



T.C.
KONYAALTI
BELEDİYESİ

2022 YILI

MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11-17
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21-22
EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	23-23
EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	24-24

2022 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÜTÇE GENEL BİLGİLER

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2021 Tarih ve 101 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2021 tarih ve 835 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2022 Tarihinde uygulamaya konulan 2022 mali yılı gider bütçemiz 280.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 260.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2022 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 20.000.000,00.- TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

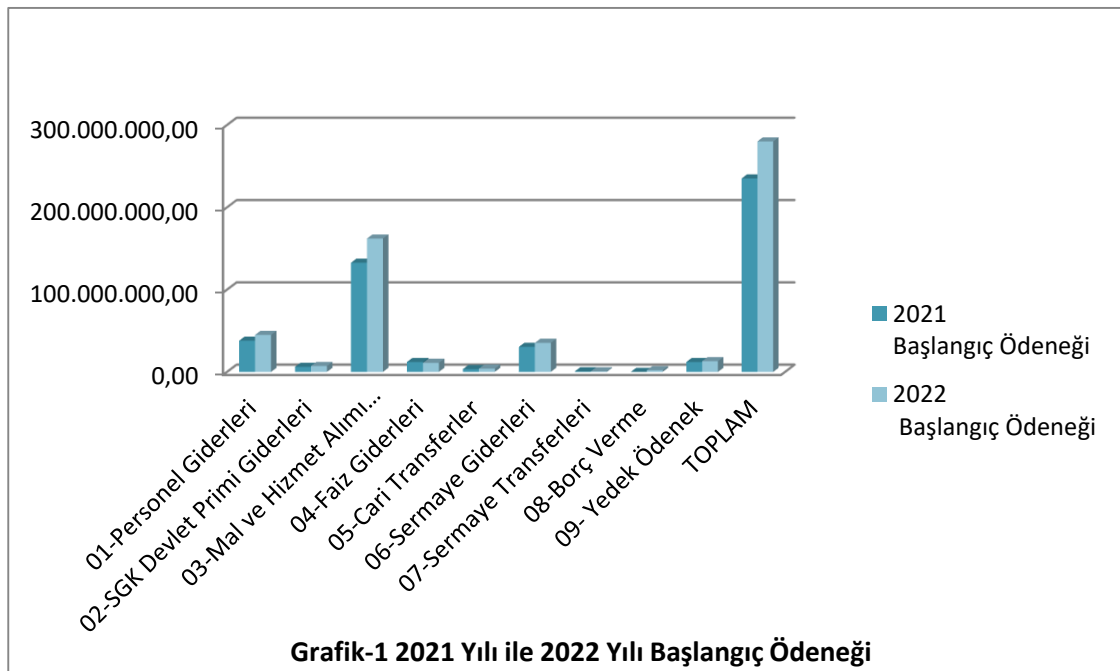
I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri: Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2021 Tarih ve 101 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2021 tarih ve 835 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2022 tarihinde uygulamaya konulan 2022 mali yılı gider bütçemiz 280.000.000,00.-TL'dir. Ayrıca Ek Bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, Belediyemizin 05/05/2022 tarih ve 64 sayılı Meclis kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 18/05/2022 tarih 482 no'lu Meclis kararı ile 155.000.000,00.-TL'lik Ek Bütçe kabul edilmiş, toplam bütçemiz 435.000.000,00.-TL olmuştur.

2021 yılında 235.000.000,00.-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre % 19,15 artma olmuştur.

Belediyemiz 2021 ve 2022 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2021 ile 2022 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	37.882.000,00	44.938.000,00	18,63%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.083.000,00	7.175.000,00	17,95%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.614.000,00	161.930.000,00	22,11%
04-Faiz Giderleri	12.000.000,00	11.000.000,00	-8,33%
05-Cari Transferler	3.411.000,00	4.002.000,00	17,33%
06-Sermaye Giderleri	30.380.000,00	35.325.000,00	16,28%
07-Sermaye Transferleri	630.000,00	630.000,00	0,00%
08-Borç Verme	0,00	2.000.000,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	12.000.000,00	13.000.000,00	8,33%
TOPLAM	235.000.000,00	280.000.000,00	19,15%

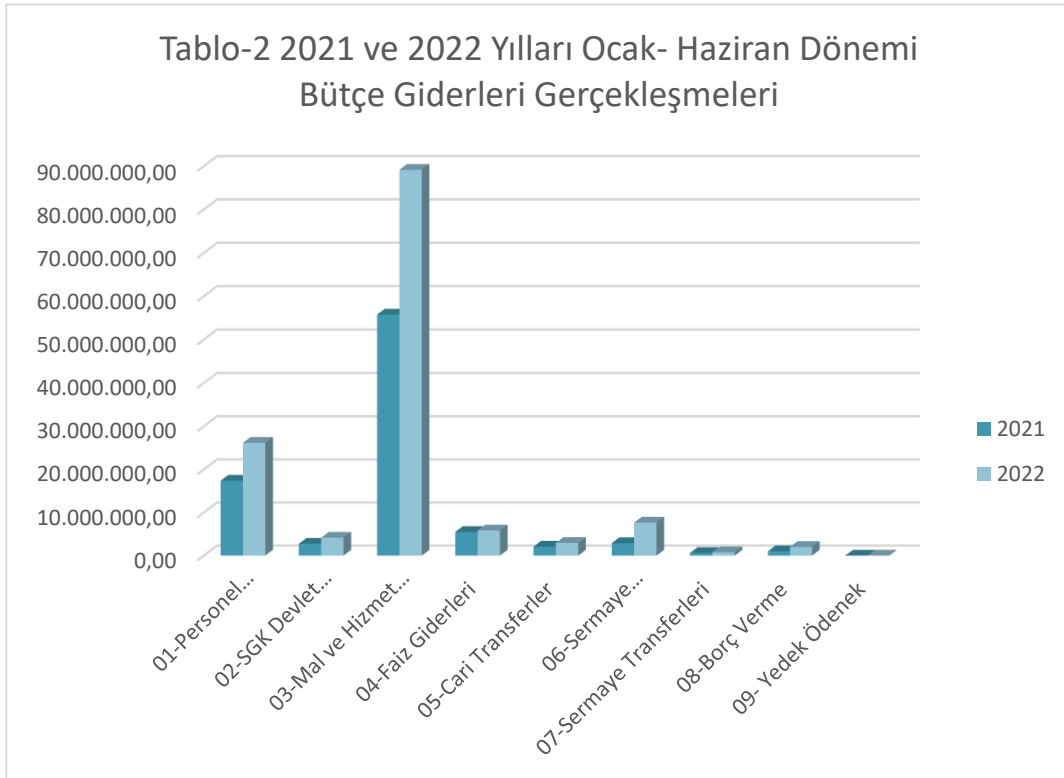


Grafik-1 2021 Yılı ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği

Tablo-2’de görüldüğü gibi 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 87.997.470,61.-TL olmuştur. 2021 yılı bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 39,48’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 138.695.334,41.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,88 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 57,61 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri										
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Aktarmayla		Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
				Eklenen (+)	Aktarma (-)	Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
						2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	37.151.504,30	44.938.000,00	12.070.000,00	2.239.000,00	0,00	17.399.164,34	26.177.097,93	46,83%	45,92%	50,45%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.020.542,79	7.175.000,00	1.927.000,00	441.000,00	0,00	2.753.127,50	4.163.730,01	45,73%	45,75%	51,24%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	141.646.031,48	161.930.000,00	103.957.000,00	16.842.000,00	3.017.000,00	55.762.154,37	89.129.900,33	39,37%	33,52%	59,84%
04-Faiz Giderleri	10.736.282,44	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.495.964,80	5.836.816,00	51,19%	53,06%	6,20%
05-Cari Transferler	3.969.629,29	4.002.000,00	100.000,00	71.000,00	0,00	2.081.095,95	2.954.403,16	52,43%	72,02%	41,96%
06-Sermaye Giderleri	20.770.008,26	35.325.000,00	24.946.000,00	4.720.000,00	3.225.000,00	2.893.043,02	7.650.876,12	13,93%	12,69%	164,46%
07-Sermaye Transferleri	607.280,63	630.000,00	0,00	153.000,00	0,00	607.280,63	782.510,86	100,00%	124,21%	28,85%
08-Borç Verme	2.005.640,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.640,00	2.000.000,00	50,14%	100,00%	98,88%
09- Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	12.000.000,00	0,00	18.224.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	222.906.919,19	280.000.000,00	155.000.000,00	24.466.000,00	24.466.000,00	87.997.470,61	138.695.334,41	39,48%	31,88%	57,61%



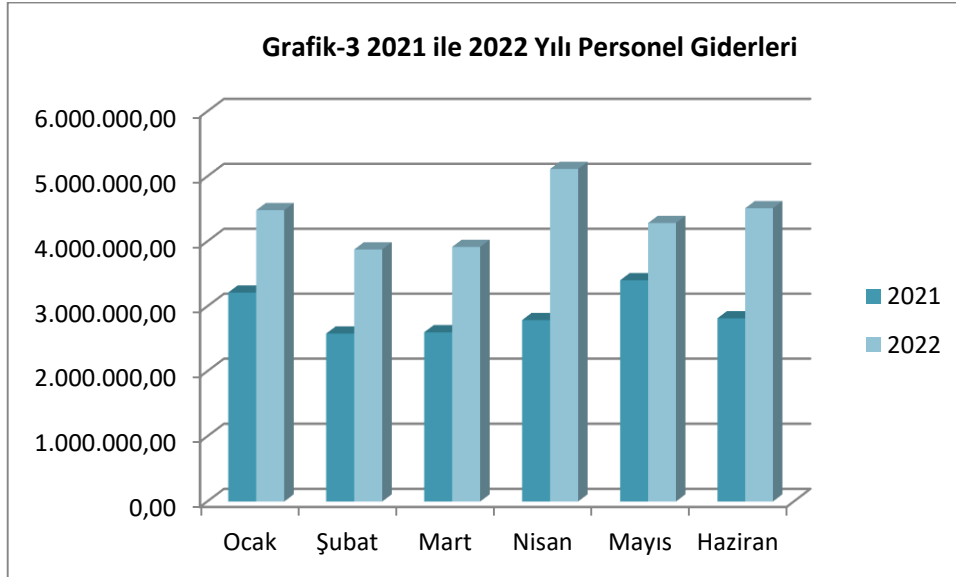
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 44.938.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.399.164,34.-TL olan Personel Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.777.933,59.-TL artışla 26.177.097,93.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %50,45 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2021 ile 2022 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.212.055,44	4.479.933,12	1.267.877,68	39,47%
Şubat	2.580.866,07	3.875.281,67	1.294.415,60	50,15%
Mart	2.600.215,27	3.914.647,29	1.314.432,02	50,55%
Nisan	2.788.363,31	5.114.272,14	2.325.908,83	83,41%
Mayıs	3.401.533,31	4.282.709,87	881.176,56	25,91%
Haziran	2.816.130,94	4.510.253,84	1.694.122,90	60,16%
TOPLAM	17.399.164,34	26.177.097,93	8.777.933,59	50,45%



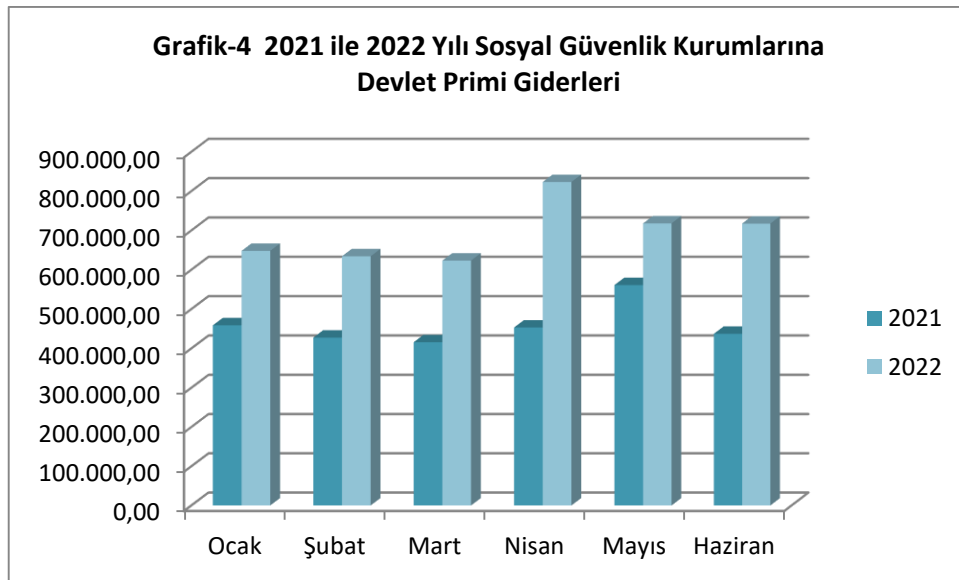
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 7.175.000,00.- TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.753.127,50.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.410.602,51.-TL artışla 4.163.730,01.-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 51,24 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 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 2021 ile 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	458.818,28	648.009,60	189.191,32	41,23%
Şubat	427.310,72	634.250,61	206.939,89	48,43%
Mart	415.653,63	623.298,88	207.645,25	49,96%
Nisan	453.203,88	823.020,73	369.816,85	81,60%
Mayıs	561.073,81	717.890,03	156.816,22	27,95%
Haziran	437.067,18	717.260,16	280.192,98	64,11%
TOPLAM	2.753.127,50	4.163.730,01	1.410.602,51	51,24%



