

**BEYKOZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2021 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2021

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1

A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
1. PERSONEL GİDERLERİ	3
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5
4. FAİZ GİDERİ	6
5. CARİ TRANSFERLER	7
6. SERMAYE GİDERLERİ	8
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	9
8. YEDEK ÖDENEK	10

B. BÜTÇE GELİRLERİ 11

C. FİNANSMAN 14

II- OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 26

A. BÜTÇE GİDERLERİ	26
1. PERSONEL GİDERLERİ	26
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27
4. FAİZ GİDERİ	27
5. CARİ TRANSFERLER	27
6. SERMAYE GİDERLERİ	27
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	27
B. BÜTÇE GELİRLERİ	27

IV-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 28

SUNUŞ

“Beş Yılda On Beş Yıllık Hizmet” sözümüz doğrultusunda, temel problemleri çözüme kavuşmuş, mutlu insanların yaşadığı, bereketli ekonomisi ile dikkat çeken, vizyon projelerle geleceğe yönelen bir Beykoz için dolu dolu geçen 2020 yılı sonrasında, 2021 yılında da çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz. Küresel toplumun içinden geçmekte olduğu KOVİD-19 salgınının ulusal ve uluslararası düzlemde ortaya çıkardığı olumsuz etkiler, hayalini kurduğumuz Beykoz’a ulaşabilmek için büyük bir şevke başlattığımız projelerimizi durdurmayı başaramadı.

Planlama ve imar çalışmalarında somut çıktıları görmeye başladığımız 2021 yılının ilk döneminde, pandemi sürecinde sokaklardaki kalabalığın azalmasını da fırsata çevirerek altyapı ve ulaşım yatırımlarına odaklandık. İlçe temizliği, atık yönetimi, çevre ve toplum sağlığı uygulamaları, evde bakım hizmetleri, sosyal yardımlar ve kent ekonomisi alanlarında planladığımız uygulamaları hayata geçirirken, Beykoz genelinde etkin bir salgınla mücadele konsept ve kapasitesi oluşturulmasına yönelik olarak paydaşlarımıza büyük destek sağladık.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca yayımladığımız bu raporda, İdaremizin 2021 yılı bütçesine dair ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerimizi, hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sizlerle paylaşıyoruz.

Raporun hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

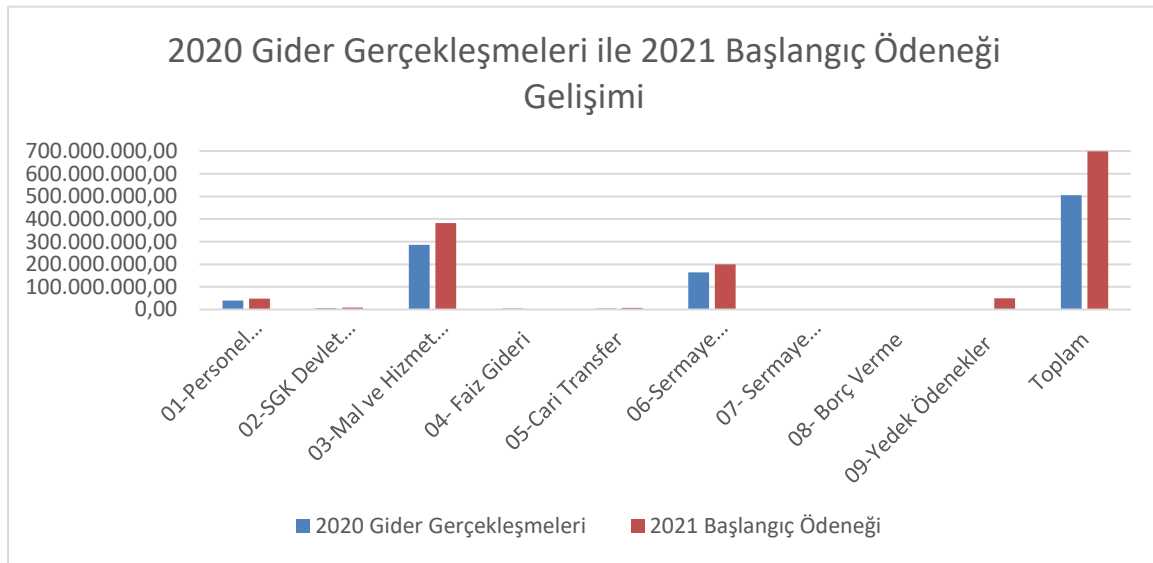
Murat AYDIN
BELEDİYE BAŞKANI

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. 2020 Gider Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

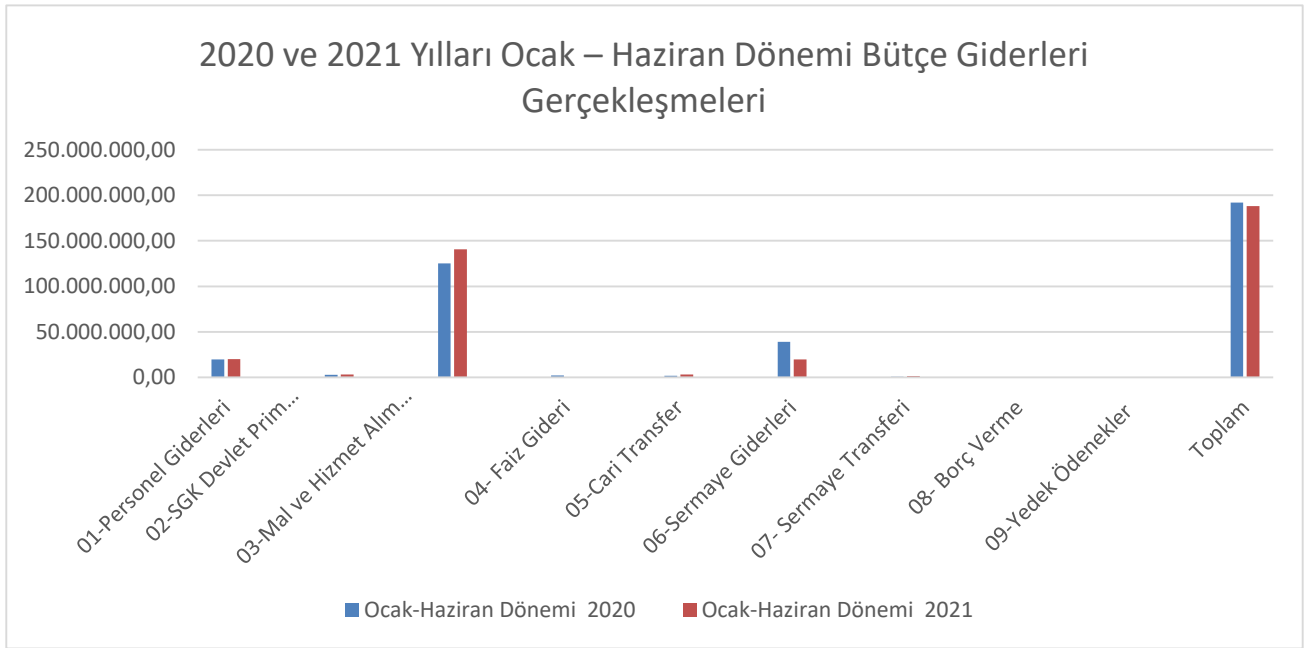
Bütçe Tertibi	2020	2021	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	39.141.840,15	48.667.000,00	24,33%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.758.180,93	8.698.000,00	51,05%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.934.494,88	382.452.000,00	33,76%
04- Faiz Gideri	3.902.918,16	502.000,00	-87,14%
05-Cari Transfer	4.893.762,60	7.910.000,00	61,63%
06-Sermaye Giderleri	164.214.883,16	199.598.000,00	21,55%
07- Sermaye Transferi	1.345.163,78	1.194.000,00	-11,24%
08- Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	49.478.000,00	0,00%
Toplam	505.191.243,66	698.500.000,00	38,26%



2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 698.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, 2020 yılında 505.191.243,66 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 38,26 oranında artış olmuştur.

Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşen Gider	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	39.141.840,15	48.667.000,00	19.706.691,94	20.029.557,94	50,35	41,16	1,64
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.758.180,93	8.698.000,00	2.777.649,07	3.130.660,02	48,24	35,99	12,71
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.934.494,88	382.452.000,00	125.358.668,28	140.510.229,40	43,84	36,74	12,09
04- Faiz Gideri	3.902.918,16	502.000,00	2.195.755,83	0,00	56,26	0,00	-100,00
05-Cari Transfer	4.893.762,60	7.910.000,00	1.824.171,40	3.211.598,00	37,28	40,60	76,06
06-Sermaye Giderleri	164.214.883,16	199.598.000,00	39.243.212,81	19.786.120,71	23,90	9,91	-49,58
07- Sermaye Transferi	1.345.163,78	1.194.000,00	945.163,78	1.324.645,78	70,26	110,94	40,15
08- Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	49.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	505.191.243,66	698.500.000,00	192.051.313,11	187.992.811,85	38,02	26,91	-2,11



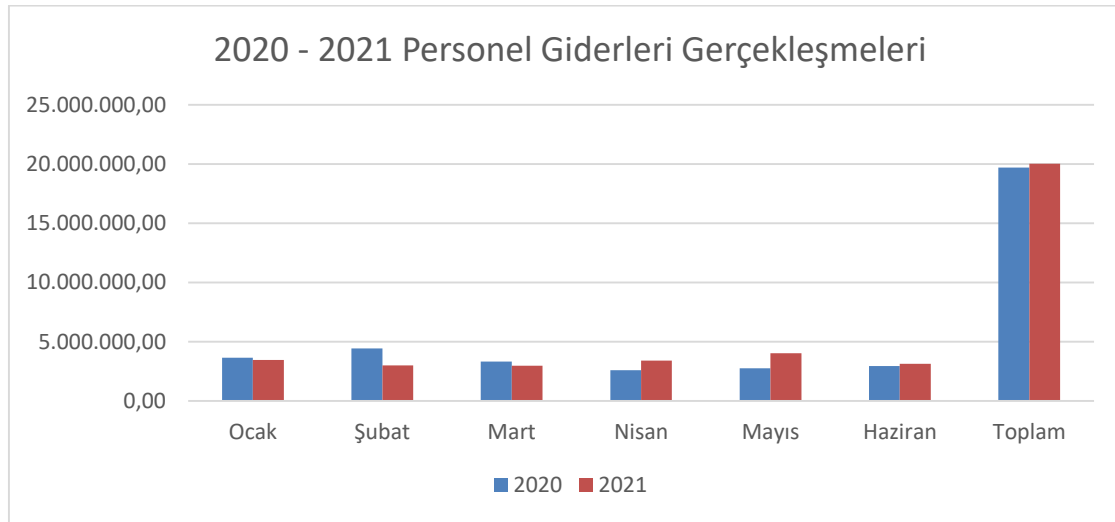
2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 192.051.313,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,02 ‘si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 187.992.811,85 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,91 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 2,11 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 48.667.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.706.691,94 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 322.866,00 TL artarak 20.029.557,94 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 1,64 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.641.227,72	3.476.549,15	-164.678,57	-4,52%
Şubat	4.439.628,46	3.001.070,33	-1.438.558,13	-32,40%
Mart	3.330.697,43	2.966.003,11	-364.694,32	-10,95%
Nisan	2.592.556,95	3.406.601,84	814.044,89	31,40%
Mayıs	2.764.055,88	4.038.285,09	1.274.229,21	46,10%
Haziran	2.938.525,50	3.141.048,42	202.522,92	6,89%
Toplam	19.706.691,94	20.029.557,94	322.866,00	1,64%

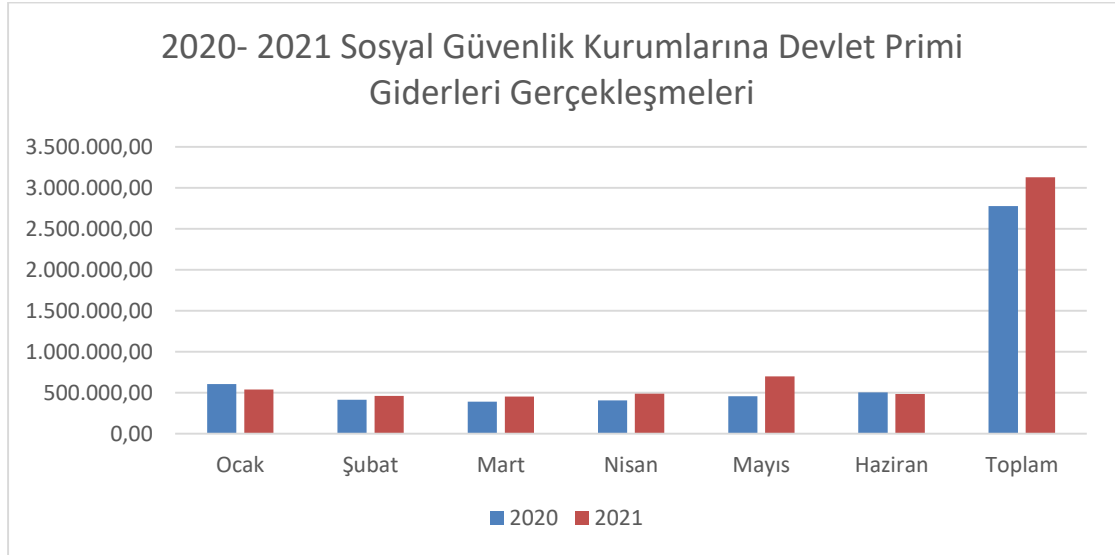


2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 8.698.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.777.649,07 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 353.010,95 TL artarak 3.130.660,02 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki artış oranı %12,71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

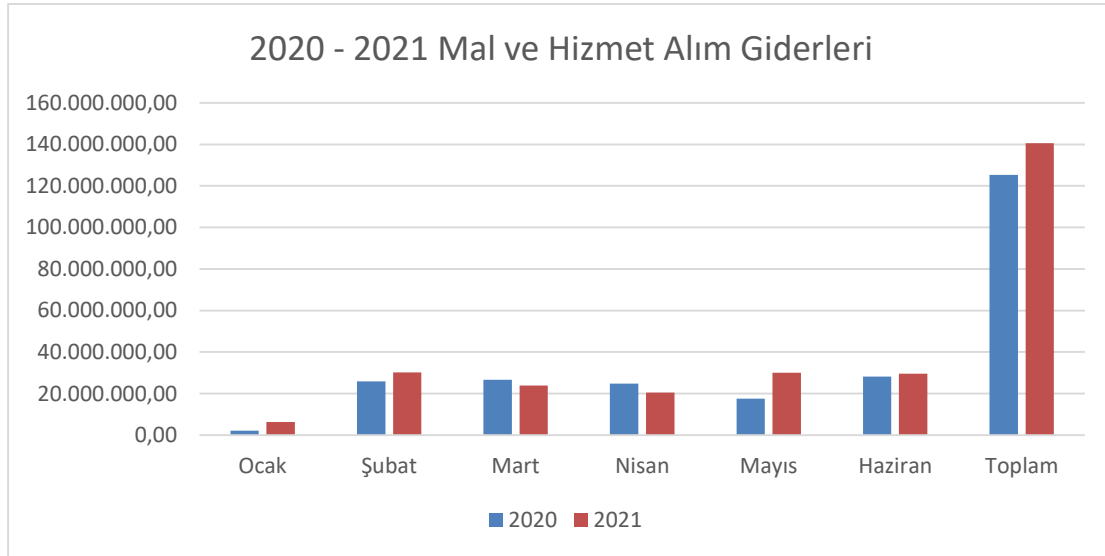
Tablo 4. 2020- 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	605.909,94	539.810,88	-66.099,06	-10,91%
Şubat	414.123,83	459.971,05	45.847,22	11,07%
Mart	392.080,35	455.091,02	63.010,67	16,07%
Nisan	405.005,74	490.414,00	85.408,26	21,09%
Mayıs	457.211,61	700.518,19	243.306,58	53,22%
Haziran	503.317,60	484.854,88	-18.462,72	-3,67%
Toplam	2.777.649,07	3.130.660,02	353.010,95	12,71%



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 382.452.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 125.358.668,28 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.151.561,12 TL artışla 140.510.229,40 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 12,09 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.185.132,18	6.346.479,23	4.161.347,05	190,44
Şubat	25.919.790,93	30.161.932,95	4.242.142,02	16,37
Mart	26.708.259,52	23.903.732,87	-2.804.526,65	-10,50
Nisan	24.823.618,50	20.487.889,91	-4.335.728,59	-17,47
Mayıs	17.571.745,60	30.010.002,59	12.438.256,99	70,79
Haziran	28.150.121,55	29.600.191,85	1.450.070,30	5,15
Toplam	125.358.668,28	140.510.229,40	15.151.561,12	12,09

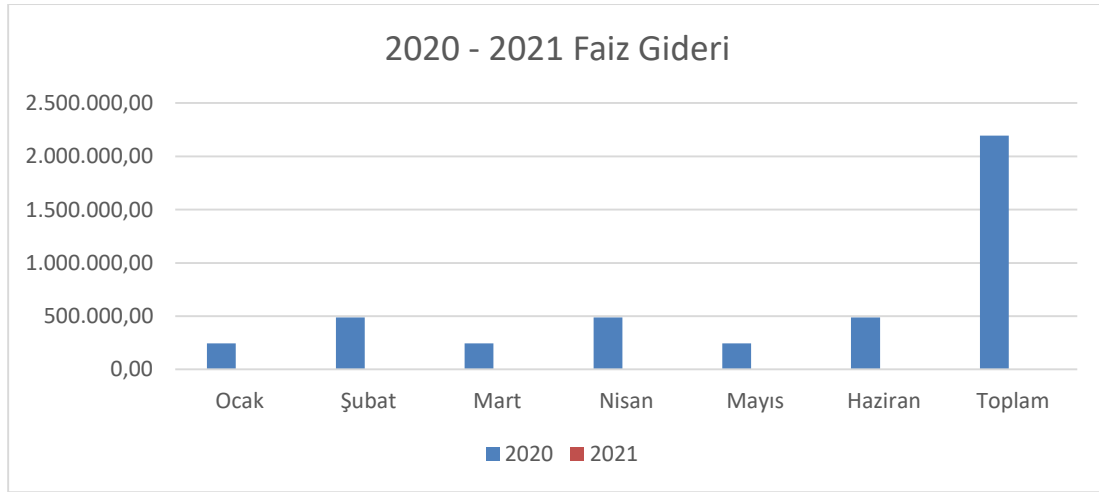


4. Faiz Gideri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.195.755,83 TL olarak gerçekleşen faiz giderleri için 2021 yılı başında 502.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ait Kanun kapsamında yapılandırdığımız kamu borç ödemeleri 2020 Yıl sonu itibarıyla tamamlandığından, 2021 yılı ilk altı ayında faiz gideri oluşmamıştır.

Tablo 6. 2020 - 2021 Faiz Gideri

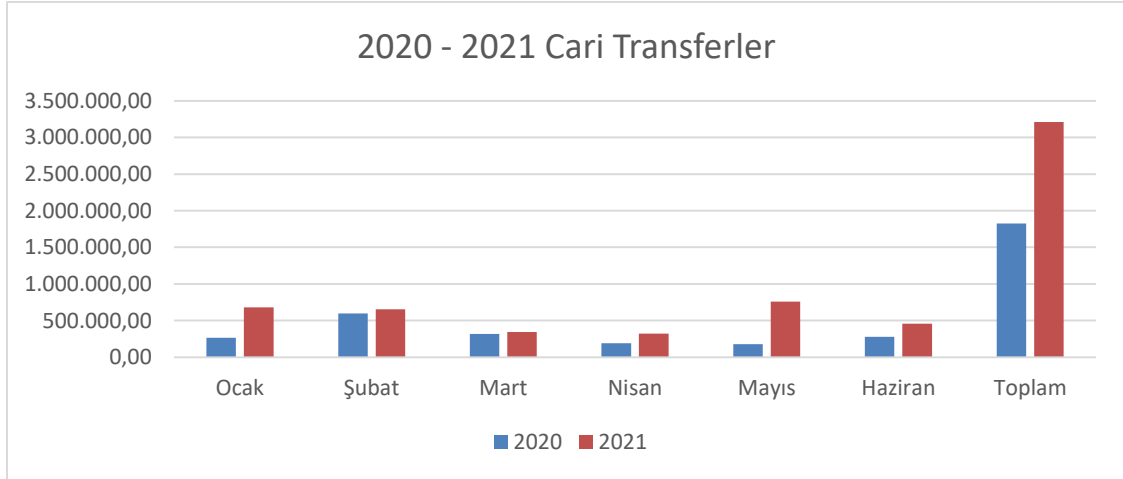
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	243.325,14	0,00	-243.325,14	-100,00
Şubat	488.593,53	0,00	-488.593,53	-100,00
Mart	243.325,14	0,00	-243.325,14	-100,00
Nisan	488.593,42	0,00	-488.593,42	-100,00
Mayıs	243.325,14	0,00	-243.325,14	-100,00
Haziran	488.593,46	0,00	-488.593,46	-100,00
Toplam	2.195.755,83	0,00	-2.195.755,83	-100,00



5. Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2021 yılı başında 7.910.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.824.171,40 TL olan Cari Transfer Harcamaları 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.387.426,60 TL artarak 3.211.598,00 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 76,06 oranında artmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

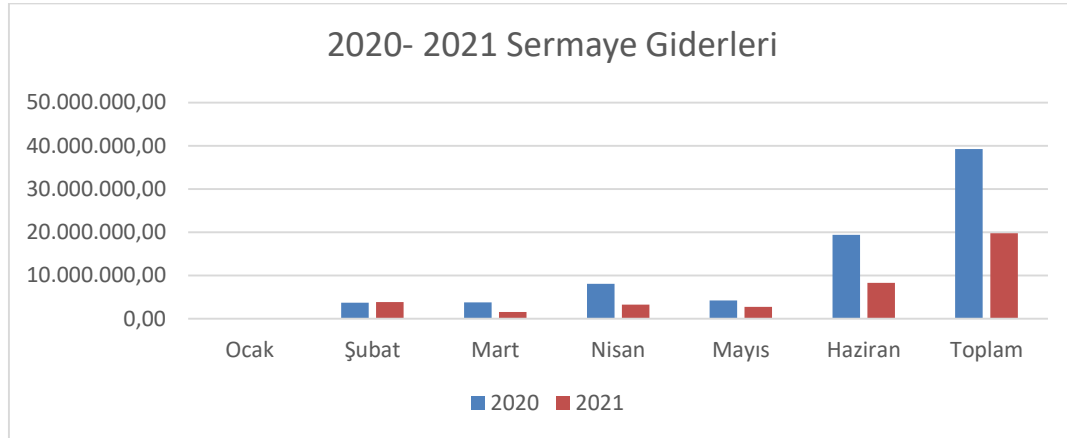
Tablo 7. 2020 - 2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	263.196,98	678.174,51	414.977,53	157,67
Şubat	599.070,11	653.067,26	53.997,15	9,01
Mart	315.727,77	344.855,25	29.127,48	9,23
Nisan	189.132,77	321.350,22	132.217,45	69,91
Mayıs	179.575,41	758.334,31	578.758,90	322,29
Haziran	277.468,36	455.816,45	178.348,09	64,28
Toplam	1.824.171,40	3.211.598,00	1.387.426,60	76,06



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılında 199.598.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 39.243.212,81 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.457.092,10 TL azalarak 19.786.120,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki azalış oranı % 49,58’dir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

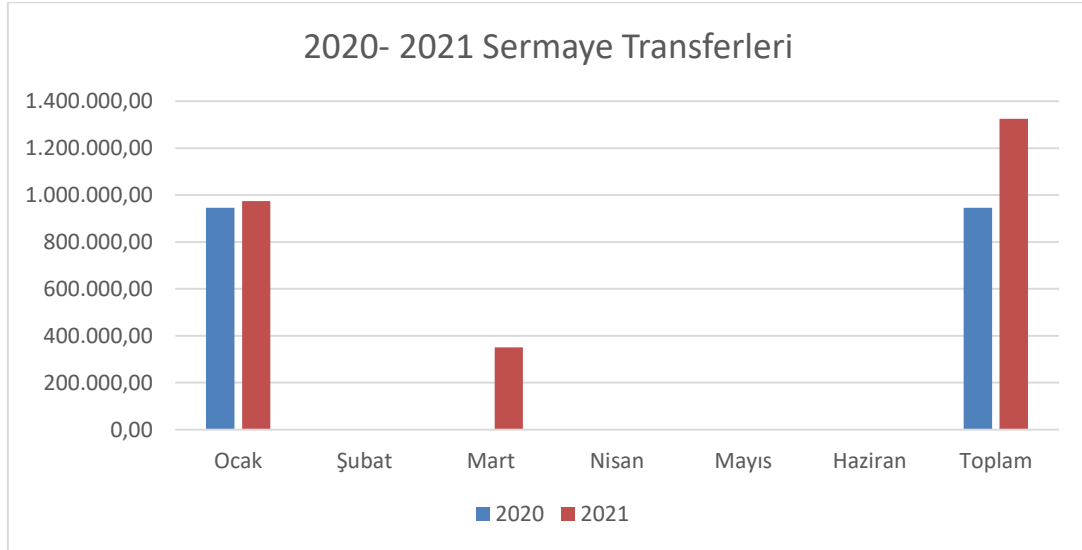
Tablo 8. 2020- 2021 Sermaye Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	3.694.824,76	3.862.029,34	167.204,58	4,53
Mart	3.807.781,08	1.597.367,85	-2.210.413,23	-58,05
Nisan	8.080.254,48	3.285.289,88	-4.794.964,60	-59,34
Mayıs	4.244.149,78	2.735.916,32	-1.508.233,46	-35,54
Haziran	19.416.202,71	8.305.517,32	-11.110.685,39	-57,22
Toplam	39.243.212,81	19.786.120,71	-19.457.092,10	-49,58



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında 1.194.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılının ilk 6 ayında 945.163,78 TL transfer harcaması yapılmış olup, 2021 yılında %40,15 oranında artarak, 1.324.645,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Değişim tutarı 379.482,00 TL dir.

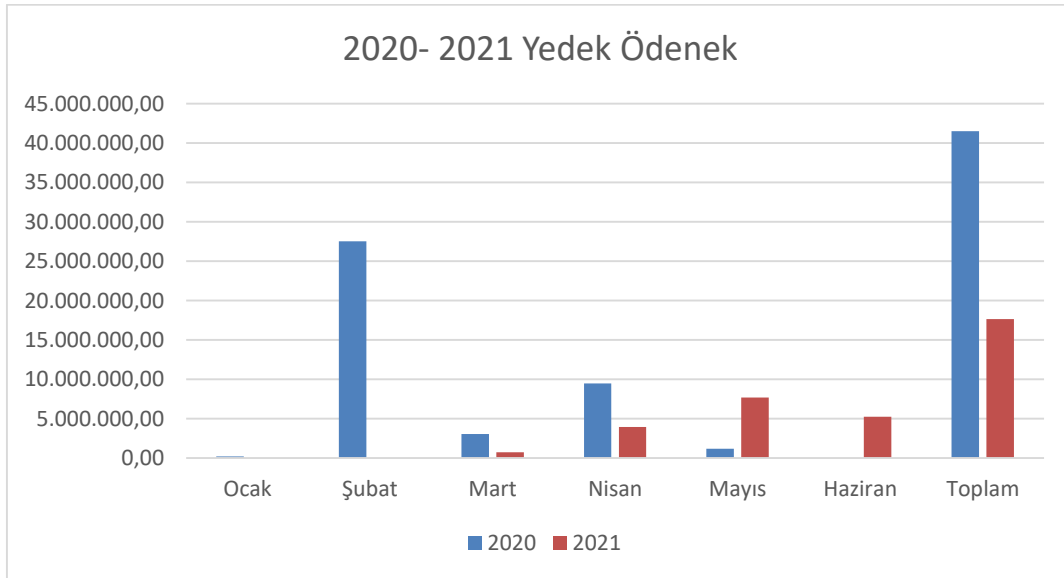
Tablo 9. 2020- 2021 Sermaye Transferleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	945.163,78	974.645,78	29.482,00	3,12
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	945.163,78	1.324.645,78	379.482,00	40,15



8. Yedek Ödenek

2021 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 49.478.000,00 TL yedek ödenek öngörülmüştür. 2020 Yılı ilk altı ayında yedek ödenekten yapılan bütçe içi aktarım tutarı 41.530.000,00 TL olup, 2021 yılında %57,52 oranında azalma göstererek 17.642.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10. 2020- 2021 Yedek Ödenek				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	201.000,00	0,00	-201.000,00	-100,00
Şubat	27.547.000,00	0,00	-27.547.000,00	-100,00
Mart	3.081.000,00	752.000,00	-2.329.000,00	-75,59
Nisan	9.501.000,00	3.940.000,00	-5.561.000,00	-58,53
Mayıs	1.200.000,00	7.700.000,00	6.500.000,00	541,67
Haziran	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
Toplam	41.530.000,00	17.642.000,00	-23.888.000,00	-57,52



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020 - 2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 mali yılında 698.500.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 110.663.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 27.095.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 180.807.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 224.025.000,00 TL, Sermaye Gelirleri olarak 156.000.000,00 TL ve Red ve İade tutarı olarak ise -90.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 208.565.599,81 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tutarının, Vergi Gelirleri 46.916.754,18 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 27.468.391,82 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 41.135.860,00 TL, Diğer Gelirler 94.085.523,78 TL, Sermaye Gelirleri olarak 40.837.097,88 TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -41.878.027,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2020 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 44,70'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 7,55' lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 45,46'sı, Diğer Gelirlerin % 45,71'i, Sermaye Gelirlerinin % 45,63'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % 45,72 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 29,86 olup, 208.565.599,81 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 Yılı ocak - haziran dönemine göre %67,67 oranında bir tahsilat artışı görülmektedir. Öngörülen gelirlerin ayrıntıları ve bütçeye göre gerçekleşme oranları tablo 11'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

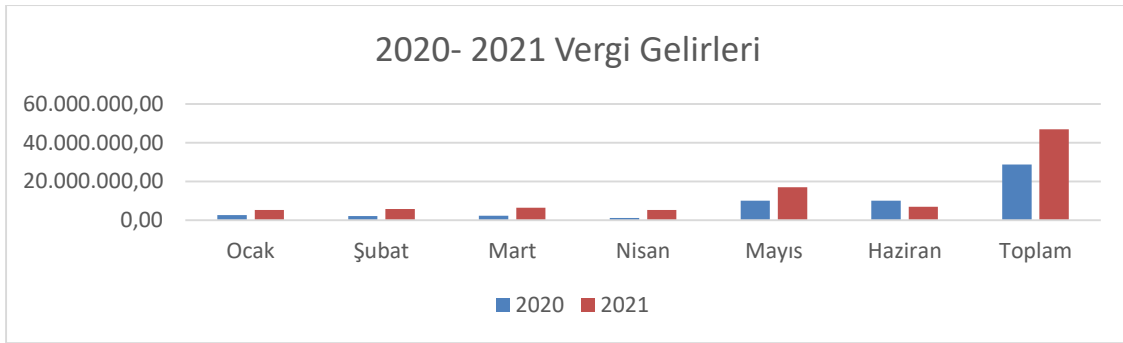
Tablo 11. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	64.157.372,32	110.663.000,00	28.675.526,34	46.916.754,18	44,70	42,40	63,61
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	24.815.072,45	27.095.000,00	1.873.785,86	27.468.391,82	7,55	101,38	1.365,93
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	94.553.609,19	180.807.000,00	42.987.504,89	41.135.860,00	45,46	22,75	-4,31
05-Diğer Gelirler	111.570.115,80	224.025.000,00	50.994.253,05	94.085.523,78	45,71	42,00	84,50
06- Sermaye Gelirleri	94.781.081,74	156.000.000,00	43.249.819,79	40.837.097,88	45,63	26,18	-5,58
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-94.904.778,99	-90.000,00	-43.388.110,84	-41.878.027,85	45,72	46.531,14	-3,48
Toplam	294.972.472,51	698.500.000,00	124.392.779,09	208.565.599,81	42,17	29,86	67,67

