



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Giriş ;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, (Bütçe Giderleri Ek 1 ve Bütçe Gelirleri Ek 2) ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2012 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



1- OCAK - HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

Genel Müdürlüğümüzün, 2012 yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2011 tarih ve 3459 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 99.120.500 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 20.586.900 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 430.453.900 TL, Faiz Giderleri için 5.000.000 TL, Cari Transferler için 2.917.000 TL, Sermaye Giderleri için 180.012.000 TL ve Yedek Ödenekler için 73.800.00 TL olmak üzere toplam 811.890,300 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Ancak; Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığının 20.03.2012 tarih ve 90-14959 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru ile talep ettiği 100.000.000 TL 'lik ek ödenek talebi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 613 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuş ve başlangıç ödeneğine eklenmiştir.

Söz konusu ödeneğin eklenmesi ile birlikte Genel Müdürlüğümüzün toplam ödeneği 911.890.300 TL olmuştur.

Buna göre;

A- Genel Müdürlüğümüzün, Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2011 - 2012 Yılları itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDERLER	2011 (TL)	2012 (TL)
Personel Giderleri	99.377.764,00	99.120.500,00
SGK Devlet Primi Giderleri	24.165.894,00	20.586.900,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	505.352.891,00	430.453.900,00
Faiz Giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00
Cari Transferler	2.607.500,00	2.917.000,00
Sermaye Giderleri	642.817.459,00	280.012.000,00
Yedek Ödenekleri	127.354.000,00	73.800.000,00
TOPLAM	1.406.675.508,00	911.890.300,00



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



B- 2012 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları tablosu aşağıda gösterilmiştir.

GİDERLER	2012 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2012 Yılı Altı Aylık Harcama (TL)	Oranı (%)
Personel Giderleri	99.120.500,00	45.206.130,93	45,61
SGK Devlet Primi Giderleri	20.586.900,00	6.355.259,37	30,87
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	430.453.900,00	194.343.618,43	45,15
Faiz Giderleri	5.000.000,00	3.505.987,74	70,12
Cari Transferler	2.917.000,00	1.512.324,77	51,85
Sermaye Giderleri	280.012.000,00	17.142.600,46	6,13

C- Genel Müdürlüğümüz, Harcama Birimlerinin 2012 yılı ilk altı ayında gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları ise aşağıda tabloda gösterilmiştir.

HARCAMA BİRİMLERİ	2012 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	1.141.500,00	483.426,48	42,35
İnsan Kynk.ve Eğt.Dai.Bşk	25.703.200,00	12.899.910,72	50,19
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	2.132.000,00	513.012,37	24,07
Satınalma Dairesi Bşk.	1.094.000,00	319.228,14	29,18
Destek Hizmetleri Dai.Bşk.	45.090.500,00	15.783.441,47	35,01
Ulaşım Dairesi Bşk.	59.701.700,00	9.900.586,25	16,59
Teftiş Kurulu Bşk.	1.072.900,00	591.246,68	55,11
Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	2.663.000,00	1.323.000,42	49,68
Hukuk Müşavirliği	2.007.900,00	642.018,15	31,98
Halkla İlişkiler Şube Müd.	823.700,00	271.313,69	32,94
Otobüs İşletme Dai.Bşk.	581.894.800,00	181.594.407,67	31,21
Raylı Sistemler Dai.Bşk.	105.489.600,00	37.005.388,50	35,08
Bütçe ve Mali İşl.Dai.Bşk.	83.075.500,00	6.738.941,16	8,12
GENEL TOPLAM	911.890.300,00	268.065.921,70	29,40



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER;

EGO Genel Müdürlüğünce Ocak-Haziran 2012 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Bu dönemde;

- ** Toplu ulaşımı cazip hale getirmek için çalışmalar yapılmıştır ve halende yapılmaktadır.
- ** Genel Müdürlüğümüzün yapılması gereken Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.
- ** Mevcut Makine ve Teçhizatların yapılması gereken bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- ** Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ulaşım hizmetlerinin en hızlı, en ekonomik, en rahat ve en memnuniyet verecek şekilde sunmak için Yeni Otobüs (Körüklü) alımı ile ilgili ihale gerçekleştirilmiştir.
- ** Hizmet binası ve lojmanların rutin yapılması gereken tamir ve tadilat işlemleri yapılmıştır.
- ** Otobüsler için yeni bakım atölyesi ve gaz dolun istasyonları yapılmıştır.

3- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER;

Bütçe Uygulama Beklentileri;

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 29.11.2011 tarih ve 3459 sayılı kararı ve 13.04.2012 tarih ve 613 sayılı kararı ile kabul edilerek tahsis edilen Genel Müdürlüğümüzün ödeneklerinin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tablolarda belirtildiği şekilde tahmin edilmektedir. (Bütçe Giderleri Ek 1, Bütçe Gelirleri Ek 2)

4- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- A- Toplu Ulaşımı Cazip Hale Getirmek,
- B- Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim Sağlamak,
- C- Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek,
- D- Raylı Toplu Taşımacılığı Yaygınlaştırmak,
- E- Ulaşım Ana Planının Hazırlanması,
- F- Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak,
- G- Personellerimizin Gelişiminin ve Memnuniyetinin Artırılması,
- H- Ulusal ve Uluslar Arası Tanınırlığın Artırılması,
- İ- İnsana ve Çevreye Duyarlılığın Artırılması,
- J- Özel Toplu Taşımacılığın Verimliliğini Artırmak,
- K- Genel Müdürlüğümüzün hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarını bütçe imkânları dâhilinde, bütçe uygulama tebliğleri ve genelgeler doğrultusunda uygun olarak karşılanmaya devam edilecektir.