

T.C.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



**2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İçindekiler	Sayfa
Sunuş	3
I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
4. Faiz Gideri	10
5. Cari Transfer	11
6. Sermaye Giderleri	12
7. Sermaye Transferi	13
8. Borç Verme	14
9. Yedek Ödenek	15
B Bütçe Gelirleri	16
1. Vergi Gelirleri	17
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19
4. Diğer Gelirler	20
5. Sermaye Gelirleri	21
C Finansman	22
II- OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
III- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	36
A Bütçe Giderleri	36
1. Personel Giderleri	37
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37
4. Faiz Gideri	37
5. Cari Transfer	37
6. Sermaye Giderleri	37
7. Sermaye Transferi	38
8. Borç Verme	38
B Bütçe Gelirleri	39
IV- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	40

Saygıdeğer Beykoz Halkı,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. İlgili madde gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı **Beykoz Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu** kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Görevime başladığım bu dönemde, Beykoz Belediyemizin mali durumunu ve gelecek beklentilerini sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mali durumu şeffaflıkla değerlendirerek, Beykoz için daha güçlü bir geleceğin temellerini atmayı hedefliyoruz.

Raporun ilk bölümünde, Beykoz’un gelir ve gider kalemlerinin detaylı bir analizi yapılmış ve mevcut mali durum ortaya konulmuştur. Bu analiz, mali yapımızın güçlü ve zayıf yönlerini belirlememize olanak tanımıştır.

İkinci bölümde ise, geleceğe yönelik mali beklentiler ve yürütülen faaliyetler yer almaktadır. Bu kapsamda, gelir artırıcı tedbirler, gider azaltıcı önlemler ve mali disiplinin sağlanması gibi önemli adımlar atılacaktır.

Raporun üçüncü bölümünde, ilçemizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyecek, devam eden faaliyetler belirtilmiştir. Bu faaliyetler, Beykoz’un hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişimini hedeflemekte olup, özellikle gençlerimizin eğitim ve istihdam olanaklarını artırmayı, çevre ve altyapı projeleriyle yaşam kalitemizi yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu veriler ışığında, Beykoz Belediyesi olarak, mali disiplini koruyarak, ilçemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bütçemizi şeffaf, etkin ve verimli bir şekilde yöneterek, Beykoz’u daha yaşanabilir, modern ve sürdürülebilir bir ilçe haline getirme hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız.

Bu süreçte bize güvenen ve destek veren tüm Beykoz halkına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Mimar Alaattin KÖSELER
Beykoz Belediye Başkanı

I: OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A - Bütçe Giderleri

Tablo 1'de 2023 yılı gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç ödeneği karşılaştırılmıştır. Her bütçe tertibi için harcama kalemleri ve değişim oranları aşağıda ki gibidir;

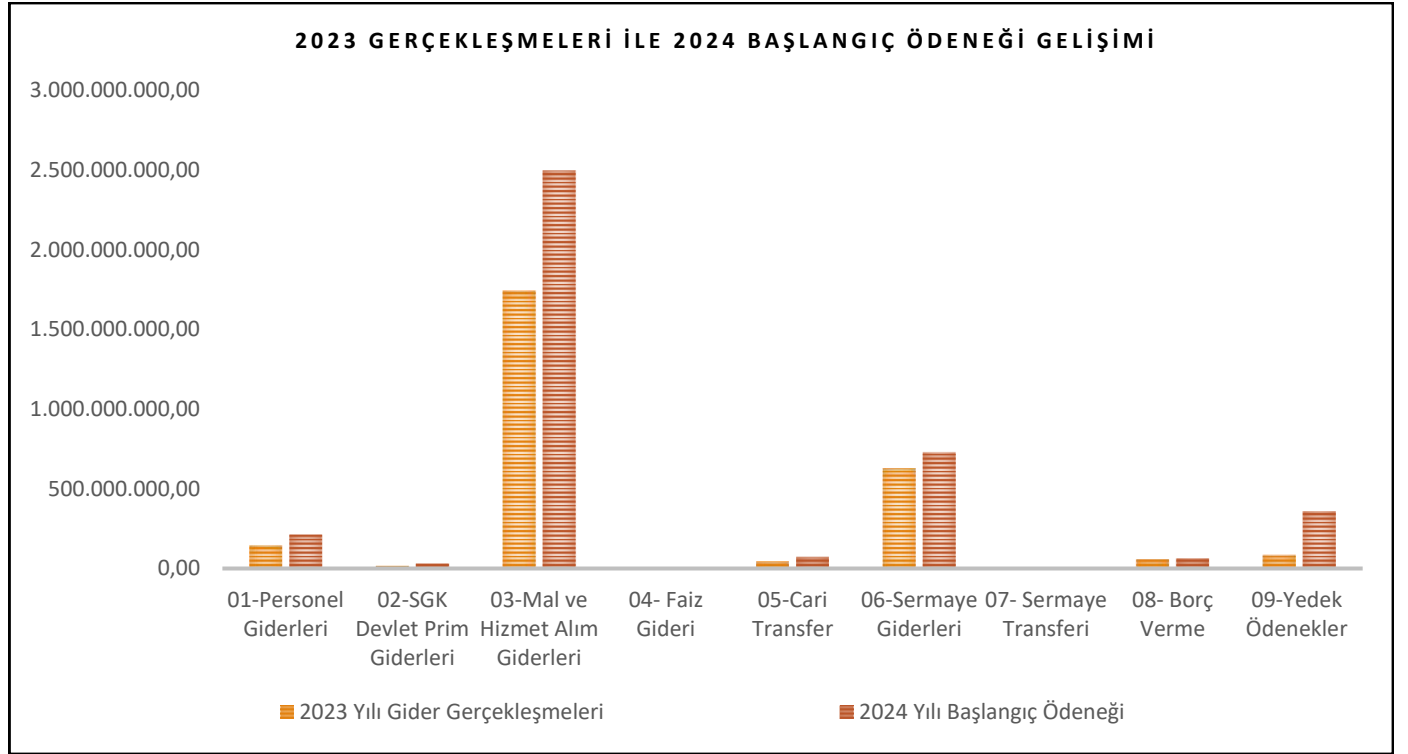
Toplam Harcamalar: 2023'te toplam 2.644.976.707,87 TL olan giderler, 2024'te %50,47 artarak 3.980.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Harcama Kalemleri ve Artış Oranları

- Personel Giderleri:** 2023'te 147.004.899,09 TL iken %45,76 artışla, 2024'te 214.276.750,00 TL olarak planlanmıştır.
- SGK Devlet Prim Giderleri:** 2023'te 16.146.710,17 TL iken, %102,13 artış oranıyla 32.638.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** 2023 yılında 1.744.237.281,41 TL iken 2024'te %43,08 artışla 2.495.733.250,00 TL ödenek planlanmıştır.
- Faiz Giderleri:** 2023 yılında 2.425.952,40 iken %59,23 azalarak, 2024'te 1.000.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Cari Transferler:** 2023 yılında 45.283.463,06 iken %62,04 artışla 73.379.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Sermaye Giderleri:** 2023'te 628.983.559,42 TL iken 2024'te %16,13 artışla 730.463.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Sermaye Transferleri:** 2023'te 2.062.348,62 TL iken 2024'te %166,88 artışla 5.504.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Borç Verme:** 2023'te 58.805.493,70 TL iken 2024'te %12,24 artışla; 66.001.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- Yedek Ödenekler:** 2023 yılında 87.169.000,00 TL iken, % 314,14 artış oranıyla 2024'te 361.005.000,00 TL olarak planlanmıştır.

Tablo-1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Başlangıç Ödeneği (TL)	
01-Personel Giderleri	147.004.899,09	214.276.750,00	45,76
02-SGK Devlet Prim Giderleri	16.146.710,17	32.638.000,00	102,13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.744.237.281,41	2.495.733.250,00	43,08
04- Faiz Gideri	2.452.952,40	1.000.000,00	-59,23
05-Cari Transfer	45.283.463,06	73.379.000,00	62,04
06-Sermaye Giderleri	628.983.559,42	730.463.000,00	16,13
07- Sermaye Transferi	2.062.348,62	5.504.000,00	166,88
08- Borç Verme	58.805.493,70	66.001.000,00	12,24
09-Yedek Ödenekler	87.169.000,00	361.005.000,00	314,14
Toplam	2.644.976.707,87	3.980.000.000,00	50,47

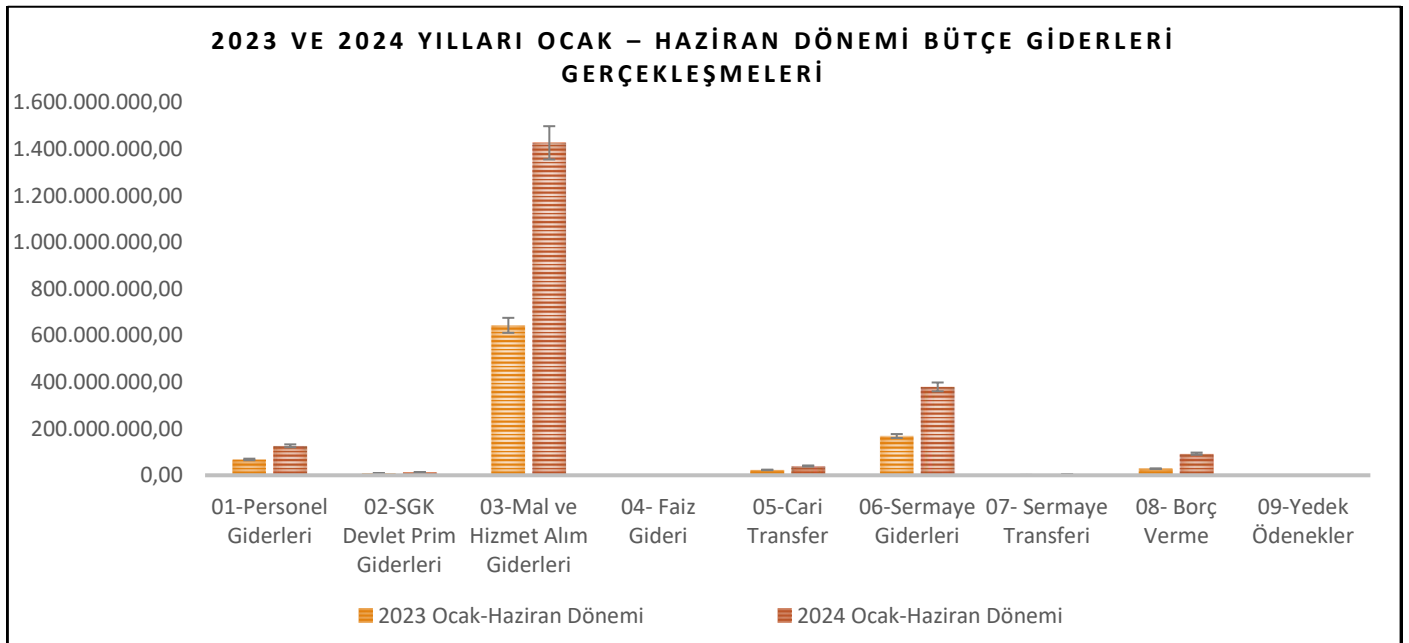


Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2.081.238.329,86 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin %52,29 ‘si kullanılmıştır. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe giderleri ise yılsonu giderlerinin %35,57’sine tekabül eden 940.854.760,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, giderlerde % 121,21 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2 ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gerçekleşen Gider	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	147.004.899,09	214.276.750,00	67.847.726,54	126.300.407,19	46,15	58,94	86,15
02-SGK Devlet Prim Giderleri	16.146.710,17	32.638.000,00	7.970.328,23	12.531.509,82	49,36	38,40	57,23
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.744.237.281,41	2.495.733.250,00	643.264.202,14	1.426.241.452,50	36,88	57,15	121,72
04- Faiz Gideri	2.452.952,40	1.000.000,00	361.184,07	885.882,65	14,7	88,59	145,27
05-Cari Transfer	45.283.463,06	73.379.000,00	23.133.231,21	40.065.670,16	51,09	54,60	73,20
06-Sermaye Giderleri	628.983.559,42	730.463.000,00	168.481.843,82	379.088.315,25	26,79	51,90	125,00
07- Sermaye Transferi	2.062.348,62	5.504.000,00	1.536.728,27	3.417.190,25	74,51	62,09	122,37
08- Borç Verme	58.805.493,70	66.001.000,00	28.259.516,38	92.707.902,04	48	140,46	228
09-Yedek Ödenekler	87.169.000,00	361.005.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Toplam	2.644.976.707,87	3.980.000.000,00	940.854.760,66	2.081.238.329,86	35,57	52,29	121,21



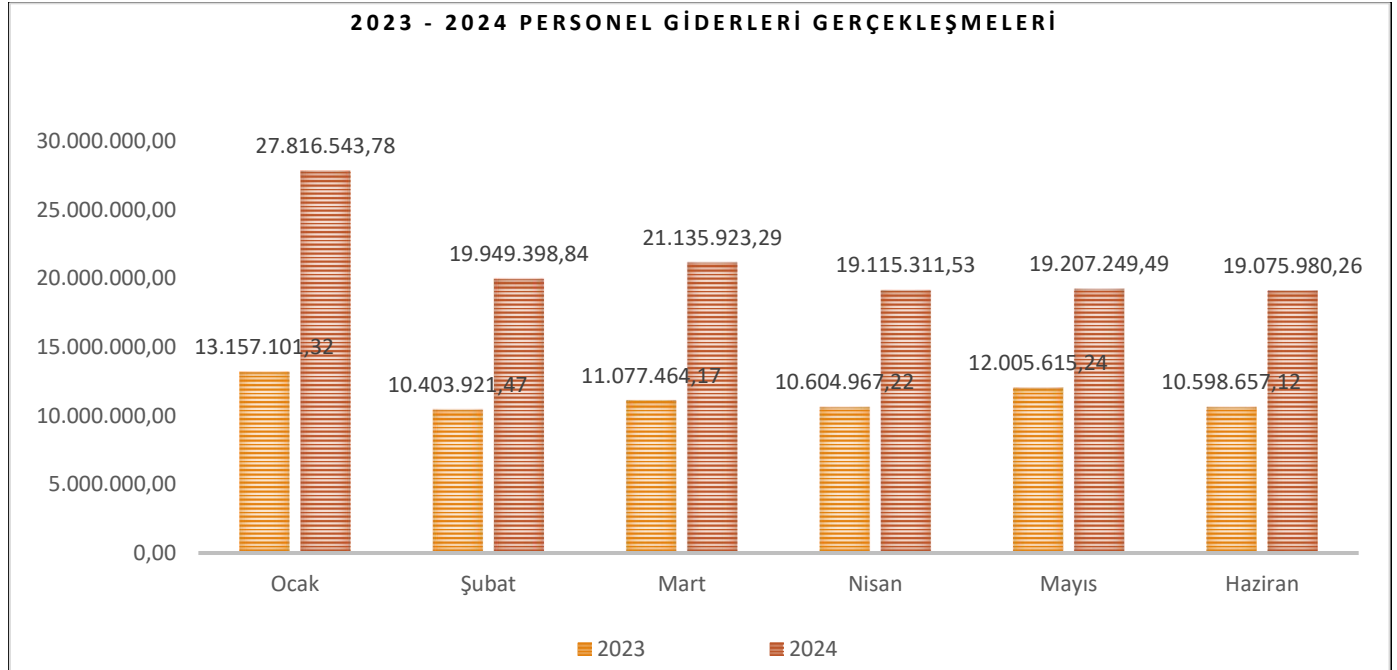
01- Personel Giderleri

Tablo 3; 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemlerindeki personel giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 67.847.726,54 TL olan personel giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %86,15 artışla 126.300.407,19 TL olmuştur.

Tablo-3: 2023 ve 2024 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.157.101,32	27.816.543,78	14.659.442,46	111,42
Şubat	10.403.921,47	19.949.398,84	9.545.477,37	91,75
Mart	11.077.464,17	21.135.923,29	10.058.459,12	90,80
Nisan	10.604.967,22	19.115.311,53	8.510.344,31	80,25
Mayıs	12.005.615,24	19.207.249,49	7.201.634,25	59,99
Haziran	10.598.657,12	19.075.980,26	8.477.323,14	79,98
Toplam	67.847.726,54	126.300.407,19	58.452.680,65	86,15



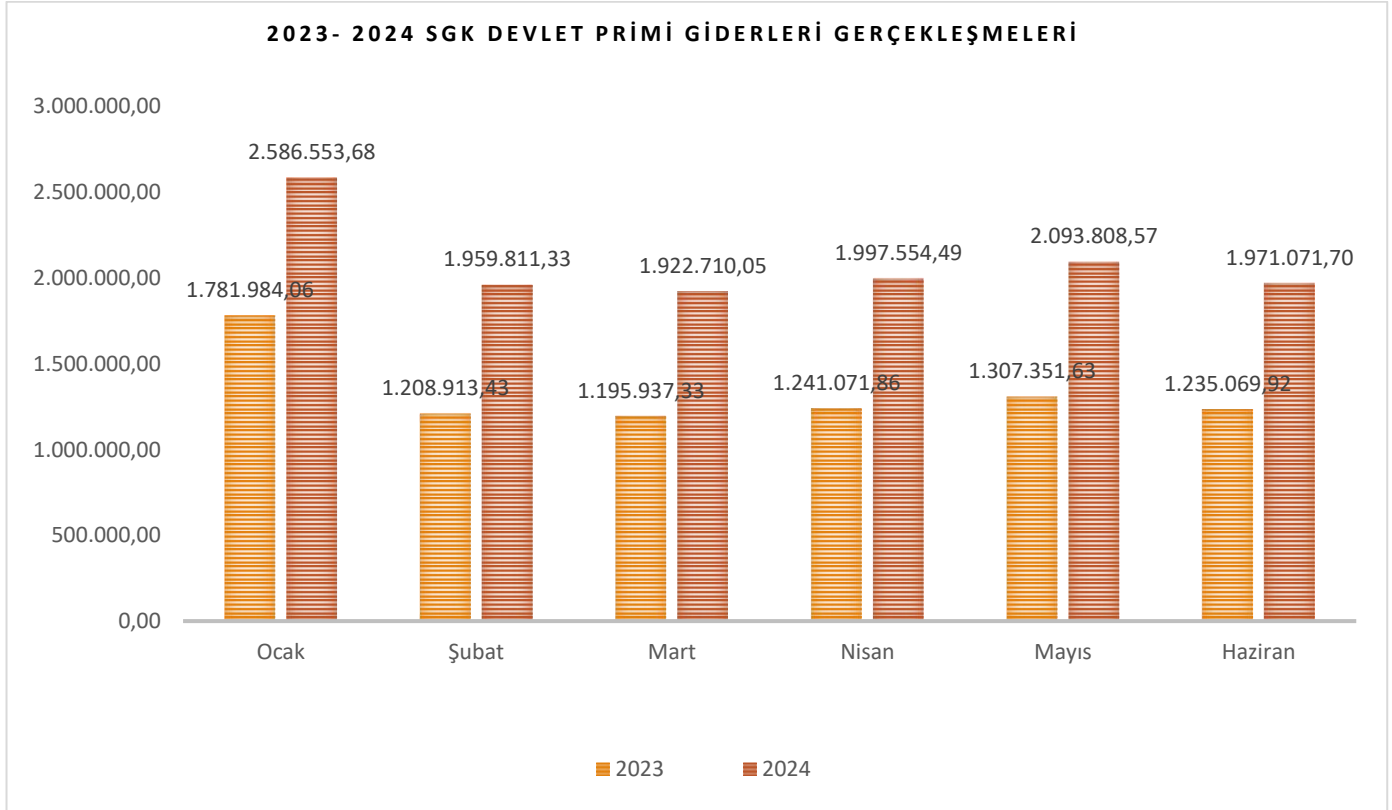
02- SGK Devlet Primi Giderleri

Tablo 4, 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 7.970.328,23 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %57,23 artışla 12.531.509,82 TL olmuştur.

Tablo-4: 2023 ve 2024 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.781.984,06	2.586.553,68	804.569,62	45,15
Şubat	1.208.913,43	1.959.811,33	750.897,90	62,11
Mart	1.195.937,33	1.922.710,05	726.772,72	60,77
Nisan	1.241.071,86	1.997.554,49	756.482,63	60,95
Mayıs	1.307.351,63	2.093.808,57	786.456,94	60,16
Haziran	1.235.069,92	1.971.071,70	736.001,78	59,59
Toplam	7.970.328,23	12.531.509,82	4.561.181,59	57,23



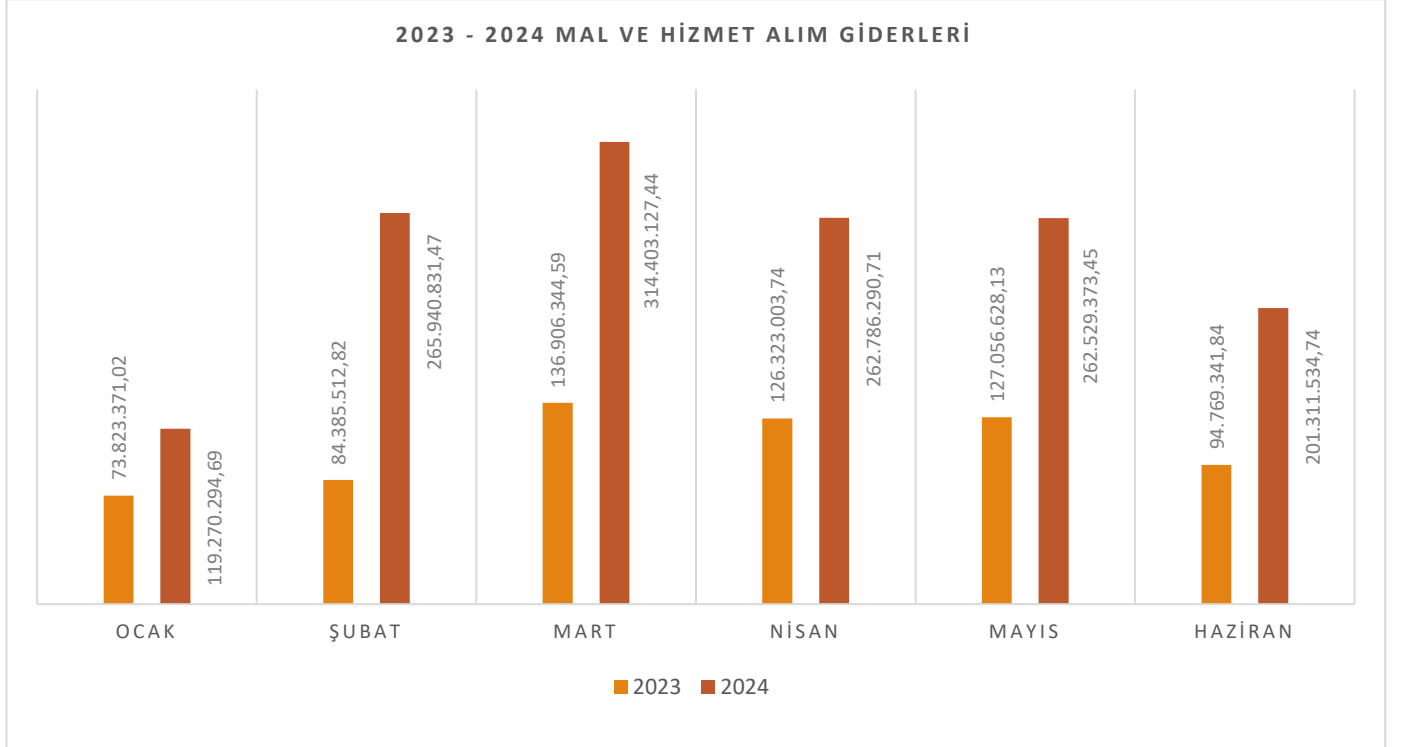
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5, 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki mal ve hizmet alım giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 643.264.202,14 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %121,72 artışla 1.426.241.452,50 TL olmuştur.

Tablo-5: 2023 ve 2024 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	73.823.371,02	119.270.294,69	45.446.923,67	61,56
Şubat	84.385.512,82	265.940.831,47	181.555.318,65	215,15
Mart	136.906.344,59	314.403.127,44	177.496.782,85	129,65
Nisan	126.323.003,74	262.786.290,71	136.463.286,97	108,03
Mayıs	127.056.628,13	262.529.373,45	135.472.745,32	106,62
Haziran	94.769.341,84	201.311.534,74	106.542.192,90	112,42
Toplam	643.264.202,14	1.426.241.452,50	782.977.250,36	121,72



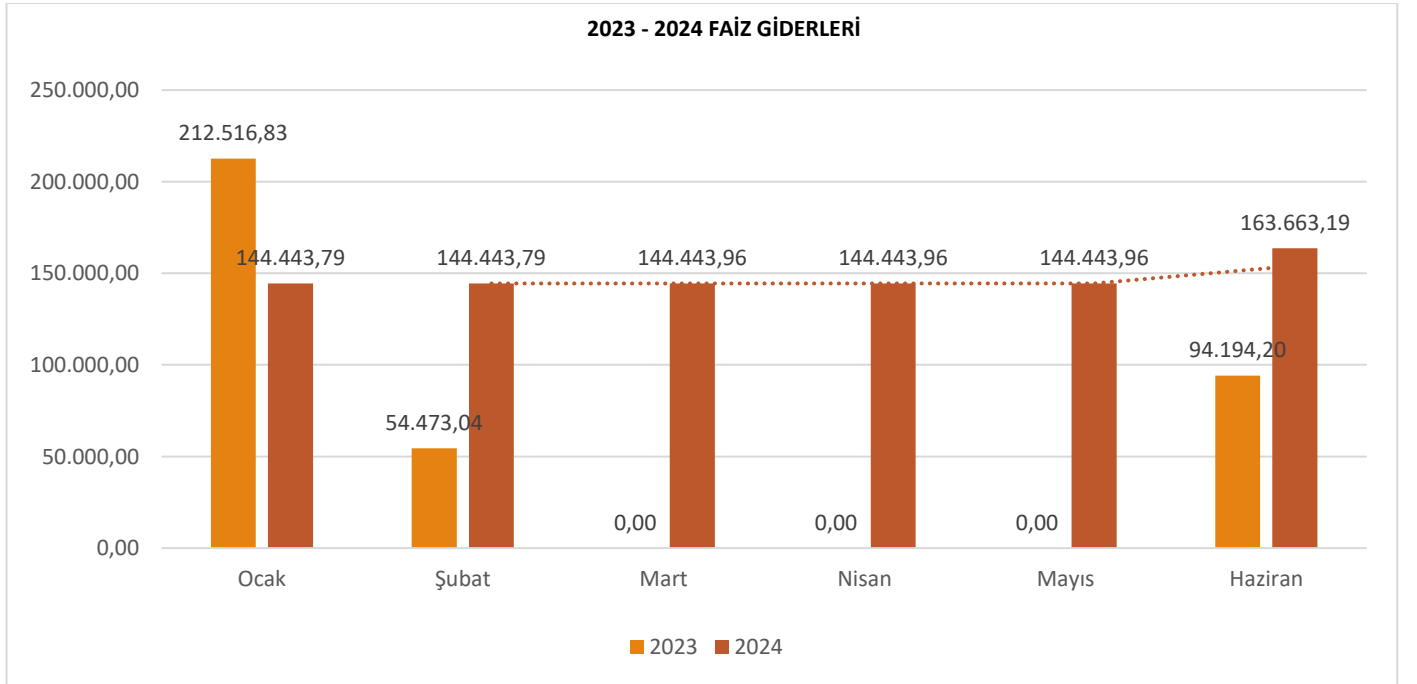
04- Faiz Giderleri

Tablo 6; 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki faiz giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 361.184,07 TL olan faiz giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %145,27 artışla 885.882,65 TL olmuştur.

Tablo-6: 2023 ve 2024 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	212.516,83	144.443,79	-68.073,04	-32,03
Şubat	54.473,04	144.443,79	89.970,75	165,17
Mart	0,00	144.443,96	144.443,96	-
Nisan	0,00	144.443,96	144.443,96	-
Mayıs	0,00	144.443,96	144.443,96	-
Haziran	94.194,20	163.663,19	69.468,99	73,75
Toplam	361.184,07	885.882,65	524.698,58	145,27



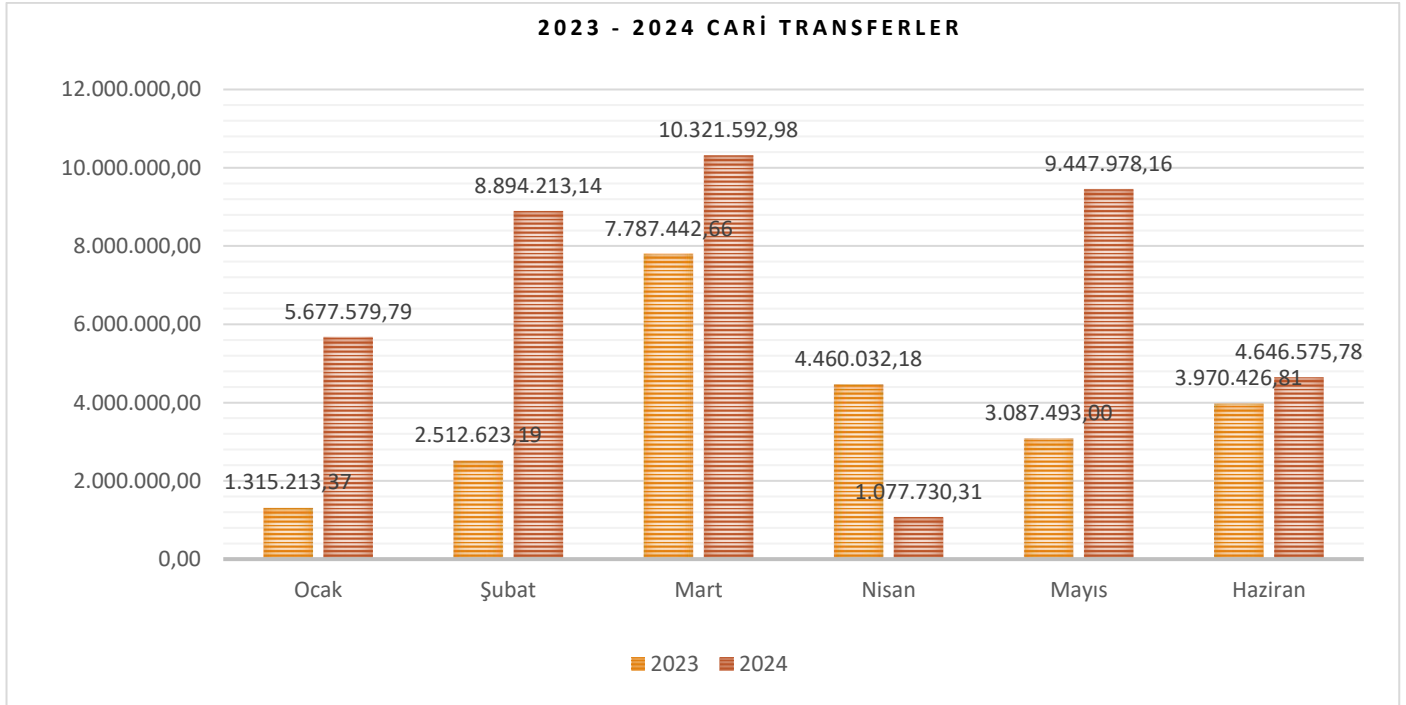
05- Cari Transferler

Tablo 7; 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki cari transfer giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 23.133.231,21 TL olan cari transfer giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %73,20 artışla 40.065.670,16 TL olmuştur.

Tablo-7: 2023 ve 2024 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.315.213,37	5.677.579,79	4.362.366,42	331,69
Şubat	2.512.623,19	8.894.213,14	6.381.589,95	253,98
Mart	7.787.442,66	10.321.592,98	2.534.150,32	32,54
Nisan	4.460.032,18	1.077.730,31	-3.382.301,87	-75,84
Mayıs	3.087.493,00	9.447.978,16	6.360.485,16	206,01
Haziran	3.970.426,81	4.646.575,78	676.148,97	17,03
Toplam	23.133.231,21	40.065.670,16	16.932.438,95	73,20



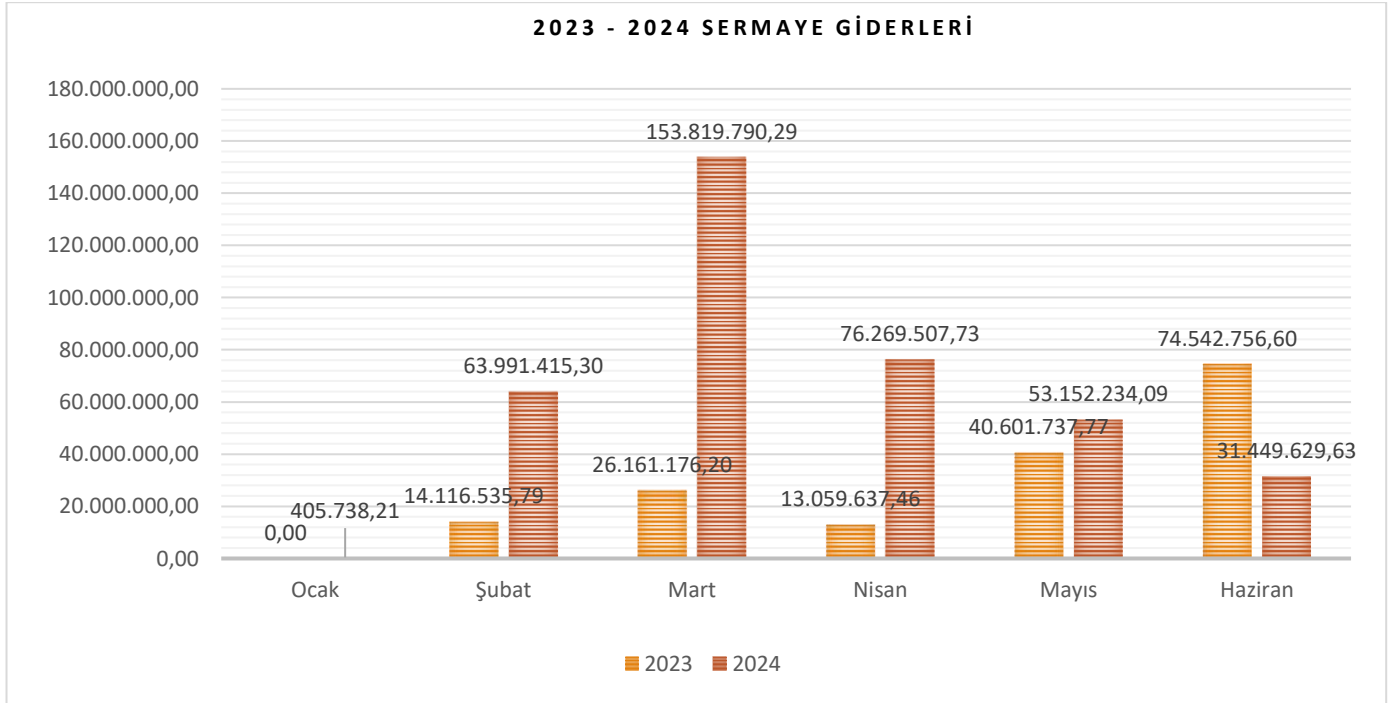
06- Sermaye Giderleri

Tablo 8; 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki sermaye giderlerini ve bu giderlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 168.481.843,82 TL olan sermaye giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %125,00 artışla 379.088.315,25 TL olmuştur.

Tablo-8: 2023 ve 2024 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	405.738,21	405.738,21	-
Şubat	14.116.535,79	63.991.415,30	49.874.879,51	353,31
Mart	26.161.176,20	153.819.790,29	127.658.614,09	487,97
Nisan	13.059.637,46	76.269.507,73	63.209.870,27	484,01
Mayıs	40.601.737,77	53.152.234,09	12.550.496,32	30,91
Haziran	74.542.756,60	31.449.629,63	-43.093.126,97	-57,81
Toplam	168.481.843,82	379.088.315,25	210.606.471,43	125,00



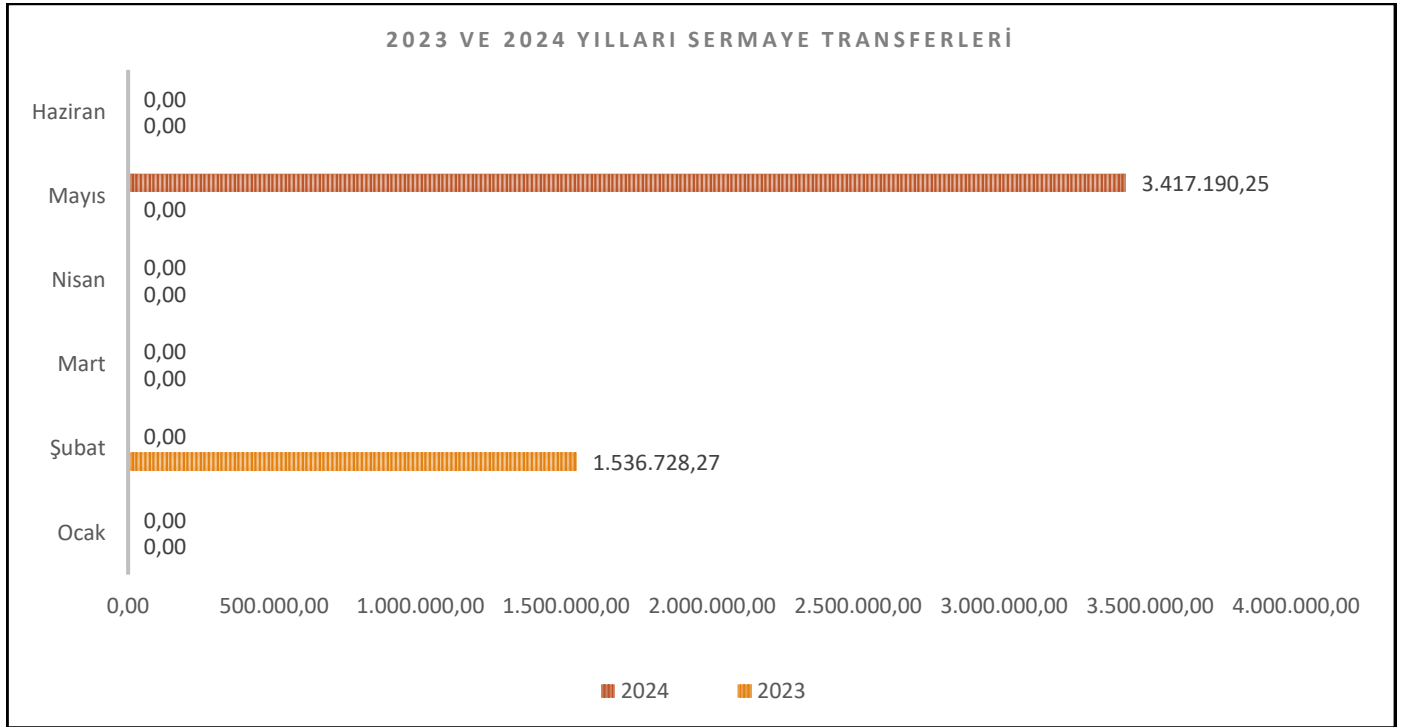
07- Sermaye Transferleri

Tablo 9; 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki sermaye transferlerini ve bu transferlerdeki değişimleri göstermektedir.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 1.536.728,27 TL olan sermaye transferleri, 2024 yılının aynı döneminde %122,37 artışla 3.417.190,25 TL olmuştur.

Tablo-9: 2023 ve 2024 Yılları Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.536.728,27	0,00	-1.536.728,27	-100,00
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	3.417.190,00	3.417.190,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	1.536.728,27	3.417.190,00	549.267,63	122,37



08- Borç Verme

Tablo 10, 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemlerindeki borç verme işlemlerini ve bu işlemlerdeki değişimleri göstermektedir.