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

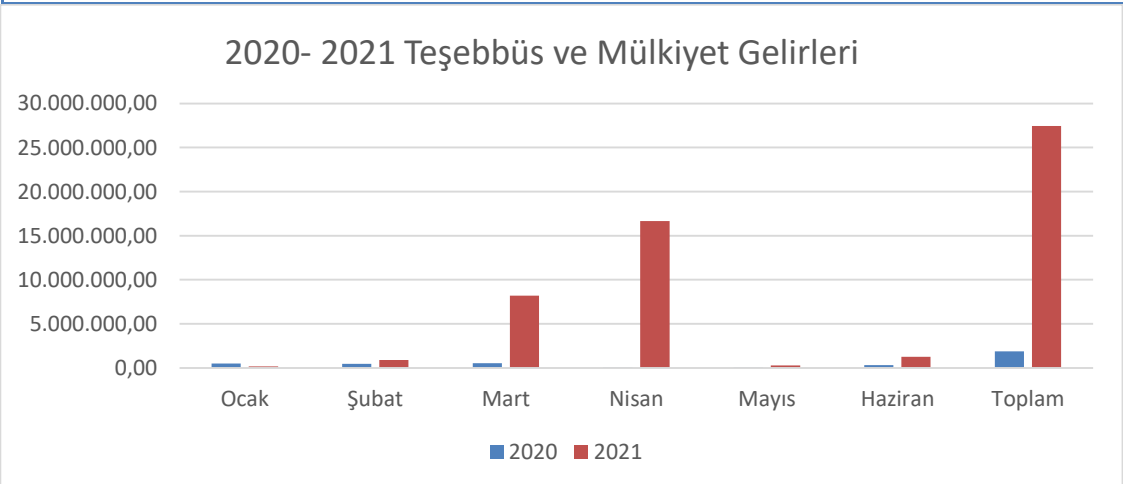
Tablo 12. 2020- 2021 Vergi Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.591.268,66	5.293.190,09	2.701.921,43	104,27
Şubat	2.215.676,96	5.762.183,23	3.546.506,27	160,06
Mart	2.395.259,78	6.528.491,29	4.133.231,51	172,56
Nisan	1.240.862,07	5.302.761,24	4.061.899,17	327,34
Mayıs	10.132.642,94	17.075.025,28	6.942.382,34	68,52
Haziran	10.099.815,93	6.955.103,05	-3.144.712,88	-31,14
Toplam	28.675.526,34	46.916.754,18	18.241.227,84	63,61

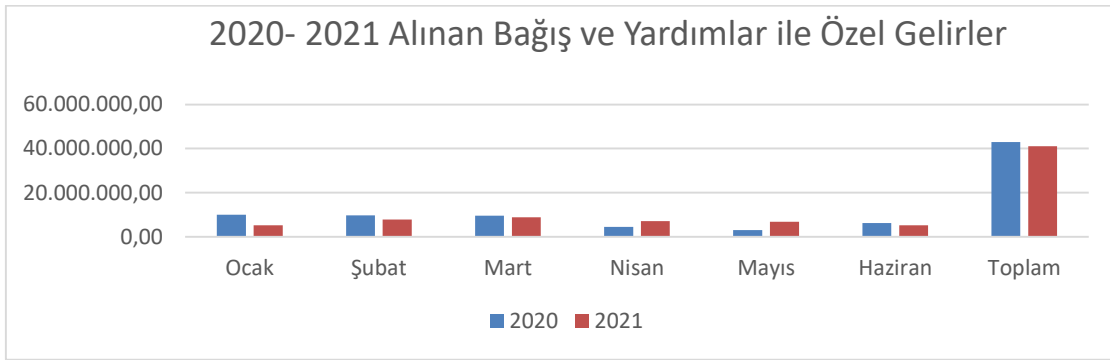


Tablo 13. 2020- 2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

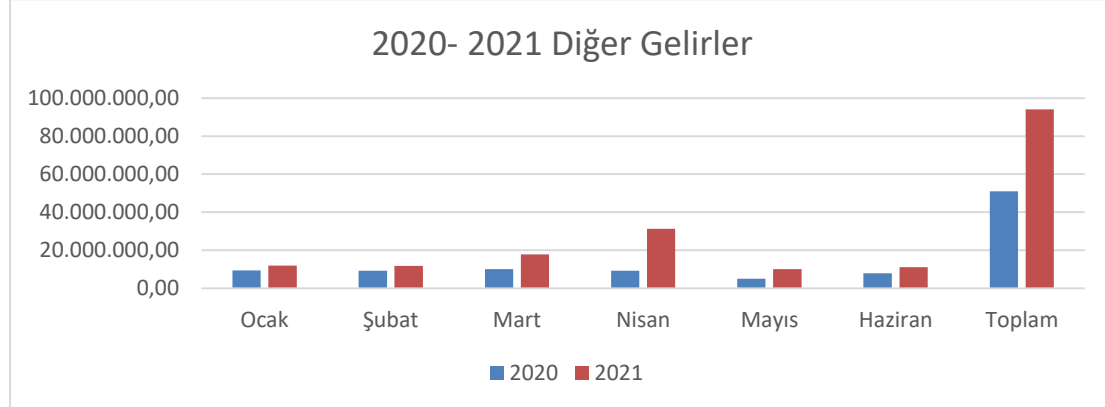
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	491.128,07	180.468,30	-310.659,77	-63,25
Şubat	452.831,78	886.912,76	434.080,98	95,86
Mart	527.054,69	8.193.466,24	7.666.411,55	1.454,58
Nisan	51.783,91	16.666.913,06	16.615.129,15	32.085,51
Mayıs	43.269,30	273.214,18	229.944,88	531,43
Haziran	307.718,11	1.267.417,28	959.699,17	311,88
Toplam	1.873.785,86	27.468.391,82	25.594.605,96	1.365,93



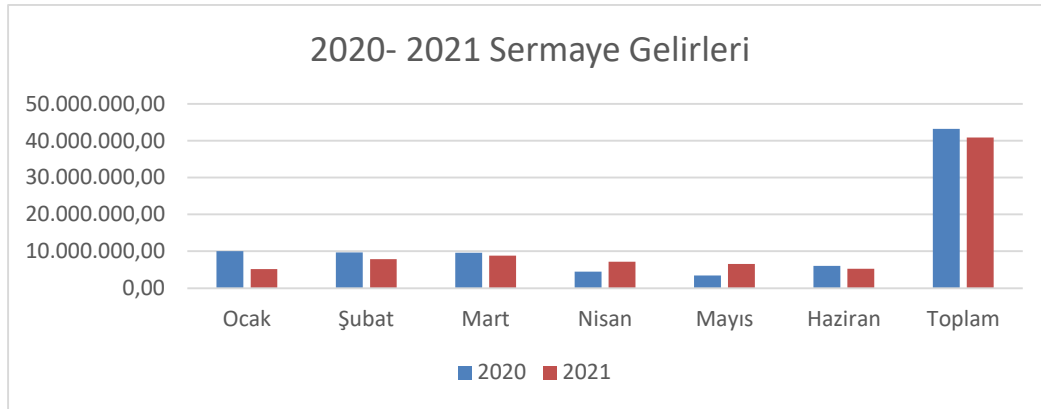
Tablo 14. 2020- 2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.058.257,31	5.156.359,40	-4.901.897,91	-48,74
Şubat	9.650.235,49	7.887.579,48	-1.762.656,01	-18,27
Mart	9.620.247,44	8.850.888,69	-769.358,75	-8,00
Nisan	4.486.033,37	7.149.435,72	2.663.402,35	59,37
Mayıs	2.989.529,29	6.838.430,86	3.848.901,57	128,75
Haziran	6.183.201,99	5.253.165,85	-930.036,14	-15,04
Toplam	42.987.504,89	41.135.860,00	-1.851.644,89	-4,31



Tablo 15. 2020- 2021 Diğer Gelirler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.397.180,69	11.924.063,05	2.526.882,36	26,89
Şubat	9.204.595,03	11.731.600,57	2.527.005,54	27,45
Mart	10.075.318,19	17.848.688,91	7.773.370,72	77,15
Nisan	9.333.955,91	31.318.793,39	21.984.837,48	235,54
Mayıs	5.002.437,84	10.188.162,95	5.185.725,11	103,66
Haziran	7.980.765,39	11.074.214,91	3.093.449,52	38,76
Toplam	50.994.253,05	94.085.523,78	43.091.270,73	84,50



Tablo 16. 2020- 2021 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.056.557,31	5.155.509,40	-4.901.047,91	-48,73
Şubat	9.649.385,49	7.887.579,48	-1.761.806,01	-18,26
Mart	9.620.247,44	8.850.888,69	-769.358,75	-8,00
Nisan	4.486.033,37	7.149.435,72	2.663.402,35	59,37
Mayıs	3.395.584,37	6.566.580,84	3.170.996,47	93,39
Haziran	6.042.011,81	5.227.103,75	-814.908,06	-13,49
Toplam	43.249.819,79	40.837.097,88	-2.412.721,91	-5,58



C. Finansman

Yılın ilk altı ayında finansman açığı oluşmadığından borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlamız Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

II- OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran döneminde Beykoz'da mahalli müşterek temel hizmetler eksiksiz olarak yerine getirilirken, diğer yandan da Covid-19 Pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele kapasitesi oluşturulmuştur. Ancak, salgının uzun süre devam etmesi dolayısıyla merkezi yönetim tarafından getirilen düzenlemeler çerçevesinde sosyo-kültürel alana dair faaliyetlerimizin bir kısmı ertelenmiştir.

1. Bölgenin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

İlçemizin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması hedefine yönelik olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının 3 adetinin onay süreci tamamlanmıştır.

2. Kentsel Tasarım ve Sağıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Kentsel tasarım ve sağıklaştırma projeleri ihale yoluyla yaptırılmıştır. İhale aşamaları, ödeme işlemleri ve projelerin onayı ile ilgili işlemlerin takibi sağlanmıştır.

3. Kentsel Tasarım ve Sağıklaştırma Projelerinin Uygulanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçesi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Sokak Sağıklaştırma Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi gerçekleştirilmiştir.

4. Eski Eserlerin Restorasyon, Restitüsyon ve Renovasyon Projelerinin Hazırlanıp, Uygulanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçe Geneli Muhtelif Çeşme Restorasyon işine ait ihalesi yapılmıştır.

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak Olan 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Tokatköy 487 Ada 3 Parsel sayılı Rezerv Yapı Alanına ilişkin Kullanıcı Tespitleri, İmar Planı Onaylama işlemleri tamamlanmış olup, Yetkili Kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması nedeniyle Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmıştır.

Beykoz Deresi ve Çevresi Rezerv Yapı Alanı 10.05.2021 tarihinde 62.35 Ha'lık, içerisinde 631 yapının bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiş olup, alana ilişkin dosya hazırlıkları, ihale edilmeyerek Başkanlığımız bünyesinde hazırlanmış, Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmıştır.

Çubuklu B Bölgesi Riskli Yapı Alanında 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olan Kullanıcı Tespitleri Belediyemiz Şirketi BEYTAŞ ile imzalanan Protokol doğrultusunda ilan edilmiş 202 vatandaş ile görüşme yapılmıştır.

6. İlçe Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçesi Bölge 1 Bakım Onarım İşi, Beykoz İlçesi Bölge 2 Bakım Onarım İşi ve Beykoz Geneli Asfalt Serim Bakım Onarım İşi kapsamında muhtelif yol bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

7. Prestij Cadde İşlerinin Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda Beykoz İlçesi Mahmutşevketpaşa Mahallesi Mahmutşevketpaşa Caddesinde Prestij Cadde Yapım İş, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık, Fatih Sultan Mehmet ve Okul Caddelerinde Prestij Cadde Yapım İş, Poyrazköy Mahallesi, Prestij Cadde Yapım İş, Beykoz İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür, Tretuar ve Yol Düzenleme Yapım İş İhaleleri Yapılmıştır.

8. İlçe Genelinde Asfalt Yol Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçe Genelinde Asfalt Serimi Bakım ve Onarım İş iihalesi kapsamında 25.000 ton asfalt serim işi yapılmıştır.

9. İlçe Genelinde Yağmur Suyu İşlerinin Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçesi Bölge 1 Bakım Onarım İş, Beykoz İlçesi Bölge 2 Bakım Onarım İş i kapsamında 1500 metre yağmursuyu işi yapılmıştır.

10. İlçe Genelinde Duvar İşlerinin Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz İlçesi Bölge 1 Bakım Onarım İş, Beykoz İlçesi Bölge 2 Bakım Onarım İş i kapsamında toplamda 740 metre duvar yapılmıştır.

11. Muhtelif İşler İçin Beton ve Sarf Malzeme Temin Edilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

İlçemiz Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarında kullanılmak üzere Beton Elemanları ve çeşitli İnşaat Malzemesi ihalesi yapılmıştır.

12. Toplam 5000 Araç Kapasiteli Otopark Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Atölye Garajlar mevkiinde 100 araç kapasiteli otopark yapılmıştır.

13. Beykoz'daki 4 İskeleden Ana Dağılım Noktalarına Yeni Seferler Başlatılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda İBB Şehirhatları A.Ş.'ne anket yoluyla talep ve bildirimde bulunulmuştur.

14. Bisiklet Kullanımını Teşvik Edici Yol Düzenlemeleri vb. İmalat Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda Beykoz ilçe sınırlarında yer alan Akıllı Bisiklet Parkı Yeri yapım işi gerçekleştirilmiştir.

15. Stadyum İnşası

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda çalışma yapılmamıştır. İnşai faaliyetin başlaması için ruhsat ve gerekli izinlerin alınması beklenmektedir.

16. Sultaniye-Karlıtepe Arası Teleferik Hattı Kurulması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda çalışma yapılmamıştır.

17. Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanları Yapımı

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Faaliyete yönelik çalışmalar devam etmekte olup ikinci 6 aylık süreçte tamamlanacaktır.

18. Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Mevcut 130 adet park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları devam etmekte olup iş programına yönelik çalışmalar rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

19. Eğitici Etkinlik Düzenlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte gerçekleştirilecektir.

20. Proje Çizimleri Yaptırılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

İdaremiz personeli tarafından 1 adet Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı 2. Bölge Vaziyet planı projesi çizilmiş olup faaliyete yönelik çalışmalar devam etmektedir.

21. İlgili Kamu Kurumları İş Birliği İle Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve Diğer Kamu Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Nikah Salonu, Kütüphane, Kültür Merkezi ve AKDEM Binalarının ve Kent Meydanının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda Öğümce Geçici Hayvan Bakım Evi Yapım İşİ, Beykoz İlçesi Genelinde Yeni Mahalle Kent Ormanı Dini Hizmet Tesisi Yapım İşİ ve Beykoz Millet Sofrası Binası Yapılması İşİ ihaleleri yapılmıştır. 2020 yılında ihalesi yapılan Kamu Binalarının Bakım Onarım işİ devam etmektedir.

Kamu Binalarının Bakım Onarım İşinin %80 i tamamlanmıştır. Öğümce Geçici Hayvan Bakım Evi Yapım İşİ tamamlanmıştır. Yeni Mahalle Kent Ormanı Dini Hizmet Tesisi Yapım İşİ ve Beykoz Millet Sofrası Binası Yapılması İşİ ihaleleri yeni yapılmış olup işe başlanmamıştır.

Çavuşbaşı Beysem, Kavacık Millet Kırathanesi, AKDEM Sosyal Hizmet Binası, Akbaba Köy Kırathanesi ve Baruthane Parkı Kütüphanesi yapım işİ tamamlanmıştır.

22. Mendirek Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması, Dere Çevresinde Atık Su Arıtma Tesislerinin Kurulmasına Yönelik Olarak İBB Nezdinde Girişimlerde Bulunulması, Riva Deresinin İslah Edilmesine Yönelik Olarak DSİ Nezdinde Girişimlerde Bulunulması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Bu kapsamda çalışma yapılmamıştır.

23. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Sağlanması, Yabani Otlarla Mücadele Edilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

2021 yılının ilk altı aylık sürecinde;

43.782 ton evsel atık,

19.309 ton inşaat ve yıkıntı atık,

6.436,5 ton kaba atık,

25.746 ton şantiye sahasından transfer edilen atık toplatılmış, **100 km** yabani ot budaması yapılmıştır.

24. Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

1.742 ton Ambalaj Atığı,

891 kg Atık Pil,

1.394 kg Atık Yağ,

520 kg Atık Cam,

183 kg Atık Elektronik,

635.000 adet Tekstil Atığı toplanmıştır.

54 adet Çevre bilincini artırmaya yönelik Eğitim Organizasyonu düzenlenmiştir.

25. Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımını Yaparak Hayvan Sayısını Kontrol Altında Tutulması Hayvanların Daha Sağlıklı ve Güvenli Yaşamalarını Sağlamak İçin Sokak Hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Verilmesi, Hayvan Bakım Merkezinin İşletilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz ilçe sınırları içerisindeki yaralı, hasta ve kısırlaştırılmamış sahihsiz sokak hayvanlarına müdahale edilip tedavileri tamamlandıktan sonra kuduz aşısı yapıp alındıkları ortama ekiplerimiz tarafından geri bırakılmaktadır. Çalışmalarımız 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürülmektedir.

Bakımı yapılan hayvan sayısı: 2018

Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı: 2114

26. İBB'nin Yetki Alanındaki Mücadele Sonrasında 45 Mahallede Sivrisinek, Karasinek, Bit, Pire, Kene ve Fareye Karşı Sivrisinek, Karasinek vb. Haşerenin Üreme Kaynaklarını Tespiti ve Program Dâhilinde Her Sokakta İlaçlama Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Beykoz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalar sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yönelik ilaçlama hizmetlerimiz sürdürülmektedir.

İlaçlanan üreme kaynağı sayısı: 8796

Sokak ilaçlama sayısı: 474

27. Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

96 adet yerinde denetim sağlanmıştır.

28. Beyaz Bayrak Uygulamasının Başlatılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Covid-19 nedeni ile işyerlerine Beyaz Bayrak verilememiştir. İkinci 6 ayda verilmesi planlanmıştır.

29. Bilinçlendirme Eğitimleri Düzenlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Covid-19 nedeni ile eğitim verilememiştir.

30. Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının Denetlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

656 adet gıda işletmesinin denetimi sağlanmıştır.

31. Üretimin Olduğu Noktalarda Yakın Satış Noktaları Oluşturulması, Üreticiye Teknik Destek ve Eğitici Programların Yapılması, Üretici ile Son Tüketicinin Buluşturulması, Üreticiye Yeni ve Etkin Ürünlerin Üretiminin Sağlanması, Beykoz' da Toprak Tahlillerinin Yapılması, Gübre, Zirai İlaç, Tohum, Fide, Fidan ve Tarımsal Üretim Malzemeleri Desteği Sağlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Üreticiyi desteklemek amacı ile ürünlerin pazar alanlarına ulaştırılmasını kolaylaştırmak için Plastik Kasa ve Kilitli Plastik Mühür Alımı yapılmıştır.

32. Mevcut Örnek Bahçelerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Arıcılara Arıcılık Malzemesi Desteğinin Verilmesi Suretiyle Üreticinin Desteklenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Faaliyete yönelik çalışmalar başlamıştır.

33. Beykoz Florasının Kayıt Altına Alınması İçin Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması, Endemik Bitkilerin Profesyonel Altyapısının Oluşturulması ile Beykoz Florası ve Faunasının Yayın Haline Dönüştürülmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Faaliyet ile ilgili çalışmalar başlamıştır.

- 34. “Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
Faaliyete yönelik çalışmalar başlamıştır.
- 35. Poliklinik Hizmetleri Verilmesi, Belediyemiz Bünyesine Fizyoterapist Alınması, Çocuk ve Yetişkinlere Diş Tedavi Hizmeti Verilmesi, Vatandaşın Diyabet ve Obeziteden Korunmasına Katkı Sağlanması**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
Daha önceden öngörülemeyen Covid-19 hastalığı Pandemisi nedeniyle, kurumumuza başvuran hasta sayısı azalmıştır. Ayrıca yine aynı nedenle evde ziyaret ettiğimiz hasta sayısı azalmış ve 2 fizyoterapist ve diyetisyen istihdamı yapılamamıştır.
Muayene edilen hasta sayısı: 438
Diş tedavisi uygulanan çocuk ve yetişkin hasta sayısı: 30
Fizyoterapi uygulanan hasta sayısı: 42
- 36. Hane İçerisinde Uygulanabilecek Tıbbi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Gerek Binek Araç Gerek Ambulans ile Hasta Nakil İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
Faaliyete yönelik çalışmalar planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir.
Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı: 822
Hasta nakil ambulans talep eden hasta sayısı: 650
- 37. Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
240 adet yeni doğan paketi ailelerimize dağıtılmıştır.
- 38. Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Yardım Alışveriş Kartı kapsamında toplam 16.457 kart yüklemesi yapılmıştır.
Atlı Terapi ve Engelli Hizmet Alımı işine istinaden;
240 engelli çocuğumuza atlı terapi hizmet verildi,
300 engelli ve yardıma muhtaç bayan vatandaşımıza kuaförlük hizmeti verildi,
300 engelli ve yardıma muhtaç erkek vatandaşımıza kuaförlük hizmeti verildi,
12 adet ailelere yönelik seminer düzenlenmiştir.
2021 Yılı Otizm ve Farkındalık Haftası Hizmet Alımı İşine istinaden 1 adet organizasyon düzenlenmiştir.
Malzemeli Yemek yapılması işine istinaden;
126.100 öğün malzemeli sıcak yemek ,
110.470 öğün ikram ve cenaze yemeği,
125.100 öğün çorba ve ekmek dağıtımı,
11.200 adet sandviç,
52.500 adet simit ve peynir,
10.000 adet kandil simidi dağıtılmıştır.
- 39. Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi**
Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:
505 hanede detaylı temizlik yapılmıştır.

40. Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Gıda Yardımı: 3.500 gıda yardımı kolisi yapıldı,

Temizlik Malzemesi Yardımı: 3.500 temizlik malzemesi yardımı yapıldı,

Giyim Yardımı: 830 Çocuk giydirilmiştir.

Eşya Yardımı: 1 haneye yeni eşya yardımı yapılmıştır.

Et Yardımı: 1435 ailemize 2870 pay et dağıtımı yapılmıştır.

41. İş Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve Risk Değerlendirmeleri Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlık hizmet binalarının risk değerlendirme çalışmaları kısım kısım yapılmakta olup, ilk altı aylık sürede 2 hizmet binasının risk değerlendirmesi yapılmıştır.

42. Sağlık Bakanlığı Nezdinde Gerekli Girişimlerde Bulunulması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Pandemi nedeniyle hastane yapımı ile ilgili bir girişimde bulunulamamıştır.

43. Kültür Sanat Etkinlikleri, Geziler, Eğitim Hizmetleri ve Tanıtma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında;

Tiyatro 7 Adet

Söyleşi 50 Adet

Seminer 47 Adet

Konser 11 Adet

Müzik Dinletisi 17 Adet

Sergi 4 Adet

1 Adet Yarışma ve 10 Adet Gösteri gerçekleştirilmiştir.

Kültür-Tarih Gezisi kapsamında 1 Adet Tekne Gezisi düzenlenmiş ve 18 kişi katılım sağlamıştır.

Kadın, Çocuk ve Yetişkin kategorilerinde toplamda 50 branşta kurs düzenlenmiştir.

44. Basım, Tanıtım ve Duyuru Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Billboard, Vinil Pankart, Afiş, Broşür ve Yerel Gazete reklamları 60683 adet,

Vinil baskı, Folyo Baskı, Araç Giydirme 21119 m²,

Promosyon Malzemesi, 42778 adet

500 adet Kitapçık Basımı gerçekleştirilmiştir.

5 adet yayın bastırılmıştır.

45. Yayın ve Kitap Alımları Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

2940 adet yayın ve 2101 adet kitap alımı yapılmıştır.

46. Kamp Faaliyetleri Düzenlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

İzcilik, Bisiklet, Hentbol Altyapı, Atletizm, Taekwondo, Voleybol, Okçuluk alanlarında kamp düzenlenmiştir.

47. Kapalı Yüzme Havuzlarının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Çavuşbaşı Yüzme Havuzu Yapılması işi için ihale çalışmaları tamamlanmıştır.

48. Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Spor Salonlarının Hizmete Açılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Spor salonlarına 1270 kişinin kaydı yapılmış olup, 1250 m2 olmak üzere 4 adet spor salonu faaliyete geçirilmiştir.

49. Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği Verilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Amatör spor kulüplerine yasal sınırlar çerçevesinde spor malzemesi desteği verilmiştir.

50. Spor Okulları Projesi Kapsamında Spor Branşı ve Eğitim Desteği Sağlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

11 branşta 1636 kişiye eğitim desteği sağlanmıştır.

51. Alanlarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Alanında başarılı sporcular yasal sınırlar çerçevesinde ödüllendirilmiştir.

52. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Nakdi yardım yapılamamıştır.

53. Bisiklet Eğitimi, Atletizm ve Bisiklet Koşuları, Su Sporları, Plaj Oyunları, Çocuk Spor Oyunları Festivali, Uzakdoğu Sporları, Atlı Okçuluk, Okçuluk Müsabakaları, Futbol Turnuvaları Düzenlenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Su Sporları, okçuluk etkinlikleri ve taekwondo müsabakaları düzenlenmiştir.

54. Ulusal ve Uluslararası Yarışlar Düzenlenmesi ve Yayınlanmasının Sağlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Ulusal ve uluslararası platformda 1 er yarışma düzenlenmiştir.

55. Eğitim İhtiyacı Analizi Doğrultusunda Personele Alanlarına Uygun Eğitimlerin Verilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgelerine istinaden Başkanlığımızda görev yapan personelin idari izin kullanımı ve Başkanlığımızda uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması nedeniyle planlanan eğitim faaliyetleri yapılamamıştır.

56. Yazışma Usulleri ile İlgili Dâhili Genelge Yayınlanması ve Üst Kurumlardan Dönen Yazıların Hata Düzeltme Tavsiyelerinin Verilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Faaliyete yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

57. Denetim Personeli İstihdamı ve Yetiştirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

4 adet müfettiş yardımcısının ataması yapılmıştır.

58. Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşlanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi / Temin Edilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Covid-19 Pandemi sürecinde online olarak verebileceğimiz belediye hizmetlerine üyelik başvurularını e-belediyecilik uygulamaları üzerinden almıştır. Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili olan ödemelerini online ortamda almaları sağlanmıştır.

59. Belediye Yönetim Sisteminin Sürekli Olarak Yedeklenmesi ve Güncellenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Sürekli olarak sunucularımızın ve yedekleme sistemlerimizin güncelleştirilmesi devam etmektedir.

60. Yapılan Faaliyetlere ait Bilgi Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Covid- 19 nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.

61. Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlığımızın kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla rutin olarak, elektrik, su, doğalgaz, iklimlendirme, yangın alarm sistemler ve asansörlerin rutin bakımları ve ihtiyaç dâhilinde onarımları yapılmıştır.

62. Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Personelin öğlen yemeği ihtiyacının karşılanması için Başkanlığımızın kendi yemekhanesinde gıda teknikerlerin gözetiminde gerekli hijyen ve sağlık kurallarına riayet ederek günlük beş çeşit yemek çıkarılmıştır.

63. Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu araçlar, gelen talepler doğrultusunda kiralama yapılmak suretiyle temin edilmiştir.

64. Hizmet Araçları İçin Yakıt Temin Edilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlığımızın hizmet araçlarının yakıt ihtiyacı, açık ihale ile yoluyla karşılanmıştır.

65. Muhtelif Faturaların Ödenmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlığımızın hizmetlerinin aksamaması ve kaliteli hizmet vermek için gerekli her türlü elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, gsm, mobil data ve sanal atak önleme faturaları yasal süreleri içerisinde temin edilerek ödenmiştir.

66. Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hizmetleri

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Başkanlığımızın hizmet binalarında hizmetin aksamaması ve engelli vatandaşa kolaylık sağlanması için erişilebilirlik yer şeritleri yapılmış, ikaz, uyarı ve yön levhaları konulmuş, engelli asansör ve wc'lerinin tekerlekli sandalye rampaları tamamlanmıştır.

67. Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Ocak – Haziran 2021 döneminde sonuçlanan davalardaki kazanma oranımız % 95'dir.

68. Tahakkuk Kayıtlarının Taranması Suretiyle Yersiz ve Eksik Tahakkukları Tespit Etmek, Yersiz Tahakkukların Terkini, Eksik Tahakkukların Tamamlanması Suretiyle Tahakkuka Esas Belgeleri Güncellenmesi, Yoklama ve İcra Takip Süreçlerini Geliştirerek Tahakkuk Etmis ya da Etmemiş Belediye Gelirlerinin Tahsili Yönünde Çalışmalar Gerçekleştirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

8930 adet tahakkuk kaydı güncellenmiştir.

69. İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Belediyemizde İç Kontrol sisteminin Kamu İç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması çalışmalarının takibi yapılmaktadır.

70. Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Raporlanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

2021 Yılı Performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarına yönelik rapor birimlerden gelen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

71. Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerin Karşılanması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Tüm Muhtarlar; Müdürlüğümüzün değerlendirme anketini doldurmuş bu anket sonucunda memnuniyet oranı %93 çıkmıştır.

72. Çözüm Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Kullanılan otomasyon programından vatandaşların talepleri sürekli kayıt altına alınmaktadır. Program aracılığıyla, vatandaş taleplerinin karşılanma oranı raporlanmaktadır. Çözüm Merkezine vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çözülme oranı %86 çıkmıştır.

73. Halkla İlişkileri Geliştirerek, Hedef Kitle ile Sağlıklı İletişim Kanalları Oluşturulması İçin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmalar Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Özel Gün ve Haftalarda kutlama ve tebrik mesajları ile başkanlığımız tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.

Medya Takip ve Haber Servisi Hizmet kanalları etkin kullanılarak başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin yayınlar görsel ve yazılı basın mecralarına servis edilmektedir.

74. Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında kullanılmak üzere Hediyelik Cam Eşya, Saat, Çiçek, Çikolata, İkramlık vb. Malzemeler temin edilmektedir.

İlçe sorunlarını görüşmek, ilçe sakinlerinin kamu hizmetlerindeki memnuniyet düzeyini artırmak, ilçe sakinlerinin daha etkin ve verimli hizmet almalarını sağlamak amacıyla, İl ve İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Basın Mensupları, İş İnsanları vb. oluşan geniş katılımlı Yemekli İstişare Toplantıları düzenlenmektedir.

75. Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:

Belediyemizin bütün hizmetlerinde vatandaşlarımıza tek bir kart ile ayrıcalığı yaşaması için çeşitli uygulamalarda entegrasyonlar yapılmış ve bundan sonraki hizmetlerimizde de gereken entegrasyonlar yapılmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın başvuruları neticesinde kartların üretilip teslimi yapılmıştır.

III-TEMmuz-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 187.992.811,85 TL tutarındaki giderlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 215.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bütçe gideri olarak yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,77 si olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Bütçeye Oranı %
01-Personel Giderleri	48.667.000,00	20.029.557,94	20.000.000,00	82,25
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.698.000,00	3.130.660,02	3.000.000,00	70,48
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.452.000,00	140.510.229,40	150.000.000,00	75,96
04- Faiz Gideri	502.000,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	7.910.000,00	3.211.598,00	2.500.000,00	72,21
06-Sermaye Giderleri	199.598.000,00	19.786.120,71	40.000.000,00	29,95
07- Sermaye Transferi	1.194.000,00	1.324.645,78	0,00	110,94
08- Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	49.478.000,00	*17.642.000,00	*18.000.000,00	72,04
Toplam	698.500.000,00	187.992.811,85	215.500.000,00	57,77

*Yedek Ödenek aktarma tutarları, diğer bütçe kalemlerine dahil edildiğinden toplama dahil edilmemiştir.

1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 20.029.557,94 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 20.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,25 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 3.130.660,02 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 3.000.000,00 TL olması

beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,48 'i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 140.510.229,40 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 150.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,96 'sı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde harcama yapılmayan faiz giderleri bütçe ödeneklerinde, Temmuz-Aralık 2021 döneminde de harcama bulunmaması öngörülmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 3.211.598,00 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 2.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,21'i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Sermaye gideri olarak Ocak–Haziran 2021 döneminde 19.786.120,71 TL harcama yapılmış olup, Temmuz–Aralık 2021 döneminde 40.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %29,95'i olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.324.645,78 TL olan sermaye transferleri için Temmuz-Aralık 2021 döneminde harcama yapılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 264.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminin % 67,65'ine ulaşılacağı beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin 50.000.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 25.000.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 45.000.000,00 TL, Diğer Gelirlerin 120.000.000,00 TL, Sermaye Gelirlerinin 45.000.000,00 TL, Red ve İade Tutarlarının ise -21.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Tablo 18. 2021 Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini

Gelir Ekonomik Kod	2021 Planlanan Gelir	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşen	2021 Temmuz-Aralık Beklenti
01- Vergi Gelirleri	110.663.000,00	46.916.754,18	50.000.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	27.095.000,00	27.468.391,82	25.000.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	180.807.000,00	41.135.860,00	45.000.000,00
05-Diğer Gelirler	224.025.000,00	94.085.523,78	120.000.000,00
06- Sermaye Gelirleri	156.000.000,00	40.837.097,88	45.000.000,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-90.000,00	-41.878.027,85	-21.000.000,00
Toplam	698.500.000,00	208.565.599,81	264.000.000,00

IV-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

FAALİYET	MÜDÜRLÜK
Bölgenin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım ve Sağıklaştırma Projelerinin Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak Olan 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçe Genelinde Yol Bakımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Prestij Cadde Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe Genelinde Asfalt Yol Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe Genelinde Yağmur Suyu İşlerinin Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe Genelinde Duvar İşlerinin Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Toplam 5000 Araç Kapasiteli Otopark Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtelif İşler İçin Beton ve Sarf Malzeme Temin Edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanları Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Eğitici Etkinlik Düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Proje Çizimleri Yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlgili Kamu Kurumları İş Birliği İle Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve Diğer Kamu Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Nikah Salonu, Kütüphane, Kültür Merkezi ve AKDEM Binalarının ve Kent Meydanının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Sağlanması, Yabani Otlarla Mücadele Edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikayetlerinin Değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımını Yapararak Hayvan Sayısını Kontrol Altında Tutmak, Hayvanların Daha Sağlıklı ve Güvenli Yaşamalarını Sağlamak İçin Sokak Hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Vermek, Hayvan Bakım Merkezinin İşletilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
İBB'nin Yetki Alanındaki Mücadele Sonrasında 45 Mahallede Sivrisinek, Karasinek, Bit, Pire, Kene ve Fareye Karşı Sivrisinek, Karasinek vb. Haşerenin Üreme Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Program Dâhilinde Her Sokakta İlaçlama Yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Beyaz Bayrak Uygulamasının Başlatılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Bilinçlendirme Eğitimleri Düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının Denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Üretimin Olduğu Noktalarda Yakın Satış Noktaları Oluşturulması, Üreticiye Teknik Destek ve Eğitici Programların Yapılması, Üretici ile Son Tüketicinin Buluşturulması, Üreticiye Yeni ve Etkin Ürünlerin Üretimini Sağlanması, Toprak Tahlillerinin Yapılması, Gübre, Zirai İlaç, Tohum, Fide, Fidan ve Tarımsal Üretm. Malzemeleri Desteği Sağlanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Mevcut Örnek Bahçelerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Arıcılara Arıcılık Malzemesi Desteğinin Verilmesi Suretiyle Üreticinin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Beykoz Florasının Kayıt Altına Alınması İçin Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması, Endemik Bitkilerin Profesyonel Altyapısını Oluşturulması ile Beykoz Florası ve Faunasının Yayın Haline Dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Beykoz Bahçesi İçinde Flora ve Fauna Zenginliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
"Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi" Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Poliklinik Hizmetleri Verilmesi, Belediyemiz Bünyesine Fizyoterapist Alınması, Çocuk ve Yetişkinlere Diş Tedavi Hizmeti Verilmesi, Vatandaşın Diyabet ve Obeziteden Korunmasına Katkı Sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hane İçerisinde Uygulanabilecek Tıbbi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Gerek Binek Araç Gerek Ambulans ile Hasta Nakil İşleminin Gerçekleşmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programlarının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İş Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve Risk Değerlendirmeleri Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Nezdinde Gerekli Girişimlerde Bulunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültür Sanat Etkinlikleri, Geziler, Eğitim Hizmetleri ve Tanıtma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basım, Tanıtım ve Duyuru Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yayın ve Kitap Alımları Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kamp Faaliyetleri Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Kapalı Yüzme Havuzlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Spor Salonlarının Hizmete Açılması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği Verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Spor Okulları Projesi Kapsamında Spor Branşı ve Eğitim Desteği Sağlanması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Alanlarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Bisiklet Eğitimi, Atletizm ve Bisiklet Koşuları, Su Sporları, Plaj Oyunları, Çocuk Spor Oyunları Festivali, Uzakdoğu Sporları, Atlı Okçuluk, Okçuluk Müsabakaları, Futbol Turnuvaları Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Ulusal ve Uluslararası Yarışlar Düzenlemek ve Yayınlanmasını Sağlaması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Eğitim İhtiyaç Analizi Doğrultusunda Personele Alanlarında Uygun Eğitimlerin Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İstihdam Edilen Denetim Personelinin Yetiştirilmesine Devam Edilecektir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Yazışma Usulleri ile İlgili Dahili Genelge Yayınlanması ve Üst Kurumlardan Dönen Yazıların Hata Düzeltme Tavsiyelerinin Verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşıllanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi/Temin Edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye Yönetim Sisteminin Sürekli Olarak Yedeklenmesi ve Güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye İçinde ve Dışında Yapılan Faaliyetlerin Alt Yapı Çalışmalarının Oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmet Araçları İçin Yakıt Temin Edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Muhtelif Faturaların Ödenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Engellilere Yönelik Erişebilirlik Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Tahakkuk Kayıtlarının Taranması Suretiyle Yersiz ve Eksik Tahakkukları Tespit Etmek, Yersiz Tahakkukların Terkini, Eksik Tahakkukların Tamamlanması Suretiyle Tahakkuka Esas Belgeleri Güncellenmesi, Yoklama ve İcra Takip Süreçlerini Geliştirerek Tahakkuk Etmiş ya da Etmemiş Belediye Gelirlerinin Tahsili Yönünde Çalışmalar Gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarını Raporlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerinin Karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Muhtarlara Yönelik Gezi Programı Düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Muhtarlarla Aylık Koordinasyon Toplantılarının Yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Çözüm Merkezi Personeline Yönelik Eğitim, Motivasyon ve Psikolojik Destek Sağlanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Çözüm Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Halkla İlişkileri Geliştirerek, Hedef Kitle ile Sağlıklı İletişim Kanalları Oluşturulması İçin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmalar Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK.		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	294.972.472,51	698.500.000,00	22.486.544,02	22.553.780,84	21.517.951,58	26.238.001,24	22.283.837,25	41.399.157,11	15.102.700,55	59.462.623,53	18.573.934,45	34.371.016,00	24.427.811,24	24.541.021,09	124.392.779,09	208.565.598,81	67,67	42,17	29,86	264.000.000,00
01	Vergi Gelirleri	64.157.372,32	110.663.000,00	2.591.268,66	5.293.190,09	2.215.676,96	5.762.183,23	2.395.259,78	6.528.491,29	1.240.862,07	5.302.761,24	10.132.642,94	17.075.025,28	10.099.815,93	6.955.103,05	28.675.526,34	46.916.754,18	63,61	44,70	42,40	50.000.000,00
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0,00	0,00				
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	50.710.744,21	88.500.000,00	1.408.739,32	3.913.828,15	1.191.914,71	4.435.539,57	1.421.273,86	4.800.772,18	469.179,12	1.601.795,55	9.487.157,35	15.697.544,88	9.174.960,71	5.314.566,59	23.153.225,07	35.764.046,92				
01	3 Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	9.201.383,91	19.000.000,00	1.129.069,24	1.317.457,56	929.993,74	1.240.524,91	874.931,58	1.128.997,21	744.292,92	957.353,32	639.719,92	1.353.080,00	575.784,72	881.984,79	4.893.792,12	6.879.397,79				
01	4 Uluslararası Ticaret ve Müamelelerden Alınan Vergiler															0,00	0,00				
01	5 Dunga Vergisi															0,00	0,00				
01	6 Harçlar	4.245.244,20	3.163.000,00	53.460,10	61.904,38	93.768,51	86.118,75	99.054,34	598.721,90	27.390,03	2.743.612,37	5.765,67	24.400,40	349.070,50	758.551,67	628.509,15	4.273.309,47				
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0,00	0,00				
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02	1 Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri															0,00	0,00				
02	2 Genel Sağlık Sigortası Primi Gelirleri															0,00	0,00				
02	3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Primi Gelirleri															0,00	0,00				
02	4 Devlet Katkısı															0,00	0,00				
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri															0,00	0,00				
02	9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri															0,00	0,00				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.815.072,45	27.095.000,00	491.128,07	180.468,30	452.831,78	886.912,76	527.054,69	8.193.466,24	51.783,91	16.666.913,06	43.269,30	273.214,18	307.718,11	1.267.417,28	1.873.795,86	27.468.391,82	1.365,93	7,55	101,38	25.000.000,00
03	1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	18.979.219,98	10.295.000,00	82.883,14	68.771,16	69.588,54	416.505,79	318.316,34	7.543.124,01	17.476,56	16.460.501,49	11.611,00	201.955,30	174.049,22	989.058,62	673.924,80	25.679.916,37				
03	2 Malların Kaflama veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri															0,00	0,00				
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri															0,00	0,00				
03	4 Kurumlar Hisarları															0,00	0,00				
03	5 Kurumlar Karları															0,00	0,00				
03	6 Kıra Gelirleri	5.835.852,47	16.800.000,00	408.244,93	111.697,14	383.243,24	470.406,97	208.738,35	650.342,23	34.307,35	206.411,57	31.658,30	71.258,88	133.668,89	278.358,66	1.199.861,06	1.788.475,45				
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0,00	0,00				
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	94.553.609,19	180.807.000,00	10.058.257,31	5.156.359,40	9.650.235,49	7.887.579,48	9.620.247,44	8.850.888,69	4.486.033,37	7.149.435,72	2.989.529,29	6.838.430,86	6.183.201,99	5.253.165,85	42.987.504,89	41.135.860,00	-4,31	45,46	22,75	45.000.000,00
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0,00	0,00				
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdariyelerden Alınan Bağış ve Yardımlar												271.850,02		25.212,10	0,00	297.062,12				
04	3 Diğer İdariyelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0,00	0,00				
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	79.500,00		1.700,00	850,00	850,00									850,00	2.550,00	1.700,00				
04	5 Proje Yardımları	94.474.109,19	180.807.000,00	10.056.557,31	5.155.509,40	9.649.385,49	7.887.579,48	9.620.247,44	8.850.888,69	4.486.033,37	7.149.435,72	2.989.529,29	6.566.580,84	6.183.201,99	5.227.103,75	42.984.954,89	40.837.097,88				
04	6 Özel Gelirler															0,00	0,00				
05	Diğer Gelirler	111.570.115,80	224.025.000,00	9.397.180,69	11.924.063,05	9.204.595,03	11.731.600,57	10.075.318,19	17.848.688,81	9.333.955,91	31.318.793,39	5.002.437,84	10.188.162,95	7.980.765,39	11.074.214,91	50.994.253,05	94.085.523,78	84,50	45,71	42,00	120.000.000,00
05	1 Faiz Gelirleri	15.702.371,58	39.100.000,00	910.027,39	1.456.783,24	1.911.239,95	1.481.330,23	1.849.240,56	1.003.594,54	1.666.168,13	964.214,85	915.053,01	999.895,35	1.314.187,57	1.346.074,05	8.565.916,61	7.251.892,26				
05	2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	78.718.703,80	157.730.000,00	7.111.022,81	9.623.798,28	6.191.357,07	8.197.892,90	6.671.375,32	11.238.807,96	7.143.433,10	11.653.187,71	3.535.777,07	7.597.380,22	5.164.492,86	7.594.120,48	35.817.458,23	55.905.187,55				
05	3 Pan Cezaları	12.574.672,45	17.090.000,00	1.028.691,08	427.055,85	800.846,86	1.266.891,14	1.289.759,88	1.444.950,96	331.427,86	1.146.466,70	406.407,36	827.834,76	1.245.232,58	615.276,79	5.102.365,62	5.728.476,20				
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.574.367,97	10.105.000,00	347.439,41	416.425,68	301.151,15	785.486,30	264.942,43	4.161.335,45	192.926,82	17.554.924,13	145.200,40	763.052,62	256.852,38	1.518.743,59	1.508.512,59	25.199.967,77				
06	Sermaye Gelirleri	94.781.081,74	156.000.000,00	10.056.557,31	5.155.509,40	9.649.385,49	7.887.579,48	9.620.247,44	8.850.888,69	4.486.033,37	7.149.435,72	3.395.584,37	6.566.580,84	6.042.011,81	5.227.103,75	43.249.819,79	40.837.097,88	-5,58	45,63	26,18	45.000.000,00
06	1 Tahvil Satış Gelirleri	94.781.081,74	156.000.000,00	10.056.557,31	5.155.509,40	9.649.385,49	7.887.579,48	9.620.247,44	8.850.888,69	4.486.033,37	7.149.435,72	3.395.584,37	6.566.580,84	6.042.011,81	5.227.103,75	43.249.819,79	40.837.097,88				
06	2 Tahvil Satış Gelirleri															0,00	0,00				
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0,00	0,00				
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0,00	0,00				
09	Red ve İadeler (-)	94.904.778,99	-90.000,00	-10.107.848,02	-5.155.809,40	-9.654.773,17	-7.917.854,28	-9.954.290,29	-8.873.266,71	-4.495.968,08	-8.124.715,60	-2.989.529,29	-6.570.398,11	-6.185.701,99	-5.235.983,75	-43.388.110,84	-41.878.027,85	-3,48	-45,72	46.531,14	-21.000.000,00
09	1 Vergi Gelirleri	68.265,71	-50.000,00	-50.797,87		-4.282,59	-30.274,80	-9.558,60	-19.111,85				-300,00		-530,00	-64.661,08	-41.878.027,85				
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri															0,00	0,00				
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.574,57	-20.000,00					-1.747,22								-2.574,57	0,00				
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.500,00														0,00	0,00				
09	5 Diğer Gelirler	323.305,22	-20.000,00	-492,84	-300,00	-1.105,09		-309.797,28	-3.266,17	-0,79	-1.500,00		-3.517,27	-2.500,00	-8.350,00	-313.896,00	-16.933,44				
09	6 Sermaye Gelirleri	94.496.133,49		-10.056.557,31	-5.155.509,40	-9.649.385,49	-7.887.579,48	-9.633.187,19	-8.850.888,69	-4.495.117,92	-7.149.435,72	-2.989.529,29	-6.566.580,84	-6.183.201,99	-5.227.103,75	-43.006.979,19	-40.837.097,88				

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				505.191.243,66	698.500.000,00	7.883.955,74	12.015.659,55	35.556.031,62	38.138.070,93	34.787.871,29	29.617.050,10	36.579.161,86	27.991.545,85	25.460.063,42	38.243.056,50	51.774.229,18	41.987.428,92	192.051.313,11	187.962.811,85	-2,11	38,02	26,91	215.500.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.141.840,15	48.667.000,00	3.641.227,72	3.476.549,15	4.439.628,46	3.001.070,33	3.330.697,43	2.966.003,11	2.592.556,95	3.406.601,84	2.764.058,88	4.038.285,09	2.938.525,50	3.141.048,42	19.706.691,94	20.029.567,94	1,64	50,35	41,16	20.000.000		
01 01	MÜHÜRLER	20.881.248,91	28.269.000,00	2.212.203,45	2.040.237,66	1.583.385,55	1.970.129,71	1.532.804,62	1.924.612,05	1.559.301,70	1.986.699,73	1.581.925,63	1.901.688,82	1.532.000,55	1.942.514,09	10.001.621,50	11.765.882,06						
01 02	PERSONEL GİDERLERİ	3.167.310,65	4.425.000,00	312.262,32	416.957,99	217.787,51	287.701,36	243.972,14	309.843,69	254.542,98	380.820,79	253.997,61	331.473,80	256.004,79	332.356,98	1.538.567,35	2.059.154,61						
01 03	BAKUR	14.572.199,34	15.184.000,00	1.056.286,23	977.951,27	2.577.339,22	702.024,79	1.497.351,37	690.548,93	722.479,73	962.369,50	911.002,61	1.765.462,23	1.124.352,71	833.988,20	7.888.813,87	5.932.344,92						
01 04	GEÇİCİ SİGORTA GİDERLERİ	69.964,85	201.000,00	19.301,19	20.808,23		20.829,27		20.829,27		9.026,16					69.964,85							
01 05	ÖZGİR PERSONEL																						
01 06	MİLLİYETÇİLİK	451.116,40	488.000,00	41.172,53	41.402,23	40.307,95	41.214,47	35.740,03	40.998,44	47.206,38	76.711,82	17.130,03	39.660,24	26.167,45	32.189,15	207.724,37	272.176,35						
01 07	İSTİBRAFAT PERSONELİ															0,00	0,00						
01 08	İSTİBRAFAT PERSONELİ															0,00	0,00						
01 09	İSTİBRAFAT PERSONELİ															0,00	0,00						
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.758.180,93	8.698.000,00	605.909,94	539.810,88	414.123,83	459.971,05	392.080,35	455.091,02	405.005,74	490.414,00	457.211,61	700.518,19	503.317,60	484.954,88	2.777.649,07	3.130.660,02	12,71	48,24	35,99	3.000.000		
02 01	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.792.955,73	4.176.000,00	320.434,94	256.384,97	215.256,63	256.833,81	212.477,67	251.302,42	213.912,91	249.648,74	189.688,43	250.167,53	210.717,57	250.230,69	1.362.488,15	1.514.568,16						
02 02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	535.025,46	1.092.000,00	49.988,77	68.069,52	35.153,81	49.779,20	39.449,27	53.289,11	41.159,95	64.913,35	41.475,03	57.362,16	44.235,06	57.692,56	251.461,89	351.105,90						
02 03	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.430.199,74	3.420.000,00	235.486,23	215.356,39	163.713,39	153.398,04	140.153,41	150.499,49	149.932,88	175.851,91	226.048,15	392.988,50	248.364,97	176.931,63	1.163.699,03	1.264.985,96						
02 04	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ															0,00	0,00						
02 05	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		2.000,00													0,00	0,00						
02 06	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ															0,00	0,00						
02 07	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ															0,00	0,00						
02 08	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ															0,00	0,00						
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	285.934.494,88	382.452.000,00	2.185.132,18	6.346.479,23	25.919.790,93	30.161.932,95	26.708.259,52	23.903.732,87	24.823.618,50	20.487.889,91	17.571.745,60	30.010.002,59	28.150.121,55	29.600.191,85	125.398.668,28	140.510.229,40	12,09	43,84	36,74	150.000.000		
03 01	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.885.100,00	4.092.000,00					74.340,00					1.135.891,60			3.250.900,00	1.210.231,60						
03 02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.520.946,55	58.396.000,00	837.755,65	591.985,39	1.412.368,50	1.253.647,05	6.662.555,02	2.804.058,85	3.556.585,98	1.643.422,96	720.849,12	5.052.078,11	1.856.909,07	2.586.582,84	15.047.023,34	13.931.775,20						
03 03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.419,15	249.000,00	21.796,30	20.067,84	1.163,55	655,03	10.165,28	7.062,29	1.980,29		539,85			2.612,44	683,87	35.105,42						
03 04	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.937.183,73	6.288.000,00	149.279,85	78.504,25	306.742,62	119.985,43	404.635,10	149.952,42	276.567,17	69.342,98	242.000,00	76.054,82	271.834,73	435.983,40	1.651.059,47	929.823,30						
03 05	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	196.886.573,46	279.414.000,00	896.761,98	5.652.480,57	22.825.587,57	28.093.506,05	15.798.390,88	18.927.535,47	16.985.994,80	16.593.139,32	15.367.942,70	22.354.830,35	17.605.857,30	21.206.837,19	89.480.535,32	112.828.328,95						
03 06	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.986.488,62	21.327.000,00	212.988,40	1.214.968,75	639.907,39	1.660.890,09	1.184.379,07	1.224.953,83	1.290.383,88			1.105.708,03	1.762.260,45	1.207.176,06	6.076.021,52	5.427.554,43						
03 07	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.664.901,83	10.755.000,00	1.650,00		3.441,18	158.959,94	54.232,00	830.744,77	679.432,45	858.658,10	105.062,09	1.418.718,84	969.258,97	912.028,49	2.065.661,39	4.077.823,38						
03 08	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.623.147,06	1.982.000,00	64.900,00				1.946.025,21		2.096.369,50	32.382,82					5.684.001,03	9.791.295,74						
03 09	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.734,48	49.000,00							1.734,48						1.734,48	0,00						
04	FAİZ GİDERLERİ	3.902.918,16	502.000,00	243.325,14	0,00	488.593,53	0,00	243.325,14	0,00	488.593,42	0,00	243.325,14	0,00	488.593,46	0,00	2.195.755,83	0,00	-100,00	56,26	0,00	0		
04 01	FAİZ GİDERLERİ	3.902.918,16	502.000,00	243.325,14		488.593,53		243.325,14		488.593,42		243.325,14		488.593,46		2.195.755,83	0,00						
04 02	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
04 03	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
04 04	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
04 05	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
04 06	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
04 07	FAİZ GİDERLERİ															0,00	0,00						
05	CARİ TRANSFERLER	4.893.762,60	7.910.000,00	263.196,98	678.174,51	599.070,11	653.067,26	315.727,77	344.855,25	389.132,77	321.390,22	179.575,41	798.334,31	277.498,36	455.816,45	1.824.177,40	3.211.998,00	76,06	37,28	40,60	2.500.000		
05 01	CARİ TRANSFERLER	1.547.347,11	3.155.000,00	38.365,87	541.702,86	403.800,00	6.105,72	114.738,27	15.866,10	2.629,10	6.963,02	86.697,84	447.224,84	8.896,00	138.333,76	655.127,08	1.156.196,30						
05 02	CARİ TRANSFERLER	470.273,90	401.000,00	21.532,64	18.555,45	20.498,33	185.990,44	23.077,69	79.708,49	7.060,25	83.582,53	174.553,08	107.145,82	77.931,90	179.314,73	560.321,73	560.321,73						
05 03	CARİ TRANSFERLER	1.137.407,74	1.586.000,00	35.916,73	50.068,94	45.521,56	67.796,06	37.224,65	58.077,64	39.557,16		22.378,29	36.117,69	22.494,08		203.092,47	212.060,33						
05 04	CARİ TRANSFERLER		516.000,00													0,00	0,00						
05 05	CARİ TRANSFERLER																						