



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU  
2015 YILI**

**TEMMUZ 2015  
ŞANLIURFA**

---

# SUNUŞ

Bilindiđi 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 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-Aralık dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2015 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.

Celalettin GÜVENÇ  
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

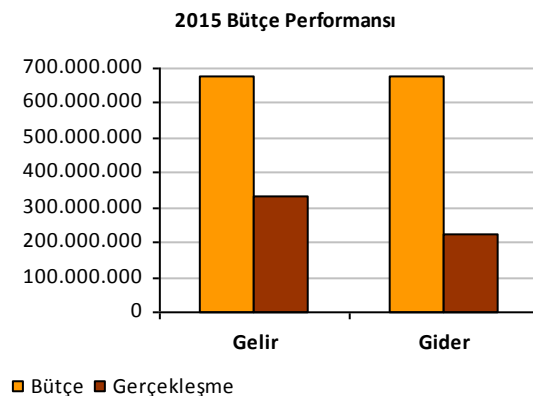
## I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2015 yılı gelir bütçemiz 2014 yılına göre %7 oranında artarak 675 milyon TL olarak tahmin edilmiş, "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" nde yer aldığı üzere borçlanma öngörülmemiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü Mal ve Hizmet giderleri ve yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %7 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2015 Yılı Gider Bütçemiz 675 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2014 yılının aynı dönemine göre %41'lik bir artışla 331 milyon 573 bin 308.44 TL' ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz 2014 yılının aynı dönemine göre %2'lik bir artışla 221 milyon 133 bin 081.44TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %49'lik kısmını, gider bütçemizde %33'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2014 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 234 milyon 404 bin 899.08TL, gider gerçekleşmesi de 216 milyon 137 bin 775.38TL olmuştur.

**Tablo 1: 2014-2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler**

2014 VE 2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2014 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2014)	%	BÜTÇE 2015 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	%
<b>GELİR</b>	629,155,500.00	234,404,899.08	38%	675,872,710.00	331,573,308.44	49%
<b>GİDER</b>	629,155,500.00	216,137,775.38	35%	675,872,710.00	221,139,957.52	33%



## A-BÜTÇE GİDERLERİ

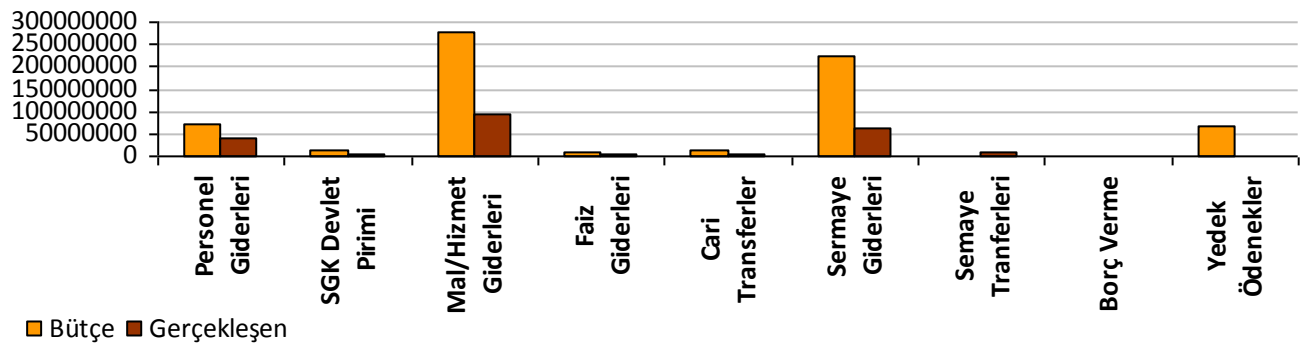
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %2 oranında artış göstererek 221 milyon 139 bin 957.52 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

**Tablo 2:** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2014 YILI BÜTÇE	2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2014 YILI GERÇ. (%)	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	106,315,500.00	46.920,196.72	45%	72,277,250.00	39,079,205.33	54%	-20%
2-SGK DEVLET PİRİMİ	25,974,000.00	8,796,519.88	34%	14,984,250.00	6,296,503.62	42%	-39%
3-MAL VE HİZMET GİDERLERİ	170,235,000.00	65,863,264.40	39%	277,301,210.00	92,443,711.53	34%	40%
4-FAİZ GİDERLERİ	6,000,000.00	2,442,885.73	41%	8,000,000.00	4,789,631.88	60%	95%
5-CARİ TRANSFERLER	12,700,000.00	2,450,013.39	20%	13,640,000.00	4,127,170.59	31%	68%
6-SERMAYE GİDERLERİ	247,200,000.00	89,942,852.16	37%	222,037,500.00	64,403,734.15	29%	-39%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	0.00	0%	750,000.00	10,000,000.00	1230%	1230%
8-BORÇ VERME	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0%	0%
9-YEDEK ÖDENEKLER	60,731,000.00	0	0%	65,882,500.00	0	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>629,155,500.00</b>	<b>216,137.775.38</b>	<b>35%</b>	<b>675,872,710.00</b>	<b>221,139,957.52</b>	<b>33%</b>	<b>2%</b>

