



**GAZİANTEP**  
**ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2022 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 itibarıyla 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 konusu maddeye istinaden Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Gaziantep şahinbey Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Belediyemiz 2022 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

## 2022 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

### I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A- Bütçe Giderleri.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 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>B- Bütçe Gelirleri.....</b>                              | <b>15</b> |

### II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A- Bütçe Giderleri.....</b>                              | <b>17</b> |
| 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>B- Bütçe Gelirleri.....</b>                              | <b>19</b> |

### III-TEMMUZ-ARALIK 2022 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  | 2021 Gerçekleşmeleri İle 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi                   | 5  |
| TABLO 2  | 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | 6  |
| TABLO 3  | 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri                             | 7  |
| TABLO 4  | 2021 - 2022 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri        | 8  |
| TABLO 5  | 2021 - 2022 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 9  |
| TABLO 6  | 2021 - 2022 Faiz Gideri                                                    | 10 |
| TABLO 7  | 2021 - 2022 Cari Transferler                                               | 11 |
| TABLO 8  | 2021 - 2022 Sermaye Giderleri                                              | 12 |
| TABLO 9  | 2021 - 2022 Sermaye Transferleri                                           | 13 |
| TABLO 10 | 2021 - 2022 Yedek Ödenek                                                   | 14 |
| TABLO 11 | 2021 - 2022 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  | 2021 Gider Gerçekleşme - 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi                   | 5  |
| ŞEKİL 2  | 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri  | 6  |
| ŞEKİL 3  | 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri                             | 8  |
| ŞEKİL 4  | 2021 - 2022 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | 9  |
| ŞEKİL 5  | 2021 - 2022 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 10 |
| ŞEKİL 6  | 2021 - 2022 Faiz Gideri                                                    | 11 |
| ŞEKİL 7  | 2021 - 2022 Cari Transferler                                               | 12 |
| ŞEKİL 8  | 2021 - 2022 Sermaye Giderleri                                              | 13 |
| ŞEKİL 9  | 2021 - 2022 Sermaye Transferleri                                           | 14 |
| ŞEKİL 10 | 2021 - 2022 Yedek Ödenek                                                   | 15 |
| ŞEKİL 11 | 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi      | 16 |
| ŞEKİL 12 | 2021 - 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri                    | 18 |
| ŞEKİL 13 | 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri                               | 21 |

## I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

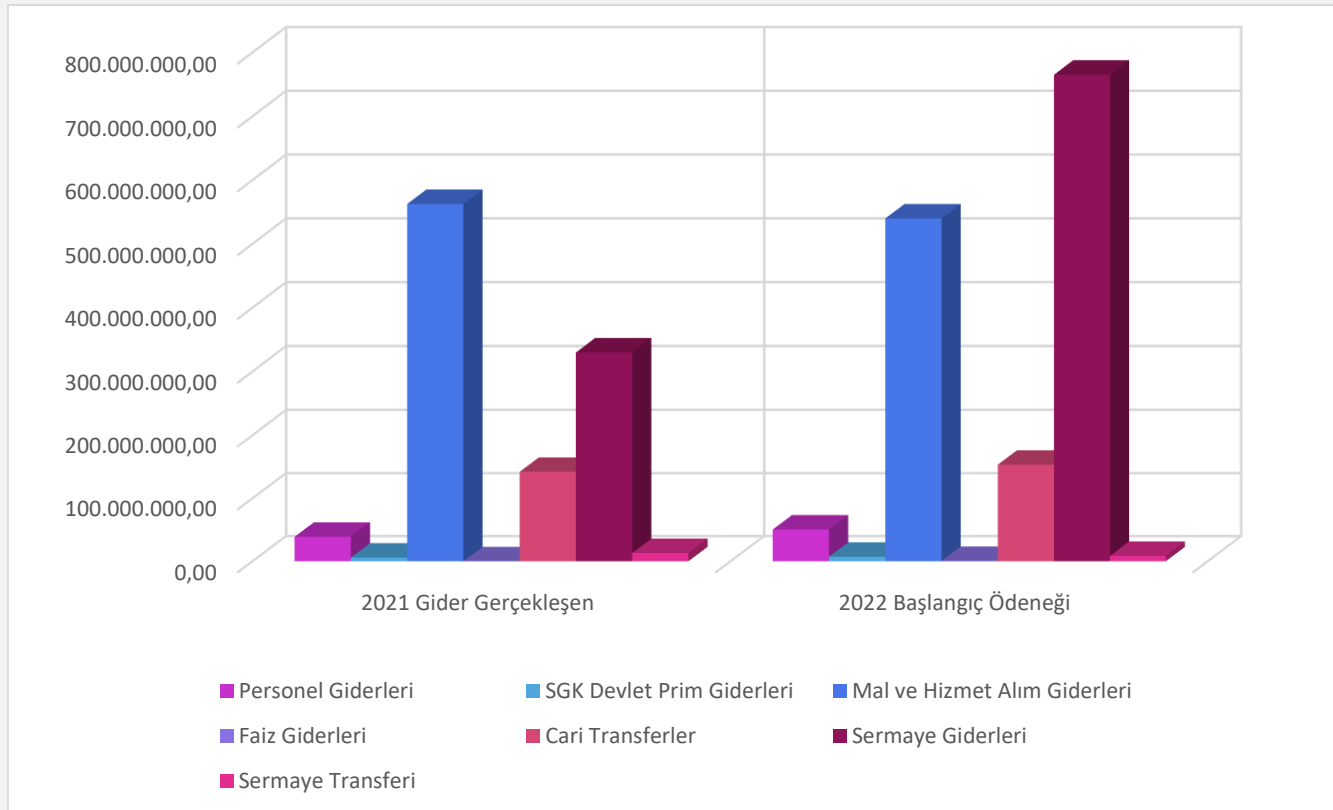
### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Mali Yılına ait Giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **1.600.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılında **1.092.183.322,07** Gider gerçekleşmesi olmuştur.

**Tablo 1. 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

| Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                            |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Gider Bütçe Tertibi                                               | Gider Gerçekleşmeleri 2021 | Başlangıç Ödeneği 2022  | Artış Oranı % |
| 01- Personel Giderleri                                            | 38.928.603,00              | 50.430.000,00           | 29,54         |
| 02- SGK Devlet Prim Giderleri                                     | 5.946.728,55               | 7.250.000,00            | 21,92         |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                  | 562.412.950,31             | 539.770.000,00          | -4,03         |
| 04- Faiz Giderleri                                                | 0,00                       | 600.000,00              | -             |
| 05- Cari Transferler                                              | 142.102.351,97             | 153.350.000,00          | 7,92          |
| 06- Sermaye Giderleri                                             | 329.735.148,54             | 765.100.000,00          | 132,03        |
| 07- Sermaye Transferi                                             | 13.057.539,70              | 8.500.000,00            | -34,90        |
| 09- Yedek Ödenekler                                               | 0,00                       | 75.000.000,00           | -             |
| <b>TOPLAM</b>                                                     | <b>1.092.183.322,07</b>    | <b>1.600.000.000,00</b> | <b>46,50</b>  |

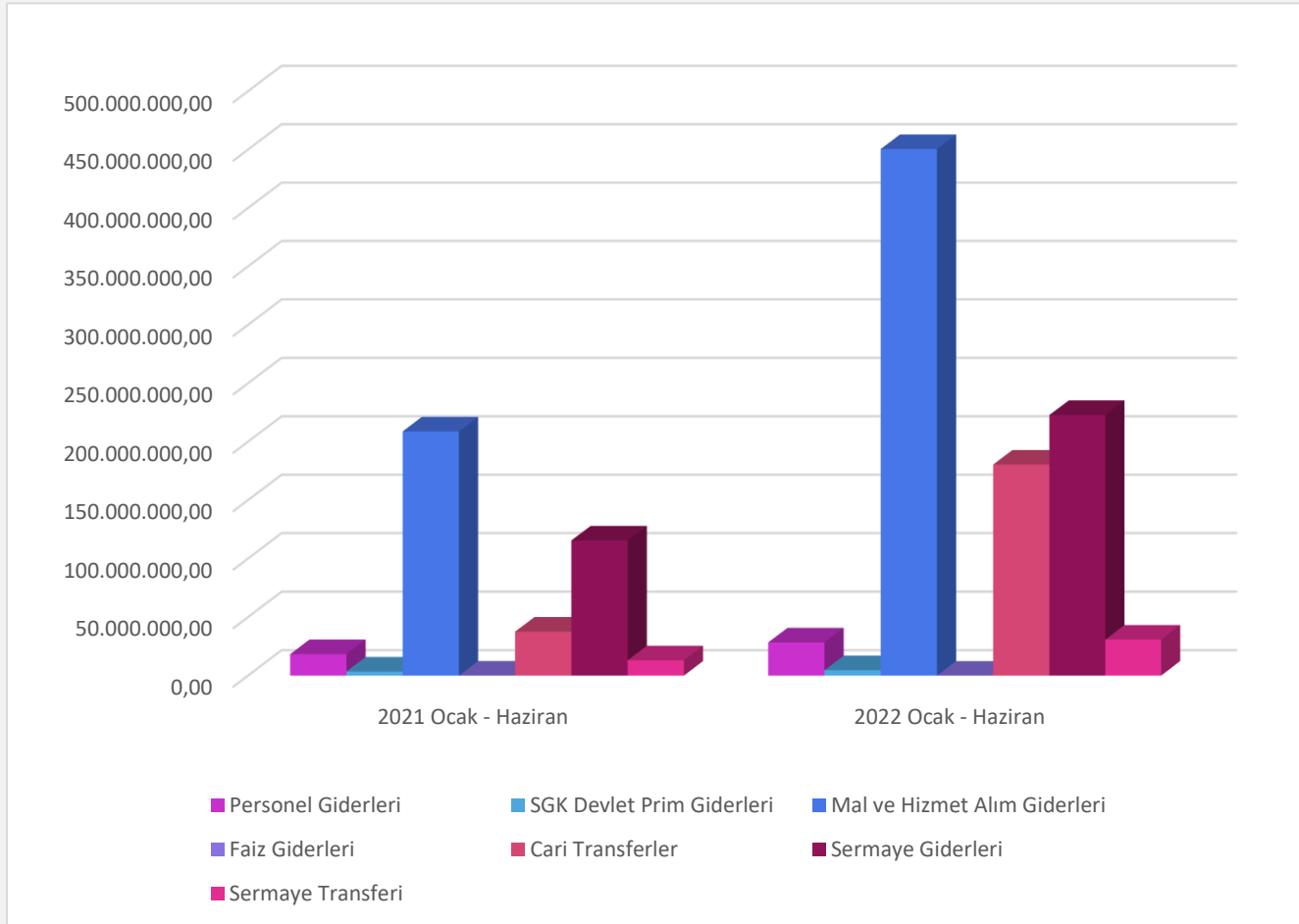
**Şekil 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**



**Tablo 2. 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Gider Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran Dönemi |                |                |               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Gider Bütçe Tertibi                         | 2021           | 2022           | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri                       | 18.354.584,78  | 28.345.418,56  | 54,43         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri                | 3.518.094,47   | 4.640.750,90   | 31,91         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 208.808.770,24 | 450.500.857,64 | 115,75        |
| 04- Faiz Giderleri                          | 4.053,49       | 0,00           | -100          |
| 05-Cari Transferler                         | 37.582.079,50  | 180.404.275,52 | 380,03        |
| 06-Sermaye Giderleri                        | 115.483.328,82 | 222.848.544,33 | 92,97         |
| 07- Sermaye Transferi                       | 13.057.539,70  | 30.785.362,36  | 135,77        |
| Toplam                                      | 396.808.451,00 | 917.525.209,31 | 131,23        |

**Şekil 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**



2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Tablosunda da görüleceği üzere 2021 Yılı Ocak – Haziran dönemi Bütçe Gideri toplam **396.808.451,00** olarak gerçekteşmiştir. 2022 Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **917.525.209,31** olarak gerçekteşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 57,35** olmuştur. 2021 ve 2022 Yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekteşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 131,23** oranında bir artış olduğu görölmektedir.

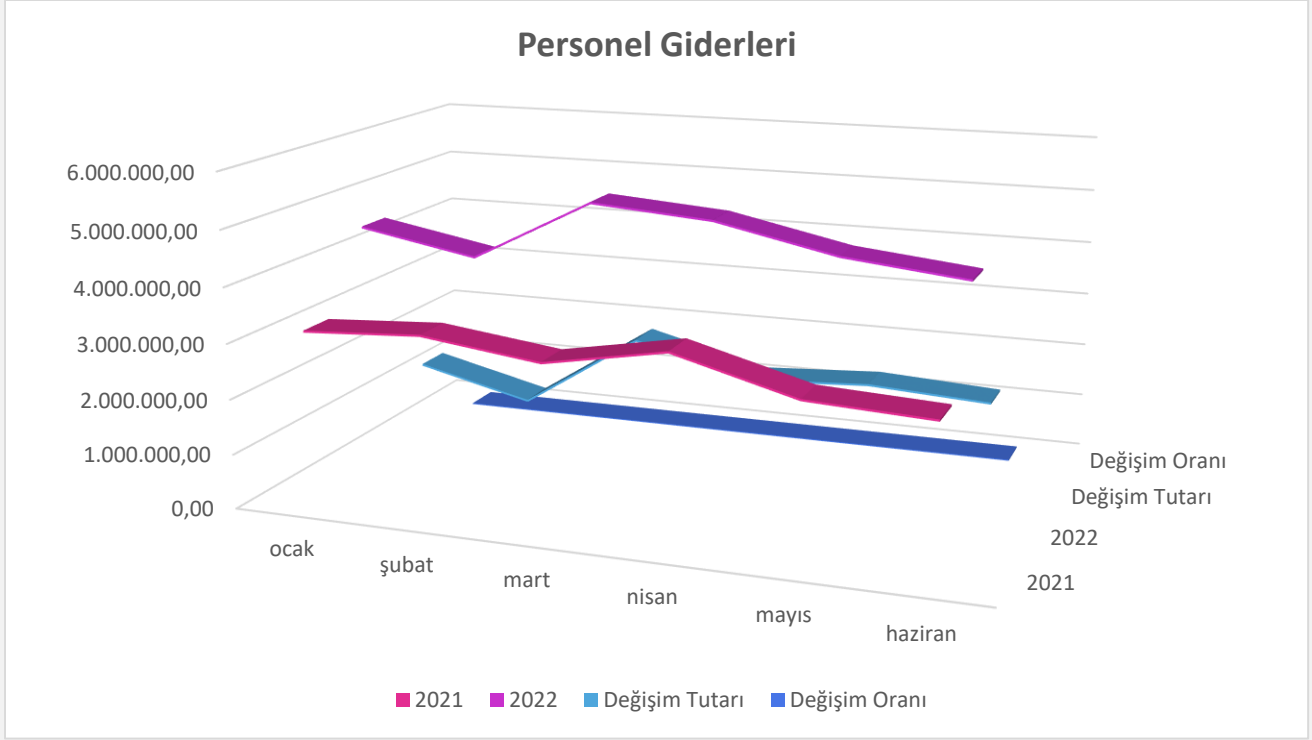
#### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 Yılı başında **50.430.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **18.354.584,78** olan personel giderleri, 2022 Yılı Ocak - Haziran döneminde **9.990.833,78** artışla **28.345.418,56** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **% 54,43** olarak gerçekteşmiştir. Söz konusu dönemlere ait personel giderlerinin aylık gerçekteşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekteşmeleri

| Aylar   | 2021          | 2022          | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 3.157.070,09  | 4.576.063,41  | 1.418.993,32   | 44,95           |
| şubat   | 3.277.917,59  | 4.183.048,89  | 905.131,30     | 27,61           |
| Mart    | 3.005.568,50  | 5.307.404,63  | 2.301.836,13   | 76,59           |
| Nisan   | 3.395.038,27  | 5.142.967,89  | 1.747.929,62   | 51,48           |
| Mayıs   | 2.813.394,21  | 4.683.676,58  | 1.870.282,37   | 66,48           |
| Haziran | 2.705.596,12  | 4.452.257,16  | 1.746.661,04   | 64,56           |
| Toplam  | 18.354.584,78 | 28.345.418,56 | 9.990.833,78   | 54,43           |

Şekil 3: 2021 – 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



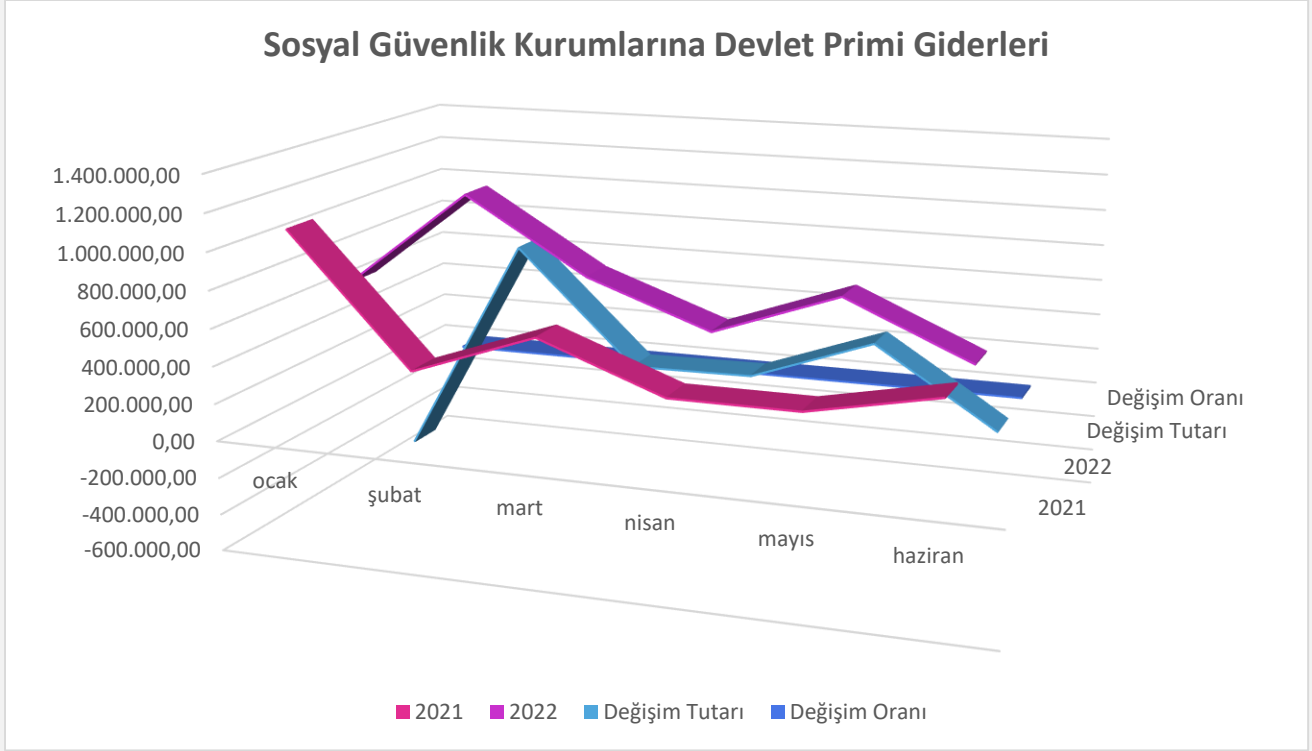
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 Yılı başında **7.250.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **3.518.094,47** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **1.122.656,43** artışla **4.640.750,90** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış **% 31.91** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2021 - 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar   | 2021         | 2022         | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 1.104.432,36 | 693.563,15   | -410.869,21    | -37,20          |
| Şubat   | 416.108,66   | 1.207.464,74 | 791.356,08     | 190,18          |
| Mart    | 649.991,64   | 815.296,99   | 165.305,35     | 25,43           |
| Nisan   | 405.550,53   | 578.965,93   | 173.415,40     | 42,76           |
| Mayıs   | 403.866,55   | 817.385,30   | 413.518,75     | 102,39          |
| Haziran | 538.144,73   | 528.074,79   | -10.069,94     | -1,87           |
| Toplam  | 3.518.094,47 | 4.640.750,90 | 1.122.656,43   | 31,91           |

Şekil 4: 2021 – 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



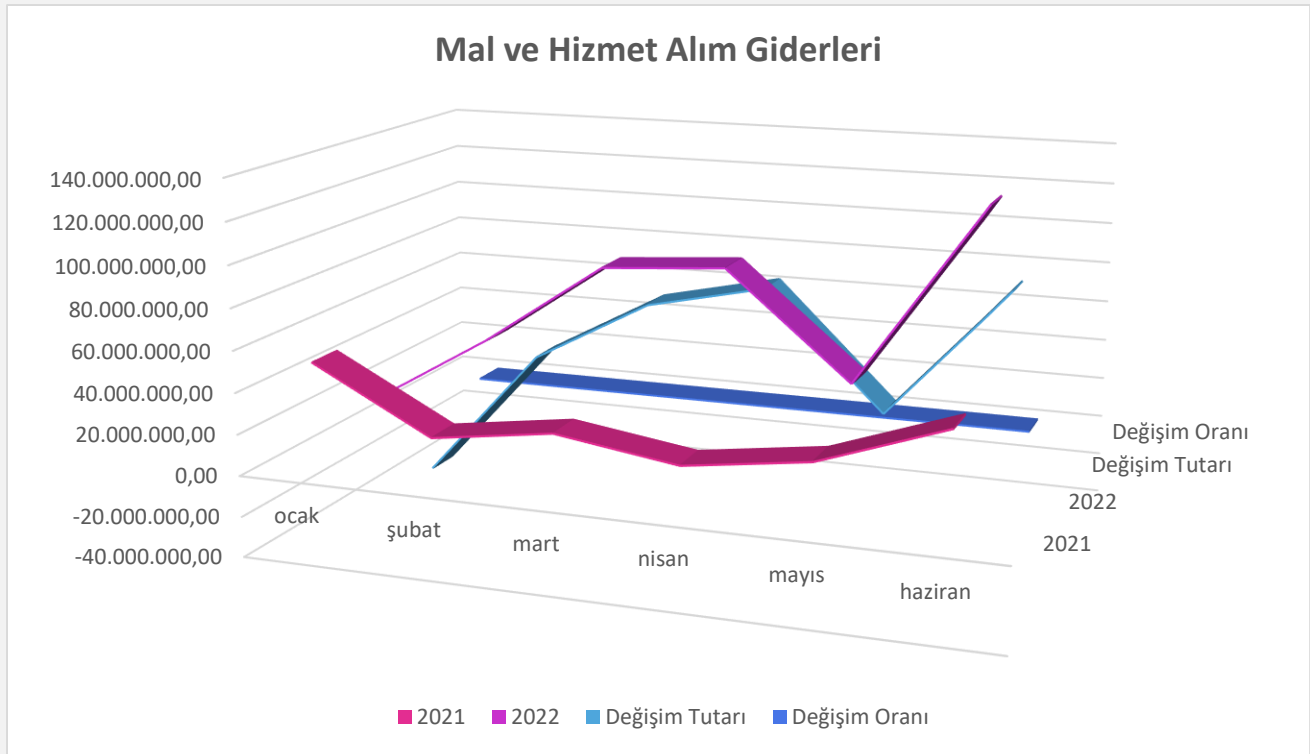
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 Yılı başında **539.770.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **208.808.770,24** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **241.692.087,40** artışla **450.500.857,64** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **% 115,75** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Aylar   | 2021           | 2022           | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 52.865.009,67  | 19.480.037,85  | -33.384.971,82 | -63,15          |
| Şubat   | 22.489.726,51  | 54.188.026,22  | 31.698.299,71  | 140,95          |
| Mart    | 30.646.237,71  | 94.111.982,18  | 63.465.744,47  | 207,09          |
| Nisan   | 22.003.979,45  | 98.263.142,06  | 76.259.162,61  | 346,57          |
| Mayıs   | 30.034.138,44  | 49.449.102,84  | 19.414.964,40  | 64,64           |
| Haziran | 50.769.678,46  | 135.008.566,49 | 84.238.888,03  | 165,92          |
| Toplam  | 208.808.770,24 | 450.500.857,64 | 241.692.087,40 | 115,75          |

Şekil 5: 2021 – 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



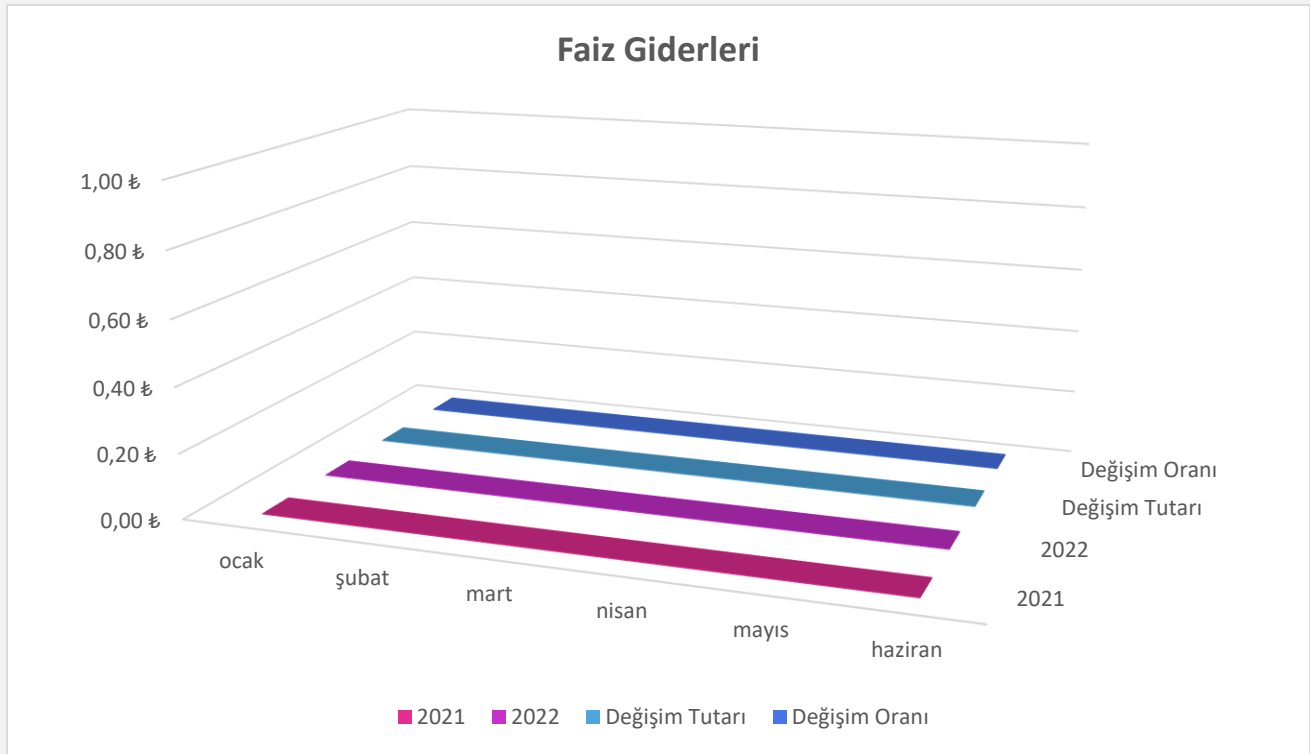
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 Yılı başında **600.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **0,00** olan faiz giderleri kaleminde 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde harcama olmamıştır. İlgili dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2021 - 2022 Faiz Giderleri

| Aylar   | 2021 | 2022 | 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: 2021 - 2022 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



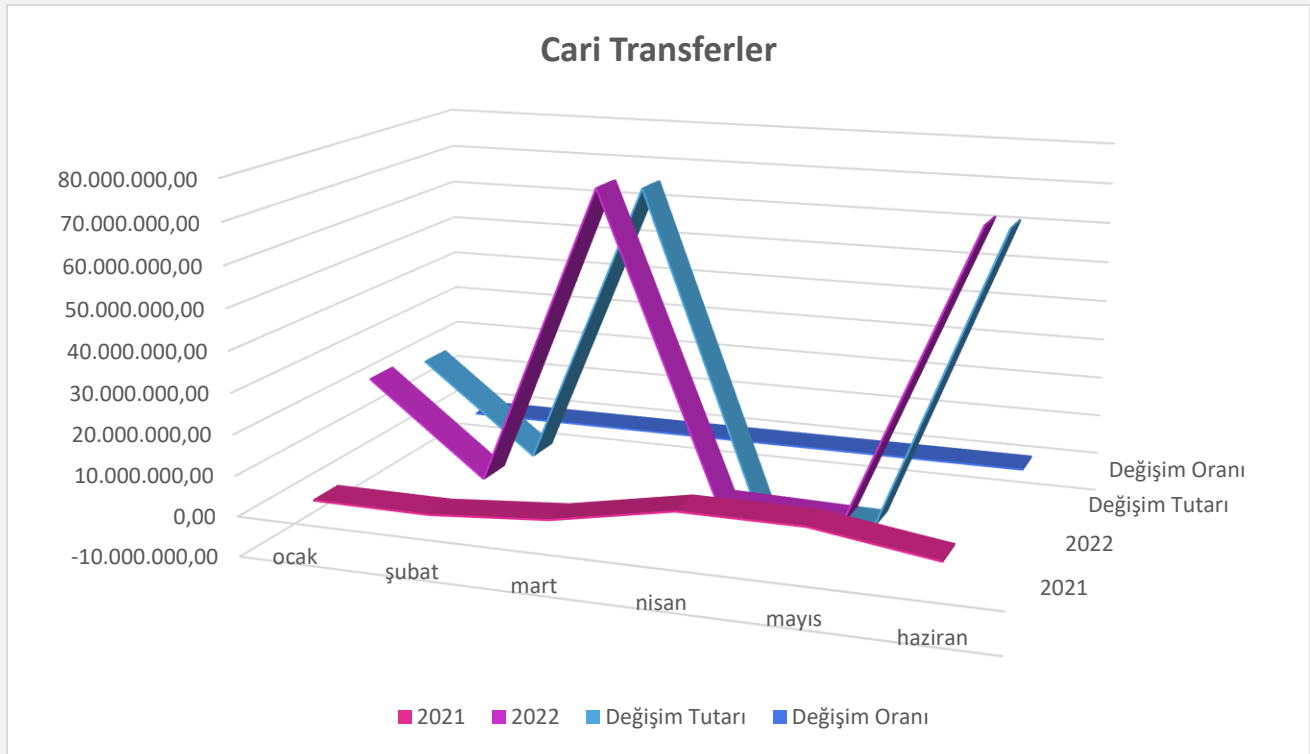
#### 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 Yılı başında **153.350.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **37.582.079,50** olan Cari Transfer Harcaması, 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **142.822.196,02** artışla **180.404.275,52** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % **380,03** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Cari Transfer Harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2021 – 2022 Cari Transferler

| Aylar   | 2021          | 2022           | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 2.861.616,79  | 24.949.736,69  | 22.088.119,90  | 771,88          |
| Şubat   | 2.754.178,76  | 2.434.600,45   | -319.578,31    | -11,60          |
| Mart    | 4.997.431,09  | 75.823.684,55  | 70.826.253,46  | 1.417,25        |
| Nisan   | 10.481.858,54 | 2.428.073,57   | -8.053.784,97  | -76,84          |
| Mayıs   | 10.440.601,70 | 1.821.066,96   | -8.619.534,74  | -82,56          |
| Haziran | 6.046.392,62  | 72.947.113,30  | 66.900.720,68  | 1.106,46        |
| Toplam  | 37.582.079,50 | 180.404.275,52 | 142.822.196,02 | 380,03          |

Şekil 7: 2021 – 2022 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



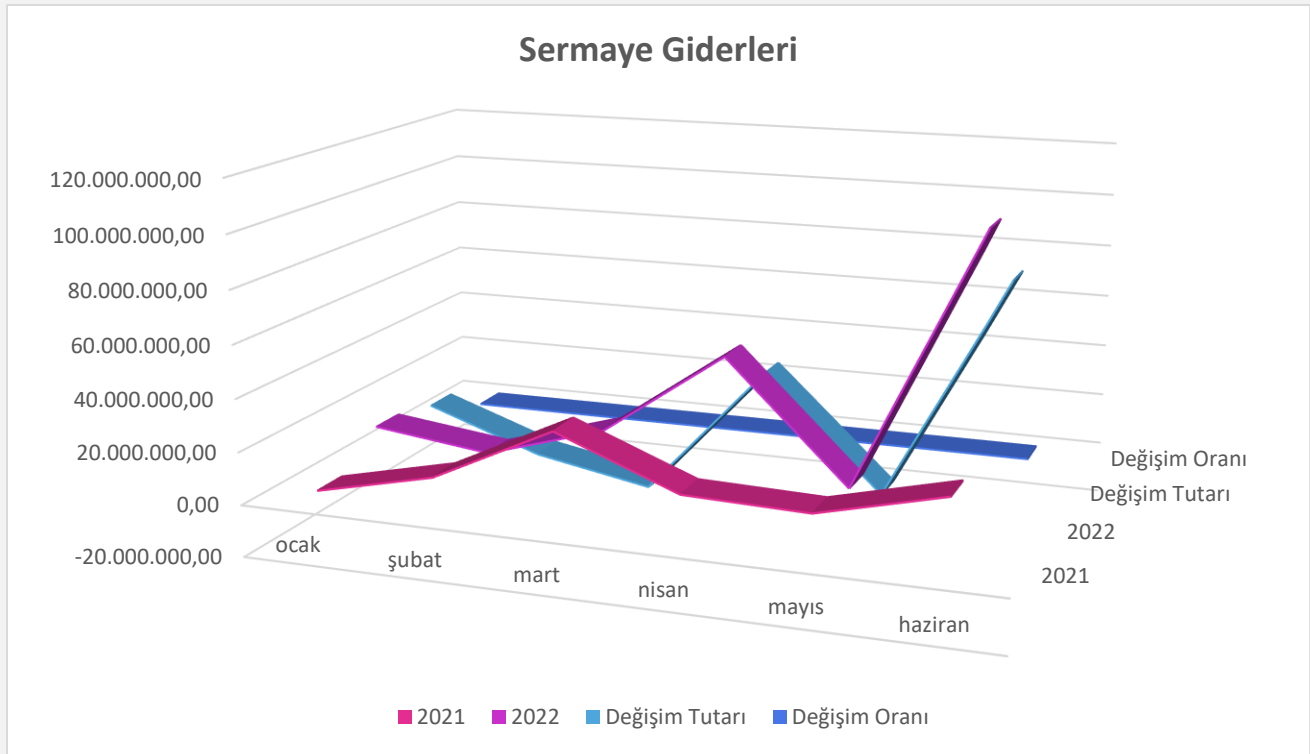
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 Yılı başında **765.100.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak – Haziran döneminde **115.483.328,82** olan Sermaye Giderleri, 2022 Yılı Ocak - Haziran döneminde **107.365.215,51** artışla **222.848.544,33** olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % **92,97** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2021 - 2022 Sermaye Giderleri

| Aylar   | 2021           | 2022           | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 3.815.155,81   | 15.429.037,54  | 11.613.881,73  | 304,41          |
| Şubat   | 13.893.968,87  | 9.746.341,80   | -4.147.627,07  | -29,85          |
| Mart    | 35.756.013,96  | 23.131.236,96  | -12.624.777,00 | -35,31          |
| Nisan   | 17.914.577,21  | 55.284.728,02  | 37.370.150,81  | 208,60          |
| Mayıs   | 16.486.031,84  | 11.116.144,10  | -5.369.887,74  | -32,57          |
| Haziran | 27.617.581,13  | 108.141.055,91 | 80.523.474,78  | 291,57          |
| Toplam  | 115.483.328,82 | 222.848.544,33 | 107.365.215,51 | 92,97           |

Şekil 8: 2021 – 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



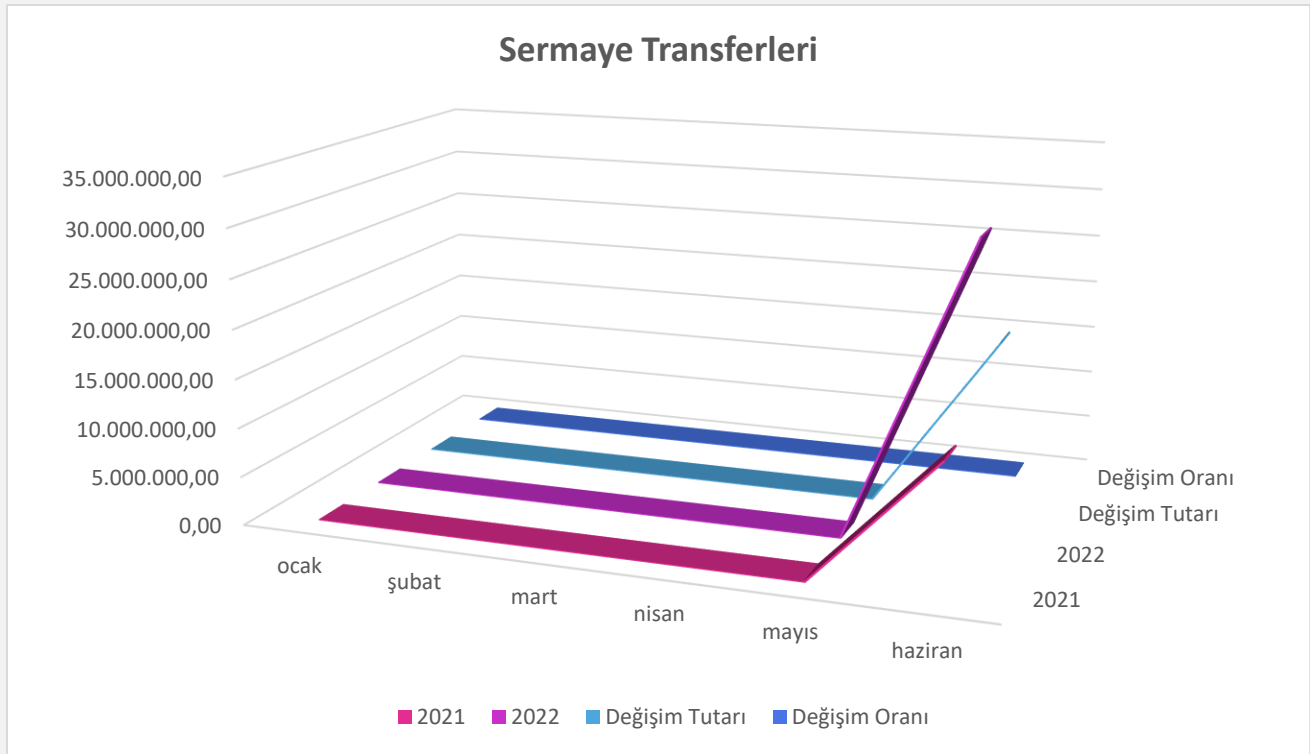
## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 Yılı başında **8.500.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak – Haziran döneminde **13.057.539,70** olan Sermaye Transferleri, 2022 Yılı Ocak - Haziran döneminde **17.727.822,66** artışla **30.785.362,36** olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış **% 135,77** olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2021 - 2022 Sermaye Transferleri

| Aylar         | 2021                 | 2022                 | 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       | 13.057.539,70        | 30.785.362,36        | 17.727.822,66        | 135,77          |
| <b>Toplam</b> | <b>13.057.539,70</b> | <b>30.785.362,36</b> | <b>17.727.822,66</b> | <b>135,77</b>   |

Şekil 9: 2021 – 2022 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



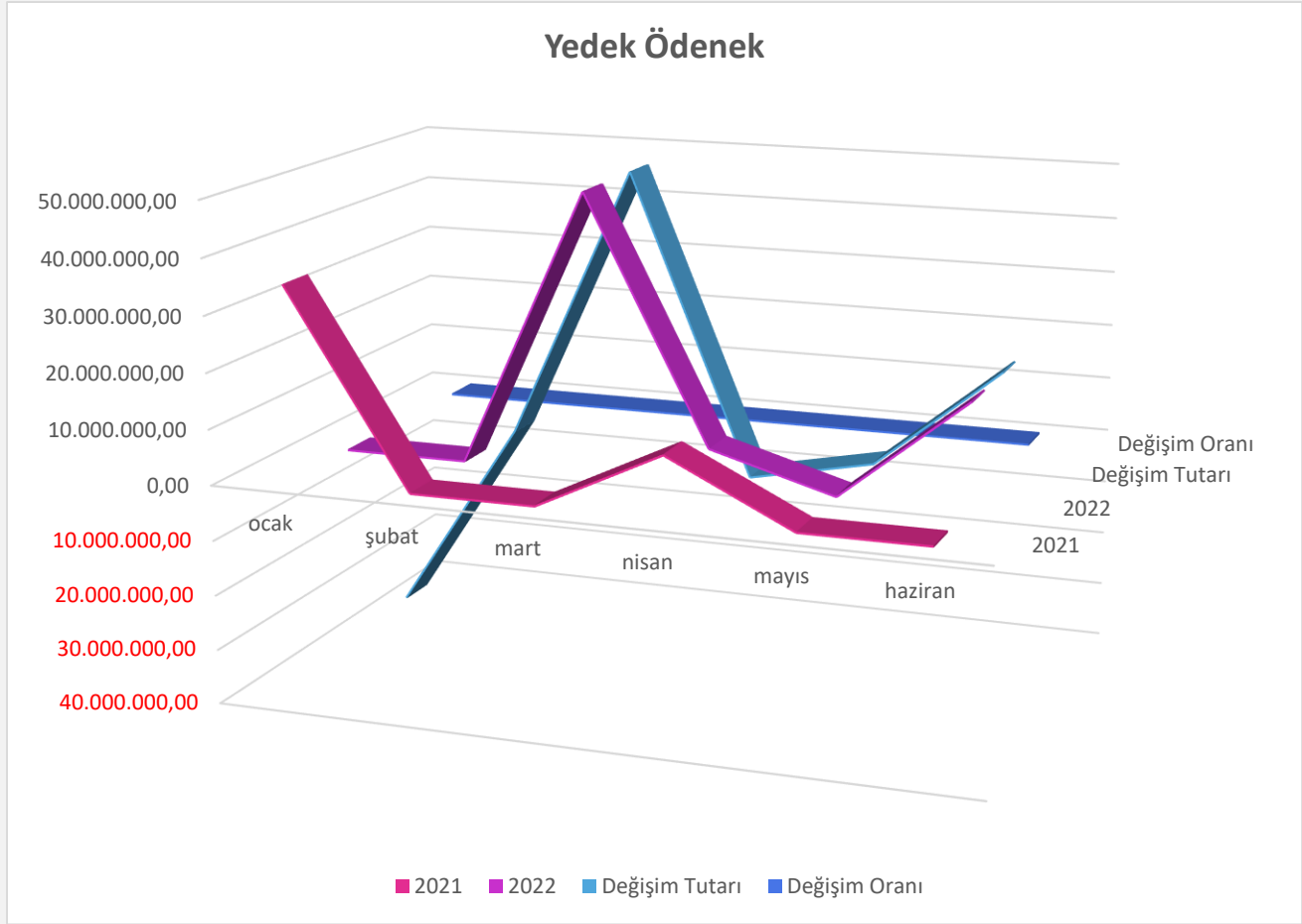
## 09. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek olarak 2022 Yılı başında **75.000.000,00** ödenek öngörülmüştür. 2021 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **46.000.000,00** aktarım yapılmış olup, 2022 Yılı Ocak - Haziran döneminde yedek ödenekten **75.000.000,00** aktarım yapılmıştır.

Tablo 10. 2021 - 2022 Yedek Ödenek

| Aylar   | 2021          | 2022          | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Ocak    | 35.000.000,00 | 0,00          | -35.000.000,00 | -100,00         |
| Şubat   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -               |
| Mart    | 0,00          | 50.000.000,00 | 50.000.000,00  | -               |
| Nisan   | 11.000.000,00 | 6.400.000,00  | -4.600.000,00  | -41,82          |
| Mayıs   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -               |
| Haziran | 0,00          | 18.600.000,00 | 18.600.000,00  | -               |
| Toplam  | 46.000.000,00 | 75.000.000,00 | 29.000.000,00  | -63,04          |

Şekil 10: 2021 – 2022 Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar



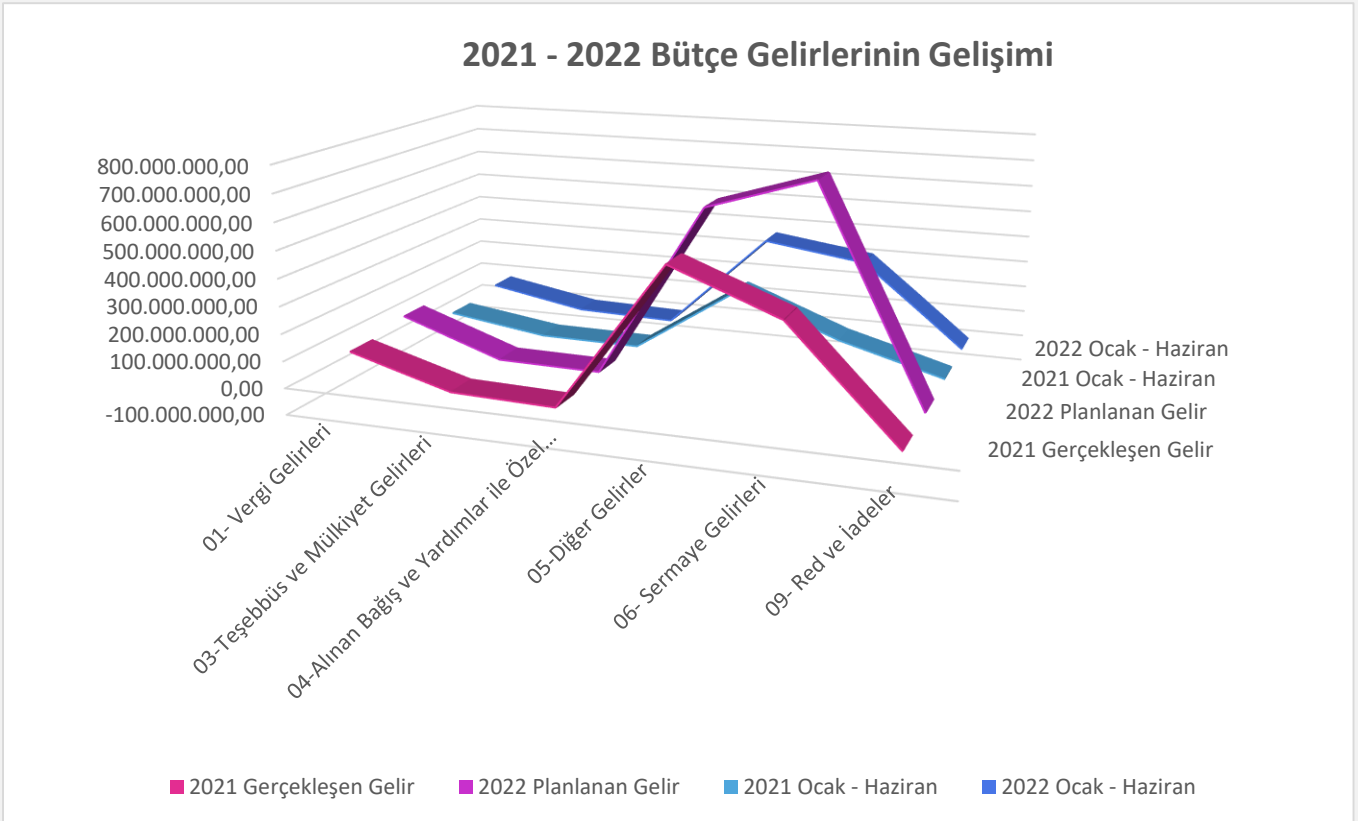
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2022 Mali Yılında **1.600.000.000,00** Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **150.000.000,00** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **20.000.000,00** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler **15.000.000,00** Diğer Gelirler **650.000.000,00** Sermaye Gelirleri **770.000.000,00** Ret ve İadeler ise **- 5.000.000,00** olduğu görülmektedir.

Tablo 11. 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Gelir Ekonomik Kod                        | 2021 Gerçekleşen Gelir | 2022 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |                |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                                           |                        |                      | Ocak - Haziran Dönemi |                | Artış/<br>Azalış Oranı |
|                                           |                        |                      | 2021                  | 2022           | %                      |
| 01- Vergi Gelirleri                       | 122.449.185,39         | 150.000.000,00       | 60.564.643,78         | 80.675.429,65  | 33,21                  |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         | 15.030.598,29          | 20.000.000,00        | 5.858.232,40          | 11.148.312,49  | 90,30                  |
| 04-Alınan Bağış ve Yar. ile Özel Gelirler | 4.517.128,88           | 15.000.000,00        | 1.682.778,21          | 1.065.776,95   | -36,67                 |
| 05-Diğer Gelirler                         | 538.315.339,76         | 650.000.000,00       | 253.537.549,49        | 364.637.077,14 | 43,82                  |
| 06- Sermaye Gelirleri                     | 389.595.153,46         | 770.000.000,00       | 104.771.322,67        | 308.386.221,49 | 194,34                 |
| 09- Ret ve İadeler                        | - 4.632.832,88         | - 5.000.000,00       | - 1.654.461,61        | - 811.544,61   | -50,95                 |
| Toplam                                    | 1.065.274.572,90       | 1.600.000.000,00     | 424.760.064,94        | 765.101.273,11 | 80,13                  |

Şekil 11: 2021 – 2022 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 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.

2022 Mali Yılı Ocak - Haziran döneminde toplam **765.101.273,11** Gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **80.675.429,65** Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **11.148.312,49** 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.

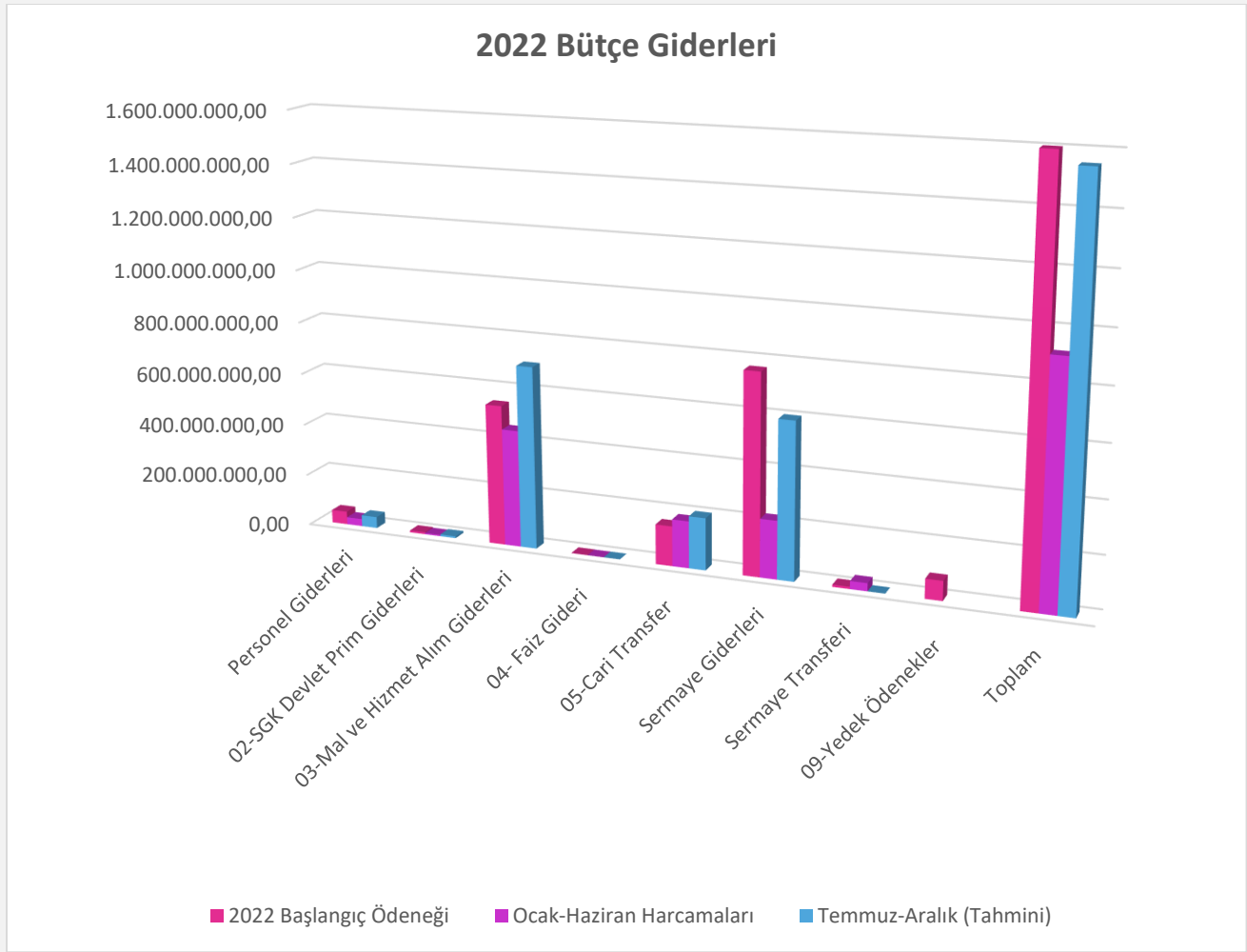
## II-TEMmuz - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

| Tablo 12. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                             |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Bütçe Tertibi                                       | 2022 - Başlangıç<br>Ödeneği | Ocak – Haziran<br>Harcamaları | Temmuz – Aralık<br>Dönemi (Tahmini) |
| 01- Personel Giderleri                              | 50.430.000,00               | 28.345.418,56                 | 44.000.000,00                       |
| 02- SGK Devlet Prim Giderleri                       | 7.250.000,00                | 4.640.750,90                  | 7.000.000,00                        |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 539.770.000,00              | 450.500.857,64                | 700.000.000,00                      |
| 04- Faiz Giderleri                                  | 600.000,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 05- Cari Transferler                                | 153.350.000,00              | 180.404.275,52                | 200.000.000,00                      |
| 06- Sermaye Giderleri                               | 765.100.000,00              | 222.848.544,33                | 600.000.000,00                      |
| 07- Sermaye Transferleri                            | 8.500.000,00                | 30.785.362,36                 | 0,00                                |
| 09- Yedek Ödenekler                                 | 75.000.000,00               |                               |                                     |
| Toplam                                              | <b>1.600.000.000,00</b>     | <b>917.525.209,31</b>         | <b>1.551.000.000,00</b>             |

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

Şekil 12: 2022 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



### 1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2022 döneminde **28.345.418,56** olan Personel Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2022 döneminde % 42 artışla **44.000.000,00** harcama beklenmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2022 döneminde **4.640.750,90** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz – Aralık 2022 döneminde % 42 artışla **7.000.000,00** harcama beklenmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2022 döneminde **450.500.857,64** olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinde Temmuz – Aralık 2022 döneminde **700.000.000,00** harcama beklenmektedir.

### 4- Faiz Giderleri

Ocak - Haziran 2022 döneminde **0,00** olan Faiz Giderlerinin, Temmuz - Aralık 2022 döneminde harcama yapılması beklenmemektedir.

### 5- Cari Transferler

Ocak – Haziran 2022 döneminde **180.404.275,52** olan Cari Transferlerinde Temmuz – Aralık 2022 döneminde **200.000.000,00** daha harcama beklenmektedir.

### 6- Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2022 döneminde **222.848.544,33** olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz – Aralık 2022 döneminde **600.000.000,00** harcama beklenmektedir.

### 7- Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2022 döneminde **30.785.362,36** olan Sermaye Transferlerinin, Temmuz - Aralık 2022 döneminde harcama olması beklenmemektedir

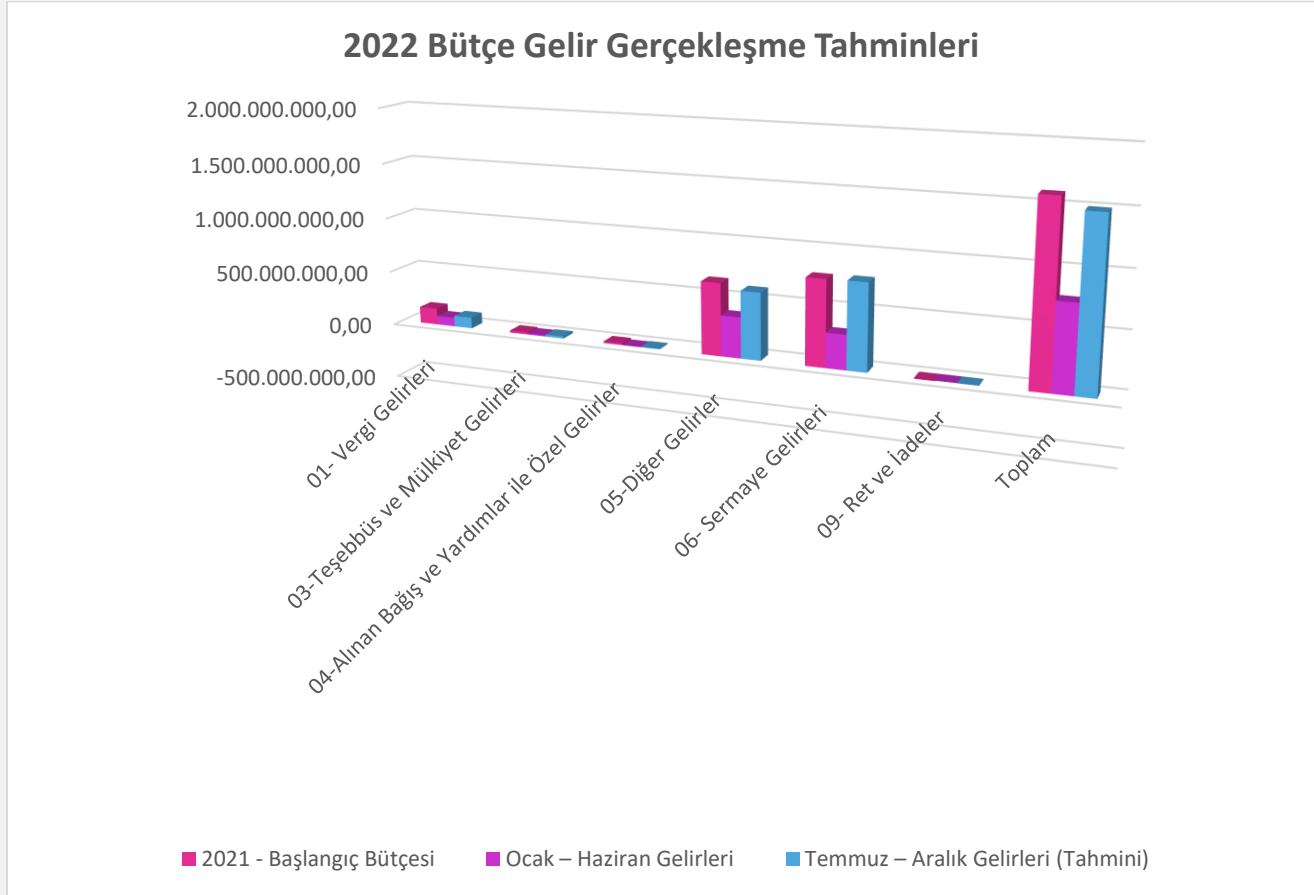
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleştirmeleri ve Temmuz - Aralık döneminde gelmesi beklenen Bütçe Gelir Tahminleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 13. 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri

| Gelir Ekonomik Kod                             | 2022 - Başlangıç Bütçesi | Ocak – Haziran Gelirleri | Temmuz – Aralık Gelirleri (Tahmini) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 01- Vergi Gelirleri                            | 150.000.000,00           | 80.675.429,65            | 100.000.000,00                      |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 20.000.000,00            | 11.148.312,49            | 18.000.000,00                       |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 15.000.000,00            | 1.065.776,95             | 5.000.000,00                        |
| 05-Diğer Gelirler                              | 650.000.000,00           | 364.637.077,14           | 600.000.000,00                      |
| 06- Sermaye Gelirleri                          | 770.000.000,00           | 308.386.221,49           | 775.000.000,00                      |
| 09- Ret ve İadeler                             | - 5.000.000,00           | - 811.544,61             | - 2.000.000,00                      |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>1.600.000.000,00</b>  | <b>765.101.273,11</b>    | <b>1.496.000.000,00</b>             |

Şekil 13: 2022 Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri



### III- TEMMUZ – ARALIK 2022 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 3 Katlı KöprülÜ Kavşak Yapımı
- Şahinbey Millet Kütüphanesi Yapımı
- 2 Adet Tünel Yapımına ilişkin fizibilite etüdü ve ihale süreci
- 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
- Rekreatyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
- Çiftçilere tarımsal destek projeleri
- Ağaç ve fidan dikimi, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı
- Ağaç budama ve kesim çalışması
- Rekreatyon 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.