



T.C.
KONYAALTI
BELEDİYESİ

2017 YILI

MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2017 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.....	11 - 12
II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12 - 14
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14 - 17
A-Bütçe Giderleri.....	14 - 16
01.Personel Giderleri.....	15 - 15
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	15 - 15
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	15 - 15
04.Faiz Giderleri.....	15 - 15
05.Cari Transferler.....	16 - 16
06.Sermaye Giderleri.....	16 - 16
B-Bütçe Gelirleri.....	16 - 17
C-Finansman.....	17 - 17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17 - 18
EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	19 - 19
EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	20 - 20

2017 YILI KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

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

Bu çerçevede kurumumuzca kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereği olarak; Yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamu oyunun bilgisine sunulmuştur.

BÜTÇE GENEL BİLGİLER

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 13.10.2016 Tarih ve 151 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.11.2016 tarih ve 1267 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2017 Tarihinde uygulamaya konulan 2017 mali yılı gider bütçemiz 136.500.000,00.-TL, gelir bütçemiz 126.500.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2017 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 10.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır. Yine Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 01.06.2017 Tarih ve 67 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile kabul edilerek, 13.06.2017 Tarihinde uygulamaya konulan 2017 mali yılı ek bütçesi ile gider bütçemiz 15.000.000,00.-TL artırılarak 151.500.000,00.-TL ye yükseltilmiş, bütçenin denkliği ilkesi gereğince Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.-TL borçlanma kaynak gösterilmek sureti ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 25.000.000,00TL ye yükseltilerek denklik sağlanmıştır.

I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

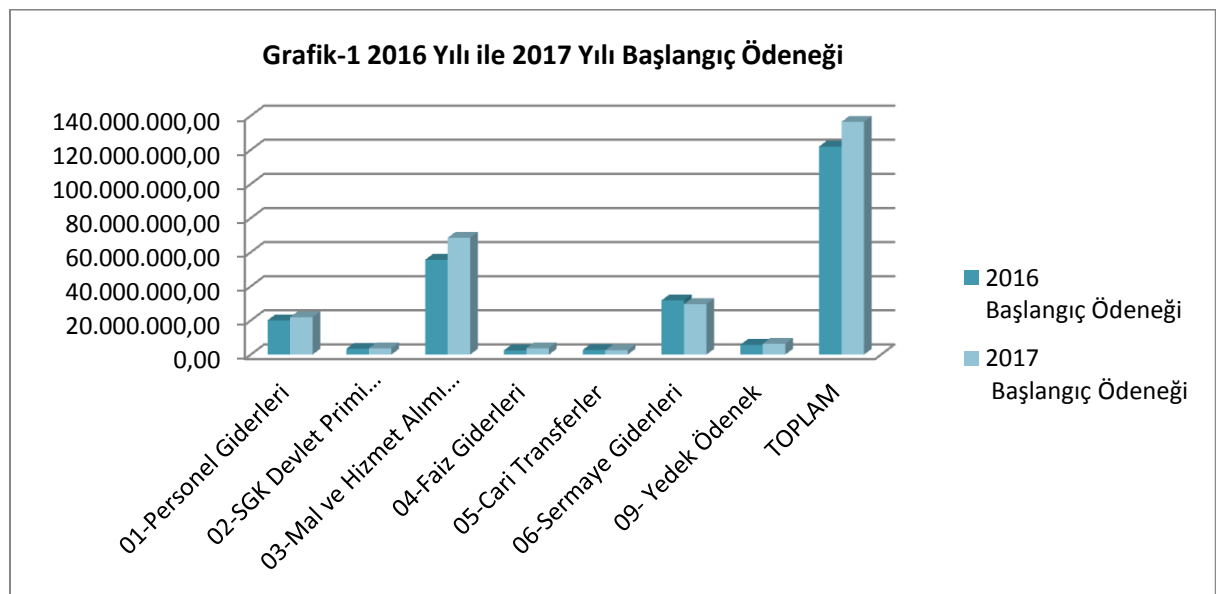
A-Bütçe Giderleri

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 13.10.2016 Tarih ve 151 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.11.2016 tarih ve 1267 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2017 Tarihinde uygulamaya konulan 2017 mali yılı gider bütçemiz 136.500.000,00.-TLdir.

2016 yılında 122.000.000,00TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneğine göre %11,88 artış olmuştur.

Belediyemiz 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

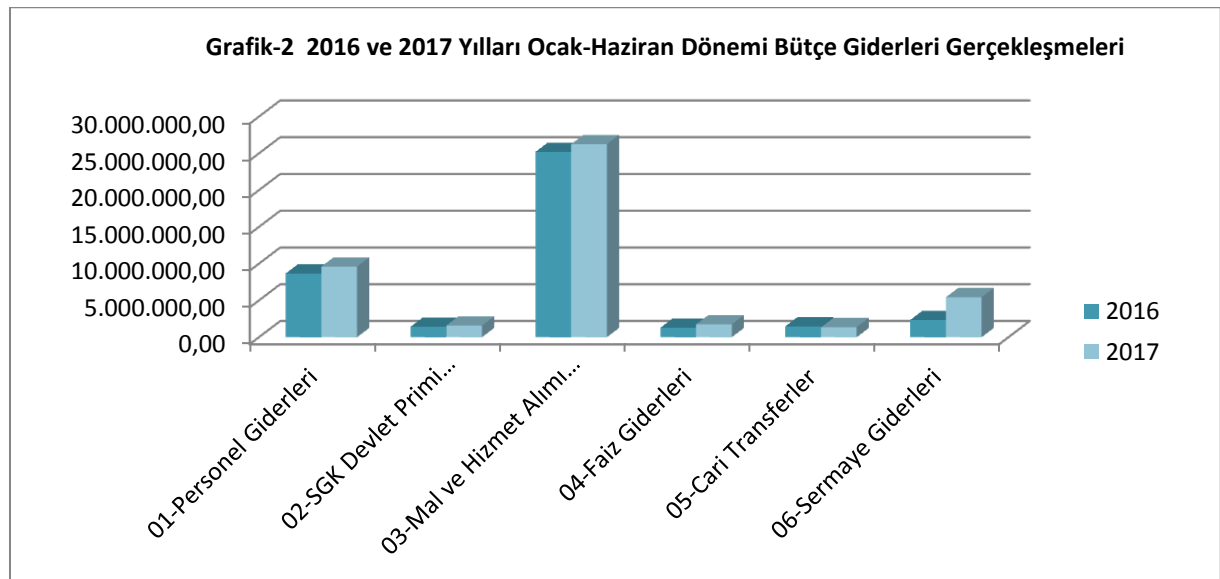
Tablo-1 2016 ile 2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2017 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	20.141.000,00	21.963.000,00	9,05%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.453.000,00	3.722.000,00	7,79%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.626.000,00	68.514.000,00	23,17%
04-Faiz Giderleri	2.520.000,00	3.750.000,00	48,81%
05-Cari Transferler	2.735.000,00	2.566.000,00	-6,18%
06-Sermaye Giderleri	31.775.000,00	29.635.000,00	-6,73%
09- Yedek Ödenek	5.750.000,00	6.350.000,00	10,43%
TOPLAM	122.000.000,00	136.500.000,00	11,89%



Tablo-2’de görüldüğü gibi 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 40.410.373,85.-TL olmuştur. 2016 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %40,16’sı Ocak-haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 46.004.241,16.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,70 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 13,84 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	18.853.245,67	21.963.000,00	8.666.762,29	9.608.416,41	45,97%	43,75%	10,87%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.082.125,81	3.722.000,00	1.425.605,43	1.581.459,88	46,25%	42,49%	10,93%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.440.034,69	68.514.000,00	25.205.863,10	26.255.676,44	46,30%	38,32%	4,16%
04-Faiz Giderleri	2.707.012,15	3.750.000,00	1.289.703,63	1.746.026,50	47,64%	46,56%	35,38%
05-Cari Transferler	2.181.184,85	2.566.000,00	1.476.507,38	1.370.634,64	67,69%	53,42%	-7,17%
06-Sermaye Giderleri	19.355.906,38	29.635.000,00	2.345.932,02	5.442.027,29	12,12%	18,36%	131,98%
09- Yedek Ödenek	3.069.000,00	6.350.000,00	(+)-1.433.000,00	(+)-253.000,00	46,69%	3,98%	-82,34%
TOPLAM	100.619.509,55	136.500.000,00	40.410.373,85	46.004.241,16	40,16%	33,70%	13,84%



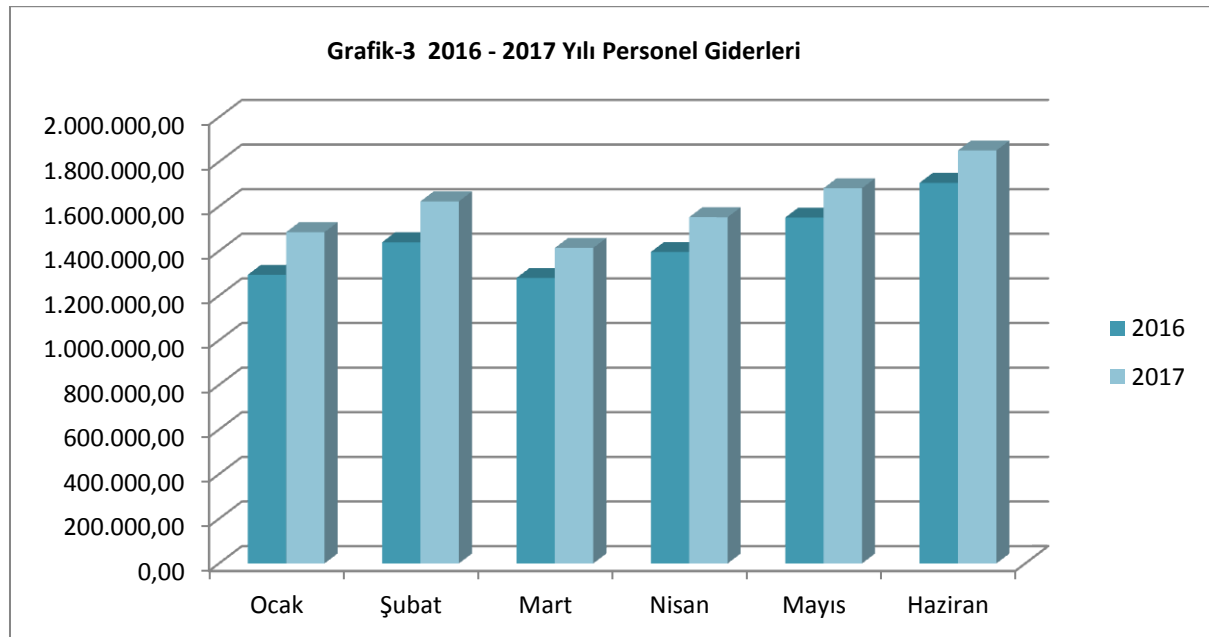
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 21.963.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.666.762,29.-TL olan Personel Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 941.654,12.-TL artışla 9.608.416,41.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %10,87 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2016 - 2017 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.293.856,73	1.485.078,69	191.221,96	14,78%
Şubat	1.439.862,35	1.623.132,18	183.269,83	12,73%
Mart	1.279.899,68	1.414.425,55	134.525,87	10,51%
Nisan	1.396.290,20	1.552.213,86	155.923,66	11,17%
Mayıs	1.550.632,72	1.682.169,41	131.536,69	8,48%
Haziran	1.706.220,61	1.851.396,72	145.176,11	8,51%
TOPLAM	8.666.762,29	9.608.416,41	941.654,12	10,87%



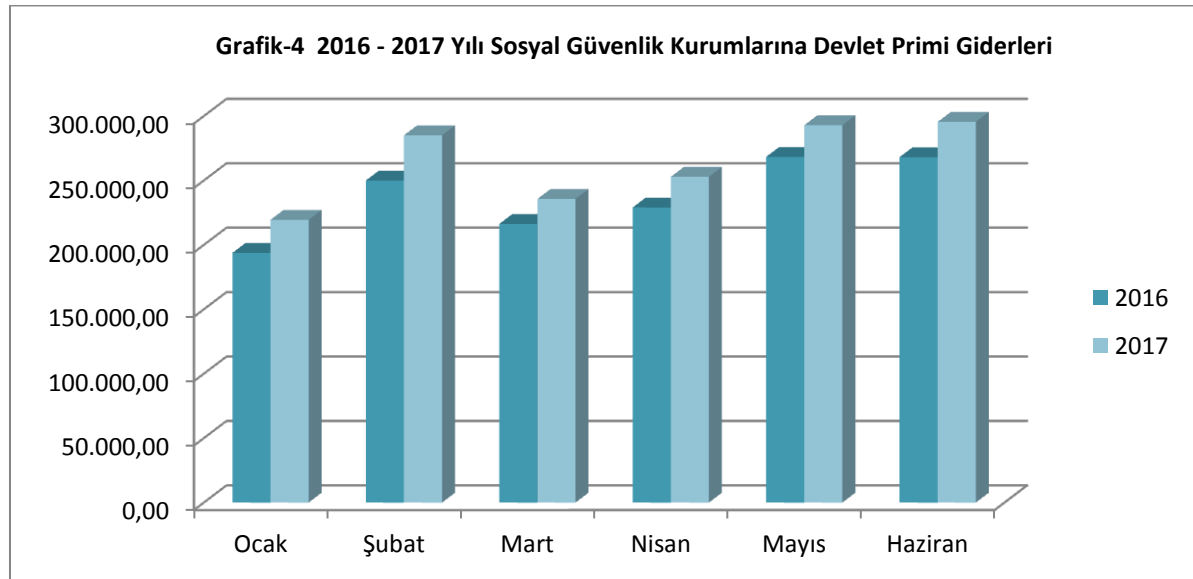
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 3.722.000,00.- TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.425.605,43.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 155.854,45.-TL artışla 1.581.459,88.-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %10,93 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 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 2016 - 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	193.797,96	219.484,95	25.686,99	13,25%
Şubat	249.996,40	285.085,30	35.088,90	14,04%
Mart	216.279,95	235.651,66	19.371,71	8,96%
Nisan	229.070,44	252.842,15	23.771,71	10,38%
Mayıs	268.332,53	292.904,43	24.571,90	9,16%
Haziran	268.128,15	295.491,39	27.363,24	10,21%
TOPLAM	1.425.605,43	1.581.459,88	155.854,45	10,93%



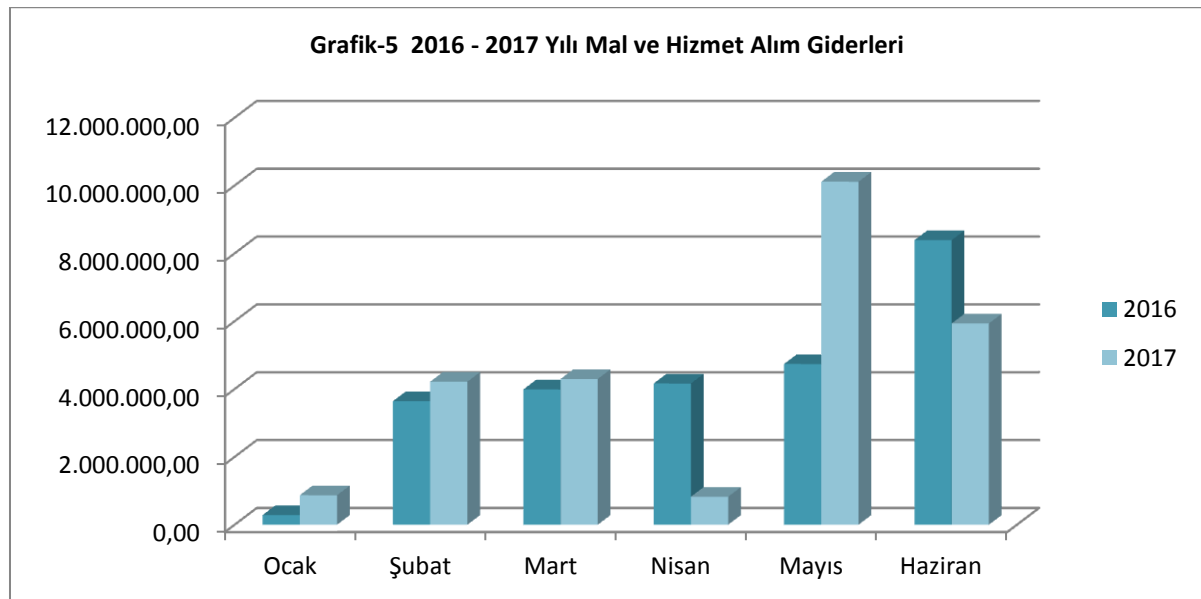
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 68.514.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.205.863,10.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.049.813,34.-TL artışla 26.255.676,44.-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı %4,16 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2016 - 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylık	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	284.353,94	870.143,16	585.789,22	206,01%
Şubat	3.642.403,58	4.216.079,34	573.675,76	15,75%
Mart	3.987.139,63	4.296.514,63	309.375,00	7,76%
Nisan	4.164.178,45	825.750,54	-3.338.427,91	-80,17%
Mayıs	4.739.203,03	10.113.321,60	5.374.118,57	113,40%
Haziran	8.388.584,47	5.933.867,17	-2.454.717,30	-29,26%
TOPLAM	25.205.863,10	26.255.676,44	1.049.813,34	4,16%



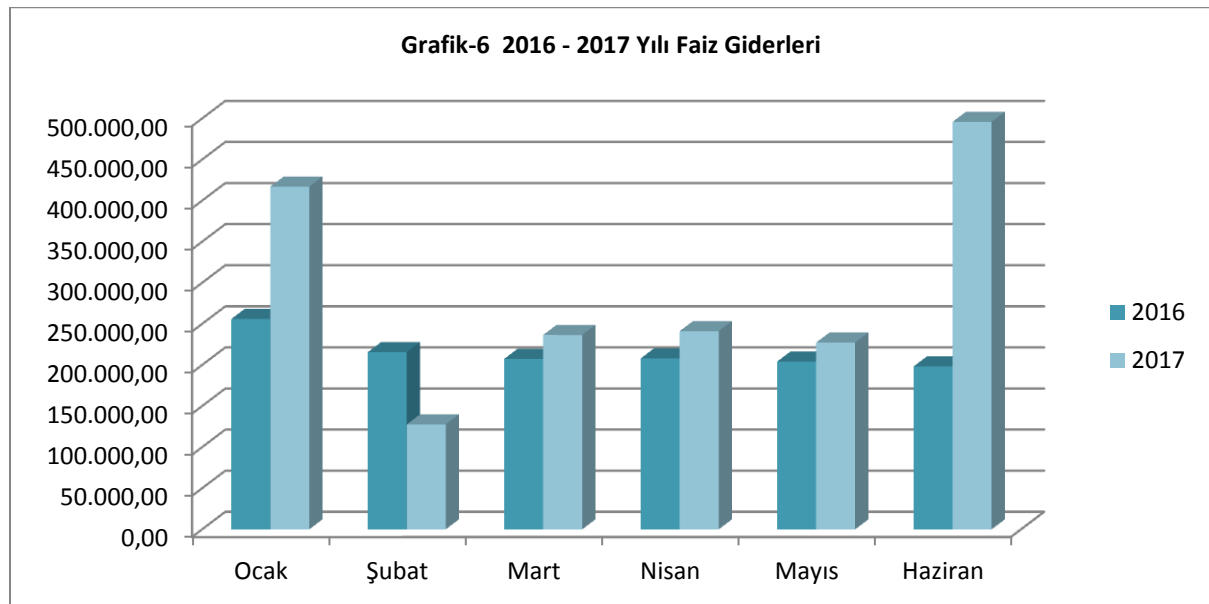
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 3.750.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.289.703,63.-TL olan Faiz Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 456.322,87.-TL artışla 1.746.026,50.-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış oranı %35,38 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2016 - 2017 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	256.027,43	417.107,35	161.079,92	62,92%
Şubat	215.594,82	127.734,83	-87.859,99	-40,75%
Mart	207.494,33	236.616,77	29.122,44	14,04%
Nisan	208.050,57	241.272,75	33.222,18	15,97%
Mayıs	204.247,02	227.322,02	23.075,00	11,30%
Haziran	198.289,46	495.972,78	297.683,32	150,13%
TOPLAM	1.289.703,63	1.746.026,50	456.322,87	35,38%



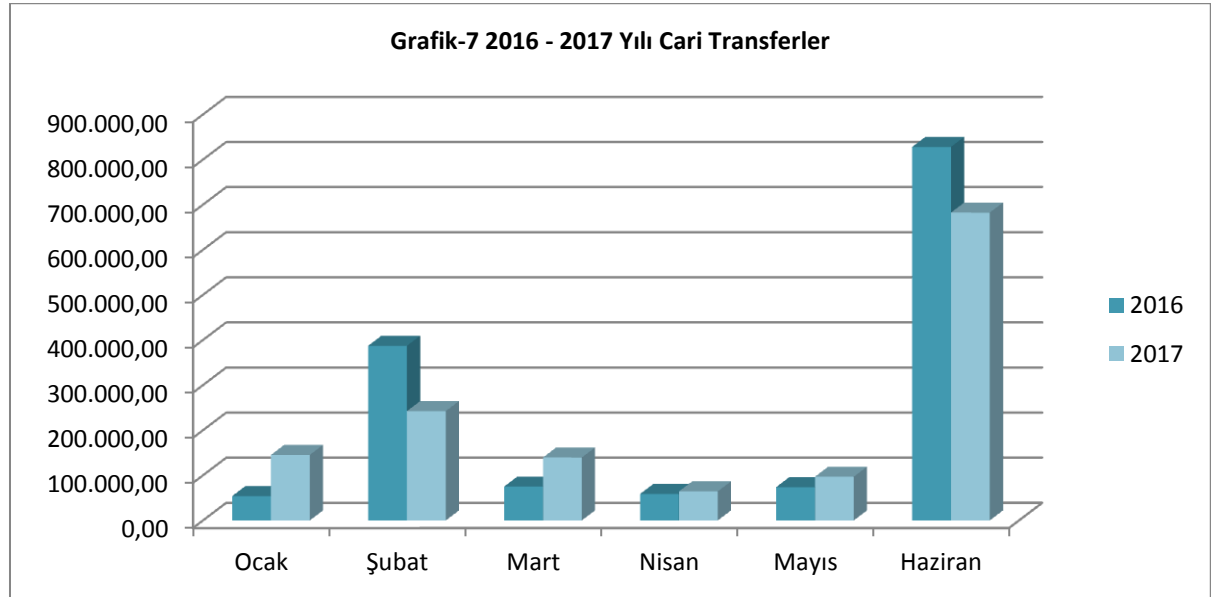
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başlangıç ödeneği 2.566.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.476.507,38.-TL olan Cari transfer harcamaları, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde -105.872,74.-TL azalışla 1.370.634,64.-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları azalış oranı %7.17 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2016 ile 2017 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	53.920,42	145.221,05	91.300,63	169,32%
Şubat	387.110,50	242.336,64	-144.773,86	-37,40%
Mart	75.003,48	139.498,14	64.494,66	85,99%
Nisan	58.687,09	64.345,25	5.658,16	9,64%
Mayıs	73.777,80	96.853,73	23.075,93	31,28%
Haziran	828.008,09	682.379,83	-145.628,26	-17,59%
TOPLAM	1.476.507,38	1.370.634,64	-105.872,74	-7,17%



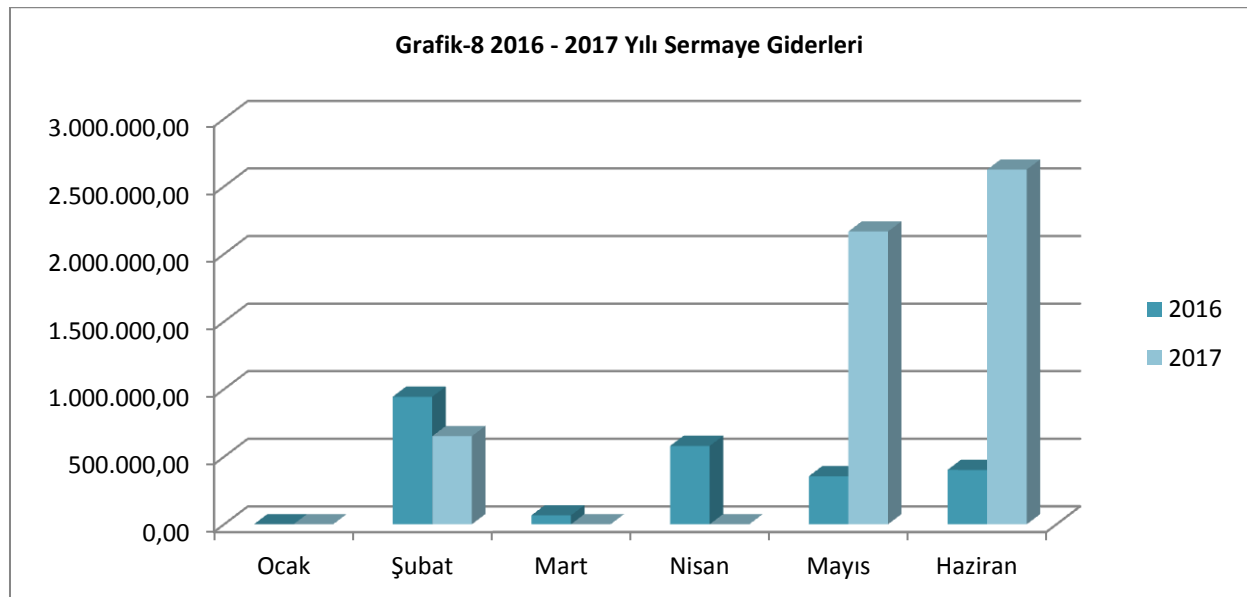
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 29.635.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.345.932,02.-TL olan Sermaye Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.096.095,27.-TL artışla 5.442.027,29.-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış oranı %131,98 olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2016 - 2017 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	943.308,46	651.760,13	-291.548,33	-30,91%
Mart	65.905,60	0,00	-65.905,60	-100,00%
Nisan	579.478,29	0,00	-579.478,29	-100,00%
Mayıs	355.199,28	2.166.319,64	1.811.120,36	509,89%
Haziran	402.040,39	2.623.947,52	2.221.907,13	552,66%
TOPLAM	2.345.932,02	5.442.027,29	3.096.095,27	131,98%



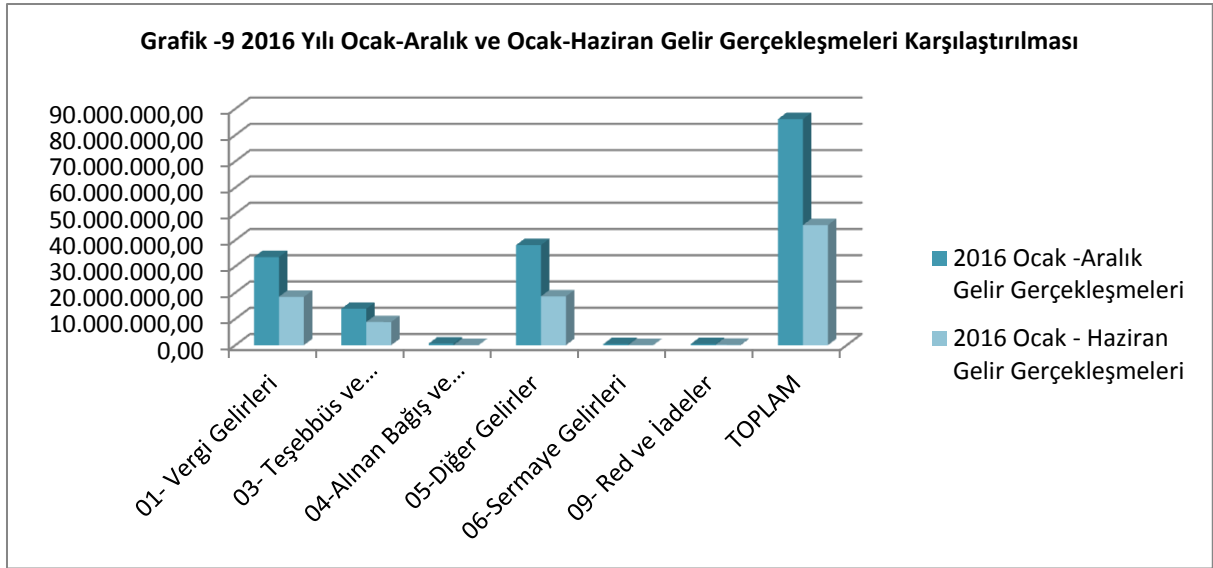
B. Bütçe Gelirleri

Tablo-9 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gelir Gerçekleşmeleri	2017 Gelir Bütçesi	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	33.560.647,24	58.380.000,00	18.411.068,51	22.588.258,50	54,86%	38,69%	22,69%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.869.197,93	14.385.000,00	8.818.616,74	7.087.144,54	63,58%	49,27%	-19,63%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	610.904,17	2.800.000,00	52.347,00	20.716,00	8,57%	0,74%	-60,43%
05-Diğer Gelirler	38.109.514,19	48.870.000,00	18.576.468,05	24.112.954,44	48,74%	49,34%	29,80%
06-Sermaye Gelirleri	405.000,00	2.520.000,00	90.000,00	4.944.473,00	22,22%	196,21%	5393,86%
09- Red ve İadeler (-)	431.402,91	455.000,00	193.780,95	376.180,62	44,92%	82,68%	94,13%
TOPLAM	86.123.860,62	126.500.000,00	45.754.719,35	58.377.365,86	53,13%	46,15%	27,59%

2016 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmeleri; Vergi Gelirleri için 33.560.647,24.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.869.197,93.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 610.904,17.-TL, Diğer Gelirler 38.109.514,19.-TL, Sermaye Gelirleri 405.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 431.402,91.-TL, toplam 86.123.860,62.-TL'dir.

2016 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 18.411.068,51.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.818.616,74.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 52.347,00.-TL, Diğer Gelirler 18.576.468,05.-TL, Sermaye Gelirleri 90.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 193.780,95.-TL, toplam 45.754.719,35.-TL şeklindedir.

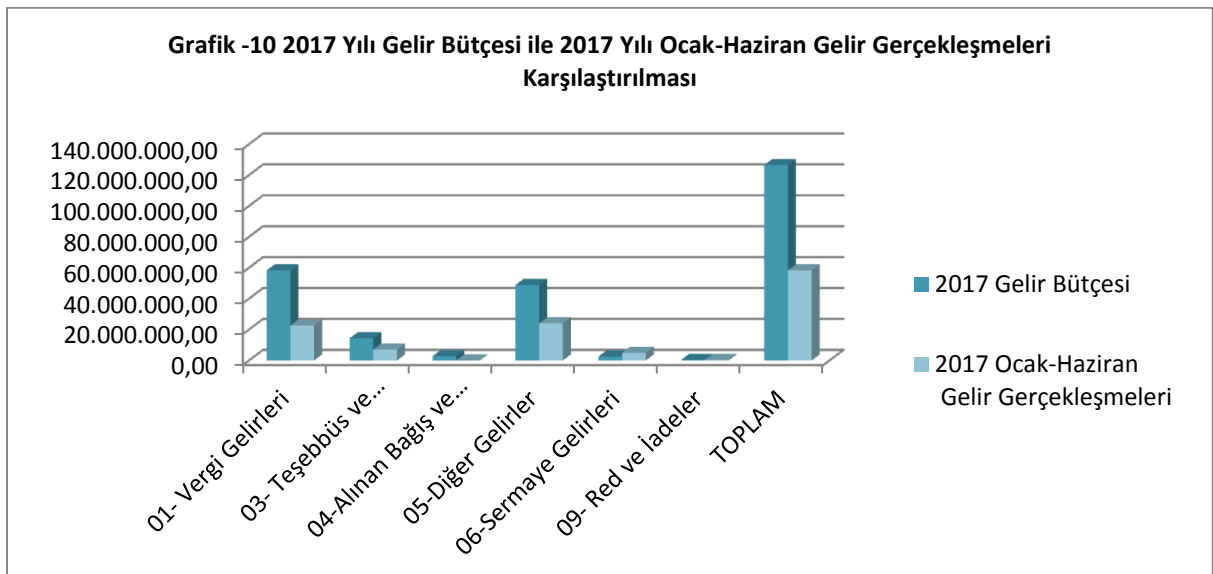
2016 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri , 2016 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmelerine oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin %54,86 oranında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %63,58 oranında, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 8,57 oranında, Diğer Gelirler %48,74 oranında, Sermaye Gelirleri %22,22 oranında, Red ve İadeler (-) %44,92 oranında, toplamda %53,13 oranında gerçekleşmiş olduğu görülmüştür.



2017 Mali yılında Vergi Gelirleri için 58.380.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.385.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.800.000,00.-TL, Diğer Gelirler 48.870.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 2.520.000,00.-TL, Red ve İadeler (-) 455.000,00.-TL, toplam 126.500.000,00TL bütçe gelirleri tahmin edilmiştir.

2017 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 22.588.258,50.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.087.144,54.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 20.716,00.-TL, Diğer Gelirler 24.112.954,44.-TL, Sermaye Gelirleri 4.944.473,00.-TL, Red ve İadeler (-) 376.180,62.-TL, toplam 58.377.365,86.-TL şeklindedir.

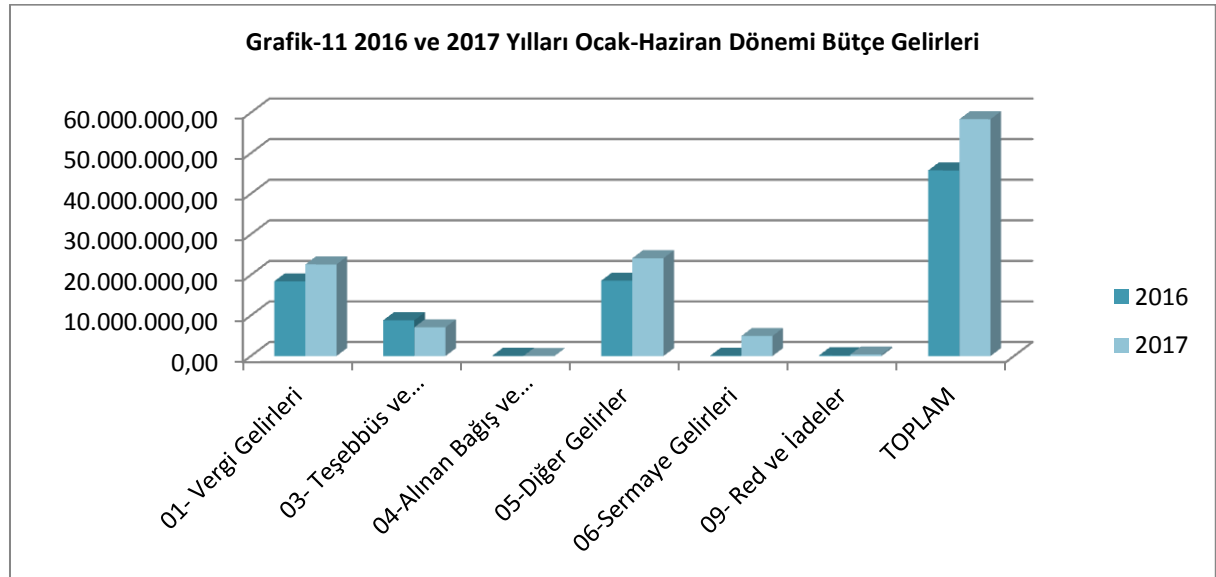
2017 yılı Gelir Bütçesi ile 2017 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin %38,69 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %49,27 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,74 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler %49,34 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirleri %196,21 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler (-) %82,68 oranında gerçekleştiği, toplam %46,15 oranında gerçekleştiği görülmüştür.



2016 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında ise; 2016 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler Vergi Gelirleri için 18.411.068,51.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.818.616,74.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 52.347,00.-TL, Diğer Gelirler 18.576.468,05.-TL, Sermaye Gelirleri 90.000,00.-TL, Red ve İadeler (-)193.780,95.-TL, toplam 45.754.719,35.-TL'şeklindedir.

2017 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleşmeler ise Vergi Gelirleri için 22.588.258,50.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.087.144,54.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 20.716,00.-TL, Diğer Gelirler 24.112.954,44.-TL, Sermaye Gelirleri 4.944.473,00.-TL, Red ve İadeler (-)376.180,62.-TL, toplam 58.377.365,86.-TL'şeklindedir.

2016 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin %22,69 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %-19,63 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % -60,43 azalış, Diğer Gelirler %29,80 artış, Sermaye Gelirleri %5393,86 artış, Red ve İadeler (-) %94,13 artış, toplam %27,59 artış olduğu görölmüştür.



C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 13.10.2016 Tarih ve 151 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.11.2016 tarih ve 1267 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2017 Tarihinde uygulamaya konulan 2017 mali yılı gider bütçemiz 136.500.000,00.-TL, gelir bütçemiz 126.500.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2017 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 10.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

Yine Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 01.06.2017 Tarih ve 67 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile kabul edilerek, 13.06.2017 Tarihinde uygulamaya konulan 2017 mali yılı ek bütçesi ile gider bütçemiz 15.000.000,00.-TL

artırılarak 151.500.000,00.-TL ye yükseltilmiş, bütçenin denklığı ilkesi gereğince Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 15.000.000,00.-TL borçlanma kaynak gösterilmek sureti ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 25.000.000,00.-TL ye yükseltilerek denklik sağlanmıştır.

2017 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 25.000.000,00.-TL kredi kullanılmıştır.

Tablo-10 30.06.2017 TARİHLİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma	25.000.000,00	25.000.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2017 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 ve;
 - “Performans Değerlendirme Yönergesi” hazırlanarak, personelin deneyim, bilgi, yetenek, yeterlilik kriterleri açısından değerlendirilmesi bir standarda bağlanmıştır.
 - Kurum personeline “Etik Değerler” in bilinmesi ve uygulanmasına ilişkin eğitim verilmiştir.
 - EBYS ‘ ne geçilebilmesi amacı ile, standart dosya planı, arşiv ve dokümantasyon konularında mevzuat bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 - İş akış şemaları gözden geçirilmiştir.
- Taşınır malların ve Belediyemize ait Taşınmaz kayıtları güncel ve sağlıklı olarak kayıt altına alınmıştır.

Mali Yapının güçlendirilmesi amacı ile Tapu kayıtları ile Belediyemiz Emlak kayıtlarının eşleştirilmesi işlemlerine başlanılmıştır.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Öğretmen evleri Pazar yeri yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Gürsu mahallesinde 27 000 m2 lik alanda imar uygulaması yapılmıştır

Akdeniz üniversitesi kampüs alanının güneyinde yer alan 209.944 m2 lik alanda imar uygulaması çalışmaları başlamıştır.

Uncalı mahallesi 20263 ada 1 parsel de yer alan alanda plan tadilatı yapılarak Pazar yeri haline dönüştürülmüştür.

Geyikbayırı ve Çağlarca mahallelerinde eski köy yerleşik alanında yer alan 200 ha lık alanda 1/500 ölçekli planlara altlık oluşturan kurum görüşleri alınmaya başlanılmış olup, planlama çalışmalarına başlanılacaktır.

20093 ada 1 parselde yer alan Hastane alanının Sağlık Bakanlığı' na tahsisi ve plan tadilat işlemleri tamamlanmıştır.

4036 Ada 1 Parsel de bulunan alanda bulunan Kongre ve Fuar Merkezi İnşaatı işi ihalesi 4734 sayılı kanuna göre 18.318.000.-TL +KDV bedel ile yapılmış olup, yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları başlamıştır.

Yaşlılar Kreşi ve Kadın Sanat Lokali inşaatı tamamlanarak Kabul işlemleri yapılarak bina teslim alınmıştır.

Siteler Mahallesiinde 13 üniteden oluşan ATM Park tamamlanarak hizmete açılmıştır.

4 Adet Muhtar Evi Muhtarlıklara tefrişatı yapılarak teslim edilmiştir.

Expo 2016 Park inşaatı tamamlanarak kesin kabul işlemleri yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan komplekste Kedi Evi projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Bahtılı, Hacisekiler, Geyikbayırı Mahallelerinde Sosyal, Kültürel aktivite alanları projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Pınarbaşı Mahallesi 4051 ada 1 parselde Öğrenci Lokali Projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Sarısu Mahallesi 154.sokak ve 121 sokak kesişimin de bulunan alanda park projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

7400 engelleme düzeyine sahip tek taraflı oto korkuluk ihalesi 329.300,00.- TL+KDV bedelle ihale edilmiş olup, montaj çalışmaları devam etmektedir.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

Mutlu Çocuk Fuarı' nın 2.si düzenlenmiştir.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Geleneksel Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı hazırlık çalışmaları başlamıştır.

Yaşlılar Kreşi ve Kadın Sanat Lokali inşaatı tamamlanarak teslim alınmış ve tefrişat çalışmaları başlamıştır.

2017-2018 öğretim yılında öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla açılması planlanan etüd ve kurs merkezlerinin, yeni düzenlenen mevzuatlara uygunluğunun sağlanması çalışmaları devam etmektedir.

Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Kiralama işlemleri yapılarak tefrişat çalışmaları başlamıştır.

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

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

2.Hoby Fast Festivali düzenlenmiştir.

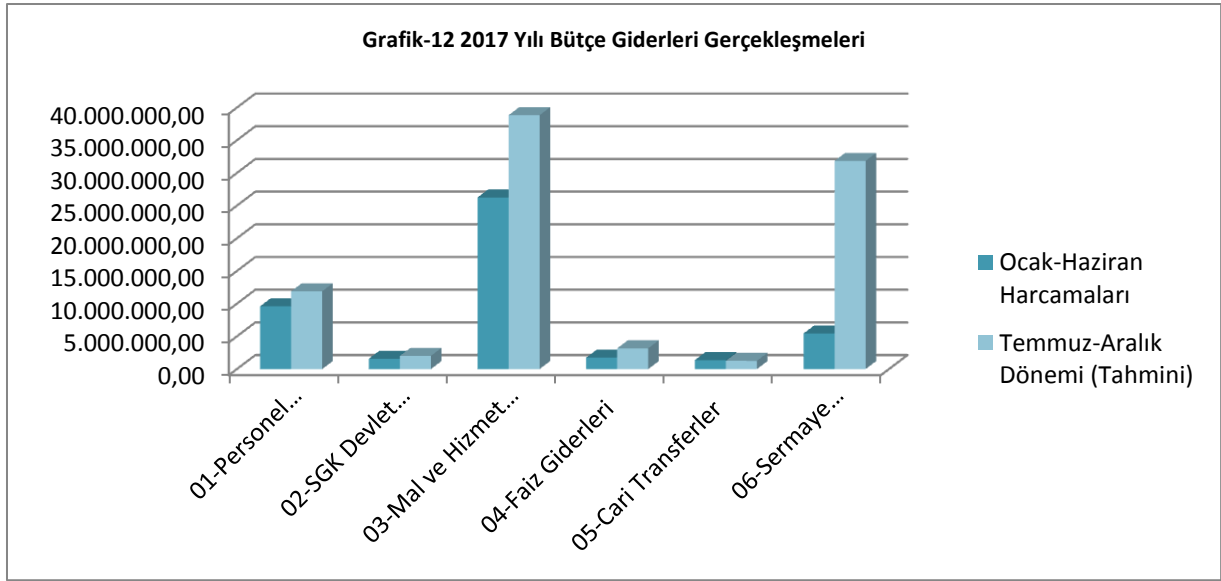
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2017 Yılı sonu itibarıyla öngörülen bütçe giderlerinin %89,14 ünün gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2017 yılı ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Ek Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	21.963.000,00	0,00	9.608.416,41	11.898.423,17	97,92%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.722.000,00	0,00	1.581.459,88	2.016.101,45	96,66%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.514.000,00	0,00	26.255.676,44	38.839.583,41	95,01%
04-Faiz Giderleri	3.750.000,00	0,00	1.746.026,50	3.173.445	131,19%
05-Cari Transferler	2.566.000,00	0,00	1.370.634,64	1.263.436,93	102,65%
06-Sermaye Giderleri	29.635.000,00	15.000.000,00	5.442.027,29	31.851.229,83	83,55%
09- Yedek Ödenek	6.350.000,00	0,00	(+)-253.000,00	(+)-5.367.000,00	82,72%
TOPLAM	136.500.000,00	15.000.000,00	46.004.241,16	89.042.219,78	89,14%



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 9.608.416,41.-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 11.898.423,17.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,92si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 1.581.459,88.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 2.016.101,45.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,66si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 26.255.676,44.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 38.839.583,41.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,01i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 1.746.026,50.-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 3.173.445,00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %131,19 u oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 1.370.634,64.-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 1.263.436,93.-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,65 i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 dönemimde 5.442,027,29.-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 31.851.229,83.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,55 i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenekler

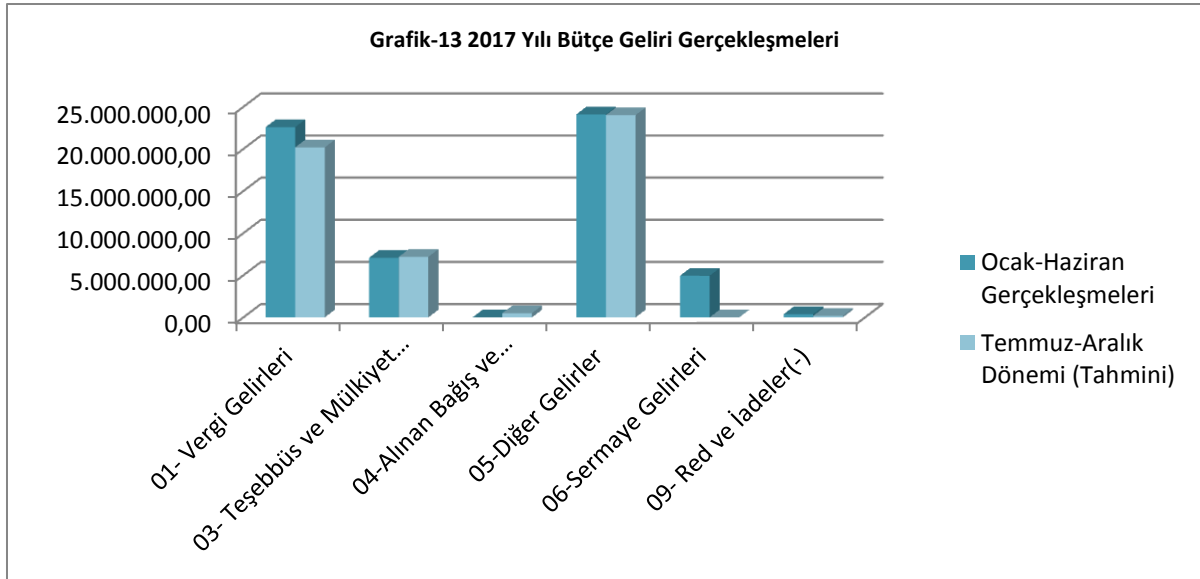
Ocak-Haziran 2017 dönemimde 253.000,00.-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2017 dönemi için yaklaşık 5.367.000,00.-TL yedek ödeneğinde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin %82,72 si oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Giderleri

2017 Yılsonu itibariyle öngörülen bütçe gelirin %87,03 ünün gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2017 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-12 2017 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	58.380.000,00	22.588.258,50	20.185.000,00	73,27%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.385.000,00	7.087.144,54	7.192.500,00	99,27%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	2.800.000,00	20.716,00	500.000,00	18,60%
05-Diğer Gelirler	48.870.000,00	24.112.954,44	24.022.500	98,50%
06-Sermaye Gelirleri	2.520.000,00	4.944.473,00	0,00	196,21%
09- Red ve İadeler(-)	455.000,00	376.180,62	187.000,00	123,78%
TOPLAM	126.500.000,00	58.377.365,86	51.713.000,00	87,03%



C. Finansman

2017 yılı için tahmin edilen 25.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için finansman tablosunda hareketlilik beklenmemektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

KURUMSAL YAPILANMA

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

Mali Yapının ve sistemin güçlendirilmesi amacı ile tüm personellere gerekli eğitimler verilecektir.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Akdeniz üniversitesi kampüs alanının güneyinde yer alan 209.944 m2 lik alanda imar uygulaması çalışmaları tamamlanacaktır.

4036 Ada 1 Parsel de bulunan alanda bulunan Kongre ve Fuar Merkezi İnşaatı işi ihalesi 4734 sayılı kanuna göre 18.318.000.-TL +KDV bedel ile yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

Pınarbaşı Mahallesi 4051 ada 1 parselde Öğrenci Lokali inşaatı tamamlanarak teslim edilecektir.

Kapalı Spor salonu projelendirme çalışmalarına başlanılacaktır.

Skate park projelendirme çalışmalarına başlanılacaktır.

1 adet ATM park projelendirme çalışmalarına başlanılacaktır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

Pınarbaşı Mahallesi 4051 ada 1 parselde Öğrenci Konukevi 2017 yılı içerisinde hizmete sunulacaktır.

Yaşlılar Kreşi ve Kadın Sanat Lokali 2017 yılı içerisinde hizmete sunulacaktır.

Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu hizmete sunulacaktır.

8. Geleneksel Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı düzenlenecektir.

KONYAALTI BELEDİYESİ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

I	II	BÜTÇE GİDERLERİ	2016	2017	2017	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	EK BÜTÇE	BÜTÇE	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
1		PERSONEL GİDERLERİ	18.853.245,67	0,00	21.963.000,00	1.293.856,73	1.485.078,69	1.439.862,35	1.623.132,18	1.279.899,68	1.414.425,55	1.396.290,20	1.552.213,86	1.550.632,72	1.682.169,41	1.706.220,61	1.851.396,72	8.666.762,29	9.608.416,41	11%	46%	44%	11.898.423,17
1	1	MEMURLAR	9.523.327,44	0,00	11.047.000,00	1.039.979,08	1.196.385,37	696.453,28	793.010,77	704.995,96	800.815,48	758.297,06	843.152,82	731.565,49	807.431,38	866.159,62	958.797,37	4.797.450,49	5.399.593,19	13%	50%	49%	5.647.406,81
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	429.094,11	0,00	640.000,00	33.694,57	60.101,59	26.945,19	40.013,21	31.366,43	44.672,69	34.669,22	45.350,95	34.695,04	45.656,75	37.668,30	50.170,05	199.038,75	285.965,24	44%	46%	45%	354.034,76
1	3	İŞÇİLER	7.563.820,03	0,00	8.506.000,00	208.819,99	216.063,77	627.239,78	648.399,13	442.732,72	437.575,66	505.120,13	497.279,22	678.242,55	682.802,07	669.025,84	691.816,81	3.131.181,01	3.173.936,66	1%	41%	37%	4.875.902,92
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	936.754,95	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	61.458,62	111.992,05	58.192,91	102.365,13	71.019,13	124.992,48	80.970,00	117.144,67	78.911,20	120.638,18	350.551,86	577.132,51	65%	37%	42%	782.867,49
1	5	DİĞER PERSONEL	400.249,14	0,00	410.000,00	11.363,09	12.527,96	27.765,48	29.717,02	42.611,66	28.996,59	27.184,66	41.438,39	25.159,64	29.134,54	54.455,65	29.974,31	188.540,18	171.788,81	-9%	47%	42%	238.211,19
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.082.125,81	0,00	3.722.000,00	193.797,96	219.484,95	249.996,40	285.085,30	216.279,95	235.651,66	229.070,44	252.842,15	268.332,53	292.904,43	268.128,15	295.491,39	1.425.605,43	1.581.459,88	11%	46%	42%	2.016.101,45
2	1	MEMURLAR	1.250.525,99	0,00	1.466.000,00	142.713,54	162.350,63	99.465,52	111.911,61	104.922,32	112.987,83	100.717,49	112.261,31	100.864,89	111.964,63	100.737,89	111.095,24	649.421,65	722.571,25	11%	52%	49%	743.428,75
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	63.931,76	0,00	101.000,00	4.831,61	9.021,48	3.917,73	6.127,81	4.536,63	6.881,60	5.209,92	6.915,38	5.324,47	7.125,74	5.428,09	8.050,93	29.248,45	44.122,94	51%	46%	44%	56.877,06
2	3	İŞÇİLER	1.570.515,48	0,00	1.800.000,00	46.252,81	48.112,84	134.392,92	142.660,70	95.124,27	93.821,30	108.645,04	106.841,58	145.479,82	148.942,35	145.692,14	150.761,23	675.587,00	691.140,00	2%	43%	38%	984.421,33
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	197.152,58	0,00	355.000,00	0,00	0,00	12.220,23	24.385,18	11.696,73	21.960,93	14.497,99	26.823,88	16.663,35	24.871,71	16.270,03	25.583,99	71.348,33	123.625,69	73%	36%	35%	231.374,31
2		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.440.034,69	0,00	68.514.000,00	284.353,94	870.143,16	3.642.403,58	4.216.079,34	3.987.139,63	4.296.514,63	4.164.178,45	825.750,54	4.739.203,03	10.113.321,60	8.388.584,47	5.933.867,17	25.205.863,10	26.255.676,44	4%	46%	38%	38.839.583,41
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.727.777,60	0,00	11.503.000,00	82.792,88	450.231,94	640.086,29	429.873,84	643.892,57	793.051,24	652.375,81	147.917,46	642.113,37	1.563.895,16	718.466,44	678.586,60	3.379.727,36	4.063.556,24	20%	39%	35%	5.882.855,26
3	3	YOLLUKLAR	119.224,97	0,00	230.000,00	13.635,63	10.805,71	10.544,25	14.876,91	27.964,84	42.622,41	21.964,48	1.118,48	11.189,11	23.205,14	7.931,38	5.079,94	93.229,69	97.708,59	5%	78%	42%	132.291,41
3	4	GÖREV GİDERLERİ	4.826.152,30	0,00	4.053.000,00	121.873,54	256.308,87	107.210,99	32.654,40	265.073,82	105.116,15	198.547,10	90.114,91	201.138,78	240.319,28	1.947.054,88	1.108.586,24	2.840.899,11	1.833.099,85	-35%	59%	45%	1.219.900,15
3	5	HİZMET ALIMLARI	32.852.964,17	0,00	42.693.000,00	66.051,89	91.669,14	2.430.190,93	3.394.270,43	2.466.353,91	3.282.544,18	2.702.610,89	497.530,02	2.851.736,15	6.815.727,86	5.008.541,80	3.061.937,69	15.525.485,57	17.143.679,32	10%	47%	40%	25.838.850,49
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.613.242,80	0,00	1.765.000,00	0,00	5.123,22	7.995,48	220.291,24	98.080,24	54.709,66	56.458,09	22.325,83	502.770,64	349.601,56	252.442,35	347.262,39	917.746,80	999.313,90	9%	57%	57%	765.686,10
3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERİ	3.625.023,28	0,00	4.770.000,00	0,00	5.021,28	367.921,54	83.272,72	365.890,42	9.457,21	363.074,52	66.478,84	356.243,90	658.186,60	373.571,06	337.729,73	1.826.701,44	1.160.146,38	-36%	50%	24%	3.000.000,00
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.675.649,57	0,00	3.500.000,00	0,00	50.983,00	78.454,10	40.839,80	119.883,83	9.013,78	169.147,56	265,00	174.011,08	462.386,00	80.576,56	394.684,58	622.073,13	958.172,16	54%	23%	27%	2.000.000,00
4		FAİZ GİDERLERİ	2.707.012,15	0,00	3.750.000,00	256.027,43	417.107,35	215.594,82	127.734,83	207.494,33	236.616,77	208.050,57	241.272,75	204.247,02	227.322,02	198.289,46	495.972,78	1.289.703,63	1.746.026,50	35%	48%	47%	3.173.444,99
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.707.012,15	0,00	3.750.000,00	256.027,43	417.107,35	215.594,82	127.734,83	207.494,33	236.616,77	208.050,57	241.272,75	204.247,02	227.322,02	198.289,46	495.972,78	1.289.703,63	1.746.026,50	35%	48%	47%	3.173.444,99
5		CARİ TRANSFERLER	2.181.184,85	0,00	2.566.000,00	53.920,42	145.221,05	387.110,50	242.336,64	75.003,48	139.498,14	58.687,09	64.345,25	73.777,80	96.853,73	828.008,09	682.379,83	1.476.507,38	1.370.634,64	-7%	68%	53%	1.263.436,93
5	1	GÖREV ZARARLARI	235.617,89	0,00	340.000,00	0,00	0,00	158.200,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,93	0,00	0,00	158.200,00	179.888,93	14%	67%	53%	193.436,93
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.137.359,68	0,00	1.365.000,00	1.721,31	70.916,09	175.404,80	0,00	4.204,51	64.592,90	2.091,94	0,00	1.390,52	21.514,29	774.160,35	572.156,75	958.973,43	729.180,03	-24%	84%	53%	600.000,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	173.150,10	0,00	201.000,00	0,00	0,00	4.850,84	7.400,66	15.196,30	2.215,71	1.207,60	4.470,66	19.097,86	10.108,40	7.920,85	54.153,95	48.273,45	78.349,38	62%	28%	39%	110.000,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	635.057,18	0,00	660.000,00	52.199,11	74.304,96	48.654,86	56.635,98	55.602,67	72.689,53	55.387,55	59.874,59	53.289,42	63.642,11	45.926,89	56.069,13	311.060,50	383.216,30	23%	49%	58%	360.000,00
6		SERMAYE GİDERLERİ	19.355.906,38	0,00	29.635.000,00	0,00	0,00	943.308,46	651.760,13	65.905,60	0,00	579.478,29	0,00	355.199,28	2.166.319,64	402.040,39	2.623.947,52	2.345.932,02	5.442.027,29	132%	12%	18%	31.851.229,83
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	234.708,62	700.000,00	880.000,00	0,00	0,00	37.054,36	55.029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452,26	18.083,50	58.410,00	36.347,59	138.916,62	109.460,20	-21%	59%	12%	800.000,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	544.120,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	320.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-100%	100%	0%	1.000.000,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.125.724,43	14.300.000,00	24.075.000,00	0,00	0,00	906.254,10	596.731,02	58.905,60	0,00	579.478,29	0,00	311.747,02	2.148.236,14	283.214,39	2.587.599,93	2.139.599,40	5.332.567,09	149%	12%	22%	28.456.363,64
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	444.353,33	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.416,00	0,00	60.416,00	0,00	-100%	14%	0%	1.274.866,19
9		YEDEK ÖDENEKLER	3.069.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.433.000,00	253.000,00	-82%	47%	4%	5.367.000,00
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	429.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	133.000,00	-62%	82%	27%	367.000,00
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
9	6	YEDEK ÖDENEK	2.640.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.000,00	1.080.000,00	120.000,00	-89%	41%	2%	5.000.000,00
			100.619.509,55	15.000.000,00	136.500.000,00	2.081.956,48	3.137.035,20	6.878.276,11	7.146.128,42	5.831.722,67	6.322.706,75	6.635.755,04	2.936.424,55	7.191.392,38	14.578.890,83	11.791.271,17	11.883.055,41	40.410.373,85	46.004.241,16	14%	40%	34%	89.042.219,78

KONYAALTI BELEDİYESİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

I	II		2016	2017	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
1		Vergi Gelirleri	33.560.647,24	58.380.000,00	1.660.128,46	2.104.253,29	2.335.555,77	2.155.109,21	2.066.955,03	2.437.066,66	1.719.692,83	2.004.862,00	8.360.540,12	10.778.482,07	2.268.196,30	3.108.485,27	18.411.068,51	22.588.258,50	23	55	39	20.185.000,00
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	24.914.409,89	47.300.000,00	952.742,70	1.208.033,44	959.778,13	867.996,96	1.303.238,35	1.705.400,89	1.109.561,91	1.225.360,45	7.841.722,62	10.168.612,51	1.801.968,37	1.604.538,75	13.969.012,08	16.779.943,00	20	56	35	16.000.000,00
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.960.850,27	6.200.000,00	396.738,14	450.893,31	444.055,49	420.820,14	488.039,03	422.374,79	390.864,78	490.139,83	348.764,01	385.583,52	305.502,36	335.619,09	2.373.963,81	2.505.430,68	6	48	40	1.750.000,00
1	6	Harçlar	3.685.387,08	4.870.000,00	310.647,62	445.326,54	931.722,15	866.292,11	275.677,65	309.290,98	219.266,14	289.361,72	170.053,49	224.284,30	160.725,57	1.168.327,43	2.068.092,62	3.302.883,08	60	56	68	2.435.000,00
1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74	0	0	0	0,00
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.869.197,93	14.385.000,00	893.462,59	518.241,14	1.787.052,84	1.060.077,04	1.184.463,33	931.793,87	984.503,25	803.126,96	1.616.776,69	1.048.327,11	2.352.358,04	2.725.578,42	8.818.616,74	7.087.144,54	-20	64	49	7.192.500,00
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.474.190,22	10.975.000,00	571.931,53	343.814,03	1.661.468,99	933.380,73	983.461,60	652.995,93	747.982,96	528.799,18	1.211.779,55	849.913,12	2.139.216,75	2.535.401,80	7.315.841,38	5.844.304,79	-20	70	53	5.487.500,00
3	6	Kira Gelirleri	3.395.007,71	3.410.000,00	321.531,06	174.427,11	125.583,85	126.696,31	201.001,73	278.797,94	236.520,29	274.327,78	404.997,14	198.413,99	213.141,29	190.176,62	1.502.775,36	1.242.839,75	-17	44	36	1.705.000,00
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	610.904,17	2.800.000,00	12.858,00	2.366,00	16.704,00	7.143,00	13.503,00	30.624,47	2.135,00	-24.940,47	1.631,00	1.743,00	5.516,00	3.780,00	52.347,00	20.716,00	-60	9	1	500.000,00
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	91.065,00	1.300.000,00	12.858,00	2.366,00	16.704,00	7.143,00	13.503,00	4.823,00	2.135,00	861,00	1.631,00	1.743,00	5.516,00	3.780,00	52.347,00	20.716,00	-60	57	2	500.000,00
4	5	Proje Yardımları	519.839,17	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,47	0,00	-25.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5		Diğer Gelirler	38.109.514,19	48.870.000,00	3.346.450,55	4.104.262,91	3.496.747,82	3.580.787,14	3.383.098,47	4.444.833,42	3.062.316,69	3.252.369,93	2.572.783,61	3.024.481,27	2.715.070,91	5.706.219,77	18.576.468,05	24.112.954,44	30	49	49	24.022.500,00
5	1	Faiz Gelirleri	599.963,95	1.350.000,00	89.908,28	19.470,01	78.818,50	30.471,20	67.274,71	48.110,35	39.143,52	46.531,11	71.662,59	48.485,55	59.900,27	89.868,24	406.707,87	282.936,46	-30	68	21	1.200.000,00
5	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.137.172,00	36.300.000,00	2.642.610,86	3.639.456,13	2.366.214,72	2.830.071,68	2.715.365,84	3.420.384,36	2.667.662,37	2.830.864,28	2.112.609,84	2.367.183,70	2.234.433,20	2.953.694,18	14.738.896,83	18.041.654,33	22	49	50	18.150.000,00
5	3	Para Cezaları	3.131.719,88	4.875.000,00	183.350,07	200.319,05	385.913,37	226.843,61	409.953,74	646.718,36	198.511,22	201.173,92	241.574,91	323.957,41	178.146,24	166.540,34	1.597.449,55	1.765.552,69	11	51	36	1.500.000,00
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.240.658,36	6.345.000,00	430.581,34	245.017,72	665.801,23	493.400,65	190.504,18	329.620,35	156.999,58	173.800,62	146.936,27	284.854,61	242.591,20	2.496.117,01	1.833.413,80	4.022.810,96	119	43	63	3.172.500,00
6		Sermaye Gelirleri	405.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	640.300,00	0,00	306.900,00	0,00	0,00	0,00	3.997.273,00	90.000,00	4.944.473,00	5	22	196	0,00
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	405.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	640.300,00	0,00	306.900,00	0,00	0,00	0,00	3.997.273,00	90.000,00	4.944.473,00	5	22	198	0,00
6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9		Red ve İadeler (-)	431.402,91	455.000,00	5.893,09	220.126,35	20.244,25	38.237,72	7.495,40	5.786,07	9.566,31	5.301,33	66.045,29	15.927,67	84.536,61	90.799,48	193.780,95	376.178,62	94	45	83	187.000,00
9	1	Vergi Gelirleri	219.348,75	230.000,00	1.587,00	127.760,20	7.975,58	5.079,91	6.838,31	4.023,58	9.156,38	4.036,10	52.466,80	14.835,90	18.092,10	64.181,13	96.116,17	219.916,82	129	44	96	109.000,00
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	67.289,70	225.000,00	0,00	50.664,10	250,00	33.004,60	165,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	817,00	322,00	22.307,29	817,00	107.792,99	131	1	48	54.000,00
9	5	Diğer Gelirler	144.764,46	0,00	4.306,09	41.702,05	12.018,67	153,21	492,09	1.762,49	409,93	265,23	13.498,49	274,77	66.122,51	4.311,06	96.847,78	48.468,81	-50	67	100	24.000,00
			86.123.860,62	126.500.000,00	5.907.006,51	6.508.996,99	7.705.816,18	6.764.878,67	6.640.524,43	8.478.832,35	5.759.081,46	6.337.017,09	12.485.686,13	14.837.105,78	7.256.604,64	15.450.536,98	45.754.719,05	58.377.367,86	28	53	46	