

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLÇESİ

**T.C.  
BÜYÜKÇEKMECE  
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU  
-2019-**



**T.C.**  
**BÜYÜKÇEKMECE**  
**BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE BEKLENTİLER RAPORU**  
**-2019-**



**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**  
**-2019-**



***“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 bilfil 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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; kamu idarelerine kurumlarının I. 6 aylık bütçe uygulama ve II. 6 aylık beklenti ve tahminlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Belediyemizin 2018 Temmuz-Aralık dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

**Dr. Hasan AKGÜN**  
**Belediye Başkanı**





## İÇİNDEKİLER

<b>I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>19</b>
<b>A-Bütçe Giderleri.....</b>	<b>19</b>
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>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>25</b>
<b>C. Finansman .....</b>	<b>28</b>
<b>II- OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>29</b>
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>30</b>
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>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>31</b>
<b>IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....</b>	<b>32</b>

## I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A-Bütçe Giderleri

409.000.000 TL olarak öngörülen 2019 yılı gider bütçemiz yıl içerisinde ek bütçe almadan devam etmektedir. 2018 yılında 348.807.627.10 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 80 dir. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen Giderlere göre 14.71 artış olmuştur.

Tablo 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	40.109.893.52	48.051.000	%16.52
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.538.093.80	8.111.000	%19.39
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.173.185.19	196.597.000	%7.33
Faiz Giderleri	8.080.999.28	8.322.000	%2.89
Cari Transferler	3.530.151.82	5.825.000	%39.39
Sermaye Giderleri	107.072.348.79	105.294.000	%-1.68
Sermaye Transferleri	1.302.954.70	2.800.000	%53.46
Borç Verme	0.00	0.00	0.00
Yedek Ödenek	0.00	34.000.000	34.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>348.807.627.10</b>	<b>409.000.000</b>	<b>%14.71</b>



Grafik1-

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 140.156.091.34 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 40.18 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 123.557.204.90 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30.20 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 12.07 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-2 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri								
Bütçe Tertibi	2018 Gerçekleşen Gider	2019 Başlangıç Ödenegi	2019 Yılı Ek Bütçe Dâhil Ödenegi	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		ARTIŞ ORANI %
				2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	40.109.893.52	48.051.000	48.051.000	19.529.752.50	23.342.259,57	%46	%4.85	%19.52
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.538.093.80	8.111.000	8.111.000	3.247.242.05	3.282.910,04	%44.73	%4.047	%1.09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.173.185.19	196.597.000	196.597.000	62.854.376.79	67.288.258,93	%29.38	%3.42	%7.05
04- Faiz Gideri	8.080.999.28	8.322.000	8.322.000	2.737.700.47	4.713.690,48	%45.62	%5.66	%72.1
05-Cari Transfer	3.530.151.82	5.825.000	5.825.000	1.815.265.00	2.303.972,35	%26.52	%3.95	%12.59
06-Sermaye Giderleri	107.072.348.79	105.294.000	105.294.000	50.191.013.12	21.184.563,29	%33.80	%20.11	-%57.79
07- Sermaye Transferi	1.302.954.70	2.800.000	2.800.000	1.272.954.70	1.441.550,24	%62.09	%5.148	%13.24
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	%00.0	%00.0
09-Yedek Ödenekler	0.00	34.000.000	34.000.000	0.00	0.00	00.0	%00.0	%00.0
<b>Toplam</b>	<b>348.807.627.10</b>	<b>409.000.000</b>	<b>409.000.000</b>	<b>140.156.091.34</b>	<b>123.557.204.90</b>	<b>%32.09</b>	<b>%30.20</b>	<b>-%11.84</b>

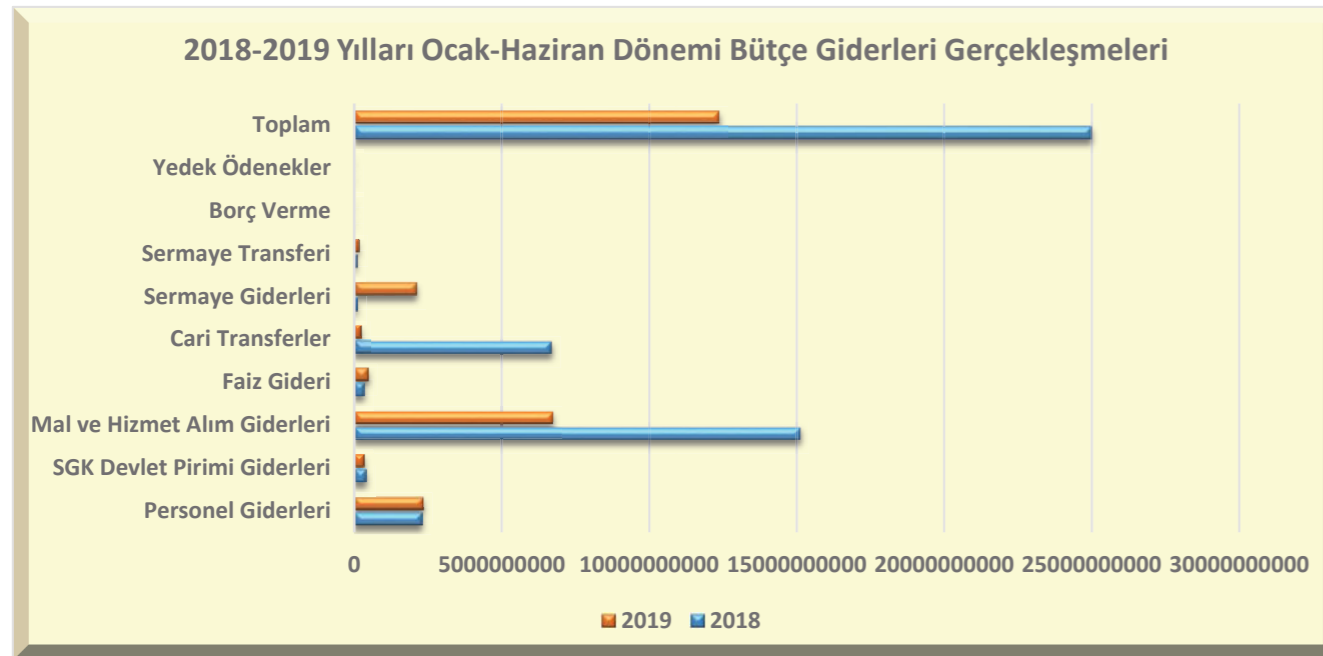
Tablo 3. 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.033.564.80	4.435.419,57	140.185.477	% 46.21
Şubat	3.655.736.78	3.495.004,24	-16.073.254	-%4.39
Mart	2.829.049.10	3.391.239,03	56.218.993	%19.87
Nisan	3.328.590.36	4.590.671,02	126.208.066	%37.91
Mayıs	3.223.123.65	3.931.733,47	70.860.982	%21.95
Haziran	3.459.687.83	3.498.192,24	38.504.41	%1.11
<b>Toplam</b>	<b>19.529.752.50 TL</b>	<b>23.342.259,57</b>	<b>3.812.507.07</b>	<b>%19.52</b>



