

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2021 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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11-14
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 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.....	15-16
04.Faiz Giderleri.....	16-16
05.Cari Transferler.....	16-16
06.Sermaye Giderleri.....	16-16
07.Sermaye Transferleri.....	16-16
B-Bütçe Gelirleri.....	16-17
C-Finansman.....	17-17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18-19
EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	20-20
EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	21-21

2021 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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÜTÇE GENEL BİLGİLER

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 06.10.2020 Tarih ve 113 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2020 tarih ve 790 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2021 Tarihinde uygulamaya konulan 2021 mali yılı gider bütçemiz 235.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 215.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2021 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 20.000.000,00.- TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

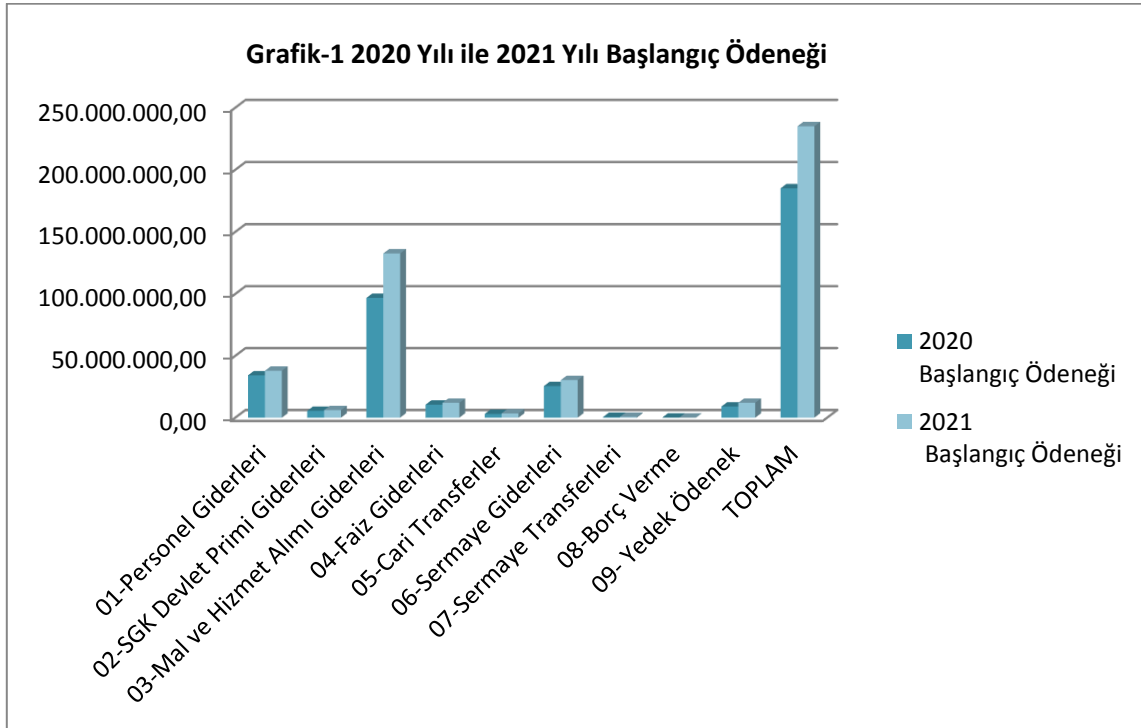
I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri : Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 06.10.2020 Tarih ve 113 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2020 tarih ve 790 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2021 Tarihinde uygulamaya konulan 2021 mali yılı gider bütçemiz 235.000.000,00-TL

2020 yılında 185.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre % 27,03 artma olmuştur.

Belediyemiz 2020 ve 2021 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

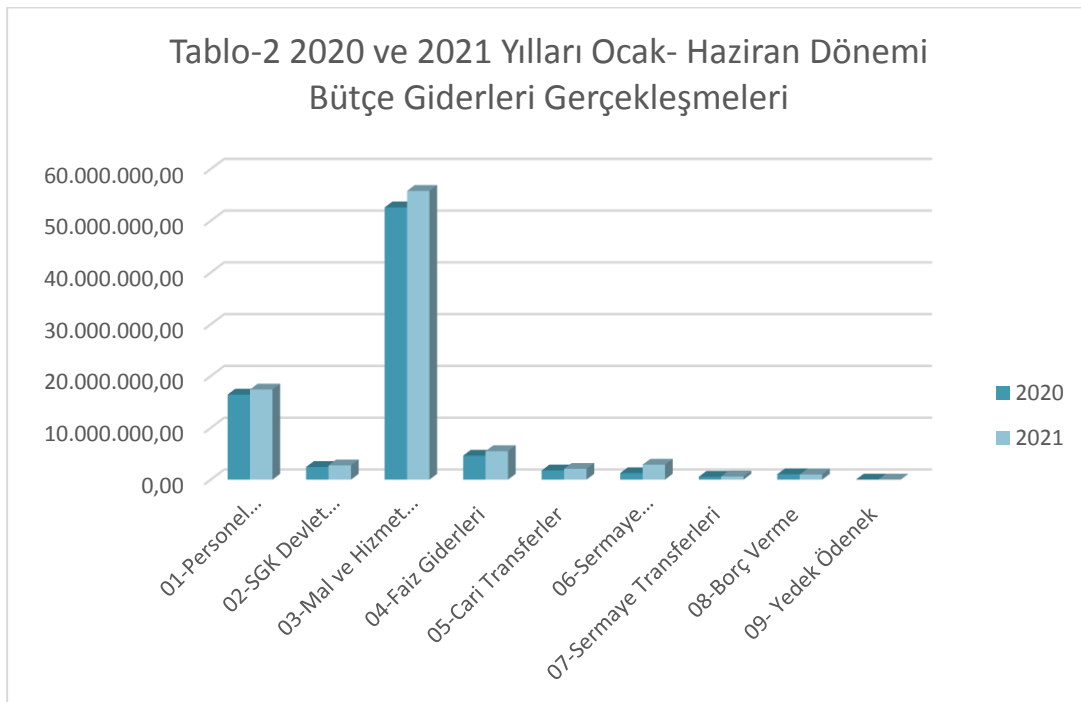
Tablo-1 2020 ile 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	2021 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	34.168.000,00	37.882.000,00	10,87%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.490.000,00	6.083.000,00	10,80%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	96.758.000,00	132.614.000,00	37,06%
04-Faiz Giderleri	10.500.000,00	12.000.000,00	14,29%
05-Cari Transferler	2.994.000,00	3.411.000,00	13,93%
06-Sermaye Giderleri	25.490.000,00	30.380.000,00	19,18%
07-Sermaye Transferleri	550.000,00	630.000,00	14,55%
08-Borç Verme	50.000,00	0,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	9.000.000,00	12.000.000,00	33,33%
TOPLAM	185.000.000,00	235.000.000,00	27,03%



Tablo-2’de görüldüğü gibi 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi 80.697.714,37-TL olmuştur. 2020 yılı bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 44,77’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık Bütçe Giderleri toplamı 87.997.470,61-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,45 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 9,05 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri										
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Aktarmayla		Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
				Eklene (+)	Aktarma (-)	Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
						2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	33.461.153,43	37.882.000,00	0,00	278.000,00	0,00	16.424.313,29	17.399.164,34	49,08%	45,93%	5,94%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.248.629,04	6.083.000,00	0,00	32.000,00	0,00	2.449.978,90	2.753.127,50	46,68%	45,26%	12,37%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	113.665.179,52	132.614.000,00	0,00	8.075.000,00	1.153.000,00	52.592.611,80	55.762.154,37	46,27%	42,05%	6,03%
04-Faiz Giderleri	9.260.329,70	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.615,43	5.495.964,80	49,95%	45,80%	18,82%
05-Cari Transferler	2.878.408,73	3.411.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.775.696,80	2.081.095,95	61,69%	61,01%	17,20%
06-Sermaye Giderleri	13.132.697,13	30.380.000,00	0,00	634.000,00	1.270.000,00	1.249.978,15	2.893.043,02	9,52%	9,52%	131,45%
07-Sermaye Transferleri	542.020,00	630.000,00	0,00	0,00	20.000,00	542.020,00	607.280,63	100,00%	96,39%	12,04%
08-Borç Verme	2.062.500,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.037.500,00	1.005.640,00	50,30%	50,28%	-3,07%
09- Yedek Ödenek	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	8.516.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	180.250.917,55	235.000.000,00	0,00	11.019.000,00	11.019.000,00	80.697.714,37	87.997.470,61	44,77%	37,45%	9,05%



