****

**GAZİANTEP**

**ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2018 YILI KURUMSAL DURUM ve MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ – 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2018 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**

# 2018 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

**I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri…………………………………………………………………………………..4**
2. Personel Giderleri…………………………………………………………………………………..…...…..6
3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………………….…….......7
4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………………………………………………………….…...8
5. Faiz Giderleri…………………………………………………………………………………….………….9
6. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………….10
7. Sermaye Giderleri……………………………………………………………………………...…………..11
8. Sermaye Transferleri…………………………………………………..…………………………….……..12

09. Yedek Ödenek……………………………………………………………………………………….……..13

1. **Bütçe Gelirleri………………………………………………………………………………….14**

**II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri…………………………………………………………...……………….……16**
2. Personel Giderleri…………………………………………………………………………………..……...17
3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………………….……....17
4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………………………………………………………………….18
5. Faiz Giderleri…………………………………………………………………………………….……..…18
6. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………....18
7. Sermaye Giderleri……………………………………………………………………………...………….18
8. Sermaye Transferleri…………………………………………………..…………………………………..18

09. Yedek Ödenek……………………………………………………………………………………….…….18

1. **Bütçe Gelirleri………………………………………………………………………………….18**

**III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TABLO 1 | 2017 Gerçekleşmeleri İle 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | 4 |
| TABLO 2 | 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | 5 |
| TABLO 3 | 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | 6 |
| TABLO 4 | 2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | 7 |
| TABLO 5 | 2017 - 2018 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 8 |
| TABLO 6 | 2017 – 2018 Faiz Gideri | 9 |
| TABLO 7 | 2017 – 2018 Cari Transferler | 10 |
| TABLO 8 | 2017 - 2018 Sermaye Giderleri | 11 |
| TABLO 9 | 2017 – 2018 Sermaye Transferleri | 12 |
| TABLO 10 | 2017 – 2018 Yedek Ödenek | 13 |
| TABLO 11 | 2017 – 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | 15 |
| TABLO 12 | 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri | 16 |
| ŞEKİL 1 | 2017 Gider Gerçekleşme - 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | 4 |
| ŞEKİL 2 | 2017 – 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | 5 |
| ŞEKİL 3 | 2017 – 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | 7 |
| ŞEKİL 4 | 2017 – 2018 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | 8 |
| ŞEKİL 5 | 2017 – 2018 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 9 |
| ŞEKİL 6 | 2017 – 2018 Faiz Gideri | 10 |
| ŞEKİL 7 | 2017 – 2018 Cari Transferler | 11 |
| ŞEKİL 8 | 2017 – 2018 Sermaye Giderleri | 12 |
| ŞEKİL 9 | 2017 – 2018 Sermaye Transferleri | 13 |
| ŞEKİL 10 | 2017 – 2018 Yedek Ödenek | 14 |
| ŞEKİL 11 | 2017 – 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | 15 |
| ŞEKİL 12 | 2017 – 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri | 17 |

**I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **BÜTÇE GİDERLERİ**

2018 Mali Yılına ait Giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **830.000.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında **564.167.417,87 ₺** Gider gerçekleşmesi olmuştur.

**Tablo 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | |
| **Gider Bütçe Tertibi** | **Gider Gerçekleşmeleri 2017** | **Başlangıç Ödeneği**  **2018** | **Artış Oranı %** |  |
| **01-Personel Giderleri** | 32.010.927,44 ₺ | 35.877.000,00 ₺ | **12,08** |  |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 4.157.963,71 ₺ | 4.950.000,00 ₺ | **19,05** |  |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 258.889.028,87 ₺ | 271.169.000,00 ₺ | **4,74** |  |
| **04- Faiz Giderleri** | 1.293.568,15 ₺ | 863.000,00 ₺ | **-33,29** |  |
| **05-Cari Transferler** | 27.534.944,44 ₺ | 22.300.000,00 ₺ | **-19,01** |  |
| **06-Sermaye Giderleri** | 228.928.957,06 ₺ | 444.341.000,00 ₺ | **94,10** |  |
| **07- Sermaye Transferi** | 11.352.028,20 ₺ | 9.000.000,00 ₺ | **-20,72** |  |
| **09-Yedek Ödenekler** | 37.800.000,00 ₺ | 41.500.000,00 ₺ | **9,79** |  |
| **TOPLAM** | **564.167.417,87 ₺** | **830.000.000,00 ₺** | **47,12** |  |

