

**GAZİANTEP
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

2021

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 düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihi itibarıyla tamamiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanununun 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 Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2021 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır.

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

Fatma ŐAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2021 Mali Yılı bütçesine göre; gelir bütçemiz 1.820.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. "Buna karşılık gider bütçemiz ise 1.970.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde de yer aldığı üzere 150 Milyon TL borçlanma öngörülmüştür." 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2020 yılının aynı dönemine göre % 62'lik bir artışla 1 milyar 137 milyon 357 bin 392 TL olarak gerçekleşirken, gider gerçekleşmemiz ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 57'lik bir artışla 1 milyar 080 milyon 596 bin 464 TL 63 Kr olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 62'lik kısmını, gider bütçemizin de % 55'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2020 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 705 milyon 783 bin 312 TL 80 Kr, gider gerçekleşmesi de 618 milyon 897 bin 641 TL 92 Kr olmuştur.

Tablo 1: 2020-2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2020 VE 2021 YILI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE PERFORMANSI							
GELİR	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%	GİDER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%
2020	1.480.000.000,00	705.783.312,80	48%	2020	1.700.000.000,00	618.897.641,92	36%
2021	1.820.000.000,00	1.137.357.392,00	62%	2021	1.970.000.000,00	1.080.596.464,63	55%

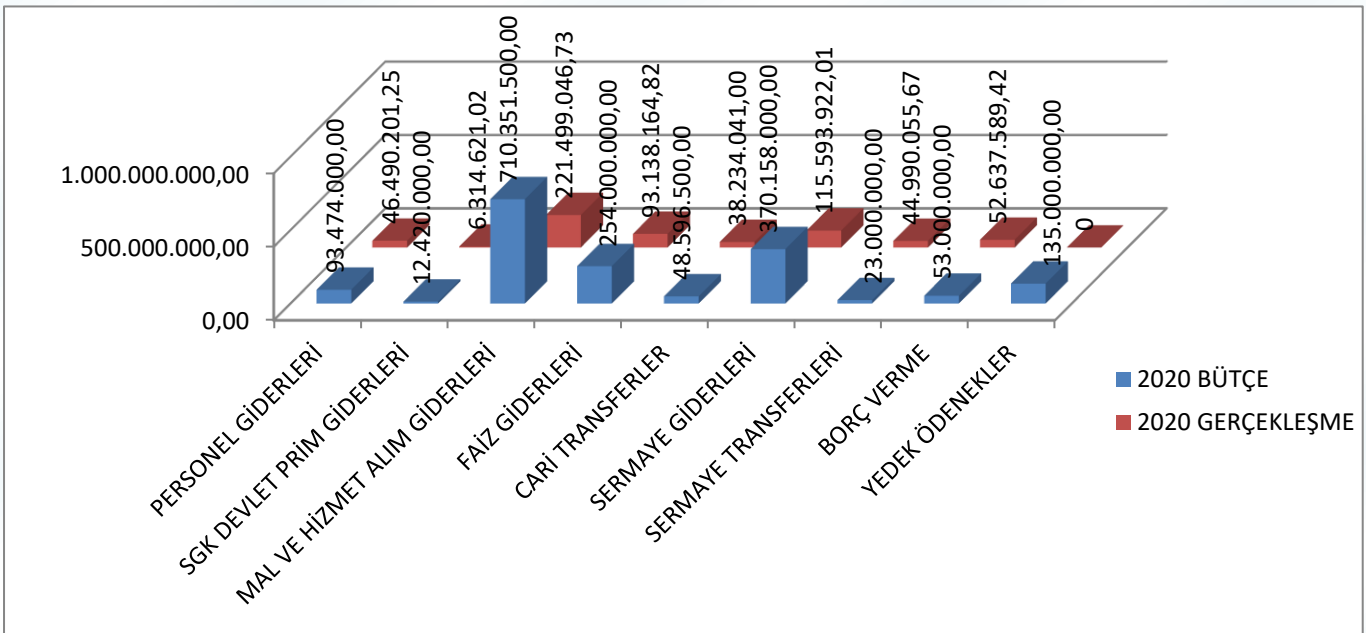
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz bütçe giderleri 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde, 1 milyar 080 milyon 596 bin 464 TL 63 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 2:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

2020 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE	2020 GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	93.474.000,00	46.490.201,25	50%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	12.420.000,00	6.314.621,02	51%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	710.351.500,00	221.499.046,73	31%
FAİZ GİDERLERİ	254.000.000,00	93.138.164,82	37%
CARİ TRANSFERLER	48.596.500,00	38.234.041,00	79%
SERMAYE GİDERLERİ	370.158.000,00	115.593.922,01	31%
SERMAYE TRANSFERLERİ	23.000.000,00	44.990.055,67	196%
BORÇ VERME	53.000.000,00	52.637.589,42	99%
YEDEK ÖDENEKLER	135.000.000,00	0	0%
TOPLAM	1.700.000.000,00	618.897.641,92	36%



Tablo 3:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

2021 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2021 BÜTÇE	2021 GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	110.570.000,00	54.945.452,12	50%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	13.470.000,00	7.273.237,35	54%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	622.979.000,00	336.834.539,01	54%
FAİZ GİDERLERİ	250.200.000,00	111.142.284,62	44%
CARİ TRANSFERLER	77.255.000,00	52.499.427,95	68%
SERMAYE GİDERLERİ	638.666.000,00	323.274.042,79	51%
SERMAYE TRANSFERLERİ	26.860.000,00	60.524.000,00	225%
BORÇ VERME	120.000.000,00	134.103.480,79	112%
YEDEK ÖDENEKLER	110.000.000,00	0	0%
TOPLAM	1.970.000.000,00	1.080.596.464,63	55%

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 110 milyon, 570 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 13 milyon, 470 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 622 milyon 979 bin TL, **Faiz Giderleri** için 250 milyon 200 bin TL, **Cari Transferler** için 77 milyon 255 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 638 milyon 666 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 26 milyon 860 bin TL, **Borç Verme** için 120 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 110 milyon TL olmak üzere toplam 1.970.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

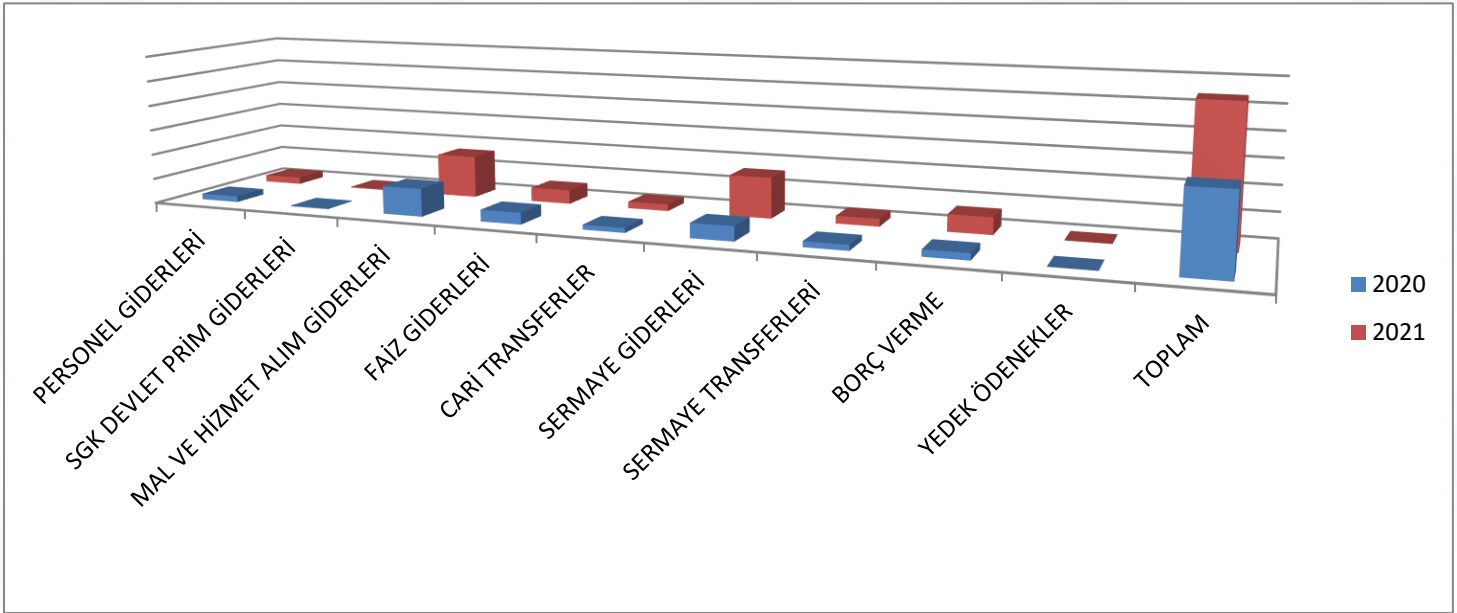
1.970.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine %5,61**, **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 0,68**, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 31,62**, **Faiz Giderlerine %12,70**, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlardan oluşan **Cari Transferlere %3,92**, tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %32,42**, **Sermaye Transferlerine %1,36**, **Borç Verme Giderlerine %6,09**, **Yedek Ödenek için ise %5,58** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri**, bütçesine göre 49,69%'lık bir gerçekleşme ile 54 milyon 945 bin 452 TL, 12 Kr, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %54'lük bir gerçekleşme ile 7 milyon 273 bin 237 TL, 35 Kr, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %54,07'lik bir gerçekleşme ile 336 milyon 834 bin 539 TL, 01 Kr, **Faiz Giderleri** %44,42'lik bir gerçekleşme ile 111 milyon 142 bin 284 TL, 62 Kr, **Cari Transferler** %67,96'lık bir gerçekleşme ile 52 milyon 499 bin 427 TL, 95 Kr, **Sermaye Giderleri** %50,62'lik bir gerçekleşme ile 323 milyon 274 bin 042 TL, 79 Kr, **Sermaye Transferleri** %225,33'lük gerçekleşme ile 60 milyon 524 bin 055 TL, **Borç Verme Giderleri**, %111,75'lik bir gerçekleşme ile 134 milyon 103 bin 480 TL 79 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 4: 2020-2021 Yılı Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmeleri

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL)					
AÇIKLAMA	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2020 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)	2021 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	46.490.201,25	54.945.452,12	18%	7,56%	5,08%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	6.314.621,02	7.273.237,35	15%	1,03%	0,67%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	221.499.046,73	336.834.539,01	52%	36,01%	31,17%
FAİZ GİDERLERİ	93.138.164,82	111.142.284,62	19%	15,14%	10,29%
CARİ TRANSFERLER	38.234.041,00	52.499.427,95	37%	6,22%	4,86%
SERMAYE GİDERLERİ	115.593.922,01	323.274.042,79	180%	18,79%	29,92%
SERMAYE TRANSFERLERİ	44.990.055,67	60.524.000,00	35%	7,31%	5,60%
BORÇ VERME	52.637.589,42	134.103.480,79	155%	8,56%	12,41%
YEDEK ÖDENEKLER	0	0		0	0
TOPLAM	615.093.067,53	1.080.596.464,63	76%	100%	100%

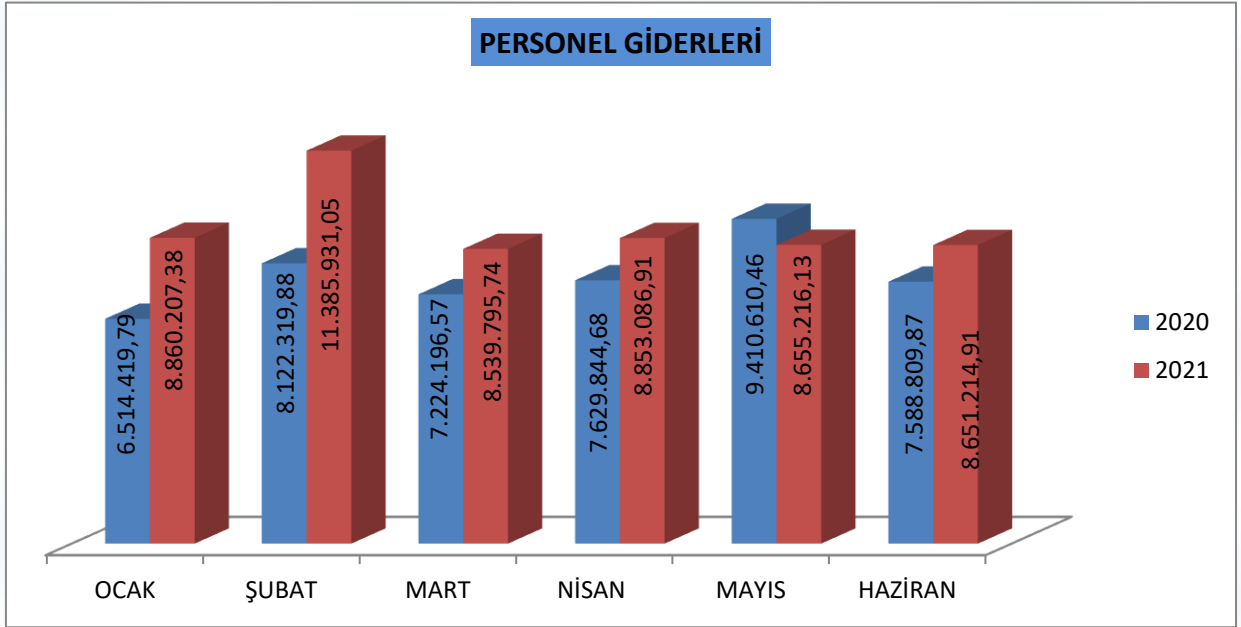


01. Personel Giderleri

2021 yılının ilk 6 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %18,19 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında 2020 yılı bütçesinin %49,73'ü gerçekleşmiş iken, 2021 yılının aynı döneminde %49,69 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin, toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılında % 7,51 iken, 2021 yılında ise % 5,08'a yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 5:2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2020 PERSONEL GİDERLERİNİN GER.PAYI	2021 PERSONEL GİDERLERİNİN GER.PAYI
OCAK	6.514.419,79	8.860.207,38	36,01%	14,01%	16,13%
ŞUBAT	8.122.319,88	11.385.931,05	40,18%	17,47%	20,72%
MART	7.224.196,57	8.539.795,74	18,21%	15,54%	15,54%
NİSAN	7.629.844,68	8.853.086,91	16,03%	16,41%	16,11%
MAYIS	9.410.610,46	8.655.216,13	-8,03%	20,24%	15,75%
HAZİRAN	7.588.809,87	8.651.214,91	14%	16,32%	15,75%
TOPLAM	46.490.201,25	54.945.452,12	18,19%	100%	100%



02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

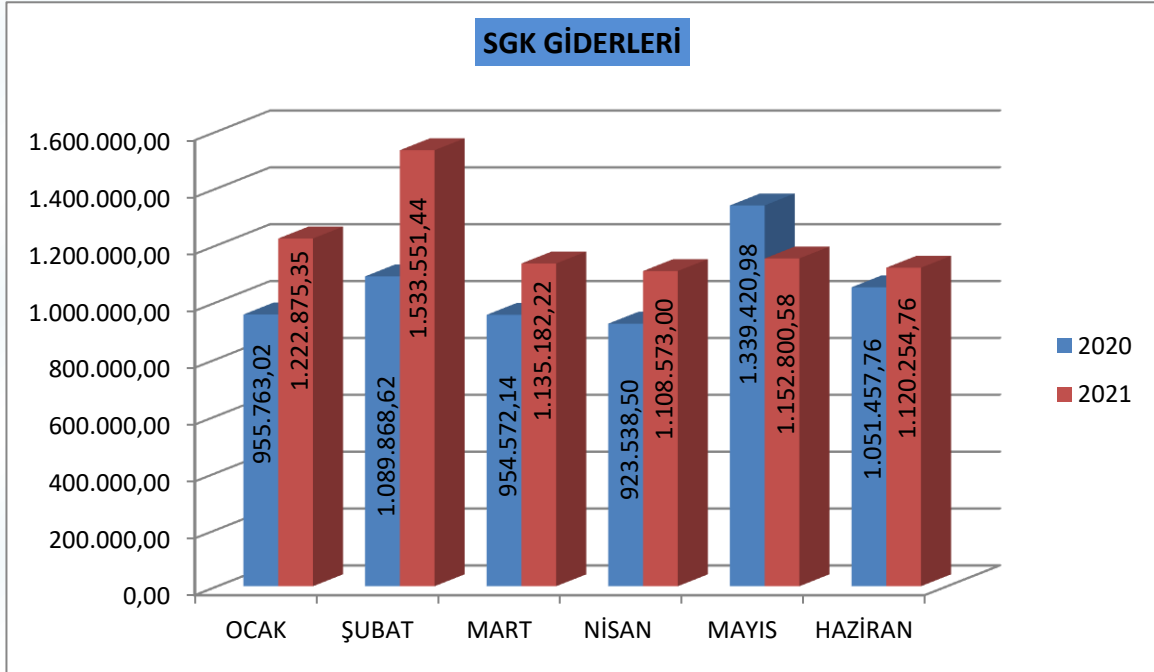
2021 yılının ilk 6 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 15,18 oranında artış gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında bütçesinin %50,84'ü gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde %53,99 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo6: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

