



GAZİANTEP
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2021 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.

Mezkur 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.

Söz kousu maddeye istinaden Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Gaziantep şahinbey Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Belediyemiz 2021 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

2021 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
04. Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler.....	11
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri.....	13
09. Yedek Ödenek.....	14
B- Bütçe Gelirleri.....	15

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri.....	17
01. Personel Giderleri.....	18
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	18
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	19
04. Faiz Giderleri.....	19
05. Cari Transferler.....	19
06. Sermaye Giderleri.....	19
07. Sermaye Transferleri.....	19
09. Yedek Ödenek.....	19
B- Bütçe Gelirleri.....	19

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TANIMLAR

- 1. PERSONEL GİDERLERİ:** Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeler.
- 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GİDERLERİ:** Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primlerinin ödenmesi.
- 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır.
- 4. FAİZ GİDERLERİ:** Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.
- 5. CARİ TRANSFERLER:** Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Aynı işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan aynı nitelikteki transferler bu kapsamda yer almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır.
- 6. SERMAYE GİDERLERİ:** Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.
- 7. SERMAYE TRANSFERLERİ:** Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek için cari harcama – sermaye harcaması ayrımında kullanılan kriterler dikkate alınmalıdır.
- 8. BORÇ VERME:** Bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama amaçları dışında kamusal amaçlarla yapılan ödemeleri kapsar.
- 9. YEDEK ÖDENEKLER:** Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

TABLO 1	2020 Gerçekleşmeleri İle 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	5
TABLO 2	2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
TABLO 3	2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	7
TABLO 4	2020 - 2021 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	8
TABLO 5	2020 - 2021 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9
TABLO 6	2020 – 2021 Faiz Gideri	10
TABLO 7	2020 – 2021 Cari Transferler	11
TABLO 8	2020 - 2021 Sermaye Giderleri	12
TABLO 9	2020 – 2021 Sermaye Transferleri	13
TABLO 10	2020 – 2021 Yedek Ödenek	14
TABLO 11	2020 – 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
TABLO 12	2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	17
TABLO 13	2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri	21
ŞEKİL 1	2020 Gider Gerçekleşme - 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	5
ŞEKİL 2	2020 – 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
ŞEKİL 3	2020 – 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	8
ŞEKİL 4	2020 – 2021 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	9
ŞEKİL 5	2020 – 2021 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10
ŞEKİL 6	2020 – 2021 Faiz Gideri	11
ŞEKİL 7	2020 – 2021 Cari Transferler	12
ŞEKİL 8	2020 – 2021 Sermaye Giderleri	13
ŞEKİL 9	2020 – 2021 Sermaye Transferleri	14
ŞEKİL 10	2020 – 2021 Yedek Ödenek	15
ŞEKİL 11	2020 – 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
ŞEKİL 12	2020 – 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	18
ŞEKİL 13	2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri	21

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

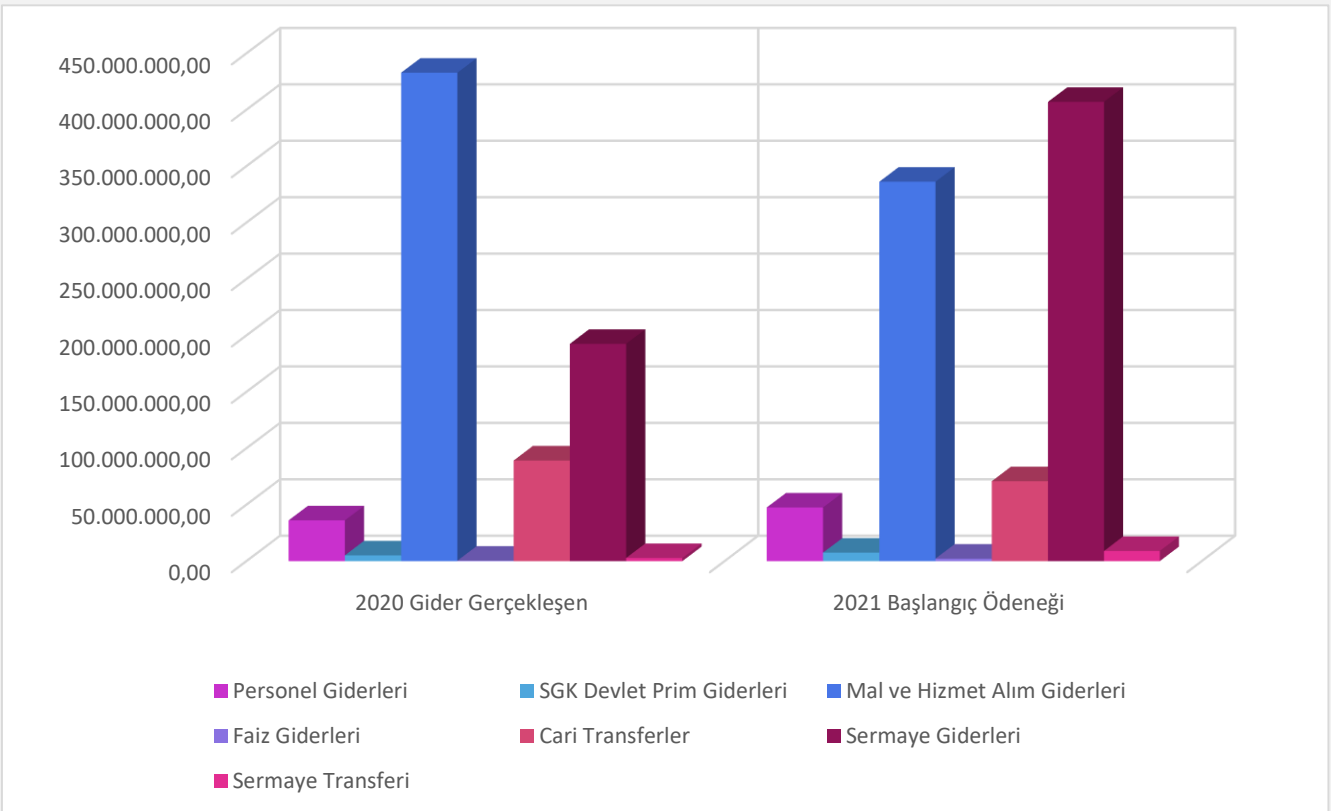
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Mali Yılına ait Giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **930.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılında **758.785.883,38** Gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Gider Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri 2020	Başlangıç Ödeneği 2021	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	36.075.349,79	47.300.000,00	31,67
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.109.689,90	7.500.000,00	46,78
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	432.811.575,40	336.200.000,00	-22,32
04- Faiz Giderleri	349.076,73	2.200.000,00	530,23
05-Cari Transferler	89.157.246,69	70.800.000,00	-20,59
06-Sermaye Giderleri	192.548.783,03	407.000.000,00	111,38
07- Sermaye Transferi	2.734.161,84	9.000.000,00	229,17
09-Yedek Ödenekler	50.750.000,00	50.000.000,00	-1,50
TOPLAM	758.785.883,38	930.000.000,00	22,56

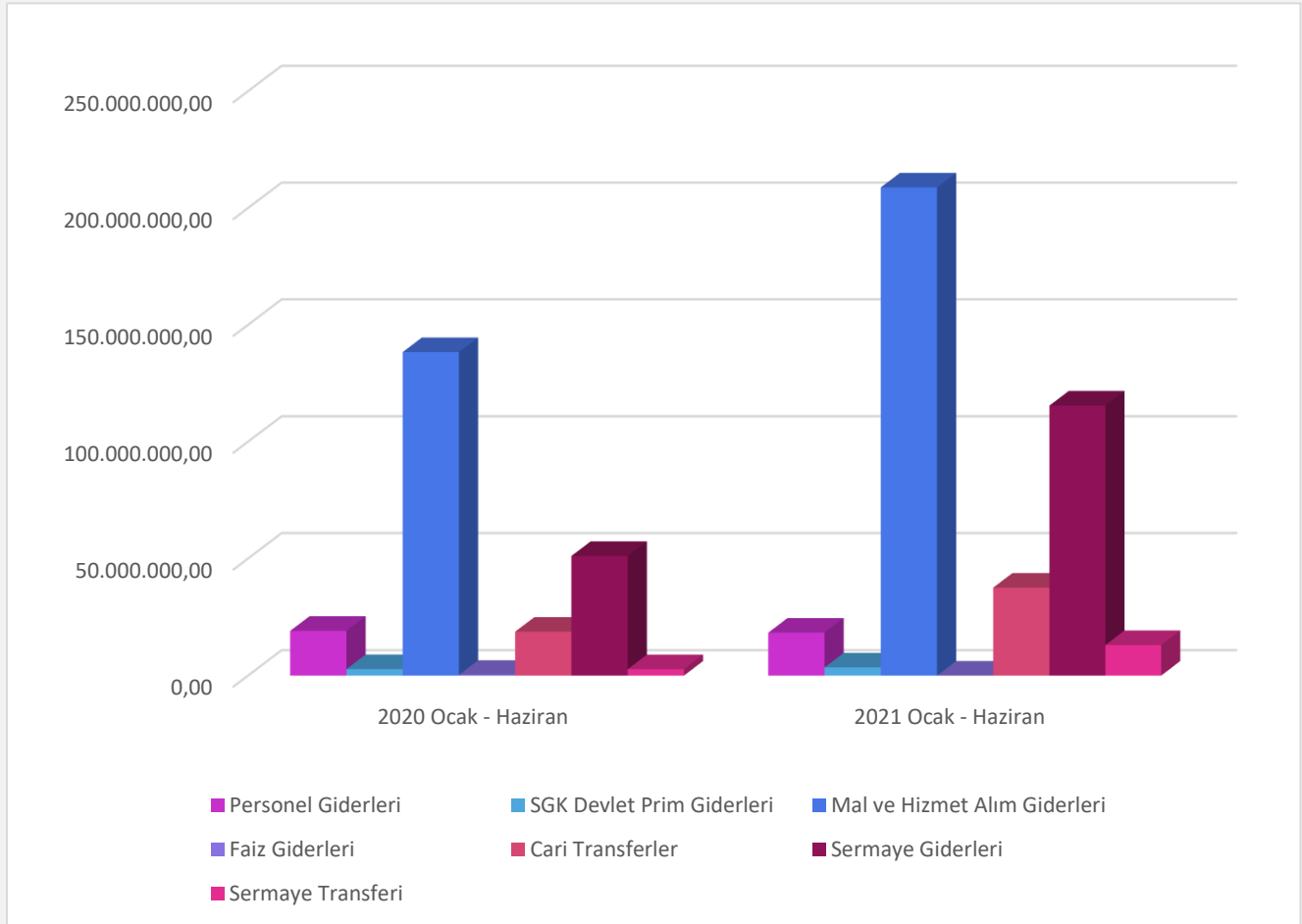
Şekil 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Gider Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran Dönemi			
Gider Bütçe Tertibi	2020	2021	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	19.136.323,90	18.354.584,78	-4,09
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.776.533,97	3.518.094,47	26,71
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.329.089,45	208.808.770,24	50,95
04- Faiz Giderleri	315.448,94	4.053,49	-98,72
05-Cari Transferler	18.767.711,51	37.582.079,50	100,25
06-Sermaye Giderleri	51.118.685,12	115.483.328,82	125,91
07- Sermaye Transferi	2.734.161,84	13.057.539,70	377,57
Toplam	233.177.954,73	396.808.451,00	70,17

Şekil 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



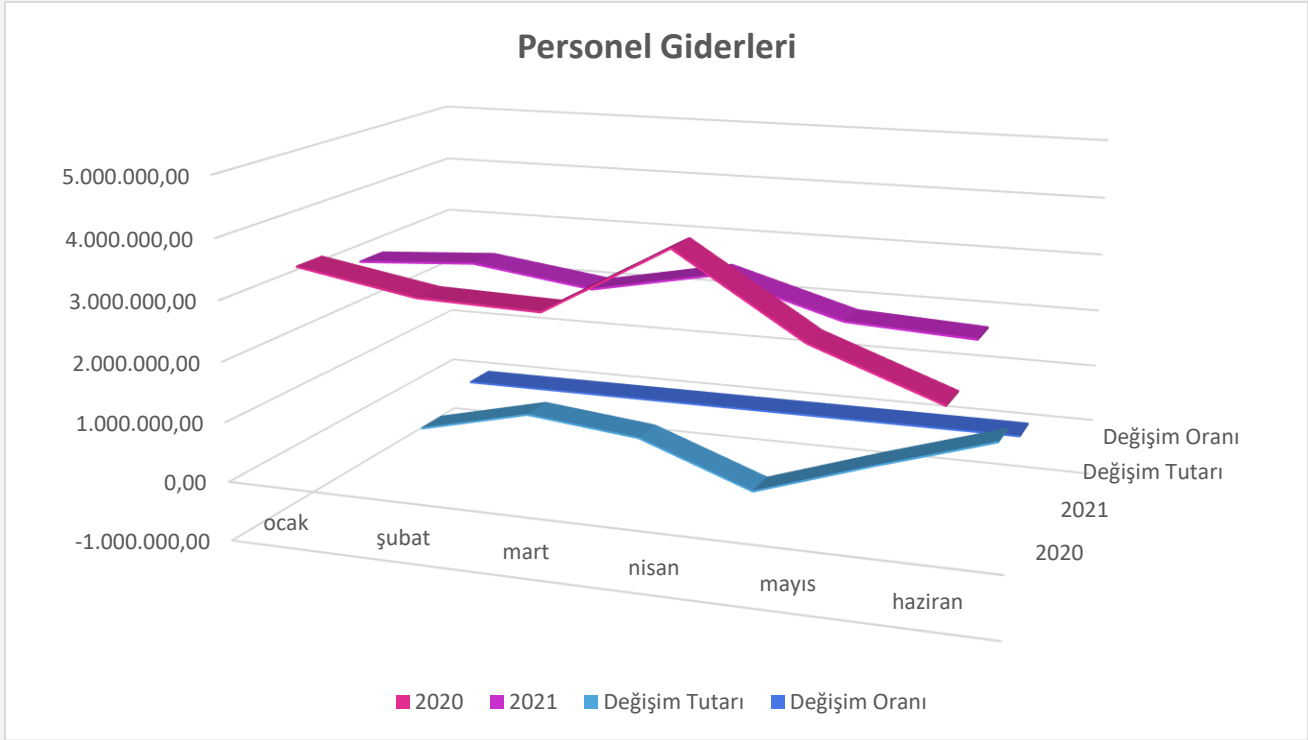
2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi 2020 Yılı Ocak – Haziran dönemi Bütçe Gideri toplam **233.177.954,73** olarak gerçekleşmiştir. 2021 Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **396.808.451,00** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 42,67** olmuştur. 2020 ve 2021 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 70,17** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 Yılı başında **47.300.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **19.136.323,90** olan personel giderleri, 2021 Yılı Ocak - Haziran döneminde **781.739,12** azalışla **18.354.584,78** olmuştur. Personel giderlerindeki azalış **% -4,09** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlere ait personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.493.208,82	3.157.070,09	- 336.138,73	- 9,62
şubat	3.147.917,79	3.277.917,59	129.999,80	4,13
Mart	3.090.666,18	3.005.568,50	- 85.097,68	- 2,75
Nisan	4.223.871,50	3.395.038,27	- 828.833,23	- 19,62
Mayıs	2.963.349,24	2.813.394,21	- 149.955,03	- 5,06
Haziran	2.217.310,37	2.705.596,12	488.285,75	22,02
Toplam	19.136.323,90	18.354.584,78	- 781.739,12	- 4,09

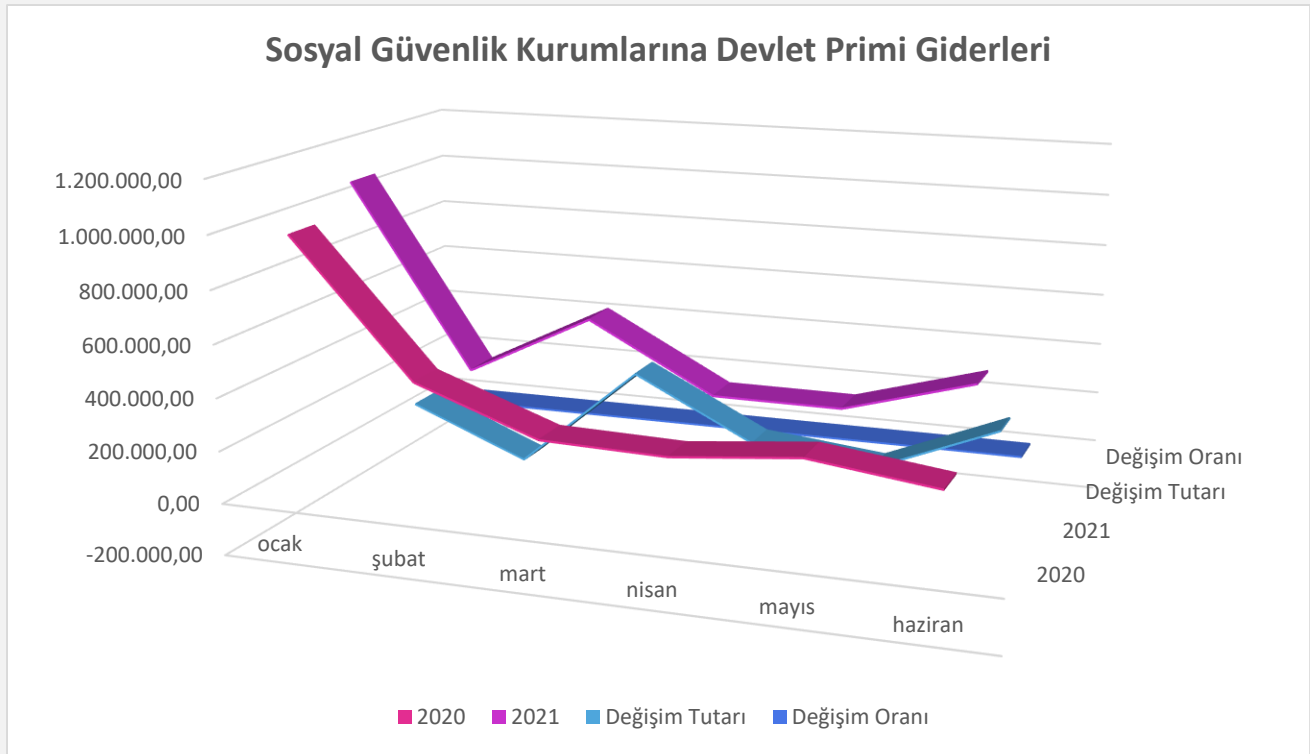


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 Yılı başında **7.500.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **2.776.533,97** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **741.560,50** artışla **3.518.094,47** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış **% 26,71** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2020 - 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	991.268,25	1.104.432,36	113.164,11	11,42
Şubat	488.926,63	416.108,66	-72.817,97	-14,89
Mart	324.324,34	649.991,64	325.667,30	100,41
Nisan	312.321,61	405.550,53	93.228,92	29,85
Mayıs	359.073,27	403.866,55	44.793,28	12,47
Haziran	300.619,87	538.144,73	237.524,86	79,01
Toplam	2.776.533,97	3.518.094,47	741.560,50	26,71

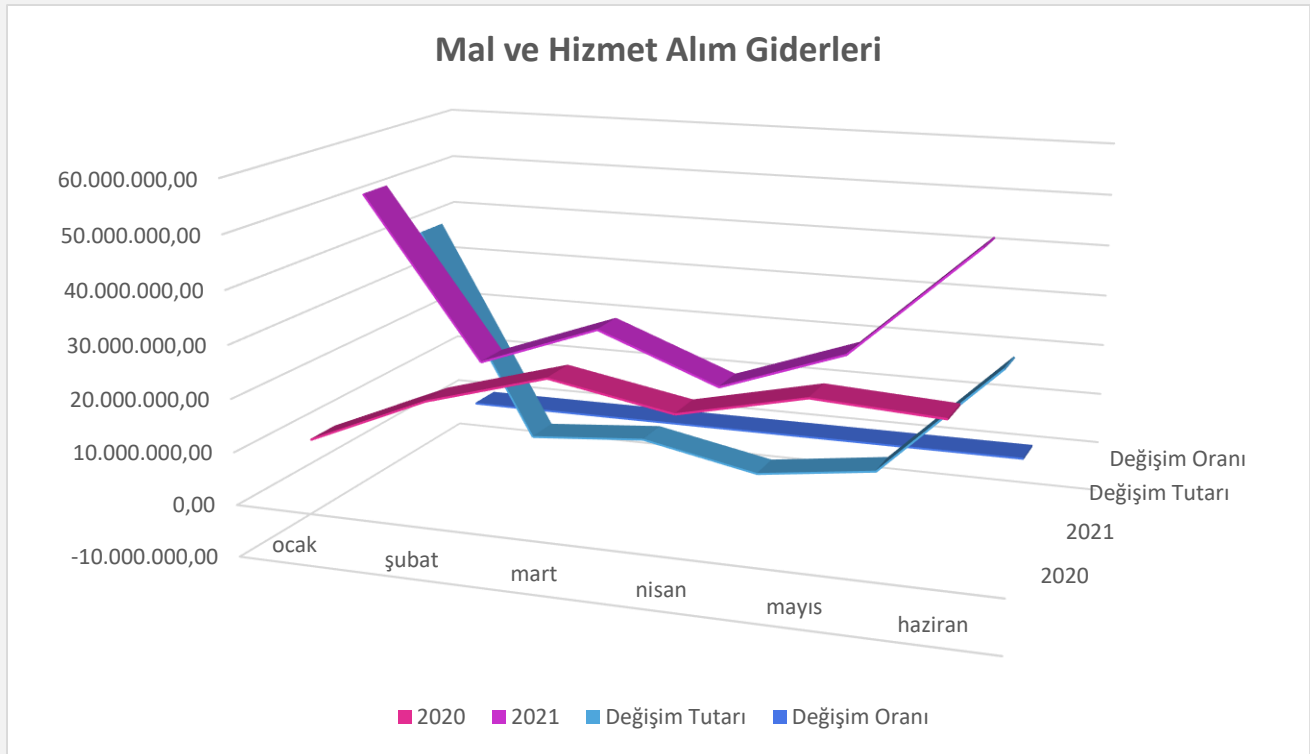


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 Yılı başında **336.200.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **138.329.089,45** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **70.479.680,79** artışla **208.808.770,24** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **% 50,95** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.539.248,18	52.865.009,67	41.325.761,49	358,13
Şubat	21.018.640,70	22.489.726,51	1.471.085,81	7,00
Mart	27.353.284,80	30.646.237,71	3.292.952,91	12,04
Nisan	23.211.976,24	22.003.979,45	-1.207.996,79	-5,20
Mayıs	28.254.086,71	30.034.138,44	1.780.051,73	6,30
Haziran	26.951.852,82	50.769.678,46	23.817.825,64	88,37
Toplam	138.329.089,45	208.808.770,24	70.479.680,79	50,95



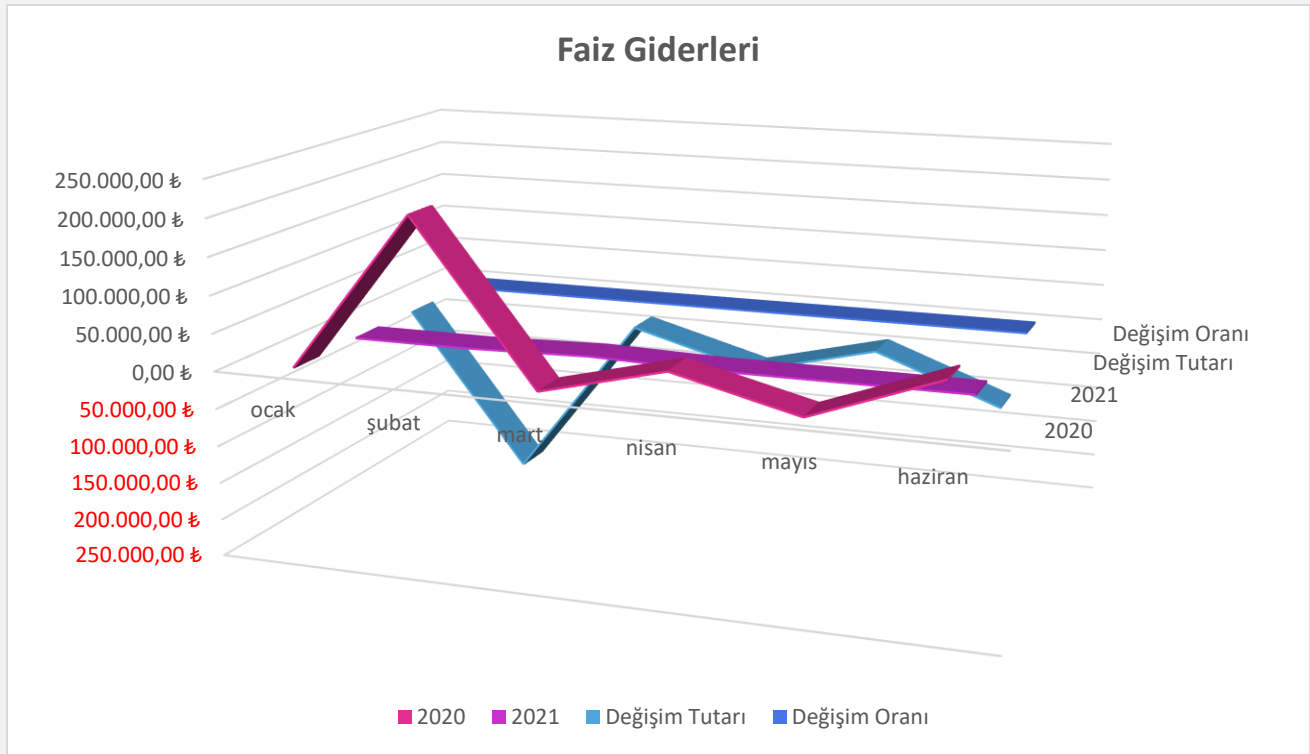
04. Faiz Giderleri

Faiz gideri için 2021 Yılı başında **2.200.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **315.448,94** olan faiz giderleri 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **311.395,45** azalışla **4.053,49** olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % **-98,72** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2020 - 2021 Faiz Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	211.648,59	0,00	-211.648,59	-100,00
Mart	0,00	4.053,49	4.053,49	-
Nisan	41.222,00	0,00	-41.222,00	-100,00
Mayıs	221,00	0,00	-221,00	-100,00
Haziran	62.357,35	0,00	-62.357,35	-100,00
Toplam	315.448,94	4.053,49	-311.395,45	-98,72

Şekil 6: 2020 - 2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



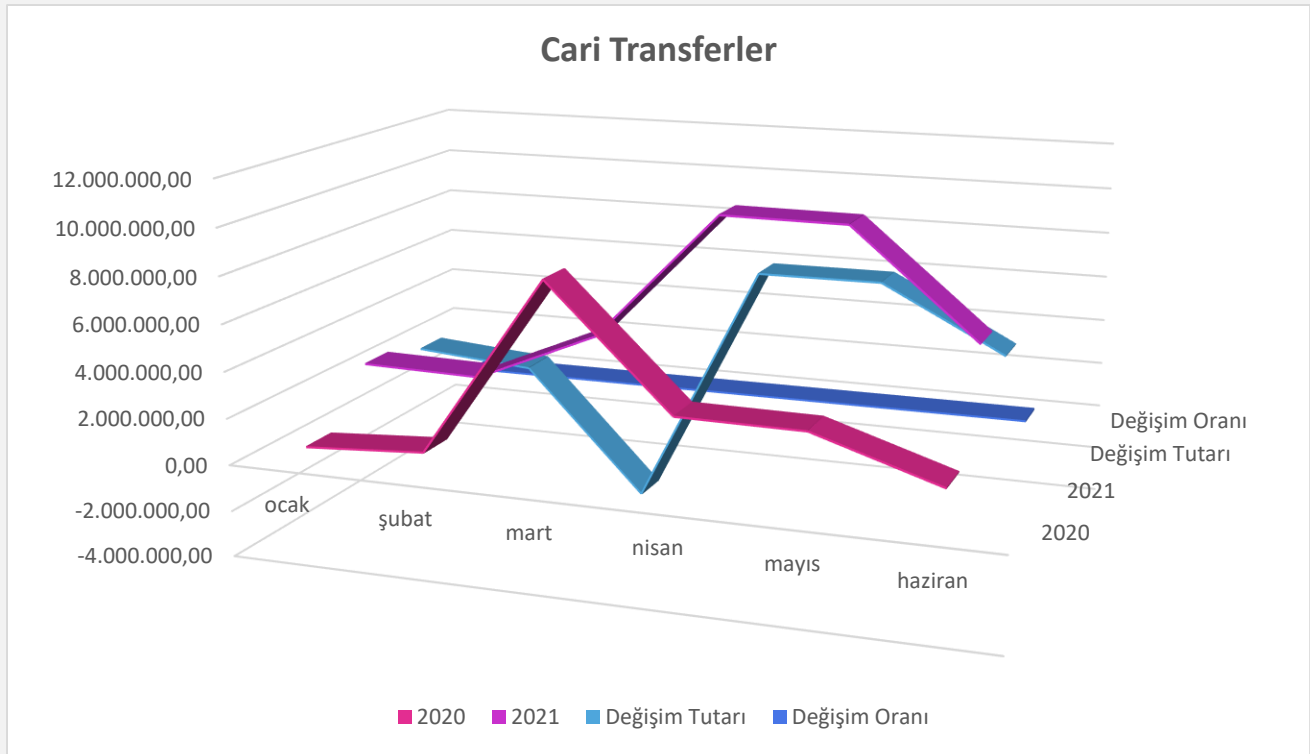
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 Yılı başında **70.800.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **18.767.544,30** olan Cari Transfer Harcaması, 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **18.814.535,20** artışla **37.582.079,50** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **% 100,25** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer Harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2020 – 2021 Cari Transferler

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	599.005,01	2.861.616,79	2.262.611,78	377,73
Şubat	921.779,88	2.754.178,76	1.832.398,88	198,79
Mart	8.529.913,00	4.997.431,09	-3.532.481,91	-41,41
Nisan	3.499.900,59	10.481.858,54	6.981.957,95	199,49
Mayıs	3.445.942,62	10.440.601,70	6.994.659,08	202,98
Haziran	1.771.003,20	6.046.392,62	4.275.389,42	241,41
Toplam	18.767.544,30	37.582.079,50	18.814.535,20	100,25

Şekil 7: 2020 – 2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



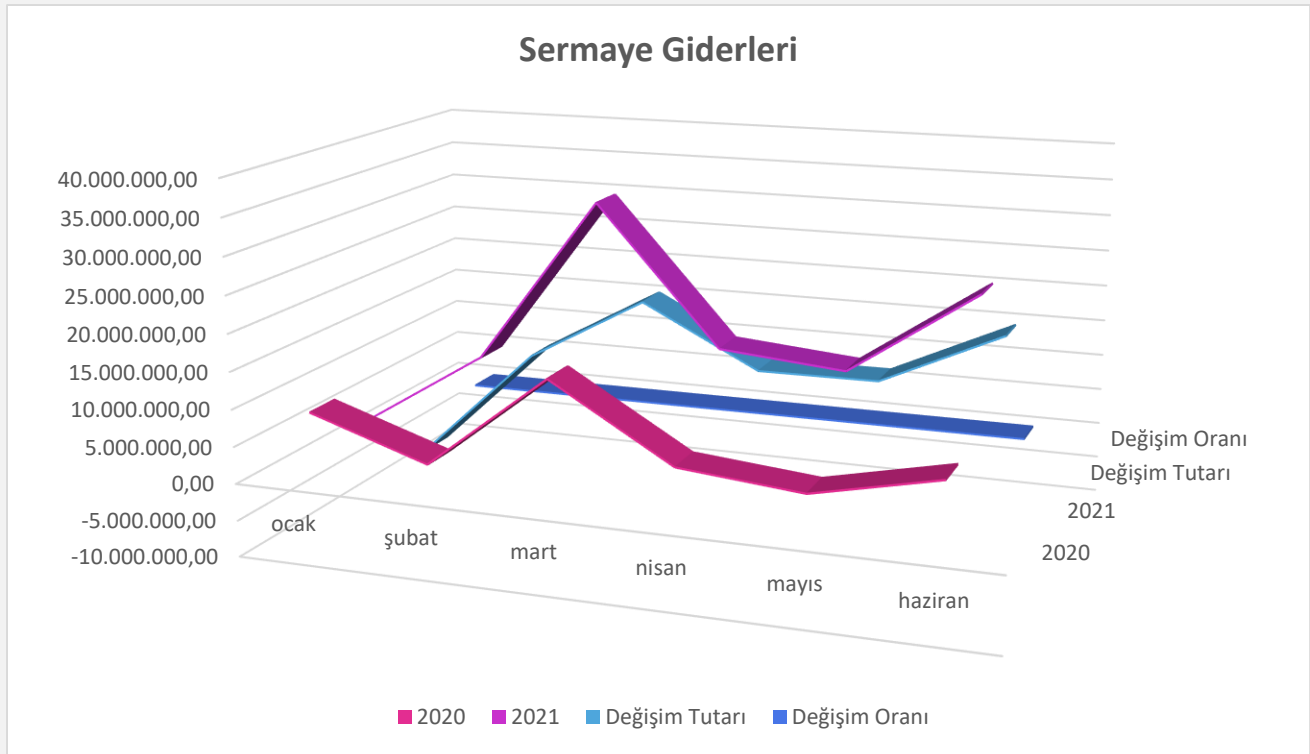
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 Yılı başında **407.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **51.118.685,12** olan Sermaye Giderleri, 2021 Yılı Ocak - Haziran döneminde **64.364.643,70** artışla **115.483.328,82** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % **125,91** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2020 - 2021 Sermaye Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.099.164,10	3.815.155,81	-5.284.008,29	-58,07
Şubat	3.829.284,40	13.893.968,87	10.064.684,47	262,83
Mart	16.617.569,24	35.756.013,96	19.138.444,72	115,17
Nisan	7.023.295,87	17.914.577,21	10.891.281,34	155,07
Mayıs	5.500.142,33	16.486.031,84	10.985.889,51	199,74
Haziran	9.049.229,18	27.617.581,13	18.568.351,95	205,19
Toplam	51.118.685,12	115.483.328,82	64.364.643,70	125,91

Şekil 8: 2020 – 2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



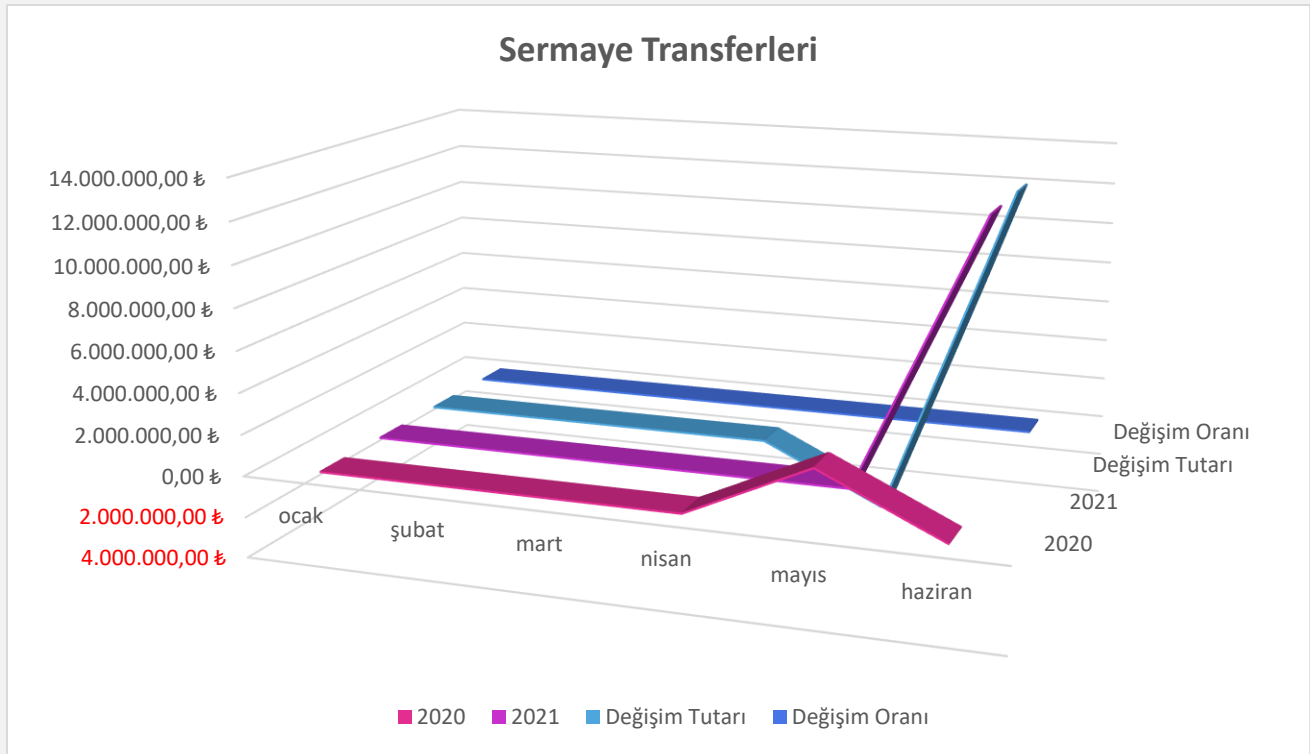
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 Yılı başında **9.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde **2.734.161,84** olan Sermaye Transferleri, 2021 Yılı Ocak - Haziran döneminde **10.323.377,86** artışla **13.057.539,70** olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış **% 377,57** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2020 - 2021 Sermaye Transferleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	2.734.161,84	0,00	-2.734.161,84	- 100,00
Haziran	0,00	13.057.539,70	13.057.539,70	-
Toplam	2.734.161,84	13.057.539,70	10.323.377,86	377,57

Şekil 9: 2020 – 2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



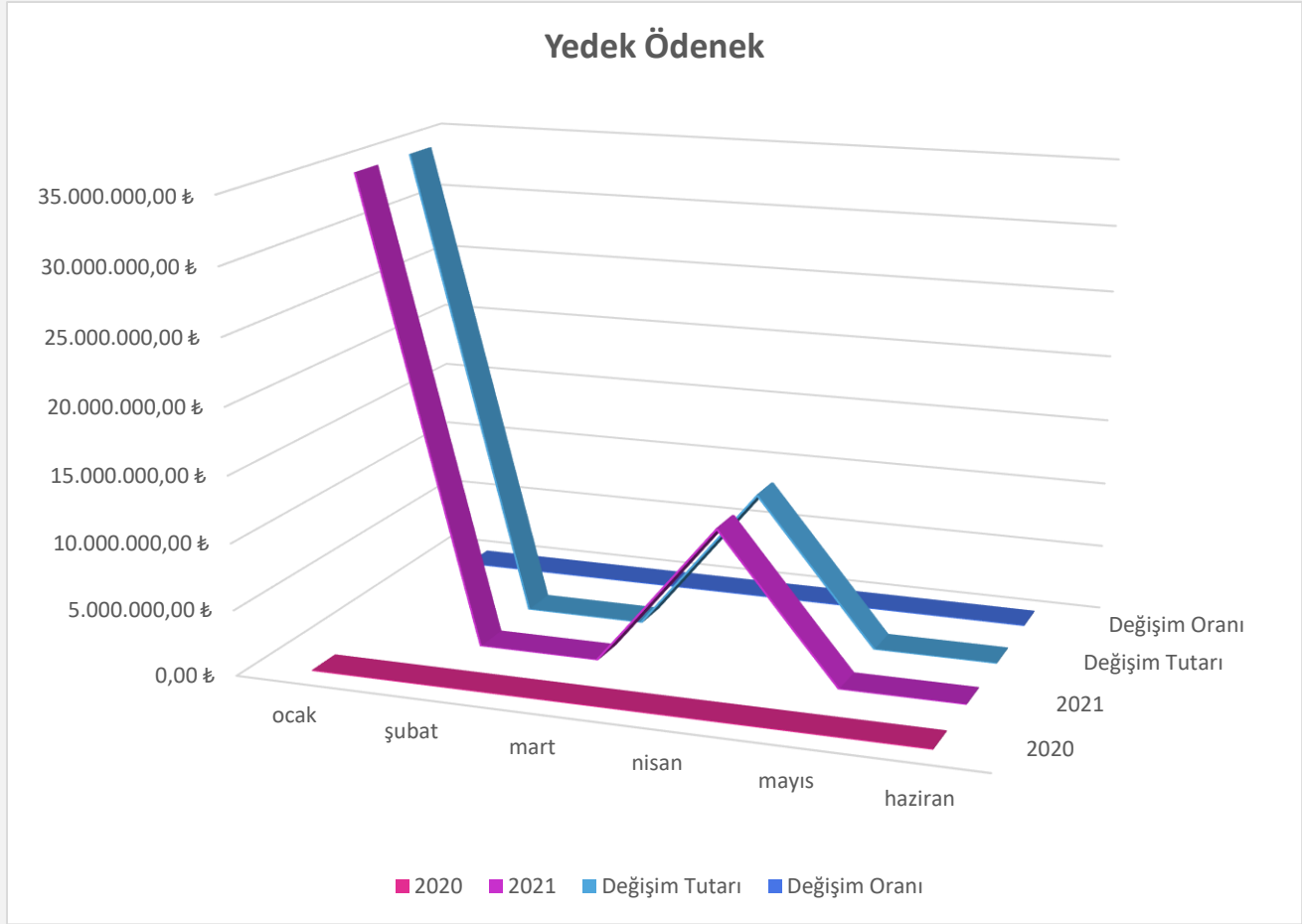
09. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek olarak 2021 Yılı başında **50.000.000,00** ödenek öngörülmüştür. 2020 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten aktarım yapılmamış olup, 2021 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **46.000.000,00** aktarım yapılmıştır.

Tablo 10. 2020 - 2021 Yedek Ödenek

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-

Şekil 10: 2020 – 2021 Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar



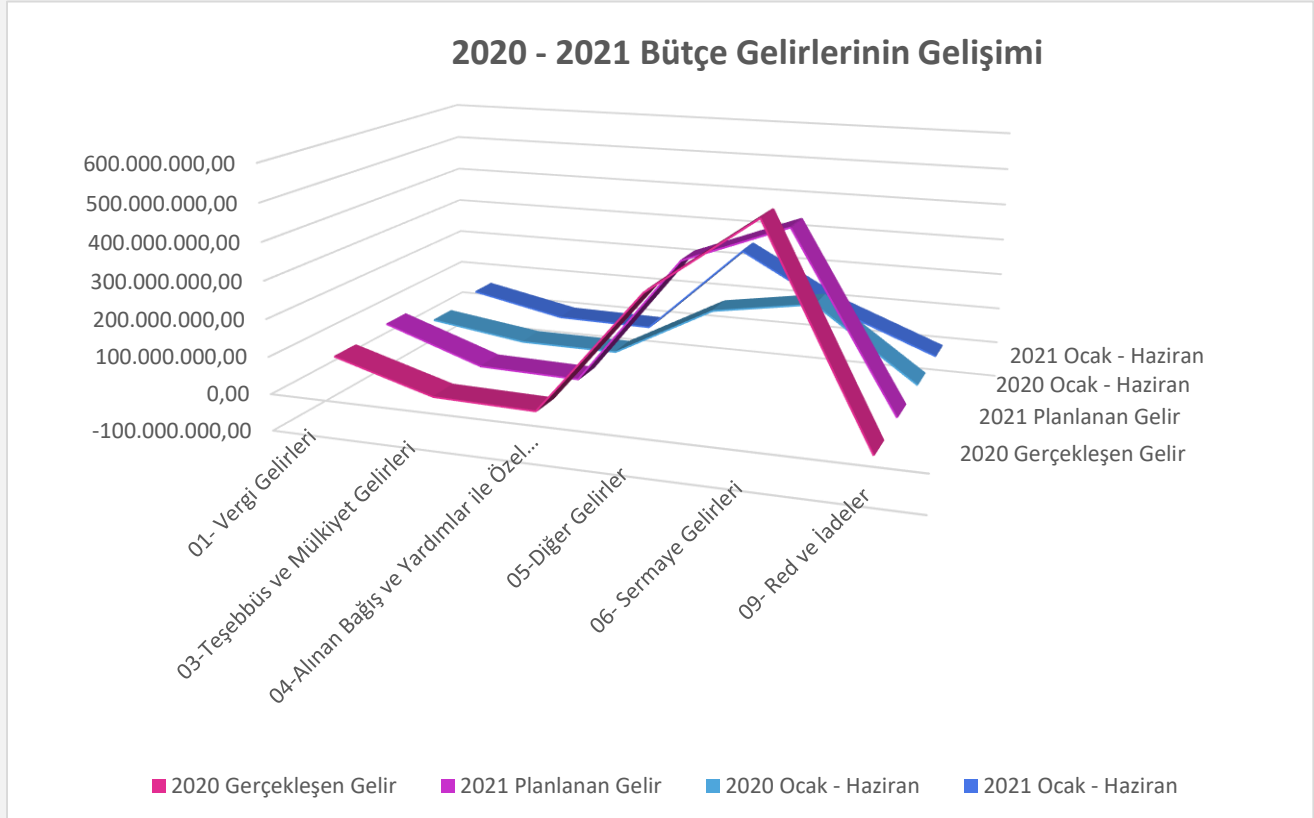
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2020 – 2021 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 Mali Yılında **930.000.000,00** Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **105.000.000,00** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **13.500.000,00** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **7.500.000,00** Diğer Gelirler **350.000.000,00** Sermaye Gelirleri **456.000.000,00** Ret ve İadeler ise **- 2.000.000,00** olduğu görülmektedir.

Tablo 11. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir ₺	2021 Planlanan Gelir ₺	Gelir Gerçekleşmeleri		
			Ocak - Haziran Dönemi		Artış/ Azalış Oranı
			2020	2021	%
01- Vergi Gelirleri	91.615.171,72	105.000.000,00	43.341.743,35	60.564.643,78	39,74
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.267.189,53	13.500.000,00	5.623.961,79	5.858.232,40	4,17
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.089.461,64	7.500.000,00	3.926.510,33	1.682.778,21	-57,14
05-Diğer Gelirler	334.843.292,47	350.000.000,00	148.398.105,63	253.537.549,49	70,85
06- Sermaye Gelirleri	533.947.483,38	456.000.000,00	192.106.067,95	104.771.322,67	-45,46
09- Ret ve İadeler	- 4.590.016,65	- 2.000.000,00	- 1.425.662,99	- 1.654.461,61	16,05
Toplam	976.172.582,09	930.000.000,00	391.970.726,06	424.760.064,94	8,37

Şekil 11: 2020 – 2021 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **391.970.726,06** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **43.341.743,35** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **5.623.961,79** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **3.926.510,33** Diğer Gelirler **148.398.105,63** Sermaye Gelirleri ise **192.106.067,95** olarak gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **424.760.064,94** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **60.564.643,78** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **5.858.232,40** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **1.682.778,21** Diğer Gelirler **253.537.549,49** Sermaye Gelirleri ise **104.771.322,67** olarak gerçekleşmiştir.

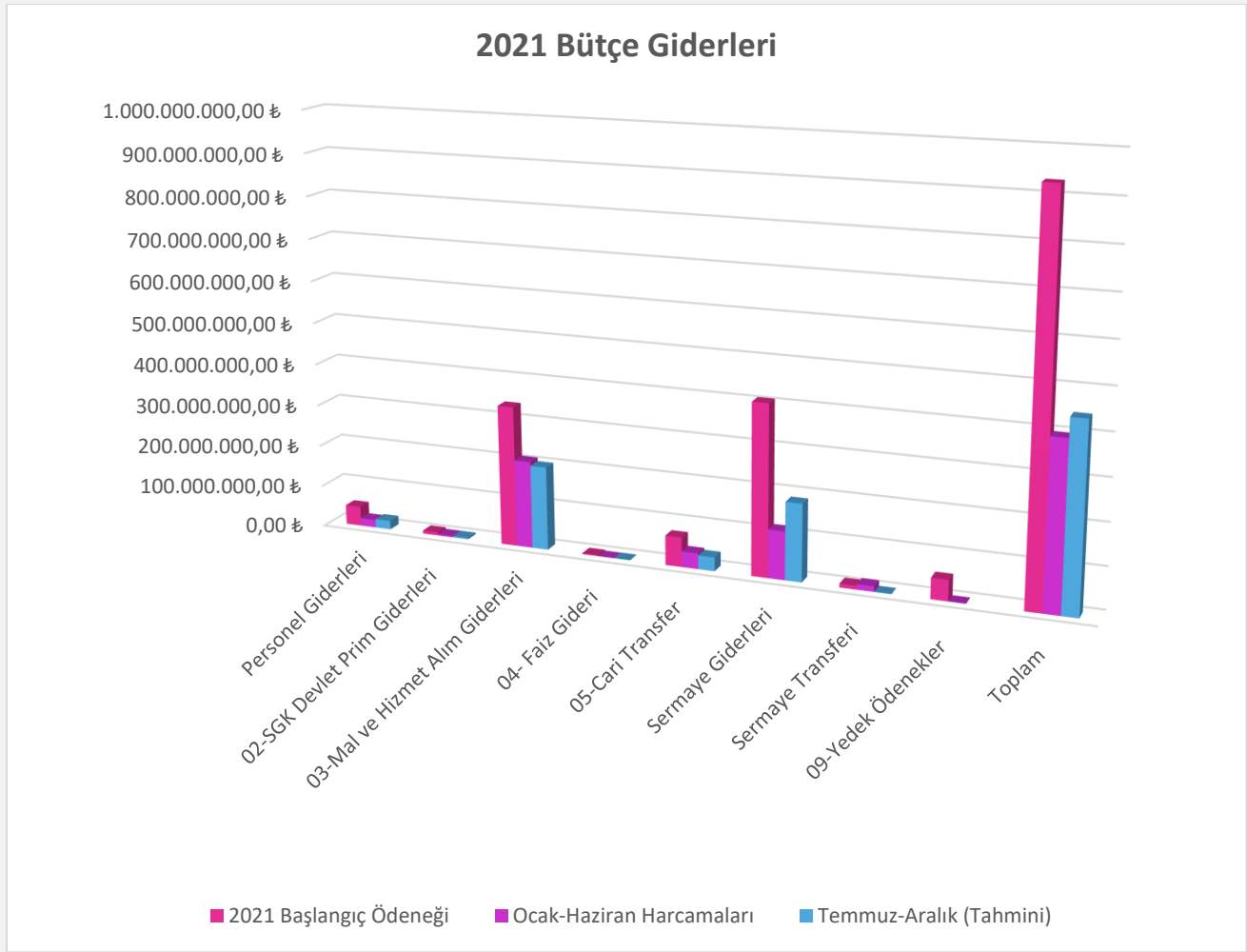
II-TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 12. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2020 - Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (%)
01- Personel Giderleri	47.300.000,00	18.354.584,78	21.000.000,00	83,20
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.500.000,00	3.518.094,47	3.700.000,00	96,24
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.200.000,00	208.808.770,24	200.000.000,00	121,60
04- Faiz Gideri	2.200.000,00	4.053,49	220.000,00	10,18
05- Cari Transfer	70.800.000,00	37.582.079,50	33.000.000,00	99,69
06- Sermaye Giderleri	407.000.000,00	115.483.328,82	185.000.000,00	73,83
07- Sermaye Transferi	9.000.000,00	13.057.539,70	0,00	145,08
09- Yedek Ödenekler	50.000.000,00			
Toplam	930.000.000,00	396.808.451,00	442.920.000,00	90,29

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

Şekil 12: 2021 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde **18.354.584,78** olan Personel Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2021 döneminde yaklaşık **21.000.000,00** olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 83,20** olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde **3.518.094,47** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz – Aralık 2021 döneminde **3.700.000,00** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 96,24** olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde **208.808.770,24** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2021 döneminde **200.000.000,00** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **121,60** olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak - Haziran 2021 döneminde **4.053,49** olan Faiz Giderlerinin, Temmuz - Aralık 2021 döneminde **220.000,00** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % **10,18** olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak – Haziran 2021 döneminde **37.582.079,50** olan Cari Transferlerin, Temmuz – Aralık 2021 döneminde **33.000.000,00** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **99,69** olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde **115.483.328,82** olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2021 döneminde **185.000.000,00** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **73,83** olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde **13.057.539,70** olan Sermaye Transferlerinin, Temmuz - Aralık 2021 döneminde harcama olması beklenmemektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **145,08** olması beklenmektedir.

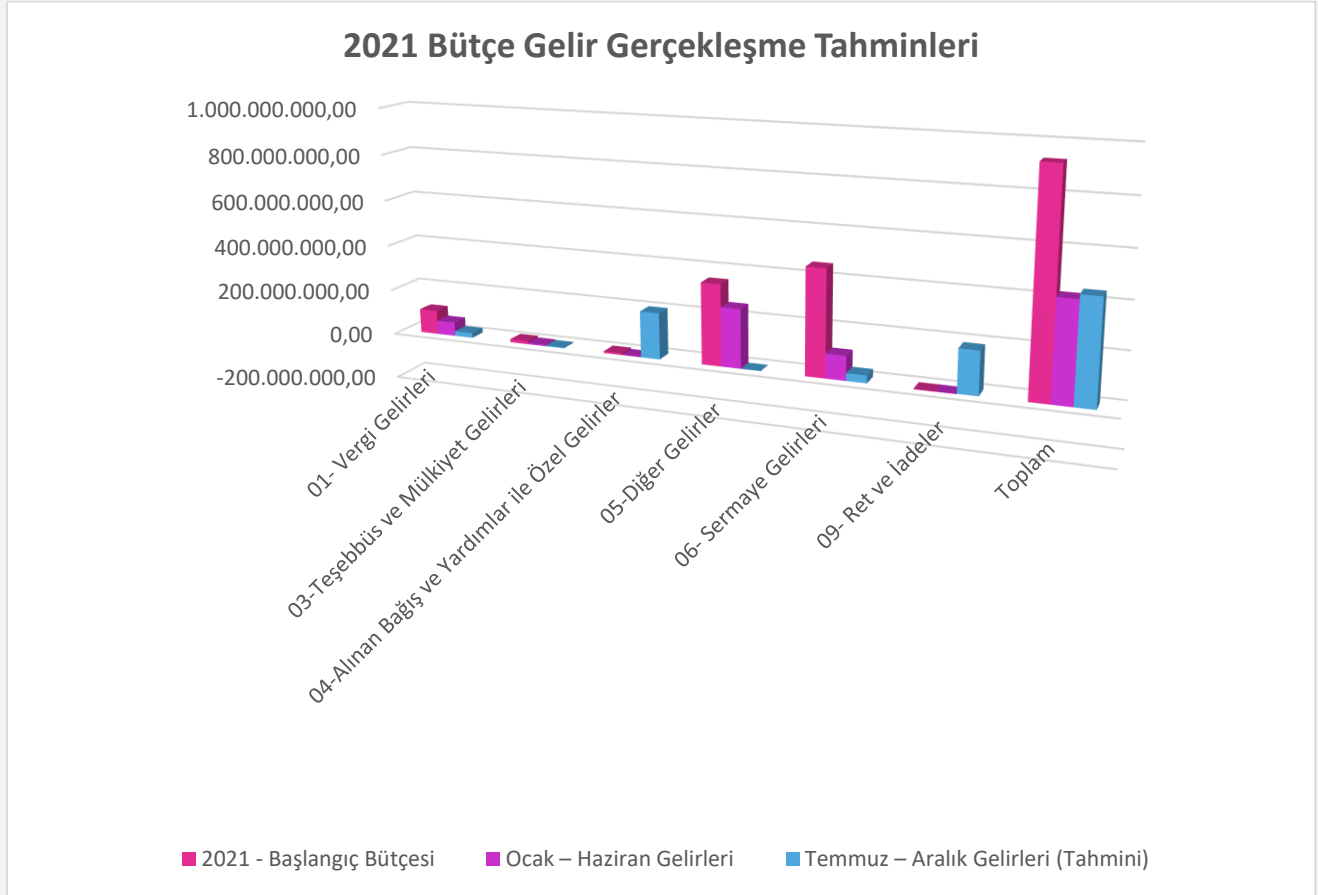
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleştirmeleri ve Temmuz - Aralık döneminde gelmesi beklenen Bütçe Gelir Tahminleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 13. 2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2021 - Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Gelirleri	Temmuz – Aralık Gelirleri (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (%)
01- Vergi Gelirleri	105.000.000,00	60.564.643,78	60.000.000,00	114,82
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.500.000,00	5.858.232,40	7.500.000,00	98,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.500.000,00	1.682.778,21	3.000.000,00	62,44
05-Diğer Gelirler	350.000.000,00	253.537.549,49	220.000.000,00	135,30
06- Sermaye Gelirleri	456.000.000,00	104.771.322,67	150.000.000,00	55,87
09- Ret ve İadeler	- 2.000.000,00	- 1.654.461,61	- 1.500.000,00	157,72
Toplam	930.000.000,00	424.760.064,94	439.000.000,00	92,88

Şekil 13: 2021 Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri



III- TEMMUZ – ARALIK 2021 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
- Amatör spor kulüplerine nakdi ve 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.