**Şekil 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gider Bütçe Tertibi** | **Gider Gerçekleşmeleri** | |  |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | |
| **2017** | **2018** | **Artış Oranı %** |
| **01-Personel Giderleri** | 13.289.760,48 ₺ | 14.566.819,95 ₺ | **9,61** |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 2.254.911,18 ₺ | 2.534.610,44 ₺ | **12,40** |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 99.159.421,11 ₺ | 127.532.553,00 ₺ | **28,61** |
| **04- Faiz Gideri** | 389.371,92 ₺ | 501.483,78 ₺ | **28,79** |
| **05-Cari Transfer** | 7.321.515,99 ₺ | 14.093.499,40 ₺ | **92,49** |
| **06-Sermaye Giderleri** | 82.192.666,50 ₺ | 144.910.406,19 ₺ | **76,31** |
| **07- Sermaye Transferi** | 7.700.301,39 ₺ | 330.000,00 ₺ | **-95,71** |
| **Toplam** | **212.307.948,57 ₺** | **304.469.372,76 ₺** | **43,40** |

**Tablo 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

**Şekil 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi 2017 Yılı Ocak–Haziran dönemi Bütçe Gideri toplam **212.307.948,57 ₺** olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **304.469.372,76 ₺** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%** **36.68** olmuştur. 2017 ve 2018 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 43.40** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

**01. Personel Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 3. 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 2.433.214,64 ₺ | 2.559.374,08 ₺ | 126.159,44 ₺ | **5,18** |
| **Şubat** | 2.087.200,17 ₺ | 2.427.443,84 ₺ | 340.243,67 ₺ | **16,30** |
| **Mart** | 2.998.901,20 ₺ | 2.051.378,87 ₺ | -947.522,33 ₺ | **-31,60** |
| **Nisan** | 1.992.715,66 ₺ | 2.669.752,61 ₺ | 677.036,95 ₺ | **33,98** |
| **Mayıs** | 1.705.172,17 ₺ | 2.428.344,76 ₺ | 723.172,59 ₺ | **42,41** |
| **Haziran** | 2.072.556,64 ₺ | 2.430.525,79 ₺ | 357.969,15 ₺ | **17,27** |
| **Toplam** | **13.289.760,48 ₺** | **14.566.819,95 ₺** | **1.277.059,47 ₺** | **9,61** |

Personel giderleri için 2018 yılı başında **35.877.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **13.289.760,48 ₺** olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.277.059,47 ₺** artışla **14.566.819,95 ₺** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 9.61** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlere ait personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Şekil 3: 2017 – 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 4. 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 307.769,06 ₺ | 907.820,01 ₺ | 600.050,95 ₺ | **194,97** |
| **Şubat** | 805.408,80 ₺ | 421.792,52 ₺ | -383.616,28 ₺ | **-47,63** |
| **Mart** | 247.643,94 ₺ | 328.308,08 ₺ | 80.664,14 ₺ | **32,57** |
| **Nisan** | 264.750,84 ₺ | 270.471,83 ₺ | 5.720,99 ₺ | **2,16** |
| **Mayıs** | 312.230,27 ₺ | 277.103,29 ₺ | -35.126,98 ₺ | **-11,25** |
| **Haziran** | 317.108,27 ₺ | 329.114,71 ₺ | 12.006,44 ₺ | **3,79** |
| **Toplam** | **2.254.911,18 ₺** | **2.534.610,44 ₺** | **279.699,26 ₺** | **12,40** |

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 Yılı başında **4.950.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak–Haziran döneminde **2.254.911,18 ₺** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **279.699,26 ₺** artışla **2.534.610,44** **₺** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış **% 12.40** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Şekil 4: 2017 – 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

**03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 Yılı başında **271.169.000,00₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak–Haziran döneminde **99.159.421,11 ₺** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 Yılı Ocak–Haziran döneminde **28.373.131,89 ₺** artışla **127.532.553,00 ₺** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%** **28.61** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 5. 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 3.425.198,32 ₺ | 3.313.995,51 ₺ | -111.202,81 ₺ | -3,25 |
| **Şubat** | 16.364.541,21 ₺ | 21.700.367,72 ₺ | 5.335.826,51 ₺ | 32,61 |
| **Mart** | 19.559.936,02 ₺ | 18.870.594,49 ₺ | -689.341,53 ₺ | -3,52 |
| **Nisan** | 18.867.274,74 ₺ | 25.237.344,44 ₺ | 6.370.069,70 ₺ | 33,76 |
| **Mayıs** | 22.355.657,37 ₺ | 26.464.986,43 ₺ | 4.109.329,06 ₺ | 18,38 |
| **Haziran** | 18.586.634,20 ₺ | 31.945.264,41 ₺ | 13.358.450,96 ₺ | 71,87 |
| **Toplam** | **99.159.241,86 ₺** | **127.532.553,00 ₺** | **28.373.131,89 ₺** | **28,61** |

**Şekil 5: 2017 – 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

**04. Faiz Giderleri**

Faiz gideri için 2018 Yılı başında **863.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak–Haziran döneminde **389.371.92 ₺** olan faiz giderleri 2018 Yılı Ocak–Haziran döneminde **112.111.86 ₺** artışla **501.483.78 ₺** olmuştur. Faiz giderlerindeki artma **% 28.79** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 6. 2017 - 2018 Faiz Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 39.086,04 ₺ | 422.872,06 ₺ | 383.786,02 ₺ | **981,90** |
| **Şubat** | 37.002,70 ₺ | 3.179,81 ₺ | -33.822,89 ₺ | **-91,41** |
| **Mart** | 9.739,47 ₺ | 3.716,29 ₺ | -6.023,18 ₺ | **-61,84** |
| **Nisan** | 106.401,27 ₺ | 10.872,34 ₺ | -95.528,93 ₺ | **-89,78** |
| **Mayıs** | 197.142,44 ₺ | 38.797,69 ₺ | -158.344,75 ₺ | **-80,32** |
| **Haziran** | 0,00 ₺ | 22.045,59 ₺ | 22.045,59 ₺ | **-** |
| **Toplam** | **389.371,92 ₺** | **501.483,78 ₺** | **112.111,86 ₺** | **28,79** |

**Şekil 6: 2017 – 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

**05. Cari Transferler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 7. 2017 - 2018 Cari Transferler** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 530.925,23 ₺ | 909.364,00 ₺ | 378.438,77 ₺ | **71,28** |
| **Şubat** | 677.254,00 ₺ | 1.390.383,69 ₺ | 713.129,69 ₺ | **105,30** |
| **Mart** | 871.486,71 ₺ | 1.777.298,48 ₺ | 905.811,77 ₺ | **103,94** |
| **Nisan** | 1.227.185,35 ₺ | 2.591.665,02 ₺ | 1.364.479,67 ₺ | **111,19** |
| **Mayıs** | 1.824.390,72 ₺ | 2.680.906,63 ₺ | 856.515,91 ₺ | **46,95** |
| **Haziran** | 2.190.273,98 ₺ | 4.743.881,58 ₺ | 2.553.607,60 ₺ | **116,59** |
| **Toplam** | **7.321.515,99 ₺** | **14.093.499,40 ₺** | **6.771.983,41 ₺** | **92,49** |

Cari transfer harcamaları için 2018 Yılı başında **22.300.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak– Haziran döneminde **7.321.515,99 ₺** olan cari transfer harcaması, 2018 Yılı Ocak–Haziran döneminde **6.771.983,41 ₺** artışla **14.093.499,40 ₺** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **% 92.49** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Şekil 7: 2017 – 2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

**06. Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2018 Yılı başında **444.341.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak–Haziran döneminde **82.192.666,50 ₺** olan Sermaye Giderleri, 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde **62.717.739,69 ₺** artışla **144.910.406,19 ₺** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış **% 76.31** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8. 2017 - 2018 Sermaye Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 7.336.813,24 ₺ | 16.456.315,05 ₺ | 9.119.501,81 ₺ | 124,30 |
| **Şubat** | 9.582.961,42 ₺ | 21.608.454,43 ₺ | 12.025.493,01 ₺ | 125,49 |
| **Mart** | 12.454.685,02 ₺ | 19.176.370,62 ₺ | 6.721.685,60 ₺ | 53,97 |
| **Nisan** | 8.650.837,53 ₺ | 25.438.571,81 ₺ | 16.787.734,28 ₺ | 194,06 |
| **Mayıs** | 18.505.339,79 ₺ | 38.749.130,04 ₺ | 20.243.790,25 ₺ | 109,39 |
| **Haziran** | 25.662.029,50 ₺ | 23.481.564,24 ₺ | -2.180.465,26 ₺ | -8,50 |
| **Toplam** | **82.192.666,50 ₺** | **144.910.406,19 ₺** | **62.717.739,69 ₺** | **76,31** |

**Şekil 8: 2017 – 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

**07. Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2018 Yılı başında **9.000.000,00 ₺** ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak–Haziran döneminde **7.700.301,39 ₺** olan Sermaye Giderleri, 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde **7.370.301,39** **₺** azalışla **330.000,00 ₺** olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış **% -95,71** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 9. 2017 - 2018 Sermaye Transferleri** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 2.000.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | -2.000.000,00 ₺ | **-100,00** |
| **Şubat** | 2.700.301,39 ₺ | 0,00 ₺ | -2.700.301,39 ₺ | **-100,00** |
| **Mart** | 1.000.000,00 ₺ | 250.000,00 ₺ | -750.000,00 ₺ | **-75,00** |
| **Nisan** | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | **-** |
| **Mayıs** | 2.000.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | -2.000.000,00 ₺ | **-100,00** |
| **Haziran** | 0,00 ₺ | 80.000,00 ₺ | 80.000,00 ₺ | **-** |
| **Toplam** | **7.700.301,39 ₺** | **330.000,00 ₺** | **7.861.420,73 ₺** | **-95,71** |

**Şekil 9: 2017 – 2018 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

**09. Yedek Ödenek**

Yedek Ödenek olarak 2018 Yılı başında **41.500.000,00 ₺** ödenek öngörülmüştür. 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten aktarım **13.000.000,00 ₺** yapılmış olup 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten **27.220.000,00 ₺** aktarım yapılmıştır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 10. 2017 - 2018 Yedek Ödenek** | | | | |
| **Aylar** | **2017** | **2018** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 6.000.000,00 ₺ | 1.500.000,00 ₺ | -4.500.000,00 ₺ | **-75,00** |
| **Şubat** | 0,00 ₺ | 21.000.000,00 ₺ | 21.000.000,00 ₺ | **-** |
| **Mart** | 0,00 ₺ | 70.000,00 ₺ | 70.000,00 ₺ | **-** |
| **Nisan** | 7.000.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | -7.000.000,00 ₺ | **-100,00** |
| **Mayıs** | 0,00 ₺ | 4.650.000,00 ₺ | 4.650.000,00 ₺ | **-** |
| **Haziran** | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | **-** |
| **Toplam** | **13.000.000,00 ₺** | **27.220.000,00 ₺** | **14.220.000,00 ₺** | **109,38** |

**Şekil 10: 2017 – 2018 Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar**

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Belediyemizin 2017 – 2018 Yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 Mali Yılında **830.000.000,00 ₺** Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **82.650.000,00 ₺** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **11.250.000,00₺** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **2.000.000,00₺** Diğer Gelirler **236.600.000,00₺** Sermaye Gelirleri ise **498.000.000,00₺** olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 11. 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi** | | | | | |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2017**  **Gerçekleşen**  **Gelir**  **₺** | **2018**  **Planlanan**  **Gelir ₺** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Artış/ Azalış Oranı** |
| **2017** | **2018** | **%** |
| **01- Vergi Gelirleri** | 64.732.752,21 | 82.650.000,00 | 33.934.731,39 | 33.832.367,75 | **-0,30** |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 10.315.919,33 | 11.250.000,00 | 4.625.271,02 | 4.623.292,20 | **-0,04** |
| **04-Alınan Bağış** ve **Yardımlar ile Özel Gelirler** | 6.517.632,55 | 2.000.000,00 | 685.804,08 | 1.534.160,67 | **123,70** |
| **05-Diğer Gelirler** | 218.389.819,18 | 236.600.000,00 | 101.260.987,52 | 124.642.935,67 | **23,09** |
| **06- Sermaye**  **Gelirleri** | 440.915.630,93 | 498.000.000,00 | 212.277.152,93 | 77.449.862,43 | **-63,51** |
| **09- Ret ve İadeler** | -2.237.811,18 | -500.000,00 | -286.602,40 | -877.582,25 | **206,20** |
| **Toplam** | **738.633.943,02** | **830.000.000,00** | **352.497.344,54** | **241.205.036,47** | **-31,57** |

**Şekil 11: 2017 – 2018 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **352.497.344,54 ₺** Gelir gerçekleşmiş; Vergi Gelirleri **33.934.731,39** **₺** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **4.625.271,02** **₺** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **685.804,08** **₺** Diğer Gelirler **101.260.987,52** **₺** ve Sermaye Gelirleri ise **212.277.152,93** **₺** olmuştur.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **241.205.036,47 ₺** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, 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** **₺** olarak gerçekleşmiştir.

**II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 12. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2018** | **Ocak – Haziran** | **Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)** | **Yıl Sonu**  **Gerçekleşme**  **Tahmini** |
| **Başlangıç Ödeneği** | **Harcamaları** |
| **01-Personel**  **Giderleri** | 35.877.000,00 ₺ | 14.566.819,95 ₺ | 16.000.000,00 ₺ | **84 %** |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 4.950.000,00 ₺ | 2.534.610,44 ₺ | 2.400.000,00 ₺ | **99 %** |
| **03-Mal ve Hizmet**  **Alım Giderleri** | 271.169.000,00 ₺ | 127.532.553,00 ₺ | 143.000.000,00 ₺ | **99 %** |
| **04- Faiz Gideri** | 863.000,00 ₺ | 501.483,78 ₺ | 360.000,00 ₺ | **99 %** |
| **05-Cari Transfer** | 22.300.000,00 ₺ | 14.093.499,40 ₺ | 25.000.000,00 ₺ | **175 %** |
| **06-Sermaye**  **Giderleri** | 444.341.000,00 ₺ | 144.910.406,19 ₺ | 250.000.000,00 ₺ | **88 %** |
| **07- Sermaye**  **Transferi** | 9.000.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | 3.645.065,16 ₺ | **44 %** |
| **09-Yedek**  **Ödenekler** | 41.500.000,00 ₺ |  |  |  |
| **Toplam** | **830.000.000,00 ₺** | **304.469.372,76 ₺** | **440.405.065,16 ₺** | **90 %** |

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

**Şekil 12: 2017 – 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**

1. **Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **14.566.819,95 ₺** olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık **16.000.000,00 ₺** harcama olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 84** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **2.534.610,44 ₺** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde **2.400.000,00 ₺** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 99** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **127.532.553,00 ₺** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde **143.000.000,00 ₺** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 99** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde **501.483,78 ₺** olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **360.000,00 ₺** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı başlangıç bütçe ödeneğinin **% 99** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **14.093.499,40 ₺** olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde **25.000.000,00 ₺** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 175** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **144.910.406,19 ₺** olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde **250.000.000,00 ₺** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 88** olacağı tahmin edilmektedir.

1. **Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde **330.000,00 ₺** olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **3.645.065,16 ₺** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 Yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **% 44** olacağı tahmin edilmektedir.

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

2018 Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin **% 80** oranında gerçekleşme beklenmektedir.

**III- TEMMUZ–ARALIK 2018 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 Kongre Merkezi 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
* 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.