



T.C.
KONYA AALTI
BELEDİYESİ

2023 YILI

MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1 - 11
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.....	11-11
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11-17
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18-21
A-Bütçe Giderleri.....	18-18
01.Personel Giderleri.....	19-19
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	19-19
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	19-19
04.Faiz Giderleri.....	19-19
05.Cari Transferler.....	19-19
06.Sermaye Giderleri.....	19-19
07.Sermaye Transferleri.....	20-20
B-Bütçe Gelirleri.....	20-21
C-Finansman.....	21-21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21-23
EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	24-24
EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	25-25

2023 YILI KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu 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 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÜTÇE GENEL BİLGİLER

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 11.10.2022 Tarih ve 133 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.11.2022 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2023 Tarihinde uygulamaya konulan 2023 mali yılı gider bütçemiz 950.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 850.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2023 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 100.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

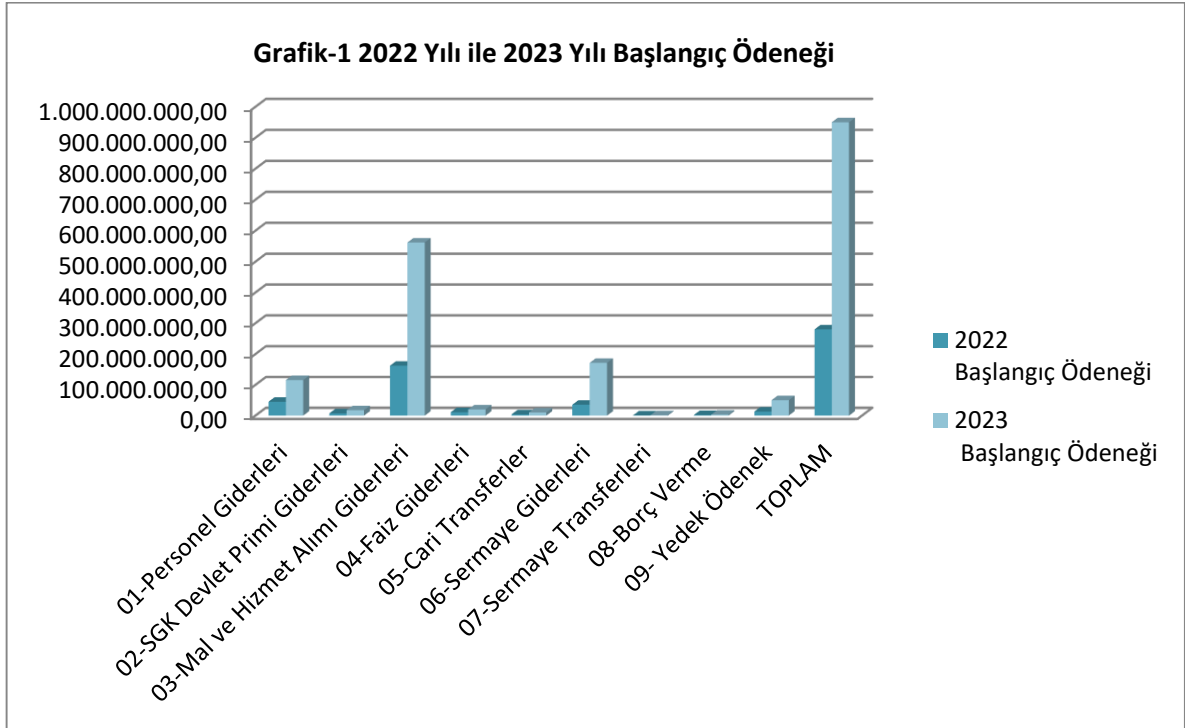
A-Bütçe Giderleri: Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 11.10.2022 Tarih ve 133 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.11.2021 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2023 tarihinde uygulamaya konulan 2023 mali yılı gider bütçemiz 950.000.000,00.-TL'dir.

2022 yılında 280.000.000,00.-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneğine göre % 156,77 artma olmuştur.

Belediyemiz 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2022 ile 2023 Yılı Başlangıç Ödenekleri

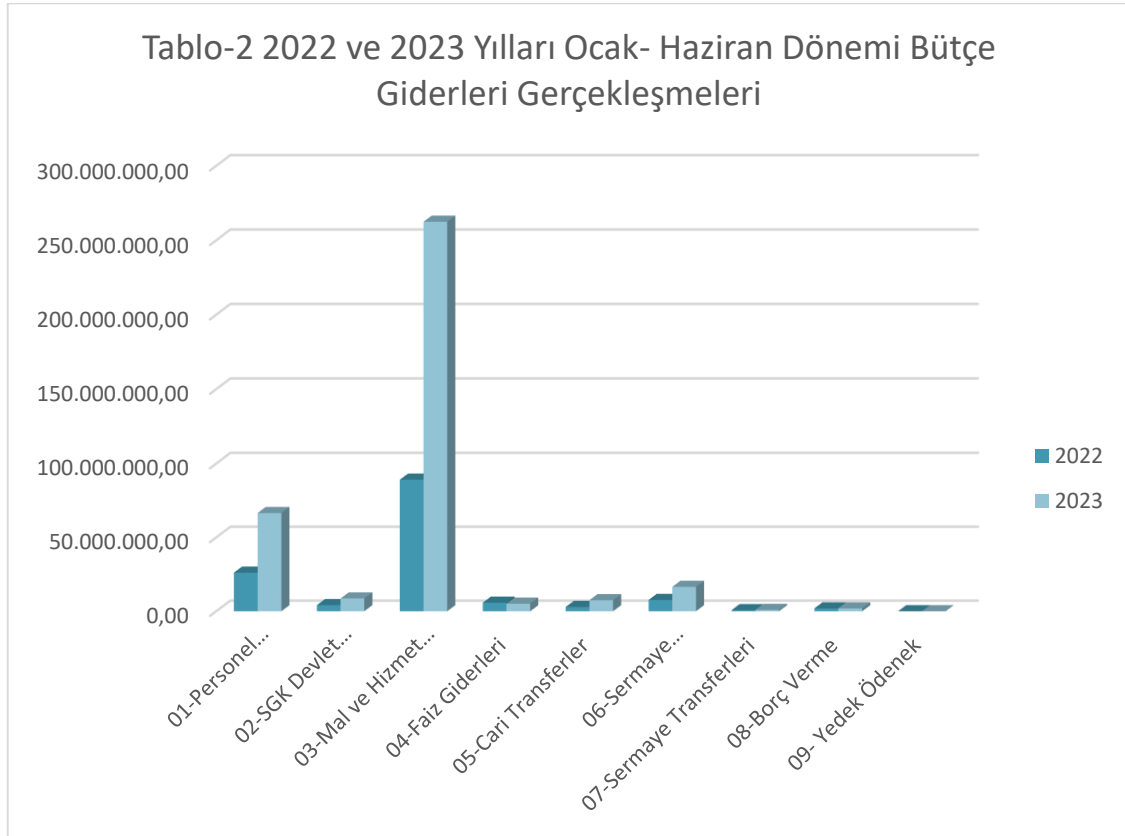
Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	44.938.000,00	115.387.000,00	156,77%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	7.175.000,00	17.368.000,00	142,06%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	161.930.000,00	561.718.000,00	246,89%
04-Faiz Giderleri	11.000.000,00	20.000.000,00	81,82%
05-Cari Transferler	4.002.000,00	10.027.000,00	150,55%
06-Sermaye Giderleri	35.325.000,00	171.300.000,00	384,93%
07-Sermaye Transferleri	630.000,00	1.200.000,00	90,48%
08-Borç Verme	2.000.000,00	3.000.000,00	50,00%
09- Yedek Ödenek	13.000.000,00	50.000.000,00	284,62%
TOPLAM	280.000.000,00	950.000.000,00	239,29%



Tablo-2’de görüldüğü gibi 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 138.695.334,41.-TL olmuştur. 2022 yılı bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 30,70’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 369.793.789,22.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,93 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında % 166,62 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri									
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Aktarmayla		Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Eklene (+)	Aktarma (-)	Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
					2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	68.084.006,43	115.387.000,00	1.075.000,00	0,00	26.177.097,93	66.519.526,30	38,45%	57,65%	154,11%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	10.746.311,39	17.368.000,00	255.000,00	0,00	4.163.730,01	8.693.329,60	38,75%	50,05%	108,79%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	314.899.037,47	561.718.000,00	40.710.000,00	1.455.000,00	89.129.900,33	262.421.808,34	28,30%	46,72%	194,43%
04-Faiz Giderleri	12.208.617,60	20.000.000,00	0,00	0,00	5.836.816,00	5.183.598,42	47,81%	25,92%	-11,19%
05-Cari Transferler	5.827.390,00	10.027.000,00	3.265.000,00	0,00	2.954.403,16	7.510.019,36	50,70%	74,90%	154,20%
06-Sermaye Giderleri	36.185.023,12	171.300.000,00	11.052.000,00	18.666.000,00	7.650.876,12	16.549.073,37	21,14%	9,66%	116,30%
07-Sermaye Transferleri	782.510,86	1.200.000,00	0,00	0,00	782.510,86	916.433,83	100,00%	76,37%	17,11%
08-Borç Verme	3.045.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	65,68%	66,67%	0,00%
09- Yedek Ödenek	0,00	50.000.000,00	0,00	36.236.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	451.777.896,87	950.000.000,00	56.357.000,00	56.357.000,00	138.695.334,41	369.793.789,22	30,70%	38,93%	166,62%



01. Personel Giderleri

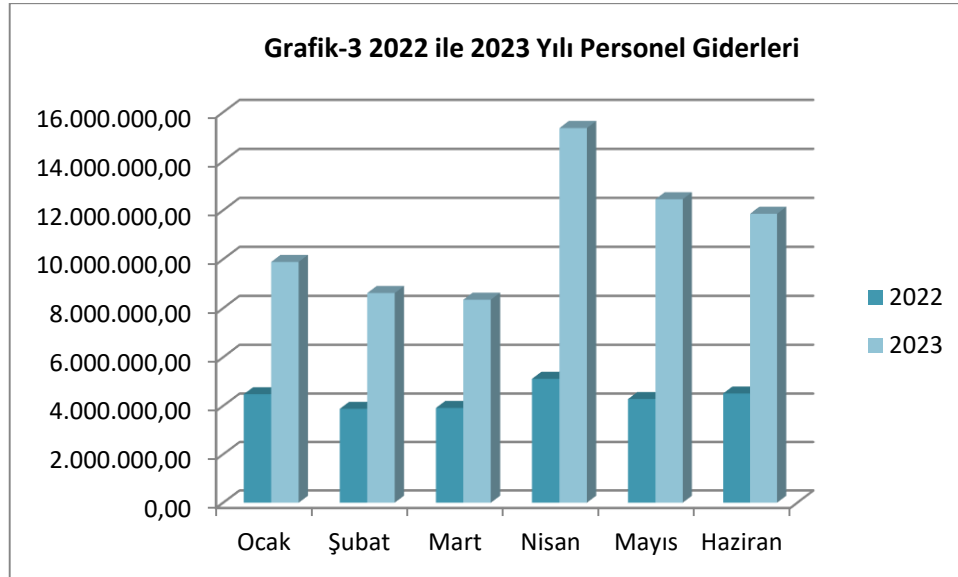
Personel Giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 115.387.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.177.097,93.-TL olan Personel Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.342.428,37.-TL artışla 66.519.526,30.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %154,11 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2022 ile 2023 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.479.933,12	9.889.828,41	5.409.895,29	120,76%
Şubat	3.875.281,67	8.619.968,10	4.744.686,43	122,43%
Mart	3.914.647,29	8.346.255,90	4.431.608,61	113,21%
Nisan	5.114.272,14	15.357.631,98	10.243.359,84	200,29%
Mayıs	4.282.709,87	12.449.368,59	8.166.658,72	190,69%
Haziran	4.510.253,84	11.856.473,32	7.346.219,48	162,88%
TOPLAM	26.177.097,93	66.519.526,30	40.342.428,37	154,11%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

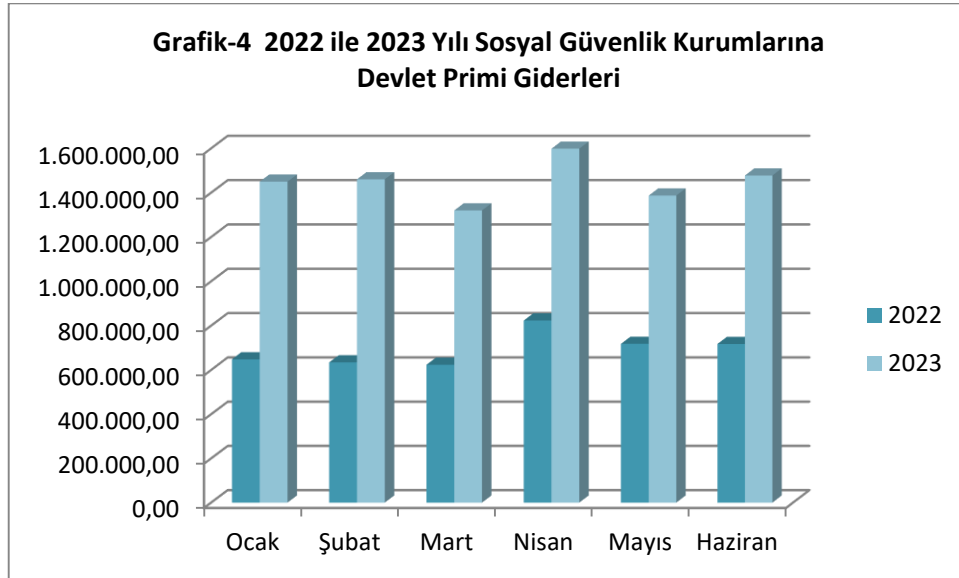
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 17.368.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.163.730,01.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.529.599,59.-TL artışla 8.693.329,60.-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 108,79 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 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 2022 ile 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	648.009,60	1.449.834,50	801.824,90	123,74%
Şubat	634.250,61	1.460.210,68	825.960,07	130,23%
Mart	623.298,88	1.319.988,12	696.689,24	111,77%
Nisan	823.020,73	1.598.553,94	775.533,21	94,23%
Mayıs	717.890,03	1.387.142,45	669.252,42	93,22%
Haziran	717.260,16	1.477.599,91	760.339,75	106,01%
TOPLAM	4.163.730,01	8.693.329,60	4.529.599,59	108,79%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

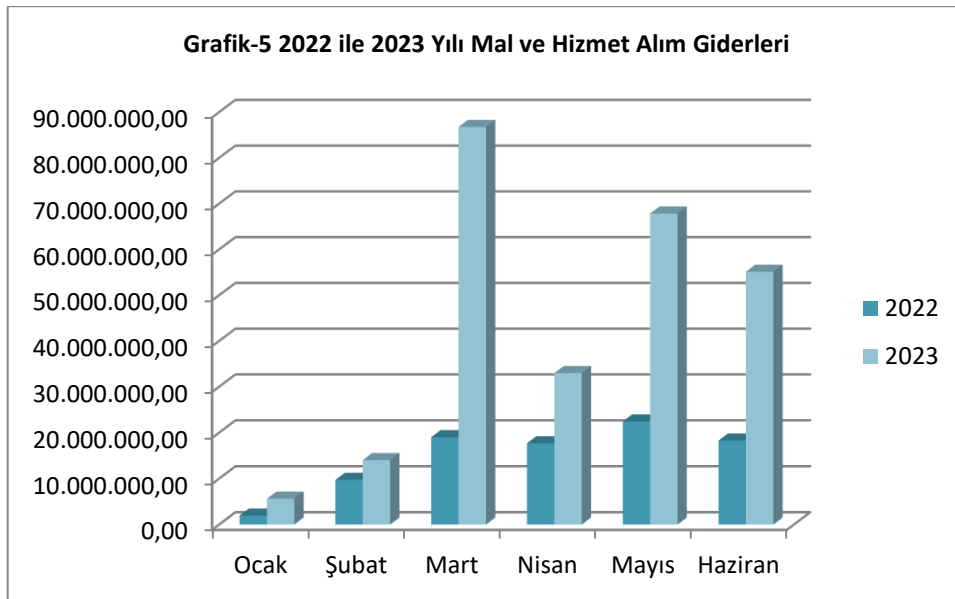
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 561.718.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 89.129.900,33.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 173.291.908,01.-TL artışla 262.421.808,34.-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı % 194,43 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2022 ile 2023 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylık	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.961.716,88	5.637.204,04	3.675.487,16	187,36%
Şubat	9.732.521,65	14.040.324,14	4.307.802,49	44,26%
Mart	19.021.401,39	86.775.301,92	67.753.900,53	356,20%
Nisan	17.693.185,64	32.983.787,21	15.290.601,57	86,42%
Mayıs	22.434.507,64	67.848.910,43	45.414.402,79	202,43%
Haziran	18.286.567,13	55.136.280,60	36.849.713,47	201,51%
TOPLAM	89.129.900,33	262.421.808,34	173.291.908,01	194,43%



04. Faiz Giderleri

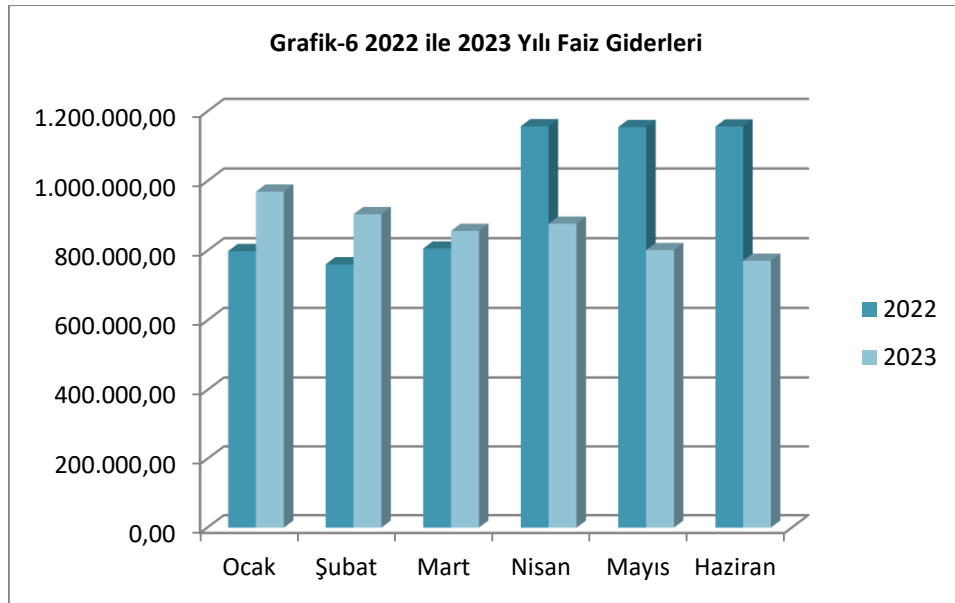
Faiz Giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.836.816,00.-TL olan Faiz Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde -385.606,48.-TL azalarak 5.183.598,42,00.-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış oranı % -11,29 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2022 ile 2023 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	799.136,88	970.152,53	171.015,65	21,40%
Şubat	761.200,56	905.165,51	143.964,95	18,91%
Mart	806.642,62	857.081,37	50.438,75	6,25%
Nisan	1.157.515,20	877.770,67	-279.744,53	-24,17%
Mayıs	1.155.378,03	802.092,11	-353.285,92	-30,58%
Haziran	1.156.942,71	771.336,23	-385.606,48	-33,33%
TOPLAM	5.836.816,00	5.183.598,42	-653.217,58	-11,19%



05. Cari Transferler

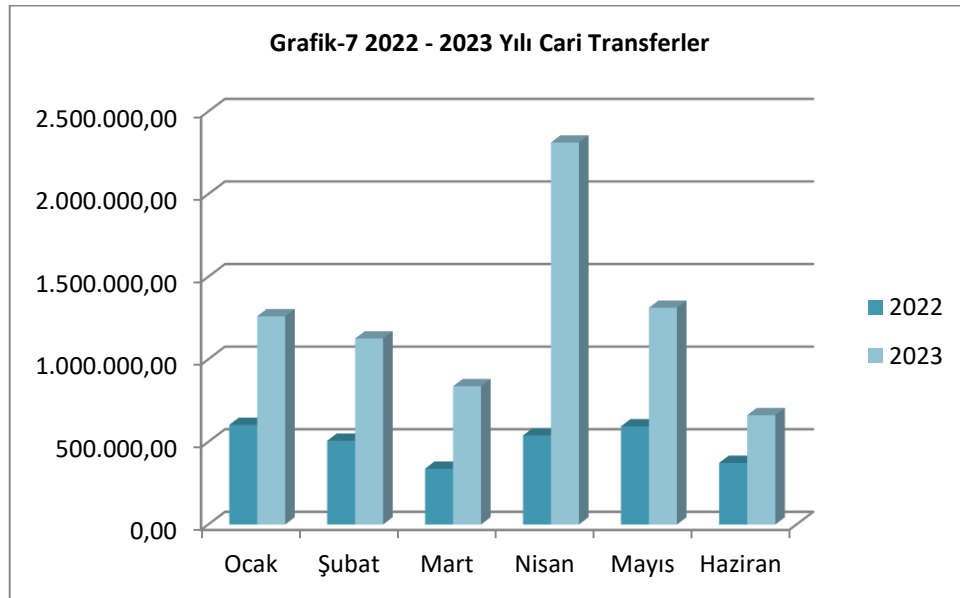
Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başlangıç ödeneği 10.027.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.954.403,16.-TL olan Cari transfer harcamaları, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.555.616,20.-TL artışla 7.510.019,36.-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları artış oranı % 154,20 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2022 ile 2023 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	603.018,28	1.260.793,60	657.775,32	109,08%
Şubat	507.384,97	1.126.054,89	618.669,92	121,93%
Mart	337.779,68	836.993,29	499.213,61	147,79%
Nisan	539.072,11	2.312.269,86	1.773.197,75	328,94%
Mayıs	594.038,91	1.312.220,12	718.181,21	120,90%
Haziran	373.109,21	661.687,60	288.578,39	77,34%
TOPLAM	2.954.403,16	7.510.019,36	4.555.616,20	154,20%



06. Sermaye Giderleri

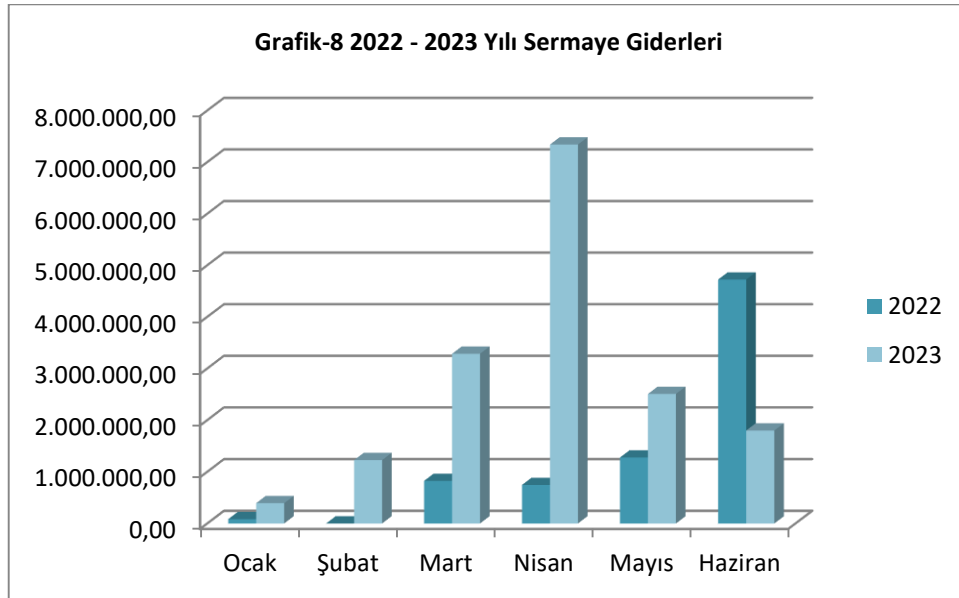
Sermaye Giderleri için 2023 yılı başlangıç ödeneği 171.100.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.650.876,12.-TL olan Sermaye Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.898.197,25.-TL artışla 16.549.073,37.-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış oranı % 116,30 olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2022 - 2023 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	83.676,16	392.893,21	309.217,05	369,54%
Şubat	0,00	1.226.249,35	1.226.249,35	0,00%
Mart	823.521,71	3.284.431,82	2.460.910,11	298,83%
Nisan	744.714,82	7.341.399,17	6.596.684,35	885,80%
Mayıs	1.276.023,92	2.506.307,03	1.230.283,11	96,42%
Haziran	4.722.939,51	1.797.792,79	-2.925.146,72	-61,93%
TOPLAM	7.650.876,12	16.549.073,37	8.898.197,25	116,30%



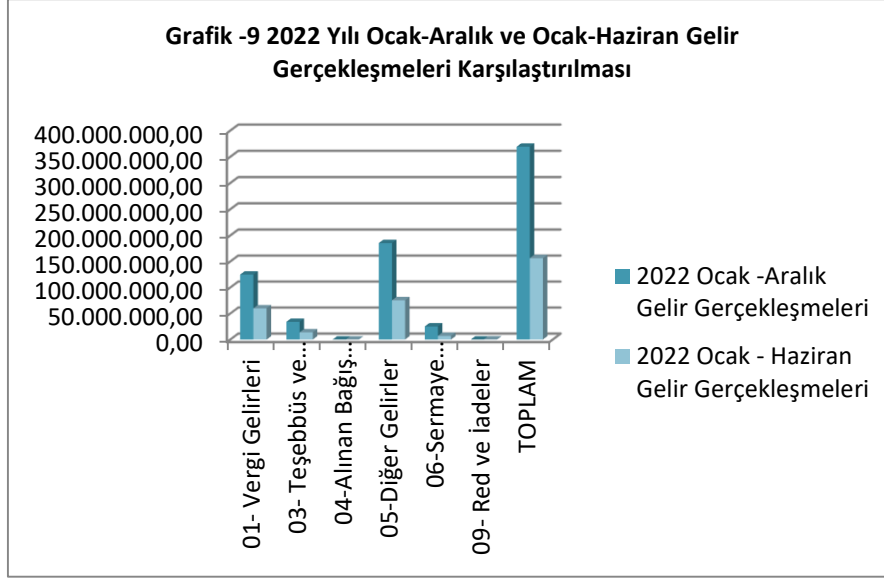
B. Bütçe Gelirleri

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşmeleri	2023 Gelir Bütçesi	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	125.471.063,42	149.870.000,00	59.914.114,70	99.338.974,63	47,75%	66,28%	65,80%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet	34.161.074,31	44.930.000,00	13.806.139,18	19.209.285,27	40,41%	42,75%	39,14%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	0,00	1.210.000,00	0,00	325.164,00	0,00%	26,87%	0,00%
05-Diğer Gelirler	185.366.111,77	162.990.000,00	75.474.986,85	126.628.172,48	40,72%	77,69%	67,78%
06-Sermaye Gelirleri	25.067.137,00	151.400.000,00	6.945.299,00	225.500.000,00	27,71%	148,94%	3146,80%
09- Red ve İadeler(-)	784.946,70	1.000.000,00	267.692,92	1.420.670,80	34,10%	142,07%	430,71%
TOPLAM	369.280.439,80	509.400.000,00	155.872.846,81	469.580.925,58	42,21%	92,18%	201,26%

2022 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmeleri; Vergi Gelirleri için 124.890.197,53-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.026.438,44,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 00,00.-TL, Diğer Gelirler 185.296.666,83,00.-TL, Sermaye Gelirleri 0,00.-TL, Red ve İadeler (-) 784.946,70.-TL, toplam 369.280.439,80.-TL'dir.

2023 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 98.535.948,06.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.070.509,23.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 325.164,00.-TL, Diğer Gelirler 126.149.304,29.-TL, Sermaye Gelirleri 225.500.000,00.-TL, Red ve İadeler (-)1.420.670,80.-TL toplam 469.580.925,58.-TL şeklindedir.

2023 yılı Gelir Bütçesi ile 2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin % 64,46 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,13 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,00 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 67,14 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirler % 3146,80 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler % 430,71 oranında gerçekleştiği toplam % 201,26 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2023 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında ise; 2022 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 59.914.114,70.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.806.139,18.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00.-TL, Diğer Gelirler 75.474.986,85.-TL, Sermaye Gelirleri 6.945,299,00.-TL Red ve İadeler 267.692,92.-TL toplam 155.872.846,81.-TL şeklindedir.

2023 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 99.338.974,63.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.209.285,27.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 325.164,00.-TL, Diğer Gelirler 126,628.172,48.-TL, Sermaye Gelirleri 225.500.000,00.-TL, Red ve İadeler (-)1.420670,80.-TL toplam 469.580.925,58.-TL şeklindedir.

2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2023 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin % 64,46 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,13 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00, Diğer Gelirler % 67,14 artış, Sermaye Gelirleri %3.146,80 artış, Red ve İadeler (-) % 430,71 artış ve toplam da ise % 201,26 artış olduğu görülmüştür.



C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 11.10.2022 Tarih ve 133 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.11.2022 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2023 Tarihinde uygulamaya konulan 2023 mali yılı gider bütçemiz 950.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 850.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2023 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 100.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

2023 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 100.000.000,00.-TL kredi kullanılmıştır.

Tablo-10 30.06.2023 TARİHLİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	9			Diğer Yükümlülükler		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma	100.000.000,00	100.000.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2023 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.
- EBYS sisteminde KEP üzerinden evrak akışı sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

- Toplam **3 km** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- **2 km** sıcak asfalt çalışması yapılmıştır..

- Kamu yararı ve Trafik güvenliği için **30 km** yol çizgisi yapılmıştır.
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **174 metre** uzunluğunda büz, menfez, korige boru, köprü ve sanat çalışması yapılmıştır.
- **17.000 m²** kaldırım yapılmıştır.
- **2.481 m²** yeni park ve yeşil alan oluşturulmuştur.
- **8.892 m²** revize park yapılmıştır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- 25.01.2023 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Konyaaltı Sanayici İş İnsanlar Derneğine ziyarete gidilmiştir.
- Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Ocak ayı toplantılarında Şubat ayı içinde yapılmak üzere planlanan etkinlikler 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te meydana gelen 7.7 ve 7. 6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yapılmamıştır. Konyaaltı Belediyesinin Nazım Hikmet Kongre Merkezinde başlattığı yardım toplama çalışmalarına destek sağlanmıştır.
- Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Ocak ayı toplantılarında Şubat ayı içinde yapılmak üzere planlanan etkinlikler 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te meydana gelen 7.7 ve 7. 6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yapılmamıştır. Konyaaltı Belediyesinin Nazım Hikmet Kongre Merkezinde başlattığı yardım toplama çalışmalarına destek sağlanmıştır.
- Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; 11.05.2023 tarihinde Konyaaltı Belediyesi, Lider Kadınlar Platformu ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi işbirliği ile hazırlanan "Her Dilde Şarkılar" isimli konser gerçekleştirilmiştir.
- Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; 20.06.2023 tarihinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde Konyaaltı Belediyesi Samanyolu Yabancılar Korosu'nun düzenlemiş olduğu Samanyolunda Vals Adımları programı gerçekleştirilmiştir.
- Müdürlüğümüze bağlı olan Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde ilk altı ay 16 adet önemli gün ve hafta kutlama etkinliği yapılmıştır.
- Bebek Parkında hazırlanan haftalık programa uygun öğretmenlerimizin eşliğinde etkinlikler düzenlenmektedir.
- Müdürlüğümüze bağlı olan Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 16.06.2022 tarihinde Hizmet binası bahçesinde Mezuniyet Töreni yapılmıştır.
- 12-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı için toplam 361 ön başvuru online olarak alındı.
- 30 Mart 2023 Dünya Sıfır Atık Günü'nde Konyaaltı Akdamlar ormanlık alanında ekiplerimizle çevre temizliği yapılmış, bölgedeki atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır.

- 7 Haziran 2023 günü çevreye duyarlı ve güzel bir gelecek hazırlamak amacıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri ile birlikte geri dönüştürülebilir atıkların, Toplama ve Ayırma işleminin yapılmakta olduğu tesise ziyarette bulunmuş ve öğrencilerimize tesiste geri dönüşümün doğa için önemini anlatılmıştır.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak yıl boyunca İlçemizde bulunan zincir marketler, işletmeler, okullar ziyaret edilerek geri dönüştürülebilir atıklar konusunda ve geri dönüşüm ekipmanları hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmış ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Proje Geliştirme Servisi olarak Erasmus RECOM Projesi kapsamında yapılan konferansa iştirak edilerek, döngüsel bir ekonomiye doğru ilerleyerek mevcut kullanılan ürünlerin yeniden kullanılabilirliği ve geri dönüşümü süreci gibi birçok konu hakkında bilgi edinilmiştir. Bu eğitim süreci neticesinde eğitime akredite bir servis olarak kendi bünyemizde proje yaratmak ve mevcut projelerimizi geliştirmek hususunda çalışma yapılmıştır.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Saha ekiplerimizce Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde tüm noktalarda bulunan bitkisel atık yağ, ambalaj atıkları, tekstil atıkları elektronik ve pil atıklarının ara depolanması için uygun noktalara bırakmış olduğumuz ekipmanlarımızın düzenli kontrolü yapılarak toplanması, talep edilmesi halinde hanelerden teslim alınması faaliyeti yürütülmektedir.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Denetim ekiplerimiz çevre kirliliği, kanatlı hayvan, fosseptik, inşaat ve hafriyat atıkları, gürültü, kâğıt toplayıcılar ve baca şikâyeti gibi birçok konuda toplam 327 şikâyet denetimlerine çıkmış ve şikâyetler olumlu şekilde sonuçlandırılmıştır.
- Geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan ambalaj atıkları (TON) 1.395,00
- Toplanan tekstil atıkları miktarı (TON) 145,38
- Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (KG) 3.106
- Toplanan atık pil miktarı (KG) 254
- Toplanan ömrünü tamamlamış oto lastik miktarı (KG) 7.960
- Toplanan elektrikli ve elektronik eşya atık miktarı (KG) 699
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen Briket miktarı (TON) 70
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen elektrik enerjisi miktarı (KW) 130.00,00
- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik yapılan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı (Adet) 178
- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesine yönelik yapılması planlanan denetimler (Adet) 327
- Diyetisyen Hizmeti 3250 adet
- Giyim yardımı (gerçekleşen) 23 adet
- Gıda yardımı (gerçekleşen) 419 adet
- Enjeksiyon-pansuman vb hizmetlerimiz kapsamında 58 kişi sayısı
- Verilen hizmet 124 adet
- Engelli aracı hizmetimizde 44 kişiye 69 adet hizmet verilmiştir.
- Asker Yardımı (gerçekleşen) 3 adet

- Ev Eşyası yardımı (gerçekleşen) 5 adet
- Kütüphane Hizmeti 486 kişi üye sayısı
- Ödünç verilen kitapsayısı 10.991 adet
- Psikolog Hizmeti 249 adet
- Kırtasiye Yardımı 2 adet
- Ramazan Yardımı 496 adet
- 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde Sonay KOCA MUTLU’nun şefliğini üstlendiği Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu “Sisli Hatıralar” konseri gerçekleştirildi.
- 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde Türk Halk Müziği Nazariyat Korosu’nun düzenlediği Cumhuriyet Türküleri Konseri gerçekleştirildi.
- Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu’nda 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 17.00’de Venüs KOVANCISOY GÜNER Öğrencileri Konseri gerçekleştirildi.
- 15 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde usta şair Nazım Hikmet’in 121. doğum günü etkinliği düzenlendi. Nazım Hikmet’in şiirleri, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, solistliği ise Ümit Burak TEKİNAY tarafından seslendirildi.
- KONSEM 2022-2023 yılı II. Dönem Kurs Kayıtları www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden 16 – 22 Ocak 2023 tarihleri arasında başladı. Pilates, yoga, fitness, zumba, Türk Halk Oyunları, İngilizce, Rusça, yabancılar için Türkçe, yağlı boya resim, takı yapımı teknikleri, kağıt rölyef, işaret dili, cilt bakım teknikleri gibi kursta eğitim verilecek.
- Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı “Çizmeli Kedi” adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu 31 Ocak 2023 Salı günü 11.00 ve 14.00 seanslarında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz olarak sahnelendi.
- Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve bu yıl ilkinin düzenlediği Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali “Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” temalarıyla 3-4-5 Şubat tarihlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festival, farklı coğrafya ve dillere sahip, dünyanın dört bir yanından 120 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Saat 20.00’de fuaye alanında düzenlenen kokteyl ile başlayan festival açılış galasında hazırlanan kısa film gösterimlerinin yanı sıra birçok Yeşilçam filminin yönetmenliğine imza atan Yönetmen Erdoğan Engin’in filmlerinden de kısa görüntüler ekrana geldi.
- Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan vatandaşlarımıza Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle teravih namazı sonrası 23 Mart 2023 Perşembe günü Sezerler Camii, 25 Mart 2023 Cumartesi Yeni Cami, 28 Mart 2023 Salı günü Hacı Kemal İstiklal Cami, 30 Mart 2023 Perşembe günü Hacı Sırrı KIRIMLIOĞLU camiinde lokma dağıtımını gerçekleştirildi.
- Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan vatandaşlarımıza Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 28 Mart 2023 Salı günü Siteler Kapalı Pazar Yeri ve 30 Mart 2023 Perşembe günü Öğretmenevleri Kapalı Pazar Yerinde iftar yemeği düzenlendi.

- Belediyemiz Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından yardım kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık bir aydır Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde hem afet bölgesindeki vatandaşlara hem de Antalya'ya gelen depremzedelere hizmet veren Yardım Toplama Merkezi ve Sosyal Market yine belediye bünyesinde bulunan Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'ne (KOSHİM) taşındı.
- 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Belediyemiz Tiyatro Akademisi Çocuk Tiyatrosu tarafından 11.00 ve 14.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenen 'Çizmeli Kedi' adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu çocuklarla buluştu.
- Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Konservatuarların Tiyatro Oyunculuk Bölümüne Hazırlık Kursu'na başvurular 28 Mart – 5 Nisan 2023 tarihleri arasında Belediyemiz web sayfası üzerinden gerçekleştirildi.
- Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan vatandaşlarımıza Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle teravih namazı sonrası 4 Nisan Salı günü Hacı Mehmet Aktaş Cami, 6 Nisan Perşembe gün Lütfullah Cami, 11 Nisan Salı günü Çayırılı Hacı Mustafa Karabulut Cami, 13 Nisan Perşembe günü Küba Cami, 17 Nisan Pazartesi günü Çakırlar Cami, 18 Nisan Salı günü Akdeniz Üniversitesi, 19 Nisan Çarşamba Arapsuyu Eski Camilerinde lokma dağıtımını gerçekleştirildi.
- Belediyemiz tarafından İlçemizde bulunan vatandaşlarımıza Mübarek Ramazan ayı içerisinde 5 Nisan Çarşamba günü Liman, 10 Nisan Pazartesi günü Pınarbaşı, 14 Nisan Cuma günü Hurma, 15 Nisan Cumartesi günü Çakırlar, 17 Nisan Pazartesi günü Altinkum Mahallesi Pazar Yerinde iftar yemeği düzenlendi.
- Antalya'ya gelen depremzede aileler için belediye bünyesinde bulunan Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşinde 31 Mart 2023 Cuma günü iftar sofrası kuruldu.
- Belediyemiz Tiyatro Akademisi Çocuk Tiyatrosu tarafından 16 Nisan Pazar günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenen 'Çizmeli Kedi' adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu çocuklarla buluştu.
- 18 Nisan Salı günü Belediye Hizmet Binası önünde Belediyemiz bünyesinde çalışan ve emekli olan Belediye Personelleri için iftar yemeği düzenlendi. Emekli olan personellere verdikleri hizmetten dolayı plaket sunumu gerçekleştirildi.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıldönümü, HayatPark içerisinde kutlandı. Saat 11.00'de kortej ile başlayan şenlik, jonglör, bubble show, survivor, atölyeler, şişme ve ahşap oyun parkı, geleneksel çocuk oyunları gibi keyifli aktivitelerle devam etti.
- Belediyemiz Hizmet Binalarında meydana gelen 3 tane boya işleri, 10 tane Mobilya ve Montaj İşlemleri, 22 tane Elektrik Arıza ve Bakım İşleri, 11 tane Kapı Pencere Arızası, 10 tane Mutfak Araç Gereç Arıza Sorunları, 15 tane Sıhhi Tesisat ve Su Arızaları Bakım Onarım Şefliği tarafından giderilmiştir.

- Konsem Etüt Merkezi'mizde bulunan Rehberlik Servisi tarafından, üniversite sınavına hazırlanan gençlere "Kaygılardan Kurtul, Başarıyı Yakala" konulu seminer düzenlendi.
- Belediyemiz tarafından Avrupa'nın tek kadın temalı tıyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali" 2 – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival Begül Erhan'ın klasik gitar resitali ve farklı alanlarda kendi devrimlerini yapmış olan 20 kadının resimlerinin yer aldığı Belgin DALAR imzalı sergi ile başladı. 3 Mayıs 2023 "Düğün Şarkıcısı", 4 Mayıs 2023 "Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler", 5 Mayıs 2023 "ölü "Kadınlar Diyarı", 6 Mayıs 2023 "Prima Facie" ve 7 Mayıs 2023 tarihinde "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Belediyemiz Hizmet Binası önünde çok renkli görüntülerle kutlandı. Dj Performansı ile başlayan etkinlikler gün boyunca farklı şovlarla devam etti.
- Kadın Emek Pazarı'nda el emeği ürünlerini satan emekçi annelerimizin Anneler Gününü Başkanımız Semih ESEN'in katılımıyla kutlandı.
- Belediyemiz Müzik Akademisi Oda Orkestrası tarafından 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da H. Utku KAPCI şefliğinde "Viyolonsel ve Oda Müziği Sınıfı" konseri düzenlendi.
- Belediyemiz Hizmet Binalarında meydana gelen 3 tane alçı ve sıva tamirat işleri, 3 tane bina izolasyon işleri, 7 tane Mobilya ve Montaj İşlemleri, 13 tane Elektrik Arıza ve Bakım İşleri, 17 tane Kapı Pencere Arızası, 7 tane Mutfak Araç Gereç Arıza Sorunları, 19 tane Sıhhi Tesisat ve Su Arızaları Bakım Onarım Şefliği tarafından giderilmiştir.
- Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu şef Tayfun YÖNLÜ eşliğinde 04 Haziran 2023 Pazar günü saat 20.00'de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Hicazkar Bir Rüya" konseri düzenlendi.
- Belediyemizin katkılarıyla, Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği "Karatepe Yaz Şenliği" 02 Haziran 2023 Cuma günü Belediye Başkan Yardımcımız Tuğba ERKE BOSTAN'ın katılımıyla gerçekleşti.
- Belediyemiz Müzik Akademisi tarafından Müzik Akademisi Konser Salonunda 10 Haziran 2023 günü saat 18.00'de Melis ATASOY şefliğinde "Piyano Öğrencileri" konseri düzenlendi.
- Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Çocuk Tiyatrosu tarafından 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 15.00'de "Masal İçinde Masal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
- Belediyemiz Müzik Akademisi tarafından Müzik Akademisi Konser Salonunda 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.00'de Duygu DİKMEN şefliğinde "Piyano Öğrencileri" Konseri düzenlendi.
- Belediyemiz Konsem bünyesindeki kurslarda eğitim alan kursiyerlerimizin eserlerini sergilediği 2022-2023 eğitim öğretim yılı "Konsem Yıl Sonu Sergisi" 15 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

- Belediyemiz Müzik Akademisi Çok Sesli Çocuk Korusu tarafından 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19.00’da Şef Elvan Vural AKÇALI eşliğinde ‘‘Yaza Merhaba’’ Konseri düzenlendi.
- Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Nazariyat Korusu tarafından 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık AKAN Salonu’nda Şef Tuncel EVCEN eşliğinde ‘‘Trk Deryasından Damlalar’’ konseri düzenlendi.
- Konyaaltı Belediyesi Yabancılar Korusu tarafından 20 Haziran 2023 Salı günü saat 20.30’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu’nda Şef Zera Varelzhi eşliğinde ‘‘Vals Őarkıları’’ konseri düzenlendi.
- Konyaaltı Müzik Akademisi piyano öğrencileri tarafından 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 18.30’da Müzik Akademisi Konser Salonu’nda Doç. Dr. Samir Mirzayev eşliğinde Anlatımlı Piyano Sınıf Konseri düzenlendi.
- Konyaaltı Müzik Akademisi Murat TOGAY Gitar Đrencileri ve Metin YIKMAZ Bateria Đrencileri tarafından 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 14.00’de Müzik Akademisi Konser Salonu’nda konser düzenlendi.
- YoĐun ve yorucu geçen 2022 – 2023 yılı eğitim Đretim yılı ile sınav döneminin ardından 23 Haziran 2023 Cuma günü Hayat Park’ta gençlere yönelik ‘‘Yaza Merhaba Gençlik Konseri’’ düzenlendi. Sandalyeni al, eğlenceye katıl sloganıyla düzenlenen ve özellikle gençlerin yakından tanıdığı 4 müzik grubunun sahne aldığı konser için yüzlerce vatandaŐ, yanlarında getirdikleri sandalyeler ile konser alanını doldurdu.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

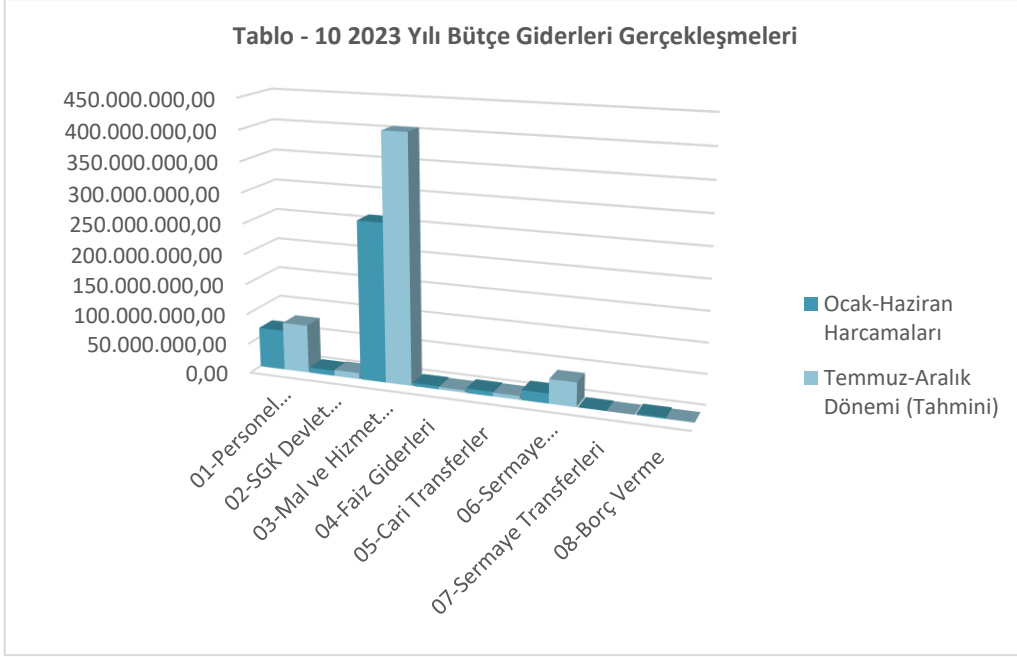
A. Bütçe Giderleri

2023 Yılı sonu itibarıyla öngörülen bütçe giderlerinin % 96,52'sinin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2023 yılı ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-10 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Devir Eden Ödenek	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	115.387.000,00	0,00	66.519.526,30	80.000.000,00	126,98%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	17.368.000,00	0,00	8.693.329,60	10.000.000,00	107,63%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	561.718.000,00	0,00	262.421.808,34	406.753.802,00	119,13%
04-Faiz Giderleri	20.000.000,00	0,00	5.183.598,42	4.008.665,00	45,96%
05-Cari Transferler	10.027.000,00	19.572,20	7.510.019,36	6.300.000,00	137,46%
06-Sermaye Giderleri	171.300.000,00	0,00	16.549.073,37	40.000.000,00	33,01%
07-Sermaye Transferleri	1.200.000,00	0,00	916.433,83	0,00	76,37%
08-Borç Verme	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	135.000,00	71,17%
09- Yedek Ödenek	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	950.000.000,00	19.572,20	369.793.789,22	547.197.467,00	96,52%



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 66.519.526,30.-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 80.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 126,98 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 8.693.329,60.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 10.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,63 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 262.421.808,34.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 406.753.802,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 119,13 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 5.183.598,42.-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 4.008.665,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,96 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 7.510.019,36.-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 6.300.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği ve devir eden ödenek toplamı % 137,46 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 16.549.073,37.-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 40.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 33,01 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 916.433,83.-TL olan Sermaye transferleri tamamı ilk 6 aylık dönemde Kalkınma Ajansı Payı olarak ödendiği için, Temmuz-Aralık 2023 dönemi gideri beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 76,37 olarak gerçekleşmiştir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 2.000.000,00.-TL olan Borç verme, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için 135.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 71,17olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2023 dönemimde 36.236.000,00.-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2023 dönemi için yaklaşık 13.764.000,00.-TL yedek ödeneğinde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

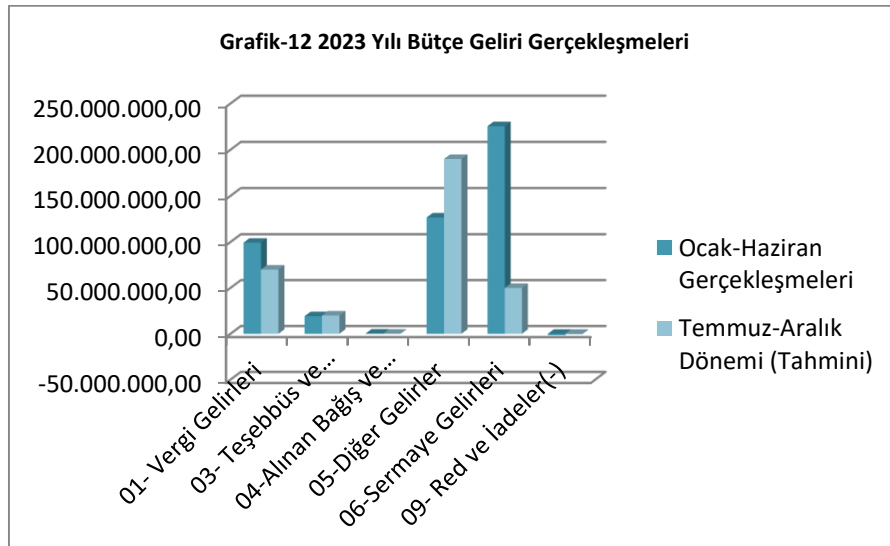
B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 329.650.000,00.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleştirmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 94,03'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

2023 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2023 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleştirmeleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	215.770.000,00	99.338.974,63	70.000.000,00	78,48%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.230.000,00	19.209.285,27	20.000.000,00	65,10%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	1.210.000,00	325.164,00	150.000,00	39,27%
05-Diğer Gelirler	373.790.000,00	126.628.172,48	190.000.000,00	84,71%
06-Sermaye Gelirleri	200.000.000,00	225.500.000,00	50.000.000,00	137,75%
09- Red ve İadeler(-)	1.000.000,00	1.420.670,80	500.000,00	192,07%
TOPLAM	850.000.000,00	469.580.925,58	329.650.000,00	94,03%



C. Finansman

2023 yılı için tahmin edilen 100.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde bütçede belirlenen borçlanma miktarının gerçekleşmemiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için borçlanma yapılması düşünülmektedir

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

KURUMSAL YAPILANMA

- Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- 2024 ve izleyen iki yılda Gider Bütçe ve Performans Eylül ayında Encümen de Ekim ayında Konyaaltı Belediyesin de Kasım ayının da Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek 01.01.2024 de yürürlüğe girecektir.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

- Toplam **12 km** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması düşünülmektedir.
- **7,2 km** sıcak asfalt çalışması yapılması düşünülmektedir.
- **28 km** sathi asfalt çalışması yapılması düşünülmektedir.
- Kamu yararı ve Trafik güvenliği için **45 km** yol çizgisi yapılması düşünülmektedir..
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **350 metre** uzunluğunda büz, menfez, korige boru, köprü ve sanat çalışması yapılması düşünülmektedir.
- **20.000 m²** kaldırım yapılması düşünülmektedir.
- **14.709 m²** yeni park ve yeşil alan oluşturulması düşünülmektedir.
- **26.320 m²** revize park yapılması düşünülmektedir.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- Yarbaşıçandır Mahallesinde 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.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser organizasyonu düzenlenmesi düşünülmektedir.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser organizasyonu düzenlenmesi düşünülmektedir.
- 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Öğretmenler Günü kutlamaları yapılacaktır.
- Zübeyde Hanım Yükseköğrenim kız öğrenci yurdu başvuruları alınacaktır.
- Zübeyde Hanım Yükseköğrenim kız öğrenci yurdu açılışı yapılacaktır.
- Konsem Etüt Merkezi ve yetişkinler için kurs başvurularının alınacaktır.
- Konsem Etüt Merkezi ve yetişkinler için kursların başlangıcı yapılacaktır.

- 28-29 Temmuz da Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılacaktır.
- 30 Ağustos Zafer Bayramında tenis, bisiklet veya futbol turnuvası yapılacaktır.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tenis, bisiklet veya futbol turnuvası yapılacaktır.
- Uluslararası Aile Cüzdanı alımı,
- E imza işlemlerinde kullanılmak üzere üç yıllık nitelikli elektronik sertifika alımı.
- Zaman damgası alımı,
- PTT KEP hizmeti alımı,
- Posta PTT Kargo gönderimi,
- Posta tebligat gönderimi
- Kent Konseyi toplantılarının yapılması.
- Geri dönüşüm projesi kapsamında toplanması planlanan ambalaj atığı (KG) 1.950,00
- Toplanması planlanan tekstil atıkları miktarı (TON) 180
- Toplanması planlanan bitkisel atık yağ miktarı (KG) 7.000
- Toplanması planlanan atık pil miktarı (KG) 1000
- Toplanması planlanan ömrünü tamamlamış oto lastik miktarı (KG) 8.000
- Toplanması planlanan elektrikli ve elektronik eşya atık miktarı (KG) 1400
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji retimi Projesi kapsamında üretilmesi planlanan Briket miktarı (TON) 75
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji retimi Projesi kapsamında üretilmesi planlanan elektrik enerjisi miktarı (KW) 140.000,00
- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik planlanan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı (Adet) 300
- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve gzelleştirilmesine yönelik yapılması planlanan denetimler (Adet) 400

EK - 2 BÜTÇE GELİŞİMİ

I III	Gelir Türü	2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak - Haziran		Artış Oranı	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme Tahmini
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
1	Vergi Gelirleri	125.471.063,42	215.770.000,00	3.953.286,46	9.773.129,52	4.567.562,51	7.363.690,49	6.724.115,25	9.553.014,05	6.572.977,95	8.769.007,53	31.405.317,52	52.484.794,25	6.690.855,01	11.395.348,79	59.914.114,70	99.338.974,63	66	48	46	70.000.000,00
2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	78.773.089,91	136.000.000,00	2.212.165,51	5.021.315,10	2.736.861,72	2.629.627,60	3.561.995,91	4.708.694,44	3.601.648,14	4.019.849,11	27.776.714,85	47.816.148,04	4.045.389,70	7.440.504,80	43.932.775,63	71.636.139,09	63	56	53	50.477.000,00
1	3)Bağlıde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	40.222.134,73	69.200.000,00	1.190.484,02	4.277.931,96	1.681.542,71	4.411.233,39	2.859.662,73	4.514.827,95	2.803.532,37	4.200.389,76	3.177.102,54	4.130.296,18	2.184.289,63	2.919.170,98	13.896.614,00	24.453.850,22	76	35	35	17.234.000,00
1	6)Harclar	6.475.888,78	10.570.000,00	550.636,93	473.882,46	149.158,08	322.829,50	302.456,61	329.491,66	167.797,44	548.768,66	451.500,13	538.340,03	463.175,68	1.035.673,01	2.084.724,87	3.248.985,32	56	32	31	2.289.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.161.074,31	60.230.000,00	2.014.938,71	2.464.538,55	1.571.507,31	2.063.092,93	1.574.419,52	3.305.972,81	2.176.090,07	3.718.323,53	2.294.800,16	3.023.282,79	4.174.383,41	4.634.134,66	13.896.139,18	19.209.285,27	39	40	32	20.000.000,00
3	1)Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.761.882,83	41.670.000,00	1.383.281,37	1.681.315,86	772.845,37	1.724.840,63	1.152.214,19	2.865.159,28	1.232.251,56	3.178.054,34	1.694.389,73	2.758.804,55	3.751.931,71	3.733.179,93	9.986.913,93	15.941.354,59	60	39	38	16.598.000,00
3	6)Kira Gelirleri	8.399.391,48	18.560.000,00	631.657,34	783.222,69	798.661,94	388.192,30	422.205,33	440.815,53	943.838,51	540.269,19	600.410,43	264.478,24	422.451,70	900.954,73	3.819.225,25	3.267.990,68	-14	45	38	3.402.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlarla Özel Gelirler	0	1.210.000,00	0	325.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.164,00	0,00	0,00	27	150.000,00
4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	4)Ave Bağışlar	0	1.100.000,00	0	325.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.164,00	0,00	0,00	30	0,00
5	Diğer Gelirler	185.366.111,77	373.790.000,00	12.916.350,46	28.488.375,70	9.448.325,39	18.192.295,41	12.675.518,65	22.594.518,68	15.492.186,85	17.870.120,82	12.096.898,23	18.787.257,57	12.844.707,27	20.695.604,30	75.474.986,95	126.628.172,48	68	41	34	190.000.000,00
5	1)Far Gelirleri	1.229.621,68	2.566.000,00	47.281,21	109.590,80	90.797,16	86.524,19	79.030,46	203.235,96	117.789,61	576.323,38	114.297,78	387.098,67	73.746,32	1.772.627,67	482.942,54	1.539.915,67	219	39	61	2.318.000,00
5	2)Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	165.541.774,11	345.400.000,00	11.899.341,30	24.759.931,14	8.915.431,64	17.161.756,26	11.659.890,87	20.497.735,55	14.382.352,69	15.708.529,26	10.195.961,22	15.855.599,75	10.867.653,59	19.054.110,15	67.920.631,31	113.037.622,11	66	41	33	169.594.000,00
5	3)Para Cezaları	11.055.876,30	14.009.000,00	200.293,98	1.620.080,56	364.612,03	287.432,41	498.348,85	476.494,01	717.061,48	1.061.328,91	763.050,62	1.980.720,70	1.492.879,89	952.765,95	4.036.246,85	6.378.822,54	58	37	46	9.576.000,00
5	9)Diğer Çeşitli Gelirler	7.538.839,68	11.875.000,00	769.433,97	1.998.813,20	117.484,56	666.582,55	499.248,47	1.417.053,16	274.983,07	523.939,27	1.023.588,61	563.918,45	410.427,47	511.505,53	3.035.166,15	5.671.812,16	87	40	48	8.512.000,00
6	Sermaye Gelirleri	25.067.137,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	120.250.000,00	0	105.250.000,00	9.800,00	0	6.935.499,00	0	6.945.299,00	225.500.000,00	3.147	28	113	50.000.000,00
6	1)Taşınmaz Satış Gelirleri	25.067.137,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	120.250.000,00	0	105.250.000,00	9.800,00	0	6.935.499,00	0	6.945.299,00	225.500.000,00	3.147	28	113	50.000.000,00
9	Red ve İadeler (-)	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.692,92	1.420.670,80	0	0	0	500.000,00
9	1) Vergi Gelirleri	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9	3) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9	5) Diğer Gelirler	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		370.065.386,50	850.000.000,00	18.884.575,63	41.051.207,77	15.587.395,21	27.619.018,83	20.975.033,42	155.703.505,54	24.241.254,87	135.607.451,88	45.806.815,91	74.235.324,61	30.645.444,69	36.725.087,75	155.872.846,81	469.580.925,58	0,00	0,00	0,00	329.650.000,00