

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

2022

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 iŐleyiŐini, kamu btçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî iŐlemlerin muhasebeleŐtirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek’’ amacı ile düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe girmiŐtir.

Bu Kanununun 30. Maddesinde, ‘‘Genel yönetim kapsamındaki idareler btçelerinin 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 bte gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı‘‘ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

Bu raporda belediyemiz 2022 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaŐmayı amaçlamıŐtır.

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

Fatma ŐAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi BaŐkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2022 Mali Yılı bütçesine göre; gelir bütçemiz 2.750.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. “Buna karşılık gider bütçemiz ise 3.150.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde de yer aldığı üzere 400 Milyon TL borçlanma öngörülmüştür.” Ancak yıl içerisinde gelir tablolarında gelir fazlası oluşması nedeniyle 2.300.000.000,00 TL ek bütçe yapılarak Gelir Bütçesi 5.050.000.000,00, Gider Bütçesi ise 5.450.000.000,00 TL olarak Belediye Meclisinde kabul edilmiştir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2021 yılının aynı dönemine göre % 62’lik bir artışla 1 milyar 842 milyon 141 bin 438 TL 73 Kr olarak gerçekleşirken, gider gerçekleştirmemiz ise 2021 yılının aynı dönemine göre % 58’lik bir artışla 1 milyar 702 milyon 459 bin 972 TL 21 Kr olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 36’lik kısmını, gider bütçemizin de % 31’lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2021 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 1 milyar 137 milyon 357 bin 392 TL, gider gerçekleşmesi de 1 milyar 080 milyon 596 bin 464 TL 63 Kr olmuştur.

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

| 2021 VE 2022 YILI (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE PERFORMANSI | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----|-------------|------------------|------------------|-----|
| GELİR | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME | % | GİDER | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME | % |
| 2021 | 1.820.000.000,00 | 1.137.357.392,00 | 62% | 2021 | 1.970.000.000,00 | 1.080.596.464,63 | 55% |
| 2022 | 5.050.000.000,00 | 1.842.141.438,73 | 36% | 2022 | 5.450.000.000,00 | 1.703.848.114,65 | 31% |

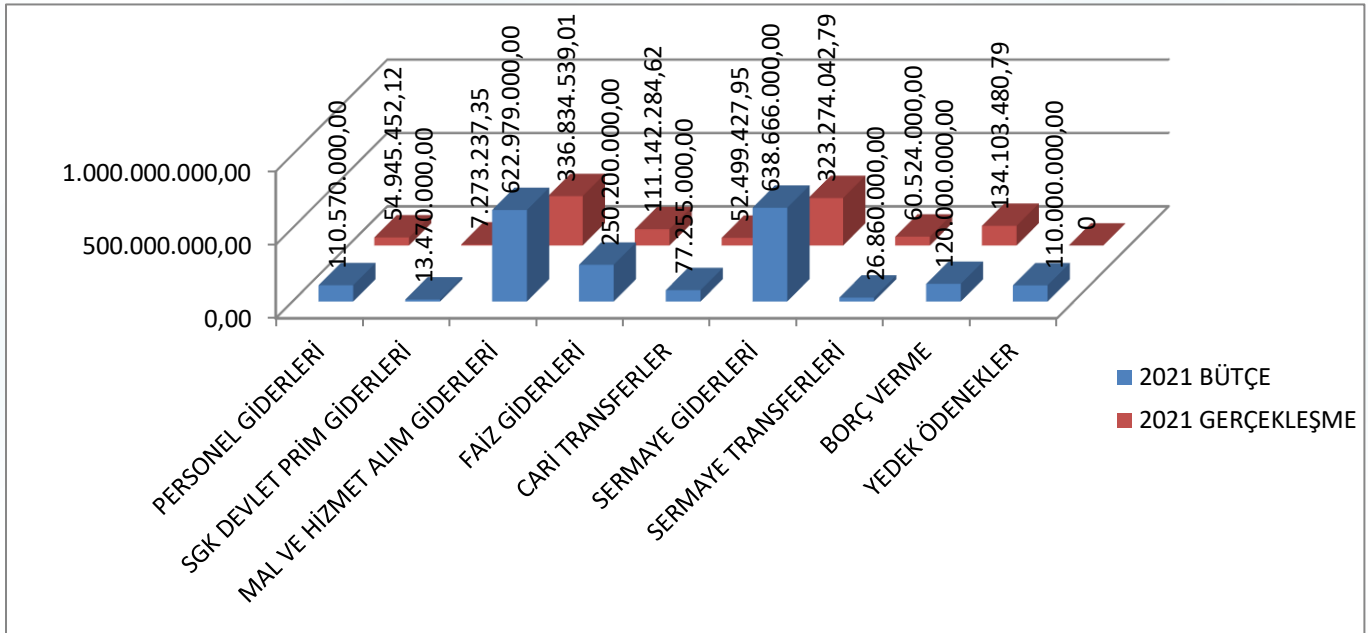
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz bütçe giderleri 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde, 1 milyar 703 milyon 848 bin 114 TL 65 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2021 ve 2022 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 2: 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% |



Tablo 3:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

| 2022 (OCAK-HAZİRAN) GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| AÇIKLAMA | 2022 BÜTÇE | 2022 GERÇEKLEŞME | GERÇ. ORANI (%) |
| PERSONEL GİDERLERİ | 144.780.000,00 | 83.729.673,99 | 58% |
| SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 19.220.000,00 | 10.797.293,02 | 56% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 903.808.100,00 | 728.114.758,02 | 81% |
| FAİZ GİDERLERİ | 245.200.000,00 | 117.911.074,03 | 48% |
| CARİ TRANSFERLER | 116.080.000,00 | 133.503.117,24 | 115% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 1.413.411.900,00 | 439.592.191,60 | 31% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 98.500.000,00 | 190.200.006,75 | 193% |
| BORÇ VERME | 59.000.000,00 | 0 | 0% |
| YEDEK ÖDENEKLER | 2.450.000.000,00 | 0 | 0% |
| TOPLAM | 5.450.000.000,00 | 1.703.848.114,65 | 31% |

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 144 milyon 780 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** için 19 milyon 220 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 903 milyon 808 bin 100 TL, **Faiz Giderleri** için 245 milyon 200 bin TL, **Cari Transferler** için 116 milyon 080 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 1 milyar 413 milyon 411 bin 900 TL, **Sermaye Transferleri** için 98 milyon 500 bin TL, **Borç Verme** için 59 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 150 milyon TL olmak üzere toplam 3.150.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir fazlası oluşması nedeniyle 2.300.000.000,00 TL Ek Bütçe yapılarak ilgili bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere **Yedek Ödenek Bütçe** Tertibine aktarılmıştır.

5.450.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine %2,66**, **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 0,35**, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 16,59**, **Faiz Giderlerine %4,50**, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlardan oluşan **Cari Transferlere %2,13**, tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %25,93**, **Sermaye Transferlerine %1,81**, **Borç Verme Giderlerine %1,08**, **Yedek Ödenek için ise %44,95** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

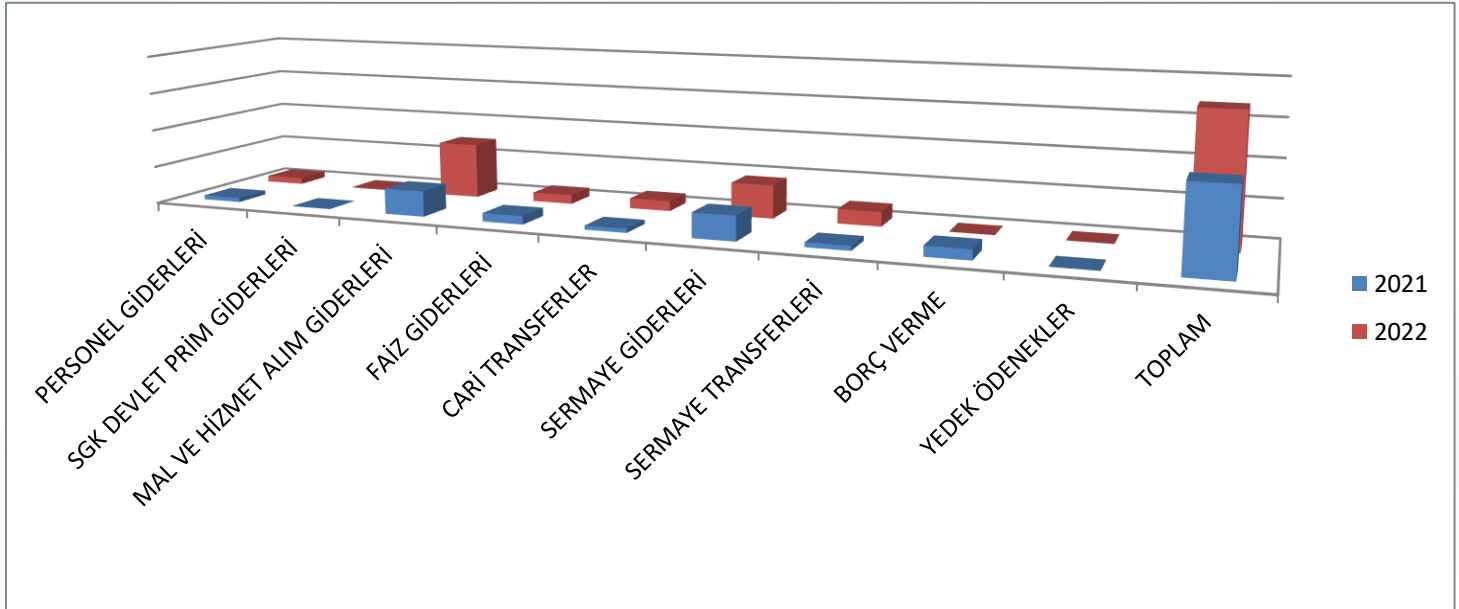
2021 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri**, bütçesine göre 49,69%'lik bir gerçekleşme ile 54 milyon 945 bin 452 TL, 12 Kr, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %54'lük bir gerçekleşme ile 7 milyon 273 bin 237 TL, 35 Kr, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %54,07'lik bir gerçekleşme ile 336 milyon 840 bin 616 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 TL, **Borç Verme Giderleri**, %111,75'lik bir gerçekleşme ile 134 milyon 103 bin 480 TL 79 Kr olarak gerçekleşmiştir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 4: 2021-2022 Yılı Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmeleri

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
| AÇIKLAMA | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ/AZALIŞ (%) | 2021 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%) | 2022 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%) |
| PERSONEL GİDERLERİ | 54.945.452,12 | 83.729.673,99 | 52,39% | 5,08% | 4,92% |
| SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 7.273.237,35 | 10.797.293,02 | 48,45% | 0,67% | 0,63% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 336.834.539,01 | 728.114.758,02 | 116,16% | 31,17% | 42,77% |
| FAİZ GİDERLERİ | 111.142.284,62 | 117.911.074,03 | 6,09% | 10,29% | 6,93% |
| CARİ TRANSFERLER | 52.499.427,95 | 133.503.117,24 | 154,29% | 4,86% | 7,84% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 323.274.042,79 | 439.592.191,60 | 35,55% | 29,92% | 25,74% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 60.524.000,00 | 190.200.006,75 | 214,26% | 5,60% | 11,17% |
| BORÇ VERME | 134.103.480,79 | 0 | 52,39% | 12,41% | 4,92% |
| YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 0 | | 0 | 0,63% |
| TOPLAM | 1.080.596.464,63 | 1.703.848.114,65 | 58% | 100% | 100% |

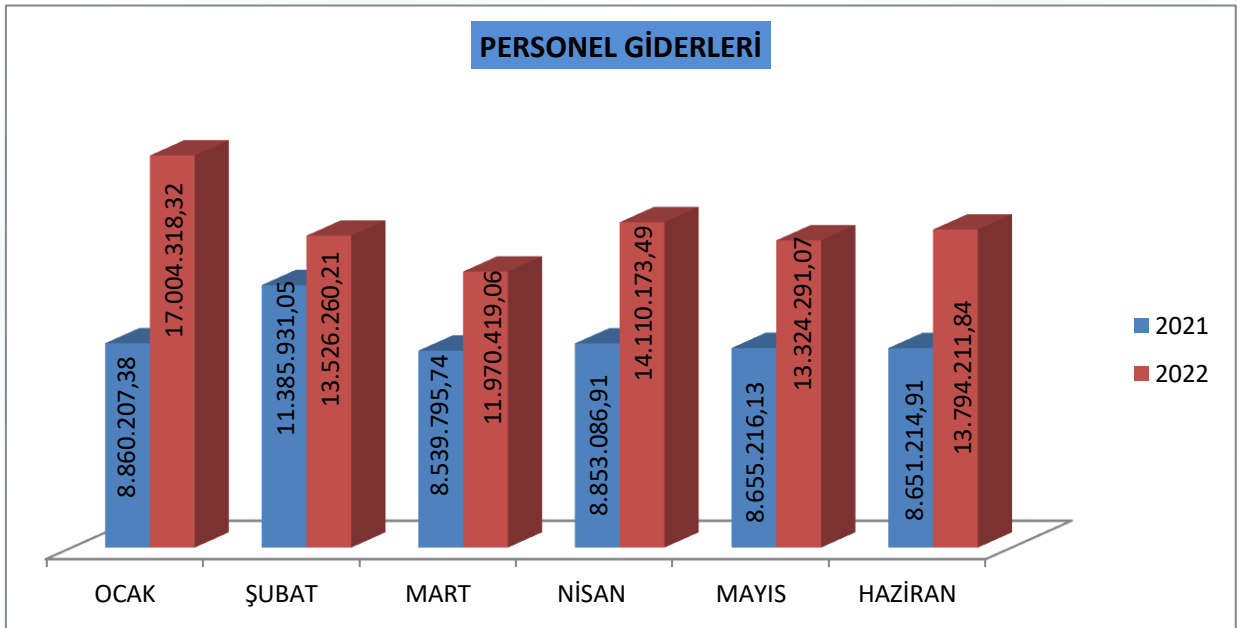


01. Personel Giderleri

2022 yılının ilk 6 ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %52,39 oranında artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk 6 ayında 2021 yılı bütçesinin %49,69'u gerçekleşmiş iken, 2022 yılının aynı döneminde %57,83 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin, toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında % 5,08 iken, 2022 yılında ise % 4,91'e yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 5: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) | 2021 PERSONEL GİDERLERİNİN GER.PAYI | 2022 PERSONEL GİDERLERİNİN GER.PAYI |
| OCAK | 8.860.207,38 | 17.004.318,32 | 91,92% | 16,13% | 20,31% |
| ŞUBAT | 11.385.931,05 | 13.526.260,21 | 18,80% | 20,72% | 16,15% |
| MART | 8.539.795,74 | 11.970.419,06 | 40,17% | 15,54% | 14,30% |
| NİSAN | 8.853.086,91 | 14.110.173,49 | 59,38% | 16,11% | 16,85% |
| MAYIS | 8.655.216,13 | 13.324.291,07 | 53,95% | 15,75% | 15,91% |
| HAZİRAN | 8.651.214,91 | 13.794.211,84 | 59,45% | 15,75% | 16,47% |
| TOPLAM | 54.945.452,12 | 83.729.673,99 | 52,39% | 100% | 100% |



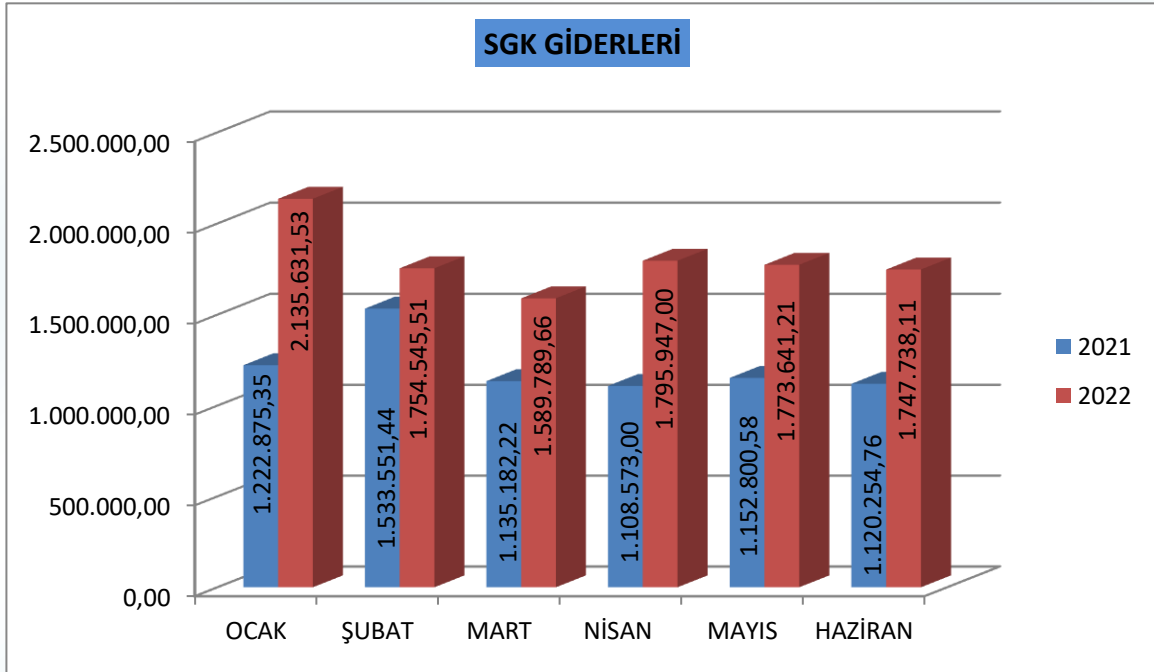
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2022 yılının ilk 6 ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 48,45 oranında artış gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %53,99'u gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde %56,17 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo6: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) | 2021 GERÇ. PAYI | 2022 GERÇ. PAYI |
| OCAK | 1.222.875,35 | 2.135.631,53 | 74,64% | 16,81% | 19,78% |
| ŞUBAT | 1.533.551,44 | 1.754.545,51 | 14,41% | 21,08% | 16,25% |
| MART | 1.135.182,22 | 1.589.789,66 | 40,05% | 15,61% | 14,72% |
| NİSAN | 1.108.573,00 | 1.795.947,00 | 62,01% | 15,24% | 16,63% |
| MAYIS | 1.152.800,58 | 1.773.641,21 | 53,85% | 15,85% | 16,43% |
| HAZİRAN | 1.120.254,76 | 1.747.738,11 | 56,01% | 15,40% | 16,19% |
| TOPLAM | 7.273.237,35 | 10.797.293,02 | 48,45% | 100% | 100% |

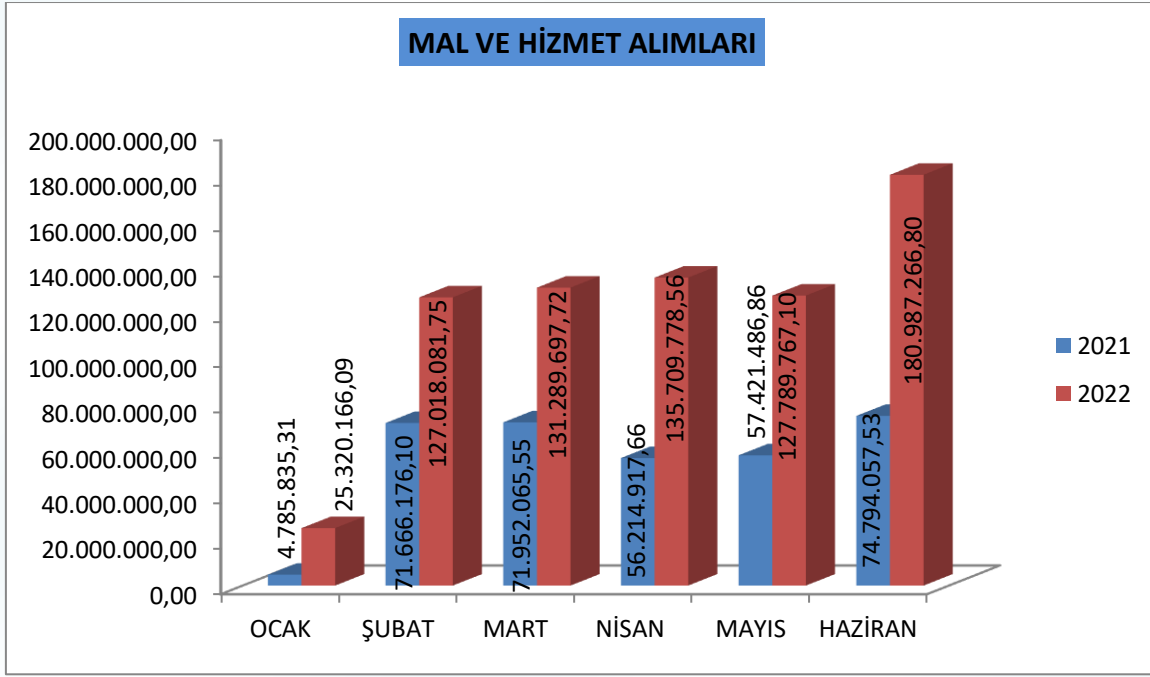


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve Hizmet alım giderleri için toplam 728 milyon 114 bin 758 TL 02 Kr harcama yapılmıştır. 2021 yılının aynı döneminde 336 milyon 834 bin 539 TL 01 Kr harcama yapılmıştır. 2022 yılında söz konusu giderlerdeki toplam gider oranına göre 2021 yılına oranla %116,16 artış göstermiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %31,17 iken bu oran 2022 yılında %42,73 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2021 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %54,07 iken, 2022 yılı için bu oran %80,56 olmuştur.

Tablo 7: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) | 2021 GERÇ. PAYI | 2022 GERÇ. PAYI |
| OCAK | 4.785.835,31 | 25.320.166,09 | 429,06% | 1,42% | 3,48% |
| ŞUBAT | 71.666.176,10 | 127.018.081,75 | 77,24% | 21,28% | 17,44% |
| MART | 71.952.065,55 | 131.289.697,72 | 82,47% | 21,36% | 18,03% |
| NİSAN | 56.214.917,66 | 135.709.778,56 | 141,41% | 16,69% | 18,64% |
| MAYIS | 57.421.486,86 | 127.789.767,10 | 122,55% | 17,05% | 17,55% |
| HAZİRAN | 74.794.057,53 | 180.987.266,80 | 141,98% | 22,20% | 24,86% |
| TOPLAM | 336.834.539,01 | 728.114.758,02 | 116,16% | 100% | 100% |

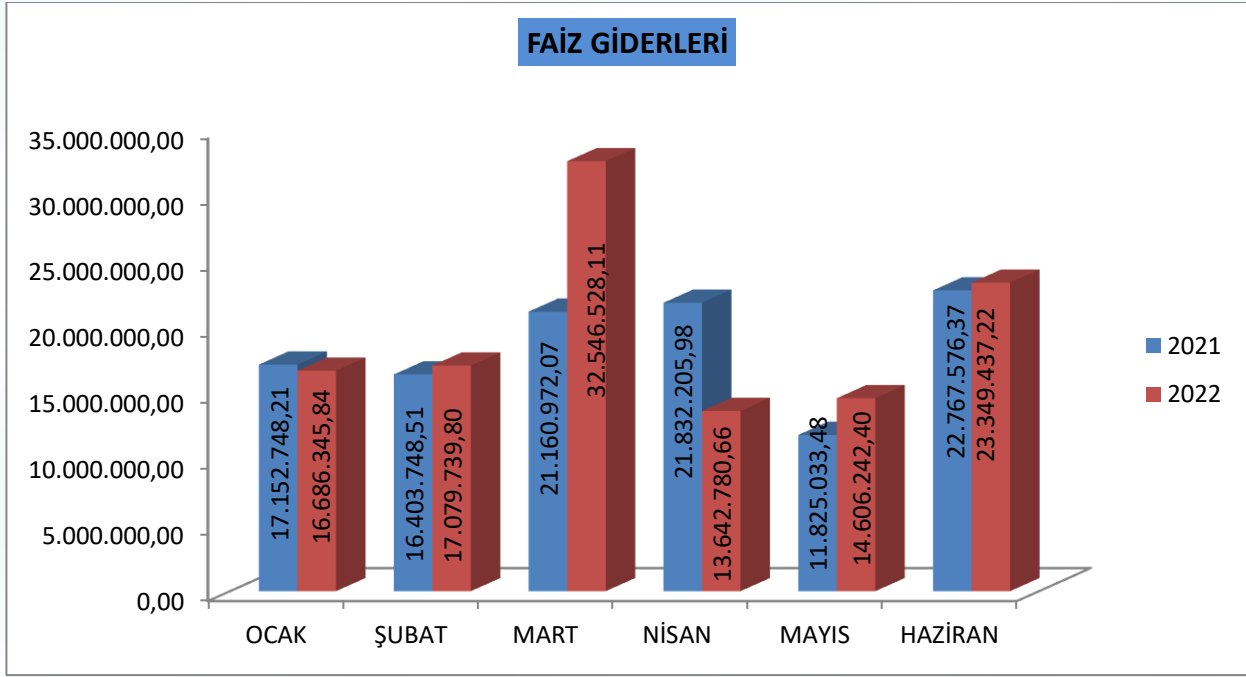


04. Faiz Giderleri

Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde % 10,29 olarak gerçekleşmiş iken 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ise %6,92 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

| 2021-2022 OCAK-HAZİRAN) YILLARI FAİZ GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI% | 2021 GERÇ.PAYI | 2022 GERÇ.PAYI |
| OCAK | 17.152.748,21 | 16.686.345,84 | -2,72% | 15,43% | 14,15% |
| ŞUBAT | 16.403.748,51 | 17.079.739,80 | 4,12% | 14,76% | 14,49% |
| MART | 21.160.972,07 | 32.546.528,11 | 53,80% | 19,04% | 27,60% |
| NİSAN | 21.832.205,98 | 13.642.780,66 | -37,51% | 19,64% | 11,57% |
| MAYIS | 11.825.033,48 | 14.606.242,40 | 23,52% | 10,64% | 12,39% |
| HAZİRAN | 22.767.576,37 | 23.349.437,22 | 2,56% | 20,49% | 19,80% |
| TOPLAM | 111.142.284,62 | 117.911.074,03 | 6,09% | 100% | 100% |



05.Cari Transferler

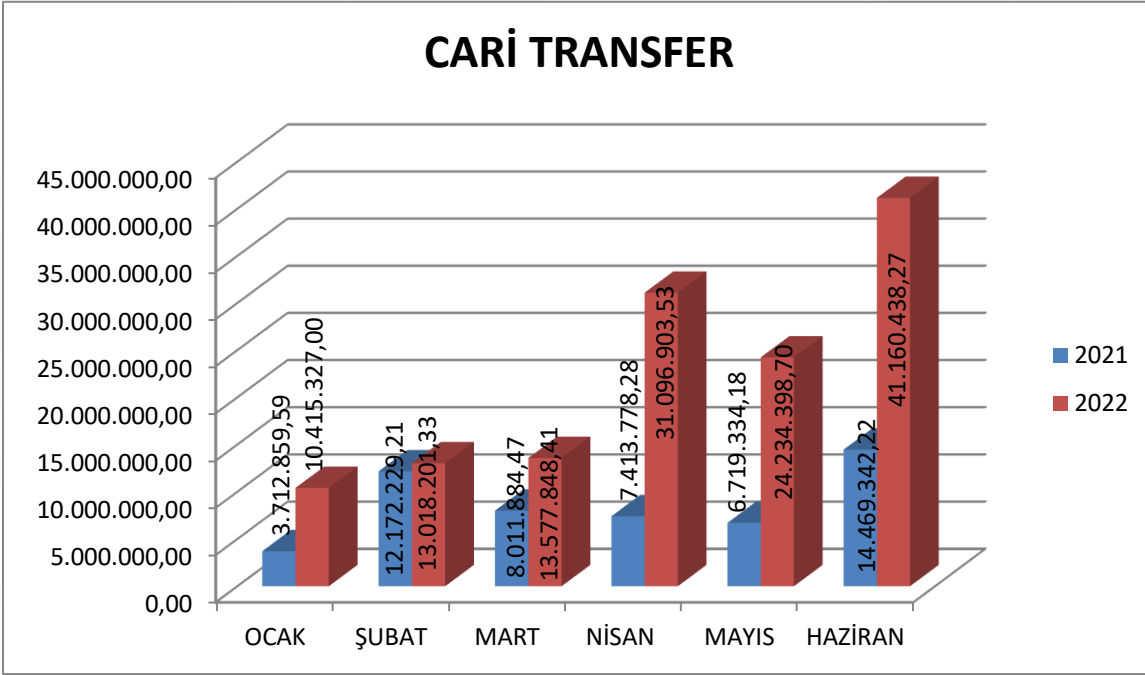
Cari Transferler 2021 yılının ilk altı ayında 52 milyon 499 bin 427 TL 95 Kr ile toplam gider bütçesinin % 4,86 oranında gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde 133 milyon 503 bin 117 TL 24 Kr ile bu oran % 7,84 olmuştur.

Cari transferlerin toplam gider gerçekleşmesinde 2021 yılına göre 2022 yılında % 2,98 oranında bir artış görülmektedir.

Tablo 9: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmesi

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI CARİ TRANSFERLER GİDER GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (%) | 2021 GERÇ.PAYI | 2022 GERÇ.PAYI |
| OCAK | 3.712.859,59 | 10.415.327,00 | 180,52% | 7,07% | 7,80% |
| ŞUBAT | 12.172.229,21 | 13.018.201,33 | 6,95% | 23,19% | 9,75% |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| MART | 8.011.884,47 | 13.577.848,41 | 69,47% | 15,26% | 10,17% |
| NİSAN | 7.413.778,28 | 31.096.903,53 | 319,45% | 14,12% | 23,29% |
| MAYIS | 6.719.334,18 | 24.234.398,70 | 260,67% | 12,80% | 18,15% |
| HAZİRAN | 14.469.342,22 | 41.160.438,27 | 184,47% | 27,56% | 30,83% |
| TOPLAM | 52.499.427,95 | 133.503.117,24 | 154,29% | 100% | 100% |



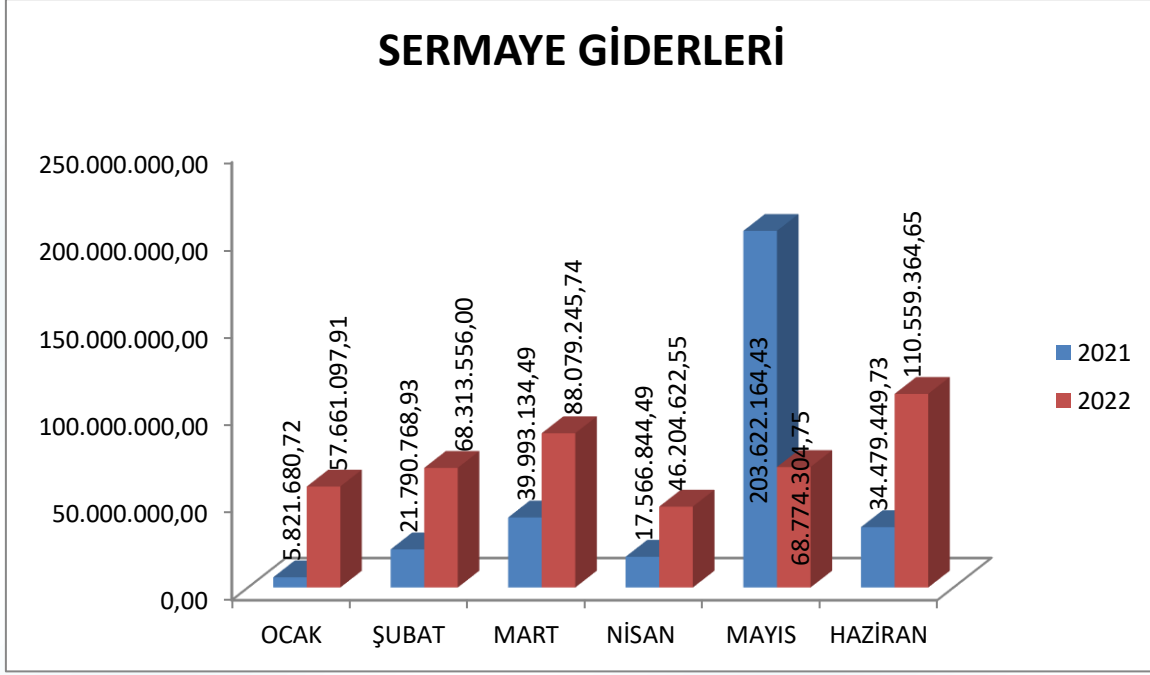
06. Sermaye Giderleri

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye (yatırım) giderleri için toplam 439 milyon 592 bin 191 TL 60 Kr harcama yapılmıştır. 2021 yılının aynı döneminde 323 milyon 274 bin 042 TL 79 Kr harcama yapılmıştır. 2021 yılında söz konusu giderlerde; toplam gider gerçekleşmesinde % 29,92 gerçekleşme olup, 2022 yılında ise % 25,80 gerçekleşme olmuştur. Buna göre sermaye giderlerinde toplam gidere oranı düşünüldüğünde %35,98 gibi bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye giderlerinin bütçe ile verilen ödeneğinin % 50,62 gider gerçekleşmesi olurken, 2022 yılının yine aynı dönemdeki bütçe ile verilen ödeneğinin %31,10 oranında olmuştur.

Tablo 10: Sermaye Giderleri 2021-2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| AYLAR | 2021 YILI | 2022 YILI | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % | 2021 GERÇ. PAYI | 2022 GERÇ. PAYI |
| OCAK | 5.821.680,72 | 57.661.097,91 | 890,45% | 1,80% | 13,12% |
| ŞUBAT | 21.790.768,93 | 68.313.556,00 | 213,50% | 6,74% | 15,54% |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| MART | 39.993.134,49 | 88.079.245,74 | 120,24% | 12,37% | 20,04% |
| NİSAN | 17.566.844,49 | 46.204.622,55 | 163,02% | 5,43% | 10,51% |
| MAYIS | 203.622.164,43 | 68.774.304,75 | -66,22% | 62,99% | 15,65% |
| HAZİRAN | 34.479.449,73 | 110.559.364,65 | 220,65% | 10,67% | 25,15% |
| TOPLAM | 323.274.042,79 | 439.592.191,60 | 35,98% | 100% | 100% |



07. Sermaye Transferleri

Belediyemiz Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan, Sermaye Tranferleri olarak ödenen bütçe gideri için 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde 60 milyon 524 bin TL kullanılmış olup, yine 2022 yılının aynı döneminde ise 190 milyon 200 bin 6 TL 75 Kr tutarında harcama yapılmıştır.

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde, 2021 yılının aynı dönemine göre, % 214,26 oranında artış gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde, 2021 yılının ilk 6 ayında 134 milyon 103 bin 480 TL 79 Kr gerçekleşme olurken, 2022 yılının ilk 6 ayında ise; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Bu gider kaleminin 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider bütçesindeki oranı %111,75 iken, 2022 yılının aynı döneminde %0 olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılında toplam gelir 2 Milyar 750 Milyon TL olarak tahmin edilmiş olup; ancak, yıl içerisinde bütçe fazlası oluşması nedeniyle 2.300.000.000,00 TL ek bütçe yapılarak toplam Gelir Bütçesi 5.050.000.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı bütçemizin **GELİRİ**; %0,40 Vergi Gelirleri, %6,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 5,24 Alınan Bağış ve Yardımlar, %41,16 Diğer Gelirler, %44,38 Sermaye Gelirleri ve % 1,98 ile Alacaklardan Tahsilat kalemlerinden oluşmuştur.

Tablo 11: 2022 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

| 2022 (OCAK-HAZİRAN) YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL) | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| AÇIKLAMA | 2022 YILI BÜTÇE | GERÇEKLEŞME | GERÇ. ORANI (%) |
| VERGİ GELİRLERİ | 20.242.000,00 | 11.881.921,37 | 58,70% |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 345.685.000,00 | 112.589.479,27 | 32,57% |
| ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL. | 264.663.470,00 | 12.990.825,23 | 4,91% |
| DİĞER GELİRLER | 2.078.451.500,00 | 1.252.678.571,32 | 60,27% |
| SERMAYE GELİRLERİ | 2.240.958.030,00 | 416.343.311,54 | 18,58% |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 100.000.000,00 | 35.763.921,28 | 35,76% |
| TOPLAM | 5.050.000.000,00 | 1.842.248.030,01 | 36,48% |

Ocak-Haziran 2021 döneminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri 1 milyar 137 milyon 602 bin 550 TL 77 Kr ile % 50,23'lük bir oranla gerçekleşmiş olup; 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyar 842 milyon 248 bin 030 TL 01 Kr ile % 36,48'lik bir oranla gerçekleşmiştir.

2022 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranında, 2021 yılı gelir bütçesinin aynı dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme oranına kıyasla % 13,75 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 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 | 7.082.156,07 | 41,15% |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 134.653.000,00 | 65.666.819,83 | 48,77% |
| ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL. | 13.220.000,00 | 2.590.185,75 | 19,59% |
| DİĞER GELİRLER | 1.299.317.000,00 | 638.606.459,89 | 49,15% |
| SERMAYE GELİRLERİ | 640.600.000,00 | 270.313.936,67 | 42,20% |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 160.000.000,00 | 153.342.992,56 | 95,84% |
| TOPLAM | 2.265.000.000,00 | 1.137.602.550,77 | 50,23% |

Tablo 13: 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

| 2021-2022 (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (TL) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| AÇIKLAMA | 2021 YILI GERÇEKLEŞME | 2022 YILI GERÇEKLEŞME | ARTIŞ-AZALIŞ ORANI | 2021 GERÇ.% | 2022 GERÇ.% |
| VERGİ GELİRLERİ | 7.082.156,07 | 11.881.921,37 | 67,77% | 0,62% | 0,64% |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 65.666.819,83 | 112.589.479,27 | 71,46% | 5,77% | 6,11% |
| ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL GELİRLER | 2.590.185,75 | 12.990.825,23 | 401,54% | 0,23% | 0,71% |
| DİĞER GELİRLER | 638.606.459,89 | 1.252.678.571,32 | 96,16% | 56,14% | 68,00% |
| SERMAYE GELİRLERİ | 270.313.936,67 | 416.343.311,54 | 54,02% | 23,76% | 22,60% |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 153.342.992,56 | 35.763.921,28 | -76,68% | 13,48% | 1,94% |
| TOPLAM | 1.137.602.550,77 | 1.842.248.030,01 | 61,94 | 100% | 100% |

Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, **Vergi Gelirlerinin** payı 2021 yılında %0,62 iken, 2022 yılında %0,64; **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin** payı 2021 yılında %5,77 iken, 2022 yılında %6,11; **Alınan Bağış ve Yardımların** payı 2021 yılında %0,23 iken, 2022 yılında da %0,71; **Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin** payı 2021 yılında %56,14 iken, 2022 yılında %68; **Sermaye Gelirlerinin** payı 2021 yılında %23,76 iken 2022 yılında %22,60; **Alacaklardan Tahsilat** payı 2021 yılında %13,48 iken, 2022 yılında % 1,94 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.

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.

2022 Yılı'nın ilk 6 aylık döneminde iç ve dış borçlanma yapılmaz iken, **319.553.692,88 TL** iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde **8.536.532,54 TL** dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 14:2021-2022 Yılı Finansman Tablosu

| 2021-2022 YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL) | | |
|---------------------------------------|---|---|
| AÇIKLAMA | 2021 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ | 2022 YILI (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ |
| İÇ BORÇLANMA | | |
| KULLANIM | 164.400.000,00 | 0,00 |
| ÖDEME (-) | 308.373.459,18 | 0,00 |
| DIŞ BORÇLANMA | | |
| KULLANIM | 0,00 TL | 0,00 TL |
| ÖDEME (-) | 10.126.328,40 | 8.536.532,54 |

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.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde iç borçlanma yapılmamış olup, bu dönemde iç borçlanma faiz ödemesi ise, **117.911.074,03 TL** olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 yılında ilimiz genelinde planlanan çalışmalarımız devam etmiş olup, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri Muhtelif alanlarda kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları, Mehmet Akif Ersoy Gasmek Bakım Onarım Yapım İşİ, Sarısalkım Mah.İmar yolları Açılması Yapım İşleri tamamlanmış olup, Abdülhamithan mahallesi imar yolları açılması, kent genelinde betonarme menfez yapım işi, Kapalı Tenis Kortu Yapımı, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ, Askerlik Şubesi Garaj, Kantin Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ, Gaziantep İli İçerisinde İdare Malı Bitüm İle BSK Asfalt Kaplama Yapım İşİ, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Yapım İşİ, Sinyalizasyon Deposu Binası Yapım İşİ, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri ve Teknogaraj Yapım İşİ, Mezar Kazımı Yapım İşİ, Gaziantep İli Muhtelif Yerlerde Otokorkoluk Yapım İşİ, Aktoprak Mahallesi Sosyal Tesis Tadilatı Bakım Onarım Yapım İşİ gibi pek çok iş ilk altı aylık süreçte yapımlarına başlanmış ve çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemiz tarafından Kültürel Değerler ve Tarihi Eserlere sahip çıkıp korunması amacıyla, Dülük antik Kenti Kaya Mezarları Çevre Düzenleme Yapım İşİ, Tilmen Höyük Çevre Düzenleme Yapım İşİ, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yıl Anıtı ve Meydan Düzenleme Projesi Yapım İşİ, Panaroma Müzesinde Bulunan Dükkanda Gaziantep Tarihi ve Sanatı Araştırma Merkezi Yapım İşİ, Nizip Dört Adet İhtisas Müzesi Teşhir Tanzim Projesi Hizmet Alım İşİ, Şeker Han Restorasyonu Yapım İşlerine başlanmış ve yapım çalışmaları 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, 2022 Yılı Akrilik Esaslı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Çift Kompenant Yol Çizgi Boyası, İdare Malı Muhtelif Ebatlardaki Yönlendirme Alüminyum Sac ve Galveniz Kaplı Sac Levhalara Malzeme Yapıştırılması ve Reflektif, Muhtelif Kavşaklarda Fiber Alt Yapı ve Kamera ile Kavşak Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi, Gaziantep İli Muhtelif Mahalle Yollarında Bulunan Standart Trafik İşaret ve Bilgi Levhalarının Envanter Yönetim Sistemine İşlenmesi Bakım ve Onarımının Yapılması Mal Alımı ve Montajı İşi 2022 yılının ilk altı ayında tamamlanmıştır.

MBR Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama İşi, Oğuzeli Biyogaz Santrali Açık Alanlar Kapatılması Yapım İşi, Gaziantep İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Hizmet Alım İşi, Gaziantep Katı Düzenli Depolama Alanı 3. ve 4. Etap Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi vb işlerin çalışmalarına başlanmıştır.

Kültür ve sanat ile ilgili olarak 2022 yılının 6 aylık ilk döneminde, 2022 Yılı Yaşayan Müze Etkinlikleri ve Okur Yazar Buluşmaları, 3.ulusal Botanik bahçeleri Sempozyumu Organizasyonu, GOAP Binasında Kurulan Bilim Gaziantep Atölyelerinde ve Teknofest 2022 Projeleri, 4.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Organizasyonu, Spor Müsabakaları, Gaziantep Kitap Fuarı, Avrupa Karate Şampiyonası, Gençlik Festivali, Yetenek Taraması Organizasyonu, Ramazan Etkinlikleri, Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması, Üniversiteli Gençlere Yapılacak Olan Ulusal Eğitim Kampı vb etkinlikler tamamlanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı gider bütçesinde 3 milyar 150 milyon TL olarak öngörülmüş olup, yıl içerisinde oluşan ödenek fazlası nedeniyle 2.300.000.000,00 TL ek bütçe yapılarak 2022 yılı gider bütçemiz 5.450.000.000,00 TL olarak yeniden belirenmiş olup, 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.

2022 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

2022 yılı bütçesinde 2.750.000.000,00 TL olarak hedeflenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin, yıl içerisinde artış göstermesi nedeniyle 2.300.000.000,00 TL Ek Bütçe yapılarak 5.050.000.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiş ve bütçe gelirlerinin yaklaşık %95'in 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: 20.242.000,00-TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:345.685.000,00-TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar: 364.663.470,00-TL
- Diğer Gelirler: 2.078.451.500,00-TL

- Sermaye Gelirleri: 2.240.958.030,00-TL
- Alacaklardan Tahsilat: 100.000.000,00-TL olarak tahmin edilmektedir.

Merkezi paylarımız haricinde diğer gelirlerimiz ile ilgili olarak 2022 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 2022 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.

2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 Yılı'nın İlk Altıncı Ayında İhalesi Yapılan Abdülhamithan Mahallesi İmar Yolları Açılması, Kent Genelinde Betonarme Menfez Yapım İş, Kapalı Tenis Kortu Yapımı, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İş, Askerlik Şubesi Garaj, Kantin Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş, Gaziantep İli İçerisinde İdare Malı Bitüm İle BSK Asfalt Kaplama Yapım İş, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Yapım İş, Sinyalizasyon Deposu Binası Yapım İş, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri Ve Teknogaraj Yapım İş, Mezar Kazımı Yapım İş, Gaziantep İli Muhtelif Yerlerde Otokorkoluk Yapım İş, Aktoprak Mahallesi Sosyal Tesis Tadilatı Bakım Onarım Yapım İş vb işler ikinci altı ayda tamamlanması planlanan işler arasındadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, K.K.T.C Gazimağusa Kapalı Maraş Arası Yol Aydınlatma Tesisi Yapım İş, Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Mezarlıklara Giriş Tağı Yapım İş, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, Karkamış, Nizip, İslahiye ve Nurdağı İlçeleri Dış Cephe Yenileme Yapım İş, Siverek İlçesi Park Yapım İş, Alleben Göleti Karavan Park İdari Bina Yapım İş, Yoğun Kar Yağışı Sonrası Alaybey Mah. Çarşı Bölgesi Çöken Sundurmalar ve Hasar Gören Yerlerin Onarımı Yapım İş, Ulu Camii Meydanı Çevre Düzenleme ve WC Bakım Onarım İş, Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Yapım İş gibi bir çok işin yılın ikinci altı aylık sürecinde tamamlanması beklenmektedir.

Panaroma Müzesinde Bulunan Dükkada Gaziantep Tarihi ve Sanatı Araştırma Merkezi Yapım İş, Sabunhan Bitişiği 686 Ada 7 Parselde Bulunan Yapının Restorasyon Yapım İş, Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde Yer Alan 589 Ada 13 Parselde Bulunan Yapıda Restorasyon ve Sanat Kütüphanesi Yapım İş, Tişlaki Mahallesi 686 Ada 10 Parselde Restorasyona Yönelik Uygulamanın Yapılması İş, 18 Adet Atm Kabini Alım ve Montaj İşlerinin tamamlanması beklenmekte olup, Şahinbey İlçesi

Karatarla Mahallesi Hakim Mehmet Uygun Caddesi ve 42005 Nolu Sokak Cephe Dzenleme Yapım İŖi, Gaziantep Kentsel Sit Alanı İçerisinde Afetten Zarar Gören atı, Saçak, Oluk ve Yolların Bakım Onarım İŖlerinin ise ihale süreçleri ve yapım alıŖmaları devam etmektedir.

UlaŖım Dairesi BaŖkanlıđı Tarafından (Temmuz- Aralık) döneminde yürütülecek olan faaliyetler; Gaziantep İli Muhtelif Mahalle Yollarında Bulunan Standart Trafik İŖaret ve Bilgi Levhalarının Envanter Yönetim Sistemine İŖlenmesi Bakım ve Onarımının Yapılması Mal Alımı ve Montajı İŖi, 3 Adet (Ŗofrsz) Teleskopik Sepetli Platform Araç Kiralama Hizmet Alımı vb İŖlerin tamamlanması planlanmaktadır.

Kültürel etkinlikler kapsamında Belediyemiz tarafından 2022 yılı temmuz/aralık arası kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

2022 yılının ikinci altı aylık döneminde de ulaŖım, altyapı, kentsel dnŖm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, evre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Hesap verme sorumluluğu ve Ŗeffaf yönetim anlayıŖının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2022 yılının ilk 6 aylık bt gerekleŖmeleri ile ikinci 6 aylık döneme iliŖkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.