**S U N U Ş**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinin son fıkrasında anılan *“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.”* hükmügereği, Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen faaliyetlerimize ilişkin rapor kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlanmıştır.

Belediyemizin 2018 mali yılı bütçe tahminleri ile ilk altı ayın sonunda gerçekleşen gelir-gider verileri analiz edilerek, geçmiş yıllarla karşılaştırılmıştır. Geçmiş yıllarla karşılaştırılan cari yıl verilerinden edinilen sonuçlar gelecek dönem tahminlerimize ışık tutmuştur. Cari dönem bütçe gerçekleşmelerinde kaydedilen isabet, geçmiş yıllarda elde edilen verilerin titizlikle analiz edilmesi neticesinde alınan tedbirlerle mümkün olmuştur. Bu çerçevede hizmet sektörünün en etkin aktörü olan Belediyemiz, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için kısıtlı mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma sanatını icra etmektedir. Bu anlamda 2018 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları “*kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması*”, “*hesap verilebilirlik*” ve “*mali saydamlık*” ilkelerini benimsenerek açık ve anlaşılabilir bir şekilde raporlanmış, 2018 Mali yılı Birinci altı aylık dönem olan *Ocak ve Haziran* ayları arasındaki Bütçe Gerçekleşmeleri ile İkinci altı aylık dönem olan *Temmuz ve Aralık* ayları arasındaki hedefler ile beklentilerimizin yer aldığı “2018 Yılı Sultanbeyli Belediyesi Bütçe gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bize yüklemiş olduğu sorumlulukları, Misyonumuz, Vizyonumuz çerçevesinde, *“Şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır”* Temel İlkemizin gereği olarak, 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin veriler ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz bütün detayları ile açıklanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

**Hüseyin KESKİN**

**Sultanbeyli Belediye Başkanı**

**I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**GİRİŞ**

Belediye Meclisimizin 18.10.2017 tarih ve 2017/51 sayılı kararıyla stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanarak kabul edilen 2018 mali yılı gelir ve gider bütçesi, 252.000.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2018 yılının ilk 6 aylık geliri 87.190.073,95 ₺ olarak gerçekleşmiş olup, Gideri ise; 2018 ilk altı ayında 95.881.311,91₺ olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında 87.190.073,95 ₺ ile gelir bütçemizin %34,60’lık kısmını, 95.881.311,91₺ ile gider bütçemizin %38,05’lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2017 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 76.274.093,44 ₺, gider gerçekleşmesi ise 69.622.056,31 ₺ olmuştur.

**2018 yılı ilk altı aylık Gelir ve Gider Tabloları aşağıda sunulmuştur.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI** | | | |
| **BÜTÇE TÜRÜ** | **BÜTÇE** | **GERÇEKLEŞME** | **GERÇEKLEŞME ORANI %** |
| **GELİR** | 252.000.000,00 | 87.190.073,95 | 34,60 |
| **GİDER** | 252.000.000,00 | 95.881.311,91 | 38,05 |

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Yılın ilk altı aylık Belediyemizin bütçe giderleri 95.881.311,91 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılları bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ** | | | | | | | |
| **EKO. KODU** | **AÇIKLAMA** | **2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ** | **2017 YILI OCAK-HAZ. GERŞEKLEŞME** | **2018 BÜTÇE ÖDENEĞİ** | **2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞEME** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** | |
| **2017** | **2018** |
| **1** | **PERSONEL GİDERLERİ** | **32.451.000,00** | **13.014.766,48** | **36.494.000,00** | **15.473.809,15** | **%40,11** | **%42,40** |
| **2** | **SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD** | **4.726.000,00** | **1.990.011,33** | **5.680.000,00** | **2.268.446,06** | **%42,11** | **%39,94** |
| **3** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **90.799.000,00** | **39.703.293,84** | **129.387.000,00** | **58.581.686,61** | **%43,73** | **%45,28** |
| **4** | **FAİZ GİDERLERİ** | **525.000,00** | **695.317,92** | **0,00** | **0,00** | **%132,44** |  |
| **5** | **CARİ TRANSFERLER** | **6.365.000,00** | **4.757.151,71** | **7.876.000,00** | **3.517.136,39** | **%74,74** | **%44,66** |
| **6** | **SERMAYE GİDERLERİ** | **52.134.000,00** | **9.461.515,23** | **57.563.000,00** | **16.040.233,70** | **%18,15** | **%27,87** |
| **7** | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **%0,00** | **%0,00** |
| **8** | **BORÇ VERME** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **%0,00** | **%0,00** |
| **9** | **YEDEK ÖDENEKLER** | **12.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **%0,00** | **%0,00** |
|  | **T O P L A M** | **199.000.000,00** | **69.622.056,51** | **252.000.000,00** | **95.881.311,91** | **%34,99** | **%38,05** |

Ekonomik koda göre 2017 ve 2018 yılı bütçe başlangıç ödenekleri ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarlarının toplam bütçe ve toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017-2018 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri ve İlk Altı Aylık Toplam Gerçekleşme Tutarlarının Ekonomik koda göre bütçe başlangıç ödenekleri ve Gerçekleşme Tutarı İçindeki Payları** | | | | | | | | | |
| **EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER** | | | | | | | | | |
| **EKONOMİK KODU** | **AÇIKLAMA** | **2017 MALİ YILI** | | | | **2018 MALİ YILI** | | | |
| **BÜTÇE ÖDENEĞİ** | **TOPLAMA ORANI %** | **GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN** | **TOPLAMA ORANI %** | **BÜTÇE ÖDENEĞİ** | **TOPLAMA ORANI %** | **GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN** | **TOPLAMA ORANI %** |
| **1** | **PERSONEL GİDERLERİ** | **32.451.000,00** | **16,31** | **13.014.766,48** | **18,69** | **36.494.000,00** | **14,48** | **15.473.809,15** | **16,14** |
| **2** | **SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ** | **4.726.000,00** | **2,37** | **1.990.011,33** | **2,86** | **5.680.000,00** | **2,25** | **2.268.446,06** | **2,37** |
| **3** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **90.799.000,00** | **45,63** | **39.703.293,84** | **57,03** | **129.387.000,00** | **51,34** | **58.581.686,61** | **61,10** |
| **4** | **FAİZ GİDERLERİ** | **525.000,00** | **0,26** | **695.317,92** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **CARİ TRANSFERLER** | **6.365.000,00** | **3,20** | **4.757.151,71** | **6,83** | **7.876.000,00** | **3,13** | **3.517.136,39** | **3,67** |
| **6** | **SERMAYE GİDERLERİ** | **52.134.000,00** | **26,20** | **9.461.515,23** | **13,59** | **57.563.000,00** | **22,84** | **16.040.233,70** | **16,73** |
| **7** | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **BORÇ VERME** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **YEDEK ÖDENEKLER** | **12.000.000,00** | **6,03** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **5,95** | **0,00** | **0,00** |
|  | **T O P L A M** | **199.000.000,00** | **100,00** | **69.622.056,51** | **100,00** | **252.000.000,00** | **100,00** | **95.881.311,91** | **100** |

Belediye Meclisimizce Stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak 2018 Mali Yılı Bütçesinde;

* Personel Giderleri için 36.494.000,00 ₺,
* Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 5.680.000,00 ₺,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 129.387.000,00 ₺,
* Cari Transferler için 7.876.000,00 ₺,
* Sermaye Giderleri için 57.563.000,00 ₺,
* Yedek Ödenekler için de 15.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 252.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüştür.

252.000.000,00 ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerine %14,48, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %2,25, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %51,34,Hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari transferlere % 3,13, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %22,84, Yedek Ödenek kalemine %5,95 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde;

* Personel Giderleri bütçesine göre %42,40’lik bir gerçekleşme ile 15.473.809,15 ₺,
* Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %39,94’lik bir gerçekleşme ile 2.268.446,06 ₺,
* Mal ve Hizmet Alım Giderleri %45,28’lik bir gerçekleşme ile 58.581.686,61 ₺,
* Cari Transferler %44,66’lük bir gerçekleşme ile 3.517.136,39 ₺,
* Sermaye Giderleri % 27,87’lik gerçekleşme ile 16.040.233,70 ₺ olmuştur.

1. **Personel Giderleri**

2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %16,14 olmuştur.

**2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

1. **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin harcama içindeki oranı %2,37 olmuştur. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde bütçesinin %39,94’ü oranında bir gerçekleşme olmuştur.

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; temsil ve tanıtma giderleri, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, destek personeli hizmet alımları, Belediyemiz ve sosyal tesis işletmemiz için üretim-tüketime dönük mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, haberleşme giderleri, kira giderleri, hizmet binalarının bakım onarım giderlerinden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 58.581.686,61 ₺ harcama yapılmıştır. 2018 yılında Mal ve hizmet alım giderlerinin bütçelerine göre gerçekleşme oranı yılın ilk altı ayında % 45,28 olarak gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA** | **BÜTÇE** | **GERÇEKLEŞEN** |
| **ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI** | **603.000,00** | **951.524,17** |
| **TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI** | **22.048.000,00** | **9.584.613,32** |
| **YOLLUKLAR** | **105.000,00** | **9.535,18** |
| **GÖREV GİDERLERİ** | **877.000,00** | **321.626,91** |
| **HİZMET ALIMLARI** | **92.526.000,00** | **42.249.292,87** |
| **TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ** | **4.380.000,00** | **2.706.207,22** |
| **MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ** | **8.297.000,00** | **2.357.955,07** |
| **GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ** | **550.000,00** | **400.931,87** |
| **TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ** | **1.000,00** | **0,00** |
| **TOPLAM** | **129.387.000,00** | **58.581.686,61** |

2018 yılının ilk altı ayında 58.581.686,61 ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 42.249.292,87 ₺ ile Hizmet Alımları kalemi almıştır. Bu gider kalemini 9.584.613,32 ₺ ile Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları takip etmektedir.

1. **Cari Transferler**

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve öğrencilere yapılan yardımlar, vb. giderlerimizden oluşan Cari transferler2018 yılının ilk altı ayında 3.517.136,39₺ ile bütçesinin %44,66’sı gerçekleşmiştir. Cari transferlerin 2018 yılındaki ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam gider gerçekleşmeleri içinde % 3,67’si oranında olmuştur.

**2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Cari Transferlerin Gerçekleşmesi**

1. **Sermaye Giderleri**

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kavşak proje yapımları, asfalt alımı ve serimi, stabilize serimi, park ve bahçe yapımı, tretuvar yapımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 16.040.233,70 ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 16,73 olmuştur.

2018 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, en büyük gider olarak Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 11.979.224,78 ₺, harcama yapılmıştır. İkinci Sırada 1.357.483,84 ₺ harcama ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri yer almıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sermaye Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri** | | |
| **SERMAYE GİDERLERİ** | **BÜTÇE** | **GERÇEKLEŞEN** |
| **Mamul Mal Alımları** | **201.000,00** | **241.605,00** |
| **Menkul Sermaye Üretim Giderleri** | **0,00** | **0,00** |
| **Gayri Maddi Hak Alımları** | **800.000,00** | **46.039,78** |
| **Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması** | **3.000.000,00** | **2.415.880,30** |
| **Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri** | **41.400.000,00** | **11.979.224,78** |
| **Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri** | **0,00** | **0,00** |
| **Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri** | **12.162.000,00** | **1.357.483,84** |
| **Stok Alımları (Savunma Dışında)** | **0,00** | **0,00** |
| **Diğer Sermaye Giderleri** | **0,00** | **0,00** |
| **TOPLAM** | **57.563.000,00** | **16.040.233,70** |

**2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi Grafiği**

2018 yılının ilk altı ayında 16.040.233,70 ₺ gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 11.979.224,78 ₺ ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yapılmıştır.

