T.C.
KONYAALTI
BELEDİYESİ

2020 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER…… 12-14

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…… 15-17

A-Bütçe Giderleri…… 14-16

01.Personel Giderleri…… 16-16

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…… 16-16

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri…….. 16-16

04.Faiz Giderleri…… 16-16

05.Cari Transferler…… 17-17

06.Sermaye Giderleri…… 17-17

07.Sermaye Transferleri…… 17-17

B-Bütçe Gelirleri…….. 17-18

C-Finansman…… 18-18

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…… 19-19

EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu…… 20-20

EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu…….. 21-21

2020 YILI KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÜTÇE GENEL BİLGİLER

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 Tarih ve 123 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.11.2019 tarih ve 693 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2020 Tarihinde uygulamaya konulan 2020 mali yılı gider bütçemiz 185.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 170.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2020 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır. Mayıs/2020 ayında ek bütçe yapmaya ihtiyaç duyulmuş olup; Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 21.05.2020 Tarih ve 51 sayılı kararı ile gider bütçesi 20.000.000,00.-TL artırılarak 205.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 20.000.000,00.-TL artırılarak 190.000.000,00.-TL olmuştur.

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

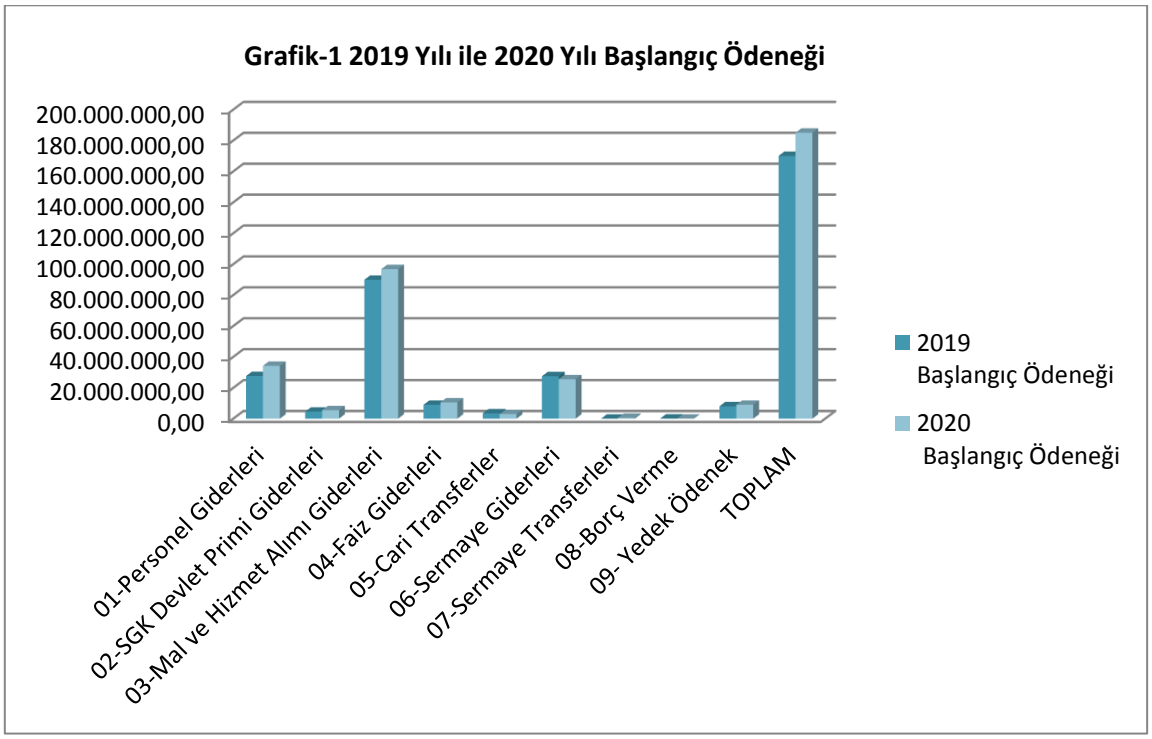
A-Bütçe Giderleri : Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 Tarih ve 123 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.11.2019 tarih ve 693 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2020 Tarihinde uygulamaya konulan 2020 mali yılı gider bütçemiz 185.000.000,00-TL olup, Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 21.05.2020 Tarih ve 51 sayılı kararı ile yapılan ekbütçe ile 205.000.000,00.-TL olmuştur.

2019 yılında 170.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneğine göre % 20,58 artma olmuştur.

Belediyemiz 2019 ve 2020 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2019 ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	27.581.000,00	34.168.000,00	23,88%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.568.000,00	5.490.000,00	20,18%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	89.839.000,00	110.008.000,00	7,70%
04-Faiz Giderleri	9.000.000,00	10.500.000,00	16,67%
05-Cari Transferler	3.451.000,00	2.994.000,00	-13,24%
06-Sermaye Giderleri	27.461.000,00	28.240.000,00	-7,18%
07-Sermaye Transferleri	0,00	550.000,00	0,00%
08-Borç Verme	100.000,00	2.050.000,00	-0,5%
09- Yedek Ödenek	8.000.000,00	11.000.000,00	12,50%
TOPLAM	170.000.000,00	205.000.000,00	20,58%

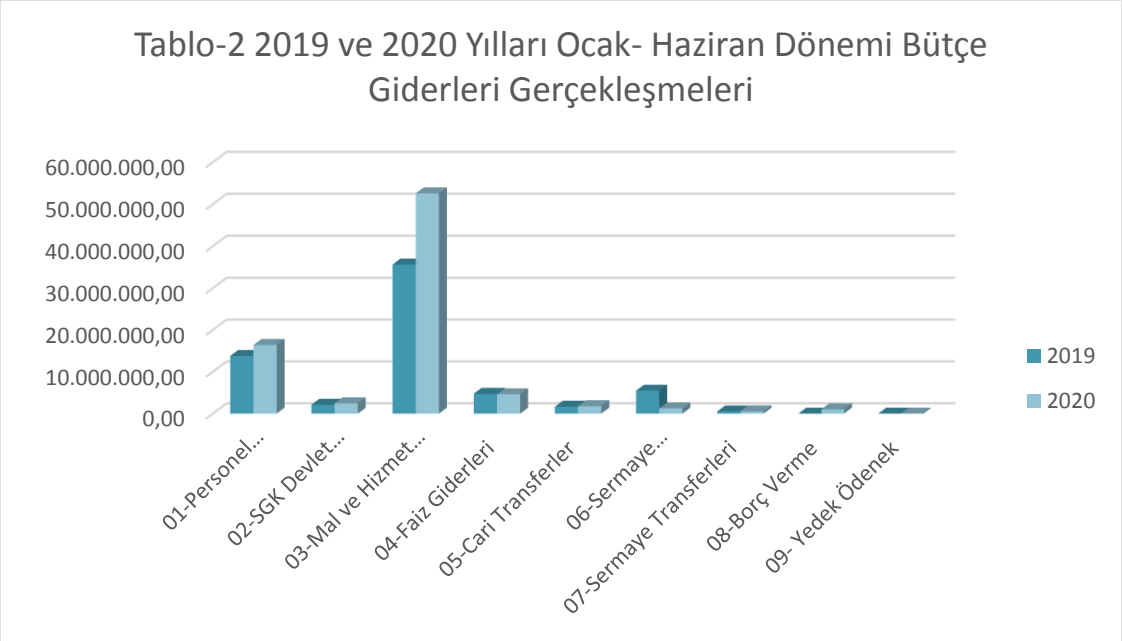


Tablo-2'de görüldüğü gibi 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 63.928.799,34-TL olmuştur. 2019 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 43,82'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 80.697.714,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,36 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 26,23 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Aktarmayla		Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
						Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
				Eklenen (+)	Aktarma (-)	2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	28.929.160,63	34.168.000,00		3.443.000,00	88.000,00	13.798.143,75	16.424.313,29	47,70%	48,07%	19,03%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.557.423,44	5.490.000,00		428.000,00		2.106.849,81	2.449.978,90	46,23%	44,63%	16,29%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	89.369.444,10	96.758.000,00	13.250.000,00	10.226.250,00	1.643.250,00	35.632.118,83	52.592.430,80	39,87%	54,35%	47,60%
04-Faiz Giderleri	9.861.784,48	10.500.000,00				4.740.326,97	4.625.615,43	48,07%	44,05%	-2,42%
05-Cari Transferler	2.732.860,30	2.994.000,00		44.000,00		1.647.430,63	1.775.696,80	60,28%	59,31%	7,79%
06-Sermaye Giderleri	9.911.991,18	25.490.000,00	2.750.000,00	540.000,00	4.728.000,00	5.481.936,78	1.249.978,15	55,31%	4,90%	-77,20%
07-Sermaye Transferleri	521.992,57	550.000,00				521.992,57	542.020,00	100,00%	98,55%	0,00%
08-Borç Verme	0,00	50.000,00	2.000.000,00			0,00	1.037.500,00	0,00%	2075,00%	0,00%
09- Yedek Ödenek	0,00	9.000.000,00	2.000.000,00		8.222.000,00	0,00	0,00	21,99%	41,67%	19,69%
TOPLAM	145.884.656,70	185.000.000,00	20.000.000,00	14.681.250,00	14.681.250,00	63.928.799,34	80.697.533,37	43,82%	43,62%	26,23%



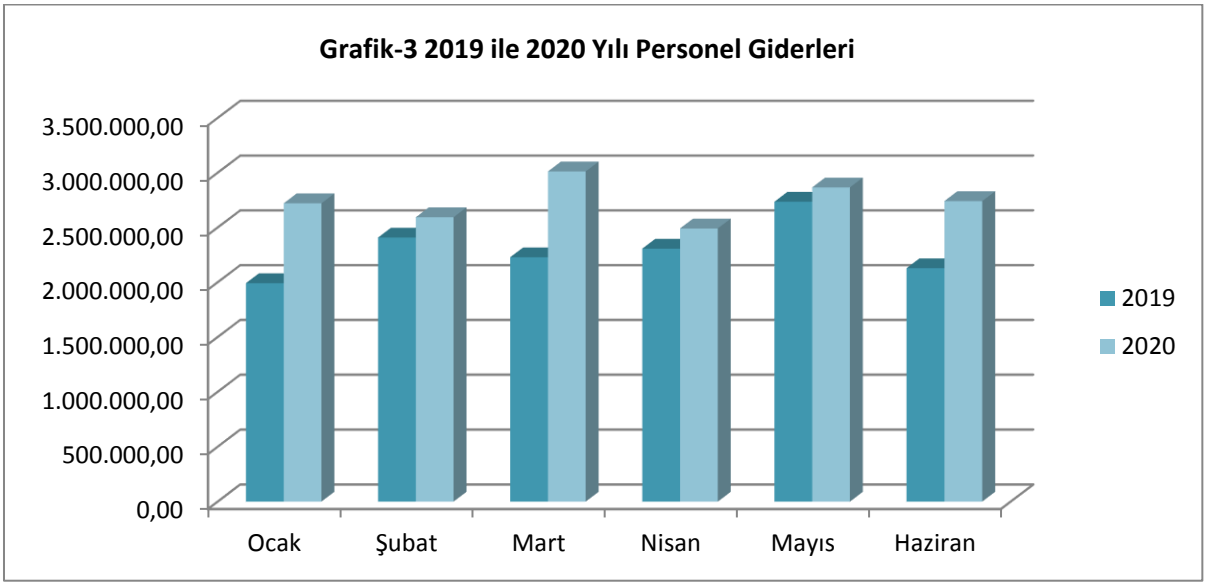
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 34.168.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.798.143,75-TL olan Personel Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.626.169,54.-TL artışla 16.424.313,29.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %19,03 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2019 ile 2020 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	**2019**	**2020**	**Değişim Tutarı**	**Değişim Oranı %**
Ocak	1.991.683,46	2.721.010,94	729.327,48	36,62%
Şubat	2.407.951,65	2.593.811,24	185.859,59	7,72%
Mart	2.227.977,58	3.011.993,93	784.016,35	35,19%
Nisan	2.306.533,67	2.491.100,53	184.566,86	8,00%
Mayıs	2.735.319,18	2.865.459,71	130.140,53	4,76%
Haziran	2.128.678,21	2.740.936,94	612.258,73	28,76%
TOPLAM	13.798.143,75	16.424.313,29	2.626.169,54	19,03%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

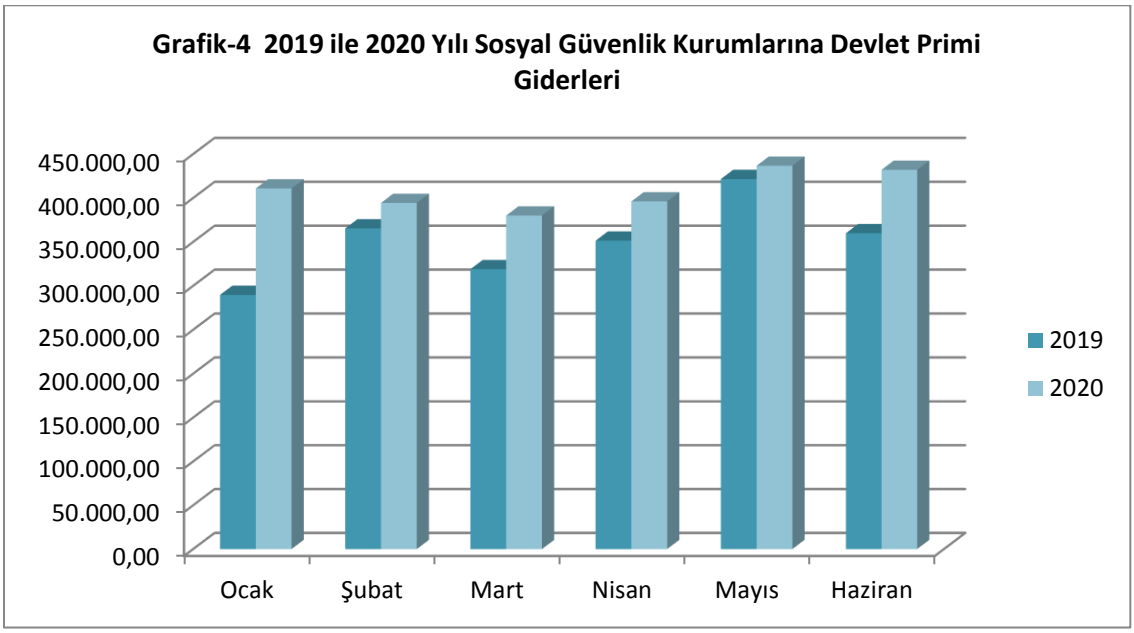
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 5.490.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.106.849,81-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 343.129,09-TL artışla 2.449.978,90-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 16,29 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-4 ve Grafik-4'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2019 ile 2020 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	289.623,97	410.841,69	121.217,72	41,85%
Şubat	365.374,65	394.365,83	28.991,18	7,93%
Mart	318.981,06	379.978,63	60.997,57	19,12%
Nisan	351.407,22	396.067,71	44.660,49	12,71%
Mayıs	421.578,52	436.654,10	15.075,58	3,58%
Haziran	359.884,39	432.070,94	72.186,55	20,06%
TOPLAM	2.106.849,81	2.449.978,90	343.129,09	16,29%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

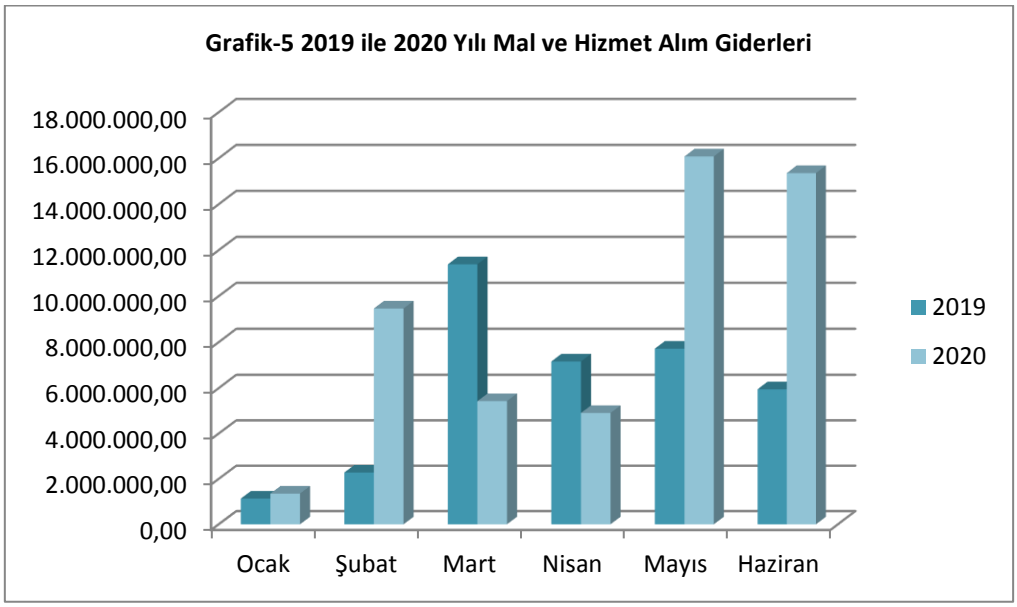
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 96.758.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.632.118,83-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.961.492,97 -TL artışla 52.592.611,80-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı % 47,59 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2019 ile 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylık	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.134.945,13	1.354.309,31	219.364,18	19,33%
Şubat	2.281.361,79	9.464.647,40	7.183.285,61	314,87%
Mart	11.387.771,85	5.431.319,23	-5.956.452,62	-52,31%
Nisan	7.159.643,45	4.907.450,95	-2.252.192,50	-31,46%
Mayıs	7.718.003,08	16.080.473,88	8.362.470,80	108,35%
Haziran	5.950.393,53	15.354.411,03	9.404.017,50	158,04%
TOPLAM	35.632.118,83	52.592.611,80	16.961.492,97	47,59%



04. Faiz Giderleri

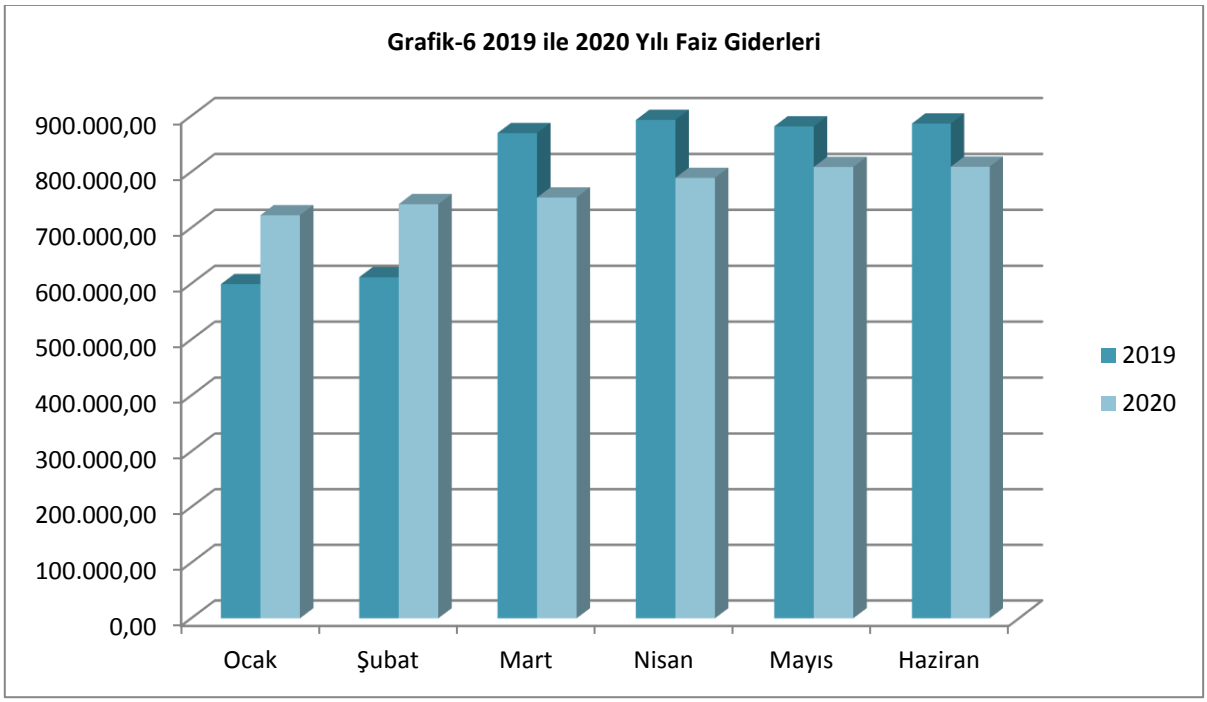
Faiz Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 10.500.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.740.326,97-TL olan Faiz Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 114.711,54-TL azalışla 4.625.615,43-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış oranı % 2,42 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2019 ile 2020 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	599.148,65	722.361,88	123.213,23	20,56%
Şubat	611.470,97	742.178,83	130.707,86	21,38%
Mart	869.307,54	754.102,90	-115.204,64	-13,25%
Nisan	892.810,51	789.127,75	-103.682,76	-11,61%
Mayıs	881.246,78	808.714,11	-72.532,67	-8,23%
Haziran	886.342,52	809.129,96	-77.212,56	-8,71%
TOPLAM	4.740.326,97	4.625.615,43	-114.711,54	-2,42%



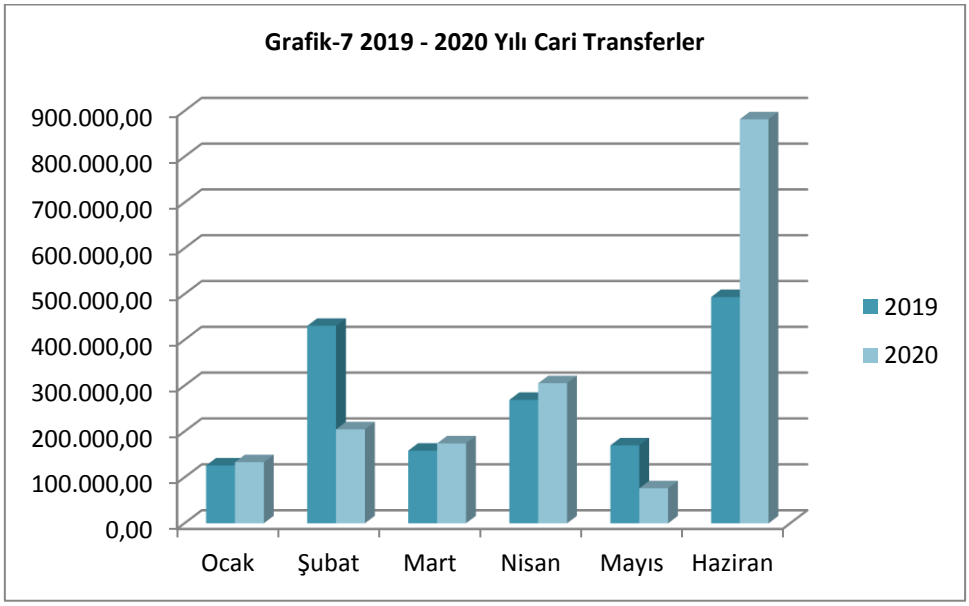
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başlangıç ödeneği 2.994.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.647.430,63-TL olan Cari transfer harcamaları, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 128.266,17-TL artışla 1.775.696,80-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları artış oranı % 7,79 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2019 ile 2020 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	**2019**	**2020**	**Değişim Tutarı**	**Değişim Oranı %**
Ocak	126.129,27	133.216,20	7.086,93	5,62%
Şubat	430.632,89	204.823,88	-225.809,01	-52,44%
Mart	158.274,14	174.260,22	15.986,08	10,10%
Nisan	268.972,15	305.241,86	36.269,71	13,48%
Mayıs	169.912,33	76.375,95	-93.536,38	-55,05%
Haziran	493.509,85	881.778,69	388.268,84	78,67%
TOPLAM	1.647.430,63	1.775.696,80	128.266,17	7,79%



06. Sermaye Giderleri

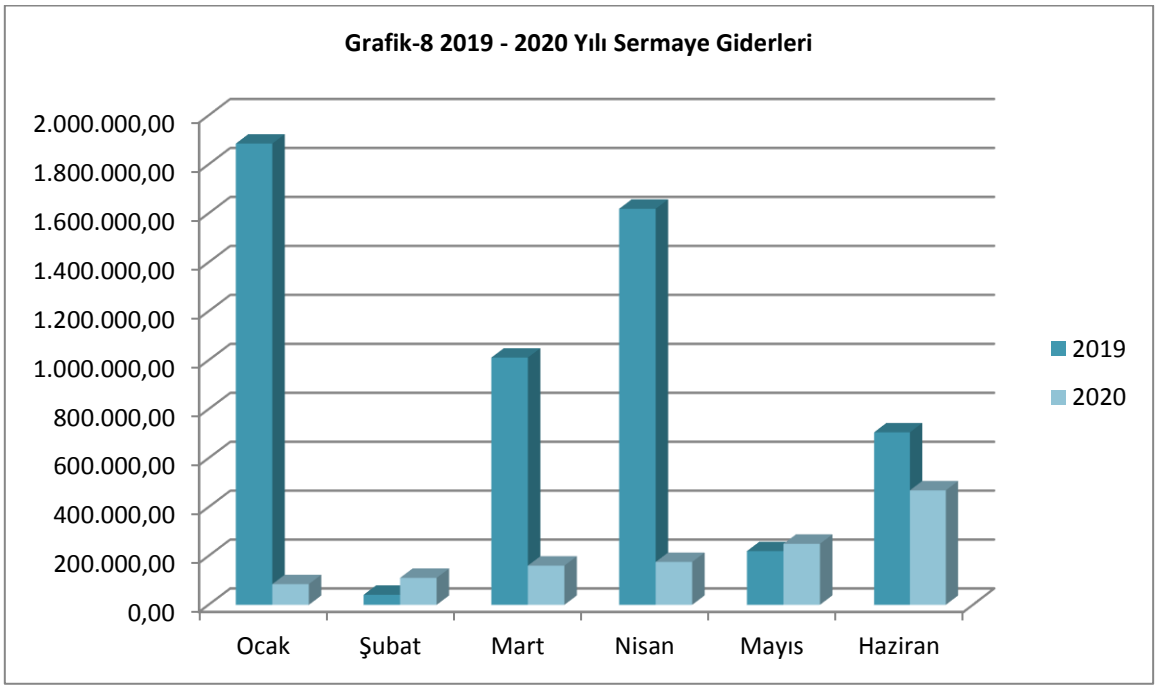
Sermaye Giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 25.490.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.481.936,78-TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -4.231.958,63-TL azalışla 1.249.978,15-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış oranı -% 77,20 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2019 - 2020 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.885.042,96	84.714,27	-1.800.328,69	-95,91%
Şubat	41.300,00	110.610,16	69.310,16	167,82%
Mart	1.011.065,34	160.621,28	-850.444,06	-84,11%
Nisan	1.618.856,12	175.621,52	-1.443.234,60	-89,15%
Mayıs	219.914,67	249.927,15	30.012,48	13,65%
Haziran	705.757,69	468.483,77	-237.273,92	-33,62%
TOPLAM	5.481.936,78	1.249.978,15	-4.231.958,63	-77,20%



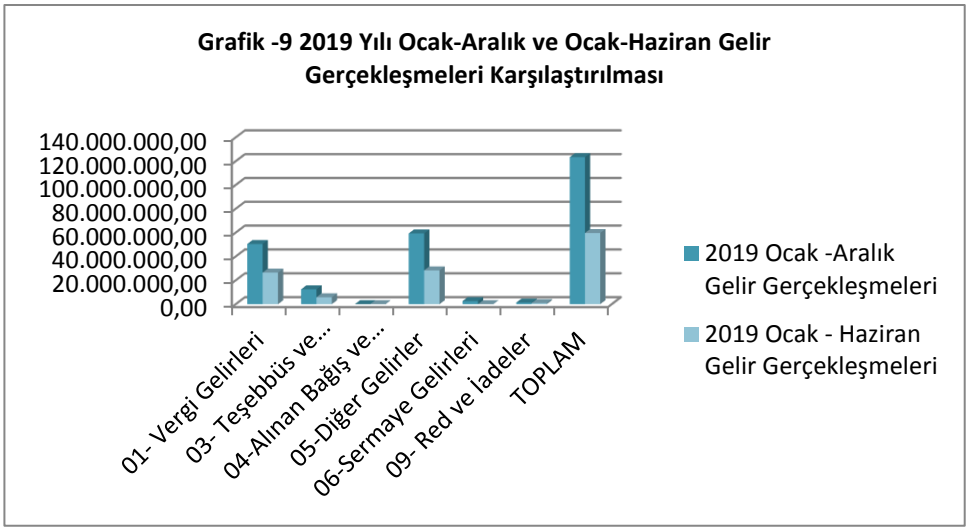
B. Bütçe Gelirleri

Tablo-9 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşmesi	2020 Gelir Bütçesi	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	50.426.903,97	59.172.000,00	26.447.945,48	27.885.568,00	52,45%	47,13%	5,44%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.401.215,97	13.830.000,00	5.765.327,50	5.342.449,57	46,492%	38,63%	-7,33%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	8.999,00	1.000.000,00	7.500,00	72.070,06	83,34%	7,21%	860,93%
05-Diğer Gelirler	59.322.604,87	86.598.000,00	28.291.751,25	32.956.762,72	47,69%	38,06%	16,49%
06-Sermaye Gelirleri	2.550.000,00	30.000.000,00	0,00	24.472.000,75	0,00%	81,57%	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	1.322.919,60	600.000,00	909.666,72	494.384,01	69,76%	82,40%	-45,65%
TOPLAM	123.386.804,21	190.000.000,00	59.602.857,51	90.234.467,09	48,31%	47,49%	51,39%

2019 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleşmeleri; Vergi Gelirleri için 50.426.903,97.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.401.215,97.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 8.999,00.-TL, Diğer Gelirler 59.322.604,87.-TL, Sermaye Gelirleri 2.550.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 1.322.919,60.-TL, toplam 123.386.804,21.-TL'dir.

2019 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler 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, Sermaye Gelirleri 0,00.-TL, Red ve İadeler (-)909.666,72.-TL, toplam 59.602.857,51.-TL'şeklindedir.

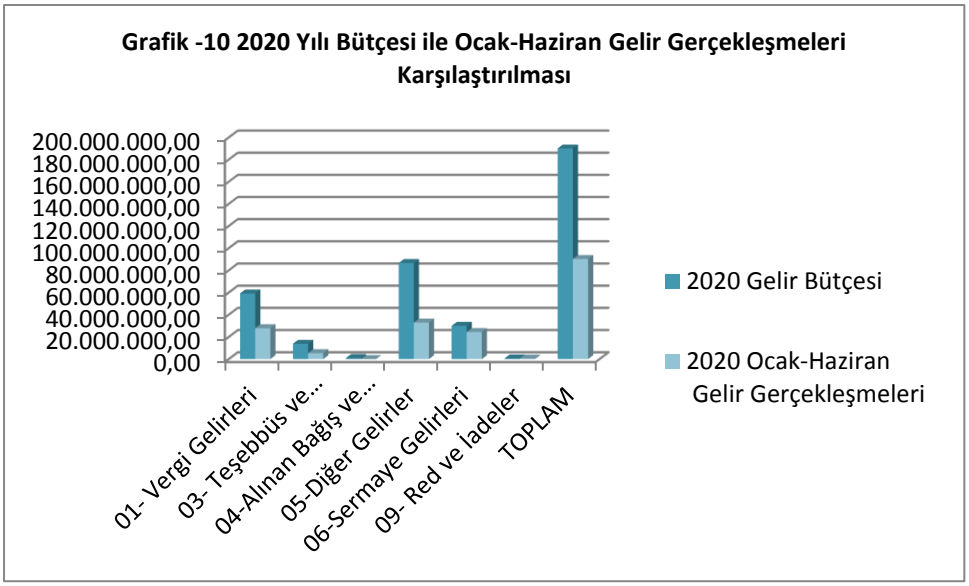
2019 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin %52,45 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %46,49 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 83,34 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 47,69 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirleri 0,00, Red ve İadeler % 68,76 oranında gerçekleştiği toplam % 48,31 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2020 Mali yılında Vergi Gelirleri için 59.172.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.830.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.000.000,00-TL, Diğer Gelirler 86.598.000,00-TL, Sermaye Gelirleri 30.000.000,00-TL, Red ve İadeler (-) 600.000,00-TL, toplam 190.000.000,00TL bütçe gelirleri tahmin edilmiştir.

2020 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler ise Vergi Gelirleri için 27.885.568,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.342.449,57-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 72.070,06-TL, Diğer Gelirler 32.956.762,72-TL, Sermaye Gelirleri 24.472.000,75 Red ve İadeler 494.384,01-TL toplam 90.234.467,09-TL şeklindedir.

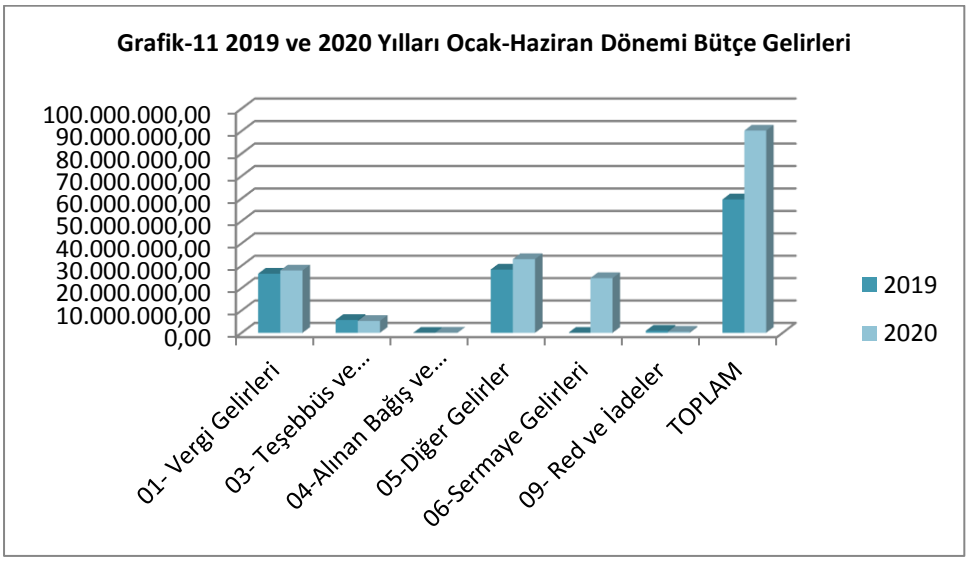
2020 yılı Gelir Bütçesi ile 2020 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin % 47,13 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,63 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 7,21 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 38,06 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirler % 81,57oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler % 82,40 oranında gerçekleştiği toplam % 47,49 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında ise; 2019 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler 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.

2020 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler ise Vergi Gelirleri için 27.885.568,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.342.449,57-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 72.070,06-TL, Diğer Gelirler 32.956.762,72, Sermaye Gerlirleri 24.472.000,75-TL, Red ve İadeler (-)494.384,01-TL, toplam 90.234.467,09-TL'şeklindedir.

2019 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin % 5,44 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 7,33 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 860,93 artış, Diğer Gelirler % 16,49 artış, Sermaye Gelirleri 0,00 , Red ve İadeler % 45,65 azalış ve toplam % 51,39 artış olduğu görülmüştür.



C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 Tarih ve 123 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.11.2019 tarih ve 693 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2020 Tarihinde uygulamaya konulan 2020 mali yılı gider bütçemiz 185.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 170.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2020 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır. Mayıs/2020 ayında ek bütçe yapmaya ihtiyaç duyulmuş olup; Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 21.05.2020 Tarih ve 51 sayılı kararı ile gider bütçesi 20.000.000,00.-TL artırılarak 205.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 20.000.000,00.-TL artırılarak 190.000.000,00.-TL olmuştur.

2020 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 11.500.000,00.-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	11.500.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2020 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 **200 metre** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Toplam **450 m** uzunluğunda yola, **850 ton** sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.
- **1794 ton** Aşınma Asfalt Yama Malzemesi kullanılarak tahrip olan yolların tamiratları ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir**.**
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **392 metre** uzunluğunda büz, menfez ve korige boru drenaj çalışması yapılmıştır.
- **366 m²** parke, **1014 adet** bordür ve **146 adet** görme engelli taşı döşenmiştir.
- Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan tali yolda, 15 bin metrekare refüj üzerinde peyzaj düzenlemesi yapıldı.
- Gürsu Mahallesi'nde 350-366 Sokak kesişiminde 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki alan üzerinde tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampaları olan, görme engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla dolaşabilmesi için de görme engelli karoları olan,

çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli monte edilen, zeminine çocukların güvenliği için yumuşak ve doğal bir malzeme olan parkın yapımı tamamlandı.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- 02 Ocak 2020 tarihinde Konyaaltı Sanat ve Eğitim Merkezi çatısı altında Mavitek ve Doyran ve Çakırlar Mahallelerinde Kurs Merkezlerimiz faaliyete geçmiş olup, dikiş – nakış, iğne oyası ve misinalı takı yapımı alanında kurslar verilmektedir.
- 04 – 05 Ocak 2020 tarihlerinde Belediyemiz Kadınlar Sanat Lokali'nde Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Özel Yetenek Müzik Sınavına Hazırlık ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası alanlarında müzik eğitimi almak isteyen gençlerin "Müzik Akademisi" seçmeleri gerçekleştirildi.
- 11 Ocak 2020 tarihinde Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, Antalya'da hizmet veren Antalya Huzurevi, Doğan Güneş Huzurevi, Emir Çalıkuşu Huzurevi, Fethi Bayçın Huzurevi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri için "Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri" gerçekleştirildi.
- 15 Ocak 2020 tarihinde Nazım Hikmet'in doğumunun 118. Yılında, Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Tiyatro Akademisi birlikte hazırladığı "Nazım Hikmet'i Anma" konseri gerçekleştirildi. 19 karikatür, 12 resim ve bir de Nazım Hikmet'in cezaevinde yapmış olduğu el oyması ahşap heykelin yer aldığı sergi düzenlendi.
- 18 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde İlçemizde yaşayan çocukların sömestr tatili boyunca kaliteli vakit geçirmeleri; eğlenip dönemin yorgunluğunu atabilmeleri için bu yıl ilkini düzenlediğimiz "Konyaaltı Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.
- Belediyemiz Konyaaltı Gençlik Lokali'nde FM Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile Erasmus Programı kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerin katılımı ile "İngilizce Konuşma Etkinliği" hafta içi her Çarşamba günü saat 11.00'da gerçekleştiriliyor.
- 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmelerinde başarılı olan 139 öğrenci keman, piyano, viyolonsel, gitar, yan flüt, bateri ve perküsyon branşlarında Müzik Akademisi Bölüm Başkanı Buket GÜZEL ve 7 eğitmen eşliğinde eğitimlere başladı.
- 6 – 12 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz web sitesi üzerinden Konyaaltı Sanat ve Eğitim Merkezi'nde başlayacak olan "Nefes Tekniği ile Yoga Terapi" kursu kayıtları Belediyemiz web sitesi üzerinden gerçekleştirildi.
- 10 - 12 Şubat 2020 tarihlerinde Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulacak olan "Türk Halk Oyunları Topluluğu" için seçmeler öncesinde 155 adaya bir saat süreli eğitim verildi.
- 13 Şubat 2020 tarihinde Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk Halk Oyunları Topluluğu" için eğitime katılanlar arasında 25 kadın ve 25 erkek olmak üzere seçmeler gerçekleştirildi.

- Oda Orkestrası, Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu (Engelli ve Engelsiz Öğrencilerin oluşturduğu), Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Sınavlarına Hazırlık Kursları olmak üzere üç ana daldan oluşan Müzik Akademisi için 17 Şubat tarihinde enstrüman alım ihalesi yapıldı. 13 Nisan 2020 tarihinde enstrümanlar teslim edildi.
- 29 Şubat 2020 tarihinde Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde "Gençler İçin Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
- 6 Mart 2020 tarihinde kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bir kez daha hatırlanması ve unutulmaması gerektiğine dikkat çekmek amacı ile Belediyemizce "Kadın Tek Başına Dünya'dır" konulu resim ve seramik yarışması düzenlendi.
- 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun Türkiye'nin çeşitli yörelerinde zorluklara rağmen başarılı olmuş kadınların hikâyesinin anlatıldığı "Yapabilirsin" belgeselini Antalyalılarla buluşturdu.
- 11 Mart 2020 tarihinde Belediyemiz Feslikan Salonu'nda Kent Gönüllüsü Akdeniz Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya tarafından "Çocuğum Üstün Yetenekli Olabilir mi?" konulu seminer gerçekleştirildi.
- 20-21 Nisan 2020 tarihlerinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla 35.000 adet el bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.Yılını coşku içerisinde kutlamak amacıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında Belediyemiz Oda Orkestrası 12 kişilik müzisyen ekibi ile İlçemiz sınırları içerisinde mobil konser etkinliği gerçekleştirildi.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşku içerisinde kutlamak amacıyla; 17-18-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Mavi Akustik müzik grubu ile İlçemiz sınırları içerisinde mobil konser etkinliği gerçekleştirildi.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı sebebiyle saat 19.19'da İlçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuma etkinliği gerçekleştirildi.
- 30 Mayıs 2020 tarihinde İlçemiz sınırlarında bulunan Uncalı Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde "Arabada Sinema" etkinliğimizin ilk film gösterimi yapıldı. Alanda aynı anda 150 araçtan dev perdede filmler vatandaşlarımız ile buluştu. "Arabada Sinema" etkinliğimiz 1 ay boyunca vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecektir.
- Belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan uzman psikologlarımız eşliğinde LGS ve YKS' ye hazırlanan öğrencilerimize sınav kaygısını yenmeleri için 45 dakikalık seanslar düzenlemeye başladı.
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü park-bahçe ve sera atıklarından elde ettiği briket yakıtı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Eko Okullar Programı, Konyaaltı Eko-Okullar İlçe Toplantısı düzenlendi.
- Belediyemiz okullardaki eğitim çalışmaları kapsamında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine telekonferansla eğitim verdi. Astrofizikçi Umut Yıldız, öğrencileri "Derin Uzay Araştırmaları ve Uzay Çöpleri" konusunda bilgilendirdi.

- Belediyemizce Covid – 19(koronavirüs) salgını önlemleri kapsamında semt pazarlarına gelen vatandaşların İl Hıfzıssıhha kurulu kararlarına göre sosyal mesafe, maske, genel hijyen kuralları çerçevesinde gerekli önlem ve tedbirler alınarak Pazar yerlerinde İlçemiz Sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde alışverişlerini yapması sağlanmış ve sağlanmaya devam etmekte olup ayrıca, pazar yerlerinde maskesi olmayan vatandaş ve pazarcı esnafına ücretsiz maske ve el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirilmektedir.
- Vefa Sosyal ve Evde kal Projeleri kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde başta 65 yaş üstü ve Yardım İhtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda İlaç temini, Seyahat İzni, Bankacılık İşlemleri, Gıda Talebi ve benzeri 6153 talep yerinde değerlendirilerek ekiplerince sonuca ulaştırılmış ve vatandaşlarımızın talep ve istekleri yerine getirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

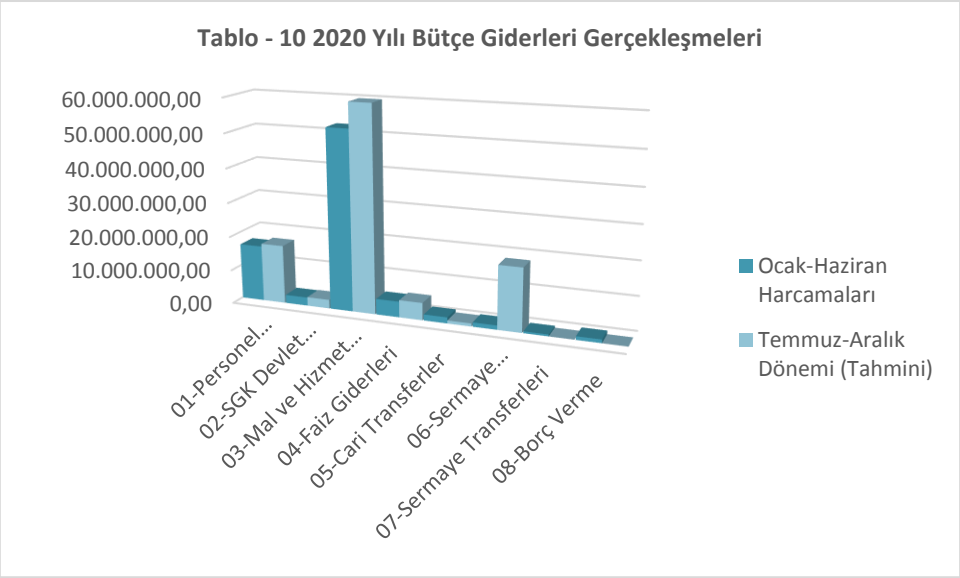
A. Bütçe Giderleri

2020 Yılsonu itibariyle öngörülen bütçe giderlerinin % 99,04 sının gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2020 yılı ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-10 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Devir Eden Ödenek	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	34.168.000,00	0,00	16.424.313,29	17.245.528,95	98,54%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.490.000,00	0,00	2.449.978,90	2.572.477,85	91,48%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	96.758.000,00	0,00	52.592.430,80	59.956.511,11	116,32%
04-Faiz Giderleri	10.500.000,00	0,00	4.625.615,43	5.088.176,97	92,51%
05-Cari Transferler	2.994.000,00	28.038,87	1.775.696,80	887.848,40	88,14%
06-Sermaye Giderleri	25.490.000,00	0,00	1.249.978,15	16.810.000,00	70,85%
07-Sermaye Transferleri	550.000,00	0,00	542.020,00	0,00	98,5%
08-Borç Verme	50.000,00	0,00	1.037.500,00	0,00	2075%
09- Yedek Ödenek	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	185.000.000,00	28.038,87	80.697.533,37	102.560.543,28	99,04%



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 16.424.313,29-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 17.245.528,95-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,54'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 2.449.978,90-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 2.572.477,85-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,48'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 35.632.118,83.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 52.593.430,80-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,32'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 4.625.615,43-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 5.188.176,97-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,51'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 1.775.696,80-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 887.848,40-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği ve devir eden ödenek toplamı % 88,14 'ü oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 1.249.978,15-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 16.810.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 70,85 i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 dönemimde 542.020,00-TL olan Sermaye giderlerinin tamamı ilk 6 aylık dönemde Kalkınma Ajansı Payı olarak ödendiği için, Temmuz-Aralık 2020 dönemi gideri beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 98,55 olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenekler

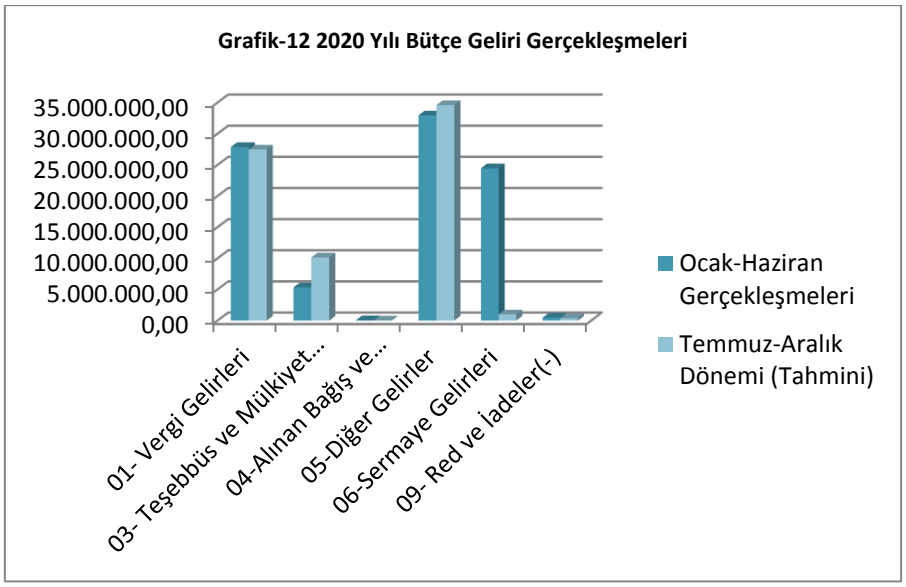
Ocak-Haziran 2020 dönemimde 0,00-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2020 dönemi için yaklaşık 0,00.-TL yedek ödeneğinde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin % 0,00'ı oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 Yılsonu itibariyle öngörülen bütçe gelirinin %85,85 sinin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2020 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2020 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	**2020 Başlangıç Ödeneği**	**Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri**	**Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)**	**Oran %**
01- Vergi Gelirleri	59.172.000,00	27.885.568,00	27.485.568,00	93,58%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.830.000,00	5.342.449,57	10.150.654,18	112,03%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	1.000.000,00	72.070,06	36.035,03	10,81%
05-Diğer Gelirler	86.598.000,00	32.956.762,72	34.604.601	78,02%
06-Sermaye Gelirleri	30.000.000,00	24.472.000,75	1.000.000,00	84,91%
09- Red ve İadeler(-)	600.000,00	494.384,01	400.000,00	149,06%
TOPLAM	190.000.000,00	90.234.467,09	72.876.858,21	85,85%



C. Finansman

2020 yılı için tahmin edilen 15.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde 11.500.000,00.-TL gerçekleşmiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için 3.500.000,00.-TL borçlanma yapılabilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 çalışılarak amaç, hedef ve performans göstergeleri yeniden belirlenecektir.
- Yürürlükte olan 2020-2024 yılı Stratejik Planının önce Başkanlık Makamına sunulması ardından Encümenden ve daha sonra da Belediye Meclisinde kabul edilerek yayınlanarak yenilenerek yeniden yürürlüğe girecektir.
- Ayrıca 2021 ve izleyen iki yılda Gider Bütçe ve Performans Eylül ayında Encümen de Ekim ayında Konyaaltı Belediyesin de Kasım ayının da Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek 01.01.2021 de yürürlüğe girecektir.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

- Geçtiğimiz yıl ihale edilen fakat tamamlanmayan, Muhtelif mahallelerde 3 adet sosyal etkinlik alanı ikmal işi tekrar ihale edilerek yapım işinin tamamlanması planlanmakta olup maliyet çalışmaları yapılmaktadır.
- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yeni yapıların tamamlandığı sokaklarda ve yıpranmış yollarda bin ton sıcak asfalt yol yapımı gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
- Öğretmenevleri Mahalesi'nde bulunan 117 dönümlük "Hayat Park" isimli mesire alanın açılması planlanmaktadır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- Yarbaşçandır 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.
- Temel Yangın Eğitimi verilerek uygulamalı olarak belediye çalışanları bilgilendirilmiştir.
- 25.Konyaaltı Belediyesi Sünnet Şöleni gerçekleşecek olup gerekli hazırlıklar başlatılmıştır.
- 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.

EK-1 Bütçe Giderleri Gelişimi

I	II	Gelir Türü	2019	2020	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran Toplam		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı		Bu Yıl GerçekleşmeTahmini
			Gerçekleşme	Bütçe	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1		PERSONEL GİDERLERİ	28.929.160,63	34.168.000,00	1.991.683,46	2.721.010,94	2.407.951,65	2.593.811,24	2.227.977,58	3.011.993,93	2.306.533,67	2.491.100,53	2.735.319,18	2.865.459,71	2.128.678,21	2.740.936,94	13.798.143,75	16.424.313,29	19	48	48	17.245.528,95
1	1	MEMURLAR	14.885.655,44	18.381.000,00	1.648.412,76	1.909.539,13	1.121.257,25	1.262.758,15	1.133.300,86	1.267.352,06	1.197.150,57	1.306.860,84	1.251.792,40	1.417.236,11	1.131.381,46	1.284.495,30	7.483.295,30	8.448.241,59	13	50	46	8.870.653,67
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.048.021,74	1.253.000,00	83.683,08	251.116,50	82.130,88	227.288,16	71.881,99	211.107,78	73.331,25	222.316,07	88.513,06	250.393,12	77.556,22	223.510,48	477.096,48	1.385.732,11	190	46	111	1.455.018,72
1	3	İŞÇİLER	10.464.500,51	11.437.000,00	247.674,85	526.894,55	1.021.977,43	871.543,53	811.503,12	1.284.670,16	811.670,41	646.251,21	1.046.794,00	943.128,16	887.334,32	977.704,71	4.826.954,13	5.250.192,32	9	46	46	5.512.701,94
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	2.020.557,59	2.567.000,00	0	0	146.951,81	202.129,38	149.528,43	209.131,87	160.638,36	238.514,57	318.138,50	219.961,92	0	182.082,52	775.257,10	1.051.820,26	36	38	41	1.104.411,27
1	5	DİĞER PERSONEL	510.425,35	530.000,00	11.912,77	33.460,76	35.634,28	30.092,02	61.763,18	39.732,06	63.743,08	77.157,84	30.081,22	34.740,40	32.406,21	73.143,93	235.540,74	288.327,01	22	46	54	302.743,36
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.557.423,44	5.490.000,00	289.623,97	410.841,69	365.374,65	394.365,83	318.981,06	379.978,63	351.407,22	396.067,71	421.578,52	436.654,10	359.884,39	432.070,94	2.106.849,81	2.449.978,90	16	46	45	2.572.477,85
2	1	MEMURLAR	1.934.536,31	2.353.000,00	224.625,00	256.065,26	159.189,83	175.233,83	160.716,66	175.475,36	160.865,23	172.558,43	156.670,91	173.695,46	156.704,80	175.118,41	1.018.772,43	1.128.146,75	11	53	48	1.184.554,09
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	167.294,76	223.000,00	12.509,59	39.611,94	13.448,97	37.129,92	11.021,77	33.949,44	11.367,04	35.655,82	14.205,45	42.017,90	12.225,83	36.507,00	74.778,65	224.872,02	201	45	101	236.115,62
2	3	İŞÇİLER	2.036.046,09	2.384.000,00	52.489,38	115.164,49	161.867,99	140.190,13	116.147,53	129.035,57	145.954,20	138.782,07	184.440,44	176.230,50	190.953,76	182.159,38	851.853,30	881.562,14	3	42	37	925.640,25
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	419.546,28	530.000,00	0	0	30.867,86	41.811,95	31.095,10	41.518,26	33.220,75	49.071,39	66.261,72	44.710,24	0	38.286,15	161.445,43	215.397,99	33	38	41	226.167,89
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.369.444,10	96.758.000,00	1.134.945,13	1.354.309,31	2.281.361,79	9.464.647,40	11.387.771,85	5.431.319,23	7.159.643,45	4.907.450,95	7.718.003,08	16.080.473,88	5.950.393,53	15.354.411,03	35.632.118,83	52.592.611,80	48	40	54	59.956.511,11
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	102.851,29	192.000,00	0	0	0	1.380,00	0	0	3.824,88	110.109,99	0	102.060,00	0	4.947,70	3.824,88	218.497,69	5.613	4	114	249.087,37
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.616.667,11	19.244.000,00	526.478,66	711.379,98	764.383,78	1.043.674,33	1.637.942,03	702.282,98	1.442.675,12	2.458.116,63	1.239.294,10	1.598.710,07	797.254,99	2.000.123,38	6.408.028,68	8.514.287,37	33	44	44	9.706.287,60
3	3	YOLLUKLAR	86.914,66	201.000,00	7.917,35	1.412,78	17.847,59	12.561,71	6.489,18	10.204,52	6.527,69	5.723,83	2.503,51	4.435,58	2.135,01	3.838,15	43.420,33	38.176,57	-12	50	19	44.454,95
3	4	GÖREV GİDERLERİ	6.497.929,78	3.709.000,00	345.397,54	507.863,16	520.045,44	273.428,58	340.861,78	605.185,71	86.411,46	13.178,86	216.636,62	7.328.938,04	73.321,04	2.113.259,08	1.582.673,88	10.841.853,43	585	24	292	12.359.712,91
3	5	HİZMET ALIMLARI	55.158.403,17	59.431.000,00	135.184,67	108.968,51	744.317,14	6.849.108,06	7.687.334,87	3.962.870,77	4.590.855,52	1.179.150,34	5.158.596,18	6.082.908,66	4.239.959,13	9.639.380,71	22.556.247,51	27.822.387,05	23	41	47	31.717.521,24
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.334.228,85	3.631.000,00	114.566,93	0	99.288,00	413.238,92	538.081,00	53.416,07	168.721,71	97.627,63	181.394,23	197.294,55	259.548,98	189.114,94	1.361.600,85	950.692,11	-30	41	26	1.083.789,01
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	5.245.072,72	5.453.000,00	3.699,98	21.510,68	78.025,64	621.592,54	565.300,35	86.691,98	684.610,09	366.703,84	325.177,47	620.072,65	168.515,00	564.245,73	1.825.328,53	2.280.817,42	25	35	42	2.600.131,86
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.327.376,52	4.897.000,00	1.700,00	3.174,20	57.454,20	249.663,26	611.762,64	10.667,20	176.016,98	676.839,83	594.400,97	146.054,33	409.659,38	839.501,34	1.850.994,17	1.925.900,16	4	43	39	2.195.526,18
4		FAİZ GİDERLERİ	9.861.784,48	10.500.000,00	599.148,65	722.361,88	611.470,97	742.178,83	869.307,54	754.102,90	892.810,51	789.127,75	881.246,78	808.714,11	886.342,52	809.129,96	4.740.326,97	4.625.615,43	-2	48	44	5.088.176,97
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	9.861.784,48	10.500.000,00	599.148,65	722.361,88	611.470,97	742.178,83	869.307,54	754.102,90	892.810,51	789.127,75	881.246,78	808.714,11	886.342,52	809.129,96	4.740.326,97	4.625.615,43	-2	48	44	5.088.176,97
5		CARİ TRANSFERLER	2.732.860,30	2.994.000,00	126.129,27	133.216,20	430.632,89	204.823,88	158.274,14	174.260,22	268.972,15	305.241,86	169.912,33	76.375,95	493.509,85	881.778,69	1.647.430,63	1.775.696,80	8	60	59	887.848,40
5	1	GÖREV ZARARLARI	665.816,34	538.000,00	17.708,24	0	39.525,45	47.970,00	40.951,21	56.484,43	148.417,96	0	39.000,00	0	39.000,00	122.270,20	324.602,86	226.724,63	-30	49	42	113.362,32
5	2	MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI(il özel id.bld.yardım)	440.789,24	325.000,00	0	10.507,38	15.982,18	8.805,65	7.974,25	9.882,26	8.235,54	0	5.885,01	0	354.440,85	339.313,71	392.517,83	368.509,00	-6	89	113	184.254,50
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	325.070,98	490.000,00	9.370,23	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	333.000,00	309.370,23	333.000,00	8	95	68	166.500,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	250.535,30	351.000,00	0	0	4.238,33	48.891,47	22.582,57	0	24.081,71	197.014,72	40.335,09	0	21.631,80	0	112.869,50	245.906,19	118	45	70	122.953,10
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.050.648,44	1.290.000,00	99.050,80	122.708,82	70.886,93	99.156,76	86.766,11	107.893,53	88.236,94	108.227,14	84.692,23	76.375,95	78.437,20	87.194,78	508.070,21	601.556,98	18	48	47	300.778,49
6		SERMAYE GİDERLERİ	9.911.991,18	25.490.000,00	1.885.042,96	84.714,27	41.300,00	110.610,16	1.011.065,34	160.621,28	1.618.856,12	175.621,52	219.914,67	249.927,15	705.757,69	468.483,77	5.481.936,78	1.249.978,15	-77	55	5	16.810.000,00
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	404.437,92	2.760.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.683,27	0	20.306,02	0	0	0	21.989,29	0	0	1	800.000,00
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	1.480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	620.320,13	600.000,00	0	0	0	108.000,00	370.720,13	0	54.000,00	39.683,40	0	0	0	137.500,00	424.720,13	285.183,40	-33	68	48	310.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.212.453,10	350.000,00	1.885.042,96	0	0	0	30.133,00	0	0	0	216.023,68	0	81.253,46	0	2.212.453,10	0	-100	100	0	0,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.599.098,93	19.450.000,00	0	84.714,27	41.300,00	2.610,16	610.212,21	160.621,28	1.564.856,12	134.254,85	3.890,99	229.621,13	624.504,23	214.744,33	2.844.763,55	826.566,02	-71	62	4	15.000.000,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.075.681,10	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.239,44	0	116.239,44	0	0	14	700.000,00
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	521.992,57	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.020,00	521.992,57	0	521.992,57	542.020,00	4	100	99	0,00
7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan	521.992,57	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.020,00	521.992,57	0	521.992,57	542.020,00	4	100	99	0,00
8		BORÇ VERME	0	50.000,00	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.037.500,00	0	0	2.075	0,00
8	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	50.000,00	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.037.500,00	0	0	2.075	0,00
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	8.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			145.884.656,70	**185.000.000,00**	**6.026.573,44**	**5.426.454,29**	**6.138.091,95**	**13.547.937,34**	**15.973.377,51**	**9.912.276,19**	**12.598.223,12**	**9.064.610,32**	**12.145.974,56**	**21.059.624,90**	**11.046.558,76**	**21.686.811,33**	**63.928.799,34**	**80.697.714,37**	**0**	**0**	**0**	**102.560.543,28**

EK-2 Bütçe Gelirleri Gelişimi

I	II	Gelir Türü	2019	2020	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak - Haziran Toplam		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yılı Sonu GerçekleşmeTahmini
			Gerçekleşme	Bütçe	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1		Vergi Gelirleri	50.426.903,97	59.172.000,00	2.088.342,86	3.240.170,39	2.126.341,06	2.749.087,12	2.658.759,25	2.276.355,34	2.573.558,19	1.381.529,23	14.289.680,37	12.164.502,20	2.711.263,75	6.073.923,72	26.447.945,48	27.885.568,00	5	52	47	27.485.568,00
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	38.360.864,74	46.300.000,00	1.178.420,03	2.178.519,70	1.245.498,51	1.712.403,85	1.749.565,93	1.214.896,03	1.614.191,24	566.490,28	13.423.966,45	11.442.564,42	1.952.136,83	4.801.550,08	21.163.778,99	21.916.424,36	4	55	47	20.000.000,00
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.066.174,60	9.400.000,00	760.389,51	835.390,93	755.888,46	873.680,97	725.211,25	899.454,72	699.080,47	787.136,36	673.850,06	634.654,98	571.263,68	561.723,86	4.185.683,43	4.592.041,82	10	46	49	5.500.000,00
1	6	Harçlar	2.999.861,15	3.470.000,00	149.533,32	226.259,76	124.954,09	163.002,30	183.982,07	162.004,59	260.286,48	27.902,59	191.862,99	87.282,80	187.863,24	710.649,78	1.098.482,19	1.377.101,82	25	37	40	1.985.562,00
1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	3,48	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0	0	0,87	0	-100	25	0	6,00
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.401.215,97	13.830.000,00	537.597,18	1.086.351,44	999.995,21	814.278,78	1.721.510,60	940.112,94	897.061,45	348.748,26	1.115.101,10	385.247,71	494.061,96	1.767.710,44	5.765.327,50	5.342.449,57	-7	46	39	10.150.654,18
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.466.241,73	8.900.000,00	283.532,32	746.887,66	492.649,87	487.786,24	1.249.238,77	729.137,86	553.439,11	110.942,86	593.295,84	296.418,02	323.247,63	1.676.230,27	3.495.403,54	4.047.402,91	16	47	45	7.690.065,53
3	6	Kira Gelirleri	4.934.974,24	4.930.000,00	254.064,86	339.463,78	507.345,34	326.492,54	472.271,83	210.975,08	343.622,34	237.805,40	521.805,26	88.829,69	170.814,33	91.480,17	2.269.923,96	1.295.046,66	-43	46	26	2.460.588,65
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.999,00	1.000.000,00	0	0	0	70.222,06	0	0	7.500,00	1.848,00	0	0	0	0	7.500,00	72.070,06	861	83	7	36.035,03
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.999,00	200.000,00	0	0	0	70.222,06	0	0	7.500,00	1.848,00	0	0	0	0	7.500,00	72.070,06	861	83	36	36.035,03
4	5	Proje Yardımları	0	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5		Diğer Gelirler	59.322.604,87	86.598.000,00	6.100.467,93	6.406.217,59	4.385.321,01	6.167.486,68	4.752.765,73	5.643.932,26	4.721.333,75	5.730.788,93	4.246.386,66	3.305.404,22	4.085.476,17	5.702.933,04	28.291.751,25	32.956.762,72	16	48	38	34.604.601,00
5	1	Faiz Gelirleri	1.320.747,87	1.801.000,00	90.547,27	77.484,02	330.106,97	76.787,42	151.138,49	93.189,47	47.521,68	18.107,08	85.102,37	33.675,86	100.708,37	158.552,67	805.125,15	457.796,52	-43	61	25	480.686,35
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	51.390.835,68	78.220.000,00	4.934.954,62	5.564.241,55	3.533.930,88	5.045.000,99	4.253.711,57	5.269.464,79	4.384.554,19	5.561.915,77	3.630.525,51	2.954.367,51	3.711.657,71	4.954.335,61	24.449.334,48	29.349.326,22	20	48	38	30.816.792,53
5	3	Para Cezaları	3.501.932,53	2.709.000,00	143.375,66	324.196,14	232.478,37	283.762,99	210.371,34	156.893,75	149.515,50	38.662,94	444.707,65	180.184,57	165.021,45	292.667,31	1.345.469,97	1.276.367,70	-5	38	47	1.340.186,09
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.109.088,79	3.868.000,00	931.590,38	440.295,88	288.804,79	761.935,28	137.544,33	124.384,25	139.742,38	112.103,14	86.051,13	137.176,28	108.088,64	297.377,45	1.691.821,65	1.873.272,28	11	54	48	1.966.936,03
6		Sermaye Gelirleri	2.550.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	372.000,75	0	24.100.000,00	0	0	0	24.472.000,75	0	0	245	1.000.000,00
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	2.550.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	372.000,75	0	24.100.000,00	0	0	0	24.472.000,75	0	0	245	1.000.000,00
9		Red ve İadeler (-)	0	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
9	1	Vergi Gelirleri	0	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,00
9	5	Diğer Gelirler	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00
		Toplam	**124.709.723,81**	**170.000.000,00**	**8.726.407,97**	**10.732.739,42**	**7.511.657,28**	**9.801.074,64**	**9.133.035,58**	**8.860.400,54**	**8.199.453,39**	**7.834.915,17**	**19.651.168,13**	**39.955.154,13**	**7.290.801,88**	**13.544.567,20**	**60.512.524,23**	**90.728.851,10**	**0**	**0**	**0**	**72.876.858,21**