

**BEYKOZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2019 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2019

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI **1**

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

B. BÜTÇE GELİRLERİ **11**

C. FİNANSMAN **14**

II- OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER **15**

III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **26**

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

IV-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER **28**

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 2019 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.

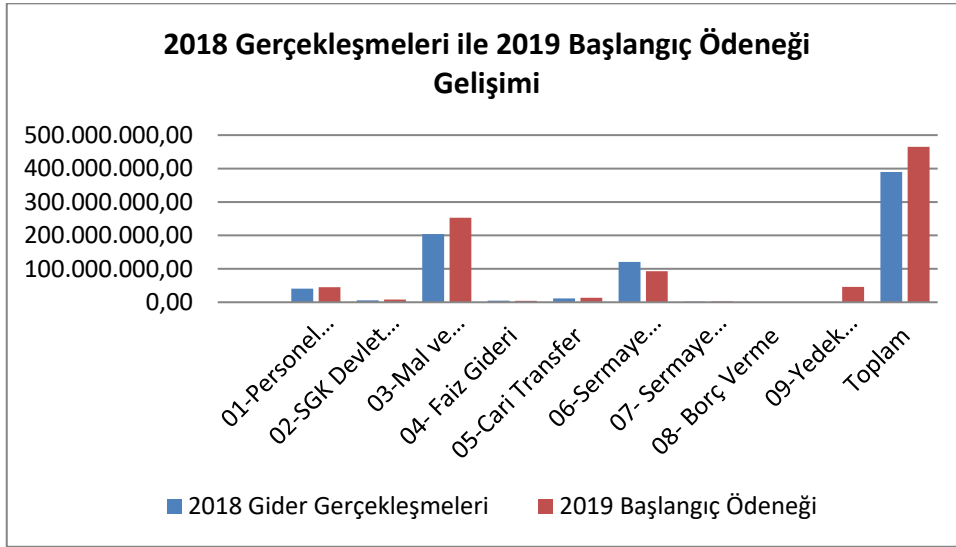
Murat AYDIN

Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

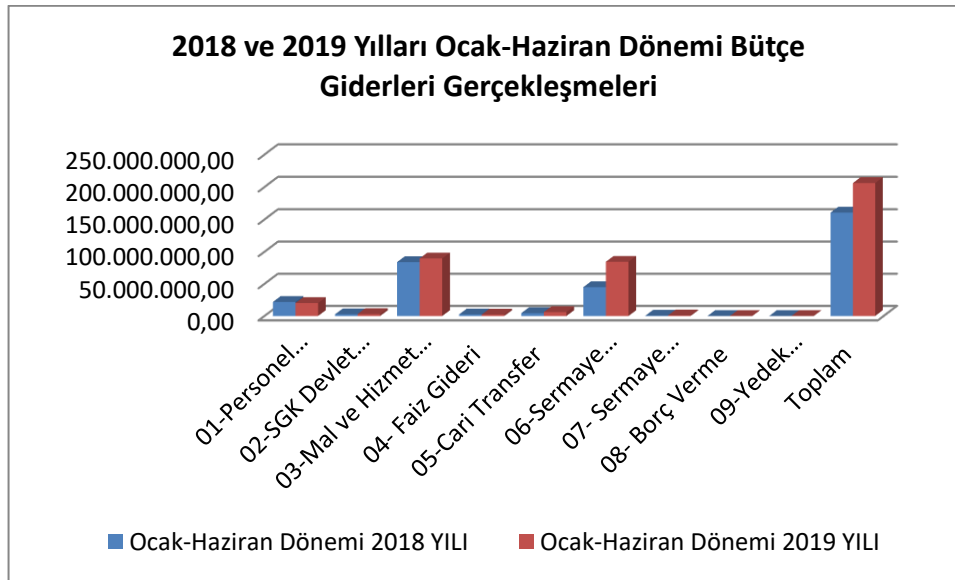
Tablo 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	40.686.963,42	45.228.000,00	11,16%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.877.843,51	8.167.000,00	38,95%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.206.993,86	252.635.000,00	23,72%
04- Faiz Gideri	4.817.183,67	4.501.000,00	-6,56%
05-Cari Transfer	11.451.229,28	13.269.000,00	15,87%
06-Sermaye Giderleri	120.795.762,07	92.688.000,00	-23,27%
07- Sermaye Transferi	1.793.720,00	2.507.000,00	39,77%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	46.005.000,00	0,00%
Toplam	389.629.695,81	465.000.000,00	19,34%



2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 465.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, 2018 yılında 389.629.695,81 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 19,34 oranında artış olmuştur.

Tablo 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Gerçekleşen Gider	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	40.686.963,42	45.228.000,00	21.813.745,22	20.158.975,39	53,61	44,57	-7,59
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.887.843,51	8.167.000,00	2.618.886,06	2.977.518,05	44,56	36,46	13,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.206.993,86	252.635.000,00	83.858.878,92	89.525.815,32	41,07	35,44	6,76
04- Faiz Gideri	4.817.183,67	4.501.000,00	2.492.787,83	2.195.756,21	51,75	48,78	-11,92
05-Cari Transfer	11.451.229,28	13.269.000,00	4.425.488,26	6.025.229,54	38,65	45,41	36,15
06-Sermaye Giderleri	120.795.762,07	92.688.000,00	44.914.849,32	84.351.763,61	37,18	91,01	87,80
07- Sermaye Transferi	1.793.720,00	2.507.000,00	456.723,90	833.825,47	25,46	33,26	82,57
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	389.629.695,81	465.000.000,00	160.581.359,51	206.068.883,59	41,21	44,32	28,33



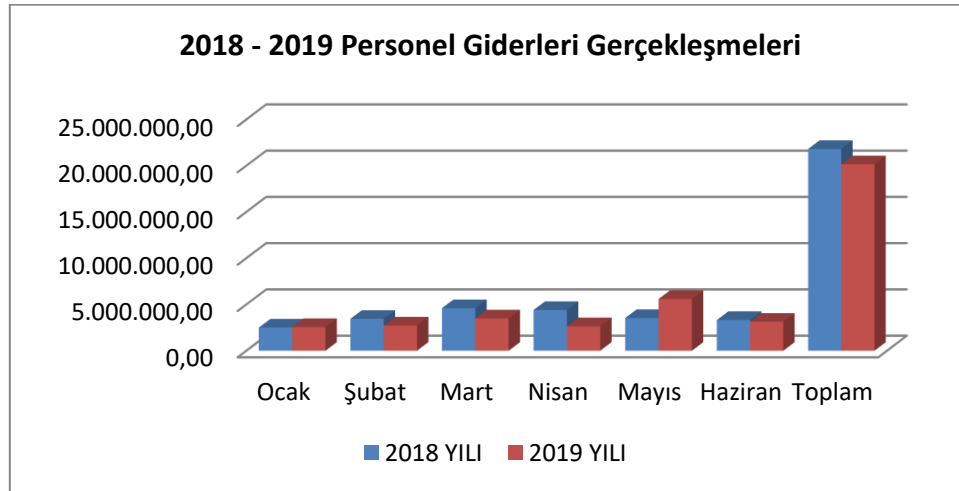
2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 160.581.359,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 41,21 TL’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 206.068.883,59 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44,32 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 28,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 45.228.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.813.745,22 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.654.769,83 TL azalarak 20.158.975,39 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış oranı % 7,59 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.503.395,87	2.564.015,41	60.619,54	2,42%
Şubat	3.448.593,83	2.727.592,51	-721.001,32	-20,91%
Mart	4.600.568,55	3.495.396,73	-1.105.171,82	-24,02%
Nisan	4.403.508,30	2.653.418,87	-1.750.089,43	-39,74%
Mayıs	3.537.027,62	5.592.646,77	2.055.619,15	58,12%
Haziran	3.320.651,05	3.125.905,10	-194.745,95	-5,86%
Toplam	21.813.745,22	20.158.975,39	-1.654.769,83	-7,59%



*2018 yılının Nisan-Haziran döneminde 8.688.470,61 TL olan (Beytaş A.ş. personel giderleri),

*2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 28.316.486,95 TL olarak Mal ve Hizmet Alımları bütçesinden gerçekleşmiştir.

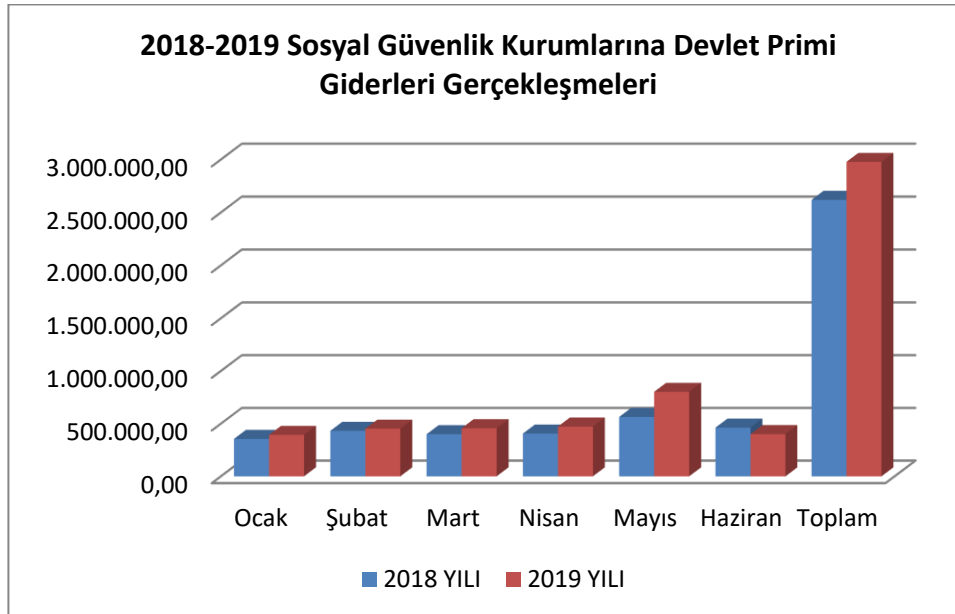
**696 Sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı ihaleler kapsamında çalışan personel, 02 Nisan 2018 tarihi itibarı ile belediye iştiraki olan Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. Tic. Anonim Şirketine devri yapılarak personel alımı ve çalıştırılma işlemlerine başlatılmıştır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 8.167.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.618.886,06 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 358.631,99 TL artarak 2.977.518,05 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki artış oranı % 13,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

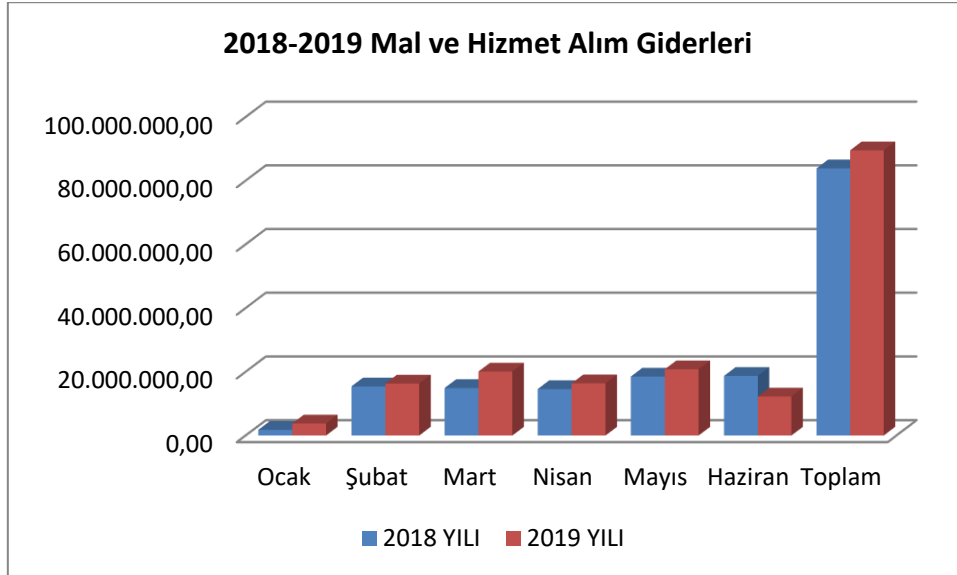
Tablo 4. 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	355.338,12	393.611,45	38.273,33	10,77%
Şubat	431.851,84	452.217,00	20.365,16	4,72%
Mart	399.925,73	456.422,34	56.496,61	14,13%
Nisan	405.776,47	472.370,79	66.594,32	16,41%
Mayıs	563.840,07	802.228,91	238.388,84	42,28%
Haziran	462.153,83	400.667,56	-61.486,27	-13,30%
Toplam	2.618.886,06	2.977.518,05	358.631,99	13,69%



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı başında 252.635.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 83.858.878,92 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.666.936,40 TL artışla 89.525.815,32 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 6,76 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

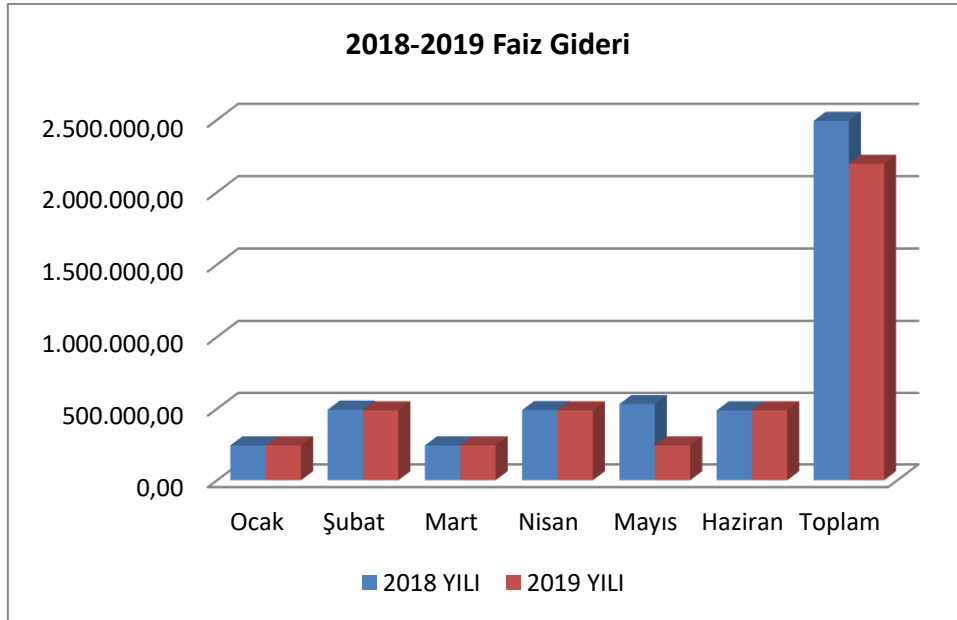
Tablo 5. 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.772.446,06	3.767.385,34	1.994.939,28	112,55
Şubat	15.403.756,98	16.310.100,63	906.343,65	5,88
Mart	14.906.441,36	20.076.533,31	5.170.091,95	34,68
Nisan	14.576.275,54	16.357.849,13	1.781.573,59	12,22
Mayıs	18.497.814,05	20.784.074,70	2.286.260,65	12,36
Haziran	18.702.144,93	12.229.872,21	-6.472.272,72	-34,61
Toplam	83.858.878,92	89.525.815,32	5.666.936,40	6,76