## 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

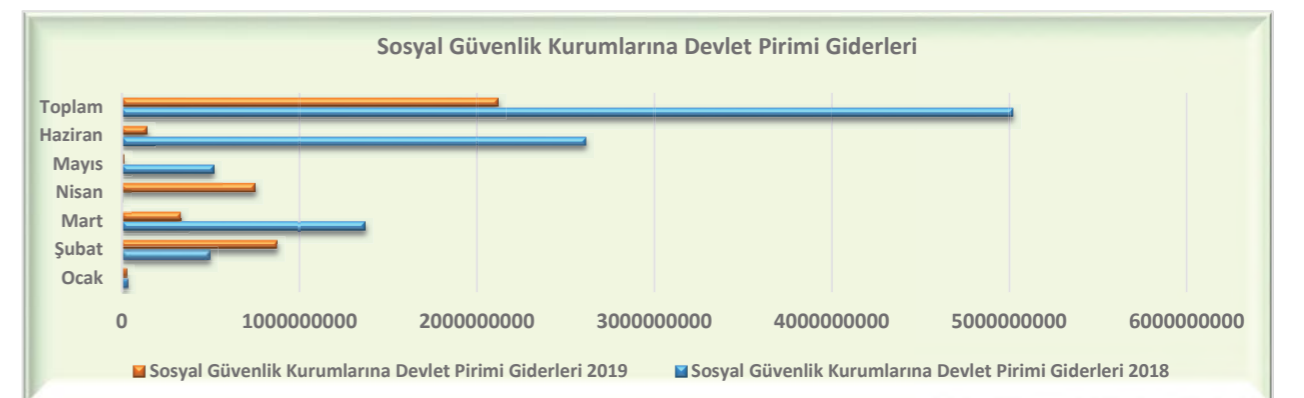
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 8.111.000.00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.247.242.05 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.667.99 TL artışla 3.282.910.04 -TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1.098 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	516.380.51	780.883.84	264.503.33	% 5.12
Şubat	657.062.35	544.860.35	-112.202.00	-%17.07
Mart	440.127.97	527.493.10	83.365.13	%19.84
Nisan	563.910.30	779.644.73	215.734.43	%38.25
Mayıs	462.321.27	679.610.23	217.288.96	%46.99
Haziran	607.439.65	565.278.14	-42.161.51	-%6.94
<b>Toplam</b>	<b>3.247.242.05 TL</b>	<b>3.282.910.04</b>	<b>35.667.99</b>	<b>%1.098</b>



## 1.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 48.051.000.00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.529.752.50 -TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.812.507.07-TL artışla 19.529.752.50 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 19.52 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.



Grafik4-

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 196.597.000.0TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 62.854.376.79 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.433.882.14-TL artışla 67.288.258.93 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7.05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	279.189.88	993.178,26	713.988.38	+%255.73
Şubat	15.350.377.59	7.561.592,00	-7.788.639	-%50.73
Mart	9.705.217.26	19.465.738,95	9.760.521.69	%100.56
Nisan	2.271.379.21	11.033.999,67	8.762.620.46	+%385.78
Mayıs	23.454.280.03	14.253.804,53	-9.200.475.50	-%39.22
Haziran	11.793.932.82	13.979.945,52	2.186.012.70	%18.53
<b>Toplam</b>	<b>62.854.376.79</b>	<b>67.288.258,93</b>	<b>4.433.882.14</b>	<b>%7.05</b>



### 4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2019 yılı başında 8.322.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.737.700.47 TL olan faiz gideri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.975.990.01 -TL artışla 4.713.690.48 -TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 72.17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

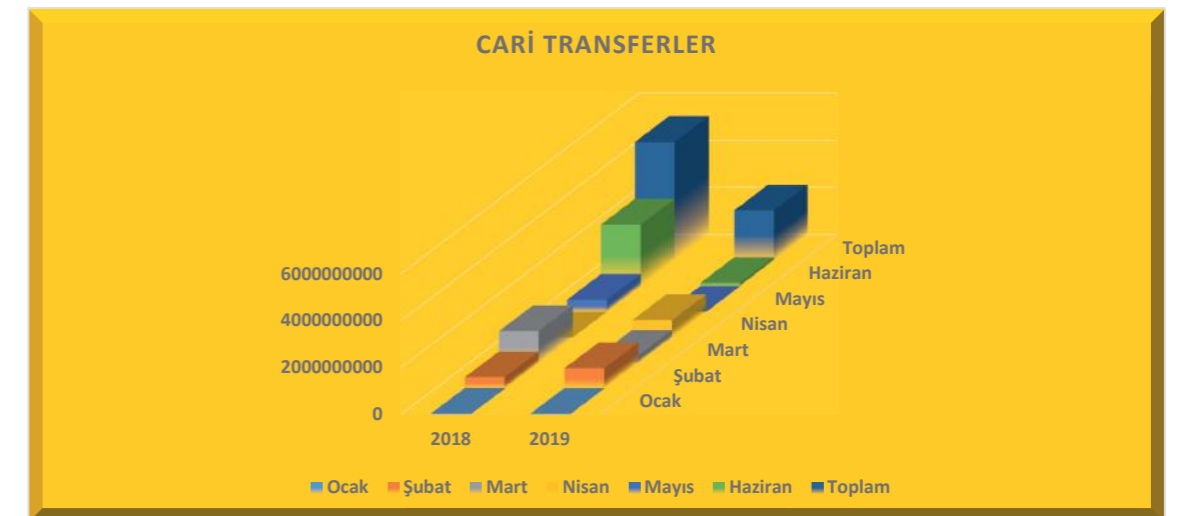
Tablo 6. 2017-2018 Faiz Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	429.224.13	1.171.623,51	742.399.38	%172.96
Şubat	406.799.64	924.011,69	517.212.05	%127.14
Mart	406.709.55	453.873,04	47.163.49	%11.59
Nisan	494.066.36	602.955,36	108.889.00	%22
Mayıs	576.443.01	1.110.265,51	533.822.50	%92.60
Haziran	424.457.78	450.961,37	26.503.59	%6.2
<b>Toplam</b>	<b>2.737.700.47</b>	<b>4.713.690,48</b>	<b>1.975.990.01</b>	<b>%72.17</b>



### 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 5.825.000.00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.815.266.66-TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 488.705.69-TL artışla 2.303.972.35-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 26.92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

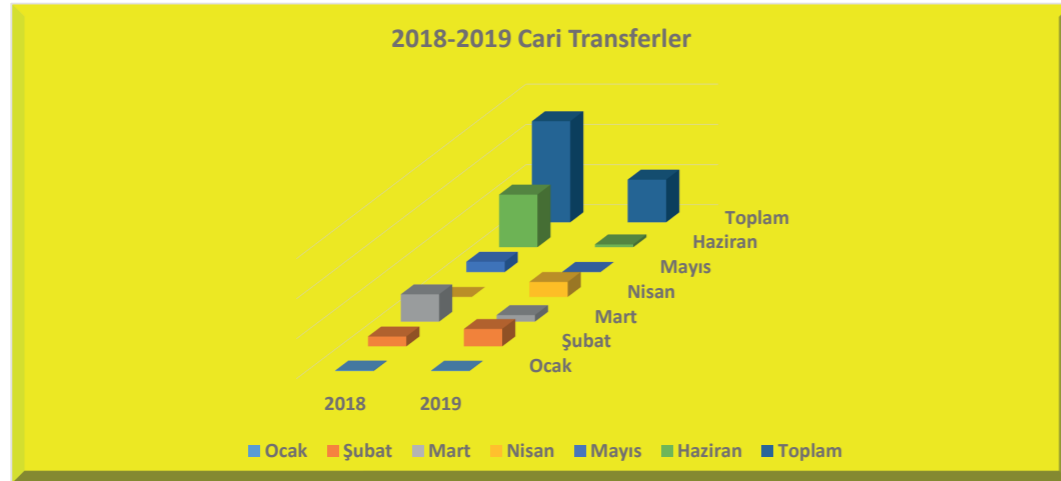
Tablo 7. 2017-2018 Cari Transferler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	127.875.00	698.664,94	570.789.94	% 446.36
Şubat	685.570.99	237.090,50	-448.480.49	-%65.41
Mart	428.384.04	396.646,86	-31.737.18	-%7.40
Nisan	93.892.56	456.888,36	362.995.80	%367.06
Mayıs	385.944.07	243.263,00	-142.681.07	%36.96
Haziran	93.600.00	271.418,69	177.818.69	%18.99
<b>Toplam</b>	<b>1.815.266.66</b>	<b>2.303.972,35</b>	<b>488.705.69</b>	<b>%26.92</b>



### 6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 105.294.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 50.191.013.12- TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde -29.006.449.83-TL artışla 21.184.563,29 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış -%57.792 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

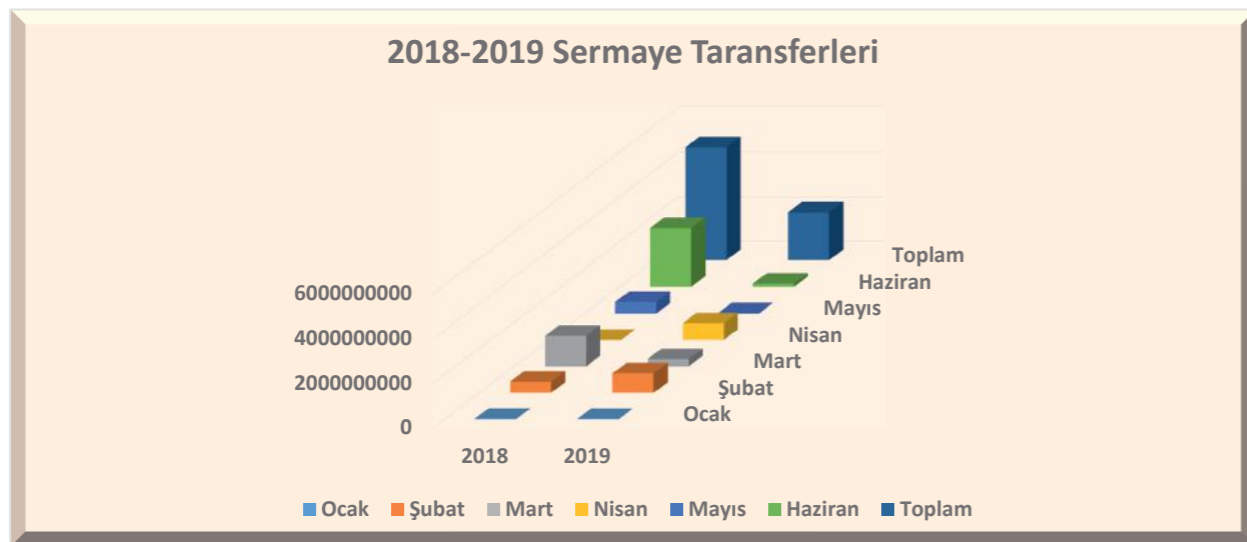
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	282.809,06	224.411,69	-58.397,37	-% 20,64
Şubat	4.935.373,84	8.715.843,75	378.046,991	%76,59
Mart	13.688.537,46	3.284.183,21	-10.404.354,25	-%76,007
Nisan	14.219,11	7.487.660,56	7.473.441,45	%5,255,95
Mayıs	5.145.167,76	86.936,46	-5.058.231,30	-%9,831
Haziran	26.124.905,89	1.385.527,62	-24.739.378,27	-%9,469
<b>Toplam</b>	<b>50.191.013,12</b>	<b>21.184.563,29</b>	<b>-29.006.449,83</b>	<b>-%57,792</b>



#### 7.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 2.800.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.272.954,70- TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 168.595,54-TL artışla 1.441.550,24 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 13,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	50.000	0,00	0,00	0,00
Şubat	42.000	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	1.080.954,70	1.441.550,24	360.595,54	%33,35
Haziran	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>1.272.954,70</b>	<b>1.441.550,24</b>	<b>168.595,54</b>	<b>%13,24</b>



#### 8.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 34.000.000-TL ödenek öngörülmüştür.

#### B. Bütçe Gelirleri

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

2019 mali yılında (Ek bütçe alınmamıştır.) 409.000.000,00TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 67.689.922,59 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 4.457.760,54-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 0,00-TL, Diğer gelirler olarak 34.508.654,78-TL, Sermaye gelirleri olarak 660.356,75-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise 106.102,77-TL den oluştuğu görülmektedir.

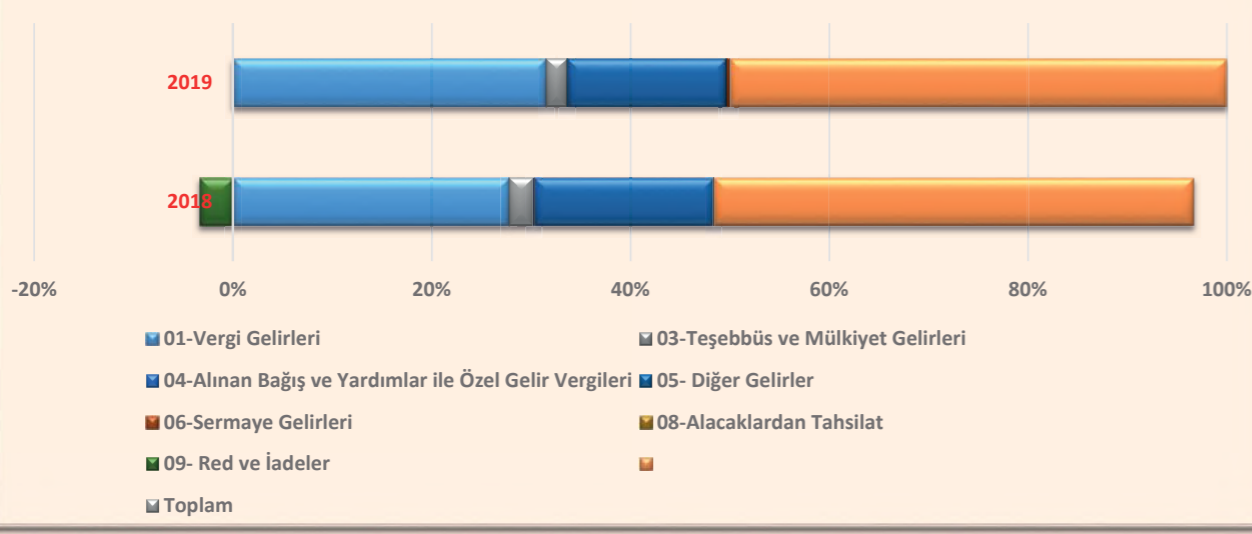
Belediyemizin 2018 mali yılı döneminde toplam 168.528.518,19 -TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 130.579.331,44 -TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 17.672.017,01 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 179.360,00-TL, Diğer Gelirler 77.164.443,92 -TL, Sermaye gelirleri olarak 4.876.116,98-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -61.942.751,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2018 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 36,66'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 18,95'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %50'si, Diğer gelirlerin % 45,14'ü, Sermaye Gelirlerinin % 3,26'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % -13,98 olarak gerçekleşmiştir.

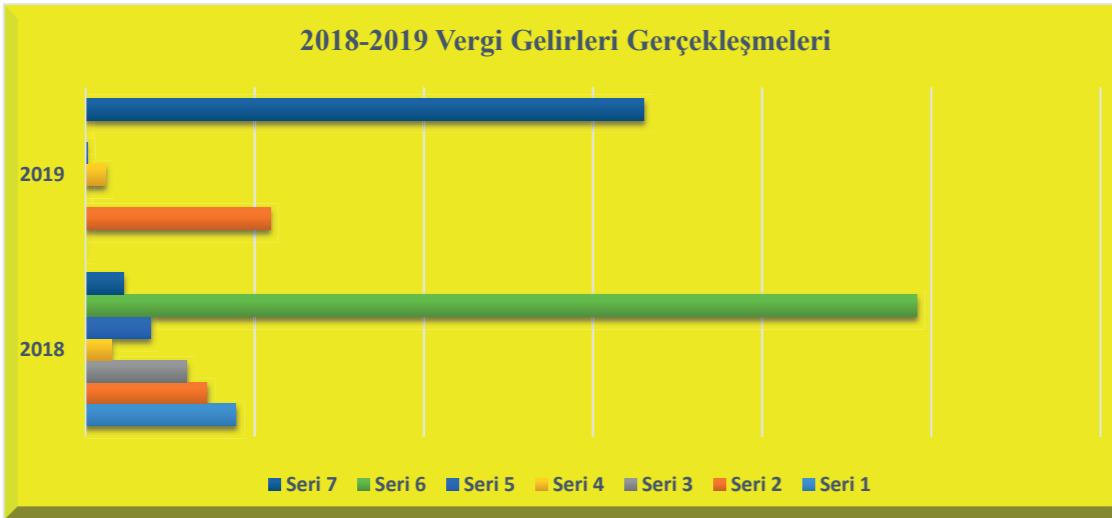
2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 26,21'dir ve 107.210.591,89 -TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 38,67 'sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 17,83'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0,00'ı Diğer Gelirlerin % 34,68'i Sermaye Gelirlerinin ise % 0,60'ı gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % 26,21'i dir.

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Alınmamıştır)	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN		ARTIŞ ORANI %
			2018	2019	2018	2019	
01-Vergi Gelirleri	130.579.331,44	175.000.000,00	64.160.178,34	67.689.922,59	% 49,13	%38,67	%5,50
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.672.017,01	25.000.000,00	5.686.054,89	4.457.760,54	% 32,17	%17,83	-%21,60
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri	179.360,00	500.000,00	179.360,00	0,00	%100	%0,00	0,00
05- Diğer Gelirler	77.164.443,92	99.500.000,00	41.688.382,58	34.508.654,78	%54,02	%34,68	-%17,22
06-Sermaye Gelirleri	4.876.116,98	110.000.000,00	4.542.068	660.356,75	%0,93	%0,60	%1,35
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-61.942.751,16	-1.000.000,00	-699.254,89	-106.102,77	% (-) 1128	-%10,61	-%84,82
<b>Toplam</b>	<b>168.528.518,16</b>	<b>409.000.000,00</b>	<b>110.882.584,20</b>	<b>107.210.591,89</b>	<b>% 65,79</b>	<b>%26,21</b>	<b>-%3,31</b>

2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşmeleri

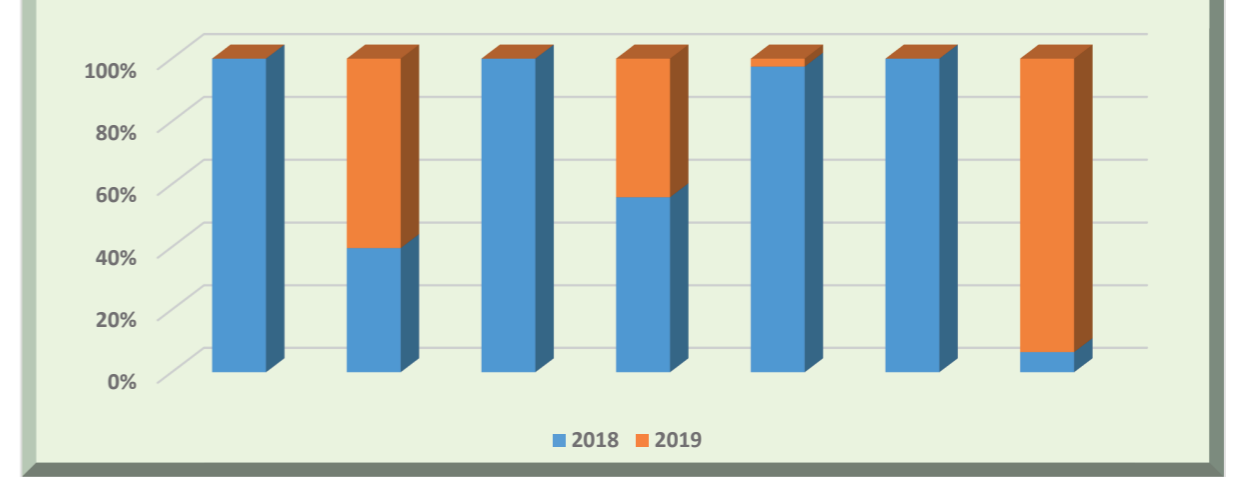


Tablo 11. 2018-2019 Vergi Gelirleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.223.361,27	6.951.181,80	-272.179,47	-%3,76
Şubat	6.320.052,62	4.709.554,75	-1.610.497,84	-%25,48
Mart	7.675.776,59	15.262.927,10	7.587.150,51	%98,84
Nisan	7.839.544,50	4.454.928,03	-3.384.616,47	-%43,17
Mayıs	28.403.240,78	32.068.561,34	3.665.320,56	%12,90
Haziran	6.698.202,58	4.242.769,57	-2.455.433,01	-%36,65
<b>Toplam</b>	<b>64.160.178,34 TL</b>	<b>67.689.922,59</b>	<b>3.529.744,25</b>	<b>%5,50</b>



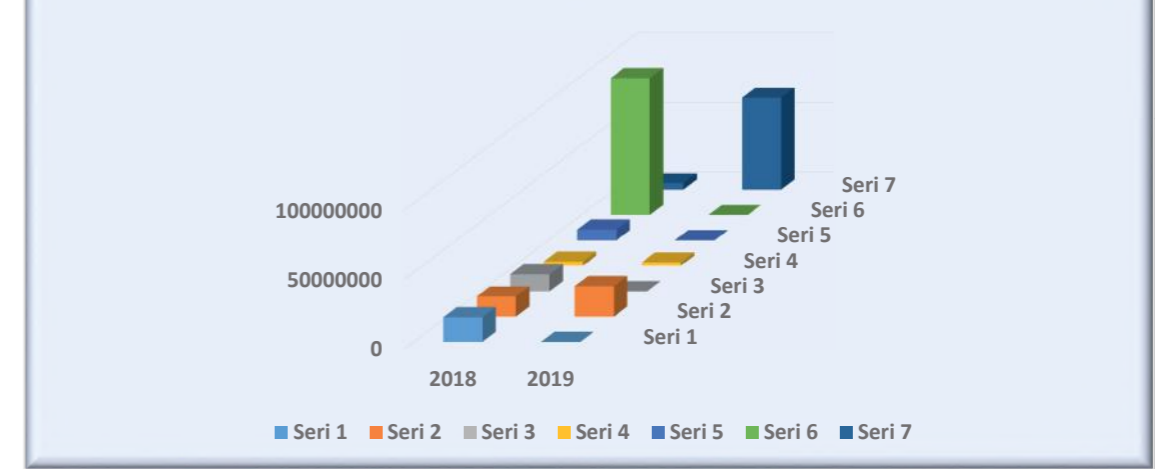
Tablo 12. 2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	545.446,61	596.148,68	50.702,07	%9,29
Şubat	1.251.074,77	661.269,25	-589.805,52	-%47,14
Mart	1.517.424,01	911.251,74	-606.172,27	-%39,99
Nisan	922.739,38	704.874,32	-217.865,07	-%23,61
Mayıs	931.824,61	1.038.848,99	107.024,38	%11,48
Haziran	517.545,51	545.367,56	2.782,205	%5,37
<b>Toplam</b>	<b>5.686.054,89 TL</b>	<b>4.457.760,54</b>	<b>-522.829,435</b>	<b>-%91,94</b>

2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

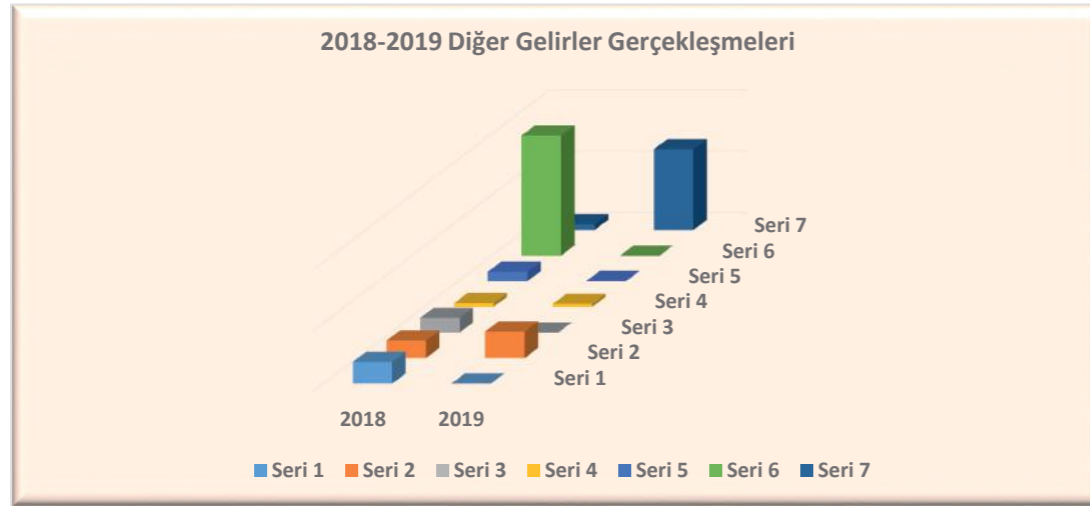


Tablo 13. 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	179.360,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>179.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

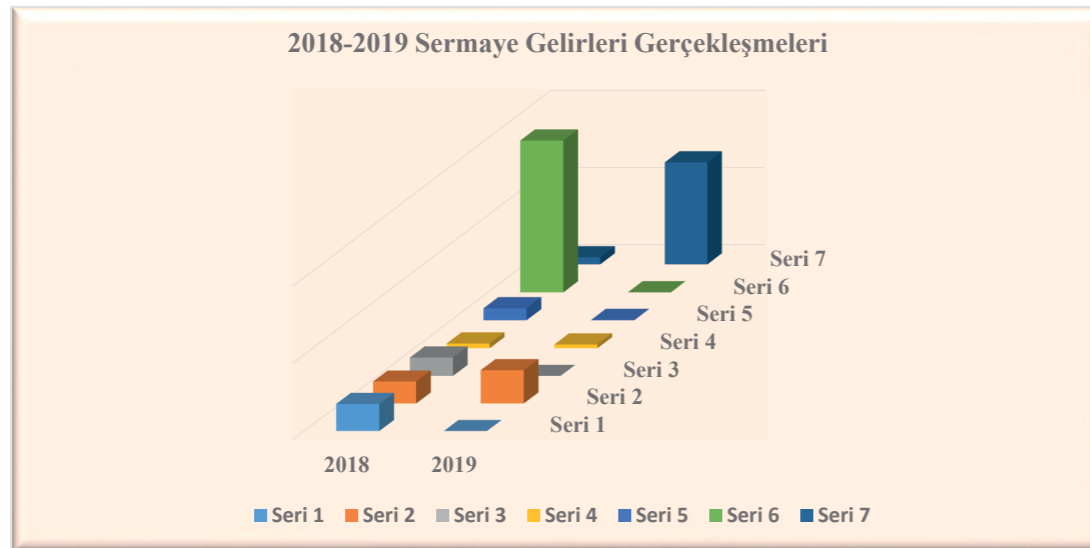
2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Vergileri



Tablo 14. 2018-2019 Diğer Gelirler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.299.360,01	6.992.099,99	-30.726,002	-%42,09
Şubat	5.812.215,08	5.026.897,55	-785.317,53	-%13,51
Mart	5.887.785,27	6.719.783,54	831.998,27	%14,13
Nisan	12.354.902,68	5.958.900,88	-6.396.001,80	-%51,76
Mayıs	5.468.285,06	4.849.564,81	-618.720,26	-%11,31
Haziran	4.865.834,48	4.961.408,01	95.573,53	%19,64
<b>Toplam</b>	<b>41.688.382,58 TL</b>	<b>34.508.654,78</b>	<b>-7.179.727,80</b>	<b>-%17,22</b>



Tablo 15.	2018-2019 Sermaye Gelirleri			
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	177.922.00	0.00	0.00	%0.00
Şubat	143.736.00	218.462,25	74.726.25	%51.98
Mart	120.042.02	0.00	0.00	%0.00
Nisan	3.040.000	240.119,50	20.971.950	%68.9
Mayıs	77.368.50	201.775,00	124.406.50	%16.07
Haziran	983.000.00	0.00	0.00	%0.00
<b>Toplam</b>	<b>4.542.068 TL</b>	<b>660.356,75</b>	<b>3.881.712.07</b>	<b>%85.46</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 6 adet Gayrimenkulün hisse satışından 584.632 TL (KDV Dahil) ve yine Kurumumuza ait toplam 8 Adet Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı 477.192 TL (KDV Dahil) ve toplamda 1.061.824. TL gelir elde edilmiştir.

## II- OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 6 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 21 adet taşınmaz kiralanmıştır.
- 1.280 hastaya evde bakım, 858 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, 4258 hastanın nakli, 760 hayvanın kısırlaştırılması, 5.000 adet hayvanın beslenmesi, 2678 adet hayvanın çeşitli şekilde tedavisi, 80 adet hayvanın sahiplendirilmesi, 12.000 hayvanın bakımı, 3.280 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 8 adet Uzman Psikolog nezaretinde 3.105 Danışman'a hizmet verilmiştir. 3 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 1243 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.
- Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir. Ücretsiz Wifi hizmeti devam etmektedir.
- 1.000 adet Çöp konteynırı tamiri ,45.462 ton evsel atık nakli, 2.700 adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 62 ibadethanenin temizliği, 14.000 m2 cadde ve metraj temizliği, 900 m2 cadde ve sokak yıkanması, 1.4 km2 semt pazarlarının temizliği faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.
- İç Kontrol, 2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda devam etmektedir.
- Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı BÜÇEK gazetesi 85.000 adet bastırılarak Büyükçekmece halkına ulaştırılmıştır.
- Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda (11 branş) yaz okulları açılmış ve 25 antrenör nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 1.600 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 6 bölgede 10 branşta yaz okulları açılmış ve 30 öğretmen nezaretinde 726 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim vermeye başlanılmıştır. Ayrıca Eylül 2018 Haziran 2019 arasında 10 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 1300 kişiye eğitim verilmiş, Yaz dönemi açılan sahne sanatları ve enstürman kurslarına 5 bölgede toplam 1.248 öğrenci katılım sağlamış ve eğitimlerine devam etmektedirler.
- Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 18.750 vatandaşın katılımı sağlanmış, 30.154 çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiştir, Bünyemizde bulunan Kutadgu Bilig Kütüphanesinden 6328 kişi yararlanmıştır.
- Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 4.281 işyeri denetimi, 12 adet pazar denetimi, 6451 adet pazar tezgâhı denetimi, 31 canlı müzik şikâyeti, alınmış ve işlemleri yapılmıştır.
- Yıl içerisinde 3 adet yeni Park ve Dinlenme alanı yapılmış ve 700 adet ağaç dikimi yapılmış 135 Adet Parkın bakımı yapılmış, 980 adet kent mobilya bakımı yapılmış, 55 parkın içinde bulunan şelale, Havuz bakımı ile kent genelinde bulunan refüj, kavşak ve diğer yerlerin bakımları yapılmıştır.
- Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 171 adet Araç ve 8 adet İş Makinası kiralanmıştır. 20 Adet Kentsel proje yapılmıştır.
- Ramazan ayında 20 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve Toplam 80.000 kişiye iftar yemeği verilmiştir.
- 5348 adet Yardım kolisi dağıtılmış, 8356 Muhtaç vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 5528 torba kömür dağıtılmış, 4274 adet bez dağıtılmış ve 442 vatandaşımızın işe yerleştirilmesi sağlanmıştır.
- 335 adet ruhsat verilmiştir. 68 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde 1.625 vatandaş ile görüşme sağlanmıştır. 6 meclis toplantısı ve 24 encümen toplantısı ve 8 adet kurum içi koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
- Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında 1 adet eğitim verilmiş ve 249 vatandaşın katılımı sağlanmıştır.
- Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 5 adet program gerçekleştirilmiş ve 1.248 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 Büyükçekmece halkının hizmetine açılacaktır. Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir.

- 46.180 adet cenaze, düğün ve nişan yemeği gönderilmiştir.1.427 vatandaşın muhtelif şekillerde araç ihtiyaçları karşılanmıştır.
- 2.157 adet çevre ile ilgili bilinçlendirme broşürü basılarak dağıtımı yapılmıştır. Çevre konusunda pazarlarda ve okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

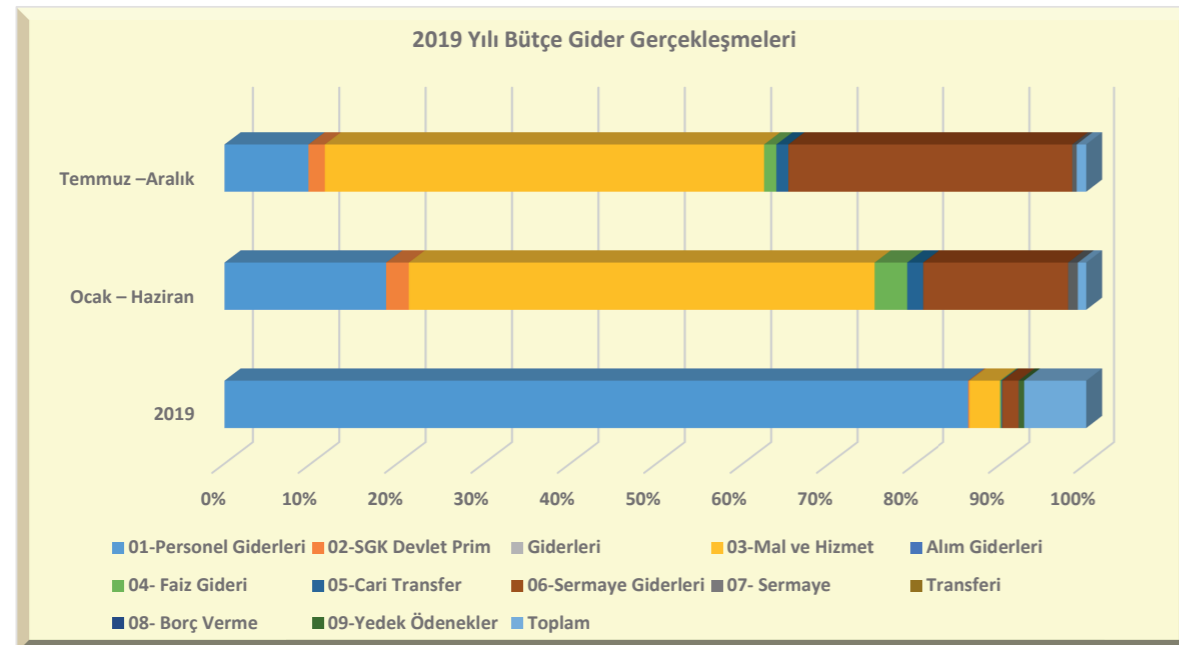
### III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 123.557.204.90 TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 285.442.796-TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69.79 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 16. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 ( Ek Ödenek Alınmadı Bütçe)	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz –Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	48.051.000.00	23.342.259,57	24.708.740.43	%100
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.111.000	3.282.910,04	4.828.089.96	%100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.597.000	67.288.258,93	129.308.741.07	%100
04- Faiz Gideri	8.322.000	4.713.690,48	3.608.309.52	%100
05-Cari Transfer	5.825.000	2.303.972,35	3.521.027.65	%100
06-Sermaye Giderleri	105.294.000	21.184.563,29	84.109.436.71	%100
07- Sermaye Transferi	2.800.000	1.441.550,24	1.358.449.76	%100
08- Borç Verme	0.00	0.00	0.00	0.00
09-Yedek Ödenekler	34.000.000	0.00	0.00	0.00
<b>Toplam</b>	<b>409.000.000 TL</b>	<b>123.557.204</b>	<b>285.442.796</b>	<b>%100</b>



#### 1-Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 23.342.259,57 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde yaklaşık 24.708.740.43 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak–Haziran 2019 döneminde 3.282.910,04 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 4.828.089.96 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 67.288.258,93-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 129.308.741.07 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 4.713.690,48 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 3.608.309.52 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 5-Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.303.972,35 -TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 3.521.027.65 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 6-Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 21.184.563,29 -TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde 84.109.436.71-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 7-Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 1.441.550,24-TL olan sermaye transferlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.358.449.76 -TL olması beklenmektedir. 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olarak gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 301.789.409 -TL olarak gerçekleştirileceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının % 73.78 olacağı beklenmektedir.



## TEMMUZ-ARALIK 2019 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, Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam etmesi
- Belediye Personelinin Servis İhtiyacının Karşılanması,
- Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları,
- Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve Boyanması,
- Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması,
- Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi ve Kurulması,
- Sokak Hayvanlarının Bakımı, Aşılması, Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi,
- 20.Uluslararası Büyükcemece 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 3. Versiyonun hazırlanması, 2020-2024 Stratejik Planın yapılması, Meclis onayına sunulması, Bütçenin Uygulanması,
- İşyeri Denetimlerinin yapılması, Ruhsatlandırma işlemlerinin devam etmesi,
- Gelir artırıcı çalışmalar kapsamında tüm bölgenin taranması ve yeni bilgi ve veri girişlerinin yapılması,
- 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,
- İhtiyaç duyulan İSO belgelerinin alınması konusunda çalışmalar yapılması,
- Yapımı devam eden yol, kaldırım, tretuvar vs... tamamlanması ve ihtiyaç duyulması halinde yenilerinin yapılması,
- İbadethanelerin bakımlarının ve temizliğinin yapılması,
- Geleneksel personel yılbaşı balosunun düzenlenmesi,



**2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,  
B y k kmece Belediye Başkanı Sn. Dr. Hasan AKGÜN' n  
Talimatı doğrultusunda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü  
(Müdür V. Dr. Ali KAYA'nın ) Koordinatörlüđünde HazırlanmıŐtır.**

**-TEMMUZ 2019-**

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLÇESİ

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



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



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



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



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

**444 0 340**



**Dr. HASAN AKGÜN**



Büyükçekmece Belediyesi