Giderleri Gerçekleşmesi

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ-AZALIŞ	2020	2021
			ORANI (%)	GERÇ. PAYI	GERÇ. PAYI
OCAK	955.763,02	1.222.875,35	27,95%	15,14%	16,81%
ŞUBAT	1.089.868,62	1.533.551,44	40,71%	17,26%	21,08%
MART	954.572,14	1.135.182,22	18,92%	15,12%	15,61%
NİSAN	923.538,50	1.108.573,00	20,04%	14,63%	15,24%
MAYIS	1.339.420,98	1.152.800,58	-13,93%	21,21%	15,85%
HAZİRAN	1.051.457,76	1.120.254,76	6,54%	16,65%	15,40%
TOPLAM	6.314.621,02	7.273.237,35	15,18%	100%	100%

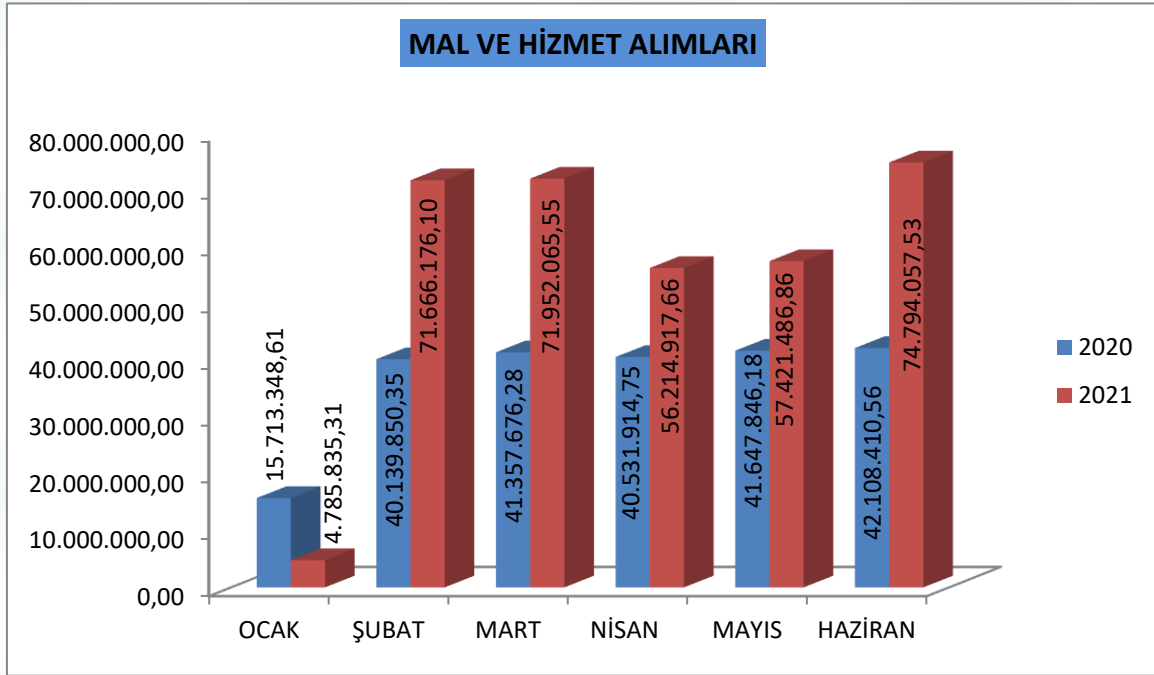


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve Hizmet alım giderleri için toplam 336 milyon 834 bin 539 TL 01 Kr harcama yapılmıştır. 2020 yılının aynı döneminde 221 milyon 499 bin 046 TL 73 Kr harcama yapılmıştır. 2021 yılında söz konusu giderlerdeki toplam gider oranına göre 2020 yılına oranla % 52,07 artış göstermiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılında %35,79 iken bu oran 2021 yılında %31,17 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2020 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %31,18 iken, 2021 yılı için bu oran %54,07 olmuştur.

Tablo 7:2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım GiderleriGerçekleşmesi

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ-AZALIŞ	2020	2021
			ORANI (%)	GERÇ. PAYI	GERÇ. PAYI
OCAK	15.713.348,61	4.785.835,31	-69,54%	7,09%	1,42%
ŞUBAT	40.139.850,35	71.666.176,10	78,54%	18,12%	21,28%
MART	41.357.676,28	71.952.065,55	73,98%	18,67%	21,36%
NİSAN	40.531.914,75	56.214.917,66	38,69%	18,30%	16,69%
MAYIS	41.647.846,18	57.421.486,86	37,87%	18,80%	17,05%
HAZİRAN	42.108.410,56	74.794.057,53	77,62%	19,01%	22,20%
TOPLAM	221.499.046,73	336.834.539,01	52,07%	100%	100%

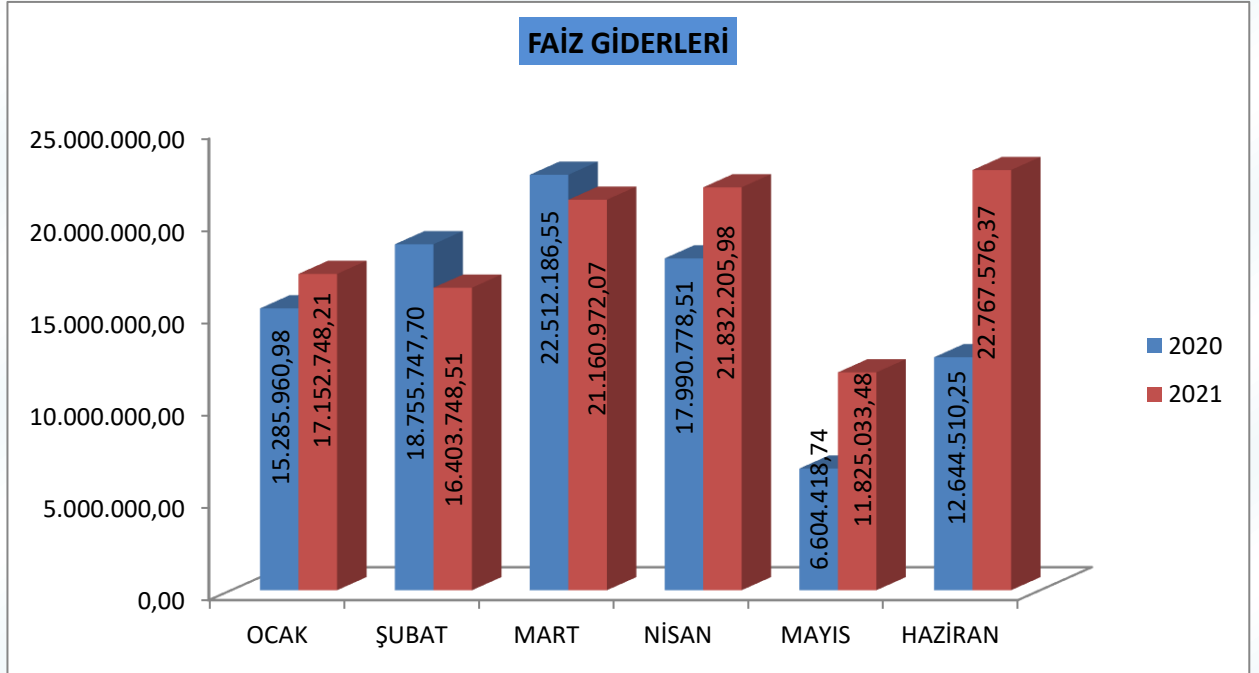


04. Faiz Giderleri

Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde % 15,15 olarak gerçekleşmiş iken 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise %10,29 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8:2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2020-2021 OCAK-HAZİRAN) YILLARI FAİZ GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI%	2020 GERÇ.PAYI	2021 GERÇ.PAYI
OCAK	15.285.960,98	17.152.748,21	12,21%	16,30%	15,43%
ŞUBAT	18.755.747,70	16.403.748,51	-12,54%	20,00%	14,76%
MART	22.512.186,55	21.160.972,07	-6,00%	24,00%	19,04%
NİSAN	17.990.778,51	21.832.205,98	21,35%	19,18%	19,64%
MAYIS	6.604.418,74	11.825.033,48	79,05%	7,04%	10,64%
HAZİRAN	12.644.510,25	22.767.576,37	80,06%	13,48%	20,49%
TOPLAM	93.793.602,73	111.142.284,62	18,50%	100%	100%



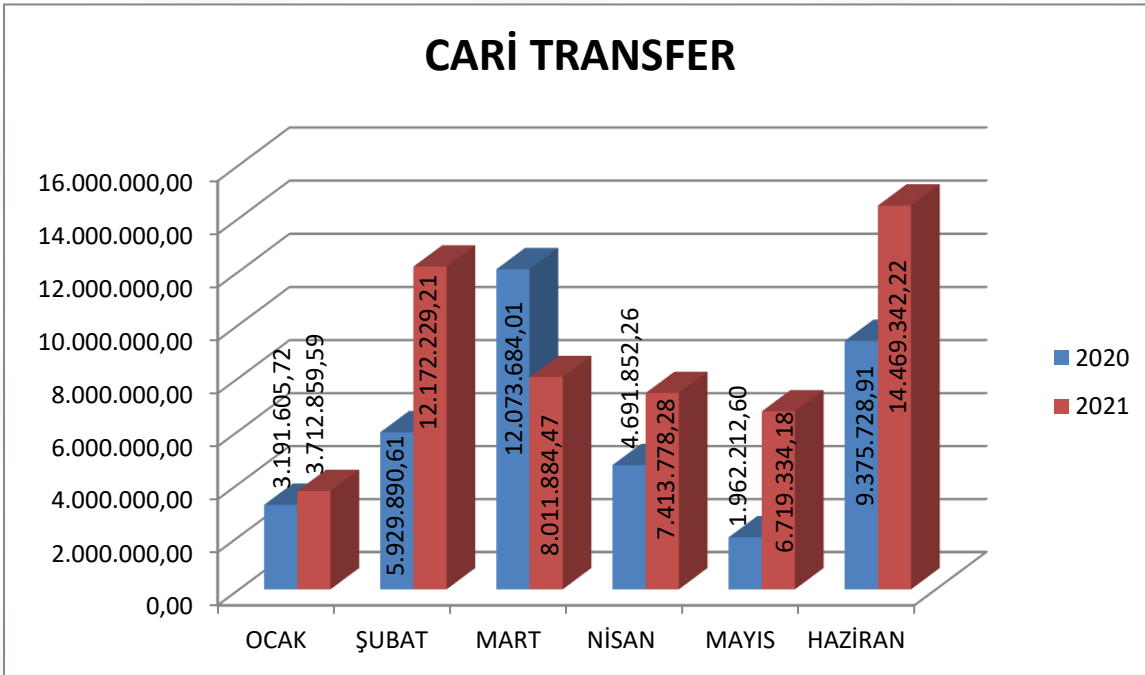
05.Cari Transferler

Cari Transferler 2020 yılının ilk altı ayında 37 milyon 224 bin 974 TL 11 Kr ile toplam gider bütçesinin % 6,01 oranında gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde 52 milyon 499 bin 427 TL 95 Kr ile bu oran % 4,86 olmuştur.

Cari transferlerin toplam gider gerçekleşmesinde 2020 yılına göre 2021 yılında % 1,16 oranında bir azalış görülmektedir.

Tablo 9: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmesi

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI CARİ TRANSFERLER GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (%)	2020 GERÇ.PAYI	2021 GERÇ.PAYI
OCAK	3.191.605,72	3.712.859,59	16,33%	8,57%	7,07%
ŞUBAT	5.929.890,61	12.172.229,21	105,27%	15,93%	23,19%
MART	12.073.684,01	8.011.884,47	-33,64%	32,43%	15,26%
NİSAN	4.691.852,26	7.413.778,28	58,01%	12,60%	14,12%
MAYIS	1.962.212,60	6.719.334,18	242,44%	5,27%	12,80%
HAZİRAN	9.375.728,91	14.469.342,22	54,33%	25,19%	27,56%
TOPLAM	37.224.974,11	52.499.427,95	41,03%	100%	100%

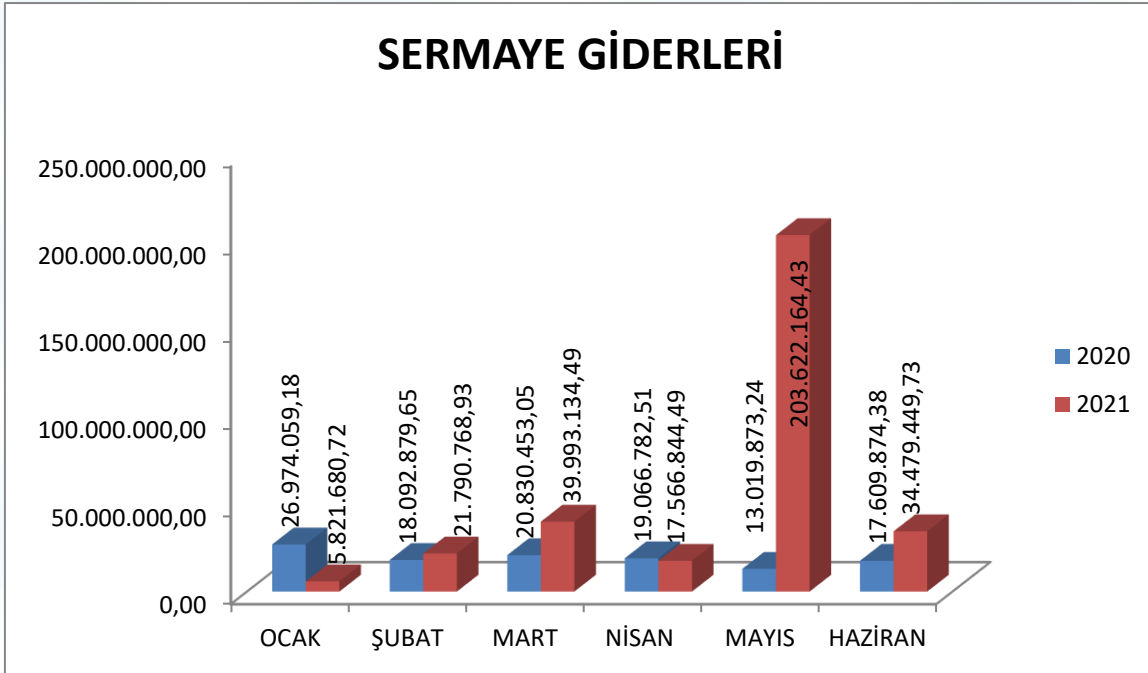


06. Sermaye Giderleri

2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye (yatırım) giderleri için toplam 323 milyon 274 bin 042 TL 79 Kr harcama yapılmıştır. 2020 yılının aynı döneminde 115 milyon 593 bin 922 TL 01 Kr harcama yapılmıştır. 2020 yılında söz konusu giderlerde; toplam gider gerçekleşmesinde % 18,78 gerçekleşme olup, 2021 yılında ise % 29,92 gerçekleşme olmuştur. Buna göre sermaye giderlerinde toplam gidere oranı düşünüldüğünde %11,24 gibi bir artış gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye giderlerinin bütçe ile verilen ödeneğinin % 31,23 gider gerçekleşmesi olurken, 2021 yılının yine aynı dönemdeki bütçe ile verilen ödeneğinin %50,62 oranında olmuştur.

Tablo 10:Sermaye Giderleri 2020-2021 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI %	2020 GERÇ. PAYI	2021 GERÇ. PAYI
OCAK	26.974.059,18	5.821.680,72	-78,42%	23,34%	1,80%
ŞUBAT	18.092.879,65	21.790.768,93	20,44%	15,65%	6,74%
MART	20.830.453,05	39.993.134,49	91,99%	18,02%	12,37%
NİSAN	19.066.782,51	17.566.844,49	-7,87	16,49%	5,43%
MAYIS	13.019.873,24	203.622.164,43	1463%	11,26%	62,99%
HAZİRAN	17.609.874,38	34.479.449,73	95,80%	15,23%	10,67%
TOPLAM	115.593.922,01	323.274.042,79	179,66%	100%	100%



07. Sermaye Transferleri

Belediyemiz Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan, Sermaye Transferleri olarak ödenen bütçe gideri için 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 44 milyon 990 bin 055 TL 67 Kr kullanılmış olup, yine 2021 yılının aynı döneminde ise 60 milyon 524 bin tutarında harcama yapılmıştır.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde, 2020 yılının aynı dönemine göre, % 34,53 oranında artış gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde, 2020 yılının ilk 6 ayında 52 milyon 637 bin 589 TL 42 Kr gerçekleşme olurken, 2020 yılının ilk 6 ayında ise; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde 134 milyon 103 bin 480 TL 79 Kr gerçekleşme olmuştur. Bu gider kaleminin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider bütçesindeki oranı %99,32 iken, 2021 yılının aynı döneminde %111,75 olmuştur. Dolayısıyla belediyemiz şirketlerinin sermaye artırımını gider gerçekleşmesi bir önceki yıla göre % 12,43 oranında artmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılında toplam gelir 1 Milyar 820 Milyon TL olarak tahmin edilmiş olup; 2021 yılı bütçemizin **GELİRİ**; %0,95 Vergi Gelirleri, %7,40 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,73 Alınan Bağış ve Yardımlar, %53,53 Diğer Gelirler, %31,90 Sermaye Gelirleri ve %5,49 ile Alacaklardan Tahsilat kalemlerinden oluşmuştur.

Tablo 11: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2021 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)
VERGİ GELİRLERİ	17.210.000,00	7.094.356,96	41,22%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	134.653.000,00	65.683.855,14	48,78%
ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL.	13.220.000,00	2.596.657,75	19,64%
DİĞER GELİRLER	974.317.000,00	638.325.592,92	65,52%
SERMAYE GELİRLERİ	580.600.000,00	270.313.936,67	46,56%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100.000.000,00	153.342.992,56	153,34%
TOPLAM	1.820.000.000,00	1.137.357.392,00	62,49%

Ocak-Haziran 2020 döneminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri 705 milyon 783 bin 312 TL 80 Kr ile %47,69'luk bir oranla gerçekleşmiş olup; 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyar 137 milyon 357 bin 392 TL ile %62,49'luk bir oranla gerçekleşmiştir.

2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranında, 2020 yılı gelir bütçesinin aynı dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme oranına kıyasla % 14,8 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2020 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)
VERGİ GELİRLERİ	12.472.000,00	5.723.295,12	45,89%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	138.150.000,00	62.889.931,00	45,52%
ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL.	7.410.000,00	11.676.576,98	157,58%
DİĞER GELİRLER	982.968.000,00	426.161.097,98	43,35%
SERMAYE GELİRLERİ	289.000.000,00	159.332.411,72	55,13%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	50.000.000,00	40.000.000,00	80,00%
TOPLAM	1.480.000.000,00	705.783.312,80	47,69%

Tablo 13: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2020-2021 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

AÇIKLAMA	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2020 GERÇ.%	2021 GERÇ.%
VERGİ GELİRLERİ	5.740.896,07	7.094.356,96	23,58%	0,81%	0,62%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	62.872.330,05	65.683.855,14	4,47%	8,91%	5,78%
ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL GELİRLER	11.676.576,98	2.596.657,75	-77,76%	1,65%	0,23%
DİĞER GELİRLER	426.161.097,98	638.325.592,92	49,79%	60,38%	56,12%
SERMAYE GELİRLERİ	159.332.411,72	270.313.936,67	69,65%	22,58%	23,77%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	40.000.000,00	153.342.992,56	283,36%	5,67%	13,48%
TOPLAM	705.783.312,80	1.137.357.392,00	61,15%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, **Vergi Gelirlerinin** payı 2020 yılında %0,81 iken, 2021 yılında %0,62; **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin** payı 2020 yılında %8,91 iken, 2021 yılında %5,78; **Alınan Bağış ve Yardımların** payı 2020 yılında %1,65 iken, 2021 yılında da %0,23; **Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin** payı 2020 yılında %60,38 iken, 2021 yılında %56,12; **Sermaye Gelirlerinin** payı 2020 yılında %22,58 iken 2021 yılında da %23,77; **Alacaklardan Tahsilat** payı 2020 yılında %5,67 iken, 2021 yılında %13,48 düzeyinde gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin özellikle ulaşım, altyapı, çevre alanlarında yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir.

2020 Yılı'nın ilk 6 aylık döneminde ise iç borçlanma **63.000.000,00 TL** yapılmış olup, **185.614.029,96 TL** iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde dış borçlanma yapılmaz iken **6.877.258,61 TL** dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

2021 Yılı'nın ilk 6 aylık döneminde **164.400.000,00 TL** iç borçlanma yapılmış, **308.373.459,18 TL** ise iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde dış borçlanma yapılmamış olup, **10.126.328,40 TL** dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 14:2020-2021 Yılı Finansman Tablosu

2020-2021 YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL)		
AÇIKLAMA	2020 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ	2021 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ
İÇ BORÇLANMA		
KULLANIM	63.000.000,00	164.400.000,00
ÖDEME (-)	185.614.029,96	308.373.459,18
DIŞ BORÇLANMA		
KULLANIM	0,00 TL	0,00 TL
ÖDEME (-)	6.877.258,61	10.126.328,40

2020 yılının ilk altı aylık döneminde **185 milyon 614 bin 029 TL 96 Kr** iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise **93 milyon 793 bin 602 TL 73 Kr** olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde **308 milyon 373 bin 459 TL 18 Kr** iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise **111 milyon 142 bin 284 TL 62 Kr** olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Gerek dünyada gerekse ülkemizde meydana gelen salgın hastalıkla mücadele kapsamında 2020 ve 2021 yılının ilk 6 aylık dönemlerinde devletimiz tarafından uygulanan kısıtlamalara rağmen, Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza yapılması planlanan hizmetlerde aksama yaşanmamıştır. 2021 yılında ilimiz genelinde planlanan çalışmalarımız devam etmiş olup, Karataş GASMEK Ve Kreş Binası Yapım İşi, Nizip Mezarlık Enh&Aydınlatma Tesisi Yapım İşi, Yeşilkent Mezarlığı Aydınlatma Ve Trafo Yapım İşi, 3 Blok Tugay Lojman Binaları, Misafirhane Ve Nizamiye İnşaatı Yapım İşi, Mezar Kazısı Yapım İşi, Seyrantepe Nihat Özdemir Caddesi Taş Duvar Ve Sebze Hali Taş Duvar- Çevre Düzenleme Yapım İşi, İbrahimli Kent Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi, Asfalt Ve Yapı Şantiyesi Nizamiye Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi, Gaziantep İl Müftülüğü Diyanet Binası Ve Müftülük Camii Dış Cephe Yapım İşi, İbrahimli Mezarlık Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Ve Gaziantep İli Muhtelif Yerlerde Betonarme Menfez Yapım İşi ilk altı aylık süreçte tamamlanmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnönü Caddesi Cephe Yenileme ve Aydınlatma Uygulamaları, Muhtelif Bitki Alımı ve Dikimi Hereklenmesi, Oyun Grupları Yedek Parça Alım İşi, Macera Parkı İçin Malzeme Alınması ve Montajı İşleri tamamlanmıştır.

Belediyemiz tarafından Kültürel Değerler ve Tarihi Eserlere sahip çıkıp korunması amacıyla, Gaziantep Arkeoloji Müzesinden Alınan Taşınabilir Kültür Varlıklarının 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesinde Sergilenmek Üzere Konservasyon Yapım İşi, Şahinbey Halk Kütüphanesi Onarım Yapım İşi, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması Ve Müzesi Ses Bariyeri Yapım İşi, Sabunhan Restorasyonu Sabun Ve Pekmez Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi, Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi Tadilat Yapım İşi, Rumkale çevresine yönelik Teleferik Tesisinin Avan Projeleri ve 3D Animasyonu hazırlanması Hizmet Alım işi çalışmaları başlamış olup, bunun yanı sıra Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Tişlaki Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi, Bakırcılar Çarşısı Saçak, Oluk, Kiremit ve Üst Örtü Yenileme Yapım İşi, Suburcu Karagöz Caddeleri Cephe Düzenleme Yapım İşi hızla devam etmektedir. Yine Kültürel Varlıkların korunması amacıyla çeşitli projeler hazırlanmıştır.

İl genelinde KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı Mal Alımı ve Montajı İşi, Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Sinyalizasyon Alt Yapısı Yapılması Yapım İşi, 2021 Yılı Akrilik Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Çift Kompenant Yol Çizgi Boyası, Tiner ve Cam Küreciği Mal Alım İşi, Muhtelif Kavşaklarda Kullanılmak Üzere Sinyalizasyon Kablosu ve Kavşakların Kamera İle Uzaktan İzelenerek Müdahale Edilmesi İçin Kamera ve Kamera Ekipmanı Temini Nakli Mal Alımı İşi, Gaziantep İli Sınırlarında Çift Kompenant Uygulamaları ve Termoplastik Yol Çizgisi Yapım İşlerinin yapımına 2021 yılının ilk altı aylık sürecinde başlanmıştır.

MBR öp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama İŖi, Ters Osmoz öp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İŖletilmesi Hizmet Alım İŖi, Oğuzeli Biyogaz Santrali Açık Alanlar Kapatılması Yapım İŖi, Gaziantep OSB Kaynak Verimliliği Fizibilitesi Hazırlanması vb işlerin çalışmalarına başlanmıştır.

Kültür ve sanat ile ilgili olarak 2021 yılının 6 aylık ilk döneminde, ülkemizde ve dünya da etkisini sürdürmekte olan COVID-19 nedeniyle halka açık alanda bir çok etkinlik düzenlenememiş, etkinlikler dijital platformlarda çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bununla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarının uyulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı gider bütçesinde 1 milyar 970 milyon TL olarak öngörülen ödeneklerin %95 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin %40 ile 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan %80 ile %90 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2021 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde 1.820.000.000,00 TL olarak hedeflenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık %95'in üzerinde gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi;

- Vergi gelirleri: 17.210.000,00-TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:134.653.000,00-TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar: 13.220.000,00-TL
- Diğer Gelirler: 974.317.000,00-TL
- Sermaye Gelirleri: 580.600.000,00-TL
- Alacaklardan Tahsilat: 100.000.000,00-TL olarak tahmin edilmektedir.

Merkezi paylarımız haricinde diğer gelirlerimiz ile ilgili olarak 2021 yıl sonu tahminlerimiz bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleştirme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilatı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilat dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Yukarıda sunduğumuz 2021 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak beklentilerimize oldukça yakın olarak gerçekleştirilmiştir.

Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır.

2021 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 Yılı'nın İlk Altıncı Ayında İhalesi Yapılan Hayvan Barınağı Yapım İşİ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Kayak Merkezi Bakım Ve Onarım Yapım İşİ, Güzelvadi Gasmek Binası Yapım İşİ, Gaziantep Adalet Sarayı Giriş Kapısı Tadilat Yapım İşİ, Abdülhamidhan Mahallesi İmar Yolları Açılması Yapım İşİ, Gaziantep İl Sınırları İçerisinde; Yol Asfalt Kaplama Yapım İşİ, İdare Malı Asfalt (Bsk) İle Yollara Yama Yapılması İşİ, GBB Çok Amaçlı Salon ve Sergi Salonu Konsept Projesi Hizmet Alımı İşİ vb işlerin İkinci Altı Ayda Yapılması Planlanan İşlerde Arasındadır.

Mücahitler Mahallesi Park Yapım İşİ, İnönü Caddesi Dış Cephe Yenileme İşİ (2. Etap), Gaziantep İli Araban Nizip Oğuzeli Karkamış Nurdağı Yavuzeli ve Islahiye İlçelerinde Cephe Düzenlemeleri Proje Hizmet Alım İşİ, Gaziler-Mütercim Asım-Şihcan Caddeleri ve Ara Sokaklar Sındurmaları Onarımı ve Kitapçı Sokak Döşeme Kaplaması Yapılması İşİ, Hafif Raylı Sistem Elektrifikasyon Trafo Binası Taşınması İşlerinin yapımına başlanmış olup 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Gaziantep İli Nizip İlçesi 1196 Ada 13-35-36-37-38-52-53 Parsellere yönelik Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Elektirk-Mekanik-Statik Proje Hizmet Alım İşİ, Gaziantep ili Şahinbey İlçesi 589 Ada 13 Parsele yönelik Sanat Kütüphanesi Mimari Proje Hizmet Alım İşİ (HAVRA), Yesemek Açık Hava Müzesi Çit Yenilenmesi Hediyeelik Eşya ve Kafe Mimari Projesi, Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Gastronomi Müzesi Projesi Hizmet Alım İşİ, "Karkamış Ören Yeri Kazı Alanı Üst Çatı Örtüsü Statik Projesi Hizmet Alım İşİ" çalışmalarını devam etmektedir.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Tarafından (Temmuz- Aralık) döneminde yürütülecek olan faaliyetler; İdare Malı Muhtelif Ebatlardaki Yönlendirme Alüminyum Sac ve Galveniz Kaplı Sac Levhalara Malzeme Yapıştırılması ve Reflektif yapımı işİ, Sinyalizasyon Alt Yapısı Yapılması İşİ, Gaziantep ili Sınırlarında Yatay Trafik İşaretlerin Yapılması Yapım İşlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Kültürel etkinlikler kapsamında Belediyemiz tarafından Gastoantep Hasat Günleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2021 yılının ikinci altı aylık döneminde de ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın

emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2021 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ile ikinci 6 aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.