4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2019 yılı başında 4.501.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.492.787,83 olan faiz gideri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -297.031,62 TL azalarak, 2.195.756,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış oranı % 11,92 ‘dir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

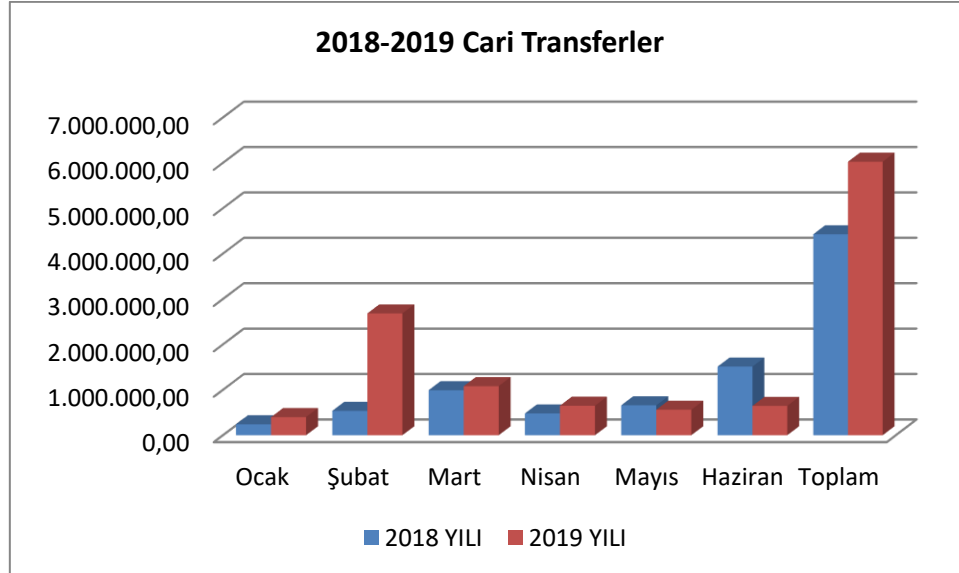
Tablo 6. 2018 - 2019 Faiz Gideri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	243.492,04	243.325,14	-166,10	-0,07
Şubat	493.624,82	488.593,56	-5.031,26	-1,02
Mart	243.437,77	243.325,14	-112,63	-0,05
Nisan	490.713,13	488.593,63	-2.119,50	-0,43
Mayıs	532.871,95	243.325,14	-289.546,81	-54,34
Haziran	488.648,12	488.593,60	-54,52	-0,01
Toplam	2.492.787,83	2.195.756,21	-297.031,62	-11,92



5. Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2019 yılı başında 13.269.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.425.488,26 TL olan Cari Transfer Harcamaları 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.599.741,28 TL artarak 6.025.229,54 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 36,15 oranında artmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

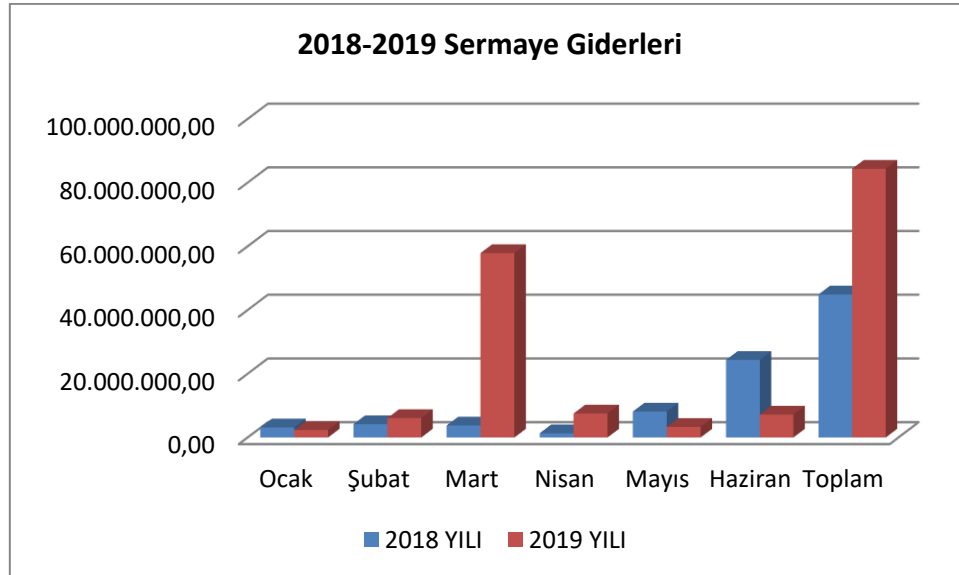
Tablo 7. 2018 - 2019 Cari Transferler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	242.487,47	400.633,40	158.145,93	65,22
Şubat	537.951,40	2.683.066,79	2.145.115,39	398,76
Mart	992.264,18	1.081.278,22	89.014,04	8,97
Nisan	480.509,86	651.657,62	171.147,76	35,62
Mayıs	659.755,88	562.068,38	-97.687,50	-14,81
Haziran	1.512.519,47	646.525,13	-865.994,34	-57,26
Toplam	4.425.488,26	6.025.229,54	1.599.741,28	36,15



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılında 92.688.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 44.914.849,32 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.436.914,29 TL artışla 84.351.763,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 87,80'dir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

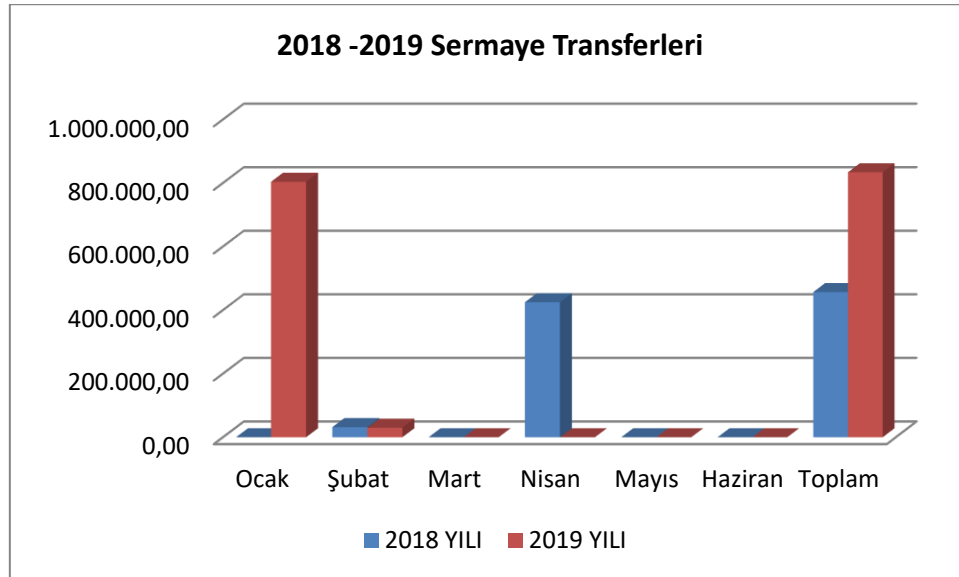
Tablo 8. 2018- 2019 Sermaye Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.173.293,71	2.332.139,21	-841.154,50	-26,51
Şubat	4.173.516,29	6.098.128,05	1.924.611,76	46,11
Mart	3.753.118,91	57.874.213,31	54.121.094,40	1.442,03
Nisan	1.339.764,48	7.547.594,61	6.207.830,13	463,35
Mayıs	8.134.691,29	3.311.522,64	-4.823.168,65	-59,29
Haziran	24.340.464,64	7.188.165,79	-17.152.298,85	-70,47
Toplam	44.914.849,32	84.351.763,61	39.436.914,29	87,80



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2019 yılı başında 2.507.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılının ilk 6 ayında 456.723,90 TL transfer harcaması yapılmış olup, 2019 yılında 82,57 oranında artış göstererek, 833.825,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Değişim tutarı 377.101,57 TL olarak gerçekleşmiştir.

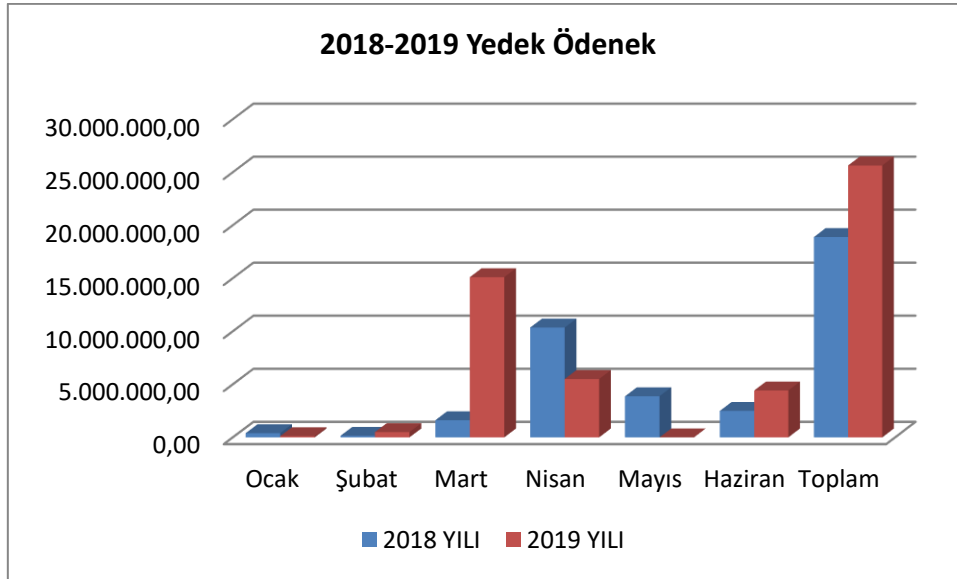
Tablo 9. 2018- 2019 Sermaye Transferleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	803.825,47	803.825,47	100,00
Şubat	32.000,00	30.000,00	-2.000,00	-6,25
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	424.723,90	0,00	-424.723,90	-100,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	456.723,90	833.825,47	377.101,57	82,57



8. Yedek Ödenek

2019 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 46.005.000,00 TL yedek ödenek öngörülmüştür. 2018 Yılı ilk altı ayında yapılan bütçe içi aktarma tutarı 18.891.000,00 TL olup, 2019 yılında 35,71 oranında artış göstererek 25.637.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10. 2018- 2019 Yedek Ödenek				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	400.000,00	115.000,00	-285.000,00	-71,25
Şubat	149.000,00	502.000,00	353.000,00	236,91
Mart	1.616.000,00	15.100.000,00	13.484.000,00	834,41
Nisan	10.350.000,00	5.500.000,00	-4.850.000,00	-46,86
Mayıs	3.876.000,00	0,00	-3.876.000,00	-100,00
Haziran	2.500.000,00	4.420.000,00	1.920.000,00	76,80
Toplam	18.891.000,00	25.637.000,00	6.746.000,00	35,71



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 / 2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 mali yılında 465.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 57.378.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 8.540.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 230.750.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 160.550.000,00 TL, Sermaye Gelirleri olarak 8.000.000,00 TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -218.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 185.554.507,84 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tutarının, Vergi Gelirleri 26.858.713,57 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 3.928.787,52 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 90.054.960,34 TL, Diğer Gelirler 65.491.030,16 TL, Sermaye gelirleri olarak 83.905.828,91 TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -84.684.812,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2018 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 50,79’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,78’ lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 46,38’i, Diğer Gelirlerin % 42,09’u, Sermaye Gelirlerinin % 56,63’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % 26,59 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,90’ dır ve 185.554.507,84 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen gelirlerin ayrıntıları ve bütçeye göre gerçekleşme oranları tablo 11’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

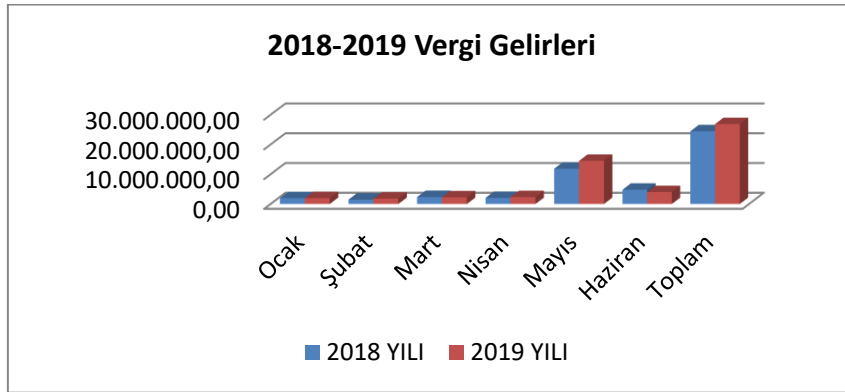
Tablo 11. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	48.136.699,95	57.378.000,00	24.447.163,24	26.858.713,57	50,79	46,81	9,86
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	13.748.034,67	8.540.000,00	5.331.767,67	3.928.787,52	38,78	46,00	-26,31
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	171.714.883,14	230.750.000,00	79.646.394,15	90.054.960,34	46,38	39,03	13,07
05-Diğer Gelirler	127.988.140,88	160.550.000,00	53.866.657,79	65.491.030,16	42,09	40,79	21,58
06- Sermaye Gelirleri	745.801,10	8.000.000,00	422.378,17	83.905.828,91	56,63	1.048,82	19.765,10
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-734.824,22	-218.000,00	-195.400,55	-84.684.812,66	26,59	38.846,24	43.239,09
Toplam	361.598.735,52	465.000.000,00	163.518.960,47	185.554.507,84	45,22	39,90	13,48

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

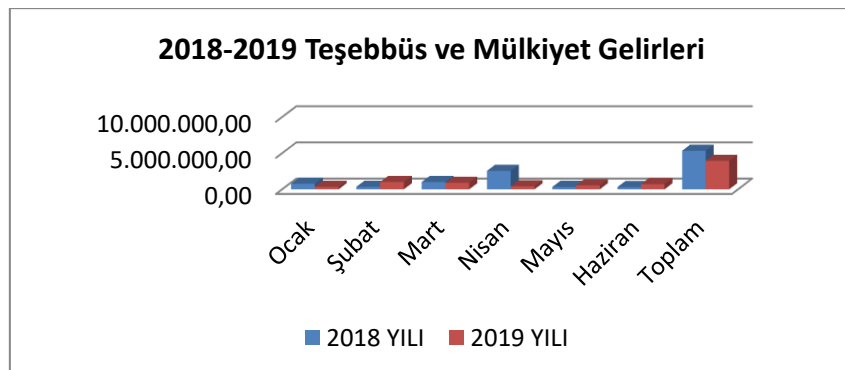
Tablo 12. 2018- 2019 Vergi Gelirleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.958.937,88	1.986.891,06	27.953,18	1,43
Şubat	1.463.073,54	1.814.936,33	351.862,79	24,05
Mart	2.341.332,52	2.247.103,67	-94.228,85	-4,02
Nisan	2.055.829,53	2.310.025,50	254.195,97	12,36
Mayıs	11.843.274,75	14.496.262,04	2.652.987,29	22,40
Haziran	4.784.715,02	4.003.494,97	-781.220,05	-16,33
Toplam	24.447.163,24	26.858.713,57	2.411.550,33	9,86



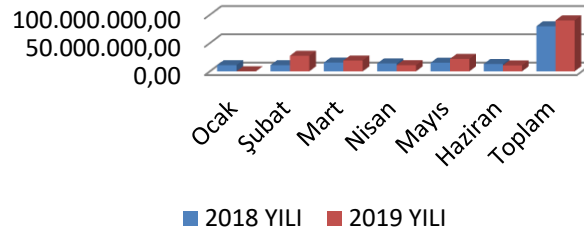
Tablo 13. 2018- 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	775.173,83	336.375,78	-438.798,05	-56,61
Şubat	341.591,64	1.010.908,06	669.316,42	195,94
Mart	1.010.323,77	894.386,54	-115.937,23	-11,48
Nisan	2.552.850,18	414.218,73	-2.138.631,45	-83,77
Mayıs	338.523,16	551.953,17	213.430,01	63,05
Haziran	313.305,09	720.945,24	407.640,15	130,11
Toplam	5.331.767,67	3.928.787,52	-1.402.980,15	-26,31

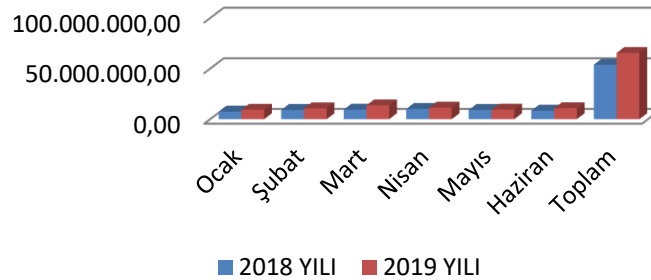


Tablo 14. 2018- 2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

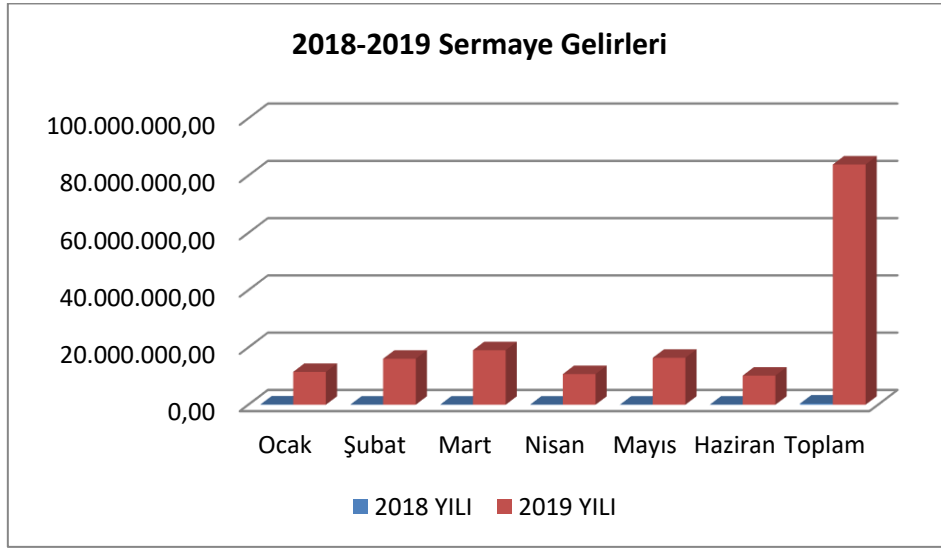
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.972.976,19	112.539,17	-10.860.437,02	-98,97
Şubat	10.930.278,98	27.548.863,20	16.618.584,22	152,04
Mart	15.483.936,74	19.116.155,81	3.632.219,07	23,46
Nisan	14.052.004,02	10.826.490,16	-3.225.513,86	-22,95
Mayıs	15.203.923,89	21.954.727,10	6.750.803,21	44,40
Haziran	13.003.274,33	10.496.184,90	-2.507.089,43	-19,28
Toplam	79.646.394,15	90.054.960,34	10.408.566,19	13,07

2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**Tablo 15. 2018- 2019 Diğer Gelirler**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.492.406,64	9.353.221,41	1.860.814,77	24,84
Şubat	9.182.008,07	10.671.991,97	1.489.983,90	16,23
Mart	9.404.656,98	13.687.524,13	4.282.867,15	45,54
Nisan	10.157.976,33	11.414.782,78	1.256.806,45	12,37
Mayıs	9.148.259,85	9.482.288,16	334.028,31	3,65
Haziran	8.481.349,92	10.881.221,71	2.399.871,79	28,30
Toplam	53.866.657,79	65.491.030,16	11.624.372,37	21,58

2018-2019 Diğer Gelirler

Tablo 16. 2018- 2019 Sermaye Gelirleri			
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı
Ocak	110.327,25	11.484.828,00	11.374.500,75
Şubat	63.851,23	16.062.780,28	15.998.929,05
Mart	56.928,77	19.053.380,62	18.996.451,85
Nisan	60.712,36	10.721.074,21	10.660.361,85
Mayıs	72.518,55	16.399.521,95	16.327.003,40
Haziran	58.040,01	10.184.243,85	10.126.203,84
Toplam	422.378,17	83.905.828,91	83.483.450,74



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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ramazan ayı münasebetiyle belediye personeline iftar yemeği düzenlenmiştir.

Personelimizin bayram ve kandillerinin kutlanması kapsamında; çikolata ile kandil simidi dağıtımı yapılmıştır.

Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızın 10 yıllık hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı 4.000 adet faaliyet bülteni basımı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

SMS servis hizmeti satın alınarak belediye hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan bilgilendirilmesi yapılmakta, ayrıca resmi ve dini bayramlar ile günlerde kutlama ve tebrik mesajları gönderilmektedir.

Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması

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

Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımız, gerçekleştirdiği hizmetlerin verimini artırmak ve 2018 yılı içerisindeki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, İdari Müdürler ile Basın Mensuplarından oluşan geniş katılımlı yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kurumun çalışmalarını değerlendirmek üzere yapılan haftalık toplantılar düzenlenmektedir.

İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Kitap Halinde Basımının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak kitap halinde basımı gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satılması veya Kiraya Verilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Hedeflerimiz doğrultusunda Parsel satışlarımız yapılmış olup, faaliyet alanında çalışmalarımız devam etmektedir.

Hizmet Binası Arsa ve Arazi Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binaları kiralanması gerçekleştirilmiştir.

Tesis Hizmet Binaları Yapım ve Onarımları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında halı saha, soyunma odaları, wc, çatı bakımları vs. yapılmış olup, 9.831.005,80 TL harcama yapılmıştır.

Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2019 yılının ilk 6. Ayında 1 özel güvenlik hizmet alımı personeli işten ayrılmıştır. Toplamda 92 özel güvenlik hizmet alımı personeli ile hizmet yürütümü gerçekleşmiş, bütçede bu iş için ayrılmış olan tutarın % 45'lik kısmı olan 3.131.993,29 TL. harcanmış olup, önümüzdeki 1 ay içinde 25 güvenlik personeli daha alınarak faaliyetimize devam edilecektir.

Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz personelinin yemek ihtiyacını karşılamak üzere, kalori ölçümleri yapılarak, kalite standartlarına uygun gerekli malzeme temin edilerek, kendi mutfağımızda günlük 600–650 kişilik 5 çeşit yemek çıkarılmaktadır. Memnuniyet anketleri yıl sonunda yapıldığından henüz ölçüm yapılmamıştır.

Taşıt ve İş Makinası Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizin taşıt ve iş makinası ihtiyacının kiralanmak suretiyle karşılanması için ilk 6 aylık dönemde 8.053.135,19 TL harcama yapılmıştır.

Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncelleme Hizmetleri, Mal Malzeme Alımları, Yazılım Alımları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz kurumsal yazılımları CityPlus, NetCAD, SSL, teamviewer, aphel yazılımları alınmıştır. Bilgisayar ve bilgisayar çevre ürünü (tarayıcı) alınmıştır. Web sayfamız güncelleme hizmeti alınmıştır. Faaliyet için Ocak-Haziran döneminde 878.000 TL harcanmıştır.

Belirlenen Mahallelerin Planlı Hale Getirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Riva Deresi 3. Etap (Anadolufeneri, Alibahadır, Paşamandıra Mahalleleri) Koruma Amaçlı İmar Planı

Riva Deresi Taşkın Önleme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında taşkın sınırlarının netleşmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlanmasının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

2. Riva Deresi 4. Etap (Öğümce, Bozhane, Göllü Mahalleleri) Koruma Amaçlı İmar Planı

Riva Deresi Taşkın Önleme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında taşkın sınırlarının netleşmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

3. Riva Deresi 5. Etap (Cumhuriyet, İshaklı, Kılıçlı Mahalleleri) Koruma Amaçlı İmar Planı

Riva Deresi Taşkın Önleme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında taşkın sınırlarının netleşmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

4. Zerzevatçı Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çizimi, plan paftaları ve plan raporları hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

5. Fatih, Çiftlik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim Mahalleleri ile Görele Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı

1. altı aylık süreçte performansa ait İ.B.B. ve İSKİ ile ortak yürütülen Elmalı Havzası Koruma Planı çalışması tamamlanarak alanın yoğunluk hesapları çıkarılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

6. Mahmutşevketpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım oranı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sit derecelendirmelerin belirlenme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarının ardından plan çalışmalarına başlanabilecektir.

Riva Deresi Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kurumlar arası yazışmalar, faaliyete ait rapor, harita çalışmaları ve ihaleye ait bir kısım ödeme işlemleri yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

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 etmektedir.

Yol Ağının Geliştirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Asfalt, bordür, beton yol, taş kaplama yol yapımı, tretuvar çalışması, duvar yapımı, merdiven yapımı kaplama ve korkuluk yapımı işlerini kapsayan ihaleler yapılmış olup çalışmalar başlamıştır.

Sosyal Amaçlı Projeler Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Proje çalışmasına oluşturacak bilgi ve belgeler temin edilmiş, hizmet alımı ile ilgili meclis kararı, teknik şartname ve diğer belgeler hazırlanmıştır. Faaliyet alanında çalışmalar devam etmektedir.

Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belirlenen alanlarda Kentsel Dönüşüm dosyaları hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyemize gönderdiği “**Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi**” ile ilçemiz için ayrıntılı hazırlanacak raporda önceliklendirilen alanlarla beraber iletilmesi istendiğinden revize edilerek tekrar gönderilmiştir. Konu alanda iptal edilen planlar Planlama Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup onay safhaları beklenmektedir. Faaliyete ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanları Yapımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 1 adet park yapılmıştır.

Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Toplam 105 adet parkın 55 adedinin bakım ve onarımı yapılmış olup, bu çalışmalar ile ilgili 3.353.432,52 TL (KDV Dahil) harcama yapılmıştır. Yılın ikinci 6 aylık döneminde çalışmalar devam edecektir.

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında 300.000,00 TL bütçe öngörülmüş; ilk altı ayda 48.006,62 TL harcanmıştır. Küçük tıbbi işlemler, günlük yapılan poliklinik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri ve sağlık taramaları Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında 80.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. İlk altı ayda 38.940,00 TL harcanarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine ilişkin hizmet alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir.

Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli (Ton)

İlçemizde çöplerin toplanması ve İSTAÇ'a ait Hekimbaşı Katı Atık Aktarma İstasyonu'na nakli müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleştirilmektedir. İlçemizde 38 Çöp Kamyonu ile ana arterlerde her gün günde 1 kez çöpler toplanmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde 45.000 ton olan hedefimize karşılık 42.093,03 ton realizasyona ulaşılmıştır.

2. Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi (m²)

İlçemiz genelinde tretuvar olan ve araçlarımızın girebileceği sokakların program doğrultusunda süpürülmesi yapılmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde 80.000.000 m² olan hedefimize karşılık 69.481.266 m² realizasyona ulaşılmıştır.

3. Cadde ve Sokakların Arazöz ile Yıkınması (m²)

Cadde, sokak, meydan ve alanlar başta olmak üzere yapılan kazılardan sonra ve vatandaşlardan gelen talepler ile günlük denetimler esnasında gerek görülen yerlere arazöz ile yıkama çalışması yapılmaktadır

Yıllık 5.500.000m² hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.761.049 m²'lik realizasyonla faaliyet devam etmektedir

4. Pazar Yerlerinin Temizlenmesi (m²)

Haftanın 7 günü Pazar kurulmakta olan Beykoz'da pazar alanlarının temizlikleri pazar esnafının ayrılmasının ardından gerçekleştirilmektedir. Semt pazar yerleri pazarcı esnafının çekilmesinden sonra süpürülmekte, toplanan çöpler çöp aracı ile alınmakta ve alan deterjanlı su ile yıkanmaktadır. Bu alanlardan toplanan biyobozunur nitelikteki atıklar kompost makinesine beslenerek Sıfır Atık Yönetimi anlayışına uygun hareket edilmektedir.

Pazar alanlarında tamamlanan iyileştirme çalışmalarının akabinde artan faaliyet durumu ile beraber ilk 6 aylık dönemde 650.000 m² olan hedefimize karşılık 737.138 m²lik realizasyon gerçekleşmiştir.

5. Yıkanan Konteyner Sayısı (adet)

İlçemizde çöp toplama hizmetlerinde kullandığımız yeraltı konteynerleri ve galvaniz konteynerlerin program doğrultusunda yıkanması ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

İlçe genelinde konteyner sayısının artması ve yeni olarak konteynerlerin iç yıkamasının yapılması sebebi ile İlk 6 aylık dönemde 25.000 adet olan hedefimize karşılık 14.326 adet realizasyonla hedeflenen değer % 57,3 oranında gerçekleştirilmiştir.

6. Atık Pillerin Toplanması ve Nakli (kg)

Okullara, kamu kurumlarına, sağlık ocaklarına, hastanelere ve marketlere dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır.

Yıllık 4000 kg hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.350 kg realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

7. İnşaat Atıklarının Toplanması ve Nakli (ton)

İlçemizde Beykoz Belediyesi tarafından oluşturulan 444 66 61 nolu telefon hattından ve İletişim Merkezi üzerinden müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımızın molozları program dahilinde alınmaktadır.

Yıllık 20.000 ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 7.921,842 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

8. Kaba Atıkların Toplanması ve Nakli (ton)

İlçemizde Beykoz Belediyesi tarafından oluşturulan 444 66 61 nolu telefon hattından ve İletişim Merkezi üzerinden müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımızın kaba atıkları program dahilinde alınmaktadır

Yıllık 6.000 ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 2.198,03 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Açık ve Kapalı Alan İlaçlaması Yapılacak Mahalle Sayısı (Adet)

Halk sağlığı açısından çok önemli olan karasinek, sivrisinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yönelik olarak ilçe genelinde cadde ve sokaklar program dahilinde uzman ekiplerce ilaçlanmaktadır.

Yıllık 45 adet olan hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 45 adet realizasyonla faaliyet devam etmektedir. Her mahallede düzenli olarak haftada 2 gün ilaçlama çalışması yapılmaktadır.

2. İbadethanelerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu (Adet)

Beykoz ilçemizde bulunan 137 cami ve 11 ibadethanenin düzenli olarak 3 haftalık periyotlarla her ziyarette halıları süpürülmekte, pencere ve kapı pervazları, ayakkabılıklar gibi bölümler silinmekte, avlular süpürülmekte, şadırvan, abdesthane ve tuvaletleri yıkanmaktadır. Camilerimizde yapılan bu düzenli temizlik çalışmaları dışında, mescit ve bazı ibadethaneler isteğe göre zaman zaman aynı düzen ve tertip ile temizlenmektedir.

İlk 6 aylık dönemde 1.300 adet olan hedefimize karşılık 1.285 adet realizasyona ulaşılmıştır.

3. Aşılana ve Rehabilit Edilen Sahipsiz Hayvan Adedi (Adet)

Rehabilitasyon merkezi ve klinik ortamında sahadan toplanan sahipsiz köpekler muayene edilip, acil müdahaleler ve tedavi sonrasında bulundukları ortama geri bırakılmaktadır. 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.

İlk 6 aylık dönemde 1000 adet olan hedefimize karşılık 1.215 realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef tamamlanmıştır. Aşılana ve rehabilit edilen sahipsiz hayvanların 528'i kedi 687'si köpektir.

4. Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı (Adet)

Sokaklarda sahipsiz ve yaralı olarak bulunan hayvanlar kısırlaştırma ve tedavileri için toplanır ve İBB Barınağı'na gönderilir. Rehabilitasyon sürecinden sonra alındıkları yerlere geri bırakılırlar. Küpesiz, rehabilit edilmesi gereken köpekler toplanıp, kısırlaştırılıp, küpelendikten sonra bulundukları ortama geri bırakılmaktadır. Merkez birimimizde sokak kedileri vatandaşlarımıza randevu verilerek kısırlaştırılmaktadır.

Kısırlaştırılacak hayvan sayısındaki azalma sebebi ile ilk 6 aylık dönemde 500 adet olan hedefimize karşılık 286 adet realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 57,2 oranında tamamlanmıştır.

Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen sosyal, ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir unsur Çevre Zabıta Ekibi ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Okullarda Yapılacak Çevre Bilincini Arttırmaya Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri (Adet)

Beykoz Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve ile birlikte yürütülen “Yeşil Okul”projesi kapsamında ilçemiz sınırları içinde bulunan 70 okulda çocuklara çevre bilinci aşılama amacıyla çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışması yapılmaktadır. Aynı zamanda ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar ve kompost dallarında en çok ürün toplayan okullara ödülleri Çevre Haftasında verilmektedir.

Okul sayılarındaki artış sebebi ile yıllık 60 adet olan hedefe karşılık ilk 6 ayda 69 adet bilinçlendirme eğitimi, 1 adet Çevre Festivali gerçekleştirilmiştir.

2. Değerlendirilip Giderilecek Talep, Şikayet ve Denetim Sayısı

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

Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Tamamının Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemize yapılan ruhsat müracaatlarının tamamı mevzuata uygun olarak değerlendirilip, olumlu ya da olumsuz olarak % 100 sonuçlandırılmaktadır.

Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

- Resmi gün ve haftalar ile temsil, tanıtma, ağırılama ve kutlamalar kapsamında kullanılmak üzere hediyelik cam eşya, saat, çiçek, çikolata, gıda ve tüketim ve ikramlık malzeme alım işleri yapılmıştır.
- Temsil, tanıtma, ağırılama ve kutlamalar kapsamında yemekli istişare toplantıları düzenlenmektedir.
- Ramazan ayının bereket, huzur, kardeşlik ve dayanışma iklimini kapsamında; sahur /iftar programları düzenlenmiştir.

İlçe Genelindeki Muhtarların Taleplerinin Karşılanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçe muhtarlarımızın talepleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Muhtarlarımızın belediyemizden duyduğu memnuniyet oranını tespit etmek için uyguladığımız anket çalışmasında muhtarlarımızın memnuniyet oranı % 84 çıkmıştır

Belediyemizin Etkinliklerinde Katılımcılara Yemek, Kuru Pasta ve İçecek İkramlarında Bulunulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Açılış ve törenlerde katılımcılara ikramlarda bulunulmuştur. İhtiyaç duyuldukça faaliyet devam etmektedir.

Seminer, Konferans, Söyleşi vb. Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – Haziran 2019 tarihleri arasında toplamda 29 adet seminer, konferans ve söyleşi programı gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık 40 adet etkinlik olarak hedeflenen faaliyet, ilçe halkının talebinin az olması nedeniyle hedeflenenden az yapılmıştır.

Ücretsiz Kültür, Sanat, Mesleki Eğitim vs. Kurslar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde, belediyemize bağlı faaliyet gösteren Kavacık Kültür Sanat Merkezi, Kavacık Ek Hizmet Binası, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Yenimahalle Hizmet Binası olmak üzere 5 kültür merkezinde ücretsiz olmak üzere kültür-sanat kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara ilçe halkından yaş farkı gözetmeksizin herkes katılım sağlamaktadır. İlk altı aylık periyotta 46 branşta kurs açılmıştır.

Bu kapsamda kültür merkezlerimizde açılan kurs çalışmaları şunlardır;

1. Türkçe
2. Fen Bilgisi
3. İngilizce
4. Matematik
5. Mental Aritmetik
6. Akıl Oyunları
7. Arapça
8. Kuran-ı Kerim
9. İspanyolca
10. Fransızca
11. Almanca
12. Fotoğrafçılık
13. Halk Oyunları
14. Diksiyon
15. Tiyatro
16. Satranç
17. Resim
18. Kaligrafi
19. Ebru

20. Gitar
21. Bağlama
22. Kemençe
23. Ney
24. Keman
25. Karikatür - Mizah
26. Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri
27. Osmanlıca
28. Senaryo Yazarlığı
29. Eğlenceli Bilim
30. Psikodrama
31. Drama
32. Yaratıcı Yazarlık
33. Quiling
34. El Sanatları
35. Ahşap Boyama
36. Robotik - Kodlama
37. Okuma ve Yazma
38. Fizik
39. Kimya
40. Coğrafya
41. Edebiyat
42. Biyoloji
43. Geometri
44. Felsefe
45. Değerler Eğitimi
46. Rehberlik

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2019 yılı içerisinde çeşitli festivallerin organizasyonları gerçekleştirilmiş ve planlamaya da devam edilmektedir. Ocak-Haziran döneminde, 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Çevre Festivali, Su Sporları, Yoğurt Festivali ve Beykoz Yaz Şenliği Festivali düzenlenmiştir.

Beykoz halkının sosyo-kültürel seviyesine katkı sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak konser, sinema ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık hedefler doğrultusunda *77 adet tiyatro, 23 adet sinema gösterimi, 23 adet konser organizasyonu* hayata geçirilmiştir. İlk altı aylık dönem kapsamında 125 adet faaliyet gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyet ikinci altı aylık süreçte de devam edecektir.

Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımının Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından belediyemizin gerçekleştireceği sosyo-kültürel etkinliklerin Beykoz halkına ulaşması açısından Ocak-Nisan aylarına ait etkinlik bülteni bastırılmıştır.

İlçe Halkına Yönelik Kültür/Tarih Gezileri Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçe sakinlerinin kültürel birikimlerine katkı sağlamak ve ülkemizin tarihi mekanlarını tanıtarak insanları bilinçlendirmek adına ücretsiz kültür-sanat gezileri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2019 tarihleri arasında *Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı* gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet doğrultusunda, Sarıkamış'a 703 vatandaşımız gitmiştir.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardımda Bulunulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımız ile göçmenlere yönelik olarak sosyal yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2019 tarihleri arasında ilçemizde yaşayan ve sosyal yardım almaları konusunda tespitleri yapılan 6.003 kişiye ayni ve nakdi yardım gerçekleştirilmiştir.

Bahsedilen faaliyete yönelik olarak ilk altı aylık süre zarfında 5.036 ihtiyaç sahibi ilçe vatandaşının yardım alması hedeflenirken, bu sayı ilçedeki talep sayısının fazla olmasından dolayı 6.003 olarak artmıştır.

Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Asgari Bisiklet Turu

Her Pazar günü saat 10.00'da Belediye Meydanı Tokatköy son durak arası toplam 612 katılımcıyla yapılan faaliyetimiz devam etmektedir.

2. Bisiklet Temel Eğitimi

Pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00-19.00 arası Beykoz Belediyesi Meydanında Bisiklet Eğitimlerimiz devam etmektedir.

3. Spor Salonlarımızdaki Kadın Kursiyerlerle Yürüyüş

23-30.07.2019 tarihlerinde Kanlıca yürüyüş yolunda saat 07.30-09.00 arası yürüyüş ve kahvaltı ikramı yapılmıştır.

4. Beykoz Su Sporları Festivali

27-28.07.2019 tarihlerinde Beykoz Belediyesi karşısı sahilde ve su ürünleri otoparkında halk katılımıyla yüzme ve yağlı direktten bayrak alma yarışmaları ayrıca profesyonel yarışçıların katılımıyla kano, su jeti yarışmaları yapılmıştır.

5. Beykoz Çocuk Şenliği

07.08.2019 tarihinde Beykoz Çayırında, Beykoz Müftülüğüyle ortaklaşa Beykoz Kur'an Kursu Öğrencilerine yarışmalar ve etkinlikler yapılmıştır.

III-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 206.068.883,59 TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 198.816.236,39 TL’ yi bulması beklenmektedir. Bütçe gideri olarak yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,07 si olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 17. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Bütçeye Oranı %
01-Personel Giderleri	45.228.000,00	20.158.975,39	25.000.000,00	99,85
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.167.000,00	2.977.518,05	5.180.000,00	99,88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.635.000,00	89.525.815,32	150.000.000,00	94,81
04- Faiz Gideri	4.501.000,00	2.195.756,21	2.300.000,00	99,88
05-Cari Transfer	13.269.000,00	6.025.229,54	7.000.000,00	98,16
06-Sermaye Giderleri	92.688.000,00	84.351.763,61	8.336.236,39	100,00
07- Sermaye Transferi	2.507.000,00	833.825,47	1.000.000,00	73,15
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	46.005.000,00	-25.637.000,00	0,00	0,00
Toplam	465.000.000,00	206.068.883,59	198.816.236,39	87,07

1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 20.158.975,39 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 25.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,85 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.977.518,05 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 5.180.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,88 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 89.525.815,32 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 150.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,81 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.195.756,21TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 2.300.000,00 TL olması beklenmektedir, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,88 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 6.025.229,54 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 7.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,16’sı olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Sermaye gideri olarak Ocak–Haziran 2019 döneminde 84.351.763,61 TL harcama yapılmış olup, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin tamamını kapsayacak şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 833.825,47 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.000.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin yılsonu itibariyle 279.445.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahmininin tamamına ulaşılabileceği beklenmektedir.

Tablo 18. 2019 Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini

Gelir Ekonomik Kod	2019 Planlanan Gelir	2019 Ocak-Haziran Gerçekleşen	2019 Temmuz-Aralık Beklenti
01- Vergi Gelirleri	57.378.000,00	26.858.713,57	30.000.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	8.540.000,00	3.928.787,52	6.000.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	230.750.000,00	90.054.960,34	90.000.000,00
05-Diğer Gelirler	160.550.000,00	65.491.030,16	89.845.000,00
06- Sermaye Gelirleri	8.000.000,00	83.905.828,91	90.000.000,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-218.000,00	-84.684.812,66	-26.400.000,00
Toplam	465.000.000,00	185.554.507,84	279.445.000,00

IV-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ❖ Mesleki ve Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi
- ❖ Personle Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi
- ❖ Kalite Yönetimi Denetiminin Yapılması
- ❖ Belediyemiz Müdürlüklerinin Genel Denetimini Yapmak
- ❖ Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla; Bülten-Dergi Bastırılması/Dağıtılması, SMS gönderilmesi
- ❖ Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın ve Kurumsal Faaliyetlerin Takibinin Ulusal/Yerel Basında Yapılması
- ❖ Kurum İçi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi
- ❖ İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Kitap Halinde Basımının Yapılması
- ❖ Belediyemize Ait Gayrimenkulleri Etkin ve Verimli Bir Şekilde Değerlendirerek Mümkün Olan En Yüksek Mali ve Sosyal Faydayı Sağlamak
- ❖ Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satılması veya Kiraya Verilmesi
- ❖ Hizmet Binası Arsa ve Arazi Kiralanması
- ❖ Tesis Hizmet Binaları Yapım ve Onarımları
- ❖ Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı
- ❖ Taşıt ve İş Makinası Kiralanması
- ❖ Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncelleme Hizmetleri, Mal Malzeme Alımları, Yazılım Alımları
- ❖ Belirlenen Mahallelerin Planlı Hale Getirilmesi
- ❖ Riva Deresi Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi
- ❖ Yapı Ruhsatı Alan Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmasının Sağlanması
- ❖ Yapı Ruhsatı ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılarla Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaatına Başlanılan Yapıların, Tespit Edilerek İnşai Faaliyetlerin Durdurulması ve Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması
- ❖ Yol Ağıının Geliştirilmesi
- ❖ Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi
- ❖ Kamu Alanlarında Düzenleme Yapılması
- ❖ Sosyal Amaçlı Projeler Yapılması
- ❖ Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması
- ❖ Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanları Yapımı
- ❖ Proje Çizimleri Yaptırılması
- ❖ Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışması
- ❖ Spor Alanları ve Tesisleri Yapımı
- ❖ Yeşilin Önemi ve Korunması Hakkında Eğitici Etkinlik Düzenlenmesi
- ❖ Çeşmelerin Rölöve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
- ❖ Eski Eser Binaların Rölöve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
- ❖ Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizle Etkinlikler Düzenlenmesi
- ❖ Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı
- ❖ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

- ❖ Atıkların Toplanarak Nakil İşlemlerinin 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
- ❖ Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Tamamının Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırılması
- ❖ Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi
- ❖ İlçe Genelindeki Muhtarların Taleplerinin Karşılanması
- ❖ Belediyemizin Etkinliklerinde Katılımcılara Yemek, Kuru Pasta ve İçecek İkramlarında Bulunulması
- ❖ Seminer, Konferans, Söyleşi vb. Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi
- ❖ Ücretsiz Kültür, Sanat, Mesleki Eğitim vs. Kurslar Düzenlenmesi
- ❖ Okul Binası İnşa Edilmesi
- ❖ İlçe Sakinleri İçin 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 Yardımda Bulunulması
- ❖ Okullara Boya ve Boya Malzemesi Yardımı Yapılması
- ❖ Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması
- ❖ İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi
- ❖ İlçemizdeki Amatör Spor Klüplerine Maddi Destek Sağlanması
- ❖ Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi