

Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu

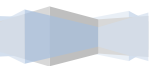
Hanifa ARICI
Mali Hizmetler Müdürü

2019

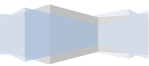


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine(2019 Ocak/Haziran) ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin(2019 Temmuz/Aralık) beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur



- **2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**
 - ✓ Bütçe Giderleri
 - ❖ Personel Giderleri
 - ❖ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri
 - ❖ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı
 - ❖ Faiz Giderleri
 - ❖ Cari Transferler
 - ❖ Sermaye Giderleri
 - ❖ Sermaye Transferleri
 - ❖ Borç Verme
 - ❖ Yedek Ödenek
 - ✓ Bütçe Gelirleri
 - ✓ Finansman
- **TEMMUZ /ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**
 - ❖ Bütçe Giderleri
 - ❖ Bütçe Gelirleri
 - ❖ Finansman
- **YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

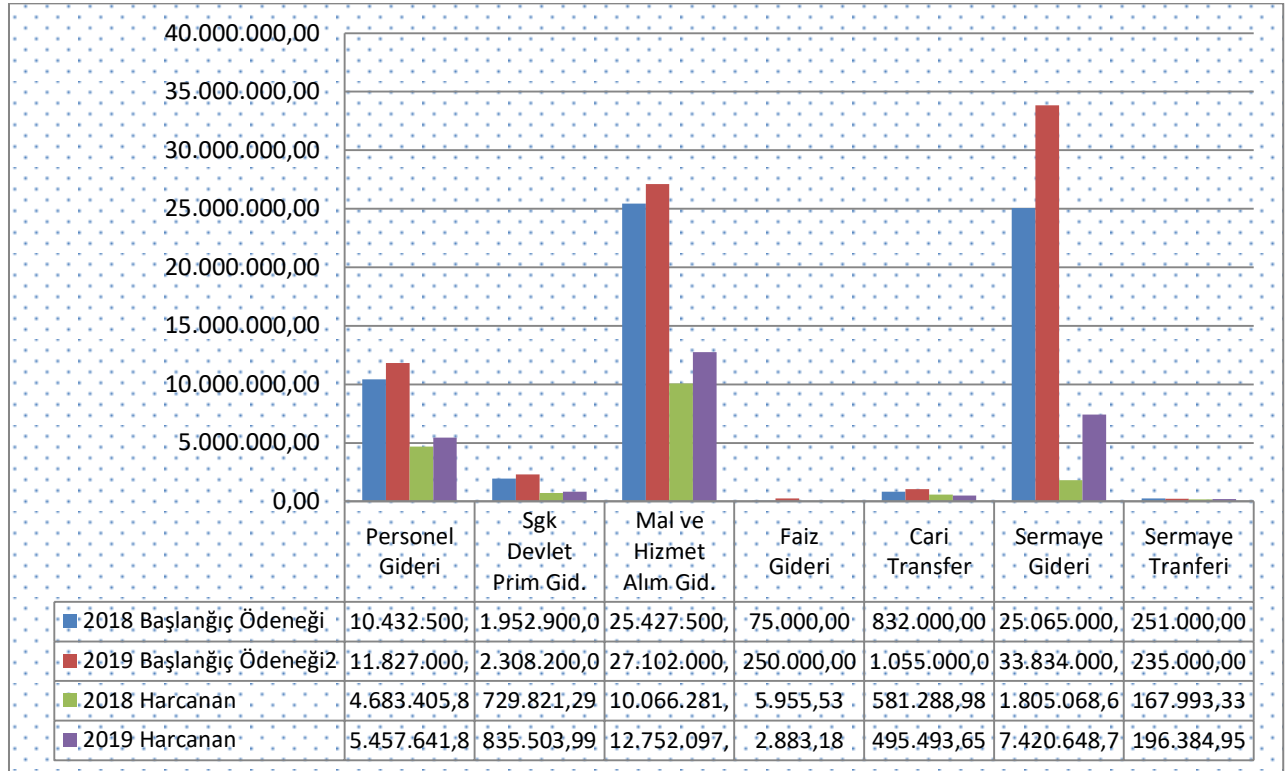


A-) OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**a -) Bütçe Giderleri**

2019 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 81.111.200,00-~~₺~~'dir. Bu ödeneğin **27.160.653,64-~~₺~~**'lik kısmı kullanılmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 33,48 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde %50,56 'lık bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I' de (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

TABLO: 12019 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Gider Bütçe Tertibi	2019 Gider Bütçesi (₺)	2019 İlk Altı Aylık Gerçekleşme (₺)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Gideri	11.827.000,00	5.457.641,82	46,15
02-Sgk Devlet Prim Gid.	2.308.200,00	835.503,99	36,19
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	27.102.000,00	12.752.097,33	47,05
04 – Faiz Gideri	250.000,00	2.883,18	1,15
05-Cari Transfer	1.055.000,00	495.493,65	46,97
06-Sermaye Gideri	33.834.000,00	7.420.648,72	21,93
07-Sermaye Tranferi	235.000,00	196.384,95	83,57
08-Borç Verme	0,00	0	
09-Yedek Ödenek	4.500.000,00	0	
Toplam	81.111.200,00	27.160.653,64	33,48

**Şekil 1-2019/2018 Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri**

Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2019 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.

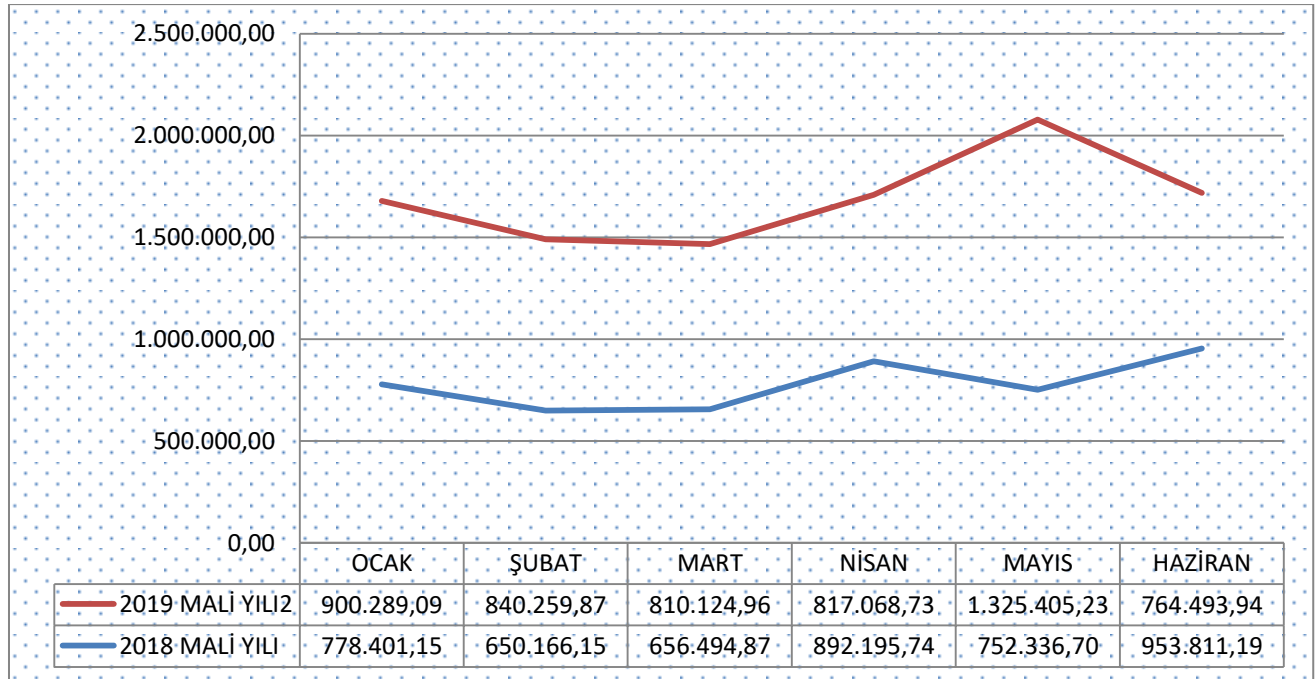
1. Personel Gideri

Personel Giderleri tertibine 2019 bütçesi ile verilen 11.827.000,00- ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 5.457.641,82 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamanın bütçe başlangıç ödeneğine oranı %46,15 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde % 16,53 bir artış meydana geldiği görülmektedir.

TABLO 2: 2018 - 2019 OCAK/HAZİRAN PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Personel Giderleri	2018 Ocak-Haziran (₺)	2019 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	2.223.809,21	2.654.172,14	19,35
Sözleşmeli Personel	89.352,34	182.771,27	104,55
İşçi	2.252.695,37	2.476.779,61	9,95
Diğer Personel	117.548,88	143.918,80	22,43
Toplam	4.683.405,80	5.457.641,82	16,53

Personel giderlerine ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2018 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.



Şekil 2 Personel Giderleri 2018-2019 Ocak/Haziran Gerçekleşme Durumları Karşılaştırılması

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

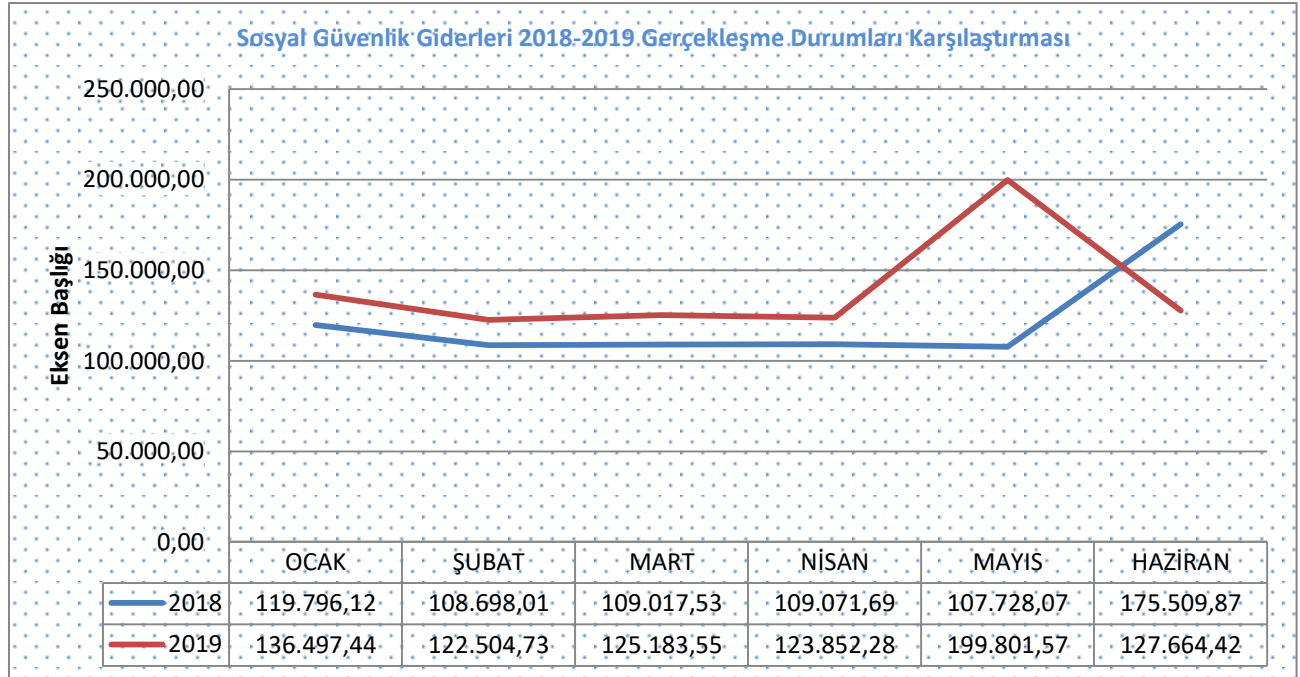
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2019 bütçesi ile verilen 2.308.200,00₺'lik ödeneğin 835.503,99₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %

36,19 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 14,48 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

TABLO 3: 2018- 2019 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Sosyal Güvenlik Giderleri	2018 Ocak-Haziran (₺)	2019 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	301.354,72	360.011,86	19,46
Sözleşmeli Personel	8.875,43	23.407,27	163,73
İşçiler	419.591,14	452.084,86	7,74
Toplam	729.821,29	835.503,99	14,48

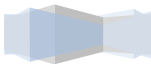
Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2018 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 3 2018/2019 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜV. GİR.GERÇEKLEŞME DURUMLARI KARŞILAŞTIRMASI

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

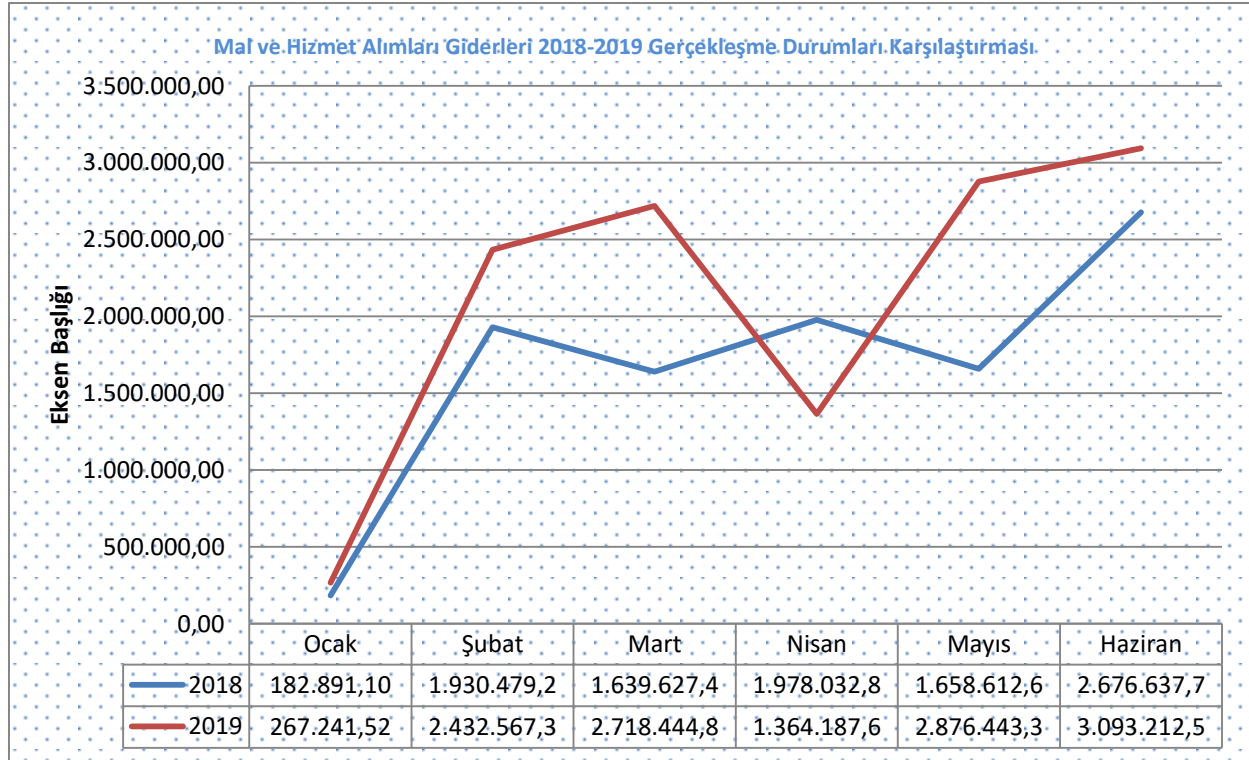
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2019 bütçesi ile tahsis edilen 27.102.000,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 12.752.097,33₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 47,05 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 26,68 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir



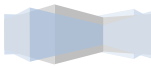
TABLO 4: 2018 - 2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2018 Ocak-Haziran (₺)	2019 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.763.924,44	3.315.449,57	19,95
03 Yolluklar	14.847,14	8.944,39	-39,76
04 Görev Gid.	122.568,84	1.544.588,84	1160,18
05 Hizmet Alımları	4.246.898,70	5.080.633,07	19,63
06 Temsil ve Tanıtma Gid.	325.981,22	759.358,87	132,95
07 Menkul Mal, Gayri Mad. Hak Alımı	1.453.518,56	1.575.751,41	8,41
08 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	1.138.542,23	467.371,18	-58,95
TOPLAM	10.066.281,13	12.752.097,33	26,68

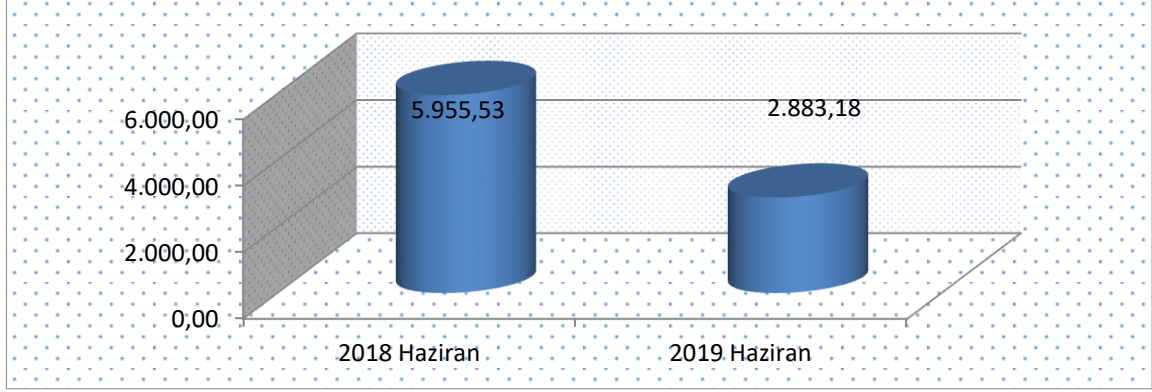
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2018 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

**Şekil 4 MAL VE HİZMET ALIMINI 2018-2019 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME DURUM KARŞILAŞTIRMASI**

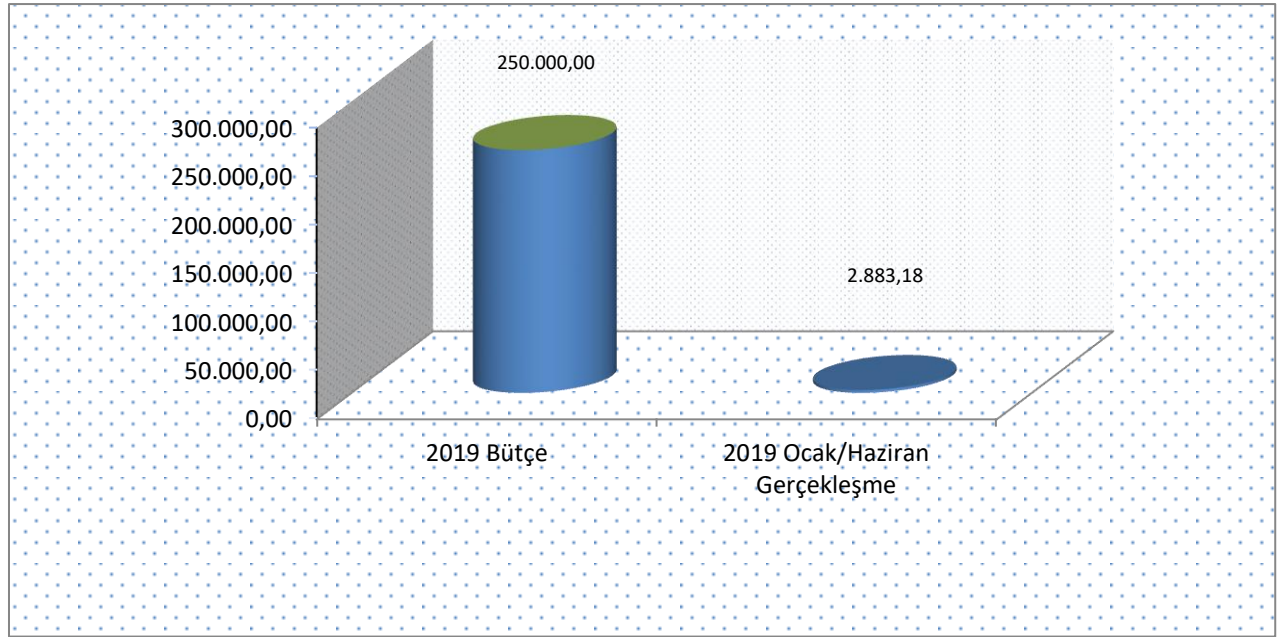
➤ **Faiz Giderleri**



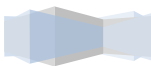
Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 250.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 2.883,18₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 1,15 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 51,59 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

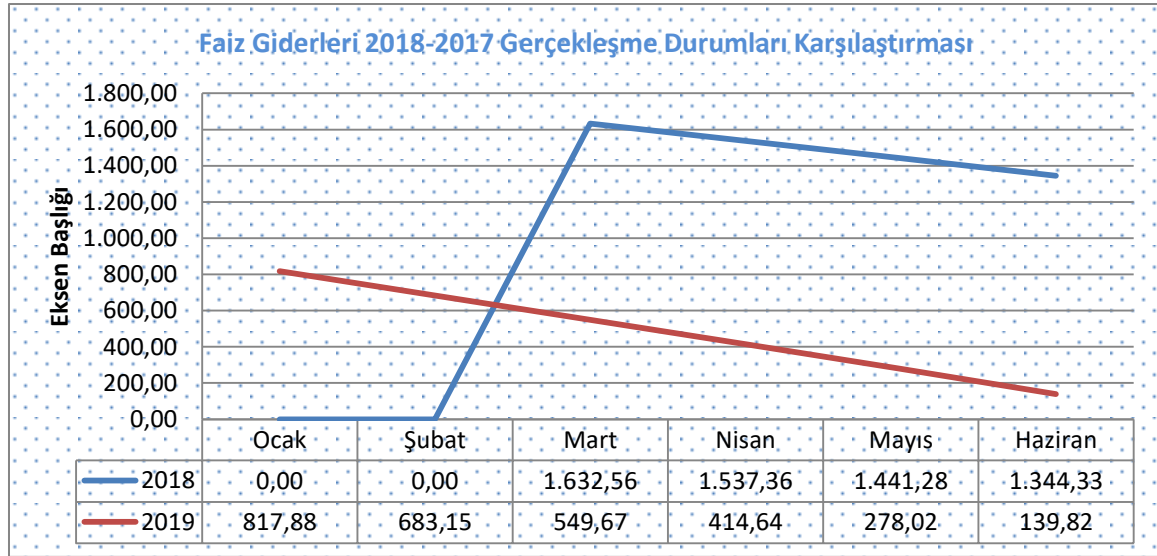


Şekil 5 2018-2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 6 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE 2019 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA

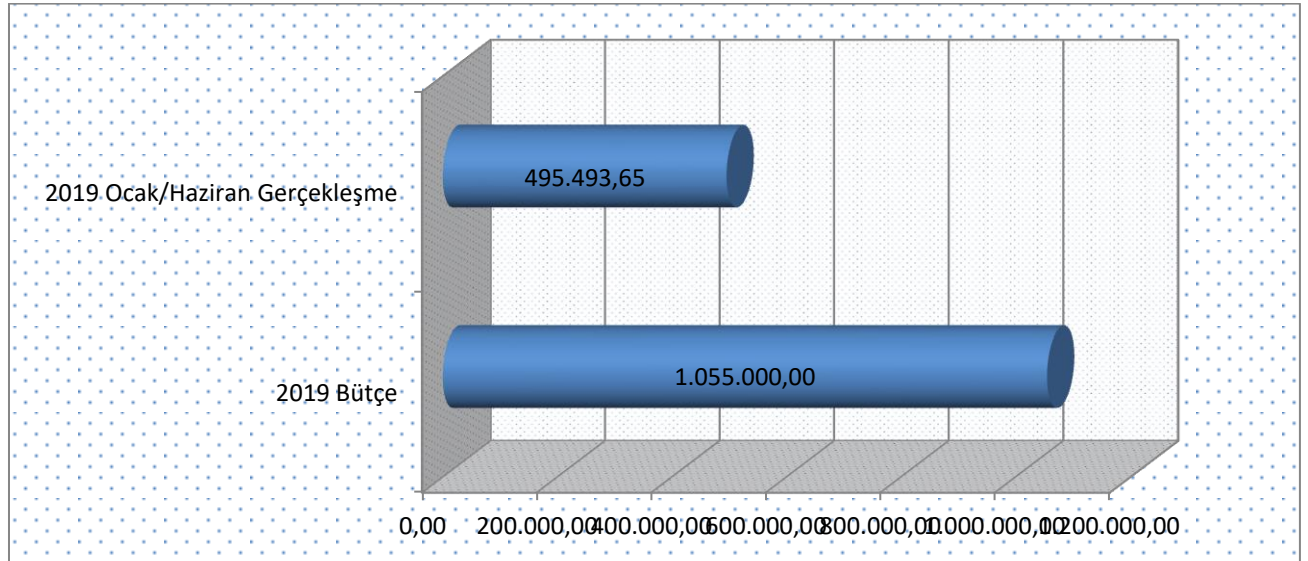




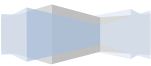
Şekil 7 Faiz Giderleri 2018 - 2019 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

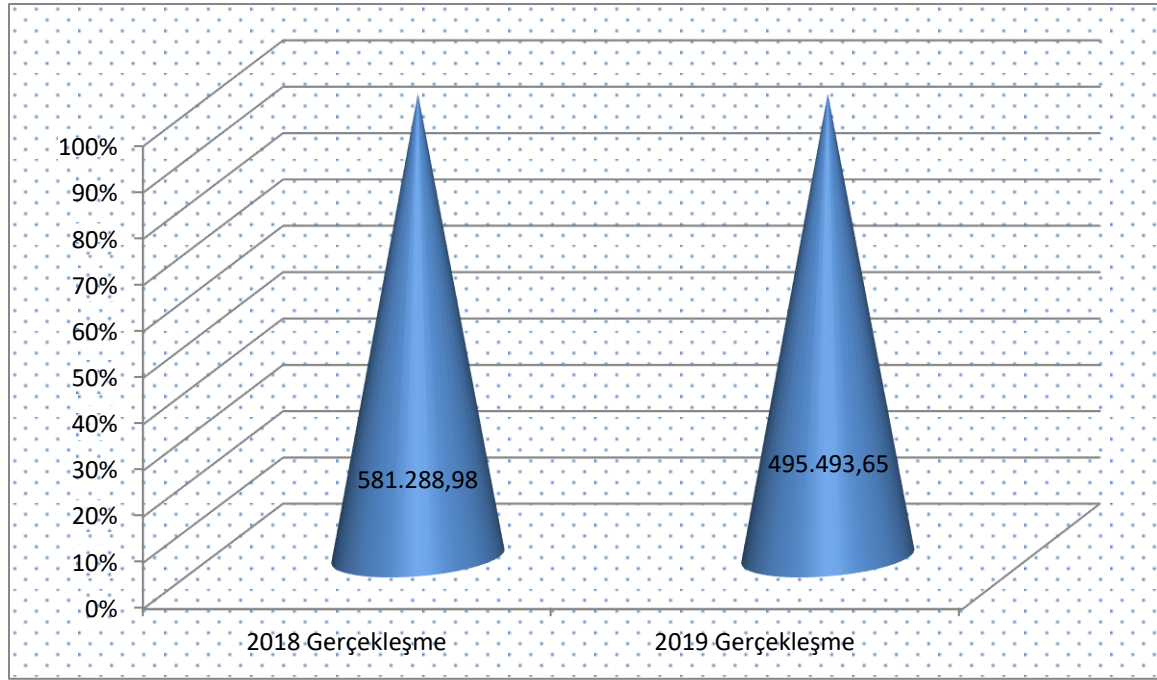
05. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 1.055.000,00₺'lik ödenekten 495.493,65₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 46,97 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 14,76 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

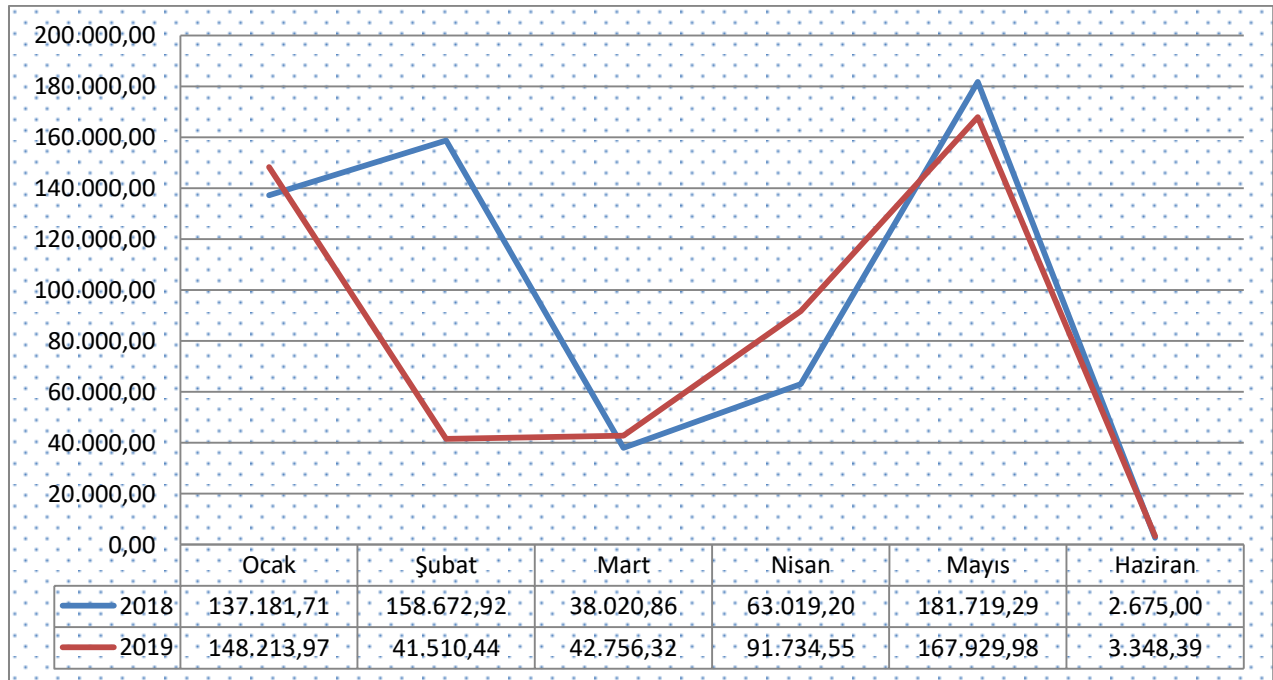


Şekil 8 2019 Başlangıç Ödeneği ile 2019 Ocak/Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması





Şekil 9 2018-2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 10 Cari Transferlerin 2018-2019 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

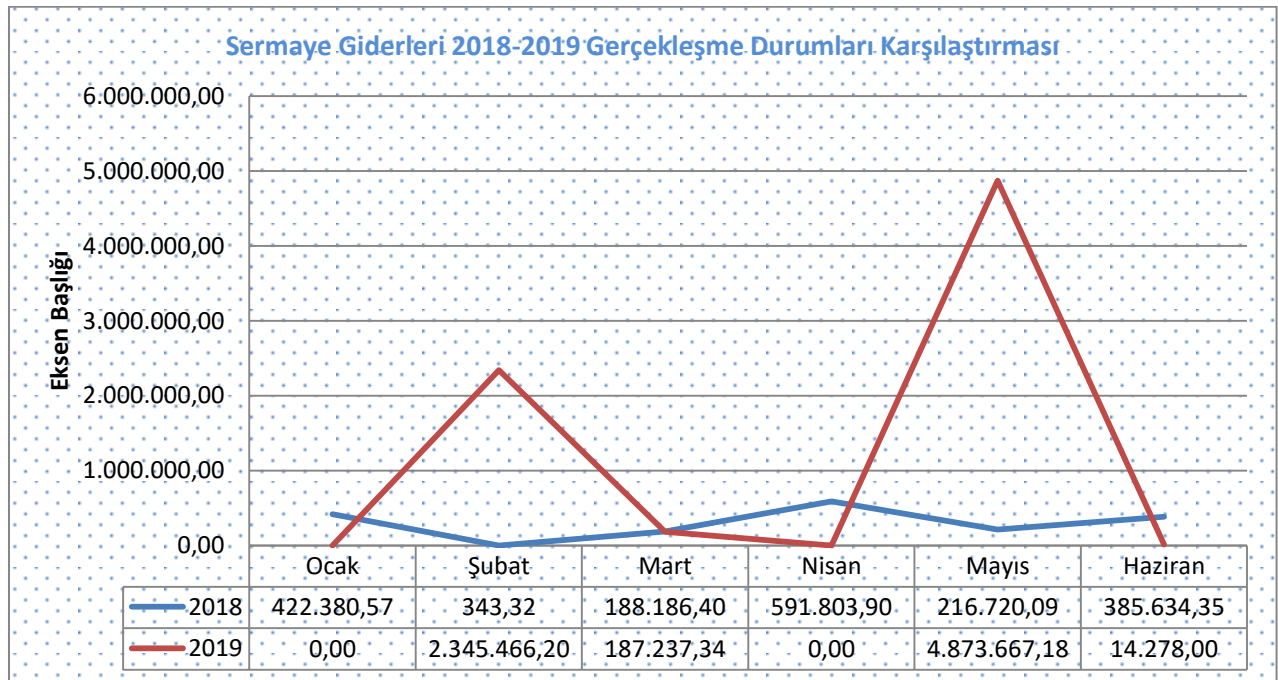
06. Sermaye Giderleri

2019 mali yılı başlangıç ödeneği 33.834.000,00₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2019 mali yılının ilk altı ayında 7.420.648,72₺ ödenek kullanılmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 21,93 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 311,10'lık bir artış olduğu görülmektedir.

TABLO 7: 2018- 2019 SERMAYE GIDERLERİ

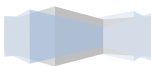
Sermaye Giderleri	2018 Ocak-Haziran (₺)	2019 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Mamul Mal Alımları	48.363,00	14.278,00	-70,48
Gayrimenkul Alımı ve Kamulaş.	424.941,70	2.488.929,86	485,71
Gayrimenkul Ser. Üretim Gideri	1.331.763,93	4.917.440,86	269,24
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	0	0	0
Toplam	1.805.068,63	7.420.648,72	311,10

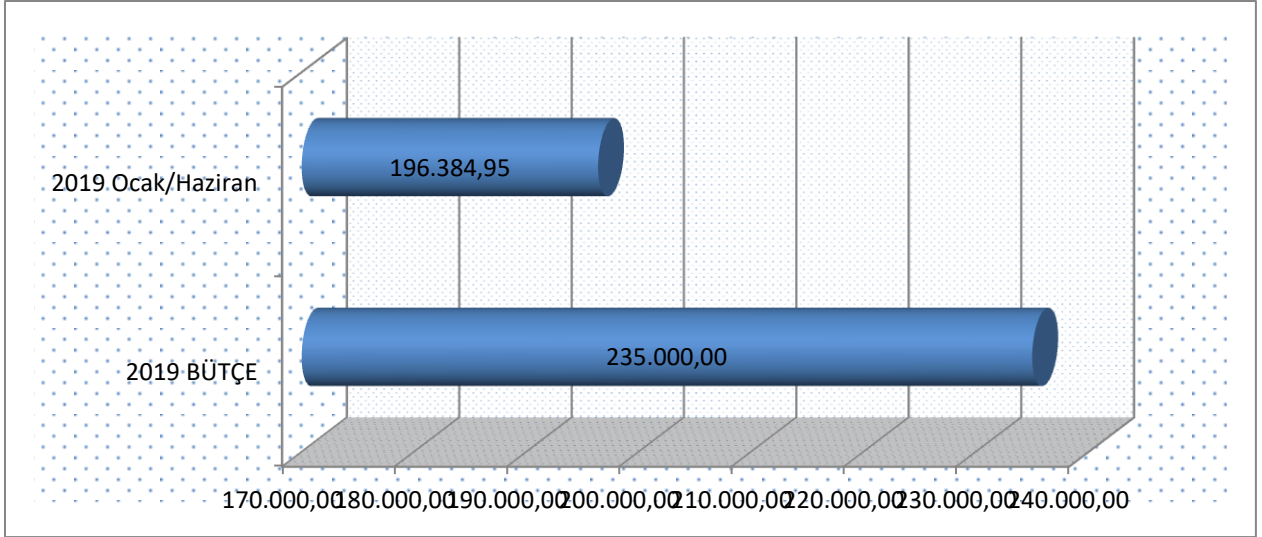
Sermaye Giderlerine ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında kullanılan ödenekler ve 2018 yılının aynı dönemine ait ödenek kullanımlarının aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Şekil 11 Sermaye Giderleri 2018-2019 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**

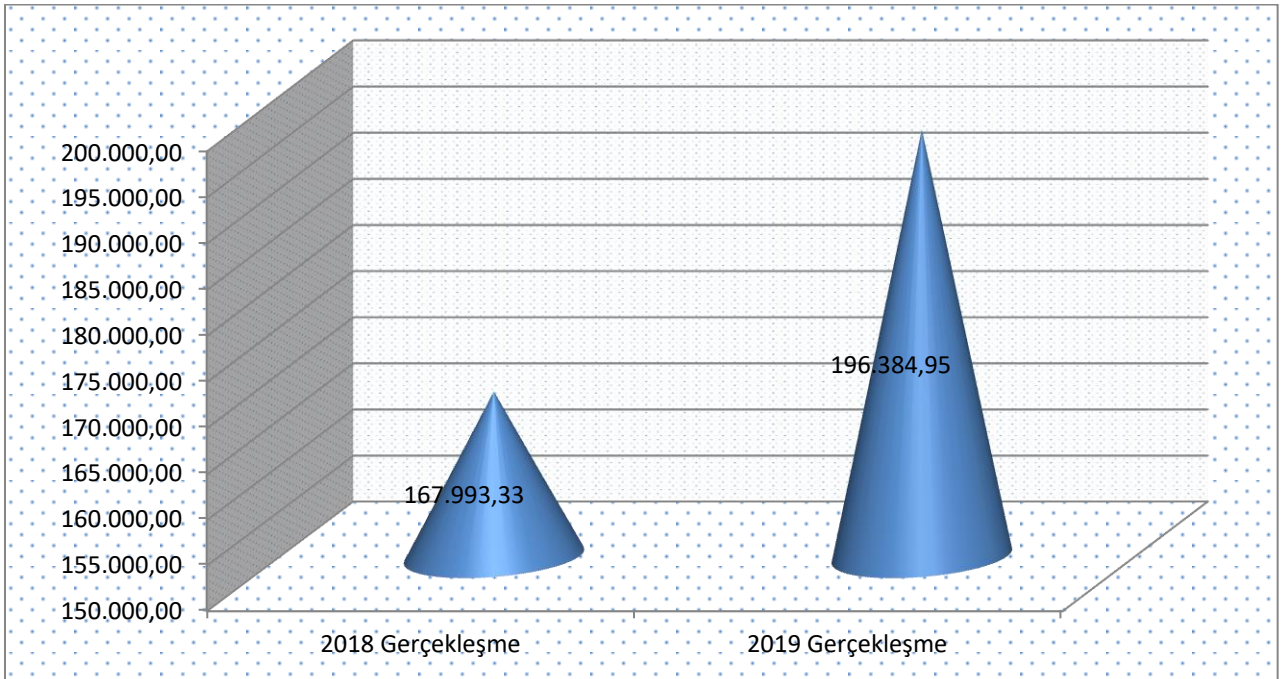
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2019 yılında 235.000,00-TL ödenek ayrılmış ve 196.384,95-TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır.





Şekil 12 2019 Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 13 2018-2017 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

08. Borç Verme

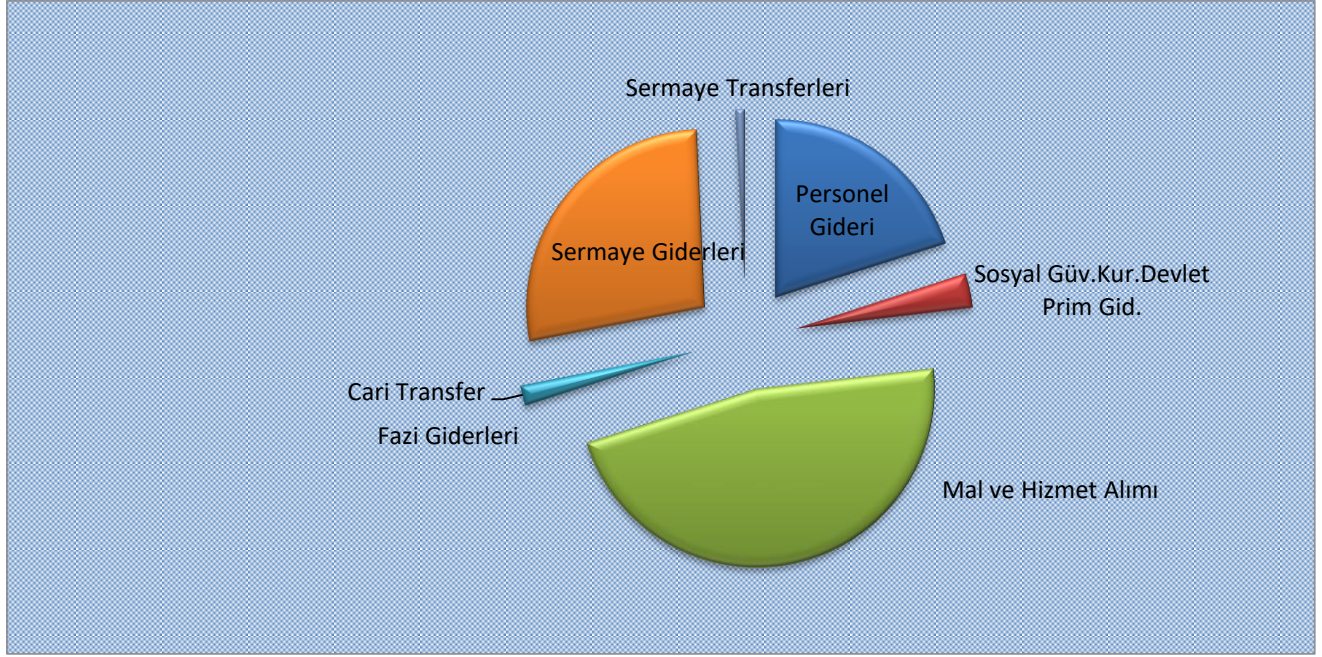
2019 Mali yılı bütçesinde Borç Verme öngörülmemiş ve ilk altı aylık dilimde borç verme gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 4.500.000,00 -TL ödenek öngörülmüştür.

Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2019 yılı ilk altı aylık dönemde Personel gideri % 46,15, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderler % 36,19, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %47,05, Faiz Giderleri % 1,15, Cari Transferler % 46,97, Sermaye Giderlerinin %21,93, Sermaye Transferleri % 83,57 ve Borç Vermenin %0 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.

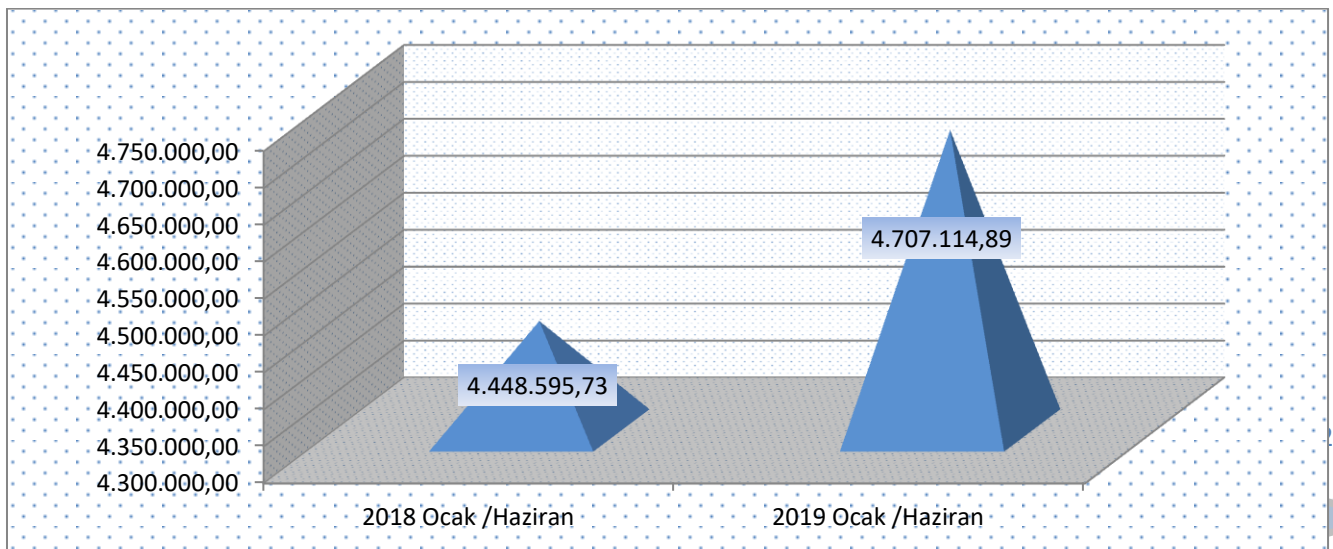


b-) Bütçe Gelirleri

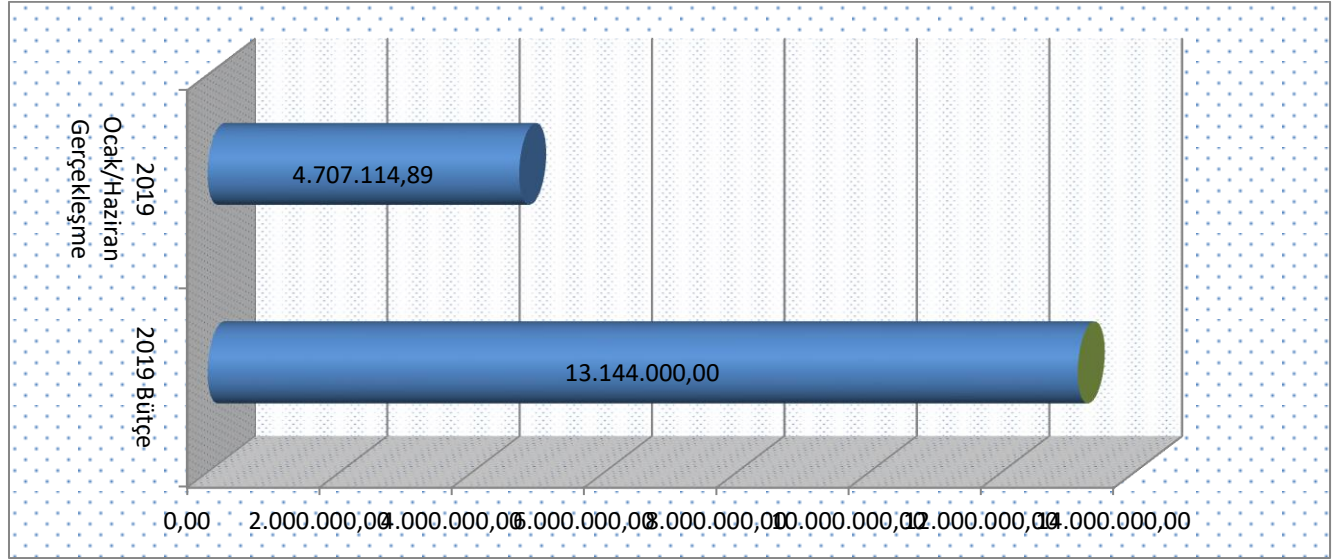
Kaş Belediye Başkanlığı Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 26.168.977,53₺ olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II' de (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

1.Vergi Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 13.144.000,00₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 4.707.114,89₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç denegine göre gerçekleşme oranı % 35,81 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 5,81 oranında bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir



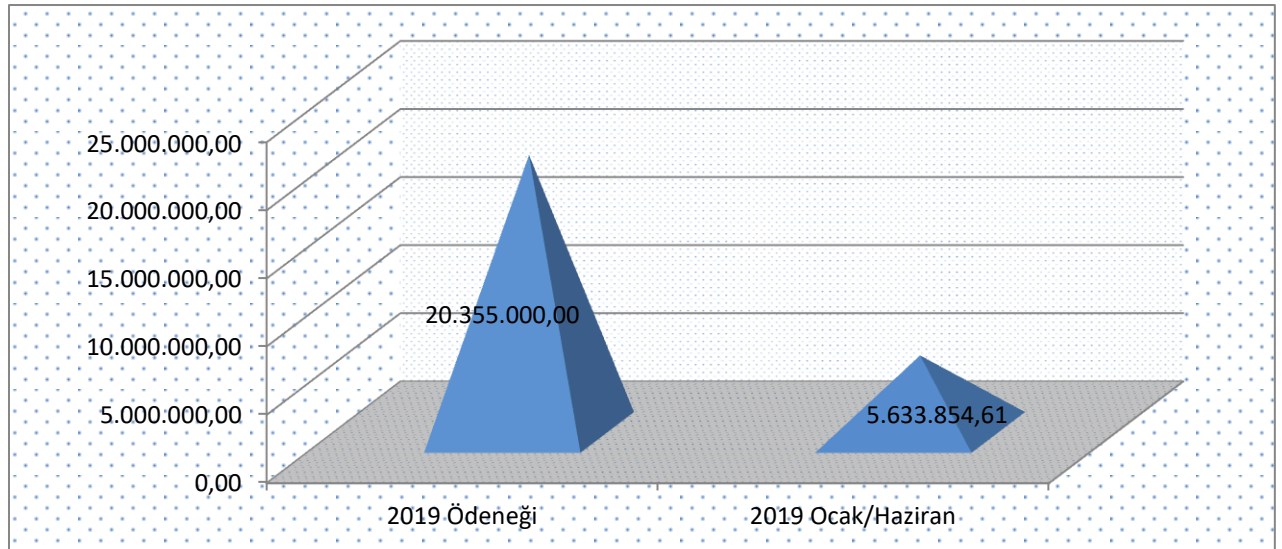
şekil 14 2018-2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 15 : 2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

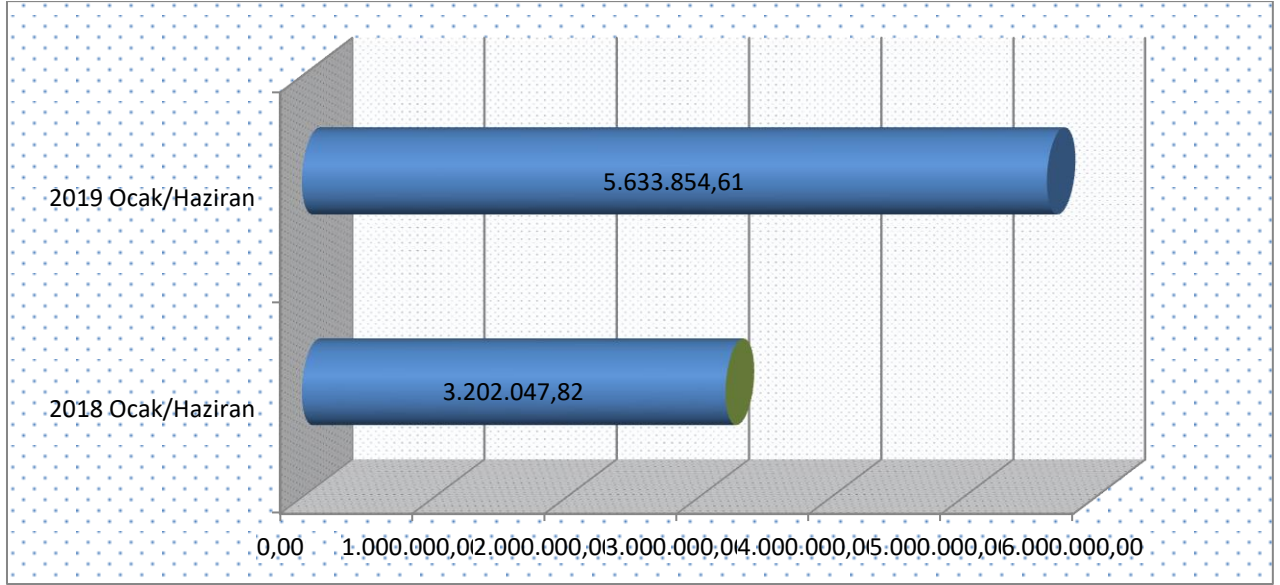
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde 2019 mali yılı bütçe tahmini 20.355.000,00₺'dir. İlk altı aylık dönem sonunda 5.633.854,61₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 27,68 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 75,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir.



Şekil 16 2019 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

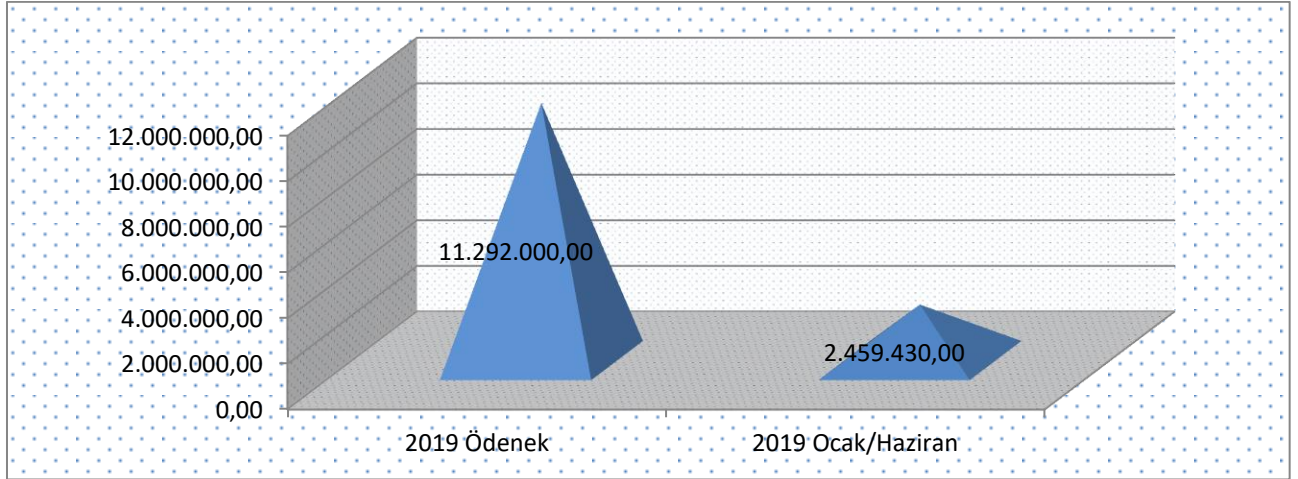




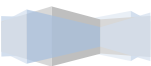
Şekil 17 2018-2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

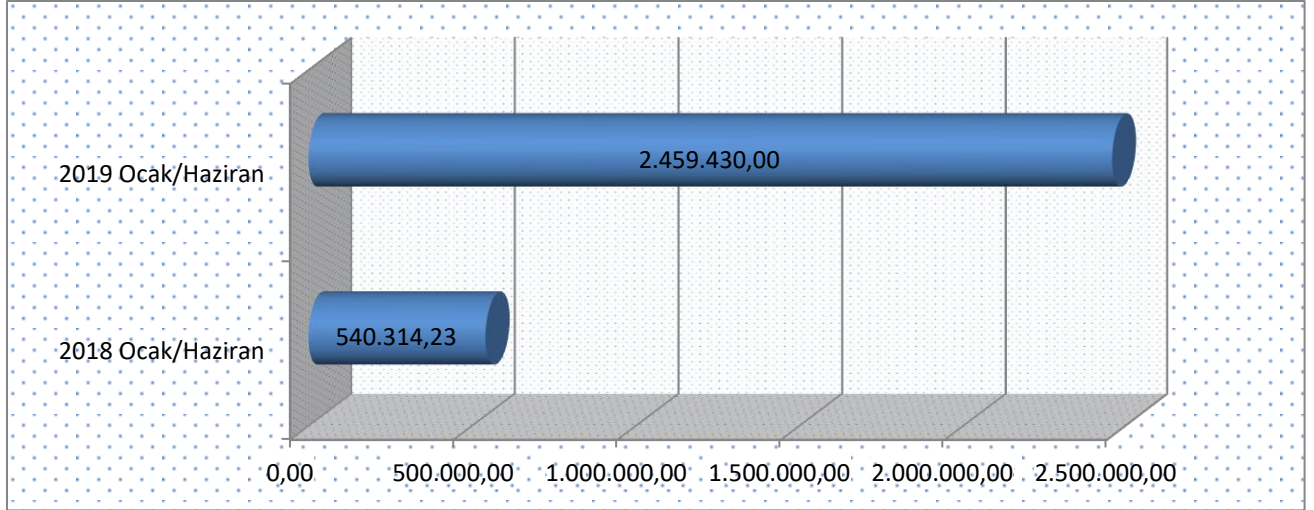
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2019 mali yılı bütçe tahmini 11.292.000,00₺'dir. Ocak-Haziran 2019 dönemi sonunda 2.459.430,00₺ gerçekleşme sağlanmış ve tahmin edilen gelirin %21,78'ü gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre % 355,18 oranında bir artış gerçekleşmiştir.



Şekil 18 2019 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

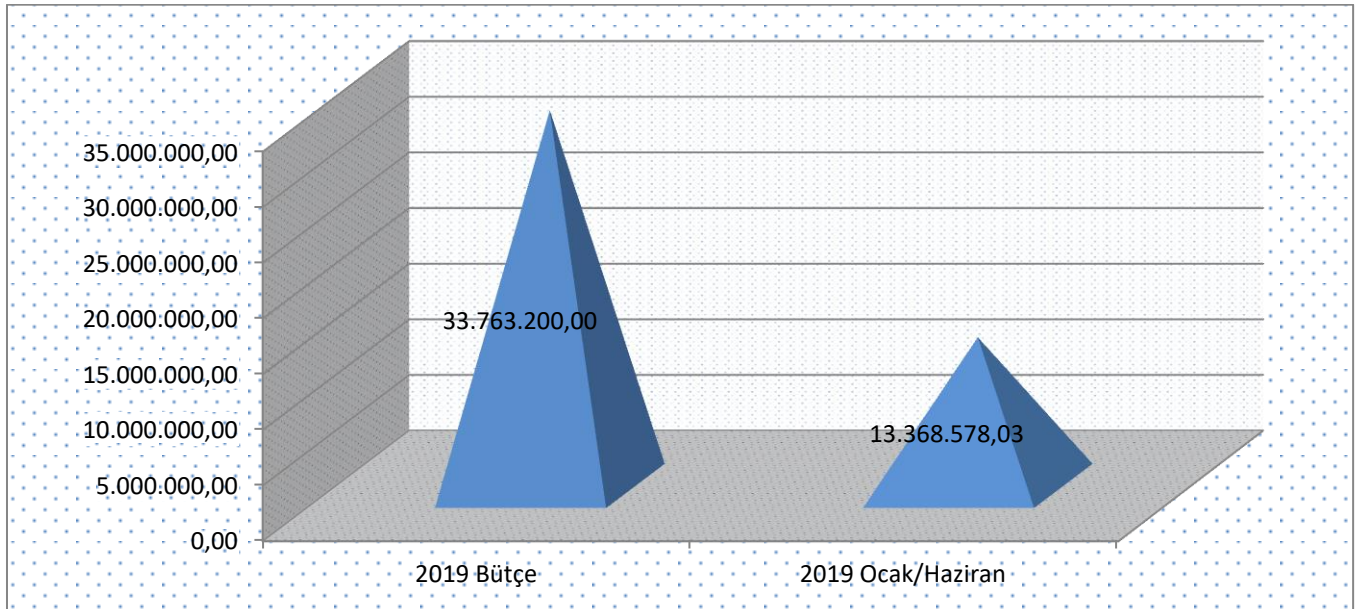




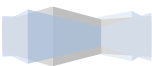
Şekil 19 2018-2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

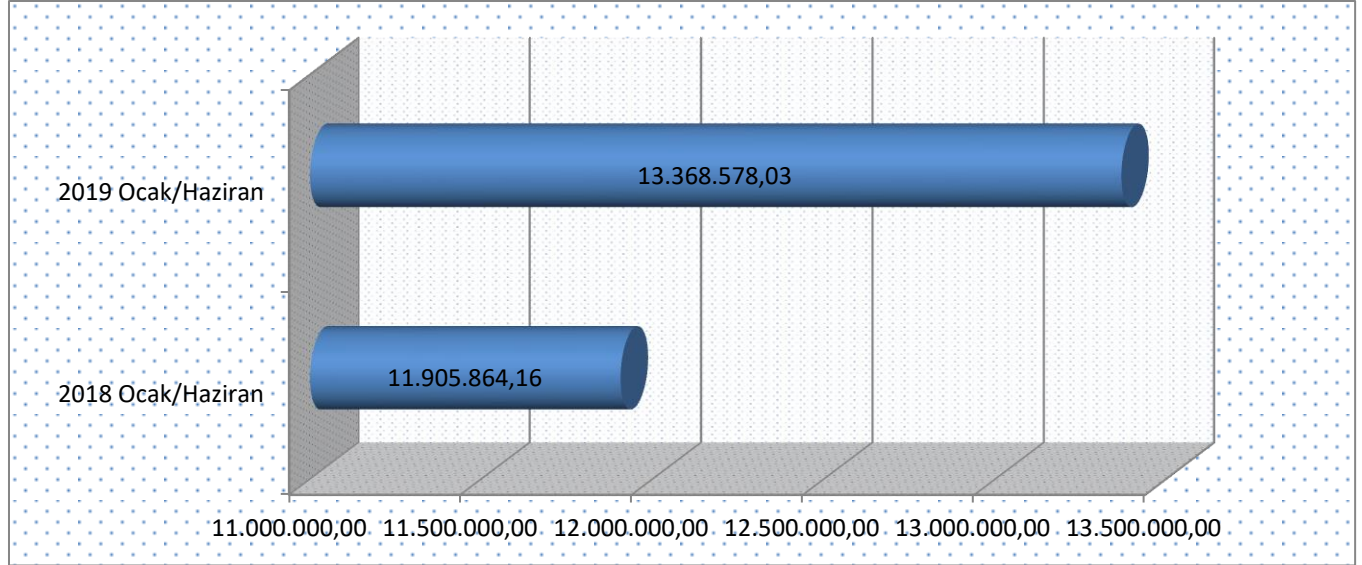
4.Diğer Gelirler

2019 mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin 33.763.200,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 13.368.578,03 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 39,59 olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 12,29 oranında bir artış gerçekleş-tiği görülmektedir.



Şekil 20 2019 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



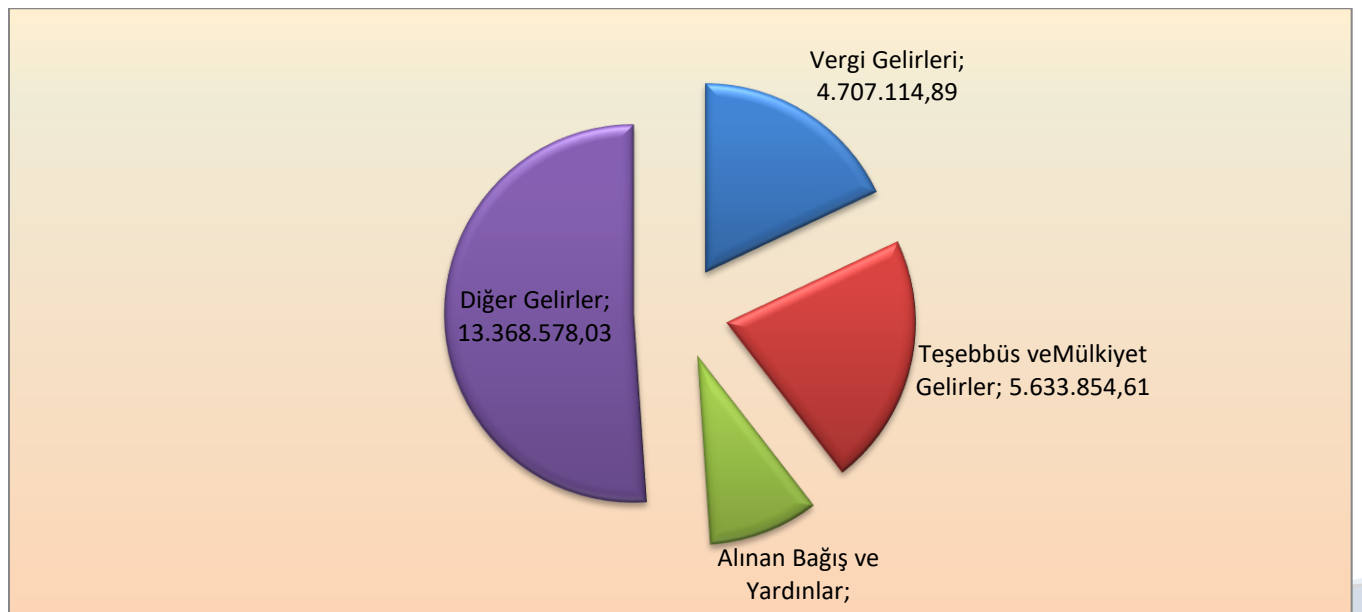


Şekil 21 2018-2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2019 mali yılı bütçesiyle 2.582.000,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ise 0₺ tahsilat gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %0'de kalmıştır. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen düzeye ulaşmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, vergi gelirleri ve alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.



Şekil 22 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği

Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 30,21 oranında artışla gerçekleşmiş ve 26.198.977,53₺ gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı % 32,26 dır.

c-) Finansman

Kaş Belediye Başkanlığı 2019 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını, yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden karşılamıştır.

B-) TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Kurumumuz 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte sağlam bir mali disiplin benimsemiş ve kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmıştır.

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin % 33,48'i gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık gider bütçe gerçekleştirmelerinden hareketle 2019 mali yılı toplam bütçe gider gerçekleşmesinin, özellikle devam eden ve proje halindeki yatırım harcamalarının artıracığı düşünülürse, hedeflenen ve öngörülen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam gider bütçesinin % 33,48 'ini kullanan belediyemizin yılsonu toplam gider gerçekleşmesinin % 80-85 aralığında oluşacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin % 32,26 'sını gerçekleştirmiştir.

Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Sermaye Gelirleri bölümlerinde bütçeyle tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin altında bir gerçekleşme sağlanacağı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde bütçeyle tahmin edilen gelire yakın bir tahsilat gerçekleşeceği, Vergi Gelirleri ve Diğer Gelirler kaleminde ise bütçeyle tahmin edilenin üstünde bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık gelir gerçekleştirmelerinden hareketle Belediyemiz 2019 mali yılı gelir gerçekleşmesinin bütçeyle öngörülen ve hedeflenen limitler dahilinde tahmini % 70-75 arası oluşacağı tahmin edilmektedir.

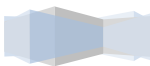
C. Finansman

2019 mali yılı Temmuz – Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız.

C-) YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz Temmuz – Aralık 2019 döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

Bu çerçevede;

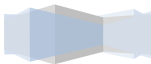


✓ 2019 YILI OCAK /HAZİRAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- ✓ Kaş hayvan barınağı ıslahı bakım ve onarımı
- ✓ Hayvan barınağında bulunan Hayvanların sağlık ekipmanları, ilaç ve mama alımı
- ✓ İlçemiz turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında Emitt Turizm Fuarına katılım ve stant kiralama
- ✓ İlçemiz gençlerinin gelişimi için Spor kulüplerine yardım.
- ✓ Kaş Merkez ve Ağullu ,Çukurbağ mahalleleri imar planı revizyonu
- ✓ Ova,Kınık ve Çam köy mahallelerine beton parke ve bordur taşı döşeme,bakım ve onarımı
- ✓ Kınık mahallesi 193 ada 2 parsel kapalı otopark ve pazaryeri yapımı
- ✓ İlçemiz mahallelerinde kullanılmak üzere çöp konteynerleri alımı
- ✓ Sosyal Tesislerimizin yaz sonu dolayısı ile genel bakım ve onarımları ve eksik olan ihtiyaçların giderilmesi
- ✓ Kaş Çerçiler mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen Park ve Bahçe Düzenlemeleri
- ✓ Ova Mahallesi 122 ada 2 parsel yapılan Hizmet binasının çevre düzenlemesi
- ✓ Aklar mahallesi Taş Duvar yapımı
- ✓ Mahallelerimizde bulunan çöp konteynerlerinin temizlenmesi için dezenfektan malzemesi alımı
- ✓ Kamulaştırma Bedeli
- ✓ 18 Mart Çanakkale Şehirlerini anma Programı
- ✓ İlçemiz Mahallelerinde ihtiyaca binaen yeni anons sistemleri kurulması ve mevcut yapının bakım ve onarımları
- ✓ Çanakkale Şehitlerini anma programları düzenlenmesi
- ✓ Doğal afetten zarar gören Kınık Spor Kulübü taraftar ve protokol tribünlerinin bakım ve onarımlarının yapılması
- ✓ Turizm Haftası Etkinlikleri yapılması
- ✓ İlçemizin tanıtımı için XXII.Uluslararası Likya Kültür ve Sanat Festivali Yapılması
- ✓ 5393 Sayılı Kanun 14. Maddesi gereği Spor Kulübü Yardımı
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıt,iş makinaları ve ekipmanların gelen bakım ve onarımlarının yapılması

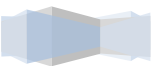
✓ 2019 YILI TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Devam eden Kınık Mahallesi 193 ada 2 parsel Kapalı otopark ve Pazar yerinin tamamlanması
- ✓ İlçemiz mahallelerinde Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları
- ✓ Asfalt Malzemesi Alımı
- ✓ İlçemiz mahallelerinde Beton Parke Kaplaması
- ✓ İlçemiz mahallelerinde Yol çalışmalarında kullanılmak üzere beton büz alımı
- ✓ İlçemiz genelinde bulunan mesire alanları bakım, onarım ve tadilat işlemleri
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılan iş makinaları için madeni yağ alımı
- ✓ Kaş ilçe merkezinde bulunan Antik Tiyatro çevre düzenlemesi yapılması
- ✓ Ova mahallesi 122 ada 2 parsel de yapımı tamamlanan Kadem hizmet binasının açılması
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası alımı (5 adet Hafriyat Tipi Damperli Kamyon, 2 adet tek çeker arka enine taşıyıcılı damperli kamyon , 1 Adet



Demir Bandajlı Silindir , 1 Adet Greyder, 1 Adet Paletli Ekskavatör,1 Adet Lastikli Ekskavatör , 1 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici 4x4 iş makinesi , 1 adet çift kabin saç kasalı kamyonet)

EK : 1 Adet Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
1 Adet Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

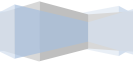
BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.464.883,76	11.827.000,00	778.401,15	900.289,09	650.166,15	840.259,87	656.494,87	810.124,96	892.195,74	817.068,73	752.336,70	1.325.405,23	953.811,19	764.493,94	4.683.405,80	5.457.641,82	16,53	49,48	46,14	0	
01.01 - MEMURLAR	4.249.998,39	4.983.000,00	519.094,81	595.860,51	338.596,92	416.780,76	344.784,71	416.724,97	339.605,25	407.800,00	340.651,55	404.484,05	341.075,97	412.521,85	2.223.809,21	2.654.172,14	19,35	52,32	53,26	0	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	184.507,88	367.000,00	20.163,52	40.769,87	13.762,83	30.054,65	13.762,83	29.349,98	13.762,83	28.425,45	13.762,83	28.258,01	14.137,50	25.913,31	89.352,34	182.771,27	104,55	48,42	49,8	0	
01.03 - İŞÇİLER	4.792.786,34	6.147.000,00	217.954,05	238.535,48	281.458,71	374.072,68	281.719,64	350.336,96	522.239,97	341.173,51	369.094,63	867.060,65	580.228,37	305.600,33	2.252.695,37	2.476.779,61	9,94	47	40,29	0	
01.04 - GEÇİCİ PERSONEL	23.374,62	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.541,66	586,67	1.541,66	586,67	-	6,59	2,93	0	
01.05 - DİĞER PERSONEL	214.216,53	310.000,00	21.188,77	25.123,23	16.347,69	19.351,78	16.227,69	13.713,05	16.587,69	39.669,77	28.827,69	25.602,52	16.827,69	19.871,78	116.007,22	143.332,13	23,55	54,15	46,23	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.536.486,23	2.308.200,00	119.796,12	136.497,44	108.698,01	122.504,73	109.017,53	125.183,55	109.071,69	123.852,28	107.728,07	199.801,57	175.509,87	127.664,42	729.821,29	835.503,99	14,48	47,49	36,19	0	
02.01 - MEMURLAR	575.946,89	685.000,00	69.822,54	79.886,12	46.549,38	55.039,42	46.810,13	56.216,86	46.036,17	55.504,32	46.055,25	55.416,59	46.081,25	57.948,55	301.354,72	360.011,86	19,46	52,32	52,55	0	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.238,31	72.000,00	1.984,85	4.072,18	1.362,75	2.862,25	1.362,75	4.363,63	1.362,75	4.133,95	1.362,75	4.139,78	1.439,58	3.835,48	8.875,43	23.407,27	163,73	48,66	32,51	0	
02.03 - İŞÇİLER	942.301,03	1.551.200,00	47.988,73	52.539,14	60.785,88	64.603,06	60.844,65	64.603,06	61.672,77	64.214,01	60.310,07	140.245,20	127.989,04	65.880,39	419.591,14	452.084,86	7,74	44,52	29,14	0	
02.04 - GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.743.983,42	27.134.489,90	182.891,10	267.241,52	1.930.479,29	2.432.567,38	1.639.627,48	2.718.444,89	1.978.032,87	1.364.187,65	1.658.612,61	2.876.443,36	2.676.637,78	3.093.212,53	10.066.281,13	12.752.097,33	26,68	39,1	46,99	0	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.296.514,24	8.010.039,90	54.588,90	136.418,60	373.048,84	581.550,40	477.129,85	746.635,30	900.513,02	434.051,70	139.849,54	508.151,68	818.794,29	908.641,89	2.763.924,44	3.315.449,57	19,95	33,31	41,39	0	
03.03 - YOLLUKLAR	29.478,48	76.000,00	253,34	0	2.151,61	1.916,10	6.477,35	2.933,01	154,59	477,18	2.943,44	3.618,10	2.866,81	0	14.847,14	8.944,39	39,75	50,36	11,76	0	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	522.105,38	448.000,00	17.111,84	15.156,15	18.568,98	429.750,09	19.384,56	113.393,08	18.435,97	14.695,17	29.850,11	947.538,80	19.217,38	24.055,55	122.568,84	1.544.588,84	1.160,18	23,47	344,77	0	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	10.331.474,84	12.745.450,00	26.338,96	6.558,71	973.095,48	1.017.198,39	792.903,63	1.028.665,98	739.866,70	874.567,14	1.083.305,99	1.176.945,14	631.387,94	976.697,71	4.246.898,70	5.080.633,07	19,63	41,1	39,86	0	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.162.535,16	1.050.000,00	59.039,66	48.519,24	38.595,98	52.019,99	18.599,48	51.544,00	12.200,00	21.820,00	42.467,22	30.293,40	155.078,38	555.162,24	325.981,22	759.358,87	132,94	28,04	72,31	0	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	4.201.915,91	3.346.000,00	12.296,67	60.588,82	250.411,16	232.843,21	232.693,56	601.716,93	145.448,36	18.576,46	290.664,14	181.822,75	522.004,67	480.203,24	1.453.518,56	1.575.751,41	8,4	34,59	47,09	0	

GİDERLERİ																				
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.199.959,41	1.453.000,00	13.261,73	0	274.607,24	117.289,20	92.439,05	173.556,59	161.414,23	0	69.531,67	28.073,49	527.288,31	148.451,90	1.138.542,23	467.371,18	-58,95	94,88	32,16	0
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	12.630,67	250.000,00	0	817,88	0	683,15	1.632,56	549,67	1.537,36	414,64	1.441,28	278,02	1.344,33	139,82	5.955,53	2.883,18	51,58	-47,15	1,15	0
04.02 - DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12.630,67	250.000,00	0	817,88	0	683,15	1.632,56	549,67	1.537,36	414,64	1.441,28	278,02	1.344,33	139,82	5.955,53	2.883,18	51,58	-47,15	1,15	0
05 - CARI TRANSFERLER	1.551.841,85	1.055.000,00	137.181,71	148.213,97	158.672,92	41.510,44	38.020,86	42.756,32	63.019,20	91.734,55	181.719,29	167.929,98	2.675,00	3.348,39	581.288,98	495.493,65	-14,75	37,45	46,96	0
05.01 - GÖREV ZARARLARI	347.476,96	273.000,00	81.064,83	85.400,00	79.580,00	0	0	0	50.396,04	0	0	0	0	0	211.040,87	85.400,00	-59,53	60,73	31,28	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	163.008,13	152.000,00	53.991,88	14.624,57	3.207,28	8.169,42	3.539,86	41.756,32	3.578,16	11.447,69	33.736,56	2.820,97	0	3.348,39	98.053,74	82.167,36	-16,2	60,15	54,05	0
05.04 - HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	140.901,00	255.000,00	2.125,00	1.000,00	2.425,00	1.000,00	34.481,00	1.000,00	9.045,00	1.000,00	75.350,00	136.323,70	2.675,00	0	126.101,00	140.323,70	11,27	89,49	55,02	0
05.08 - GELİRLERDE N AYRILAN PAYLAR	900.455,76	375.000,00	0	47.189,40	73.460,64	32.341,02	0	0	0	79.286,86	72.632,73	28.785,31	0	0	146.093,37	187.602,59	28,41	16,22	50,02	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.517.692,65	44.109.860,00	422.380,57	0	343,32	2.345,46	188.186,40	187.237,34	591.803,90	0	216.720,09	4.873,66	385.634,35	14.278,00	1.805.068,63	7.420.648,72	311,1	11,63	16,82	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	64.663,00	1.053.000,00	750	0	0	0	35.400,00	0	0	0	12.213,00	0	0	14.278,00	48.363,00	14.278,00	70,47	74,9	1,35	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	745.118,66	2.000.000,00	421.630,57	0	343,32	0	0	64.769,86	0	0	2.967,81	2.424,16	0,00	0	424.941,70	2.488.929,86	485,71	57,03	124,44	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.707.910,99	40.306.860,00	0	0	0	2.345,46	152.786,40	122.467,48	591.803,90	0	201.539,28	2.449,50	385.634,35	0	1.331.763,93	4.917.440,86	269,24	9,05	12,2	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	167.993,33	235.000,00	0	0	0	196.384,95	0	0	0	0	167.993,33	0	0	0	167.993,33	196.384,95	16,9	100	83,56	0
07.01 - YURTİÇİ	167.993,33	235.000,00	0	0	0	196.384,95	0	0	0	0	167.993,33	0	0	0	167.993,33	196.384,95	16,9	100	83,56	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

01 Ocak 2019

SERMAVE TRANSFERLERİ																				
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01 - PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.03 - YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.06 - YEDEK ÖDENEK	0	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2018 GELİŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
- BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	51.112,51 4,06	81.111,20 0,00	3.136,79 0,56	3.320,17 6,68	2.742,68 3,57	2.582,33 9,06	2.986,75 4,15	3.545,25 7,37	3.211,93 6,59	6.003,78 2,87	4.421,30 6,13	5.305,22 5,54	3.597,35 0,94	5.412,46 7,33	20.096,82 1,94	26.169,24 8,85	30,2 1	39,3 1	32,2 6	26.169,248 85
01 - VERGİ GELİRLERİ	9.702.002,60	13.144.000,00	560.944,52	456.015,83	506.124,19	462.245,86	505.245,84	556.484,14	515.397,46	615.602,91	1.579.058,00	1.991.341,00	781.825,72	625.687,15	4.448.595,73	4.707.376,89	5,81	45,8 5	35,8 1	4.707.376,89
01.02 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	4.523.625,44	7.334.000,00	161.910,95	142.340,45	143.541,66	120.692,52	223.709,42	147.439,29	300.458,59	263.888,71	1.166.170,97	1.530.417,02	441.517,03	254.361,93	2.437.308,62	2.459.139,92	0,89	53,8 7	33,5 3	2.459.139,92
01.03 - DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	1.543.654,30	1.750.000,00	98.119,27	167.603,25	68.684,71	129.200,82	72.944,41	122.012,19	68.095,54	121.062,69	111.882,01	153.179,75	90.063,88	141.718,49	509.789,82	834.777,19	63,7 4	33,0 2	47,7	834.777,19
01.04 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06 - HARÇLAR	3.634.722,86	4.035.000,00	300.914,30	146.057,13	293.897,82	212.352,52	208.592,01	287.032,66	146.843,33	230.651,51	301.005,02	307.744,23	250.244,81	229.606,73	1.501.497,29	1.413.444,78	-5,86	41,3	35,0 2	1.413.444,78
01.09 - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0	25.000,00	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.565,92 5,19	20.355,00 0,00	320.205,03	207.638,60	187.372,02	231.357,22	381.491,48	570.489,79	360.406,18	574.220,20	851.274,15	1.458,95 9,55	1.101,29 8,96	2.591,18 9,25	3.202,047,82	5.633,854,61	75,9 4	21,9 8	27,6 7	5.633,854,61
03.01 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	7.615.901,28	7.895.000,00	62.272,78	57.634,87	47.553,23	71.495,25	79.898,72	192.474,60	120.870,33	235.823,96	313.911,28	547.590,98	866.717,89	1.764,47 9,25	1.491.224,23	2.869.498,91	92,4 2	19,5 8	36,3 4	2.869.498,91
03.02 - MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03 - KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04 - KURUMLAR HASILATI	1.306.667,78	4.740.000,00	44.094,74	49.336,16	20.955,86	26.548,15	22.930,67	27.167,42	50.008,47	36.874,40	262.185,76	357.174,86	89.295,64	108.980,25	489.471,14	606.081,24	23,8 2	37,4 5	12,7 8	606.081,24
03.05 - KURUMLAR KARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.06 - KİRA GELİRLERİ	5.643.356,13	7.610.000,00	213.837,51	100.667,57	118.862,93	133.313,82	278.662,09	350.847,77	189.527,38	301.521,84	275.177,11	554.193,71	145.285,43	717.729,75	1.221.352,45	2.158.274,46	76,7 1	21,6 4	28,3 6	2.158.274,46
03.09 - DİĞER TEŞEBBÜS VE	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

01 Ocak 2019

09.04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.05 - Diğer Gelirler	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.06 - Sermaye Gelirleri	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.09 - DEĞİŞECEK GELİR KODU(BULUNAM AYAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

