GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**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 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 Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2020 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.

 **Fatma ŞAHİN**

 **Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı**

# I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis’i kararıyla kabul edilen 2020 Mali Yılı bütçesine göre; gelir bütçemiz 1.480.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. “Buna karşılık gider bütçemiz ise 1.700.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde de yer aldığı üzere 220 Milyon TL borçlanma öngörülmüştür.” 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2019 yılının aynı dönemine göre %15’lik bir artışla 722 milyon 194 bin 849 TL 25 Kr olarak gerçekleşirken, gider gerçekleşmemiz ise 2019 yılının aynı dönemine göre % -7’lik bir azalışla 615 milyon 093 bin 067 TL 53 Kr olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %49’lik kısmını, gider bütçemizin de %36’lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2019 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 628 milyon 436 bin 274 TL 90 Kr, gider gerçekleşmesi de 664 milyon 197 bin 393 TL 49 Kr olmuştur.

**Tablo 1: 2019-2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler**

|  |
| --- |
| **2019 VE 2020 YILI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE PERFORMANSI** |
|
| **GELİR** | **BÜTÇE** | **GERÇEKLEŞME** | **%** | **GİDER** | **BÜTÇE** |  **GERÇEKLEŞME** | **%** |
| ***2019*** | 1.450.000.000,00 | 628.436.274,90 | 43% | **2019** | 1.650.000.000,00 | 664.197.393.49 | 40% |
| ***2020*** | 1.480.000.000,00 | 722.194.849,25 | 49% | **2020** | 1.700.000.000,00 | 615.093.067,53 | 36% |

## BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz bütçe giderleri 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 615 milyon 093 bin 067 TL 53 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

 **Tablo 2:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 BÜTÇE** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **GERÇ. ORANI(%)** |
| PERSONEL GİDERLERİ | 82.649.000,00 | 40.124.325,35 | 49% |
| SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 10.888.000,00 | 5.389.052,17 | 49% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 544.418.000,00 | 246.395.717,27 | 45% |
| FAİZ GİDERLERİ | 170.183.000,00 | 102.596.746,93 | 60% |
| CARİ TRANSFERLER | 50.703.000,00 | 24.709.270,65 | 49% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 553.159.000,00 | 207.530.497,41 | 38% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 15.000.000,00 | 14.400.000,00 | 96% |
| BORÇ VERME | 123.000.000,00 | 23.051.783,71 | 19% |
| YEDEK ÖDENEKLER | 100.000.000,00 | 0 | 0% |
| **TOPLAM** | **1.650.000.000,00** | **664.197.393,49** | **40%** |
|  |  |  |

**Tablo 3: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 | 221.496.393,01 | 31% |
| FAİZ GİDERLERİ | 254.000.000,00 | 93.793.602,73 | 37% |
| CARİ TRANSFERLER | 48.596.500,00 | 37.224.974,11 | 77% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 370.158.000,00 | 112.145.630,32 | 30% |
| 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** |  | **36%** |
|  **615.093.067,53** |

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 93 milyon, 474 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 12 milyon, 420 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 710 milyon 351 bin 500 TL, **Faiz Giderleri** için 254 milyon TL, **Cari Transferler** için 48 milyon 596 bin 500 TL, **Sermaye Giderleri** için 370 milyon 158 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 23 milyon TL, **Borç Verme** için 53 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 135 milyon TL olmak üzere toplam 1.700.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

1.700.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine %5,50, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %0,73**, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %41,79**, **Faiz Giderlerine %14,94,** hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlardan oluşan **Cari Transferlere %2,86**, tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %21,77, Sermaye Transferlerine %1,35, Borç Verme Giderlerine %3,12, Yedek Ödenek için ise %7,94** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri,** bütçesine göre %49,70’lik bir gerçekleşme ile 46 milyon 490 bin 201 TL, 25 Kr, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %50,84’lik bir gerçekleşme ile 6 milyon 314 bin 621 TL, 02 Kr, **Mal ve Hizmet AlımGiderleri** %31,18’lik bir gerçekleşme ile 221 milyon 496 bin 393 TL, 01 Kr, **Faiz Giderleri** %36,93’lük bir gerçekleşme ile 93 milyon 793 bin 602 TL, 73 Kr, **Cari Transferler** %76,60’lık bir gerçekleşme ile 37 milyon 224 bin 974 TL, 11 Kr, **Sermaye Giderleri** %30,30’luk bir gerçekleşme ile 112 milyon 145 bin 630 TL, 32 Kr, **Sermaye Transferleri** %195,61’lik gerçekleşme ile 44 milyon 990 bin 055 TL 67 Kr, **Borç Verme Giderleri,** %99,32 TL lik bir gerçekleşme ile 52 milyon 637 bin 589 TL 42 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

**Tablo 4:2019-2020 Yılı Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmeleri**

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL)** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **ARTIŞ/AZALIŞ (%)** |  **2019 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)** |  **2020 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)** |
|
| PERSONEL GİDERLERİ | 40.124.325,36 | 46.490.201,25 | 16% | 6,04% | 7,56% |
| SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 5.389.062,17 | 6.314.621,02 | 17% | 0,81% | 1,03% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 246.395.717,27 | 221.496.393,01 | -10% | 37,10% | 36,01% |
| FAİZ GİDERLERİ | 102.596.746,93 | 93.793.602,73 | -9% | 15,45% | 15,25% |
| CARİ TRANSFERLER | 24.709.270,65 | 37.224.974,11 | 51% | 3,72% | 6,05% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 207.530.497,41 | 112.145.630,32 | -46% | 31,25% | 18,23% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 14.440.000,00 | 44.990.055,67 | 212% | 2,17% | 7,31% |
| BORÇ VERME | 23.051.783,71 | 52.637.589,42 | 128% | 3,47% | 8,56% |
| YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 0 |   | 0 |  0 |
| **TOPLAM** | **664.197.393,49** | **615.093.067,53** | **-7%** | **100%** | **100%** |

### Personel Giderleri

2020 yılının ilk 6 ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %15,87 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk 6 ayında 2019 yılı bütçesinin %48,55’i gerçekleşmiş iken, 2020 yılının aynı döneminde %49,59 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin, toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılında % 6,04 iken, 2020 yılında ise % 7,56’a yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo 5:2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI**  | **ARTIŞ-AZALIŞ** | **2019** | **2020** |
| **ORANI (%)** | **GERÇ. PAYI** | **GERÇ. PAYI** |
| **OCAK** | 8.483.260,60 | 6.514.419,79 | -23,21% | 21,14% | 14,01% |
| **ŞUBAT** | 6.503.562,29 | 8.122.319,88 | 24,89% | 16,21% | 17,47% |
| **MART** | 6.311.053,12 | 7.224.196,57 | 14,47% | 15,73% | 15,54% |
| **NİSAN**  | 6.244.113,95 | 7.629.844,68 | 22,19% | 15,56% | 16,41% |
| **MAYIS** | 6.272.681,89 | 9.410.610,46 | 50,03% | 15,63% | 20,24% |
| **HAZİRAN** | 6.309.653,50 | 7.588.809,87 | 20,27% | 15,73% | 16,32% |
| **TOPLAM** | **40.124.325,35** | **46.490.201,25** | **15,87%** | **100%** | **100%** |

### Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

2020 yılının ilk 6 ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 17,17 oranında artış gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %49,49’u gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde %50,84 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

**Tablo6: 2019-2020 YıllarıOcak-Haziran DönemiSosyalGüvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **ARTIŞ-AZALIŞ** | **2019** | **2020** |
| **ORANI (%)** | **GERÇ. PAYI** | **GERÇ. PAYI** |
| **OCAK** | 1.156.081,20 | 955.763,02 | -17,33% | 21,45% | 15,14% |
| **ŞUBAT** | 920.710,87 | 1.089.868,62 | 18,37% | 17,08% | 17,26% |
| **MART** | 810.041,51 | 954.572,14 | 17,84% | 15,03% | 15,12% |
| **NİSAN**  | 813.310,34 | 923.538,50 | 13,55% | 15,09% | 14,63% |
| **MAYIS** | 865.999,88 | 1.339.420,98 | 54,67% | 16,07% | 21,21% |
| **HAZİRAN** | 822.908,37 | 1.051.457,76 | 27,77% | 15,27% | 16,65% |
| **TOPLAM** | **5.389.052,17** | **6.314.621,02** | **17,17%** | **100%** | **100%** |

### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve Hizmet alım giderleri için toplam 221 milyon 492 bin 450 TL 63 Kr harcama yapılmıştır. 2019 yılının aynı döneminde 246 milyon 395 bin 717 TL 27 Kr harcama yapılmıştır. 2020 yılında söz konusu giderlerdeki toplam gider oranına göre 2019 yılına oranla % 10,11 azalış göstermiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılında %37,09 iken bu oran 2020 yılında %35,92 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2019 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %45,25 iken, 2020 yılı için bu oran %31,18 olmuştur.

Tablo 7:2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım GiderleriGerçekleşmesi

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **ARTIŞ-AZALIŞ** | **2019** | **2020** |
| **ORANI (%)** | **GERÇ. PAYI** | **GERÇ. PAYI** |
| **OCAK** | 25.219.923,96 | 15.713.348,61 | -37,69% | 10,24% | 7,09% |
| **ŞUBAT** | 42.349.109,41 | 40.139.850,35 | -5,22% | 17,19% | 18,12% |
| **MART** | 49.354.155,63 | 41.357.676,28 | -16,20% | 20,03% | 18,67% |
| **NİSAN**  | 42.000.606,33 | 40.531.914,75 | -3,50% | 17,05% | 18,30% |
| **MAYIS** | 68.074.380,89 | 41.647.846,18 | -38,82% | 27,63% | 18,80% |
| **HAZİRAN** | 19.397.541,05 | 42.101.814,46 | 117,05% | 7,87% | 19,01% |
| **TOPLAM** | **246.395.717,27** | **221.492.450,63** | **-10,11%** | **100%** | **100%** |

**04. Faiz Giderleri**

Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde %12,03olarak gerçekleşmiş iken 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise %15,44 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 8:2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019-2020 OCAK-HAZİRAN) YILLARI FAİZ GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **ARTIŞ-AZALIŞ ORANI%** | **2019 GERÇ.PAYI** | **2020 GERÇ.PAYI** |
|
| **OCAK** | 14.386.103,93 | 15.285.960,98 | 6,26% | 14,02% | 16,30% |
| **ŞUBAT** | 20.791.317,83 | 18.755.747,70 | -9,79% | 20,27% | 20,00% |
| **MART** | 15.755.515,71 | 22.512.186,55 | 42,88% | 15,36% | 24,00% |
| **NİSAN**  | 15.597.743,02 | 17.990.778,51 | 15,34% | 15,20% | 19,18% |
| **MAYIS** | 25.189.924,03 | 6.604.418,74 | -73,78% | 24,55% | 7,04% |
| **HAZİRAN** | 10.876.142,41 | 12.644.510,25 | 16,26% | 10,60% | 13,48% |
| **TOPLAM** | **102.596.746,93** | **93.793.602,73** | **-8,58%** | **100%** | **100%** |

### 05.Cari Transferler

Cari Transferler 2019 yılının ilk altı ayında 24 milyon 709 bin 270 TL 65 Kr ile toplam gider bütçesinin %3,72 oranında gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde 37 milyon 224 bin 974 TL 11 Kr ile bu oran % 6,04 olmuştur.

 Cari transferlerin toplam gider gerçekleşmesinde 2019 yılına göre 2020 yılında % 2,32 oranında bir artış görülmektedir.

**Tablo 9: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI CARİ TRANSFERLER GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **ARTIŞ-AZALIŞ** | **2019 GERÇ.PAYI** | **2020 GERÇ.PAYI** |
| **ORANI (%)** |
| **OCAK** | 1.866.628,74 | 3.191.605,72 | 70,98% | 7,55% | 8,57% |
| **ŞUBAT** | 8.392.177,27 | 5.929.890,61 | -29,34% | 33,96% | 15,93% |
| **MART** | 1.993.583,34 | 12.073.684,01 | 505,63% | 8,07% | 32,43% |
| **NİSAN**  | 2.720.259,31 | 4.691.852,26 | 72,48% | 11,01% | 12,60% |
| **MAYIS** | 4.415.233,56 | 1.962.212,60 | -55,56% | 17,87% | 5,27% |
| **HAZİRAN** | 5.321.388,43 | 9.375.728,91 | 76,19% | 21,54% | 25,19% |
| **TOPLAM** | **24.709.270,65** | **37.224.974,11** | **50,65%** | **100%** | **100%** |

### 06. Sermaye Giderleri

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye (yatırım) giderleri için toplam 115 milyon 593 bin 922 TL 01 Kr harcama yapılmıştır. 2019 yılının aynı döneminde 207 milyon 530 bin 497 TL 41 Kr harcama yapılmıştır. 2019 yılında söz konusu giderlerde; toplam gider gerçekleşmesinde %31,25 gerçekleşme olup, 2020 yılında ise % 18,79 gerçekleşme olmuştur. Buna göre sermaye giderlerinde toplam gidere oranı düşünüldüğünde %12,33 gibi bir düşüş gerçekleşmiştir.2019 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye giderlerinin bütçe ile verilen ödeneğinin % 37,51 gider gerçekleşmesi olurken, 2020 yılının yine aynı dönemdeki bütçe ile verilen ödeneğinin %31,22 oranında olmuştur..

**Tablo 10:Sermaye Giderleri 2019-2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AYLAR** | **2019 YILI** | **2020 YILI**  | **ARTIŞ-AZALIŞ ORANI %** | **2019 GERÇ. PAYI** | **2020 GERÇ. PAYI** |
| **OCAK** | 46.146.649,85 | 26.974.059,18 | -0,42 | 22,05% | 23,34% |
| **ŞUBAT** | 24.933.623,28 | 18.092.879,65 | -0,27 | 11,91% | 15,65% |
| **MART** | 45.358.415,45 | 20.830.453,05 | -0,54 | 22,50% | 18,02% |
| **NİSAN**  | 6.783.778,72 | 19.066.782,51 | 1,81 | 3,24% | 16,49% |
| **MAYIS** | 79.455.881,98 | 13.019.873,24 | -0,84 | 37,97% | 11,26% |
| **HAZİRAN** | 4.852.148,13 | 17.609.874,38 | 2,63 | 2,32% | 15,23% |
| **TOPLAM** | **207.530.497,41** | **115.593.922,01** | **-0,44** | **100%** | **100%** |

### 07. Sermaye Transferleri

 Belediyemiz Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan, Sermaye Tranferleri olarak ödenen bütçe gideri için 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 14 milyon 400 bin TL kullanılmış olup, yine 2020 yılının aynı döneminde ise 44 milyon 990 bin 055 TL 67 Kr tutarında harcama yapılmıştır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde, 2019 yılının aynı dönemine göre, % 212,43 oranında artış gerçekleşmiştir.

 **08.Borç Verme**

 Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde, 2019 yılının ilk 6 ayında 23 milyon 051 bin 783 TL 71 Kr gerçekleşme olurken, 2020 yılının ilk 6 ayında ise; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde 52 milyon 637 bin 589 TL 42 Kr gerçekleşme olmuştur. Bu gider kaleminin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider bütçesindeki oranı %18,74 iken, 2020 yılının aynı döneminde %99,32 olmuştur. Dolayısıyla belediyemiz şirketlerinin sermaye artırımı gider gerçekleşmesi bir önceki yıla göre %80,58 oranında artmıştır.

## BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılında toplam gelir 1 Milyar 480 Milyon TL olarak tahmin edilmiş olup; 2020 yılı bütçemizin **GELİRİ**; %0,84 Vergi Gelirleri, %9,33 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,50 Alınan Bağış ve Yardımlar, %66,42 Diğer Gelirler, %19,53 Sermaye Gelirlerive % 3,38 ile Alacaklardan Tahsilat kalemlerinden oluşmuştur.

**Tablo 11: 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 | 5.740.896,07 | 46,03% |
| **TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 138.150.000,00 | 62.872.330,05 | 45,51% |
| **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%** |

Ocak-Haziran 2019 döneminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri 628 milyon 516 bin 454 TL 83 Kr ile %43,35’lik oranla gerçekleşmiş olup; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 705 milyon 783 bin 312 TL 80 Kr ile %47,69’luk bir oranla gerçekleşmiştir.

2020 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranında, 2019 yılı gelir bütçesinin aynı dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme oranına kıyasla % 4,34 oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 12: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi**

|  |
| --- |
| **2019 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI BÜTÇE** | **GERÇEKLEŞME** | **GERÇ. ORANI(%)** |
| **VERGİ GELİRLERİ** | 23.768.394,48 | 5.668.618,21 | 23,85% |
| **TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 108.468.015,24 | 81.176.084,95 | 74,84% |
| **ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL.** | 29.396.670,03 | 6.145.35,89 | 20,90% |
| **DİĞER GELİRLER** | 881.643.920,25 | 376.557.938,21 | 42,71% |
| **SERMAYE GELİRLERİ** | 356.923.000,00 | 126.737.114,04 | 35,51% |
| **ALACAKLARDAN TAHSİLAT** | 49.800.000,00 | 32.231.339,53 | 64,72% |
| **TOPLAM** | **1.450.000.000,00** | **628.516.454,83** | **43,35%** |

**Tablo 13:2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2019-2020 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (TL)** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI GERÇEKLEŞME** | **2020 YILI GERÇELEŞME** | **ARTIŞ-AZALIŞ ORANI** | **2019 GERÇ.%** | **2020 GERÇ.%** |
|
| VERGİ GELİRLERİ | 5.714.601,50 | 5.740.896,07 | 0,46% | 0,91% | 0,81% |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 81.130.101,66 | 62.872.330,05 | -22,50% | 12,91% | 8,91% |
| ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL GELİRLER | 6.145.359,89 | 11.676.576,98 | 90,01% | 0,98% | 1,65% |
| DİĞER GELİRLER | 376.557.938,21 | 426.161.097,98 | 13,17% | 59,92% | 60,38% |
| SERMAYE GELİRLERİ | 126.656.934,11 | 159.332.411,72 | 25,80% | 20,15% | 22,58% |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 32.231.339,53 | 40.000.000,00 | 24,10% |  5,13% | 5,67% |
| **TOPLAM** | **628.436.274,90** | **705.783.312,80** | **12,31%** | **100%** | **100%** |

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, **Vergi Gelirlerinin** payı 2019 yılında %0,91 iken, 2020 yılında %0,81; **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin** payı 2019 yılında %12,91 iken, 2020 yılında %8,91; **Alınan Bağış ve Yardımların** payı 2019 yılında %0,98 iken, 2020 yılında da %1,65; **Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin** payı 2019 yılında %59,92 iken, 2020 yılında %60,38; **Sermaye Gelirlerinin** payı 2019 yılında %20,15 iken 2020 yılında da %22,58; **Alacaklardan Tahsilat**  payı 2019 yılında 5,13 iken, 2020 yılında 5,67 düzeyinde gerçekleşmiştir.

## FİNANSMAN

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

2019 Yılının ilk 6 aylık döneminde ise iç borçlanma **173.620.000,00 TL** yapılmış olup, **264.486.291,17 TL** iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde dış borçlanma yapılmaz iken **5.799.222,08 TL** dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

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

**Tablo 14:2019-2020 Yılı Finansman Tablosu**

|  |
| --- |
| **2019-2020 YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL)** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI (OCAK-HAZİRAN)** **GERÇEKLEŞMESİ** | **2020 YILI (OCAK-HAZİRAN)** **GERÇEKLEŞMESİ** |
| **İÇ BORÇLANMA** |   |   |
| **KULLANIM** | **173.620.000,00** | **63.000.000,00** |
| **ÖDEME (-)** | **264.486.291,17** | **185.614.029,96** |
|   |  |  |
| **DIŞ BORÇLANMA** |  |  |
| **KULLANIM** | **0,00 TL** | **0,00 TL** |
| **ÖDEME (-)** | **5.799.222,08** | **6.877.258,61** |
|   |   |   |

 2019 yılının ilk altı aylık döneminde **264 milyon 486 bin 291 TL 17 Kr** iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise **99 milyon 732 bin 670 TL 42 Kr** olarak gerçekleşmiştir.

 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.

# II.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 Gerek dünyada gerekse ülkemizde meydana gelen salgın hastalıkla mücadele kapsamında 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde devletimiz tarafından uygulanan kısatlamalar nedeniyle Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza yapılması planlanan hizmetlerde aksama meydana gelmiştir. Buna rağmenilimiz genelinde çalışmalarımız devam etmiş olup, 4 Adet Mahalle Tipi Spor Salonu Yapim İşi, Yavuzeli Ve Araban İlçeleri Mahalle Tipi Yüzme Havuzu Yapim İşi, Tugay D-400 Yaya Üst Geçit Yapim İşi, Gazikent Ve Atakent Mahalleleri Muhtelif Alanlarda Duvar Yapim İşi, Taşlica Bölgesi Meslek Kollari Yollari Patlatma Yapim İşi, Karkamiş İlçesi Hali Saha Bakim Ve Onarim Yapim İşleri ilk altı aylık dönemde tamamlanmıştır.

Belediyemiz tarafından Kültürel Değerler ve Tarihi Eserlere sahip çıkıp korunması amacıyla Rumkale Kıyı Çevresi Çevre Düzenlemesi, Dülük, Tilmen ve Karkamış Ören Yeri çevre düzenlemeleri, Sabunhan Restorasyonu ve Sabun ve Pekmez Müzesi ile Merkez Bankası ve Para Müzesi Restorasyonu Yapım İşi restorasyon çalışmaları başlamış olup, bunun yanı sıra Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları da hızla devam etmektedir. Yine Kültürel Varlıkların korunması amacıyla çeşitlei projeler hazırlanmıştır.

İl genelinde yol çizgi yapım işleri, Sinyalizazsyon, Standart Trafik İşaret Levhaları ve Levha Direkleri,Bilgilendirme Levhaları, solar ledli ve reflektifli yol butonları ( Güneş Enerjisi ile çalışan) çalışmaları yapılmıştır. Akıllı şehircilik kapsamında ledli yönlendirme ile trafik akışının rahatlatılması çalışmaları devam etmektedir.Soğuk Yol Çizgi Boyası, Çift Kompenant + Yol Çizgi Boyası, Likit – Liket Sprey Üç Kopmenant Yol Çizgi Boyası yapım işleri 2020 yılının ilk altı aylık sürecinde tamamlanmıştır.

MBR Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama İşi, Gürültü Bariyeri Projesi Hibe Başvurusu, Hava Kalitesi Pasif Örnekleme Çalışmaları İşi, Okullarda Dağıtılmak üzere Eğitim Seti Alım İşi ve Gelecek Nesillerle Sıfır Atık Projesi işi Sıfır Atık Projesi Atık Maske ve Eldiven kutusu tedarik ve dağıtımı tamamlanmıştır.

Kültür ve sanat ile ilgili olarak 2020 yılının 6 aylık ilk döneminde, ülkemizde ve dünya da etkisini sürdürmekte olan COVİD-19 nedeniyle bir çok etkinlik düzenlenememiş, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uyulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

# III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A.Bütçe Giderleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı gider bütçesinde 1 milyon 700 bin TL olarak öngörülen ödeneklerin %95 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri 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.

2020 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme 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

2020 yılı bütçesinde 1.480.000.000,00 TL olarak hedeflenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık %95’ın üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

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

* Vergi gelirleri: 12.472.000,00-TL
* Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:138.150.000,00-TL
* Alınan Bağış ve Yardımlar: 7.410.000,00-TL
* Diğer Gelirler: 982.968.000,00-TL
* Sermaye Gelirleri: 289.000.000,00-TL
* Alacaklardan Tahsilat: 50.000.000,00-TL olarak tahmin edilmektedir.

 Merkezi paylarımız haricinde diğer gelirlerimiz ile ilgili olarak 2020 yıl sonu tahminlerimiz bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme 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 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak beklentilerimize oldukça yakın olarak gerçekleşmiştir.

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

**2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2020 Yılının İlk Altıncı Ayında İhalesi Yapılan 1 Adet Gasmek ve Kreş Binası Yapımı, 1 Adet Prefabrik Bina Yapımı, 12.500 Ton İdare Malı Asfalt İle Robotla Taşınan Asfalt Betonu İle Yama Yapılması İşi, 13 Adet Menfez Yapım İşi, 1 Adet Mezarlık Çevre Düzenlemesi ve Giriş Tagı Yapımı İkinci Altı Ayda Yapılması Planlanan İşlerde Arasındadır.

Gaziantep ili Yavuzeli İlçesi Kasaba Köyü 101 Ada 150 Parsele Yönelik Cam Teras Ve Çevre Düzenleme Proje Hizmet Alım İşi, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Cad. Cephe düzenleme Yapım işi, Panorama Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi, EU-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsi, Tilmen Höyük Gezi Yolu Otopark ve Çevre Düzenleme Projesi ve Rumkale Hediyelik Eşya Satış Ofisleri yapım çalışmaları devam etmektedir.

Ulaşım DairesiBaşkanlığı Tarafından (Temmuz- Aralık) döneminde yürütülecek olan faaliyetler; 2020 Yılı Gaziantep ili Sınırlarında Yatay Trafik İşaretlerin Yapılması Yapım İşi, Gaziantep İli Sınırlarında Termoplastik Yol Çizgi İşaretlerinin Yapılması Yapım İşi ve Kauçuk Hız Kesici ve Bağlantı Elemanları Temini ve Nakli Mal alımı işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Anaokul ve ilkokul 3-4. Sınıflarda Sıfır Atık veÇevre Bilinci Eğitimi, Katı Atık Transfer İstasyonları Üst Kapama İşi, İlçe Belediyeler Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyon Projeleri çalışmaları devam etmektedir.

Kültürel etkinlikler kapsamında Belediyemiz tarafından Gastoantep Hasat Günleri ve Teknofest Festivallerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

2020 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 2020 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ile ikinci 6 aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.