



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2017 YILI**

**TEMMUZ 2017
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 itibariyle 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-Aralık dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2017 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.

Nihat ÇİFTÇİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

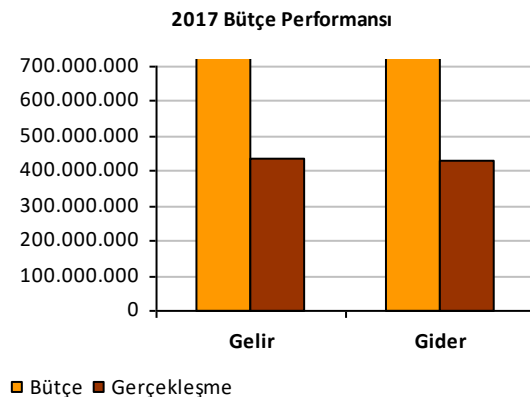
I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 yılı gelir bütçemiz 2016 yılına göre %37 oranında artarak 996 milyon TL olarak tahmin edilmiş, "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" nde yer aldığı üzere borçlanma 60 Milyon TL öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü Mal ve Hizmet giderleri ve yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %46 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2017 Yılı Gider Bütçemiz 996 milyon TL olarak hedeflenmiştir. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2016 yılının aynı dönemine göre %1'lik bir artışla 437 milyon 666 bin 544.72 TL' ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz 2016 yılının aynı dönemine göre %69'lık bir artışla 432 milyon 036 bin 169.11TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %47'lik kısmını, gider bütçemizde %43'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2016 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 436 milyon 530 bin 746.64TL, gider gerçekleşmesi de 256 milyon 295 bin 943.43TL olmuştur.

Tablo 1: 2016-2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2016 VE 2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2016 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	%	BÜTÇE 2017 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	%
GELİR	683,646,521.00	436,530,746.64	64	936,162,116.00	437,666,544.72	47
GİDER	683,646,521.00	256,295,943.43	37	996,162,116.00	432,036,169.11	43



A-BÜTÇE GİDERLERİ

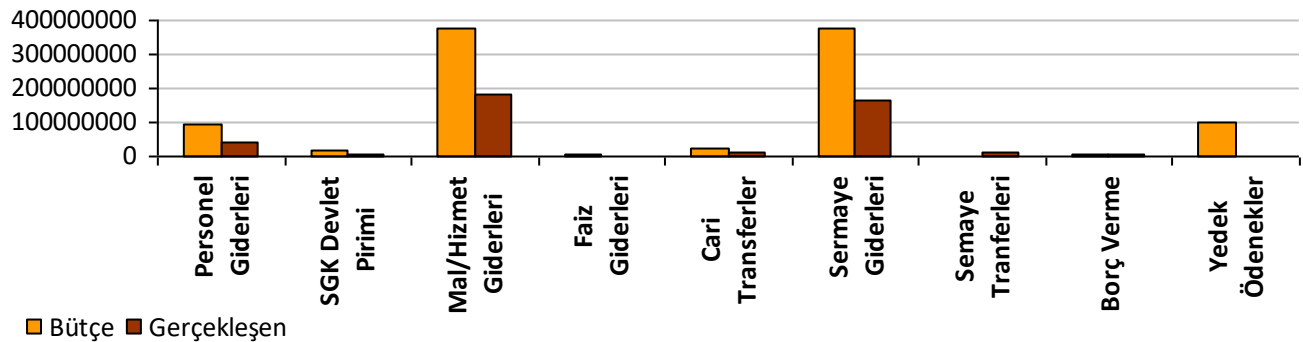
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %69 oranında artış göstererek 432 milyon 036 bin 169.11TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016-2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇ. (%)	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	86,374,950.00	40,808,865.85	47	92,581,350.00	44,102,168.73	48	1
2-SGK DEVLET PİRİMİ	15,262,500.00	7,044,960.14	46	15,756,475.00	7,579,531.62	48	2
3-MAL VE HİZMET GİDERLERİ	287,263,706.00	119,263,799.76	42	375,235,364.00	181,332,456.18	48	6
4-FAİZ GİDERLERİ	6,500,000.00	2,821,400.66	44	4,000,000.00	1,277,408.25	32	-12
5-CARİ TRANSFERLER	17,900,500.00	6,355,958.76	36	24,149,927.00	12,639,358.69	52	16
6-SERMAYE GİDERLERİ	200,457,365.00	60,110,284.94	30	377,989,000.00	167,105,245.64	44	14
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,387,500.00	12,890,673.32	929	950,000.00	11.000.000,00	1.157	228
8-BORÇ VERME	7,500,000.00	7,000,000.00	93	7,500,000.00	7,000,000.00	93	0
9-YEDEK ÖDENEKLER	61,000,000.00	0,00	0	98,000,000.00	0,00	0	0
TOPLAM	683,646,521.00	256,295,943.43	38	996,162,116.00	432,036,169.11	43	5

2017 Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (Ocak-Haziran/2016)



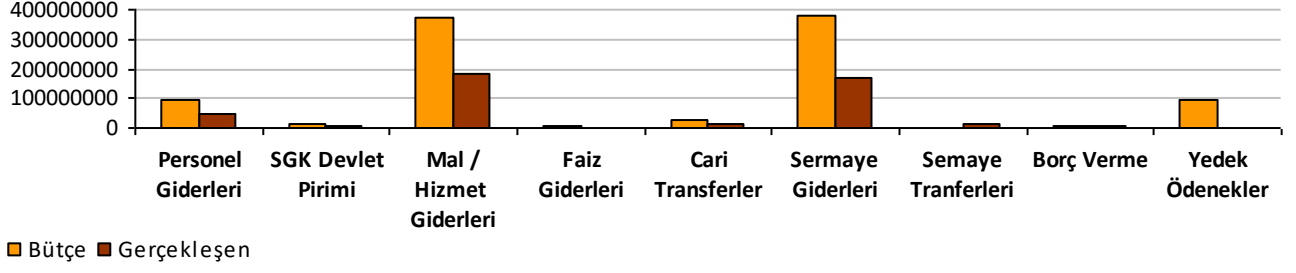
Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 92 milyon 581 bin 350.00 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 15 milyon 756 bin 475.00 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 375 milyon 235 bin 364.00 TL, **Faiz Giderleri** için 4 milyon TL , **Cari Transferler** için 24 milyon 149 bin 927.00 TL, **Sermaye Giderleri** için 377 milyon 989 bin TL, Sermaye Transferleri için 950 bin TL, Borç Verme için 7 milyon 500 bin TL, **Yedek Ödenekler** için de 98 milyon TL olmak üzere toplam 996 milyon 162 bin 116,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	92,581,350.00	44,102,168.73	48	10
2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	15,756,475.00	7,579,531.62	48	2
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	375,235,364.00	181,332,456.18	48	42
4-FAİZ GİDERLERİ	4,000,000.00	1,277,408.25	32	1
5-CARİ TRANSFERLER	24,149,927.00	12,639,358.69	52	3
6-SERMAYE GİDERLERİ	377,989,000.00	167,105,245.64	44	39
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	950,000.00	11,000.000.00	1.157	2
8-BORÇ VERME	7,500,000.00	7,000,000.00	93	1
9-YEDEK ÖDENEKLER	98,000,000.00	0,00	0	0
TOPLAM	996,162,116.00	432,036,169.11	43	100

2017 Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri



996 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderlerine %9, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %2, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %38, Faiz Giderlerine %1** 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 %38, Sermaye Transfer Giderlerine %1, Borç Verme Giderlerine %1** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

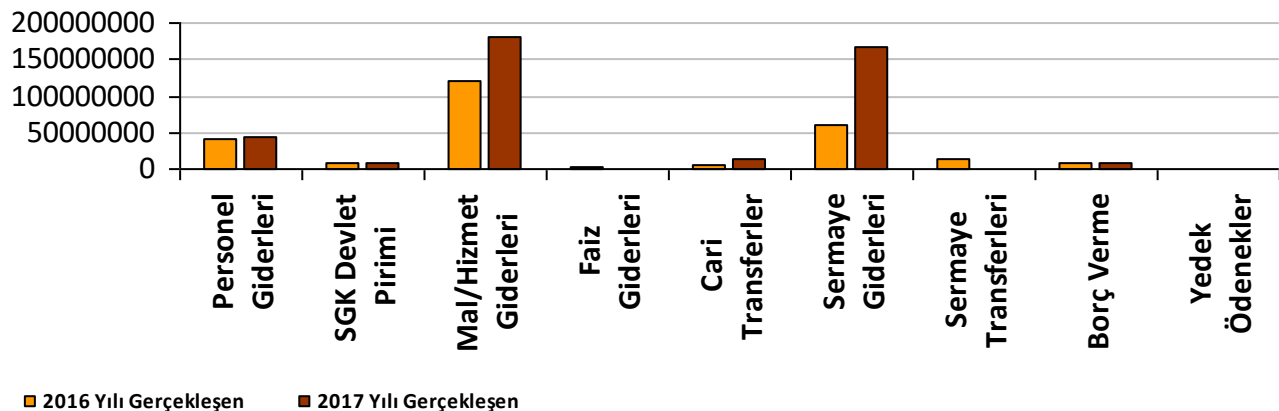
2017 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesine göre %48'lik bir gerçekleşme ile 44 milyon 102 bin 168.73 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %48'lük bir gerçekleşme ile 7 milyon 579 bin 531.62 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %48'lük bir gerçekleşme ile 181 milyon 332 bin 456.18 TL, **Faiz Giderleri** %32'lik bir gerçekleşme ile 1 milyon 277 bin 408.25 TL, **Cari Transferler** %52'lik bir gerçekleşme ile 12 milyon 639 bin 358.69 TL, **Sermaye Giderleri** %44'lik bir gerçekleşme ile 167 milyon 105 bin 245.64 TL, Sermaye Transferlerinde %1.157 gerçekleşmeyle 11 milyon TL, Borç verme %93 gerçekleşme ile 7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleştirmeleri, 2016 yılında 2017 yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2016 YILI GERÇ. ARTIŞ/AZALISH ORANI (%)	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2017 YILI TOP. GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)	ARTIŞ/AZALISH ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	86,374,950.00	40,808,865.85	47	92,581,350.00	44,102,168.73	48	1
2-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	15,262,500.00	7,044,960.14	46	15,756,475.00	7,579,531.62	48	2
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	287,263,706.00	119,263,799.76	42	375,235,364.00	181,332,456.18	48	6
4-FAİZ GİDERLERİ	6,500,000.00	2,821,400.66	44	4,000,000.00	1,277,408.25	32	-12
5-CARİ TRANSFERLER	17,900,500.00	6,355,958.76	36	24,149,927.00	12,639,358.69	52	16
6-SERMAYE GİDERLERİ	200,457,365.00	60,110,284.94	30	377,989,000.00	167,105,245.64	44	14
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,387,500.00	12,890,673.32	929	950,000.00	11,000,000.00	1.157	228
8-BORÇ VERME	7,500,000.00	7,000,000.00	93	7,500,000.00	7,000,000.00	93	0
9-YEDEK ÖDENEKLER	61,000,000.00	0,00	0%	98,000,000.00	0,00	0	0
TOPLAM	683,646,521.00	256,295,943.43	38	996,162,116.00	432,036,169.11	43	5

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre (2016-2017 Ocak Haziran) Gerçekleştirmeleri



