

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2018



T.C. BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
-2018-



***“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır.”***

Mithat Cemal Kuntay





Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için gerektiği zaman millete hesap vermek, mecburiyeti, laubalilik ve keyfî hareketle uzlaşmaz.

K. Atatürk

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrenye ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar -- ki şehadetleri dinin temeli --
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'sım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsaıt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

Mustafa Kemal ATATÜRK

GİRİŞ

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı olarak; yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	19
A-Bütçe Giderleri.....	19
1.Personel Giderleri	20
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	21
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	22
4.Faiz Gideri	22
5.Cari Transferler	23
6.Sermaye Giderleri	23
7.Sermaye Transferleri.....	24
8.Yedek Ödenek	24
B. Bütçe Gelirleri.....	25
C. Finansman	28
II- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	29
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	30
A. Bütçe Giderleri	30
1-Personel Giderleri	31
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	31
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31
4- Faiz Gideri.....	31
5-Cari Transferler	31
6-Sermaye Giderleri	31
7-Sermaye Transferleri	31
B. Bütçe Gelirleri.....	31
IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	32

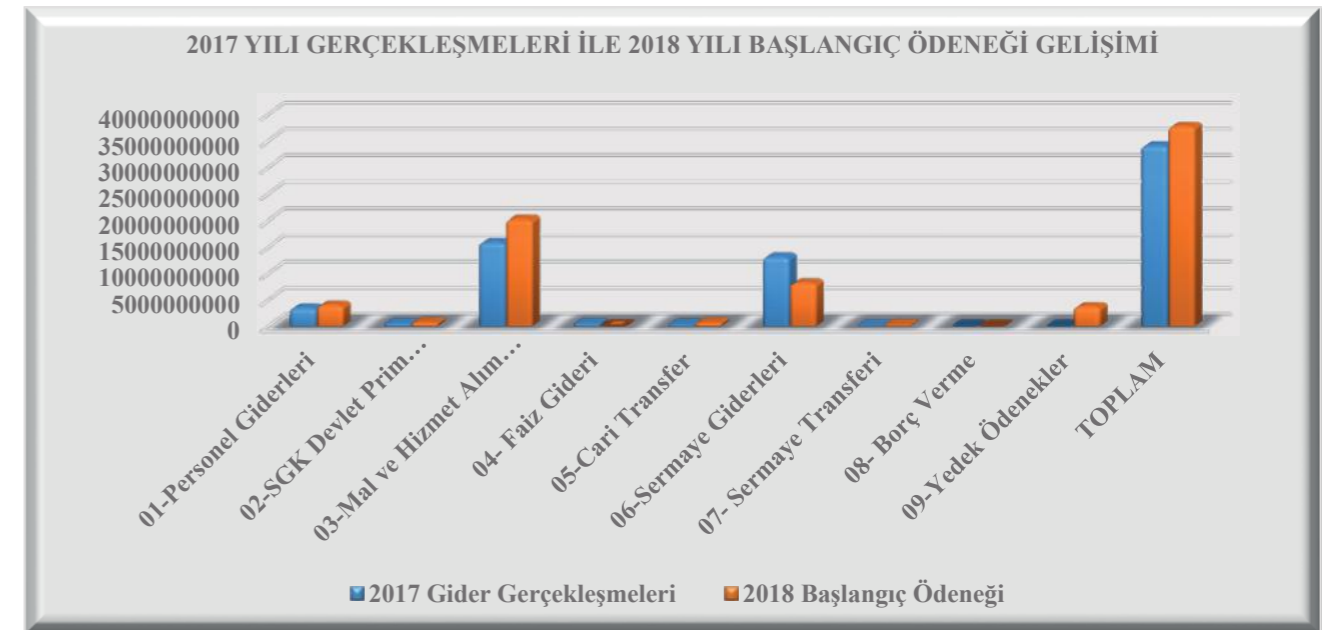
I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

377.000.000 TL olarak öngörülen 2018 yılı gider bütçemiz Belediye Meclisimizin 07/06/2018 tarih ve 2018/68 sayılı kararı ile 59.700.000 TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 436.700.00 TL ye ulaşmıştır. 2017 yılında 340.424.806.19 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 83.03 tür. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen Giderlere göre % 9.70 artış olmuştur.

Tablo 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

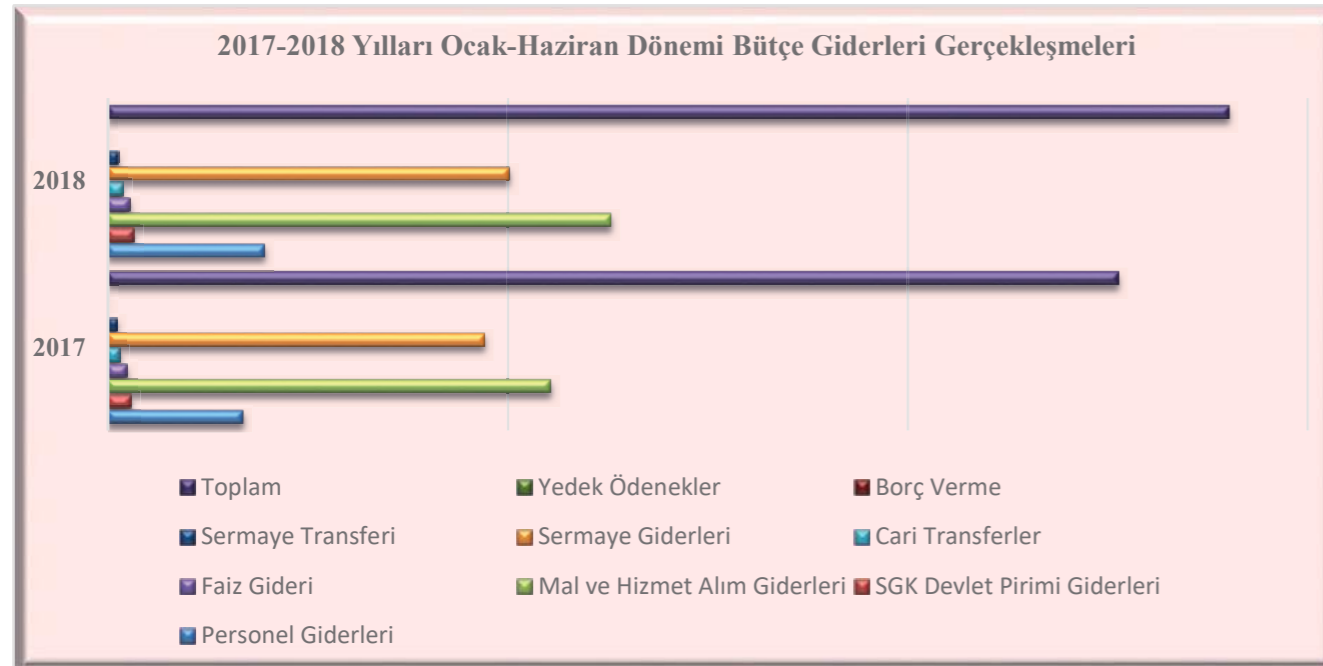
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	34.571.023.66	39.823.300.00	%13.18
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.677.286.05	7.051.000.00	%19.48
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.841.946.22	201.949.700.00	%21.34
Faiz Giderleri	5.337.644.57	500.000.00	%-967,52
Cari Transferler	3.578.397.45	6.720.000.00	%46.75
Sermaye Giderleri	131.306.688.35	81.906.000.00	%-60.31
Sermaye Transferleri	1.111.819.89	2.050.000.00	%45.76
Borç Verme	0.00	0.00	0.00
Yedek Ödenek	0.00	37.000.000.00	37.000.000
TOPLAM	340.424.806.19	377.000.000.00	%9.70



Grafik1-

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 126.325.469.31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 30.81 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 202,548,383,73-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37.77 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 10.94 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.

2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri								
Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşen Gider	2018 Başlangıç Ödenegi	2018 Yılı Ek Bütçe Dâhil Ödenegi	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		ARTIŞ ORANI %
				2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	34.571.023.66	39.823.300.00	42.453.300	16.850.495.89	19.529.752.50	%33.01	% 46	% 15.90
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.677.286.05	7.051.000.00	7.259.000	2.856.454.62	3.247.242.05	%37.23	% 44.73	% 13.62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.841.946.22	201.949.700.00	213.906.700	55.309.699.13	62.854.376.79	%39.16	% 29.38	% 13.64
04- Faiz Gideri	5.337.644.57	500.000.00	6.000.000.00	2.386.267.26	2.737.700.47	%68.17	%45.62	%14.72
05-Cari Transfer	3.578.397.45	6.720.000.00	6.844.000.00	1.482.129.55	1.815.265.00	%40.79	% 26.52	% 22.47
06-Sermaye Giderleri	131.306.688.35	81.906.000.00	148.487.000	47.041.133.33	50.191.013.12	%28.99	% 33.80	% 10.66
07- Sermaye Transferi	1.111.819.89	2.050.000.00	2.050.000.00	1.111.819.89	1.272.954.70	%55.04	% 62.09	% 14.49
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00.0	00.0
09-Yedek Ödenekler	0.00	37.000.000.00	9.700.000	0.00	0.00	00.0	00.0	00.0
Toplam	340.424.806.19	377.000.000.00	436.700.000	126.325.469.31	140.156.091.34	%30.81	% 32.09	% 11.09



1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 39.823.300.00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.850.495.89 -TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.679.256.61-TL artışla 19.529.752.50 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 15.90 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

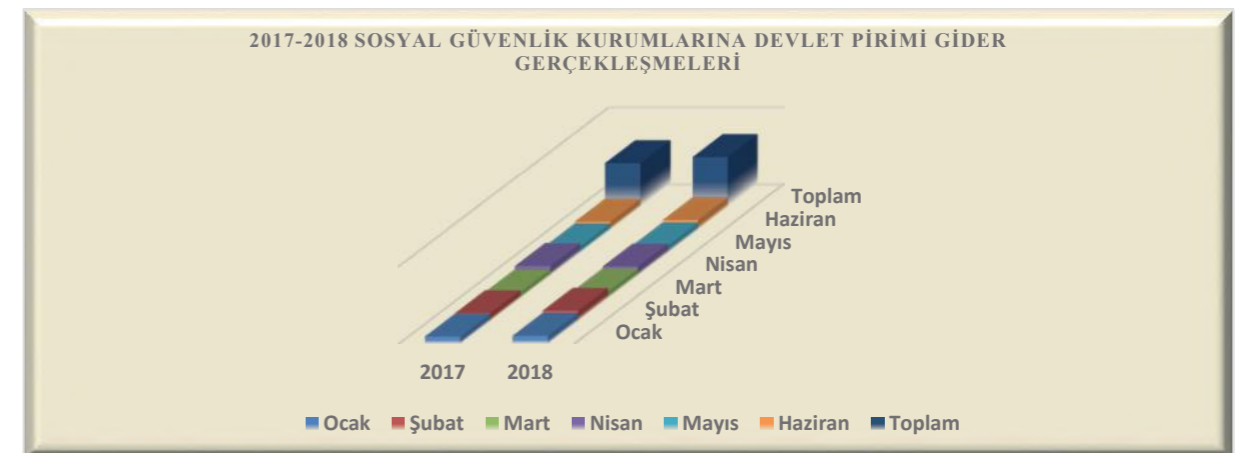
2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.853.844.37	3.033.564.80	179.720.43	% 6.29
Şubat	2.998.073.12	3.655.736.78	667.663.66	%22.26
Mart	2.549.164.02	2.829.049.10	279.885.08	%10.97
Nisan	3.250.348.66	3.328.590.36	78.241.70	%2.40
Mayıs	2.515.531.66	3.223.123.65	707.591.99	%28.12
Haziran	2.953.534.06	3.459.687.83	506.153.77	%17.13
Toplam	16.850.495.89	19.529.752.50 TL	2.679.256.61	%15.90



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 7.051.000.00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.856.454.62 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 390.787.43 TL artışla 3.247.242.05 -TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13.68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

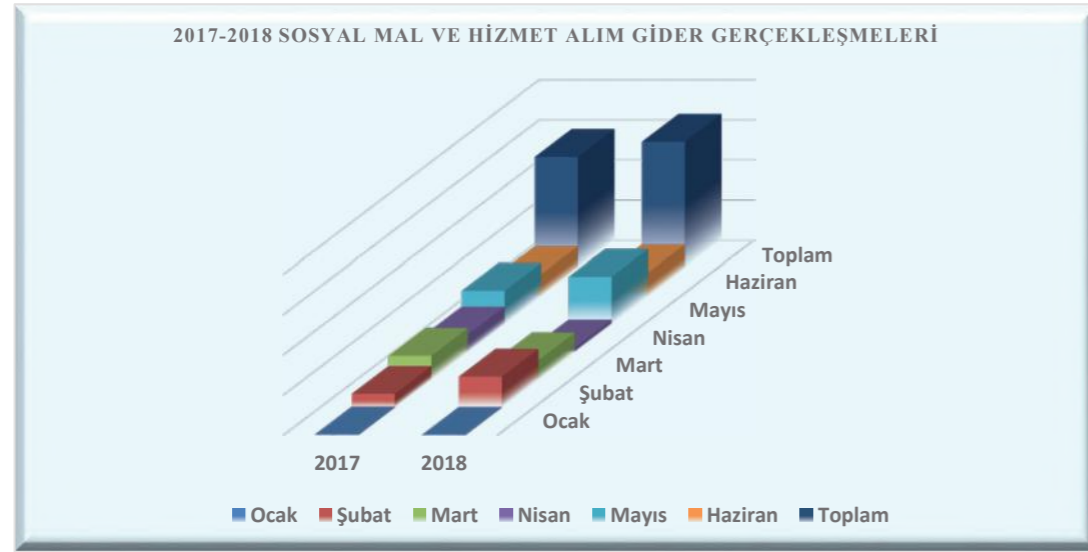
2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	464.189.00	516.380.51	52.191.51	% 11.24
Şubat	496.994.01	657.062.35	160.068.34	%32.20
Mart	383.959.68	440.127.97	56.168.29	%14.62
Nisan	596.895.83	563.910.30	-32.985.53	%(-)5.52
Mayıs	404.397.94	462.321.27	57.923.33	%14.32
Haziran	510.018.16	607.439.65	97.421.49	%19.10
Toplam	2.856.454.62 TL	3.247.242.05 TL	390.787.43	%13.68



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 201.949.700.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.309.699.13 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.544.677.66 -TL artışla 62.854.376.79 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13.64 olarak 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	480.153.44	279.189.88	-200.963.56	%(-)41.85
Şubat	6.817.892.86	15.350.377.59	8.532.484.73	%25.14
Mart	11.936.828.56	9.705.217.26	-2.231.611.30	%(-)18.69
Nisan	8.689.739.77	2.271.379.21	-6.418.360.56	%(-)73.86
Mayıs	16.503.815.61	23.454.280.03	6.950.464.42	%42.11
Haziran	10.881.268.89	11.793.932.82	912.663.93	%8.38
Toplam	55.309.699.13	62.854.376.79	7.544.677.66	%13.64



4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 yılı başında 5.000.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.386.267.26 TL olan faiz gideri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 351.433.21 TL artışla 2.737.700.47 -TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 14.72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

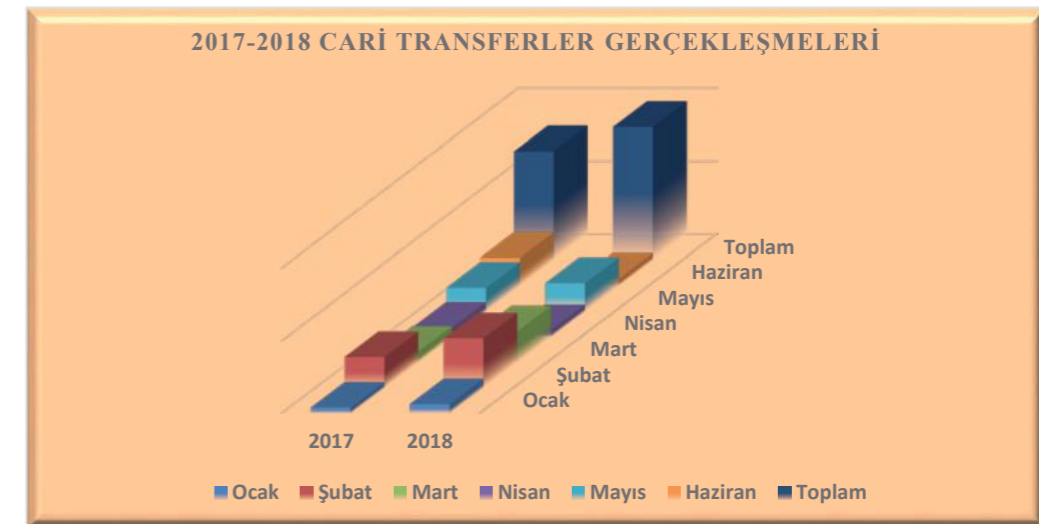
Tablo 6. 2017-2018 Faiz Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	392.363.73	429.224.13	3.686.040	%9.39
Şubat	383.215.32	406.799.64	2.358.432	%6.15
Mart	388.697.98	406.709.55	18.011.57	%4.63
Nisan	417.146.63	494.066.36	7.691.973	%18.43
Mayıs	408.162.67	576.443.01	168.280.34	%41.22
Haziran	396.680.93	424.457.78	27.776.85	%7
Toplam	2.386.267.26	2.737.700.47	351.433.21	%14.72



5. Cari Transferler

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 201.949.700.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.309.699.13 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.544.677.66 -TL artışla 62.854.376.79 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13.64 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2017-2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	79.755.00	127.875.00	48.120.00	% 60.33
Şubat	426.561.06	685.570.99	259.009.93	%60.72
Mart	147.147.40	428.384.04	281.236.64	%91.12
Nisan	129.184.80	93.892.56	(-)35.292.24	%27.31
Mayıs	321.969.22	385.944.07	63.974.85	%19.86
Haziran	377.492.07	93.600.00	(-)283.892.07	%(-)75.20
Toplam	1.482.129.55	1.815.266.66	333.137.11	%22.47



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 81.906.000.00-TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 07/06/2018 tarih ve 2018/68 sayılı kararı ile 59.700.000 TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.041.133.33- TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 3.149.879.79-TL artışla 50.191.013.12-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %6.69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.907.881.52	282.809.06	-2.624.991.46	% 90.27
Şubat	645.750.51	4.935.373.84	4.289.623.33	%64.28
Mart	6.163.394.49	13.688.537.46	7.525.142.97	%122
Nisan	4.049.057.05	14.219.11	-4.034.837.94	%99.64
Mayıs	17.421.219.04	5.145.167.76	12.276.051.28	%70.46
Haziran	15.853.830.72	26.124.905.89	10.271.075.17	%64.78
Toplam	47.041.133.33	50.191.013.12	3.149.879.79	%6.69



7.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 2.050.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.111.189.89- TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 161.134.81-TL artışla 1.272.954.70 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %14.49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0.00	50.000	0.00	0.00
Şubat	0.00	42.000	0.00	0.00
Mart	150.000	0.00	0.00	0.00
Nisan	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayıs	961.819.89	1.080.954.70	119.134.81	%12.38
Haziran	0.00	100.000.00	0.00	0.00
Toplam	1.111.819.89	1.272.954.70	161.134.81	%14.49



8.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 37.000.000-TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 07/06.2018 tarih ve 2018/68 sayılı kararı ile 5.400.000.00-TL ek ödenek ilave edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

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

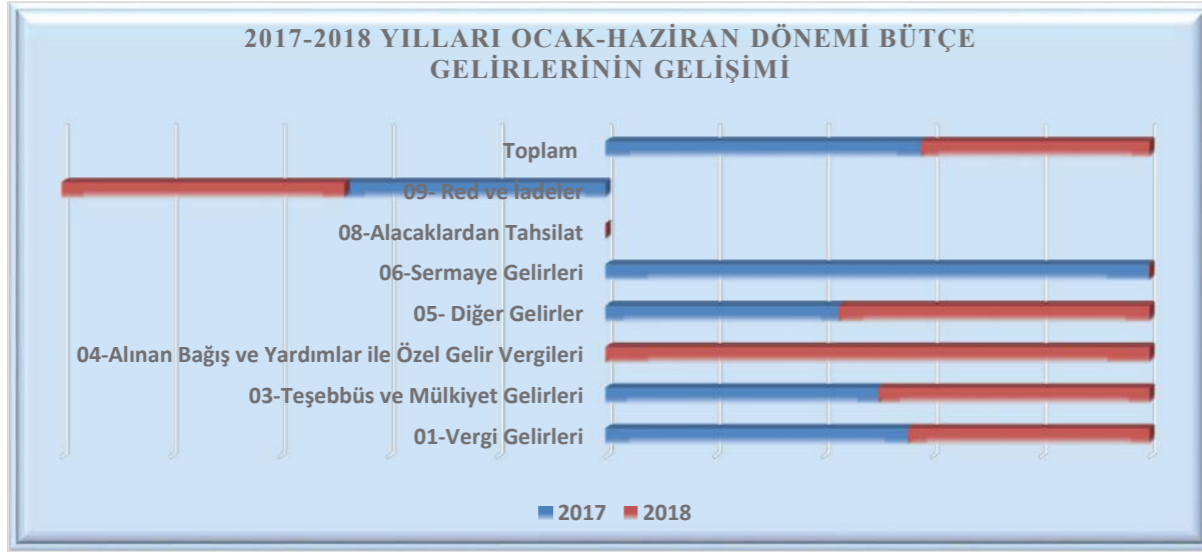
2018 mali yılında ek ödenek dahil 436.700.000.00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 175.000.000 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 30.000.000-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 358.720.00-TL, Diğer gelirler olarak 92.341.280.00-TL, Sermaye gelirleri olarak 139.000.000-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -500.000-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2017 mali yılı döneminde toplam 290.170.721.79 -TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 144.629.169.46-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 13.998.650.20 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 00.00-TL, Diğer Gelirler 62.536.971.86 -TL, Sermaye gelirleri olarak 75.248.390.28- TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -6.242.460.01 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 55.65'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 40.96'lık kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %0, Diğer gelirlerin % 50.07'si, Sermaye Gelirlerinin % 58.32'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % 4.65 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 53.91'dir ve 110.882.584.20-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 36.66 'sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin % 18.95'si, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 50'si Diğer Gelirlerin % 45.14'si Sermaye Gelirlerinin ise % 3.26'sı gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % -13.98'dir.

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil)	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		ARTIŞ ORANI %
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	144.629.169.46	175.000.000	80.492.576.78	64.160.178.34	%55.65	%36.66	%(-)79.70
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.998.650.20	30.000.000	5.734.550.33	5.686.054.89	%40.96	%18.95	%(-)99.15
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri	0.00	358.720.00	00.0	179.360.00	0.00	%50	0.00
05- Diğer Gelirler	62.536.971.86	92.341.280.00	31.312.416.59	41.688.382.58	%50.07	%45.14	%33.13
06-Sermaye Gelirleri	75.248.390.28	139.000.000	43.886.930.06	4.542.068	%58.32	%3.26	%(-)10.33
08-Alacaklardan Tahsilat	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
09- Red ve İadeler	-6.242.460.01	-500.000.00	-6.138.580.52	-699.245.89	%-4.65	%-13.98	%(-)20.60
Toplam	290.170.721.79	436.700.000	155.287.893.24	110.882.584.20	%53.91	%25.39	%(-)28.59



Tablo 11. 2017-2018 Vergi Gelirleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.603.688.52	7.223.361.27	-380.327.25	-%0.05
Şubat	6.609.115.31	6.320.052.62	-289.062.69	-%4.37
Mart	5.482.941.74	7.675.776.59	2.192.834.85	%39.99
Nisan	4.551.296.91	7.839.544.50	3.288.247.59	%72.24
Mayıs	22.747.992.36	28.403.240.78	5.655.248.42	%24.86
Haziran	33.497.541.94	6.698.202.58	-26.799.339.36	-%80
Toplam	80.492.567.78	64.160.178.34 TL	-16.332.389.44	-%20.29



Tablo 12. 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0.00	0.00	0.00	0.00
Şubat	0.00	179.360.00	179.360.00	0.00
Mart	0.00	0.00	0.00	0.00
Nisan	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayıs	0.00	0.00	0.00	0.00
Haziran	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam	0.00	179.360.00	179.360.00	0.00



Tablo 12. 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	396.611.49	545.446.61	148.835.12	%37.52
Şubat	674.718.89	1.251.074.77	576.355.88	%85.42
Mart	2.238.964.28	1.517.424.01	-721.540.27	-%32.22
Nisan	623.553.80	922.739.38	299.185.58	%47.98
Mayıs	1.137.188.13	931.824.61	-205.363.52	-%18.05
Haziran	663.137.40	517.545.51	-145.591.89	-%21.95
Toplam	5.734.550.33	5.686.054.89 TL	-48.495.44	-%0.84



Tablo 13. 2017-2018 Diğer Gelirler

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.570.552.34	7.299.360.01	172.880.767	%31.03
Şubat	7.216.443.53	5.812.215.08	-1.404.228.45	-%19.45
Mart	5.556.357.08	5.887.785.27	331.448.19	%5.96
Nisan	4.398.089.87	12.354.902.68	7.956.812.81	%80.91
Mayıs	4.090.761.05	5.468.285.06	1.377.524.01	%33.67
Haziran	4.480.212.72	4.865.834.48	385.621.76	%8.60
Toplam	31.312.416.59	41.688.382.58 TL	10.375.965.99	%33.13



Tablo 14. 2017-2018 Sermaye Gelirleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.175.000	177.922.00	-1.997.078	%-91.81
Şubat	1.133.120.86	143.736.00	-989.384.86	%-87.31
Mart	2.238.964.28	120.042.02	-2.118.922.26	%-94.63
Nisan	6.518.000	3.040.000	-3.478.000	%-53.35
Mayıs	40.411.224.50	77.368.50	-40.333.856.00	%-0.99
Haziran	1.669.042.00	983.000.00	-686.042	%-41.10
Toplam	43.886.930.06	4.542.068 TL	39.344.862.06	%89.65



C. Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuza ait 6 adet Gayrimenkulün hisse satışından 4.747.140.00 TL (KDV Dahil) ve yine Kurumumuza ait toplam 21 Adet (19 Adet Baz İstasyonu) Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı 83.461 TL (KDV Dahil) ve toplamda 4.830.601.00 TL gelir elde edilmiştir.

II- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 6 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 21 adet taşınmaz kiralanmıştır.
- Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Toplantısı yapılmıştır.(27-29 Haziran 2018)
- 1.263 hastaya evde bakım, 776 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, 2.777 hastanın nakli, 297 hayvanın kısırlaştırılması, 4.400 adet hayvanın beslenmesi, 1092 adet hayvanın çeşitli şekilde tedavisi,80 adet hayvanın sahiplendirilmesi,11.000 hayvanın bakımı, 1.387 hayvanın ücretsiz aşısı, Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Servis ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda vatandaşların araç ihtiyaç taleplerinin karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alınması faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- Aile Danışmanlığı ve Psikoloji Danışmanlık birimi kurulmuş ve 2 adet Uzman Psikolog nezaretinde 1983 Danışman'a hizmet verilmiştir.5 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 759 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.
- Çıkartılan 696 sayılı KHK kapsamında 1052 kişi nitelikli personel alımı yapılmıştır.
- Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir. Ücretsiz Wifi hizmeti devam etmektedir.
- 331 adet Çöp konteynırı tamiri, 400 adet çöp konteynırı temini,49.880 ton evsel atık nakli, 2.700 adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 62 ibadethanenin temizliği, 118.100 m2 cadde ve metraj temizliği, 800 m2 cadde ve sokak yıkanması, 1.4 km2 semt pazarlarının, 107.300 m2 cadde ve sokak yıkanması ve temizliği faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda devam etmektedir.
- Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı BÜÇEK gazetesi 75.000 adet bastırılarak Büyükcemece halkına ulaştırılmıştır.
- Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda (11 branş) yaz okulları açılmış ve 19 antrenör nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 2.350 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Amatör spor kulüplerine nakti yardım ve müsabakalara gidiş-geliş için araç temini ve malzeme temini yapılmıştır
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 bölgede 10 branşta yaz okulları açılmış ve 30 öğretmen nezaretinde 1334 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Ayrıca Eylül 2016 Haziran 2017 arasında 10 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 2537 kişiye eğitim verilmiş, Yaz dönemi açılan sahne sanatları ve enstürman kurslarına 5 bölgede toplam 1.430 öğrenci katılım sağlamış ve eğitimlerine devam etmektedirler.
- Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 16.944 vatandaşın katılımı sağlanmış, 27.980 çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiştir, 45 kişi (EYOP) kapsamında eğitime başlamış ve 7 kişi mezun olmuştur., Bünyemizde bulunan Kutadgu Bilig Kütüphanesinden 5387 kişi yararlanmıştır.
- Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 8.875 işyeri denetimi, 12 adet pazar denetimi, 5.912 adet pazar tezgâhı denetimi, 53 kaçak hafriyat, 132 canlı müzik şikâyeti, alınmış ve işlemleri yapılmıştır.
- Yıl içerisinde 5 adet yeni Park ve Dinlenme alanı yapılmış ve 5487 adet ağaç dikimi yapılmış 195Adet Parkın bakımı yapılmış, 1592 adet kent mobilya bakımı yapılmış, 53 parkın içinde bulunan şelale, Havuz bakımı ile kent genelinde bulunan refüj, kavşak ve diğer yerlerin bakımları yapılmıştır.
- Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 192 adet Araç ve 9 adet İş Makinası kiralanmıştır. 23 Adet Kentsel proje yapılmıştır.
- Ramazan ayında 30 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve Toplam 75.000 kişiye iftar yemeği verilmiştir.
- 7332 adet Yardım kolisi dağıtılmış, 7742 Muhtaç vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 5115 torba kömür dağıtılmış, 3859 adet bez dağıtılmış ve 33 adet süreli yayınlara abone olunmuştur. 418 vatandaşımızın işe yerleştirilmesi sağlanmıştır.
- 330 adet ruhsat verilmiştir. 57 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde 2.975 vatandaş ile görüşme sağlanmıştır.6 meclis toplantısı ve 24 encümen toplantısı ve 10 adet kurum içi koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
- Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında 1 adet eğitim verilmiş ve 287 vatandaşın katılımı sağlanmıştır.
- Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 12 adet program gerçekleştirilmiş ve 1.547 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- Duvar Yapımı, Malzeme Alımı, Kaldırım- Tretuvar Çalışması, Asfalt Kaplama ve Yama, Beton Yol, Merdiven Yapımı, Yağmursuyu Şebekesi yapımı çalışmalarımız sürdürülmektedir.3 Adet sosyal tesisi inşaatı bitmiş ve Bü-

yükçekmece halkının hizmetine açılacaktır. Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir.

- 39.465 adet cenaze, düğün ve nişan yemeği gönderilmiştir. 1.596 vatandaşın muhtelif şekillerde araç ihtiyaçları karşılanmıştır.
- 3.010 adet çevre ile ilgili bilinçlendirme broşürü basılarak dağıtımı yapılmıştır. Çevre konusunda pazarlarda ve okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

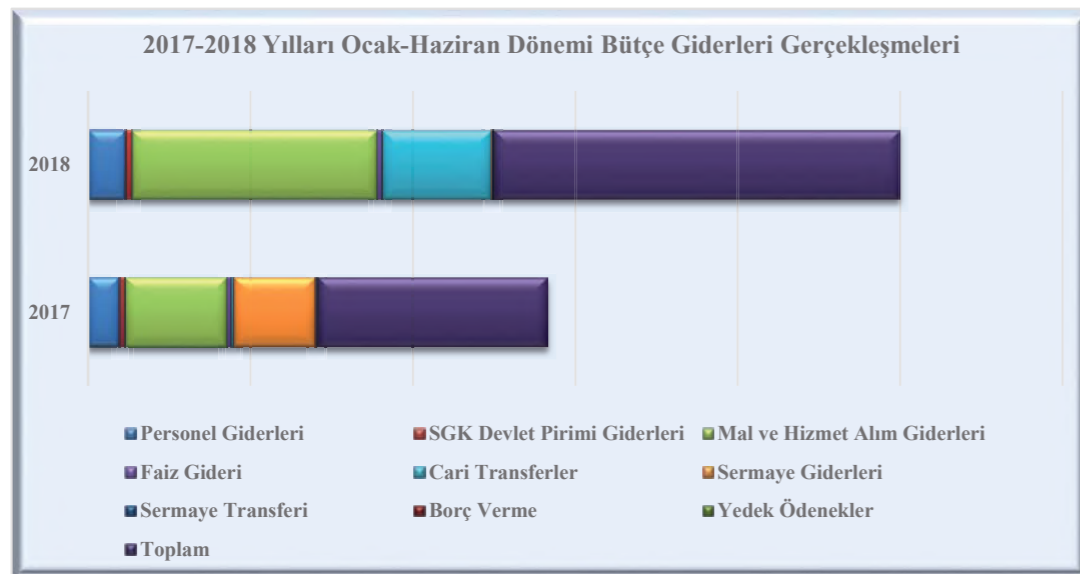
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 141.429.046.04-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 249.853.644.73 -TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57.21(Ek bütçe dâhil) olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2018 (Ek Ödenek Dahil Bütçe)	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz –Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	42.453.300.00	19.529.752.50	22.923.248.50	%99.99
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.259.000	3.247.242.05	4.011.758.05	%100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.906.700	62.854.376.79	151.052.324.79	%100
04- Faiz Gideri	6.000.000	2.737.700.47	3.262.300.47	%100
05-Cari Transfer	6.844.000	159.600.641	6.684.400.641	%100
06-Sermaye Giderleri	148.487.000	50.191.013.12	98.295.987	%100
07- Sermaye Transferi	2.050.000	1.272.954.70	777.046.70	%100
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00
09-Yedek Ödenekler	9.700.000	0.00	0.00	0.00
Toplam	436.700.000.00 TL	141.429.046.04	249.853.644.73	%89.59



1-Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 19.529.752.50 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde yaklaşık 22.923.248.50 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.99 olacağı tahmin edilmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.247.242.05 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 4.011.758.05TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 62.854.376.79-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 151.052.324.79TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.737.700.47 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 3.262.300.47-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

5-Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 159.600.641-TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 6.684.400.641-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

6-Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 50.191.013.12 -TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 98.295.987-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.272.954.70-TL olan sermaye transferlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde 777.046.70 -TL olması beklenmektedir. 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 223.163.660.18 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe (Ek bütçe dâhil) gelir tahminine oranının % 51'i olacağı beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Kiralanması ve Satılması, Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti,
- Tıbbi Malzeme Alımı,
- Barınakta bulunan tüm hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması,
- Yapıların Denetlenmesi,
- Belediye Personelinin Servis İhtiyacının Karşlanması,
- Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları,
- Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve Boyanması,
- Nitelikli Personel İhtiyacının Karşlanmasına Yönelik Hizmet Alımı Yapılması,
- Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması,
- Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması,
- Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi ve Kurulması,
- Sokak Hayvanlarının Bakımı, Aşılması, Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi,
- 19.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin Yapılması,
- Geleneksel Cumhuriyet Balosunun ve Öğretmenler günü balosunun düzenlenmesi,
- Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi,
- Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması,
- İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması İşyeri Denetimler,
- Park ve Dinlenme Alanı ve Sosyal Tesislerin Yapılması,
- Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması Ağaç ve Fidan Dikilmesi
- İhtiyaç sahiplerine cenaze, düğün, nişan yemeklerinin gönderimi,
- İhtiyaç sahiplerine araç temini,
- Yapımı bitmiş olan sosyal tesislerin açılarak, personelin ve vatandaşların hizmetine sunulması,
- İhtiyaç duyulan İSO belgelerinin alınması konusunda çalışmalar yapılması,
- Yapımı devam eden yol, kaldırım, tretuvar vs... tamamlanması ve ihtiyaç duyulması halinde yenilerinin yapılması,



**2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Sn. Dr. Hasan AKGÜN'ün Talimatı doğrultusunda,
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Müdür v. Dr. Ali KAYA'nın)
Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.**

-2018-

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLÇESİ

bcekmece.bel.tr



facebook.com/Buyukcekmecebl



twitter.com/buyukcekmecebl



instagram.com/buyukcekmecebl



youtube.com/user/buyukcekmece

444 0 340



Dr. HASAN AKGÜN



Büyükçekmece Belediyesi