



# **KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2023 MALİ YILI**

**KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2023  
ANTALYA

## İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
<b>SUNUŞ</b>	<b>2</b>
<b>I. Ocak – Haziran 2022 - 2023 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 2023 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 2023 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 belirtilmiştir.

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 kamuoyu ile paylaşımları gerekmektedir.

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında gerçekçi yaklaşımlarla uygulamaktayız. Bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kamu kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği sağlamak, sunulan kamu hizmetlerinin saydamlığını, verimliliğini ve etkisini artırmaktır.

Bu kapsamda hazırladığımız “2023 Mali 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.

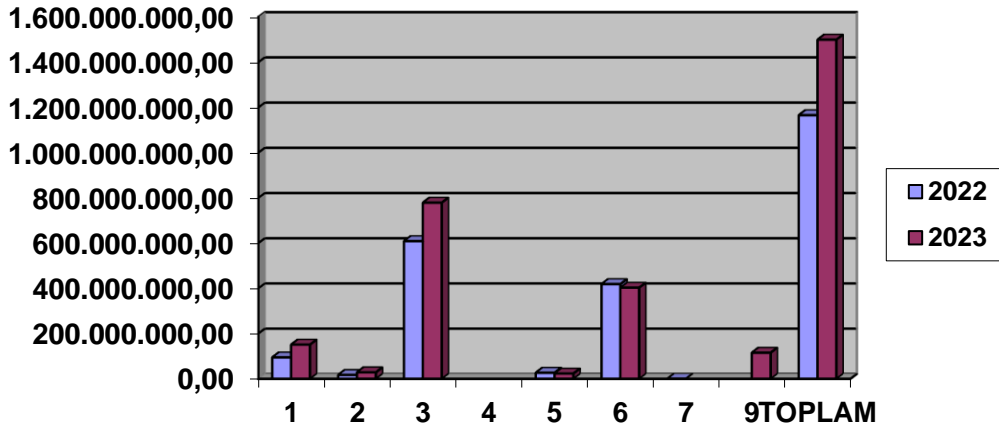
**Hakan TÛTÛNCÛ**  
**Belediye Başkanı**

## I. Ocak–Haziran 2023 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2022 yılında 1.165.821.811,26.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2023 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 1.500.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 0.43 oranında bir artış öngörülmüştür.

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gerçekleşmeler	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	94.645.421,27	150.946.884,00	56.301.462,73	59
02- SGK Devlet Prim Giderleri	16.919.027,71	28.551.900,00	11.632.872,29	68
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	608.754.629,04	778.925.509,00	170.170.879,96	27
05- Cari Transferler	26.679.879,33	23.225.000,00	-3.454.879,33	-0,13
06- Sermaye Giderleri	418.747.853,91	403.049.627,00	-15.698.226,91	-0,04
07- Sermaye Transferleri	75.000,00	0,00	-75.000,00	0
09- Yedek Ödenekler	94.645.421,27	115.301.080,00	20.655.658,73	22
<b>Toplam</b>	<b>1.165.821.811,26</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>334.178.188,74</b>	<b>29</b>

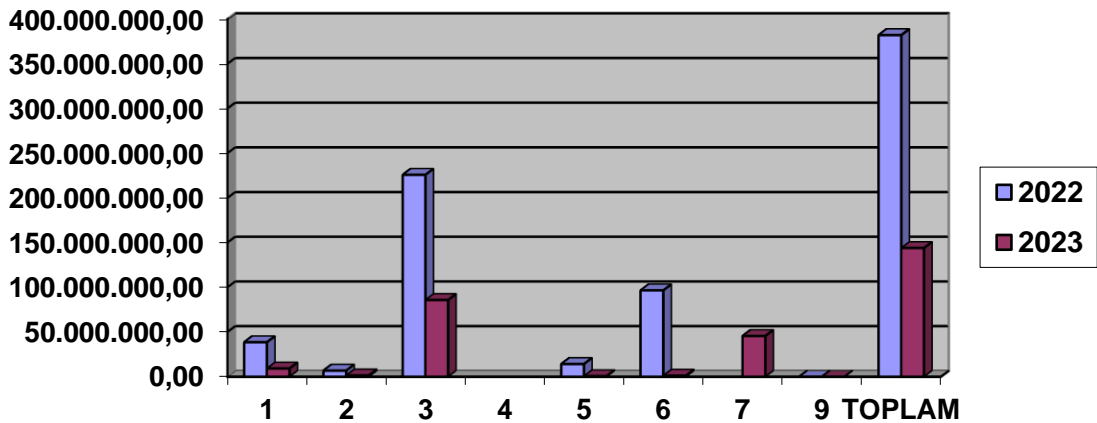


Şekil 1. 2022 Gider Gerçekleşme – 2023 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2022 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri toplam 1.165.821.811,26.-TL olup, 2022 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 38'dir. Buna karşın 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 144.039.385,73.-TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 67'dir. Haziran sonu itibariyle; 2022ve 2023

yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılına göre giderlerde % 0,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve şekil-2'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi				Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	
01- Personel Giderleri	94.645.421,27	150.946.884,00	38.614.831,56	122.224.010,77	40	81	41
02- SGK Devlet Prim Giderleri	16.919.027,71	28.551.900,00	6.844.964,59	11.114.509,25	40	39	-1
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	608.754.629,04	778.925.509,00	225.882.196,65	384.015.493,60	37	50	13
04- Faiz Giderleri							
05- Cari Transferler	26.679.879,33	23.225.000,00		1.829.595,70	0	0	0
06- Sermaye Giderleri	418.747.853,91	403.049.627,00	14.220.705,49	20.542.098,14	53	88	35
07- Sermaye Transferleri	75.000,00	115.301.080,00	96.926.919,01	223.485.755,92	23	55	27
09- Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	8.835,27	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1.165.821.811,26</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>382.489.617,30</b>	<b>763.220.298,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Şekil 2. 2022 – 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi Grafiği

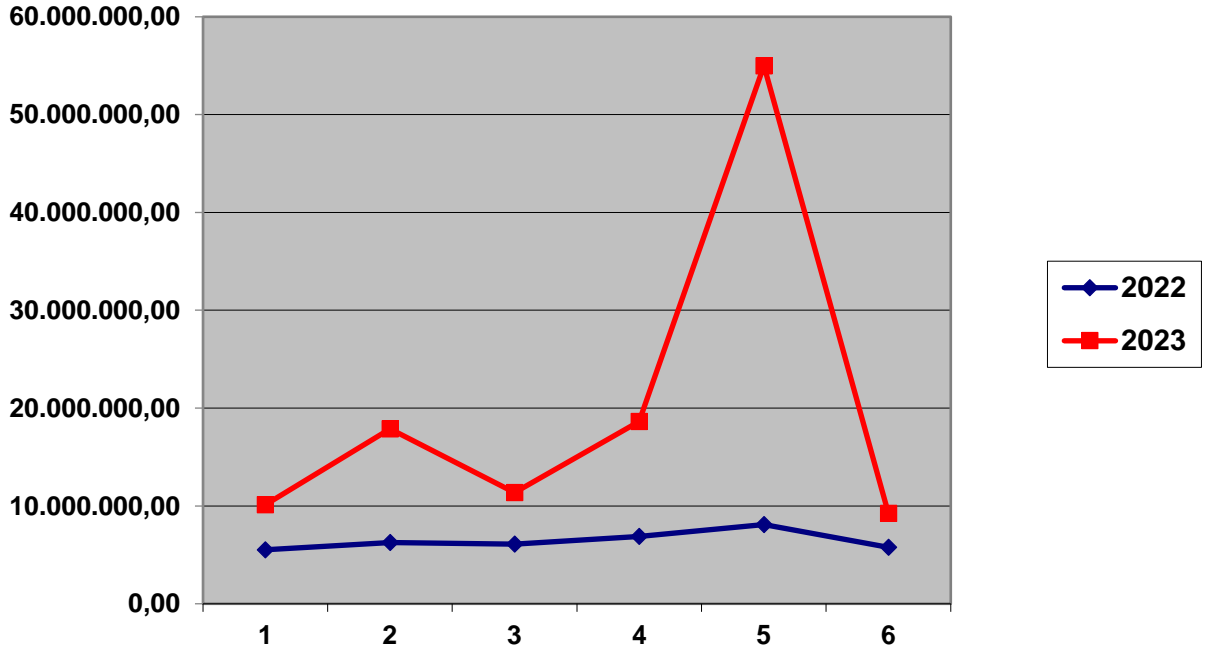
## Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar:

### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılında toplam 122.224.010,77.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 38.614.831,54.-TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.614.831,56.-TL artışla 83.609.179,21.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık %216'dır.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.518.991,59	10.131.125,21	4.612.133,62	83
Şubat	6.254.693,58	17.864.045,80	11.609.352,22	185
Mart	6.109.770,82	11.370.756,64	5.260.985,82	86
Nisan	6.864.537,66	18.635.064,49	11.770.526,83	171
Mayıs	8.095.570,67	54.999.747,03	46.904.176,36	579
Haziran	5.771.267,24	9.223.271,60	3.452.004,36	59
<b>Toplam</b>	<b>38.614.831,56</b>	<b>122.224.010,77</b>	<b>83.609.179,21</b>	<b>216</b>

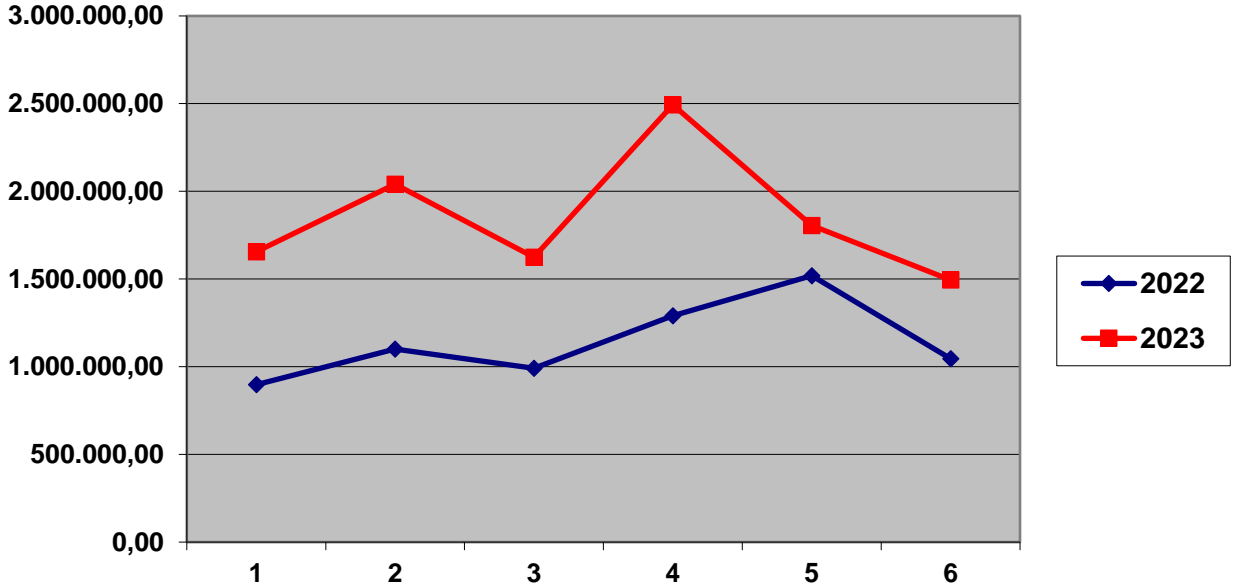


Şekil 3. 2022 – 2023 Yılları Aylar İtibariyle PersonelGiderleri Mukayesesi Grafiği

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılında toplam 11.119.509,25.-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.844.964,59.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılının aynı döneminde 4.274.544,66.-TL. artışla 11.119.509,25.-TL olmuş ve yaklaşık % 62 'luk bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

<b>Çizelge 4. 2022 - 2023 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi</b>				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	897.428,16	1.654.908,24	757.480,08	84
Şubat	1.100.708,50	2.040.987,71	940.279,21	85
Mart	991.406,97	1.624.868,59	633.461,62	64
Nisan	1.290.979,57	2.493.526,24	1.202.546,67	93
Mayıs	1.519.177,87	1.805.790,01	286.612,14	18
Haziran	1.045.263,52	1.494.428,46	449.164,94	42
<b>Toplam</b>	<b>6.844.964,59</b>	<b>11.114.509,25</b>	<b>4.274.544,66</b>	<b>62</b>

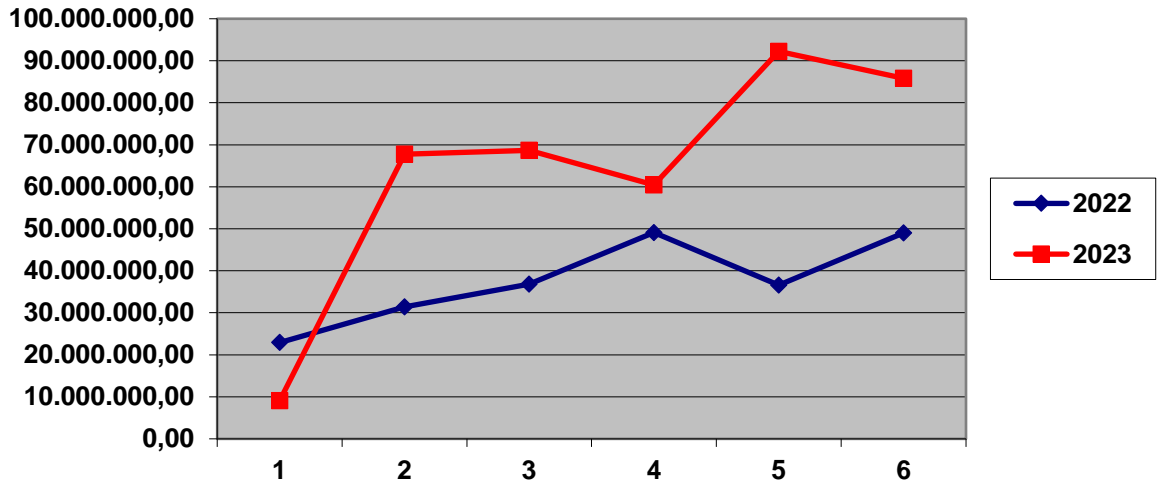


Şekil 4. 2022 – 2023 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Mukayesesi Grafiği

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılında toplam 384.015.493,60.- TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 225.882.196,65. - TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılının aynı döneminde 158.133.296,95.-TL. artışla 158.133.296,95.-TL olmuş ve yaklaşık % 70'lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	22.913.904,70	9.050.327,70	-13.863.577,00	-61
Şubat	31.432.736,62	67.780.030,40	36.347.293,78	115
Mart	36.854.813,90	68.654.622,75	31.799.808,85	84
Nisan	49.112.744,55	60.450.845,13	11.338.100,58	23
Mayıs	36.574.679,98	92.233.311,91	55.658.631,93	152
Haziran	48.993.316,90	85.846.355,71	36.853.038,81	75
<b>Toplam</b>	<b>225.882.196,65</b>	<b>384.015.493,60</b>	<b>158.133.296,95</b>	<b>70</b>



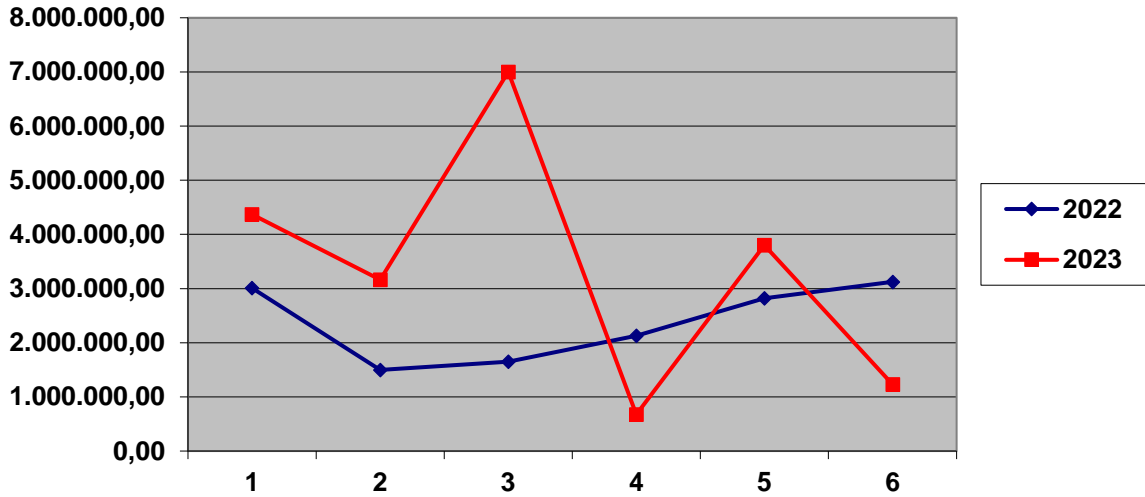
Şekil 5. 2022 – 2023 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayese Grafiği



## 05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılında 20.542.098,14TL.ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.220.705,49 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.163.207,71.-TL artışla 20.542.098,14 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 44 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2022 – 2023 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı ( TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.006.951,60	4.368.598,29	2.497.806,25	45
Şubat	1.497.560,96	3.164.071,01	414.566,51	111
Mart	1.647.114,68	7.001.536,21	975.908,63	325
Nisan	2.126.655,68	975.645,04	1.160.757,57	45
Mayıs	2.817.901,93	3.799.328,23	1.463.237,35	34
Haziran	3.124.520,64	1.232.919,36	650.931,40	39
<b>Toplam</b>	<b>14.220.705,49</b>	<b>20.542.098,14</b>	<b>7.163.207,71</b>	<b>44</b>



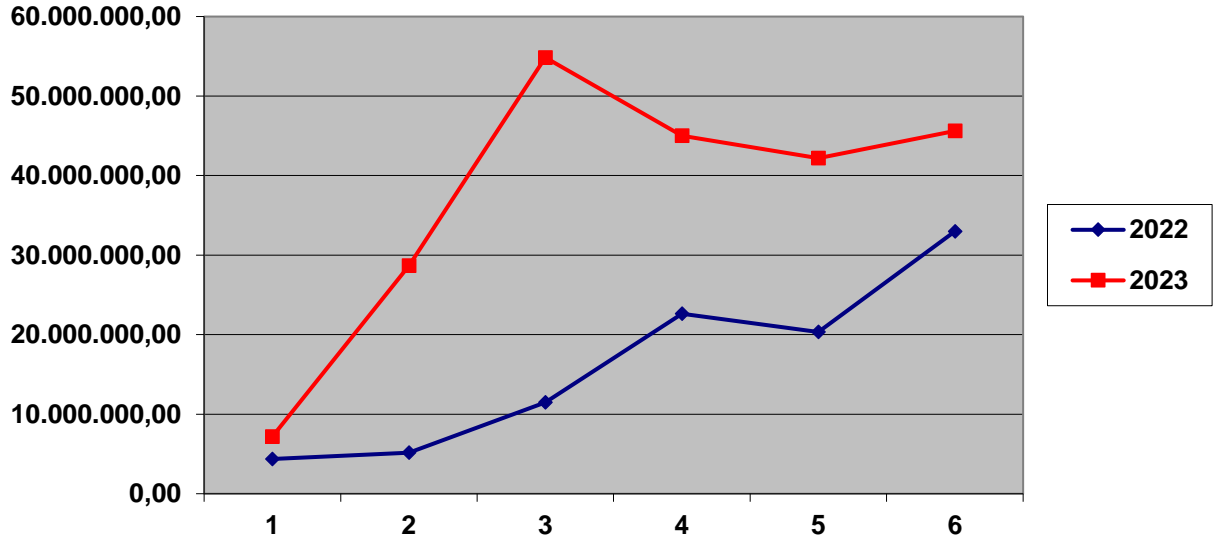
Şekil 7. 2022 – 2023

Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 223.485.755,92.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 96.926.919,01 -TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 126.558.836,91.-TL. artışla223.485.755,92.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 130 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 8. 2022 – 2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Değişim Tutarı ( TL.)</b>	<b>Değişim Oranı (%)</b>
Ocak	4.365.022,66	7.182.926,39	2.817.903,73	64
Şubat	5.141.316,33	28.659.084,40	23.517.768,07	457
Mart	11.474.854,82	54.841.897,99	43.367.043,17	377
Nisan	22.634.567,01	44.999.899,08	22.365.332,07	98
Mayıs	20.326.925,57	42.207.146,70	21.880.221,13	107
Haziran	32.984.232,62	45.594.801,36	12.610.568,74	38
<b>Toplam</b>	<b>96.926.919,01</b>	<b>223.485.755,92</b>	<b>126.558.836,91</b>	<b>130</b>

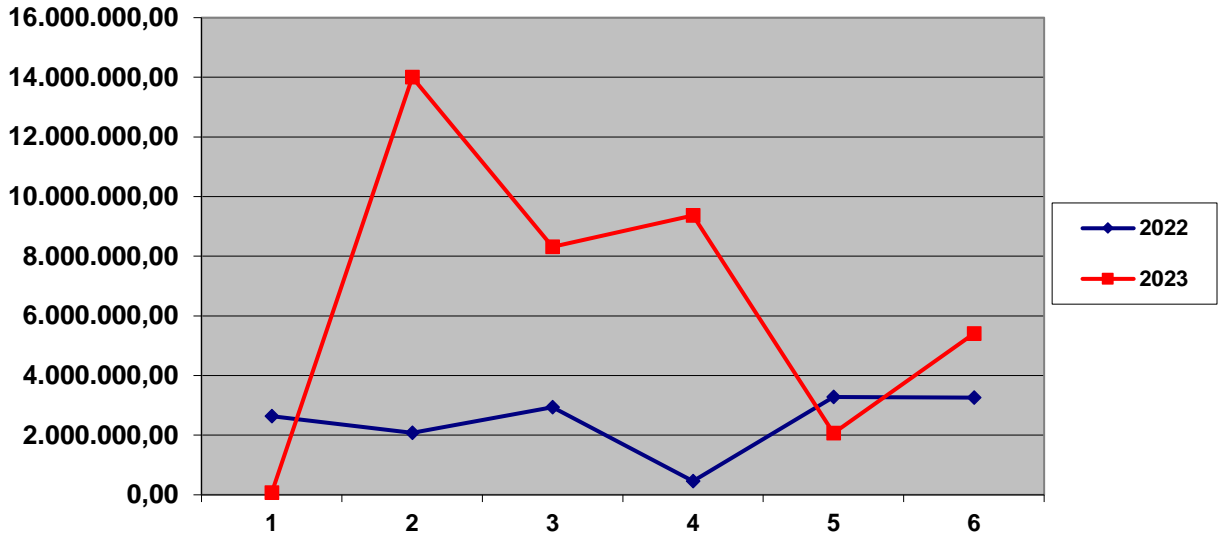


Şekil 8. 2022 – 2023 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılında 39.215.340,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.649.421,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2023 yılında 24.565.919,00.-TL. artışla Ocak-Haziran döneminde 39.215.340,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 0,167 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2021 - 2022 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.640.421,00	69.000,00	-2.571.421,00	-98
Şubat	2.075.000,00	13.999.000,00	11.924.000,00	574
Mart	2.935.000,00	8.316.000,00	5.381.000,00	183
Nisan	459.000,00	9.363.840,00	8.904.840,00	104
Mayıs	3.280.000,00	2.063.000,00	-1.217.000,00	62
Haziran	3.260.000,00	5.404.500,00	2.144.500,00	65
<b>Toplam</b>	<b>14.649.421,00</b>	<b>39.215.340,00</b>	<b>24.565.919,00</b>	<b>167</b>



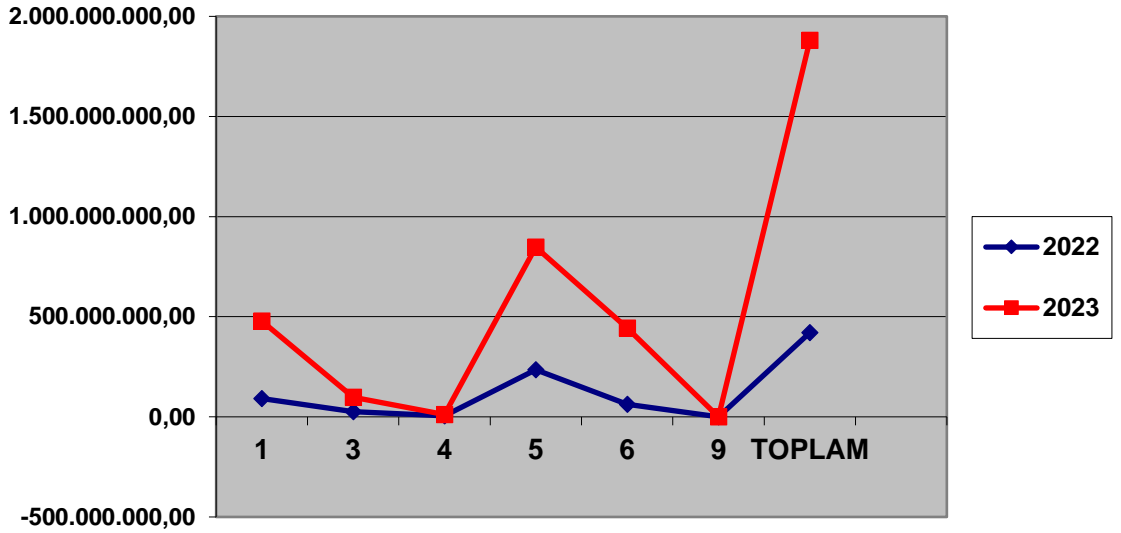
Şekil 9. 2022 – 2023 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılında 1.007.504.583,28TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 190.474.416,84.-TL. Teşebbüs ve Mülkiyet geliri olarak 56.192.103,32.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 23.412.444,88.-TL, Diğer gelirler olarak 578.165.174,03.-TL, Sermaye gelirleri olarak 159.260.444,21.-TL, 'dir.

2023 mali yılında ise 1.880.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 479.100.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 98.520.000,00 - TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 11.660.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 847.680.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 443.150.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 110.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	190.474.416,84	479.100.000,00	91.220.622,65	155.808.854,12	47	32	-15
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.192.103,32	98.520.000,00	25.129.307,21	40.278.853,96	44	40	-4
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.412.444,88	11.660.000,00	5.136.501,21	16.802.363,37	21	144	123
05- Diğer Gelirler	578.165.174,03	847.680.000,00	235.878.328,06	371.987.679,64	40	43	3
06- Sermaye Gelirleri	159.260.444,21	443.150.000,00	63.296.948,02	67.393.898,33	39	15	-24
09-Ret ve iadeler	0	-110.000,00	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1.007.504.583,28</b>	<b>1.880.000.000,00</b>	<b>420.661.707,15</b>	<b>652.271.649,42</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>-7</b>



**Şekil 10. 2022 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2023 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik**

Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde 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 olduğu görülmektedir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 652.271.649,42-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 155.808.854,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 40.278.853,96.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 16.802.363,37.-TL, Diğer gelirler 371.987.679,64.-TL, Sermaye gelirleri olarak 67.393.898,33.-TL'dir.

### **C. Finansman**

2023 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 652.271.649,42-TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 763.220.298,65'dir.

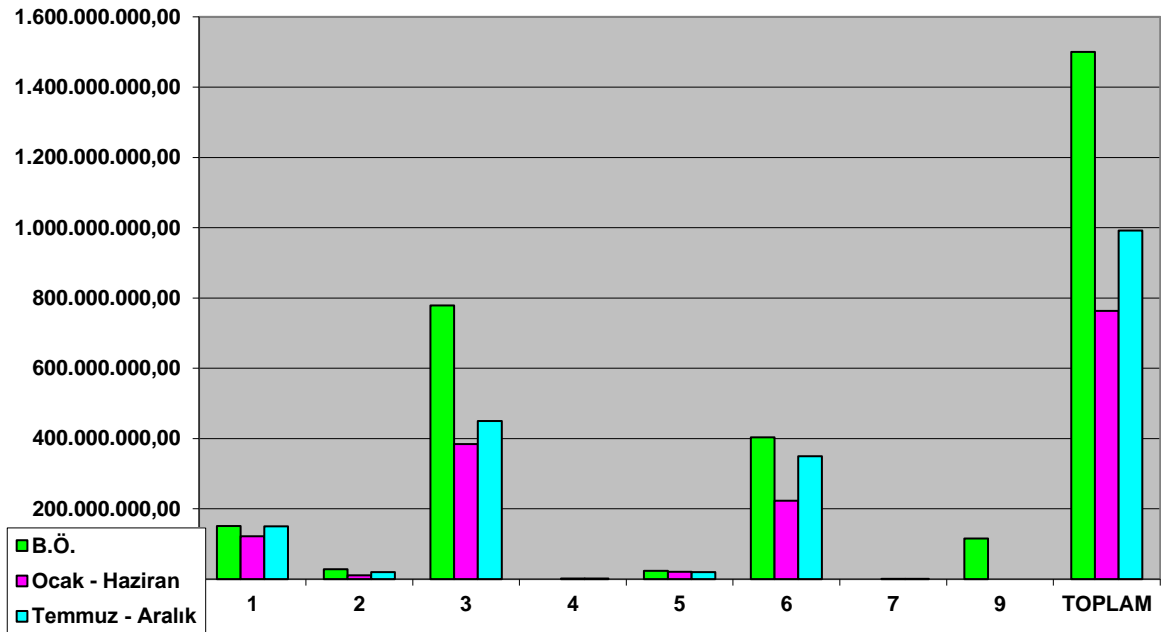
## II. Temmuz - Aralık 2023 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

### A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2023)	Ocak – Haziran 2023 Harcamaları	Temmuz -Aralık 2023 Harcamaları (Tahmini )	2023 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	150.946.884,00	122.224.010,77	150.000.000,00	272.224.010,77	80	180
02- SGK Devlet Prim Giderleri	28.551.900,00	11.114.509,25	20.000.000,00	31.114.509,25	38	108
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	778.925.509,00	384.015.493,60	450.000.000,00	834.015.493,60	49	107
04- Faiz Giderleri	0,00	1.829.595,70	2.000.000,00	3.829.595,70	0	0
05- Cari Transferler	23.225.000,00	20.542.098,14	20.000.000,00	40.542.098,14	88	174
06- Sermaye Giderleri	403.049.627,00	223.485.755,92	350.000.000,00	573.485.755,92	55	142
07- Sermaye Transferleri	0,00	8.835,27	10.000,00	18.835,27	0	0
09- Yedek Ödenekler	115.301.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>763.220.298,65</b>	<b>992.010.000,00</b>	<b>1.755.230.298,65</b>	<b>50</b>	<b>117</b>



Şekil 12. 2023 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

### **01. Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2023 döneminde 122.224.010,77.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 150.000.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 180 'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2023 döneminde 11.114.509,25.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 20.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin % 108 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak – Haziran 2023 döneminde 384.015.493,60.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 450.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107'sine tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

### **04. Faiz Giderleri**

Ocak – Haziran 2023 döneminde 1.829.595,70.-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 2.000.000,00TL olması beklenmektedir.

### **05. Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2023 döneminde 20.542.098,14-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 20.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 174 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2023 döneminde 223.485.755,92.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 350.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 142 olacağı tahmin edilmektedir.

### **07. Sermaye Transferleri**

Ocak – Haziran 2023 döneminde 8835,70.-TL. olan sermaye Transfer giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde 10.000,00TL. olması beklenmektedir.

### **09. Yedek Ödenek**

Ocak – Haziran 2023 döneminde yedek ödenekten 39.215.340,00.-TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2023 döneminde aktarılabilecek ödenek toplamı 76.085.740,00 TL'dir.

## B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre% 0,50 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 117 olması beklenmektedir.

## C. Finansman

Temmuz – Aralık 2023 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

## III. Temmuz – Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2023 yılının ikinci yarısında da iç kontrol sisteminin uygulanmasına devam edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2023 yılının Ocak – Temmuz döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2020 – 2024 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje ( Ocak - Aralık 2023)
Kurum içi ve dışı toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması
Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi
Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin takibi
Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibi
Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi
Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması
Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
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 takiplerinin gerçekleştirilmesi
Elektrik abonelik takiplerinin 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
Büro ve işyeri makine ve teçhizatlar, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi
Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi
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 inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmesi
Yeni imar planları yapılması
Plan değişiklikleri yapılması
Mevcut planlarda revizyonlar yapılması
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması
Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi
Kent Bilgi Sistemi Verilerinin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması
Numarataj için levha ve direk alımı yapılması

<b>Faaliyet / Proje ( Ocak - Aralık 2023)</b>
Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması
Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
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 yürütülmesi
Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması
Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması
Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi
Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taraması hizmeti verilmesi
Laboratuar 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 ve rapor tanzim edilmesi
Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Park tadilatları yapılması
Parkların bakım ve onarımının yapılması
Kreş Yapılması
Mesire Alanı Yapılması
Kamping ve Karavan Alanı Yapılması
Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması
Benimde Bir Ağacım Var Projesi Gerçekleştirilmesi
Kütüphane Yapılması
Güreş Alanı Yapılması

Gülveren Kütüphanesi 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
Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek
Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi
Engelli Koordinasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmliilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması
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
Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması
Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi

### Faaliyet / Proje ( Ocak - Aralık 2023)

Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi
Güzel Sanatlar ve Konservatuar 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
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
Çocuklara Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi
Antalya Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sünnet Şöleni Düzenlenmesi
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 ve yürütülmesi
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 faaliyetleri yürütmek
Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapılması
İnteraktif Herbaryum Projesi Uygulanması
Deniz Müzesi Yapılması
Dokuma Misafirhanesi Yapılması
Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