**B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Belediye meclisimizce onaylanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Gelir Bütçemiz; % 34,95 Vergi gelirleri, %16,98 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 39,23 Diğer gelirler, % 8,92 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 252.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017-2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve**  **Gelir Türünün Toplam Gelire Oranları.** | | | | | | | | | |
| **EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞMELERİ** | | | | | | | | | |
| **EKONOMİK KODU** | **AÇIKLAMA** | **2017 MALİ YILI** | | | | **2018 MALİ YILI** | | | |
| **BÜTÇE** | **TOPLAMA ORANI %** | **GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN** | **TOPLAMA ORANI %** | **BÜTÇE** | **TOPLAMA ORANI %** | **GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN** | **TOPLAMA ORANI %** |
| **1** | **VERGİ GELİRLERİ** | **62.692.000,00** | **31,50** | **23.245.342,03** | **30,48** | **88.085.000,00** | **34,95** | **26.298.266,75** | **30,16** |
| **3** | **TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | **25.626.000,00** | **12,88** | **12.404.578,62** | **16,26** | **42.797.000,00** | **16,98** | **13.406.068,70** | **15,38** |
| **4** | **ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER** | **11.840.000,00** | **5,95** | **1.202.378,32** | **1,58** | **0,00** | **0,00** | **596.026,48** | **0,68** |
| **5** | **DİĞER GELİRLER** | **79.355.000,00** | **39,88** | **37.545.336,46** | **49,22** | **98.848.000,00** | **39,23** | **43.705.800,02** | **50,13** |
| **6** | **SERMAYE GELİRLERİ** | **19.587.000,00** | **9,84** | **1.876.458,01** | **2,46** | **22.470.000,00** | **8,92** | **3.183.912,00** | **3,65** |
| **9** | **BORÇ VERME (-)** | **-100.000,00** | **-0,05** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-0,08** | **0,00** | **0,00** |
|  | **T O P L A M** | **199.000.000,00** | **100,00** | **76.274.093,44** | **100,00** | **252.000.000,00** | **100,00** | **87.190.073,95** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık net bütçe geliri 87.190.073,95 **₺** olmuştur. Bunun % 30,16’sı Vergi Gelirlerinden, % 15,38’i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 0,68’i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 50,13’ü Diğer Gelirlerden ve % 3,65’ı Sermaye Gelirlerinden gerçekleşmiş bulunmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017-2018 DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ** | | | | | | | |
| **EKONOMİK KODU** | **AÇIKLAMA** | **2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ** | **2017 YILI GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN** | **2018 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ** | **2018 YILI GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN** | **GERÇEKLEŞME**  **OCAK-HAZİRAN** | |
| **2017** | **2018** |
| **1** | **VERGİ GELİRLERİ** | **62.692.000,00** | **23.245.342,03** | **88.085.000,00** | **26.298.266,75** | **37,08** | **29,85** |
| **3** | **TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | **25.626.000,00** | **12.404.578,62** | **42.797.000,00** | **13.406.068,70** | **48,41** | **31,32** |
| **4** | **ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER** | **11.840.000,00** | **1.202.378,32** | **0,00** | **596.026,48** | **10,16** | **0,00** |
| **5** | **DİĞER GELİRLER** | **79.355.000,00** | **37.545.336,46** | **98.848.000,00** | **43.705.800,02** | **47,31** | **44,22** |
| **6** | **SERMAYE GELİRLERİ** | **19.587.000,00** | **1.876.458,01** | **22.470.000,00** | **3.183.912,00** | **9,58** | **14,17** |
| **9** | **BORÇ VERME (-)** | **-100.000,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **T O P L A M** | **199.000.000,00** | **76.274.093,44** | **252.000.000,00** | **87.190.073,95** | **38,33** | **34,60** |

Ocak-Haziran 2018 döneminde, Sultanbeyli Belediyesi bütçe gelirleri, 87.190.073,95 **₺** olup, 252.000.000,00 **₺** olan gelir bütçe tahmininin % 34,60’ı oranında gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

**2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AYLAR** | **2017 YILI NET GERÇEKLEŞME** | **2018 YILI NET GERÇEKLEŞME** |
| **OCAK** | **12.419.725,46** | **12.731.114,28** |
| **ŞUBAT** | **12.621.112,79** | **12.630.503,44** |
| **MART** | **13.078.046,06** | **13.038.814,91** |
| **NİSAN** | **10.728.547,24** | **14.725.806,08** |
| **MAYIS** | **14.989.523,14** | **21.446.886,34** |
| **HAZİRAN** | **12.437.138,75** | **12.616.948,90** |
| **TOPLAM** | **76.274.093,44** | **87.190.073,95** |

2018 yılı Haziran sonu itibariyle, gerçekleşen gelir bütçesinin bütçe tahminine göre;

* + - Vergi Gelirlerinde % 29,85,
    - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %31,32,
    - Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerde %44,22,
    - Sermaye Gelirlerinde % 14,17

olarak gerçekleşme sağlanmıştır.

1. **Vergi Gelirleri**

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve Harçlardan oluşan Vergi Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.298.266,75 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.245.342,03 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

1. **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.406.068,70 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 12.404.578,62 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

**04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış ve Yardımlar 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 596.026,48 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların net 1.202.378,32 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

Toplam gelirler içindeki en önemli payı; Ceza Gelirleri, Paylar, ve Faizlerden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 43.705.807,02 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 37.545.336,46 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2018 döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 37.930.070,28 ₺ olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 43,50’sini oluşturmuştur. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payın 32.229.145,53 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

**II. 2018 YILI I. (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

252.000.000,00 ₺ olan 2018 yılı bütçemizde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 129.387.000,00 ₺ ödenek konulmak suretiyle İlçemiz halkının yaşam kalitesini yükseltecek faaliyetlerde kullanılmakta, ilgili hizmet alımları yapılmak suretiyle Vatandaş Memnuniyeti hedeflenmektedir.

İlçemize yeni park ve oyun alanlarının kazandırılması, daha önceden yapılan park ve bahçelerin bakım ve düzenlenmesi, yeni ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, ana arter, meydan ve yolların temizliği, atıkların taşınması ile Sultanbeyli halkına temiz ve güzel bir çevrede yaşama imkanı sunulmaktadır.

Yine bütçede 2018 yılı bütçemizde 57.563.000,00 ₺ sermaye giderlerine ödenek konularak Belediyemizin 2018 yılı bütçesinin önemli bir kısmı 2017 yılında olduğu gibi yatırımlara ayrılmıştır. Yol yapımları, yol bakım onarım ve asfaltlamaları gibi alt yapı faaliyetlerine büyük önem vererek büyük yatırımlara imza atılmış olup, ilçemizde alt yapısını tamamlama gayreti içerisinde olup, yolların asfaltlama çalışmalarını ise hızla devam etmektedir.

Ayrıca sadece yatırımlarımızla değil sosyal, kültürel, eğitim, temizlik, çevre vb. alanlarda da halkımız için büyük önem taşıyan hizmetlerimizle sürekli olarak halkımızın refah seviyesini yükseltmekteyiz. Düzenlediğimiz; uluslararası organizasyonlar, kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmalar (Aydos kalesi), sergiler, seminerler, sempozyumlar, panel-konferans, sinema gösterimleri vb. faaliyetler halkımızın yoğun ilgisini çekmiştir.

**III. 2018 YILI II. (TEMMUZ-ARALIK) DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**

Sultanbeyli Belediyesi 2018 yılı gider bütçesinde 252.000.000,00 ₺ olarak öngörülen ödeneklerin tamamına yakının yılsonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 30 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 60 ile 100 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2018 yılı sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, 2017 ve 2018 yılı sonu gider gerçekleşme oranlarımız, 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 dikkate alınarak yapılmıştır.

1. **Bütçe Gelirleri**

2018 yılı bütçesinde 252.000.000,00 ₺ olarak hedeflenen Sultanbeyli Belediyesi gelirlerinin tamamına yakın kısmının gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında kanunla sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 89.164.000,00 ₺ iken yıl sonu gerçekleşmesi olarak 2018 yılı içerisinde çıkarılan vergi borcu yapılandırma kanunu kapsamında sağlanacak artışla birlikte bütçe hedefinin tamamı, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefine yakın olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, merkezi yönetimin vergi gelirlerine ilişkin yılsonu tahmini ile hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sultanbeyli Belediyesi’nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçmiş yıllarda yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayındaki gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2018 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden Emlak Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinin %30’unun, yılın ilk yarısında tahsil edileceği tahmin edilmiş, gerçekleşme oranları da bu yönde tutarlılık göstermiştir.

**IV. 2018 YILI II. 6 AYLIK (TEMMUZ – ARALIK) DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Sultanbeyli Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2018 döneminde de sağladığı, bütçe geliri ve gideri arasındaki güçlü uyumu, harcamalardaki kalite ve mali disiplin anlayışını, belirlenen bütçe hedefleri doğrultusunda hareket ederek bundan sonraki dönemlerde de kararlılıkla sürdürecektir.

Gelişmekte olan ilçemizin 2016 yılı Haziran Ayı itibari ile 324.709 olan nüfusu yaklaşık %1,62 artarak 2017 yılında 329.985 rakamına ulaşmıştır. Artan nüfus yoğunluğu Belediyemizin mali yapısına ek bir yük getirmiştir. Ancak gerek “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” gerekse yasayla belirlenen diğer gelirlerimizin oranlarında, artan bu yükümüze paralel olarak bir artış görülmemiştir. İlçemizde, ticari ve sosyal hayatın çok hızlı gelişmesi ve bu gelişime paralel olarak hizmet standardında meydana gelen ihtiyaç ve talep değişikliklerine cevap verme zorunluluğu Belediyemizin yeni stratejiler geliştirmesini mecbur kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler ve hizmet alanımıza göre yetersiz kalan mali imkânlarımıza rağmen Belediyemiz, sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek, planlanan proje ve yatırımları, hedeflenen süreler dâhilinde tamamlayarak halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir gayret göstermektedir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz 2018 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Belediyemiz; Genel Yönetim, İmar Yönetimi, Çevre Yönetimi, Yapım İşleri ve Yatırım Yönetimi, Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Performans Bilgileri ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi olan temel önceliğimizde; kültürden alt yapıya, çevreden temizlik hizmetlerine, imardan sosyal amaçlı yatırım ve hizmetlere ve dahası sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara kadar birçok alanda devam eden yatırımlarımızı bütçe uygulamalarımızdan, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da taviz vermeden devam ettirilerek bütçe hedeflerimizin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.