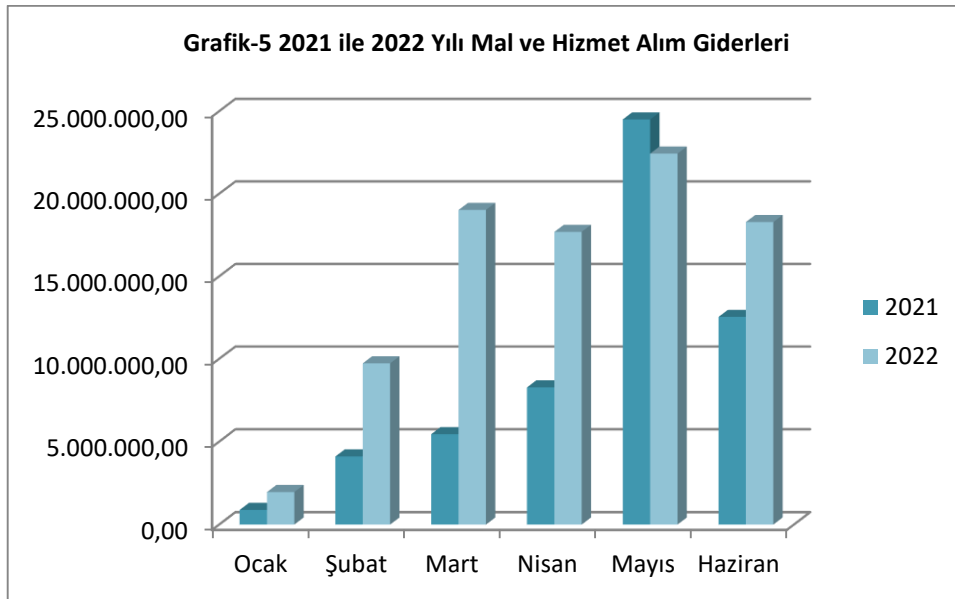
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 161.930.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.762.154,37.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.367.745,96.-TL artışla 89.129.900,33.-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı % 59,84 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2021 ile 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylık	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	883.147,78	1.961.716,88	1.078.569,10	122,13%
Şubat	4.108.272,08	9.732.521,65	5.624.249,57	136,90%
Mart	5.451.834,12	19.021.401,39	13.569.567,27	248,90%
Nisan	8.275.573,54	17.693.185,64	9.417.612,10	113,80%
Mayıs	24.499.718,10	22.434.507,64	-2.065.210,46	-8,43%
Haziran	12.543.608,75	18.286.567,13	5.742.958,38	45,78%
TOPLAM	55.762.154,37	89.129.900,33	33.367.745,96	59,84%



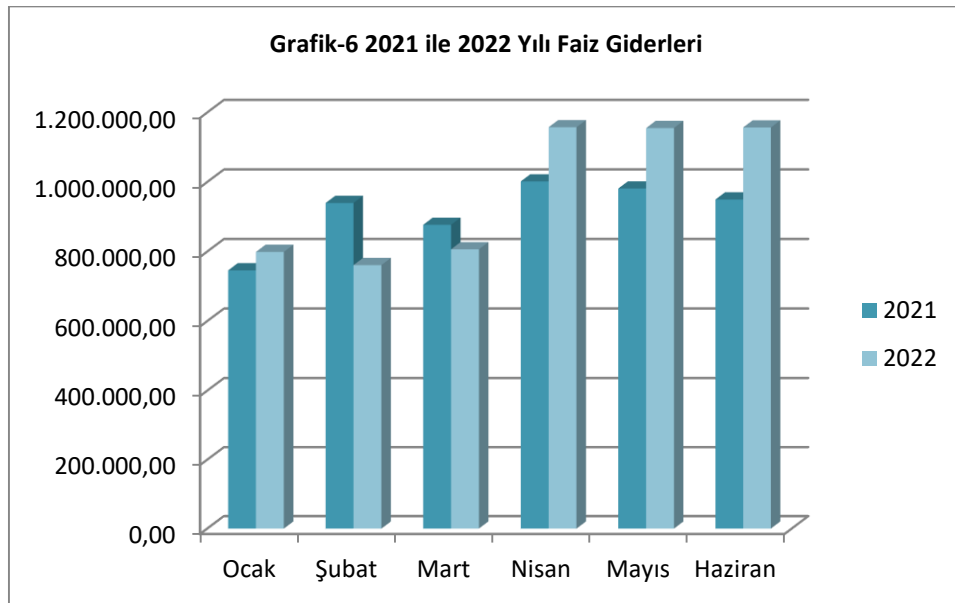
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başlangıç ödeneği 11.000.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.495.964,80.-TL olan Faiz Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 340.851,20.-TL artışla 5.836.816,00.-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış oranı % 6,20 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2021 ile 2022 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	746.042,92	799.136,88	53.093,96	7,12%
Şubat	939.865,09	761.200,56	-178.664,53	-19,01%
Mart	877.020,27	806.642,62	-70.377,65	-8,02%
Nisan	1.001.867,16	1.157.515,20	155.648,04	15,54%
Mayıs	981.333,46	1.155.378,03	174.044,57	17,74%
Haziran	949.835,90	1.156.942,71	207.106,81	21,80%
TOPLAM	5.495.964,80	5.836.816,00	340.851,20	6,20%



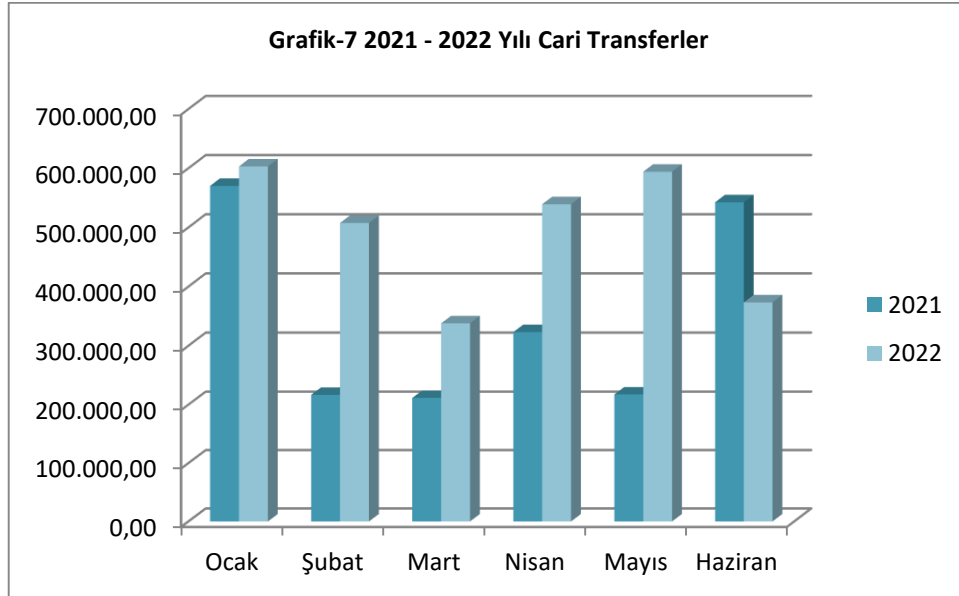
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başlangıç ödeneği 4.002.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.081.095,95.-TL olan Cari transfer harcamaları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 873.307,21.-TL artışla 2.954.403,16.-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları artış oranı % 41,96 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2021 ile 2022 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	570.097,98	603.018,28	32.920,30	5,77%
Şubat	216.739,32	507.384,97	290.645,65	134,10%
Mart	211.474,92	337.779,68	126.304,76	59,73%
Nisan	322.986,07	539.072,11	216.086,04	66,90%
Mayıs	217.452,63	594.038,91	376.586,28	173,18%
Haziran	542.345,03	373.109,21	-169.235,82	-31,20%
TOPLAM	2.081.095,95	2.954.403,16	873.307,21	41,96%



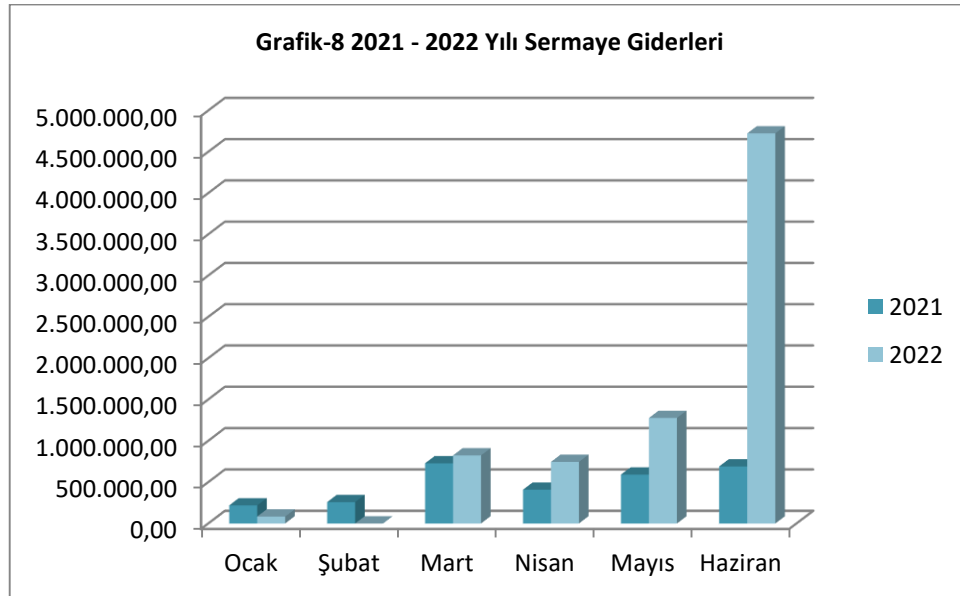
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 35.325.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.893.043,02.-TL olan Sermaye Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.757.833,10.-TL artışla 7.650.876,12.-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış oranı % 164,46 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8’te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2021 - 2022 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	218.300,00	83.676,16	-134.623,84	-61,67%
Şubat	258.519,62	0,00	-258.519,62	-100,00%
Mart	727.135,45	823.521,71	96.386,26	13,26%
Nisan	408.847,53	744.714,82	335.867,29	82,15%
Mayıs	590.973,39	1.276.023,92	685.050,53	115,92%
Haziran	689.267,03	4.722.939,51	4.033.672,48	585,21%
TOPLAM	2.893.043,02	7.650.876,12	4.757.833,10	164,46%



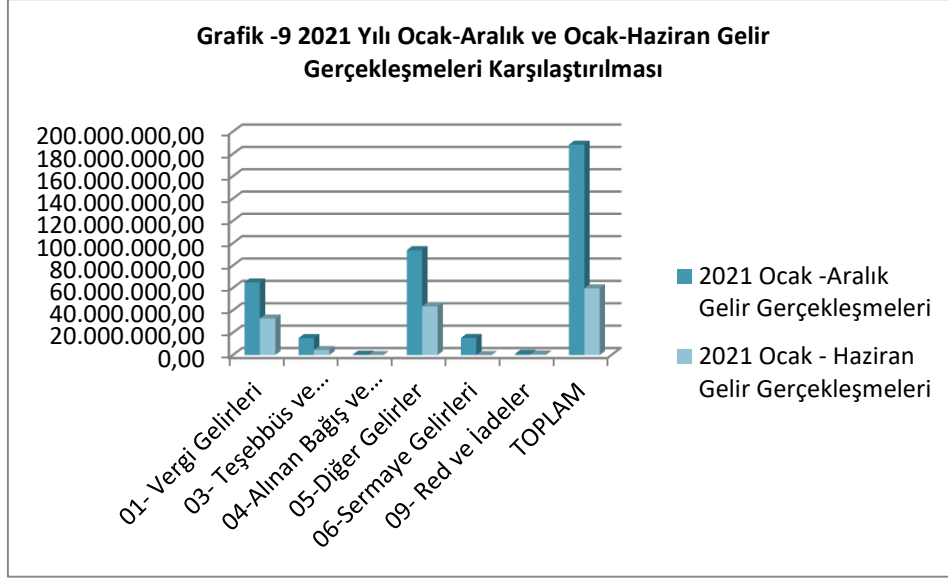
B. Bütçe Gelirleri

Tablo-9 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri								
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gelir Gerçekleşmeleri	2022 Gelir Bütçesi	Ek Bütçe	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
				2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	64.897.237,14	99.870.000,00	50.000.000,00	32.647.642,39	59.914.114,70	50,31%	39,98%	83,52%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.171.620,49	32.930.000,00	12.000.000,00	4.472.995,20	13.806.139,18	29,48%	30,73%	208,66%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	305.210,18	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
05-Diğer Gelirler	93.735.057,18	119.990.000,00	43.000.000,00	43.521.157,94	75.474.986,85	46,43%	46,31%	73,42%
06-Sermaye Gelirleri	15.301.400,00	7.000.000,00	50.000.000,00	0,00	6.945.299,00	0,00%	12,18%	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	1.067.054,42	1.000.000,00	0,00	617.752,93	267.692,92	57,89%	26,77%	-56,67%
TOPLAM	188.343.470,57	260.000.000,00	155.000.000,00	80.024.042,60	155.872.846,81	42,49%	37,56%	94,78%

2022 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmeleri; Vergi Gelirleri için 99.870.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.930.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.210.000,00.-TL, Diğer Gelirler 119.990.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 7.000.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 1.000.000,00.-TL, toplam 260.000.000,00.-TL'dir.

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.

2022 yılı Gelir Bütçesi ile 2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin % 39,38 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 30,73 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,00 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 46,31 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirler % 12,18 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler % 26,77 oranında gerçekleştiği toplam % 37,56 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2022 Mali yılında Vergi Gelirleri için 99.870.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.930.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.210.000,00.-TL, Diğer Gelirler 119.990.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 7.000.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 1.00.000,00.-TL, toplam 260.000.000,00.-TL bütçe gelirleri tahmin edilmiştir.

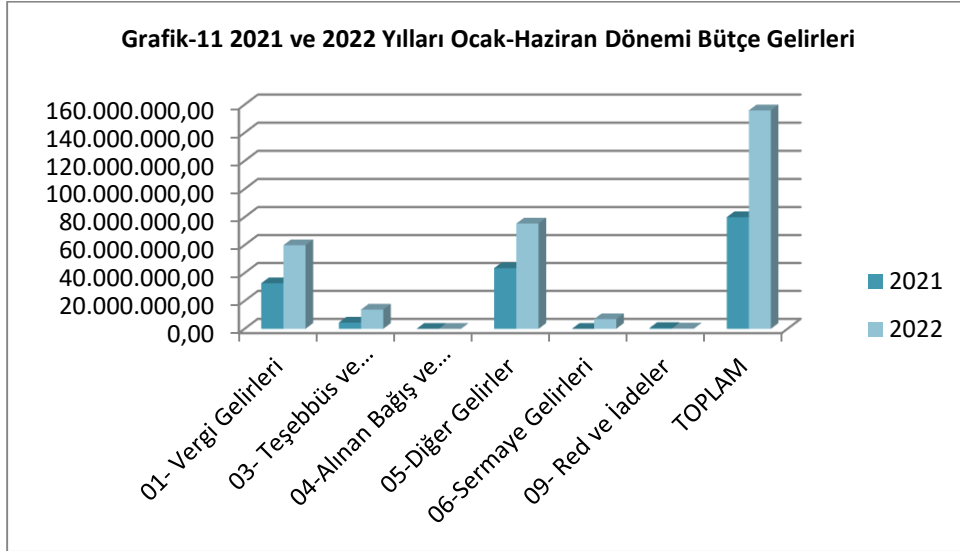
2022 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 59.914.114,70.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.806.139,18.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00.-TL, Diğer Gelirler 75.474.986,85.-TL, Sermaye Gelirleri 6.945.299,00.-TL Red ve İadeler 267.692,92.-TL toplam 155.872.846,81.-TL şeklindedir.

2022 yılı Gelir Bütçesi ile 2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin % 39,98 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 30,73 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,00 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 46,31 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirler % 12,18 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler % 26,77 oranında gerçekleştiği toplam % 37,56 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

2021 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında ise; 2021 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 32.647.642,39.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.472.995,20.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00.-TL, Diğer Gelirler 43.521.157,94.-TL, Sermaye Gelirleri 0,00.-TL Red ve İadeler 617.752,93.-TL toplam 80.024.042,60.-TL şeklindedir.

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.

2021 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2022 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin % 83,52 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 208,66 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00, Diğer Gelirler % 73,42 artış, Sermaye Gelirleri 0,00 , Red ve İadeler (-) % 56,67 azalış ve toplam da ise % 94,78 artış olduğu görülmüştür.



C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2021 Tarih ve 101 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2020 tarih ve 835 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2022 Tarihinde uygulamaya konulan 2022 mali yılı gider bütçemiz 280.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 260.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2022 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 20.000.000,00.- TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

2022 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 20.000.000,00.-TL kredi kullanılmıştır.

Tablo-10 30.06.2022 TARİHLİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	9			Diğer Yükümlülükler		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma	20.000.000,00	20.000.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2022 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 **6,28 km** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- **2,8 km** sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.
- **11,205 km** sathi asfalt çalışması yapılmıştır.
- Kamu yararı ve Trafik güvenliği için **14 km** yol çizgisi yapılmıştır.
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **840 metre** uzunluğunda büz, menfez, korige boru, köprü ve sanat çalışması yapılmıştır.
- **12.025,78 m²** kaldırım yapılmıştır.
- **653 m²** yeni park ve yeşil alan oluşturulmuştur.
- **72.897 m²** revize park yapılmıştır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- 10 Ocak 2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi işbirliği ile Hayat Park'ta Özel Bilgi Bahçesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerini konuk ederek, basın açıklaması yapıldı.
- Konyaaltı Kent Konseyi Gençlik Meclisi 11.01.2022 tarihinde toplanarak 2022 yılı içinde yapmayı planladığı 3 adet projeyi kabul ederek, yürütme kuruluna sunulmasına karar verildi.
- 13.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'ı ziyaret ederek, etkinlikler ve projeler hakkında konuşuldu.
- 14.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinin hazırladığı programa katılım sağlandı.
- 14.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kültür ve Turizm Çalışma grubu toplanarak görev dağılımını belirledi. Toplantıda Kültür ve Turizm Çalışma grubu Başkanlığına Özhan SADE, Başkan Yardımcılığına Mehmet İBİK, Sekreter ve sözcü olarak Mahir BÖLÜK ile Mahmut YETKİN seçildiler.
- 18.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Tarım, Çevre, Denizcilik ve Şehircilik Çalışma grubu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi. Tarım, Çevre, Denizcilik ve Şehircilik Çalışma Grubu Başkanlığına Sami EKE, Başkan Yardımcılığına Azem KÖKEZ, sözcü(sekreter) olarak İzzet ÜNLÜ ile İbrahim Etem CULFA seçildiler.
- 20.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını belirledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Başkanlığına Gökçen DEVECİ, Başkan Yardımcılığına Derya Halil KAYA, sözcü(sekreter) olarak Mustafa GENÇAY ile Aslihan DAZKIR seçildiler.
- 21.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Antalya İl Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği "Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği Uyum Buluşmaları" toplantısına katılım sağlandı.

- 28.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Ukrayna Halk Korosu "BEREGINYA"nın kuruluşunun 5. Yıldönümü nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda düzenlenen konsere katılarak koro şefine sertifika verildi.
- 08.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah KARAOĞLU'nun daveti üzerine Alanya Yabancılar Meclisini (Yeni Alanyalılar) ziyaret ederek, aylık olağan toplantılarına katıldık. Toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, yeni projeler hakkında konuşuldu.
- 11-12-13-14 Şubat 2022 tarihlerinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Liman Mahallesi Dostluk Parkında Konyaaltı'nda yaşayan üreten kadınlarımızın ürünlerini satabilecekleri 4 günlük "Üreten Kadınlar Kermesi" düzenlendi.
- 17.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisini ziyaret ederek, karşılıklı çalışmalar değerlendirildi.
- 17.01.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Antalya İl Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği "Türkiye'ye yeni gelen yabancılar için getirilen kısa dönem (3 ay) uygulaması kısıtlaması ve bu kısıtlama kimleri kapsıyor konulu toplantıya katılım sağlandı. Toplantıda Türkiye'ye gelen yabancılarla Türkiye'ye uyum için kültür, eğitim, emlak, evlilik ve benzeri konularda verilecek 8 saatlik eğitim programı ile ilgili de bilgi verildi.
- 23.02.2022 Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Şubat ayı toplantısını yaparak, çalışma komisyonlarını oluşturdu. Toplantıda yapılan etkinlikleri ve yeni yapılacak projeler değerlendirilerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü programının detayları konuşuldu.
- 27.02.2022 tarihinde Kadın Meclisi Başkanı Özlem SADAY ile Yabancılar Meclis Başkanı Zera VARELDZHY bir araya gelerek çalışmalarını hakkında konuştular.
- 01.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda Kadın Meclisi ile Yabancılar Meclisinin yaptığı etkinlikler değerlendirilerek, yeni etkinlikler de planlandı. Gençlik Meclisinin hazırladığı 3 proje yürütme kurulunda kabul edildi.
- 02.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi ziyaret edildi. Antalya Kent Konseyi Başkanı Eylem ÜLGEN ile çalışmalar değerlendirilerek, 8 Mart programları paylaşıldı.
- 04.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kültür Turizm Çalışma grubu toplanarak, Turizm projelerine destek olması için Ozan BİNBOĞA'nın da konuk olarak katıldığı toplantıda projeler hakkında fikir ve düşünceler paylaşıldı.
- 07.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle kadın üyelerimizin hazırladığı, hafta boyunca açık kalacak resim sergisinin açılışı yapıldı.
- 08.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Hayat Park'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle hazırlanan "serbest kürsü" etkinliğinde hayatın her alanında emek veren kadınlarla bir araya gelerek basın açıklaması yapıldı. Programda sanatçılarımızın birlik, beraberlik temalı resmi de her kadının bir fırça darbesiyle rengarenk bir tablo yapıldı. Yabancılar Meclisi üyeleri de Türkçe seslendirdikleri 3 ayrı solo şarkı ile programa katkı sağladılar.

- 10.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Gençlik Meclisi “Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği” ile ilgili projenin detaylarını konuşmak için projeye destek veren Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet GÖKOĞLU, Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) Başkan Yardımcısı Mustafa BİLYAZ ve Aslı ÇON, TURMEPA Deniz Temiz Derneği Başkanı İzzet ÜNLÜ’nün katılımları ile toplantı yapıldı.
- 18.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; İl Göç İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hazırlanan Yabancılar için özel eğitim programı hazırlandı. Toplantıda katılımcılardan yeni üyelerin de kaydı yapıldı. Yabancıların hakları, yükümlülükler, sosyal yaşam ve sağlık olanakları, Türkiye’nin kültürel yapısı, örf adetleri, kamusal hayatın kuralları, geçim araçlarına erişim, yasal konular, ailelere, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler, eğitim fırsatları ve diğer ilgili konular hakkında bilgiler verildi.
- 18.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Türk Ocakları Antalya Şubesinin “Çanakkale Savaşları” konulu resim sergisinin açılışına katılım sağlandı.
- 24.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Mart ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni projeleri değerlendirip, çalışma programı hazırlandı.
- 25.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; ANSAN Derneği ile birlikte 21 Mart Dünya şiir günü Antalya’da kutlandı. Etkinlikte Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELZHY iki dilde Rusça ve Tatarca şiir okudu.
- 25.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Nevruz kutlamalarına katılım sağlandı. Etkinlikte farklı ülkelerden yöresel yemekler sunuldu, çeşitli dans ve gösteriler sergilendi.
- 25.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Konyaaltı bölgesinde gerçekleştirilen Antalya’daki STK’larla yapılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIKA tarafından kadınlarımızın sorunlarının konuşulduğu toplantıya katılım sağlandı.
- 31.03.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafında organize edilen Nevruz Bayramı kutlamalarına katılım sağlandı. Programda Tacikistan halk dansı ve halk oyunu sergilenerek, Kazan Tatar şarkısı, Kırım Tatar şarkısı, Uygur halk şarkısı, Özbek halk şarkıları seslendirildi. Yöresel yemeklerin tadımları da yapıldı.
- 06.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya dernek başkanları, yabancılar meclisi üyeleri ile çeşitli ülkelerden; Tacikistan Tataristan, Uygur, Azerbaycan, Rusya, İran, Ukrayna, Türkmenistan, Kerkük Türkü, Kırım, Kırgızistan, Litvanya, Özbekistan ve Kazakistan’dan yeni üyeler katıldı. Nisan ayında yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşuldu ve 4 konu karara bağlandı.
- 12.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; ANTGIAD Başkanı Sayın Osman SERT ve yönetimi ziyaret edildi. İşbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

- 21.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; Azerbaycan Derneğinin Antalya Arkeoloji Müzesinde 16-21 Nisan tarihlerinde sergilenecek "Nizami GENCEVİ sergi" açılışına katılım sağlandı. Sergide Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELDZHY tarafından güftesi Nizami GENCEVİ'ye ait, bestesi Uzeir GACİBEKOV'a ait Sevgili Canan isimli eseri seslendirildi.
- 21.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELDZHY ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütünden Meltem SİVRİKAYA BAŞKÖYLÜ Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında çıkan savaştan kaçan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişlerinde, oradan geçişlerde en çok savaş mağdurunu ağırlayan Antalya İlimizde bu konuda yaşanan gelişmeler, sıkıntılar ve çözüm önerileri ve ihtiyaçların tespiti ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular.
- 21.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Tarım, Çevre, Denizcilik ve Şehircilik çalışma grubu üyesi TURMEPA Deniz Temiz Derneği Başkanı İzzet ÜNLÜ Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki 61 yıllık mendireğin altının boşaldığına dikkatleri çekerek, onarım işlemlerine acilen başlanması için konuyu gündemde tutuyor.
- 23.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kanaat Önderleri Platformu'nun birlikte hazırladığı iftar yemeğine katılım sağlandı.
- 26.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELDZHY ile Özel Melekler Özel Eğitim Okul Müdürü Ömer KİNA yapılacak ortak proje hakkında görüşme yaptılar.
- 26.04.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; DATÜB 6.Geleneksel İftar Programına katılım sağlandı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu 28.04.2022 tarihinde toplanarak 1 konu
- karara bağlandı.
- Kadın Meclisi 09.05.2022 tarihinde toplanarak yapılan etkinlikler değerlendirildi. Yeni projeler konuşuldu. Toplantıda 4 konu karara bağlandı.
- Kadın Meclisi 10.05.2022 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Türker ÖZAY'ı makamında ziyaret etti.
- Kadın Meclisince 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Konyaaltı Dostluk Parkında Kadın Meclisi üreten Kadınlar Kermesi açıldı. Engelliler Haftası olması nedeniyle bedensel engelli Milli Yüzücü Sefa YURTKÖLESİ kermese davet edilerek 2 gün boyunca sol ayağı ile yazdığı kitaplarını kitapseverler için yine sol ayağıyla imzalayarak, satışını yapması sağlandı ve birlikte Engelliler Haftası Basın Açıklaması yapıldı.
- 22.05.2022 tarihinde Kadın Meclisi Likya yolu Hisarçandır-Üçsöğüt parkurunda trekking doğa yürüyüşü yapıldı.
- 26.05.2022 tarihinde Yabancılar Meclisi İl Göç İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu "İnsan Ticareti" konulu toplantıya katılım sağladı.

- Kadın Meclisi 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Dostluk Parkında Kadın Meclisi üyelerinin el ürünlerinin satışının yapıldığı “Kadın Meclisi Üreten Kadınlar Kermesi” yapıldı.
- 02.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak; 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle “Farkındalıkların Farkındayız” sloganı ile Özel Melekler Resim sergisi minik ellerin kurdele kesmesiyle açıldı. Sergide yabancı çocuklarda Türkçe şarkılar söyleyerek hem eğlendi, hem de eğlendirdiler.
- 05.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 5 Haziran Dünya Çevre gününde 100 kadınla Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Parkurunda doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek basın açıklaması yapıldı.
- 08.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELDZHY Özel Melekler Özel Eğitim Okulu öğrencilerini ziyaret ederek, Farkındalıkların Farkındayız resim sergisinde sergilenen resimlerden satın aldı.
- 08.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi, Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve Konyaaltı Kent Konseyi Genel Sekreteri Ertan YILMAZ, Belediyemiz proje ekibi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek proje hakkında destek istendi.
- 09.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera VARELDZHY Konyaaltı Belediyesi Kursiyerlerinin yılsonu sergi açılışına katılarak, birbirinden kıymetli emek yüklü sergilenen ürünleri gezerek kursiyerleri tebrik etti.
- 10.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi üyeleri dünya arkadaşlık gününü Konyaaltı Sarısu Piknik ve Mesire alanında piknik yaparak kutladılar.
- 16.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi üyeleri Keman sanatçısı Irina YALÇIN’ın yeni bestelerini de çaldığı konserinde bir araya geldiler.
- 21.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde HayatPark’ta 21 Haziran Dünya Yoga gününü barışa evet teması ile hocalar eşliğinde hep birlikte kahkaha yogası, meditasyon ve yoga yaparak kutladılar. Katılımcılar etkinlikte hep birlikte söylenen şarkılarla eğlenerek, dans ettiler.
- 24.06.2022 tarihinde Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi olarak Antalya İl Göç İdaresinin düzenlediği aylık olağan istişare toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda ilimizde yaşayan yabancı vatandaşların sorunları ve sorular değerlendirildi. Yeni şartlarla ilgili bilgi verildi. Sigorta hangi şekilde kullanılır, kira sorunları ve benzeri sorunlar görüşüldü.
- 31.575,15 ton evsel katı atık toplanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi bertaraf tesisine nakli gerçekleştirilmiştir.

- 333 adet konteyner üretilmiştir.
- 663 adet konteyner tamiri yapılmıştır.
- 989 adet yerüstü konteyner boyanmıştır.
- 132 adet yeraltı konteyner boyanmıştır.
- 2.133 adet diyetisyen, 42 adet giyim yardımı, 446 adet gıda yardımı, 466 adet psikolog hizmeti, 9229 adet kitap Belediyemiz Kütüphanesinden üyelere hizmet olarak verilmiştir.
- İş sağlığı ve güvenliği, Etkili iletişim, Kamu etiği eğitimi, En iyi narkotik polis anne, Yangın, Kalp krizi riskleri ve belirtileri, Deprem, İntegral liderlik eğitimi hizmetleri personele verilmiştir.
- Kış spor kursları, Egemenlik tenis turnuvası ve 19 Mayıs Gençlik Şenliği yapılmıştır.
- Kız yurdu mimari, statik, makine ve elektrik projelerinin hazırlanması.
- Kreş, mimari ve statik projelerinin hazırlanması.
- Hacisekiler, peyzaj ve mimari projelerinin hazırlanması.
- Hurma kreşi yapım işinin tamamlanması.
- Okul öncesi dönemde Sosyal-Duygusal-Gelişim ve Öğrenme İlişkisi eğitimi verilmiştir.
- İlköğretim okullarına geri dönüştürülebilir atıklar konusunda eğitim verilmiştir.
- Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara atık yönetimi hakkında bilgi verildi.
- İlçemiz muhtelif yerlerine geri dönüşüm ekipmanları konmuştur.

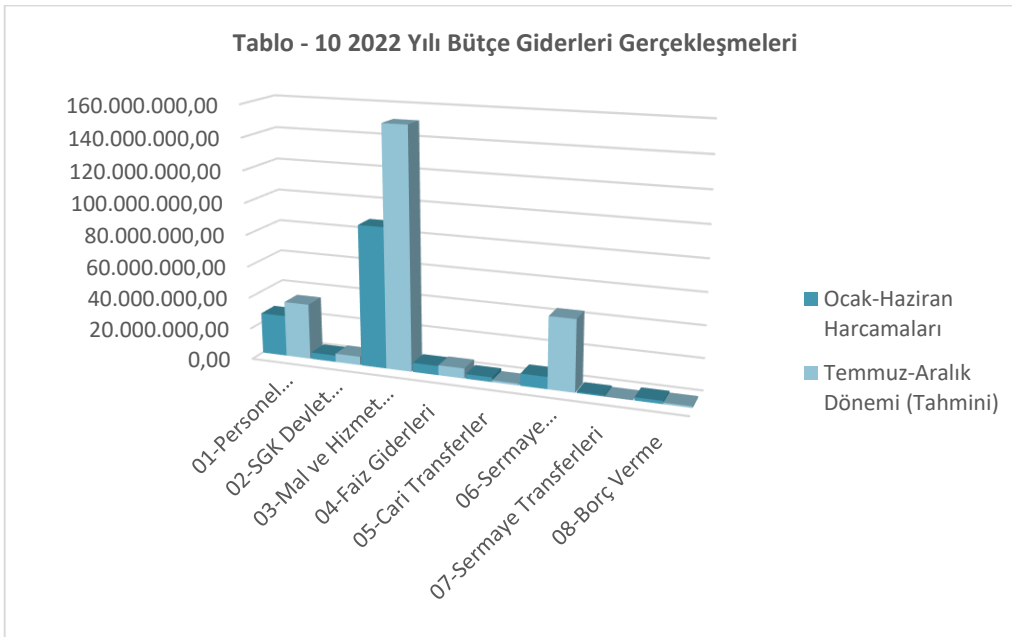
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 Yılı sonu itibarıyla öngörülen bütçe giderlerinin % 88,02'sinin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2022 yılı ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-10 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Devir Eden Ödenek	Ek Bütçe	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	44.938.000,00	0,00	12.070.000,00	26.177.097,93	35.339.082,21	107,91%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	7.175.000,00	0,00	1.927.000,00	4.163.730,01	5.412.849,01	105,21%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	161.930.000,00	6.500,00	103.957.000,00	89.129.900,33	151.520.830,56	90,51%
04-Faiz Giderleri	11.000.000,00	0,00	0,00	5.836.816,00	6.371.801,60	110,99%
05-Cari Transferler	4.002.000,00	26.212,20	100.000,00	2.954.403,16	1.173.809,04	100,00%
06-Sermaye Giderleri	35.325.000,00	1.806.269,43	24.946.000,00	7.650.876,12	45.000.000,00	84,82%
07-Sermaye Transferleri	630.000,00	0,00	0,00	782.510,86	0,00	124,21%
08-Borç Verme	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	150,00%
09- Yedek Ödenek	13.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	280.000.000,00	1.838.981,63	155.000.000,00	138.695.334,41	245.818.372,42	88,02%



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 26.177.097,93.-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 35.339.082,21.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,91 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 4.163.730,01.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 5.412.849,01.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,21 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 89.129.900,33.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 151.520.830,56.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,51 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 5.836.816,00.-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 6.371.801,60.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 110,99 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 2.954.403,16.-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 1.173.809,04.-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği ve devir eden ödenek toplamı % 100 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 7.650.876,12.-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 45.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 84,82 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 7.782.510,86.-TL olan Sermaye transferleri tamamı ilk 6 aylık dönemde Kalkınma Ajansı Payı olarak ödendiği için, Temmuz-Aralık 2022 dönemi gideri beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 124,21 olarak gerçekleşmiştir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran 2022 dönemimde 2.000.000,00.-TL olan Borç verme, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 1.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 150 olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenekler

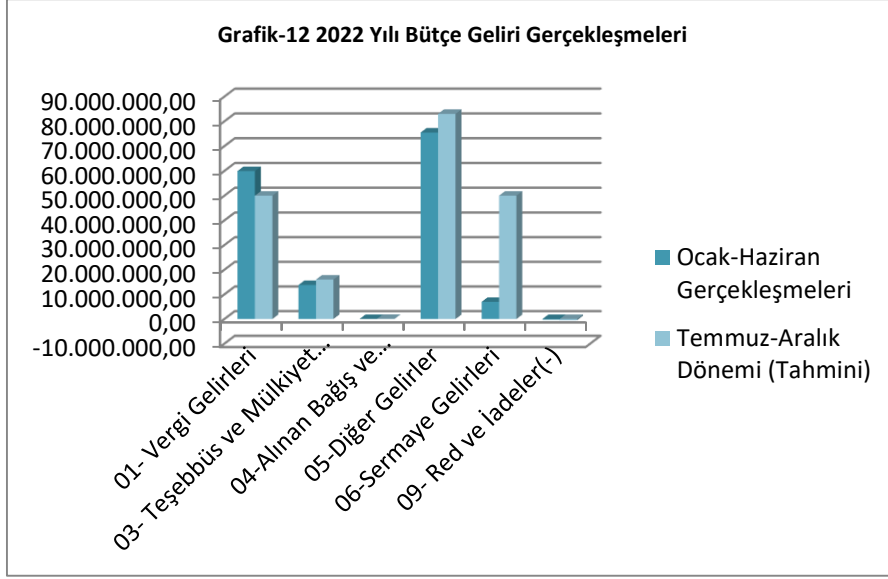
Ocak-Haziran 2022 dönemimde 15.496.000,00.-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yaklaşık 9.504.000,00.-TL yedek ödeneğinde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 198.572.485,54.- TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleştirmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin %95,80'nin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

2022 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2022 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	77.590.000,00	50.000.000,00	59.914.114,70	50.000.000,00	86,15%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.950.000,00	12.000.000,00	13.806.139,18	16.000.000,00	67,82%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	1.210.000,00	0,00	0	50.000,00	4,13%
05-Diğer Gelirler	100.050.000,00	43.000.000,00	75.474.986,85	83.022.485,54	110,80%
06-Sermaye Gelirleri	5.200.000,00	50.000.000,00	6.945.299,00	50.000.000,00	103,16%
09- Red ve İadeler(-)	1.000.000,00	0,00	267.692,92	500.000,00	76,77%
TOPLAM	215.000.000,00	155.000.000,00	155.872.846,81	198.572.485,54	95,80%



C. Finansman

2022 yılı için tahmin edilen 20.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde bütçede belirlenen borçlanma miktarının hepsi olan 20.000.000,00.-TL gerçekleşmiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için borçlanma yapılabilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

KURUMSAL YAPILANMA

- Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- 2023 ve izleyen iki yılda Gider Bütçe ve Performans Eylül ayında Encümen de Ekim ayında Konyaaltı Belediyesin de Kasım ayının da Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek 01.01.2023 de yürürlüğe girecektir.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

- Toplam **7 km** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- **7,2 km** sıcak asfalt çalışması yapılması düşünülmektedir.
- **13,8 km** sathi asfalt çalışması yapılması düşünülmektedir.
- Kamu yararı ve Trafik güvenliği için **61 km** yol çizgisi yapılması düşünülmektedir..
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **160 metre** uzunluğunda büz, menfez, korige boru, köprü ve sanat çalışması yapılması düşünülmektedir.
- **27.974 m²** kaldırım yapılması düşünülmektedir.
- **23.900 m²** yeni park ve yeşil alan oluşturulması düşünülmektedir.
- **32.356 m²** revize park yapılması düşünülmektedir.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- Yarbaşıçandır Mahallesiinde 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.
- 5 Temmuz-3 Eylül 2021 tarihleri arasında yaz spor kursları düzenlenecektir.
- 23-24 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.
- Tam tarihi belli olmamakla birlikte aralık ayında da Antalya Ultra Maratonu 2022 organizasyonu düşünülmektedir.
- 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 1.800 kg ambalaj atığı toplanması düşünülmektedir.
- Toplanması düşünülen bitkisel atık yağ miktarı 10.000 kg'dır.
- Toplanması düşünülen atık pil miktarı 750 kg'dır.
- Toplanması düşünülen ömrünü tamamlamış oto lastik miktarı 5000 kg'dır.
- Toplanması düşünülen elektrikli ve elektronik eşya atık miktarı 700 kg'dır.
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen Briket miktarı 60.500 ton düşünülmektedir.

EK - 2 BÜTÇE GELİŞİMİ

I	II	Gelir Türü	2021 Gerçekleşme	2022 Bütçe	Eki Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak - Haziran		Artış Oranı	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme Tahmini		
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022						
	1	Vergi Gelirleri	64.897.237,14	149.870.000,00	3.375.592,11	3.953.286,46	3.239.019,30	4.567.562,51	3.894.698,00	6.724.115,25	15.906.983,42	31.405.317,52	6.572.977,95	15.906.983,42	31.405.317,52	6.690.855,01	32.647.042,39	59.914.114,70	84	50	40	50.000.000,00		
	1	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	49.256.540,97	101.600.000,00	2.416.402,88	2.212.165,51	2.116.603,61	2.736.861,72	2.717.758,31	3.561.995,91	14.858.095,96	27.776.714,85	3.601.648,14	14.858.095,96	27.776.714,85	4.043.389,70	26.380.782,16	43.932.775,83	67	54	43	36.663.126,92		
	1	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.006.065,16	36.750.000,00	854.423,22	1.190.484,02	894.283,78	1.681.542,71	925.521,38	2.859.662,73	880.971,08	2.803.532,37	955.263,28	880.971,08	2.803.532,37	2.184.289,63	5.213.246,18	13.896.614,00	167	40	38	11.597.112,02		
	1	6 Harçlar	2.634.631,01	11.520.000,00	104.766,01	550.636,93	228.131,91	149.158,08	251.418,31	302.456,61	163.770,83	167.797,44	93.624,18	163.770,83	167.797,44	463.175,68	1.053.614,05	2.084.724,87	98	40	18	1.739.761,06		
	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.171.620,49	44.930.000,00	483.650,48	2.014.938,71	935.899,78	1.571.507,31	827.796,22	1.574.419,52	866.711,29	2.176.090,07	600.014,83	2.294.800,16	758.922,60	4.174.383,41	4.472.995,20	13.806.139,18	209	29	31	16.000.000,00		
	3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.810.699,77	34.690.000,00	416.195,98	1.383.281,37	830.571,35	772.845,37	816.657,76	1.152.214,19	547.944,97	1.232.251,56	580.111,97	1.694.389,73	630.091,77	3.751.931,71	3.821.573,80	9.986.913,93	161	35	29	11.573.881,79		
	3	6 Kira Gelirleri	4.360.920,72	10.240.000,00	67.454,50	631.657,34	105.328,43	798.661,94	11.138,46	422.205,33	318.766,32	943.838,51	19.902,86	600.410,43	128.830,83	422.451,70	651.421,40	3.819.225,25	486	15	37	4.426.118,21		
	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	305.210,18	1.210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	
	4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	305.210,18	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00
	4	5 Proje Yardımları	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5	Diğer Gelirler	93.735.057,18	162.990.000,00	8.183.951,17	12.916.350,46	6.949.417,50	9.448.325,39	7.236.894,43	12.676.518,65	8.528.893,45	15.492.186,85	6.427.170,62	12.096.898,23	6.294.840,77	12.844.707,27	43.521.157,94	75.474.988,85	73	46	46	83.022.485,54		
	5	1 Faiz Gelirleri	988.277,52	2.501.000,00	207.064,39	472.811,21	61.121,11	50.797,16	147.434,65	79.030,46	116.053,14	117.789,61	49.993,48	114.297,78	62.065,61	73.746,32	643.662,38	482.942,54	-25	65	19	531.236,79		
	5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	85.877.248,97	141.210.000,00	7.718.652,38	11.899.341,30	6.249.236,49	8.915.431,64	6.453.759,44	11.659.890,87	8.112.489,13	14.382.352,69	5.984.045,29	10.195.961,22	5.949.375,13	10.867.653,59	40.467.557,86	67.920.631,31	68	47	48	74.712.694,44		
	5	3 Para Cezaları	3.395.134,14	9.509.000,00	159.584,98	200.293,98	215.116,85	364.612,03	283.038,15	498.348,85	145.835,03	717.061,48	272.002,63	763.050,62	151.253,40	1.492.879,89	1.276.931,04	4.036.246,85	229	36	42	4.439.871,54		
	5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.474.396,55	9.770.000,00	98.649,42	769.433,97	323.943,05	117.484,56	352.662,19	439.248,47	154.516,15	274.983,07	121.189,22	1.023.588,61	132.146,63	410.427,47	1.183.106,66	3.035.166,15	157	34	31	3.338.682,77		
	6	Sermaye Gelirleri	15.301.400,00	57.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800,00	0	6.945.499,00	0	6.945.299,00	0	0	0	0	50.000.000,00	
	6	1 Tasımaz Satış Gelirleri	15.301.400,00	57.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800,00	0	6.945.499,00	0	6.945.299,00	0	0	0	0	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	0	267.692,92	0	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	0	0	0	0,00	
	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	0	0	0	0,00	
	9	5 Diğer Gelirler	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			189.410.524,99	415.000.000,00	12.043.193,76	18.984.575,63	11.024.336,58	15.587.395,21	11.959.378,65	20.975.053,42	12.527.700,42	24.241.254,87	22.934.168,87	45.806.815,91	10.153.017,25	30.646.444,69	80.641.295,53	155.872.846,81	0	0	0	0	198.572.485,54	