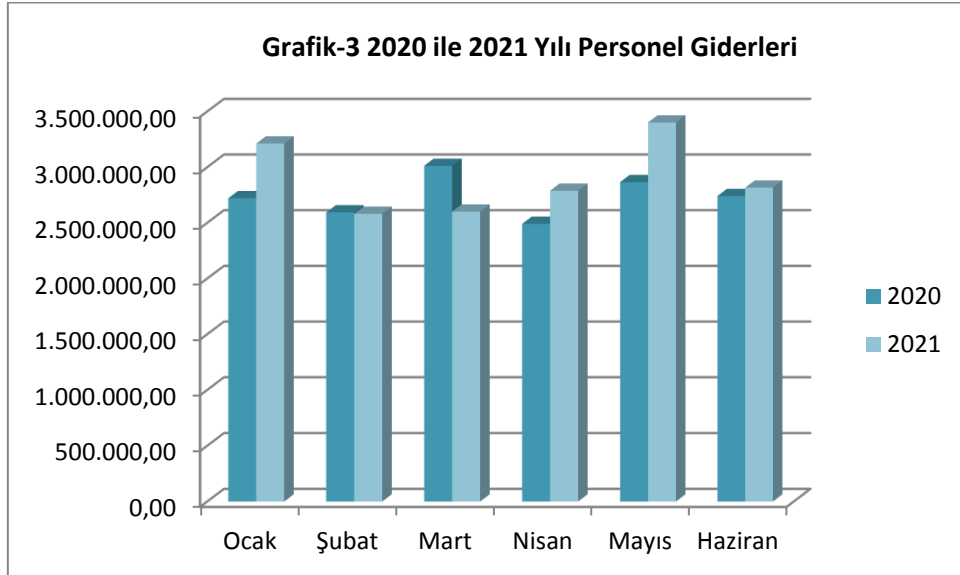
01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 37.882.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.424.313,29-TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 974.851,05.-TL artışla 17.399.164,34.-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı %5,94 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-3 ve Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2020 ile 2021 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.721.010,94	3.212.055,44	491.044,50	18,05%
Şubat	2.593.811,24	2.580.866,07	-12.945,17	-0,50%
Mart	3.011.993,93	2.600.215,27	-411.778,66	-13,67%
Nisan	2.491.100,53	2.788.363,31	297.262,78	11,93%
Mayıs	2.865.459,71	3.401.533,31	536.073,60	18,71%
Haziran	2.740.936,94	2.816.130,94	75.194,00	2,74%
TOPLAM	16.424.313,29	17.399.164,34	974.851,05	5,94%



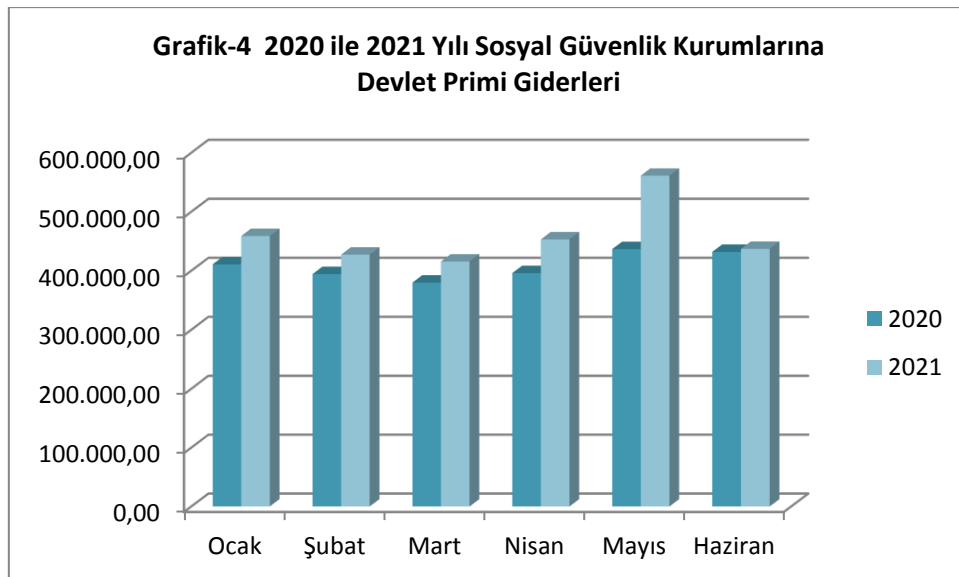
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 6.083.000,00.- TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.449.978,90-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 303.148,60-TL artışla 2.753.127,50-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 12,37 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 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 2020 ile 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	410.841,69	458.818,28	47.976,59	11,68%
Şubat	394.365,83	427.310,72	32.944,89	8,35%
Mart	379.978,63	415.653,63	35.675,00	9,39%
Nisan	396.067,71	453.203,88	57.136,17	14,43%
Mayıs	436.654,10	561.073,81	124.419,71	28,49%
Haziran	432.070,94	437.067,18	4.996,24	1,16%
TOPLAM	2.449.978,90	2.753.127,50	303.148,60	12,37%



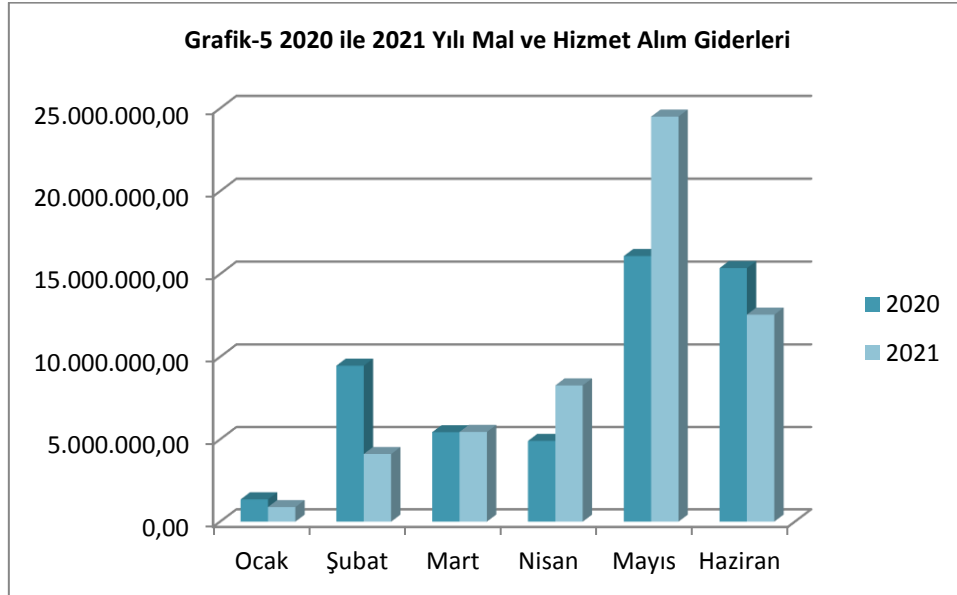
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 132.614.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.592.611,80-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.169.542,57-TL artışla 55.762.154,37-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış oranı % 6,03 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-5 ve Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2020 ile 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylık	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.354.309,31	883.147,78	-471.161,53	-34,79%
Şubat	9.464.647,40	4.108.272,08	-5.356.375,32	-56,59%
Mart	5.431.319,23	5.451.834,12	20.514,89	0,38%
Nisan	4.907.450,95	8.275.573,54	3.368.122,59	68,63%
Mayıs	16.080.473,88	24.499.718,10	8.419.244,22	52,36%
Haziran	15.354.411,03	12.543.608,75	-2.810.802,28	-18,31%
TOPLAM	52.592.611,80	55.762.154,37	3.169.542,57	6,03%



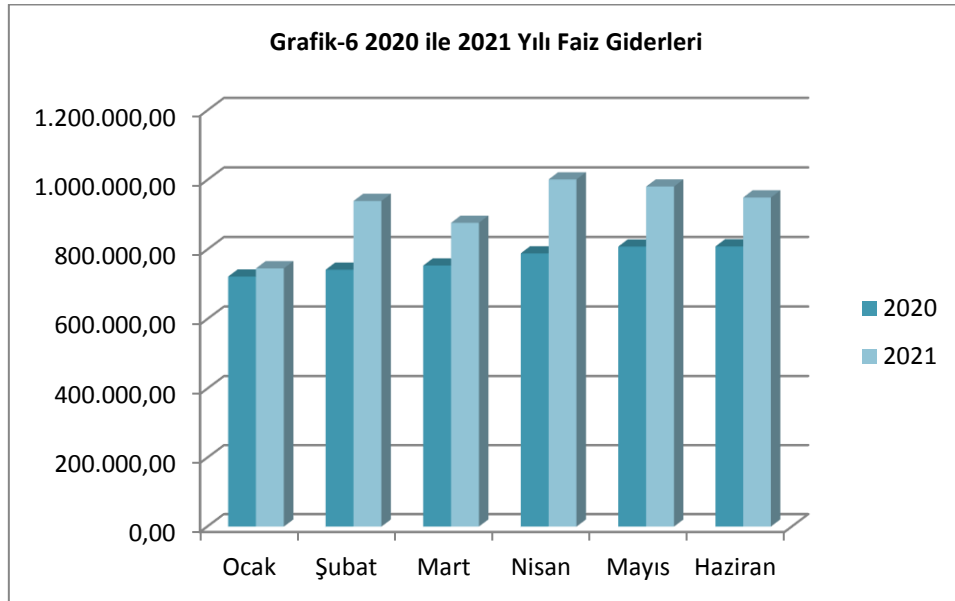
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 12.000.000,00.-TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.625.615,43-TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 870.349,37-TL artışla 5.495.964,80-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış oranı % 18,82 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-6 ve Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2020 ile 2021 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	722.361,88	746.042,92	23.681,04	3,28%
Şubat	742.178,83	939.865,09	197.686,26	26,64%
Mart	754.102,90	877.020,27	122.917,37	16,30%
Nisan	789.127,75	1.001.867,16	212.739,41	26,96%
Mayıs	808.714,11	981.333,46	172.619,35	21,34%
Haziran	809.129,96	949.835,90	140.705,94	17,39%
TOPLAM	4.625.615,43	5.495.964,80	870.349,37	18,82%



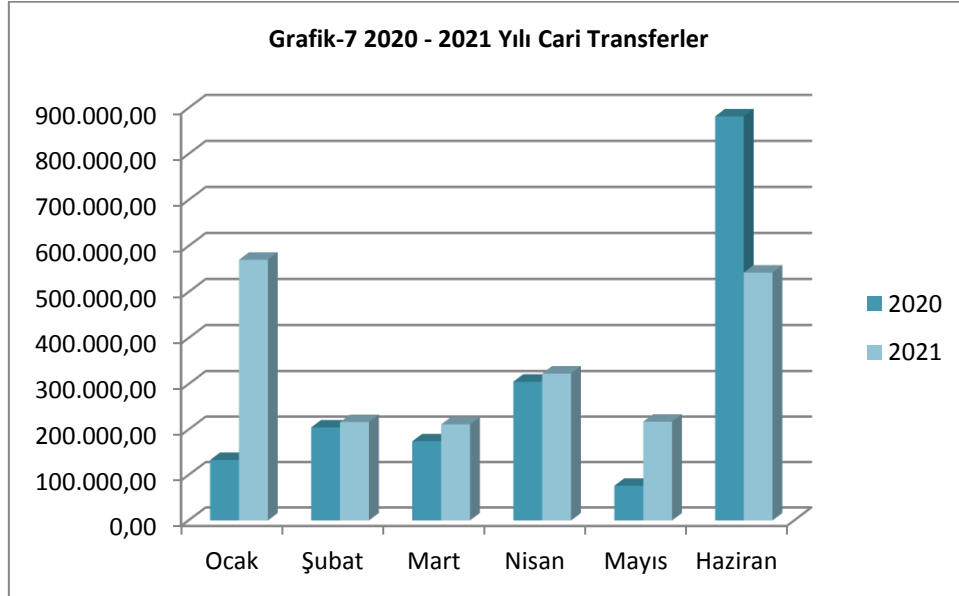
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başlangıç ödeneği 3.411.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.775.696,80-TL olan Cari transfer harcamaları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 305.399,15-TL artışla 2.081.095,95-TL olmuştur. Cari transfer harcamaları artış oranı % 17,20 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-7 ve Grafik-7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2020 ile 2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	133.216,20	570.097,98	436.881,78	327,95%
Şubat	204.823,88	216.739,32	11.915,44	5,82%
Mart	174.260,22	211.474,92	37.214,70	21,36%
Nisan	305.241,86	322.986,07	17.744,21	5,81%
Mayıs	76.375,95	217.452,63	141.076,68	184,71%
Haziran	881.778,69	542.345,03	-339.433,66	-38,49%
TOPLAM	1.775.696,80	2.081.095,95	305.399,15	17,20%



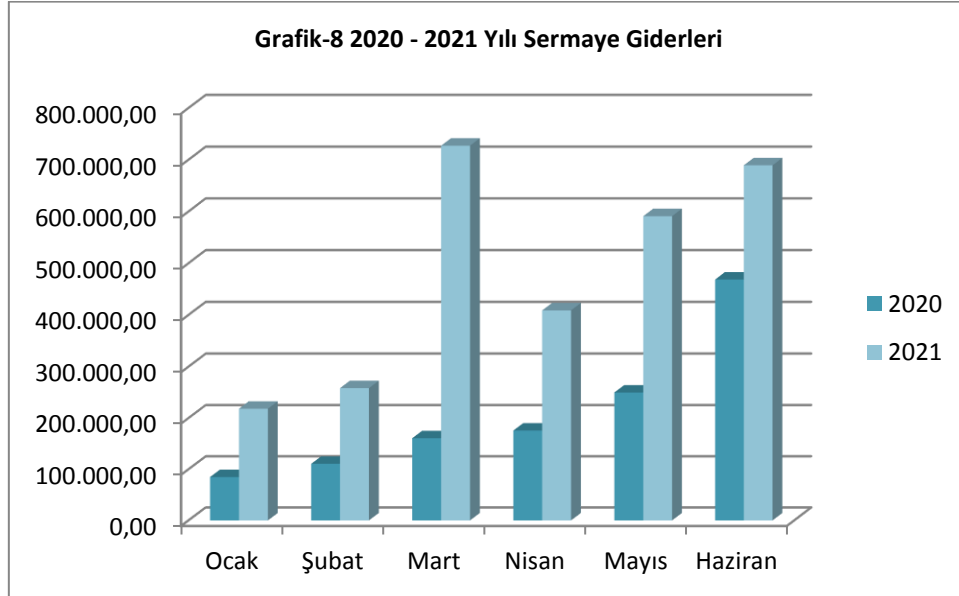
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başlangıç ödeneği 30.380.000,00-TL olarak ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.249.978,15-TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.643.064,87-TL artışla 2.893.043,02-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış oranı % 131,45 olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo-8 ve Grafik-8'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2020 - 2021 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	84.714,27	218.300,00	133.585,73	157,69%
Şubat	110.610,16	258.519,62	147.909,46	133,72%
Mart	160.621,28	727.135,45	566.514,17	352,70%
Nisan	175.621,52	408.847,53	233.226,01	132,80%
Mayıs	249.927,15	590.973,39	341.046,24	136,46%
Haziran	468.483,77	689.267,03	220.783,26	47,13%
TOPLAM	1.249.978,15	2.893.043,02	1.643.064,87	131,45%



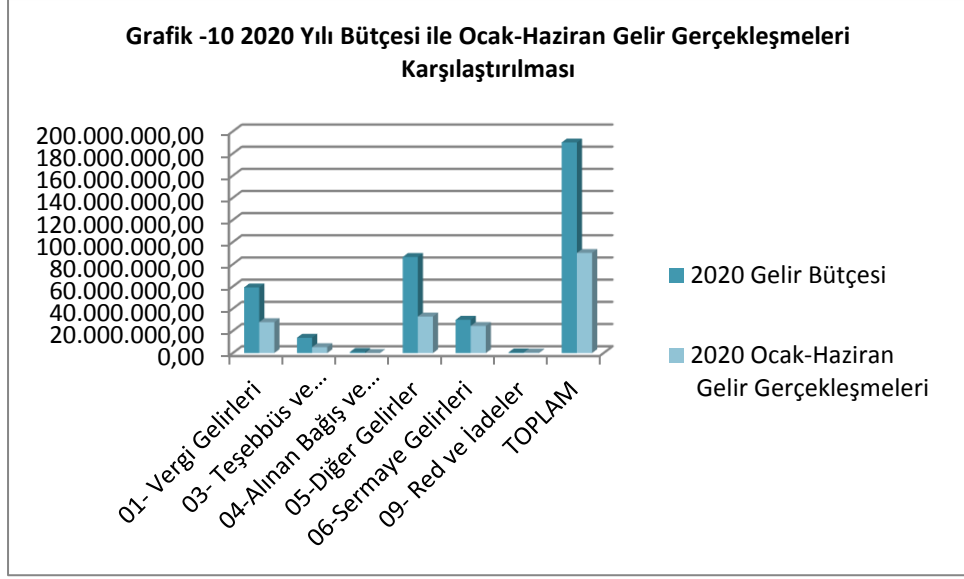
B. Bütçe Gelirleri

Tablo-9 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşmeleri	2021 Gelir Bütçesi	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	53.370.055,47	77.590.000,00	27.885.568,00	32.647.642,39	52,25%	42,08%	17,08%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.357.298,68	31.950.000,00	5.342.449,57	4.472.995,20	51,58%	14,00%	-16,27%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	249.042,71	1.210.000,00	72.070,06	0,00	28,94%	0,00%	-100,00%
05-Diğer Gelirler	72.070.464,42	100.050.000,00	32.956.762,72	43.521.157,94	45,73%	43,50%	32,06%
06-Sermaye Gelirleri	25.072.000,75	5.200.000,00	24.472.000,75	0,00	97,61%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	1.206.658,41	1.000.000,00	494.384,01	617.752,93	40,97%	61,78%	24,95%
TOPLAM	159.912.203,62	215.000.000,00	90.234.467,09	80.024.042,60	56,43%	37,22%	-11,32%

2020 Yılı (Ocak-Aralık) gelir gerçekleştirmeleri; Vergi Gelirleri için 53.370.055,47.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.357.298,68.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 249.042,71.-TL, Diğer Gelirler 72.070.464,42.-TL, Sermaye Gelirleri 25.072.000,75.-TL, Red ve İadeler (-) 1.206.658,41.-TL, toplam 159.912.203,62.-TL'dir.

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

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



2021 Mali yılında Vergi Gelirleri için 77.590.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.950.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.210.000,00-TL, Diğer Gelirler 100.050.000,00-TL, Sermaye Gelirleri 5.200.000,00-TL, Red ve İadeler (-) 1.000.000,00-TL, toplam 215.000.000,00TL bütçe gelirleri tahmin edilmiştir.

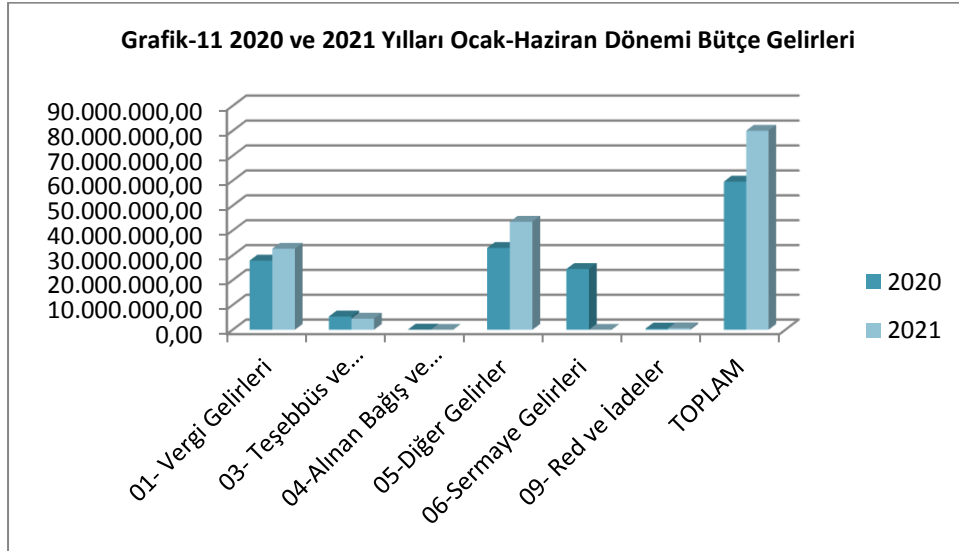
2021 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 32.647.642,39-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.472.995,20-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00-TL, Diğer Gelirler 43.521.157,94-TL, Sermaye Gelirleri 0,00 – TL Red ve İadeler 617.752,93-TL toplam 80.024.042,60-TL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

2021 yılı Gelir Bütçesi ile 2021 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri oranlandığında ise; Vergi Gelirlerinin % 83,64 oranında gerçekleştiği, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 40,60 oranında gerçekleştiği, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 0,00 oranında gerçekleştiği, Diğer Gelirler % 89,17 oranında gerçekleştiği, Sermaye Gelirler % 0,00 oranında gerçekleştiği, Red ve İadeler % 101,78 oranında gerçekleştiği toplam % 77,24 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

2020 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri ile 2021 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında ise; 2020 yılı ilk yarısı (Ocak-Haziran) için gerçekleştirmeler ise Vergi Gelirleri için 27.885.568,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.342.449,57-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 72.070,06-TL, Diğer Gelirler 32.956.762,72-TL, Sermaye Gelirleri 24.472.000,75 Red ve İadeler 494.384,01-TL toplam 90.234.467,09-TL şeklindedir.

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.

2020 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı (Ocak-Haziran) gelir gerçekleşmeleri oranlandığında ise Vergi Gelirlerinin % 17,08 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin (-) % 16,27 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler % 100 azalış, Diğer Gelirler % 32,06 artış, Sermaye Gelirleri 0,00 , Red ve İadeler % 24,95 artış ve toplam da ise (-) % 11,32 azalış olduğu görülmüştür.



C. Finansman

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 Tarih ve 123 sayılı kararına müteakip, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2020 tarih ve 790 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2021 Tarihinde uygulamaya konulan 2021 mali yılı gider bütçemiz 235.000.000,00.-TL, gelir bütçemiz 215.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, 2021 yılı gider bütçesinde tahmin edilen ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ile 20.000.000,00.-TL borçlanmayla denklik sağlanmıştır.

2021 yılı ilk altı aylık döneminde Diğer Bankalardan 17.000.000,00.-TL kredi kullanılmıştır.

Tablo-10 30.06.2021 TARİHLİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		52		Diğer Bankalardan		
			1	Borçlanma	20.000.000,00	17.000.000,00

II. OCAK-HAZİRAN 2021 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 **500 metre** uzunluğunda ham yol açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- **1,25 km** sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.
- Kamu yararı ve Trafik güvenliği için **45 km** yol çizgisi yapılmıştır.
- Çeşitli çap ve ebatlarda toplam **186 metre** uzunluğunda büz, menfez ve korige boru drenaj çalışması yapılmıştır.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- 01 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Halk Masa programı faaliyete geçirildi.
- Diyetisyen Hizmeti 888 kişiye verilmiştir.
- Gıda yardımı 1147 adet yapılmıştır.
- Sağlık araç-gereç yardımı hizmeti verilmiştir.
- Enjeksiyon-pansuman vb hizmetlerimiz kapsamında 38 kişiye verilmiştir.
- Engelli aracı hizmetimizde 44 kişiye 108 hizmet verilmiştir. • Kütüphane Hizmeti 281 kişi üye sayısı, Ödünç verilen kitap sayısı 7983'tür.
- Psikolog Hizmeti 150 kişiye verilmiştir.
- Pandemi döneminde vatandaşlarımıza gıda, giyim ve mevcut olan tablet yardımlarımıza devam edildi.
- 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla KONSEM Gürsu'da 8 – 12. Sınıf ve Mezun grupları için yüz yüze eğitime başlandı.
- 16 – 17 Şubat 2021 tarihlerinde Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde keman eğitimi alan öğrenciler, Keman Sanatçısı Can ÖZHAN'dan iki gün boyunca masterclass eğitimi aldı.
- 26 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde Solistliğini Cengiz ATEŞ'in yaptığı Belediyemiz Müzik Akademisi Akustik Konseri Kanal V ekranlarında yayınlandı.
- Belediyemiz Tiyatro Akademisi, konservatuvarların 'tiyatro oyunculuğu' bölümü için hazırlık kursu başvuruları 1 - 15 Mart 2021 tarihleri arasında www.konyaalti.bel.tr adresinden online olarak gerçekleştirildi.
- Belediyemiz bünyesinde çalışan kadınlara Başkanımız Semih ESEN tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kapsamında çiçek ve hediye dağıtımı gerçekleştirildi.
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Belediyemiz Hizmet Binası ve Ek Binaları Türk Bayraklarıyla donatıldı ve Belediyemiz Hizmet Binası önünde anma töreni gerçekleştirildi.
- 19 – 20 Mart 2021 tarihlerinde Belediyemiz Tiyatro Akademisi hazırlık kursuna kayıt yaptıran vatandaşlarımız arasından seçmeler gerçekleştirildi. Tiyatro seçmelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde geleceğin oyuncuların yetiştirmek için ücretsiz kursumuz başladı.

- 17 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Belediyemiz Halk Oyunları Topluluğu bünyesine yeni ekip arkadaşların katılması için, www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden online olarak başvurular gerçekleştirildi.
- 26 Mart 2021 tarihinde Belediyemiz Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Antrenör Mehmet BAĞCI'nın yönetiminde kurulan Halk Oyunları Topluluğu'nun 1. Yıl dönümü kapsamında, gönüllülerimize Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN ve Birim Müdürü Mehmet BATI tarafından sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.
- Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Antalya Falez Rotary Kulübü ve Belediyemiz işbirliğiyle kampanyası 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında Belediyemiz Hizmet Binası önünde “Kan Bağışı Kampanyası” gerçekleştirildi.
- 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Belediyemiz Halk Oyunları Topluluğu bünyesine katılmak için başvuru yapan vatandaşlar arasından seçmeler gerçekleştirildi.
- Eğitimde gençlere fırsat eşitliği sağlamak adına Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antalya Mezunları Derneği ile imzalanan protokol kapsamında 70 öğrencinin akademik ve sosyal içerikte eğitim göreceği ODTÜ Gençlik Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Pandemide Çocuk Olmak” konulu Ödüllü Resim Yarışması için 3 – 4 – 6 – 9 -12 yaş gruplarındaki katılımcıların çizdikleri resimler; 10 – 20 Nisan 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz bünyesine teslim edildi.
- 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Halk Oyunları Topluluğu eğitimleri başladı.
- “Pandemide Çocuk Olmak” Konulu Ödüllü Resim Yarışmasına katılan 256 minik ressam arasından 22 Nisan 2021 tarihinde jüri üyeleri tarafından seçmeler gerçekleştirildi.
- Belediyemiz Müzik Akademisi tarafından ‘Antetta Ensemble’ın seslendireceği W.A. Mozart Quintet & F. Mendelssohn Octet eserleri Kanal V Ekranlarında 15 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlandı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı kapsamında, Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve 23 Nisan Gezici Tır'ı Konyaaltı'nın cadde ve sokaklarını gezerek bayram coşkusunu balkonlara taşıdı. Bayram coşkusu yaşayan çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtıldı.
- 29 Nisan 2021 tarihinde “Pandemide Çocuk Olmak” konulu Ödüllü Resim Yarışmasında kazanan 17 minik ressamı Hayat Park'ta ödül töreni düzenlendi. Başkanımız Semih ESEN tarafından minik resamlara ödülleri takdim edildi.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 17-18-19 Mayıs 2021 tarihlerinde 16:30-22:30 saat aralığında Gezici etkinlik aracı ile Konyaaltı'nın cadde ve sokaklarında mobil konserler düzenlendi.
- 16-17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerimiz , ‘Öğrenci Aile Konseri’ ile de ailelerine müzik dolu bir gün yaşattı.
- 21-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yetişkin ve çocuklara yönelik açtığımız 18 farklı branştaki 83 yaz kursumuzun başvuruları online olarak başladı.
- Pandemi nedeniyle Mayıs 2021 de hizmete ara veren Kütüphanemiz 21 Haziran 2021 tarihinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak hizmete açıldı.
- 14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası yapılmıştır.
- Esnafım 1. ve 2. etabı için saha çalışması yapıldı.

- Geri dönüşüm projesi kapsamında toplanan ambalaj atığı 1.090,860 kg'dır.
- Toplanan bitkisel atık yağ miktarı 18,567 kg'dır.
- Toplanan atık pil miktarı 92,5 kg'dır.
- Toplanan ömrünü tamamlamış oto lastik miktarı 580 92,5 kg'dır.
- Toplanan elektrikli ve elektronik eşya atık miktarı 119,5 92,5 kg'dır.
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen Briket miktarı 54,3 ton'dur.
- Biokütle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen elektrik enerjisi miktarı 59.875,38 kw'dır.
- Çevre ile ilgili yapılan şikâyetler 437 adettir.
- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı 1 adettir.
- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesine yönelik yapılan denetimler 573 adettir.

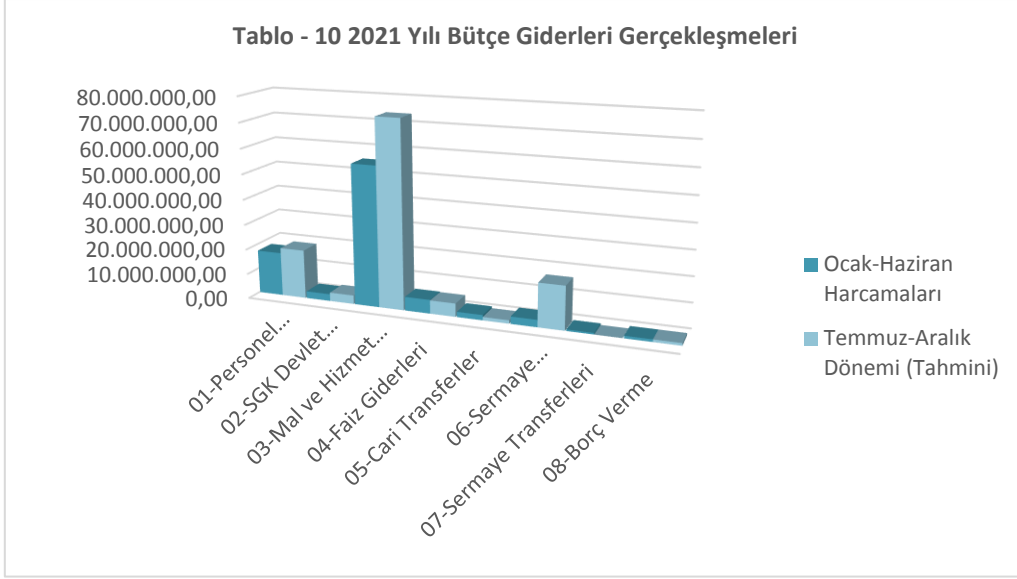
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 Yılı sonu itibarıyla öngörülen bütçe giderlerinin % 87,60'nın gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2021 yılı ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-10 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Devir Eden Ödenek	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	37.882.000,00	0,00	17.399.164,34	19.487.064,06	97,37%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.083.000,00	0,00	2.753.127,50	3.303.753,00	99,57%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.614.000,00	1.116.000,00	55.762.154,37	74.163.665,31	97,16%
04-Faiz Giderleri	12.000.000,00	0,00	5.495.964,80	5.300.000,00	89,97%
05-Cari Transferler	3.411.000,00	28.812,20	2.081.095,95	1.329.904,00	99,16%
06-Sermaye Giderleri	30.380.000,00	3.356.000,00	2.893.043,02	17.232.607,55	59,66%
07-Sermaye Transferleri	630.000,00	0,00	607.280,63	0,00	96,39%
08-Borç Verme	0,00	0,00	1.005.640,00	994.360,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	235.000.000,00	4.500.812,20	87.997.470,61	121.811.353,92	87,60%



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 17.399.164,34-TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 19.487.064,06-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,37 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 2.753.127,50-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 3.303.753,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,57 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 55.762.154,37.-TL olan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 74.163.665,31-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,16 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 5.495.964,80-TL olan Faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 5.300.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu

gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,97 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 2.081.095,95-TL olan Cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 1.329.904,00-TL olması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarının yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği ve devir eden ödenek toplamı % 99,16 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 2.893.043,02-TL olan Sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 17.232.607,55-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 59,66 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2021 dönemimde 607.280,63-TL olan Sermaye giderlerinin tamamı ilk 6 aylık dönemde Kalkınma Ajansı Payı olarak ödendiği için, Temmuz-Aralık 2021 dönemi gideri beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği öngörülmediği için aktarma yapılarak % 96,39 olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenekler

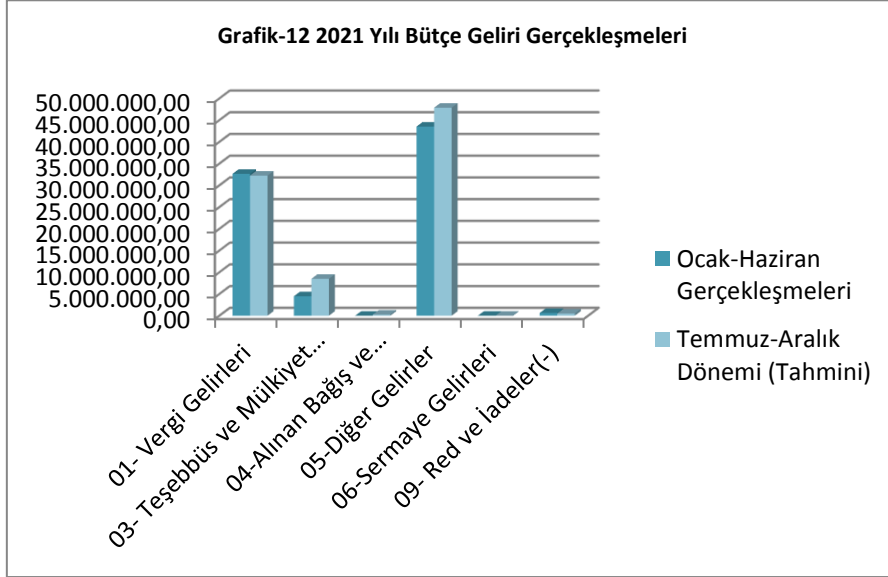
Ocak-Haziran 2021 dönemimde 8.682.000,00-TL ödenek, yedek ödenek kaleminden alınarak ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2021 dönemi için yaklaşık 3.318.000,00.-TL yedek ödeneğinde ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin Başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 Yılsonu itibariyle öngörülen bütçe gelirinin %80,65'nin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2021 yılı ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-11 2021 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	77.590.000,00	32.647.642,39	32.247.642,39	83,64%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.950.000,00	4.472.995,20	8.498.690,88	40,60%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alımı Giderleri	1.210.000,00	0,00	250.000,00	20,66%
05-Diğer Gelirler	100.050.000,00	43.521.157,94	47.873.273,73	91,35%
06-Sermaye Gelirleri	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	1.000.000,00	617.752,93	500.000,00	111,78%
TOPLAM	215.000.000,00	80.024.042,60	88.369.607,00	78,32%



C. Finansman

2021 yılı için tahmin edilen 20.000.000,00.-TL borçlanma, Ocak-Haziran döneminde 17.000.000,00.-TL gerçekleşmiş olup; Temmuz-Aralık dönemi için 3.000.000,00.-TL borçlanma yapılabilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

KURUMSAL YAPILANMA

- Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- 2021 ve izleyen iki yılda Gider Bütçe ve Performans Eylül ayında Encümen de Ekim ayında Konyaaltı Belediyesin de Kasım ayının da Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek 01.01.2021 de yürürlüğe girecektir.

PLANLI VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

- 5 km ham yol açılması planlanmaktadır.
- 25 km sathi kaplama asfalt yapılması düşünülmektedir.
- 4 km sıcak kaplama asfalt yapılması planlanmaktadır.
- 4.500 metrekare yeni kaldırım yapılması düşünülmekteir.
- 700 m.tül korige boru, büz, menfez, köprü ve sanat yapılarının yapılması düşünülmektedir.

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER

- Yarbaşıçandır Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 5 bin m2 alanda fasulye ekimi ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından da bakımı yapılarak 'Çandır Fasulyesi ' üretimini teşvik etmek amaçlanmıştır.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser organizasyonu düzenlenmesi düşünülmektedir.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser organizasyonu düzenlenmesi düşünülmektedir.
- 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Öğretmenler Günü kutlamaları yapılacaktır.
- Yeni Yıl kutlamaları yapılması düşünülmektedir.
- 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.
- Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi gösterisi yapılacaktır.
- 5 Temmuz-3 Eylül 2021 tarihleri arasında yaz spor kursları düzenlenecektir.
- 25 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 2021 organizasyonu düşünülmektedir.
- 01 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında Esnafım gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet olarak planlanmıştır.
- Geri dönüşüm projesi kapsamında 1.300 kg ambalaj atığı toplanması düşünülmektedir.
- Toplanması düşünülen bitkisel atık yağ miktarı 22 kg'dır.
- Toplanması düşünülen atık pil miktarı 100 kg'dır.
- Toplanması düşünülen ömrünü tamamlamış oto lastik miktarı 640 kg'dır.

- Toplanması düşünölen elektrikli ve elektronik eşya atık miktarı 125 kg'dır.
- Biokötle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen Briket miktarı 60 ton düşünölmektedir.
- Biokötle ve Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi kapsamında üretilen elektrik enerjisi miktarı 70 kw düşünölmektedir.
- Çevre ile ilgili yapılan şikâyetler 400 adet olacağı düşünölmektedir.
- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesine yönelik yapılan denetimler 650 adet olacağı düşünölmektedir.
- Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı yapılması düşünölmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDER GELİŞİMİ

I II	Gider Türü	2020		2021		Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak - Haziran Toplam		Artış Oranı	Orak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2021 Gerçekleşme Tahmini
		Gerçekleşme	Bütçe	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	PERSONEL GİDERLERİ	38.461.153,43	37.882.000,00	2.721.010,94	3.212.055,44	2.593.811,24	2.580.866,07	3.011.993,93	3.011.993,93	2.602.215,27	2.491.100,53	2.788.383,31	3.401.533,31	2.865.459,71	3.401.533,31	2.740.986,94	16.424.313,29	17.389.164,34	6	49	46	36.886.228,40	
1.1	MEVZUAT GİDERLERİ	16.633.582,45	19.679.000,00	1.909.539,13	2.147.116,57	1.423.145,93	1.267.352,06	1.434.949,10	1.306.868,84	1.434.949,10	1.306.868,84	1.512.234,96	1.646.972,95	1.284.495,30	1.434.949,10	1.284.495,30	8.448.241,59	9.643.878,61	14	51	49	20.445.023,65	
1.1.1	İSVEMLER	2.936.455,22	3.661.000,00	251.116,50	340.289,53	227.886,16	235.645,89	244.090,17	232.116,07	244.090,17	232.116,07	250.933,12	297.049,24	229.589,12	244.090,17	229.589,12	1.385.732,11	1.628.279,75	18	47	44	3.451.953,07	
1.1.2	BAĞIŞLAR	10.839.849,82	10.342.000,00	576.894,55	671.612,00	871.543,83	636.120,27	1.284.670,16	572.804,62	646.251,21	715.888,37	943.128,16	1.159.131,60	943.128,16	977.704,71	802.309,32	5.250.192,32	4.558.486,16	-13	48	44	9.663.990,66	
1.1.3	GEÇİCİ PERSONEL	2.868.334,58	3.370.000,00	33.460,76	44.037,34	30.092,02	55.332,28	99.732,06	103.998,15	77.157,94	55.436,39	55.021,40	34.740,40	220.961,92	55.436,39	181.082,52	1.051.820,26	1.199.321,18	14	44	36	2.542.560,90	
1.1.4	DIĞER PERSONEL	830.000,00	830.000,00	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	288.327,01	369.196,64	28	42	44	782.001,12	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURULMALARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.248.629,04	6.083.000,00	410.841,69	458.818,28	394.365,83	427.310,72	379.978,63	415.653,63	415.653,63	396.067,71	453.203,88	436.654,10	561.073,81	436.654,10	432.070,94	2.449.978,90	2.753.127,50	12	47	45	6.056.880,50	
2.1	İMEVUARLAR	2.157.441,22	2.567.000,00	256.065,26	288.965,75	174.233,83	200.587,94	175.475,36	175.475,36	175.475,36	172.558,43	203.002,08	173.695,46	203.518,07	173.695,46	175.118,41	1.128.146,75	1.201.147,24	15	52	51	2.864.723,93	
2.2	3ÜÇÜŞEMELİ PERSONEL	481.770,22	647.000,00	39.611,94	55.662,03	37.129,92	37.895,19	33.949,44	39.143,20	35.655,82	39.113,20	42.017,90	49.988,57	36.507,00	42.017,90	36.507,00	224.872,02	263.716,30	17	47	41	580.175,86	
2.3	2İŞÇİLER	2.069.895,26	2.099.000,00	115.164,49	114.190,50	136.123,28	129.035,57	128.885,28	138.885,28	129.035,57	159.597,47	195.997,47	255.800,70	176.230,50	255.800,70	182.199,98	1.444.710,28	881.562,14	6	42	44	2.051.076,61	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.665.179,52	132.614.000,00	1.354.309,31	883.147,78	9.464.647,40	4.108.272,08	5.431.319,23	5.451.834,12	4.907.450,95	8.275.573,54	16.080.475,88	24.499.718,10	15.766,43	8.275.573,54	15.354.411,03	52.592.611,80	55.762.154,37	18	43	33	560.904,10	
3.1	ÜRÜTME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	246.735,59	315.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,18	102.060,00	0,00	0,00	14.787,18	4.947,70	25.282,75	218.497,69	40.069,93	89	13	93.362,94	
3.2	TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.980.326,22	22.176.000,00	711.379,98	405.723,83	1.043.674,33	1.982.460,35	702.282,98	1.326.019,98	2.458.116,63	1.791.859,26	1.598.710,07	794.886,84	2.000.123,38	1.598.710,07	2.000.123,38	8.514.287,37	8.239.901,36	-3	45	37	19.198.970,17	
3.3	YOLYOLLAR	46.304,11	235.000,00	1.412,78	0,00	12.561,71	528,11	10.204,52	4.178,07	5.723,83	1.816,91	4.435,58	1.837,90	3.838,15	4.435,58	3.838,15	38.176,57	13.129,56	-66	82	6	30.591,87	
3.4	GÖREY GİDERLERİ	12.672.865,58	4.428.000,00	507.863,16	394.148,37	273.428,58	598.510,95	605.185,71	2.992.031,98	13.178,86	1.462.222,52	7.328.938,04	871.899,26	2.113.259,08	10.901.512,65	10.901.512,65	10.841.853,43	7.369.325,73	-32	86	166	17.170.528,90	
3.5	HİZMET ALIMLARI	65.846.477,06	84.510.000,00	108.968,51	82.284,10	6.849.108,06	898.820,20	3.962.870,71	442.791,68	1.179.150,34	2.373.633,39	6.082.908,66	22.334.042,40	9.639.380,71	6.082.908,66	8.085.518,57	27.822.387,05	34.217.090,34	23	42	40	79.725.820,49	
3.6	TEMİS VE TANITIMA GİDERLERİ	2.722.585,43	3.480.000,00	0,00	0,00	413.238,92	97.169,40	53.416,07	125.734,00	97.627,63	224.035,61	197.294,55	9.866,91	176.095,57	9.866,91	188.114,94	176.095,57	632.901,49	335	35	38	1.474.660,47	
3.7	İMENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIMI, GAYRİMENKUL ONARIM Gİ	7.640.033,23	10.525.000,00	21.510,68	991,48	621.592,54	399.578,71	86.691,98	150.683,96	366.703,84	1.200.120,74	620.072,65	32.352,00	620.072,65	32.352,00	564.245,73	2.280.817,42	2.324.545,44	2	30	22	5.416.190,88	
3.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.509.854,30	6.945.000,00	3.174,20	0,00	249.663,26	171.204,37	10.667,20	410.394,45	676.839,83	1.207.897,93	146.054,33	454.832,79	839.501,34	454.832,79	681.660,98	1.925.900,16	2.925.190,52	52	35	42	6.815.683,91	
4	FAİZ GİDERLERİ	9.260.329,70	12.000.000,00	722.361,88	746.042,92	742.178,83	939.865,09	754.102,90	877.020,27	789.127,75	1.001.867,16	808.744,11	981.333,46	809.129,96	949.835,90	4.625.615,43	5.495.964,80	19	50	46	530.000,00		
5	2İŞÇİLERİN BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.878.408,73	3.411.000,00	133.216,20	570.097,98	204.823,88	216.739,32	174.260,22	211.474,92	305.241,86	322.886,07	76.375,95	217.452,63	881.778,69	217.452,63	542.345,03	1.775.696,80	2.081.095,95	17	62	61	3.410.999,95	
5.1	GÖREY ZARARLARI	484.723,83	600.000,00	0,00	0,00	47.970,00	65.632,95	56.484,43	69.180,69	0,00	101.151,38	0,00	61.500,00	122.270,20	61.500,00	176.689,01	226.724,63	473.954,03	109	47	79	776.829,61	
5.2	(id.bild.yardim)	454.676,80	470.000,00	10.507,38	14.548,57	8.805,65	11.735,50	9.882,26	11.475,18	0,00	14.255,11	0,00	11.214,21	339.313,71	130.988,37	368.509,00	194.216,94	471	81	41	318.329,33		
5.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	355.798,25	540.000,00	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	333.000,00	400.000,00	20	94	74	655.616,00	
5.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	261.568,69	451.000,00	0,00	0,00	48.891,47	11.149,65	0,00	0,00	0,00	197.014,72	58.570,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	245.906,19	382.519,65	-26	94	40	299.157,01	
5.8	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1.321.643,16	1.350.000,00	122.708,82	155.549,41	99.156,76	128.221,22	107.893,53	130.819,05	108.227,14	149.009,58	76.375,95	144.738,42	87.194,78	122.067,65	601.556,98	830.405,33	38	46	62	1.361.067,99		
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.132.697,13	30.380.000,00	84.714,27	218.300,00	110.610,16	298.519,62	160.621,28	727.135,45	175.621,52	408.847,53	249.927,15	590.973,39	468.483,77	689.267,03	1.249.978,15	2.893.045,02	131	10	10	21.125.650,57		
6.1	İMAMUL MAL ALIMLARI	1.312.620,35	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.683,27	6.383,80	20.306,02	5.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	221.297,00	96	2	6	774.539,50
6.2	İMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.350.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	308.783,40	700.000,00	0,00	0,00	218.300,00	258.519,62	0,00	0,00	0,00	39.683,40	12.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	147.673,00	285.183,40	636.992,62	123	92	91	2.229.474,17
6.4	KANUNLAŞTIRMASI	0	500.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6.5	GİDERLERİ	11.395.053,94	22.150.000,00	84.714,27	0,00	2.610,16	0,00	160.621,28	652.135,45	134.254,85	277.863,73	229.621,13	584.990,19	214.744,33	407.664,03	826.566,02	1.922.653,40	133	7	9	6.729.286,90		
6.7	GİDERLERİ	116.239,44	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.239,44	112.100,00	-4	100	11	392.350,00		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	542.020,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.020,00	0,00	0,00	0,00	607.280,63	542.020,00	12	100	96	0,00		
7.1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	542.020,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.020,00	0,00	0,00	0,00	607.280,63	542.020,00	12	100	96	0,00		
8	BORÇ VERME	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.640,00	1.037.500,00	1.005.640,00	0,00	0,00	1.037.500,00	1.005.640,00	-3	50	0	994.360,00		
8.1	YURTİÇİ BORÇ VERME	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.640,00	1.037.500,00	1.005.640,00	0,00	0,00	1.037.500,00	1.005.						

EK-2 BÜTÇE GELİNGEİŞİMİ

I II	Gelir Türü	2020 Gerçekleşme	2021 Bütçe	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme Tahmini
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	Vergi Gelirleri	53.370.055,47	77.590.000,00	3.240.370,39	3.375.592,11	2.749.087,12	3.239.019,30	2.276.355,34	3.894.698,00	1.381.532,23	3.132.095,68	12.164.502,20	15.906.983,42	6.073.923,72	3.099.253,88	27.885.588,00	32.647.642,39	17	52	42	64.895.204,78
1.2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	40.876.723,02	53.600.000,00	2.178.519,70	2.416.402,88	1.712.409,85	2.116.603,61	1.214.896,03	2.717.758,31	566.499,28	2.087.353,71	11.442.564,42	14.858.095,96	4.801.550,08	2.084.567,63	21.916.424,36	26.380.782,16	20	54	49	52.438.346,98
1.3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	10.015.236,82	12.620.000,00	835.390,99	854.422,22	873.680,97	894.283,78	899.454,72	925.521,38	787.136,36	880.971,08	634.654,98	955.263,28	561.723,86	702.783,44	4.592.041,82	5.213.246,18	14	46	41	10.362.619,67
1.6	Harcılar	2.478.080,11	11.370.000,00	226.259,76	104.766,01	163.002,30	228.131,91	162.004,59	251.418,31	27.902,59	163.770,83	87.282,80	93.624,18	710.649,78	211.902,81	1.377.101,82	1.053.614,05	-23	56	9	2.094.318,13
1.9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	15,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.357.298,68	31.950.000,00	1.086.351,44	483.650,48	814.278,78	935.899,78	940.112,94	827.796,22	348.749,26	866.711,29	385.247,71	600.014,83	1.767.710,44	758.922,60	5.342.449,57	4.477.995,20	-16	52	14	12.971.686,08
3.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.640.199,60	25.910.000,00	746.887,66	416.195,98	487.786,24	830.571,35	729.137,86	816.657,76	110.942,86	547.944,97	296.448,02	580.111,97	1.676.230,27	630.091,77	4.047.402,91	3.821.573,80	-6	61	15	11.082.564,02
3.6	Kira Gelirleri	3.717.099,08	6.040.000,00	339.463,78	67.454,50	326.492,54	105.328,43	210.975,08	111.384,46	237.805,40	318.766,32	88.829,69	19.902,86	91.480,17	128.830,83	1.295.046,66	651.421,40	-50	35	11	1.889.122,06
	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	249.042,71	1.210.000,00	0	0	70.222,06	0	0	0	1.848,00	0	0	0	0	0	72.070,06	0	-100	29	0	250.000,00
	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	207.590,06	110.000,00	0	0	70.222,06	0	0	0	1.848,00	0	0	0	0	0	72.070,06	0	-100	35	0	250.000,00
4	4 ve Bağışlar	41.452,65	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Proje Yardımları	72.070.464,42	100.050.000,00	6.406.217,59	8.183.951,17	6.167.486,68	6.849.417,50	5.643.932,26	7.236.884,43	5.730.789,93	8.528.893,45	3.305.404,22	6.427.170,62	5.702.933,04	6.294.840,77	32.956.762,72	43.521.157,94	32	46	43	91.394.431,67
5	Diğer Gelirler	1.163.860,45	2.001.000,00	77.484,02	207.064,39	76.787,42	61.121,11	93.189,47	147.424,65	18.107,08	116.053,14	33.675,86	49.933,48	158.552,67	62.065,61	457.796,52	643.662,38	41	39	32	1.351.691,00
5.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	64.623.791,35	80.260.000,00	5.564.241,55	7.718.652,38	5.045.000,99	6.249.236,49	5.269.464,79	6.453.759,44	5.561.915,77	8.112.489,13	2.954.367,51	5.984.045,29	4.954.335,61	5.949.375,13	29.349.326,22	40.467.557,86	38	45	50	84.981.871,51
5.3	Para Cezaları	2.792.360,21	6.509.000,00	324.196,14	159.584,98	283.762,99	215.116,85	156.893,75	283.038,15	38.662,94	145.835,03	180.184,57	272.002,63	292.667,31	151.253,40	1.276.367,70	1.226.831,04	-4	46	19	2.576.345,18
5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.490.452,41	11.280.000,00	440.255,88	98.649,42	761.935,28	323.943,05	124.384,25	352.662,19	112.103,14	154.516,15	137.176,28	121.189,22	297.377,45	132.146,63	1.873.772,28	1.183.106,66	-37	54	10	2.484.523,99
6	Sermaye Gelirleri	25.072.000,75	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0	372.000,75	0	24.100.000,00	0	0	0	24.472.000,75	0	-100	98	0	0,00
6.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	25.072.000,75	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0	372.000,75	0	24.100.000,00	0	0	0	24.472.000,75	0	-100	98	0	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.752,93
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	600.000,00
9.3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
9.5	Diğer Gelirler	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.752,93
		161.118.862,03	215.000.000,00	10.732.739,42	12.043.193,76	9.801.074,64	11.024.336,58	8.860.400,54	11.959.378,65	7.834.915,17	12.527.700,42	39.955.154,13	72.994.668,87	13.544.567,20	10.153.017,25	90.728.851,10	80.641.795,53	0	0	0	168.936.649,60