

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

-2023-



T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ



Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı Sıfatıyla Yaptığı İlk Konuşma

29 Ekim 1921

Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurulluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanununun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş özel komisyon tarafından yüksek heyetinize teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla, Türkiye devletinin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti, milletlerarası adıyla adlandırıldı. Bunun tabii bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza, yaptırdığınız bu görevi, cumhurbaşkanı unvanıyla yine aynı arkadaşınıza, bu aciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle, şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle, yüksek değerliliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyeti ile teşekkürlerimi arz ederim.

Efendiler, asırlardan beri Doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu.

Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükümetin yeni adıyla, medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son dört yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz, kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için, pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla, bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum.

Daima sayın arkadaşlarımla ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.



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'şım!
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





BAŞKANIN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanun kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlık, uygulama, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlama ve mali kontrolü süreçlerini düzenlemektedir. Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin yılın ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

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 çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Belediyemizin 2023 Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2023 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Dr. Hasan AĞÜN
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI



İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	13
Bütçe Giderleri	13
Personel Giderleri	14
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
Faiz Gideri.....	16
Cari Transferler	17
Sermaye Giderleri.....	17
Sermaye Transferleri	18
Yedek Ödenek	18
Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman.....	22
01 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	23
Bütçe Giderleri	23
Personel Giderleri	24
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24
Faiz Gideri.....	24
Cari Transferler	24
Sermaye Giderleri.....	24
Sermaye Transferleri	24
Bütçe Gelirleri.....	25
TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	25

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

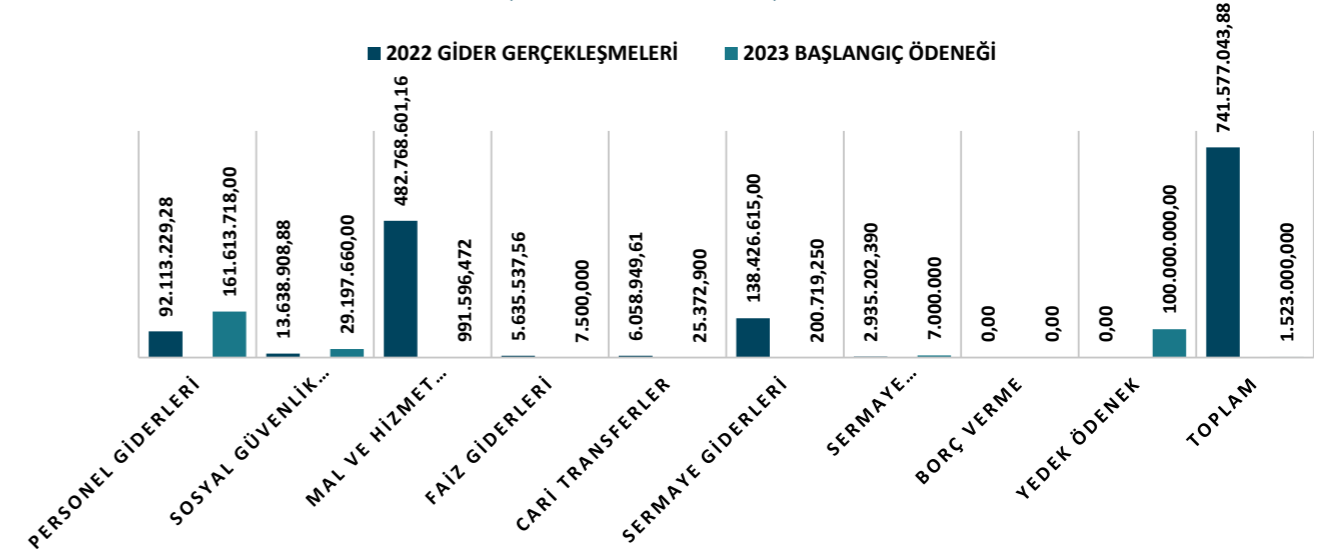
1.523.000.000 TL olarak öngörülen 2023 yılı gider bütçemiz yıl içerisinde Büyükçekmece Belediye Meclisinin 09.06.2023 Tarih ve 57 Sayılı kararı ile 459.000.000 TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 1.982.000.000 TL'ye ulaşmıştır. 2022 yılında 741,577,0043.88 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %95,69 dur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 205 artış olmuştur

TABLO 1. 2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı
Personel Giderleri	92,113,229.28	161,613,718 TL	%175
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13,638,908.88	29,197,660 TL	%214
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	482,768,601.16	991.596.472 TL	%205
Faiz Giderleri	5,635,537.56	7,500,000 TL	%133
Cari Transferler	6,058,949.61	25.372.900 TL	%418
Sermaye Giderleri	138,426,615.00	200.719.250 TL	%145
Sermaye Transferleri	2,935,202.39	7,000,000 TL	%238
Borç Verme	0.00	0.00 TL	0.00
Yedek Ödenek	0.00	100,000,000 TL	0.00
TOPLAM	741,577,043.88	1,523.000.000 TL	%205



2022 YILI GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GRAFİĞİ

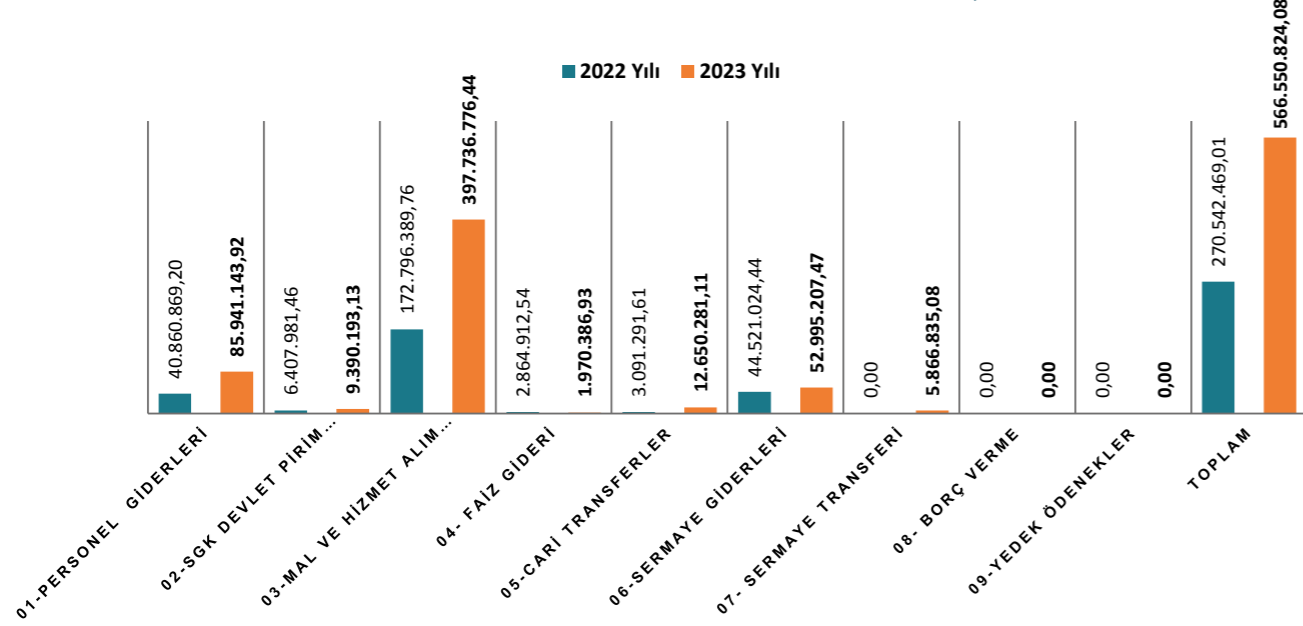


2022 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, "Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda" da görüldüğü gibi toplam 270,542,469.01 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 28.93'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 270.542.469,01 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34.90 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 249.37 oranında artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2022 - 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe Tertibi	2022 Gerçekleşen Gider (TL)	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Yılı Ek Bütçe Dâhil Ödeneği (TL)	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ		
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2022 (TL)	2023 (TL)	ORAN 2022 2023 ARTIŞ ORANI
01-Personel Giderleri	92,113,229.28	161,613,718	166,613,718	40.860.869,20	85,941,143.92	%44.35 %51.58 %103.26
02-SGK Devlet Prim Giderleri	13,638,908.88	29,197,660	29,197,660	6.407.981,46	9,390,193.13	%46.98 %32.16 %46.53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	482,768,601.16	991,596.472	1,297,096.472	172.796.389,76	397,736,776.44	%35.79 %306.63 %230
04- Faiz Gideri	5,635,537.56	7,500.000	7,500.000	2.864.912,54	1,970,386.93	%50.83 %26.27 %68.77
05-Cari Transfer	6,058,949.61	25,372.900	31,372.900	3.091.291,61	12,650,281.11	%51.02 %40.32 %409
06-Sermaye Giderleri	138,426,615.00	200,719.250	308,219.250	44.521.024,44	52,995,207.47	%32 %17.19 %134.75
07- Sermaye Transferi	2,935,202.39	7,000.000	7,000.000	0.00	5,866,835.08	%0 %83.81 %0
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%0 %0 %0
09-Yedek Ödenekler	0.00	100,000.000	135,000.000	0.00	0.00	%0 %35 %0
Toplam	741,577,043.88	1,523,000.000	1,982,000.000	270,542,469.01	566,550,824.08	%34.48 %28.58 %209.41

2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



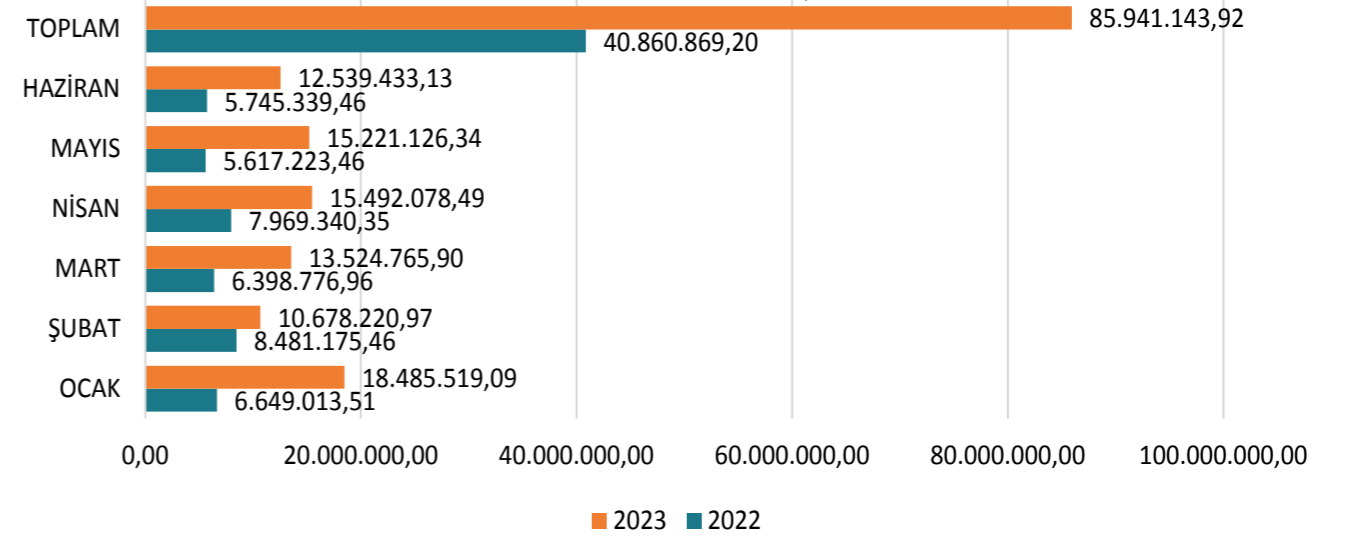
PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2023 yılı başında 161,613,718 -TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.860.869,20 -TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 45,080,274.72-TL artışla 85,941,143.92 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 49.35 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.649.013,51	18,485,519.09	11,836,505.58	%278
Şubat	8.481.175,46	10,678,220.97	2,197,045.51	%25.90
Mart	6.398.776,96	13,524,765.90	7,125,988.94	%211.36
Nisan	7.969.340,35	15,492,078.49	7,522,738.14	%194.39
Mayıs	5.617.223,46	15,221,126.34	9,603,902.88	%270.97
Haziran	5.745.339,46	12,539,433.13	6,794,093.67	%218,25
Toplam	40.860.869,20	85,941,143.92	45,080,274.72	%210,32

2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ



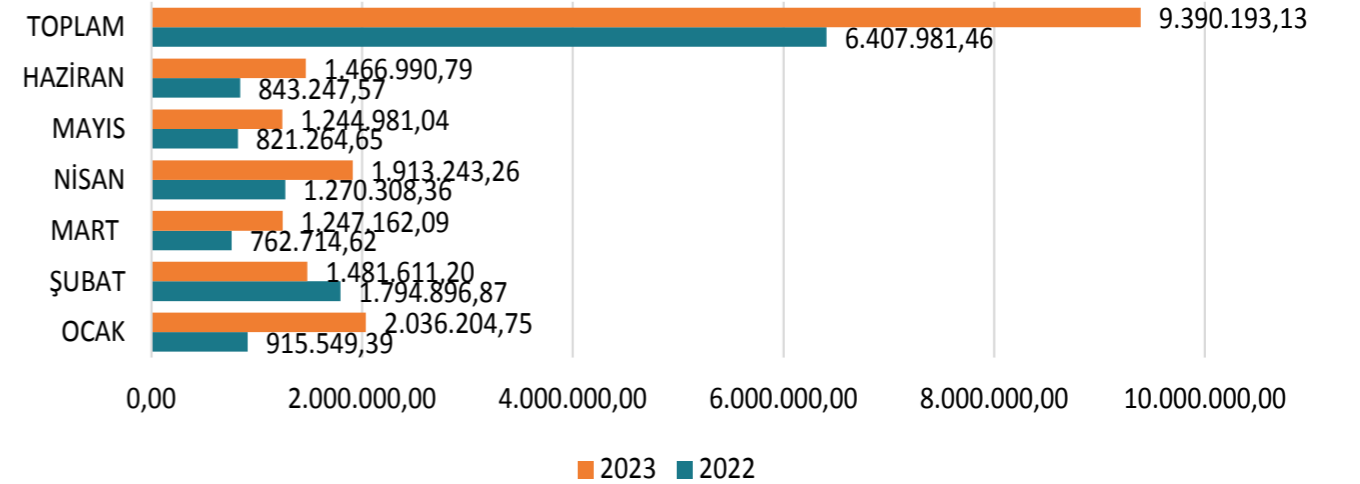
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 29,197,660 - TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6,407,981.46 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2,982,211.67 TL artışla 9,390,193.13-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 46.53 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	915.549,39	2,036,204.75	1,120,655.36	%222,40
Şubat	1.794.896,87	1,481,611.20	-313,285.67	% (-)82,54
Mart	762.714,62	1,247,162.09	484,447.47	%163,35
Nisan	1.270.308,36	1,913,243.26	642,934.9	%50,61
Mayıs	821.264,65	1,244,981.04	423,716.39	%51,59
Haziran	843.247,57	1,466,990.79	623,743.22	%173,96
Toplam	6.407.981,46	9,390,193.13	2,982,211.67	%46,53

2022-2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ



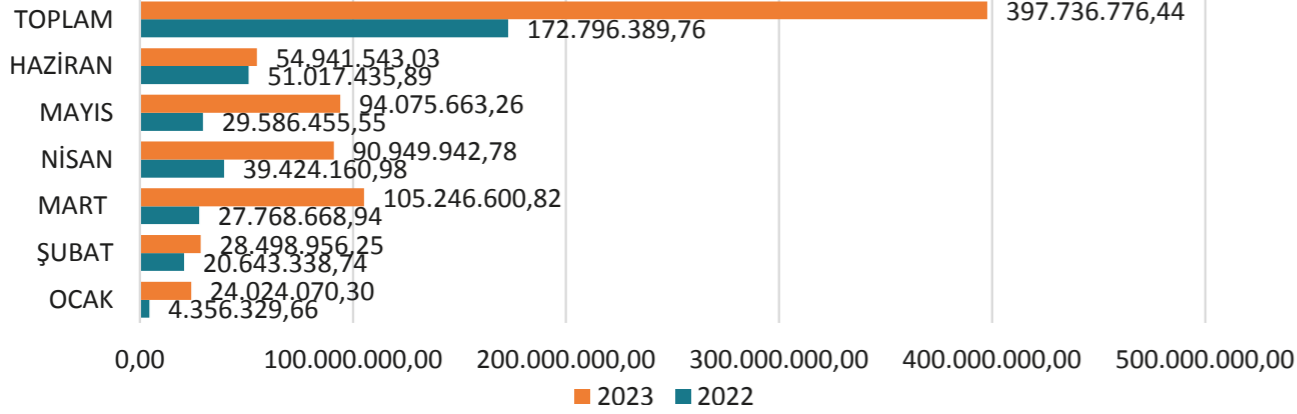
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 991,596.472 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 172,796,389.76 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 224,940,386.68 TL artışla 397,736,776.44 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %230 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.356.329,66	24,024,070.30	19,667,740.64	%551
Şubat	20.643.338,74	28,498,956.25	7,855,617.51	%38
Mart	27.768.668,94	105,246,600.82	77,477,931.88	%379
Nisan	39.424.160,98	90,949,942.78	51,525,782.23	%230
Mayıs	29.586.455,55	94,075,663.26	64,489,207.71	%317
Haziran	51.017.435,89	54,941,543.03	3,924,107.14	%107
Toplam	172.796.389,76	397,736,776.44	224,940,386.68	%230

2022-2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GRAFİĞİ



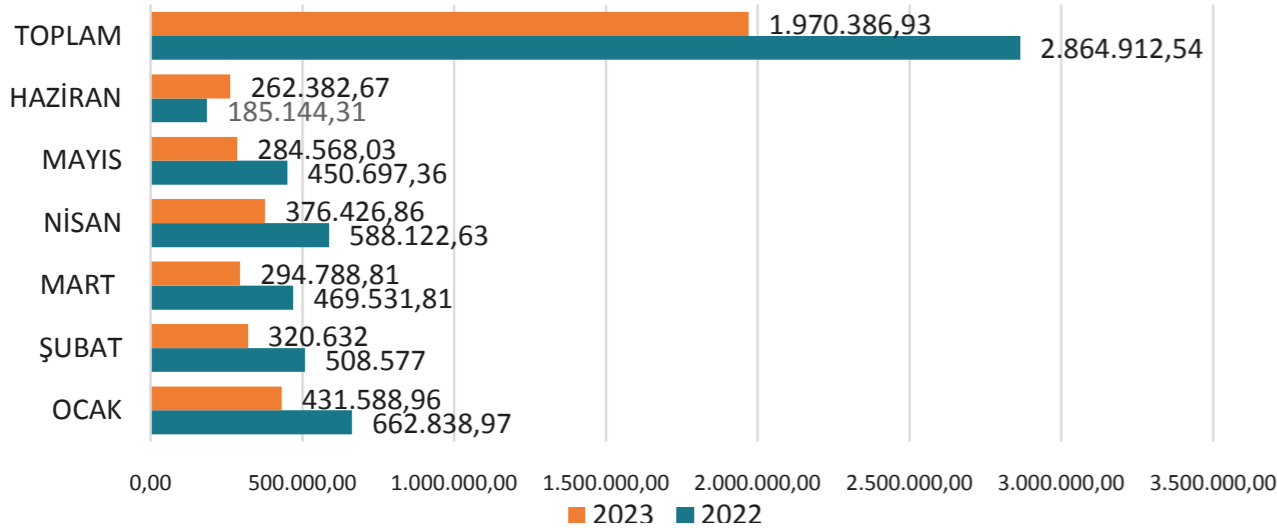
FAİZ GİDERİ

Faiz gideri için 2023 yılı başında 7.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.864.912,54 TL olan faiz gideri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde -894,525.61 TL azalışla 1.970.386,93 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalma/artma %(-)68.77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 FAİZ GİDERLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	662.838,97	431.588,96	-231,250,01	% (-)65
Şubat	508.577	320.632	-187,945	%(-)63
Mart	469.531,81	294.788,81	-174,742,82	%(-)62
Nisan	588.122,63	376.426,86	-211,695,77	%(-)64
Mayıs	450.697,36	284.568,03	-166,129,33	%(-)63
Haziran	185.144,31	262.382,67	77,238,36	%41,71
Toplam	2.864.912,54	1.970.386,93	-894,525,61	% (-) 68,77

2022-2023 FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ



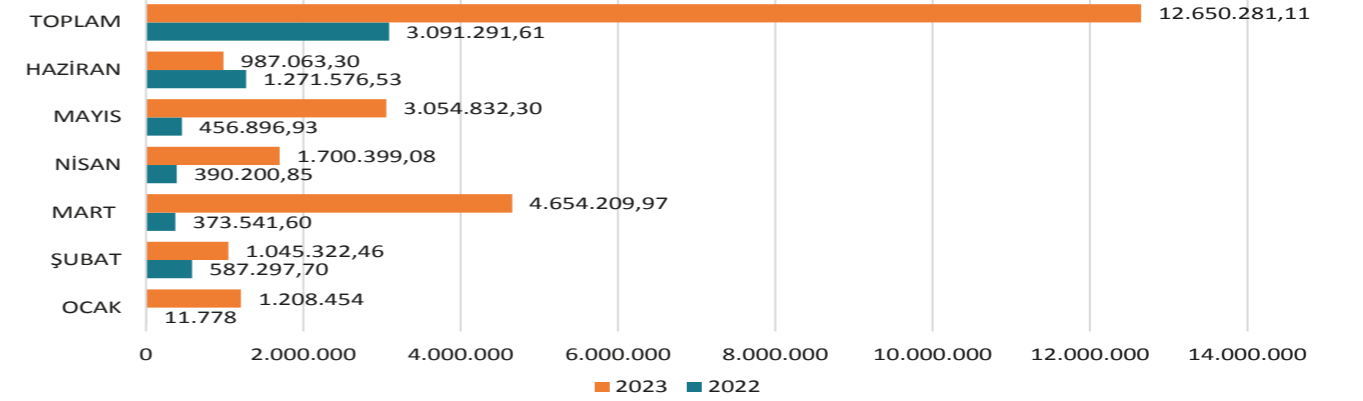
CARI TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 25,372.900 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3,091,291.61 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9,588,989.5 TL artış ile 12,091,291.61 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %409 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 CARI TRANSFERLER

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.778	1,208.454	-10,569.546	%1026
Şubat	587.297,70	1,045,322.46	458,024.76	%177
Mart	373.541,60	4,654,209.97	4,280,668.37	%1245
Nisan	390.200,85	1,700,399.08	1,310,198.23	%435
Mayıs	456.896,93	3,054,832.30	2,597,935.37	%668
Haziran	1.271.576,53	987,063.30	-284,513.23	%77,62
Toplam	3.091.291,61	12,650,281,11	9,558,989,5	%409

2022-2023 CARI TRANSFERLER GRAFİĞİ



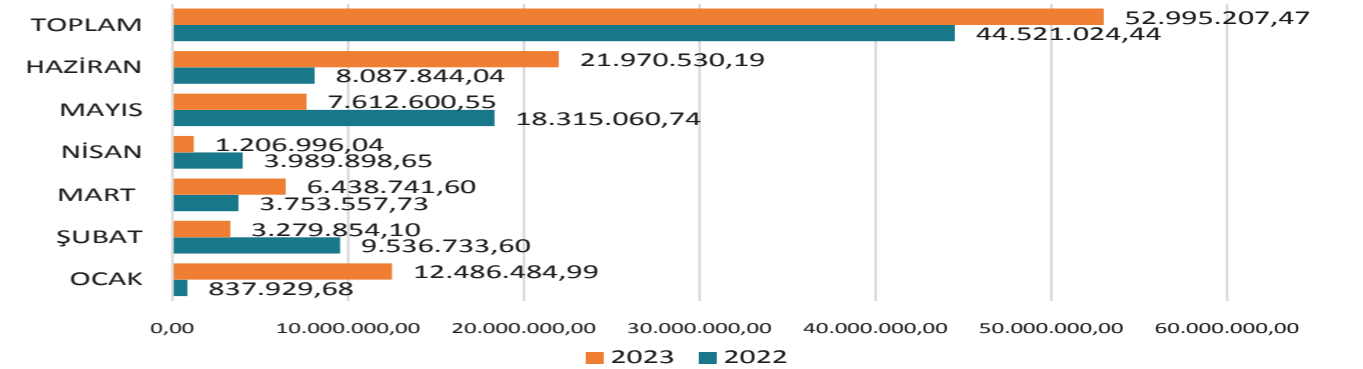
SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 200,719.250 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.521.024,44 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 8,474,183.03 TL artışla 52,995,207.47 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 SERMAYE GİDERLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	837.929,68	12,486,484.99	11,648,555.31	%1490
Şubat	9.536.733,60	3,279,854.10	-6,256,879.5	%343
Mart	3.753.557,73	6,438,741.60	2,685,183.87	%171
Nisan	3.989.898,65	1,206,996.04	-2,782,902.61	%302
Mayıs	18.315.060,74	7,612,600.55	10,702,460.19	%415
Haziran	8.087.844,04	21,970,530.19	13,882,686.15	%271
Toplam	44.521.024,44	52,995,207,47	8,474,183,03	%19

2020-2021 SERMAYE GİDERLERİ GRAFİĞİ

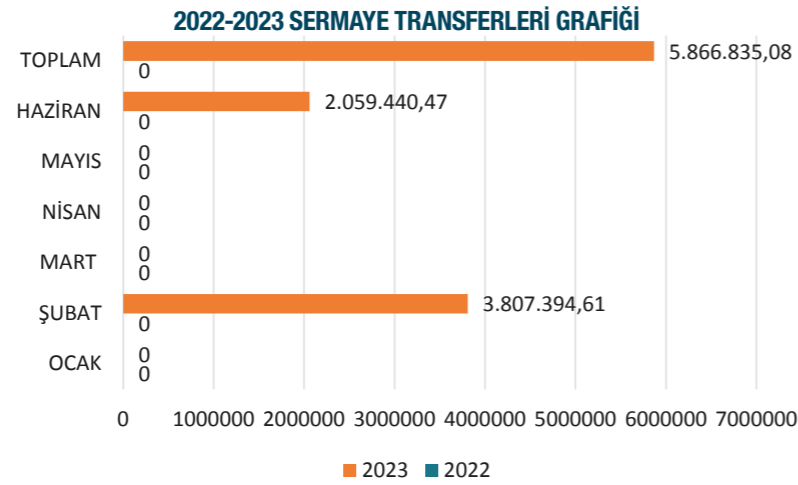


SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 7,000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 0.00 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5,866,835.08 TL artışla 5,866,835.08 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %0.00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2022-2023 SERMAYE TRANSFERLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0.00	0	0.00	%0
Şubat	0.00	3,807,394.61	0.00	%0
Mart	0.00	0	0.00	%0
Nisan	0.00	0	0.00	%0
Mayıs	0.00	0	0.00	%0
Haziran	0.00	2,059,440.47	0.00	%0
Toplam	0.00	5,866,835.08	0.00	%0

**YEDEK ÖDENEK**

Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 100,000,000 TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 09.06.2023 tarih ve 2023/57 Sayılı kararı ile 35,000.000 TL ek ödenek ilave edilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022–2023 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 mali yılı başında 1.523,000,000.00 TL alınan bütçeye ilave 459,000.000 TL ek bütçe ile 1,982,000.000 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 325,599,518.49-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 44,254,685.11-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2,655,232.23-TL, Diğer gelirler olarak 177,099,555.81 -TL, Sermaye gelirleri olarak 1,344,865.28 -TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise 1,717,301.25-TL den oluştuğu görülmektedir.

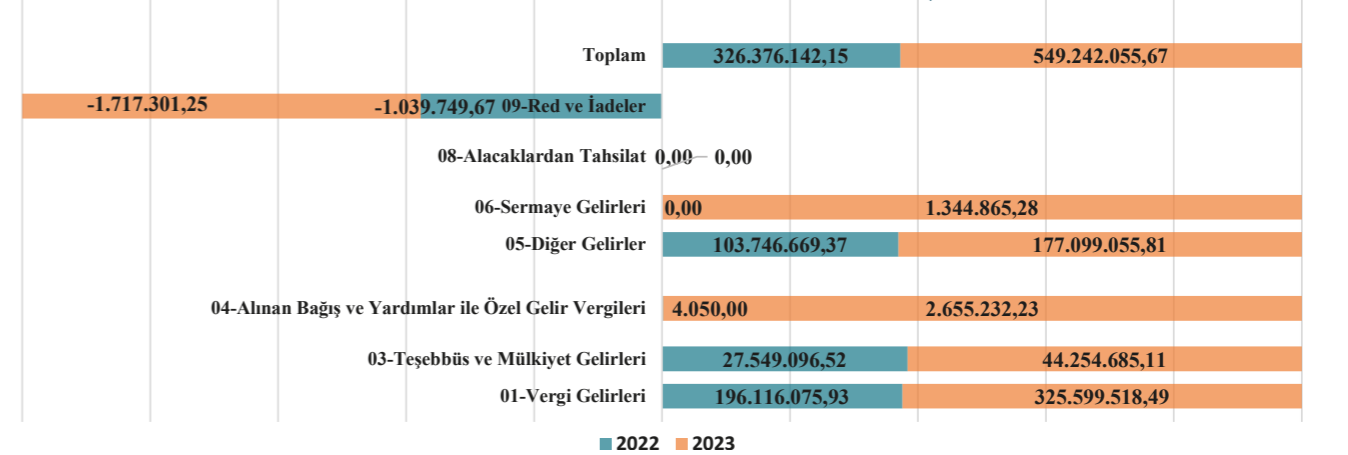
Belediyemizin 2022 mali yılı döneminde toplam 787,938,736.43-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 462,437,573.47-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 61,347,988.24-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 32,300.000 -TL, Diğer Gelirler 264,595,338.91-TL, Sermaye gelirleri olarak - 474,464.19 TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -7,884,305.92 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2022 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %42,94'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %23,48 'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %-0,09 'u, Diğer gelirlerin % 45,40'ı, Sermaye Gelirlerinin % 0'ı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % (-) 203 olarak gerçekleşmiştir.

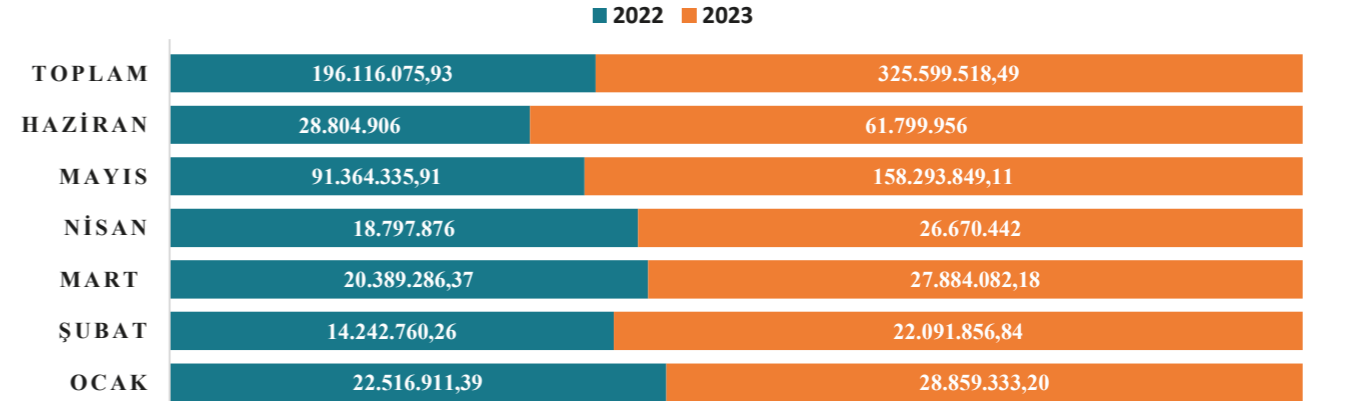
2023 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı 27,71 %' dir ve 549,242,555.67 -TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 27,22'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin %75,52 'si, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %-1,57 'si Diğer Gelirlerin %40,43 'ü Sermaye Gelirlerinin ise %1,12'si gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % (-) 71,73'tür.

2022 - 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2022	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2023	ORAN 2022	ORAN 2023	ARTIŞ ORANI
01-Vergi Gelirleri	462,437,573.47	1,196,690.000	196.116.075,93	325,599,518.49	%42.94	%27.22	%66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61,347,988.24	61,020.000	27.549.096,52	44,254,685.11	%23.48	%72.52	% 60,63
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri	32,300.000	168,290.000	4.050,00	2,655,232.23	%-0.09	%1,57	%655
05-Diğer Gelirler	264,595,338.91	438,000.000	103.746.669,37	177,099,555.81	%45.40	%40.43	%70,70
06-Sermaye Gelirleri	- 474,464.19	120,000.000	0.00	1,344,865.28	%0.00	%-1,12	% 0
08-Alacaklardan Tahsilat	0.00	0.00	0.00	0.00	%0	%	%0
09-Red ve İadeler	-7,884,305.92	-2,000.000	-1.039.749,67	-1,717,301.25	%(-) 203	%(-)71.73	%-960
Toplam	787,938,736.43	1,982,000.000	326.376.142,15	549,242,555.67	%42.11	%27,71	%68

2022-2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ**2022-2023 VERGİ GELİRLERİ**

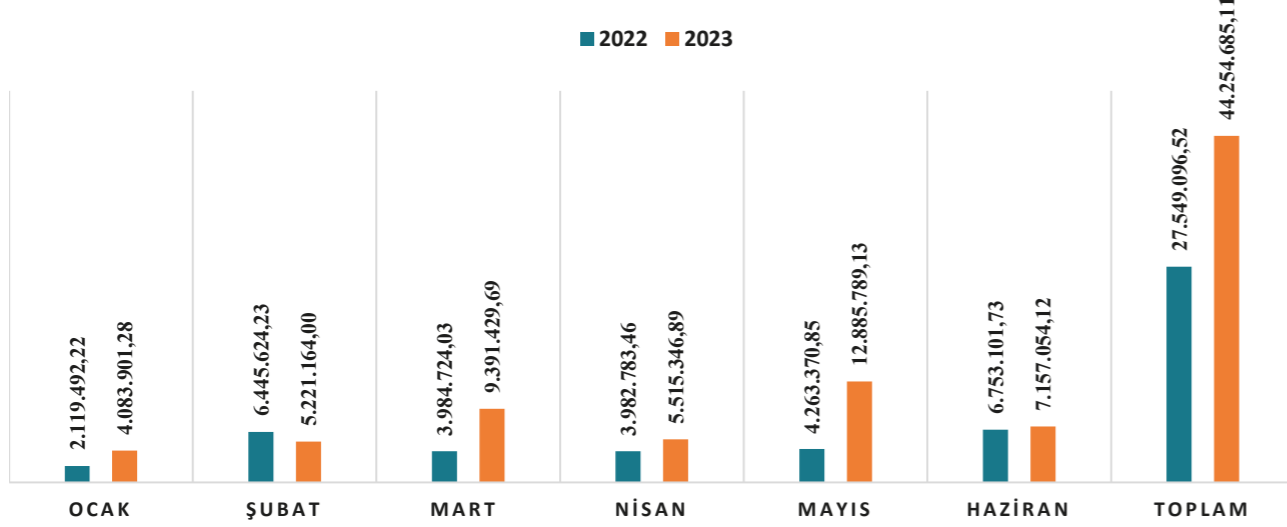
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	22.516.911,39	28,859,333.20	6,342,421.81	%26,96
Şubat	14.242.760,26	22,091,856.84	7,849,096.58	%55
Mart	20.389.286,37	27,884,082.18	7,494,795.81	%36,75
Nisan	18.797.876	26,670,441.54	7,872,565.54	%41,88
Mayıs	91.364.335,91	158,293,849.11	66,929,513.2	%73,25
Haziran	28.804.906	61,799,955.62	32,995,049.62	%214,54
Toplam	196.116.075,93	325,599,518.49	129,483,442.56	%166

2022-2023 VERGİ GELİRLERİ GRAFİĞİ

2022-2023 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.119.492,22	4.083.901,28	1.964.409,06	%92,68
Şubat	6.445.624,23	5.221.164,00	-1.224.460,23	%-81
Mart	3.984.724,03	9.391.429,69	5.406.705,66	%235
Nisan	3.982.783,46	5.515.346,89	1.532.563,43	%138
Mayıs	4.263.370,85	12.885.789,13	8.622.418,28	%302
Haziran	6.753.101,73	7.157.054,12	403.952,39	%5,98
Toplam	27.549.096,52	44.254.685,11	16.705.588,59	%160,63

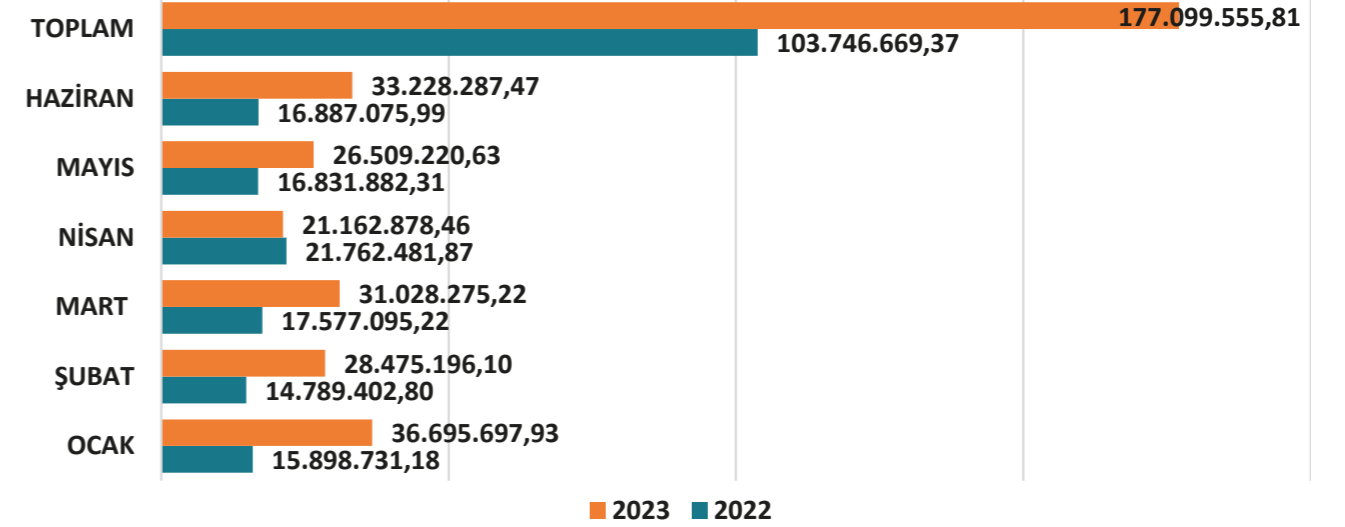
2022-2023 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GRAFİĞİ



2022-2023 DİĞER GELİRLER

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.898.731,18	36.695.697,93	20.796.966,75	%230,80
Şubat	14.789.402,80	28.475.196,10	13.685.793,33	%192,53
Mart	17.577.095,22	31.028.275,22	13.451.180	%176,52
Nisan	21.762.481,87	21.162.878,46	-599.603,41	%97,24
Mayıs	16.831.882,31	26.509.220,63	9.677.338,32	%157,49
Haziran	16.887.075,99	33.228.287,47	16.341.211,48	%196,76
Toplam	103.746.669,37	177.099.555,81	73.352.886,44	%170,70

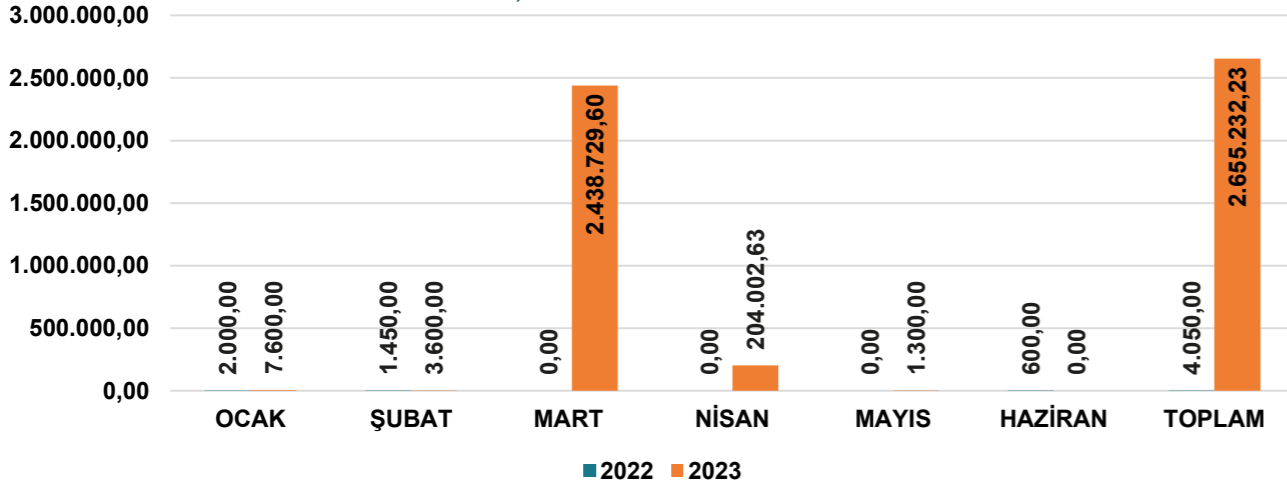
2022-2023 YILLARINA AİT DİĞER GELİRLER GRAFİĞİ



2022-2023 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR VERGİLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.000	7.600,00	7.580,000	%3800
Şubat	1.450	3.600,00	358,550	%2482
Mart	0,00	2.438.729,60	0,00	%0
Nisan	0,00	204.002,63	0,00	%0
Mayıs	0,00	1.300,00	0,00	%0
Haziran	600	0,00	0,00	%0
Toplam	4.050,00	2.655.232,23	2.250.232,23	%655

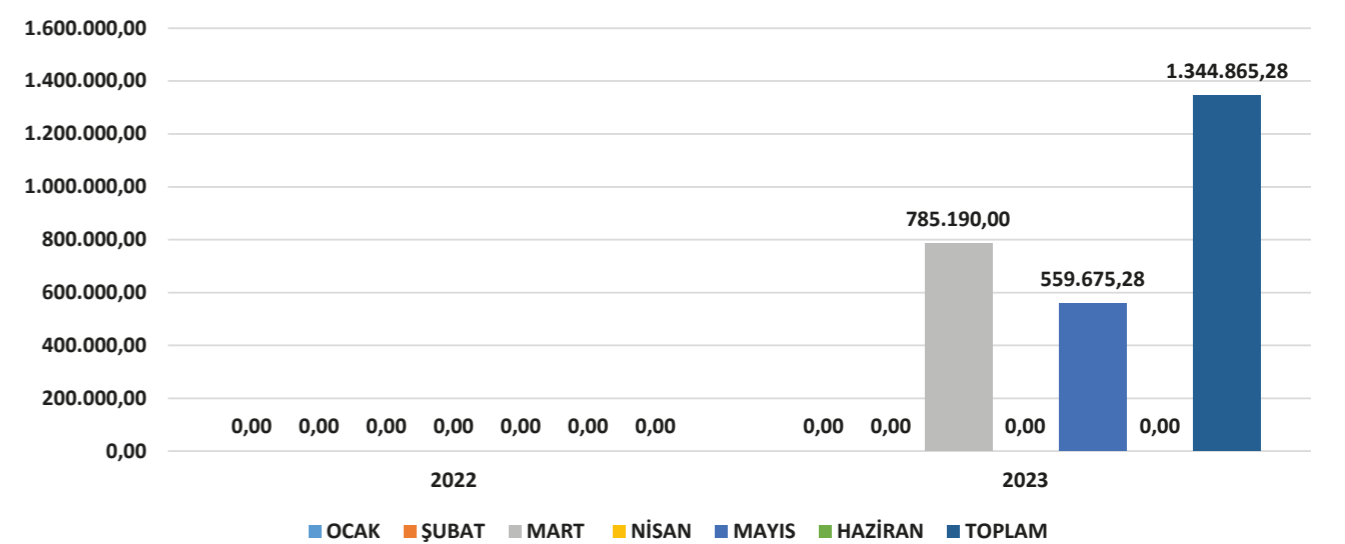
2022-2023 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR VERGİLERİ GRAFİĞİ



2022-2023 SERMAYE GELİRLERİ

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	%0
Şubat	0,00	0,00	0,00	%0
Mart	0,00	785.190,00	0,00	%0
Nisan	0,00	0,00	0,00	%0
Mayıs	0,00	559.675,28	0,00	%0
Haziran	0,00	0,00	0,00	%0
Toplam	0,00	1.344.865,28	0,00	%0

2022-2023 YILLARINA AİT SERMAYE GELİRLERİ GRAFİĞİ



C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda Kurumuza ait 9 adet Gayrimenkul kiralanmış ve yapılan kiralama sonucunda, 275,493.90 TL (KDV Dahil) gelir elde edilmiştir. Bu dönemde satış işlemi gerçekleştirilmemiştir.

01 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 195 İşyerine ruhsat denetimi yapılmıştır.
- 382 İşyerinin kontrolü yapılmıştır.
- Zabıta müdürlüğü tarafından 2.780 iş yeri denetimi ve 1.500 tebligat yapılmıştır.
- Sağlık işleri müdürlüğü tarafından 8.704 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.
- 15.050 defa Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilite edici işlem yapılmıştır.
- 239 defa vektörel ilaçlama ve işlemi yapılmıştır.
- 2,383 Özel gereksinimli çocuklara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- 783 adet İmar planına, imar mevzuatına ve TS9111 standartlarına uygun verilen yapı ruhsatı verilmiştir.
- 89 Adet bina kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır.
- 73 adet Kentsel dönüşüm kapsamında blok yıkımı gerçekleştirilmiştir.
- 236 adet kaçak yapı tespit edilerek yapılara ilişkin zabıt tutulmuştur.
- 2,620 adet bina ve şantiye denetlenmiştir.
- 60 Adet kamu binalarının bakım, onarım tadilat ve yapım işi gerçekleştirilmiştir.
- 14.000 m2 İlçe genelinde parke taş ile yol yapım-bakım ve onarım işi yapılmıştır.
- 25.000 ton İlçe genelinde asfaltlama yapım-bakım ve onarım yapılmıştır.
- 55 defa İlçe genelinde tüm aydınlatma bakım, onarım ve yapım işi yapılmıştır.
- 10,835 m2 Bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemesi yapımı, bakımı ve onarımı yapılmıştır.
- 822 adet bank, spor, çocuk oyun ele., heykel vb... bakımı yapılmıştır.
- 9 adet Bitkisel peyzaj elemanlarının dikim ve bakım işlemi yapıldı.
- 285 Proje ve iskan onayı yapılmıştır.
- 1.788 ton toplanan geri kazanılabilir atık miktarı (Plastik, Kağıt, Cam, Metal, Tekstil, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil, Elektronik Atık)
- 9 adet çevre ile ilgili eğitim, bilinçlendirme ve etkinlik yapılmıştır.
- 50,010,006 Ton Transfer istasyonuna evsel atık (çöp) nakledilmiştir.
- 174 Ortak alanlara çöp konteyneri ve çöp kutusu yerleştirilmiştir.
- 3 adet kent bostanı oluşturulmuştur.
- 40 adet tarımsal ürünler ve diğer konularda eğitim, seminer düzenlenmiştir.
- 40 adet doğal afet ve kurtarma konularında eğitim ve seminer düzenlenmiştir.
- 168 ulusal ve uluslararası etkinlik, organizasyon, fuar, festival vb. düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır.
- 10,950 kişi sportif kurs ve faaliyetlerden yararlanmıştır.
- 21 adet farklı spor dalında kurslar düzenlenmiştir.
- 40 adet seminer, turnuva, yarışma vb. etkinlik gerçekleştirilmiştir.
- Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından 36 adet ulusal ve uluslararası etkinlik Düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır.
- 5 adet Uluslararası ve ulusal hibe, ödül ve projelere başvuruda bulunulmuştur.
- 56 adet Proje, hibe programlarına yönelik çalıştay, seminer, etkinlik düzenlenmiştir.
- 17,866 Vatandaşımıza aynı destek hizmeti sağlanmıştır.
- 3,853 Vatandaşımıza nakdi destek hizmeti verilmiştir.
- 21,892 Vatandaşımıza yerinde sosyal tespit yapılmıştır.
- 60 defa Paydaşlara toplantı düzenlenmiştir.
- 33 Koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
- 181 organizasyona katılım sağlanmıştır.
- Personele 4 defa çeşitli konularda hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
- Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 9 adet Taşınmaz kira işlemleri gerçekleştirilmiştir ve 275,493.90 TL (KDV Dahil) gelir elde edilmiştir. Bu dönemde taşınmaz satışı gerçekleştirilmemiştir.
- 2024 Yılı Katılımcı Bütçe Çalışması gerçekleştirilmiştir.
- Resmi ve dini bayramlarda etkinlikler yapılmıştır.
- 2023 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporu hazırlanmıştır.
- 2022 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Büyükçekmece Belediyesinin Pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile ilgili olarak CO-VİD-19 Kitabı hazırlanmıştır.
- 2050 Büyükçekmece Vizyonu çalışmaları kapsamında, Kentsel ve Çevresel Sorunlara Vizyoner Bir Bakış: 2050'ye Doğru Büyükçekmece Kitabı, 2050 Büyükçekmece Vizyon Belgesi ve Büyükçekmece Kentsel Şartı kitapları hazırlanmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

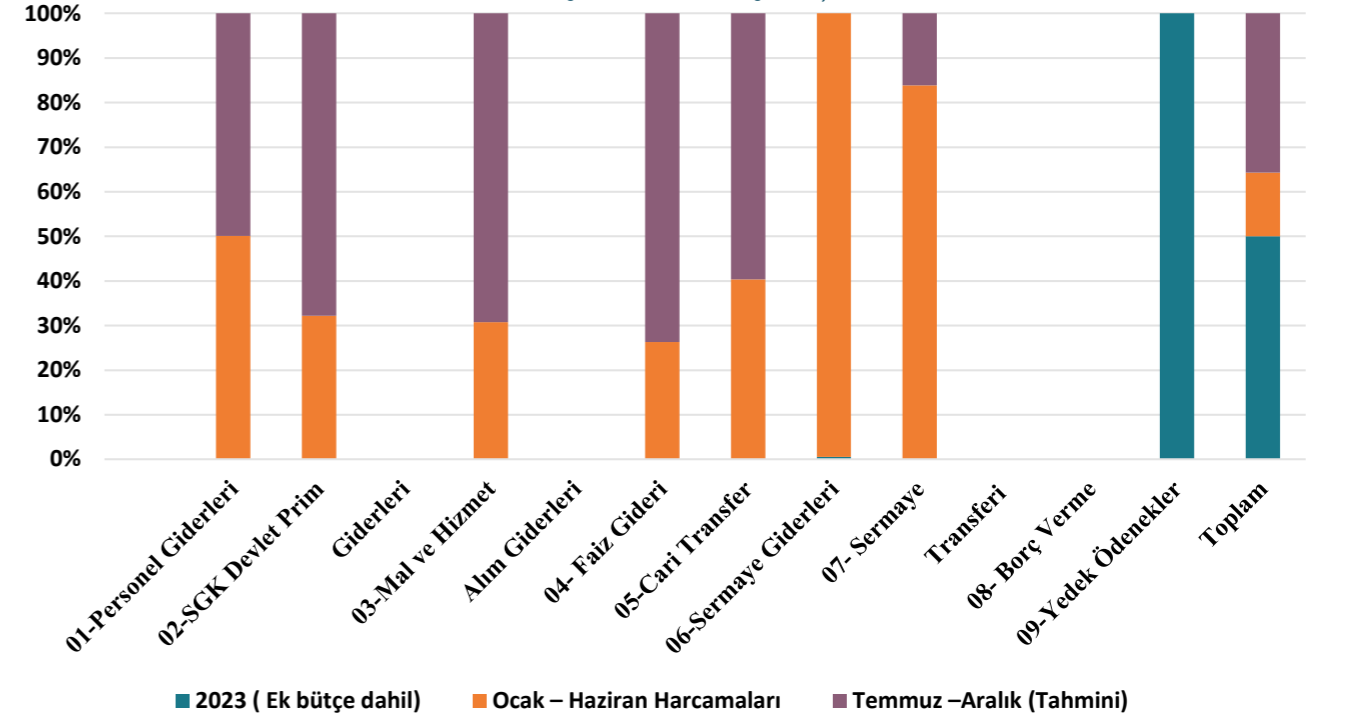
Ocak-Haziran 2023 döneminde 566,550,824.08 TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 1,415,449,175.92 TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %71.41 olacağı tahmin edilmektedir.

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

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe Tertibi	2023 (Ek Ödenek Dahil Bütçe)	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	166,613.718	85,941,143.92	85,774,530.202	%100
02-SGK Devlet Prim Giderleri	29,197.660	9,390,193.13	19,807,466.87	%100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,297,096.472	397,736,776.44	899,359,696.44	%100
04- Faiz Gideri	7,500.000	1,970,386.93	5,529,613.07	%100
05-Cari Transfer	31,372.900	12,650,281.11	18,722,618.89	%100
06-Sermaye Giderleri	308,219.250	52,995,207.47	255,224,042.53	%100
07- Sermaye Transferi	7,000.000	5,866,835.08	1,133,164.53	%100
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00
09-Yedek Ödenekler	135,000.000	0.00	0.00	0.00
Toplam	1,982,000,000	566,550,824.08	1,415,449,175.92	%100

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 85,941,143.92 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2023 döneminde yaklaşık 85,774,530.202 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 9,390,193.13 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 19,807,466.87 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 397,736,776.44 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 899,359,696.44 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

FAİZ GİDERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1,970,386.93 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 5,529,613.07 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2023 döneminde 12,650,281.11 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 18,722,618.89 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 52,995,207.47 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde 255,224,042,53 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 5,866,835.08 TL olan sermaye transferlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde 1,133,164.53 TL olması beklenmektedir. 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1,928,000.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının %100 olacağı beklenmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İşyerine ruhsat denetimi ve kontrolleri,
- Sağlık hizmetleri, Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilite edici çalışmalar,
- Vektörel ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi,
- Özel gereksinimli çocuklara eğitim ve danışmanlık hizmeti,
- Kentsel dönüşüm çalışmaları, ve yıkım işlemleri
- Kaçak yapıların tespiti, bina ve şantiye denetimleri,
- Kamu binalarının bakım, onarım tadilat ve yapım işleri,
- İlçe genelinde parke taş ile yol yapım-bakım ve onarım işi ile asfaltlama yapım-bakım ve onarımı,
- Aydınlatma bakım, onarım ve yapım işleri,
- Bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemesi yapımı, bakımı ve onarımı,
- İlçe genelinde parklarda, meydanlarda bulunan bank, spor, çocuk oyun ele., heykel vb... bakımları,
- Bitkisel peyzaj elemanlarının dikim ve bakım işlemi,
- Geri dönüşüm için “Ambalaj Atıkları ve toplanan geri kazanılabilir atık toplanması,
- Çevre ile ilgili eğitim, bilinçlendirme ve etkinlik düzenlenmesi,
- Eysel atıkların toplanarak (çöp) transfer istasyonuna nakledilmesi,
- Ortak alanlara çöp konteyneri ve çöp kutusu yerleştirilmesi,
- Kent bostanı oluşturulması,
- Tarımsal ürünler ve diğer konularda eğitim, seminer düzenlenmesi,
- Doğal afet ve kurtarma konularında eğitim ve seminer düzenlenmesi, eğitim ve akredite işlemlerinin devam etmesi,
- 24. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali ve diğer etkinlik ve festivallerin düzenlenmesi,
- Sportif kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi
- Uluslararası ve ulusal hibe, ödül ve projelere başvuruda bulunması,
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aynı destek ve nakdi destek hizmeti verilmesi,
- Vatandaşlarımıza yönelik sosyal tespit çalışmalarının yapılması,
- Koordinasyon toplantıları,
- İhtiyaç dahilinde personele yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,
- Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların kiralanması ve satılması,
- 2050 Büyükçekmece Vizyon tanıtım toplantısının yapılması
- Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı ile “Yarının Şehirleri Projesi” çalışmalarının devam etmesi,
- Cumhuriyet balosu ve Öğretmenler balosunun düzenlenmesi,
- 2022-2024 yıllarını kapsayan Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı IV. Versiyon raporlarının hazırlanması
- 2024 Yılı performans ve bütçe çalışmasının yapılması
- Atatürk evinin hizmete açılması,
- Çocuk Kreşleri yapımı
- İlk Meclis Binasının yapımı,



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
Büyükçekmece Belediye Başkanı Sn. Dr. Hasan AKGÜN'ün
talimatı doğrultusunda,
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Müdürü Dr. Ali KAYA'nın)
koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

-TEMMUZ 2023-

444 0 340 bcekmece.bel.tr

 [instagram.com/buyukcekmecebld](https://www.instagram.com/buyukcekmecebld)

 [facebook.com/Buyukcekmecebld](https://www.facebook.com/Buyukcekmecebld)

 [youtube.com/user/buyukcekmece](https://www.youtube.com/user/buyukcekmece)

 twitter.com/buyukcekmecebld

