

**BEYKOZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2017 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2017

<u>SUNUŞ</u>	2
<u>I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</u>	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
1. PERSONEL GİDERLERİ	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
4. FAİZ GİDERİ	8
5. CARİ TRANSFERLER	9
6. SERMAYE GİDERLERİ	10
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	11
8. YEDEK ÖDENEK	11
<u>B. BÜTÇE GELİRLERİ</u>	12
<u>C. FİNANSMAN</u>	16
<u>II- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</u>	16
<u>III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</u>	25
A. BÜTÇE GİDERLERİ	25
1. PERSONEL GİDERLERİ	25
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26
4. FAİZ GİDERİ	26
5. CARİ TRANSFERLER	26
6. SERMAYE GİDERLERİ	26
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	26
B. BÜTÇE GELİRLERİ	26
<u>IV-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</u>	27

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu rapor ile halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle Belediyemizin 2017 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yücel ÇELİKBİLEK

Belediye Başkanı

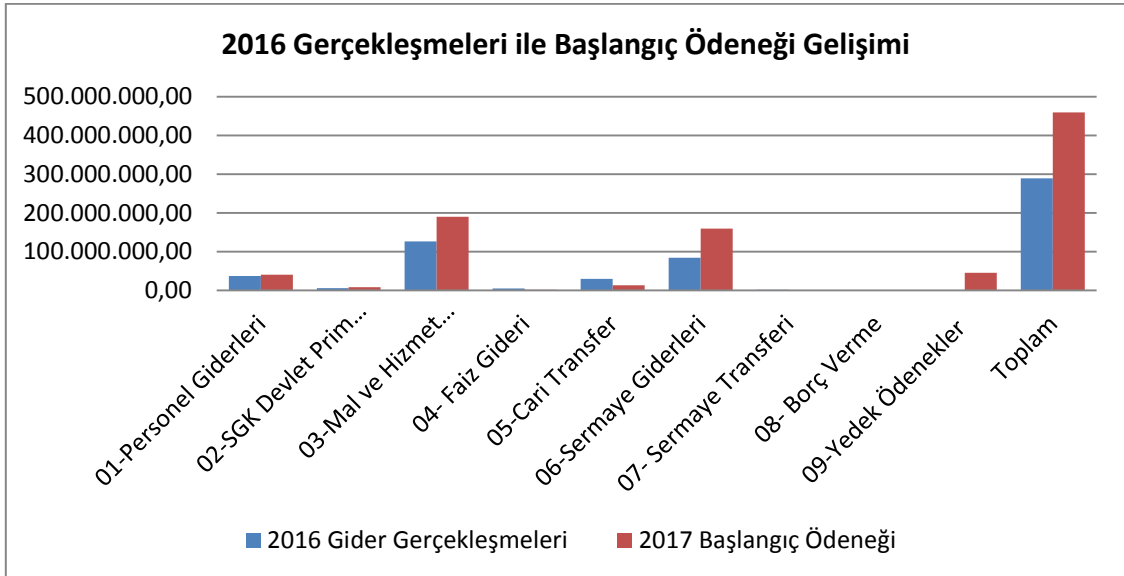
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 459.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, 2016 yılında 289.236.808,82 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 58,69 oranında artış olmuştur.

Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	37.403.085,13	40.357.000,00	7,90%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.862.990,65	7.934.000,00	35,32%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.241.823,20	190.227.000,00	50,68%
04- Faiz Gideri	5.131.372,62	1.421.000,00	-72,31%
05-Cari Transfer	29.597.474,61	13.486.000,00	-54,44%
06-Sermaye Giderleri	83.752.287,80	159.567.000,00	90,52%
07- Sermaye Transferi	1.247.774,81	1.003.000,00	-19,62%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	45.005.000,00	0,00%
Toplam	289.236.808,82	459.000.000,00	58,69%



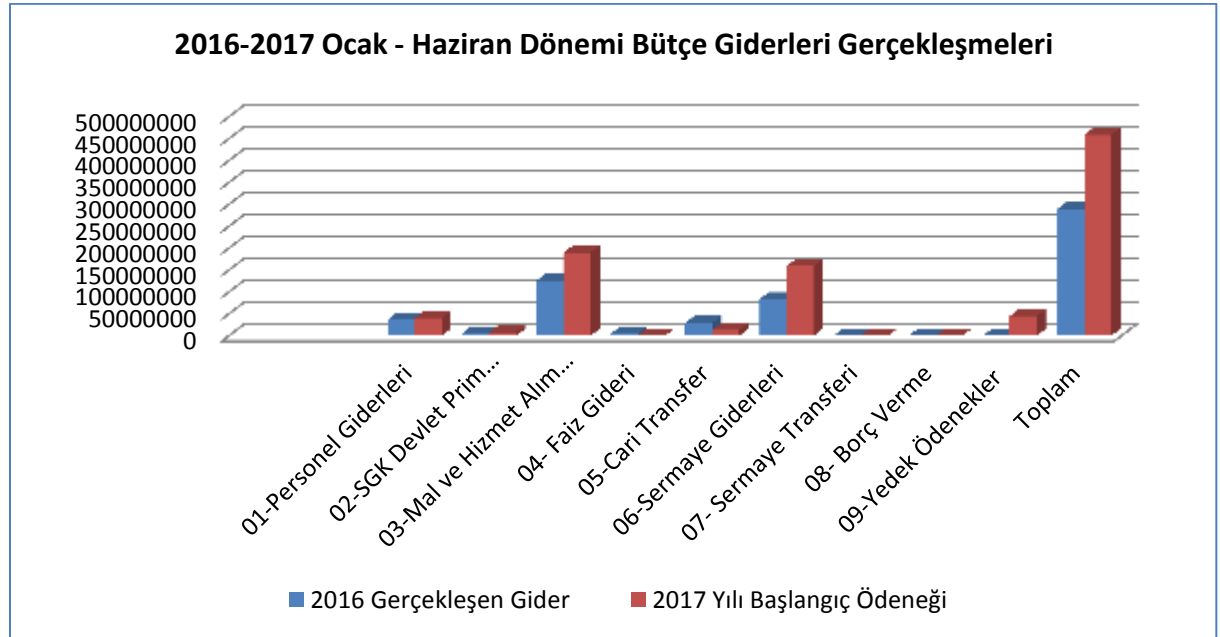
2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 109.500.180,45 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %37,86 TL’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise

127.602.736,85 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 27,80 olmuştur.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 16,53 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