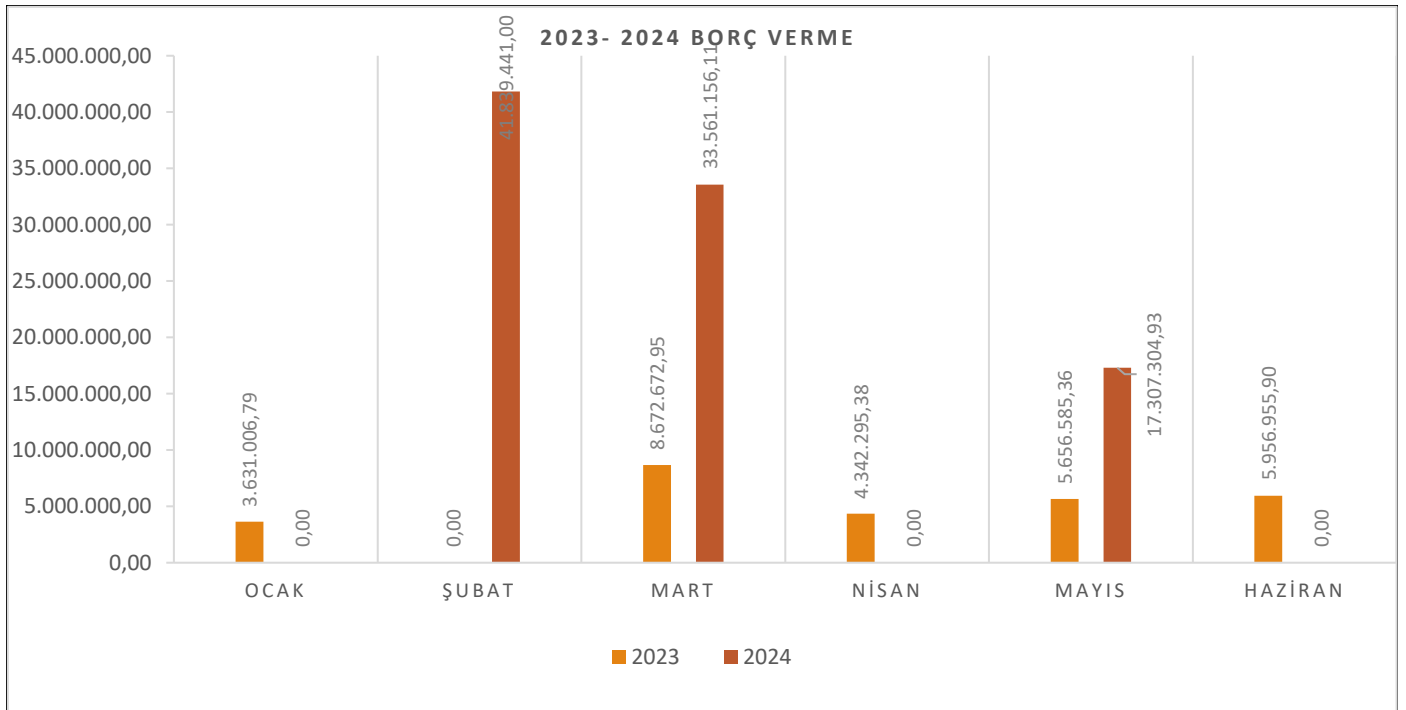
Kurumumuzun iştiraki şirketlere yapılan sermaye artışları bu kapsamda yapılmaktadır.

2024 yılı başında Borç verme kaleminde 66.001.000,00 TL Ön görülmüş, ancak artan ihtiyaç nedeniyle Ocak – Haziran döneminde bu ödeneğin %140,46’sı oranında İştiraklerimizde sermaye artırımına gidilerek 92.707.902,04 TL aktarılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 28.259.516,38 TL olan borç verme, 2024 yılının aynı döneminde %228,06 artışla 92.707.902,04 TL olmuştur.

Tablo-10: 2023 ve 2024 Yılları Borç Verme Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.631.006,79	0,00	-3.631.006,79	-100,00
Şubat	0,00	41.839.441,00	41.839.441,00	-
Mart	8.672.672,95	33.561.156,11	24.888.483,16	286,98
Nisan	4.342.295,38	0,00	-4.342.295,38	-100,00
Mayıs	5.656.585,36	17.307.304,93	11.650.719,57	205,97
Haziran	5.956.955,90	0,00	-5.956.955,90	-100,00
Toplam	28.259.516,38	92.707.902,04	64.448.385,66	228,06



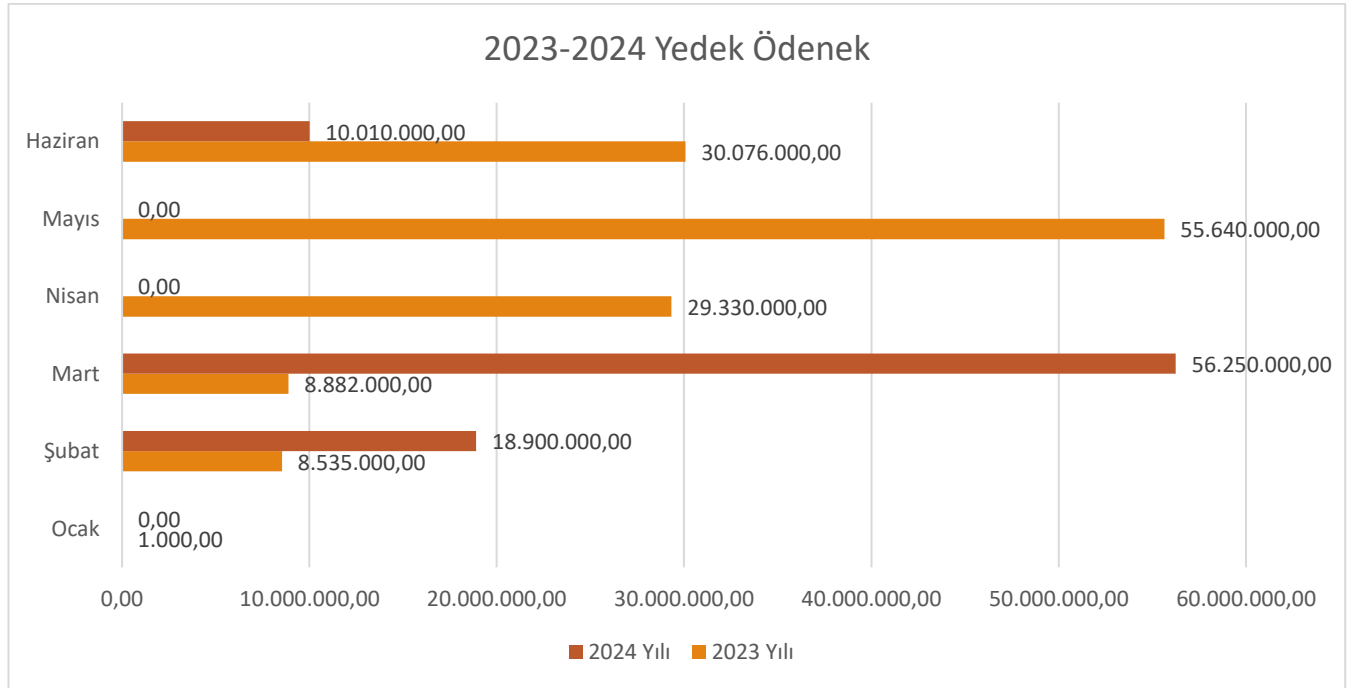
9. Yedek Ödenek

Tablo 11; 2023 ve 2024 yıllarına ait yedek ödenek harcamalarının aylık değişimlerini ve bu değişimlerin toplam etkilerini değerlendirmektedir.

2023 yılında toplam 132.464.000,00 TL olan yedek ödenek, 2024 yılında %35,71 azalarak 85.160.000,00 TL olmuştur.

Tablo 11. 2023- 2024 Yedek Ödenek Gerçekleşmesi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100
Şubat	8.535.000,00	18.900.000,00	10.365.000,00	121
Mart	8.882.000,00	56.250.000,00	47.368.000,00	533,30
Nisan	29.330.000,00	0,00	-29.330.000,00	-100,00
Mayıs	55.640.000,00	0,00	-55.640.000,00	-100,00
Haziran	30.076.000,00	10.010.000,00	-20.066.000,00	- 66
Toplam	132.464.000,00	85.160.000,00	-47.304.000,00	-35,71



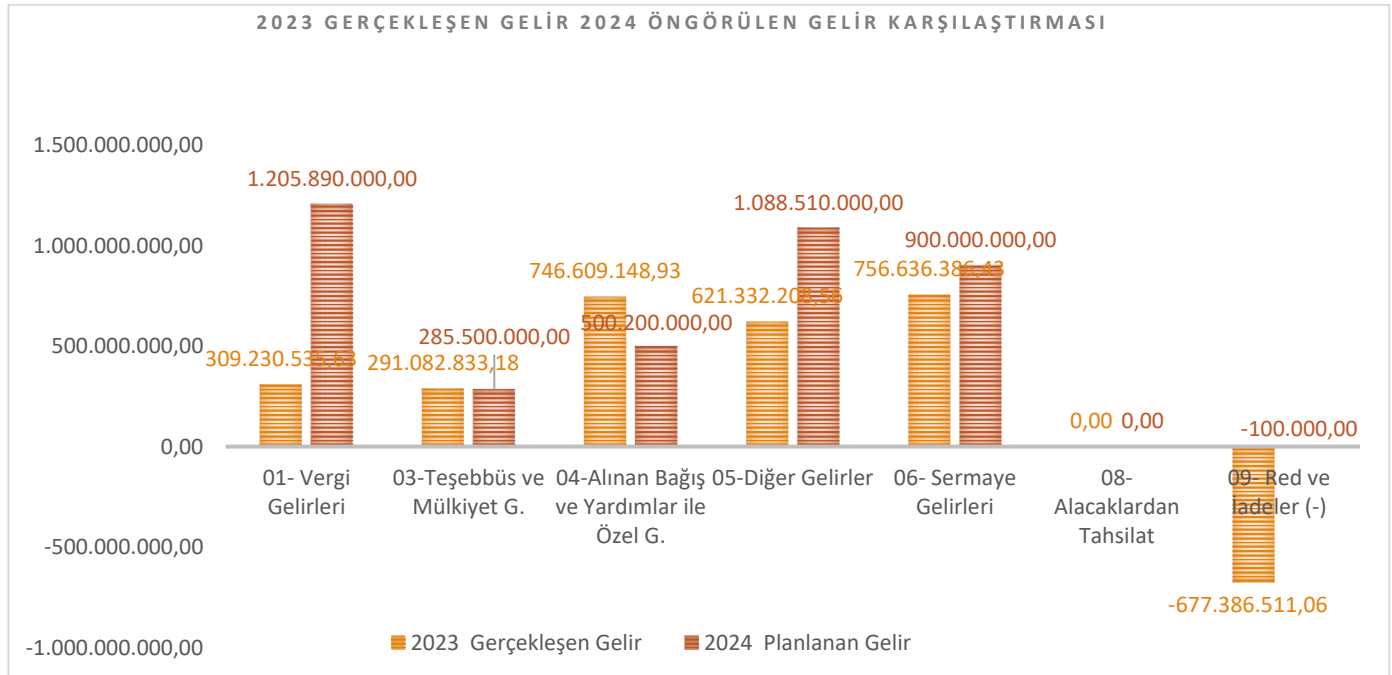
B - Bütçe Gelirleri

Tablo 12, 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimini gösteren gelir analizini sunmaktadır.

- 2023 yılında toplam 2.047.504.601,67 TL olan gerçekleşen gelir, 2024 yılında %94,43 artışla 3.980.000.000,00 TL olarak planlanmıştır.
- 2023 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirler toplam 762.031.781,26 TL iken, 2024 aynı döneminde %67,75 artışla 1.278.311.656,51 TL olmuştur.
- 2024 yılının ilk altı ayında, en büyük artış oranı %361,44 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde görülmüştür.
- Vergi gelirleri, sermaye gelirleri ve diğer gelirler de önemli artışlar kaydetmiştir.
- Toplam gelirler, 2023 ve 2024 yılları arasında %67,75 oranında artış göstermiştir.

Tablo 12. 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	309.230.535,63	1.205.890.000,00	173.239.466,08	229.360.081,38	56,02	19,02	32,39
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	291.082.833,18	285.500.000,00	68.089.168,23	314.190.168,24	23,39	110,05	361,44
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	746.609.148,93	500.200.000,00	290.638.827,09	348.826.778,85	38,93	69,74	20,02
05-Diğer Gelirler	621.332.208,56	1.088.510.000,00	201.930.281,20	373.280.807,02	32,50	34,29	84,86
06- Sermaye Gelirleri	756.636.386,43	900.000.000,00	239.921.986,49	317.503.575,66	31,71	35,28	32,34
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	677.386.511,06	100.000,00	211.787.947,83	304.849.754,64	31,27	304.849,75	43,94
Toplam	2.047.504.601,67	3.980.000.000,00	762.031.781,26	1.278.311.656,51	37,22	32,12	67,75



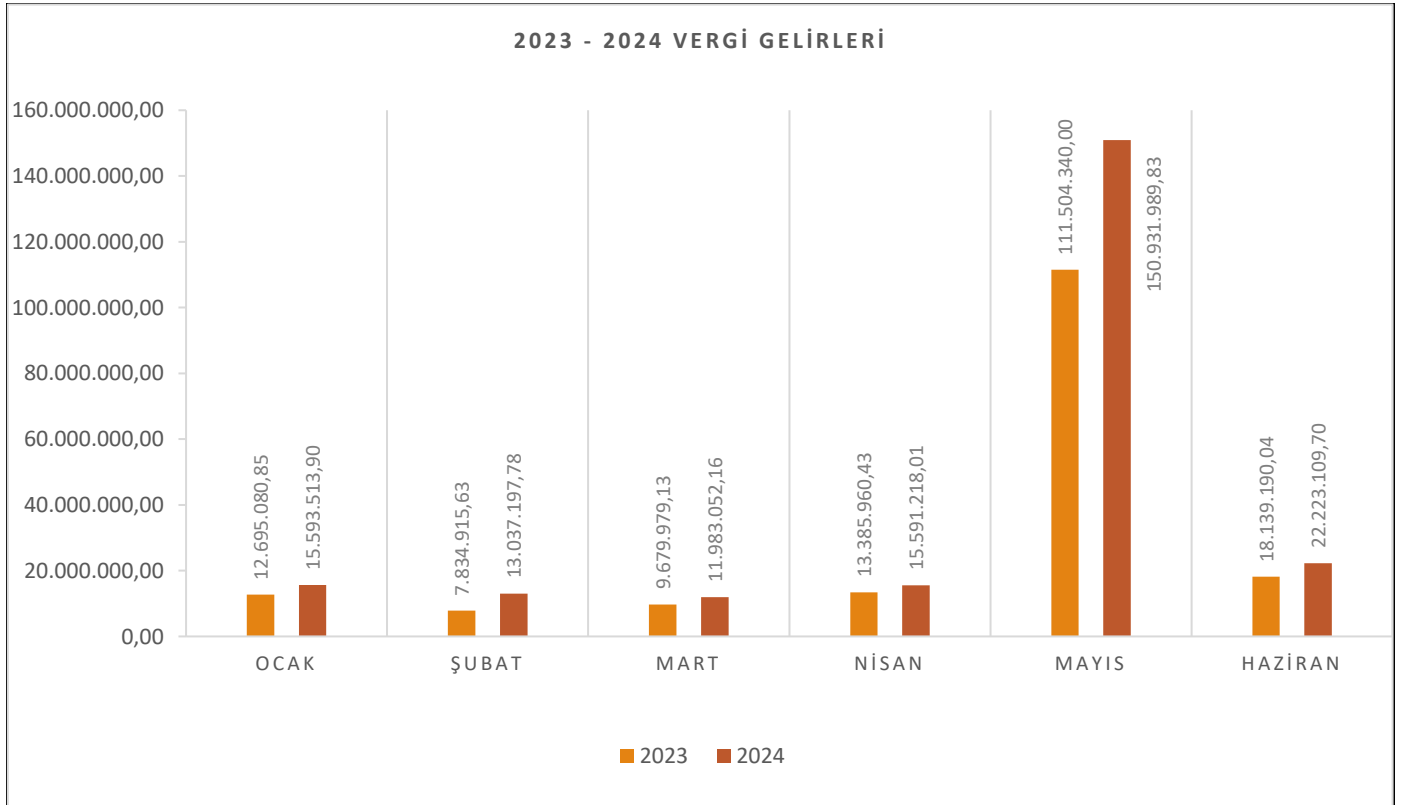
2024 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2023 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 229.360.081,38 TL vergi tahsilatı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında aynı dönemde 173.239.466,08 TL vergi tahsilatı gerçekleştiren Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı vergi gelirlerinde % 32,39 ‘luk bir artış sağlamıştır.

Tablo-13: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gelişimi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.695.080,85	15.593.513,90	2.898.433,05	22,83
Şubat	7.834.915,63	13.037.197,78	5.202.282,15	66,40
Mart	9.679.979,13	11.983.052,16	2.303.073,03	23,79
Nisan	13.385.960,43	15.591.218,01	2.205.257,58	16,47
Mayıs	111.504.340,00	150.931.989,83	39.427.649,83	35,36
Haziran	18.139.190,04	22.223.109,70	4.083.919,66	22,51
Toplam	173.239.466,08	229.360.081,38	56.120.615,30	32,39

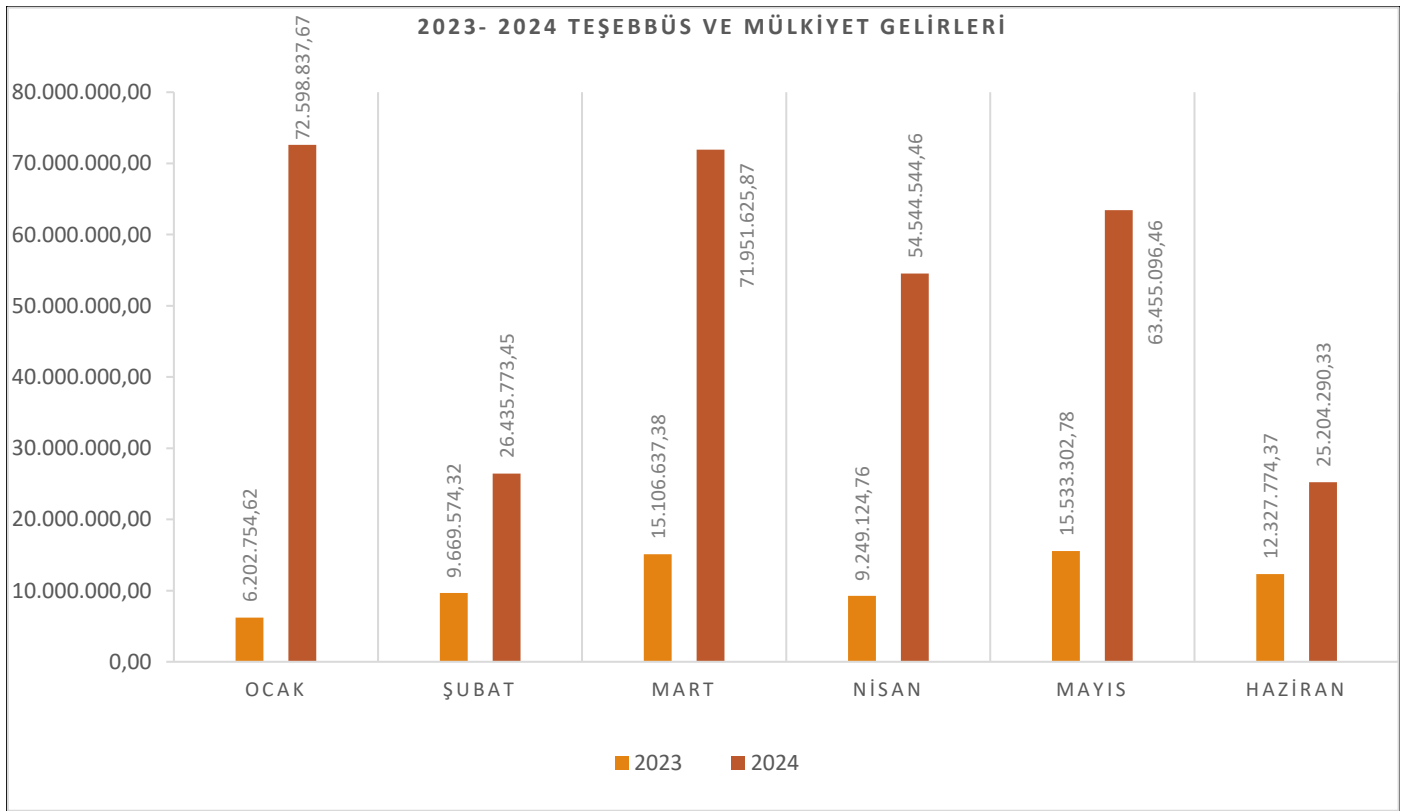


02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Başkanlığımız 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 314.190.168,24 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde etmiştir. 2023 yılında aynı dönemde 68.089.168,23 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri tahsil eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 361,44 'lük bir artış sağlamıştır.

Tablo-14: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.202.754,62	72.598.837,67	66.396.083,05	1.070,43
Şubat	9.669.574,32	26.435.773,45	16.766.199,13	173,39
Mart	15.106.637,38	71.951.625,87	56.844.988,49	376,29
Nisan	9.249.124,76	54.544.544,46	45.295.419,70	489,73
Mayıs	15.533.302,78	63.455.096,46	47.921.793,68	308,51
Haziran	12.327.774,37	25.204.290,33	12.876.515,96	104,45
Toplam	68.089.168,23	314.190.168,24	246.101.000,01	361,44

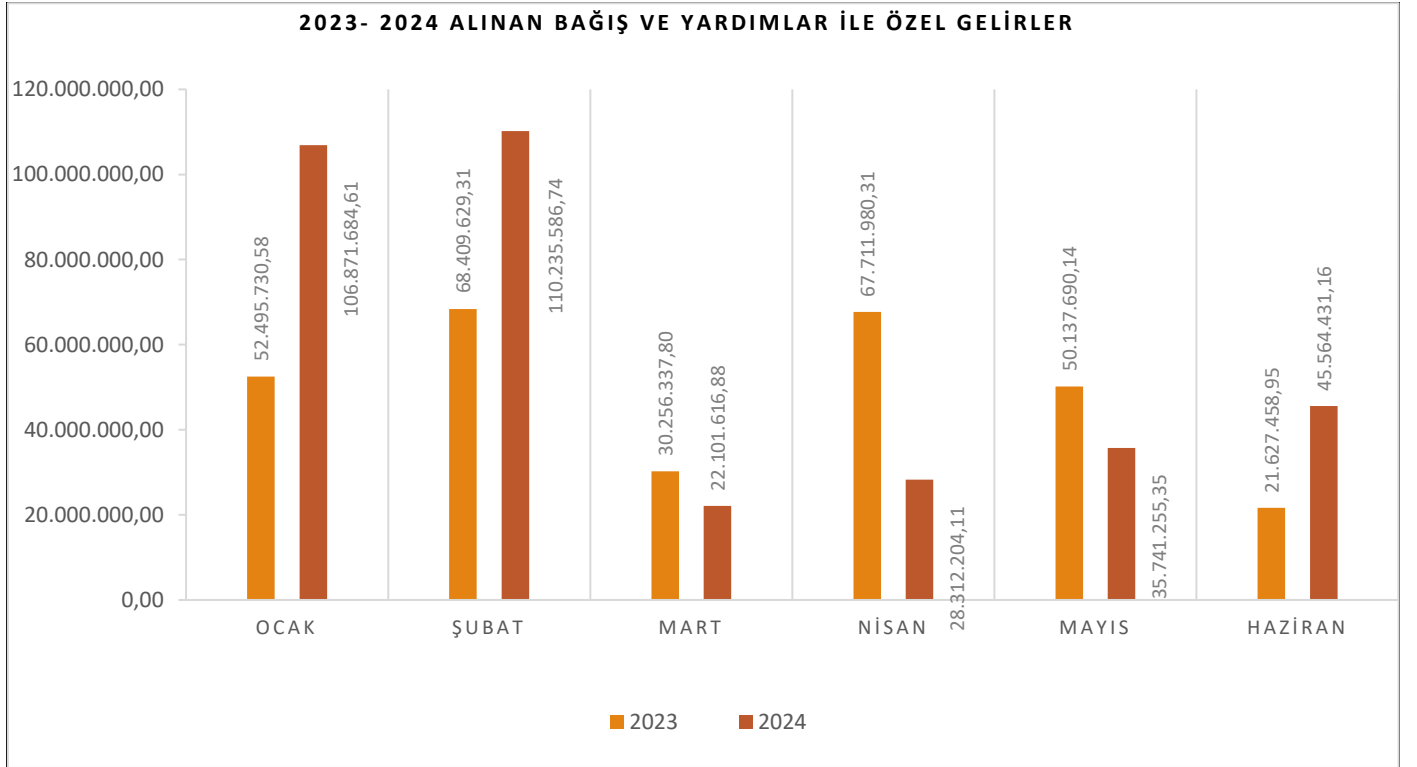


03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Başkanlığımız 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardan 348.826.778,85 TL gelir elde etmiştir. 2023 yılında aynı kalem ve aynı dönemde 290.638.827,09 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde % 20,02 oranında bir artış sağlamıştır.

Tablo-15: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelişimi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	52.495.730,58	106.871.684,61	54.375.954,03	103,58
Şubat	68.409.629,31	110.235.586,74	41.825.957,43	61,14
Mart	30.256.337,80	22.101.616,88	-8.154.720,92	-26,95
Nisan	67.711.980,31	28.312.204,11	-39.399.776,20	-58,19
Mayıs	50.137.690,14	35.741.255,35	-14.396.434,79	-28,71
Haziran	21.627.458,95	45.564.431,16	23.936.972,21	110,68
Toplam	290.638.827,09	348.826.778,85	58.187.951,76	20,02

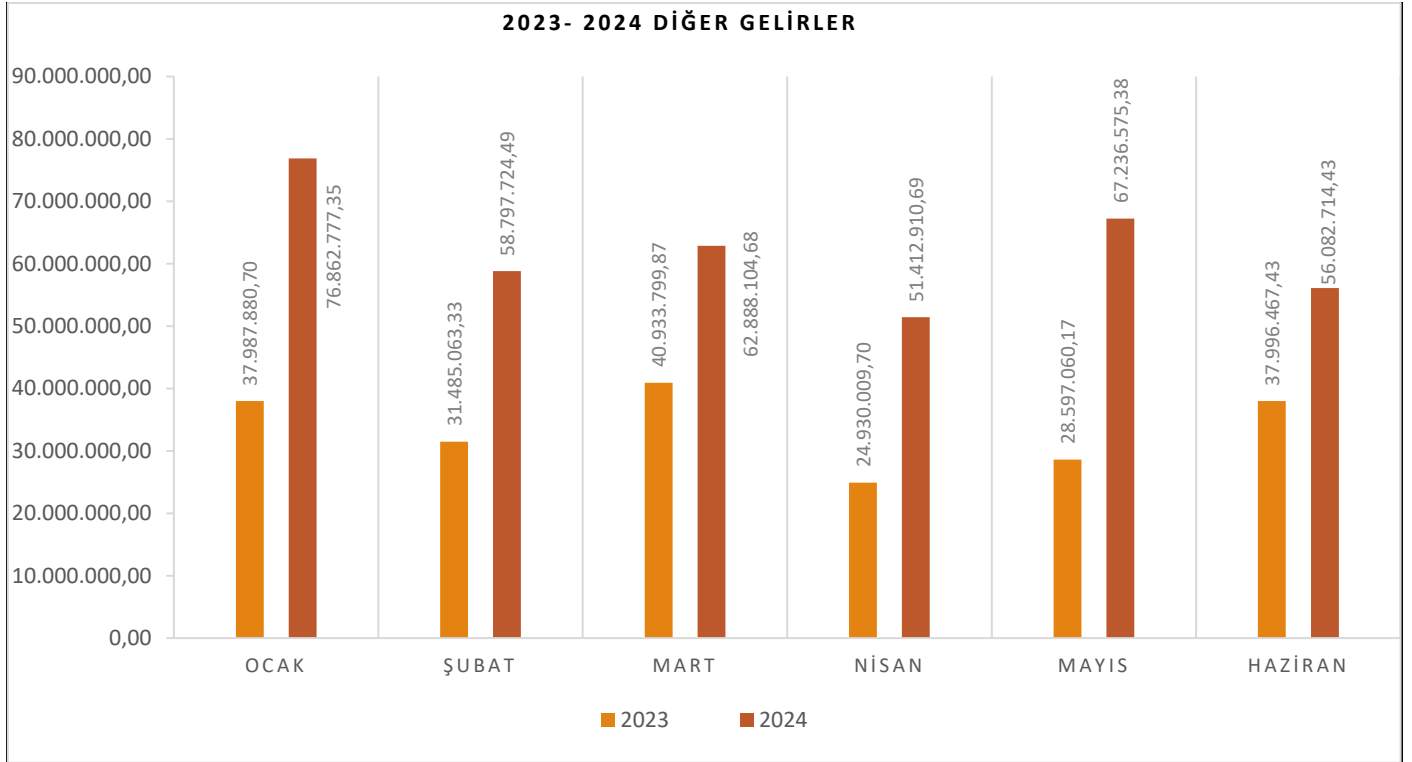


04- Diğer Gelirler

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminden Başkanlığımız 373.280.807,02 TL gelir elde etmiştir. 2023 yılında aynı kalem ve aynı dönemde 201.930.281,20 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı Diğer Gelirlerinde % 84,86 oranında bir artış sağlamıştır.

Tablo-16: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişimi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	37.987.880,70	76.862.777,35	38.874.896,65	102,33
Şubat	31.485.063,33	58.797.724,49	27.312.661,16	86,75
Mart	40.933.799,87	62.888.104,68	21.954.304,81	53,63
Nisan	24.930.009,70	51.412.910,69	26.482.900,99	106,23
Mayıs	28.597.060,17	67.236.575,38	38.639.515,21	135,12
Haziran	37.996.467,43	56.082.714,43	18.086.247,00	47,60
Toplam	201.930.281,20	373.280.807,02	171.350.525,82	84,86

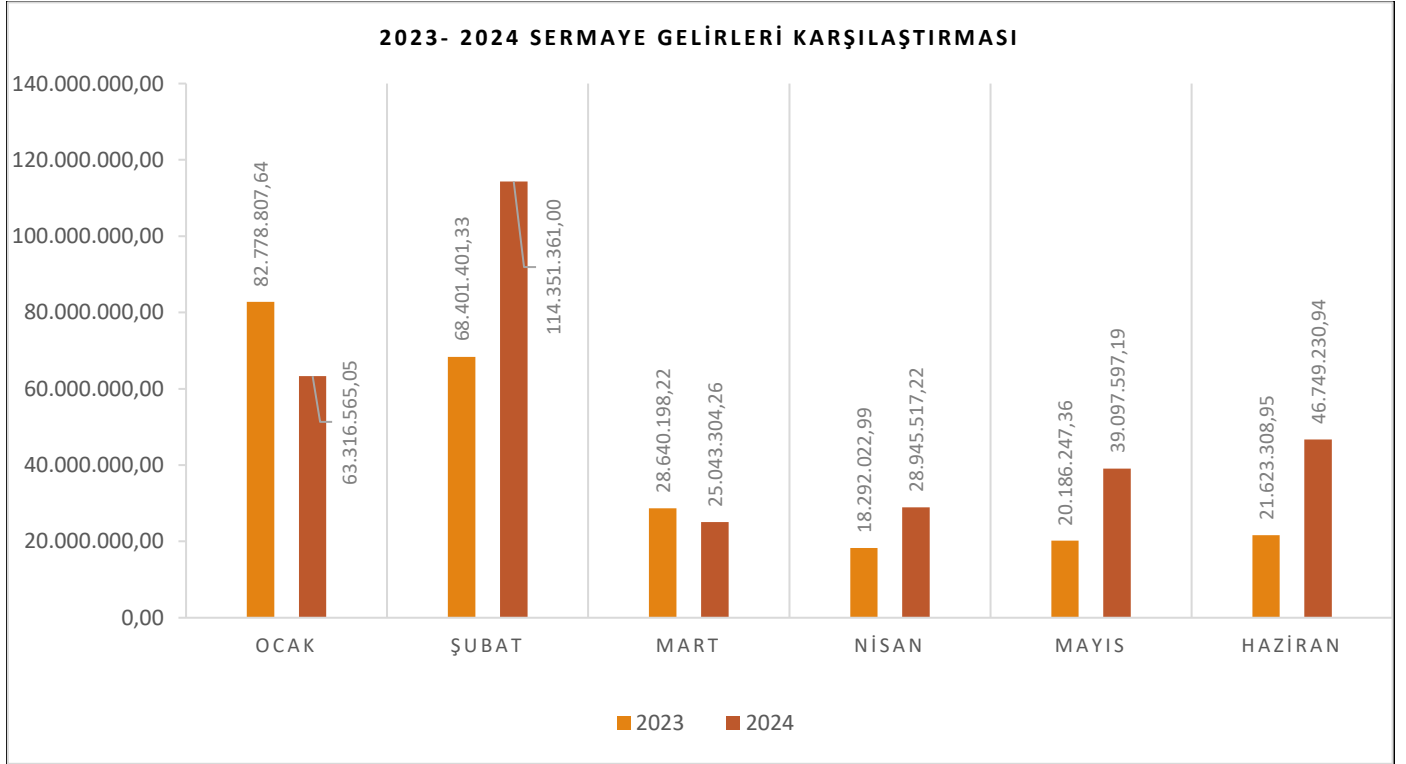


05- Sermaye Gelirleri

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Gelirleri Kaleminden Başkanlığımız 317.503.575,66 TL gelir elde etmiştir. 2023 yılında aynı kalem ve aynı dönemde 239.921.986,49 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı Sermaye Gelirlerinde % 32,34 oranında bir artış sağlamıştır.

Tablo-16: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişimi

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	82.778.807,64	63.316.565,05	-19.462.242,59	-23,51
Şubat	68.401.401,33	114.351.361,00	45.949.959,67	67,18
Mart	28.640.198,22	25.043.304,26	-3.596.893,96	-12,56
Nisan	18.292.022,99	28.945.517,22	10.653.494,23	58,24
Mayıs	20.186.247,36	39.097.597,19	18.911.349,83	93,68
Haziran	21.623.308,95	46.749.230,94	25.125.921,99	116,20
Toplam	239.921.986,49	317.503.575,66	77.581.589,17	32,34



C – Finansman

Yılın ilk altı ayında finansman açığı oluşmadığından borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II: 2024 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- **Bölgeye ait Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Onaylatılması Süreci**
 - ✓ Uygulama imar planları onaylatılmış, olup 1 adet imar planı askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.
- **Kentsel Tasarım ve Sağıklaştırma Projelerinin Hazırlanması**
 - ✓ Kentsel tasarım ve sağıklaştırmaya yönelik proje fizibiliteleri yapılmıştır.
- **Mevzuata Aykırı Her Türölü Yapılaşma Faaliyetleri İle Mücadele Edilmesi**
 - ✓ Çalışma yönetmeliğimiz gereği yapı kontrol faaliyetlerimiz devam etmektedir.
- **Eski Eserlerin Restorasyon, Restitüsyon ve Renovasyon Projelerinin Hazırlanıp, Uygulanması**
 - ✓ Anadolu Feneri Eski Karakol Binası (2218 ada,357 parsel) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri' işinin 2021 yılında proje çalışmaları yapılmış olup, KVKK onay süreçleri devam etmektedir. Restorasyon projesi onay aşamasındadır. Süreç tarafımızca takip edilmektedir. İkinci 6 aylık dönemde Karakol Binası ve 'Anadolu Hisarı Tuzluk Çeşmesi Projesi' nin de çalışmalar kapsamına alınması değerlendirilecektir.
- **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak Olan 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması**
 - ✓ Tokatköy Rezerv Yapı Alanında Bakanlık ile ortak kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. %80 tamamlanma sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.
- **İlçe Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarının Yapılması**
 - ✓ 7.172m² parke taşı kaplama yapılmıştır.
 - ✓ 2.580m beton bordür döşeme yapılmıştır.
 - ✓ 800m döşeme kaplama işi yapılmıştır.
 - ✓ 534m² şev taşı 385 adet delinatör kullanarak yol düzenlenmiş ve 133,5m³ beton yollarda kullanılmıştır.
 - ✓ Göksu Otağtepe Cad. Tretuvar ve yol düzenlemesi yapılmıştır.
 - ✓ Kılıçlı Mahallesi Aşağı Mahalle Caddesi ve Bağlanan Sokaklarda;
 - ✓ 1.890m² park taşı döşenmiştir.
 - ✓ 1.211m bordür, 165m bahçe bordürü yapılmıştır.
 - ✓ 88m² şev taşı ve 58 adet aydınlatma direği uygulaması yapılmıştır
- **Prestij Cadde İşlerinin Yapılması**
 - ✓ 'Kılıçlı Mahallesi Aşağı Mahalle Caddesi ve Bağlanan Sokaklarda Sokak Sağıklaştırma Yapım İş'i' yapılmıştır

- **İlçe Genelinde Asfalt Yol Yapılması**
 - ✓ 17.959 ton asfalt yama ve serimi yapılmıştır.
- **İlçe Genelinde Yağmur Suyu İşlerinin Yapılması**
 - ✓ 1.915 adet yağmur suyu ızgara ve baca yükseltme işi yapılmıştır.
- **İlçe Genelinde Duvar İşlerinin Yapılması**
 - ✓ 485m² duvar yapılmıştır.
 - ✓ Beykoz İlçesi 532 Ada 481 Parsel Sayılı Yerde Hafriyat ve İksa yapılmıştır.
- **Muhtelif İşler İçin Beton ve Sarf Malzemesinin Temin Edilmesi**
 - ✓ ‘2024 Yılında ilçemiz genelinde yol bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere 44 kalem inşaat malzemesi temin edilmiştir.
- **Park, Rekreasyon ve Dinlenme alanları Yapımı**
 - ✓ 1 adet yeni park yapımı gerçekleştirilmiş olup, çalışmalarımız devam etmektedir.
- **Park, Rekreasyon ve Dinlenme alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması**
 - ✓ Mevcut 162 adet park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları devam etmekte olup iş programına yönelik çalışmalar rutin olarak gerçekleştirilmektedir.
- **İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İle Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve Diğer Kamu Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Nikâh Salonu, Kütüphane, Kültür Merkezi ve BEYDEM Binalarının ve Kent Meydanının Yapılması**
 - ✓ Paşamandıra’daki bina Sağlık Ocağı olarak düzenlendi,
 - ✓ Anadolu Kavağına WC ve şadırvan yapıldı,
 - ✓ Kılıçlı halı saha ve soyunma odaları yapıldı,
 - ✓ Anadolu Feneri halı saha yapıldı,
 - ✓ Ortaçeşme Çayır restoran ve kütüphanesi yapıldı,
 - ✓ Caferağa Camii WC şadırvan ve Kuran kursu yapıldı,
 - ✓ Cemile Hatun Camii boya işleri yapıldı,
 - ✓ Belediye İmar Müdürlüğü içi tadilatı tamamlanmıştır,
 - ✓ Millet bahçesi kiraathanesi yapıldı,
 - ✓ Dereseki Köy Kahvesi yapıldı.
 - ✓ Spor Ormanı İçerisinde Kapalı Spor Salonu Yapılması,
 - ✓ Beykoz İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Kazım Karabekir Paşa Camii yapılması,
 - ✓ Beykoz İlçesi 532 Ada 481 Parsel Sayılı Yerde Hafriyat ve İksa yapılması işlerine 2023 yılında başlanmış olup, 2024 yılında da devam edilmiştir.

- **Yapılacak Yeni Binalara Su ve Enerji Tasarruflu Sistemlerin Kullanılması**
 - ✓ Ortak kullanım alanlarında sensörlü aydınlatma elemanları kullanıldı, şebekeden gelen yüksek akımı dengeleyici sistemler kullanıldı.
- **Yapı Denetimleri İçin Sistem Oluşturma Çalışmalarının Yapılması**
 - ✓ Beykoz İlçesi Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Bakanlık ilgili birimlerince onay işlemleri ve İmar Planı onay süreçleri takip edildi. Arazi taraması GiSoft üzerinden yapıldı.
- **Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmaları ve Yabani Otlarla Mücadele Edilmesi**
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; 40.241 ton evsel atık,
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; 15.675 ton inşaat ve yıkıntı atık,
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; 7.837 ton kaba atık,
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; 23.512 ton şantiye sahasından transfer edilen atık toplatılmış,
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; 55 km yabani ot budaması yapılmıştır.
- **Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikâyetlerin Değerlendirilmesi**
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **1.856 ton ambalaj atığı** toplanmıştır.
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **450 kg atık pil** toplanmıştır.
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **37.955 kg atık yağ** toplanmıştır.
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **34.410 kg atık cam** toplanmıştır
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **1.150 kg atık elektronik** toplanmıştır.
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **20.627 adet tekstil atığı** toplanmıştır.
 - ✓ 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde; **70 adet çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim** organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
- **Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımını Yaparak Hayvan Sayısını Kontrol Altında Tutmak, Hayvanların Daha Sağlıklı ve Güvenli Yaşamalarını sağlamak İçin Sokak Hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evinde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Vermek, Hayvan Bakım Merkezinin İşletilmesi**
 - ✓ Beykoz İlçe sınırları içerisindeki yaralı, hasta ve kısırlaştırılmış sahipsiz sokak hayvanlarına müdahale edilip tedavileri tamamlandıktan sonra kuduz aşısı yapılarak alındıkları ortama ekiplerimiz tarafından geri bırakılmaktadır. Çalışmalarımız 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu kapsamında sürdürülmektedir.
 - a) 2024 ilk altı ayda bakımı yapılan hayvan sayısı 1099 olup, yıl içinde hedeflenen sayı 5000 dir.
 - b) Muayene ve tedavi edilen havyan sayısı 4.047 olup hedeflenen sayı 6000 dir. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte devam edecektir.

- **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**
 - ✓ Beykoz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalar sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmiş olup;
 - a) 10.255 adet üreme kaynağı,
 - b) 771 adet sokak ilaçlanmıştır.
- **Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi**
 - ✓ 144 adet yerinde denetim sağlanmıştır.
- **Beyaz Bayrak Uygulamasının Başlatılması**
 - ✓ 1 işyerine ait Beyaz Bayrak işlemi devam etmektedir.
- **Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının denetlenmesi**
 - ✓ 1176 adet gıda işletmelerinin denetimi sağlanmıştır.
- **Mevcut Örnek Bahçelerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Arıcılara Arıcılık Malzemesi Desteğinin Verilmesi suretiyle Üreticinin Desteklenmesi**
 - ✓ Mevcut örnek bahçeler için malzeme alımı yapılmıştır. Faaliyete yönelik çalışmalar başlamış olup, ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.
- **Üretimin Olduğu Noktalara Yakın Satış Noktaları Oluşturulması, Üreticiye Teknik Destek Verilmesi ve Eğitici Programlarının Yapılması, Üretici ile Son Tüketicinin Buluşturulması**
 - ✓ Üreticiyi Desteklemek Amacı ile Tohum Alımı yapılmıştır. Alınan tohumlar ile yazlık fide üretimi gerçekleştirilmiş olup üreticilere dağıtımı tamamlanmıştır. Bu kapsamda 343 kişiye 603.750 fide verilmiştir. Mevcut seraların tadilat ve onarımları yapılmıştır. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.
- **“Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi**
 - ✓ Faaliyete yönelik çalışmalar “Kanuni Sultan Süleyman Konaklamasız Orman Parkı 3’üncü Bölge Gelişim ve Yönetim Planı Uygulaması Yapım işi” kapsamında devam etmekte olup ikinci 6 aylık süreçte tamamlanacaktır.
- **Ulaşım, İstihdam İhtiyacı ve Mevzuata Uygun Alanlarda Üniversite Bölgesi araştırılması ve İmar Planlarında Üniversite Lejantlarının İşlenmesi**
 - ✓ Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılması düşünülen üniversite alanları imar planlarında işlenmiş olup imar planlarının ilgili kurumlarca kesinleşmesi beklenmektedir.

- **Poliklinik Hizmetlerinin Verilmesi, Belediyemiz Bünyesine Fizyoterapi Alınması, Çocuk ve Yetişkinlere Tedavi Hizmeti Verilmesi, Vatandaşın Diyabet ve Obeziteden Korunmasına Katkı Sağlanması**
 - ✓ Poliklinik hizmeti olarak 836 vatandaşa ayakta muayene hizmeti sunulmuştur.
 - ✓ Çocuk ve yetişkin olmak üzere toplamda 117 vatandaşa diş tedavisi uygulanmıştır.
 - ✓ Fizyoterapi uygulanan hasta sayısı 230 'dur.
- **Hane İçerisinde Uygulanabilecek Tıbbi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Gerek Binek Araç, Gerek Ambulans İle Hasta Nakil İşlemlerinin Yapılması**
 - ✓ Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı: 2.069 dur.
 - ✓ Hasta nakil ambulans talep eden ve talepleri karşılanan hasta sayısı: 4.844 dir.
- **Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'ni (BEYDEM) kurmak ve işletmek**
 - ✓ 2024 yılı ilk 6 aylık zaman dilimi içerisinde engellilere yönelik atölyelerde:
 - a) Zanaat atölyesinde 79 kişiye 1.417 seans hizmet verilmiştir.
 - b) Müzik atölyesinde 31 kişiye 173 seans hizmet verilmiştir.
 - c) Mutfak atölyesinde 75 kişiye 1.038 seans hizmet verilmiştir.
 - d) Tarım atölyesinde 21 kişiye 41 seans hizmet verilmiştir.
 - e) Spor atölyesinde 27 kişiye 191 seans hizmet verilmiştir.
 - f) Atlı terapi atölyesinde 76 kişiye 858 seans hizmet verilmiştir.

Toplamda 309 engelli vatandaşımıza 3.718 seans engelli eğitim hizmeti verilmiştir.

- ✓ 2024 yılı ilk 6 aylık zaman dilimi içerisinde Engelli Eğitim Kapsamında:
 - a) Duyu Bütünleme eğitiminde 61 kişiye 437 seans hizmet verilmiştir.
 - b) Dil ve Konuşma eğitiminde 149 kişiye 658 seans hizmet verilmiştir.
 - c) Özel Eğitimde 204 kişiye 247 seans hizmet verilmiştir.

Toplamda 414 engelli vatandaşımıza 1.342 seans engelli eğitim hizmeti verilmiştir.

- ✓ **2020-2024 dönemi Stratejik Planda yer almayan BEYDEM birimi faaliyetlerine dair veriler:**
 - a) Psikolojik Danışmanlık faaliyetinde 568 kişiye 1.890 seans hizmet verilmiştir.
 - b) Evde Kuaför ve kişisel bakım faaliyetinde 1.007 kişiye hizmet verilmiştir.
 - c) Hasta yatağı faaliyetinde 115 kişiye hizmet verilmiştir.
 - d) Tekerlekli sandalye faaliyetinde 53 kişiye hizmet verilmiştir.
 - e) Engelli araç desteği hizmetimizde 18 kişiye 98 seans hizmet verilmiştir.

- **Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması**

- ✓ 266 adet yeni doğan paketi ailelerimize dağıtılmış olup geri kalan 6 aylık dönemde dağıtılmaya devam edecektir.

- **Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi**
 - ✓ 655 hanede detaylı temizlik yapılmış olup geri kalan 6 aylık dönemde temizlik yapılmaya devam edilecektir.
- **Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması**
 - ✓ Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Yardım Alışveriş Kartı kapsamında toplam 28.275 adet kart yüklemesi yapılmıştır.
 - ✓ Doğal ve beşeri afetlerden etkilenen 12 haneye 28 parça sıfır eşya yardımı yapılmıştır.
 - ✓ 2024 yılı ilk 6 aylık zaman dilimi içerisinde ihtiyaç sahibi ortalama 693 haneye 257.536 tabldot sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.
 - ✓ Beykoz Sofrasında 677.010 adet çorba dağıtımı yapılmıştır
 - ✓ Yuşa adak merkezinden alınan 569 adet adak kurban eti alınmış olup Beykoz Sofrasında ihtiyaç sahipleri için yapılan sıcak yemeklerde kullanılmıştır
 - ✓ Beykoz Devlet Hastanesi önünde adet 335.300 çorba dağıtımı yapılmıştır.
 - ✓ Beykoz Devlet Hastanesi önünde 10.420 adet çay dağıtımı yapılmıştır.
- **Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi**
 - ✓ Vefat eden 910 vatandaşın aileleri için 60.715 adet ikram dağıtımında bulunulmuştur.
 - ✓ 4177 masa, 46.857 sandalye hizmetinde bulunulmuştur.
 - ✓ 36 çadır 118 çay kazanı hizmetinde bulunulmuştur.
- **İl İçi ve İl Dışı Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi**
 - ✓ “Beykoz’da Bir Gün” projesi Kapsamında 1.323 kişinin katılımıyla gezi düzenlenmiştir.
- **Beykoz Sakinleri Tarafından Merak Edilen Alanlarla İlgili Çalışmalar Yapmış Ünlü Kişilerle Söyleşi, Konferans, Panel, Seminer ve Sempozyum Organizasyonları Düzenleyerek Buluşmalarını Sağlamak**
 - ✓ Vatandaşlarımız tarafından merak edilen konularda 50 söyleşi yapılmış, 6.250 kişinin katılımı sağlanmıştır.
 - ✓ Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 7.530 kişinin katılımıyla 251 seminer organize edilmiştir.
- **Açık Hava ve Salon Konserleri, Yetişkin ve Çocuk Tiyatroları, Film Gösterim Günleri ve Sergi Etkinlikleri Organize Etmek**
 - ✓ 12 konser organize edilmiş, 12.300 kişinin katılımı sağlanmıştır.
 - ✓ 17 adet yetişkin tiyatrosu etkinliği yapılmış, 4.250 kişi katılmıştır.
 - ✓ 23 adet çocuk tiyatrosu etkinliği gerçekleştirilmiş, 5.520 kişi katılmıştır.
 - ✓ 3 adet çocuk müzikali etkinliği gerçekleştirilmiş, 750 kişi katılmıştır.

- ✓ 2 adet film gösterimi yapılmış, 500 kişi katılmıştır.
- ✓ 4 adet sergi gerçekleştirilmiş, 1.000 kişi katılmıştır.
- ✓ 8 adet tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilmiş, 1.600 kişi katılmıştır.

Etkinliklerimize **toplamda 25.920 vatandaşımız katılım sağlamıştır.**

▪ **Bağlama, Keman, Gitar, Piyano, Ney, Ud, Kanun, Ritim Kursları; Fotoğraf, Resim, Ahşap Boyama, Minyatür, Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Sinema, Tiyatro, Dil Kursları vs. Branşlarda Uzman Eğitimcilerin Nezaretinde Belirlenmiş Ortak Bir Müfredat Çerçevesinde Kursların Açılması**

- ✓ Çocuklara yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 1.525 çocuğumuza bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.
- ✓ Yetişkin Kadınlara yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 1.038 kadın vatandaşımıza bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.
- ✓ Gençlere yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 1.300 gencimize bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.

Toplamda 3.863 kursiyere eğitim verilmiştir.

▪ **Beykoz'un Tarihi, Kültürel Değerlerini Taşıyan Kültür Yayınları ile Genel Kültür Yayınlarının Basım ve Dağıtım İşlemlerinin Yapılması**

- ✓ Beykoz'un Sözlü Tarihi 3: 1000 adet.
- ✓ Osman ŞİMŞEK Adlı Kitabın Hazırlanması ve Basımı: 1000 adet
- ✓ Muhammed Hanefi DİLMAÇ Adlı Kitabın Hazırlanması ve Basımı: 1000 adet

▪ **Etkinlikler İçin Protokol Davetiyeleri, Yıllık Ajandalar; Faaliyetlerin Duyurulması İçin Afiş, Broşür ve Pankart Yapılması**

- ✓ Duyuru ve İlanlar
 - a) 2.880 m² Pankart
 - b) 4.350 adet afiş
 - c) 2.700 adet davetiye
 - d) Farklı ebatlarda 52.500 adet broşür

- **Millet Kiraathanesi Etkinliklerinin Yürütülmesi**
 - ✓ İlk 6 aylık süreçte kütüphanelerimize 8.500 yeni üye kaydı gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerimiz devam etmektedir.
- **Kapalı Yüzme Havuzlarının Yapılması**
 - ✓ **Proje Çizimleri ve Yapım Öncesi Çalışmalar**
 - a) Bu kapsamda Kanuni Spor Ormanı İçerisinde Kapalı Spor Salonu Yapılması İş'i projesi keşif çalışmaları yapılmıştır
 - b) Beykoz Spor Ormanı Spor Salonu Zemin Etüdü Yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 - a) Çavuşbaşı Yüzme Havuzu yapılması için hazırlık aşaması tamamlanmış olup, çalışmalar devam edecektir.
- **Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Spor Salonlarının Hizmete Açılması**
 - ✓ 1.942 kişi spor salonlarına kayıt yapıldı. İlk 6 ayda hedefimizin %40' ü gerçekleştirildi, çalışmalarımız devam etmektedir.
- **Spor Okulları Projesi kapsamında Spor Branşı ve Eğitimci Desteğinin Verilmesi**
 - ✓ 11 branşta 700 kişiye eğitimci desteği sağlandı.
- **Eğitim İhtiyacı Analizi Doğrultusunda Personel Alanlarına Uygun Eğitimlerin Verilmesi**
 - ✓ Başkanlığımızda görev yapan aday memur personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi - Uzaktan Eğitim Kapısı dijital eğitim platformu üzerinde 26.06.2024-09.07.2024 tarihleri arasında düzenlenen 24 konudan oluşan 35 saatlik hazırlayıcı eğitim programı hazırlanmış ve personelin eğitimleri tamamlanmıştır
- **İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi ve Risk Değerlendirmelerinin Yapılması**
 - ✓ Beykoz Belediye Başkanlığına ait genel bir risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
 - ✓ Başkanlık hizmet binalarının risk değerlendirme çalışmaları kısım yapılmakta olup, ilk altı aylık sürede fotoğraflı çalışma ortamı gözetim raporları şeklinde tüm başkanlık hizmet binaları ve lokasyonlara yönelik risk değerlendirmeleri yapılarak kayıt altına alınmıştır.
 - ✓ Personel iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme eğitim programları gerçekleştirilmiş, 214 memur, sözleşmeli ve işçi personel ile 60 stajyer öğrenciye temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.
 - ✓ İlk 6 ayda 6 tane iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup her ay sonu İSG faaliyet raporu hazırlanmıştır.

- **Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşılanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi / Temin Edilmesi**
 - ✓ AutoCad Lisans Alımı, Kurumsal Hakediş ve Satın Alma Programı, Mevzuat ve İcraat Takip Programı, Stok Yönetim Programı ve Malzeme Alımı, Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi, Online Otopark Ödeme Sistemi Yazılım Alımı, Dijital İmar Zaman Damgası ve Elektronik Mühür Alımı, Spor Tesisleri Yönetim ve Etkinlik Takip Yazılım Hizmet Alımı, Belediyemize Bağlı Kütüphanelerde Kullanılmak Üzere Turnike Geçiş Kontrol ve Kütüphane Otomasyon Sistem Alımı, Yönetim Bilgi Sistemi Bakım ve Destek Hizmeti Alımı, Web Tabanlı ve Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi, Harita Destekli Çağrı Merkezi, Takvim Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Proje Yönetimi Yazılım Güncelleme ve Ek Geliştirme ve Telsizlerin Bakımı UHF Rölelerin Ruhsat Yenilemesi gibi birçok vatandaş ve personel odaklı yazılım ve teknik destek hizmetleri satın alınmıştır.
 - ✓ Bilgisayar, Tümlşik Bilgisayar, Endüstriyel Monitör, Taşınabilir Bilgisayar, Monitör, Cep Telefonu, Toner ve Kartuş, Nitelikli Elektronik Sertifika, Televizyon, Yazıcı, Teknik Ekipman Alımı yapılarak envanterimize yenilikçi teknolojik cihazlar eklenmiştir.
 - ✓ Bilgilendirme ve belediye hizmetlerini vatandaşla bildirmek için SMS Servis Hizmeti Alımı yapılmış olup, SMS'lerin tüm Beykoz vatandaşlarına kesintisiz iletilmesi sağlanmıştır.
 - ✓ Yazıcı Ve Fotokopi Makinalarının Periyodik Bakım Onarım Yedek Parça Hizmeti Alımı ve Led Ekranların Yönetilmesi bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır.
- **Belediye Yönetim Sisteminin Sürekli Olarak Yedeklenmesi ve Güncellenmesi**
 - ✓ Bütünleşik Ana Sunucu ve Ekipmanları Alım İşi yapılmış olup, sistem odası yenilenmiştir. Ayrıca data merkezimizin bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır.
 - ✓ Güvenlik Kamerası ve Network Sistemleri bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır
- **Başkanlığımızın İhtiyaç Duyduğu Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlarının Yapılması**
 - ✓ 2024 yılının ilk altı ayında 15 ihale, 54 doğrudan temin olmak üzere toplam 69 adet satın alma ihtiyacı doğmuş ve tamamı karşılanmıştır.
- **Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması**
 - ✓ Başkanlığımızın ana bina ve diğer hizmet binalarının tamamının temizliği yapılmaktadır.
 - ✓ Başkanlığımızın tüm hizmet binalarının hijyen malzemeleri temin edilip ilgili yerlere bırakılmış ve kontrolleri yapılmıştır.
 - ✓ Başkanlığımıza ait hizmet binalarında ihtiyaç doğrultusunda küçük onarım, boya ve bakımlar yapılmıştır.

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

▪ **Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşılanması**

- ✓ Başkanlığımızın çalışan personellerin öğlen yemeği ihtiyacının karşılanması için Başkanlığımızın kendi yemekhanesinde üretim mühendisinin gözetiminde gerekli hijyen ve sağlık kurallarına riayet ederek günlük beş çeşit yemek çıkarılmaktadır. 2024 yılı ilk altı ayında hafta içi günlük 650, hafta sonu 150 kişi, olmak üzere toplamda 144.000 kişiye yemek ikramı yapılmıştır.

▪ **Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması**

- ✓ Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu araçlar birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda kiralama yapmak suretiyle temin edilmiştir. 2024 yılında araç tahsisi ile ihtiyaçları karşılama oranı %94.70 olarak gerçekleşmiştir.

▪ **Hizmet Araçları İçin Yakıt Temin Edilmesi**

- ✓ Başkanlığımızın hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için açık ihale ile satın alma yapılarak temin edilmiştir.

▪ **Muhtelif Faturaların Ödenmesi**

- ✓ 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 ödenmektedir.

▪ **Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hizmetleri**

- ✓ Başkanlığımızın hizmet binalarında hizmetin aksamaması ve engelli vatandaşa kolaylık sağlanması için erişilebilirlik yer şeritlerinin yapılması, ikaz, uyarı ve yön levhalarının konulması, engelli asansör ve wc'lerinin ve tekerlekli sandalye rampaları yapılmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında İş Güvenliği Uzmanlarının önerileri doğrultusunda tespitler yapılmış olup, yılsonuna kadar eksikler giderilerek gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

▪ **Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması**

- ✓ 2024 yılı ilk 6 ayı içinde 638 duruşmaya ve 135 keşfe katılım sağlanmıştır. Davaların % 80'i Lehe sonuçlanmış olup, geri kalan dosyalar derdest niteliktedir.

▪ **Tahakkuk Kayıtlarının Güncellenmesi**

- ✓ 7.3035 adet tahakkuk kaydı güncellenmiştir.

- **İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması**
 - ✓ Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Raporlanması
 - a) 2024 Yılı Performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarına yönelik rapor birimlerden gelen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.
- **Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerin Karşılanması**
 - ✓ Tüm Muhtarların aynı ihtiyaçları karşılanmaktadır. Muhtarlarımızla yaptığımız değerlendirme anketi sonucunda memnuniyet oranı %95 çıkmıştır.
- **Çözüm Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi**
 - ✓ Kullanılan otomasyon programından vatandaşların talepleri sürekli kayıt altına alınmaktadır. Program aracılığıyla, vatandaş taleplerinin karşılanma oranı raporlanmaktadır. Çözüm Merkezine vatandaşlarımızdan gelen 150.835 talep/şikâyet anında değerlendirilmiş olup, ilgili birimlere aktarılmıştır. Bunlardan 149.777'si olumlu sonuçlanmış, geri kalanın çalışmaları sürmektedir. Taleplerin çözülme oranı % 99 dur. Faaliyete ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.
- **Muhtarlarla Aylık Koordinasyon Toplantılarının Yapılması**
 - ✓ Muhtarlarımızla 1 tanışma toplantısı gerçekleştirilmiş, fikirleri, önerileri dinlenmiş ve not alınmıştır.
- **Halkla İlişkileri Geliştirerek, İletişim Kanalları Oluşturulmak**
 - ✓ 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.
- **Temsil, Tanıtma, Ağırlandırma ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar Yapılması**
 - ✓ Temsil, Tanıtma, Ağırlandırma ve Kutlamalar Kapsamında kullanılmak üzere Hediyeelik Cam Eşya, Saat, Çiçek, Çikolata, İkramlık vb. Malzemeler temin edilmektedir.
 - ✓ Düğün, Cenaze, açılış ve törenlere çiçek yaptırılmakta; Evlenen çiftlere hediye edilmek üzere kol saati 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 İstisare Toplantıları düzenlenmektedir.

- **Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması**
 - ✓ Tasarruf tedbirleri kapsamında fiziksel kart basım işlemine son verilerek, Mobil “**Beykoz Kart**” uygulaması üzerinden vatandaşlarımıza hizmet sağlanmaktadır.
- **Belirli Gün ve Haftalar ile Dini, Milli, Manevi Özel Günlerle İlgili İçeriğinde Konser, Söyleşi, Tiyatro Oyunu, Gösteriler, Çocuk Eğlenceleri ve İkramların Olduğu Çeşitli Etkinlikler**
 - ✓ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
 - ✓ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,
 - ✓ 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl Dönümü olmak üzere 3 Adet özel program gerçekleştirilmiştir.

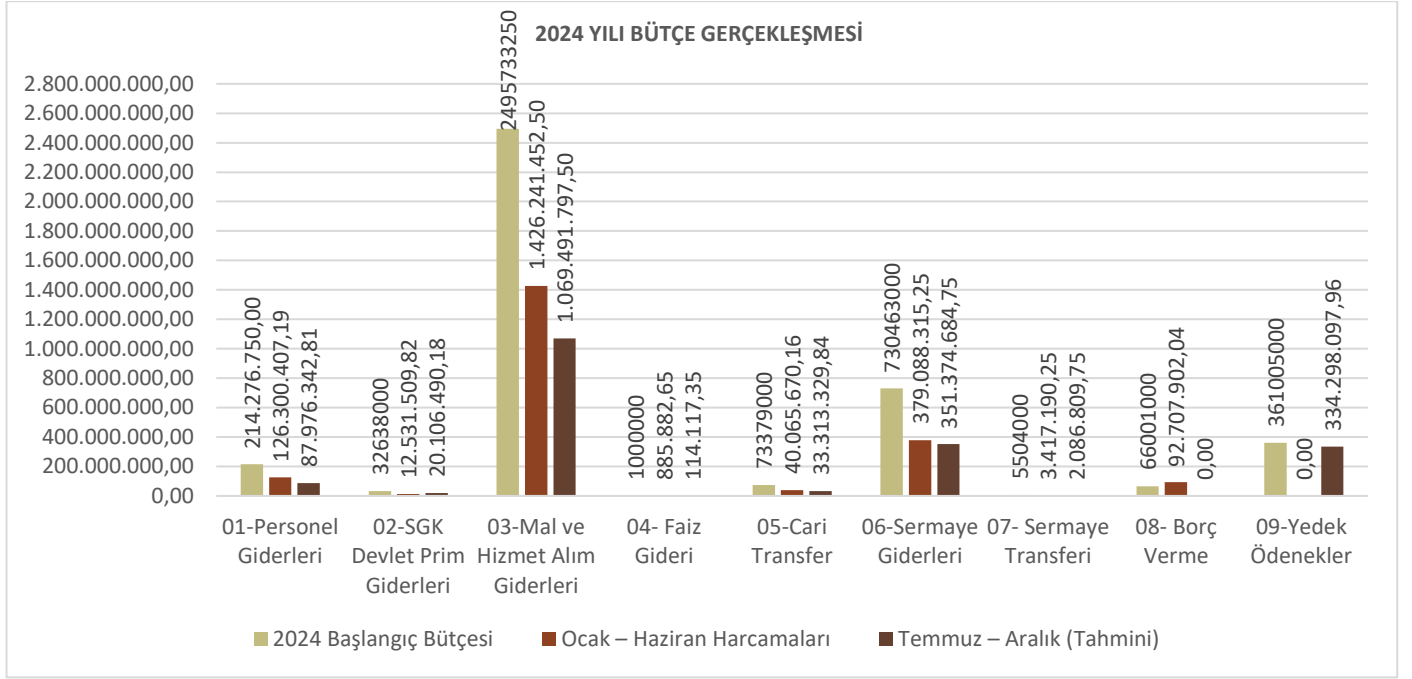
III: TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A - Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türlerine göre dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-17: 2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen ve Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Giderleri Gelişimi

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	214.276.750,00	126.300.407,19	87.976.342,81	59,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	32.638.000,00	12.531.509,82	20.106.490,18	38,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.495.733.250,00	1.426.241.452,50	1.069.491.797,50	57,00
04- Faiz Gideri	1.000.000,00	885.882,65	114.117,35	89,00
05-Cari Transfer	73.379.000,00	40.065.670,16	33.313.329,84	55,00
06-Sermaye Giderleri	730.463.000,00	379.088.315,25	351.374.684,75	52,00
07- Sermaye Transferi	5.504.000,00	3.417.190,25	2.086.809,75	62,00
08- Borç Verme	66.001.000,00	92.707.902,04	0,00	100,40
09-Yedek Ödenekler	361.005.000,00	0,00	334.298.097,96	00,00
Toplam	3.980.000.000,00	2.081.238.329,86	1.898.761.670,14	52,29



1- Personel Giderleri

2024 başlangıç bütçesinde 214.276.750,00 TL öngörülen Personel Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 126.300.407,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 87.976.342,81 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 başlangıç bütçesinde 32.638.000,00 TL öngörülen SGK Devlet Primi Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 12.531.509,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 20.106.490,18 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 başlangıç bütçesinde 2.495.733.250,00 TL öngörülen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.426.241.452,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.069.491.797,50 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

2024 başlangıç bütçesinde 1.000.000,00 TL öngörülen Faiz Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 885.882,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 114.117,35 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

2024 başlangıç bütçesinde 73.379.000,00 TL öngörülen Cari Transferler Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 40.065.670,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 33.313.329,84 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari Transferler Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

2024 başlangıç bütçesinde 730.463.000,00 TL öngörülen Sermaye Giderleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 379.088.315,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 351.374.684,75 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

2024 başlangıç bütçesinde 5.504.000,00 TL öngörülen Sermaye Transferleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 3.417.190,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 2.086.809,75 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

2024 başlangıç bütçesinde 66.001.000,00 TL öngörülen Sermaye Transferleri Ocak–Haziran 2024 döneminde 92.707.902,04 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2024 döneminde gider gerçekleşmesi beklenmemektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 140,46’sı olacağı tahmin edilmektedir.

B - Bütçe Gelirleri

Tablo 18; 2024 yılı için planlanan bütçe gelirlerini, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirleri, Temmuz-Aralık dönemi için tahmin edilen gelirleri ve bu gelirlerin bütçeye oranlarını göstermektedir.

- **2024 Planlanan Gelir Bütçesi:** 3.980.000.000,00 TL
- **Ocak – Haziran Gerçekleşme:** 1.278.311.656,51 TL
- **Temmuz – Aralık Tahmini** : 2.701.688.343,49 TL
- **Toplam gelirler**, yılın ilk yarısında planlanan bütçenin %32,12'si olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-18: 2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen ve Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gelirleri Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir Bütçesi	Ocak – Haziran Gerçekleşme	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01- Vergi Gelirleri	1.205.890.000,00	229.360.081,38	976.529.918,62	19,02%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	285.500.000,00	314.190.168,24	276.059.586,40	110,05%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	500.200.000,00	348.826.778,85	151.373.221,15	69,74%
05-Diğer Gelirler	1.088.510.000,00	373.280.807,02	715.229.192,98	34,29%
06- Sermaye Gelirleri	900.000.000,00	317.503.575,66	585.496.424,34	35,28%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	00,00	0,0%
09- Red ve İadeler	100.000,00	304.849.754,64	00,00	304849,75%
Toplam	3.980.000.000,00	1.278.311.656,51	2.701.688.343,49	32,12%

IV: TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

FAALİYET	İLGİLİ MÜDÜRLÜK
Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel tasarım ve Sağlıklaştırma 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 işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Otopark yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtelif işler için 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
Çevre bilincine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlgili kamu kurumları işbirliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve BEYDEM binalarının ve kent meydanının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması, yabani otlarla mücadele edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

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)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için sokak hayvanlarına geçici hayvan bakım evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, hayvan bakım merkezinin işletilmesi	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 ilaçlama yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Beyaz bayrak uygulamasının denetimi	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 üretiminin sağlanması, toprak tahlillerinin yapılması, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, fidan ve tarımsal üretim 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 için bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Beykoz bahçesi içinde 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 içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin 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 ikramlarının verilmesi, iftar 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
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitmen 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 ihtiyaç 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 ilgili dâhili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye içinde 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 ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye hizmetleri için araç kiralanması ve 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 terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmaların yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İç kontrol eylem planının takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç 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

Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü