

**BEYKOZ BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2018 YILI  
KURUMSAL MALİ  
DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ 2018

<b><i>SUNUŞ</i></b>	<b>2</b>
<b><i>I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</i></b>	<b>3</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b>	<b>3</b>
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
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b>	<b>12</b>
<b>C. FİNANSMAN</b>	<b>16</b>
<b><i>II- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</i></b>	<b>16</b>
<b><i>III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</i></b>	<b>27</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b>	<b>27</b>
1. PERSONEL GİDERLERİ	27
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28
4. FAİZ GİDERİ	28
5. CARİ TRANSFERLER	28
6. SERMAYE GİDERLERİ	28
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	28
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b>	<b>28</b>
<b><i>IV-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</i></b>	<b>29</b>

## **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 2018 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***

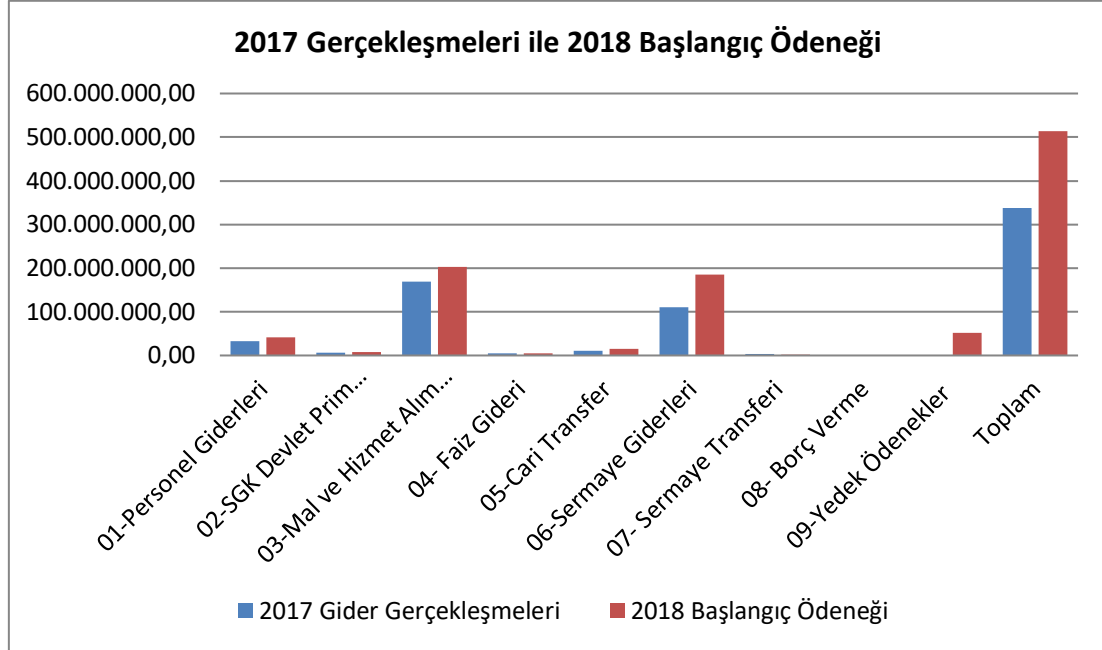
Belediye Başkanı

# I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 513.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, 2017 yılında 337.821.805,52 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 51,86 oranında artış olmuştur.

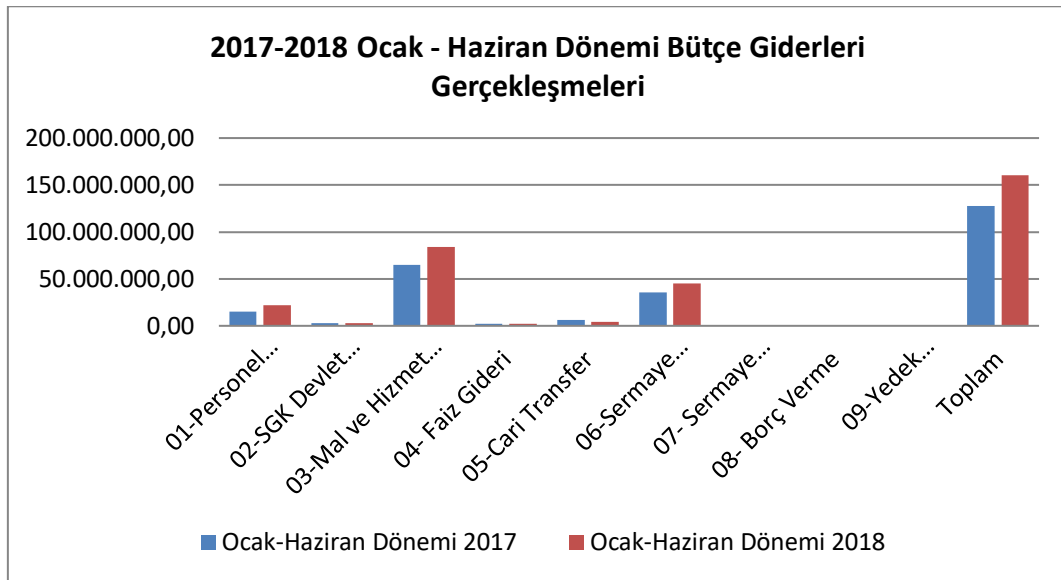
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	33.117.865,16	42.197.000,00	27,41%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.914.216,64	8.395.000,00	41,95%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.535.143,64	203.367.000,00	20,67%
04- Faiz Gideri	4.799.373,59	5.531.000,00	15,24%
05-Cari Transfer	11.144.082,88	15.282.000,00	37,13%
06-Sermaye Giderleri	111.143.339,17	185.221.000,00	66,65%
07- Sermaye Transferi	3.167.784,44	1.752.000,00	-44,69%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	51.255.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>337.821.805,52</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>51,86%</b>



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 127.602.736,85 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %37,77 TL’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 160.581.359,51 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,30 olmuştur.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 25,84 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

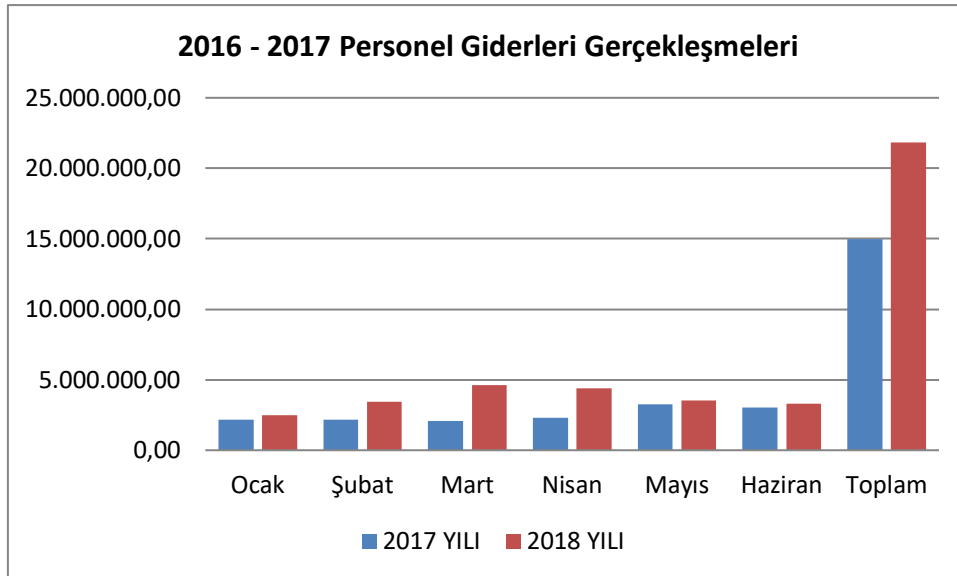
Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşen Gider	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	33.117.865,16	42.197.000,00	14.992.383,28	21.813.745,22	45,27	51,70	45,50
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.914.216,64	8.395.000,00	2.662.235,29	2.618.886,06	45,01	31,20	-1,63
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.535.143,64	203.367.000,00	64.871.541,62	83.858.878,92	38,49	41,24	29,27
04- Faiz Gideri	4.799.373,59	5.531.000,00	2.321.083,97	2.492.787,83	48,36	45,07	7,40
05-Cari Transfer	11.144.082,88	15.282.000,00	5.933.900,11	4.425.488,26	53,25	28,96	-25,42
06-Sermaye Giderleri	111.143.339,17	185.221.000,00	35.806.075,26	44.914.849,32	32,22	24,25	25,44
07- Sermaye Transferi	3.167.784,44	1.752.000,00	1.015.517,32	456.723,90	32,06	26,07	-55,03
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	51.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>337.821.805,52</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>127.602.736,85</b>	<b>160.581.359,51</b>	<b>37,77</b>	<b>31,30</b>	<b>25,84</b>



## 1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 42.197.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.992.383,28 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.821.361,94 TL artarak 21.813.745,22 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 45,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.186.237,09	2.503.395,87	317.158,78	14,51%
Şubat	2.148.463,53	3.448.593,83	1.300.130,30	60,51%
Mart	2.087.808,94	4.600.568,55	2.512.759,61	120,35%
Nisan	2.313.674,71	4.403.508,30	2.089.833,59	90,33%
Mayıs	3.238.092,77	3.537.027,62	298.934,85	9,23%
Haziran	3.018.106,24	3.320.651,05	302.544,81	10,02%
<b>Toplam</b>	<b>14.992.383,28</b>	<b>21.813.745,22</b>	<b>6.821.361,94</b>	<b>45,50%</b>

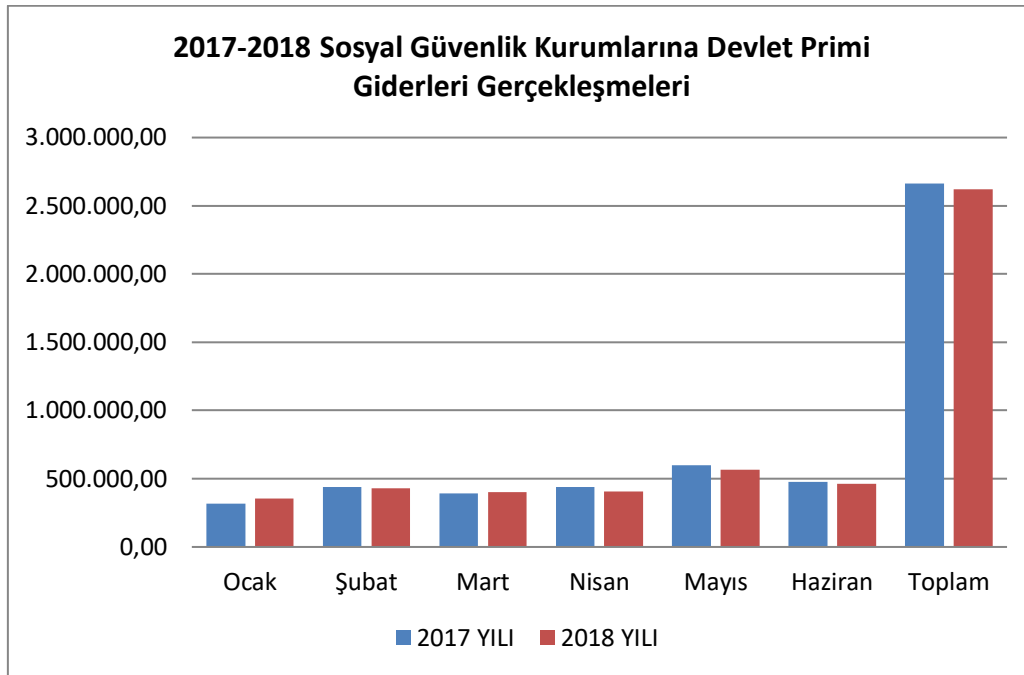


## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 8.395.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.662.235,29 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.349,23 TL azalarak 2.618.886,06 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki azalış oranı % 1,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

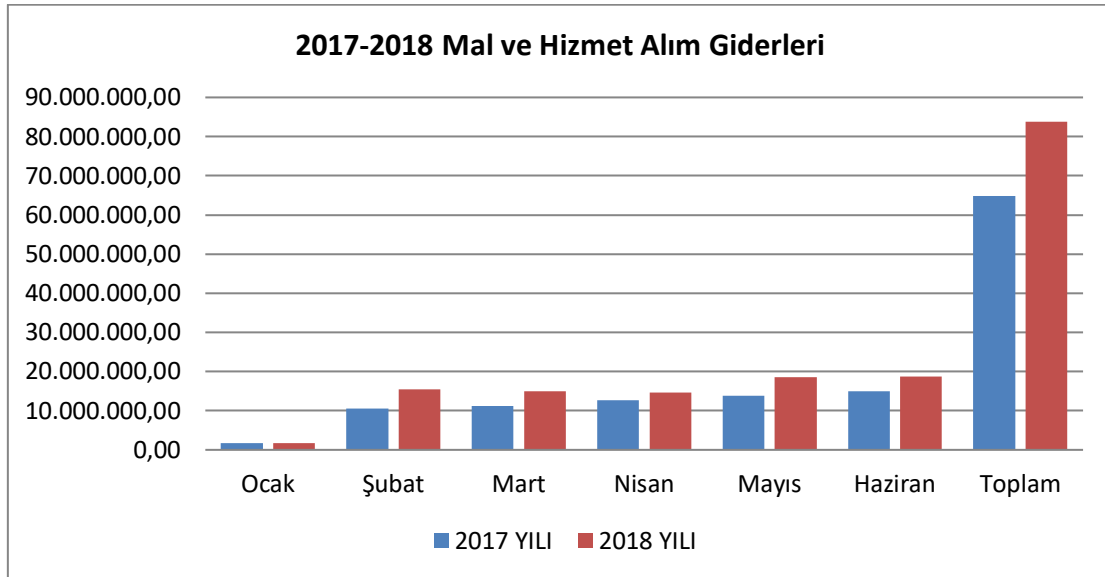
Tablo 4. 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	315.712,80	355.338,12	39.625,32	12,55%
Şubat	438.856,92	431.851,84	-7.005,08	-1,60%
Mart	391.030,58	399.925,73	8.895,15	2,27%
Nisan	439.643,39	405.776,47	-33.866,92	-7,70%
Mayıs	600.979,78	563.840,07	-37.139,71	-6,18%
Haziran	476.011,82	462.153,83	-13.857,99	-2,91%
<b>Toplam</b>	<b>2.662.235,29</b>	<b>2.618.886,06</b>	<b>-43.349,23</b>	<b>-1,63%</b>



### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı başında 203.367.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 64.871.541,62 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.987.337,30 TL artışla 83.858.878,92 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 29,27 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.692.144,78	1.772.446,06	80.301,28	4,75
Şubat	10.512.641,56	15.403.756,98	4.891.115,42	46,53
Mart	11.221.738,54	14.906.441,36	3.684.702,82	32,84
Nisan	12.615.227,39	14.576.275,54	1.961.048,15	15,55
Mayıs	13.822.335,05	18.497.814,05	4.675.479,00	33,83
Haziran	15.007.454,30	18.702.144,93	3.694.690,63	24,62
<b>Toplam</b>	<b>64.871.541,62</b>	<b>83.858.878,92</b>	<b>18.987.337,30</b>	<b>29,27</b>

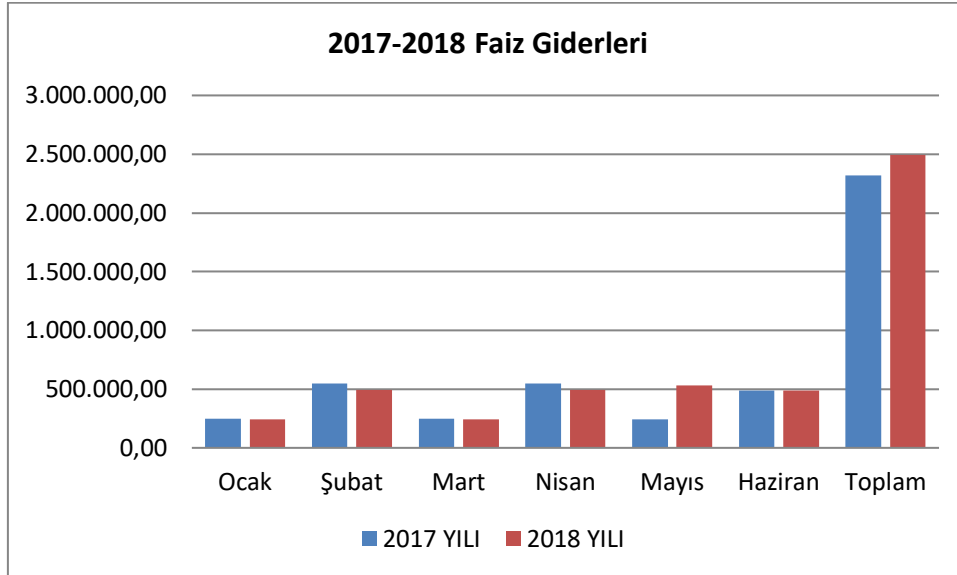




#### 4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 yılı başında 5.531.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.321.083,97 TL olan faiz gideri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 171.703,86 TL artarak, 2.492.787,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış oranı % 7,40 ‘dır. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

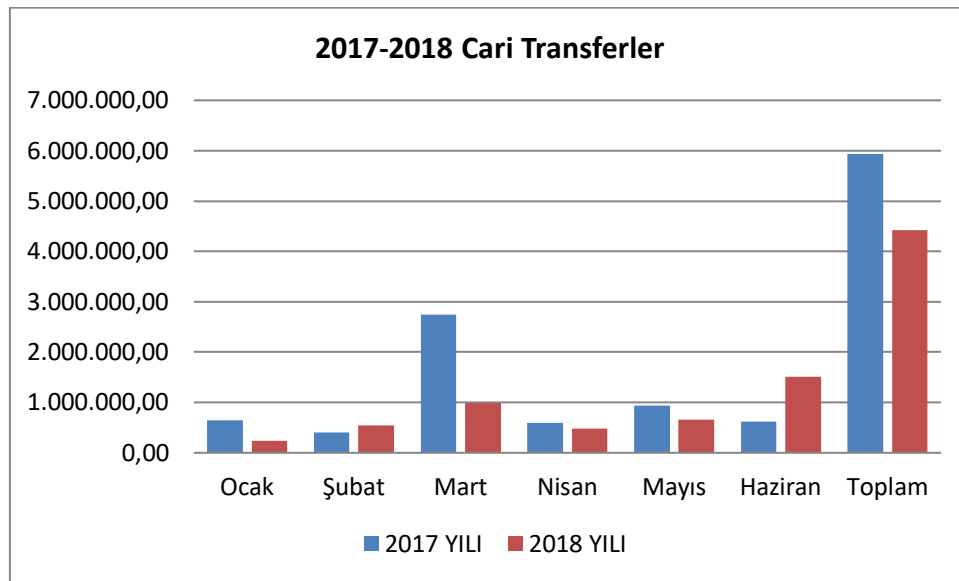
Tablo 6. 2017 - 2018 Faiz Gideri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	247.474,13	243.492,04	-3.982,09	-1,61
Şubat	545.920,88	493.624,82	-52.296,06	-9,58
Mart	247.343,94	243.437,77	-3.906,17	-1,58
Nisan	548.138,65	490.713,13	-57.425,52	-10,48
Mayıs	243.543,56	532.871,95	289.328,39	118,80
Haziran	488.662,81	488.648,12	-14,69	0,00
<b>Toplam</b>	<b>2.321.083,97</b>	<b>2.492.787,83</b>	<b>171.703,86</b>	<b>7,40</b>



## 5. Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2018 yılı başında 15.282.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.933.900,11 TL olan Cari Transfer Harcamaları 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.508.411,85 TL azalarak 4.425.488,26 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 25,42 oranında azalmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

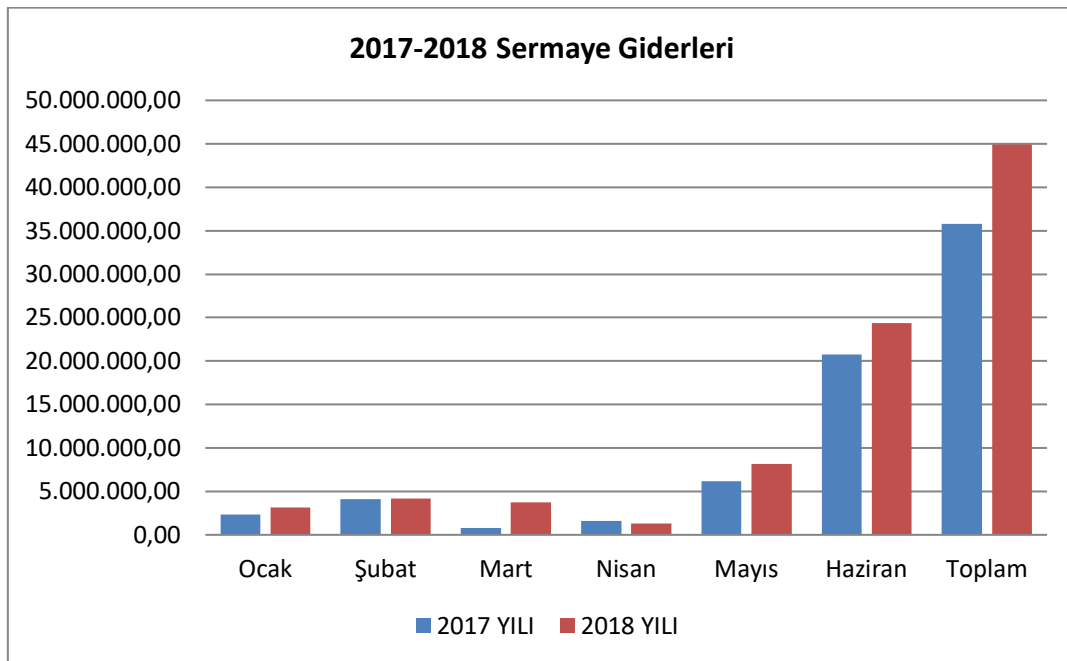
Tablo 7. 2017 - 2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	639.292,02	242.487,47	-396.804,55	-62,07
Şubat	399.410,87	537.951,40	138.540,53	34,69
Mart	2.740.715,14	992.264,18	-1.748.450,96	-63,80
Nisan	593.280,37	480.509,86	-112.770,51	-19,01
Mayıs	937.120,81	659.755,88	-277.364,93	-29,60
Haziran	624.080,90	1.512.519,47	888.438,57	142,36
<b>Toplam</b>	<b>5.933.900,11</b>	<b>4.425.488,26</b>	<b>-1.508.411,85</b>	<b>-25,42</b>



## 6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılında 185.221.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.806.075,26 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.108.774,06 TL artışla 44.914.849,32 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 25,44'dür. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

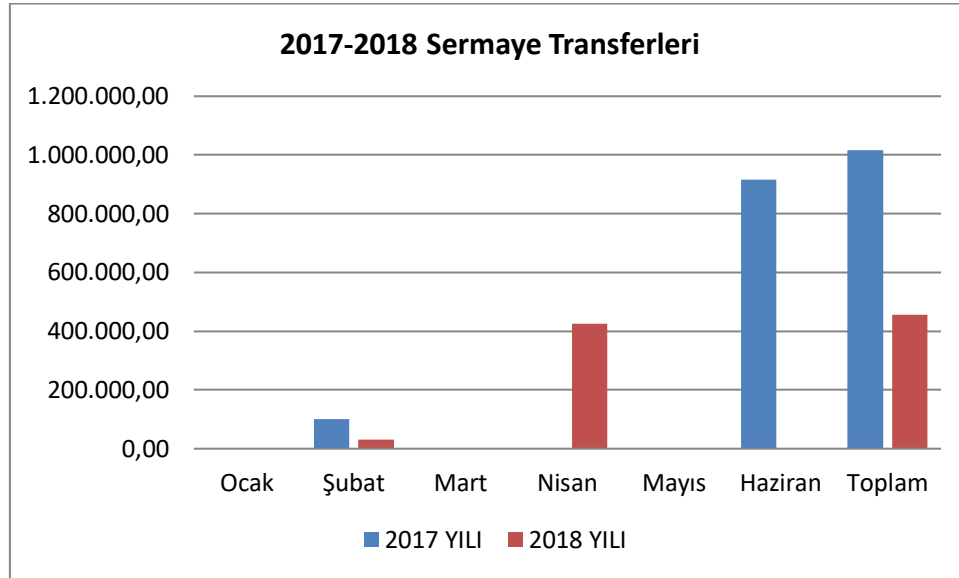
Tablo 8. 2017- 2018 Sermaye Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.332.139,21	3.173.293,71	841.154,50	36,07
Şubat	4.087.466,70	4.173.516,29	86.049,59	2,11
Mart	822.281,40	3.753.118,91	2.930.837,51	356,43
Nisan	1.586.557,35	1.339.764,48	-246.792,87	-15,56
Mayıs	6.189.803,35	8.134.691,29	1.944.887,94	31,42
Haziran	20.787.827,25	24.340.464,64	3.552.637,39	17,09
<b>Toplam</b>	<b>35.806.075,26</b>	<b>44.914.849,32</b>	<b>9.108.774,06</b>	<b>25,44</b>



## 7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2018 yılı başında 1.752.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının ilk 6 ayında 1.015.517,32 TL transfer harcaması yapılmış olup, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde ise -558.793,42 TL değişim sözkonusu olup 456.723,90 TL harcama gerçekleşmiştir.

Tablo 9. 2017- 2018 Sermaye Transferleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	100.000,00	32.000,00	-68.000,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	424.723,90	424.723,90	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	915.517,32	0,00	-915.517,32	0,00
<b>Toplam</b>	<b>1.015.517,32</b>	<b>456.723,90</b>	<b>-558.793,42</b>	<b>-55,03</b>



## 8. Yedek Ödenek

2018 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 51.255.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 mali yılında 513.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 83.230.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 13.076.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 277.607.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 133.902.000,00 TL, Sermaye Gelirleri olarak 6.000.000,00 TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise 815.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

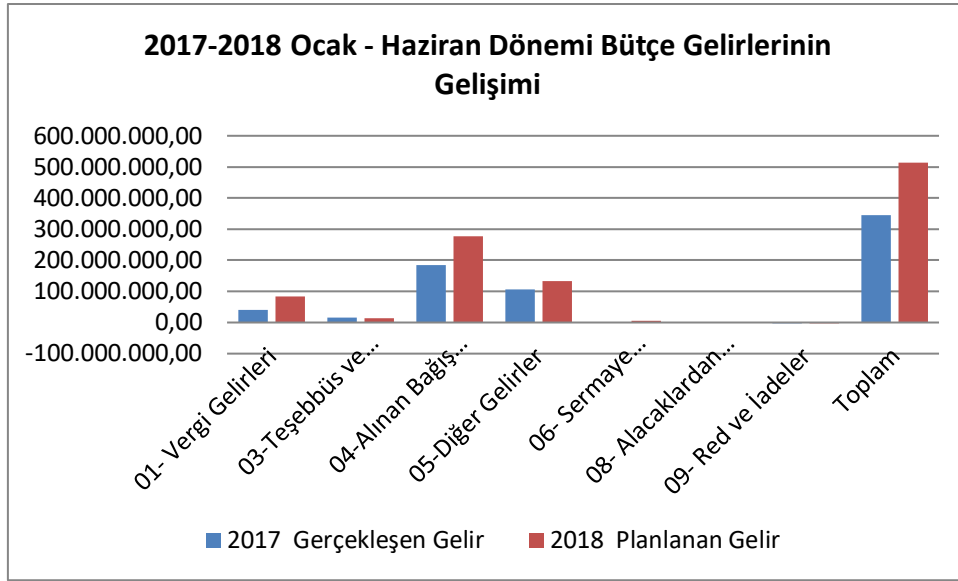
Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 163.518.960,47 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 24.447.163,24 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 5.331.767,67 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79.646.394,15 TL, Diğer Gelirler 53.866.657,79 TL, Sermaye gelirleri olarak 422.378,17 TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -195.400,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 59,78' i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 46,91' lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 51,59'u, Diğer Gelirlerin % 45,66'sı, Sermaye Gelirlerinin % 64,45'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %87,41 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %31,88' dir ve 163.518.960,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen Vergi gelirlerinin % 29,37'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 40,78'i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 28,69'u, Diğer Gelirlerin % 40,23'ü, Sermaye Gelirlerinin % 7,04'ü gerçekleşmiştir. Red ve İadelerde ise gerçekleşme oranı % 23,98' dir.

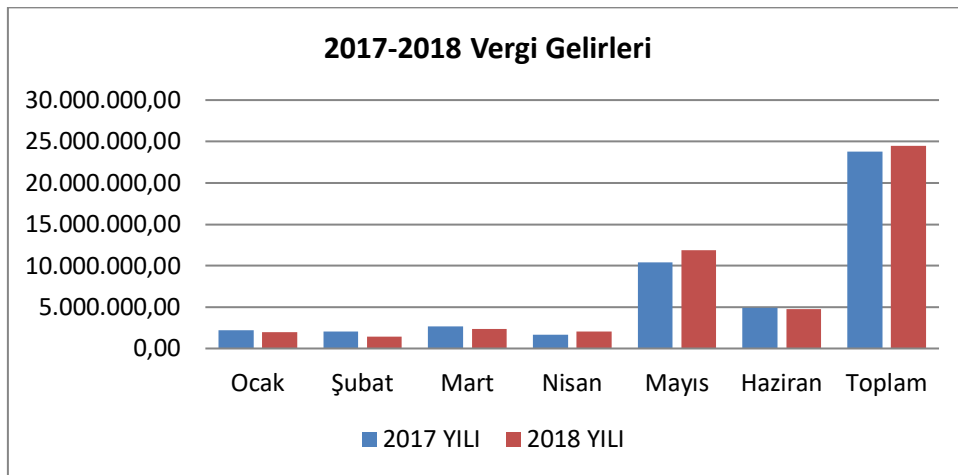
Tablo 10. 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	39.794.351,16	83.230.000,00	23.788.309,42	24.447.163,24	59,78	29,37	-50,86
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	15.571.952,00	13.076.000,00	7.305.505,21	5.331.767,67	46,91	40,78	-13,09
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	184.241.979,66	277.607.000,00	95.054.011,01	79.646.394,15	51,59	28,69	-44,39
05-Diğer Gelirler	106.227.454,98	133.902.000,00	48.498.381,91	53.866.657,79	45,66	40,23	-11,89
06- Sermaye Gelirleri	1.218.848,29	6.000.000,00	785.566,19	422.378,17	64,45	7,04	-89,08
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-2.108.161,50	-815.000,00	-1.842.650,28	-195.400,55	87,41	23,98	-72,57
<b>Toplam</b>	<b>344.946.424,59</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>173.589.123,46</b>	<b>163.518.960,47</b>	<b>50,32</b>	<b>31,88</b>	<b>-36,66</b>

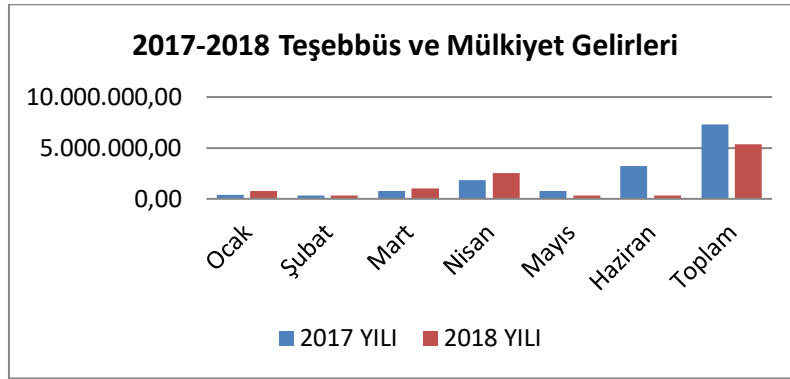


2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

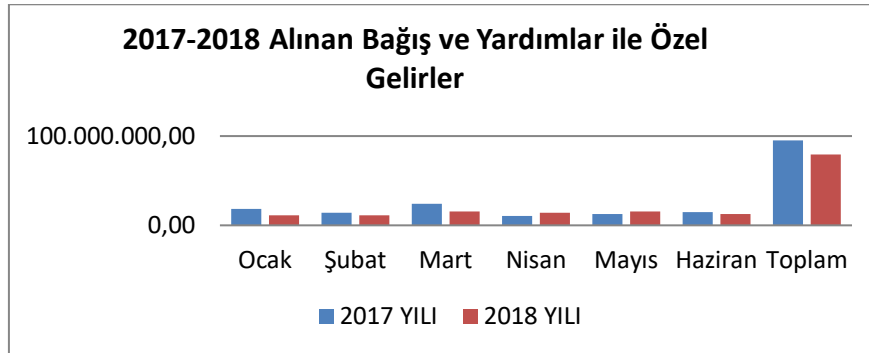
Tablo 11. 2017- 2018 Vergi Gelirleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.195.008,10	1.958.937,88	-236.070,22	-10,75
Şubat	2.011.721,39	1.463.073,54	-548.647,85	-27,27
Mart	2.630.126,59	2.341.332,52	-288.794,07	-10,98
Nisan	1.687.497,72	2.055.829,53	368.331,81	21,83
Mayıs	10.369.221,82	11.843.274,75	1.474.052,93	14,22
Haziran	4.894.733,80	4.784.715,02	-110.018,78	-2,25
<b>Toplam</b>	<b>23.788.309,42</b>	<b>24.447.163,24</b>	<b>658.853,82</b>	<b>2,77</b>



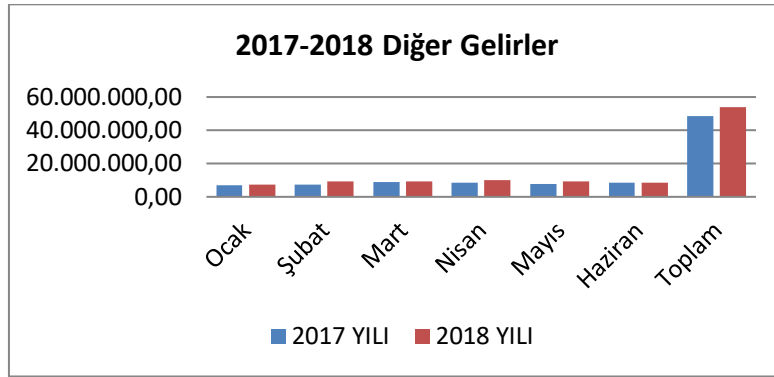
Tablo 12. 2017- 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	374.480,94	775.173,83	400.692,89	107,00
Şubat	355.019,01	341.591,64	-13.427,37	-3,78
Mart	749.130,04	1.010.323,77	261.193,73	34,87
Nisan	1.839.193,72	2.552.850,18	713.656,46	38,80
Mayıs	764.488,87	338.523,16	-425.965,71	-55,72
Haziran	3.223.192,63	313.305,09	-2.909.887,54	-90,28
<b>Toplam</b>	<b>7.305.505,21</b>	<b>5.331.767,67</b>	<b>-1.973.737,54</b>	<b>-27,02</b>



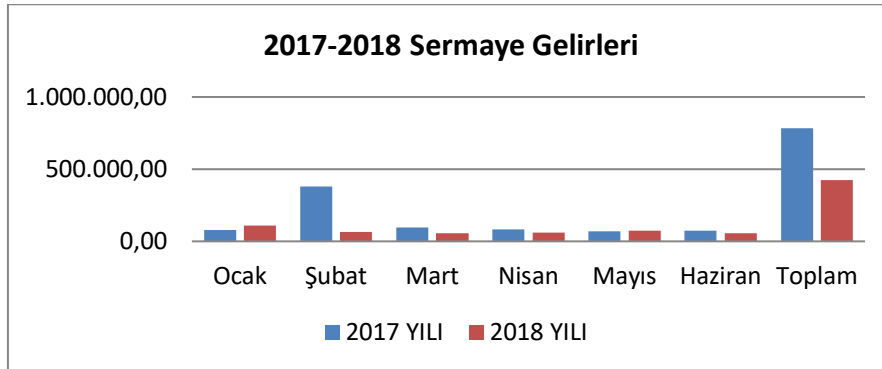
Tablo 13. 2017- 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	18.668.235,27	10.972.976,19	-7.695.259,08	-41,22
Şubat	14.109.737,68	10.930.278,98	-3.179.458,70	-22,53
Mart	23.983.710,46	15.483.936,74	-8.499.773,72	-35,44
Nisan	10.816.531,78	14.052.004,02	3.235.472,24	29,91
Mayıs	12.693.862,76	15.203.923,89	2.510.061,13	19,77
Haziran	14.781.933,06	13.003.274,33	-1.778.658,73	-12,03
<b>Toplam</b>	<b>95.054.011,01</b>	<b>79.646.394,15</b>	<b>-15.407.616,86</b>	<b>-16,21</b>



Tablo 14. 2017- 2018 Diğer Gelirler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.111.414,85	7.492.406,64	380.991,79	5,36
Şubat	7.472.032,64	9.182.008,07	1.709.975,43	22,89
Mart	8.902.997,67	9.404.656,98	501.659,31	5,63
Nisan	8.586.174,75	10.157.976,33	1.571.801,58	18,31
Mayıs	7.923.024,09	9.148.259,85	1.225.235,76	15,46
Haziran	8.502.737,91	8.481.349,92	-21.387,99	-0,25
<b>Toplam</b>	<b>48.498.381,91</b>	<b>53.866.657,79</b>	<b>5.368.275,88</b>	<b>11,07</b>



Tablo 15. 2017- 2018 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	78.712,95	110.327,25	31.614,30	40,16
Şubat	378.360,27	63.851,23	-314.509,04	-83,12
Mart	97.868,49	56.928,77	-40.939,72	-41,83
Nisan	83.971,84	60.712,36	-23.259,48	-27,70
Mayıs	71.637,79	72.518,55	880,76	1,23
Haziran	75.014,85	58.040,01	-16.974,84	-22,63
<b>Toplam</b>	<b>785.566,19</b>	<b>422.378,17</b>	<b>-363.188,02</b>	<b>-46,23</b>





## ***A. Finansman***

Yılım 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 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER***

### **Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Bu çalışma belli periyotlarla sürekli olarak devam etmektedir. Faaliyetimizin gerekli iş ve işlemleri gerçekleşmiştir. Bakım ve güncellenmeler Temmuz-Aralık döneminde de devam edecektir.

### **Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Faaliyet dahilinde ihtiyaç olan bilgisayar bilgisayarlı sistem mal malzeme alımı gerçekleşmiştir. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 207.942,32 TL harcanmıştır.

### **Web Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital Arşiv**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Belediyemiz müdürlükleri iş akış şemaları ve bilgisayar uygulama modülleri, yetkilendirme, kullanıcı tanımlama ve kurum içi elektronik dokümanlar tamamlanmıştır. Sistem testleriyle, faaliyet süreç bazlı web tabanlı bilgi sistemi projesiyle devam etmektedir. Ocak-Haziran döneminde bu faaliyet için 553.992,30 TL harcanmıştır.

### **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 yılsonunda yapıldığından henüz ölçüm yapılmamıştır.

### **Personel Hizmet Alımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Belediyemizin hizmetlerinin sürekliliğinin ve kalitesinin sağlanması amacıyla personel hizmet alımı yapılmış ve toplamda 419 kişiden oluşan bu personellerle ilgili işe giriş, işten çıkış, puantaj, rapor, izin gibi özlük işlemleri ile aylık hak edişlerinin hazırlanması Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 696 Sayılı K.H.K 127.Md ve 375 sayılı K.H.K 23. ve 24. Md gereği; 02.04.2018 itibariyle bu personellerin Beykoz Belediyesi BEYTAŞ A.Ş'ne devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

## **Belediyemiz İçin Lojistik Merkezi Yapıtırılması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Henüz proje aşamasındadır.

## **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.

## **Ramazan Ayında Düzenlenecek Olan İftar Yemeği İçin Yemek Dağıtım Hizmeti Alınması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Ramazan ayına tüm hazırlıkları tamamlayarak giren belediyemiz, 225 kişilik ekip ile 45 mahallede toplam 83 iftar noktasında iftar programları düzenlemiştir. 133.450 kişilik iftar, 8.500 de sahur yemeği dağıtılmıştır. İftar verilecek alanların tertip, düzen ve temizliği, alanın aydınlatması, alan süslemesi, masa sandalye ve oturma düzeninin kurulması ve iftar yemeklerinin hazırlanıp dağıtılması ve organizasyon sonrası anket çalışmaları yapılmıştır. Anket sonuçlarında vatandaşın % 100 memmnuniyet duyduğu gözlemlenmiştir.

## **Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satılması veya Kiraya Verilmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Hedeflerimiz doğrultusunda parsel satışlarımız yapılmış olup, elde edilen gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesi % 41 oranında arttırılmıştır. Faaliyet alanında çalışmalarımız devam etmektedir.

## **Hizmet Binası, Arsa ve Arazi Kiralanması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binaları kiralanması gerçekleştirilmiş, 2B satış ve devir işlemleri yapılmıştır. 2018 yılının ilk 6 ayında toplam arsa, arazi ve bina kira gelirleri 1.261.977,48 TL olarak hesaplanmıştır.

## **Arazi Alım ve Kamulaştırma Çalışmaları**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Ocak-Haziran dönemde 8.608.110,29 TL kamulaştırma gideri gerçekleşmiştir. Faaliyet alanında çalışmalar devam etmektedir.

## **Hizmet Binası ve Tesisi Yapımı ile Onarımları**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar :** Hizmet binası kapsamında çatı tadilatı-Alüminyum korkuluk-küpeşte vs. yapımı, bir adet okul yapımı, eski belediye meclis binasının yıkılıp yeniden yapılmaya başlanması ve Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı nikah sarayı yapılması işine devam edilmektedir.

## **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 1.178.504,66 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

### **Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** İlk altı ayda yapımına başlanan yağmursuyu şebekesi yapım onarım çalışmaları devam etmektedir. Faaliyet alanında Ocak-Haziran döneminde 65.136,00 TL harcanmıştır.

### **Kamu Alanlarında düzenleme yapılması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Belediyemizin kamu alanlarında gerçekleştirdiği düzenlemeler kapsamında Ocak-Haziran döneminde 101.913,08 TL harcama yapılmıştır.

### **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:** İlçemizdeki Eski Eserlerin Tadilat Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

### **Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması yapılması**




**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Konu projede uygulama imar planı mahkeme tarafından iptal edildiğinden tamamlanamamıştır. Planın onay sürecinin tamamlanması durumunda proje Temmuz - Aralık döneminde gerçekleştirilecektir.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında toplamda 70 adet seminer, konferans ve söyleşi programı gerçekleştirilmiştir. İlk altı aylık 40 adet etkinlik olarak hedeflenen faaliyet, ilçe halkının talebinin fazla olması nedeniyle hedeflenenden fazla yapılmıştır. Faaliyet kapsamında çalışmalarımız ikinci altı aylık süreçte de devam edecektir.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** 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 kültür merkezlerimizde 37 branşta kurs açılmıştır. Bunlar;

-  Türkçe
-  Fen Bilgisi
-  İngilizce

- ✦ Matematik
- ✦ Mental Aritmetik
- ✦ Akıl Oyunları
- ✦ Arapça
- ✦ Kuran-ı Kerim
- ✦ İspanyolca
- ✦ Fransızca
- ✦ Almanca
- ✦ Fotoğrafçılık
- ✦ Halk Oyunları
- ✦ Diksiyon
- ✦ Tiyatro
- ✦ Satranç
- ✦ Resim
- ✦ Kaligrafi
- ✦ Ebru
- ✦ Gitar
- ✦ Bağlama
- ✦ Kemençe
- ✦ Ney
- ✦ Keman
- ✦ Karikatür - Mizah
- ✦ Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri
- ✦ Osmanlıca
- ✦ Senaryo Yazarlığı
- ✦ Eğlenceli Bilim
- ✦ Psikodrama
- ✦ Drama
- ✦ Yaratıcı Yazarlık
- ✦ Quiling
- ✦ El Sanatları
- ✦ Ahşap Boyama
- ✦ Robotik - Kodlama
- ✦ Okuma ve Yazma

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** 2018 yılı içerisinde çeşitli festivallerin organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Her yıl geleneksel olarak belediyemiz, kardeş şehirlerimizin de katkılarıyla, çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir.

İlk altı aylık süreçte, 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Yoğurt Festivali ile Ramazan Etkinlikleri hayata geçirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de diğer festivallerin organizasyonları planlanmaktadır.

Bunun yanı sıra Beykoz halkının sosyo-kültürel seviyesine katkı sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak konser, sinema ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık hedefler doğrultusunda *310 adet tiyatro, 10 adet sinema gösterimi, 28 adet konser organizasyonu* hayata geçirilmiştir. İlk altı aylık dönem kapsamında 348 adet faaliyet gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetler ikinci altı aylık süreçte de devam edecektir.

## **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**, iki ayda bir **Beykoz Çocuk Dergisi** bastırılmakta ve dağıtımı yapılmaktadır. Yine bu altı aylık dönemde **Türk Macar Anı Kitabı** 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 mekânlarını tanıtarak insanları bilinçlendirmek adına ücretsiz kültür-sanat gezileri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında **Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı** ve **Çanakkale Şehitliği ve İstanbul Tarihi Yarımada'ya** yönelik kültür turları gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet doğrultusunda, Sarıkamış'a 275, Çanakkale gezisine 4.500 ve İstanbul Tarihi Yarımada gezisine 4.500 vatandaşımızın katılımı sağlanmıştır. Kültür ve tarih gezilerimiz yılın ikinci yarısında da farklı şehirlere düzenlenecek olan turlarla devam edecektir.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak kitap halinde basımı gerçekleştirilmiştir. 2019 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

## **İlçe Genelindeki Muhtarlıkların Taleplerinin Karşlanması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Muhtarlıklarımızdan gelen şikayetler ve talepler başkanlığımızca ivedilikle sonuçlandırılmaktadır. Tüm Muhtarlarımıza uyguladığımız değerlendirme anketinin sonucunda, muhtarlarımızın memnuniyet oranı % 84 çıkmıştır.

## **Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** - Ramazan ayı münasebetiyle Belediye personeline Beykoz Korusu Hasır Restaurant' ta iftar yemeği verilmiştir.

- Kurumumuza başarılı ve özverili çalışmalarıyla katkı sunan emekli personellerimize yönelik **9 uncu Vefa Yemeği** organizasyonu düzenlenmiş olup, kendilerine Nostaljik Radyo hediye edilmiştir.

- Personelimizin Bayram ve Kandillerinin Kutlanması kapsamında hediye ve ikram olarak Çikolata ile Kandil Simidi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

- Personelimiz ve ilçe sakinlerinin Anneler Günü çeşitli hediyelerle kutlanmıştır.

## **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 6 aylık hizmetlerinin ve

projelerinin anlatıldığı 12.000 adet faaliyet bülteni basımı yapılmaktadır. Ayrıca Kurye Hizmet alımı yapılarak basımı yapılan; Bülten-Dergi, Broşür ve 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.

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

**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 Basında faaliyetlerinin 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 2018 yılı süresince içerisinde fotoğraf çekimi, yerel haber servisi, canlı yayın ve sesli haberler gibi hizmetlerin bulunduğu Medya Paket Hizmet Alımı yapılmıştır.

### **Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Başkanlığımız, gerçekleştirdiği hizmetlerin verimini artırmak ve 2017 yılı içerisindeki çalışmalarını değerlendirmek için kurum yöneticileriyle detaylı toplantılar düzenlenmiş ve 2017 yılı analiz edilerek 2018 yılındaki projeler görüşülmüştür. İkinci aşamada ise bu çalışmalarını anlatmak üzere; İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, İdari Müdürler ile Basın Mensuplarından oluşan geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları organize edilmiştir.

### **Kurum İçi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Kurumun çalışmalarını değerlendirmek üzere yapılan haftalık toplantılar rutin olarak devam etmektedir.

### **Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Ramazan ayının bereket, huzur, kardeşlik ve dayanışma iklimi kapsamında; Kardeş şehrimiz Kosova Prizren'de ve Beykoz İlçemizde bulunan Suriyeli ailelere yönelik iftar programı organize edilmiştir. Faaliyet alanında ikinci altı ay için çalışmalar devam etmektedir.

### **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, not defteri, saat, çiçek, çikolata, gıda ve tüketim ve ikramlık malzeme alım işleri yapılmış, yemekli istişare toplantıları düzenlenmiştir.

Ramazan ayında; İlçe Protokolü, Belediye Personeli ve Aileleri, Şehit ve Gazi Aileleri, Suriyeli Aileler, İhtiyaç Sahibi ve Aileler, S.T.K Yöneticileri ve Aileleri, Esnaf ve Aileleri için iftar programları düzenlenmiştir.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** İlçemizde birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu artırmak, sağlıklı sportif bir yaşamı gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla 9. Geleneksel Halk Koşusu 06 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenmiş olup, 3 Kategoride toplam 54 sporcu ödüllendirilmiştir.

Birincilik Ödülü : 700 TL / İkincilik Ödülü: 500 TL / Üçüncülük Ödülü : 300 TL

### **Proje Çizimleri Yaptırılması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** 1 adet Kent Ormanı 7. Etap Alan Kullanım Ön Projesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından çizilmiştir.

### **Basket Sahası Yapımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** “Beykoz Geneli Muhtelif Saha Yapımı” işi 22.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, bu kapsamda 5 adet basket sahası yapımına başlanılmıştır.

### **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 54.944,00 TL harcanmıştır.

### **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.

### **Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Faaliyet alanında 70.000,00 TL bütçe öngörülmüş; ilk altı ayda 25.199,41 TL harcanmıştır. Küçük tıbbi işlemler, günlük yapılan poliklinik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri ve sağlık taramaları rutin olarak yapılmaktadır. Yılın diğer yarısında da aynı işlemler devam edecektir.



## **İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Faaliyet alanında 80.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. İlk altı ayda 31.152,00 TL harcanarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine ilişkin hizmet alınmış olup, yılın diğer yarısı da hizmete devam edilecektir.

## **Evde Sağlık Hizmeti Alımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Faaliyet alanında bütçemize 1.000.000,00 TL bütçe öngörülmüştür ancak Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2017 tarih ve 3028 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 83. maddesi gereği 2018 yılında Evde Sağlık Hizmeti Alımı yapılmamış olup, bu hizmeti kendi imkanlarımız çerçevesinde sürdürmeye devam etmekteyiz. Meydana gelen ihtiyaç üzerine aynı bütçe kaleminden 13.04.2018 tarihi itibarı ile Cenaze Muayene Hizmeti Alımı gerçekleştirilerek bu hizmet için 2.558,33 TL harcanmıştır.

## **İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi 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 faaliyete yönelik olarak ilk altı aylık süre zarfında 4.500 ihtiyaç sahibi ilçe vatandaşının yardım alması hedeflenirken, bu sayı ilçedeki talep sayısının fazla olmasından dolayı 5.036 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet ilk altı aylık süreçte %112'lik artışla tamamlanmış olup; ikinci yarıyıda da devam edecektir.

## **İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Sağlanması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması kapsamında Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında 23 spor kulübüne 454.500,00TL nakdi yardım yapılmıştır.

## **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 3 Eylülde başlayıp 18 Aralıkta tamamlanacaktır.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** İlçemizde çöplerin toplanması ve nakli Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleştirilmektedir.



***Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli;*** İlk 6 aylık dönemde 45.447 ton olan hedefimize karşılık 37.550 ton realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 82,6 oranında tamamlanmıştır.

***Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürme Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi;*** İlk 6 aylık dönemde 67.915.000 m<sup>2</sup> olan hedefimize karşılık 70.825.000 m<sup>2</sup> realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 104 oranında tamamlanmıştır.

***Cadde ve sokakların arazöz ile yıkanması;*** Yıllık 4.294.000m<sup>2</sup> hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.629.000m<sup>2</sup>lik realizasyonla faaliyet devam etmektedir

***Pazar Yerlerinin Temizlenmesi;*** Pazar sayısındaki azalma sebebi ile İlk 6 aylık dönemde 782.000 m<sup>2</sup> olan hedefimize karşılık 627.000 m<sup>2</sup>lik realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 80 oranında tamamlanmıştır.

***Yıkanan Konteyner Adedi;*** İlk 6 aylık dönemde 20.481 adet olan hedefimize karşılık 19.516 adet realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 95 oranında tamamlanmıştır.

***Atık pillerin toplanması ve nakli;*** Yıllık 3.500 hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.023 kg realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

***İnşaat atıklarının toplanması ve nakli;*** Yıllık 11.290 ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 6.638 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

***Kaba atıkların toplanması ve nakli;*** Yıllık 4.344 ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.715 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

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

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** İlçe genelinde cadde ve sokaklar program dahilinde ilaçlanmaktadır. Yıllık 45 adet olan hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 45 adet realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

***İbadethanelerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu;*** Beykoz ilçemizde bulunan 148 caminin 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 1.357 adet olan hedefimize karşılık 1.301 adet realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 95 oranında tamamlanmıştır.

***Aşılan ve Rehabilit Edilen Sahipsiz Hayvan Adedi;*** 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 buldukları ortama geri bırakılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan Kuduz Hastalığı Yönetmeliği ile Belediyemiz tarafından tüm sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılmaktadır.

2018 yılı itibarı ile İBB' nin Kısırkaya Tesisleri ile yapılan protokole istinaden çalışmalarımız bu tesislere aktarılmış olup ilk 6 aylık 500 adet olan hedefimize karşılık olarak 1.285 realizasyon gerçekleştirilmiştir

**Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Adedi;** Sokaklarda sahipsiz ve yaralı olarak bulunan hayvanlar kısırlaştırma ve tedavileri için toplanır ve barınağımıza çıkartılır. Rehabilitasyon sürecinden sonra alındıkları yerlere geri bırakılırlar. Küpesiz, rehabilite edilmesi gereken köpekler toplanıp, kısırlaştırılıp, küpelendikten sonra buldukları ortama geri bırakılmaktadırlar.

İlk 6 aylık dönemde 690 adet olan hedefimize karşılık 305 adet realizasyona ulaşılarak 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 Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen çevre zabıta ekibi ve kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde %100 realizasyon gerçekleştirilmiştir.

### **Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmalarının Yapılması**

#### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

**Okullarda yapılacak çevre bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri;** Beykoz Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yöntem A.Ş ile birlikte yürütülen ‘‘Yeşil Okul’’projesi kapsamında ilçemiz sınırları içinde bulunan 57 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.

Yıllık 57 adet hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 60 adet realizasyona ulaşılmıştır.

**Değerlendirilip giderilecek talep, şikayet ve denetim sayısı;** İlçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen sosyal, ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir unsur Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen çevre zabıta ekibi ve kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde %100 realizasyon gerçekleştirilmiştir.

### **Taşıt ve İş Makinası Kiralanması**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** Belediyemizin taşıt ve iş makinası ihtiyacının kiralanmak suretiyle karşılanması için ilk 6 aylık dönemde 10.854.740,39.-TL ödeme yapılmıştır.

## **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.

## **Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:** 2018 Yılı'nın ilk 6 ınıc ayında 3 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Personeli işten ayrılmıştır. Toplamda 76 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Personeli ile hizmet yürütümü gerçekleşmiş, bütçede bu iş için ayrılmış olan tutarın % 42 lik kısmı olan 2.719.984,71 TL harcanmıştır. Önümüzdeki 3 Ay içinde 20 Güvenlik Personeli ve 6 Ay içerisinde 18 Güvenlik Personeli daha alınarak faaliyetimize devam edilecektir.

### **III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde 160.581.359,51 TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 277.890.000,00 TL’ yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,47’si olacağı tahmin edilmektedir.

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

<b>Tablo 16. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Bütçe Tertibi</b>	<b>2018 Başlangıç Bütçesi</b>	<b>Ocak – Haziran Harcamaları</b>	<b>Temmuz – Aralık (Tahmini)</b>	<b>Artış Oranı %</b>
<b>01-Personel Giderleri</b>	42.197.000,00	21.813.745,22	20.380.000,00	99,99
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	8.395.000,00	2.618.886,06	2.750.000,00	63,95
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	203.367.000,00	83.858.878,92	116.000.000,00	98,27
<b>04- Faiz Gideri</b>	5.531.000,00	2.492.787,83	2.670.000,00	93,34
<b>05-Cari Transfer</b>	15.282.000,00	4.425.488,26	9.800.000,00	93,09
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	185.221.000,00	44.914.849,32	125.560.000,00	92,04
<b>07- Sermaye Transferi</b>	1.752.000,00	456.723,90	730.000,00	67,74
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	51.255.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>160.581.359,51</b>	<b>277.890.000,00</b>	<b>85,47</b>

#### **1. Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde 21.813.745,22 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 20.380.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,99 ’u olacağı tahmin edilmektedir.

#### **2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.618.886,06 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 2.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,95’i olacağı tahmin edilmektedir.

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 83.858.878,92 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 116.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,27'si olacağı tahmin edilmektedir.

### 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.492.787,83 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 2.670.000,00 TL olması beklenmektedir.

### 5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 4.425.488,26 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 9.800.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,09'u olacağı tahmin edilmektedir.

### 6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 44.914.849,32 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 125.560.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 456.723,90 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 730.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin yılsonu itibariyle 295.368.960,47 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının % 57,58 'i olacağı beklenmektedir.

Tablo 17. 2018 Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini				
Gelir Ekonomik Kod	2018 Planlanan Gelir	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşen	2018 Temmuz-Aralık Beklenti	Artış Oranı %
01- Vergi Gelirleri	83.230.000,00	24.447.163,24	22.000.000,00	55,81
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	13.076.000,00	5.331.767,67	4.500.000,00	75,19
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	277.607.000,00	79.646.394,15	60.000.000,00	50,30
05-Diğer Gelirler	133.902.000,00	53.866.657,79	44.750.000,00	73,65
06- Sermaye Gelirleri	6.000.000,00	422.378,17	350.000,00	12,87
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-815.000,00	-195.400,55	-250.000,00	-6,70
<b>Toplam</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>163.518.960,47</b>	<b>131.850.000,00</b>	<b>57,58</b>

## IV-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi
- Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları
- Web Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital Arşiv
- Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması
- Personel Hizmet Alımı
- Belediyemiz için Lojistik Merkezi yaptırılması
- Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması
- Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması
- Okullara 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
- Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması
- 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
- İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması
- İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması
- Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi
- Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi
- Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması
- Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi
- Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi
- Temsil, Tanıtma, Ağırılama 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
- Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
- Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması
- Tıbbi malzeme ve ilaç alımı
- Evde sağlık hizmeti alımı
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması
- 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 kiralınması
- 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