GAZİANTEP

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2023 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 2023 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Belediyemiz 2023 Yılının 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

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2023 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 2023 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TANIMLAR

1. **PERSONEL GİDERLERİ:** Kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan 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. Ayni işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni 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	2022 Gerçekleşmeleri İle 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	5
TABLO 2	2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
TABLO 3	2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	7
TABLO 4	2022 - 2023 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	8
TABLO 5	2022 - 2023 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9
TABLO 6	2022 - 2023 Faiz Gideri	10
TABLO 7	2022 - 2023 Cari Transferler	11
TABLO 8	2022 - 2023 Sermaye Giderleri	12
TABLO 9	2022 - 2023 Sermaye Transferleri	13
TABLO 10	2022 - 2023 Yedek Ödenek	14
TABLO 11	2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
TABLO 12	2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	17
TABLO 13	2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri	21
ŞEKİL 1	2022 Gider Gerçekleşme - 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	5
ŞEKİL 2	2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
ŞEKİL 3	2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	8
ŞEKİL 4	2022 - 2023 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	9
ŞEKİL 5	2022 - 2023 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10
ŞEKİL 6	2022 - 2023 Faiz Gideri	11
ŞEKİL 7	2022 - 2023 Cari Transferler	12
ŞEKİL 8	2022 - 2023 Sermaye Giderleri	13
ŞEKİL 9	2022 - 2023 Sermaye Transferleri	14
ŞEKİL 10	2022 - 2023 Yedek Ödenek	15
ŞEKİL 11	2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
ŞEKİL 12	2022 - 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	18
ŞEKİL 13	2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri	21

I- OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

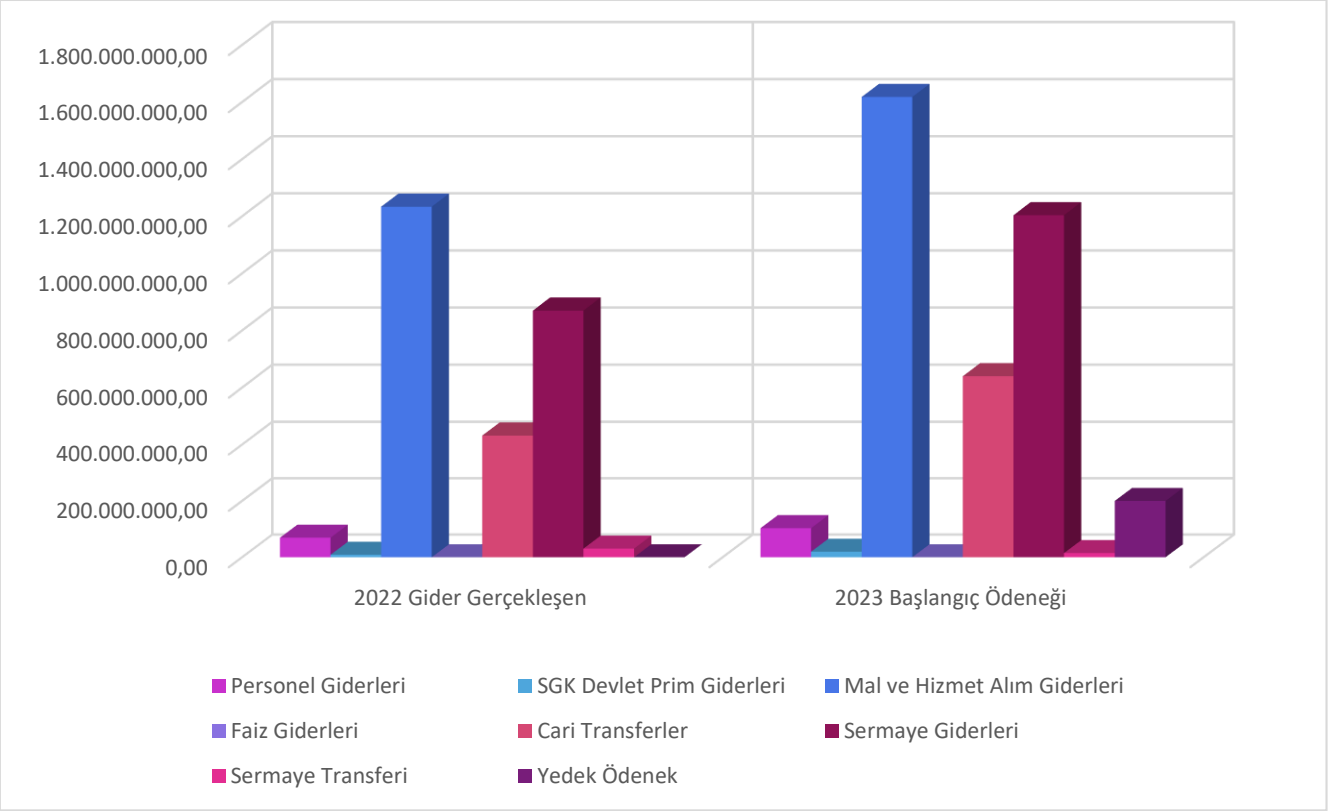
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Mali Yılına ait Giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **3.800.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılında **2.644.700.220,32** Gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1. 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Gider Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri 2022	Başlangıç Ödeneği 2023	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	69.474.128,65	103.500.000,00	48,98
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.918.344,49	19.600.000,00	119,77
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.233.521.301,29	1.617.950.000,00	31,17
04- Faiz Giderleri	0,00	150.000,00	-
05- Cari Transferler	432.133.733,39	640.000.000,00	48,10
06- Sermaye Giderleri	869.857.350,14	1.203.800.000,00	38,39
07- Sermaye Transferi	30.795.362,36	15.000.000,00	-51,29
09- Yedek Ödenekler	0,00	200.000.000,00	-
TOPLAM	**2.644.700.220,32**	**3.800.000.000,00**	**43,68**

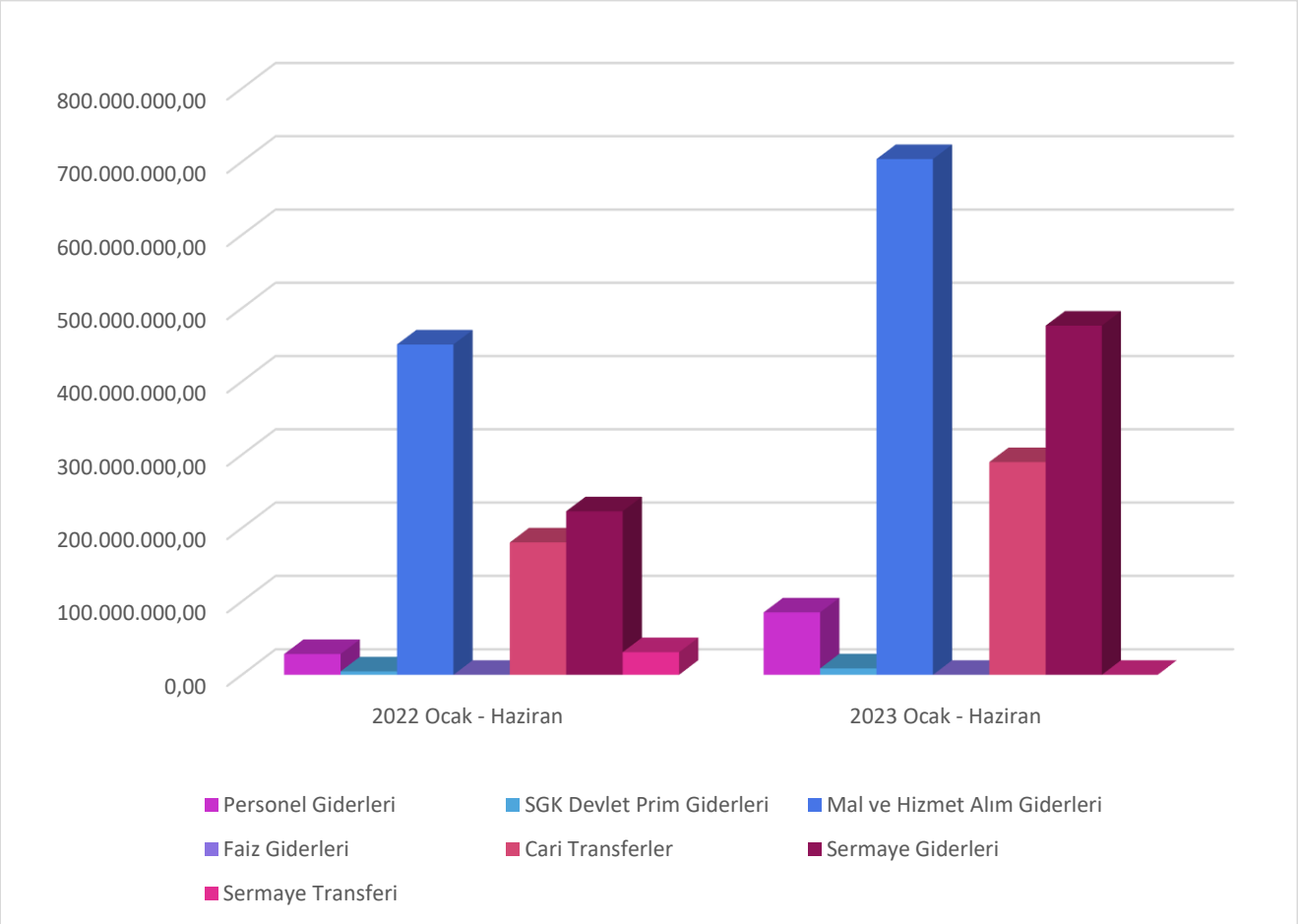
Şekil 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Gider Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran Dönemi			
Gider Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	28.345.418,56	85.048.175,33	200,04
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.640.750,90	8.757.332,78	88,71
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.500.876,34	703.691.723,46	56,20
04- Faiz Giderleri	0,00	0,00	-
05-Cari Transferler	180.404.275,52	290.026.947,99	60,77
06-Sermaye Giderleri	222.848.544,33	476.252.353,20	113,71
07- Sermaye Transferi	30.785.362,36	0,00	-100,00
Toplam	917.525.228,01	1.563.776.532,76	70,43

Şekil 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablosunda da görüleceği üzere 2022 Yılı Ocak – Haziran dönemi Bütçe Gideri toplam **917.525.228,01** olarak gerçekleşmiştir. 2023 Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **1.563.776.532,76** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 41,15** olmuştur. 2022 ve 2023 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 70,43** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

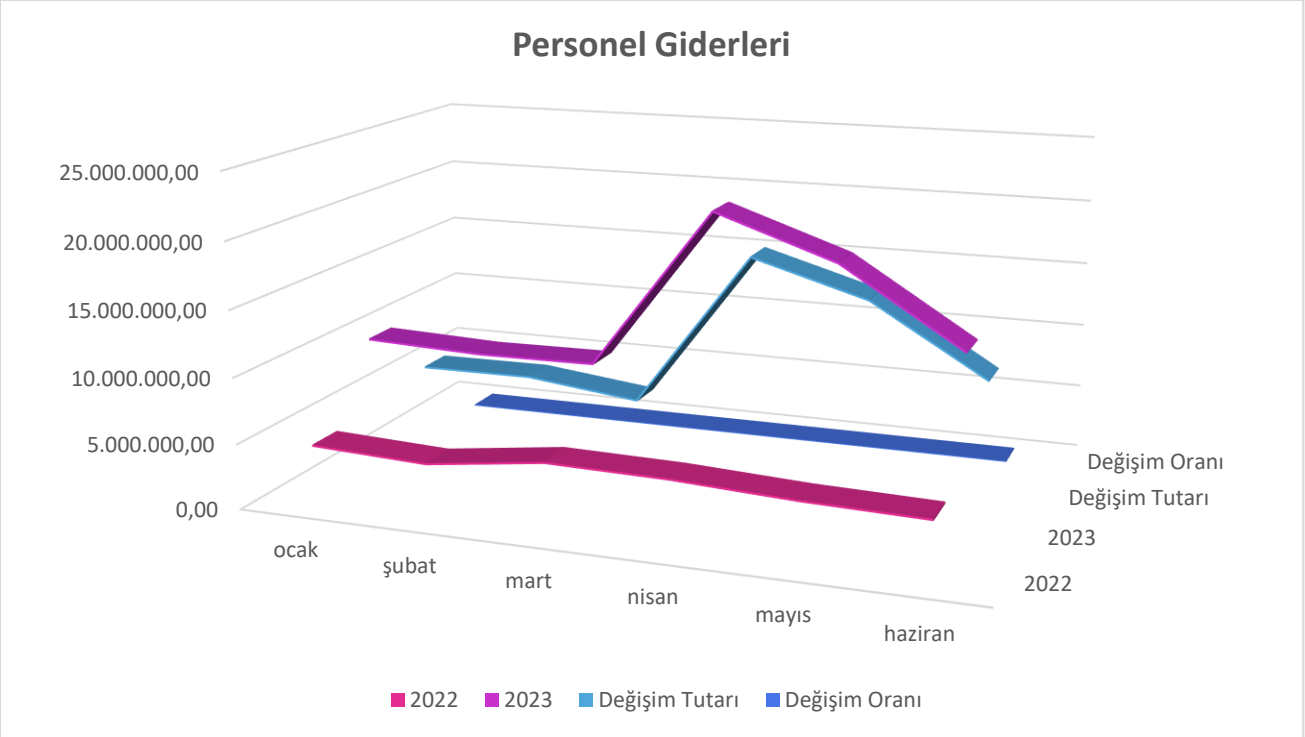
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 Yılı başında **103.500.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **28.345.418,56** olan personel giderleri, 2023 Yılı Ocak - Haziran döneminde **56.702.756,77** artışla **85.048.175,33** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 200,04** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlere ait personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.576.063,41	10.353.269,91	5.777.206,50	126,25
Şubat	4.183.048,89	10.016.264,34	5.833.215,45	139,45
Mart	5.307.404,63	10.108.201,58	4.800.796,95	90,45
Nisan	5.142.967,89	22.077.907,37	16.934.939,48	329,28
Mayıs	4.683.676,58	19.031.456,31	14.347.779,73	306,34
Haziran	4.452.257,16	13.461.075,82	9.008.818,66	202,34
Toplam	28.345.418,56	85.048.175,33	56.702.756,77	200,04

Şekil 3: 2022 – 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



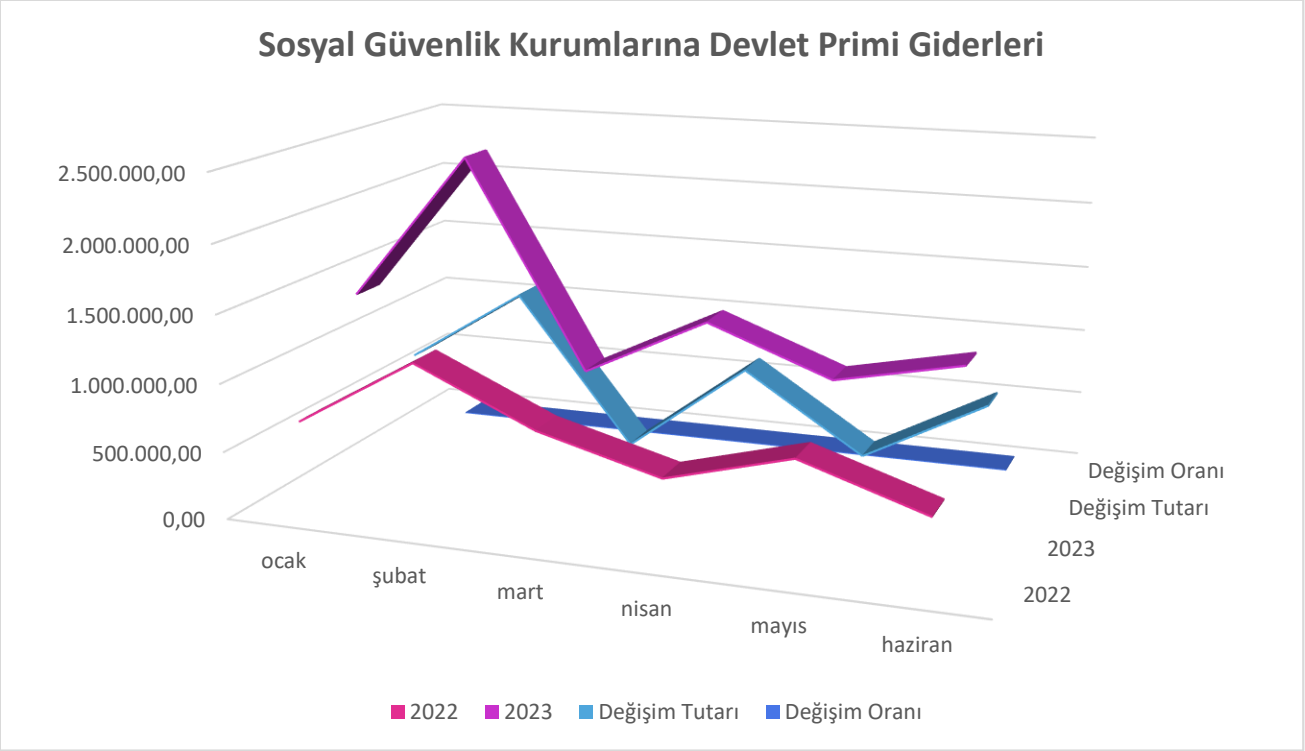
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 Yılı başında **19.600.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **4.640.750,90** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde **4.116.581,88** artışla **8.757.332,78** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış **% 88.71** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2022 - 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	693.563,15	1.422.241,45	728.678,30	105,06
Şubat	1.207.464,74	2.494.105,01	1.286.640,27	106,56
Mart	815.296,99	1.000.399,88	185.102,89	22,70
Nisan	578.965,93	1.438.387,65	859.421,72	148,44
Mayıs	817.385,30	1.107.480,07	290.094,77	35,49
Haziran	528.074,79	1.294.718,72	766.643,93	145,18
Toplam	4.640.750,90	8.757.332,78	4.116.581,88	88,71

Şekil 4: 2022 – 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



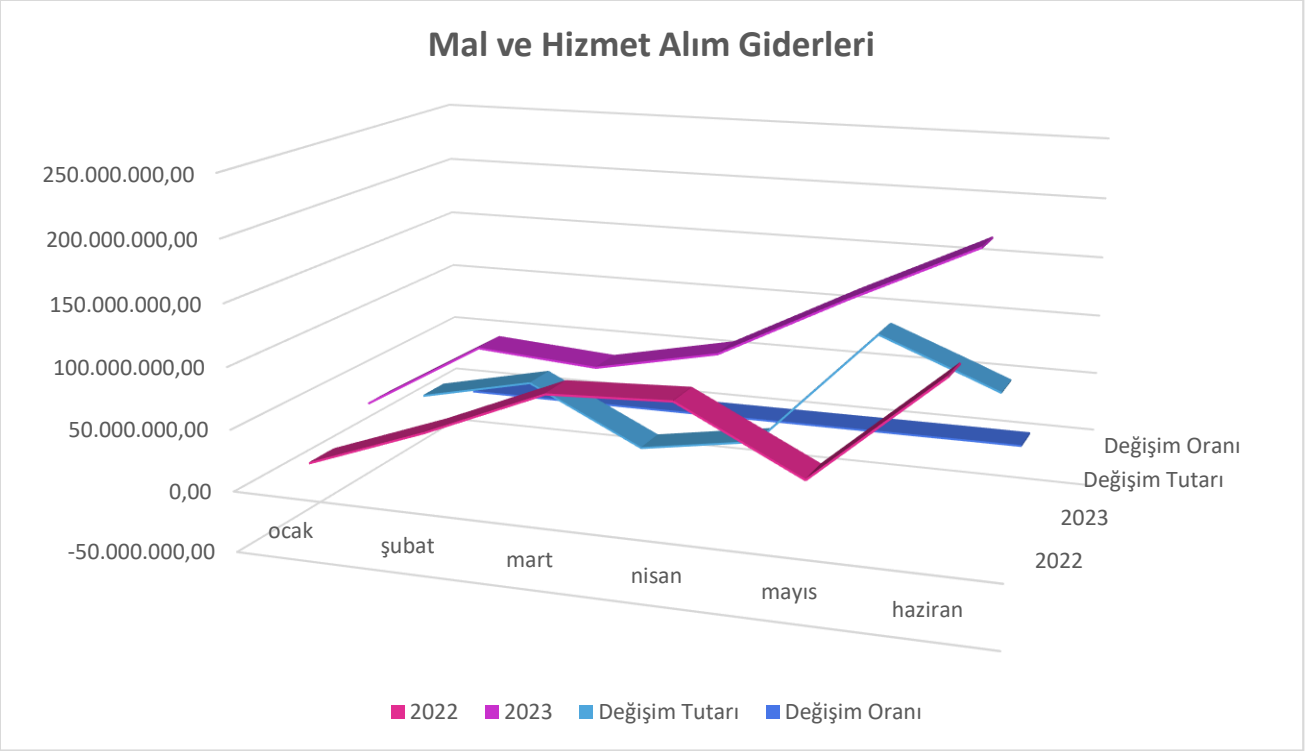
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 Yılı başında **1.617.950.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **450.500.876,34** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde **253.190.847,12** artışla **703.691.723,46** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **% 56,20** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	19.480.037,85	41.392.426,60	21.912.388,75	112,49
Şubat	54.188.026,22	96.829.120,25	42.641.094,03	78,69
Mart	94.111.982,18	89.733.400,54	- 4.378.581,64	- 4,65
Nisan	98.263.142,06	109.518.461,64	11.255.319,58	11,45
Mayıs	49.449.102,84	159.600.433,86	110.151.331,02	222,76
Haziran	135.008.585,19	206.617.880,57	71.609.295,38	53,04
Toplam	450.500.876,34	703.691.723,46	253.190.847,12	56,20

Şekil 5: 2022 – 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



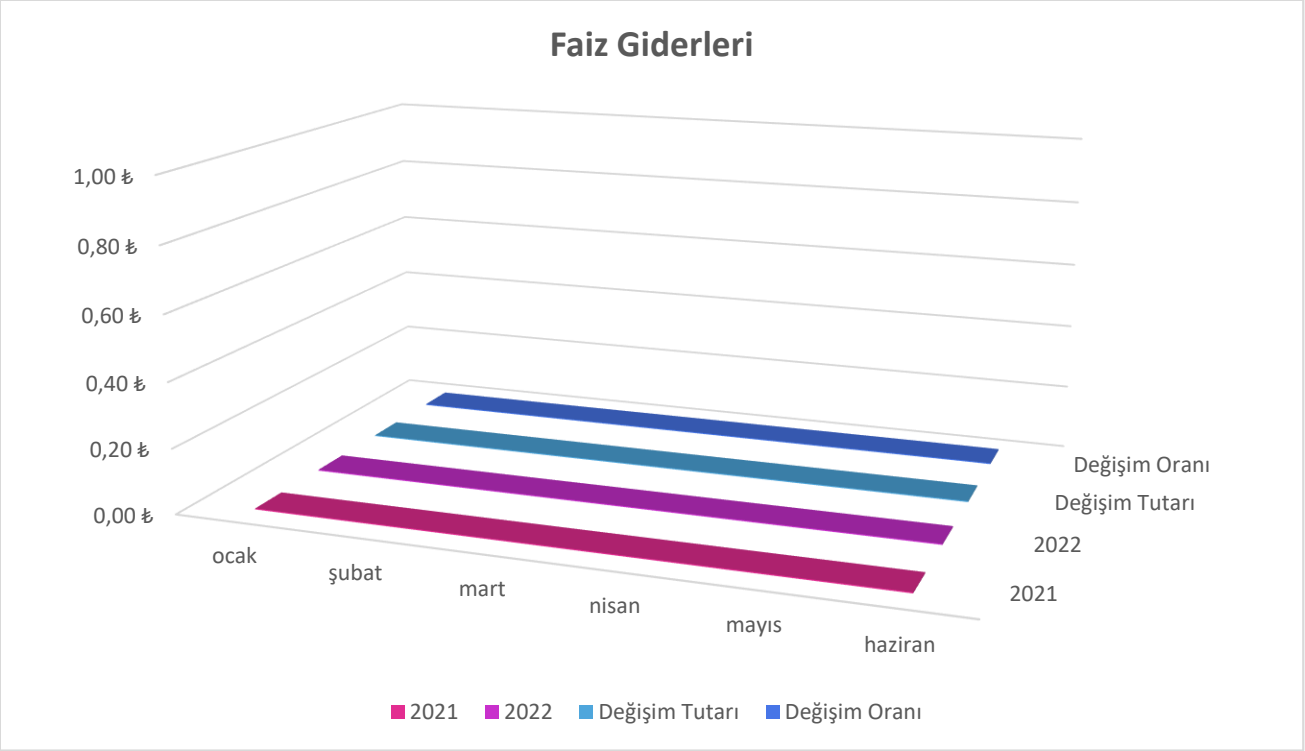
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 Yılı başında **150.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **0,00** olan faiz giderleri kaleminde 2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde harcama olmamıştır. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2022 - 2023 Faiz Giderleri

Aylar	2022	2023	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	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Şekil 6: 2022 - 2023 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



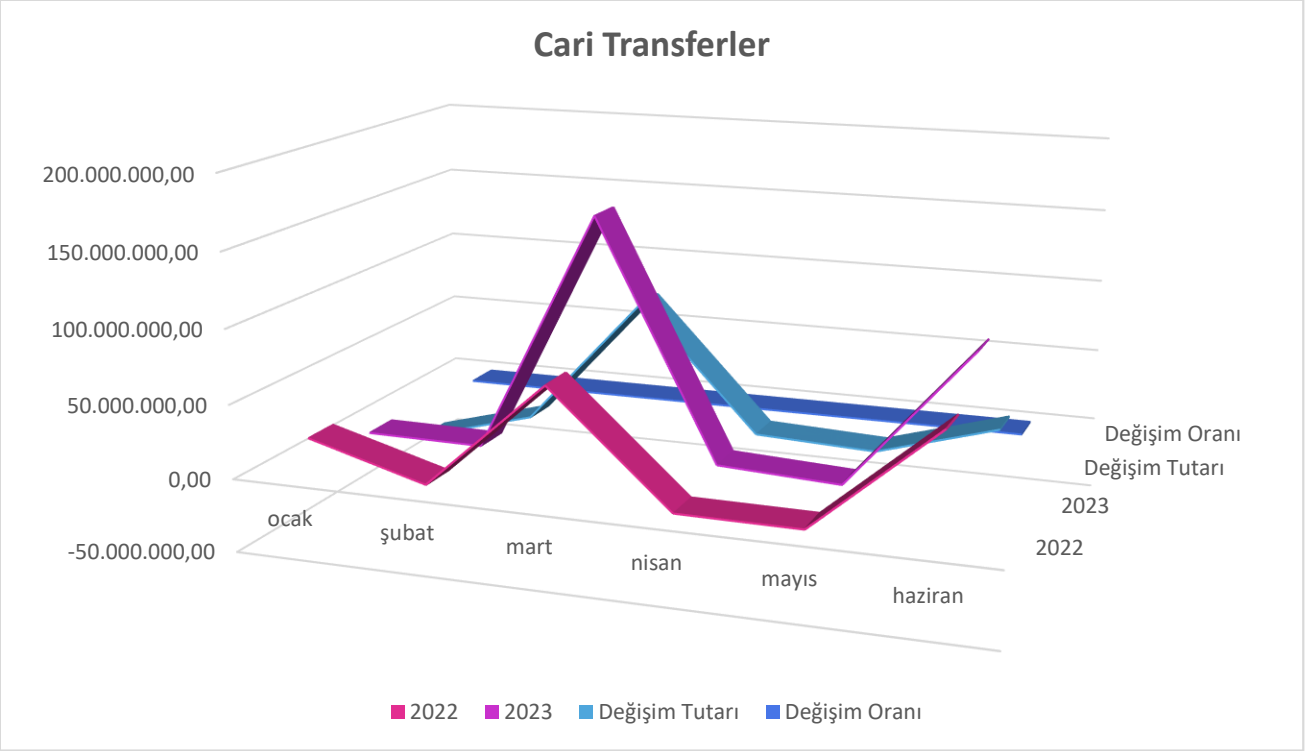
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 Yılı başında **640.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **180.404.275,52** olan Cari Transfer Harcaması, 2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde **109.622.672,47** artışla **290.026.947,99** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **% 60,77** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer Harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2022 – 2023 Cari Transferler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	24.949.736,69	5.312.613,61	- 19.637.123,08	**- 78,71**
Şubat	2.434.600,45	4.607.268,61	2.172.668,16	**89,24**
Mart	75.823.684,55	167.060.584,11	91.236.899,56	**120,33**
Nisan	2.428.073,57	8.842.727,11	6.414.653,54	**264,19**
Mayıs	1.821.066,96	4.684.505,09	2.863.438,13	**157,24**
Haziran	72.947.113,30	99.519.249,46	26.572.136,16	**36,43**
Toplam	**180.404.275,52**	**290.026.947,99**	**109.622.672,47**	60,77

Şekil 7: 2022 – 2023 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



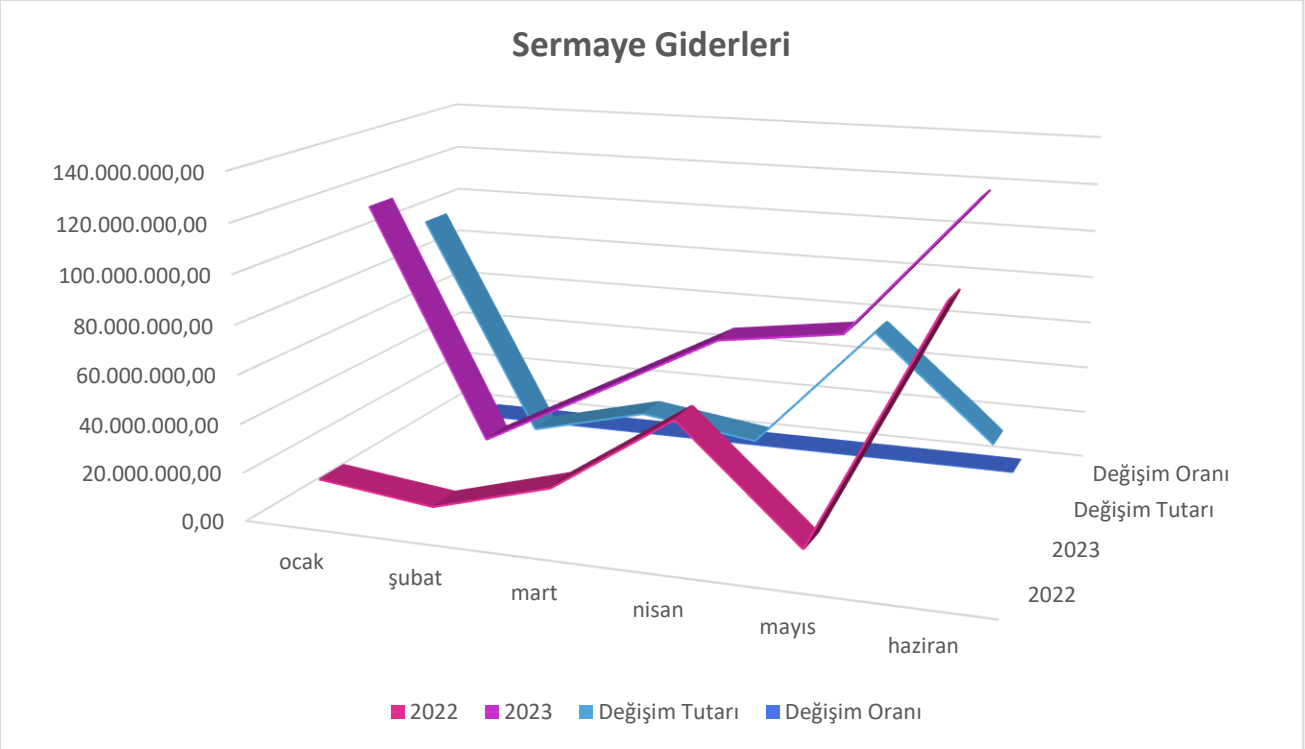
06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 Yılı başında **1.203.800.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **222.848.544,33** olan Sermaye Giderleri, 2023 Yılı Ocak - Haziran döneminde **253.403.808,87** artışla **476.252.353,20** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış **% 113,71** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2022 - 2023 Sermaye Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.429.037,54	116.693.908,52	101.264.870,98	656,33
Şubat	9.746.341,80	22.660.391,90	12.914.050,10	132,50
Mart	23.131.236,96	48.001.790,06	24.870.553,10	107,52
Nisan	55.284.728,02	73.449.396,99	18.164.668,97	32,86
Mayıs	11.116.144,10	80.215.965,79	69.099.821,69	621,62
Haziran	108.141.055,91	135.230.899,94	27.089.844,03	25,05
Toplam	**222.848.544,33**	**476.252.353,20**	**253.403.808,87**	**113,71**

Şekil 8: 2022 – 2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



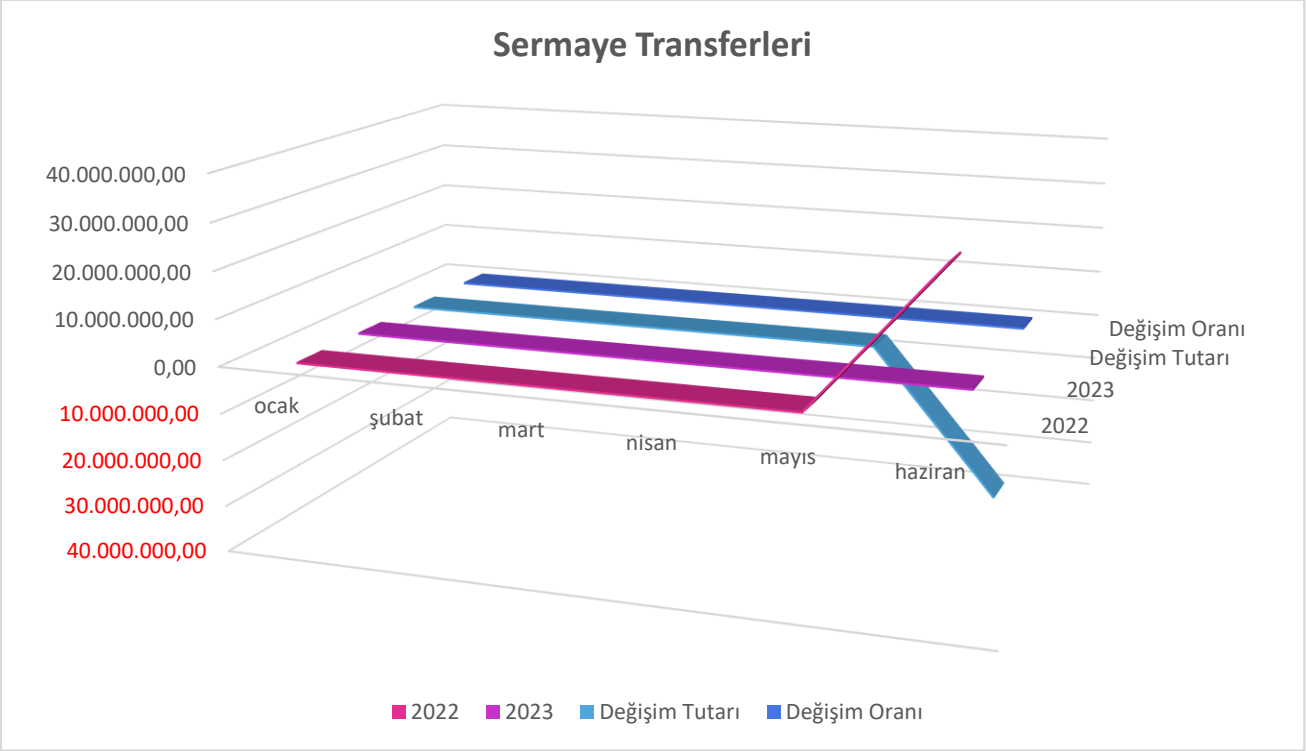
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 Yılı başında **15.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **30.785.362,36** harcama yapılan Sermaye Transferlerinde, 2023 Yılı Ocak - Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. İlgili dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2022 - 2023 Sermaye Transferleri

Aylar	2022	2023	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	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	30.785.362,36	0,00	0,00	-
Toplam	**30.785.362,36**	**0,00**	**0,00**	-

Şekil 9: 2022 – 2023 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



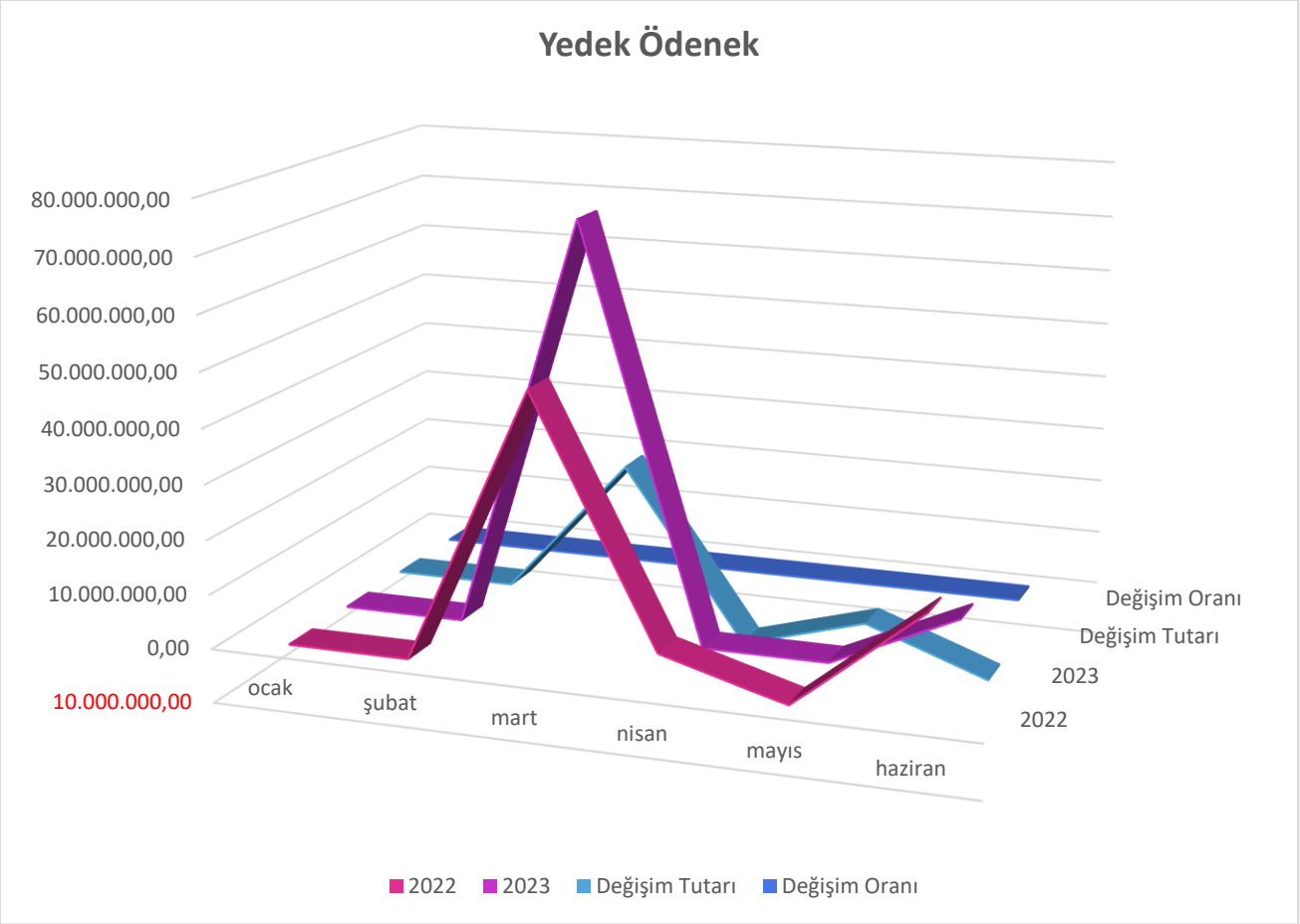
09. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek olarak 2023 Yılı başında **200.000.000,00** ödenek öngörülmüştür. 2022 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **75.000.000,00** aktarım yapılmış olup, 2023 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **85.500.000,00** aktarım yapılmıştır.

Tablo 10. 2022 - 2023 Yedek Ödenek

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00
Nisan	6.400.000,00	0,00	- 6.400.000,00	- 100,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	18.600.000,00	10.500.000,00	- 8.100.000,00	- 43,55
Toplam	75.000.000,00	85.500.000,00	10.500.000,00	14,00

Şekil 10: 2022 – 2023 Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar

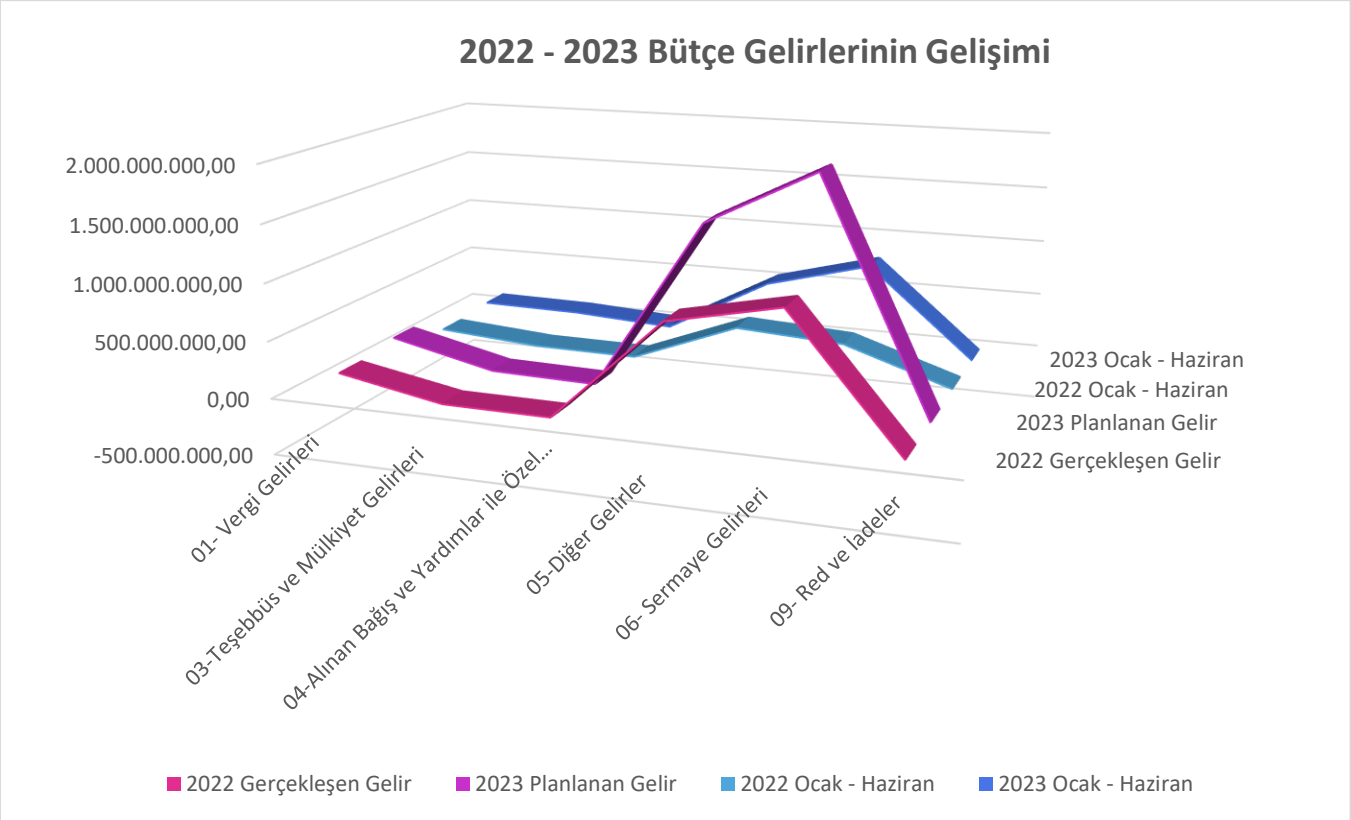


B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022 – 2023 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 Mali Yılında **3.800.000.000,00** Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **250.000.000,00** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **40.000.000,00** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **20.000.000,00** Diğer Gelirler **1.505.000.000,00** Sermaye Gelirleri **1.990.000.000,00** Ret ve İadeler ise **– 5.000.000,00** olduğu görülmektedir.

Tablo 11. 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi					
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
			Ocak - Haziran Dönemi		Artış/ Azalış Oranı
			2022	2023	%
01- Vergi Gelirleri	194.042.449,39	250.000.000,00	80.675.429,65	108.519.882,28	34,51
03-Teşebbüs ve Mülki-yet Gelirleri	23.325.917,42	40.000.000,00	11.148.022,49	94.148.181,76	744,53
04-Alınan Bağış ve Yar. ile Özel Gelirler	15.339.216,78	20.000.000,00	1.065.776,95	39.818.318,75	3.636
05-Diğer Gelirler	913.069.125,58	1.505.000.000,00	364.637.077,14	546.341.687,08	49,83
06- Sermaye Gelirleri	1.110.525.020,83	1.990.000.000,00	308.386.221,49	792.576.809,97	157,01
09- Ret ve İadeler	- 1.901.710,88	- 5.000.000,00	- 813.303,31	- 11.526.391,17	1.317
Toplam	2.254.400.019,12	3.800.000.000,00	765.099.224,41	1.569.878.488,67	105,19

Şekil 11: 2022 – 2023 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **765.099.224,41** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **80.675.429,65** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **11.148.022,49** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **1.065.776,95** Diğer Gelirler **364.637.077,14** Sermaye Gelirleri ise **308.386.221,49** olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **1.569.878.488,67** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **108.519.882,28** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **94.148.181,76** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **39.818.318,75** Diğer Gelirler **546.341.687,08** Sermaye Gelirleri ise **792.576.809,97** olarak gerçekleşmiştir.

II-TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

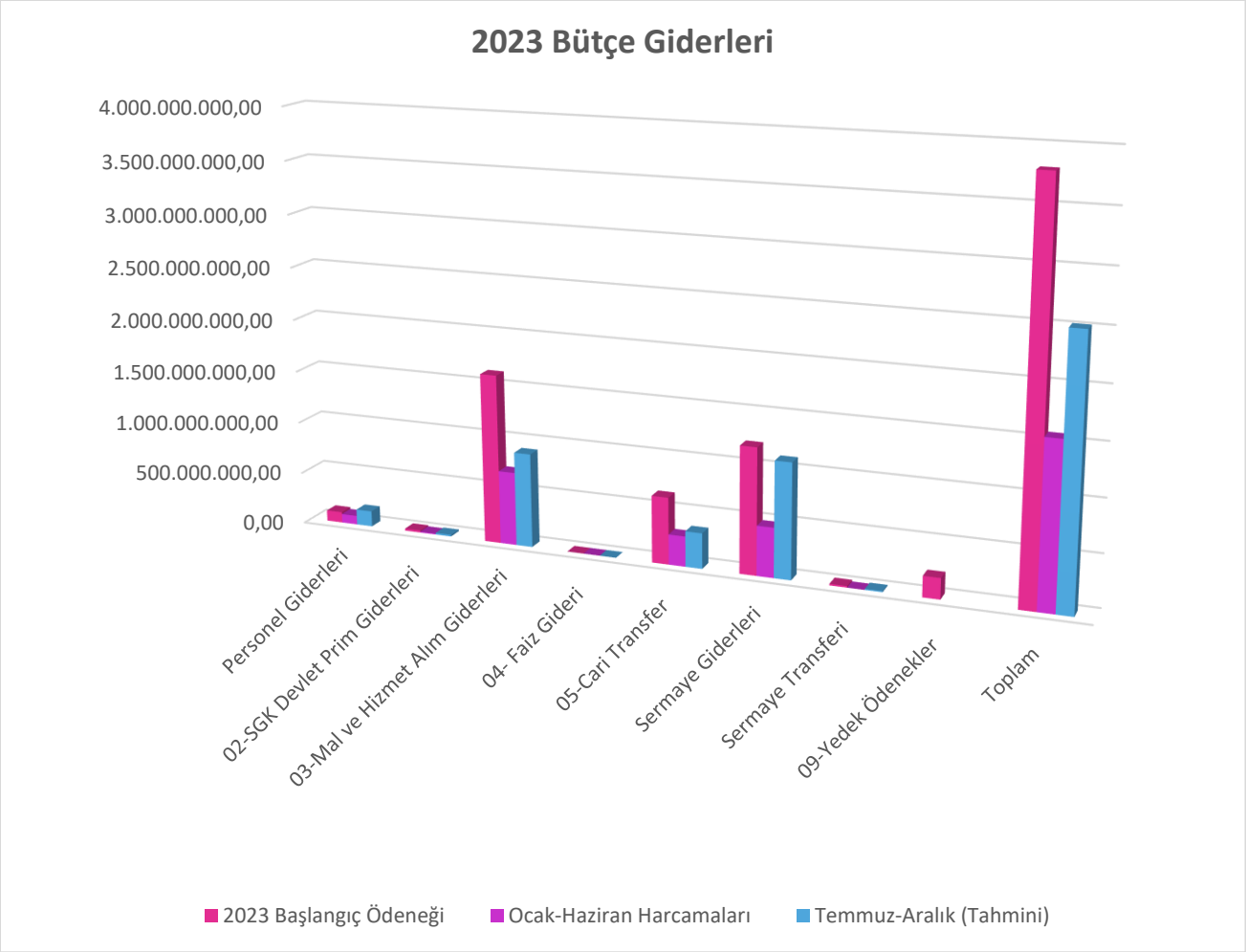
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 12. 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 - Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)
01- Personel Giderleri	103.500.000,00	85.048.175,33	150.000.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	19.600.000,00	8.757.332,78	16.000.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.617.950.000,00	703.691.723,46	900.000.000,00
04- Faiz Giderleri	150.000,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler	640.000.000,00	290.026.947,99	340.000.000,00
06- Sermaye Giderleri	1.203.800.000,00	476.252.353,20	1.100.000.000,00
07- Sermaye Transferleri	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00
09- Yedek Ödenekler	200.000.000,00		
Toplam	**3.800.000.000,00**	**1.563.776.532,76**	**2.516.000.000,00**

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

Şekil 12: 2023 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde **85.048.175,33** olan Personel Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2023 döneminde **% 76** artışla **150.000.000,00** harcama beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde **8.757.332,78** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz – Aralık 2023 döneminde **% 83** artışla **16.000.000,00** harcama beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde **703.691.723,46** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinde Temmuz – Aralık 2023 döneminde **900.000.000,00** harcama beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak - Haziran 2023 döneminde **0,00** olan Faiz Giderlerinin, Temmuz - Aralık 2023 döneminde harcama yapılması beklenmemektedir.

5- Cari Transferler

Ocak – Haziran 2023 döneminde **290.026.947,99** olan Cari Transferlerinde Temmuz – Aralık 2023 döneminde **340.000.000,00** daha harcama beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde **476.252.353,20** olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2023 döneminde **1.100.000.000,00** harcama beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

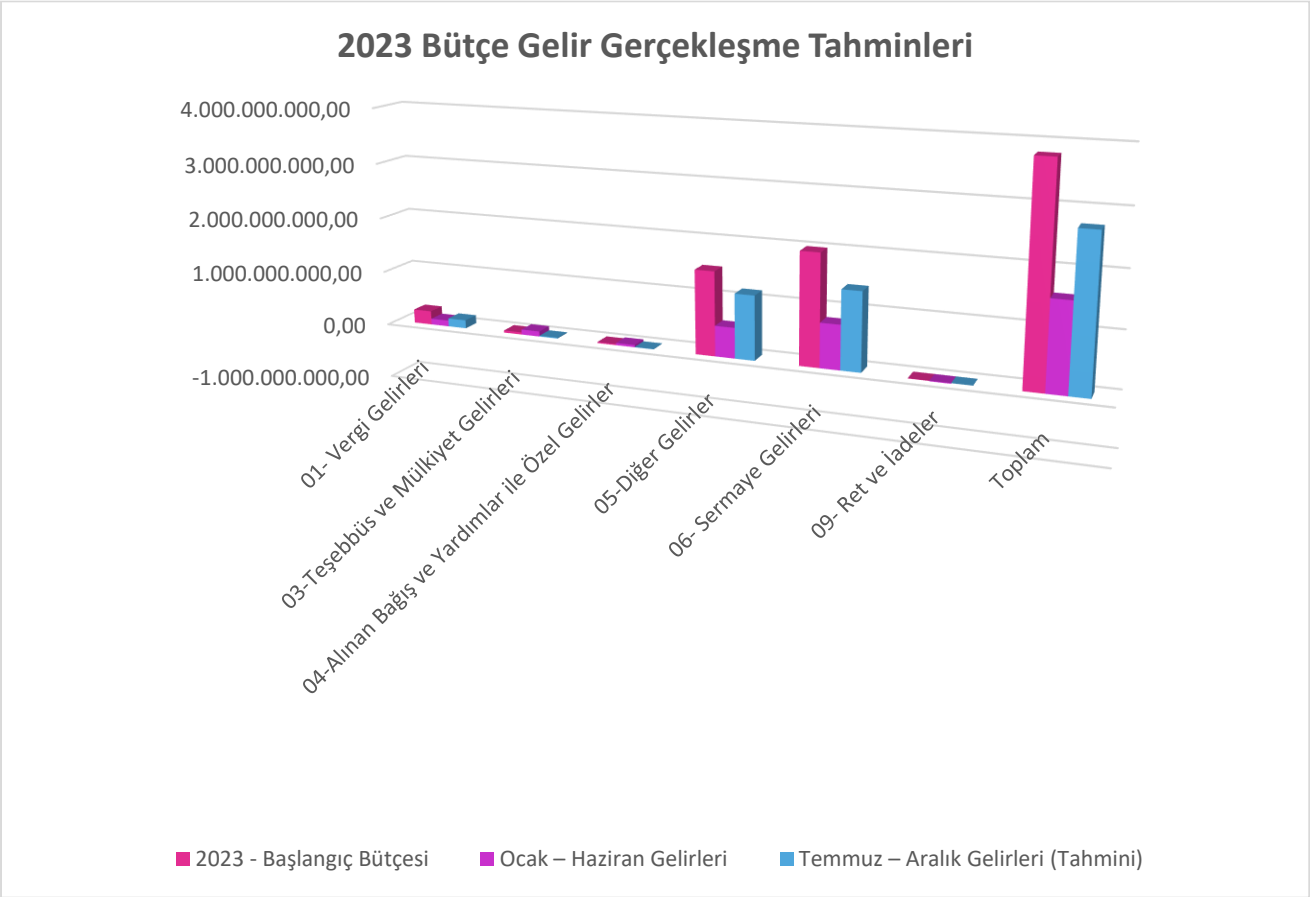
Ocak – Haziran 2023 döneminde **0,00** olan Sermaye Transferlerinin, Temmuz - Aralık 2023 döneminde **10.000.000,00** harcama beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleşmeleri ve Temmuz - Aralık döneminde gelmesi beklenen Bütçe Gelir Tahminleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 13. 2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri			
Gelir Ekonomik Kod	2023 - Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Gelirleri	Temmuz – Aralık Gelirleri (Tahmini)
01- Vergi Gelirleri	250.000.000,00	108.519.882,28	150.000.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.000.000,00	94.148.181,76	15.000.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.000.000,00	39.818.318,75	5.000.000,00
05-Diğer Gelirler	1.505.000.000,00	546.343.687,08	1.150.000.000,00
06- Sermaye Gelirleri	1.990.000.000,00	792.576.809,97	1.400.000.000,00
09- Ret ve İadeler	- 5.000.000,00	- 11.526.391,17	- 1.000.000,00
Toplam	**3.800.000.000,00**	**1.569.880.488,67**	**2.719.000.000,00**

Şekil 13: 2023 Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri



III- TEMMUZ – ARALIK 2023 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.

- Şahinbey Millet Kütüphanesi Yapımı
- Şahinbey Belediyesi Tünel inşaatı ve Kavşak Düzenlemesi Yapımı
- 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
- Çiftçilere tarımsal destek projeleri
- 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.