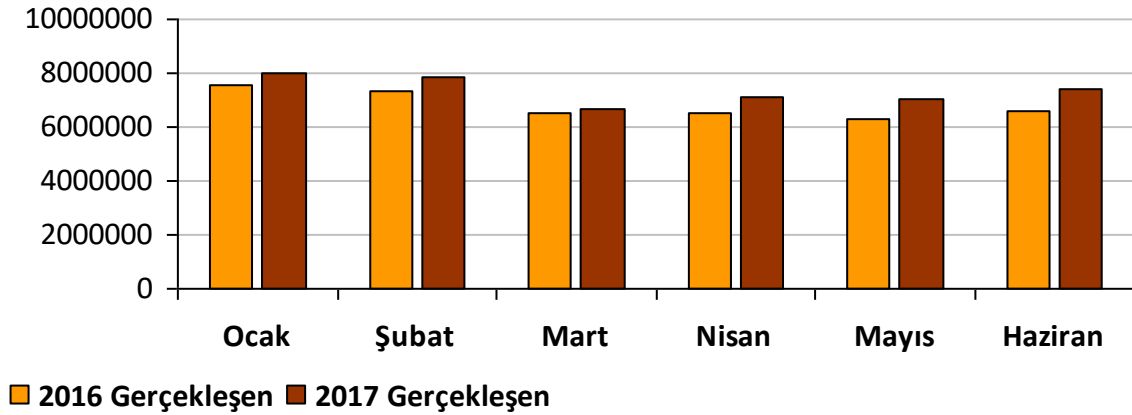
01-Personel Giderleri

2016 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %47' u gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde bütçesine göre %48 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 16 iken, 2017 yılında bu oran % 10 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	7,536,301.91	7,992,372.69	6	18	18
ŞUBAT	7,301,294.16	7,820,556.49	7	18	18
MART	6,489,390.93	6,694,007.44	3	16	15
NİSAN	6,533,856.92	7,139,945.95	8	16	16
MAYIS	6,325,534.36	7,037,872.70	10	16	16
HAZİRAN	6,622,487.57	7,417,413.46	11	16	17
TOPLAM	40,808,865.85	44,102,168.73	7	100	100

Personel Giderleri



02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

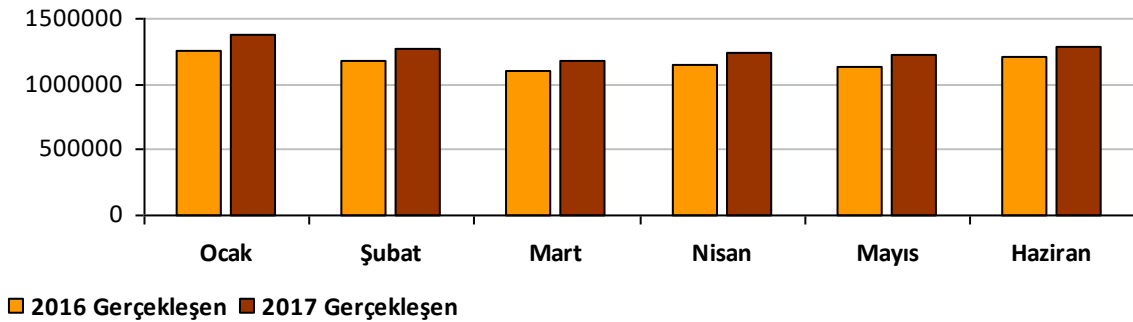
2016 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 46'si yine 2017 yılının aynı döneminde % 48 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 oranında artış göstermiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında %3 iken, 2017 yılında bu oran %2 olmuştur.

Tablo 6: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1,262,265.71	1,372,201.70	8	18	18
ŞUBAT	1,185,080.50	1,268,235.30	7	17	17
MART	1,108,047.07	1,173,918.69	6	16	16
NİSAN	1,147,938.75	1,247,132.14	8	16	16
MAYIS	1,129,319.77	1,229,530.13	8	16	16
HAZİRAN	1,212,308.34	1,288,513.64	6	17	17
TOPLAM	7,044,960.14	7,579,531.62	7	100	100

SGK Prim Giderleri



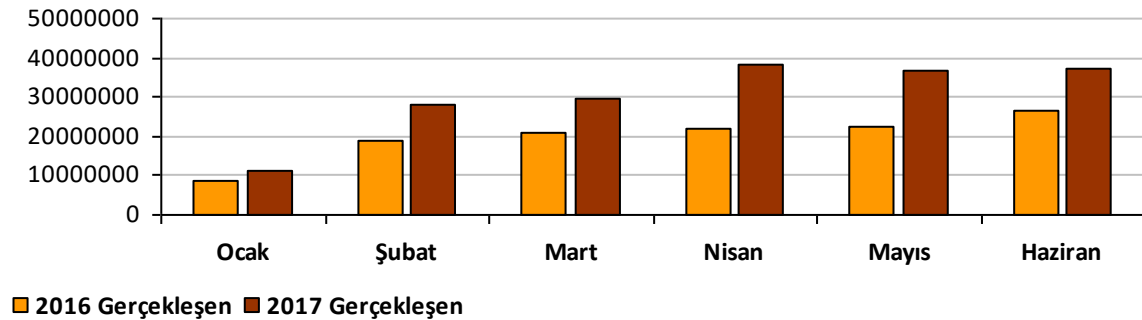
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve hizmet alım giderleri için toplam 181 milyon 332 bin 456.18 TL harcama yapılmıştır. 2016 yılının aynı dönemde 119 milyon 263 bin 799.76 TL harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2016 yılına göre %52 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 42 iken bu oran 2016 yılında % 48 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2016 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 48 iken, 2017 yılı için bu oran % 42 olmuştur.

Tablo 7: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016YILI GERÇ. PAYI	2017YILI GERÇ.PAYI
OCAK	8,868,549.74	11,121,087.36	25	7	6
ŞUBAT	18,902,478.84	27,810,805.77	47	16	16
MART	20,966,161.98	29,654,481.65	41	18	16
NİSAN	21,797,935.02	38,498,109.87	76	18	21
MAYIS	22,343,583.50	36,869,383.22	65	19	20
HAZİRAN	26,445,709.38	37,378,588.31	41	21	21
TOPLAM	119,324,418.46	181,332,456.18	52	100	100

Mal ve Hizmet Alım Giderleri



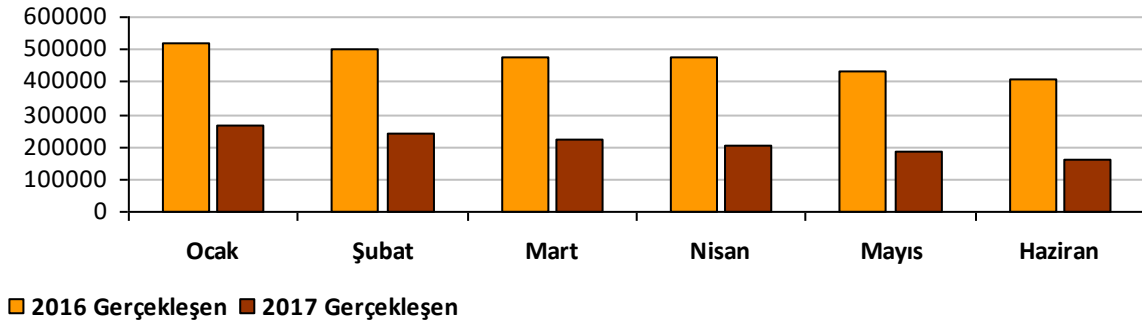
04. Faiz Giderleri

2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; faiz giderleri için toplam 1 milyon 277 bin 408.25 TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır. 2016 yılının aynı döneminde 2 milyon 821 bin 400.66 TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde % 1 olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise % 1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016YILI GERÇ.PAY	2017YILI GERÇ.PAYI
OCAK	522,349.89	266,374.21	-51	18	21
ŞUBAT	500,252.42	239,337.99	-48	17	19
MART	477,968.30	221,956.59	-46	19	17
NİSAN	478,015.97	204,425.07	-43	16	16
MAYIS	432,833.82	186,742.09	-43	15	15
HAZİRAN	409,980.26	158,572.30	-39	15	12
TOPLAM	2,821.400.66	1,277,408.25	-45	100	100

Faiz Giderleri



05. Cari Transferler

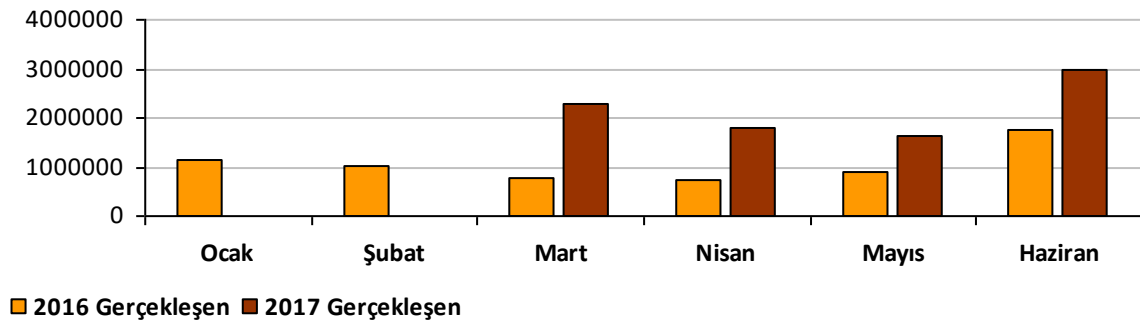
Cari Transferler 2017 yılının ilk altı ayında 12 milyon 639 bin 358.69 TL ile bütçesinin % 52 oranı gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde 6 milyon 355 bin 958.76 TL ile bu oran % 44 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2016 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 2 oranındayken, 2017 yılının aynı döneminde bu oranda % 3 olarak gerçekleşmiştir.

Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2016 yılına göre 2017 yılında % 99 oranında artış görülmektedir.

Tablo 9: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.144,009.20	1,438,477.46	26	18	11
ŞUBAT	1.039,067.74	2,525,579.40	143	17	20
MART	786,992.62	2,287,929.20	27	12	18
NİSAN	721,150.25	1,786,771.43	191	11	14
MAYIS	910,790.98	1,612,913.30	77	14	13
HAZİRAN	1.753,947.97	2,987,687.90	71	28	24
TOPLAM	6,355,958.76	12,639,358.69	99	100	100

Cari Transferler



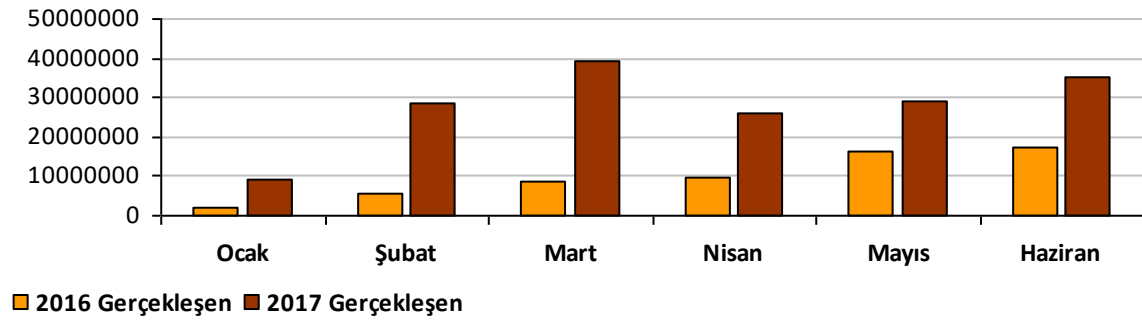
06. Sermaye Giderleri

2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için toplam 167 milyon 105 bin 245.64 TL harcama yapılmıştır. 2016 yılının aynı döneminde 60 milyon 110 bin 284.94 TL harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre %178 bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 30 ve 2017 yılında ise %39 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2016 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 30 olurken, 2017 yılında bu oran % 44 olmuştur.

Tablo 10: Sermaye Giderleri 2016-2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2016-2017 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2017 YILI 6 AYLIK GERÇ.	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2,210,947.27	8,995,010.66	307	4	5
ŞUBAT	5,524,040.98	28,657,753.04	419	9	17
MART	8,720,775.97	39,216,127.15	350	15	23
NİSAN	9,758,929.75	26,189,680.66	168	16	17
MAYIS	16,579,280.06	29,068,998.15	76	27	17
HAZİRAN	17,316,310.91	34,977,675.98	102	29	21
TOPLAM	60,110,284.94	167,105,245,64	178	100	100

Sermaye Giderleri



07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2016 yılının ilk altı ayında 12 890 bin 673.32 milyon TL harcama yapılmış iken. 2017 yılının ilk altı ayında 11 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

08.Borç Verme

Belediyemizin borç verme kaleminde 2016 yılının ilk altı ayında 7milyon gerçekleşme olmuş, 2017 yılının ilk 6 ayında da 7 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

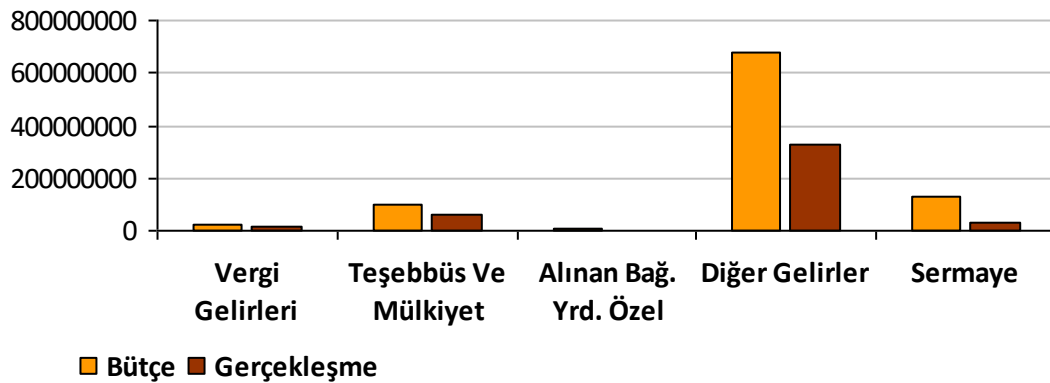
B-BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçemizin Gelir kısmı; % 4 Vergi Gelirleri, % 13 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 1 Alınan Bağış ve Yardımlar, % 75 Diğer Gelirler, % 7 Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 437 milyon 666 bin 544.72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)			
KOD-AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ. PAYI (%)
1-VERGİ GELİRLERİ	20,037,000.00	17,462,693.58	4
3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	102,024,114.00	59,000,119.60	13
4-ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL.GEL.	6,561,000.00	1,581,254.40	1
5-DİĞER GELİRLER	677,042,002.00	326,555,959.69	75
6-SERMAYE GELİRLERİ	131,530,000.00	32,647,496.18	7
9-RED VE İADELER(-)	-1,032,000.00	-452,616.02	0
TOPLAM	936,162,116.00	437,213,928.70	100

Gelir Bütçe ve 6 Aylık Gerçekleşme

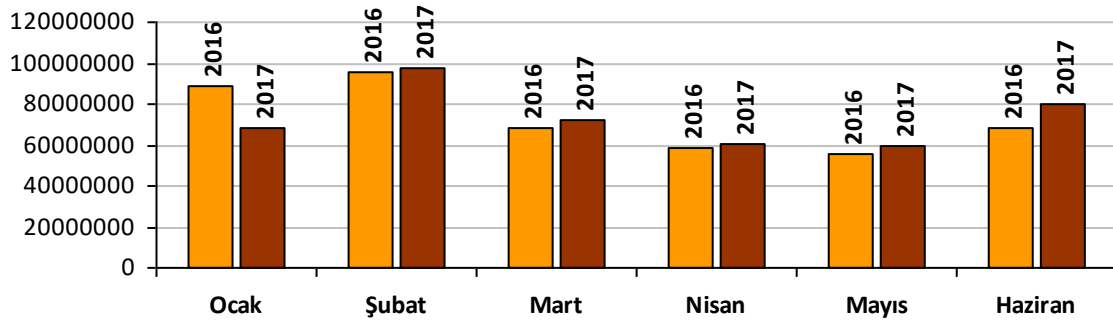


Ocak-Haziran 2017 döneminde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 1 oranında artarak Red ve İadelerden sonra 437 milyon 213 bin 928.70 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 46'ına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları

2016-2017 YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	89,080,313.58	68,149,674.98	-23
ŞUBAT	95,874,740.98	97,207,993.97	1
MART	68,696,782.63	72,529,904.43	6
NİSAN	58,769,643.38	60,613,508.14	3
MAYIS	55,547,015.89	59,584,294.44	7
HAZİRAN	68,562,250.18	79,581,168.76	16
TOPLAM	436,530,746.64	437,666,544.72	1

İlk 6 Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi



Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleştirmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2016 yılında % 3 iken, 2017 yılında % 4; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2016 yılında % 8 iken, 2017 yılında % 13, Alınan Bağış ve Yardımların payı 2016 yılında %1 iken, 2017 yılında da % 1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2016 yılında % 82 iken, 2017 yılında % 75, Sermaye Gelirlerinin payı 2016 yılında % 5 iken 2017 yılında % 7 düzeyinde olmuştur.

Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2016-2017 YILI GELİR BÜTÇESİ ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
KOD-AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. ORANI (%)	2017 YILI GERÇ. ORANI (%)
1-VERGİ GELİRLERİ	11,872,376.20	17,462,693.58	47	3	4
3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	39,731,402.94	59,000,119.60	48	8	13
4-ALINAN BAĞ.VE YAR.ÖZEL GEL	1,681,565.95	1,581,254.40	-6	1	1
5-DİĞER GELİRLER	358,322,565.66	326,974,980.96	-9	82	75
6-SERMAYE GELİRLERİ	24,922,835.89	32,647,496.18	31	5	7
9-RED VE İADELER(-)	-1,339,365.89	-452,616.02	-7	1	0
TOPLAM	435,191,380.75	437,213,928.70	1	100	100

2016/2017 Gelir Bütçesi Gerçekleşme



01.Vergi Gelirleri

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 11 milyon 872 bin 376.20 TL olarak gerçekleşmiştir.2017 yılının Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin toplamı %47 artarak 17 milyon 462 bin 693.58 TL olarak gerçekleşme olmuştur.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 39 milyon 731 bin 402.94 TL. Gerçekleşmiş olup, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde %48 artarak 59 milyon 119.60 TL olarak gerçekleşmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 681 bin 565.95 TL. Gerçekleşmiş olup, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde %-6 azalarak 1 milyon 581 bin 254.40 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 2016 yılında 358 milyon 322 bin 565.66 TL. Gerçekleşmiştir. 2017 yılında %-9 azalış göstererek Ocak-Haziran döneminde 326 milyon 974 bin 980.70 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında Toplam gelirin %75'ini oluşturmuştur.

06.Sermaye Gelirleri

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2016 yılının Ocak-Haziran Döneminde 24 milyon 922 bin 835.89 TL. Gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde 32 milyon 647 bin 496.18 TL olarak %31 artarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Büyükşehir Belediyemiz 2016 yılının ve 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 12 milyon 786 bin 163.87 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 1 milyon 277 bin 408.25 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borçlanma yapmamış, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borçlanmaların 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 12 milyon 786 bin 163.87 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 1 milyon 277 bin 408.25 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2016-2017 Yılı Anapara ve Faiz Ödemeleri Tablosu

2016-2017 YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL)				
AYLAR	2016 YILI		2017 YILI	
	ANAPARA ÖDEMESİ	FAİZ ÖDEMESİ	ANAPARA ÖDEMESİ	FAİZ ÖDEMESİ
OCAK	2,703,209.60	522,349.89	2,075,181.16	266,374.21
ŞUBAT	2,725,975.47	500,252.42	2,103,450.27	239,337.99
MART	2,748,933.91	477,968.30	2,121,580.89	221,956.59
NİSAN	3,400,407.81	478,015.97	2,139,868.29	204,425.07
MAYIS	2,795,434.89	432,833.82	2,158,313.77	186,742.09
HAZİRAN	3,282,229.90	409,980.26	2,187,769.49	158,572.30
TOPLAM	17,656,191.58	2,821.400.66	12,786,163.87	1,277,408.25

Tablo 15: 2016-2017 Yılı Finansman Tablosu

2016-2017 YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ (TL)				
AYLAR	2016 YILI		2017 YILI	
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
İÇ BORÇLANMA				
KULLANIM				
ÖDEME (-)		17,656,191.58		12,786,163.87

II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı gider bütçesinde 996.162.116.00 TL olarak öngörülen ödeneklerin %95'nin yılsonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin Sermaye Giderleri hariç % 40 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan %90 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2017 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

2017 yılı bütçesinde 936,162,116.00 TL olarak hedeflenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık %95 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 485 milyon TL. İken yılsonu gerçekleşmesinin toplam 645 milyon TL, Diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 291 milyon 162 bin 116.00 TL. İken yılsonu gerçekleşmesinin 244 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 2017 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 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur.