



GAZİANTEP
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 YILI KURUMSAL DURUM ve MALİ
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2019 GAZİANTEP

SUNUŞ

Bilindiği üzere “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek” amacı ile hazırlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 01.01.2006 tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 30. Maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Gaziantep Şahinbey Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Belediyemiz 2019 Yılı'nın ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet İhsan TAHMAZOĞLU

Şahinbey Belediyesi Başkanı

ŞAHİNBİY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
07. Sermaye Transferleri.....	12
09. Yedek Ödenek.....	13
B- Bütçe Gelirleri.....	14

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri.....	16
01. Personel Giderleri.....	17
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	18
04. Faiz Giderleri.....	18
05. Cari Transferler.....	18
06. Sermaye Giderleri.....	18
07. Sermaye Transferleri.....	18
09. Yedek Ödenek.....	18
B- Bütçe Gelirleri.....	18

III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TABLO 1	2018 Gerçekleşmeleri İle 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
TABLO 2	2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
TABLO 3	2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
TABLO 4	2018 - 2019 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
TABLO 5	2018 - 2019 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8
TABLO 6	2018 – 2019 Faiz Gideri	9
TABLO 7	2018 – 2019 Cari Transferler	10
TABLO 8	2018 - 2019 Sermaye Giderleri	11
TABLO 9	2018 – 2019 Sermaye Transferleri	12
TABLO 10	2018 – 2019 Yedek Ödenek	13
TABLO 11	2018 – 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	15
TABLO 12	2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	16
ŞEKİL 1	2018 Gider Gerçekleşme - 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
ŞEKİL 2	2018 – 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
ŞEKİL 3	2018 – 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	7
ŞEKİL 4	2018 – 2019 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	8
ŞEKİL 5	2018 – 2019 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9
ŞEKİL 6	2018 – 2019 Faiz Gideri	10
ŞEKİL 7	2018 – 2019 Cari Transferler	11
ŞEKİL 8	2018 – 2019 Sermaye Giderleri	12
ŞEKİL 9	2018 – 2019 Sermaye Transferleri	13
ŞEKİL 10	2018 – 2019 Yedek Ödenek	14
ŞEKİL 11	2018 – 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	15
ŞEKİL 12	2018 – 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	17

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

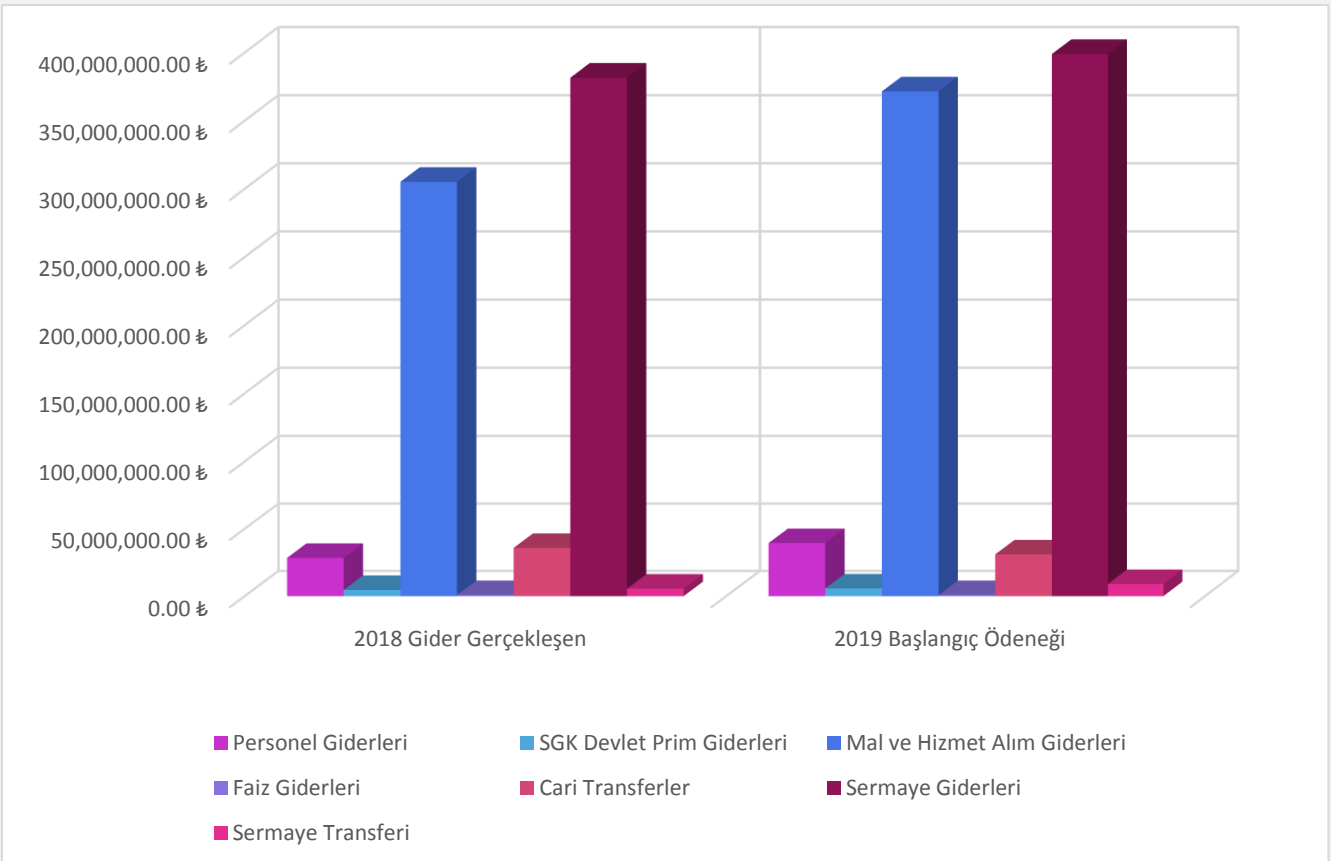
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Mali Yılına ait Giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **905.000.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılında **762.199.782,95₺** Gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Gider Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri 2018	Başlangıç Ödeneği 2019	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	28.449.874,17	39.445.000,00	38,65
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.637.649,32	5.750.000,00	23,99
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.167.668,79	371.500.000,00	21,74
04- Faiz Giderleri	820.333,03	800.000,00	- 02,48
05-Cari Transferler	35.909.043,16	31.050.000,00	- 13,53
06-Sermaye Giderleri	381.590.149,32	398.955.000,00	04,55
07- Sermaye Transferi	5.625.065,16	9.000.000,00	60,00
09-Yedek Ödenekler	33.120.000,00	48.500.000,00	46,44
TOPLAM	762.199.782,95	905.000.000,00	18,74

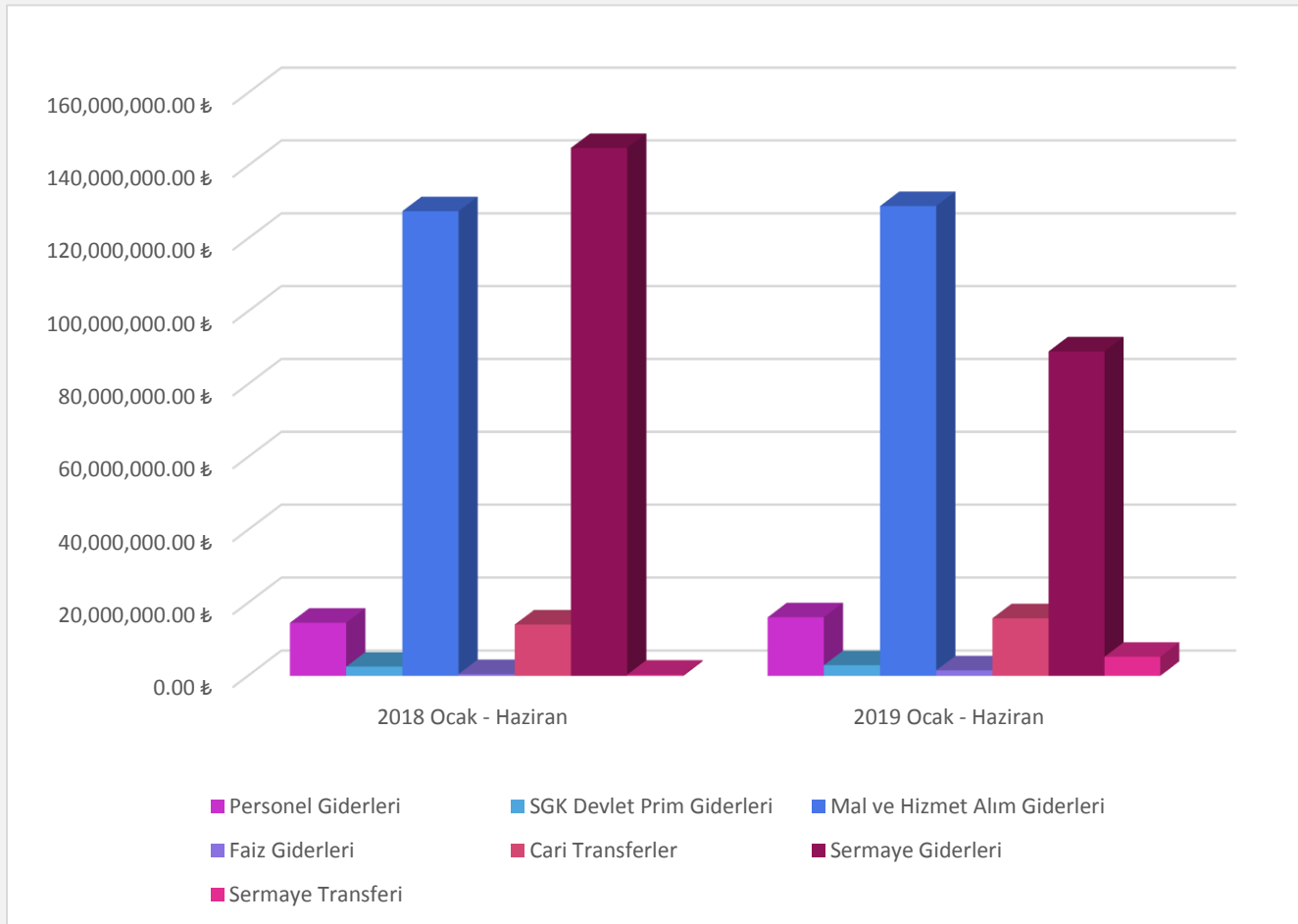
Şekil 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Tablo 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Gider Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran Dönemi			
Gider Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	14.566.819,95	16.064.118,04	10,28
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.534.610,44	2.931.020,41	15,64
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.540.412,00	128.945.096,03	01,10
04- Faiz Gideri	501.483,78	1.524.881,91	204,07
05-Cari Transfer	14.093.499,40	15.796.683,90	12,08
06-Sermaye Giderleri	144.910.406,19	89.042.097,07	-38,55
07- Sermaye Transferi	330.000,00	5.240.856,82	1488,06
Toplam	304.477.231,76	259.544.754,18	-14,76

Şekil 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



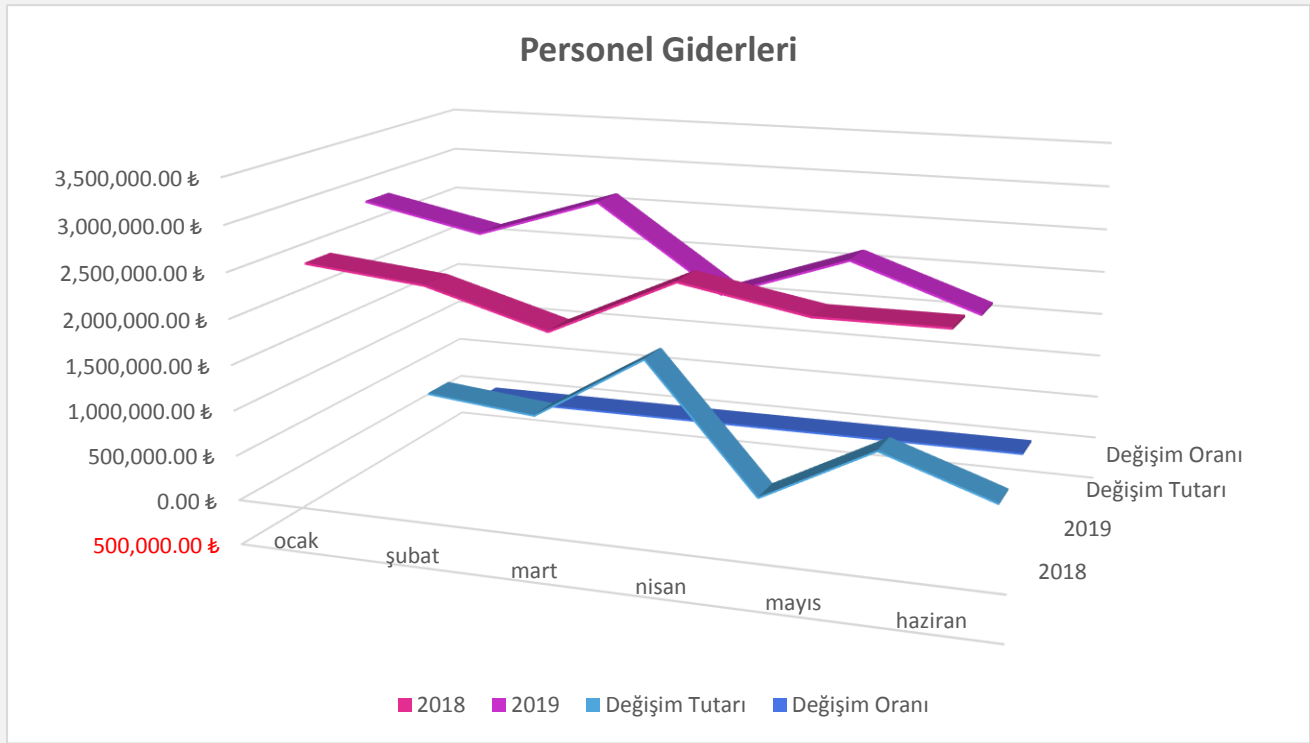
2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi 2018 Yılı Ocak – Haziran dönemi Bütçe Gideri toplam **304.477.231,76₺** olarak gerçekleşmiştir. 2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **259.544.754,18₺** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 28,68** olmuştur. 2018 ve 2019 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **% -14,76** oranında bir azalış olduğı görülmektedir.

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 Yılı başında **39.445.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **14.566.819,95₺** olan personel giderleri, 2019 Yılı Ocak - Haziran döneminde **1.497.298,09₺** artışla **16.064.118,04₺** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 10,28** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlere ait personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.559.374,08	2.983.859,94	424.485,86	16,59
Şubat	2.427.443,84	2.714.944,86	287.501,02	11,84
Mart	2.051.378,87	3.144.095,42	1.092.716,55	53,27
Nisan	2.669.752,61	2.251.953,71	- 417.798,90	- 15,65
Mayıs	2.428.344,76	2.714.318,24	285.973,48	11,78
Haziran	2.430.525,79	2.254.945,87	- 175.579,92	- 7,22
Toplam	14.566.819,95	16.064.118,04	1.497.298,09	10,28

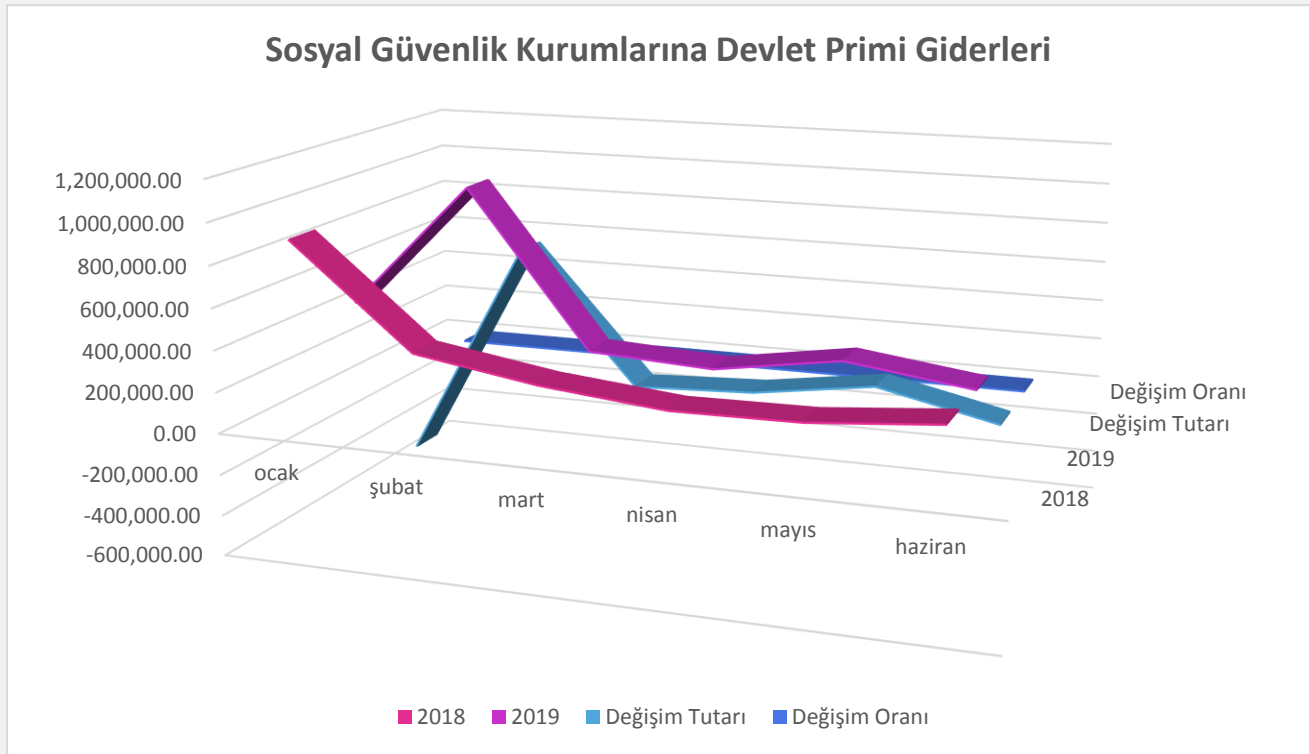


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 Yılı başında **5.750.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **2.534.610,44₺** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2019 Yılı Ocak – Haziran döneminde **396.409,97₺** artışla **2.931.020,41₺** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış **% 15.64** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	907.820,01	478.776,68	- 429.043,33	- 47,26
Şubat	421.792,52	1.084.135,59	662.343,07	157,03
Mart	328.308,08	338.267,92	9.959,84	03,03
Nisan	270.471,83	307.159,40	36.687,57	13,56
Mayıs	277.103,29	401.084,80	123.981,51	44,74
Haziran	329.114,71	321.596,02	- 7.518,69	- 02,28
Toplam	2.534.610,44	2.931.020,41	396.409,97	15,64

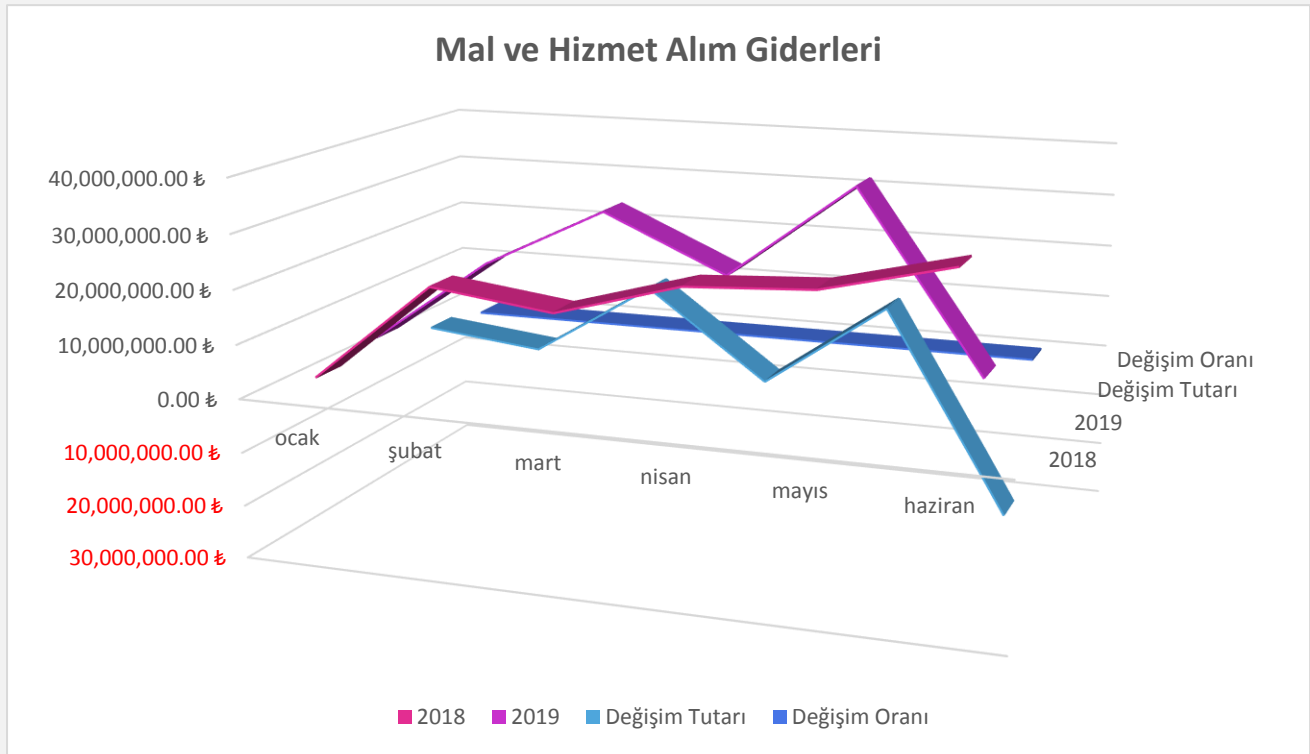


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 Yılı başında **371.500.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **127.540.412,00₺** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Ocak – Haziran döneminde **1.404.684,03₺** artışla **128.945.096,03₺** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **% 01.10** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.313.995,51	5.320.889,54	2.006.894,03	60,56
Şubat	21.700.367,72	21.267.895,11	- 432.472,61	- 01,99
Mart	18.870.594,49	32.369.615,91	13.499.021,42	71,53
Nisan	25.237.344,44	22.459.768,72	- 2.777.575,72	- 11,01
Mayıs	26.464.986,43	39.710.916,93	13.245.930,50	50,05
Haziran	31.953.123,41	7.816.009,82	- 24.137.113,59	- 75,54
Toplam	127.540.412,00	128.945.096,03	1.404.684,03	01,10



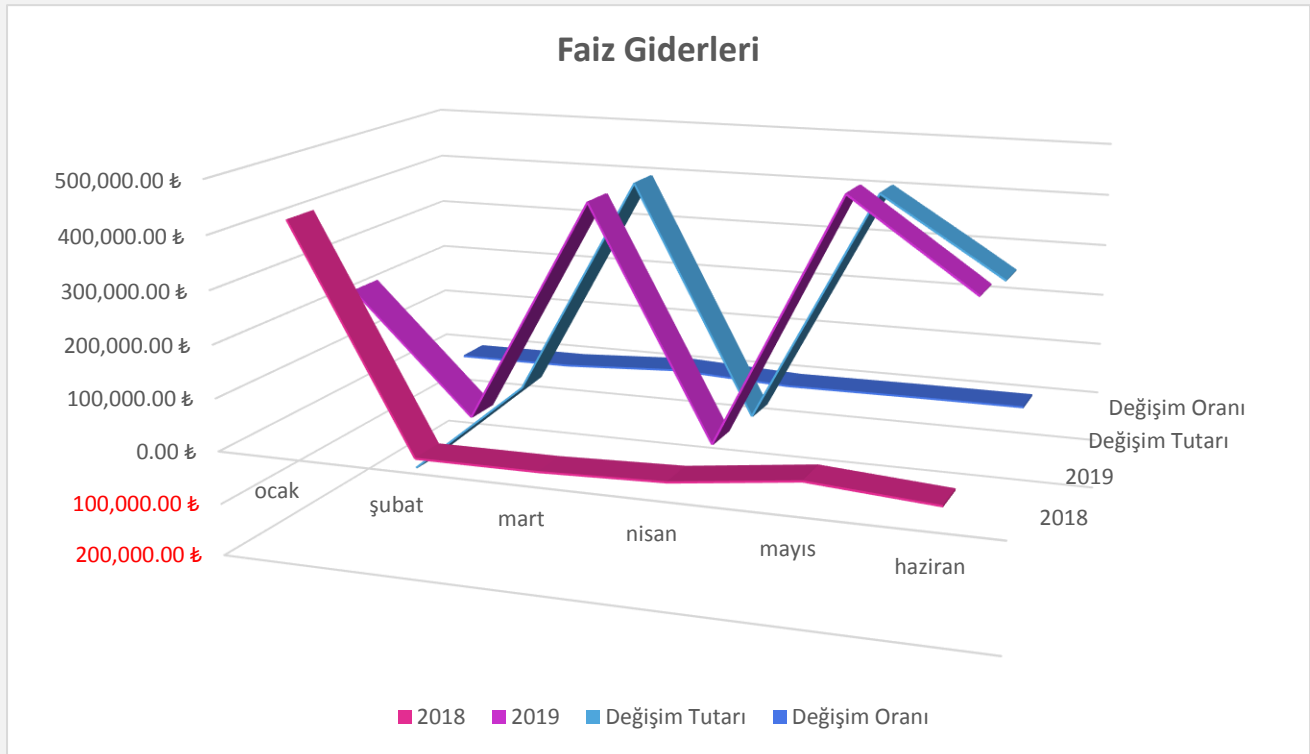
04. Faiz Giderleri

Faiz gideri için 2019 Yılı başında **800.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **501.483,78₺** olan faiz giderleri 2019 Yılı Ocak – Haziran döneminde **1.023.398,13₺** artışla **1.524.881,91₺** olmuştur. Faiz giderlerindeki artış **% 204,07** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2018 - 2019 Faiz Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	422.872,06	243.607,00	- 179.265,06	- 42,39
Şubat	3.179,81	16.471,76	13.291,95	418,01
Mart	3.716,29	442.455,76	438.739,47	11805,85
Nisan	10.872,34	11.497,00	624,66	05,75
Mayıs	38.797,69	486.437,36	447.639,67	1153,78
Haziran	22.045,59	324.413,03	302.367,44	1371,56
Toplam	501.483,78	1.524.881,91	1.023.398,13	204,07

Şekil 6: 2018 - 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



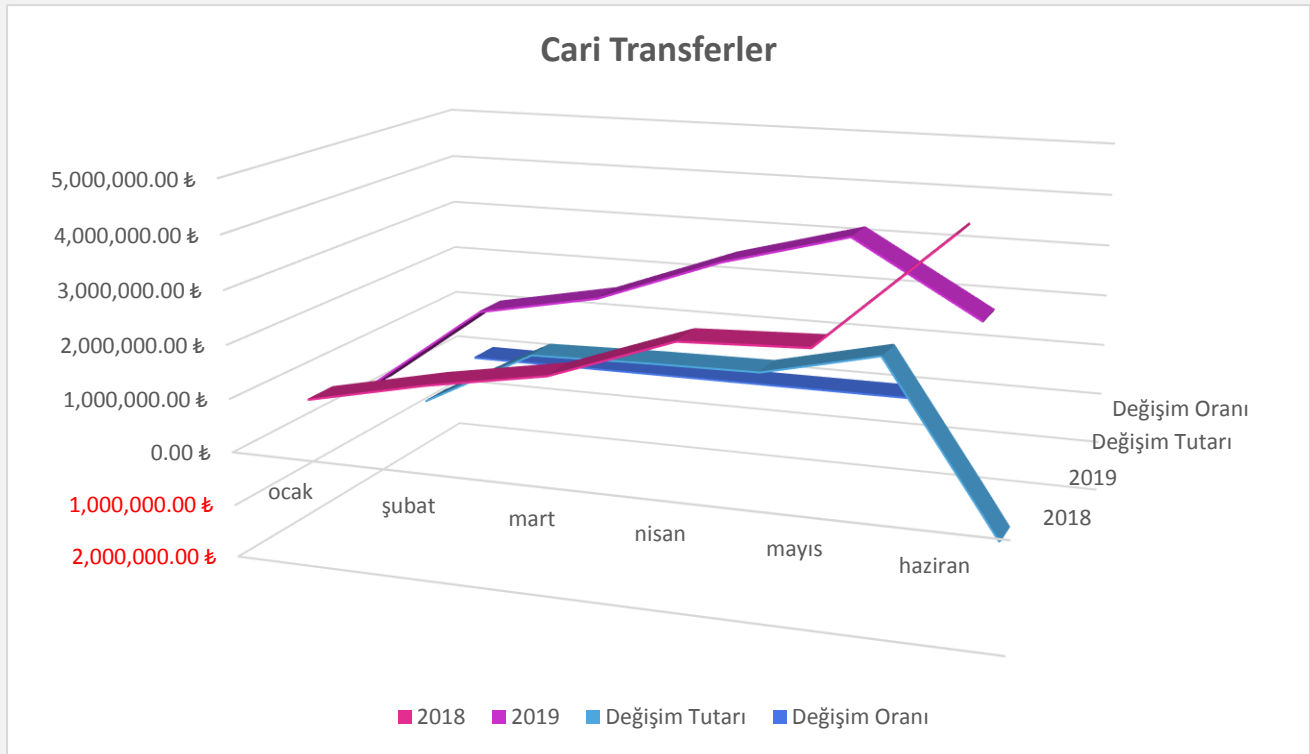
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 Yılı başında **31.050.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **14.093.499,40₺** olan cari transfer harcaması, 2019 Yılı Ocak – Haziran döneminde **1.703.184,50₺** artışla **15.796.683,90₺** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **% 12,08** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2018 - 2019 Cari Transferler

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	909.364,00	564.312,44	- 345.051,56	- 37,94
Şubat	1.390.383,69	2.210.290,54	819.906,85	58,97
Mart	1.777.298,48	2.648.120,92	870.822,44	49,00
Nisan	2.591.665,02	3.485.632,13	893.967,11	34,49
Mayıs	2.680.906,63	4.099.494,92	1.418.588,29	52,91
Haziran	4.743.881,58	2.788.832,95	- 1.955.048,63	- 41,21
Toplam	14.093.499,40	15.796.683,90	1.703.184,50	12,08

Şekil 7: 2018 – 2019 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



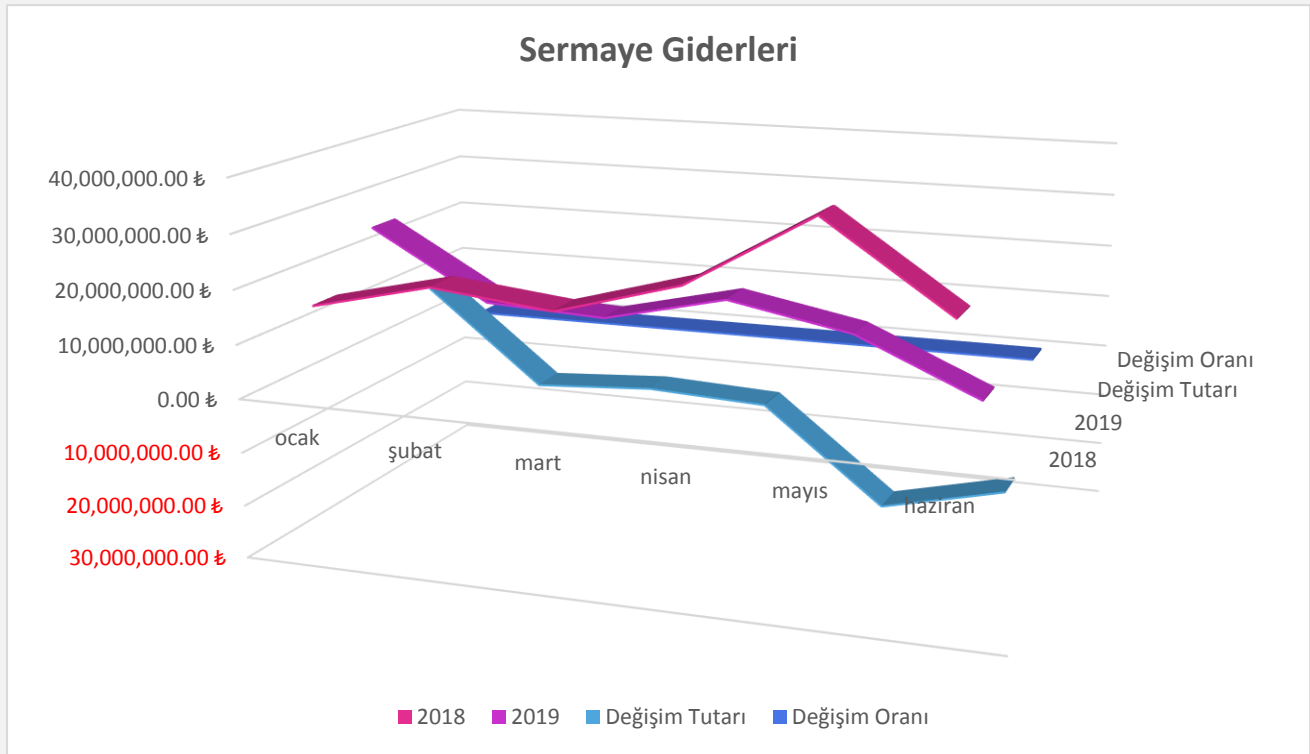
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 Yılı başında **398.955.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **144.910.406,19₺** olan Sermaye Giderleri, 2019 Yılı Ocak - Haziran döneminde **55.868.309,12₺** azalışla **89.042.097,07₺** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % - **38,55** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2018 - 2019 Sermaye Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	16.456.315,05	26.469.358,72	10.013.043,67	60,85
Şubat	21.608.454,43	13.926.392,57	- 7.682.061,86	- 35,55
Mart	19.176.370,62	12.880.854,06	- 6.295.516,56	- 32,83
Nisan	25.438.571,81	18.078.022,20	- 7.360.549,61	- 28,93
Mayıs	38.749.130,04	13.788.111,63	- 24.961.018,41	- 64,42
Haziran	23.481.564,24	3.899.357,89	- 19.582.206,35	- 83,39
Toplam	144.910.406,19	89.042.097,07	- 55.868.309,12	- 38,55

Şekil 8: 2018 – 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



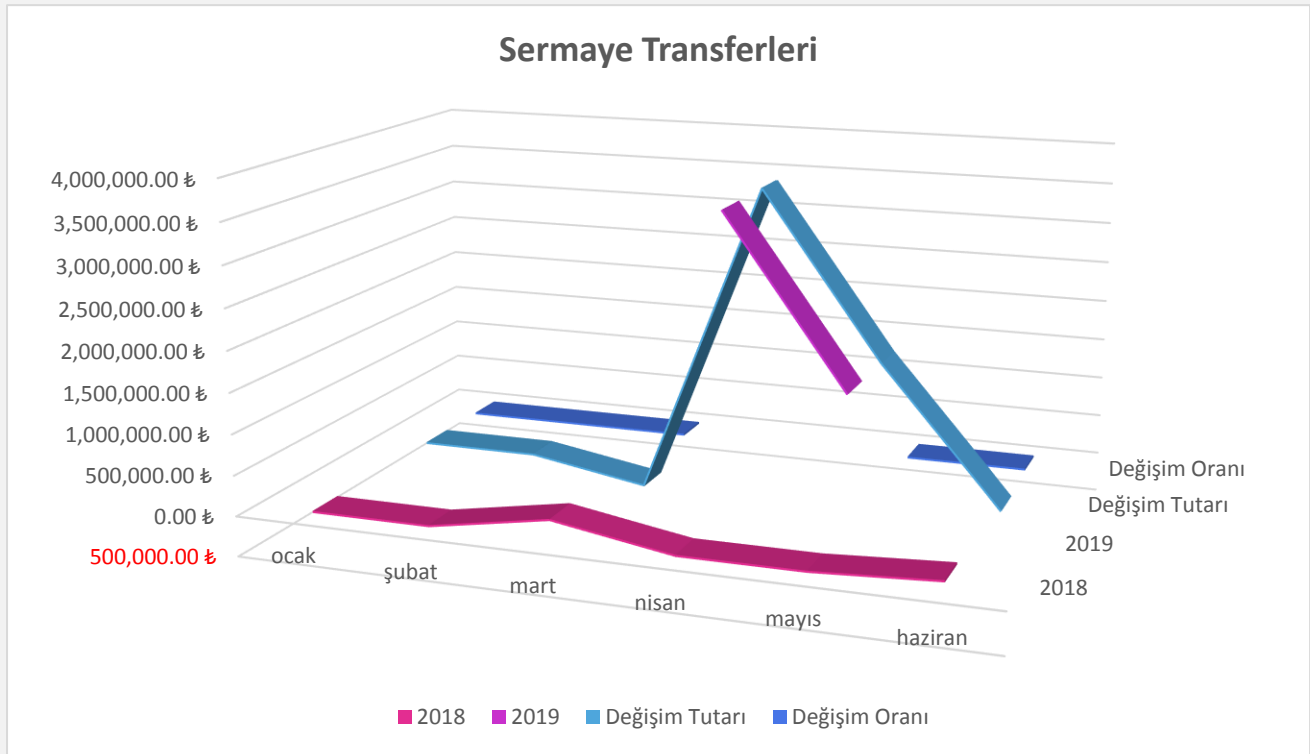
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2019 Yılı başında **9.000.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak – Haziran döneminde **330.000,00₺** olan Sermaye Giderleri, 2019 Yılı Ocak - Haziran döneminde **4.910.856,82₺** artışla **5.240.856,82₺** olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış **% 1488,14** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2018 - 2019 Sermaye Transferleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	250.000,00	0,00	- 250.000,00	- 100,00
Nisan	0,00	3.630.856,82	3.630.856,82	-
Mayıs	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-
Haziran	80.000,00	0,00	- 80.000,00	- 100,00
Toplam	330.000,00	5.240.856,82	4.910.856,82	1488,14

Şekil 9: 2018 – 2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



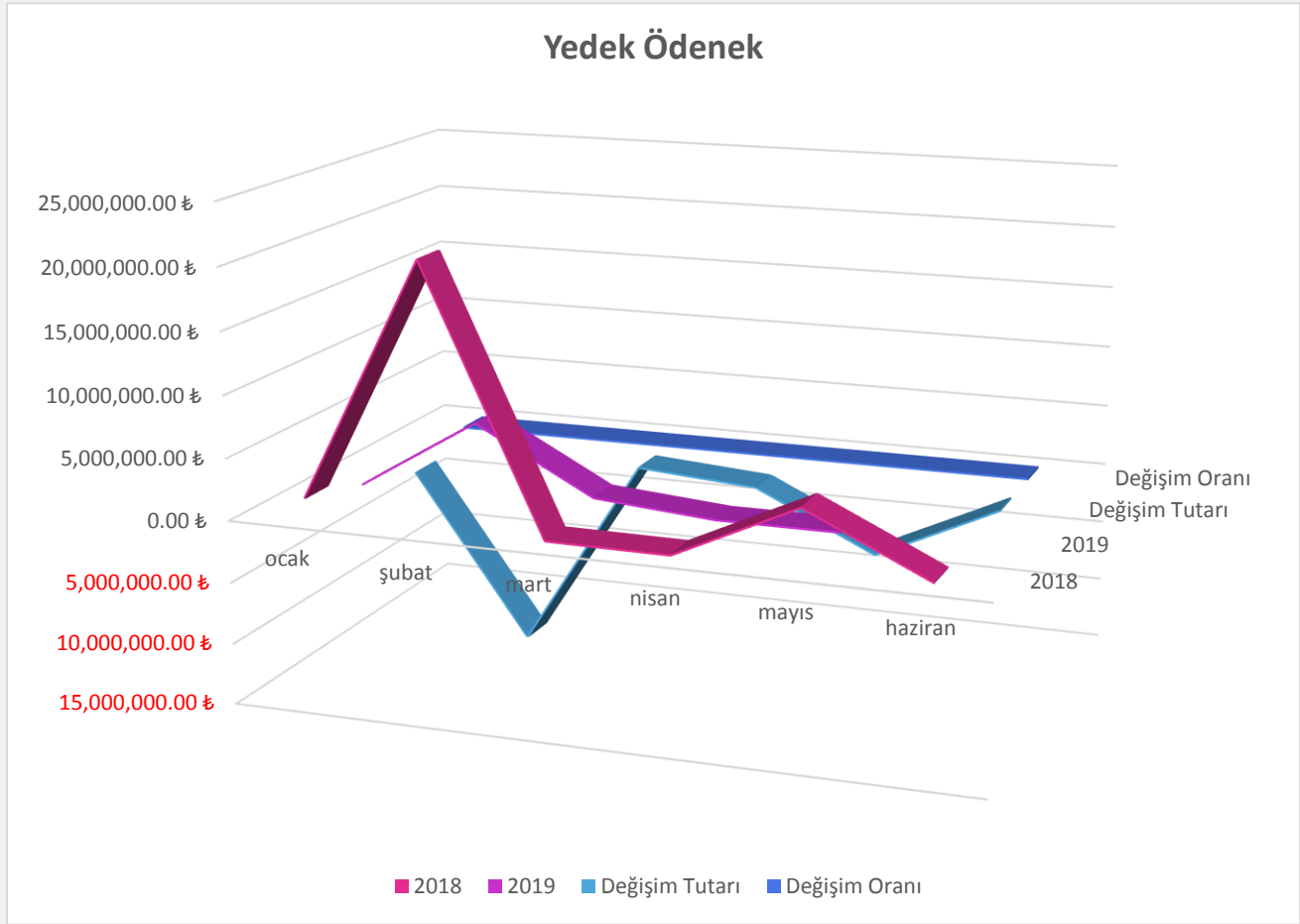
09. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek olarak 2019 Yılı başında **48.500.000,00₺** ödenek öngörülmüştür. 2018 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **27.220.000,00₺** aktarım yapılmış olup, 2019 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **6.800.000,00₺** aktarım yapılmıştır.

Tablo 10. 2018 - 2019 Yedek Ödenek

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.500.000,00	0,00	- 1.500.000,00	- 100,00
Şubat	21.000.000,00	6.000.000,00	- 15.000.000,00	- 71,43
Mart	70.000,00	800.000,00	730.000,00	1042,86
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	4.650.000,00	0,00	- 4.650.000,00	- 100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	27.220.000,00	6.800.000,00	- 20.420.000,00	- 75,02

Şekil 10: 2018 – 2019 Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar



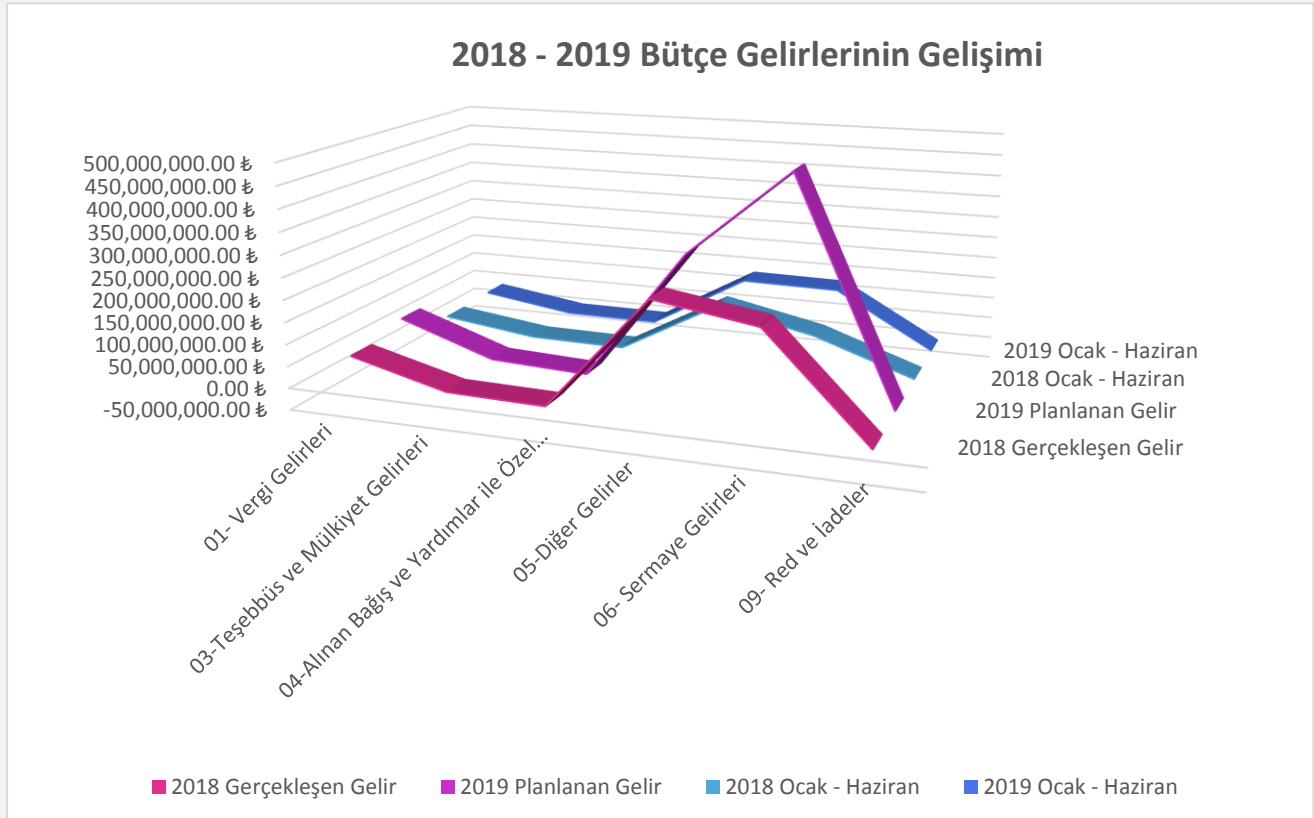
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2018 – 2019 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2019 Mali Yılında **905.000.000,00₺** Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **90.000.000,00₺** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **15.000.000,00₺** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **5.000.000,00₺** Diğer Gelirler **301.000.000,00₺** Sermaye Gelirleri **495.000.000,00₺** Ret ve İadeler ise **– 1.000.000,00₺** olduğu görülmektedir.

Tablo 11. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir ₺	2019 Planlanan Gelir ₺	Gelir Gerçekleşmeleri		
			Ocak - Haziran Dönemi		Artış/ Azalış Oranı
			2018	2019	%
01- Vergi Gelirleri	66.137.771,58	90.000.000,00	33.832.367,75	37.811.495,47	11,76
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.117.812,31	15.000.000,00	4.623.292,20	4.646.004,54	0,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.945.766,88	5.000.000,00	1.534.160,67	3.259.140,54	112,44
05-Diğer Gelirler	259.467.735,45	301.000.000,00	124.642.935,67	130.362.619,57	04,59
06- Sermaye Gelirleri	223.736.493,24	495.000.000,00	77.449.862,43	127.153.828,16	64,18
09- Ret ve İadeler	-4.366.541,32	- 1.000.000,00	-877.582,25	-686.962,14	- 21,72
Toplam	558.039.038,14	905.000.000,00	241.205.036,47	302.546.126,14	25,43

Şekil 11: 2018 – 2019 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **241.205.036,47₺** Gelir gerçekleşmiş; Vergi Gelirleri **33.832.367,75₺**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **4.623.292,20₺**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **1.534.160,67₺**, Diğer Gelirler **124.642.935,67₺**, Sermaye Gelirleri ise **77.449.862,43₺** olmuştur.

2019 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **302.546.126,14₺** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **37.811.495,47₺**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **4.646.004,54₺**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **3.259.140,54₺**, Diğer Gelirler **130.362.619,57₺**, Sermaye Gelirleri ise **127.153.828,16₺** olarak gerçekleşmiştir.

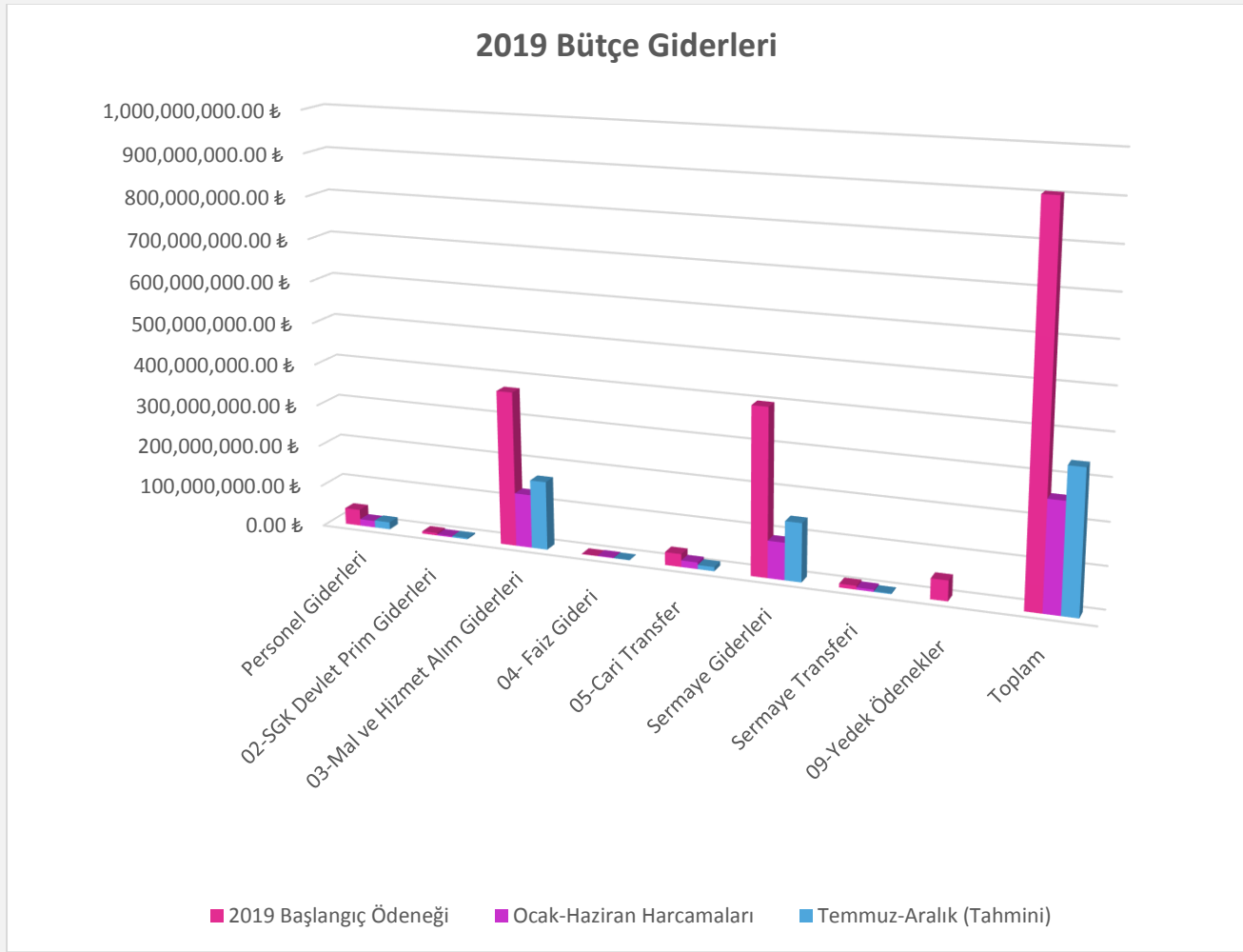
II-TEMmuz - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 12. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 - Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
01- Personel Giderleri	39.445.000,00	16.064.118,04	17.500.000,00	86 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	5.750.000,00	2.931.020,41	3.150.000,00	103 %
03- Mal ve Hizmet Alım	371.500.000,00	128.945.096,03	165.000.000,00	80 %
04- Faiz Gideri	800.000,00	1.524.881,91	500.000,00	253 %
05- Cari Transfer	31.050.000,00	15.796.683,90	10.000.000,00	83 %
06- Sermaye Giderleri	398.955.000,00	89.042.097,07	140.000.000,00	57 %
07- Sermaye Transferi	9.000.000,00	5.240.856,82	1.500.000,00	75 %
09- Yedek Ödenekler	48.500.000,00	6.800.000		
Toplam	905.000.000,00	259.544.754,18	337.650.000,00	66 %

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

Şekil 12: 2018 – 2019 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2019 döneminde **16.064.118,04₺** olan Personel Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2019 döneminde yaklaşık **17.500.000,00₺** olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 85** olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2019 döneminde **2.931.020,41₺** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz – Aralık 2019 döneminde **3.150.000,00₺** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 106** olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2019 döneminde **128.945.096,30₺** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2019 döneminde **165.000.000,00₺** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 79** olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde **1.524.881,91₺** olan Faiz Giderlerinin, Temmuz - Aralık 2019 döneminde **500.000,00₺** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 Yılı başlangıç bütçe ödeneğinin **% 253** olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak – Haziran 2019 döneminde **15.796.683,90₺** olan Cari Transferlerin, Temmuz – Aralık 2019 döneminde **10.000.000,00₺** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 83** olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2019 döneminde **89.042.097,07₺** olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2019 döneminde **140.000.000,00₺** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 57** olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2019 döneminde **5.240.856,82₺** olan Sermaye Transferlerinin, Temmuz - Aralık 2019 döneminde **1.500.000,00₺** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 75** olması beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 Yılı bütçesinde öngörölen Bütçe Gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz - Aralık döneminde başlangıçta öngörölen bütçe gelirlerinin **% 75** oranında gerçekleşme beklenmektedir.

III- TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- Yol ve kaldırım ve duvar çalışmaları
- İbadethane yapım ve onarımları ile her mahalleye Taziye Evi yapımı
- Asfalt kaplama çalışmaları, Yol kaplama çalışması, onarımı ve beton malzeme alımı
- Tanıtım materyalleri bastırılması hizmet alımı
- Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlemesi, Konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmesi
- Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesis yapımı, Sosyal konut inşası, Hizmet binası, sosyal tesis vb. bakım onarım ve tadilatı
- Güçsüzlere yardım, muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardımlar
- Yeni park ve dinlenme alanı, Mesire alanlarının yapımı
- Fitnes alanı yapımı, parklara spor aletleri konulması
- Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
- Ağaç ve fidan dikimi, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı
- Ağaç budama ve kesim çalışması
- Rekreasyon alanlarının temizlenmesi, Atık yönetim işi
- Mesleki panel seminer fuar ve benzeri etkinliklere katılım
- Yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması
- Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi
- Camilerin periyodik bakım ve temizliklerinin yapılması
- Yeni imar düzenlemelerinin yapılması
- Okul inşası ve onarımı
- Yaz spor okulları düzenlemesi
- Çevre düzenlemesine destek verilmesi
- Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam edilmesi
- Yaşlılara evde destek hizmeti, Yetimlere yönelik sosyal ve kültürel destek hizmeti ve daha birçok faaliyetlerimiz <http://www.sahinbey.bel.tr> web adresinden görülebilir.