



T.C.  
KONYAALTI  
BELEDİYESİ

2019 YILI

MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1 - 12
A-Bütçe Giderleri.....	1 - 8
01.Personel Giderleri.....	3 - 3
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4 - 4
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5 - 5
04.Faiz Giderleri.....	6 - 6
05.Cari Transferler.....	7 - 7
06.Sermaye Giderleri.....	8 - 8
B-Bütçe Gelirleri.....	9 - 11
C-Finansman.....	12 - 12
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12 - 13
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14 - 17
A-Bütçe Giderleri.....	14 - 16
01.Personel Giderleri.....	15 - 15
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	15 - 15
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	15 - 15
04.Faiz Giderleri.....	15 - 15
05.Cari Transferler.....	15-15
06.Sermaye Giderleri.....	15 - 15
07.Sermaye Transferleri.....	16 - 16
B-Bütçe Gelirleri.....	16 - 17
C-Finansman.....	17 - 17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17 - 18
EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	19 - 19
EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	20 - 20

## **2019 YILI KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

### **GİRİŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede kurumumuzca kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereği olarak; Yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamu oyunun bilgisine sunulmuştur.

### **BÜTÇE GENEL BİLGİLER**

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 04.10.2018 Tarih ve 69 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2018 tarih ve 1012 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2019 Tarihinde uygulamaya konulan 2019 mali yılı gider bütçemiz 170.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 155.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2019 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.- TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

## I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

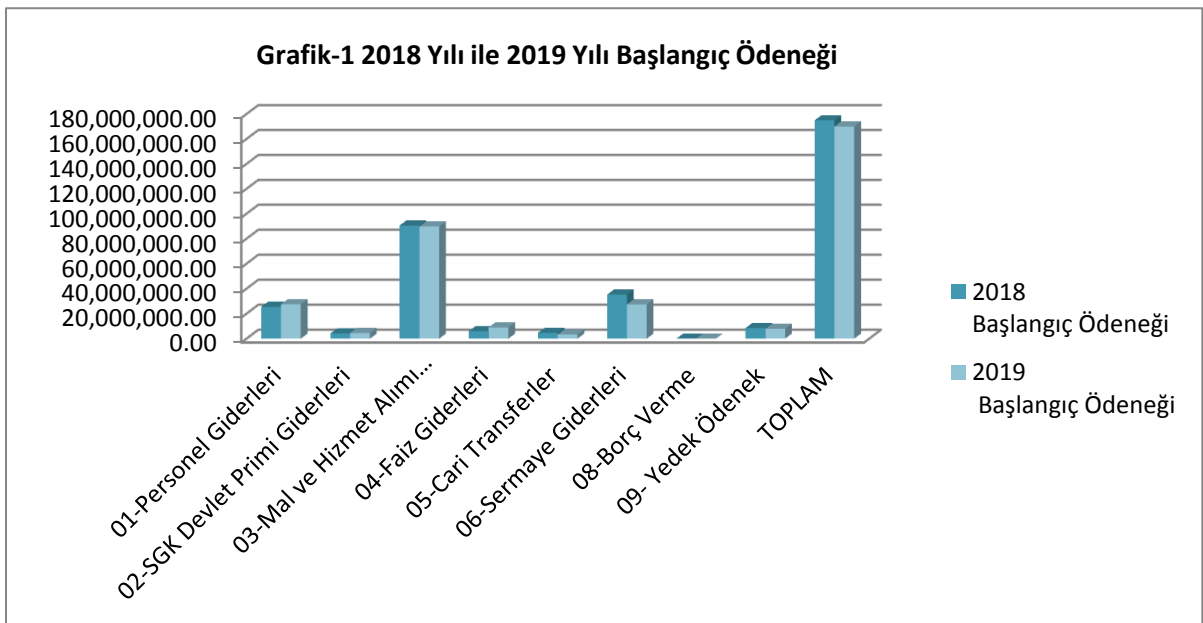
### A-Bütçe Giderleri

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 04.10.2018 Tarih ve 69 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2018 tarih ve 1012 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2019 Tarihinde uygulamaya konulan 2019 mali yılı gider bütçemiz 170.000.000,00.-TLdir.

2018 yılında 175.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneğine göre %2,86 azalma olmuştur.

Belediyemiz 2018 ve 2019 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

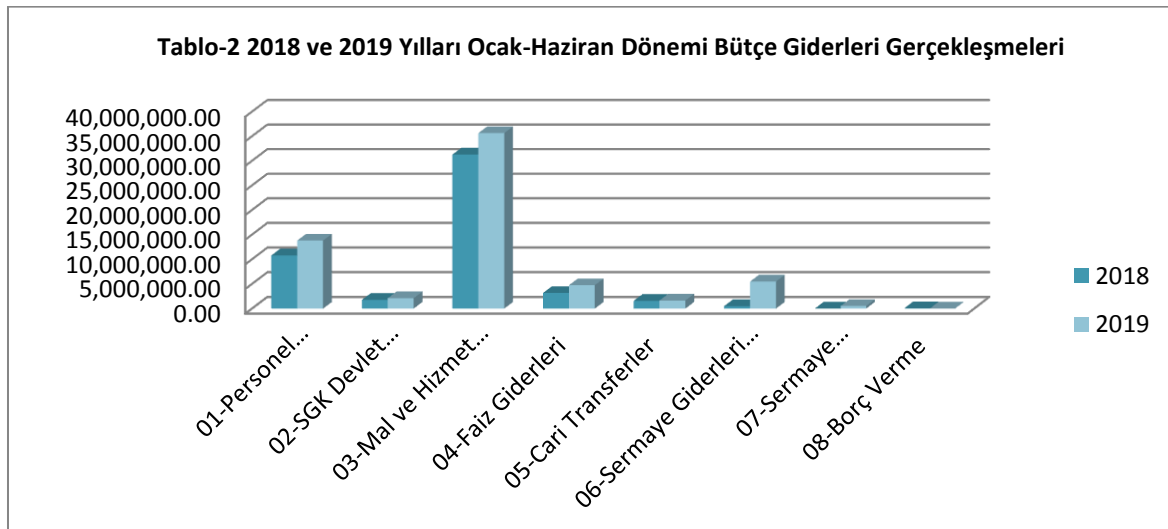
Tablo-1 2018 ile 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	25.529.000,00	27.581.000,00	8,04%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.257.000,00	4.568.000,00	7,31%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.578.000,00	89.839.000,00	-0,82%
04-Faiz Giderleri	6.000.000,00	9.000.000,00	50,00%
05-Cari Transferler	4.733.000,00	3.451.000,00	-27,09%
06-Sermaye Giderleri	35.335.000,00	27.461.000,00	-22,28%
08-Borç Verme	0,00	100.000,00	0
09- Yedek Ödenek	8.568.000,00	8.000.000,00	-6,63%
TOPLAM	175.000.000,00	170.000.000,00	-2,86%



Tablo-2’de görüldüğü gibi 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 49.128.823,35.-TL olmuştur. 2018 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %42,55’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 63.928.799,34.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,61 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 30,12 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	23.043.301,51	27.581.000,00	10.779.466,53	13.798.143,75	46,78%	50,03%	28,00%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.775.957,67	4.568.000,00	1.762.723,83	2.106.849,81	46,68%	46,12%	19,52%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	72.353.092,90	89.839.000,00	31.279.617,83	35.632.118,83	43,23%	39,66%	13,91%
04-Faiz Giderleri	7.006.364,91	9.000.000,00	3.173.816,56	4.740.326,97	45,30%	52,67%	49,36%
05-Cari Transferler	2.149.307,67	3.451.000,00	1.567.274,55	1.647.430,63	72,92%	47,74%	5,11%
06-Sermaye Giderleri	6.653.526,73	27.461.000,00	515.924,05	5.481.936,78	7,75%	19,96%	962,55%
07-Sermaye Transferleri	420.682,48		0,00	521.992,57	0,00%		0,00%
08-Borç Verme	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%		0,00%
09- Yedek Ödenek	(+)-5.525.000	8.000.000,00	(+)-1.215.000,00	(+)-3.334.000,00	21,99%	41,67%	19,69%
<b>TOPLAM</b>	<b>115.452.233,87</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>49.128.823,35</b>	<b>63.928.799,34</b>	<b>42,55%</b>	<b>37,61%</b>	<b>30,12%</b>



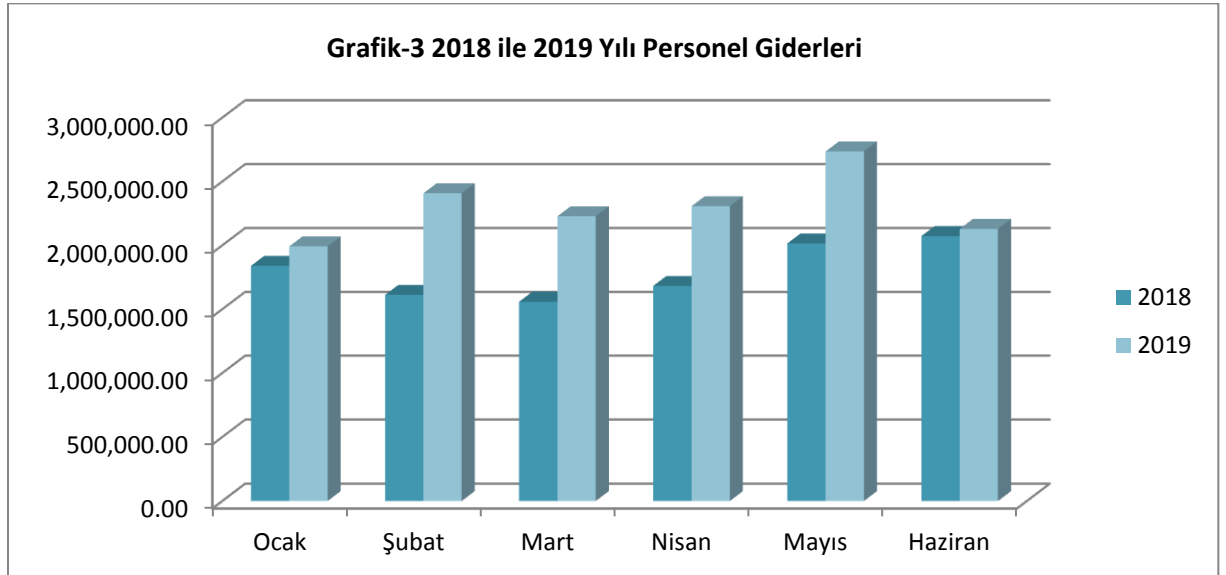
## 01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 27.581.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.779.466,53.-TL olan Personel Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.018.677,22.-TL artışla 13.798.143,75.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %28 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2018 ile 2019 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.839.574,41	1.991.683,46	152.109,05	8,27%
Şubat	1.611.812,76	2.407.951,65	796.138,89	49,39%
Mart	1.558.625,57	2.227.977,58	669.352,01	42,95%
Nisan	1.682.114,34	2.306.533,67	624.419,33	37,12%
Mayıs	2.014.872,24	2.735.319,18	720.446,94	35,76%
Haziran	2.072.467,21	2.128.678,21	56.211,00	2,71%
<b>TOPLAM</b>	<b>10.779.466,53</b>	<b>13.798.143,75</b>	<b>3.018.677,22</b>	<b>28,00%</b>



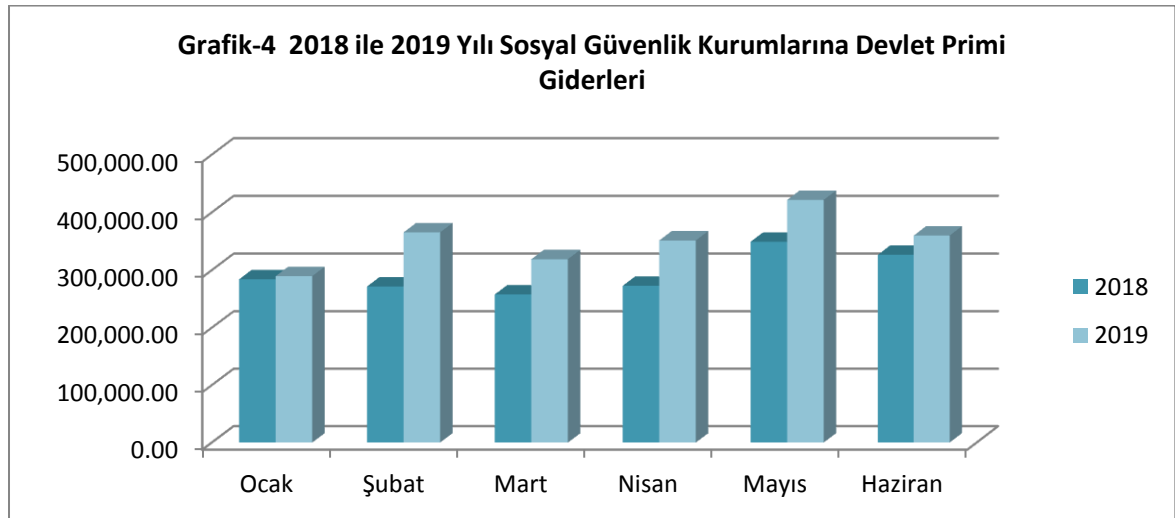
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 4.568.000,00.- TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.762.723,83.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 344.125,98.-TL artışla 2.106.849,81.-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %19,52 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-4 ve Grafik-4'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2018 ile 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	284.251,23	289.623,97	5.372,74	1,89%
Şubat	271.722,43	365.374,65	93.652,22	34,47%
Mart	258.040,17	318.981,06	60.940,89	23,62%
Nisan	272.980,92	351.407,22	78.426,30	28,73%
Mayıs	349.178,42	421.578,52	72.400,10	20,73%
Haziran	326.550,66	359.884,39	33.333,73	10,21%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.762.723,83</b>	<b>2.106.849,81</b>	<b>344.125,98</b>	<b>19,52%</b>



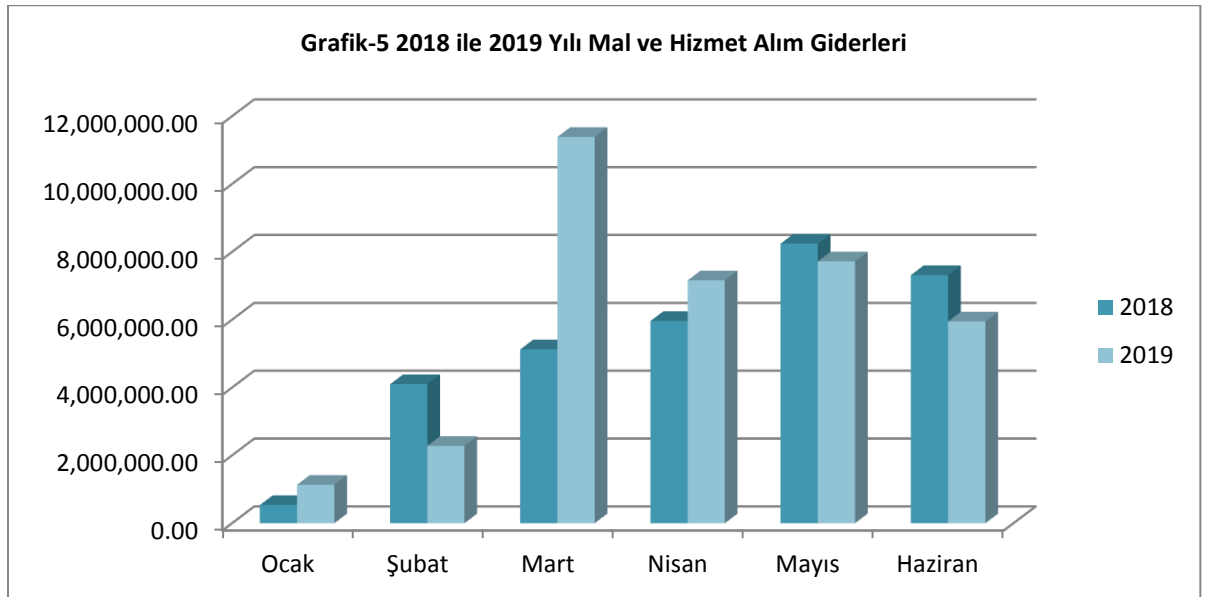
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 89.839.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.279.617,83.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.352.501,-TL artışla 35.632.118,83.-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı %13,91 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2018 ile 2019 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylık	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	536.643,64	1.134.945,13	598.301,49	111,49%
Şubat	4.098.178,39	2.281.361,79	-1.816.816,60	-44,33%
Mart	5.125.957,28	11.387.771,85	6.261.814,57	122,16%
Nisan	5.962.128,09	7.159.643,45	1.197.515,36	20,09%
Mayıs	8.242.214,66	7.718.003,08	-524.211,58	-6,36%
Haziran	7.314.495,77	5.950.393,53	-1.364.102,24	-18,65%
<b>TOPLAM</b>	<b>31.279.617,83</b>	<b>35.632.118,83</b>	<b>4.352.501,00</b>	<b>13,91%</b>





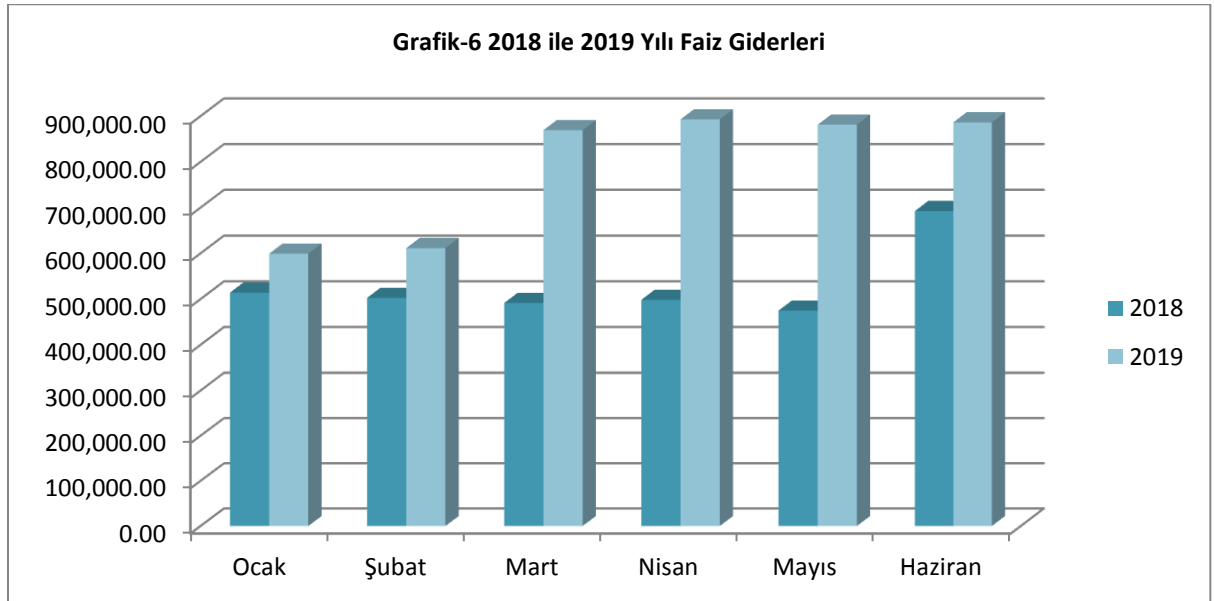
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 9.000.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.173.816,56.-TL olan Faiz Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.566.510,41.-TL artışla 4.740.326,97.-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış oranı %49,36 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2018 ile 2019 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	514.086,34	599.148,65	85.062,31	16,55%
Şubat	502.663,51	611.470,97	108.807,46	21,65%
Mart	491.511,53	869.307,54	377.796,01	76,86%
Nisan	498.406,25	892.810,51	394.404,26	79,13%
Mayıs	474.704,68	881.246,78	406.542,10	85,64%
Haziran	692.444,25	886.342,52	193.898,27	28,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>3.173.816,56</b>	<b>4.740.326,97</b>	<b>1.566.510,41</b>	<b>49,36%</b>



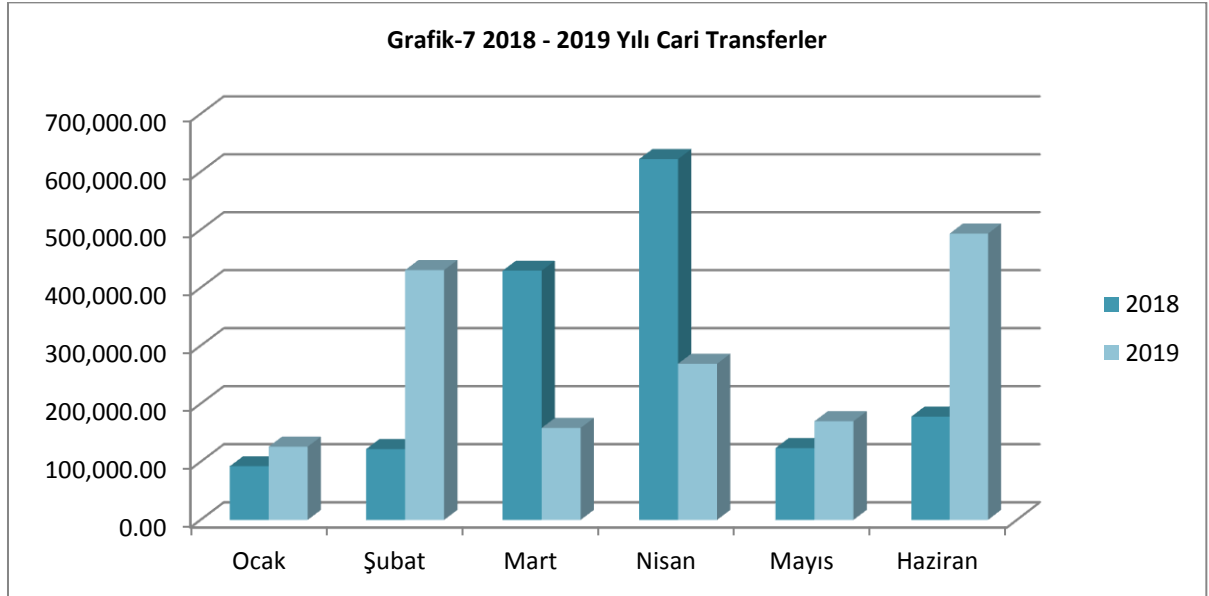
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başlangıç ödeneği 3.451.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.567.274,55.-TL olan Cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 80.156,08.-TL artışla 1.647.430,63.-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları artış oranı %5,11 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2018 ile 2019 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	92.300,84	126.129,27	33.828,43	36,65%
Şubat	122.061,27	430.632,89	308.571,62	252,80%
Mart	429.439,31	158.274,14	-271.165,17	-63,14%
Nisan	621.938,10	268.972,15	-352.965,95	-56,75%
Mayıs	123.720,66	169.912,33	46.191,67	37,34%
Haziran	177.814,37	493.509,85	315.695,48	177,54%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.567.274,55</b>	<b>1.647.430,63</b>	<b>80.156,08</b>	<b>5,11%</b>



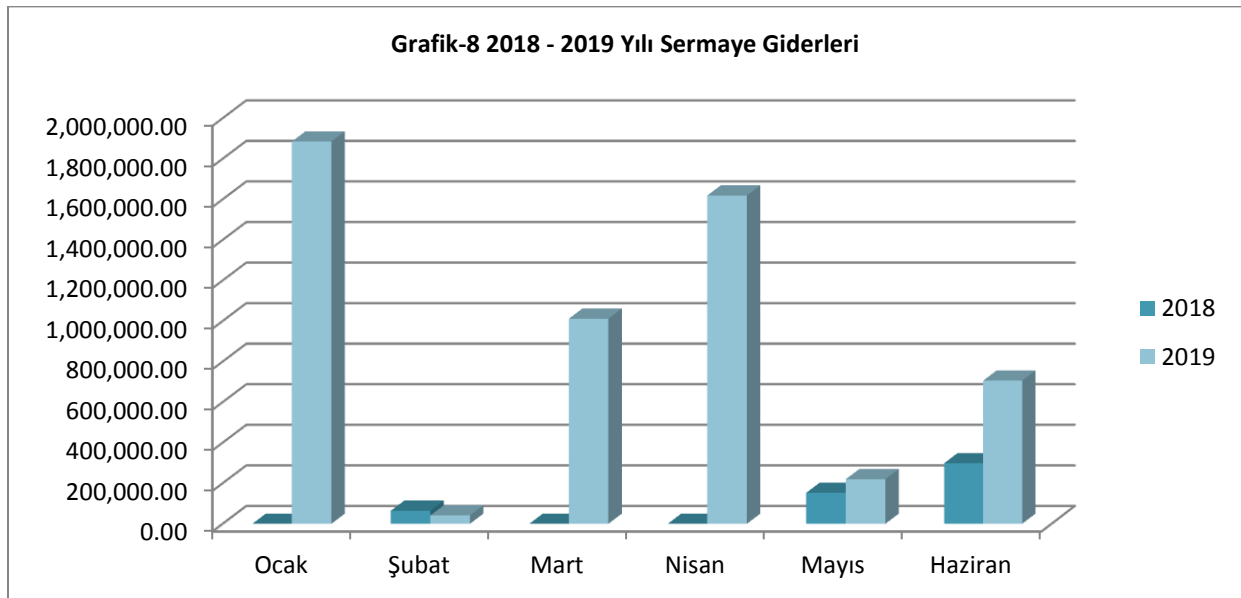
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 27.461.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 515.924,05.-TL olan Sermaye Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.966.012,73.-TL artışla 5.481.936,78.-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış oranı %962,55 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2018 - 2019 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.885.042,96	1.885.042,96	0,00%
Şubat	64.310,00	41.300,00	-23.010,00	-35,78%
Mart	0,00	1.011.065,34	1.011.065,34	0,00%
Nisan	0,00	1.618.856,12	1.618.856,12	0,00%
Mayıs	152.967,64	219.914,67	66.947,03	43,77%
Haziran	298.646,41	705.757,69	407.111,28	136,32%
<b>TOPLAM</b>	<b>515.924,05</b>	<b>5.481.936,78</b>	<b>4.966.012,73</b>	<b>962,55%</b>



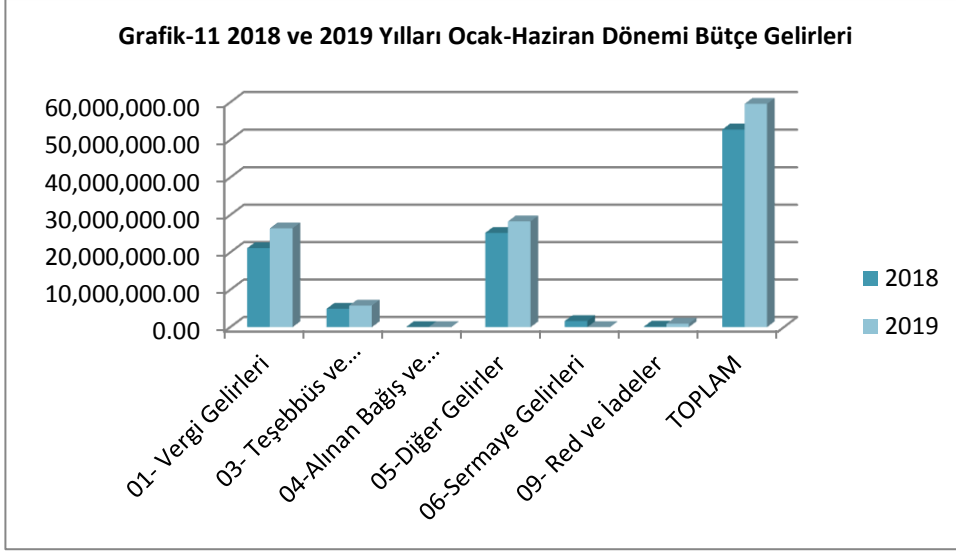
## B. Bütçe Gelirleri

Tablo-9 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşmeleri	2019 Gelir Bütçesi	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	42.247.246,92	65.973.000,00	21.143.309,30	26.447.945,48	50,05%	40,09%	25,09%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.237.815,30	14.815.000,00	4.915.181,15	5.765.327,50	37,13%	38,92%	17,30%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	3.124,36	1.100.000,00	2.949,36	7.500,00	94,40%	0,68%	154,29%
05-Diğer Gelirler	54.450.411,69	68.612.000,00	25.224.946,69	28.291.751,25	46,33%	41,23%	12,16%
06-Sermaye Gelirleri	1.621.000,00	5.000.000,00	1.621.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	557.721,31	500.000,00	145.928,48	909.666,72	26,16%	181,93%	523,26%
<b>TOPLAM</b>	<b>111.001.876,96</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>52.761.458,02</b>	<b>59.602.857,51</b>	<b>47,53%</b>	<b>38,45%</b>	<b>11,97%</b>

2018 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmeleri; Vergi Gelirleri için 42.247.246,92.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.237.815,30.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 3.124,36.-TL, Diğer Gelirler 54.450.411,69.-TL, Sermaye Gelirleri 1.621.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 557.721,31.-TL, toplam 111.001.876,96.-TL'dir.

2018 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 21.143.309,30.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.915.181,15.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.949,36.-TL, Diğer Gelirler 25.224.946,69.-TL, Sermaye Gelirleri 1.621.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 145.928,48.-TL, toplam 52.761.458,02.-TL şeklindedir.

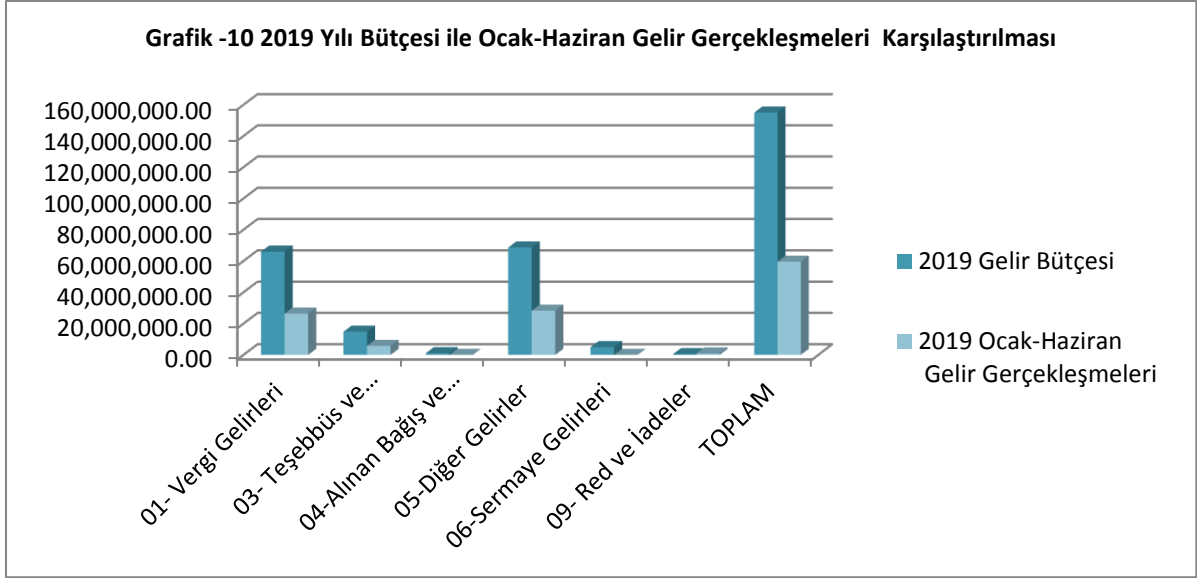
2018 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri , 2018 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmelerine oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin %50,05 oranında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %37,13 oranında, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 94,40 oranında, Diğer Gelirler 46,33 oranında, Sermaye Gelirleri %100 oranında. Red ve iadeler %26,16 toplamda %47,53 oranında gerçekleşmiş olduğu görülmüştür.



2019 Mali yılında Vergi Gelirleri için 65.973.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.815.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.100.000,00.-TL, Diğer Gelirler 68.612.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 5.000.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 500.000,00.-TL, toplam 155.000.000,00TL bütçe gelirleri tahmin edilmiştir.

2019 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 26.447.945,48.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.765.327,50.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 7.500,00.-TL, Diğer Gelirler 28.291.751,25.-TL, Red ve İadeler 909.666,72.- TL toplam 59.602.857,51.-TL şeklindedir.

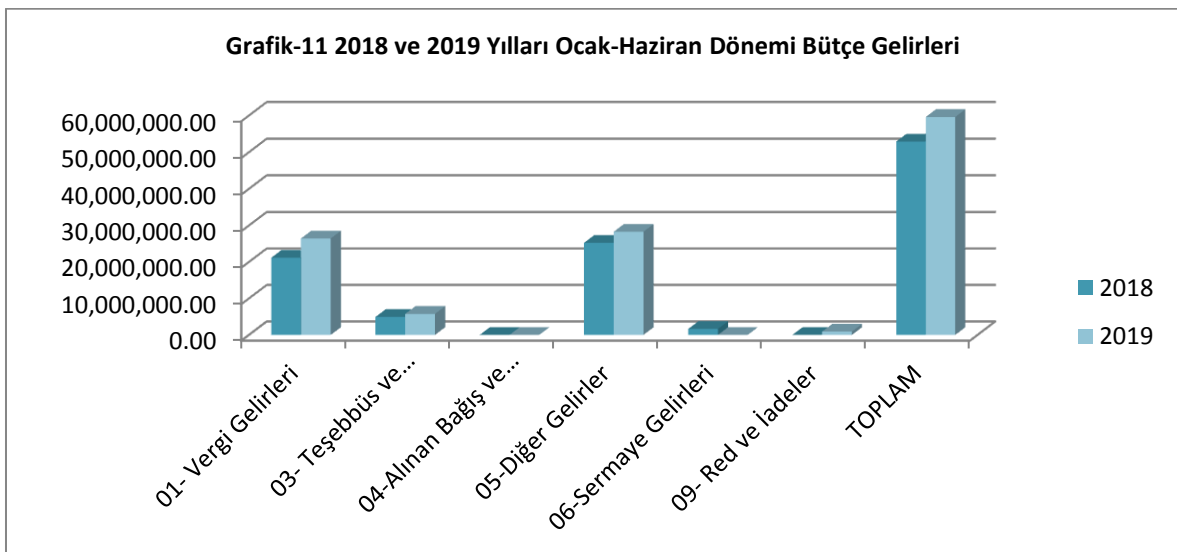
2019 yılı Gelir Bütçesi ile 2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin %40,09 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %38,92 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,68 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler %41,37 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler %181,93 oranında gerçekleştiği toplam %38,45 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2018 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında ise; 2018 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler Vergi Gelirleri için 21.143.309,30.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.915.181,15.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.949,36.-TL, Diğer Gelirler 25.224.946,69.-TL, Sermaye Gelirleri 1.621.000,00.-TL, Red ve İadeler (-)145.928,48.-TL, toplam 52.761.458,02.-TL'şeklindedir.

2019 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 26.447.945,48.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.765.327,50.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 7.500,00.-TL, Diğer Gelirler 28.291.751,25.-TL, Red ve İadeler (-)909.666,72.-TL, toplam 59.602.857,51.-TL'şeklindedir.

2018 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin %25,09 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %17,30 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 154,29 artış, Diğer Gelirler %12,16 artış, Sermaye Gelirleri 0 , Red ve İadeler %523,36 ve toplam %12,66 artış olduğu görülmüştür.



## C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 04.10.2018 Tarih ve 69 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2018 tarih ve 1012 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2019 Tarihinde uygulamaya konulan 2019 mali yılı gider bütçemiz 170.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 155.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2019 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

2019 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 13.500.000,00.-TL kredi kullanılmıştır.

Tablo-10 30.06.2018 TARİHLİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma	15.000.000,00	13.500.000,00

## II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### KURUMSAL YAPILANMA

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmiş olup bu bağlam da;

-İç Kontrol Eylem Planı uygulanmaya devam edilmiş toplantılar yapılarak personeller bilgilendirilmiş ve aylık olarak birimlerden öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları istenerek değerlendirilmiştir.

-2020-2024 Yılı Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlatılmış, Plan Genelgesi tüm birimlere duyurulmuş, Planlama Ekibi kurulmuş ve durum analizi yapılarak çalışma programı hazırlanmıştır.

EBYS sisteminde KEP üzerinden evrak akışı sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

### PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi 730 ve 732 Sokak kesişiminde 1100 m2 alan üzerine inşa edilen Gençlik Lokali hizmete açılmıştır.

Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi 1336 Sokak kesişimindeki alanda başlatılan park çalışması tamamlanmıştır.

Hurma Mahallesi 257-258 Sokak kesişiminde yer alan 1.710 m2'lik alan üzerinde yeni park yapımı başlatılmıştır.

Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişiminde 4720 m2 alan üzerinde park çalışması başlatılmıştır.

Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde 4201 m2 alan üzerinde Pazar yeri kurulmuştur.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne yeni yapıların tamamlandığı sokaklarda ve yıpranmış yollarda yıl içinde 8 bin ton sıcak asfalt yol yapımı gerçekleştirilmiştir.

Temizlik işleri müdürlüğüne ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışmaları başlatılmıştır.

Sıfır atık Yönetim Sistemi kurulmuş, çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

23 Nisan Parkı Emekli Kahvesi Yapım İşi tamamlanarak hizmete açılmıştır.

### **EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER**

2018-2019 öğretim yılında öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla açılan etüd ve kurs merkezleri kayıta online sisteme geçilmiştir.

KOSHİM ( Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi) de Diyetisyen, Aile Danışmanlığı, Market, Evde bakım ve kütüphane hizmetleri arttırılarak devam etmektedir.

Kış Turizminin yaygınlaştırılması ve ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Saklıkent' te 3.Kar Şenlikleri düzenlenmiştir.

6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89.yıldönümü kutlamaları ve konser organizasyonu yapılmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Seramik ve Resim Yarışması düzenlenmiştir.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2.Etap yarışmasına Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapılmıştır.

Konyaaltı Belediyesi sürdürülebilir Eko-Turizm Projesi kapsamında düzenlenen 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali açılarak, gençlere ücretsiz çorba, internet, çamaşırhane kütüphane ve ders çalışacak ortam sağlanarak eğitim projesi hayata geçirilmiştir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.yıl kutlamaları kapsamında konser etkinliği düzenlenmiştir.

Ramazan Şenlikleri kapsamında halkımıza çeşitli eğlence ve konser hizmetleri sunulmuştur.

"Müzik Dolu Konyaaltı" projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası Fuaye Alanı'nda belediyeye gelen vatandaşlar ve çalışan personellere her gün belirli saatler aralığında müzik dinletisi sunulmaya başlanmıştır.



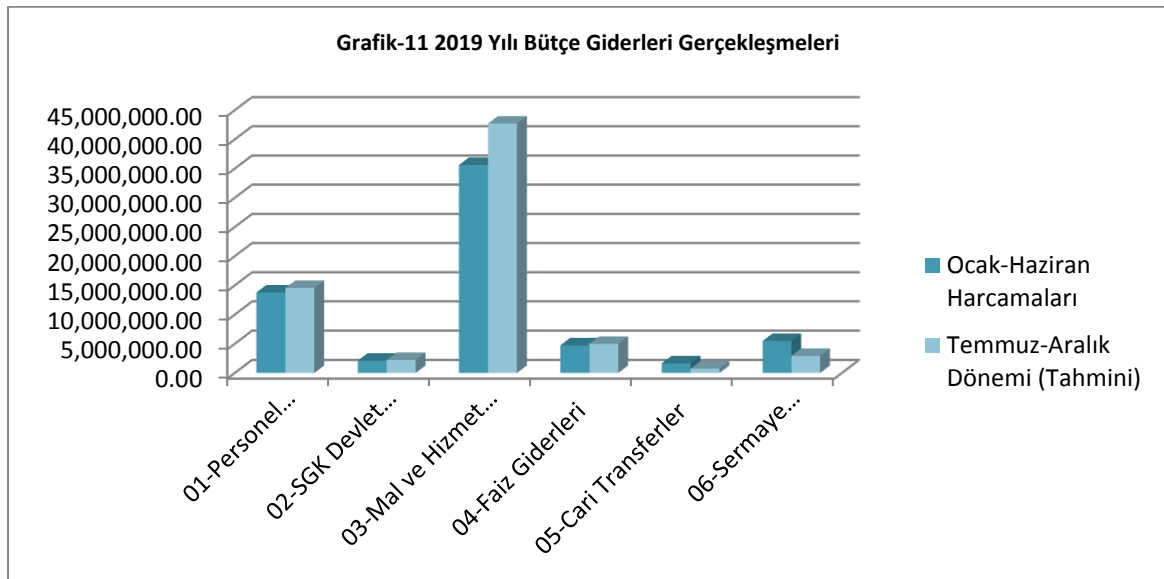
### III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

2019 Yılı sonu itibarıyla öngörülen bütçe giderlerinin %68,58'inin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2019 yılı ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-10 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Devir Eden Ödenek	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	27.581.000,00	0,00	13.798.143,75	14.557.041,65	102,81%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.568.000,00	0,00	2.106.849,81	2.222.726,55	94,78%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	89.839.000,00	0,00	35.632.118,83	42.712.577,53	87,21%
04-Faiz Giderleri	9.000.000,00	0,00	4.740.326,97	4.992.579,04	108,14%
05-Cari Transferler	3.451.000,00	51.488,00	1.647.430,63	751.933,71	68,50%
06-Sermaye Giderleri	27.461.000,00	3.825.450,27	5.481.936,78	2.928.625,75	26,88%
07-Sermaye Transferleri		0,00	521.992,57	0,00	0,00%
08-Borç Verme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	8.000.000,00	0,00	(+)-3.334.000,	(+)-2.923.000,	78,21%
<b>TOPLAM</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>3.876.938,27</b>	<b>60.594.799,34</b>	<b>65.242.484,23</b>	<b>72,37%</b>



## **01. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 13.798.143,75.-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 14.557.041,65.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,81'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 2.106.849,81.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 2.222.726,55.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,78'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 35.632.118,83.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 42.712.577,53.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,21'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **04. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 dönemimde 4.740.326,97.-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 4.992.579,04-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %108,14'ü oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **05. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 1.647.430,63.-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 751.933,71.-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği ve devir eden ödenek toplamı %68,50 'si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **06. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 5.481.936,78.-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 2.928.625,75.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %26,88 si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2019 dönemimde 521.992,57.-TL olan Sermaye giderlerinin tamamı ilk 6 aylık dönemde Kalkınma Ajansı Payı olarak ödendiği için, Temmuz-Aralık 2019 dönemi gideri beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak %99,99 olarak gerçekleşmiştir.

## 09. Yedek Ödenekler

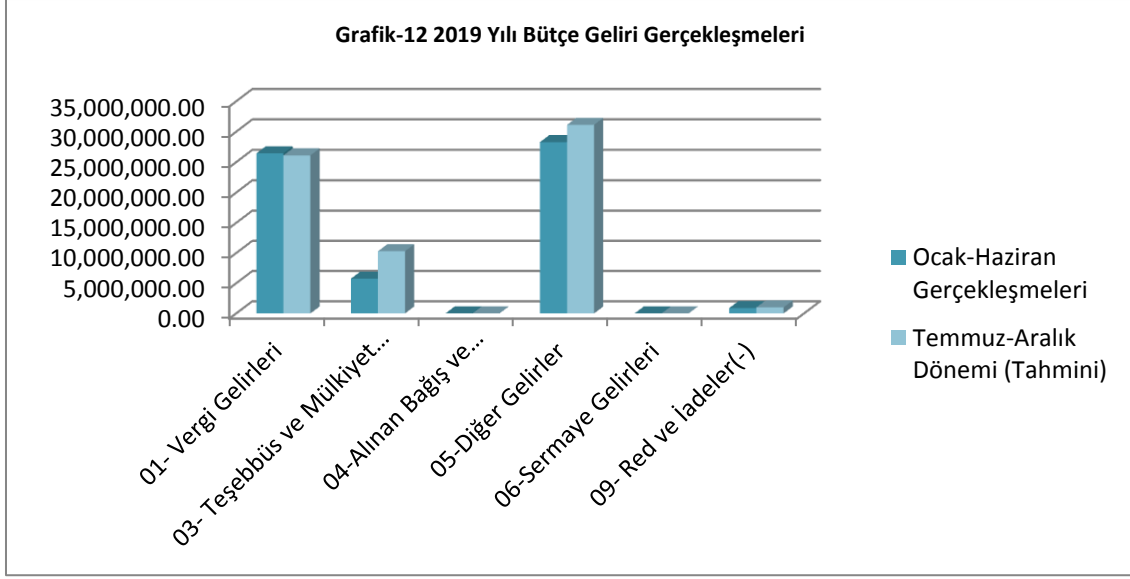
Ocak-Haziran 2019 dönemimde 3.334.000,00.-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2019 dönemi için yaklaşık 2.923.000,00.-TL yedek ödeneginde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin %78,21'i oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılsonu itibariyle öngörülen bütçe gelirin %81,12 sinin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2019 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2019 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	65.973.000,00	26.447.945,48	26.111.902,02	79,67%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.815.000,00	5.765.327,50	10.297.595,23	108,42%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	1.100.000,00	7.500,00	3.250,00	0,98%
05-Diğer Gelirler	68.612.000,00	28.291.751,25	31.120.926	86,59%
06-Sermaye Gelirleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	500.000,00	909.666,72	400.000,00	261,93%
<b>TOPLAM</b>	<b>155.500.000,00</b>	<b>59.602.857,51</b>	<b>67.133.673,25</b>	<b>81,12%</b>



### C. Finansman

2019 yılı için tahmin edilen 15.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için finansman tablosunda hareketlilik beklenmemektedir.

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### KURUMSAL YAPILANMA

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık süreci içerisinde Strateji Planlama Ekibi tarafından birimlerle birebir çalışarak amaç,hedef,performans göstergeleri belirlenmiştir.

Taslak haline getirilecek olan 2020-2024 yılı Stratejik Planının önce Başkanlık Makamına sunulması ardından Encümeden ve daha sonra da Belediye Meclisinde kabul edilerek yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Ayrıca 2020 ve izleyen iki yılda Gider Bütçe ve Performans Eylül ayında Encümen de Ekim ayında Konyaaltı Belediyesin de Kasım ayının da Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek 01.01.2020 de yürürlüğe girecektir

### PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Geçtiğimiz yıl ihale edilen fakat tamamlanmayan, Muhtelif mahallelerde 4 adet sosyal etkinlik alanı ikmal işi tekrar ihale edilerek yapım işinin tamamlanması planlanmakta olup maliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne yeni yapıların tamamlandığı sokaklarda ve yıpranmış yollarda 2 bin ton sıcak asfalt yol yapımı gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

## **EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER**

27-28 Temmuz 22. Feslikan Yaz Şenlikleri gerçekleştirilmiştir.(Konser ve Güreş Müsabakaları )

Yarbaşçandır Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 5 bin m2 alanda fasulye ekimi ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından da bakımı yapılarak 'Çandır Fasulyesi ' üretimini teşvik etmek amaçlanmıştır.

"Arabadan İn Bisiklete Bin Projesi " kapsamında belediye hizmet binasından başlayarak 10 km'lik parkur tamamlanarak bisikletin ulaşım aracı olarak da hayatımıza girmesine dikkat çekilmek istenmiştir.

Temel Yangın Eğitimi verilerek uygulamalı olarak belediye çalışanları bilgilendirilmiştir.

24.Konyaaltı Belediyesi Sünnet Şöleni gerçekleştirilecek olup gerekli hazırlıklar başlatılmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser organizasyonu düzenlenmesi düşünülmektedir.