**2015 Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (Ocak-Haziran/2015)**



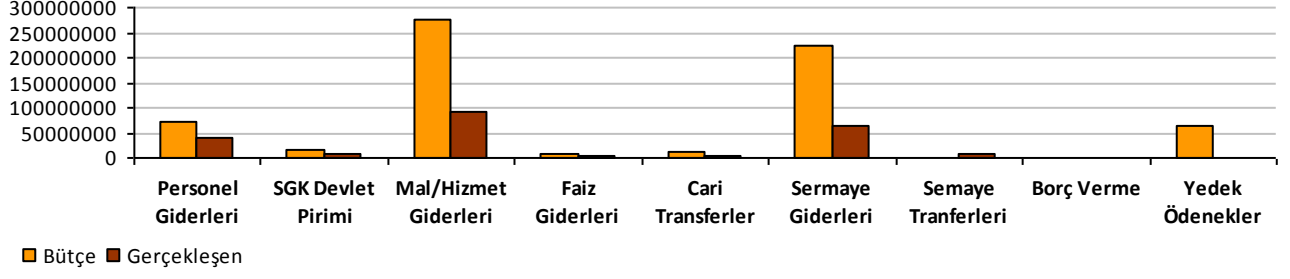
Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 72 milyon 277 bin 250.00 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 14 milyon 984 bin 250.00 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 277 milyon 301 bin 210.00 TL, **Faiz Giderleri** için 8 milyon TL, **Cari Transferler** için 13 milyon 640 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 222 milyon 037 bin 500.00 TL, Sermaye Transferleri için 750 bin TL, Borç Verme için 1 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 65 milyon 882 bin 500,00 TL olmak üzere toplam 675 milyon 872 bin 710,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3:** 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇ. ORANI (%)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇEK. İÇİNDEKİ PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	72,277,250.00	39,079,205.33	54%	17%
2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	14,984,250.00	6,296,503.62	42%	3%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	277,301,210.00	92,443,711.53	34%	41%
4-FAİZ GİDERLERİ	8,000,000.00	4,789,631.88	60%	3%
5-CARİ TRANSFERLER	13,640,000.00	4,127,170.59	31%	2%
6-SERMAYE GİDERLERİ	222,037,500.00	64,403,734.15	29%	29%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	750,000.00	10,000,000.00	1230%	5%
8-BORÇ VERME	1,000,000.00	0.00	0%	0%
9-YEDEK ÖDENEKLER	65,882,500.00	0.00	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>675,872,710.00</b>	<b>221,139,957.52</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

### 2015 Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri



675 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine %11, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri Giderlerine %3, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %41, Faiz Giderlerine %2** hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan **Cari Transferlere %2**, tamamı yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine %33, Sermaye Transferler Giderlerine %1, Borç Verme Giderlerine %1** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

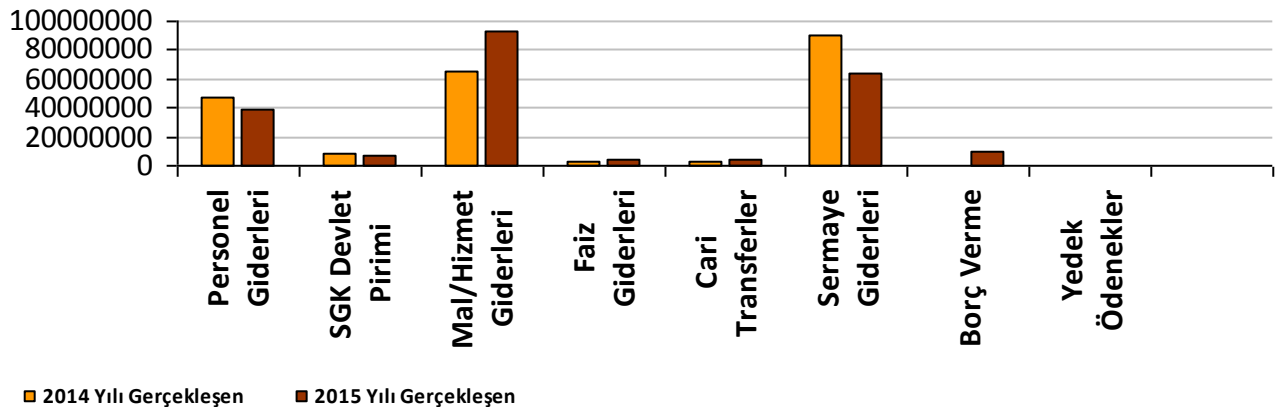
2015 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre %54'lik bir gerçekleşme ile 39 milyon 079 bin 205.33 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri** %42'luk bir gerçekleşme ile 6 milyon 296 bin 503.62 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %34'lük bir gerçekleşme ile 92 milyon 443 bin 711.53 TL, **Faiz Giderleri** %60'lik bir gerçekleşme ile 4 milyon 789 bin 631.88 TL, **Cari Transferler** %31'lik bir gerçekleşme ile 4 milyon 127 bin 170.59 TL, **Sermaye Giderleri** %29'lik bir gerçekleşme ile 64 milyon 403 bin 734.15 TL, Sermaye Transfer Giderleri 10,000,000.00TL olarak gerçekleşmiştir.

2014-2015 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 4:** 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleştirmeleri, 2015 yılında 2014 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2014 YILI BÜTÇE	2014 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2014 YILI GERÇ.ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2015 YILI TOP. GERÇ.İÇİND EKI ORANI (%)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	106,315,500.00	46,920,196.72	45%	72,277,250.00	39,079,205.33	54%	-20%
2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	25,974,000.00	8,796,519.88	34%	14,984,250.00	6,296,503.62	42%	-39%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170,235,000.00	65,863,264.40	40%	277,301,210.00	92,443,711.53	34%	40%
4-FAİZ GİDERLERİ	6,000,000.00	2,442,885.73	41%	8,000,000.00	4,789,631.88	60%	95%
5-CARİ TRANSFERLER	12,700,000.00	2,450,013.39	20%	13,640,000.00	4,127,170.59	31%	68%
6-SERMAYE GİDERLERİ	247,200,000.00	89,942,852.16	36%	222,037,500.00	64,403,734.15	29%	-39%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00	0.00	0%	750,000.00	10,000,000.00	1230%	1230%
8-BORÇ VERME	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0%	0%
9-YEDEK ÖDENEKLER	60,731,000.00	0.00	0%	65,882,500.00	0.00	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>629,155,500.00</b>	<b>216,137.775.38</b>	<b>35%</b>	<b>675,872,710.00</b>	<b>221,139,957.52</b>	<b>33%</b>	<b>2%</b>

#### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre (2014-2015 Ocak Haziran) Gerçekleştirmeleri



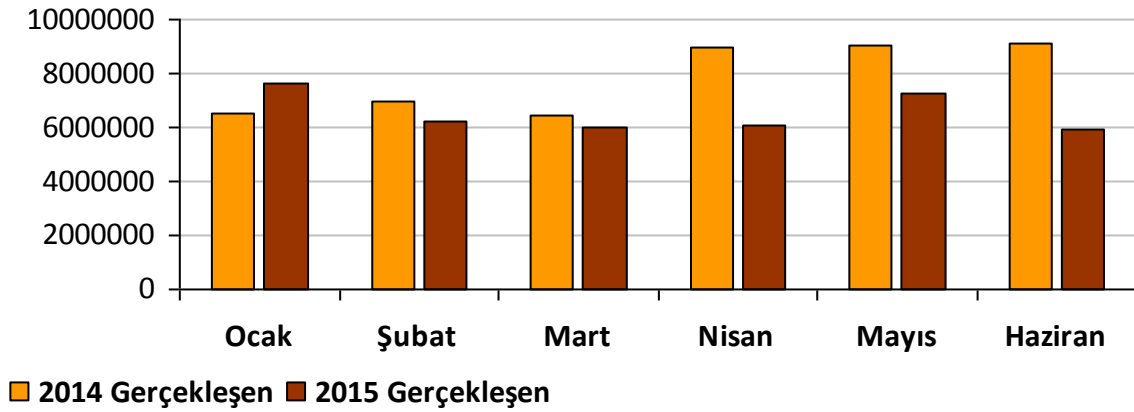
## 01-Personel Giderleri

2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 20 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %45'ü gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde bütçesine göre %54 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında % 22 iken, 2015 yılında bu oran % 18 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 5:** 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014 YILI GERÇ. PAYI	2015 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	6,486,088.28	7,654,380.57	18%	14%	20%
ŞUBAT	6,932,569.74	6,202,284.16	-12%	15%	16%
MART	6,409,244.68	6,026,493.45	-7%	13%	15%
NİSAN	8,947,058.81	6,049,414.04	-48%	19%	16%
MAYIS	9,052,218.55	7,225,309.88	-25%	19%	18%
HAZİRAN	9,093,016.66	5,921,323.23	-54%	20%	15%
<b>TOPLAM</b>	<b>46,920,196.72</b>	<b>39,079,205.33</b>	<b>-20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Personel Giderleri





## 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

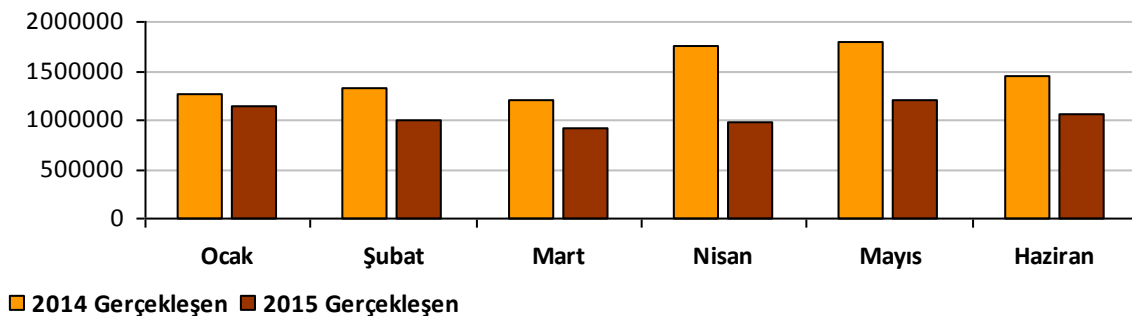
2014 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 34'i yine 2015 yılının aynı döneminde % 42 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 oranında artış göstermiş isede 2014 yılı bütçesinin 6360 sayılı kanuna göre gelen personeller düşünülerek fazla konulmuş işçilerimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlara gittiğinde bütçesi 2015 yılında düşmüş ve prim giderlerimiz geçen yılı altı aylık dönemine göre rakamsal olarak düşmüştür. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında %4 iken, 2015 yılında bu oran %3 olmuştur.

**Tablo 6:** 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014 YILI GERÇ. PAYI	2015 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1,263,858.73	1,147,948.74	-10%	14%	18%
ŞUBAT	1,328,318.98	993,881.37	-34%	15%	16%
MART	1,200,047.28	928,054.37	-29%	14%	15%
NİSAN	1,755,381.34	972,387.27	-80%	20%	15%
MAYIS	1,799,639.62	1,202,006.45	-49%	21%	19%
HAZİRAN	1,449,277.93	1,052,225.42	-38%	16%	17%
TOPLAM	8,796,519.88	6,296,503.62	-39%	100%	100%

SGK Primi Giderleri



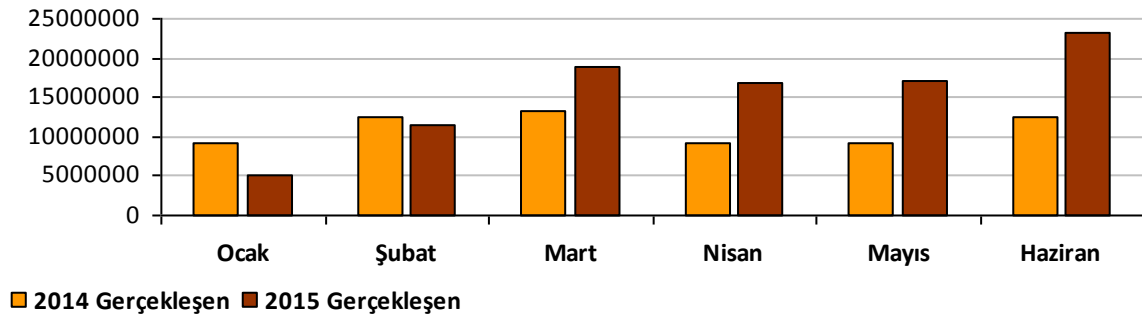
### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve hizmet alım giderleri için toplam 92 milyon 443 bin 711.53 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılının aynı dönemde 65 milyon 863 bin 264.39 TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2014 yılına göre % 40 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında % 31 iken bu oran 2015 yılında % 42 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2014 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 39 iken, 2015 yılı için bu oran % 34 olmuştur.

**Tablo 7:** 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014YILI GERÇ. PAYI	2015YILI GERÇ.PAYI
OCAK	9,144,056.99	4,996,378.49	-84%	14%	5%
ŞUBAT	12,475,787.75	11,576,488.07	-8%	19%	13%
MART	13,297,134.31	18,860,434.52	42%	20%	20%
NİSAN	9,265,537.37	16,745,895.48	-81%	14%	18%
MAYIS	9,235,745.09	17,081,016.49	85%	14%	19%
HAZİRAN	12,445,002.88	23,183,775.98	86%	19%	25%
TOPLAM	65,863,264.39	92,443,711.53	40%	100%	100%

#### Mal ve Hizmet Alım Giderleri



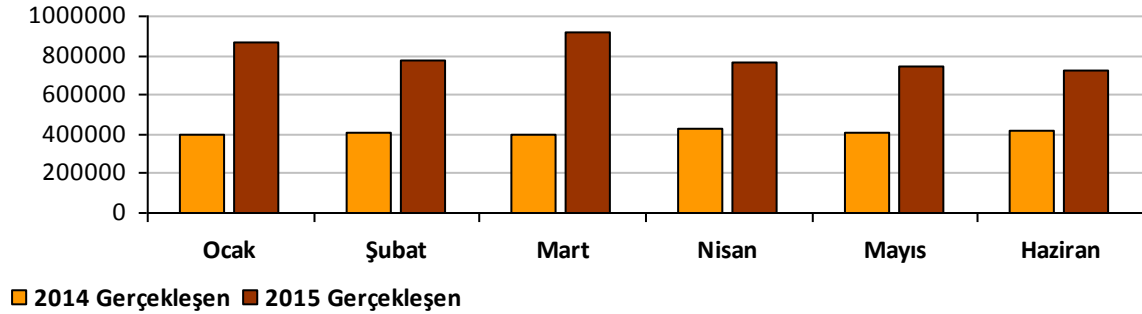
## 04. Faiz Giderleri

2015 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde ait 22 milyon 683 bin 731.08 TL anapara ödemesi yapılmış yine aynı dönemde 4 milyon 789 bin 631.88TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde % 2 olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde ise % 3 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 8: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

2014-2015 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014YILI GERÇ.PAY	2015YILI GERÇ.PAYI
OCAK	393,554.53	869,330.41	120%	16%	18%
ŞUBAT	404,278.64	770,985.74	90%	17%	17%
MART	393,285.33	918,685.22	133%	16%	19%
NİSAN	425,868.21	770,051.27	81%	17%	16%
MAYIS	403,668.67	740,622.30	84%	17%	15%
HAZİRAN	422,230.35	719,956.94	71%	17%	15%
TOPLAM	2,442,885.73	4,789,631.88	96%	100%	100%

### Faiz Giderleri



## 05. Cari Transferler

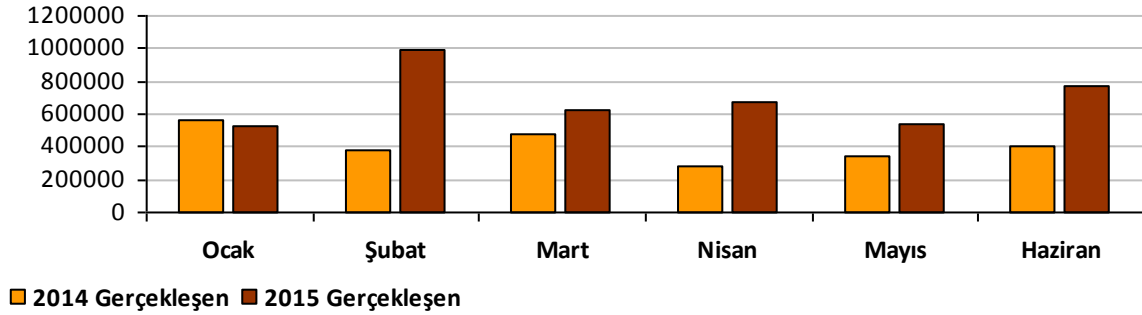
Cari Transferler 2015 yılının ilk altı ayında 4 milyon 127 bin 170.59 TL ile bütçesinin % 31 oranı gerçekleşirken, 2014 yılının aynı döneminde 2 milyon 450 bin 013.39 TL ile bu oran % 20 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2014 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 2 oranındayken, 2015 yılının aynı döneminde bu oranda % 2 olarak gerçekleşmiştir.

Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2014 yılına göre 2015 yılında % 68 oranında bir artış görülmektedir.

**Tablo 9: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**

2014-2015 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014 YILI GERÇ. PAYI	2015 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	569,217.98	524,051.16	-8%	23%	13%
ŞUBAT	377,912.40	991,484.92	162%	16%	24%
MART	482,948.68	618,369.60	28%	20%	15%
NİSAN	277,956.90	678,248.68	145%	11%	16%
MAYIS	340,673.96	542,637.32	59%	14%	13%
HAZİRAN	401,303.47	772,378.71	93%	16%	19%
<b>TOPLAM</b>	<b>2,450,013.39</b>	<b>4,127,170.59</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Cari Transferler**



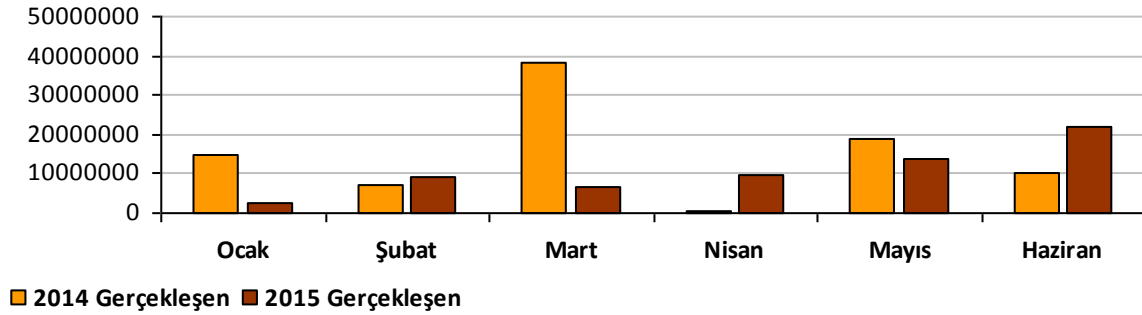
## 06. Sermaye Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için toplam 64 milyon 403 bin 734.57 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılının aynı döneminde 89 milyon 942 bin 852.17 TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerde 2014 yılına göre % 39 bir azalış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 42 ve 2015 yılında ise % 30 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2014 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 15 olurken, 2015 yılında bu oran % 10 olmuştur.

**Tablo 10:** Sermaye Giderleri 2014-2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2015 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	14,945,179.08	2,775,296.17	-440%	16%	4%
ŞUBAT	7,137,922.55	9,157,396.51	28%	8%	14%
MART	38,158,141.46	6,803,242.68	-461%	42%	11%
NİSAN	609,242.40	9,619,543.12	1479%	1%	15%
MAYIS	18,664,772.94	13,869,207.30	-34%	21%	22%
HAZİRAN	10,427,593.94	22,179,048.79	113%	12%	34%
TOPLAM	89,942,852.17	64,403,734.57	-39%	100%	100%

### Sermaye Giderleri



## 07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2014 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamış iken. 2015 yılının ilk altı ayında 10.000.000,00 TL gerçekleşme olmuştur.

## 08. Borç Verme

Belediyemizin borç verme kaleminde 2014 yılının ve 2015 yılının ilk 6 ayında gerçekleşme olmamıştır.

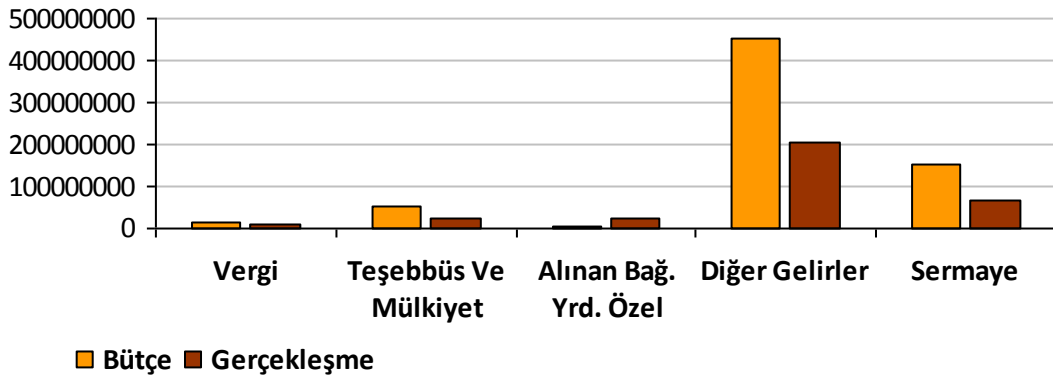
## B-BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı bütçemizin **Gelir kısmı**; % 3 Vergi Gelirleri, % 8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 1 Alınan Bağış ve Yardımlar, % 66 Diğer Gelirler, % 22 Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 331 milyon 573 bin 308.44 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 11:** 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)			
KOD-AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ. PAYI (%)
1-VERGİ GELİRLERİ	15,450,000.00	10,850,285.14	3%
3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	51,418,000.00	22,524,908.72	7%
4-ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL.	3,550,000.00	24,525,497.94	7%
5-DİĞER GELİRLER	454,195,013.00	206,219,309.13	62%
6-SERMAYE GELİRLERİ	151,260,282.00	67,453,307.51	20%
9-RED VE İADELER(-)	585.00	362,364.38	1%
<b>TOPLAM</b>	<b>675,872,710.00</b>	<b>331,210,944.06</b>	<b>100%</b>

### Gelir Bütçe ve 6 Aylık Gerçekleşme

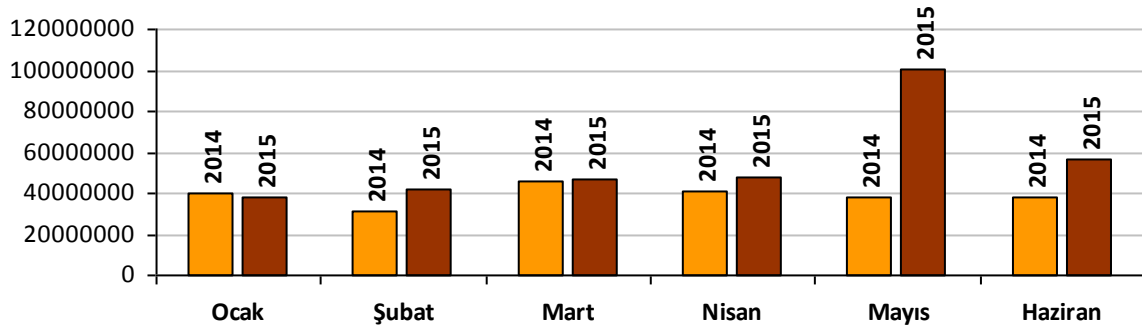


Ocak-Haziran 2015 döneminde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 41 oranında artarak 331 milyon 573 bin 308.07 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 49'una ulaşılmış durumdadır.

**Tablo 12:** 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2014-2015 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	40,376,151.40	37,728,680.15	-7%
ŞUBAT	31,106,415.78	41,726,830.69	34%
MART	46,133,920.80	47,253,338.47	2%
NİSAN	40,554,729.08	48,220,098.60	19%
MAYIS	37,888,149.42	100,277,886.21	164%
HAZİRAN	38,345,532.60	56,366,474.32	47%
<b>TOPLAM</b>	<b>234,404,899.08</b>	<b>331,573,308.44</b>	<b>41%</b>

İlk 6 Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

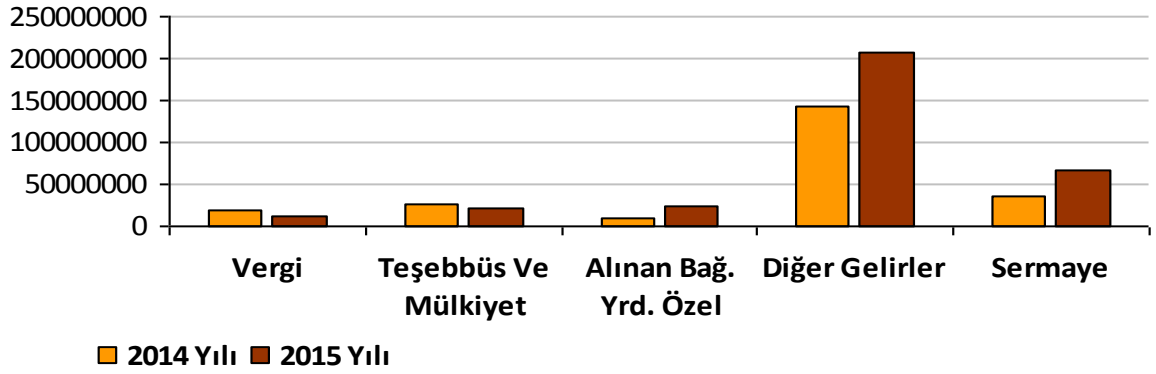


Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2014 yılında % 8 iken, 2015 yılında % 3; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2014 yılında % 11 iken, 2015 yılında % 74, Alınan Bağış ve Yardımların payı 2014 yılında % 4 iken, 2015 yılında da % 7; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2014 yılında % 60 iken, 2015 yılında % 61, Sermaye Gelirlerinin payı 2014 yılında % 16 iken 2015 yılında % 21 düzeyinde olmuştur.

**Tablo 13:** 2014 ve 2015 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2014-2015 YILI GELİR BÜTÇESİ ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
KOD-AÇIKLAMA	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2014 YILI GERÇ. ORANI (%)	2015 YILI GERÇ. ORANI (%)
1-VERGİ GELİRLERİ	19,723,098.64	10,850,285.14	-82%	8%	3%
3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	25,783,631.06	22,524,908.72	-14%	11%	7%
4-ALINAN BAĞ.VE YAR.ÖZEL GEL	9,877,487.55	24,525,497.94	148%	4%	7%
5-DİĞER GELİRLER	142,213,510.65	206,219,309.13	45%	60%	61%
6-SERMAYE GELİRLERİ	36,807,171.18	67,453,307.51	83%	16%	21%
9-RED VE İADELER(-)	1,641,521.22	362,364.38	-350%	1%	1%
<b>TOPLAM</b>	<b>232,763,377.86</b>	<b>331,210,944.06</b>	<b>43%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 2014/2015 Gelir Bütçesi Gerçekleşme



## 01.Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 19 milyon 723 bin 098.64 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılının Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin toplamı %82 azalarak 10 milyon 850 bin 285.14 TL olarak gerçekleşme olmuştur.



### **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 25 milyon 783 bin 631.06 TL. gerçekleşmiş olup, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde %14 azalarak 22 milyon 524 bin 908.72 TL olarak gerçekleşmiştir.

### **04.Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış ve Yardımlar 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 9 milyon 877 bin 487.55 TL. gerçekleşmiş olup, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde %148 artarak 24 milyon 525 bin 497.94 TL olarak gerçekleşmiştir

### **05.Diğer Gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler, Ceza Gelirleri ve Çeşitli Gelirler)**

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar,faizler,ceza gelirleri ve çeşitli gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirlerden 2014 yılında 142 milyon 213 bin 510.65 TL. gerçekleşmiştir. 2015 yılında %45 artış göstererek Ocak-Haziran döneminde 206 milyon 219 bin 309.13 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında Toplam gelirin %62'ini oluşturmuştur.

### **06.Sermaye Gelirleri**

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2014 yılının Ocak-Haziran Döneminde 36 milyon 807 bin 171.18 TL. Gerçekleşmiş, 2015 yılının aynı döneminde 67 milyon 307.51 TL olarak %83 artışla gerçekleşmiştir.

## C. FİNANSMAN

Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılının ve 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 10 milyon 112 bin 023.83 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 2 milyon 442 bin 885.73 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 22 milyon 683 bin 731.08 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 4 milyon 789 bin 631.88 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 14:** 2014-2015 Yılı Anapara ve Faiz Ödemeleri Tablosu

2014-2015 YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL)				
AYLAR	2014 YILI		2015 YILI	
	ANAPARA ÖDEMESİ	FAİZ ÖDEMESİ	ANAPARA ÖDEMESİ	FAİZ ÖDEMESİ
OCAK	1,507,828.15	393,554.53	5,345,602.03	869,330.41
ŞUBAT	1,672,211.91	404,278.64	3,352,286.21	770,985.74
MART	1,587,570.72	393,285.33	4,689,459.75	918,685.22
NİSAN	1,906,762.68	425,868.21	3,012,524.50	770,051.27
MAYIS	1,671,584.89	403,668.67	3,286,592.59	740,622.30
HAZİRAN	1,761,065.48	422,230.35	2,997,266.00	719,956.94
TOPLAM	<b>10,112,023.83</b>	<b>2,442,885.73</b>	<b>22,683,731.08</b>	<b>4,789.631.88</b>

**Tablo 15:** 2014-2015 Yılı Finansman Tablosu

2014-2015 YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL)				
AYLAR	2014 YILI		2015 YILI	
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
İÇ BORÇLANMA				
KULLANIM				
ÖDEME (-)		<b>10,112,023.83</b>		<b>22,683,731.08</b>

## II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı gider bütçesinde 675.875.710.00 TL olarak öngörülen ödeneklerin %80'nin yılsonuna kadar 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.

2015 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

2015 yılı bütçesinde 675,875,710.00 TL olarak hedeflenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık % 93 düzeyinde gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 436 milyon 990 bin TL. İken yılsonu gerçekleştirilmesinin toplam 415 milyon TL, Diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 238milyon sekizyüzseksenikibin yediyüzon TL. İken yılsonu gerçekleştirilmesinin 211 milyon TL. olacağı tahmin edilmektedir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mali kaynaklarını doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak noktasında çaba sarf etmektedir.

Bundan önceki bölümde tablo ve grafiklerle açıklandığı üzere Belediyemizin kaynakları; ulaşım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sağlık, spor başta olmak üzere birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmakta olup, Belediyemiz tüm gücüyle devam eden proje ve faaliyetlerin yılsonuna kadar tamamlanması ve performans programında öngörülen noktaya ulaşılabilmesi için için azami gayret göstermektedir.

Yukarıda sunduğumuz 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında beklentilerimiz; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahmini öngörümüzü tutturmak olacaktır.

Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2015 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.