

# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2017



T.C. BÜYÜKÇEKMECE  
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**T.C.  
BÜYÜKÇEKMECE  
BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2017YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER  
RAPORU**



**STRATEJİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PLANLAMA BİRİMİ  
-2017-**



***“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 alsancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

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

Benezelden 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;  
Siperet 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 şehidoğlusun, 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 şehadetleridir-- temelidir--  
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-- varsa -- taşım;  
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruh-imücerred gibiyerden na'şım!  
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibiyey şanlı hilal!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.  
Ebediyen 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 namüsaîit bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordularındağıtılmışve memleketin her köşesibilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim vedaha 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

Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir. Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur. Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmiş, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemenin ana amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkel, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dr. Hasan AKGÜN  
Belediye Başkanı





## İçindekiler

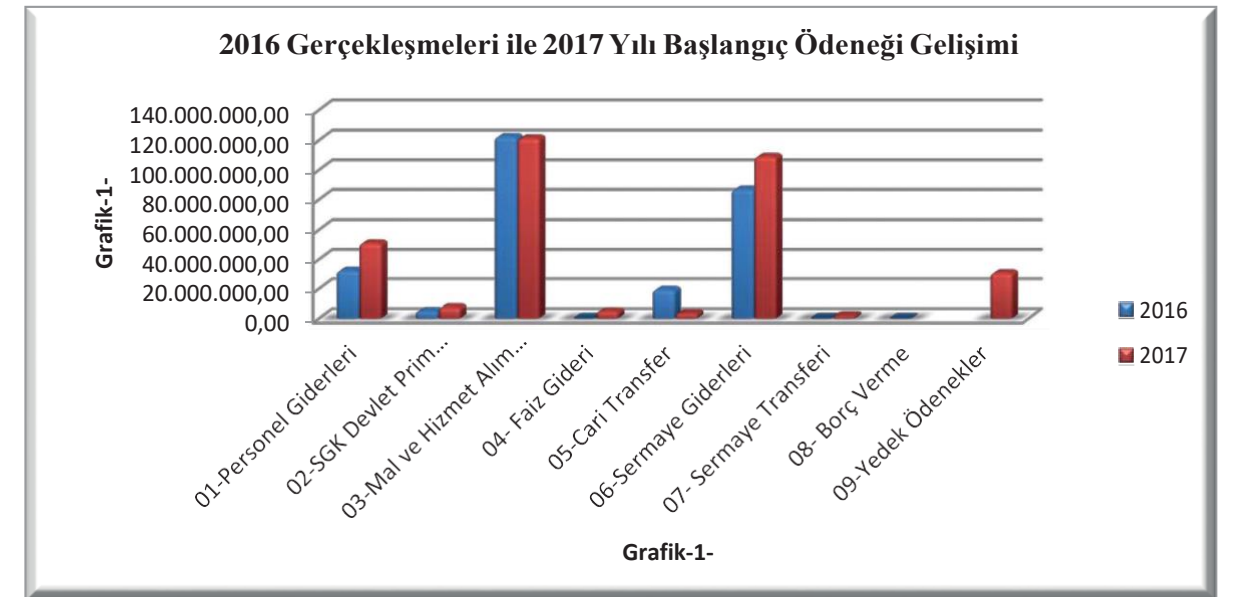
<b>GİRİŞ</b> .....	5
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	19
1. Personel Giderleri.....	21
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	22
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	23
4. Faiz Gideri .....	24
5. Cari Transferler.....	25
6. Sermaye Giderleri.....	26
7. Sermaye Transferleri .....	27
8. Yedek Ödenek .....	27
<b>II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b> .....	33
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	34
<b>A. Bütçe Giderleri</b> .....	34
<b>1- Personel Giderleri</b> .....	35
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	35
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	35
4- Faiz Gideri .....	35
5-.....Cari	
Transferler.....	35
6- Sermaye Giderleri.....	36
7- Sermaye Transferleri.....	36
A. Bütçe Gelirleri.....	36
<b>IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b> .....	36



**I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****Bütçe Giderleri**

330.000.000,00 TL olarak öngörülen 2017 yılı gider bütçemiz Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarih ve 2017/60 sayılı kararı ile 80.000.000 TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 410.000.000 TL ye ulaşmıştır. 2016 yılında 269.387.92051 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 86,68 dir. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen Giderlere göre % 22.49 artış olmuştur.

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01-Personel Giderleri	32.360.875,89	51.038.200,00	% 57.71
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.171.638,89	7.598.100,00	%46.91
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.374.759,80	121.489.700,00	% - 0.72
04- Faiz Gideri	3.092.581,43	5.000.000,00	% 61.67
05-Cari Transfer	19.377.305,39	3.439.500,00	% -82.24
06-Sermaye Giderleri	86.935.759,11	108.984.500,00	%25.36
07- Sermaye Transferi	75.000	1.750.000,00	% 2.233
08- Borç Verme	0,00	0,00	0.00
09-Yedek Ödenekler	0.00	30.700.000,00	30.700.000.00
<b>Toplam</b>	<b>269.387.920,51</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>% 22.49</b>



2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **113.012.891.15**. TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41.95 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 126.323.969.31-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30.81 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 11.77 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları

ödeneklerin Ocak– Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

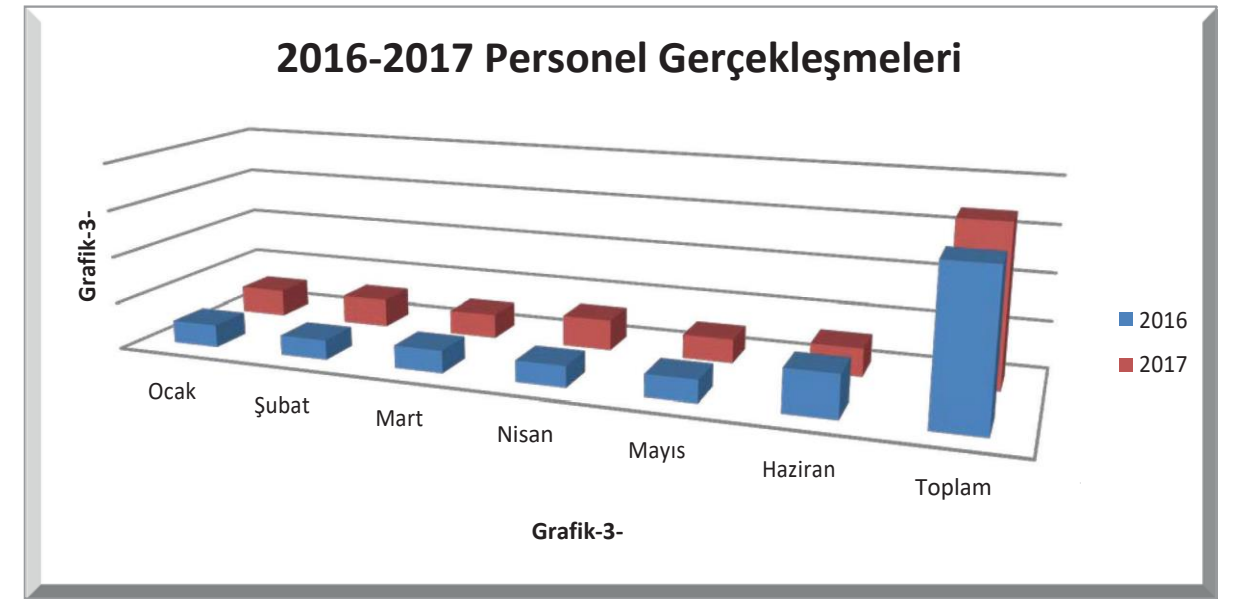
Bütçe Tertibi	2016 Gerçekleşen Gider	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
				2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	32.360.875,89	51.038.200,00	51.038.200,00	15.781.411,10	16.850.495,89	% 48,76	%33,01	%6,77
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.171.638,89	7.598.100,00	7.598.100,00	2.514.408,48	2.829.452,00	% 48,61	%37,23	%6,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.374.759,80	121.489.700,00	141.224.700,00	47.120.844,55	55.309.699,13	% 38,50	%39,16	%17,37
04- Faiz Gideri	3.092.581,43	5.000.000,00	5.000.000,00	1.087.098,32	2,386.267,26	% 35,15	%68,17	%119,50
05-Cari Transfer	19.377.305,39	3.439.500,00	3.439.500,00	14.573.297,36	1.403.152,30	%75,20	%40,79	-%90,37
06-Sermaye Giderleri	86.935.759,11	108.984.500,00	162.249.500,00	31.935.831,34	47.041.133,33	% 36,73	% 28,99	%47,29
07- Sermaye Transferi	75.000	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.111.819,89	0,00	%55,04	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	30.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>269.387.920,51</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>410.000.000</b>	<b>113.012.891,15</b>	<b>126.325.469,31</b>	<b>% 41,95</b>	<b>% 30,81</b>	<b>%11,77</b>



### Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 51.038.200.00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.781.411.10-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.069.084.79-TL artışla 16.50.495.89-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 6,77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.376.509,00	2,853,844,37	477.335,37	% 20,08
Şubat	2.068.864,28	2,998,073,12	929.208,84	% 44,91
Mart	2.370.076,78	2,549,164,02	179.087,24	% 7,56
Nisan	2.221.420,92	3,250,348,66	1.028.927,74	% 46,31
Mayıs	2.325.591,34	2,515,531,66	189.940	% 8,16
Haziran	4.418.948,78	2,953,534,06	-1.455.414,72	%32,93
<b>Toplam</b>	<b>15.781.411,10</b>	<b>16.850.495,89</b>	<b>1.069.084,79</b>	<b>% 6,77</b>

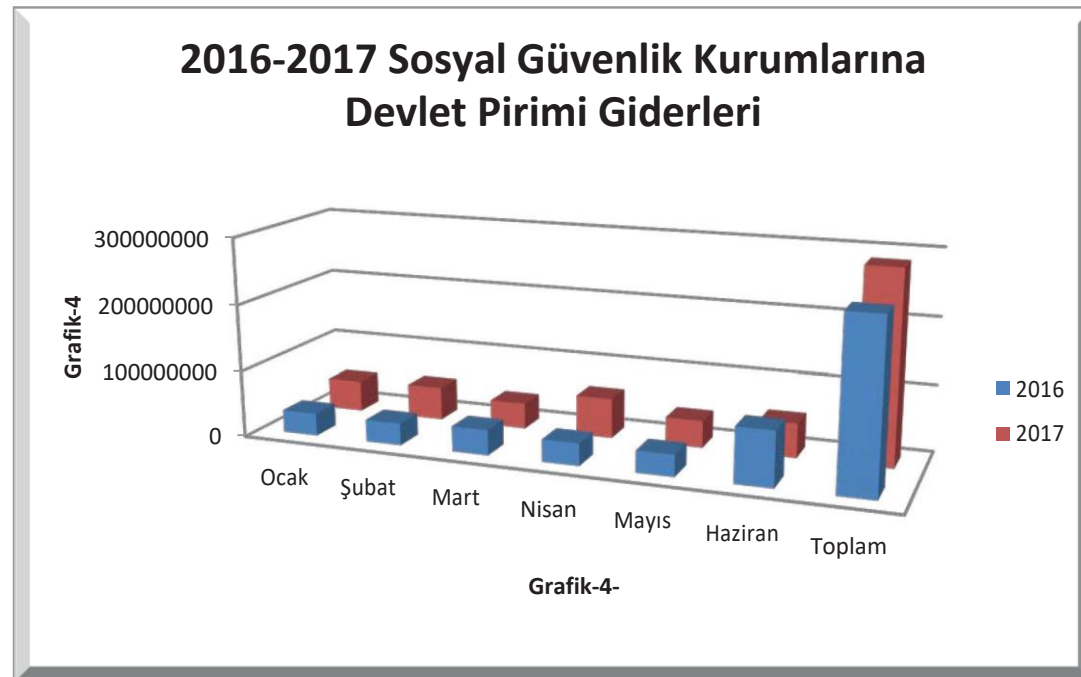


## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 7.598.100.00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.514.408,48-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 342.046,14 TL artışla 2.856.454,62 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %11,97 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

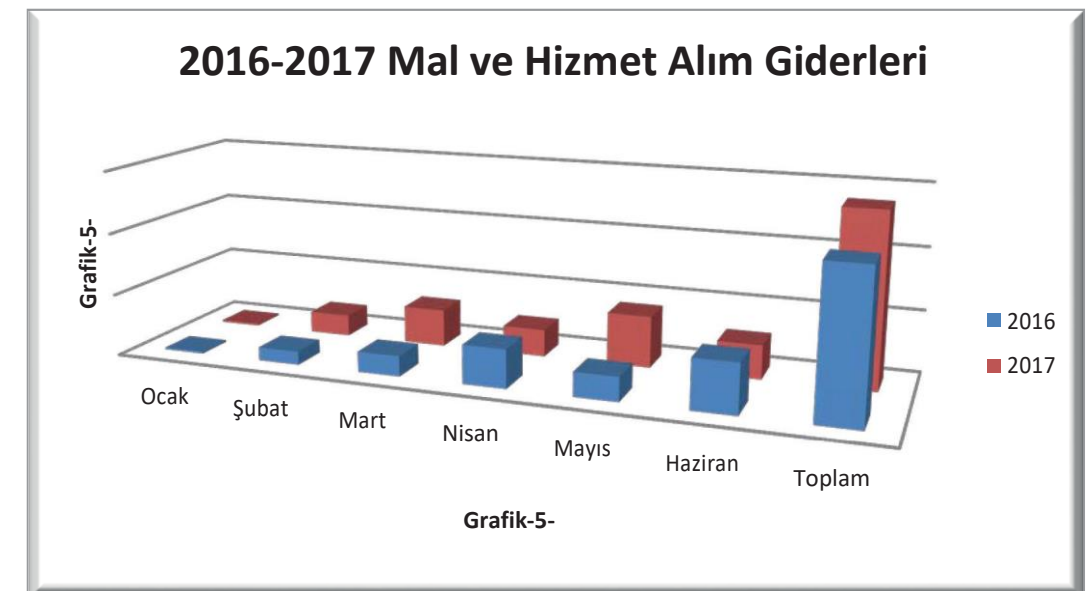
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	335.478.77	464.189.00	128.710.23	%27.72
Şubat	327.467.10	496.994.01	169.526.91	%34.11
Mart	376.461.77	383.959.68	74.979.1	%19.52
Nisan	331.034.59	596.895.83	265.861.24	%44.54
Mayıs	324.366.02	404.397.94	800.319.2	%19.79
Haziran	819.600.23	510.018.16	-309.582.07	% (-) 60.70
Toplam	2.514.408.48	2.856.454.62	342.046.14	%11.97



## 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 121.489.700.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.120.844,55 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.188.854,58 -TL artışla 55.309.699,13 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 14,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

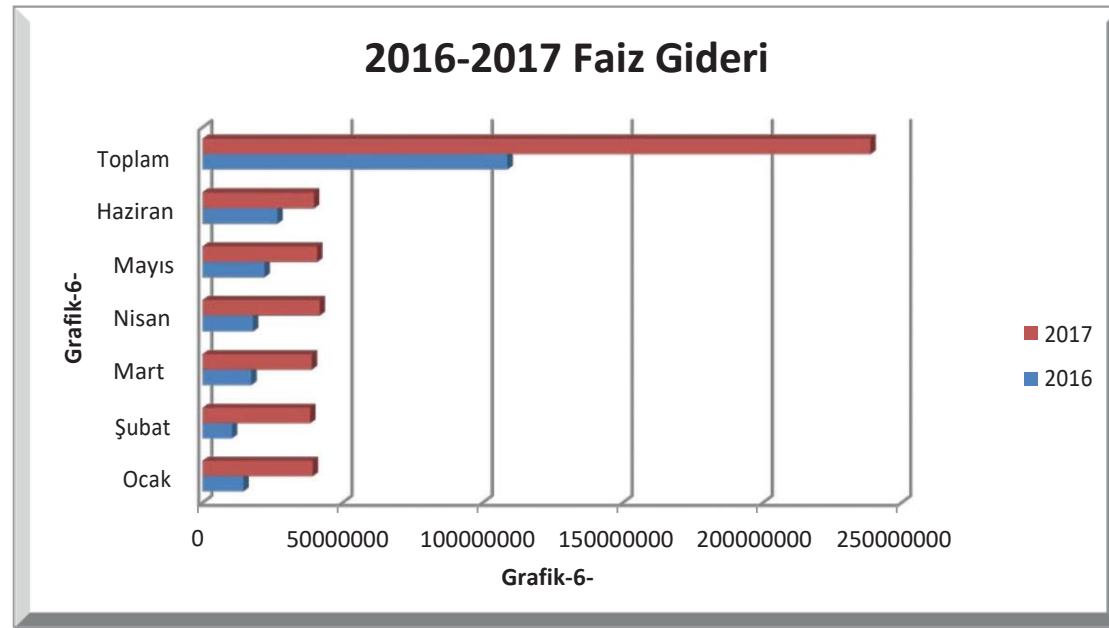
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	469.366.05	480.153.44	10.787.39	%2.24
Şubat	4.190.006.52	6.817.892.86	2.627.886.34	%38.54
Mart	6.472.695.58	11.936.828.56	5.464.132.89	%45.77
Nisan	12.372.687.42	8.689.739.77	-3.682.947.65	%42.38
Mayıs	7.726.434.24	16.503.815.61	8.777.381.37	%53.18
Haziran	15.889.654.74	10.881.268.89	-5.008.385.85	%46.02
Toplam	47.120.844.55	55.309.699.13	8.188.854.58	%14.80



#### 4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2017 yılı başında 5.000.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.087.098.32 TL olan faiz gideri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.299.168.94 TL artışla 2.386.267.26 -TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 11.95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

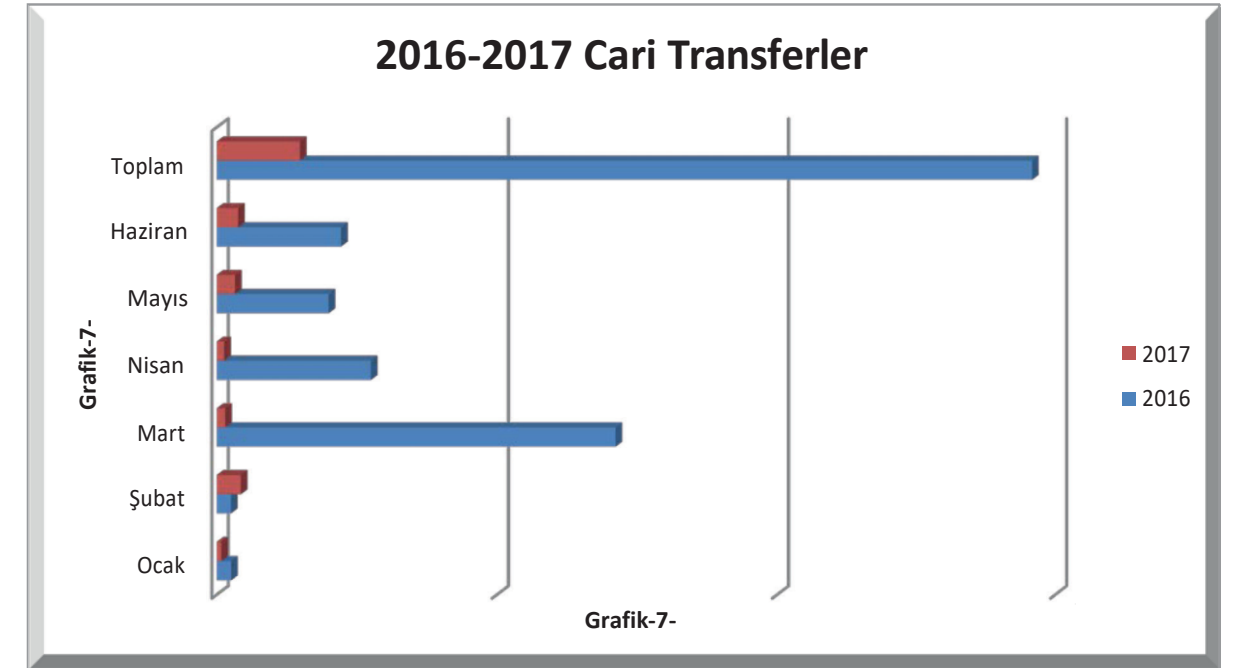
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	145.020.10	392.363.73	247.343.63	%170.55
Şubat	103.980.82	383.215.32	279.234.50	%268.54
Mart	172.950.97	388.697.98	215.747.01	%124.74
Nisan	179.076.06	417.146.63	238.070.57	%132.94
Mayıs	219.942.14	408.162.67	188.220.53	%85.89
Haziran	266.128.23	396.680.93	130.552.70	%49.05
<b>Toplam</b>	<b>1.087.098,32</b>	<b>2.386.267.26</b>	<b>1.299.168.94</b>	<b>%11.95</b>



#### 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 3.439.500.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 14.573.97.36-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde -13.091.167.81-TL artışla 1.482.129.55-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % -89.82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

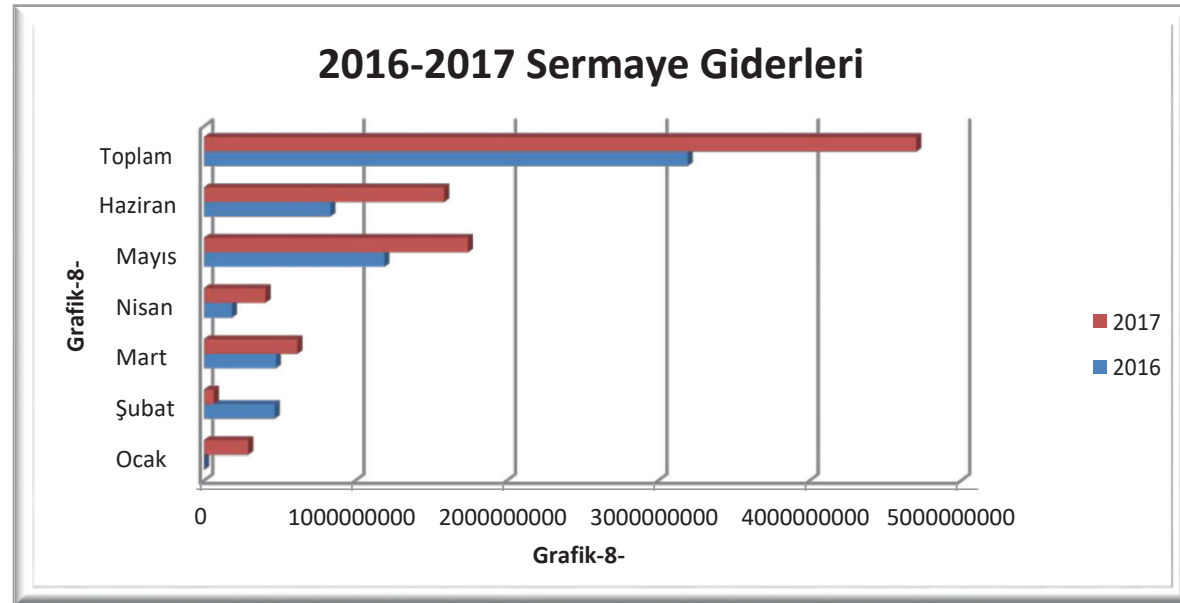
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	253.598.29	79.775.00	-173.823.29	-% 68.54
Şubat	250.108.50	426.561.06	176.452.56	%70.55
Mart	7.113.433.84	147.147.40	-6.966.286.44	-%97.93
Nisan	2.747.949.54	129.184.80	-2.618.764.74	-%95.29%
Mayıs	1.992.497.81	321.969.22	-1.670.528.59	-%83.84
Haziran	2.215.709.38	377.492.07	-1.838.217.31	%82.96
<b>Toplam</b>	<b>14.573.297.36</b>	<b>1.482.129.55</b>	<b>-13.091.167.81</b>	<b>-%89.82</b>



### 6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 108.984.500.00-TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarih ve 2017/60 sayılı kararı ile 80.000,00-TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.935.831.34- TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 15.105.301.99-TL artışla 47.041.133.33-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 47.29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

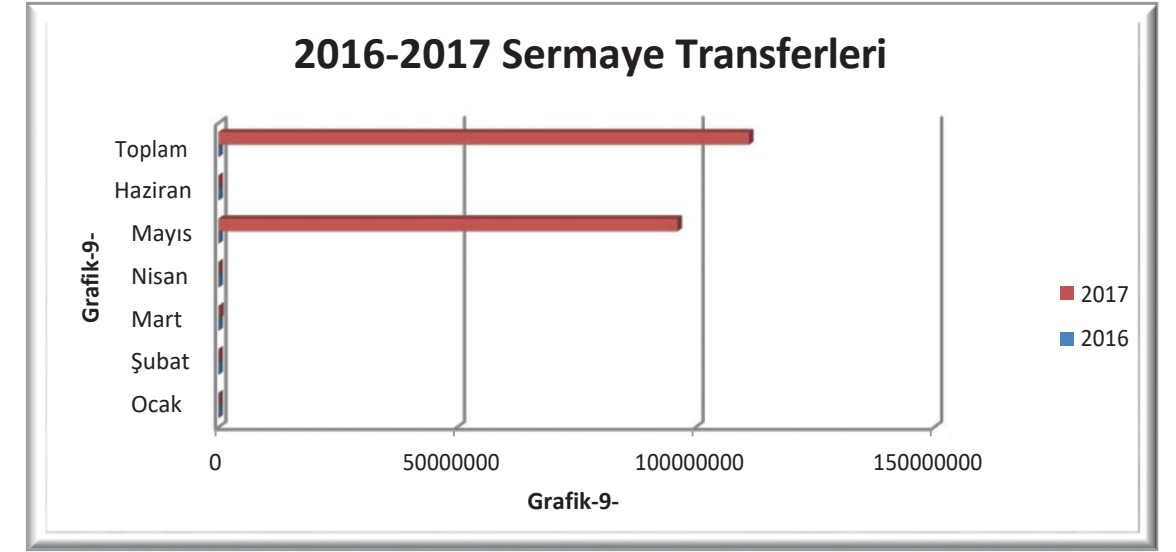
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	458.750	2.907.881.52	2.907.424.02	%63.37
Şubat	4.662.687.16	645.750.51	-4.016.936.65	%86.15
Mart	4.738.720.46	6.163.394.49	1.424.674.03	%30.06
Nisan	1.834.074.90	4.049.057.05	2.214.982.15	%120.76
Mayıs	11.904.015.55	17.421.219.04	5.517.203.49	%46.34
Haziran	8.337.583.27	15.853.830.72	7.516.247.45	%90.14
Toplam	31.935.831.34	47.041.133.33	15.105.301.99	%47.29



### 7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 1.750.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 ve 2016 yılı Ocak- Haziran dönemlerinde harcama yapılmamıştır.

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0.00	0.00	0.00	% 0
Şubat	0.00	0.00	0.00	% 0
Mart	0.00	150.000	150.000	% 100
Nisan	0.00	0.00	0.00	% 0
Mayıs	0.00	961.819.89	961.819.89	%100
Haziran	0.00	0.00	0.00	%0
Toplam	0.00	1.111.819.89	1.111.819.89	%100



### 8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 30.700.000-TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarih ve 2017/60 sayılı kararı ile 7.000.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

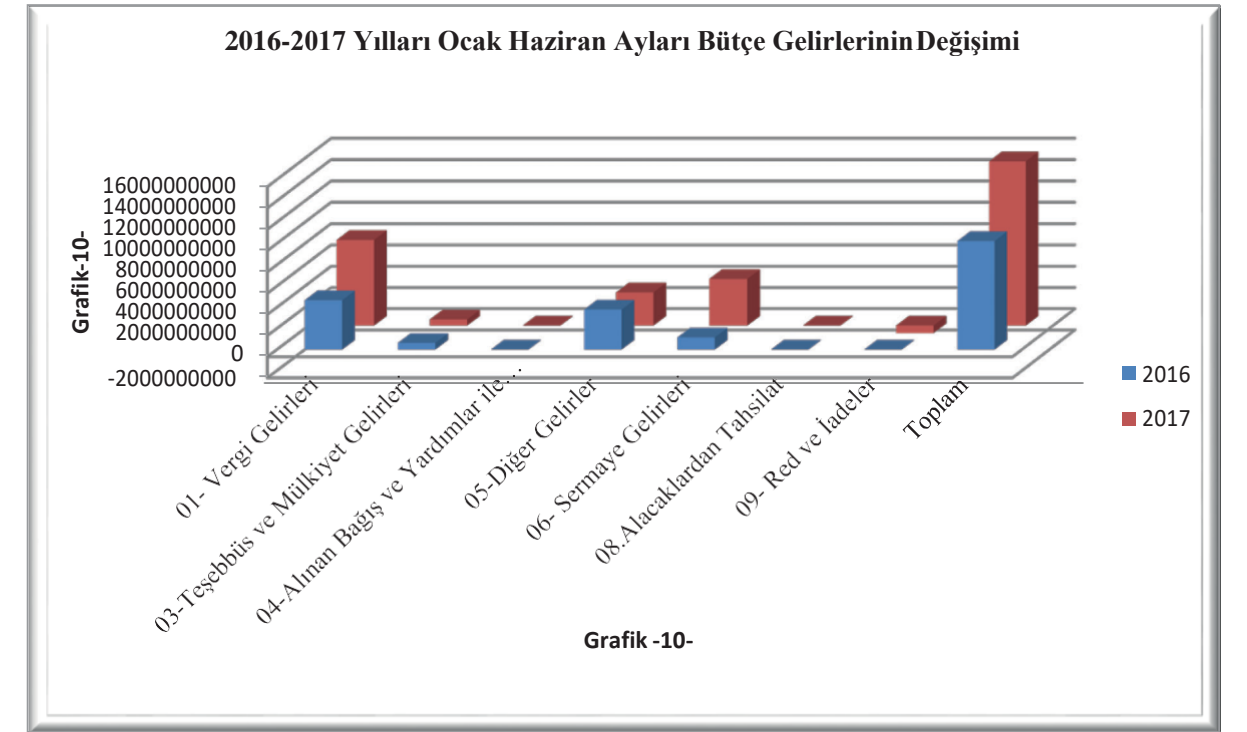
Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında ek ödenek dahil 410.000.000.00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 145.020.000.00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 28.560.000.00-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000.00-TL, Diğer gelirler olarak 66.410.000.00-TL, Sermaye gelirleri olarak 170.030.000.00-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -40.000.00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2016 mali yılı döneminde toplam 102.245.888.36 -TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 46.711.768.33-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 6.224.855.36 – TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 00.00-TL, Diğer Gelirler 37.890.226.37 -TL, Sermaye gelirleri olarak 11.419.038.30-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise 00.00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 49.16'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 26.19'lık kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 0 Diğer gelirlerin % 49.02'i, Sermaye Gelirlerinin % 9.94'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % 00.00 olarak gerçekleşmiştir.

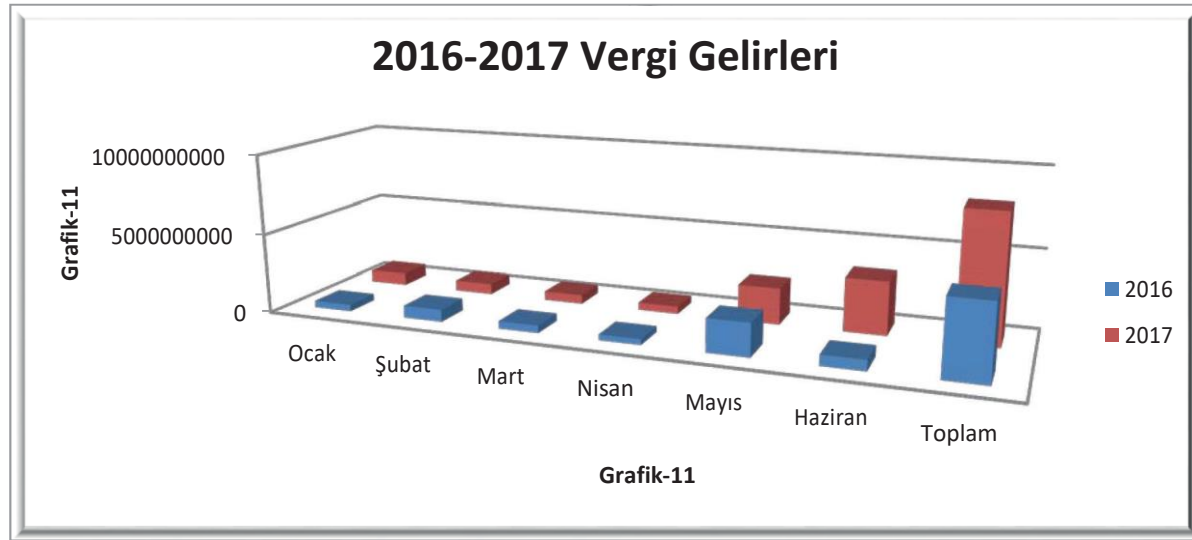
2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37.63'tür ve 154.287.893.24-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 55.50'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 20.07'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0 Diğer Gelirlerin % 47.15'i Sermaye Gelirlerinin ise % 28.81'i gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % -1.784'tür.



Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	97.755.863.88	145.020.000.00	46.711.768.33	80.492.576.78	%47.78	%55.50	%72.31
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.511.646.30	28.560.000.00	6.224.855.36	5.734.550.33	%49.75	%20.07	-%7.87
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	1.500.00	20.000.00	00.00	00.00	%0	%0	%0
05-Diğer Gelirler	66.987.973.38	66.410.000.00	37.890.226.37	31.312.416.59	% 56.56	%47.15	-%17.36
06- Sermaye Gelirleri	32.126.975.73	170.030.000.00	11.419.038.30	43.886.930.06	%35.54	%25.81	%284.33
08.Alacaklardan Tahsilat	0.00	00.00	00.00	00.00	%0	%0	%0
09- Red ve İadeler	-439.490.77	-40.000	00.00	-7.138.580.52	0.00	-%1,784	%1.784
<b>Toplam</b>	<b>208.944.468.52</b>	<b>410.000.000.00</b>	<b>102.245.888.36</b>	<b>154.287.893.24</b>	<b>%48.93</b>	<b>%37.63</b>	<b>%50.89</b>

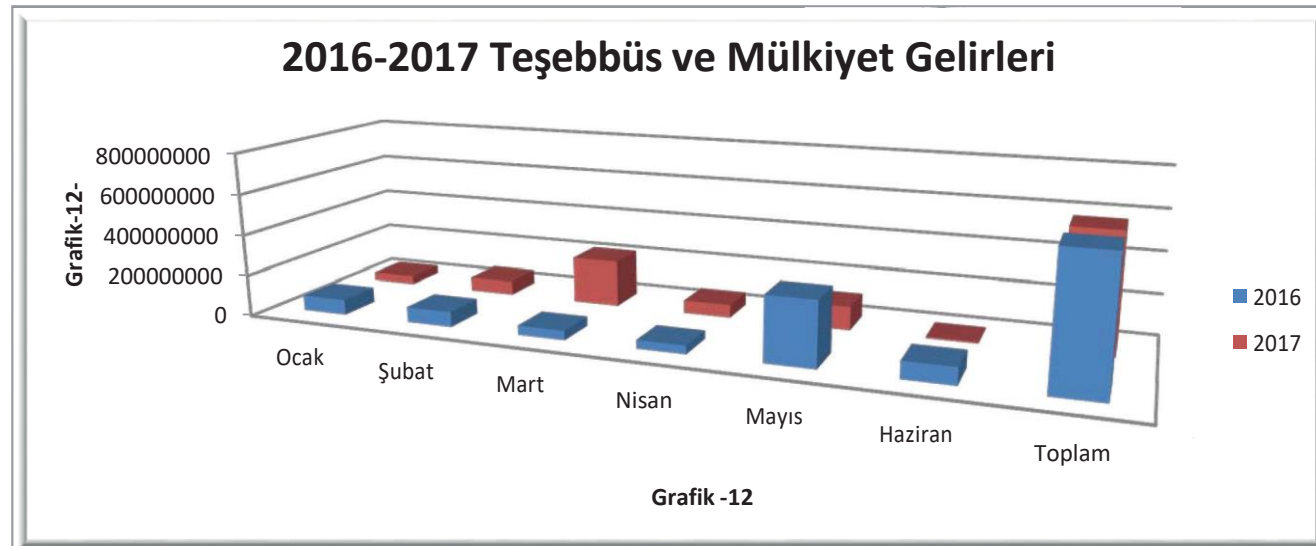
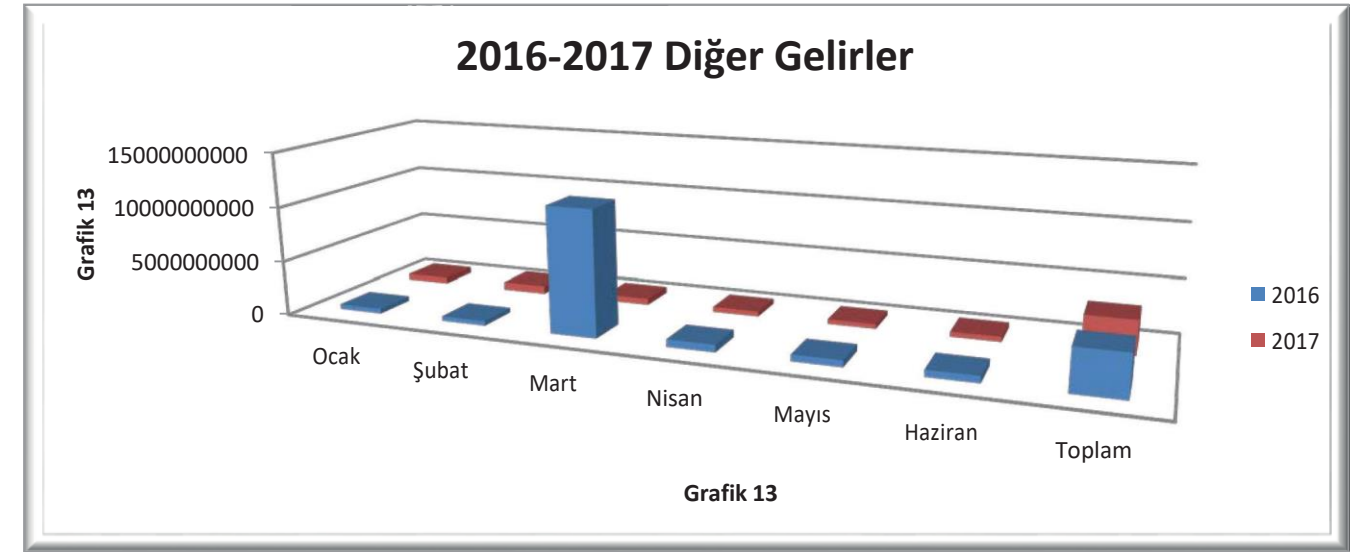
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.021.499.74	7.603.688.52	3.582.188.72	%89
Şubat	7.513.293.00	6.609.115.31	-653.398.238	-%86.96
Mart	4.488.899.13	5.482.941.74	994.042.61	%22.14
Nisan	3.488.266.07	4.551.296.91	1.063.030.84	%30.47
Mayıs	20.597.214.95	22.747.992.36	2.150.777.41	%10.44
Haziran	6.602.595.44	33.497.541.94	26.894.946.50	%407.33
<b>Toplam</b>	<b>46.711.768.33</b>	<b>80.492.567.78</b>	<b>33.780.799.45</b>	<b>%72.31</b>



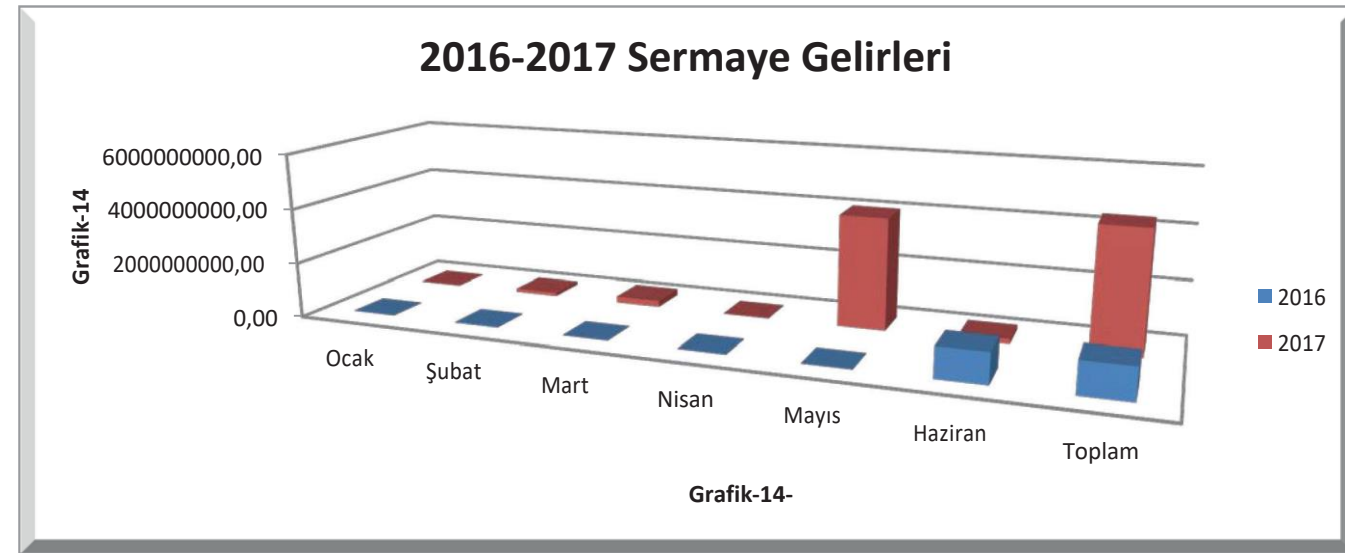


Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	728.492.53	396.611.49	-331.881.04	-%45.55
Şubat	729.909.20	674.718.89	-55.190.31	-%7.56
Mart	444.523.87	2.238.964.28	1.794.440.41	%403.67
Nisan	394.827.52	623.553.80	228.726.28	%57.93
Mayıs	3.110.357.53	1.137.188.13	-197.316.940	-%63.43
Haziran	818.694.71	663.13.74	-75.238.097	%91.90
Toplam	6.224.855.36	5.734.550.33	-490.305.03	-%7.87

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.217.034.30	5.570.552.34	1.353.518.04	%32.09
Şubat	3.947.059.51	7.216.443.53	3.269.384.02	%82.83
Mart	11.385.570.016	5.556.357.08	-10.829.934.308	-%95.11
Nisan	6.580.225.17	4.398.089.87	-2.182.135.30	-%33.16
Mayıs	5.828.990.28	4.090.761.05	-1.738.229.23	-%29.82
Haziran	5.931.346.95	4.480.212.72	-1.451.134.23	-%59.31
Toplam	37.890.226.37	31.312.416.59	-6.577.809.78	-%173.6



Tablo 14. 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	132.200.00	2.175.000	2.042.800	%1545
Şubat	144.839.20	1.133.120.86	988.281.66	%682.33
Mart	157.360.00	2.238.964.28	2.081.160.428	%1322
Nisan	109.890.00	6.518.000	6.408.110	%5503
Mayıs	00.00	40.411.224.50	40.411.224.50	%100
Haziran	10.874.749.10	1.669.042.00	9.205.707.10	%84.65
<b>Toplam</b>	<b>11.419.038.30</b>	<b>43.886.930.06</b>	<b>32.467.891.76</b>	<b>%284.33</b>



### 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 19 adet Gayrimenkulün hisse satışından 55.000 TL ve yine Kurumumuza ait toplam 17 Adet Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı 240.000 TL ve toplamda 295.000 TL gelir elde edilmiştir.

### II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ❖ Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 19 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 17 adet taşınmaz kiralanmıştır.
- ❖ Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi yapılmıştır.
- ❖ 1.137 hastaya evde bakım, 479 hastaya muayene, 369 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, 2030 hastanın nakli, 832 hayvanın kısırlaştırılması, 12.500 adet hayvanın beslenmesi, 1984 adet hayvanın çeşitli şekilde tedavisi, 145 hayvanın sahiplendirilmesi, 11.000 hayvanın bakımı, 1109 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 636 danışman'a hizmet verilmiştir. 8 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 1270 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılmasına Yönelik Hizmet Alımı faaliyeti kapsamında (Güvenlik Hizmetleri ile Karşılama ve Yönlendirme Personeli dahil) 455 personel alımı yapılmıştır.
- ❖ Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir. Ücretsiz Wifi hizmeti sağlanmıştır.
- ❖ 582 adet Çöp konteynırı tamiri, 250 adet şehrin mutelif yerlerine çöp kutusu, 400 adet çöp konteynırı temini, 48.915 ton evsel atık nakli, 4012 adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 10 Lt ilaçlama, 59 ibadethanenin temizliği, 118.100 m2 cadde ve metraj temizliği, 960.373 m2 cadde ve sokak yıkanması, 1.485 m2 semt pazarlarının yıkanması ve temizliği faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- ❖ İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda devam etmektedir. Personelin kurum içi eğitimleri devam etmekte ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 923 personelin katılımı sağlanarak hizmet içi eğitim almaları sağlanmıştır.
- ❖ Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulları açılmış ve 21 personel nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 3000 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Ayrıca 647 takım spor malzemesi, 8 amatör spor kulübünün ulaşımı için araç temini ve 4 adet spor konusunda seminer düzenlenmiş ve 379 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- ❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 10 branşta yaz okulları açılmış ve 30 öğretmen nezaretinde 1100 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Ayrıca Eylül 2016 Haziran 2017 arasında 12 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 2234 kişiye eğitim verilmiştir.
- ❖ Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 5.750 vatandaşın katılımı sağlanmış, 27.508 çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiştir, 105 kişi (EYOP) kapsamında eğitime başlamış, Bünyemizde bulunan Kutadgu Biliğ Kütüphanesinden 4783 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 8.450 işyeri denetimi, 12 adet pazar denetimi, 5.598 adet pazar tezgahı denetimi yapılmıştır.
- ❖ Yıl içerisinde 2 adet yeni Park ve Dinlenme alanı yapılmış ve 15.000 Adet Ağaç dikilmiştir. 10 Adet Parkın revizyonu yapılmış, 181 parkın içinde bulunan şelale, Havuz, Yeşil alan ile Kent mobilyalarının rutin bakımları ile kent genelinde bulunan refüj, kavşak ve diğer yerlerin bakımları yapılmıştır.
- ❖ Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 144 adet Araç ve 28 adet İş Makinası kiralanmıştır. 20 Adet Kentselproje yapılmıştır.
- ❖ Büyükçekmece ilçesine yeni taşınan 6500 vatandaşımız Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü koordinesinde ziyaret edilmiştir.
- ❖ Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı ve ayrıca kurum içinde bilgilendirme amacıyla 200 Adet kitap bastırılmıştır.
- ❖ Ramazan ayında 20 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve Toplam 36.700 kişiye iftar yemeği verilmiştir.

- ❖ 6243 adet Yardım kolisi dağıtılmış, 7520 Muhtaç vatandaşımıza aynı ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 4500 torba kömür dağıtılmış, 3576 adet bez dağıtılmış ve 33 adet süreli yayınlara abone olunmuştur. 360 vatandaşımızın işe yerleştirilmesi sağlanmıştır.
- ❖ 253 adet ruhsat verilmiştir. 52 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde 2.853 vatandaş ile görüşme sağlanmıştır. 6 meclis toplantısı ve 24 encümen toplantısı ve 13 adet kurum içi koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
- ❖ Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında 1 adet eğitim verilmiş ve 250 vatandaşın katılımı sağlanmıştır.
- ❖ Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 4 adet program gerçekleştirilmiş ve 1131 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 devam etmekte, Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir.
- ❖ Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Binası tamamlanmış ve hizmete girmiştir.
- ❖ 37.960 adet cenaze, düğün ve nişan yemeği gönderilmiştir. 1500 vatandaşın muhtelif şekillerde araç ihtiyaçları karşılanmıştır.
- ❖ 62 Adet kaçak hafriyat şikayetine ve 48 adet gürültü şikayetine müdahale edilerek yasal işlem uygulanmıştır.

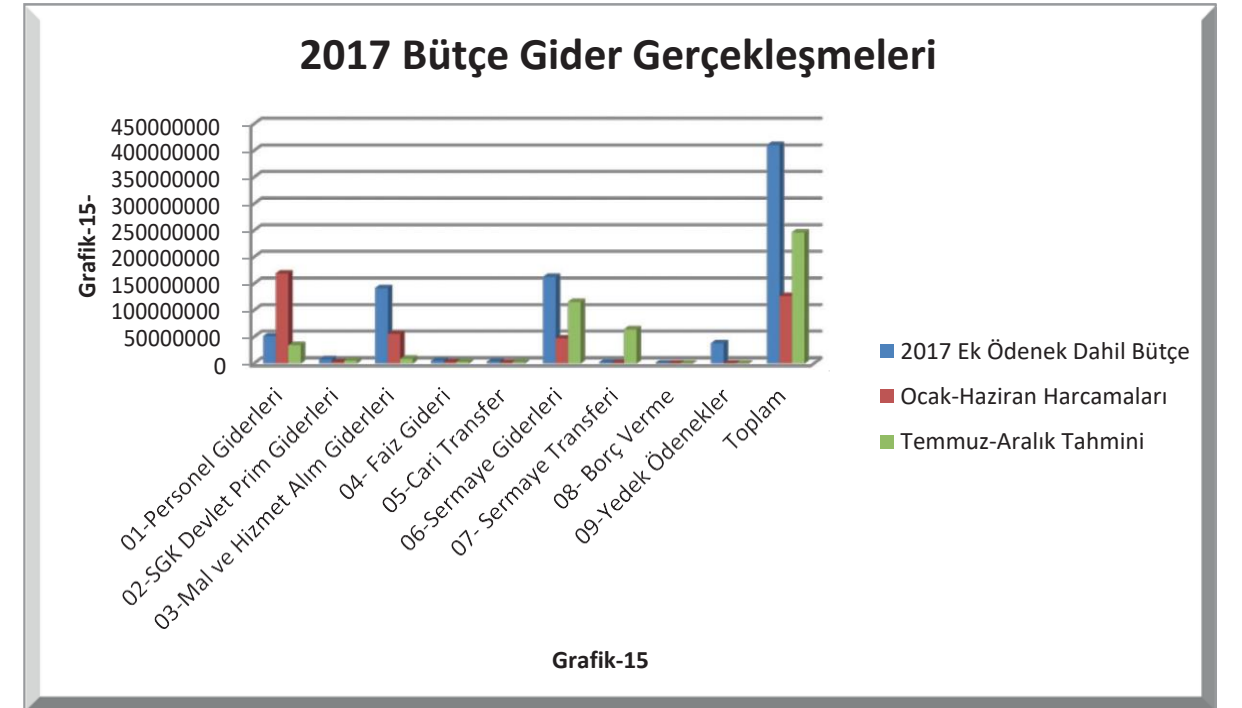
### III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 126.472.475.31-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 245.827.531.31 -TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90.80 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Ek Ödenek Dahil Bütçe	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz -Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	51.038.200,00	16.850.495.89	34.187.705.89	%100.34
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.598.100,00	2,369.907.51	5.228.193.51	%100.134
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.224.700,00	55.309.699.13	85.915.001.13	%99.75
04- Faiz Gideri	5.000.000,00	2,386.267.26	2.613.733.26	%99.53
05-Cari Transfer	3.439.500,00	1.403.152.30	2.036.348.30	%99.52
06-Sermaye Giderleri	162.249.500,00	47.041.133.33	115.208.367.33	%100
07- Sermaye Transferi	1.750.000,00	1.111.819.89	638.181.89	%99.15
08- Borç Verme	0,00	0.00	0.00	0.00
09-Yedek Ödenekler	37.700.000,00	0.00	0.00	0.00
<b>Toplam</b>	<b>410.000.000</b>	<b>126.472.475.31</b>	<b>245.827.531.31</b>	<b>%90.80</b>



#### 1-Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 16.850.495.89 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 34.187.705.89 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100.34 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2,369.907.51-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 34.187.705.89-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100.134 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 55.309.699.13-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 85.915.001.13-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99.75 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2,386.267.26-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.613.733.26-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin %99.53 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 5-Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.403.152.30-TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.036.348.30-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu

gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99.52 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 6-Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 47.041.133.33-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2017 döneminde 115.208.367.33-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 7-Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.111.819.89 TL olan sermaye transferlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde 638.181.89 TL olması beklenmektedir. 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99.15 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### A.Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 241.454.951-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının % 58.89 olacağı beklenmektedir.

### IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 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 Yapılması,
- ❖ Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi ve Kurulması,
- ❖ Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı Yapılması,
- ❖ Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi,
- ❖ 18.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin Yapılması,
- ❖ Geleneksel CumhuriyetBalosunun 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,



**2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,  
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN'ün  
talimatı doğrultusunda, Halkla İlişkiler Müdür V.  
(Stratejik AR-GE ve Planlama Birimi Sorumlusu)  
Ali KAYA'nın koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.**

**-Temmuz 2017-**



TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLÇESİ

[bcekmece.bel.tr](http://bcekmece.bel.tr)



[facebook.com/Buyukcekmeceblid](https://facebook.com/Buyukcekmeceblid)



[twitter.com/buyukcekmeceblid](https://twitter.com/buyukcekmeceblid)



[instagram.com/buyukcekmeceblid](https://instagram.com/buyukcekmeceblid)



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

**444 0340**



**Dr. Hasan Akgün**



T.C. Büyükçekmece Belediyesi