	**145.618,00**	**2.148.657,00**	**2.061.575,51**	**2.061.575,51**	**0,00**	**87.081,49**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 1.187.957,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.109.318,00 TL, ödenekten 145.618,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.061.575,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.174.161,95 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**230.681,55 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**656.732,01 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	11 - Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması.
Hedef	11.1 - Mali yapının güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
11.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,73

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
88 Genel Faaliyet	0,00	1.184.957,00	1.184.957,00	2.061.575,51
Genel Toplam	0,00	1.184.957,00	1.184.957,00	2.061.575,51

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	11.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	498.658,00	1.174.161,95
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	72.465,00	230.681,55
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	613.834,00	656.732,01
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.957,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.957,00	
Gerçekleşme		2.061.575,51	
Gerçekleşme (%)		1,74	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.		1.184.957,00	100,00	0,00	0,00	1.184.957,00	100	2.061.575,51	1,74
88 Genel Faaliyet		1.184.957,00	100,00	0,00	0,00	1.184.957,00	100	2.061.575,51	1,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.184.957,00		0,00		1.184.957,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		1.184.957,00		0,00		1.184.957,00		2.061.575,51	1,74

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		498.658,00			498.658,00	1.174.161,95	2,35
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		72.465,00			72.465,00	230.681,55	3,18
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		613.834,00			613.834,00	656.732,01	1,07
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.184.957,00			1.184.957,00	2.061.575,51	1,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.184.957,00			1.184.957,00	2.061.575,51	1,74

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 uyarlı olması nedeni ile gerekli raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Teknolojik imkânların yeterli olması.

B- Zayıflıklar

- Birimler arası Koordinasyon eksikliği.
- Kalifiye personel eksikliği.

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

Durmuş ANGIN
Ayniyat Saymanı
Harcama Yetkilisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 getirmektir.

Fen İşleri Müdürlüğü 2009 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 2009 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Osman GÜNAY
Fen İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
- Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluk çerçevesinde) sağlamak.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.
- İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
- Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak.
- Müdürlüğün tahmini gelir-gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.
- Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
- Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, hizmet aracı vs. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat inşasını gerçekleştirmek.
- Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalar oluşturmak ve molozların rutin toplanarak moloz sahasına taşımak.
- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek.
- Belediyemizi alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konuların görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde MESKİ, TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak.
- 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 teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel yapı

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

- Yol Yapım ve Asfalt Birimi
- İhaleli İşler Birimi

Olmak üzere Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

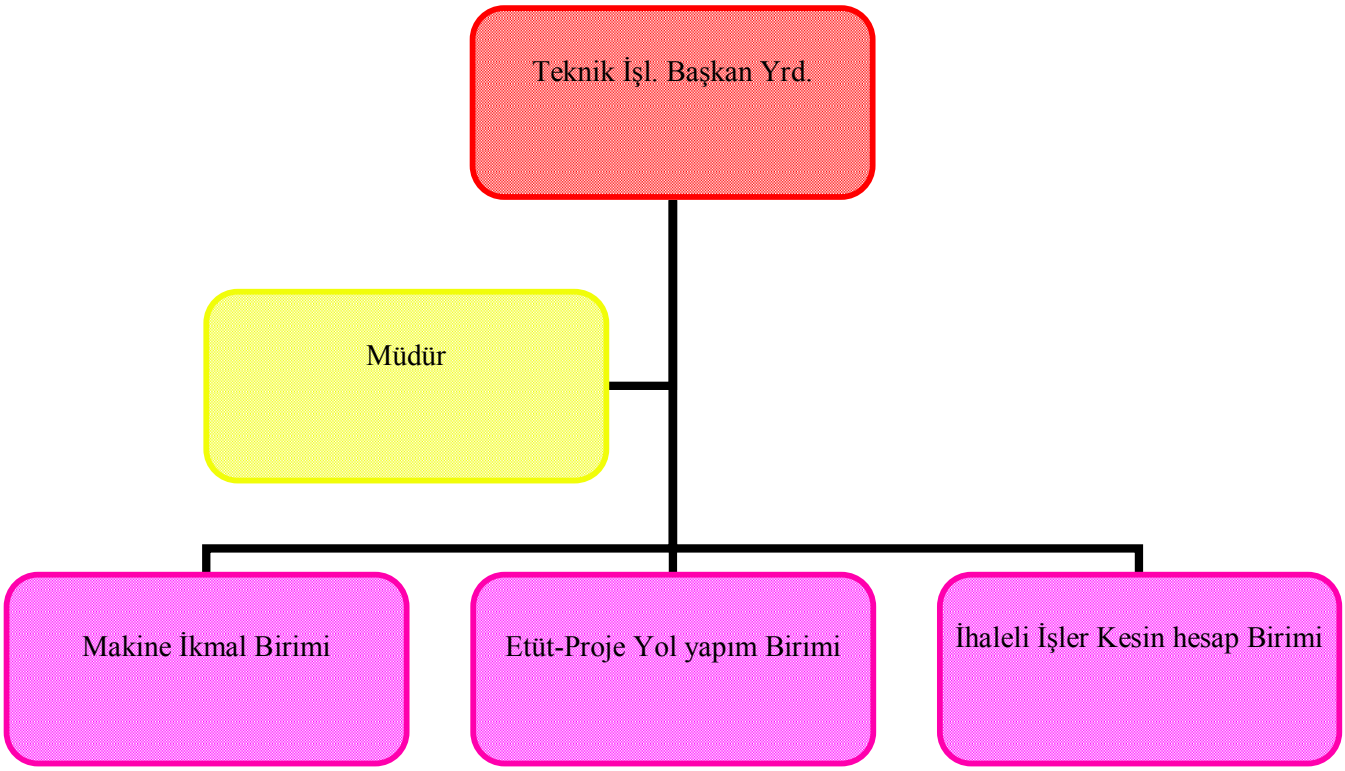
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	15
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	2
Zemin Süpürme Mak.	1
Bilgisayar	8
Ekranlar	8
Yazıcı	6
Mekanik yazı makineleri	1
Fotokopi makinesi	1
Klima	12
Radyatörler	3
Infrared ısıtıcılar	2
Vantilatörler	17
Güç kaynağı	1
Jeneratörler	4
Seyyar kompresörler	23
Telsiz	17
Fotoğraf makinesi	1
Hesap makineleri	8
Dosya dolapları	21
Soyunma dolapları	4
Malzeme/alet dolapları	3
Bilgisayar masaları	4
Çalışma masaları	21
Çizim masaları	2
Portatif masalar	9
Çalışma koltukları	19
Misafir koltukları	24
Klasik tip sandalyeler	61
İstiflenebilen sandalyeler	1250
Sehpalar	7
Etajerler	7
Mevzuat kitapları	1

Masalar	50
Yangın söndürme cihazları	14
Seyyar tanklar ve tüpler	9
Lecternler için aydınlatma güç Kaynağı veya veri elemanlar	1
Sulama amaçlı motorlar	7
Römorklar	2
Tırpanlama makineleri	1
Derz-asfalt kesme mak.	1
Akü şarj sistemleri	1
Yüksek basınçlı portatif yıkama yıkama cihazları	1
Buzdolapları	3
Dondurucular	1
Fırınlar	1
Ocaklar	3
Meyve sıkacakları	1
Kıyma makineleri	1
Su ısıtıcı ve soğutucuları	4
Kantarlar	1
Binek hizmet aracı	2
Pick-up	1
Damperli kamyon	8
Kasalı kamyon	6
Beko loderler	3
Ambulans	1
Arazöz	1
Çekici tır	1
Otobüs	4
Traktör	6
Donatım traktör	1
Silindir	3
Greyder	2
Nivo aletleri	1
Su terazileri	5
Asma iskeleler	4
Torna tezgâhları ve makineleri	1

Matkap makineleri	13
Kaynak makineleri	5
Taşlama makineleri	2
Zımparalama makineleri	6
Somun sıkma makineleri	1
Lokma anahtar takımları	2
Metal sac kesme makasları	2
Kollu makaslar	1
Hava tabancaları	6
Boya tabancaları	4
Sabit mengeneler	4
Tezgâh mengeneleri	1
Krikolar	6
Motorlu testereler	2
palanyalar	1
Marangoz atölyesinde kul.diğ. Makine ve aletleri	9
Muhtelif tamir takımları ve Takım çantaları	3
Dikiş-nakış makineleri	1
Mini yükleyici	1
Sıva, boya, badana makineleri	2
Dekupaj makineleri	1
Titreşim makineleri	3
Ekskavatör	1

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

- ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 İhaleli İşler Amiri (Mimar)
- 2 Mühendis
- 2 Tekniker
- 5 Memur
- 48 İşçi
- 40 müteahhit elemanı (teknik personel hizmet alımı şekliyle) İle hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

2009 yılında Büyükşehir Belediyesinden 7.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı.5.916 Ton sıcak karışım asfalt alınarak;

AKBELEN	**676 TON**
SELÇUKLAR	**352 TON**
OSMANİYE	**720 TON**
T.TÜRKALP	**770 TON**
TOZKOPARAN	**634 TON**
SAĞLIK	**51 TON**
ZEKİ AYAN	**475 TON**
ÇUKUROVA	**759 TON**
ÇAVUŞLU	**182 TON**
KURDALİ	**237 TON**
PORTAKAL	**422 TON**
ALSANCAK	**327 TON**
DEMİRTAŞ	**100 TON**
YUSUF KILIÇ	**74 TON**
YALINAYAK	**137 TON**

AKBELEN: 84055–84057–84035–84068–84070 kaplama.
SELÇUKLAR: 90001–90003-90021kaplama; 206.Cd.-90025–90027–90035–90010–90012–90016 yama.
OSMANİYE: 81017–81046–81048–81050–81022–81016–81035–81089-A.Boz Cd. Yama;81015–81010 kaplama.
T.TÜRKALP: 79009–79007–79037–79039–75.Yıl parkı yanı kaplama.
TOZKOPARAN: 207.Cd.-87095–87024–87014–87007–87015–87023 kaplama; 87109–87111–87118–87041–87117–87115–87047–212.Cd. yama.
SAĞLIK: 86013–86019–202.Cd. yama.
ZEKİ AYAN: 82036–82070–82072 kaplama;82050–82046–82088–82026–82021–82024–82022–82029–82010–82033–82035–82036–82038–82041–82044–82043–82056–208.Cd. yama.
ÇUKUROVA: 85013–85015–85021–85027–85031–85044–85025–85032–85043–8504185051–85053–85081–225-Cd. Yama.
ÇAVUŞLU: 89171 yama.
KURDALİ: 100063–100056 kaplama; 100021 yama.
PORTAKAL: 80009–80001–80022 kaplama.
ALSANCAK: 76047–76027–76042 kaplama; 76046 yama.
DEMİRTAŞ: 77049–77050 kaplama.
YUSUF KILIÇ: 83030-Aslan Sokak yama.
YALINAYAK: Serinevler Cad.-Cami civarına kaplama.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

ARPAÇSAKARLAR	**15.134,38 M2**
YALINAYAK	**10.059,37 M2**
DORUKKENT	**13.832,96 M2**
TOZKOPARAN	**1.555,00 M2**
AKBELEN	**824,00 M2**
ÇUKUROVA	**375,00 M2**
MİTHAT TOROĞLU	**1.065,00 M2**
TOROSLAR	**722,00 M2**
ÇAVUŞLU	**985,00 M2**

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

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

MAKET UÇAK PİSTİ VE TESİSLERİ

30X150 metre ebadında maket uçak pisti 400 kamyon dolgu ve malzeme ile inşaatı tamamlanmış olan piste platform ve çevre çiti yapılmıştır.

DÜKKÂN VE TİCARET ALANLARI İNŞAATI

Yeni şantiye alanında 2 adet konteynır, T.Türkalp 75.Yıl Parkında 1 adet çay ocağı, Anıttepe Parkında 1 adet 60 M2 kafeterya, Çavuşlu merkezinde dernek binası, Şehit ve Gazi Aileleri Ormanında prefabrik bina, Makine İkmal Sahasında 200 M2 depo inşası.

HIZ KESİCİ KASİS İNŞAATLARI

Mevlana Mahallesi 100088,100091;Osmaniye 81017,81015,81010;Çukurova 85033,85068,85119; Sağlık 86001,86019; Kurdali 101100; Belediye önü orta refüj, Anıt çevresi kaldırım, Abdullah Günaydın Okulu önü, MTSO İlköğretim önü, Erzincanlılar Sitesi önü, Akbelen İ.Karaoğlan Okulu çevresi, Anafartalar Okulu önü, Çukurova İlköğretim önü.

PARK- YEŞİL ALAN İNŞAASI VE DÜZENLEMESİ

M.Kemal Mahallesi Yumuktepe dere kenarı Yürüme Yolu.
Çavuşlu Yel Değirmenli Park İnşaatı
Sağlık Mahallesi Muhtarlık Bina Çevresi Parkı
Çağdaşkent Eski Muhtarlık Binasının Olduğu yere park inşaası
Selçuklar 90020 Sokak kuzey bitimi park inşası.
Halkkent Muhtarlık trafo çevresi.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Cumhuriyet Alanı vadiye 800'lük,Çağdaşkent Lisesi batısına 600'lük,Toki evleri, Yalınayak ve muhtelif noktalarda 600'lük olmak üzere 1200 metre yağmur suyu döşendi.

MOLOZ TEMİZLİĞİ

33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

RENKLİ ADALAR PROJESİ

Halkkent, Güneykent ve Akbelen Mahallelerinde blok boyama işlemleri devam etmektedir.Ayrıca Bölgemizde bulunan 11 Okulun boya ve düzenlenmesi yapıldı.Toplam 21 blok Güneykentte,58 blok Halkkentte,48 blok'un Akbelen Mahallemizde boyama işlemi yapılmıştır.

YENİ YOL AÇIMI

Dorukkent sıradaş mevkii, Arpaçsakarlar 1005–1042, Kurdali 91256–91265–101127, O.Merzeci 97017-Tuana civarı, Çağdaşkent 93080, Toroslar 92078–92044–92042–92047, Tozkoparan 87103, Mevlana 101127–101148 sokaklar açılmıştır.

OKUL VE CAMİLERE YARDIM

Kanuni Okulu içine taş duvar örüldü. İmam Hatip Lisesine 10 kamyon dolgu, Selçuklar İlköğretime çakıl,19 Mayıs Okulu içine bordür ve kamelya yapımı, S.Çakmakoğlu Okuluna Platform yapımı, Zübeyde Hanım Anaokuluna bordür örümü ve toprak nakliyesi,N.Erdem Lisesine bordür ve toprak nakliyesi, Çağdaşkent Lisesine Toprak-kilit taşı-bordür-dolgu nakliyesi, İ.Karaoğlanoğlu Okulu girişe duvar bordür toprak nakliyesi,A.Mete Işıkara Okuluna 15 kamyon dolgu, M.Yanpar okulu kilit taşı ve bordür örümü,K.Milliye Okulu yıkım ve kapı merdiven yapımı, O.Merzeci Lisesi bordür ve kilit taşı örümü,Meslek Lisesi içi moloz alımı ve asfalt dökümü,Osmaniye Okulu bordür ve toprak nakli,Bahriye-Perşembe Vakfı-Türkmen Lisesi ile M.T.S.O. Anadolu Lisesine toprak nakledildi. Türkmen Camii temel kazısı,3 kamyon çakıl, eskavatör ve kompresörle yıkım yapıldı. İbni Sina temel kazısı, taş duvar, çimento ve çakıl verildi. M.Kemal Camii temel kazısı dolgu, Mimar Sinan taş duvar örümü, M.İçel bordür ve kilit taşı döşeme, Toksoy çimento-çakıl-beton dökümü, Alsancak yıkım ve karo döşeme, Hz Hamza bordür, Yunus Emre taş duvar ve toprak, Haydar Baba asfalt ve kilit taşı, Çavuşlu Merkez Camii yıkım ve 2 kamyon çakıl, Güneykent Merkez camii temel kazısı, Z.Ayan Camii temel kazısı ve 10 kamyon çakıl, Hacı Şükrü temel kazısı ve dolgu,Semiha Hatun dolgu ve toprak,Yalınayak kilit taşı verildi. Arpaçsakarlar Kuran Kursu bordür örümü ve toprak nakli, M.Kemal Camiine malzeme ve iş makinesi ile yardımcı olundu. Esenli, Cemile Hamdi Ongun, Atatürk ve Halkkent İlköğretim Okullarına 10 adet basket potası dikildi. Yalınayak Akdeniz İlköğretim Oklunun bahçe düzenlemesi yapıldı.

AGREGA, MADEN, CEYHAN KUMU TEMİNİ VE NAKLİ

20.000 ton agrega alımı yapılmış olup yeni yollara ve selden bozulan yollara serilmiş,
62 kamyon kayrak nakliyesi Ayvagediğin den temini ve nakli yapılmış, futbol sahaları, koşu parkurları ile yeni inşa edilen Kanalaltı yürüme yolu, Halkkent semt sahası ile yürüme yollarında kullanılmıştır. Ceyhan dan 50 kamyon sıfır kum nakli kendi araçlarımızla nakledilip, futbol sahası inşalarında kullanılmıştır.

SAĞLIK OCAKLARI, HASTANE VE POLİKLİNİKLER

Toki Sağlık Ocağı çevre düzenlemesi, bank vb. işler,450 metre 600'lük yağmur suyu döşemesi yapıldı.

GENEL İŞLER

- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan imar planına uygun geniş sokaklara Akbelen Mahallesi 84066,M.Toroğlu Mahallesi 88067–88040,Selçuklar Mahallesi 90007 nolu sokaklara dekoratif aydınlatmalı, elektrik direkleri ve kaldırımları çağımıza uygun engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde yapılmıştır.
- Toroslar Sanayi Sitesine 250 kamyon taş nakli yapılarak eskavatör marifetiyle duvar örme işi tamamlanmıştır.
- Gimem Sitesinin batı duvarına paralel heyelan ve kaymayı önlemek üzere yol açma işlemi ve heyelana karşı önlem alınmıştır. Çukurova Mahallesi 85092 sokağada aynı şekilde işlem yapılmıştır.
- Muhtelif yerlerde yetişmiş palmiye ağaçları sökülerek Anıttepe Parkına ve Güneykent Spor Kompleksine nakli ve dikim işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemize ait arsa, arazi ve park alanları sivil toplum kuruluşlarına ait orman ve piknik alanlarının çevre çiti inşaatı ile içerisinin yol düzenlemesi yapılmıştır.

- K.Aydın stadyumunun kuzey batı köşesinde bulunan wc ve soyunma odasının revizyonu ve genişletme çalışması ile yağmur oluğu döşenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde evi yanan veya su baskınları sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olunmuştur.

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİ İŞLER BİRİMİ 2009 YILI İZLEME RAPORU

Sıra No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla. Ve Bit. Tarihi	Proje Bedeli
1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 adet araç kiralanması işi	Toroslar/ MERSİN	02/01.2009/ 31/12.2009	199.837,00 TL
2	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif demir malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	28.01.2009 / 14.03.2009	74.812,00 TL
3	Sıcak karışım ve asfalt ve MC30 (orta hızda kür olan) temini ve finişerle serme-sıkıştırma işi	Toroslar/ MERSİN	09.02.2009 / 09.07.2009	470.820,00 TL
4	Agrega temini ve nakliyesi işi	Toroslar/ MERSİN	04.02.2009 / 01.12.2009	442.500,00 TL
5	Belediyemiz sınırları içerisinde haşere mücadelesinde kullanılmak üzere İnsektisit alımı işi	Toroslar/ MERSİN	03.06.2009 / 30.07.2009	350.000,00 TL
6	Toroslar Belediyesi Cadde Ve sokaklarına Sathi kaplama yapılması işi	Toroslar/ MERSİN	15.07.2009 / 03.09.2009	142.485,00 TL
7	Muhtelif cinste elektrik malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	29.07.2009 / 10.08.2009	111.849,00 TL
8	Toroslar Belediyesi Cadde Ve sokaklarına Sathi kaplama yapılması işi	Toroslar/ MERSİN	12.08.2009/ 25.09.2009	102.164,00 TL
9	Agrega temini ve nakliyesi işi	Toroslar/ MERSİN	02.10.2009 / 31.12.2009	139.240,00 TL
10	Fen İşl. Teknik Personel Destek Alımı hizmeti işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 / 31.12.2009	526.008,00 TL
11	Muhtelif cinste İnşaat malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009/ 31.12.2009	558.050,00 TL
12	2009 Yılı Akaryakıt alımı işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 /31.12.2009	650.794,00 TL
13	Toroslar Belediyesi 657 sayılı yasaya tabi memurlara verilecek öğle yemeği hizmet alımı	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 31.12.2009	451.474,00 TL

14	**Çöplerin süpürülmesi toplanması, nakli, çöp konteynırları nın ve semt Pazaryerlerinin temizlenmesi yıkanması ve ilaçlanması hizmeti işi**	**Toroslar/ MERSİN**	**01.09.2009 /31.08.2014**	**24.252.886,00 TL**
15	**Parkların refüjlerin yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarımı hizmeti işi**	**Toroslar/ MERSİN**	**01.09.2009/ 31.08.2014**	**8.796.520,00 TL**
16	**Sıcak karışım ve asfalt ve MC30 (orta hızda kür olan) temini ve finişerle serme-sıkıştırma işi**	**Toroslar/ MERSİN**	**10.02.2009/ 10.07.2009**	**399.000,00 TL**

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:

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	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	25.019.299,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	25.434.899,00	8.491.984,60	8.491.984,60	0,00	16.942.914,40	0,00	
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	11.043.479,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	11.459.079,00	6.760.245,46	6.760.245,46	0,00	4.698.833,54	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	11.043.479,00	0,00	1.058.100,00	642.500,00	11.459.079,00	6.760.245,46	6.760.245,46	0,00	4.698.833,54	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.699.387,00	0,00	107.000,00	33.500,00	3.772.887,00	2.317.163,16	2.317.163,16	0,00	1.455.723,84	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	122.846,00	0,00	107.000,00	2.000,00	227.846,00	225.592,37	225.592,37	0,00	2.253,63	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	3.576.541,00	0,00	0,00	31.500,00	3.545.041,00	2.091.570,79	2.091.570,79	0,00	1.453.470,21	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	650.735,00	0,00	9.000,00	4.000,00	655.735,00	469.384,48	469.384,48	0,00	186.350,52	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	22.083,00	0,00	9.000,00	0,00	31.083,00	30.743,98	30.743,98	0,00	339,02	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	628.652,00	0,00	0,00	4.000,00	624.652,00	438.640,50	438.640,50	0,00	186.011,50	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	4.534.354,00	0,00	757.100,00	420.000,00	4.871.454,00	3.095.370,36	3.095.370,36	0,00	1.776.083,64	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	290.967,00	0,00	117.000,00	38.500,00	369.467,00	348.146,78	348.146,78	0,00	21.320,22	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	1.673.406,00	0,00	189.000,00	59.300,00	1.803.106,00	1.295.083,86	1.295.083,86	0,00	508.022,14	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	5.331,84	5.331,84	0,00	5.503,16	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	9.255,00	0,00	0,00	6.200,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	729.186,00	0,00	264.600,00	62.000,00	931.786,00	857.510,29	857.510,29	0,00	74.275,71	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	369.745,00	0,00	184.000,00	10.500,00	543.245,00	489.114,88	489.114,88	0,00	54.130,12	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	1.441.960,00	0,00	0,00	243.500,00	1.198.460,00	89.193,50	89.193,50	0,00	1.109.266,50	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	9.000,00	0,00	2.500,00	0,00	11.500,00	10.989,21	10.989,21	0,00	510,79	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	2.157.963,00	0,00	185.000,00	185.000,00	2.157.963,00	878.327,46	878.327,46	0,00	1.279.635,54	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	770.078,00	0,00	0,00	0,00	770.078,00	0,00	0,00	0,00	770.078,00	0,00	
										2	MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDELERİ	0,00	468.790,00	0,00	0,00	0,00	468.790,00	0,00	0,00	0,00	468.790,00	0,00	
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	36.816,00	0,00	0,00	13.000,00	23.816,00	0,00	0,00	0,00	23.816,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	820.919,00	0,00	185.000,00	111.000,00	894.919,00	878.327,46	878.327,46	0,00	16.591,54	0,00	
										7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	0,00	61.360,00	0,00	0,00	61.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
							01				Sosyal Tesisler	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	515.840,00	0,00	0,00	0,00	515.840,00	59.590,00	59.590,00	0,00	456.250,00	0,00	
							02				Projeli yol ve kaldırım yapımı	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	11.003.500,00	0,00	0,00	0,00	11.003.500,00	1.600.011,02	1.600.011,02	0,00	9.403.488,98	0,00	
							03				İş yerleri	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	0,00	0,00	1.104.480,00	0,00	
							04				Halkkent mesire alanı	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	72.138,12	72.138,12	0,00	967.861,88	0,00	
							06				Karaisalı mesire alanı	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA								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(-)							
											TOPLAMLAR	**0,00**	**25.019.299,00**	**0,00**	**1.058.100,00**	**642.500,00**	**25.434.899,00**	**8.491.984,60**	**8.491.984,60**	**0,00**	**16.942.914,40**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 25.019.299,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.058.100,00 TL ödenekten 642.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.491.984,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**2.317.163,16 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**469.384,48 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**3.095.370,36 TL**
06 Sermaye Giderleri	**2.610.066,60TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009.48.27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

<u>SICAK KARIŞIM ASFALT</u>

2009 yılında Büyükşehir Belediyesinden 7.000 ton asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı.5.916 Ton sıcak karışım asfalt alınarak;

AKBELEN	**676 TON**
SELÇUKLAR	**352 TON**
OSMANİYE	**720 TON**
T.TÜRKALP	**770 TON**
TOZKOPARAN	**634 TON**
SAĞLIK	**51 TON**
ZEKİ AYAN	**475 TON**
ÇUKUROVA	**759 TON**
ÇAVUŞLU	**182 TON**
KURDALİ	**237 TON**
PORTAKAL	**422 TON**
ALSANCAK	**327 TON**
DEMİRTAŞ	**100 TON**
YUSUF KILIÇ	**74 TON**
YALINAYAK	**137 TON**

AKBELEN: 84055–84057–84035–84068–84070 kaplama.
SELÇUKLAR: 90001–90003-90021kaplama; 206.Cd.-90025–90027–90035–90010–90012–90016 yama.
OSMANİYE: 81017–81046–81048–81050–81022–81016–81035–81089-A.Boz Cd. Yama;81015–81010 kaplama.
T.TÜRKALP: 79009–79007–79037–79039–75.Yıl parkı yanı kaplama.
TOZKOPARAN: 207.Cd.-87095–87024–87014–87007–87015–87023 kaplama; 87109–87111–87118–87041–87117–87115–87047–212.Cd. yama.
SAĞLIK: 86013–86019–202.Cd. yama.
ZEKİ AYAN: 82036–82070–82072 kaplama;82050–82046–82088–82026–82021–82024–82022–82029–82010–82033–82035–82036–82038–82041–82044–82043–82056–208.Cd. yama.
ÇUKUROVA: 85013–85015–85021–85027–85031–85044–85025–85032–85043–8504185051–85053–85081–225-Cd. Yama.
ÇAVUŞLU: 89171 yama.
KURDALİ: 100063–100056 kaplama; 100021 yama.
PORTAKAL: 80009–80001–80022 kaplama.
ALSANCAK: 76047–76027–76042 kaplama; 76046 yama.
DEMİRTAŞ: 77049–77050 kaplama.
YUSUF KILIÇ: 83030-Aslan Sokak yama.
YALINAYAK: Serinevler Cad.-Cami civarına kaplama.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

ARPAÇSAKARLAR	**15.134,38 M2**
YALINAYAK	**10.059,37 M2**
DORUKKENT	**13.832,96 M2**
TOZKOPARAN	**1.555,00 M2**
AKBELEN	**824,00 M2**
ÇUKUROVA	**375,00 M2**
MİTHAT TOROĞLU	**1.065,00 M2**
TOROSLAR	**722,00 M2**
ÇAVUŞLU	**985,00 M2**

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

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

MAKET UÇAK PİSTİ VE TESİSLERİ

30X150 metre ebadında maket uçak pisti 400 kamyon dolgu ve malzeme ile inşaatı tamamlanmış olan piste platform ve çevre çiti yapılmıştır.

DÜKKÂN VE TİCARET ALANLARI İNŞAATI

Yeni şantiye alanında 2 adet konteynır, T.Türkalp 75.Yıl Parkında 1 adet çay ocağı, Anıttepe Parkında 1 adet 60 M2 kafeterya, Çavuşlu merkezinde dernek binası, Şehit ve Gazi Aileleri Ormanında prefabrik bina, Makine İkmal Sahasında 200 M2 depo inşası.

HIZ KESİCİ KASİS İNŞAATLARI

Mevlana Mahallesi 100088,100091;Osmaniye 81017,81015,81010;Çukurova 85033,85068,85119; Sağlık 86001,86019; Kurdali 101100; Belediye önü orta refüj, Anıt çevresi kaldırım, Abdullah Günaydın Okulu önü, MTSO İlköğretim önü, Erzincanlılar Sitesi önü, Akbelen İ.Karaoğlan Okulu çevresi, Anafartalar Okulu önü, Çukurova İlköğretim önü.

PARK- YEŞİL ALAN İNŞAASI VE DÜZENLEMESİ

M.Kemal Mahallesi Yumuktepe dere kenarı Yürüme Yolu.
Çavuşlu Yel Değirmenli Park İnşaatı
Sağlık Mahallesi Muhtarlık Bina Çevresi Parkı
Çağdaşkent Eski Muhtarlık Binasının Olduğu yere park inşası
Selçuklar 90020 Sokak kuzey bitimi park inşası.
Halkkent Muhtarlık trafo çevresi.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Cumhuriyet Alanı vadiye 800'lük,Çağdaşkent Lisesi batısına 600'lük,Toki evleri, Yalınayak ve muhtelif noktalarda 600'lük olmak üzere 1200 metre yağmur suyu döşendi.

MOLOZ TEMİZLİĞİ

33 Mahallemizde gelen şikâyetlere göre rutin moloz temizliği yapılmıştır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

RENKLİ ADALAR PROJESİ

Halkkent,Güneykent ve Akbelen Mahallelerinde blok boyama işlemleri devam etmektedir.Ayrıca Bölgemizde bulunan 11 Okulun boya ve düzenlenmesi yapıldı.Toplam 21 blok Güneykentte,58 blok Halkkentte,48 blok'un Akbelen Mahallemizde boyama işlemi yapılmıştır.

YENİ YOL AÇIMI

Dorukkent sıradaş mevkii, Arpaçsakarlar 1005–1042, Kurdali 91256–91265–101127, O.Merzeci 97017-Tuana civarı, Çağdaşkent 93080, Toroslar 92078–92044–92042–92047, Tozkoparan 87103, Mevlana 101127–101148 sokaklar açılmıştır.

OKUL VE CAMİLERE YARDIM

Kanuni Okulu içine taş duvar örüldü. İmam Hatip Lisesine 10 kamyon dolgu, Selçuklar İlköğretime çakıl,19 Mayıs Okulu içine bordür ve kamelya yapımı, S.Çakmakoğlu Okuluna Platform yapımı,Zübeyde Hanım Anaokuluna bordür örümü ve toprak nakliyesi,N.Erdem Lisesine bordür ve toprak nakliyesi, Çağdaşkent Lisesine Toprak-kilit taşı-bordür-dolgu nakliyesi, İ.Karaoğlanoğlu Okulu girişe duvar bordür toprak nakliyesi,A.Mete Işıkara Okuluna 15 kamyon dolgu, M.Yanpar okulu kilit taşı ve bordür örümü,K.Milliye Okulu yıkım ve kapı merdiven yapımı, O.Merzeci Lisesi bordür ve kilit taşı örümü,Meslek Lisesi içi moloz alımı ve asfalt dökümü,Osmaniye Okulu bordür ve toprak nakli,Bahriye-Perşembe Vakfı-Türkmen Lisesi ile M.T.S.O. Anadolu Lisesine toprak nakledildi.
Türkmen Camii temel kazısı,3 kamyon çakıl, eskavatör ve kompresörle yıkım yapıldı. İbni Sina temel kazısı, taş duvar, çimento ve çakıl verildi. M.Kemal Camii temel kazısı dolgu, Mimar Sinan taş duvar örümü, M.İçel bordür ve kilit taşı döşeme, Toksoy çimento-çakıl-beton dökümü, Alsancak yıkım ve karo döşeme, Hz Hamza bordür, Yunus Emre taş duvar ve toprak, Haydar Baba asfalt ve kilit taşı, Çavuşlu Merkez Camii yıkım ve 2 kamyon çakıl, Güneykent Merkez camii temel kazısı,Z.Ayan Camii temel kazısı ve 10 kamyon çakıl,Hacı Şükrü temel kazısı ve dolgu,Semiha Hatun dolgu ve toprak,Yalınayak kilit taşı verildi. Arpaçsakarlar Kuran Kursu bordür örümü ve toprak nakli, M.Kemal Camiine malzeme ve iş makinesi ile yardımcı olundu. Esenli, Cemile Hamdi Ongun, Atatürk ve Halkkent İlköğretim Okullarına 10 adet basket potası dikildi. Yalınayak Akdeniz İlköğretim Oklunun bahçe düzenlemesi yapıldı.

AGREGA, MADEN, CEYHAN KUMU TEMİNİ VE NAKLİ

20.000 ton agrega alımı yapılmış olup yeni yollara ve selden bozulan yollara serilmiş,
62 kamyon kayrak nakliyesi Ayvagediğin den temini ve nakli yapılmış, futbol sahaları, koşu parkurları ile yeni inşa edilen Kanalaltı yürüme yolu, Halkkent semt sahası ile yürüme yollarında kullanılmıştır.
Ceyhan dan 50 kamyon sıfır kum nakli kendi araçlarımızla nakledilip, futbol sahası inşalarında kullanılmıştır.

SAĞLIK OCAKLARI, HASTANE VE POLİKLİNİKLER

Toki Sağlık Ocağı çevre düzenlemesi, bank vb. işler,450 metre 600'lük yağmur suyu döşemesi yapıldı.

GENEL İŞLER

- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan imar planına uygun geniş sokaklara Akbelen Mahallesi 84066,M.Toroğlu Mahallesi 88067-88040,Selçuklar Mahallesi 90007 nolu sokaklara dekoratif aydınlatmalı, elektrik direkleri ve kaldırımları çağımıza uygun engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde yapılmıştır.
- Toroslar Sanayi Sitesine 250 kamyon taş nakli yapılarak eskavatör marifetiyle duvar örme işi tamamlanmıştır.
- Gimem Sitesinin batı duvarına paralel heyelan ve kaymayı önlemek üzere yol açma işlemi ve heyelana karşı önlem alınmıştır. Çukurova Mahallesi 85092 sokağada aynı şekilde işlem yapılmıştır.
- Muhtelif yerlerde yetişmiş palmiye ağaçları sökülerek Anıttepe Parkına ve Güneykent Spor Kompleksine nakli ve dikim işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemize ait arsa, arazi ve park alanları sivil toplum kuruluşlarına ait orman ve piknik alanlarının çevre çiti inşaatı ile içerisinin yol düzenlemesi yapılmıştır.
- K.Aydın stadyumunun kuzey batı köşesinde bulunan wc ve soyunma odasının revizyonu ve genişletme çalışması ile yağmur oluğu döşenmiştir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde evi yanan veya su baskınları sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olunmuştur.

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALELİ İŞLER BİRİMİ 2009 YILI İZLEME RAPORU

Sıra No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla. Ve Bit. Tarihi	Proje Bedeli
1	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 adet araç kiralanması işi	Toroslar/ MERSİN	02/01.2009/ 31/12.2009	199.837,00 TL
2	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif demir malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	28.01.2009 / 14.03.2009	74.812,00 TL
3	Sıcak karışım ve asfalt ve MC30 (orta hızda kür olan) temini ve finişerle serme-sıkıştırma işi	Toroslar/ MERSİN	09.02.2009 / 09.07.2009	470.820,00 TL
4	Agrega temini ve nakliyesi işi	Toroslar/ MERSİN	04.02.2009 / 01.12.2009	442.500,00 TL
5	Belediyemiz sınırları içerisinde haşere mücadelesinde kullanılmak üzere İnsektisit alımı işi	Toroslar/ MERSİN	03.06.2009 / 30.07.2009	350.000,00 TL
6	Toroslar Belediyesi Cadde Ve sokaklarına Sathi kaplama yapılması işi	Toroslar/ MERSİN	15.07.2009 / 03.09.2009	142.485,00 TL
7	Muhtelif cinste elektrik malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	29.07.2009 / 10.08.2009	111.849,00 TL
8	Toroslar Belediyesi Cadde Ve sokaklarına Sathi kaplama yapılması işi	Toroslar/ MERSİN	12.08.2009/ 25.09.2009	102.164,00 TL
9	Agrega temini ve nakliyesi işi	Toroslar/ MERSİN	02.10.2009 / 31.12.2009	139.240,00 TL
10	Fen İşl. Teknik Personel Destek Alımı hizmeti işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 / 31.12.2009	526.008,00 TL
11	Muhtelif cinste İnşaat malzemesi alımı işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009/ 31.12.2009	558.050,00 TL
12	2009 Yılı Akaryakıt alımı işi	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 /31.12.2009	650.794,00 TL
13	Toroslar Belediyesi 657 sayılı yasaya tabi memurlara verilecek öğle yemeği hizmet alımı	Toroslar/ MERSİN	02.01.2009 31.12.2009	451.474,00 TL
14	Çöplerin süpürülmesi toplanması, nakli, çöp konteynırları nın ve semt Pazaryerlerinin temizlenmesi yıkanması ve ilaçlanması hizmeti işi	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009 /31.08.2014	24.252.886,00 TL
15	Parkların refüjlerin yeşil alanların bakımı ve elektrik tesisatlarının onarımı hizmeti işi	Toroslar/ MERSİN	01.09.2009/ 31.08.2014	8.796.520,00 TL
16	Sıcak karışım ve asfalt ve MC30 (orta hızda kür olan) temini ve finişerle serme-sıkıştırma işi	Toroslar/ MERSİN	10.02.2009/ 10.07.2009	399.000,00 TL

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.1 - 2009 yılı içerisinde parkların yapımı ve mevcut parkların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.2.1 - Fiziki gerçeleşen m2 miktarı	0,00	0,00		0,12
1.1.1.3.1 - Fiziki gerçeleşen m2 miktarı	0,00	0,00		
1.1.1.4.1 - Fiziki gerçeleşen miktarı	0,00	0,00		

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
2	G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.	0,00	515.840,00	515.840,00	59.590,00
3	31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
4	31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	827.840,00	827.840,00	59.590,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yollarının bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması
Hedef	2.1 - 2009 yılı içinde yeni yolların açılması, kilit parke taşı ile kaldırım yapılması,projeli yol yapılması ve yağmur suyu drenaj hattının yapılması.
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.25.1 - Fiziki gerçeleşen ton miktarı	0,00	0,00		0,29
2.1.1.26.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		
2.1.1.27.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,04
2.1.1.28.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,71
2.1.1.29.1 - Fiziki gerçeleşen m miktarı	0,00	0,00		0,07
2.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,59

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2009**	**Toplam**	
25	2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.	0,00	1.472.640,00	1.472.640,00	430.321,71
26	2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
27	2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	195.218,70
28	2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.	0,00	935.740,00	935.740,00	670.240,00
29	Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	72.138,12
88	Genel Faaliyet	0,00	11.963.879,00	11.963.879,00	7.025.896,06
Genel Toplam		0,00	22.964.259,00	22.964.259,00	8.393.814,59

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	4 - Bölgemizde ticari aktivitenin arttırılması için işyeri yapmak ve yaptırmak
Hedef	4.1 - 2009 yılında ticari amaçlı işyerleri yapmak.
Performans Hedefi	4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.32.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
32	2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.	0,00	1.104.480,00	1.104.480,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.104.480,00	1.104.480,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	7 - Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak.
Hedef	7.1 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin takibi ve hizmetlerde kullanılması.
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
7.1.1.63.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,32

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
63	2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.	0,00	22.720,00	22.720,00	7.142,59
Genel Toplam		0,00	22.720,00	22.720,00	7.142,59

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	8 - Belediyemizin sahip olduğu tesisleri, binaları, spor komplekslerini ve eğitim kurumlarını günün şartlarına göre uygun hale getirmek.
Hedef	8.1 - Belediyemizin mevcut tesislerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi.
Performans Hedefi	8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
8.1.1.66.1 - Fiziki gerçeleşme miktarı	0,00	0,00		0,32

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
66 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.	0,00	100.000,00	100.000,00	31.437,42
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	31.437,42

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	515.840,00	59.590,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.840,00	
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		515.840,00	
Gerçekleşme		59.590,00	
Gerçekleşme (%)		0,12	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - 31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	156.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.000,00	
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		156.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - 31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	156.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.000,00	
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		156.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.25 - 2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.472.640,00	430.321,71
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.472.640,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.472.640,00	
Gerçekleşme		430.321,71	
Gerçekleşme (%)		0,29	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.26 - 2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.832.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.832.000,00	
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		2.832.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.27 - 2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.720.000,00	195.218,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.720.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.720.000,00	
Gerçekleşme		195.218,70	
Gerçekleşme (%)		0,04	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.28 - 2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	935.740,00	670.240,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		935.740,00	
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		935.740,00	
Gerçekleşme		670.240,00	
Gerçekleşme (%)		0,72	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.29 - Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.040.000,00	72.138,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00	
Gerçekleşme		72.138,12	
Gerçekleşme (%)		0,07	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
		0,00	0,00
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.699.387,00	2.317.163,16
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	650.735,00	469.384,48
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.411.634,00	3.056.790,35
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.201.083,00	1.182.558,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.963.879,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.963.879,00	
Gerçekleşme		7.025.896,06	
Gerçekleşme (%)		0,59	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet adı	4.1.1.32 - 2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.104.480,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.104.480,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.480,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.
Faaliyet adı	7.1.1.63 - 2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	22.720,00	7.142,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.720,00	
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		22.720,00	
Gerçekleşme		7.142,59	
Gerçekleşme (%)		0,31	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.
Faaliyet adı	8.1.1.66 - 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00	31.437,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
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		100.000,00	
Gerçekleşme		31.437,42	
Gerçekleşme (%)		0,31	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.		827.840,00	100,00	0,00	0,00	827.840,00	100	59.590,00	0,07
2 G.M.K. bulvarı ile Yumuktepe arasında, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam 5000 m2'lik dere kenarı düzenlemesini 31.12.2009 tarihine kadar yapımı.		515.840,00	100,00	0,00	0,00	515.840,00	100	59.590,00	0,12
3 31.12.2009 tarihine kadar 3965 m2 lik parkın H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.		156.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000,00	100		
4 31.12.2009 tarihine kadar 1755 m2 lik parkın iki adet parkın 2009 yılında yapımı.H.Okan Merzeci Mahallesinde yapımı.		156.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000,00	100		
2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.		22.964.259,00	100,00	0,00	0,00	22.964.259,00	100	8.393.814,59	0,37
25 2009 yılında 20000 ton asfalt ile yol tamir ve bakımı.		1.472.640,00	100,00	0,00	0,00	1.472.640,00	100	430.321,71	0,29
26 2009 yılında 40000mt uzunluğunda kilit parke taşı ile kaldırım yapımı.		2.832.000,00	100,00	0,00	0,00	2.832.000,00	100		
27 2009 yılı sonuna kadar 8.000 mt uzunluğunda kilit parke taşı ile projeli yol yapımı.		4.720.000,00	100,00	0,00	0,00	4.720.000,00	100	195.218,70	0,04
28 2009 yılında 5.000mt uzunluğunda yeni yol açılması.		935.740,00	100,00	0,00	0,00	935.740,00	100	670.240,00	0,72
29 Cadde ve sokaklara, 2009 yılında 1000mt'lik yağmur suyu drenaj hattının yapılması.		1.040.000,00	100,00	0,00	0,00	1.040.000,00	100	72.138,12	0,07
88 Genel Faaliyet		11.963.879,00	100,00	0,00	0,00	11.963.879,00	100	7.025.896,06	0,59
4.1.1 - Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2000 m2lik alana ticari amaçlı işyerleri yapmak ve yaptırmak.		1.104.480,00	100,00	0,00	0,00	1.104.480,00	100		
32 2009 yılında Çağdaşkent mahallesi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi kuzeyi 23M1 pafta, 2802 ada, 1 parsel-2803 ada, 2 parsel-3986 ada, 1 parsel'de toplam 3766 m2 alan üzerine toplam 2000 m2'lik işyerlerinin yapılması.		1.104.480,00	100,00	0,00	0,00	1.104.480,00	100		
7.1.1 - 2009 yılında kullanılan teknojilik yenilikleri hizmete sunmak.		22.720,00	100,00	0,00	0,00	22.720,00	100	7.142,59	0,31
63 2009 Yılında 400 Adet Bank, 50 Adet ormancı masası, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potası, 5 Ton Ferforje işinin yapımı.		22.720,00	100,00	0,00	0,00	22.720,00	100	7.142,59	0,31
8.1.1 - Tesislerin işlevliğini koruması.		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100	31.437,42	0,31
66 2009 yılında 20.000 m2'lik kullanım alanında bakım, onarım ve revizyon işlerinde kullanılmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı gerçekleştirmek.		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100	31.437,42	0,31
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.019.299,00		0,00		25.019.299,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		25.019.299,00		0,00		25.019.299,00		8.491.984,60	0,34

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.699.387,00			3.699.387,00	2.317.163,16	0,63
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		650.735,00			650.735,00	469.384,48	0,72
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.534.354,00			4.534.354,00	3.095.370,36	0,68
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.040,00			1.040,00		
	06	Sermaye Giderleri		16.133.783,00			16.133.783,00	2.610.066,60	0,16
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.019.299,00			25.019.299,00	8.491.984,60	0,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				25.019.299,00			25.019.299,00	8.491.984,60	0,34

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 uyarlı olup, gerekli olan raporlar programda rahatlıkla alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Personellerin teknolojiden yararlanıyor olması.

B- Zayıflıklar

- Yeterli kalifiye personelin olmayışı.

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

Osman GÜNAY
Fen İşleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İsmet ÇOBANOĞLU
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 ilgilisine ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve diş 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

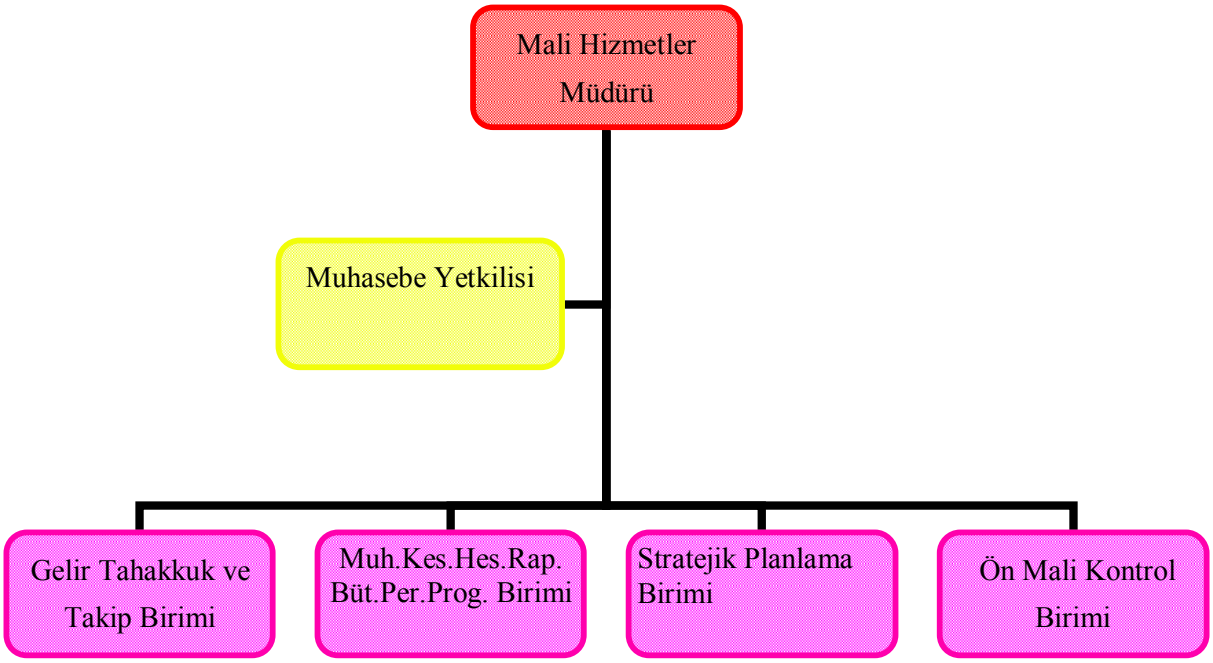
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	21
Bilgisayar	23
Yazıcı	19
Klima	11
Radyatörler	1
Diğer ısıtma, soğutma hav. Nem. cih. ve aletleri	3
Dosya dolapları	29
Çalışma masaları	25
Çalışma koltukları	37
Misafir koltukları	23
Bekleme koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	17
Sehpalar	16
Etajerler	9
Faks	1
Dizüstü Bilgisayar	4
Para sayma makine	1
Hesap makineleri	27
Müzik çalar ve kaydedici	1
Televizyon	1
Para kasaları	4

Bankolar	5
Amfiler	1
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlör	1
Ekran	45
Yangın söndürme cihazları	6

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.
- ADSL bağlantısı ile çok hızlı ve seri olarak istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Mali Hizmetler Müdürü
- 1 Muhasebe Yetkilisi
- 1 Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Yetkilisi
- 15 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 bilânçoyu 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 gerçekleşebilir 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:

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	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
	33										MERSİN İLİ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
			32								HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
						2					Finansal ve mali işler ve hizmetler	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	85.800,00	7.489.097,00	0,00	264.150,00	3.593.985,00	4.245.062,00	2.513.448,66	2.513.448,66	0,00	1.731.613,34	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	805.941,00	0,00	41.100,00	41.500,00	805.541,00	568.921,99	568.921,99	0,00	236.619,01	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	523.941,00	0,00	29.000,00	27.000,00	525.941,00	368.858,05	368.858,05	0,00	157.082,95	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	282.000,00	0,00	12.100,00	14.500,00	279.600,00	200.063,94	200.063,94	0,00	79.536,06	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	88.585,00	0,00	6.250,00	0,00	94.835,00	91.969,11	91.969,11	0,00	2.865,89	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	49.146,00	0,00	1.750,00	0,00	50.896,00	50.866,92	50.866,92	0,00	29,08	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	39.439,00	0,00	4.500,00	0,00	43.939,00	41.102,19	41.102,19	0,00	2.836,81	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	100.850,00	0,00	66.800,00	20.200,00	147.450,00	113.339,37	113.339,37	0,00	34.110,63	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	32.095,00	0,00	17.200,00	2.200,00	47.095,00	28.486,57	28.486,57	0,00	18.608,43	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.080,00	0,00	2.000,00	0,00	8.080,00	5.743,34	5.743,34	0,00	2.336,66	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	20.417,00	0,00	0,00	8.500,00	11.917,00	4.650,00	4.650,00	0,00	7.267,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	30.218,00	0,00	8.500,00	9.500,00	29.218,00	24.459,04	24.459,04	0,00	4.758,96	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	11.000,00	0,00	39.100,00	0,00	50.100,00	50.000,42	50.000,42	0,00	99,58	0,00	
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	176.780,24	176.780,24	0,00	603.219,76	0,00	
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	176.780,24	176.780,24	0,00	603.219,76	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	85.800,00	1.762.520,00	0,00	150.000,00	0,00	1.998.320,00	1.562.437,95	1.562.437,95	0,00	435.882,05	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	133.120,00	0,00	0,00	0,00	133.120,00	56.898,80	56.898,80	0,00	76.221,20	0,00	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	307.600,00	0,00	150.000,00	0,00	457.600,00	398.379,05	398.379,05	0,00	59.220,95	0,00	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	85.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.107.160,10	1.107.160,10	0,00	193.839,90	0,00	
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.951.201,00	0,00	0,00	3.532.285,00	418.916,00	0,00	0,00	0,00	418.916,00	0,00	
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	3.000.801,00	0,00	0,00	2.872.285,00	128.516,00	0,00	0,00	0,00	128.516,00	0,00	
										7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARE	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	
										9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**85.800,00**	**7.489.097,00**	**0,00**	**264.150,00**	**3.593.985,00**	**4.245.062,00**	**2.513.448,66**	**2.513.448,66**	**0,00**	**1.731.613,34**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 7.489.097,00 TL olup; geçen yıldan devir olan ödenek 85.800,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 264.150,00 TL ödenekten 3.593.985,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.513.448,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

	TL
01 Personel Giderleri	**568.921,99**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**91.969,11**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**113.339,37**
04 Faiz Giderleri	**176.780,24**
05 Cari Transferler	**1.562.437,95**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009.48.27 no lu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2009 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 6696 olup; Gelir Tahakkuk ve Takip Biriminde 2009 mali yılında …….. adet tahsilat fişi işlem görmüştür.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2008 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2008 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2010 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 2010 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
- Belediyemizin 2008 mali yılı idari hesabı Sayıştay denetimine verilmiştir.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2009 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.
- Belediyemiz 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yapılmıştır.

Belediyemiz 2009 Mali Yılı Gelir, Gider ve Finansman Bütçesi

2009 Mali Yılı Gider Bütçesi

	TL
2009 yılı bütçesiyle verilen ödenek	52.575.000,00
2008 yılından devreden ödenek	473.474,30
2009 yılı toplam ödeneği	53.048.474,30
2009 yılında gerçekleşen toplam	29.564.487,03
2009 yılında eklenen ek bütçe	-
2009 yılı sonunda iptal edilen toplam	23.483.987,27
2010 yılına devreden toplam	-

Gerçekleşen giderin bütçeye oranı (29.564.487,03: 53.048.474,30) = % 55,74

2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi

	TL
2009 yılı gelir tahakkuku	28.697.495,49
2008 yılından devreden gelir tahakkuku	3.617.100,66
2009 yılı toplam tahakkuku	32.314.596,15
2010 yılına devreden gelir tahakkuku	3.025.164,98
2009 yılı toplam tahsilâtı	29.289.431,17

Tahsilâtın tahakkuka oranı (29.289.431,17: 32.314.596,15) = % 90,64

	TL
2009 yılı gelir bütçesi	52.575.000,00
2009 yılı gelir tahsilâtı	29.289.431,17

Tahsilâtın bütçeye oranı (29.289.431,17: 52.575.000,00) = % 55,71

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	11 - Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması.
Hedef	11.1 - Mali yapının güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
11.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,33

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
88 Genel Faaliyet	85.800,00	7.489.097,00	7.574.897,00	2.513.448,66
Genel Toplam	85.800,00	7.489.097,00	7.574.897,00	2.513.448,66

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	11.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	805.941,00	568.921,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	88.585,00	91.969,11
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.850,00	113.339,37
04	FAİZ GİDERLERİ	780.000,00	176.780,24
05	CARİ TRANSFERLER	1.762.520,00	1.562.437,95
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.951.201,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.489.097,00	
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		85.800,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.574.897,00	
Gerçekleşme		2.513.448,66	
Gerçekleşme (%)		0,33	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
11.1.1 - Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.	85.800,00	3.537.896,00	97,63	0,00	0,00	3.623.696,00	100	2.513.448,66	0,69
88 Genel Faaliyet	85.800,00	3.537.896,00	97,63	0,00	0,00	3.623.696,00	100	2.513.448,66	0,69
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.537.896,00		0,00		3.537.896,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		3.951.201,00				3.951.201,00			
Genel Toplam	85.800,00	7.489.097,00		0,00		7.574.897,00		2.513.448,66	0,33

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		805.941,00			805.941,00	568.921,99	0,71
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		88.585,00			88.585,00	91.969,11	1,04
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.850,00			100.850,00	113.339,37	1,12
	04	Faiz Giderleri		780.000,00			780.000,00	176.780,24	0,23
	05	Cari Transferler	85.800,00	1.762.520,00			1.848.320,00	1.562.437,95	0,85
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				3.951.201,00	3.951.201,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.800,00	3.537.896,00		3.951.201,00	7.574.897,00	2.513.448,66	0,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			85.800,00	3.537.896,00		3.951.201,00	7.574.897,00	2.513.448,66	0,33

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2009 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 yapılıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin 2008 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2010 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 şeklinde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı 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 yaralanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.

B-Zayıflıklar

- Birimler arası Koordinasyon eksikliği

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Birimler arası koordinasyonun sağlanması

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

İsmet ÇOBANOĞLU
Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2009 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu ile Mersin Toroslar Belediyesi ve mücavir alan sınırları dâhilinde planlamalar yapmak, bu planları uygulamak ve şehrimizdeki yeşil alanları arttırmak için çalışmalar yapmak, kaçak yapılaşmayı önlemek için her türlü çalışmaları yapmak ve yaptırmak hizmetlerini yürütmektir.

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 2009 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 2009 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 belediyecilik 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.

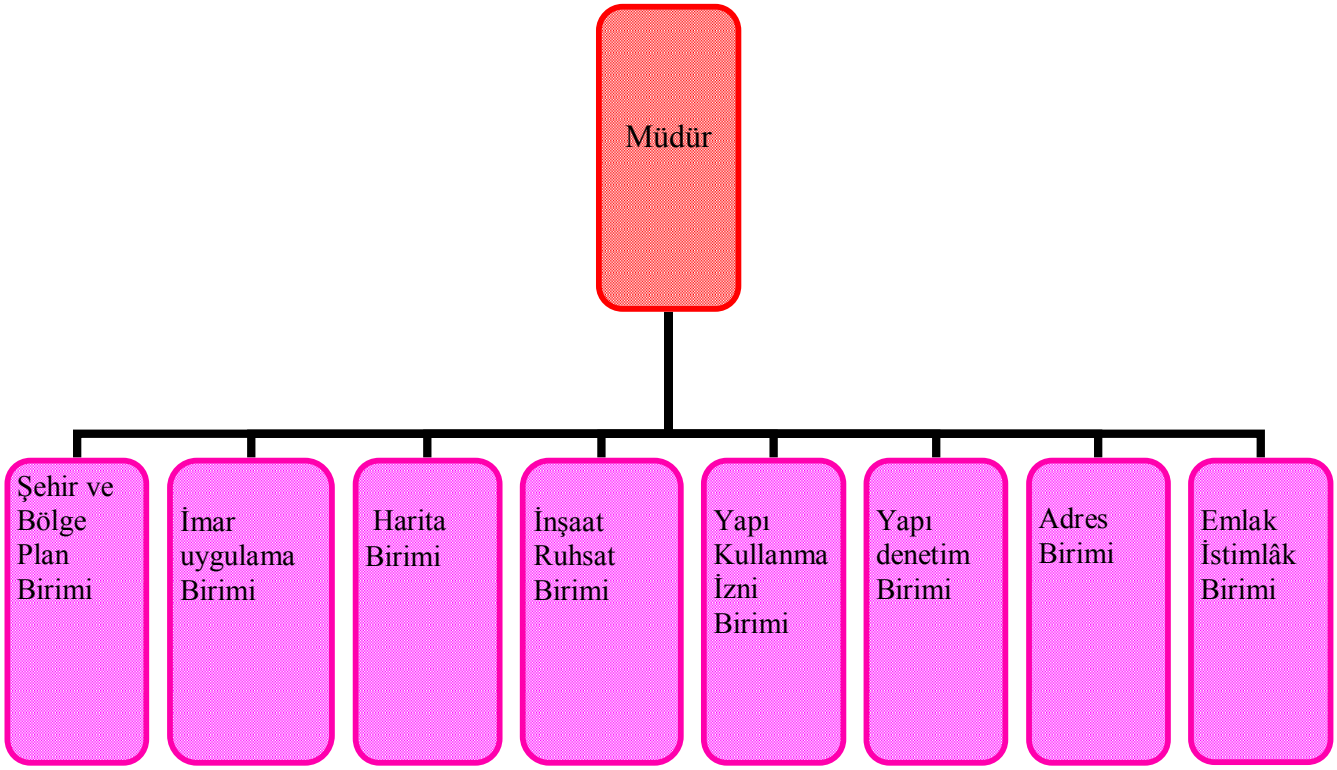
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	20
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	5
Tarayıcı	1
Bilgisayar	22
Yazıcı	21
Klima	14
Vantilatörler	1
Telsiz	13
Fotoğraf makinesi	2
Fotokopi makinesi	1
Hesap makinesi	17
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	1
Harita Çizme Aletleri	1
Ekran	28
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Diğer ısıtma, soğ. Aletleri	1
Dosya dolapları	44
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	4
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	36
Çizim masaları	5
Çalışma koltukları	41
Misafir koltukları	56
Klasik tip sandalyeler	16
Sehpalar	16
Etajerler	9

Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	2
Fıat dublo araç	1

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar müdürlüğüne bağlı birimlerde;

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

4-İnsan Kaynakları

İmar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 müdür, 20 memur ve 16 işçi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 36 elemandan oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimimizce, İmar Planlarına göre imar parselleri üretmek için 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden Çukurova ve Çavuşlu mahallelerimizde 20 hektarlık alanda yapılan müstakil tapu çalışması ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil görerek, hak sahipleri müstakil tapularına kavuşmuştur.25 hektarlık alanlarda müstakil tapu çalışmaları devam etmektedir.Yine geçmiş yıllarda tescilleri tamamlanan Çukurova ve Toroslar mahallelerinde taşınmaz maliklerince verilen sözlü müracaatlar,gerekse Bölge İdare Mahkemesi tarafından sonuçlanan kararlara göre sehven hatalar olmuştur(Uygulamanın iptali yönünde) Bölge İdare Mahkemesinde sonuçlanan kararlara istinaden Çukurova mahallesi 16 hektarlık,Toroslar mahallesinde 32 hektarlık alanlarda kadastral hale dönüşüm ve dönüşüm yapılan parsellerde tekrar imar

uygulaması yapılması için işlem dosyaları hazırlanarak denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine sevkleri yapılmıştır.Planlarımızda hastane alanı,Kamu Kurum alanı,Galericiler alanı işaretli olan Korukent mahallesinde,yine Halkkent mahallesinde mevcutta var olan M.Faik Uğuz ve Anafartalar İlköğretim Okullarının bulunduğu alanlarda Birimimizce imar uygulama dosyaları hazırlanmıştır.Birimimiz ve İmar Uygulama Birimince ortak olarak kot ve temel aplikasyonların zemin kontrolleri yapılmıştır. Vatandaşlarca hazırlatılan 150 adet tevhit, ifraz, y.terk işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümence kabulleri yaptırılmış ve ned cad programında sayısallaştırılmaları yapılmıştır.

Adres Birimi olarak Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur. Bu oluşumun en önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesidir. Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna,projelerine,Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenecek iç-dış kapı numaralarının verilmesi,belirlenen adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanından inşaat ruhsatı alabilmeleri için arsaların inşaat olarak işlenmesi veya yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri için kayıtlarda mevcut olan inşaatların yerinde tespit yapılarak meskene,işyerine v.s.elektronik ortamda dönüştürülerek,bu suretle 2664 adres tesbit formu tanzim edilerek verilmiştir.

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

Gerek vatandaş teklifi gerekse Başkanlık teklifi olmak üzere toplam 22 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiş, onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

Yapı Denetim Birimi olarak ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapıların denetimleri yapılarak ruhsata bağlanması sağlanmış, bağlanmayanlara İmar Kanununun 32.ve 42. maddelerine istinaden Encümene havalesi yapılarak karar alınması sağlanmıştır. İnşaat ruhsatı proje ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında da aynı işlemler yapılmıştır. Bu kapsamda 6 adet Encümen kararı alınmıştır.

Ayrıca halkın sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike arz eden, görüntü kirliliği oluşturan, yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar hakkında İmar Kanununun 39.maddesine istinaden Belediye Encümeninden yıkım kararı alınmış olup Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucunda 6 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

2009 yılında verilen Yapı Kullanma İzni sayısı	
OCAK	22 Adet
ŞUBAT	22 Adet
MART	324 Adet
NİSAN	418 Adet
MAYIS	71 Adet
HAZİRAN	144 Adet
TEMMUZ	49 Adet
AĞUSTOS	46 Adet
EYLÜL	34 Adet
EKİM	34 Adet
KASIM	35 Adet
ARALIK	94 Adet
TOPLAM	**1.293 Adet**

2009 yılında verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	
OCAK	41 Adet
ŞUBAT	41 Adet
MART	71 Adet
NİSAN	43 Adet
MAYIS	33 Adet
HAZİRAN	54 Adet
TEMMUZ	53 Adet
AĞUSTOS	44 Adet
EYLÜL	35 Adet
EKİM	45 Adet
KASIM	52 Adet
ARALIK	121 Adet
TOPLAM	**633 Adet**

2009 yılında verilen İmar Durumu Sayısı	
OCAK	65 Adet
ŞUBAT	78 Adet
MART	104 Adet
NİSAN	64 Adet
MAYIS	68 Adet
HAZİRAN	62 Adet
TEMMUZ	78 Adet
AĞUSTOS	47 Adet
EYLÜL	44 Adet
EKİM	82 Adet
KASIM	61 Adet
ARALIK	96 Adet
TOPLAM	**849 Adet**

Emlak İstimlak Birimi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

S.NO	KONU	ADET	M2
1	3194/17.maddeye göre hisse satışı	3	649,26
2	Belediye hizmet alanına isabet eden parsel kamulaştırması	5	1.916
3	Yola isabet eden parsel kamulaştırması	30	6.590
4	Spor alanına isabet eden parsel kamulaştırması	1	169,51
5	Ağaç örtü	1	
6	Bina örtü	1	
7	İhale ile yapılan parsel satışı	23	17.213
8	İhale ile yapılan dükkan satışı	21	2.273
9	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	3	16.953
10	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	16	

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

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

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

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

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
			33								İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.034.917,00	0,00	556.300,00	304.300,00	2.286.917,00	1.588.970,77	1.588.970,77	0,00	697.946,23	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	973.338,00	0,00	107.800,00	89.300,00	991.838,00	872.238,58	872.238,58	0,00	119.599,42	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	334.426,00	0,00	72.300,00	13.800,00	392.926,00	386.798,98	386.798,98	0,00	6.127,02	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	80.832,00	0,00	0,00	50.000,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	558.080,00	0,00	35.500,00	25.500,00	568.080,00	485.439,60	485.439,60	0,00	82.640,40	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	135.997,00	0,00	19.000,00	2.000,00	152.997,00	151.094,76	151.094,76	0,00	1.902,24	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	50.448,00	0,00	0,00	2.000,00	48.448,00	48.375,00	48.375,00	0,00	73,00	0,00	
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	84.306,00	0,00	19.000,00	0,00	103.306,00	102.719,76	102.719,76	0,00	586,24	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	182.155,00	0,00	279.500,00	18.000,00	443.655,00	103.835,57	103.835,57	0,00	339.819,43	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.685,00	0,00	31.000,00	0,00	39.685,00	21.920,66	21.920,66	0,00	17.764,34	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.080,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	1.169,50	1.169,50	0,00	910,50	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.653,00	0,00	50.000,00	0,00	51.653,00	39.364,00	39.364,00	0,00	12.289,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	113.496,00	0,00	196.500,00	16.000,00	293.996,00	21.183,94	21.183,94	0,00	272.812,06	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	34.241,00	0,00	2.000,00	0,00	36.241,00	3.714,59	3.714,59	0,00	32.526,41	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.482,88	16.482,88	0,00	3.517,12	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	6.509,23	6.509,23	0,00	24.690,77	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	6.509,23	6.509,23	0,00	24.690,77	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	712.227,00	0,00	150.000,00	195.000,00	667.227,00	455.292,63	455.292,63	0,00	211.934,37	0,00	
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	712.227,00	0,00	150.000,00	195.000,00	667.227,00	455.292,63	455.292,63	0,00	211.934,37	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**2.034.917,00**	**0,00**	**556.300,00**	**304.300,00**	**2.286.917,00**	**1.588.970,77**	**1.588.970,77**	**0,00**	**697.946,23**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 2.034.917,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 556.300,00 TL ödenekten 304.300,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.588.970,77 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**872.238,58 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**151.094,76 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**103.835,57 TL**
05 Cari Transferler	**6.509,23 TL**
06 Sermaye Giderleri	**455.292,63 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar müdürlüğü 2009 faaliyet ve proje bilgileri

- İmar durumu ve ruhsat sürecini hızlandıracak olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı paftalarının yenilenmesi ve sayısal ortama geçirilmesi.
- Tespit edilecek mahallelerde imar planlarında otopark alanı tespiti ve ruhsat talebine göre olacak ihtiyaca göre yeni otopark alanlarının planlara işlenmesi.
- Özellikle Çağdaşkent Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar parsellerinin satışının sürdürülmesi.
- Korukent Mahallesinin kuzeyindeki alanda Toplu Konut İdaresi ile çalışmaların sürdürülmesi.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki harita uygulaması çalışması tamamlanmamış alanların, tespit edilen özellikle Çukurova ve Çavuşlu Mahallelerinde tamamlanması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.2 - 2009 yılı içerisinde yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.83.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,00	0,00		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
83	Genel Faaliyetin gerçekleşmesi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	12 - İmar planlarının güncelleştirilmesi.
Hedef	12.1 - Planların güncelleştirilmesi.
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
12.1.1.81.1 - Kamulaştırılan alan miktarı	0,00	0,00		1,44
12.1.1.82.1 - İmar uygulaması yapılan miktar	0,00	0,00		1,44

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
81	İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
82	İmar Uygulaması	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
Genel Toplam		0,00	120.000,00	120.000,00	172.117,06

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	14 - Kentsel yenileme çalışmalarını yapmak.
Hedef	14.1 - Kentin güzelleştirilmesi için yeni projelerin yapılması.
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
14.1.1.85.1 - Yapılan plan değişiliği miktarı	0,00	0,00		1,44
14.1.1.86.1 - Protokolun yapılması ve mülkiyetin yapılması	0,00	0,00		1,44
14.1.1.88.1 - Kaynakların aktarılması (%100)	0,00	0,00		0,76

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
85	Plan Değişikliği	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
86	Protokol yapılması Mülkiyet Devri	0,00	60.000,00	60.000,00	86.058,53
88	Genel faaliyet	0,00	1.534.917,00	1.689.917,00	1.158.678,14
Genel Toplam		0,00	1.654.917,00	1.809.917,00	1.330.795,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yollarının bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması
Hedef	2.1 - 2009 yılı içinde yeni yolların açılması, kilit parke taşı ile kaldırım yapılması,projeli yol yapılması ve yağmur suyu drenaj hattının yapılması.
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.87.1 - Yapılan plan değişiliği miktarı	0,00	0,00		

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2009**	**Toplam**	
87 Gerektiğinde plan değişikliği	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.83 - Genel Faaliyetin gerçekleşmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.
Faaliyet adı	2.1.1.87 - Gerektiğinde plan değişikliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
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		100.000,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.
Faaliyet adı	12.1.1.81 - İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.
Faaliyet adı	12.1.1.82 - İmar Uygulaması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.85 - Plan Değişikliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.86 - Protokol yapılması Mülkiyet Devri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	86.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
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		60.000,00	
Gerçekleşme		86.058,53	
Gerçekleşme (%)		1,43	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.
Faaliyet adı	14.1.1.88 - Genel faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	973.338,00	872.238,58
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.997,00	151.094,76
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	182.155,00	103.835,57
05	CARİ TRANSFERLER	31.200,00	6.509,23
06	SERMAYE GİDERLERİ	367.227,00	111.058,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.689.917,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.689.917,00	
Gerçekleşme		1.244.736,67	
Gerçekleşme (%)		0,74	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100		
83 Genel Faaliyetin gerçekleşmesi		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100		
2.1.1 - 2009 yılında asfalt ile yol tamir ve bakımı yapılması, kaldırım yapılması, yeni yolların açılması, drenaj hattının yapılması.		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100		
87 Gerektiğinde plan değişikliği		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100		
12.1.1 - Sağlıklı bir planlamanın yapılması.		120.000,00	100,00	0,00	0,00	120.000,00	100	172.117,06	1,43
81 İhtiyaç halinde Kamulaştırma Yapılacaktır		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
82 İmar Uygulaması		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
14.1.1 - Kentsel yapılanma için yeni projeler üretmek.		1.809.917,00	100,00	0,00	0,00	1.809.917,00	100	1.416.853,73	0,78
85 Plan Değişikliği		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
86 Protokol yapılması Mülkiyet Devri		60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100	86.058,53	1,43
88 Genel faaliyet		1.689.917,00	100,00	0,00	0,00	1.689.917,00	100	1.244.736,67	0,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.034.917,00		0,00		2.034.917,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		2.034.917,00		0,00		2.034.917,00		1.588.970,79	0,78

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		973.338,00			973.338,00	872.238,58	0,90
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		135.997,00			135.997,00	151.094,76	1,11
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		182.155,00			182.155,00	103.835,57	0,57
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		31.200,00			31.200,00	6.509,23	0,21
	06	Sermaye Giderleri		712.227,00			712.227,00	455.292,65	0,64
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.034.917,00			2.034.917,00	1.588.970,79	0,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.034.917,00			2.034.917,00	1.588.970,79	0,78

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

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

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

Jale TEPE
İmar ve Şehircilik Müd.
Harcama Yetkilisi

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan 'Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insaflı 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 2009 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel yapı

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

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	4
Dizüstü Bilgisayar	1
Bilgisayar	2
Yazıcı	3
Klima	2
Radyatörler	1
Jeneratörler	2
Sırtta taş. el kom.pülvaztör	1
Telsiz	5
Tarla Pülverizatörleri	2
Toprak tefsiye mak.	3
Römorklar	4
Çapa Makinesi	3
Ekran	2
Santral	1
Buzdolabı	1
Çay ocağı	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Genel amaçlı atölye mak.	5
Zımparalama mak.	3
Kaynak makinesi	3
Matkap	4
Motorlu tırpan	9
Budama makine	6
Çim biçme makinesi	7
Çit düzeltme makine	2
Traktör	1
Kamyon	2
Seyyar kompresörler	2
Fotoğraf makineleri	1

Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	6
Çalışma masası	8
Çalışma koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	1
Diğer ısıtma ve soğ.hav.alet	1

2- Örgüt yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 2 Memur
- 22 İşçi

İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

<u>2009 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Ağaç Dikimi</u>

- **FAALİYET 1.20.1:**
- 2009 Yılında Mithat Toroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidan.

- **FAALİYET 1.20.2:**
- 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara biber, 100 adet avokado dan oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.3:**
- 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet Peru zakkumu ve 100 adet ağaç Hatminden oluşan toplam 250 adet fidan.

- **FAALİYET 1.20.4:**
- 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.5:**
- 2009 Yılında Toroslar mahallesine 1.2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.6:**
- 2009 Yılında Tozkoparan mahallesine 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet Palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.7:**
- 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesine 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye,50 adet defneden oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.8:**
- 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı.

- **FAALİYET 1.20.9:**
- 2009 Yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon kavağı fidanı.

- 2009 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Mevsimlik Dikimi

- **FAALİYET 1.21.1:**
- 2009 Yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından otoban makasına kadar olan yaklaşık 7 km uzunluğunda ortalama 2,5 m eninde, toplamda 17500 m2 alan orta refüjünde kışlık 15000 adet, yazlık mevsimlik 15000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.2:**
- 2009 Yılında Kuva-i milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 150 m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.3:**
- 2009 Yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve sanat evi önü Rıfat Uslu caddesindeki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.4:**
- 2009 Yılında Sağlık Mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 250m2 alandaki Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.5:**
- 2009 Yılında Güneykent Mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.6:**
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 150m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerlerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.7:**
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi Anıt kavşağına yaklaşık 250 m2 alanda kışlık mevsimlik 2500 adet, yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.8:**
- 2009 Yılında Belediye binası önünde yaklaşık 40 m2 alanda kışlık mevsimlik 400 adet, yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- **FAALİYET 1.21.9:**
- 2009 Yılında bölgemizde bulunan 24 mahalle muhtarlıklarının bina önüne toplamda 240 m2 alanda kışlık mevsimlik 2400 adet, yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- Ormanlık alan yaratılması (Toplam 41.000,00 m2)
- Halk kent 19 Mayıs Lisesi (15.000 m2)
- Mürvet Faik İ.Ö.Okulu orman alanı (10.000 m2)
- Kent çocuk Meclis ormanı (16.000 m2)
- Mevsimlik Çiçek çalışmaları

TOPLAM

- Yazlık (80.000) adet.
- Kışlık (80.000) adet.
- Çalı türünden Çelik üretimi (10.107,00)
- Bulvarlar, Dönel kavşaklar ve Parklara dikim yapıldı.

MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİLEN TOPLAM ALAN MİKTAR

- MERSİNLİ AHMET BULVARI ÇİFTÇİLER CADDESİ KAVŞAĞI 495 m2
- MERSİNLİ AHMET BULVARI ORTA KAVŞAK 175 m2
- MERSİNLİ AHMET BULVARI KURDALİ KAVŞAĞI 706 m2
- YALINAYAK KAVŞAĞI 706 m2
- HALKKENT MAHALESİ YALINAYAK KAVŞAĞI 176 m2
- HALKKENT MAHALESİ MUHTARLIK ÖNÜ KAVŞAĞI 188 m2
- HALKKENT MAHALESİ HALI SAHA KAVŞAĞI 106 m2
- HALKKENT MAHALESİ ÇOCUK HASTANESİ ÜST KAVŞAK 106 m2
- HALKKENT MAHALESİ BAYRAKLI KAVŞAĞI 96 m2
- ÇAĞDAŞKENT MAHALESİ ERZİNCANLILAR SİTESİ ÖNÜ 698 m2
- TUANA DÜGÜN SALONU ÖNÜ KAVŞAĞI 595 m2
- AKBELEN BULVARI SALTCAM KAVŞAĞI 159 m2
- AKBELEN BULVARI MEZARLIK ÜSTÜ KAVŞAĞI 153 m2
- AKBELEN BULVARI DÜNYA KÜRESİNİN ALT KISMI 65 m2
- AKBELEN BULVARI MERİŞ KAVŞAĞI 28 m2
- KARA YOLARI KAVŞAĞI 254 m2
- HASTANE KAVŞAĞI 284 m2
- KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ HAVUZLU KAVŞAK 405 m2
- KUVVAYİ MİLLİYE CADESİ BELEDİYE ÖNÜ 206 m2
- AKEL LİSESİ KAVŞAĞI 204 m2
- ANAFARTALAR KAVŞAĞI 137 m2
- OSMANİYE MAHALLESİ MERİŞ ARKASI 265 m2
- OSMANİYE MAHALLESİ HUZUREVİ KAVŞAĞI 359 m2
- YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞI DÜGÜN SALONU KAVŞAĞI 50 m2
- KUVVAYİ MİLLİYE CADDESİ SANAT KALDIRIMI 354 m2
- KUVVAYİ MİLLİYE ANITI 908 m2
- KUVVAYİ MİLLİYE ANIT ARKASI 86 m2
- AKBELEN BULVARI ADS KAVŞAĞI TÜRK BAYRAĞI 48 m2

TOPLAM: 8.012m2

2009 YILI YAPILAN PARK VE YÜRÜME YOLLARI

- Çavuşlu Mahallesi Parkı
- Güneykent Mahallesi kanal boyu yürüme yolu
- Alsancak Mahallesi dere kenarı yürüme yolu

KALDIRIM VE PARK AYDINLATMA İŞLERİ

- 208.Cadde
- Meriş altı 81052 sokak
- Cengiz KINIK Parkı yenileme
- 82028 sokak Huzur evi yanı
- 82029 sokak
- 208. Cadde Mehmet SERTTAŞ LİSESİ önü
- Atatürk ilköğretim yanı parkı
- Yusuf KILIÇ Muhtarlığı parkı yenileme
- Çağdaşkent eski muhtarlık yanı
- Güneykent Postane karşısı pak yenileme
- Develi parkı yenileme
- Sağlık mahallesi Muhtarlık yanı
- Arpaç Cumhuriyet alanı
- Aşkın ÖZDEMİR parkı yenileme
- Yalınayak parkı
- Alsancak mahallesi meslek lisesi solu
- Güneykent lokantacılar parkı yenileme
- Güneykent kanal boyu
- Çağdaşkent Doktorlar sitesi
- Çavuşlu mahallesi tuz fabrikası karşısı
- Kurdali şamil parkı yenileme
- Çağdaşkent kanal boyu
- Korukent mahallesi parkı
- 79034 sokak ve 204 caddeye bağlanan sokak
- 206. cadde
- Tozkoparan mahallesi şehit er Mehmet TÜRK parkı yenileme
- Tozkoparan mahallesi 87064 sokak
- Tozkoparan mahallesi 87058 sokak
- Selçuklar Mahallesi 90007 sokak
- Tozkoparan mahallesi 87086 sokak trafo yanı
- Selçuklar parkı yenileme
- 92037 Toroslar Mahallesi
- Tozkoparan mahallesi 87044
- 1196 ada içi parkı
- Halkkent ada içleri aydınlatması

ÇOCUK OYUN GURUBU YERLEŞTİRİLEN PARKLAR

- Halkkent Muhtarlık yanı
- Korukent mahallesi parkı
- Anıttepe parkı
- Mehmetçik parkı
- Alsancak parkı

- Parklara ve meydanlara sanat yapılarının yapılması
- Mehmetçik parkı Müzesine 3 adet tenis masası
- Kavşaklara beton çiçek saksısı 24 adet
- Anıt tepe parkı yamacı yapay kaya 4500 m2
- Anıt tepe parkına satranç alanı
- Şehir girişlerine Toroslar logo lu hoş geldin ve güle güle yazısı
- Çavuşlu parkı tarihi yel değirmeni

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILAM PARKLAR

Akbelen mahallesi Şehit Piyade er Salih Koçak Parkı	1.752,00
Akbelen mahallesi Şehit Uz. Çvş. Murat Tutal Parkı	1.573,00
Akbelen mahallesi Şehit Top. Üsteğmen İsmet Akın Parkı	3.000,00
Akbelen mahallesi Karaoğlan oğlu Parkı	1.980,00
Akbelen mahallesi Evcili çocuk İbrahim Parkı (Kuva-i Milliye)	1.000,00
Akbelen mahallesi kahveler önü Parkı	2.500,00
Akbelen mahallesi 1196 Ada arkası Parkı	3.000,00
Akbelen mahallesi Aşkın Özdemir Parkı	3.000,00
Alsancak mahallesi Veysel Karani Parkı	2.800,00
Alsancak mahallesi Osman Muzaffer Kocaşoğlu Parkı (Kuva-i Milliye)	13.050,00
Alsancak mahallesi Muhtarlık yanı Parkı	800,00
Anıt tepe Parkı	15.000,00
Çağdaşkent mahallesi Yunus Emre Parkı	2.294,00
Çağdaşkent mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı	1.300,00
Çağdaşkent mahallesi Semakent Parkı	1.320,00
Çağdaşkent mahallesi Üç Ocak Parkı	28.000,00
Çağdaşkent mahallesi Yavuz Parkı	3.500,00
Çavuşlu mahallesi Güllü Parkı	1.500,00
Çukurova Mahallesi Pazaryeri yanı Parkı	1.500,00
Çukurova Mahallesi fırınlar yanı Parkı	1.500,00
Çukurova Mahallesi Ruhi İnce Parkı	2.500,00
Demirtaş mahallesi Sevgi Parkı	700,00
Güneykent mahallesi Gelibolu Parkı	4.650,00
Güneykent mahallesi Mevlana Parkı	1.806,00
Güneykent mahallesi 18 Mart Parkı	1.250,00
Güneykent mahallesi Farabi Parkı	1.376,00
Güneykent mahallesi Mustafa Nail Parkı (Kuva-i Milliye)	1.100,00
Güneykent mahallesi Papatya Parkı	1.000,00
Güneykent mahallesi Mimar Sinan Parkı	1.000,00
Güneykent mahallesi Dadal oğlu Parkı	3.000,00
Halkkent mahallesi Hoca Ahmer Yesevi Parkı	1.300,00
Halkkent mahallesi Hasan Akıncı (Kara Afet) parkı (Kuva-i Milliye)	10.000,00
Halkkent mahallesi Molla hacı Resul Parkı (Kuva-i Milliye)	1.000,00
Halkkent mahallesi Muhtarlık arkası Parkı	6.889,00
Halkkent mahallesi pazaryeri yanı Parkı	4.109,00
H.Okan Merzeci Mahallesi parkı	380,00
Korukent Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı	1.925,00
Korukent mahallesi Parkı	6.800,00
Kurdali mahallesi Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı	1.700,00
Kurdali mahallesi Park 1	1.700,00
Kurdali mahallesi Park 2	1.500,00
Kurdali mahallesi Medine Cami yanı Parkı	2.500,00
Kurdali mahallesi Nur Cami yanı Parkı	3.500,00

• M.Toroğlu mahallesi 19 Mayıs parkı	440,00
• M.Toroğlu mahallesi Genç Osman parkı	1.200,00
• M.Toroğlu mahallesi merdivenli park 1	500,00
• M.Toroğlu mahallesi merdivenli park 2	1.000,00
• M.Kemal mahallesi Âşık Veysel Parkı	1.200,00
• Osmaniye Mahallesi Karaoğlan Parkı	2.700,00
• Osmaniye Mahallesi Lütfü Oğuzcan (Kuva-i Milliye) Parkı	2.256,00
• Osmaniye Mahallesi Develi Parkı	360,00
• Osmaniye Mahallesi Bina yanı Parkı	3.000,00
• Osmaniye Mahallesi Cami yanı Parkı	15.000,00
• Portakal mahallesi Mehmetçik Parkı	7.000,00
• Portakal mahallesi Şehit J.Kom. Onb. Ümit Türkmen Parkı	1.300,00
• Sağlık mahallesi Şehit Er Fatih Çağan Parkı	1.300,00
• Sağlık mahallesi Adnan Kahveci Parkı	4.830,00
• Sağlık mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı	2.000,00
• Sağlık mahallesi Mehmet Yurda dön Parkı (Milli Atlet)	1.650,00
• Sağlık Mahallesi Hüseyin Aktaş Parkı (Milli Atlet)	10.000,00
• Sağlık mahallesi 86002 sokak	1.000,00
• Selçuklar Mahallesi Şeyh Şamil Parkı	750,00
• Selçuklar Mahallesi Hacı İhsan Ağa Parkı (Kuva-i Milliye)	2.950,00
• Toroslar mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı	3.000,00
• Toroslar mahallesi Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı	1.500,00
• Toroslar mahallesi 212 Cadde üzeri Parkı	4.000,00
• Tozkoparan mahallesi Veli Haşim Çifçi Parkı	1.580,00
• Tozkoparan mahallesi Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2.180,00
• Tozkoparan mahallesi Trafo yanı Parkı	2.000,00
• Tozkoparan mahallesi Park 3	4.000,00
• Tozkoparan mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi yanı	1.500,00
• Tugut Türkalp 75 Yıl Cumhuriyet Parkı	1.866,00
• Turgut Türkalp Ali Can Parkı (Kore Gazisi)	700,00
• Turunçlu mahallesi Sait Çivi Parkı	1.500,00
• Turunçlu mahallesi Barış Parkı	3.800,00
• Yusuf Kılıç Mahallesi Ay ışığı yanı Park	1.500,00
• Zekiayan mahallesi Şehit Tnk. Er Cengiz Kınık Parkı	1.600,00
• Zekiayan mahallesi Osman Gazi Parkı	3.500,00
• Zekiayan Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı	1.700,00
• Zekiayan mahallesi Kazım Kara Bekir Parkı	3.000,00
• Zekiayan mahallesi Trafo yanı Parkı	2.000,00
• Zekiayan mahallesi Anıt üstü Parkı	2.500,00
• Yalınayak 1 Parkı	2.500,00
• Yalınayak 2 Parkı	3.000,00
• Yalınayak 3 Parkı	1.000,00
• Dorukkent 1 Parkı	8.000,00
TOPLAM	**270.416,00**

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILAN ORMANLIK ALANLAR

• Şehit Anneler ormanı (8.000,00 m2)	8.000,00
• Gimem Sitesi Ormanı (26.000,00 m2)	26.000,00
• Polis Hatıra Ormanı (7.600,00 m2)	7.600,00
• Halkkent 19 Mayıs Lisesi (15.000 m2)	15.000,00
• Mürivet Faik İ.Ö.Okulu orman alanı (10.000 m2)	10.000,00
• Kent çocuk Meclis ormanı (16.000 m2)	16.000,00

TOPLAM	**82.600,00**

MEZARLIKLARIN BAKIMI

• Şehitlikler	2.000,00
• Karaisalı	18.735,00
• Çavuşlu	11.809,00
• Yalınayak	10.000,00
• Arpaç	13.000,00
• Dorukkent 1	1.500,00
• Dorukkent 2	11.000,00
TOPLAM	**68.044,00**

Vatandaştan gelen dilekçeli talepler

Müdürlüğümüze 146 Adet Dilekçeyle müracaat yapılmıştır. Bu müracaatların 127 Adedi uygun görülerek gereği yapılıp, Dilekçe sahiplerine geri dönüş yazıları yazılıp bilgilendirilmişlerdir 7 Adedinin talepleri Tedaşla kesileceğinden kesim gerçekleştirilememiştir. 2 Adedinin yüksek metrajlı vinç gerekli olduğundan kesim yapılmamıştır. Dilekçelerin 10 Adedinde ot biçimi ve temizliğinin yapılması için başvurulmuş olup bu işlemlere çeşitli nedenlerden cevap verilememiştir.

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

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)
- Kuva-i 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)
- Çifçiler Caddesi (6.000m2)

Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 84 Okul
- 41 Cami
- 6 Sağlık ocağı

Cadde ve Sokaklardaki Ağaçların kireçlenmesi.

Bordür dökümü

- Halkkent bloklar arası bordür dökümü

Bordür ve kaldırım Boyası yaklaşık 13,100 mt

- Güney kent Mimar Sinan Bulvarı 3 km
- Gazi Osman Caddesi 3 km
- Fatih sultan Mehmet Bulvarı 2,5 km
- Yavuz sultan Selim Bulvarı 2,5 km
- Mersinli Ahmet Caddesi 1,5 km
- Yumuk tepe Caddesi 600 mt

2009 YILINDA BOYASI YAPILAN PARKLAR

- Sağlık mahallesi yürüme yolu Hüseyin AKTAŞ parkı
- Koru kent parkı
- Selçuklar Hacı İSAK parkı
- Selçuklar Şeyh Şamil parkı
- Yusuf kılıç mahallesi Ay ışığı Düğün salonu arkası parkı
- Zeki ayan mahallesi 1 parkı
- Akbelen 1 parkı
- Akbelen 2 parkı
- Osmaniye 1 parkı
- Osmaniye 2 parkı
- Osmaniye 3 parkı
- Osmaniye 4 parkı
- Alsancak kola fabrikası yanı parkı
- Tozkoparan mahallesi Veli Haşim ÇİFÇİ PARKI
- Halkkent Hoca Ahmet YESEVİ parkı
- Halkkent Hasan AKINCI parkı
- Halkkent Molla Hacı RESUL parkı
- Güneykent Dal tonlar parkı
- Güneykent Mimar Sinan 2 Mevlana Parkı
- Güneykent Farabi Parkı
- Güneykent Çınarlı 18 Mart Parkı
- Güneykent İdeli Sok. Mustafa NAİL Parkı
- Güneykent M.S. Bul. Mimar SİNAN Parkı
- Güneykent Lokantacılar Papatya Parkı
- Güneykent Dadal Oğlu Parkı
- Çağdaşkent mahallesi yavuz parkı
- Çağdaşkent Öğretmenler parkı
- Çağdaşkent üstay parkı
- Korukent Ş.P.ER Mehmet BAYER Parkı
- Kurdali Ş.J.ER. İbrahim H AKÇAKOCA Parkı
- Kurdali 1 Parkı
- Demirtaş mahallesi Sayit ÇİVİ PARKI
- Sağlık mahallesi Adnan KAHVECİ Parkı
- H.Okan MERZECİ Parkı LİYONS YANI

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:

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	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.393.289,00	0,00	773.900,00	136.600,00	4.030.589,00	3.754.197,52	3.754.197,52	0,00	276.391,48	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.037.238,00	0,00	49.700,00	26.700,00	1.060.238,00	844.988,86	844.988,86	0,00	215.249,14	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	54.017,00	0,00	29.700,00	2.000,00	81.717,00	79.212,74	79.212,74	0,00	2.504,26	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	983.221,00	0,00	20.000,00	24.700,00	978.521,00	765.776,12	765.776,12	0,00	212.744,88	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	164.984,00	0,00	7.000,00	0,00	171.984,00	161.132,83	161.132,83	0,00	10.851,17	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	9.344,00	0,00	2.000,00	0,00	11.344,00	11.179,44	11.179,44	0,00	164,56	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	155.640,00	0,00	5.000,00	0,00	160.640,00	149.953,39	149.953,39	0,00	10.686,61	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.190.547,00	0,00	683.900,00	109.900,00	2.764.547,00	2.714.296,65	2.714.296,65	0,00	50.250,35	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	99.699,00	0,00	0,00	66.000,00	33.699,00	28.699,96	28.699,96	0,00	4.999,04	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	2.023.048,00	0,00	665.900,00	7.100,00	2.681.848,00	2.657.757,27	2.657.757,27	0,00	24.090,73	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	500,00	500,00	0,00	1.540,00	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	6.136,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.636,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	33.298,00	0,00	0,00	20.800,00	12.498,00	2.780,08	2.780,08	0,00	9.717,92	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	19.872,00	0,00	18.000,00	16.000,00	21.872,00	17.420,74	17.420,74	0,00	4.451,26	0,00	
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	849,60	849,60	0,00	1.604,40	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.789,00	1.789,00	0,00	2.211,00	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	520,00	0,00	33.300,00	0,00	33.820,00	33.779,18	33.779,18	0,00	40,82	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	520,00	0,00	33.300,00	0,00	33.820,00	33.779,18	33.779,18	0,00	40,82	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**3.393.289,00**	**0,00**	**773.900,00**	**136.600,00**	**4.030.589,00**	**3.754.197,52**	**3.754.197,52**	**0,00**	**276.391,48**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 3.393.289,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 773.900,00 TL, ödenekten 136.600,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.754.197,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**844.988,86 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**161.132,83 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**2.714.296,65 TL**
05 Cari Transferler	**33.779,18 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2009 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Ağaç Dikimi

- **FAALİYET 1.20.1:**
- 2009 Yılında Mithat Toroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidan.

- **FAALİYET 1.20.2:**
- 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara biber, 100 adet avokado dan oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.3:**
- 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet Peru zakkumu ve 100 adet ağaç Hatminden oluşan toplam 250 adet fidan.

- **FAALİYET 1.20.4:**
- 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.5:**
- 2009 Yılında Toroslar mahallesine 1.2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanı.
- **FAALİYET 1.20.6:**
- 2009 Yılında Tozkoparan mahallesine 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet Palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.7:**
- 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesine 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye,50 adet defneden oluşan toplam 250 adet fidanı.

- **FAALİYET 1.20.8:**
- 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı.

- **FAALİYET 1.20.9:**
- 2009 Yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon kavağı fidanı.

- 2009 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Mevsimlik Dikimi

- **FAALİYET 1.21.1:**
- 2009 Yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından otoban makasına kadar olan yaklaşık 7 km uzunluğunda ortalama 2,5 m eninde, toplamda 17500 m2 alan orta refüjünde kışlık 15000 adet, yazlık mevsimlik 15000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.2:**
- 2009 Yılında Kuva-i milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 150 m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.3:**
- 2009 Yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve sanat evi önü Rıfat Uslu caddesindeki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.4:**
- 2009 Yılında Sağlık Mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 250m2 alandaki Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.5:**
- 2009 Yılında Güneykent Mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 200m2 alanda kışlık mevsimlik 2000 adet, yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.6:**
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 150m2 alanda kışlık mevsimlik 1500 adet, yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerlerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.7:**
- 2009 Yılında Kuva-i Milliye Caddesi Anıt kavşağına yaklaşık 250 m2 alanda kışlık mevsimlik 2500 adet, yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- **FAALİYET 1.21.8:**
- 2009 Yılında Belediye binası önünde yaklaşık 40 m2 alanda kışlık mevsimlik 400 adet, yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
- **FAALİYET 1.21.9:**
- 2009 Yılında bölgemizde bulunan 24 mahalle muhtarlıklarının bina önüne toplamda 240 m2 alanda kışlık mevsimlik 2400 adet, yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

- Ormanlık alan yaratılması (Toplam 41.000,00 m2)
- Halk kent 19 Mayıs Lisesi (15.000 m2)
- Mürvet Faik İ.Ö.Okulu orman alanı (10.000 m2)
- Kent çocuk Meclis ormanı (16.000 m2)

- Mevsimlik Çiçek çalışmaları

TOPLAM

- Yazlık (80.000) adet.
- Kışlık (80.000) adet.
- Çalı türünden Çelik üretimi (10.107,00)
- Bulvarlar, Dönel kavşaklar ve Parklara dikim yapıldı.

MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİLEN TOPLAM ALAN MİKTAR

MERSİNLİ AHMET BULVARI ÇİFTÇİLER CADDESİ KAVŞAĞI	495 m2
MERSİNLİ AHMET BULVARI ORTA KAVŞAK	175 m2
MERSİNLİ AHMET BULVARI KURDALİ KAVŞAĞI	706 m2
YALINAYAK KAVŞAĞI	706 m2
HALKKENT MAHALESİ YALINAYAK KAVŞAĞI	176 m2
HALKKENT MAHALESİ MUHTARLIK ÖNÜ KAVŞAĞI	188 m2
HALKKENT MAHALESİ HALI SAHA KAVŞAĞI	106 m2
HALKKENT MAHALESİ ÇOCUK HASTANESİ ÜST KAVŞAK	106 m2
HALKKENT MAHALESİ BAYRAKLI KAVŞAĞI	96 m2
ÇAĞDAŞKENT MAHALESİ ERZİNCANLILAR SİTESİ ÖNÜ	698 m2
TUANA DÜGÜN SALONU ÖNÜ KAVŞAĞI	595 m2
AKBELEN BULVARI SALTCAM KAVŞAĞI	159 m2
AKBELEN BULVARI MEZARLIK ÜSTÜ KAVŞAĞI	153 m2
AKBELEN BULVARI DÜNYA KÜRESİNİN ALT KISMI	65 m2
AKBELEN BULVARI MERİŞ KAVŞAĞI	28 m2
KARA YOLARI KAVŞAĞI	254 m2
HASTANE KAVŞAĞI	284 m2
KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ HAVUZLU KAVŞAK	405 m2
KUVVAYİ MİLLİYE CADESİ BELEDİYE ÖNÜ	206 m2
AKEL LİSESİ KAVŞAĞI	204 m2
ANAFARTALAR KAVŞAĞI	137 m2
OSMANİYE MAHALLESİ MERİŞ ARKASI	265 m2
OSMANİYE MAHALLESİ HUZUREVİ KAVŞAĞI	359 m2
YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞI DÜGÜN SALONU KAVŞAĞI	50 m2
KUVVAYİ MİLLİYE CADDESİ SANAT KALDIRIMI	354 m2
KUVVAYİ MİLLİYE ANITI	908 m2
KUVVAYİ MİLLİYE ANIT ARKASI	86 m2
AKBELEN BULVARI ADS KAVŞAĞI TÜRK BAYRAĞI	48 m2

TOPLAM: 8.012m2

2009 YILI YAPILAN PARK VE YÜRÜME YOLLARI

- Çavuşlu Mahallesi Parkı
- Güneykent Mahallesi kanal boyu yürüme yolu
- Alsancak Mahallesi dere kenarı yürüme yolu

KALDIRIM VE PARK AYDINLATMA İŞLERİ

- 208.Cadde
- Meriş altı 81052 sokak
- Cengiz KINIK Parkı yenileme
- 82028 sokak Huzur evi yanı
- 82029 sokak

- 208. Cadde Mehmet SERTTAŞ LİSESİ önü
- Atatürk ilköğretim yanı parkı
- Yusuf KILIÇ Muhtarlığı parkı yenileme
- Çağdaşkent eski muhtarlık yanı
- Güneykent Postane karşısı pak yenileme
- Develi parkı yenileme
- Sağlık Mahallesi Muhtarlık yanı
- Arpaç Cumhuriyet alanı
- Aşkın ÖZDEMİR parkı yenileme
- Yalınayak parkı
- Alsancak Mahallesi meslek lisesi solu
- Güneykent lokantacılar parkı yenileme
- Güneykent kanal boyu
- Çağdaşkent Doktorlar sitesi
- Çavuşlu mahallesi tuz fabrikası karşısı
- Kurdali şamil parkı yenileme
- Çağdaşkent kanal boyu
- Korukent Mahallesi parkı
- 79034 sokak ve 204 caddeye bağlanan sokak
- 206. cadde
- Tozkoparan mahallesi şehit er Mehmet TÜRK parkı yenileme
- Tozkoparan mahallesi 87064 sokak
- Tozkoparan mahallesi 87058 sokak
- Selçuklar Mahallesi 90007 sokak
- Tozkoparan Mahallesi 87086 sokak trafo yanı
- Selçuklar parkı yenileme
- 92037 Toroslar Mahallesi
- Tozkoparan Mahallesi 87044
- 1196 ada içi parkı
- Halkkent ada içleri aydınlatması

ÇOCUK OYUN GURUBU YERLEŞTİRİLEN PARKLAR

- Halkkent Muhtarlık yanı
- Korukent Mahallesi parkı
- Anıttepe parkı
- Mehmetçik parkı
- Alsancak parkı

- Parklara ve meydanlara sanat yapılarının yapılması
- Mehmetçik parkı Müzesine 3 adet tenis masası
- Kavşaklara beton çiçek saksısı 24 adet
- Anıt tepe parkı yamacı yapay kaya 4500 m2
- Anıt tepe parkına satranç alanı
- Şehir girişlerine Toroslar logo lu hoş geldin ve güle güle yazısı
- Çavuşlu parkı tarihi yel değirmeni

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILAM PARKLAR

• Akbelen Mahallesi Şehit Piyade er Salih Koçak Parkı	1.752,00
• Akbelen Mahallesi Şehit Uz. Çvş. Murat Tutal Parkı	1.573,00
• Akbelen Mahallesi Şehit Top. Üsteğmen İsmet Akın Parkı	3.000,00
• Akbelen Mahallesi Karaoğlan oğlu Parkı	1.980,00
• Akbelen Mahallesi Evcili çocuk İbrahim Parkı (Kuva-i Milliye)	1.000,00
• Akbelen Mahallesi kahveler önü Parkı	2.500,00
• Akbelen Mahallesi 1196 Ada arkası Parkı	3.000,00
• Akbelen Mahallesi Aşkın Özdemir Parkı	3.000,00

- Alsancak Mahallesi Veysel Karani Parkı 2.800,00
- Alsancak Mahallesi Osman Muzaffer Kocaşoğlu Parkı (Kuva-i Milliye) 13.050,00
- Alsancak Mahallesi Muhtarlık yanı Parkı 800,00
- Anıt tepe Parkı 15.000,00
- Çağdaşkent Mahallesi Yunus Emre Parkı 2.294,00
- Çağdaşkent Mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı 1.300,00
- Çağdaşkent Mahallesi Semakent Parkı 1.320,00
- Çağdaşkent Mahallesi Üç Ocak Parkı 28.000,00
- Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı 3.500,00
- Çavuşlu Mahallesi Güllü Parkı 1.500,00
- Çukurova Mahallesi Pazaryeri yanı Parkı 1.500,00
- Çukurova Mahallesi fırınlar yanı Parkı 1.500,00
- Çukurova Mahallesi Ruhi İnce Parkı 2.500,00
- Demirtaş Mahallesi Sevgi Parkı 700,00
- Güneykent Mahallesi Gelibolu Parkı 4.650,00
- Güneykent Mahallesi Mevlana Parkı 1.806,00
- Güneykent Mahallesi 18 Mart Parkı 1.250,00
- Güneykent Mahallesi Farabi Parkı 1.376,00
- Güneykent Mahallesi Mustafa Nail Parkı (Kuva-i Milliye) 1.100,00
- Güneykent Mahallesi Papatya Parkı 1.000,00
- Güneykent Mahallesi Mimar Sinan Parkı 1.000,00
- Güneykent Mahallesi Dadal oğlu Parkı 3.000,00
- Halkkent Mahallesi Hoca Ahmer Yesevi Parkı 1.300,00
- Halkkent Mahallesi Hasan Akıncı (Kara Afet) parkı (Kuva-i Milliye) 10.000,00
- Halkkent Mahallesi Molla hacı Resul Parkı (Kuva-i Milliye) 1.000,00
- Halkkent Mahallesi Muhtarlık arkası Parkı 6.889,00
- Halkkent Mahallesi pazaryeri yanı Parkı 4.109,00
- H.Okan Merzeci Mahallesi parkı 380,00
- Korukent Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı 1.925,00
- Korukent Mahallesi Parkı 6.800,00
- Kurdali Mahallesi Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı 1.700,00
- Kurdali Mahallesi Park 1 1.700,00
- Kurdali Mahallesi Park 2 1.500,00
- Kurdali Mahallesi Medine Cami yanı Parkı 2.500,00
- Kurdali Mahallesi Nur Cami yanı Parkı 3.500,00
- M.Toroğlu Mahallesi 19 Mayıs parkı 440,00
- M.Toroğlu Mahallesi Genç Osman parkı 1.200,00
- M.Toroğlu Mahallesi merdivenli park 1 500,00
- M.Toroğlu Mahallesi merdivenli park 2 1.000,00
- M.Kemal mahallesi Âşık Veysel Parkı 1.200,00
- Osmaniye Mahallesi Karaoğlan Parkı 2.700,00
- Osmaniye Mahallesi Lütfü Oguzcan (Kuva-i Milliye) Parkı 2.256,00
- Osmaniye Mahallesi Develi Parkı 360,00
- Osmaniye Mahallesi Bina yanı Parkı 3.000,00
- Osmaniye Mahallesi Cami yanı Parkı 15.000,00
- Portakal mahallesi Mehmetçik Parkı 7.000,00
- Portakal mahallesi Şehit J.Kom. Onb. Ümit Türkmen Parkı 1.300,00
- Sağlık mahallesi Şehit Er Fatih Çağan Parkı 1.300,00
- Sağlık mahallesi Adnan Kahveci Parkı 4.830,00
- Sağlık mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı 2.000,00
- Sağlık mahallesi Mehmet Yurda dön Parkı (Milli Atlet) 1.650,00
- Sağlık Mahallesi Hüseyin Aktaş Parkı (Milli Atlet) 10.000,00
- Sağlık mahallesi 86002 sokak 1.000,00
- Selçuklar Mahallesi Şeyh Şamil Parkı 750,00
- Selçuklar Mahallesi Hacı İhsan Ağa Parkı (Kuva-i Milliye) 2.950,00
- Toroslar mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı 3.000,00

• Toroslar mahallesi Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı	1.500,00
• Toroslar mahallesi 212 Cadde üzeri Parkı	4.000,00
• Tozkoparan mahallesi Veli Haşim Çifçi Parkı	1.580,00
• Tozkoparan mahallesi Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2.180,00
• Tozkoparan mahallesi Trafo yanı Parkı	2.000,00
• Tozkoparan mahallesi Park 3	4.000,00
• Tozkoparan mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi yanı	1.500,00
• Tugut Türkalp 75 Yıl Cumhuriyet Parkı	1.866,00
• Turgut Türkalp Ali Can Parkı (Kore Gazisi)	700,00
• Turunçlu mahallesi Sait Çivi Parkı	1.500,00
• Turunçlu mahallesi Barış Parkı	3.800,00
• Yusuf Kılıç Mahallesi Ay ışığı yanı Park	1.500,00
• Zekiayan mahallesi Şehit Tnk. Er Cengiz Kınık Parkı	1.600,00
• Zekiayan mahallesi Osman Gazi Parkı	3.500,00
• Zekiayan Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı	1.700,00
• Zekiayan mahallesi Kazım Kara Bekir Parkı	3.000,00
• Zekiayan mahallesi Trafo yanı Parkı	2.000,00
• Zekiayan mahallesi Anıt üstü Parkı	2.500,00
• Yalınayak 1 Parkı	2.500,00
• Yalınayak 2 Parkı	3.000,00
• Yalınayak 3 Parkı	1.000,00
• Dorukkent 1 Parkı	8.000,00
TOPLAM	**270.416,00**

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILAN ORMANLIK ALANLAR

• Şehit Anneler ormanı (8.000,00 m2)	8.000,00
• Gimem Sitesi Ormanı (26.000,00 m2)	26.000,00
• Polis Hatıra Ormanı (7.600,00 m2)	7.600,00
• Halkkent 19 Mayıs Lisesi (15.000 m2)	15.000,00
• Mürivet Faik İ.Ö.Okulu orman alanı (10.000 m2)	10.000,00
• Kent çocuk Meclis ormanı (16.000 m2)	16.000,00
TOPLAM	**82.600,00**

MEZARLIKLARIN BAKIMI

• Şehitlikler	2.000,00
• Karaisalı	18.735,00
• Çavuşlu	11.809,00
• Yalınayak	10.000,00
• Arpaç	13.000,00
• Dorukkent 1	1.500,00
• Dorukkent 2	11.000,00
TOPLAM	**68.044,00**

Vatandaştan gelen dilekçeli talepler

Müdürlüğümüze 146 Adet Dilekçeyle müracaat yapılmıştır. Bu müracaatların 127 Adedi uygun görülerek gereği yapılıp, Dilekçe sahiplerine geri dönüş yazıları yazılıp bilgilendirilmişlerdir 7 Adedinin talepleri Tedaşla kesileceğinden kesim gerçekleştirilememiştir. 2 Adedinin yüksek metrajlı vinç gerekli olduğundan kesim yapılmamıştır. Dilekçelerin 10 Adedinde ot biçimi ve temizliğinin yapılması için başvurulmuş olup bu işlemlere çeşitli nedenlerden cevap verilememiştir.

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

- Akbelen Bulvarı (7.000 m)
- Kuva-i 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)
- Çifçiler Caddesi (6.000m2)

Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 84 Okul
- 41 Cami
- 6 Sağlık ocağı

Cadde ve Sokaklarda ki Ağaçların kireçlenmesi.

Bordür dökümü

- Halkkent bloklar arası bordür dökümü

Bordür ve kaldırım Boyası yaklaşık 13,100 mt

- Güney kent Mimar Sinan Bulvarı 3 km
- Gazi Osman Caddesi 3 km
- Fatih sultan Mehmet Bulvarı 2,5 km
- Yavuz sultan Selim Bulvarı 2,5 km
- Mersinli Ahmet Caddesi 1,5 km
- Yumuk tepe Caddesi 600 mt

2009 YILINDA BOYASI YAPILAN PARKLAR

- Sağlık mahallesi yürüme yolu Hüseyin AKTAŞ parkı
- Koru kent parkı
- Selçuklar Hacı İSAK parkı
- Selçuklar Şeyh Şamil parkı
- Yusuf kılıç mahallesi Ay ışığı Düğün salonu arkası parkı
- Zeki ayan mahallesi 1 parkı
- Akbelen 1 parkı
- Akbelen 2 parkı
- Osmaniye 1 parkı
- Osmaniye 2 parkı
- Osmaniye 3 parkı
- Osmaniye 4 parkı
- Alsancak kola fabrikası yanı parkı

- Tozkoparan mahallesi Veli Haşim ÇİFÇİ PARKI
- Halkkent Hoca Ahmet YESEVİ parkı
- Halkkent Hasan AKINCI parkı
- Halkkent Molla Hacı RESUL parkı
- Güneykent Dal tonlar parkı
- Güneykent Mimar Sinan 2 Mevlana Parkı
- Güneykent Farabi Parkı
- Güneykent Çınarlı 18 Mart Parkı
- Güneykent İdeli Sok. Mustafa NAİL Parkı
- Güneykent M.S. Bul. Mimar SİNAN Parkı
- Güneykent Lokantacılar Papatya Parkı
- Güneykent Dadal Oğlu Parkı
- Çağdaşkent mahallesi yavuz parkı
- Çağdaşkent Öğretmenler parkı
- Çağdaşkent üstay parkı
- Korukent Ş.P.ER Mehmet BAYER Parkı
- Kurdali Ş.J.ER. İbrahim H AKÇAKOCA Parkı
- Kurdali 1 Parkı
- Demirtaş mahallesi Sayit ÇİVİ PARKI
- Sağlık mahallesi Adnan KAHVECİ Parkı
- H.Okan MERZECİ Parkı LİYONS YANI

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.1 - 2009 yılı içerisinde parkların yapımı ve mevcut parkların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		1,10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2009	Toplam	
88 Genel Faaliyet	0,00	3.302.429,00	3.302.429,00	3.632.942,17
Genel Toplam	0,00	3.302.429,00	3.302.429,00	3.632.942,17

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Hedef	1.2 - 2009 yılı içerisinde yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların rehabilitasyonunun gerçekleşmesi.
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.7.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.8.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.9.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.10.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.11.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.12.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.13.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.14.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.15.1 - Dikimi yapılan fidan sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.16.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.17.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.18.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.19.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.20.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.21.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.22.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.23.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34
1.2.1.24.1 - Dikimi yapılan çiçek sayısı	0,00	0,00		1,34

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
7	2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29
8	2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29
9	2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
10	2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
11	2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.	0,00	6.000,00	6.000,00	8.007,17
12	2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.345,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
13	2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
14	2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.338,12
15	2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.338,12
16	2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	5.000,00	5.000,00	6.672,65
17	2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
18	2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
19	2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
20	2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.965,00	3.965,00	5.291,41
21	2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
22	2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
23	2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.669,05
24	2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.003,59
Genel Toplam		0,00	90.860,00	90.860,00	121.255,34

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.037.238,00	844.988,86
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	164.984,00	161.132,83
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.099.687,00	2.593.041,30
05	CARİ TRANSFERLER	520,00	33.779,18
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.302.429,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.302.429,00	
Gerçekleşme		3.632.942,17	
Gerçekleşme (%)		1,10	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.7 - 2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.8 - 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.9 - 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.10 - 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.11 - 2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.000,00	8.007,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Gerçekleşme		8.007,17	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.12 - 2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00	13.345,29
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Gerçekleşme		13.345,29	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.13 - 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
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		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.14 - 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.000,00	5.338,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Gerçekleşme		5.338,12	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.15 - 2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.000,00	5.338,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Gerçekleşme		5.338,12	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.16 - 2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00	6.672,65
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Gerçekleşme		6.672,65	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.17 - 2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.18 - 2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.19 - 2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.20 - 2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.965,00	5.291,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.965,00	
Gerçekleşme		5.291,41	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.21 - 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.22 - 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.23 - 2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.000,00	2.669,05
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Gerçekleşme		2.669,05	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.24 - 2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000,00	4.003,59
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Gerçekleşme		4.003,59	
Gerçekleşme (%)		1,33	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - 2009 yılında 13720 metrekare yeni parkların yapımı ve mevcut parkların ıslah edilmesi.		3.302.429,00	100,00	0,00	0,00	3.302.429,00	100	3.632.942,17	1,10
88 Genel Faaliyet		3.302.429,00	100,00	0,00	0,00	3.302.429,00	100	3.632.942,17	1,10
1.2.1 - 2009 yılı içeresinde 1000 m2 yeşil alanların oluşturulması ve mevcut yeşil alanların ıslah edilmesi.		90.860,00	100,00	0,00	0,00	90.860,00	100	121.255,34	1,33
7 2009 Yılında MithatToroğlu mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet defne, 200 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
8 2009 Yılında Osmaniye mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Kara Biber, 100 adet avakado dan oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
9 2009 Yılında Sağlık mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet erguvan, 50 adet peru zakkumu ve 100 adet ağaç hatminden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
10 2009 Yılında Selçuklar mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 150 adet Dağınık selvi ve 100 adet fırça çalısından oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
11 2009 Yılında Toroslar mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Çınar, 50 adet palmiyeden oluşan toplam 300 adet fidanın dikilmesi.		6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	100	8.007,17	1,33
12 2009 Yılında Tozkoparan mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 100 adet Harnup, 400 adet palmiyeden oluşan toplam 500 adet fidanın dikilmesi.		10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	100	13.345,29	1,33
13 2009 Yılında Turgut Türkalp mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 200 adet Palmiye, 50 defneden oluşan toplam 250 adet fidanın dikilmesi.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
14 2009 Yılında Yusuf Kılınç mahallesinde 1,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 300 adet Yalancı orkide fidanı dikilmesi.		4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	100	5.338,12	1,33
15 2009 yılında Zeki Ayan mahallesinde 1 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldırımlarına 250 adet Japon Kavağı fidanı dikilmesi.		4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	100	5.338,12	1,33
16 2009 yılında Akbelen bulvarının GMK bulvarından Otoban makasına kadar olan yaklaşık 7Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 17500m2 alan orta refüjünde Kışlık mevsimlik 15000 adet, Yazlık mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100	6.672,65	1,33
17 2009 yılında Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağının orta refüjünde yaklaşık 30m2 alanda Kışlık mevsimlik 1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
18 2009 yılında Toroslar Belediyesi Kültür ve Sanat evi önü Rıfat uslu caddesindeki yaklaşık 40m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
19 2009 yılında Sağlık mahallesi Hasan Akel Lisesi kavşağındaki yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 2500 adet, Yazlık mevsimlik 2500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
20 2009 yılında Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kısmındaki yaklaşık 66m2 alanda Kışlık mevsimlik 2000 adet, Yazlık mevsimlik 2000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.965,00	100,00	0,00	0,00	3.965,00	100	5.291,41	1,33
21 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Havuzlu kavşak etrafında yaklaşık 50m2 alanda Kışlık mevsimlik1500 adet, Yazlık mevsimlik 1500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33
22 2009 yılında Kuvayi milliye caddesi Anıtlı kavşağında yaklaşık 83m2 alanda Kışlık mevsimlik 833 adet, Yazlık mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33
23 2009 yılında Belediye binası önünde yaklaşık 13,3m2 alanda Kışlık mevsimlik 400 adet, Yazlık mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	100	2.669,05	1,33
24 2009 yılında Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlıklarının bina önünde toplamda 80m2 alanda Kışlık mevsimlik 2400 adet, Yazlık mevsimlik 2400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi yapılması.		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	100	4.003,59	1,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.393.289,00		0,00		3.393.289,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		3.393.289,00		0,00		3.393.289,00		3.754.197,51	1,11

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.037.238,00			1.037.238,00	844.988,86	0,81
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		164.984,00			164.984,00	161.132,83	0,98
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.190.547,00			2.190.547,00	2.714.296,64	1,24
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		520,00			520,00	33.779,18	64,96
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.393.289,00			3.393.289,00	3.754.197,51	1,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.393.289,00			3.393.289,00	3.754.197,51	1,11

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 uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 26.02.2010)

İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 getirmektir.

Temizlik işleri Müdürlüğü 2009 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 2009 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM
Temizlik işleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: 3700 hektarlık belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını denetlemek, çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarının her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, insan sağlığını tehdit eden sinek (kara-sivri) ve haşerelerle sürekli mücadele etmek, devlet ekonomisine katkı sağlayan geri dönüşüm atıklarının pilot bölgelerde toplanmasına devam etmek ve ayrıca bu çalışmayı tüm mahallerimize yaygınlaştırmak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Vizyon: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi ile birlikte çalışmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Evlerde ve iş yerlerinde çıkan katı atıklarının (çöpün) toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
- Cadde ve sokakların süpürülmesi
- Mevcut kamu kuruluşlarının çöplerinin alınması
- Bulvar cadde ve refüjlerdeki tretuvarların diplerinin temizlenmesi ve yıkanması
- Mahalle aralarına kurulan semt Pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması
- Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılaması
- Yol süpürme araçlarını program dâhilinde belirtilen mahallelerle bulvar ve caddelerin temizlenmesinde kullanmak
- Haşere(sivrisinek, karasinek, hamam böceği, bit, pire vb.) ve kemirgen (fare, sıçan) ile dış ve iç mekânlarda ilaçlı mücadele yapmak
- İbadet yerleri, eğitim kurumları, sağlık hizmetleri yapan kurumları bir program dâhilinde temizliğinin ve ilaçlanmasının yapılması
- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak

- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak
- Temizlik şirketi çalışmalarının genel seviyede izlenip denetlenmesi
- Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi
- Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Temizlik işleri müdürünün odası
- Temizlik işleri müdürlüğü memur 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

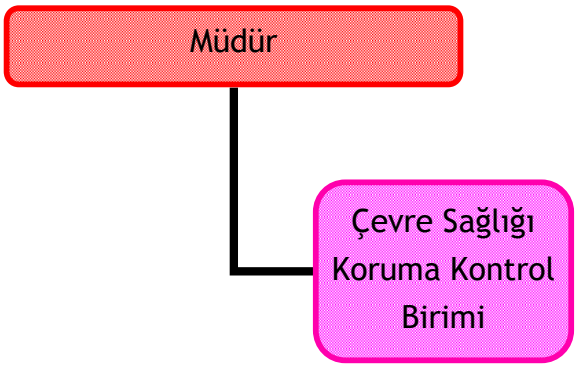
Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	4
Telsiz telefonlar	1
Regülâtör	1
Zemin Süpürme Mak.	1
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
Yazıcı	4
Klima	2
Vantilatörler	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	4
Misafir koltukları	4
Klasik tip sandalye	12
Sehpalar	3
Yangın söndürme cihazları	1
Güç kaynağı	1
Telsiz	6
Sisleme Cihazı	5
Sırt pülverizatörler	1
Dizüstü Bilgisayar	2
Motorlu tırpan	2

İlaçlama makinesi	2
Çöp Kamyonu	10
Yol süpürme aracı	2
Fıat dublo araç	1
Kamyonlar	1
Hizmet araçları	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 2 memur
- 7 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması içerisinde halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 900 adrese gidilerek şikâyetler değerlendirilmiş olup 1300 Lt. İlaç kullanılmıştır.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında da yine halktan gelen şikâyetler doğrultusunda 515 adrese gidilmiş, şikâyetleri değerlendirilmiş olup 300 kg fare zehiri kullanılmıştır.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynırlarının yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da 472 adet 800 Lt'lik çöp konteynırı kullanıma sunulmuştur. Ayrıca çöp konteynırlarının 310 adet teker ile 204 adet kapak tamiri yapılarak kullanıma devam edilmesi sağlanmıştır.
- Ambalaj atıklarının toplanması konusunda 5 yıldır özveriyle çalışan birimimiz 2009 yılının Temmuz ayında ÇEVDOSAN firması ile sözleşme imzalamış, sonrasında firma ile ortaklaşa hazırladığımız

yönetim planımız Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu plan çerçevesinde içinde bulunduğumuz Ocak ayına kadar 3 mahallede geri dönüşüm çalışması tamamlanmış ve düzenli bir şekilde toplanılmasına başlanmıştır. Bunun yanı sıra belediyemiz sınırları içerisindeki tüm okul ve resmi kuruluşlarda da bu çalışma yapılmaktadır. 2009 yılında toplam 391 ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır.

- Belediyemiz sınırları içerisindeki 57 adet ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde ibadet yuvası olan 52 adet camilerde de Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce yine genel temizlik ve ilaçlama hizmeti götürülmüştür. Ayrıca her ay ilaçlama hizmeti düzenli olarak verilmektedir. Bu çalışmalarımız da her yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde günde 185 ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1700 sokağa süpürge ile temizleme hizmeti götürülmekte, ayrıca 2 adet yol süpürme aracı ile Bulvar ve caddeler temizlenmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde sinekle mücadelenin ilk aşaması olan larva mücadelesi yılın 9 ayı yapılmaktadır.
- 15 Mayıs- 15 Kasım tarihleri arası sivri ve karasinek ile mücadele çalışması kapsamında her mahalleye 5 günde 1 sıra gelecek şekilde 2 adet araç üstü ULV cihazı ile ilaçlama gerçekleştirilmiş olup sezon boyunca 28 tur ilaçlama çalışmasında ortalama 1700 Lt. İlaç kullanılmıştır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde hafta da 22 adet mahalle aralarına kurulan semt Pazaryerlerinin temizliği, yıkanması ve ilaçlanması işi de sürekli olarak yapılmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idaremizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak şekil olan bilgisayar ortamına geçmek
- 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.

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:

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	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
	33										MERSİN İLİ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
						0					Atık yönetimi hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
							00				Atık yönetimi hizmetleri	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	387.674,30	7.681.101,00	0,00	167.800,00	100.800,00	8.135.775,30	6.039.599,44	6.039.599,44	0,00	2.096.175,86	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	389.557,00	0,00	47.100,00	30.100,00	406.557,00	330.107,94	330.107,94	0,00	76.449,06	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	62.636,00	0,00	14.600,00	2.000,00	75.236,00	72.097,75	72.097,75	0,00	3.138,25	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	326.921,00	0,00	32.500,00	28.100,00	331.321,00	258.010,19	258.010,19	0,00	73.310,81	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	77.185,00	0,00	0,00	0,00	77.185,00	64.204,73	64.204,73	0,00	12.980,27	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	9.973,83	9.973,83	0,00	251,17	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	54.230,90	54.230,90	0,00	12.729,10	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	387.674,30	6.810.798,00	0,00	120.700,00	70.700,00	7.248.472,30	5.645.286,77	5.645.286,77	0,00	1.603.185,53	0,00	
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	182.619,00	0,00	0,00	0,00	182.619,00	79.922,03	79.922,03	0,00	102.696,97	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	574.484,00	0,00	45.000,00	1.000,00	618.484,00	514.085,99	514.085,99	0,00	104.398,01	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	1.685,80	1.685,80	0,00	411,20	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	387.674,30	5.958.229,00	0,00	71.000,00	40.000,00	6.376.903,30	5.002.956,08	5.002.956,08	0,00	1.373.947,22	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	90.329,00	0,00	2.000,00	29.700,00	62.629,00	43.181,58	43.181,58	0,00	19.447,42	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	2.700,00	0,00	4.700,00	3.455,29	3.455,29	0,00	1.244,71	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	0,00	0,00	402.521,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**387.674,30**	**7.681.101,00**	**0,00**	**167.800,00**	**100.800,00**	**8.135.775,30**	**6.039.599,44**	**6.039.599,44**	**0,00**	**2.096.175,86**	**0,00**	

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi geçen yıldan devreden ödenekle birlikte 8.068.775,30 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 167.800,00 TL, ödenekten 100.800,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.039.599,44 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**330.107,94 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**64.204,73 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**5.645.286,77 TL**

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve denetim ile ilgili 2009.48.27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde sivrisinek, karasinek, fare, pire vb. haşerelerle mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2009 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg.-Lt.)
Karasinek – Sivrisinek	3 TON
Fare, Pire, Kene vb ilacı	300 KG.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	10 - Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkın, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak.
Hedef	10.1 - Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
10.1.1.73.1 - Çöp toplama ve depolama alanlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00		
10.1.1.74.1 - Alınan konteyner sayısı	0,00	0,00		0,44
10.1.1.75.1 - Alınan ilaç miktarı (lt)	0,00	0,00		0,84
10.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,77

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2009	Toplam	
73	Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)	0,00	171.808,00	171.808,00	0,00
74	2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.	0,00	180.226,00	180.226,00	78.944,01
75	2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.	0,00	533.832,00	533.832,00	449.863,20
88	Genel Faaliyet	387.674,30	6.795.235,00	7.182.909,30	5.510.792,23
Genel Toplam		387.674,30	7.681.101,00	8.068.775,30	6.039.599,44

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.73 - Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	171.808,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.808,00	
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.808,00	
Gerçekleşme		0,00	
Gerçekleşme (%)		0,00	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.74 - 2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	180.226,00	78.944,01
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.226,00	
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		180.226,00	
Gerçekleşme		78.944,01	
Gerçekleşme (%)		0,44	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.75 - 2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	533.832,00	449.863,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		533.832,00	
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		533.832,00	
Gerçekleşme		449.863,20	
Gerçekleşme (%)		0,84	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.
Faaliyet adı	10.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	389.557,00	330.107,94
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.185,00	64.204,73
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.096.740,00	5.116.479,56
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	230.713,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.795.235,00	
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		387.674,30	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.182.909,30	
Gerçekleşme		5.510.792,23	
Gerçekleşme (%)		0,77	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
10.1.1 - Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortam yaratmak.	387.674,30	7.681.101,00	95,20	0,00	0,00	8.068.775,30	100	6.039.599,44	0,75
73 Yılda yaklaşık 70.000 ton çöpün toplanması ve depolama alanına nakli,3700 Hektar alanda kurulu torosların cadde ve sokakları ile Hafta da 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrıca 2500 adet çöp konteynerinin yıkanması (bu faaliyet yıllara saridir)		171.808,00	100,00	0,00	0,00	171.808,00	100		
74 2009 yılında 400 adet çöp konteynerinin alınması.		180.226,00	100,00	0,00	0,00	180.226,00	100	78.944,01	0,44
75 2009 da 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanılacaktır.		533.832,00	100,00	0,00	0,00	533.832,00	100	449.863,20	0,84
88 Genel Faaliyet	387.674,30	6.795.235,00	94,60	0,00	0,00	7.182.909,30	100	5.510.792,23	0,77
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.681.101,00		0,00		7.681.101,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam	387.674,30	7.681.101,00		0,00		8.068.775,30		6.039.599,44	0,75

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		389.557,00			389.557,00	330.107,94	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		77.185,00			77.185,00	64.204,73	0,83
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.674,30	6.810.798,00			7.198.472,30	5.645.286,77	0,78
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.040,00			1.040,00		
	06	Sermaye Giderleri		402.521,00			402.521,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		387.674,30	7.681.101,00			8.068.775,30	6.039.599,44	0,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			387.674,30	7.681.101,00			8.068.775,30	6.039.599,44	0,75

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direk alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması

B- Zayıflıklar

- Yeterli sayıda teknik eleman olmaması
- Hizmet binasının yetersiz olması

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

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

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 26.02.2010)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2009 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 2009 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ergün KAYHAN
Zabıta Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLİGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon : Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak.

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği doğrultusunda; bölgemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.

Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili Kanuna göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak. Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine göndermek. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye sınırları içinde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak. Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklere görevlerinde Zabıtayı ilgilendiren konularda yardımcı olmak. Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğü, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 kalem ve ruhsat, muhasebe ve puantörlük odası, 1 arşiv odasından oluşmaktadır.

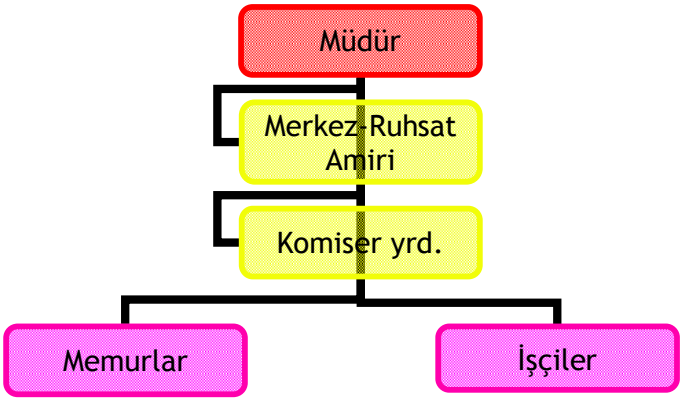
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	12
Bilgisayar	3
Ekranlar	3
Yazıcı	3
Klima	6
Müzik ve anons sistemleri	1
Telsizler	13
Terazi	1
Metal kapı detektör	1
Diğer Isıtma ve soğutma aleti	5
Telsiz Telefonlar	1
Tarayıcı	1
Fotoğraf makinesi	2
Bankolar	4
Televizyon	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	8
Çalışma koltukları	17
Misafir koltukları	23
Klasik tip sandalyeler	5
Sehpalar	4
Etajerler	5
Renault taksi	1
Issızu otobüs	1
Leyland pick-up	1

Mıtsıbushi pick-up	1
Fıat dublo araç	1

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Müdürlüğünde,

- 1 Müdür
- 1 Zabıta Ruhsat amiri
- 1 Zabıta Merkez amiri
- 3 Zabıta Komiser yardımcısı
- 19 Zabıta memuru
- 1 memur
- 12 İşçi

Görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 393 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun, 1003 sayılı Binaların numaralanması Hakkındaki Kanun, 4077 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, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 2872 sayılı çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin vermiş oldukları yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır.

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. (Her Yıl)
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.(Her Yıl)
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek işler sonuçlanıncaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, 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. (sürekli)
- 5747 sayılı kanunla belediyemiz sınırlarına dahil edilen üç yeni yerleşim yerinde örgütlenmek.

b-Toplumsal Hedefler

- Mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi. (Sürekli)
- Asayişle ilgili, ilçe halkının beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- Güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi. (devamlı bir şekilde)

- Vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda eğitim programları düzenlemek, trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkânlarda, özürlülere yer tahsil edilip özürlü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemiz muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların, görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedefler:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
- Yapılacak denetimlerle yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.
- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasını sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bölge halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve zamanında giderilmesi.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDRIMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
	33										MERSİN İLİ	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
		59									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
						9					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.175.980,00	0,00	118.100,00	65.500,00	1.228.580,00	1.056.741,20	1.056.741,20	0,00	171.838,80	0,00	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	924.822,00	0,00	55.500,00	57.500,00	922.822,00	834.670,99	834.670,99	0,00	88.151,01	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	467.100,00	0,00	25.500,00	0,00	492.600,00	487.523,65	487.523,65	0,00	5.076,35	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	457.722,00	0,00	30.000,00	57.500,00	430.222,00	347.147,34	347.147,34	0,00	83.074,66	0,00	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	118.972,00	0,00	14.400,00	0,00	133.372,00	131.453,36	131.453,36	0,00	1.918,64	0,00	
										1	MEMURLAR	0,00	57.008,00	0,00	3.900,00	0,00	60.908,00	60.867,20	60.867,20	0,00	40,80	0,00	
										3	İŞÇİLER	0,00	61.964,00	0,00	10.500,00	0,00	72.464,00	70.586,16	70.586,16	0,00	1.877,84	0,00	
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	66.105,00	0,00	34.200,00	8.000,00	92.305,00	76.090,34	76.090,34	0,00	16.214,66	0,00	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	15.881,00	0,00	13.000,00	0,00	28.881,00	24.261,70	24.261,70	0,00	4.619,30	0,00	
										3	YOLLUKLAR	0,00	6.040,00	0,00	2.000,00	2.500,00	5.540,00	4.305,70	4.305,70	0,00	1.234,30	0,00	
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	20,00	20,00	0,00	1.020,00	0,00	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	21.304,00	0,00	500,00	5.500,00	16.304,00	10.560,24	10.560,24	0,00	5.743,76	0,00	
										9	TEDAVİ VE CENZE GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	18.700,00	0,00	38.700,00	36.942,70	36.942,70	0,00	1.757,30	0,00	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.040,00	0,00	14.000,00	0,00	15.040,00	14.526,51	14.526,51	0,00	513,49	0,00	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	1.040,00	0,00	14.000,00	0,00	15.040,00	14.526,51	14.526,51	0,00	513,49	0,00	
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	0,00	0,00	65.041,00	0,00	
											TOPLAMLAR	**0,00**	**1.175.980,00**	**0,00**	**118.100,00**	**65.500,00**	**1.228.580,00**	**1.056.741,20**	**1.056.741,20**	**0,00**	**171.838,80**	**0,00**	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2009 yılı gider bütçesi 1.175.980,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 118.100,00 TL, ödenekten 65.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.056.741,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**834.670,99 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**131.453,36 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**79.090,34 TL**
05 Cari Transferler	**14.526,51 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri 22.05.2009/09.09.2009 tarihleri arasında Sayıştay Baş Denetçisi Aziz TURAN tarafından denetlenmiş ve
denetim ile ilgili 2009/48/27 nolu denetim raporu 09.09.2009 tarihinde belediyemize teslim edilmiştir.

Yine Belediyemizin 17.05.2007/13.07.2009 tarihleri arasını kapsayan genel iş yürütümü İç İşleri Bakanlığı Kontrolleri Ali Rıza ÖZCAN ve Hasan Fehmi TİMUR tarafından denetlenmiş ve denetimle ilgili 90/32.135/25 sayılı denetim raporu 24.08.2009 tarihinde belediyeye teslim edilmiştir.

Her iki denetimde de görülebilen hata ve noksanlıklar ile tenkit ve tavsiyeye değer hususlar denetim raporlarında belirtilmiştir.

Denetimlerle yargıya intikal eden herhangi bir hususa rastlanmamıştır

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

II- bende belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	9 - Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak.
Hedef	9.1 - Çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırmak,birimler arası koordinasyonun güçlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009 Tahmin	Gerçekleşme
9.1.1.88.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,00	0,00		0,89

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2009	Toplam	
88 Genel Faaliyet	0,00	1.175.980,00	1.175.980,00	1.056.741,20
Genel Toplam	0,00	1.175.980,00	1.175.980,00	1.056.741,20

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.
Faaliyet adı	9.1.1.88 - Genel Faaliyet

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2009	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	924.822,00	834.670,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	118.972,00	131.453,36
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	66.105,00	76.090,34
05	CARİ TRANSFERLER	1.040,00	14.526,51
06	SERMAYE GİDERLERİ	65.041,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.175.980,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Devir Bütçe		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.175.980,00	
Gerçekleşme		1.056.741,20	
Gerçekleşme (%)		0,90	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
9.1.1 - Personel yapısını güçlendirmek.		1.175.980,00	100,00	0,00	0,00	1.175.980,00	100	1.056.741,20	0,90
88 Genel Faaliyet		1.175.980,00	100,00	0,00	0,00	1.175.980,00	100	1.056.741,20	0,90
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.175.980,00		0,00		1.175.980,00			
Genel Yönetim Giderleri		0,00		0,00		0,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00				0,00			
Genel Toplam		1.175.980,00		0,00		1.175.980,00		1.056.741,20	0,90

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		924.822,00			924.822,00	834.670,99	0,90
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		118.972,00			118.972,00	131.453,36	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		66.105,00			66.105,00	76.090,34	1,15
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.040,00			1.040,00	14.526,51	13,97
	06	Sermaye Giderleri		65.041,00			65.041,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.175.980,00			1.175.980,00	1.056.741,20	0,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.175.980,00			1.175.980,00	1.056.741,20	0,90

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

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

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

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

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-26.02.2010)

Ergün KAYHAN
Zabıta Müdürü
Harcama Yetkilisi