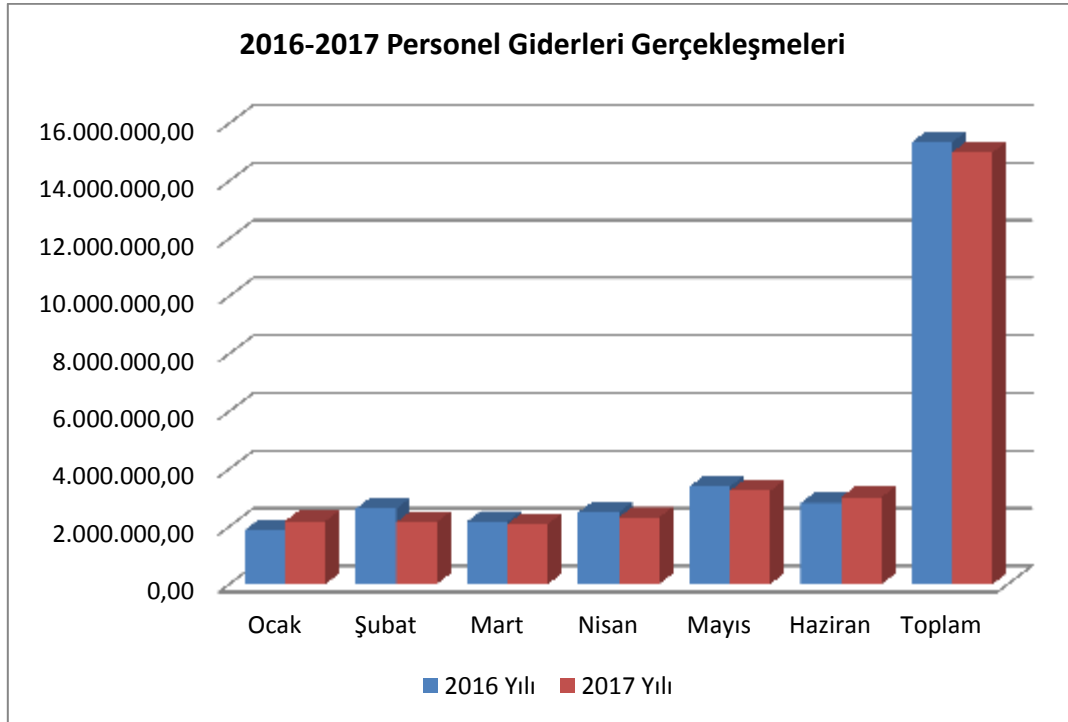
Bütçe Tertibi	2016 Gerçekleşen Gider	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	37.403.085,13	40.357.000,00	15.346.196,22	14.992.383,28	41,03	37,15	-2,31
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.862.990,65	7.934.000,00	2.617.681,04	2.662.235,29	44,65	33,55	1,70
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.241.823,20	190.227.000,00	54.666.213,54	64.871.541,62	43,30	34,10	18,67
04- Faiz Gideri	5.131.372,62	1.421.000,00	2.627.928,74	2.321.083,97	51,21	163,34	-11,68
05-Cari Transfer	29.597.474,61	13.486.000,00	4.383.941,91	5.933.900,11	14,81	44,00	35,36
06-Sermaye Giderleri	83.752.287,80	159.567.000,00	29.698.264,73	35.806.075,26	35,46	22,44	20,57
07- Sermaye Transferi	1.247.774,81	1.003.000,00	159.954,27	1.015.517,32	12,82	101,25	534,88
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	45.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	289.236.808,82	459.000.000,00	109.500.180,45	127.602.736,85	37,86	27,80	16,53



1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 40.357.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.346.196,22 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 353.812,94 TL azalarak 14.992.383,28 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalma oranı % 2,31 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.871.028,83	2.186.237,09	315.208,26	16,85%
Şubat	2.618.180,93	2.148.463,53	-469.717,40	-17,94%
Mart	2.169.938,10	2.087.808,94	-82.129,16	-3,78%
Nisan	2.486.009,37	2.313.674,71	-172.334,66	-6,93%
Mayıs	3.385.422,26	3.238.092,77	-147.329,49	-4,35%
Haziran	2.815.616,73	3.018.106,24	202.489,51	7,19%
Toplam	15.346.196,22	14.992.383,28	-353.812,94	-2,31%

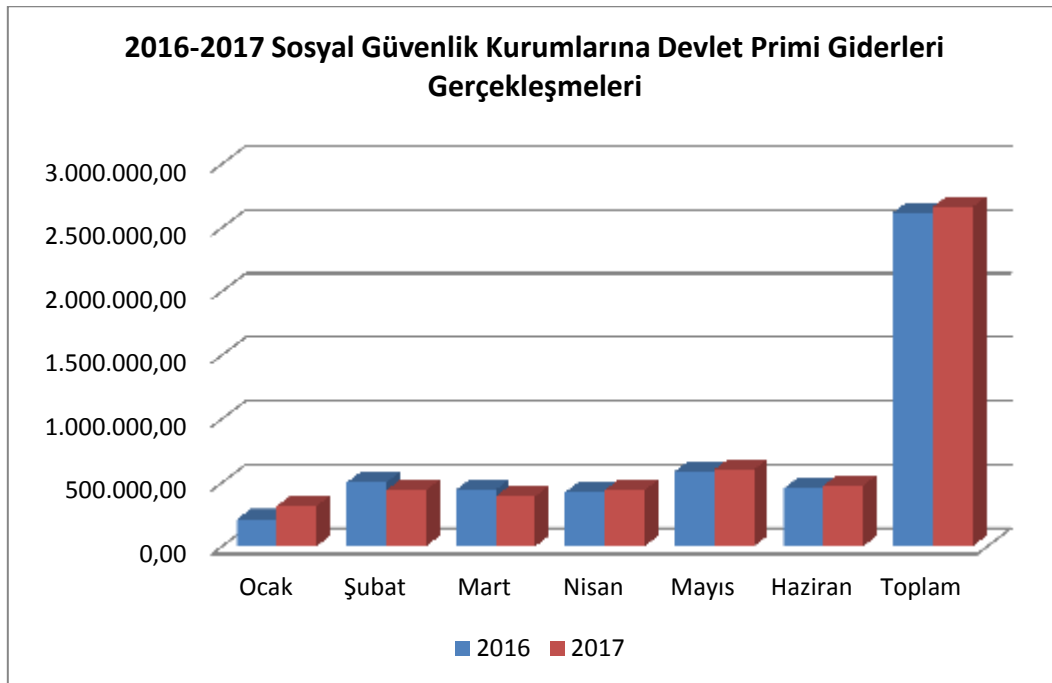


2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 7.934.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.617.681,04 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 44.554,25 TL artarak 2.662.235,29 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki artış oranı % 1,70 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

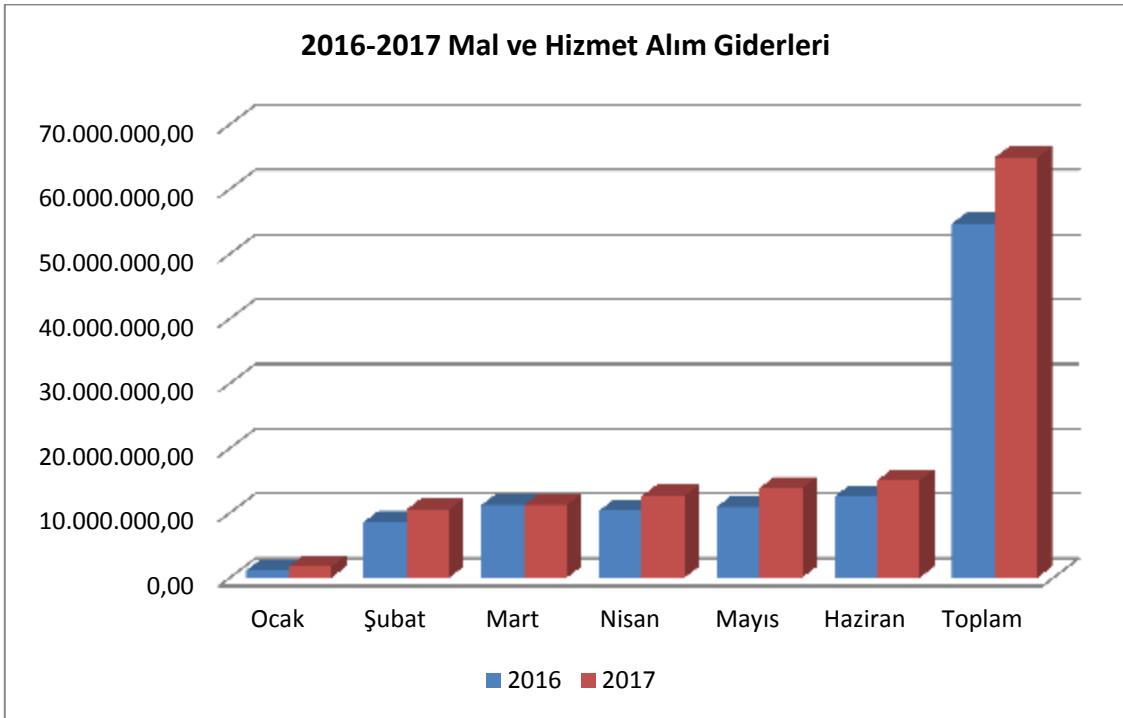
Tablo 4. 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	212.994,64	315.712,80	102.718,16	48,23%
Şubat	499.274,28	438.856,92	-60.417,36	-12,10%
Mart	442.030,67	391.030,58	-51.000,09	-11,54%
Nisan	423.567,29	439.643,39	16.076,10	3,80%
Mayıs	585.838,11	600.979,78	15.141,67	2,58%
Haziran	453.976,05	476.011,82	22.035,77	4,85%
Toplam	2.617.681,04	2.662.235,29	44.554,25	1,70%



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı başında 190.227.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 54.666.213,54 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.205.328,08 TL artışla 64.871.541,62 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 18,67 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

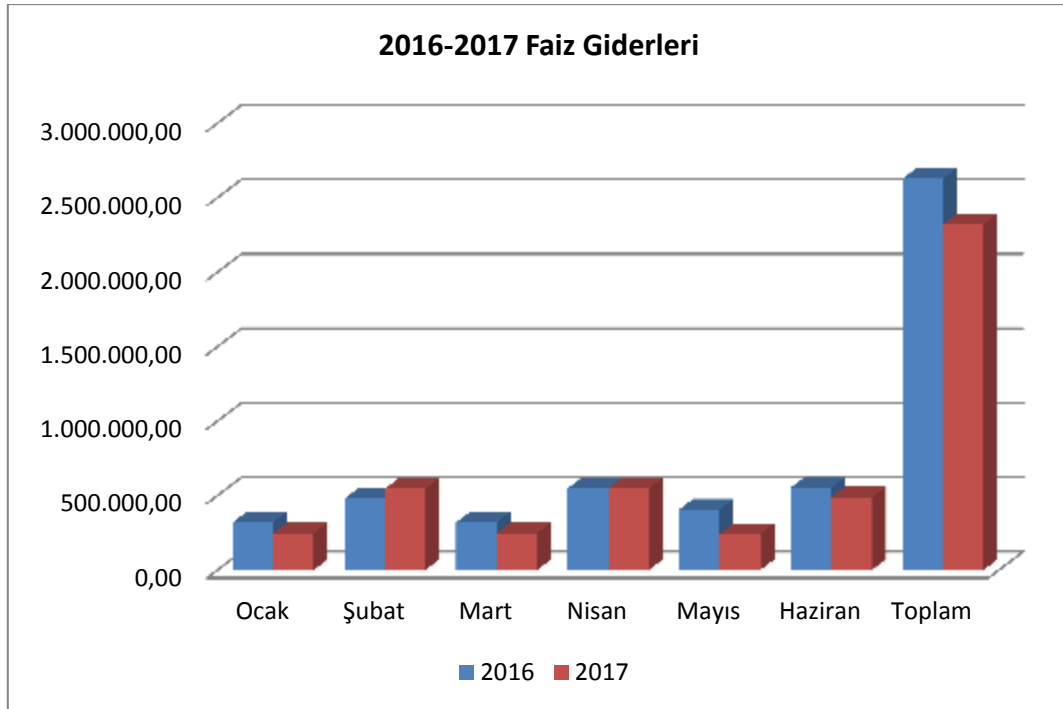
Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.104.858,52	1.692.144,78	587.286,26	53,15
Şubat	8.585.954,01	10.512.641,56	1.926.687,55	22,44
Mart	11.218.183,66	11.221.738,54	3.554,88	0,03
Nisan	10.324.713,14	12.615.227,39	2.290.514,25	22,18
Mayıs	10.915.392,97	13.822.335,05	2.906.942,08	26,63
Haziran	12.517.111,24	15.007.454,30	2.490.343,06	19,90
Toplam	54.666.213,54	64.871.541,62	10.205.328,08	18,67



4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2017 yılı başında 1.421.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.627.928,74 TL olan faiz gideri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 306.844,77 TL azalarak, 2.321.083,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış oranı % 11,68 ‘dir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2016 - 2017 Faiz Gideri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	320.629,18	247.474,13	-73.155,05	-22,82
Şubat	478.747,35	545.920,88	67.173,53	14,03
Mart	319.365,00	247.343,94	-72.021,06	-22,55
Nisan	548.244,42	548.138,65	-105,77	-0,02
Mayıs	406.674,23	243.543,56	-163.130,67	-40,11
Haziran	554.268,56	488.662,81	-65.605,75	-11,84
Toplam	2.627.928,74	2.321.083,97	-306.844,77	-11,68



5. Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2017 yılı başında 13.486.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.383.941,91.-TL olan Cari Transfer Harcamaları 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.549.958,20.-TL artarak 5.933.900,11-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 35,36 oranında artmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

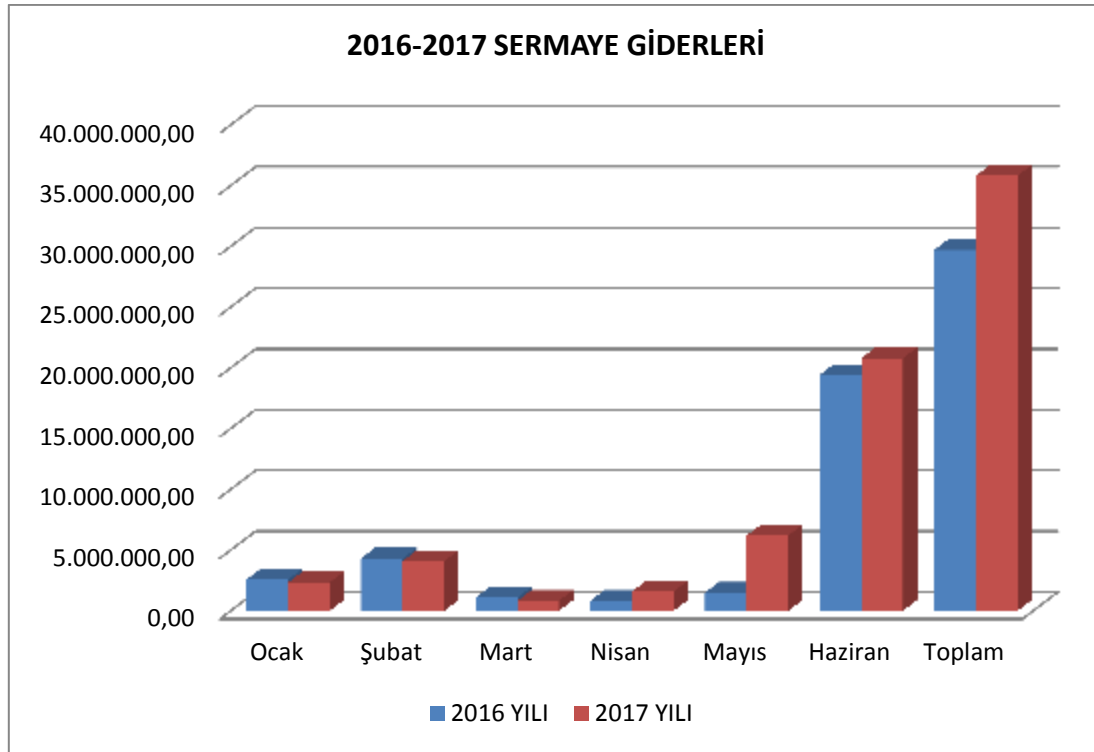
Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transferler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	353.564,67	639.292,02	285.727,35	80,81
Şubat	566.008,82	399.410,87	-166.597,95	-29,43
Mart	363.131,29	2.740.715,14	2.377.583,85	654,74
Nisan	578.460,33	593.280,37	14.820,04	2,56
Mayıs	744.182,28	937.120,81	192.938,53	25,93
Haziran	1.778.594,52	624.080,90	-1.154.513,62	-64,91
Toplam	4.383.941,91	5.933.900,11	1.549.958,20	35,36



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılında 159.567.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.698.264,73 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.107.810,53- TL artışla 35.806.075,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 20,57'dir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

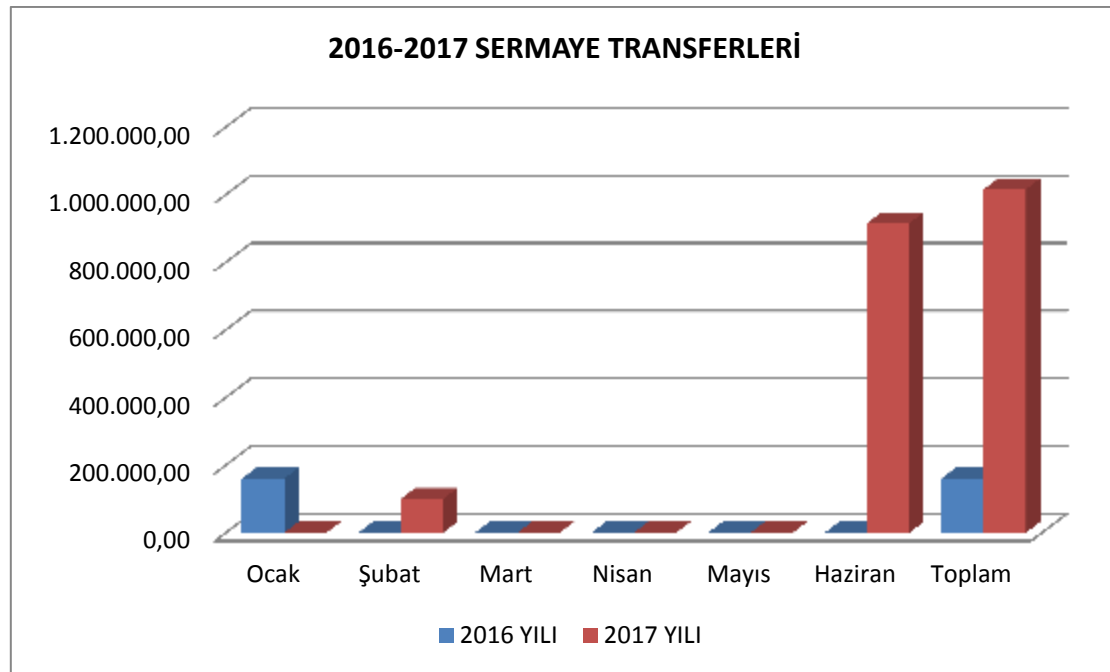
Tablo 8. 2016- 2017 Sermaye Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.566.301,51	2.332.139,21	-234.162,30	-9,12
Şubat	4.310.865,36	4.087.466,70	-223.398,66	-5,18
Mart	1.090.318,29	822.281,40	-268.036,89	-24,58
Nisan	827.433,21	1.586.557,35	759.124,14	91,74
Mayıs	1.491.800,57	6.189.803,35	4.698.002,78	314,92
Haziran	19.411.545,79	20.787.827,25	1.376.281,46	7,09
Toplam	29.698.264,73	35.806.075,26	6.107.810,53	20,57



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2017 yılı başında 1.003.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılının ilk 6 ayında 159.954,27.- TL transfer harcaması yapılmış olup, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 855.563,05 TL değişim söz konusu olup 1.015.517,32 TL harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 9. 2016- 2017 Sermaye Transferleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	159.954,27	0,00	-159.954,27	0,00
Şubat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	915.517,32	915.517,32	0,00
Toplam	159.954,27	1.015.517,32	855.563,05	534,88



8. Yedek Ödenek

2017 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 45.005.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında 459.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 79.614.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 8.410.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 145.009.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 93.250.000,00 TL, Sermaye Gelirleri olarak 143.458.000,00 TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise 10.741.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

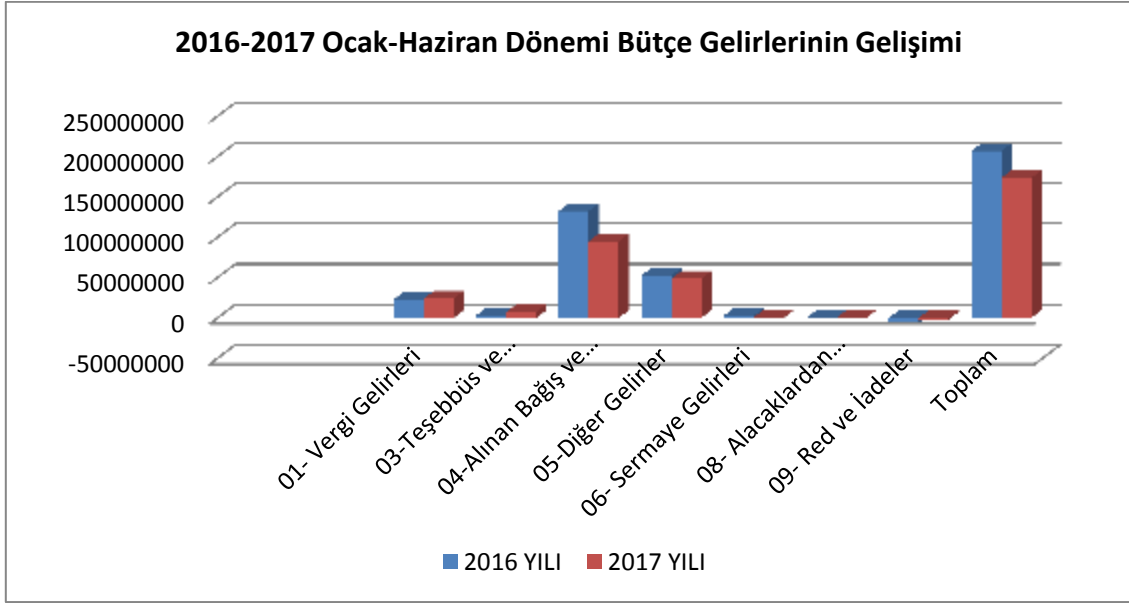
Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 173.589.123,46 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 23.788.309,42 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.305.505,21 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 95.054.011,01-TL, Diğer Gelirler 48.498.381,91 TL, Sermaye gelirleri olarak 785.566,19 TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise 1.842.650,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %57,03’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 41,69’ luk kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 60,47’si, Diğer Gelirlerin % 52,29’u, Sermaye Gelirlerinin % 83,32’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %80,55 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %37,82’ dir ve 173.589.123,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen Vergi gelirlerinin %29,88’i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 86,87’si, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %65,55’i, Diğer Gelirlerin % 52,01’i, Sermaye Gelirlerinin % 0,55’i gerçekleşmiştir. Red ve İadelerde ise gerçekleşme oranı %17,16’ dır.

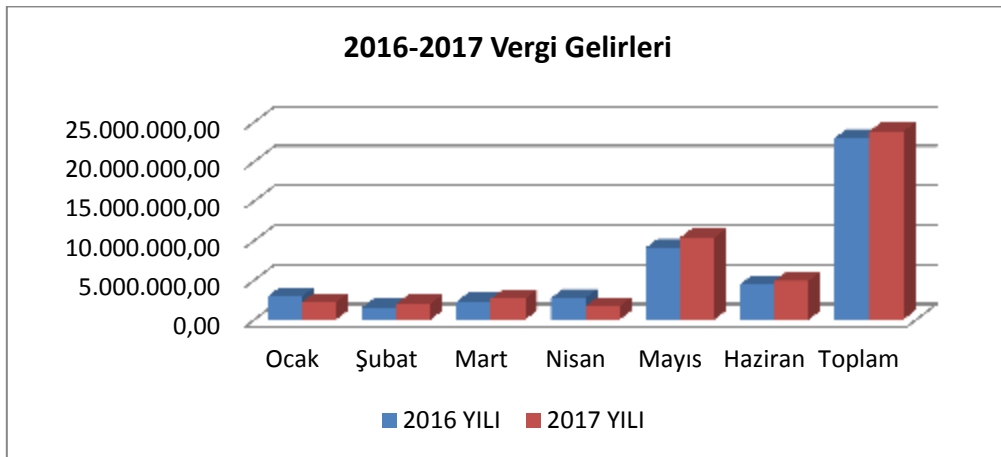
Tablo 10. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	40.278.816,63	79.614.000,00	22.970.901,54	23.788.309,42	57,03	29,88	-47,61
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	7.646.414,96	8.410.000,00	3.187.660,04	7.305.505,21	41,69	86,87	108,37
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	219.060.863,35	145.009.000,00	132.455.819,18	95.054.011,01	60,47	65,55	8,41
05-Diğer Gelirler	100.507.361,70	93.250.000,00	52.558.845,41	48.498.381,91	52,29	52,01	-0,54
06- Sermaye Gelirleri	3.498.726,32	143.458.000,00	2.915.310,70	785.566,19	83,32	0,55	-99,34
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-8.985.959,57	-10.741.000,00	-7.237.881,48	-1.842.650,28	80,55	17,16	-78,70
Toplam	362.006.223,39	459.000.000,00	206.850.655,39	173.589.123,46	57,14	37,82	-33,81



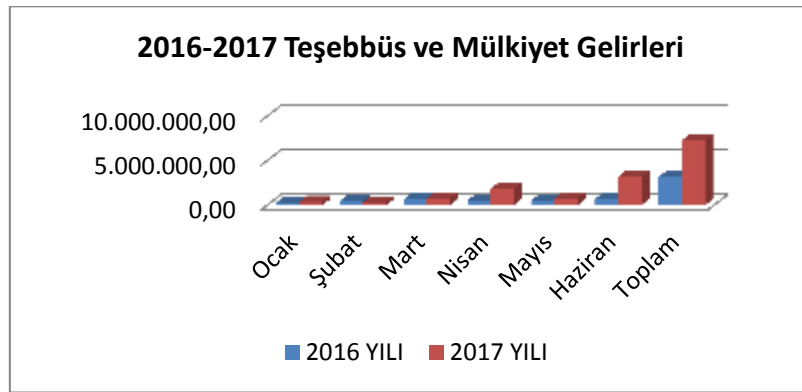
2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2016- 2017 Vergi Gelirleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.904.893,22	2.195.008,10	-709.885,12	-24,44
Şubat	1.525.244,96	2.011.721,39	486.476,43	31,89
Mart	2.273.938,30	2.630.126,59	356.188,29	15,66
Nisan	2.729.732,65	1.687.497,72	-1.042.234,93	-38,18
Mayıs	9.066.193,03	10.369.221,82	1.303.028,79	14,37
Haziran	4.470.899,38	4.894.733,80	423.834,42	9,48
Toplam	22.970.901,54	23.788.309,42	817.407,88	3,56



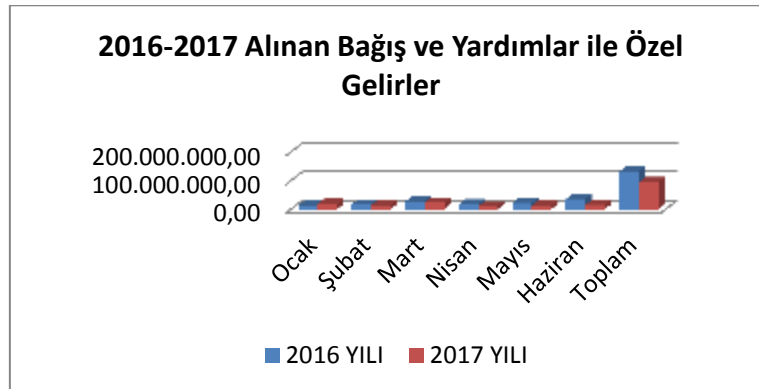
Tablo 12. 2016- 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	277.042,71	374.480,94	97.438,23	35,17
Şubat	476.881,19	355.019,01	-121.862,18	-25,55
Mart	668.158,39	749.130,04	80.971,65	12,12
Nisan	545.349,91	1.839.193,72	1.293.843,81	237,25
Mayıs	532.291,78	764.488,87	232.197,09	43,62
Haziran	687.936,06	3.223.192,63	2.535.256,57	368,53
Toplam	3.187.660,04	7.305.505,21	4.117.845,17	129,18



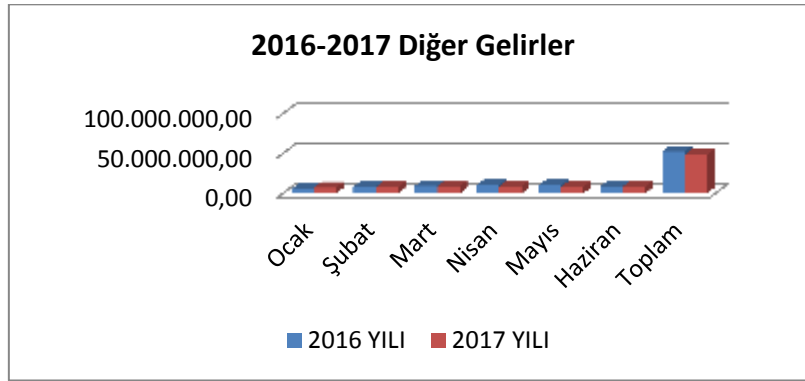
Tablo 13. 2016- 2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.911.801,16	18.668.235,27	5.756.434,11	44,58
Şubat	16.723.154,86	14.109.737,68	-2.613.417,18	-15,63
Mart	27.538.864,33	23.983.710,46	-3.555.153,87	-12,91
Nisan	17.936.406,43	10.816.531,78	-7.119.874,65	-39,70
Mayıs	21.758.442,28	12.693.862,76	-9.064.579,52	-41,66
Haziran	35.587.150,12	14.781.933,06	-20.805.217,06	-58,46
Toplam	132.455.819,18	95.054.011,01	-37.401.808,17	-28,24



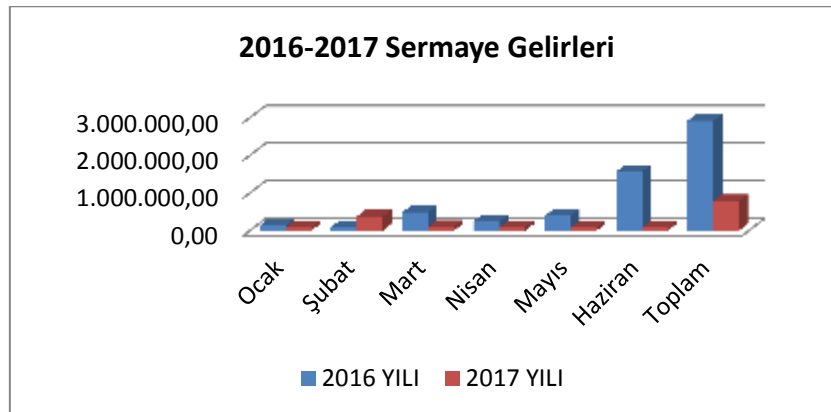
Tablo 14. 2016- 2017 Diğer Gelirler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.511.928,78	7.111.414,85	1.599.486,07	29,02
Şubat	8.109.442,95	7.472.032,64	-637.410,31	-7,86
Mart	9.506.959,18	8.902.997,67	-603.961,51	-6,35
Nisan	10.468.535,44	8.586.174,75	-1.882.360,69	-17,98
Mayıs	10.098.902,66	7.923.024,09	-2.175.878,57	-21,55
Haziran	8.863.076,40	8.502.737,91	-360.338,49	-4,07
Toplam	52.558.845,41	48.498.381,91	-4.060.463,50	-7,73



Tablo 15. 2016- 2017 Sermaye Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	137.054,84	78.712,95	-58.341,89	-42,57
Şubat	93.264,92	378.360,27	285.095,35	305,68
Mart	485.910,60	97.868,49	-388.042,11	-79,86
Nisan	244.714,68	83.971,84	-160.742,84	-65,69
Mayıs	390.269,73	71.637,79	-318.631,94	-81,64
Haziran	1.564.095,93	75.014,85	-1.489.081,08	-95,20
Toplam	2.915.310,70	785.566,19	-2.129.744,51	-73,05



A. 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bu işlem belli periyotlarla sürekli olarak devam etmektedir. Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 217.863,99 TL harcanmıştır.

Vatandaşlarımıza ve personelimize verilen hizmetin kalite standartlarını artırmak amacıyla; ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikaları yapılan çalışmalar ve bağımsız denetçiler ile denetlenerek almaya hak kazanılmıştır.

Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bilgi teknolojileri alt yapısı ve kullanıcıların günümüz teknolojinin şartlarına uygun hale getirilmesi için, bu işlem oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda belli periyotlarla sürekli olarak devam etmektedir. Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 316.535,00 TL harcanmıştır.

Personel Spor Salonu için Spor Malzemeleri Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz bünyesinde personelimizin sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek için oluşturulan Spor Salonumuza Ocak – Haziran döneminde 9.238,00 TL harcanmıştır.

Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşılanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bütün kalori ölçümleri ve hijyen kontrolleri yapılarak personelimize günlük 1.500 kişilik yemek hazırlanmaktadır. Personelimizin memnuniyet oranını ölçmek için gerçekleştirilen ankette memnuniyet oranı % 86 olarak tespit edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 94.105,00 TL harcanmıştır.

Personel Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2017 yılında 394 hizmet alımı ile personel alınmış, birimler arasında görevlendirilmiştir.

Ramazan Ayında Düzenlenecek Olan İftar Yemeği İçin Yemek Dağıtım Hizmeti Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2017 yılında sokak iftarı ikramlarımız 4 meydan,42

mahallede ve 66 noktada sokak iftarları olarak 120.000 vatandaşımıza iftar yemeği ikram edilmiştir.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satılması veya Kiraya Verilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Hedeflerimiz doğrultusunda Parsel satışlarımız yapılmış olup, elde edilen gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesi % 56 oranında arttırılmıştır.

Hizmet Binası, Arsa ve Arazi Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı aylık dönemde hizmet binaları kiralanmış, arsa ve arazi satışları yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı ayında toplam arsa ve arazi gelirleri 1.085.736,06 TL hesaplanmıştır.

Arazi Alım ve Kamulaştırma Çalışmaları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı aylık dönemde 28.151.275,23 TL kamulaştırma gideri gerçekleşmiştir.

Hizmet Binası ve Tesisi Yapımı ile Onarımları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar : Hizmet binası kapsamında çatı tadilatı-Alüminyum korkuluk-küpeşte vs. yapılmıştır. Eski belediye meclis binası yıkılmış olup, yeniden inşa edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Yol Ağının Geliştirilmesi Yapım ve Onarımı.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Asfalt, bordür, tretuar çalışmaları, yol yapım çalışmaları, merdiven ve korkuluk çalışmaları, duvar yapımı, yağmursuyu kanal yapımı ve onarımı işlemleri Fen İşleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmekte olup, altyapı çalışmaları rutin olarak devam etmektedir. İlk altı aylık dönemde 1.079.645,05 TL harcama gerçekleşmiştir.

Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı ayda yapımına başlanan yağmursuyu şebekesi yapım onarım çalışmaları devam etmektedir. Faaliyet alanında Ocak-Haziran döneminde 62.456,26 TL harcanmıştır.

Spor Alanları ve Tesisleri Yapımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında Ocak-Haziran döneminde 32.744,55 TL harcanmış olup, tesis yapım çalışmaları devam etmektedir.

Eski Eserlerin Restore Edilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İki adet Eski Eser Tadilat Restorasyon Uygulaması için çalışmalara başlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

Mesleki ve Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızda görev yapan personele mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak amacıyla eğitimler yapılmıştır. İlk 6 ay içerisinde 30 saat 4 farklı konuda 357 personele Hizmet içi eğitim verilmiştir.

Kalite Yönetimi Denetiminin Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: ISO 9001-2008 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması ile ilgili olarak Mart ayı içerisinde Dış Denetim yapılmıştır.

Seminer, Konferans, Söyleşi, Meslek Tanıtım, Kariyer Günleri v.s. Etkinlikler Düzenlenmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – Haziran 2017 tarihleri arasında 20 adet seminer, konferans, söyleşi ve seminer programı gerçekleştirilmiştir.

Ücretsiz Kültür, Sanat, Mesleki Eğitim v.s. Kurslar Düzenlenmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Kavacık Kültür Merkezi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Tokatköy Gençlik Evi, ve Yenimahalle Kültür Merkezi olmak üzere toplam 4 kültür merkezinde ücretsiz olmak üzere kültür-sanat kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara ilçe halkından yaş farkı gözetmeksizin herkes katılım sağlamaktadır. İlk altı aylık periyotta 37 branşta kurs düzenlenmiştir.

İlçe Sakinleri İçin Konser, Sinema, Tiyatro vb. Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2017 yılı içerisinde çeşitli festivallerin organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Yoğurt Festivali törenleri organize edilmiştir.

Bunun yanı sıra belediyemiz bünyesinde Beykoz halkının sosyo-kültürel seviyesine katkı sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak konser, sinema ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirilmiştir. İlk altı ayda 137 adet çocuk tiyatrosu, 10 adet sinema gösterimi, 35 adet yetişkin tiyatrosu ve 20 adet konser organizasyonu hayata geçirilmiştir. İlk altı aylık dönem kapsamında 202 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizin gerçekleştireceği sosyo-kültürel etkinliklerin Beykoz halkına ulaşması açısından aylık rutin olarak etkinlik bülteni bastırılmaktadır. Ayrıca üç ayda bir “**Beykoz Kültür ve Sanat Dergisi**” bastırılmakta ve İstanbul çapında dağıtımı yapılmaktadır. Yine bu altı aylık dönemde “**İslam Ceza Hukuku**” isimli kitabın basım işi gerçekleştirilmiştir.

İlçe Halkına Yönelik Kültür/Tarih Gezileri Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz tarafından ilçe sakinlerinin kültürel birikimlerine katkı sağlamak ve ülkemizin tarihi mekanlarını tanıtarak insanları bilinçlendirmek adına ücretsiz kültür-sanat gezileri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2017 tarihleri arasında *Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’na, Kastamonu ve Safranbolu’ya ve Bursa’ya* yönelik kültür turları gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet doğrultusunda, Sarıkamış’a 180, Kastamonu ve Safranbolu gezisine 4865 ve Bursa gezisine 4500 vatandaşımız katılmıştır.

Belirlenen Zaman Periyotlarında İhtiyaç Sahibi Ailelere Malzeme Dağıtılması, Nakdi ve Gıda Yardımında Bulunulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz tarafından ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımız ile Suriye vb. yerlerden göç edip ilçemize sığınan kişilere yönelik olarak sosyal yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2017 tarihleri arasında ilçemizde yaşayan ve sosyal yardım almaları konusunda tespitleri yapılan 4386 kişiye mali yardım gerçekleştirilmiştir.

İlçemizdeki Amatör Spor Klüplerine Maddi Destek Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet kapsamında Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 434.000,00 TL harcanmıştır.

Belediye Bütçesinin, Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına Uygun Hazırlanmasının Koordine Edilmesi, Faaliyetlerin Plan ve Bütçeye Uygunluğunun İzlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak kitap halinde basımı gerçekleştirilmiştir. 2018 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İlçe Genelindeki Muhtarlıkların Taleplerinin Karşlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Muhtarlıklarımızdan gelen şikayetler ve talepler ivedilikle sonuçlandırılmaktadır. Başkanlığımızca düzenli olarak muhtarlıklarımıza her ay 750,00 TL maddi yardım yapılmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 45 muhtarlarımıza 202.500,00 TL maddi destek sağlanmıştır.

Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ramazan ayı münasebetiyle Belediye personeline Beykoz Korusu Hasır Restaurant’ ta iftar yemeği verildi. Kurumumuza başarılı ve özverili çalışmalarıyla katkı sunan emekli personellerimize 8. Vefa Yemeği organizasyonu düzenlenmiş olup, kendilerine fincan takımı hediye edilmiştir.

Personelimizin Bayram ve Kandillerinin Kutlanması kapsamında hediye ve ikram olarak çikolata ile kandil simidi dağıtımı gerçekleşti. Personelimizin ile ilçe sakinlerinin Anneler Günü çeşitli hediyelerle kutlandı.

Yapılan Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme Yapılması ve Faaliyetlerimizin Duyurulmasının Sağlanması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür- Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızın hizmetleri ve çalışmalarının vatandaşlara duyurulması için her ay 20.000 adet faaliyet bülteni ile 3 yıllık hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı 35.000 adet Hizmet Kitabı Basım İş'i yapılmaktadır. Ayrıca Kurye Hizmet Alımı yapılarak basımı yapılan Bülten-Dergi, Broşür- Davetiyelerin ilçe sakinlerine dağıtımı yapılmaktadır.

SMS Servis Hizmeti satın alınarak Belediye Hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan bilgilendirilmesi yapılmakta, ayrıca Resmi ve Dini Bayramlar ile özel günlerde kutlama ve tebrik mesajları gönderilmektedir.

Belediyemizin Her Türlü Faaliyetlerinin Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Tarafından; Canlı Yayın Hizmeti ile Haber Takip ve Tanıtımı İçin Servis Edilmesi İş'i

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ajans Press ve İhlas Haber Ajansı firmaları ile haber takip, tanıtım ve servis edilmesi için hizmet satın alımları yapılmış olup; Belediyemizin Uluslararası, Ulusal ve Yerel Basından faaliyetlerin tanıtımı ve takibi yapılmaktadır.

Dini ve Millî Bayramlar ile özel günlerde belediyemiz adına ulusal yayın yapan bir kuruluş aracılığıyla çeşitli mecralarda (Gazete, TV, Web Site) "Kutlama Mesajları Yayınlatılması" hizmet alımı yapılmıştır.

Basın çalışmalarının daha etkin ve daha verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017 yılı süresince içerisinde fotoğraf çekimi, yerel haber servisi, canlı yayın ve sesli haberler gibi hizmetlerin bulunduğu medya paket hizmet alımı yapılmıştır.

Kurum İçi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanması amacıyla mutad toplantılar yapılmaktadır.

Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Resmi Gün ve Haftalar ile Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında kullanılmak üzere hediyelik cam eşya, not defteri, saat, çiçek, çikolata, gıda ve tüketim ve ikramlık malzeme alım işleri yapılmıştır.

- Temsil, tanıtma, ağır lama ve kutlamalar kapsamında yemekli istişare toplantıları düzenlendi.
- 3. Oydar Radyo Akademi Ödülleri Organizasyonu.
- "İmar Planları Çalıştay" Organizasyonu Hizmet Alım İş'i.
- Radyocular Kampüste Organizasyonu.
- Fidan Dikme Organizasyonu. (Radyocular Hatıra Ormanı)

Ramazan ayının bereket, huzur, kardeşlik ve dayanışma iklimini kapsamında; ilçe protokolü, belediye personeli ve aileleri, şehit ve gazi aileleri, suriyeli aileler, ihtiyaç sahibi ve aileler,

S.T.K yöneticileri ve aileleri, esnaf ve aileleri iftar programları düzenlenmiş olup, 3 adet sahur programı organize edilmiştir.

İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösteren Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 8. Geleneksel Halk Koşusu 14 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenmiş olup, 3 Kategoride toplam 64 sporcu ödüllendirilmiştir.

Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından rutin olarak parkların bakım ve tamirleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyet kapsamında Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 120.335,21 TL harcanmıştır.

Belirlenen Mahallelerin Planlı Hale Getirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fatih, Çiftlik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim, Görele Mahalleleri Koruma Amaçlı Nazım Uygulama İmar Plan çalışmaları % 20 oranında tamamlanmıştır.

Zerzevatçı Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım Uygulama İmar Plan çalışmaları % 55 oranında tamamlanmıştır.

Riva Deresi ve Bölgesel Kalkınma Projesi Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Riva Deresi Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi % 30 oranında tamamlanmıştır.

Sosyal Amaçlı Projeler Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Akbaba Mahallesi 434 parselde Beykoz İmam Hatip Ortaokulu Uygulama Projeleri İhalesi yapılarak ihale işlemleri tamamlanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı (İdare ve çok amaçlı) İhale yapılarak ihale işlemleri tamamlanmıştır.

Gümüşsuyu Mahallesi 338 ada 12 parselde Beykoz Belediyesi Meclis Binası Proje İhalesi yapılarak ihale işlemleri tamamlanmıştır.

Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Tamamının Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemize 2017 yılının ilk altı ayında toplam 208 adet ruhsat müracaatı yapılmış olup, bu müracaatların tamamı olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.

Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında bütçemize 100.000,00 TL bütçe öngörülerek; 1.100,00 TL harcanmış olup, 126 iş günü küçük tıbbi işlemler, günlük yapılan poliklinik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri ve sağlık taramaları yapılmıştır. Yılın diğer yarısında da aynı işlemler devam edecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

- 1-Faaliyet alanında bütçemize 80.000,00 TL bütçe öngörülerek; ilk altı ayda 31.152,00 TL harcanmıştır.
- 2-Faaliyet Beykoz Belediyesi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarında İSG açısından düzenli olarak saha denetimleri yapılmış, saha raporları ilgili müdürlüklere iletilmiştir. Raporlarda belirtilen uygunsuzlukların büyük bir kısmının ilgili müdürlükler tarafından giderildiği yapılan saha denetimleri ile tespit edilmiştir ve raporlanmıştır.
- 3-Beykoz Belediyesi'ne bağlı altışverenlerin yetkili temsilcileri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi'nin katılımlarıyla iki ayda bir düzenli olarak İSG toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınmıştır.
- 4-Mevzuat gereği yapılması zorunlu olan İSG Kurulu her ay düzenli olarak kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınmıştır.
- 5-2017 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmaların belirtildiği; yıllık eğitim planı ve yıllık çalışma planı hazırlanmış, işveren vekiline onaylatılmış, uygulamaya konulmuştur.
- 6-Beykoz Belediyesi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarında mevcut bulunan Acil durum ekip üyelerinin güncellenmesi yapılmıştır.
- 7-Acil Durum Ekip Üyelerine acil durumlar hakkında bilgilendirme eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilmiştir. Eğitimler kayıt altına alınmıştır.
- 8-Mevzuat gereği yılda en az bir kez yapılması gereken Alarm Tahliye Tatbikatı ve Yangın Söndürme Tatbikatı planlanmıştır.
- 9-Mevcutta bulunan kat yerleşim planlarının revizyon çalışmalarına başlanmıştır.
- 10-Kaldırma araçları (Lift vb.), Basınçlı Kaplar (Kompresor vb.) Periyodik kontrolleri, Elektrik Tesisatının uygunluğu ve Topraklama Ölçümü yetkili kurum tarafından yaptırılmış, raporları muhafaza altına alınmıştır.
- 11-Ana hizmet ve ek hizmet binalarında eksik olan Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin asılması sağlanmıştır.
- 12-Belediye ana binası ve ek hizmet binalarında bulunan Yangın Söndürme Tüpleri yenilenmiş, tüm birimlere konulmuştur.
- 13-Beykoz Belediyesi Park Bahçeler bölümünde çalışacak olan İŞKUR personeline İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir.
- 14-Altişverenlerin, İSG faaliyetleri, dökümantasyon ve saha kontrolleriyle denetimleri yapılmış olup, eksiklikleri altışverene bildirilmiştir.
- 15-Tespit ve Öneri Defteri İSG uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından düzenli tutularak işveren vekiline onaylatılmıştır.
- 16-Beykoz ana hizmet binasına acil durumlarda zamanında tahliye için yangın merdiveni yapılmıştır.
- 17-Beykoz Belediyesi Ana Hizmet binası ve Belediyeye ait ek hizmet binalarında bulunan elektrik panolarının altına yalıtkan paspas konulmuş, elektrik panolarının üzerinde eksik olan uyarı işaretleri asılmıştır. Saha denetimleriyle düzenli kontrolleri yapılmaktadır.
- 18-Hazırlanan İSG talimatı çalışanlar tarafından okunarak imza altına alınmaya devam etmektedir.

Belediyemizin Tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ.'nin Denetiminin Yapılması.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Çalışma yönetmeliğinin 44/1 ve 45/1 mad. gereğince denetim programı hazırlanarak, Başkanlık Makamına sunularak onay alınmış, gerekli görevlendirmeler yapılmış ve denetim tarihleri, ilgili müdürlüklere sunulmuştur.

Dahili ve harici gelen ön inceleme, inceleme, araştırma ve soruşturma dosyaları sonuçlandırılarak karara bağlanmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir. Böylece Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze intikal eden dosyalar % 100 olarak bitirilmiştir.

Müdürlüklerimizin teftişi program gereği 1 Eylülde başlayıp 31 Aralıkta tamamlanacaktır.

Atıkların Toplanarak Nakil İşlemlerinin Yürütülmesi, Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli; 44.826 ton

Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürme Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi; 65.584.000 metrekare

Pazar Yerlerinin Temizlenmesi; 749.000 metrekare

Yıkanan Konteyner Adedi; 19.809 adet

Sahipsiz Hayvanların Toplanması ve Rehabilitasyonu, Açık ve Kapalı Alanlarda Haşere ve Kene Mücadelesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Rehabilitasyon Merkezi ve Merkez Birimimizde sahadan toplanan sahipsiz köpekler muayene edilip, acil müdahaleler ve tedavi sonrasında sahipli ve sahipsiz tüm köpekler çevre sağlığı için aşılanıp bulundukları ortama geri bırakılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan Kuduz Hastalığı Yönetmeliği ile Belediyemiz tarafından tüm sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılmaktadır

İbadethanelerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu; 1291 adet

Aşılanan ve Rehabilit Edilen Sahipsiz Hayvan Adedi; 694 adet

Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Adedi; 823 adet

Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı ayda 50 adet şikayet değerlendirilip sonuçlandırılmıştır.

Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen sosyal, ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir unsur müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen çevre zabıta ekibi ve müdürlüğümüz kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

İlk altı ayda 50 adet şikayet değerlendirilip sonuçlandırılmıştır.

Taşıt ve İş Makinası Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizin taşıt ve iş makinası ihtiyacı kiralanmak suretiyle karşılanmıştır. İlk 6 aylık bütçe gideri 12.235.347,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Ruhsatı Alan Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmasının Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce Yapı Ruhsatı verilen inşaatların denetimi, Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce %100 sağlanmaktadır.

Yapı Ruhsatı ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılarla Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaatına Başlanılan Yapıların, Tespit Edilerek İnşai Faaliyetlerin Durdurulması ve Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar tespit edilmiş olup, ilgili yasa gereğince mühürleme yapılmış ve yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Uygunsuz veya kaçak olarak inşa edilen yapıların tespiti ve yasal işlemlerine yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir.

Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2017 Yılı'nın ilk 6. Ayında 4 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Personeli daha alınarak, Toplamda 77 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Personeli ile Hizmet Yürütümü gerçekleşmiş, bütçede bu iş için ayrılmış olan tutarın %27,79'lık kısmı olan 2.306.336,42 TL. harcanmış olup, önümüzdeki 3 Ay içinde 20 Güvenlik Personeli ve 6 ay içerisinde 20 Güvenlik Personeli daha alınacaktır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 127.602.736,85- TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 251.862.490,00-TL’ yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %82,67’si olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 16. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	40.357.000,00	14.992.383,28	24.617.770,00	98,15
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.934.000,00	2.662.235,29	4.839.740,00	94,55
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.227.000,00	64.871.541,62	116.038.470,00	95,10
04- Faiz Gideri	1.421.000,00	2.321.083,97	866.810,00	224,34
05-Cari Transfer	13.486.000,00	5.933.900,11	7.552.000,00	100,00
06-Sermaye Giderleri	159.567.000,00	35.806.075,26	97.335.870,00	83,44
07- Sermaye Transferi	1.003.000,00	1.015.517,32	611.830,00	162,25
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	45.005.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	459.000.000,00	127.602.736,85	251.862.490,00	82,67

1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 14.992.383,28- TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 24.617.770,00-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,15 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.662.235,29- TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 4.839.740,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,55’i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 64.871.541,62- TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 116.038.470,00- TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,10’u olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.321.083,97.- TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 866.810,00- TL olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 5.933.900,11-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 7.552.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 35.806.075,26- TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 97.335.870,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,44’ü olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.015.517,32- TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 611.830,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin yılsonu itibariyle 390.426.793,46-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörölen bütçe gelir tahminine oranının %85,06 ‘sı olacağı beklenmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✚ Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi
- ✚ Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları
- ✚ 360 Derece Ölçekli Yol Çekimi
- ✚ Personel Spor Salonu için Spor Malzemeleri Alınması
- ✚ Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanmasıOkullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması
- ✚ Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi
- ✚ Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması
- ✚ Arazi alım ve kamulaştırma giderleri
- ✚ Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları
- ✚ Yol ağının geliştirilmesi
- ✚ Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi
- ✚ Kamu alanlarında düzenleme yapılması
- ✚ Spor alanları ve tesisleri yapımı
- ✚ Eski eserlerin restore edilmesi
- ✚ Okul binası inşa edilmesi
- ✚ Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi
- ✚ Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması
- ✚ Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmesi
- ✚ Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
- ✚ Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim v.s. kurslar düzenlenmesi
- ✚ İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.
- ✚ Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması
- ✚ İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi
- ✚ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması
- ✚ İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
- ✚ Beykoz Belediyesinin Amaç ve Hedeflerine Yönelik Risk Analizlerinin Yapılması, Otomasyon Programına Kaydedilerek Takibinin Sağlanması
- ✚ Belediye bütçesinin, Stratejik Plan ve yıllık Performans Programına uygun hazırlanmasının koordine edilmesi, faaliyetlerin plan ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi.
- ✚ İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması
- ✚ Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.
- ✚ Yapılan Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme Yapılması ve Faaliyetlerimizin Duyurulmasının Sağlanması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi
- ✚ Belediyemizin Her Türlü Faaliyetlerinin Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Tarafından; Canlı Yayın Hizmeti ile Haber Takip ve Tanıtımı İçin Servis Edilmesi İşi
- ✚ Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi, Eğitim Seminerlerinin Desteklenmesi
- ✚ Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi
- ✚ İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi
- ✚ Park ve dinlenme alanları yapımı

- + Aktivite alanı yapımı
- + Proje çizimleri yaptırılması
- + Basket sahası yapımı
- + Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
- + Eğitici etkinlik düzenlenmesi
- + Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi.
- + Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması
- + Sosyal amaçlı projeler yapılması
- + Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
- + Vakıflardan Kiralanan Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
- + Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması
- + Tıbbi malzeme ve cihaz alımı
- + İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
- + Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması
- + Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
- + Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması
- + Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi
- + Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması
- + Taşıt ve iş makinesi kiralanması
- + Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
- + Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması
- + Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı