



# **KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2022 YILI**

## **KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2022  
ANTALYA**

## İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
<b>SUNUŞ</b>	<b>2</b>
<b>I. Ocak – Haziran 2021 - 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</b>	<b>3 -13</b>
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Yedek Ödenek	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
<b>II. Temmuz-Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler</b>	<b>13 - 14</b>
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
<b>III. Temmuz – Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	<b>15 - 17</b>

## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması”

gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Bahse konu düzenlemenin amacı; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun konuyla ilişkilendirerek kamu idareleri üzerindeki denetim hizmetinin sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konusunda gerçekçi ve kapsamlı raporlar ile değerlendirmeler yapmaları ve kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu yaklaşımdan hareketle, Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında gerçekçi yaklaşımlarla hayata geçirmekte ve kamuoyu gündemine getirmekteyiz.

Bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kamu kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği sağlamak, sunulan kamu hizmetlerinin verimliliğini ve etkisini artırmaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında hazırladığımız Kepez Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Kamu Oyu ile paylaşılmak amacıyla Kepez Belediye Başkanlığı İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

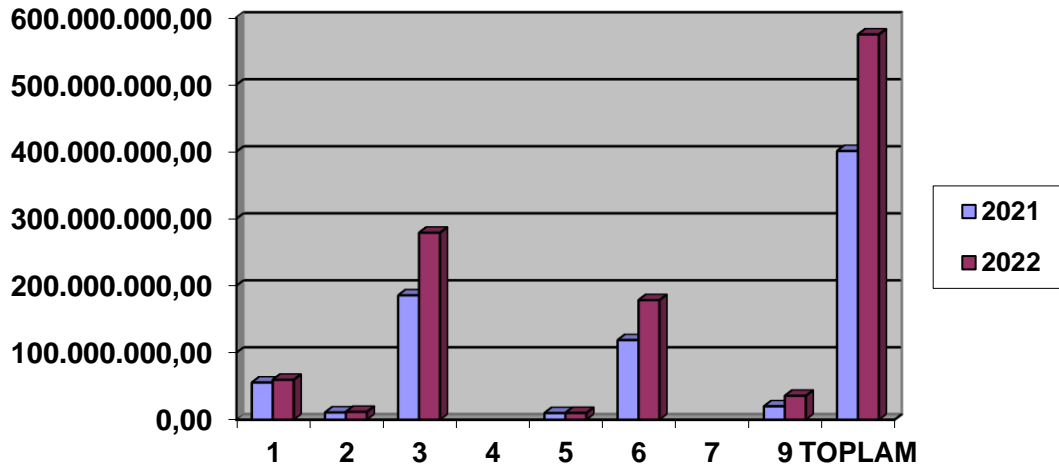
**Hakan TÜTÜNCÜ**  
**Belediye Başkanı**

## I. Ocak–Haziran 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2021 yılında 496.999.982,37.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2022 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 575.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 0.43 oranında bir artış öngörülmüştür.

Çizelge 1. 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi				
Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı ( %)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	55.570.065,00	59.615.295,00	4.045.230,00	0,07
02- SGK Devlet Prim Giderleri	10.875.900,00	11.813.888,00	937.988,00	0,09
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.623.174,00	279.112.236,00	93.489.062,00	0,50
05- Cari Transferler	10.007.000,00	10.200.000,00	193.000,00	0,02
06- Sermaye Giderleri	118.853.121,00	178.518.581,00	59.665.460,00	0,50
09- Yedek Ödenekler	20.070.740,00	35.740.000,00	15.669.260,00	0,78
<b>Toplam</b>	<b>401.000.000,00</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>0,43</b>

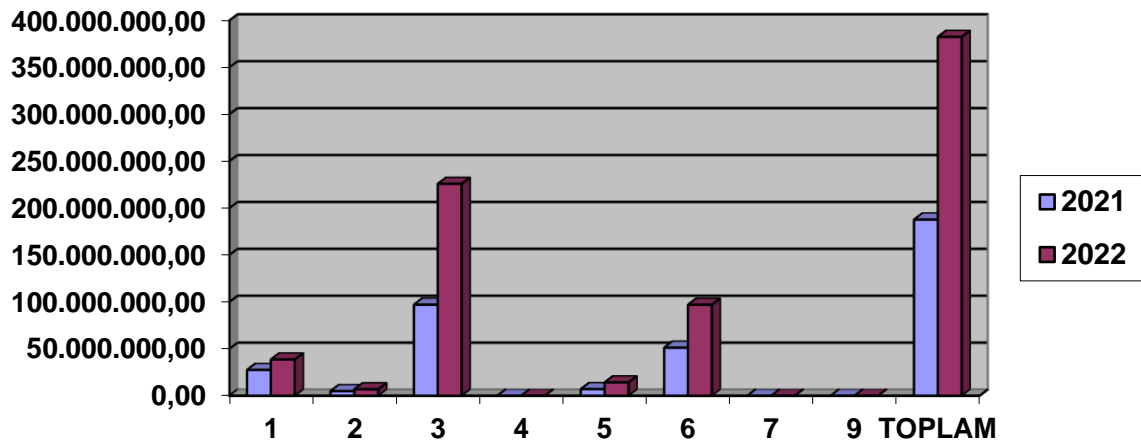


Şekil 1. 2021 Gider Gerçekleşme – 2022 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2021 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 187.761.174,27.-TL olup, 2021 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 38’dir. Buna karşın 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 382.489.617,30.-TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 67’dir. Haziran sonu itibariyle; 2021ve 2022 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılına göre giderlerde % 0,29oranında bir artış olduğu görölmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve şekil-2’de gösterilmiştir.

**Çizelge 2. 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi**

Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödenegi	2021	2022	2021	2022	
01- Personel Giderleri	58.032.215,18	59.615.295,00	27.519.534,56	38.614.831,56	0,47	0,65	0,17
02- SGK Devlet Prim Giderleri	10.470.307,08	11.813.888,00	4.883.332,67	6.844.964,59	0,47	0,58	0,11
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.902.540,08	279.112.236,00	97.088.913,66	225.882.196,65	0,39	0,81	0,41
05- Cari Transferler	20.399.631,40	10.200.000,00	7.057.497,78	14.220.705,49	0,35	1,39	1,05
06- Sermaye Giderleri	162.195.288,63	178.518.581,00	51.211.895,60	96.926.919,01	0,32	0,54	0,23
09- Yedek Ödenek	0	35.740.000,00	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>496.999.982,37</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>187.761.174,27</b>	<b>382.489.617,30</b>	<b>0,38</b>	<b>0,67</b>	<b>0,29</b>



## Şekil 2. 2021 – 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi Grafiği

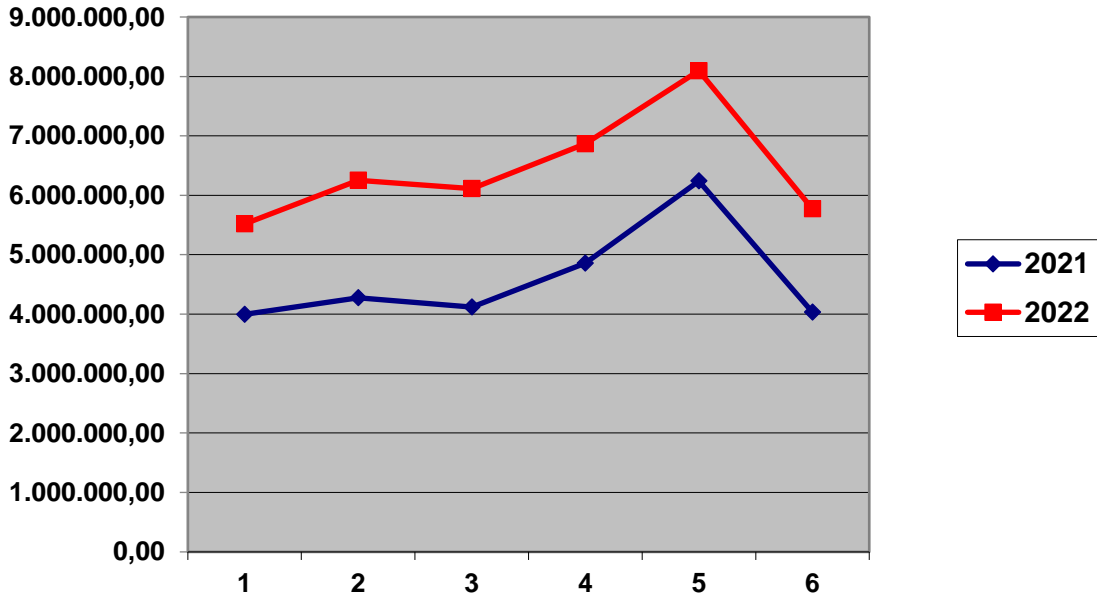
### Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar:

#### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılında toplam 59.615.295,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 27.519.534,56.-TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.095.297.-TL artışla 38.614.831,56TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık %0,40'dir.

Bahse konu dönemlere ilişkin personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki mukayeseli çizelgede ve konuya ilişkin grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.997.057,41	5.518.991,59	1.521.934,18	0,38
Şubat	4.273.431,61	6.254.693,58	1.981.261,97	0,46
Mart	4.121.263,20	6.109.770,82	1.988.507,62	0,48
Nisan	4.857.804,65	6.864.537,66	2.006.733,01	0,41
Mayıs	6.239.286,77	8.095.570,67	1.856.283,90	0,30
Haziran	4.030.690,92	5.771.267,24	1.740.576,32	0,43
<b>Toplam</b>	<b>27.519.534,56</b>	<b>38.614.831,56</b>	<b>11.095.297,00</b>	<b>0,40</b>

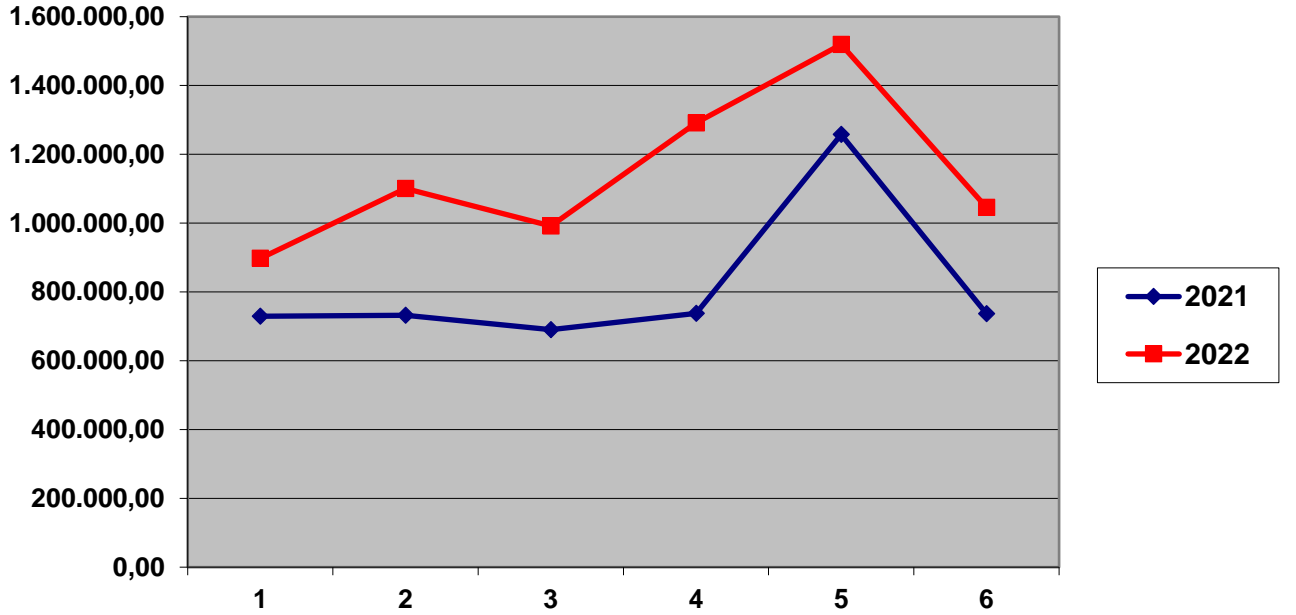


Şekil 3. 2021 – 2022 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılında toplam 11.813.888,00.- TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.883.332,67.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılının aynı döneminde 1.961.631,92.-TL. artışla 6.844.964,59.-TL olmuş ve yaklaşık % 0,40 'luk bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2021 - 2022 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	729.469,35	897.428,16	167.958,81	0,23
Şubat	732.057,20	1.100.708,50	368.651,30	0,50
Mart	690.327,86	991.406,97	301.079,11	0,44
Nisan	737.772,52	1.290.979,57	553.207,05	0,75
Mayıs	1.257.345,51	1.519.177,87	261.832,36	0,21
Haziran	736.360,23	1.045.263,52	308.903,29	0,42
<b>Toplam</b>	<b>4.883.332,67</b>	<b>6.844.964,59</b>	<b>1.961.631,92</b>	<b>0,40</b>

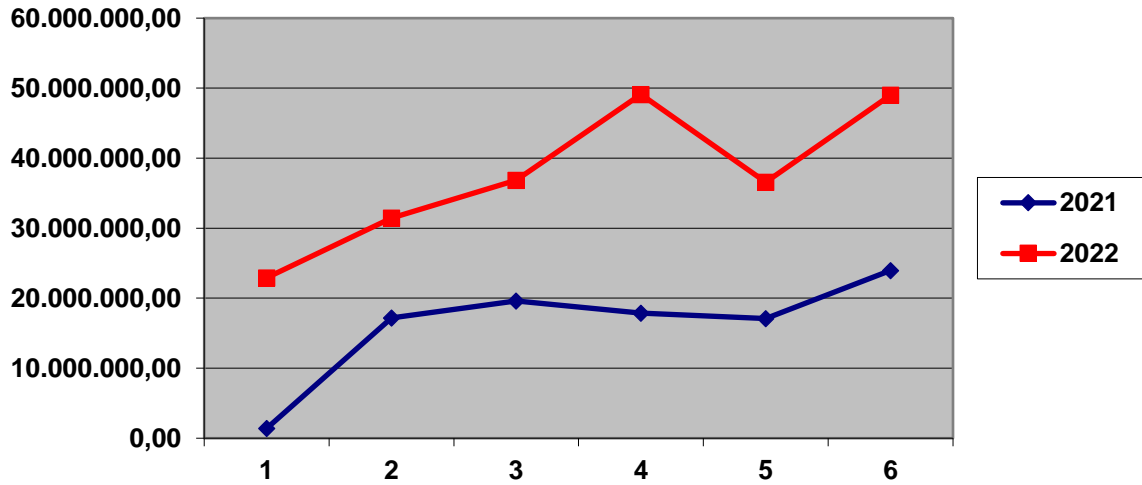


Şekil 4. 2021 – 2022 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılında toplam 279.112.636,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 97.088.913,66. - TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılının aynı döneminde 128.793.282,99.-TL. artışla 225.882.196,65.-TL olmuş ve yaklaşık% 1,33'lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.395.238,21	22.913.904,70	21.518.666,49	15,42
Şubat	17.178.427,09	31.432.736,62	14.254.309,53	0,83
Mart	19.592.744,59	36.854.813,90	17.262.069,31	0,88
Nisan	17.864.534,08	49.112.744,55	31.248.210,47	1,75
Mayıs	17.089.484,26	36.574.679,98	19.485.195,72	1,14
Haziran	23.968.485,43	48.993.316,90	25.024.831,47	1,04
<b>Toplam</b>	<b>97.088.913,66</b>	<b>225.882.196,65</b>	<b>128.793.282,99</b>	<b>1,33</b>



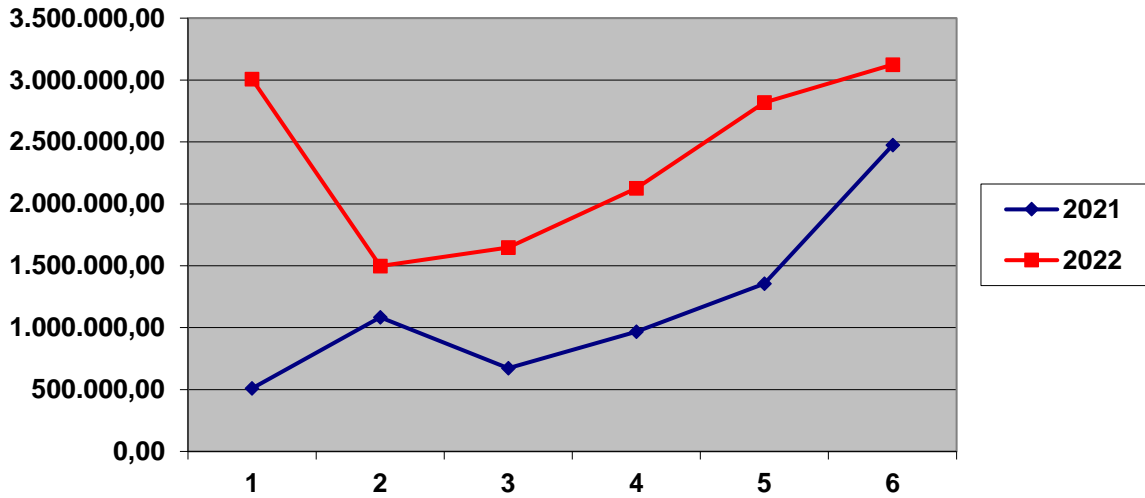
Şekil 5. 2021 – 2022 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği



## 05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022yılında 10.200.000,00TL.ödenek ayrılmıştır. 2021yılı Ocak–Haziran döneminde 7.057.497,78 TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.163.207,71.-TLartışla 14.220.705,49 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 1,01olarak gerçekleşmiştir.

<b>Çizelge 7. 2021 – 2022 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	509.145,35	3.006.951,60	2.497.806,25	4,91
Şubat	1.082.994,45	1.497.560,96	414.566,51	0,38
Mart	671.206,05	1.647.114,68	975.908,63	1,45
Nisan	965.898,11	2.126.655,68	1.160.757,57	1,20
Mayıs	1.354.664,58	2.817.901,93	1.463.237,35	1,08
Haziran	2.473.589,24	3.124.520,64	650.931,40	0,26
<b>Toplam</b>	<b>7.057.497,78</b>	<b>14.220.705,49</b>	<b>7.163.207,71</b>	<b>1,01</b>

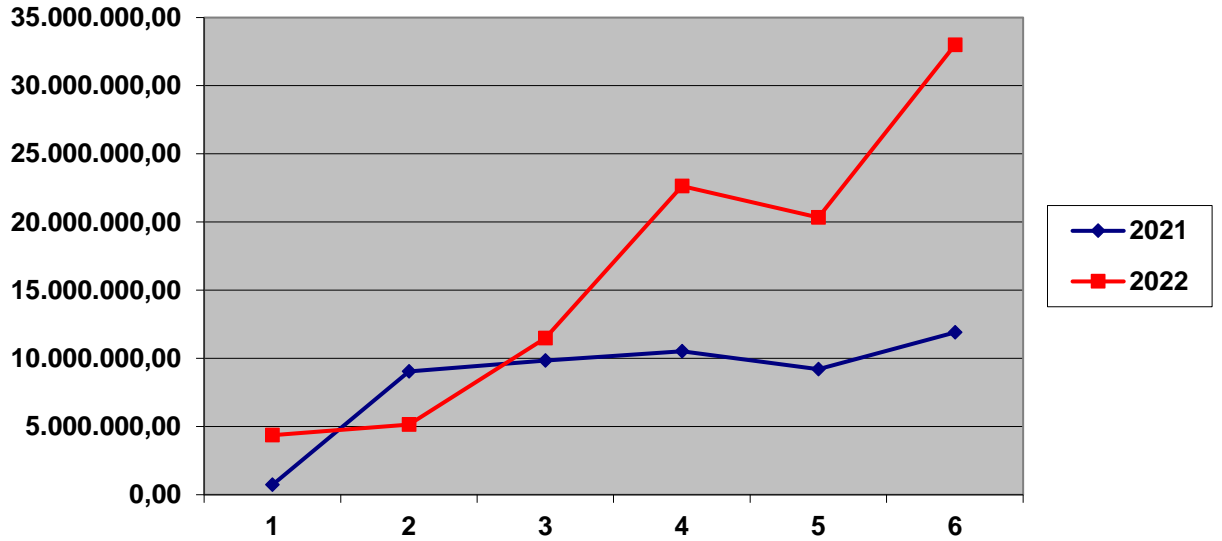


**Şekil 7. 2021 – 2022 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği**

## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 178.518.581,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.211.895,60 -TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 45.715.023,41.-TL. artışla 96.926.919,01.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 89 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 8. 2021 – 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	720.890,77	4.365.022,66	3.644.131,89	5,06
Şubat	9.039.813,81	5.141.316,33	-3.898.497,48	-0,43
Mart	9.830.348,06	11.474.854,82	1.644.506,76	0,17
Nisan	10.518.858,80	22.634.567,01	12.115.708,21	1,15
Mayıs	9.199.253,78	20.326.925,57	11.127.671,79	1,21
Haziran	11.902.730,38	32.984.232,62	21.081.502,24	1,77
<b>Toplam</b>	<b>51.211.895,60</b>	<b>96.926.919,01</b>	<b>45.715.023,41</b>	<b>0,89</b>

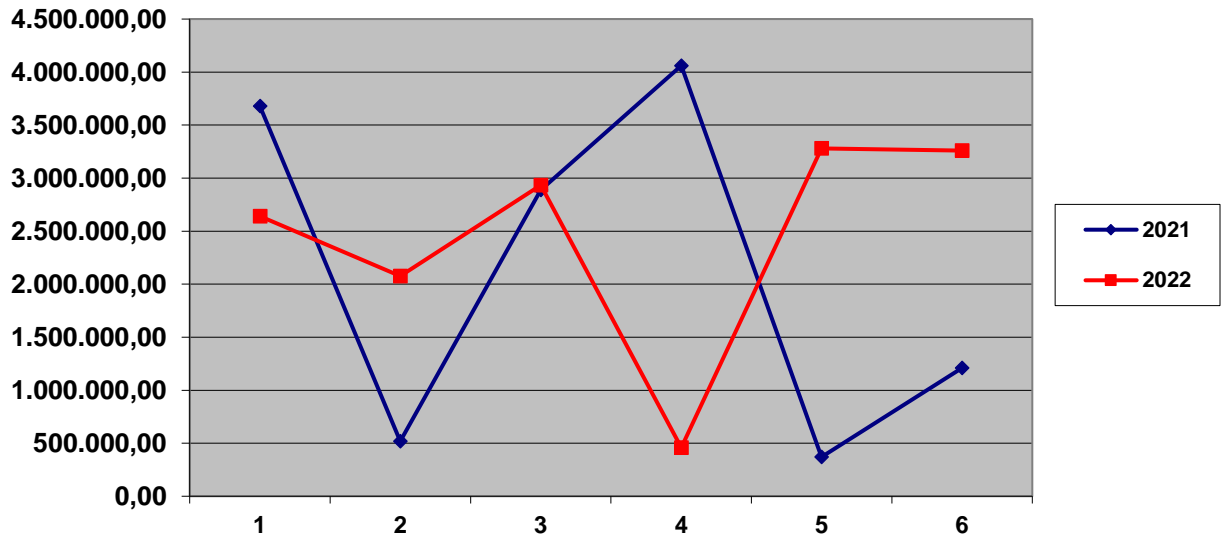


Şekil 8. 2021 – 2022 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılında 35.740.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.725.300,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2022 yılında 1.924.121.-TL artışla Ocak-Haziran döneminde 14.649.421,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 0,15 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 9. 2021 - 2022 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.677.800,00	2.640.421,00	-1.037.379,00	-0,28
Şubat	518.500,00	2.075.000,00	1.556.500,00	3,00
Mart	2.888.000,00	2.935.000,00	47.000,00	0,02
Nisan	4.061.000,00	459.000,00	-3.602.000,00	-0,89
Mayıs	370.000,00	3.280.000,00	2.910.000,00	7,86
Haziran	1.210.000,00	3.260.000,00	2.050.000,00	1,69
<b>Toplam</b>	<b>12.725.300,00</b>	<b>14.649.421,00</b>	<b>1.924.121,00</b>	<b>0,15</b>



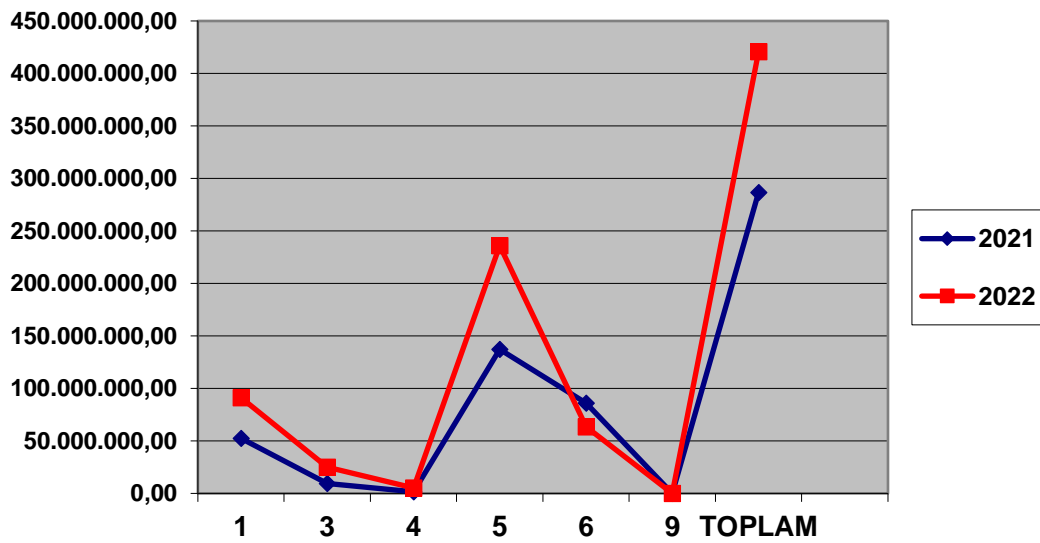
Şekil 9. 2021 – 2022 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## B. Bütçe Gelirleri

2021 yılında 572.249.955,26TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 113.947.826,01.-TL. Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 28.344.517,91.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 14.249.655,00.-TL, Diğer gelirler olarak 298.908.036,38.-TL, Sermaye gelirleri olarak 116.799.919,96.-TL, 'dir.

2022 mali yılında ise 525.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 109.910.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 31.646.000,00 - TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 5.900.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 256.984.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 120.650.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 90.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	113.947.826,01	109.910.000,00	52.564.421,76	91.220.622,65	0,46	0,83	0,37
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.344.517,91	31.646.000,00	9.586.950,10	25.129.307,21	0,34	0,79	0,46
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.249.655,00	5.900.000,00	1.502.476,33	5.136.501,21	0,11	0,87	0,77
05- Diğer Gelirler	298.908.036,38	256.984.000,00	137.103.884,12	235.878.328,06	0,46	0,92	0,46
06- Sermaye Gelirleri	116.799.919,96	120.650.000,00	85.937.956,09	63.296.948,02	0,74	0,52	-0,21
09-Ret ve iadeler	0	-90.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>572.249.955,26</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>286.695.688,40</b>	<b>420.661.707,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,80</b>	<b>0,30</b>



Şekil 10. 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2022 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 286.695.688,40-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 52.564.421.76.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 9.586.950,10.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.502.476,33.-TL, Diğer gelirler 137.103.884,12.-TL, Sermaye gelirleri olarak 85.937.956,09.-TLoluştugu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 420.661.707,15-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 91.220.622,65.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 25.129.307,21.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 5.136.501,21.-TL, Diğer gelirler 235.878.328,06.-TL, Sermaye gelirleri olarak 63.296.948,02.-TL'dir.

### **C. Finansman**

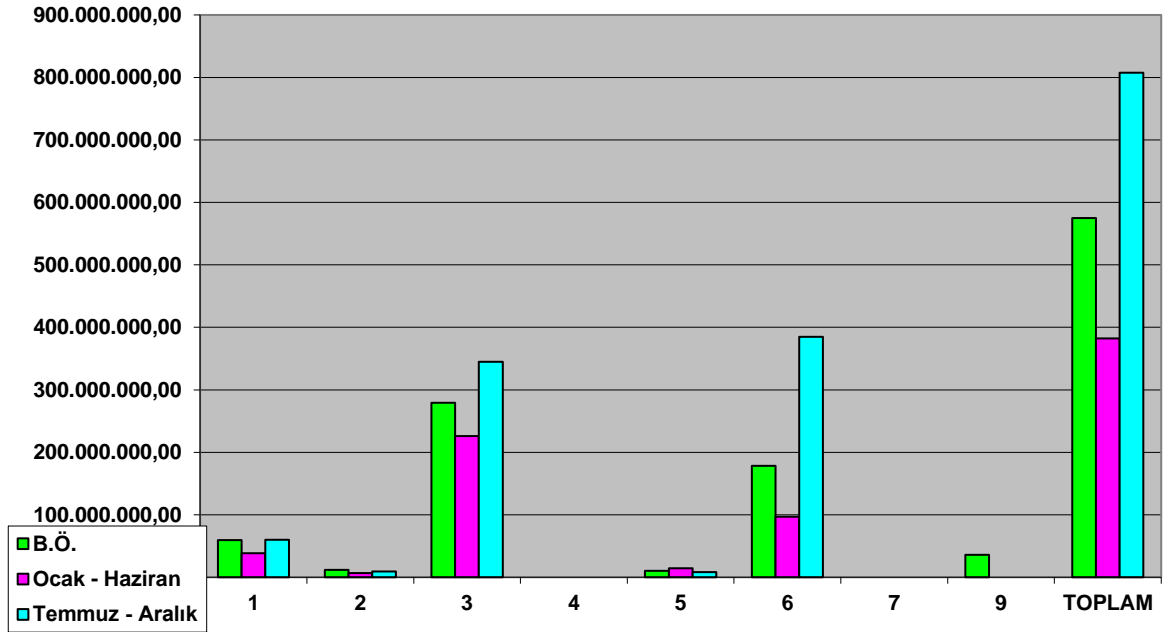
2022 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 420.661.707,15-TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 382.489.617,30'dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

## II. Temmuz - Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2022)	Ocak – Haziran 2022 Harcamaları	Temmuz -Aralık 2022 Harcamaları (Tahmini )	2022 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	59.615.295,00	38.614.831,56	60.000.000,00	98.614.831,56	0,65	1,65
02- SGK Devlet Prim Giderleri	11.813.888,00	6.844.964,59	9.500.000,00	16.344.964,59	0,58	1,38
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.112.236,00	225.882.196,65	345.000.000,00	570.882.196,65	0,81	2,05
05- Cari Transferler	10.200.000,00	14.220.705,49	8.000.000,00	22.220.705,49	1,39	2,18
06- Sermaye Giderleri	178.518.581,00	96.926.919,01	385.000.000,00	481.926.919,01	0,54	2,70
09- Yedek Ödenekler	35.740.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>382.489.617,30</b>	<b>807.500.000,00</b>	<b>1.189.989.617,30</b>	<b>0,67</b>	<b>2,07</b>



Şekil 12. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

### **01. Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2022 döneminde 38.614.831,56.-TL olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2022 döneminde yaklaşık 60.000.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,65 'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak – Haziran 2022 döneminde 6.844.964,59.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2022 döneminde 9.500.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 1,38 olacağı tahmin edilmektedir.

### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak – Haziran 2022 döneminde 225.882.196,65.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2022 döneminde 345.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2,05'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

### **05. Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2022 döneminde 14.220.705,49-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2022 döneminde 8.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2,18 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2022 döneminde 96.926.919,01.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz –Aralık 2022 döneminde 385.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2026 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2,70 olacağı tahmin edilmektedir.

### **09. Yedek Ödenek**

Ocak – Haziran 2022 döneminde yedek ödenekten 14.649.421,00.-TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2021 döneminde aktarılabilecek ödenek toplamı 21.090.579,00 TL'dir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2022yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre% 0,80 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 1,70 olması beklenmektedir.

## C. Finansman

Temmuz – Aralık 2022 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

### III. Temmuz – Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2022 yılının ikinci yarısında da iç kontrol sisteminin uygulanmasına devam edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2022 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2020 – 2024 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2022)
Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi
Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması
Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi
Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması
Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek
Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması
Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması
Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması
İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Performans Programının hazırlanarak yayınlanması
Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması
Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi
Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması
Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması
Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi
Su aboneliklerinin takibinin yapılması
Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması
Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması
Hizmet aracı kiralınması
Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi
Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi
Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması
Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması
Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Araç ve İş Makinesi alımı yapılması
Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat Duvarı, menfez yapılması, sondaj kuyusu açılması ve köprü yapılması
Yol çizgisi yapılması
Çeşitli İnşaatlar yapılması



<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2022)</b>
Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması
Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi
Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Numarataj çalışmaları yapılması
Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması
İmar arşivinde bulunan dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması
Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması yapılması
İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması
Belediye adına kamulaştırma yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması
Temizlik hizmetinin gerçekleştirilmesi
Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması
Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması
Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taraması hizmeti verilmesi
Laboratuvar hizmeti verilmesi
Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi
Hayvanların müşahede altında tutulması
Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Park tadilatları yapılması
Parkların bakım ve onarımının yapılması
Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması
Kreş Yapılması
Mesire Alanı Yapılması
Cami Yapılması
Kütüphane Yapılması
Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi
Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak
Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek
Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi
Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi
Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi
Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması
Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi
Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması
Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Turları düzenlenmesi
Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi

<b>Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2022)</b>
Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi
Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi
Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi
Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi
Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sünnet Şöleni Düzenlenmesi
Çocuk Meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi
Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi
İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi
Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Yaz ve kış spor okulları açılması
Spor yarışmaları düzenlenmesi
Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi
Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi
Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması
Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması
Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması
Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması
Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması
Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi
Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Arboretum Projesinin yapılması
Millet Bahçesi yapılması
Zeytincilik Müzesi yapılması
Dokuma Misafirhanesi Yapımı
Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi