



BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SUNUŞ	3
<u>I- OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</u>	<u>4</u>
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
1. PERSONEL GİDERLERİ	6
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
4. FAİZ GİDERİ	9
5. CARİ TRANSFERLER	10
6. SERMAYE GİDERLERİ	11
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	12
8. YEDEK ÖDENEK	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
C. FİNANSMAN	21
<u>II- OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</u>	<u>22</u>
<u>III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</u>	<u>33</u>
A. BÜTÇE GİDERLERİ	33
1. PERSONEL GİDERLERİ	34
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34
4. FAİZ GİDERİ	34
5. CARİ TRANSFERLER	34
6. SERMAYE GİDERLERİ	34
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	34
B. BÜTÇE GELİRLERİ	35
<u>IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</u>	<u>36</u>

SUNUŞ

Temel problemleri çözüme kavuşmuş, mutlu insanların yaşadığı, bereketli ekonomisi ile dikkat çeken, vizyon projelerle geleceğe yönelen bir Beykoz için dolu dolu geçen 2022 yılı sonrasında, 2023 yılında da çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz. Hayalini kurduğumuz Beykoz'a ulaşabilmek için büyük bir şevkle başladığımız projelerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk döneminde, altyapı ve imar planlarının yapılması gibi ana konuları hızlandırarak, spor, tarım, kültür ve ilçe temizliği, atık yönetimi, çevre ve toplum sağlığı uygulamaları, evde bakım hizmetleri, sosyal yardımlar gibi faaliyet alanlarımızdaki uygulamalarımızı hayata geçirdik. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca yayımladığımız bu raporda, İdaremizin 2023 yılı bütçesine dair ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerimizi, hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sizlerle paylaşıyoruz. Raporun hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Murat AYDIN
BELEDİYE BAŞKANI

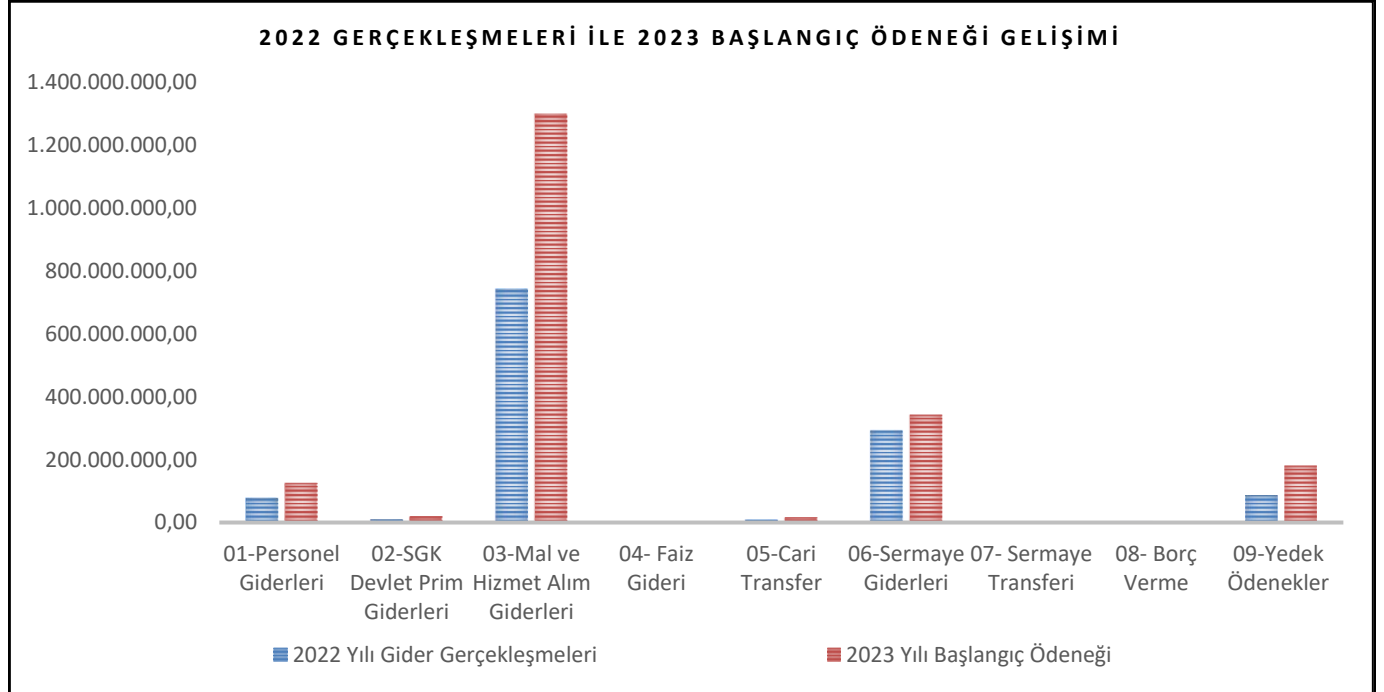
I: OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A - Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.988.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 1.143.215.426,62 TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 73,91 oranında artış olmuştur.

Tablo-1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	79.511.577,37	126.035.000,00	58,51
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.686.906,21	20.636.000,00	93,10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	742.192.882,04	1.298.466.000,00	74,95
04- Faiz Gideri	2.046.379,97	100.000,00	-95,11
05-Cari Transfer	9.936.944,25	16.662.000,00	67,68
06-Sermaye Giderleri	292.674.449,07	342.490.000,00	17,02
07- Sermaye Transferi	987.460,64	3.004.000,00	204,21
08- Borç Verme	5.178.827,07	2.000,00	-99,96
09-Yedek Ödenekler	87.169.000,00	180.745.000,00	107,35
Toplam	1.143.215.426,62	1.988.140.000,00	73,91



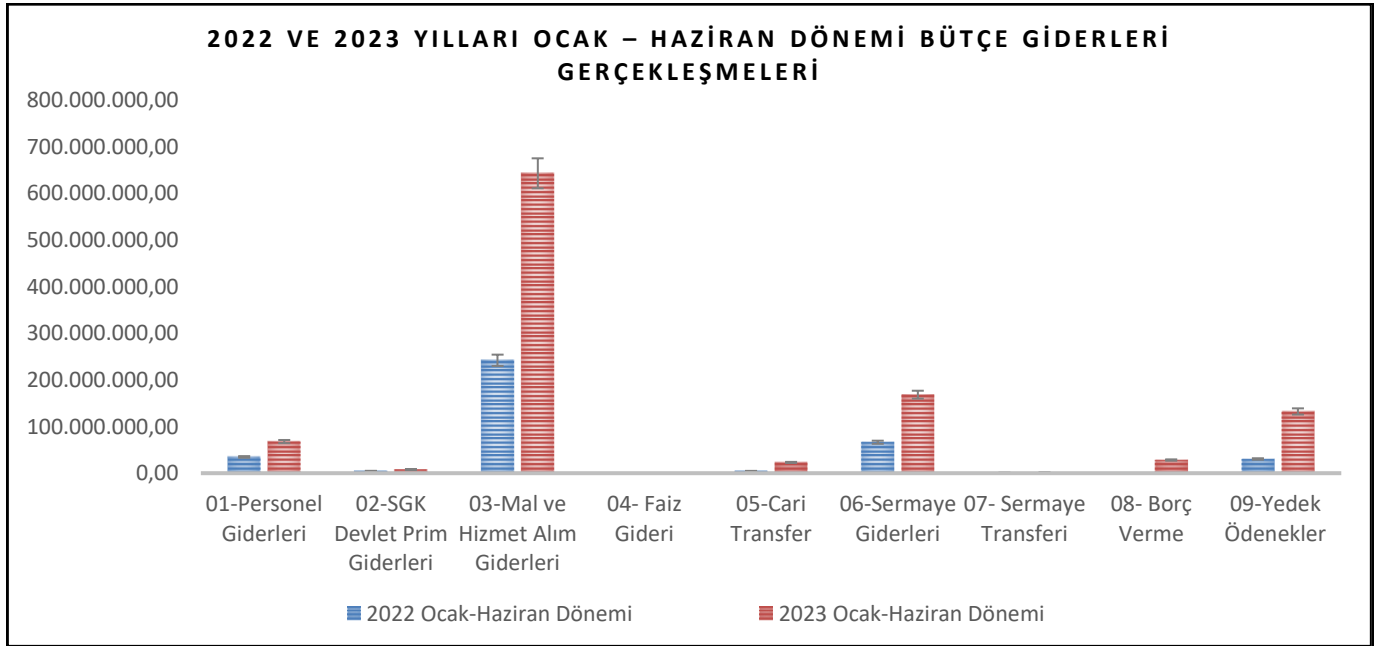
2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe giderleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 354.156.755,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu giderlerinin % 28,78'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 940.854.760,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin %47,32 'si kullanılmıştır.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, giderlerde % 165,66 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2 ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Gerçekleşen Gider	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	79.511.577,37	126.035.000,00	34.886.152,37	67.847.726,54	43,88	53,83	94,48
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.686.906,21	20.636.000,00	4.889.165,54	7.970.328,23	45,75	38,62	63,02
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	742.192.882,04	1.298.466.000,00	242.190.579,39	643.264.202,14	32,63	49,54	165,60
04- Faiz Gideri	2.046.379,97	100.000,00	12.169,55	361.184,07	0,59	361,18	1000+
05-Cari Transfer	9.936.944,25	16.662.000,00	4.774.315,14	23.133.231,21	48,05	138,84	384,54
06-Sermaye Giderleri	292.674.449,07	342.490.000,00	66.416.913,30	168.481.843,82	22,69	49,19	153,67
07- Sermaye Transferi	987.460,64	3.004.000,00	987.460,64	1.536.728,27	100,00	51,16	55,62
08- Borç Verme	5.178.827,07	2.000,00	0,00	28.259.516,38	0,00	1000+	1000+
09-Yedek Ödenekler	87.169.000,00	180.745.000,00	30.533.080,00	132.464.000,00	00,00	00,00	00,00
Toplam	1.143.215.426,62	1.988.140.000,00	354.156.755,93	940.854.760,66	28,78	47,32	165,66



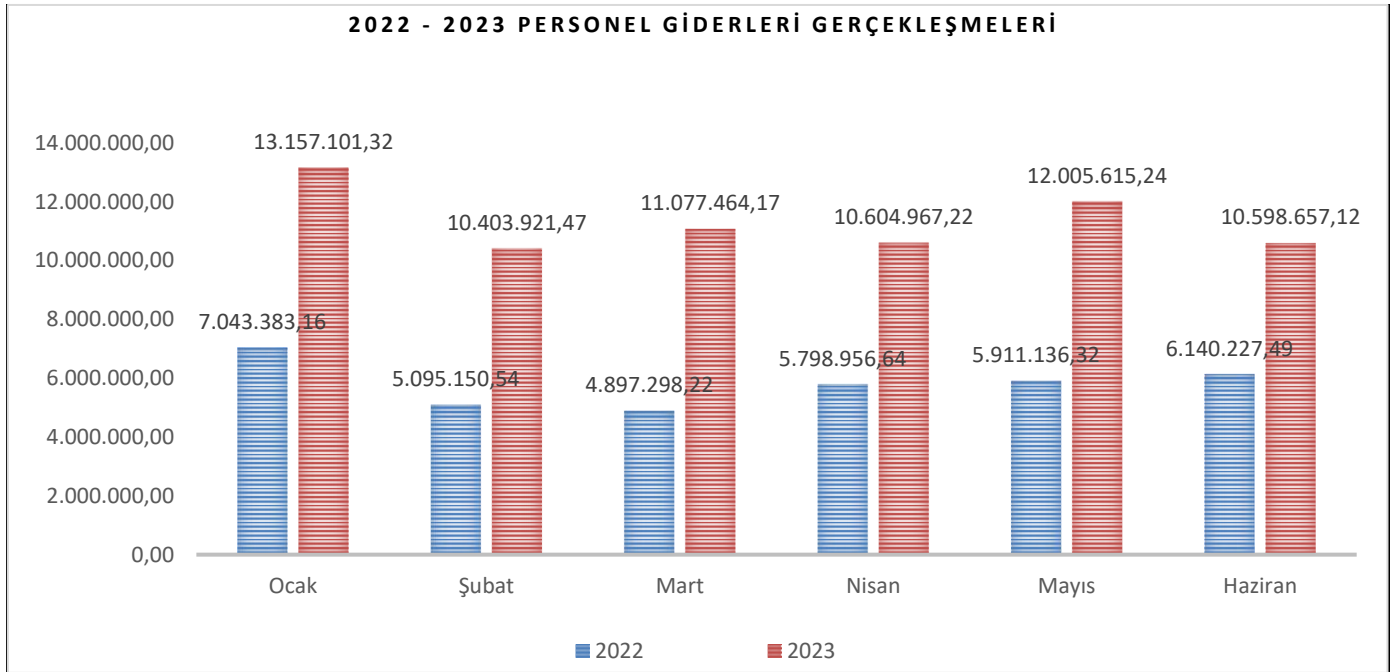
Ekonomik kod bazında Başkanlığımız 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneği ile Ocak-Haziran dönemi harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

01- Personel Giderleri

2023 yılı bütçesinde Personel Giderleri için toplam 126.035.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin %53,83'ü olan 67.847.726,54 TL harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 34.886.152,37 TL harcanmıştır.

Tablo-3: 2022 ve 2023 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.043.383,16	13.157.101,32	6.113.718,16	86,80
Şubat	5.095.150,54	10.403.921,47	5.308.770,93	104,19
Mart	4.897.298,22	11.077.464,17	6.180.165,95	126,20
Nisan	5.798.956,64	10.604.967,22	4.806.010,58	82,88
Mayıs	5.911.136,32	12.005.615,24	6.094.478,92	103,10
Haziran	6.140.227,49	10.598.657,12	4.458.429,63	72,61
Toplam	34.886.152,37	67.847.726,54	32.961.574,17	94,48



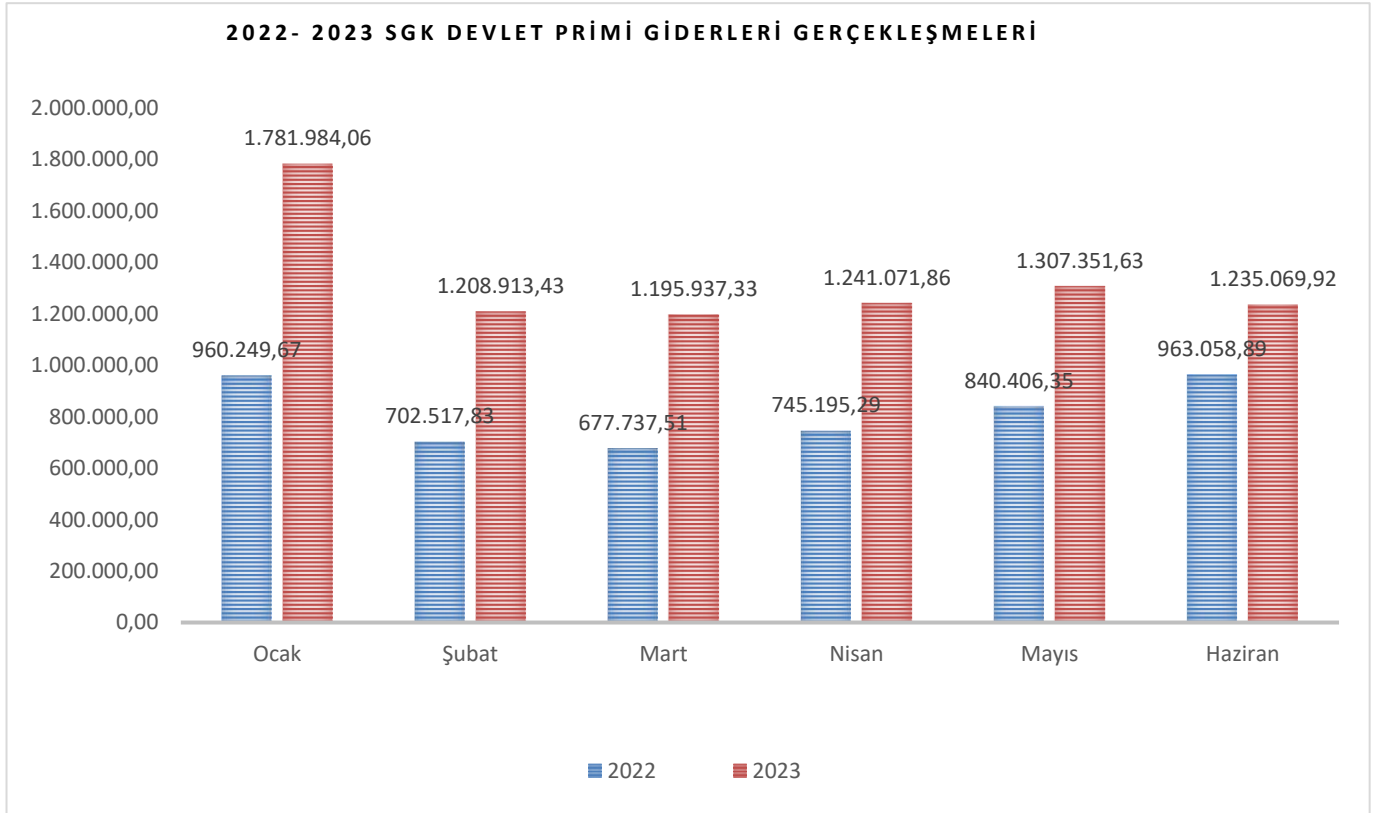
02- SGK Devlet Primi Giderleri

2023 yılı bütçesinde Başkanlığımızın Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri için 20.636.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak – Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 38,62'si olan 7.970.328,23 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 4.889.165,54 TL gider gerçekleşmiştir.

2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderleri bir önceki yıla kıyasla artış oranı %63,02 olmuştur.

Tablo-4: 2022 ve 2023 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	960.249,67	1.781.984,06	821.734,39	85,58
Şubat	702.517,83	1.208.913,43	506.395,60	72,08
Mart	677.737,51	1.195.937,33	518.199,82	76,46
Nisan	745.195,29	1.241.071,86	495.876,57	66,54
Mayıs	840.406,35	1.307.351,63	466.945,28	55,56
Haziran	963.058,89	1.235.069,92	272.011,03	28,24
Toplam	4.889.165,54	7.970.328,23	3.081.162,69	63,02



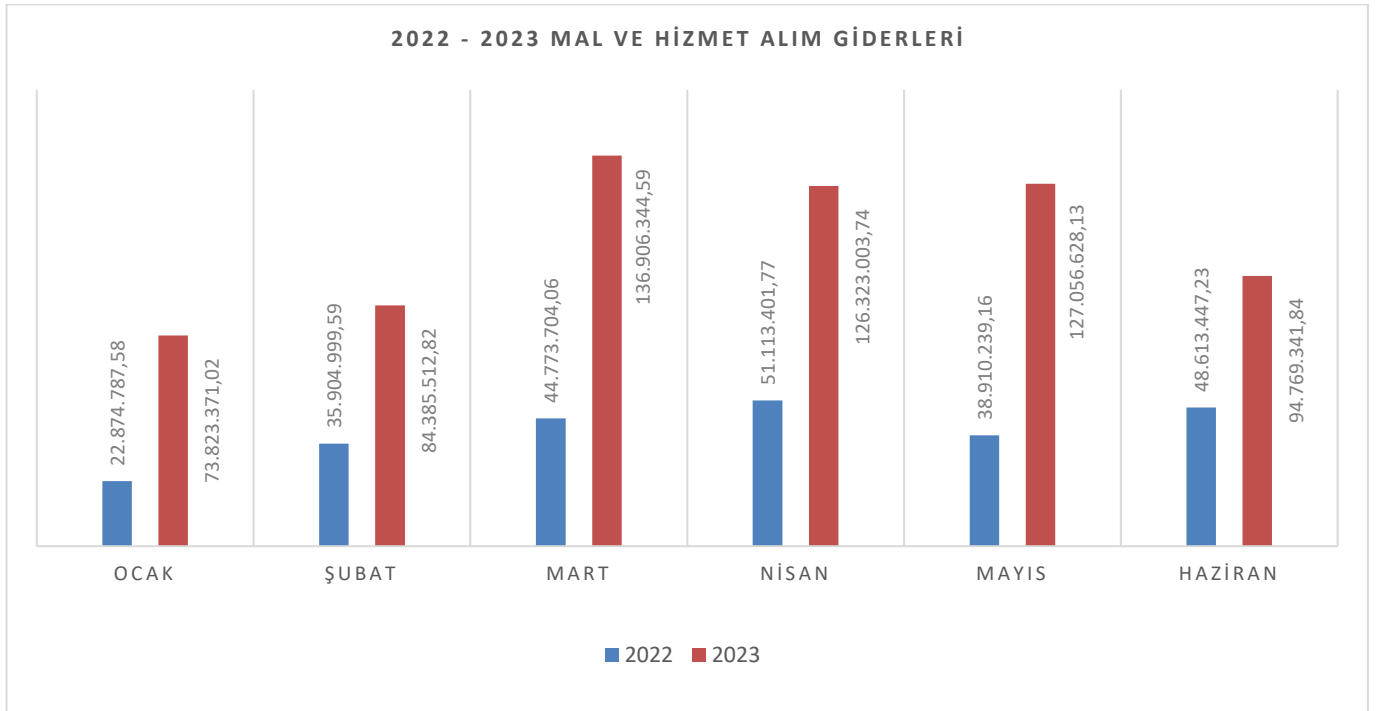
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı başında Başkanlığımıza 1.298.466.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak – Haziran dönemi itibarıyla bu tutarın %49,54 ‘ü olan 643.264.202,14 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 242.190.579,39.TL harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde 2022 yılını kıyasla 2023 yılında % 165,60 oranında artış göstermiştir.

Tablo-5: 2022 ve 2023 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	22.874.787,58	73.823.371,02	50.948.583,44	222,73
Şubat	35.904.999,59	84.385.512,82	48.480.513,23	135,02
Mart	44.773.704,06	136.906.344,59	92.132.640,53	205,77
Nisan	51.113.401,77	126.323.003,74	75.209.601,97	147,14
Mayıs	38.910.239,16	127.056.628,13	88.146.388,97	226,54
Haziran	48.613.447,23	94.769.341,84	46.155.894,61	94,94
Toplam	242.190.579,39	643.264.202,14	401.073.622,75	165,60

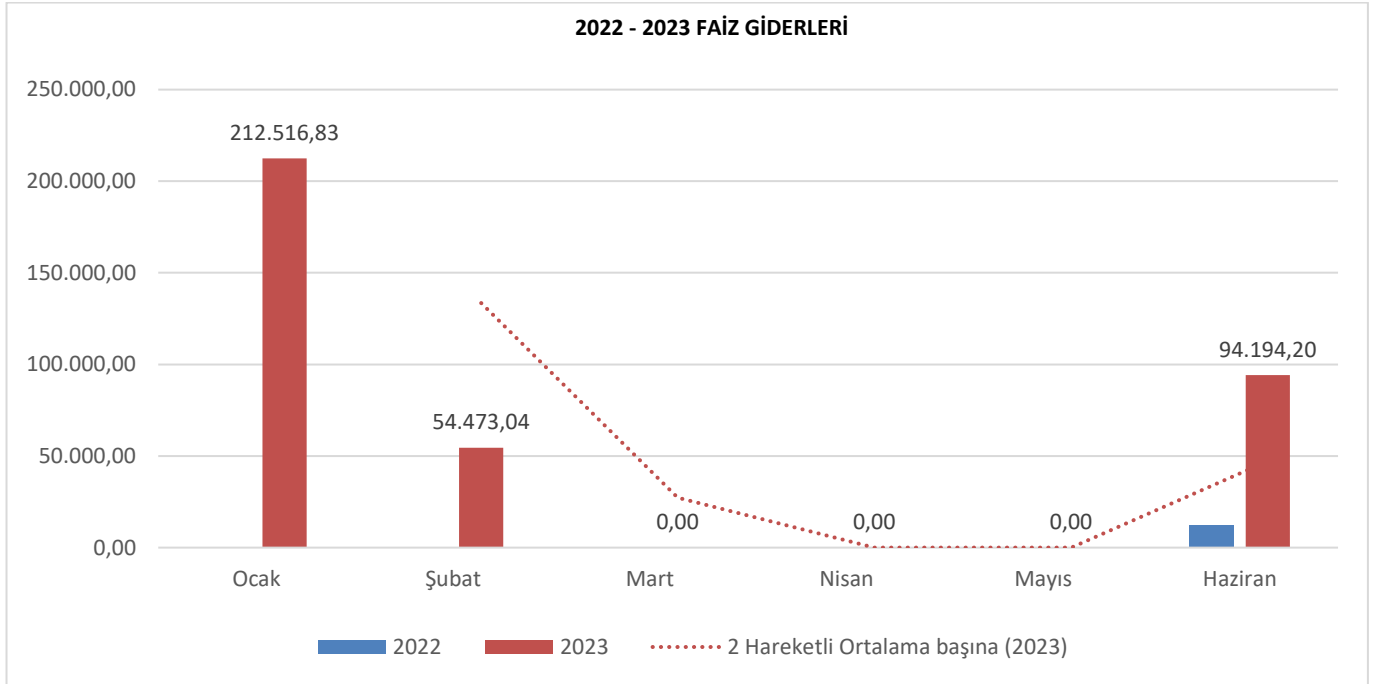


04- Faiz Giderleri

2023 yılı bütçesinde Başkanlığımızın Faiz Giderleri için toplam 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak – Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 361,18 fazlası olan 361.184,07 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 12.169,55 TL gider gerçekleşmiştir.

Tablo-6: 2022 ve 2023 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	212.516,83	212.516,83	0,00
Şubat	0,00	54.473,04	54.473,04	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	12.169,55	94.194,20	82.024,65	674,02
Toplam	12.169,55	361.184,07	349.014,52	2867,93

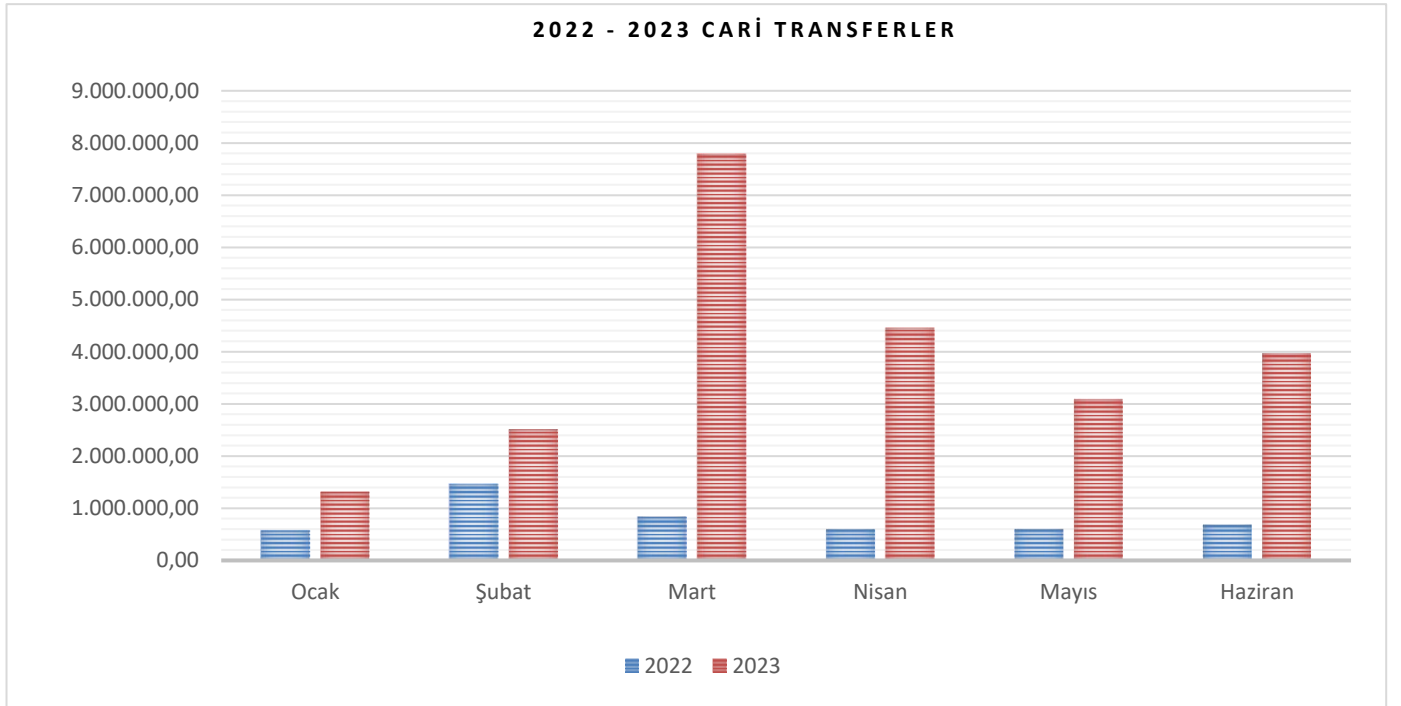


05- Cari Transferler

2023 yılı bütçesinde Başkanlığımızın Cari Transferleri için toplam 16.662.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak–Haziran döneminde bu ödenek %384,54 oranında artırılarak 23.133.231,21 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 4.774.315,14 TL harcanmıştır.

Tablo-7: 2022 ve 2023 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	576.775,88	1.315.213,37	738.437,49	128,03
Şubat	1.467.498,35	2.512.623,19	1.045.124,84	71,22
Mart	842.164,51	7.787.442,66	6.945.278,15	824,69
Nisan	596.962,63	4.460.032,18	3.863.069,55	647,12
Mayıs	605.008,43	3.087.493,00	2.482.484,57	410,32
Haziran	685.905,34	3.970.426,81	3.284.521,47	478,86
Toplam	4.774.315,14	23.133.231,21	18.358.916,07	384,54

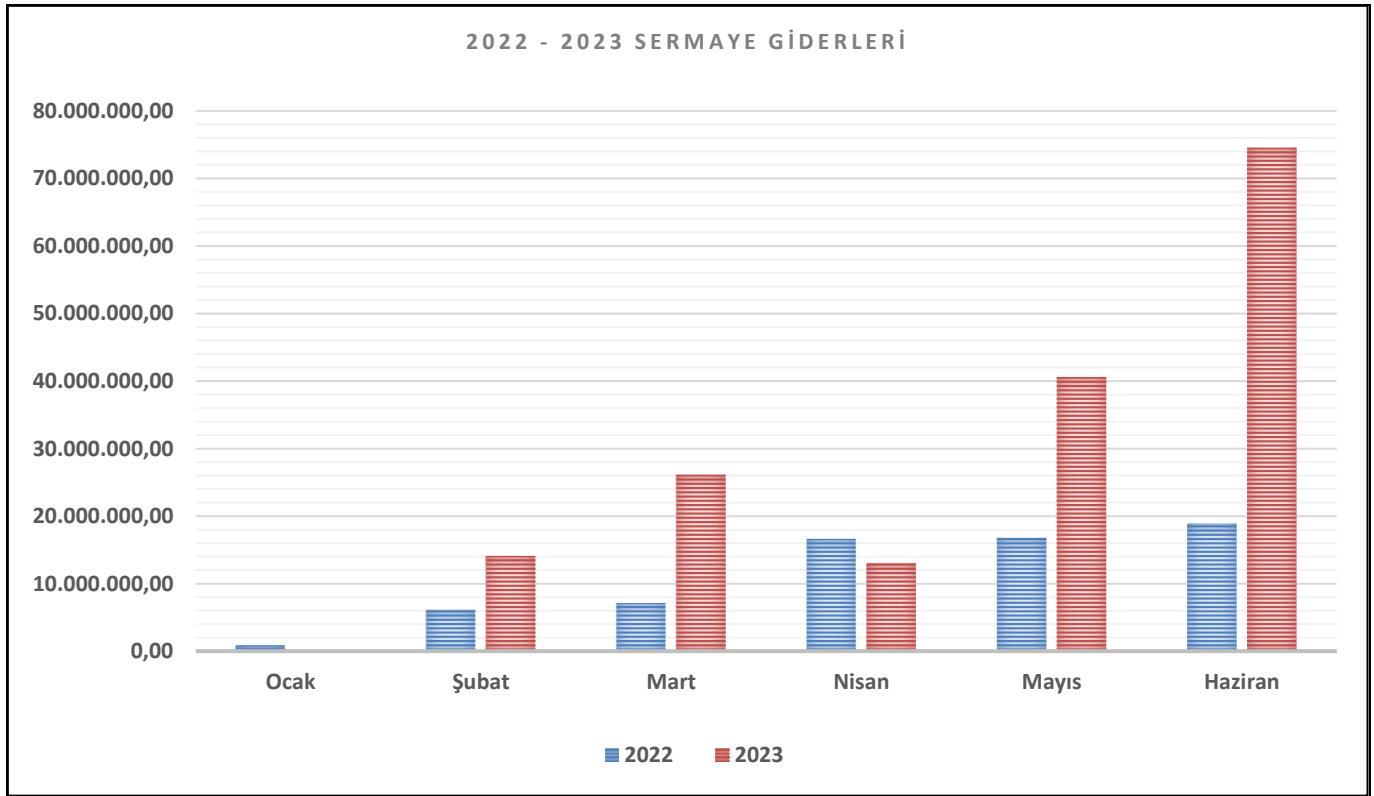


06- Sermaye Giderleri

2023 yılı bütçesinde Başkanlığımızın Sermaye Giderleri için toplam 342.490.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak– Haziran döneminde bu ödeneğin %49,19’u olan 168.481.843,82 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 66.416.913,30 TL harcanmıştır.

Tablo-8: 2022 ve 2023 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	900.664,10	0,00	-900.664,10	-100,00
Şubat	6.126.939,62	14.116.535,79	7.989.596,17	130,40
Mart	7.115.980,64	26.161.176,20	19.045.195,56	267,64
Nisan	16.632.663,53	13.059.637,46	-3.573.026,07	-21,48
Mayıs	16.762.167,23	40.601.737,77	23.839.570,54	142,22
Haziran	18.878.498,18	74.542.756,60	55.664.258,42	294,86
Toplam	66.416.913,30	168.481.843,82	102.064.930,52	153,67

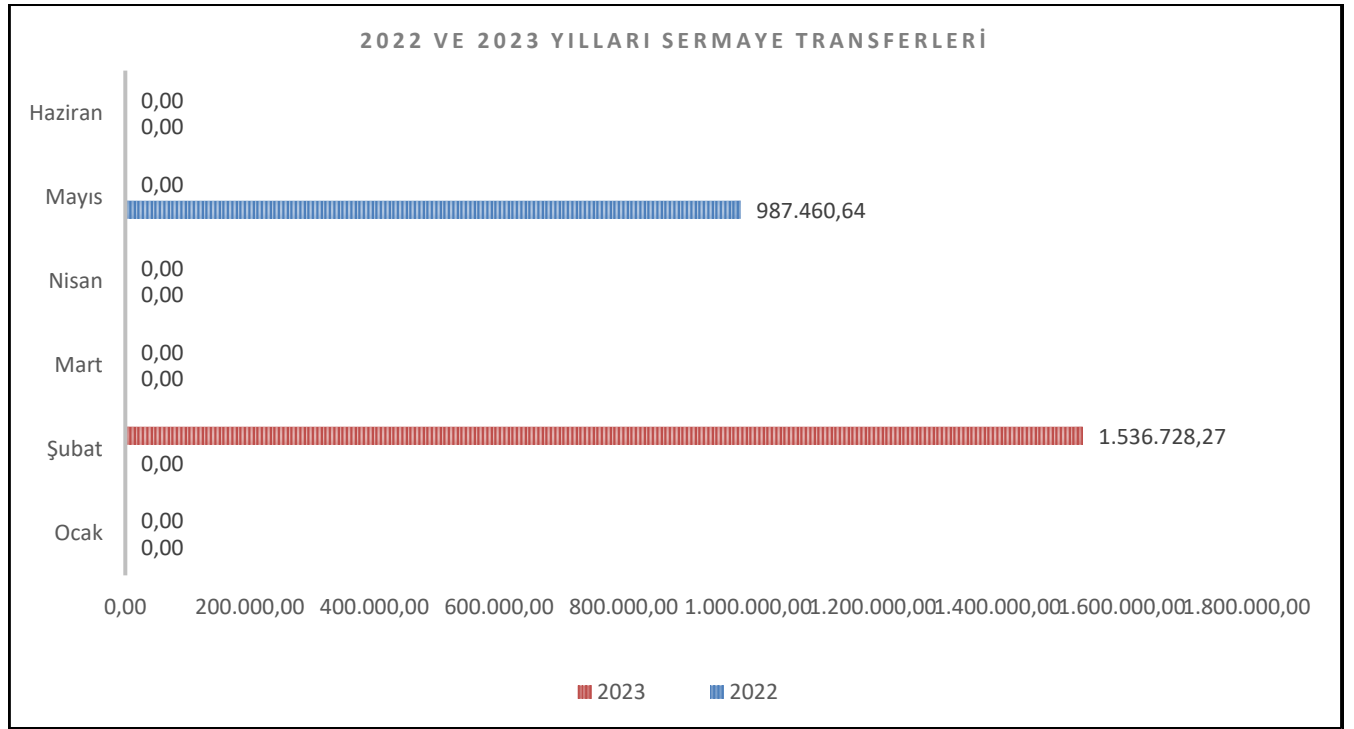


07- Sermaye Transferleri

2023 yılı bütçesinde Başkanlığımızın Sermaye Transferleri için toplam 3.004.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak– Haziran döneminde bu ödeneğin %51.16'ı olan 1.536.728,27 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 987.460,64 TL harcanmıştır.

Tablo-9: 2022 ve 2023 Yılları Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	1.536.728,27	1.536.728,27	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	987.460,64	0,00	-987.460,64	-100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	987.460,64	1.536.728,27	549.267,63	55,62

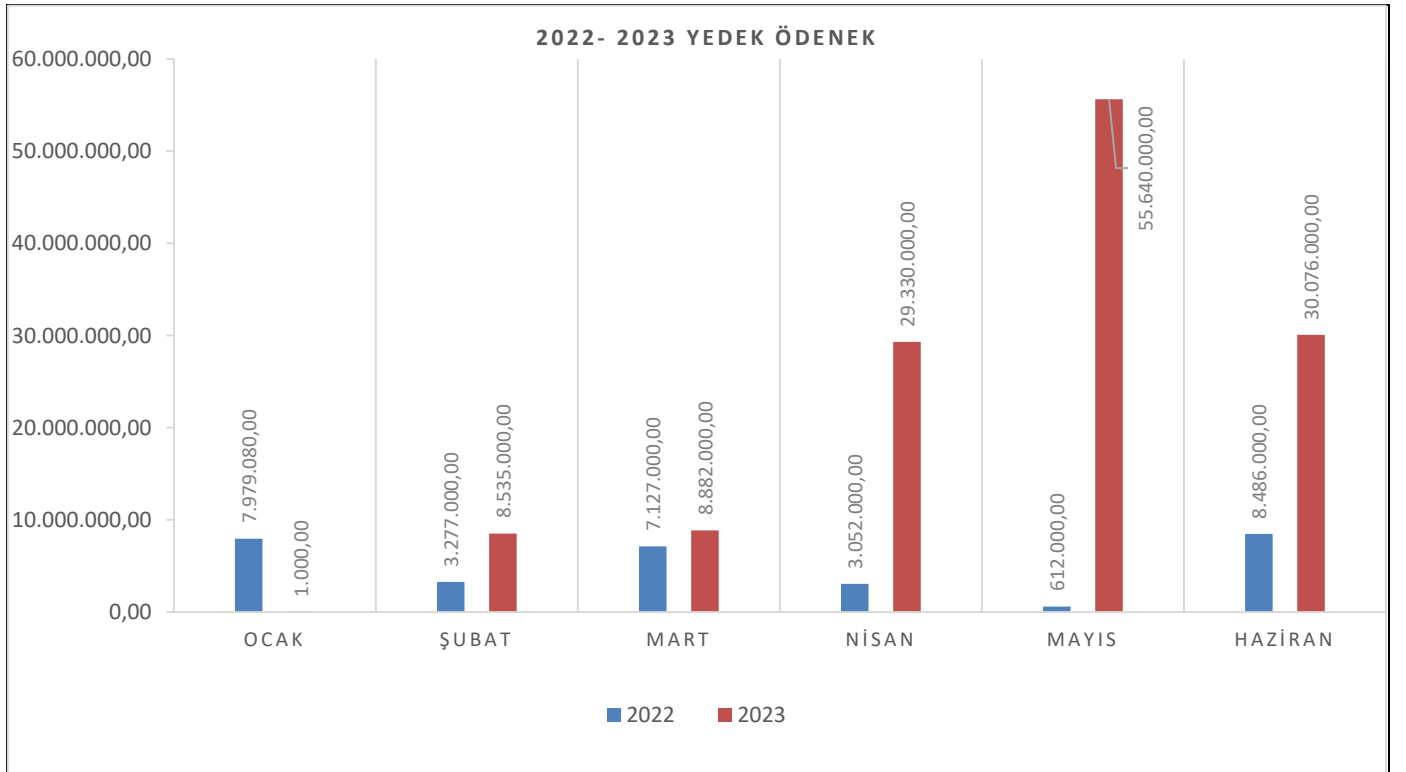


08- Yedek Ödenek

2023 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 180.745.000,00 TL Yedek Ödenek öngörülmüş, Ocak – Haziran döneminde bu ödeneğin %73,29'u olan 132.464.000,00 TL harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise 30.533.080,00 TL harcanmıştır.

Tablo-10: 2022 ve 2023 Yılları Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.979.080,00	1.000,00	-7.978.080,00	-99,99
Şubat	3.277.000,00	8.535.000,00	5.258.000,00	160,45
Mart	7.127.000,00	8.882.000,00	1.755.000,00	24,62
Nisan	3.052.000,00	29.330.000,00	26.278.000,00	861,01
Mayıs	612.000,00	55.640.000,00	55.028.000,00	1000+
Haziran	8.486.000,00	30.076.000,00	21.590.000,00	254,42
Toplam	30.533.080,00	132.464.000,00	101.930.920,00	333,84



B - Bütçe Gelirleri

2023 mali yılında Belediyemiz için 1.988.140.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Öngörülen bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri 679.004.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 55.295.000,00 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 300.540.000,00 TL,
- Diğer Gelirler 493.380.000,00 TL,
- Sermaye Gelirleri 460.000.000,00 TL ve
- Red ve İadeler ise -79.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemiz 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde; Vergi Gelirlerinden 173.239.466,08 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 68.089.168,23 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 290.638.827,09 TL, Diğer Gelirlerden 201.930.281,20 TL ve Sermaye Gelirlerinden 239.921.986,49 TL olmak üzere toplam 973.819.729,09 TL gelir elde etmiş, bu dönemde gerçekleşen Red ve İadeler tutarı olan -211.787.947,54 TL düşüldükten sonra net 762.031.781,26 TL gelir tahsilatı yapmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise net 259.330.997,89 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

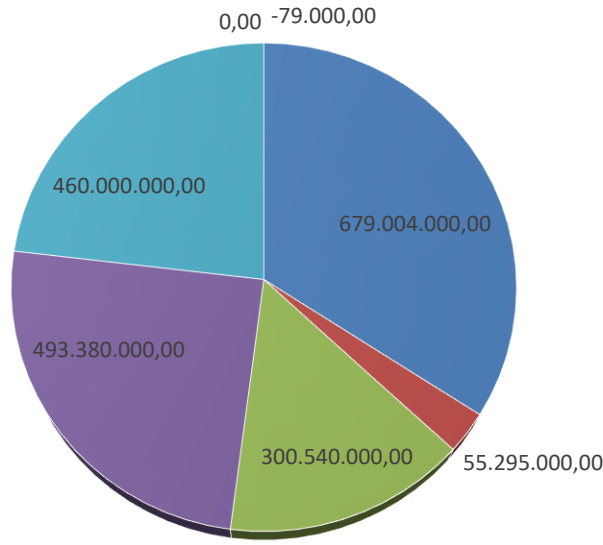
2022 ve 2023 Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde Belediyemizin 2023 yılında bir önceki yıla oranla; Vergi Gelirlerinin %88,04, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 602,83 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 527,78, Diğer Gelirlerin %78,87, Sermaye Gelirlerinin %418,84 olmak üzere Ocak-Haziran döneminde toplamda %193,85 gelirlerini arttırdığı görülmektedir.

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

Tablo-11: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

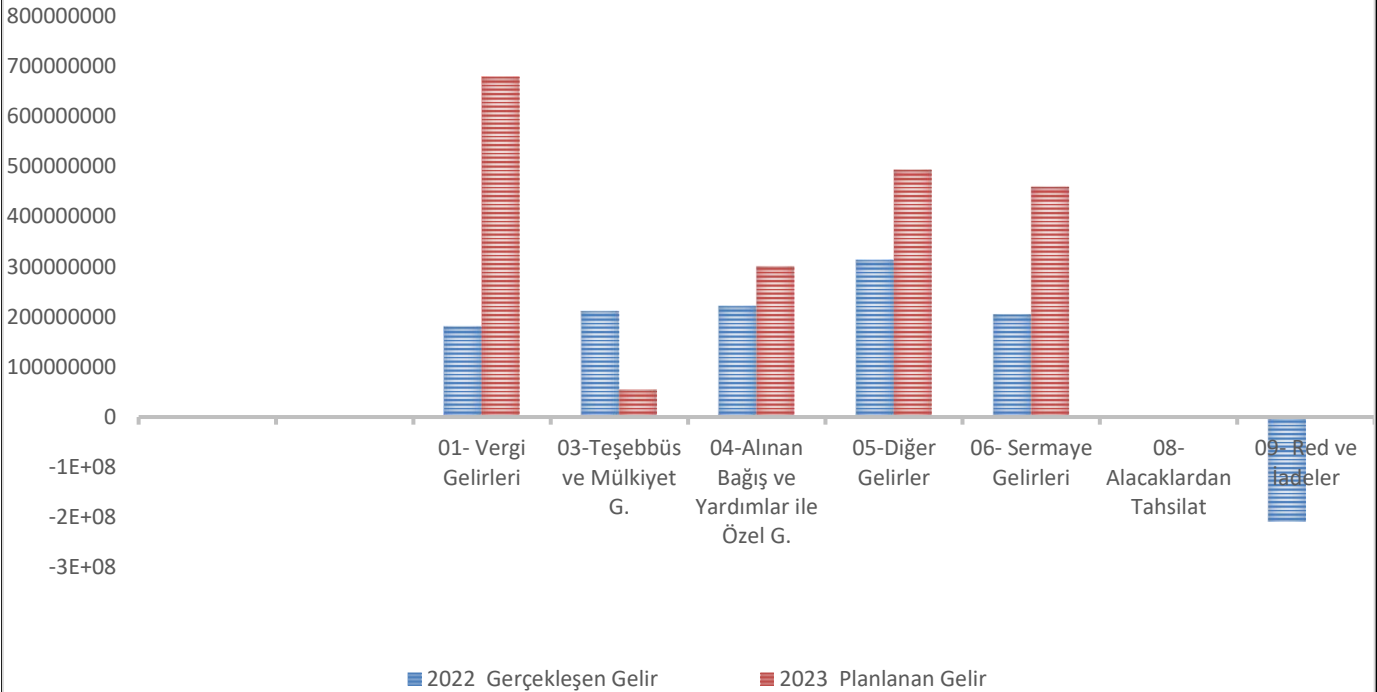
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen		Gerçekleşme Oranı %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	179.907.808,91	679.004.000,00	92.129.594,46	173.239.466,08	51,21	25,51	88,04
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	210.786.403,16	55.295.000,00	9.687.897,38	68.089.168,23	4,60	123,14	602,83
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	221.110.068,97	300.540.000,00	46.295.950,18	290.638.827,09	20,94	96,71	527,78
05-Diğer Gelirler	312.705.728,54	493.380.000,00	112.890.385,73	201.930.281,20	36,10	40,93	78,87
06- Sermaye Gelirleri	204.424.457,40	460.000.000,00	46.241.817,68	239.921.986,49	22,62	52,16	418,84
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-207.956.994,05	-79.000,00	-47.914.647,54	-211.787.947,83	23,04	1000+	342,01
Toplam	920.977.472,93	1.988.140.000,00	259.330.997,89	762.031.781,26	28,16	38,33	193,85

2023 Yılı Bütçe Gelirleri



- Vergi Gelirleri
- Diğer Gelirler
- Red ve İadeler
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Sermaye Gelirleri
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- Alacaklardan Tahsilatlar

2022 GERÇEKLEŞEN GELİR 2023 ÖNGÖRÜLEN GELİR KARŞILAŞTIRMASI



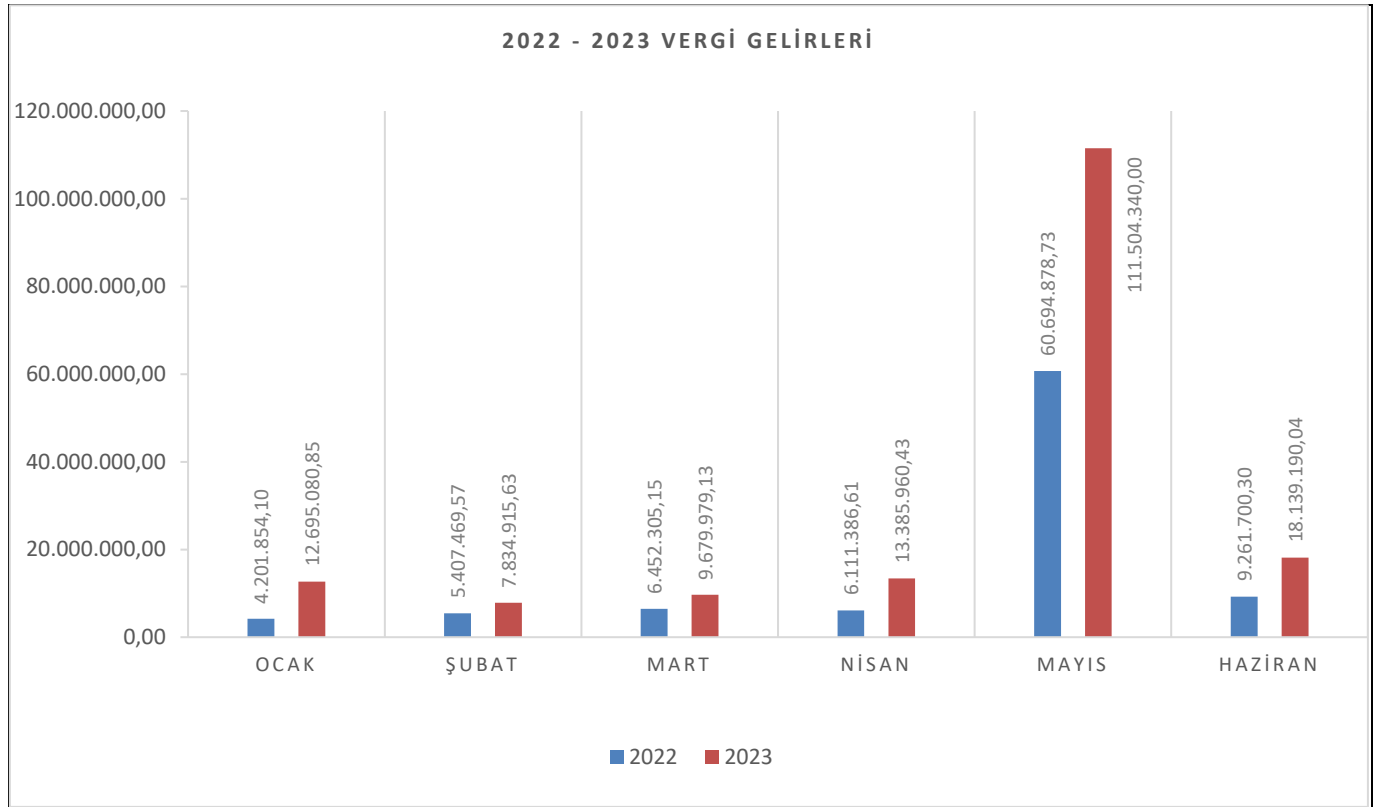
2023 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Başkanlığımız 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 173.239.466,08 TL vergi tahsilatı gerçekleştirmiştir. 2022 yılı aynı dönemde 92.129.594,46 TL vergi tahsilatı gerçekleştiren Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında vergi gelirlerinde % 88,04 ‘lük bir artış söz konusu.

Tablo-12: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gelişimi

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.201.854,10	12.695.080,85	8.493.226,75	202,13
Şubat	5.407.469,57	7.834.915,63	2.427.446,06	44,89
Mart	6.452.305,15	9.679.979,13	3.227.673,98	50,02
Nisan	6.111.386,61	13.385.960,43	7.274.573,82	119,03
Mayıs	60.694.878,73	111.504.340,00	50.809.461,27	83,71
Haziran	9.261.700,30	18.139.190,04	8.877.489,74	95,85
Toplam	92.129.594,46	173.239.466,08	81.109.871,62	88,04

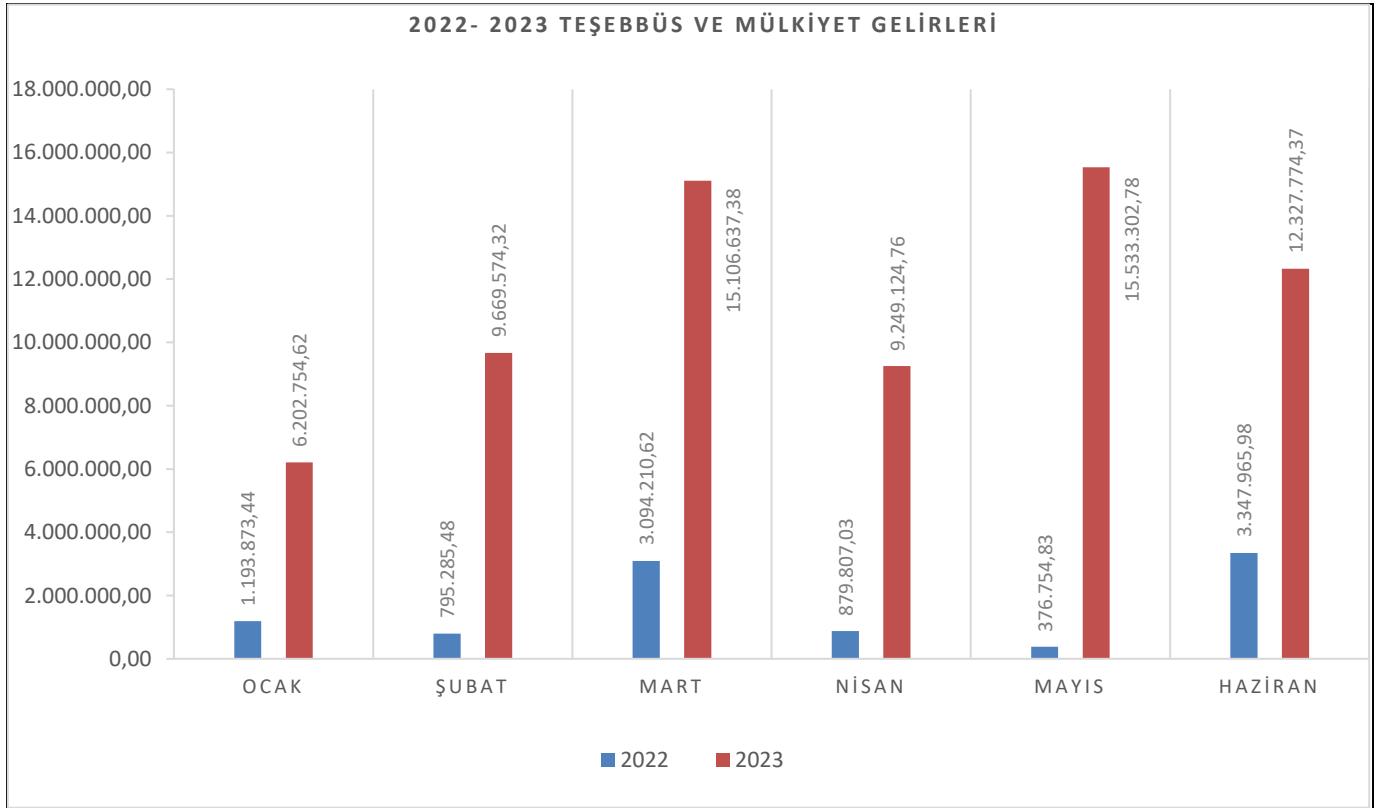


02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Başkanlığımız 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 68.089.168,23 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde etmiştir. 2022 yılı aynı dönemde 9.687.897,38 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri tahsil eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 602,83 'lük bir artış sağlamıştır.

Tablo-13: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.193.873,44	6.202.754,62	5.008.881,18	419,55
Şubat	795.285,48	9.669.574,32	8.874.288,84	1000+
Mart	3.094.210,62	15.106.637,38	12.012.426,76	388,22
Nisan	879.807,03	9.249.124,76	8.369.317,73	951,27
Mayıs	376.754,83	15.533.302,78	15.156.547,95	1000+
Haziran	3.347.965,98	12.327.774,37	8.979.808,39	268,22
Toplam	9.687.897,38	68.089.168,23	58.401.270,85	602,83

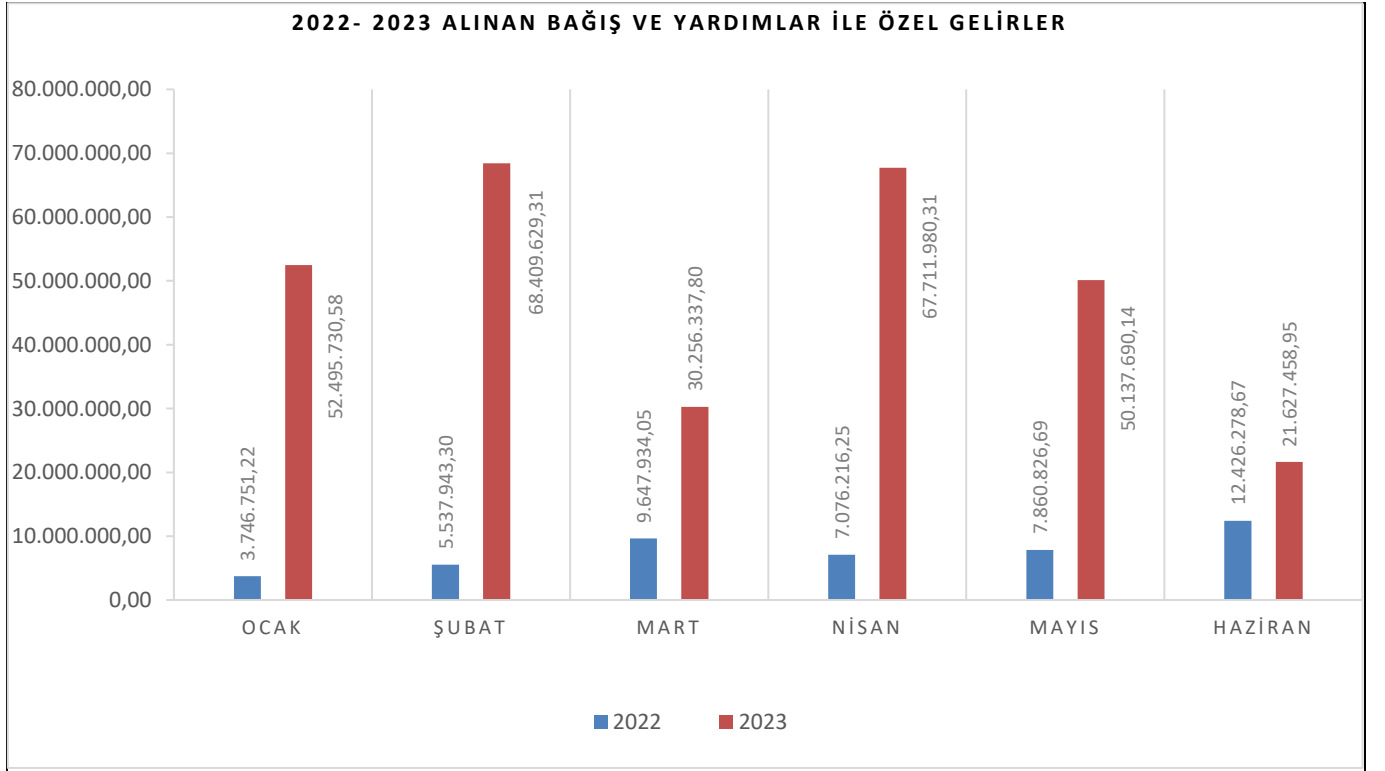


03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Başkanlığımız 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardan 290.638.827,09 TL gelir elde etmiştir. 2022 yılı aynı kalem ve aynı dönemde 46.295.950,18 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde % 527,78 bir artış sağlamıştır.

Tablo-14: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelişimi

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.746.751,22	52.495.730,58	48.748.979,36	1000+
Şubat	5.537.943,30	68.409.629,31	62.871.686,01	1000+
Mart	9.647.934,05	30.256.337,80	20.608.403,75	213,60
Nisan	7.076.216,25	67.711.980,31	60.635.764,06	856,90
Mayıs	7.860.826,69	50.137.690,14	42.276.863,45	537,82
Haziran	12.426.278,67	21.627.458,95	9.201.180,28	74,05
Toplam	46.295.950,18	290.638.827,09	244.342.876,91	527,78

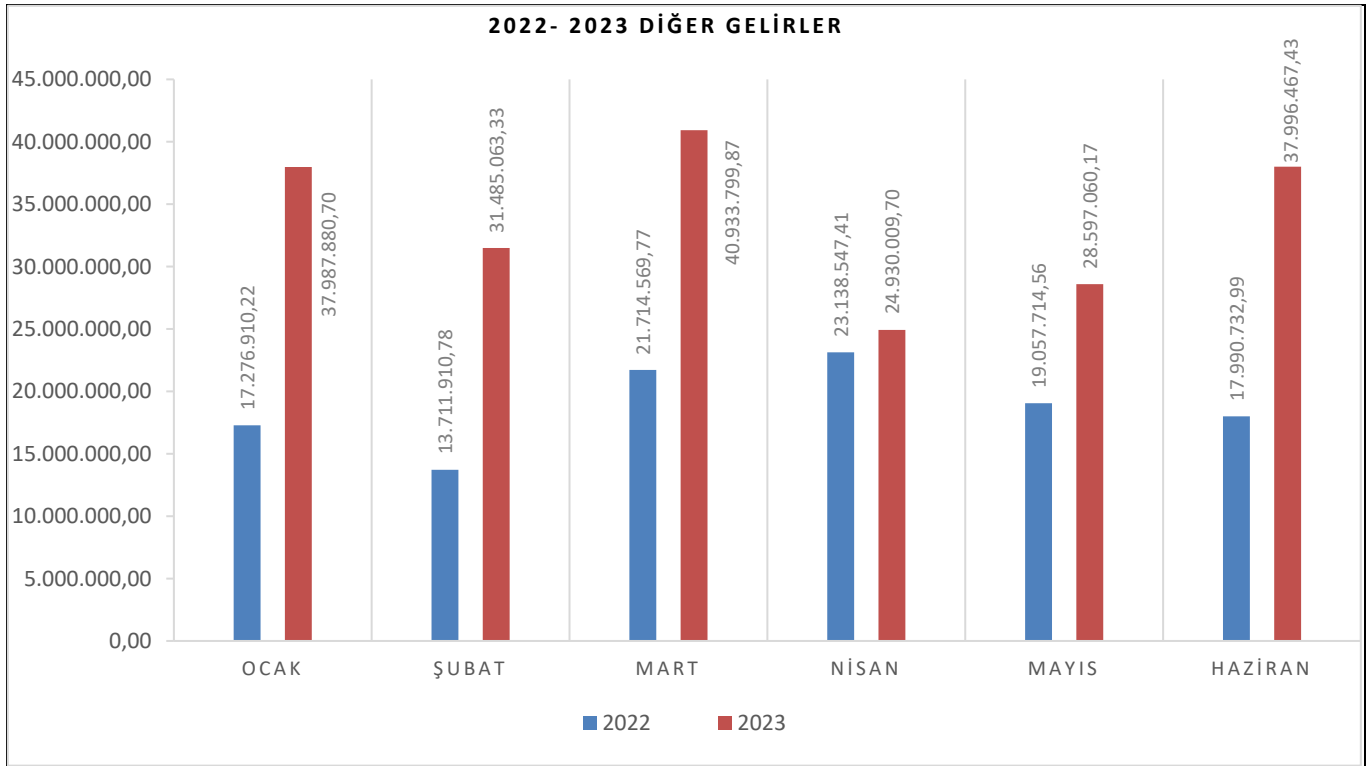


04- Diğer Gelirler

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminden Başkanlığımız 201.930.281,20 TL gelir elde etmiştir. 2022 yılı aynı kalem ve aynı dönemde 112.890.385,73 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında diğer gelirlerinde % 78,87 bir artış sağlamıştır.

Tablo-15: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gelişimi

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	17.276.910,22	37.987.880,70	20.710.970,48	119,88
Şubat	13.711.910,78	31.485.063,33	17.773.152,55	129,62
Mart	21.714.569,77	40.933.799,87	19.219.230,10	88,51
Nisan	23.138.547,41	24.930.009,70	1.791.462,29	7,74
Mayıs	19.057.714,56	28.597.060,17	9.539.345,61	50,06
Haziran	17.990.732,99	37.996.467,43	20.005.734,44	111,20
Toplam	112.890.385,73	201.930.281,20	89.039.895,47	78,87

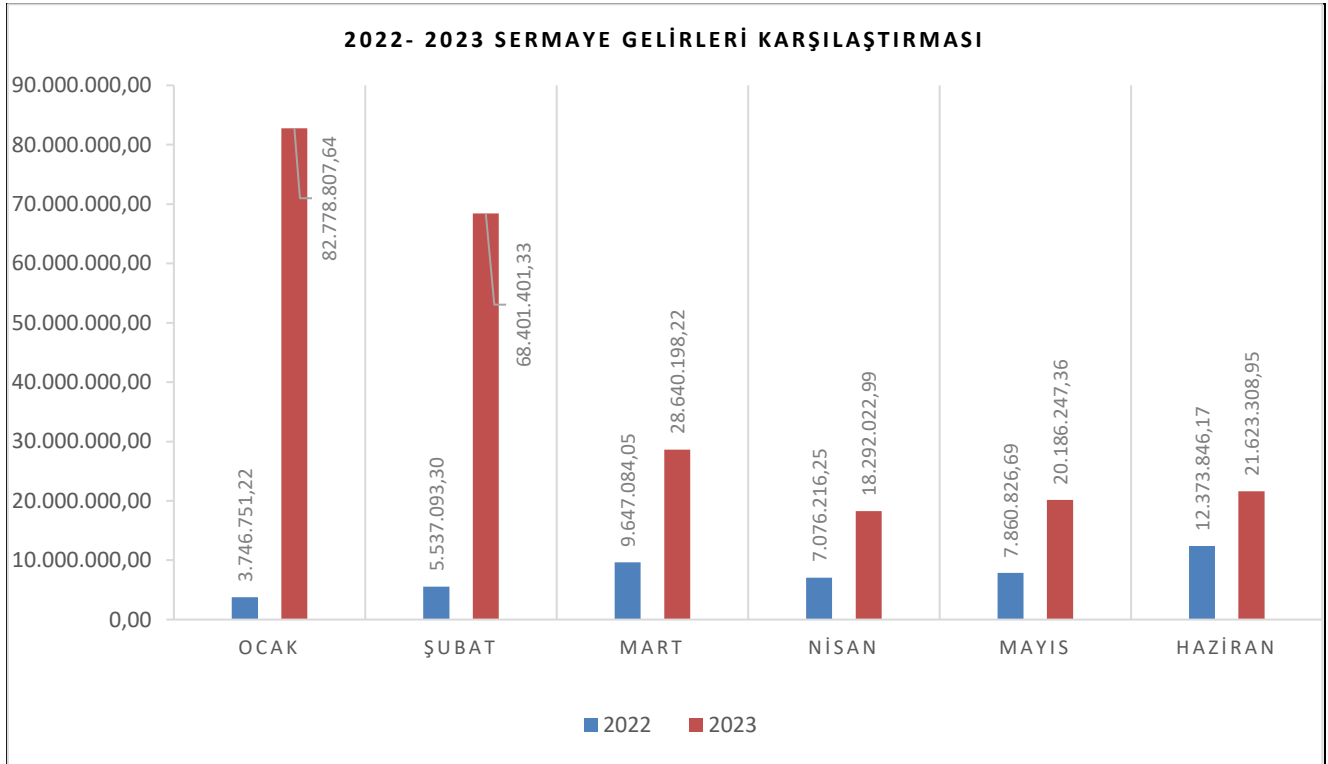


05- Sermaye Gelirleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Gelirleri Kaleminden Başkanlığımız 239.921.986,49 TL gelir elde etmiştir. 2022 yılı aynı kalem ve aynı dönemde 46.241.817,68 TL gelir elde eden Başkanlığımız bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında diğer gelirlerinde % 418,84 bir artış sağlamıştır.

Tablo-16: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişimi

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.746.751,22	82.778.807,64	79.032.056,42	1000+
Şubat	5.537.093,30	68.401.401,33	62.864.308,03	1000+
Mart	9.647.084,05	28.640.198,22	18.993.114,17	196,88
Nisan	7.076.216,25	18.292.022,99	11.215.806,74	158,50
Mayıs	7.860.826,69	20.186.247,36	12.325.420,67	156,80
Haziran	12.373.846,17	21.623.308,95	9.249.462,78	74,75
Toplam	46.241.817,68	239.921.986,49	193.680.168,81	418,84



C – Finansman

Yılın ilk altı ayında finansman açığı oluşmadığından borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II: OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

A – Şehrin Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Beykoz'un Ruhuna Uygun İmar, Ulaşım ve Çevre Düzeni Çözümleri

1) Beykoz'un İmar Planlarını Yapmak

▪ Bölgenin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

- a. İmar planı bulunmayan bölgelerde nazım ve uygulama imar planları hazırlanıp onaylatılmıştır.

2) Beykoz'un Tamamında Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

▪ Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

- a. Başkanlığımızca 3 adet proje hazırlanmış olup, onay işlemleri tamamlanmıştır.

3) Beykoz'un Kentsel Sağlıklaştırma Projelerinin Hayata geçirilmesi

▪ Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Projelerinin Uygulanması

- a. Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi cephe rehabilitasyon işi ile ilgili İBB'den Meclis kararı ile yetki devri alınması çalışmaları tamamlanmıştır.

4) Beykoz'un Kültürel Varlıkları ve Eski Eser Binalarının Bakım ve Onarım Faaliyetleri

▪ Eski Eserlerin Restorasyon, Restitüsyon ve Renovasyon Projelerinin Hazırlanıp, Uygulanması

- a. Anadolu Feneri Eski Karakol Binası (2218 ada,357 parsel) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve KUDEP onayına sunulmuş, süreç tarafımızca takip edilmektedir.

5) Riskli Alanlar Başta Olmak Üzere İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Yerinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

▪ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak Olan 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması

- a. Tokatköy 487 Ada 3 Parsel sayılı Rezerv Yapı Alanına ilişkin Kullanıcı Tespitleri, İmar Planı Onaylama işlemleri tamamlanmış olup, Yetkili Kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması nedeniyle Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmamıştır.

▪ Afet Referanslı Kentsel Yenileme Çalışmalarının Yürütülmesi

- a. 62.35 Ha'lık alana sahip, içerisinde 631 yapı bulunan Tokat Deresi ve Çevresi Rezerv Yapı Alanı, 10.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiş olup, alana ilişkin dosya hazırlıkları, ihale edilmeyerek Başkanlığımız bünyesinde hazırlanmış, Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmamıştır.
- b. Çubuklu B Bölgesi Riskli Yapı Alanında 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olan kullanıcı tespitleri Belediyemiz Şirketi BEYTAŞ ile imzalanan Protokol doğrultusunda ilan edilmiştir. İlan süreci ihale edilmemiş olup, Başkanlığımız bütçesinden bir harcama yapılmamıştır.
- c. Beykoz İlçe Genelinde Muhtelif Kamu Binalarının Bakım Onarım İkmal İşleri kapsamında Deredeki Millet Kiraathanesi, Deredeki Köy Kahvesi, Kaynarca Köy Kahvesi yapılmıştır. Ayrıca 'Millet Sofrası Yemek Pişirme Alanlarının Giriş Ve Çıkışlarının Endüstriyel Mutfak Standartlara Uygun Yapılması İşleri' doğrudan temin olarak yapılmıştır. Kılıçlı Mahallesi Kent Meydanı, Kazım Karabekir Camii, Çengeldere Mahallesi Beykoz Belediyesi Ticari Bina, 532 Ada 481 Parsel Sayılı Yerde Hafriyat ve İksa Yapılması İşleri keşif ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmıştır.

▪ **İlçe Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarının Yapılması**

- a. Bu kapsamda muhtelif cadde ve sokaklarda kaldırım, bordür ve tretuvarların bakım onarımları yapılmıştır.
- b. Kılıçlı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi keşif ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmıştır.
- c. Asfalt kaplama, yolların bakım ve onarımlarının yapılmasına devam edilmektedir.

6) Mevcut Ulaşım İmkânlarının Geliştirilmesini Sağlamak Amacıyla Alternatif Ulaşım Araçlarının Kullanımını Arttırmak

▪ **Bisiklet Kullanımını Teşvik Edici Yol Düzenlemeleri vb. İmalat Yapılması**

- a. Bu kapsamda bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri yapılmıştır.

▪ **Beykoz'da Kişi Başı Yeşil alan Sahalarının Arttırılması**

- a. Mevcut 156 adet park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları devam etmekte olup iş programına yönelik çalışmalar rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

B – Sürdürülebilir ve Akıllı Yöntemler Kullanılarak Çevre ve Halk Sağlığını Korumak, Güvenli Bir İş Hayatı Tesis Etmek

1) İlçe Genelindeki Temizlik Hizmetleri Standartlarının Yükseltilmesi İçin Sürdürülebilir, Denetlenebilir, Analiz Edilebilir ve Raporlanabilir Bir Kentsel Atık Yönetim Sistemi Uygulamak

▪ **Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmaları ve Yabani Otlarla Mücadele**

- a. 2023 yılının ilk altı aylık sürecinde; 37.715 ton evsel atık,
- b. 12.623 ton inşaat ve yıkıntı atık,
- c. 6.312 ton kaba atık,
- d. 18.935 ton şantiye sahasından transfer edilen atık toplatılmış,
- e. 195 km yabani ot budaması yapılmıştır.

2) Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında tutmak

▪ **Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi**

- a. 2.235 ton ambalaj atığı,
- b. 791 kg atık pil,
- c. 1.394 kg atık yağ,
- d. 550.000 kg atık cam,
- e. 1.380 kg atık elektronik,
- f. 104.840 adet tekstil atığı toplanmıştır.
- g. 110 adet çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

3) Sağlıklı Toplum ve Çevre İçin Sokak Hayvanlarına Tıbbi ve Yaşamsal Destek Verilmesi

▪ Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımı ve Geçici Hayvan Bakım Evinde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Verilmesi

Beykoz İlçe sınırları içerisindeki yaralı, hasta ve kısırlaştırılmış sahihsiz sokak hayvanlarına müdahale edilip tedavileri tamamlandıktan sonra kuduz aşısı yapılarak alındıkları ortama ekiplerimiz tarafından geri bırakılmaktadır. Çalışmalarımız 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu kapsamında sürdürülmektedir.

- 2023 ilk altı ayda bakımı yapılan hayvan sayısı 1025 olup, yıl içinde hedeflenen sayı 4000 dir. % 26 oranında gerçekleştirilmiştir.
- Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı 3119 olup hedeflenen sayı 5000 dir. % 62 oranında gerçekleştirilmiştir.

▪ Beykoz'da Haşere ile Mücadele

Beykoz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalar sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir

- İlaçlanan üreme kaynağı sayısı 10250 olup, yıl içinde hedeflenen sayı 4000 dir. % 256 oranında fazla işlem gerçekleştirilmiştir. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte devam edecektir.
- Sokak ilaçlama sayısı 414 olup, hedeflenen sayı 1400 dür. % 30 oranında gerçekleştirilmiştir. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte devam edecektir.

▪ Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetimi

- 189 adet işyerinde denetim sağlanmıştır.
- 2 adet işyerine Beyaz Bayrak işlemleri başlatılmış, süreç devam etmektedir.
- 2300 adet gıda işletmelerinin denetimi sağlanmıştır.

C – Şehrin Potansiyelini Ortaya Çıkararak Kent Ekonomisini Canlandırmak

1) Beykoz'un Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarihi, Kültürel ve Ekonomik Değerlerinin Yeniden Hayat bulmasına Katkı Sağlayacak Festival ve Etkinlikleri Düzenlemek

▪ Tematik Festival ve Etkinlikler

- Yaklaşık 5000 vatandaşımızın katılımıyla Kiraz Festivali yapılmıştır.

▪ Tarımsal Üretimi Teşvik Etmek ve Üreticiyi Desteklemek

- Tohum alımı yapılmış, alınan tohumlarla fide üretimi gerçekleştirilmiş ve üreticilere dağıtılmıştır.
- Üreticilerimizin yetiştirdiği mantarlar kendilerinden satın alınarak Fide dağıtım programlarında ikram olarak sunulmuştur.
- Mevcut seraların tadilat ve onarımları tarafımızca yapılmıştır.
- Arıcılık yapan üreticilerimize malzeme yardımıyla bulunulmuştur.

▪ Beykoz florasını ve Faunasını Tespit Etmek ve Korumak

- Belediyemizin Perma kültür Ekolojik Park alanında çalışmalara başlanmıştır.

- “Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi
 - a. “Kanuni Sultan Süleyman Spor Ormanı 2’nci Etap Bisiklet ve Yaya Yolları Tamamlama İnşaatı Yapımı işi” kapsamında devam etmekte olup ikinci 6 aylık süreçte tamamlanacaktır.

D – İlçe Halkının Sağlık, Esenlik ve Huzurunu korumak ve Yaşam Kalitesini Arttırmak

1) Temel Sağlık Hizmetleri, Dış Tedavisi ve Evde Fizyoterapi Hizmetleri

- **Temel Sağlık ve Dış Poliklinik Hizmetleri**
 - a. Poliklinik hizmeti olarak 492 vatandaşa ayakta muayene hizmeti sunulmuştur.
 - b. Çocuk ve yetişkin olmak üzere toplamda 213 vatandaşa dış tedavisi uygulanmıştır.
 - c. Fizyoterapi uygulanan hasta sayısı 284 ‘tür
- **Beykoz’da Yaşayan Yatağa Bağımlı, Yaşlı, Engelli veya Kronik Rahatsızlığı Olan Vatandaşlara Evde Sağlık Hizmeti Sunmak**
 - a. Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı: 1547
 - b. Hasta nakil ambulans talep eden hasta sayısı: 3559

2) Aileleri Mutlu ve Sağlıklı kılmak ve Dezavantajlı Bireylerin Toplum İçindeki Durumlarını İyileştirme

- **Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması**
 - a. 327 adet yeni doğan paketi ailelerimize dağıtılmış olup geri kalan 6 aylık dönemde dağıtılmaya devam edecektir.
- **Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi**
 - a. AKDEM Eğitim ve Kuaförlük Hizmet Alım İş’ne istinaden;
 - b. Engellilere yönelik atölyelerde 383 kişiye hizmet verilmiştir.
 - c. 2062 engelli vatandaşımıza 4747 adet engelli eğitim hizmeti verilmiştir.
 - d. Hipoterapi faaliyetinde 69 kişiye hizmet verilmiştir.
 - e. Psikolojik Danışmanlık faaliyetinde 1733 kişiye hizmet verilmiştir.
 - f. Evde Kuaför ve kişisel bakım faaliyetinde 1148 kişiye hizmet verilmiştir.
 - g. Hasta yatağı faaliyetinde 212 kişiye hizmet verilmiştir.
 - h. Tekerlekli sandalye faaliyetinde 70 kişiye hizmet verilmiştir.
 - i. Fizyoterapi faaliyetinde 179 kişiye hizmet verilmiştir.
 - j. Taziye ikramı faaliyetlerinde vefat eden 757 vatandaşın aileleri için 93 çadır, 73 çay kazanı, 1340 masa ve 17.245 sandalye ile taziye hizmeti sunulmuş, ayrıca 42.220 adet ikram dağıtımında bulunulmuştur.
 - k. 2023 Yılında 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde, 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde, 10-16 Engelliler Haftasında olmak üzere 3 adet organizasyon düzenlenmiştir

▪ **Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi**

- a. 446 hanede detaylı temizlik yapılmış olup geri kalan 6 aylık dönemde temizlik yapılmaya devam edilecektir.

▪ **Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması**

- a. Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Yardım Alışveriş Kartı kapsamında toplam 22.494 adet kart yükleme yapılmıştır.
- b. Millet Sofrasında 109.144 kişiye 208.422 tabldot sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.
- c. Yuşa adak merkezinden alınan 584 adet adak kurban eti alınmış olup Millet Sofrasında ihtiyaç sahipleri için yapılan sıcak yemeklerde kullanılmıştır.
- d. 364.902 adet çorba dağıtımı yapılmıştır.
- e. Beykoz Devlet Hastanesi (Paşabahçe Yerleşkesi) önünde 28.984 adet çay dağıtımı yapılmıştır.
- f. Beykoz Devlet Hastanesi (Tepe üstü Yerleşkesi) önünde 21.445 adet çay dağıtımı yapılmıştır.

▪ **Deprem Bölgesine Yapılan Yardımlar**

- a. Deprem bölgesinde depremzedeler için; 205.000 porsiyon çorba dağıtımı, 20.000 adet etli türlü dağıtımı, 15.000 tavuklu bulgur pilavı, 355.000 adet roll ekmek dağıtımı, 20.000 adet içecek dağıtımı, 40.000 adet meyve dağıtımı, 80.000 adet sandviç + bardak su dağıtımı yapıldı.
- b. Deprem bölgesinde depremzedeler için 6.000 adet polar battaniye, 9.000 polar atkı, 9.000 adet bere dağıtımı yapıldı.
- c. Deprem bölgesinde depremzedeler için 21 haneye sıfır eşya yardımı yapılmıştır.

3) İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Düzenlemeleri

- a. Beykoz Belediye Başkanlığına ait genel bir risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
- b. Başkanlık hizmet binalarının risk değerlendirme çalışmaları kısım yapılmakta olup, ilk altı aylık sürede fotoğraflı çalışma ortamı gözetim raporları şeklinde tüm başkanlık hizmet binaları ve lokasyonlara yönelik risk değerlendirmeleri yapılarak kayıt altına alınmıştır.
- c. Personele iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme eğitim programları gerçekleştirilmiş, 214 memur, sözleşmeli ve işçi personel ile 60 stajyer öğrenciye temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.
- d. İlk 6 ayda 6 tane iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup her ay sonu İSG faaliyet raporu hazırlanmıştır.

E – Şehrin Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlamak ve Gelecek Kuşaklara Aktarma

1) Beykozluların Sanatsal, Kültürel ve Tarihsel konularda Birikimlerini Arttırmak

■ Alanında Uzman Kişilerle Söyleşi ve Seminer Etkinlikleri

- a. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen konularda 76 söyleşi yapılmış, 10.200 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- b. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 15.900 kişinin katılımıyla 133 seminer organize edilmiştir.

2) Teknoloji ve Ekran Bağımlılığını azaltabilmek İçin Beykozluların Birlikte Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Etkinlikler Düzenlemek

■ Açık Hava ve Salon Konserleri, Yetişkin ve Çocuk Tiyatroları, Film Gösterim Günleri ve Sergiler

- a. 23 konser organize edilmiş, 30.000 kişinin katılımı sağlanmıştır.
- b. 8 adet yetişkin tiyatrosu etkinliği yapılmış, 2.000 kişi katılmıştır.
- c. 35 adet çocuk tiyatrosu etkinliği gerçekleştirilmiş, 8.400 kişi katılmıştır.
- d. 20 adet çocuk müzikali etkinliği gerçekleştirilmiş, 5.000 kişi katılmıştır.
- e. 7 adet film gösterimi yapılmış, 1.000 kişi katılmıştır.
- f. 2 adet sergi gerçekleştirilmiş, 5.000 kişi katılmıştır.
- g. 10 adet tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilmiş, 2.000 kişi katılmıştır.

3) Çocukların, Gençlerin ve Kadınların Özellikle Kültürel ve Sanatsal yeteneklerinin Keşfedilip Gelişimine Katkı Sunmak

■ Sanatsal Kurslar

- a. Çocuklara yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 2.138 çocuğumuza bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.
- b. Yetişkin Kadınlara yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 2.138 kadın vatandaşımıza bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.
- c. Gençlere yönelik Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılmış, 2.138 gencimize bu etkinliklerde eğitim verilmiştir.

4) Beykoz'un Tarihinin Bilimsel Nitelikli Eserlerle Kayıt Altına Almak ve Tanıtmak

■ Duyuru ve İlanlar

- a. 2.880 m² Pankart
- b. 4.350 adet afiş
- c. 2.700 adet davetiye
- d. Farklı ebatlarda 52.500 adet broşür

- **Bilimsel Yayınlar**

- a. Beykoz'un sözlü tarihi 1.000 adet basılmıştır.
- b. Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu Bildirileri 1.500 adet

5) Gençlerin Okuma, Anlama ve Düşünme Yetileri ile Liderlik Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler

- **Millet Kiraathanesi Etkinlikleri**

- a. Millet kiraathanesine bu yılın ilk altı ayında 2.539 vatandaş kayıt edilmiştir. Hizmetlerimiz devam etmektedir.

F – Sağlıklı, Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Toplum İçin Spor Kültürünü Geliştirmek

1) Yeni Spor Tesisleri Yapmak

- **Proje Çizimleri ve Yapım Öncesi Çalışmalar**

- a. Bu kapsamda Kanuni Spor Ormanı İçerisinde Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi' projesi keşif çalışmaları yapılmıştır
- b. Beykoz Spor Ormanı Spor Salonu Zemin Etüdü Yapılması Hizmet Alımı İşi gerçekleştirilmiş olup faaliyete yönelik çalışmalar devam etmektedir.
- c. Çavuşbaşı Yüzme Havuzu Yapılması İşi için ihale çalışmaları tamamlanmıştır.

2) Eğitimli Sporcu Kapasitesini Yükseltmek İçin Her Branştan Yaygın ve Bilimsel Sportif Faaliyetleri Desteklemek

- **Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Spor Salonlarının Hizmete Açılması**

- a. 1711 kişi spor salonlarına kayıt yapıldı. Faaliyete geçirilen spor salonumuz Zerzevat Mahallesi Spor Merkezi, Paşamandıra Mahallesi Spor Merkezi, Cumhuriyetköy Mahallesi Spor Merkezi olmak üzere toplamda 3 adet Spor merkezi faaliyete geçmiştir.

- **Amatör Spor Kulüplerine Eğitimci ve Spor Malzemesi Desteği Verilmesi**

- a. Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği verildi.
- b. 19 branşta 3025 kişiye eğitimci desteği sağlandı.
- c. Nakdi yardım yapılamamıştır.

- **Alanlarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi**

- a. Alanında başarılı sporcular yasal sınırlar çerçevesinde ödüllendirilmiştir.

- **Ulusal ve Uluslararası Yarışlar Düzenlenmesi ve Yayınlanması**
 - a. Ulusal platformda 3 adet, uluslararası platformda 1 er yarışma düzenlenmiştir.
 - b. U11 Futbol turnuvası, MTB bisiklet yarışı, Su sporları festivali düzenlenmiştir.
- **Kamp Çalışmaları**
 - a. İzcilik, Bisiklet, Hentbol Altyapı, Atletizm, Taekwondo, Voleybol, Okçuluk alanlarında kamp düzenlenmiştir.

G – Belediyenin Kurumsal Yapısını Güçlendirerek Kaynakların Etkin ve Verimli kullanılmasını Sağlamak

1) Belediyenin İnsan Kaynağının Performansını Arttırmaya Yönelik Eğitim Programları Düzenlemek

- **Eğitim İhtiyacı Analizi Doğrultusunda Personele Alanlarına Uygun Eğitimlerin Verilmesi**
 - a. Başkanlığımızda görev yapan aday memur personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi - Uzaktan Eğitim Kapısı dijital eğitim platformu üzerinde 24.04.2023-26.05.2023 tarihleri arasında düzenlenen 32 konudan oluşan 40 saatlik hazırlayıcı eğitim programı hazırlanmış ve personelin eğitimleri tamamlanmıştır.
- **Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşlanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi / Temin Edilmesi**
 - a. Arşiv Yazılım Destekli Bütünleşik Yönetim Sistemi, Uygulama Yönetim Uzaktan Erişim Sunucu Network İzleme ve Mobil Cihaz Yönetimi, Web Tabanlı ve Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi, Harita Destekli Çağrı Merkezi, Takvim Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Proje Yönetimi Yazılım Güncelleme ve Ek Geliştirme, Mekânsal İçerikli İmar Kadastro, Harita, Planlama, Hesaplama, Mühendislik Yazılımları Ek Güncellemesi yapılmıştır.
 - b. Telsizlerin bakımı UHF rölelerin ruhsat yenilemesi gibi birçok vatandaş ve personel odaklı yazılım ve teknik destek hizmetleri satın alınmıştır.
 - c. Bilgisayar, tümleşik bilgisayar, tarayıcı, taşınabilir bilgisayar, monitör, cep telefonu, toner ve kartuş, nitelikli elektronik sertifika, televizyon, yazıcı teknik ekipman alımı yapılarak envanterimize yenilikçi teknolojik cihazlar eklenmiştir.
 - d. Kesintisiz (100 KW) Güç Kaynağı, Bilgisayar ve Network Sisteminin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli donanım malzemeleri ile belediye sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
- **Belediye Yönetim Sisteminin Sürekli Olarak Yedeklenmesi ve Güncellenmesi**
 - a. Sunucu ve data merkezimizin bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır.
 - b. Led Ekranların yönetilmesi bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır.
 - c. Güvenlik Kamera Sistemleri bakım ve destek hizmeti alınarak verimli ve güncel hizmet sunması sağlanmıştır.

2) Kurumsal Hizmetlerin Planlanması ve Üretilmesi Süreçlerinde Verimliliği Arttırmak ve Hizmete Ulaşımı Kolaylaştırmak

▪ Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması

- a. Başkanlığımızın ana bina ve diğer hizmet binalarının tamamının temizliği yapılmaktadır.
- b. Başkanlığımızın tüm hizmet binalarının hijyen malzemeleri temin edilip ilgili yerlere bırakılmış ve kontrolleri yapılmıştır.
- c. Başkanlığımıza ait hizmet binalarında ihtiyaç doğrultusunda küçük onarım, boya ve bakımlar yapılmıştır.
- d. Başkanlığımızın kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla rutin olarak, elektrik, su, doğalgaz, iklimlendirme, yangın alarm sistemler ve asansörlerin rutin bakımları ve ihtiyaç dâhilinde onarımları yapılmaktadır.

▪ Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması

- a. Başkanlığımızın çalışan personellerin öğlen yemeği ihtiyacının karşılanması için Başkanlığımızın kendi yemekhanesinde gıda mühendisinin gözetiminde gerekli hijyen ve sağlık kurallarına riayet ederek günlük beş çeşit yemek çıkarılmaktadır.

▪ Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması

- a. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu araçlar birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda kiralama yapmak suretiyle temin edilmiştir.
- b. Başkanlığımızın hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için açık ihale ile satın alma yapılarak temin edilmiştir.

▪ Muhtelif Faturaların Ödenmesi

- a. Başkanlığımızın hizmetlerinin aksamaması ve kaliteli hizmet vermek için gerekli her türlü elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, GSM, mobil data ve sanal atak önleme faturaları yasal süreleri içerisinde temin edilerek ödenmektedir.

▪ Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hizmetleri

- a. Başkanlığımızın hizmet binalarında hizmetin aksamaması ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanması için erişilebilirlik yer şeritlerinin yapılması, ikaz, uyarı ve yön levhalarının konulması, engelli asansör ve wc'lerinin ve tekerlekli sandalye rampaları yapılmıştır.

3) Hukuk Süreçlerini Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Yürüterek Yargı Alanındaki Kazanımları En Üst Seviyede Tutmak

▪ Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması

- a. Ocak – Haziran 2023 döneminde sonuçlanan davalardaki kazanma oranımız % 85'dir.

4) Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Gelir Kapasitesini Arttırmak

- **Tahakkuk Kayıtlarının Güncellenmesi**

- a. 3035 adet tahakkuk kaydı güncellenmiştir.

5) İç Kontrol Sistemi ve Risk Odaklı Stratejik Yönetim Kapasitesini Geliştirmek

- **İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması**

- a. Belediyemizde İç Kontrol sisteminin Kamu İç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması çalışmalarının takibi yapılmaktadır.

- **Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Raporlanması**

- a. 2023 Yılı Performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarına yönelik rapor birimlerden gelen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

H – Halkla Birlikte Yönetim Anlayışını Esas Alarak Vatandaşın Belediye İle İletişimini Güçlendirmek

1) Vatandaş ve Muhtarlarımızın İstek ve Önerilerini Önemseyip Çözümler Sunmak

- **Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerin Karşlanması**

- a. Tüm Muhtarlar; Müdürlüğümüzün değerlendirme anketi doldurmuş bu anket sonucunda memnuniyet oranı %95 çıkmıştır.

- **Çözüm Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi**

- a. Kullanılan otomasyon programından vatandaşların talepleri sürekli kayıt altına alınmaktadır. Program aracılığıyla, vatandaş taleplerinin karşılanma oranı raporlanmaktadır. Çözüm Merkezine vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çözülme oranı % 92 çıkmıştır.

2) Belediye ile Toplum Arasındaki İletişimi Güçlendirmek

- **Halkla İlişkileri Geliştirerek, İletişim Kanalları Oluşturulmak**

- a. Özel Gün ve Haftalarda kutlama ve tebrik mesajları ile başkanlığımız tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.
- b. Medya Takip ve Haber Servisi Hizmet kanalları etkin kullanılarak başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin yayınlar görsel ve yazılı basın mecralarına servis edilmektedir.

- **Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar**

- a. Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında kullanılmak üzere Hediyelik Cam Eşya, Saat, Çiçek, Çikolata, İkramlık vb. Malzemeler temin edilmektedir.
- b. İlçe sorunlarını görüşmek, ilçe sakinlerinin kamu hizmetlerindeki memnuniyet düzeyini artırmak, ilçe sakinlerinin daha etkin ve verimli hizmet almalarını sağlamak amacıyla, İl ve İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Basın Mensupları, İş İnsanları vb. oluşan geniş katılımlı Yemekli İstişare Toplantıları düzenlenmektedir.

3) Beykoz Kart Projesi

- **Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması**

- a. Tasarruf tedbirleri kapsamında fiziksel kart basım işlemine son verilerek, Mobil “**Beykoz Kart**” uygulaması üzerinden vatandaşlarımıza hizmet sağlanmaktadır.

I – Beykoz’da Mahalle Kültürünü ve Komşuluk ilişkilerini Güçlendirmek

1) **Beykozluların Milli ve Manevi Duygularını Pekiştirmek Amacıyla Özel Günlerde Birlik ve Beraberlik Duygusunu Güçlendirmek**

- **Belirli Gün ve Haftalar ile Dini, Milli, Manevi Özel Günlerle İlgili İçeriğinde Konser, Söyleşi, Tiyatro Oyunu, Gösteriler, Çocuk Eğlenceleri ve İkramların Olduğu Çeşitli Etkinlikler**

- a. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
- b. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,
- c. 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl Dönümü olmak üzere 3 Adet özel program gerçekleştirilmiştir.

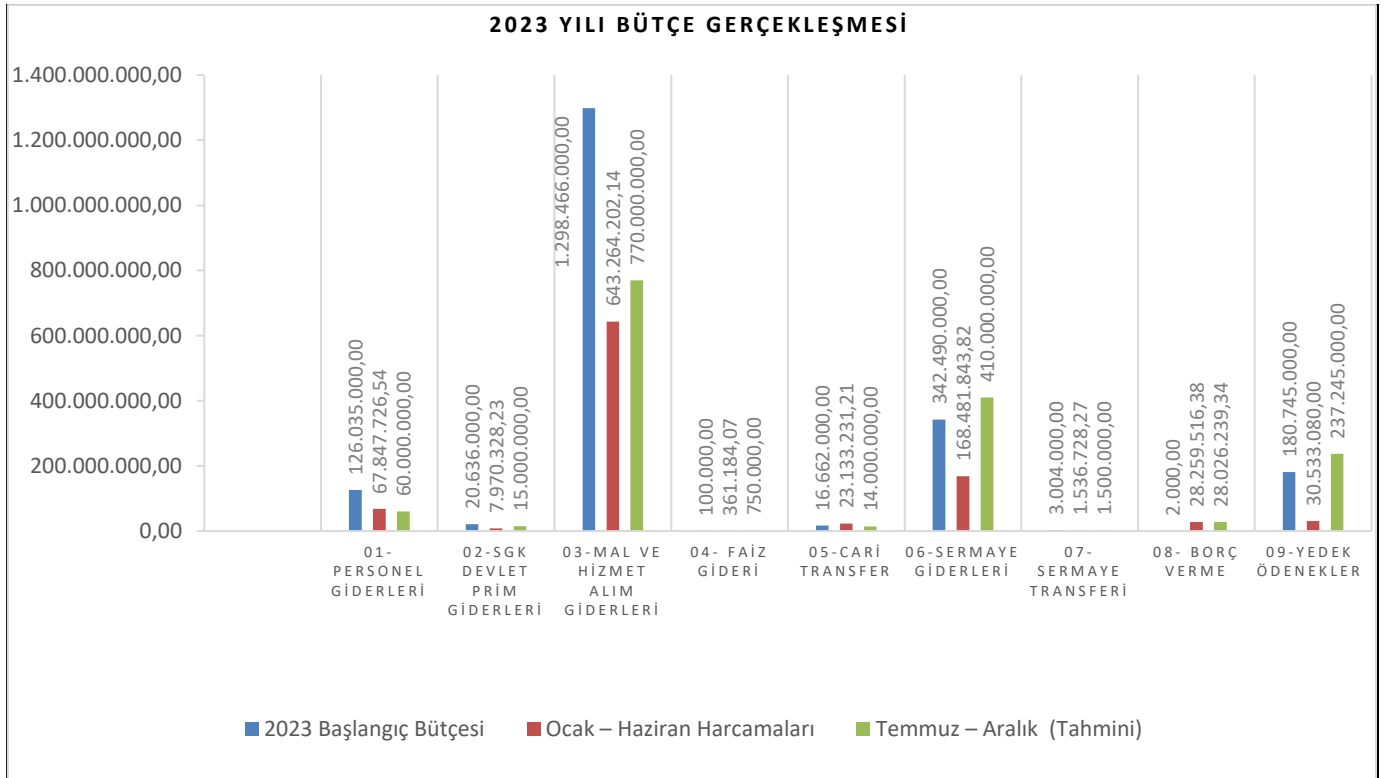
III: TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A - Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türlerine göre dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-17: 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen ve Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Giderleri Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Bütçesi	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Bütçeye Oranı %
01-Personel Giderleri	126.035.000,00	67.847.726,54	60.000.000,00	101,44
02-SGK Devlet Prim Giderleri	20.636.000,00	7.970.328,23	15.000.000,00	111,31
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.298.466.000,00	643.264.202,14	770.000.000,00	108,84
04- Faiz Gideri	100.000,00	361.184,07	750.000,00	1000+
05-Cari Transfer	16.662.000,00	23.133.231,21	14.000.000,00	222,86
06-Sermaye Giderleri	342.490.000,00	168.481.843,82	410.000.000,00	168,90
07- Sermaye Transferi	3.004.000,00	1.536.728,27	1.500.000,00	101,09
08- Borç Verme	2.000,00	28.259.516,38	28.026.239,34	1000+
09-Yedek Ödenekler	180.745.000,00	30.533.080,00	237.245.000,00	148,15
Toplam	1.988.140.000,00	940.854.760,66	1.299.276.239,34	112,67



1- Personel Giderleri

2023 başlangıç bütçesinde 126.035.000,00 TL öngörülen Personel Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 67.847.726,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 60.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,44’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 başlangıç bütçesinde 20.636.000,00 TL öngörülen SGK Devlet Primi Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 7.970.328,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,31’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 başlangıç bütçesinde 1.298.466.000,00 TL öngörülen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 643.264.202,14 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 770.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108,84’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

2023 başlangıç bütçesinde 100.000,00 TL öngörülen Faiz Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 361.184,07 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 750.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1111,18’i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

2023 başlangıç bütçesinde 16.662.000,00 TL öngörülen Cari Transferler Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 23.133.231,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 14.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari Transferler Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 222,86’sı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

2023 başlangıç bütçesinde 342.490.000,00 TL öngörülen Sermaye Giderleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 168.481.843,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 410.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 168,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

2023 başlangıç bütçesinde 3.004.000,00 TL öngörülen Sermaye Transferleri Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.536.728,27 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 1.500.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,09’u olacağı tahmin edilmektedir.

8- Yedek Ödenekler

2023 başlangıç bütçesinde 180.745.000,00 TL öngörülen Yedek Ödenekler Ocak–Haziran 2023 döneminde 30.533.080,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz– Aralık 2023 döneminde yaklaşık 237.245.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Yedek Ödeneklerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 148,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

B - Bütçe Gelirleri

Ödeneklerin gider türlerine göre dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-18: 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen ve Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gelirleri Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023 Planlanan Gelir Bütçesi	Ocak – Haziran Gerçekleşme	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Bütçeye Oranı %
01- Vergi Gelirleri	679.004.000,00	173.239.466,08	120.000.000,00	43,19
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.295.000,00	68.089.168,23	26.000.000,00	170,16
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	300.540.000,00	290.638.827,09	80.000.000,00	123,32
05-Diğer Gelirler	493.380.000,00	201.930.281,20	80.000.000,00	57,14
06- Sermaye Gelirleri	460.000.000,00	239.921.986,49	80.000.000,00	69,55
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-79.000,00	-211.787.947,83	-50.000.000,00	1000-
Toplam	1.988.140.000,00	762.031.781,26	336.000.000,00	55,23

IV: TEMMU8Z – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

FAALİYET	İLGİLİ MÜDÜRLÜK
Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından tamamlanacak olan 10.000 konutun kentsel dönüşüm hazırlıklarının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçe genelinde yol bakımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Prestij cadde yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe genelinde asfalt yol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Otopark yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme teminedilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevre bilincine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlgili kamu kurumları işbirliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve akdem binalarının ve kent meydanının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması, yabani otlarla mücadele edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikâyetlerinin değerlendirilmesi (sende bir kulakver projesi, ekmeğini çöpten çıkar projesi, çevreci kampüs projesi, sıfır atık parkı ve bilinçlendirme projesi, biobozunur atık yönetimine dayalı kentsel katı atık yönetim projeleri)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için sokak hayvanlarına geçici hayvan bakım evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, hayvan bakım merkezinin işletilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene vefareye karşı sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her sokakta ilaçlama yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Beyaz bayrak uygulamasının denetimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması, üreticiye teknik destek ve eğitici programların yapılması, üretici ile son tüketicininbuluşturulması, üreticiye yeni ve etkin ürünlerin üretiminin sağlanması, toprak tahlillerinin yapılması, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, fidan vetarımsal üretim malzemeleri desteği sağlanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğininverilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Beykoz florasının kayıt altına alınması için bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasınınyayın haline dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
“Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” projesinin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Poliklinik hizmetleri verilmesi, belediyemiz bünyesine fizyoterapist alınması, çocuk ve yetişkinlere diş tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin gerçekleşmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Evde temizlik hizmetinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Cenaze ikramlarının verilmesi, iftar programlarının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İş güvenliği eğitimleri verilmesi ve risk değerlendirmeleri yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültür sanat etkinlikleri, geziler, eğitim hizmetleri ve tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Basım, tanıtım ve duyuru faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yayın ve kitap alımları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kamp faaliyetleri düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Kapalı yüzme havuzlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitmen desteği sağlanması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, susporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvalarının düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek veya yayınlanmasını sağlaması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İstihdam edilen denetim personelinin yetiştirilmesine devam edilecektir.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Yazışma usulleri ile ilgili dâhili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin altyapı çalışmalarının oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye hizmetleri için araç kiralınması ve yakıt tını edilmesi	Destek Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼
Muhtelif faturaların ¼denmesi	Destek Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼
Engellilere y¼nelik erişebilirlik hizmetleri	Destek Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼
Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması	Hukuk İşleri M¼d¼rl¼ę¼
Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgelerin g¼ncellenmesi, yoklama ve icra takip s¼reçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili y¼n¼nde çalışmaların yapılması.	Mali Hizmetler M¼d¼rl¼ę¼
Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekteşme oranlarını raporlanması	Mali Hizmetler M¼d¼rl¼ę¼
İç kontrol eylem planının takibinin yapılması	Mali Hizmetler M¼d¼rl¼ę¼
Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri M¼d¼rl¼ę¼
Muhtarlara y¼nelik gezi programı d¼zenlenmesi	Muhtarlık İşleri M¼d¼rl¼ę¼
Muhtarlarla aylık koordinasyon toplantılarının yapılması	Muhtarlık İşleri M¼d¼rl¼ę¼
Çöz¼m Merkezi personeline y¼nelik eğitim, motivasyon ve psikolojik destek sağlanması	Muhtarlık İşleri M¼d¼rl¼ę¼
Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basını yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması	Özel Kalem M¼d¼rl¼ę¼
Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması	Özel Kalem M¼d¼rl¼ę¼
Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması	Bilgi İşlem M¼d¼rl¼ę¼

AÇIKLAMA			2022 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN I %	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI		
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		Vergi Gelirleri	179.907.808,91	679.004.000,00	4.201.854,10	12.695.080,85	5.407.469,57	7.834.915,63	6.452.305,15	9.679.979,13	6.111.386,61	13.385.960,43	60.694.878,73	111.504.340,00	9.261.700,30	18.139.190,04	92.129.594,46	173.239.466,08	88,04	51,21	25,51	250.000.000,00
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	146.525.868,44	602.000.000,00	2.286.782,97	7.796.476,80	3.460.361,51	3.585.012,51	3.881.886,50	5.678.431,43	3.646.869,09	9.071.740,26	57.383.159,03	106.910.571,09	6.662.641,07	15.841.661,66	77.321.700,17	148.883.893,75				
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	31.166.667,63	74.710.000,00	1.808.273,50	4.613.952,21	1.785.778,85	4.086.453,84	2.315.208,02	3.777.596,65	2.370.415,01	4.192.494,79	3.267.508,98	4.271.104,28	2.271.738,05	2.177.819,06	13.818.922,41	23.119.420,83				
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00														0,00	0,00				
01	5	Damga Vergisi	0,00																			
01	6	Harçlar	2.215.272,84	2.294.000,00	106.797,63	284.651,84	161.329,21	163.449,28	255.210,63	223.951,05	94.102,51	121.725,38	44.210,72	322.664,63	327.321,18	119.709,32	988.971,88	1.236.151,50				
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	210.786.403,16	55.295.000,00	1.193.873,44	6.202.754,62	795.285,48	9.669.574,32	3.094.210,62	15.106.637,38	879.807,03	9.249.124,76	376.754,83	15.533.302,78	3.347.965,98	12.327.774,37	9.687.897,38	68.089.168,23	602,83	4,60	123,14	25.000.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	204.115.158,74	30.295.000,00	630.445,67	5.962.497,55	300.579,84	9.468.587,52	2.860.643,64	14.886.961,47	379.453,11	8.898.283,65	216.250,90	15.452.122,01	2.681.526,09	11.662.966,18	7.068.899,25	66.331.418,38				
03	2	Mallların Kullanma veya Faaliyette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	4	Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	5	Kurumlar Karları	13.927,96	0,00	13.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,96	0,00				
03	6	Kira Gelirleri	6.657.316,46	25.000.000,00	549.499,81	240.257,07	494.705,64	200.986,80	233.566,98	219.675,91	500.353,92	350.841,11	160.503,93	81.180,77	666.439,89	664.808,19	2.605.070,17	1.757.749,85				
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	221.110.068,97	300.540.000,00	3.746.751,22	52.495.730,58	5.537.943,30	68.409.629,31	9.647.934,05	30.256.337,80	7.076.216,25	67.711.980,31	7.860.826,69	50.137.690,14	12.426.278,67	21.627.458,95	46.295.950,18	290.638.827,09	527,78	20,94	96,71	110.000.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	801.227,80	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.751,32	0,00	17.208,78	0,00	0,00	0,00	56.960,10				
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	17.184.623,77	500.000,00	0,00	176.386,94	850,00	8.227,98	850,00	2.028.250,00	0,00	20.502.750,00	0,00	6.504.150,00	52.432,50	4.150,00	54.132,50	29.223.914,92				
04	5	Proje Yardımları	203.124.217,40	300.000.000,00	3.746.751,22	52.319.343,64	5.537.093,30	68.401.401,33	9.647.084,05	28.228.087,80	7.076.216,25	47.169.478,99	7.860.826,69	43.616.331,36	12.373.846,17	21.623.308,95	46.241.817,68	261.357.952,07				

05		Dİğer Gelirler	312.705.728,54	493.380.000,00	17.276.910,22	37.987.880,70	13.711.910,78	31.485.063,33	21.714.569,77	40.933.799,87	23.138.547,41	24.930.009,70	19.057.714,56	28.597.060,17	17.990.732,99	37.996.467,43	112.890.385,73	201.930.281,20	78,87	36,10	40,93	231.700.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	1.300.034,89	2.500.000,00	301.225,19	961.359,20	106.866,57	1.566.160,78	112.014,13	1.742.365,40	91.299,16	1.813.970,80	54.282,80	1.281.723,94	115.304,81	766.648,16	780.992,66	8.132.228,28				
05	2	Kİşİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	236.840.197,48	414.790.000,00	14.503.145,55	32.547.807,52	10.932.227,26	24.325.325,31	14.907.056,71	35.148.264,38	17.848.986,94	19.178.528,89	12.879.778,39	23.220.436,76	13.480.063,39	28.626.438,06	84.551.258,24	163.046.800,92				
05	3	Para Cezaları	34.501.655,48	51.090.000,00	1.627.812,30	1.594.933,25	1.477.715,33	1.810.646,25	2.201.337,19	1.283.996,63	3.026.142,15	792.716,83	4.667.225,00	1.482.244,10	1.972.326,96	1.042.372,51	14.972.558,93	8.006.909,57				
05	9	Dİğer Çeşİtlİ Gelİrler	40.063.840,69	25.000.000,00	844.727,18	2.883.780,73	1.195.101,62	3.782.930,99	4.494.161,74	2.759.173,46	2.172.119,16	3.144.793,18	1.456.428,37	2.612.655,37	2.423.037,83	7.561.008,70	12.585.575,90	22.744.342,43				
06		Sermaye Gelirleri	204.424.457,40	460.000.000,00	3.746.751,22	82.778.807,64	5.537.093,30	68.401.401,33	9.647.084,05	28.640.198,22	7.076.216,25	18.292.022,99	7.860.826,69	20.186.247,36	12.373.846,17	21.623.308,95	46.241.817,68	239.921.986,49	418,84	22,62	52,16	720.000.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	204.424.457,40	460.000.000,00	3.746.751,22	82.778.807,64	5.537.093,30	68.401.401,33	9.647.084,05	28.640.198,22	7.076.216,25	18.292.022,99	7.860.826,69	20.186.247,36	12.373.846,17	21.623.308,95	46.241.817,68	239.921.986,49				
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	3	Menkul Kıymet ve Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06	9	Dİğer Sermaye Satış Gelİrleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08		Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09		RED VE İADELER (-)	-207.956.994,05	-79.000,00	3.953.014,66	52.814.043,58	5.607.360,83	68.663.227,90	9.830.864,33	29.524.813,82	7.089.736,15	20.452.683,00	8.877.049,33	18.683.261,98	12.556.622,24	21.649.917,55	47.914.647,54	-211.787.947,83	342,01	23,04	268.086,01	-715.000.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	-1.266.518,68	-40.000,00	-39.270,08	0,00	-68.162,28	-117.941,26	-136.595,29	-22.480,72	-7.523,00	-29.069,39	-27.399,00	-17.282,26	-88.463,95	-19.777,00	-367.413,60	-206.550,63				
09	3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-34.063,65	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.446,65	-6.683,17	0,00	-5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.446,65	-12.273,17				
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.885,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	5	Dİğer Gelirler	-1.639.867,53	-19.000,00	-166.993,36	-494.699,94	-2.105,25	0,00	-36.738,34	1.267.562,13	-5.996,90	-2.225.130,48	-8.101,64	-8.331,90	-14.867,12	-6.831,60	-234.802,61	-4.146.441,36				
09	6	Sermaye Gelirleri	-205.016.544,19	0,00	3.746.751,22	52.319.343,64	5.537.093,30	68.401.401,33	9.647.084,05	28.228.087,80	7.076.216,25	18.192.893,13	8.841.548,69	18.657.647,82	12.453.291,17	21.623.308,95	47.301.984,68	-207.422.682,67				
09	8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			920.977.472,93	1.988.140.000,00	26.213.125,54	139.346.210,81	25.382.341,60	117.137.356,02	40.725.239,31	95.092.138,58	37.192.437,40	113.116.415,19	86.973.952,17	207.275.378,47	42.843.901,87	90.064.282,19	259.330.997,89	762.031.781,26	193,85	28,16	38,33	621.700.000,00
																					2.609.840.000,00	

BÜTÇE GİDERLERİ			2022 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2023 (TEMMUZ- ARALIK) YIL SONU GERÇEKLEŞME E TAHMINİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		Personel Giderleri	79.511.577,37	126.035.000,00	7.043.383,16	13.157.101,32	5.095.150,54	10.403.921,47	4.897.298,22	11.077.464,17	5.798.956,64	10.604.967,22	5.911.136,32	12.005.615,24	6.140.227,49	10.598.657,12	34.886.152,37	67.847.726,54	94,48	43,88	53,83	60.000.000,00
01	1	Memurlar			5.028.240,97	9.686.919,73	3.617.770,63	6.661.359,63	3.530.969,41	6.610.159,67	3.679.268,99	8.802.575,50	3.463.401,74	7.580.092,25	3.468.897,01	8.961.711,39	22.788.548,75	48.302.818,17				
01	2	Sözleşmeli Personel			842.117,99	1.972.244,20	605.261,85	1.128.118,58	568.856,27	1.131.331,21	580.071,33	30.544,33	590.585,77	35.094,41	603.371,07	35.739,93	3.790.264,28	4.333.072,66				
01	3	İşçiler			1.086.121,11	1.275.409,24	784.627,07	2.430.072,32	728.273,34	3.123.607,74	1.392.608,64	1.530.349,75	1.777.512,59	4.162.719,18	2.010.603,39	1.393.331,03	7.779.746,14	13.915.489,26				
01	4	Geçici Personel			21.706,87	70.501,28	20.416,32	89.236,33	20.416,32	88.725,92	21.352,07	88.470,73	21.692,34	88.810,99	21.267,00	89.321,40	126.850,92	515.066,65				
01	5	Diğer Personel			65.196,22	152.026,87	67.074,67	95.134,61	48.782,88	123.639,63	125.655,61	153.026,91	57.943,88	138.898,41	36.089,02	118.553,37	400.742,28	781.279,80				
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	10.686.906,21	20.636.000,00	960.249,67	1.781.984,06	702.517,83	1.208.913,43	677.737,51	1.195.937,33	745.195,29	1.241.071,86	840.406,35	1.307.351,63	963.058,89	1.235.069,92	4.889.165,54	7.970.328,23	63,02	45,75	38,62	15.000.000,00
02	1	Memurlar			574.889,51	1.188.069,70	429.228,33	837.531,30	415.524,39	827.483,68	415.614,10	929.629,21	416.808,30	921.776,61	417.469,84	928.698,66	2.669.534,47	5.633.189,16				
02	2	Sözleşmeli Personel			141.443,84	329.859,56	103.213,80	190.311,41	95.914,93	190.767,95	94.838,92	12.114,82	100.369,70	12.765,45	102.580,23	13.179,90	638.361,42	748.999,09				
02	3	İşçiler			243.916,32	264.054,80	170.075,70	181.070,72	166.298,19	177.685,70	234.742,27	299.327,83	323.228,35	372.809,57	443.008,82	293.191,36	1.581.269,65	1.588.139,98				
02	4	Geçici Personel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	5	Diğer Personel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		Mal Ve Hizmet Alım	742.192.882,04	1.298.466.000,00	22.874.787,58	73.823.371,02	35.904.999,59	84.385.512,82	44.773.704,06	136.906.344,59	51.113.401,77	126.323.003,74	38.910.239,16	127.056.628,13	48.613.447,23	94.769.341,84	242.190.579,39	643.264.202,14	165,60	32,63	49,54	770.000.000,00
03	1	Üretime Yönelik Mal Ve			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.300,00	0,00	6.531.300,00	2.876.250,00				
03	1	Kar Amacı Gütmeyen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve			2.159.609,22	7.259.053,41	3.574.671,99	22.200.351,72	6.455.670,57	26.451.528,74	7.152.134,00	28.043.311,05	5.942.646,82	27.670.648,79	6.035.588,29	15.024.918,67	31.320.320,89	134.443.743,42				
03	3	Yolluklar			14.599,08	24.478,46	11.630,70	12.542,24	13.065,56	69.344,88	11.028,41	129.512,86	9.354,26	28.133,41	1.877,75	41.735,58	61.555,76	305.747,43				
03	4	Görev Giderleri			106.841,09	199.887,42	107.036,65	471.271,47	76.057,87	420.705,39	107.923,27	389.318,46	90.476,04	252.881,88	755.223,23	163.786,80	1.243.558,15	1.898.172,33				
03	5	Hizmet Ahımları			20.336.917,09	66.123.521,53	28.616.043,01	48.748.390,68	33.713.352,97	98.067.677,98	40.242.184,37	88.457.926,57	30.318.092,09	82.489.566,80	27.571.338,48	67.515.562,36	180.797.928,01	452.254.505,65				
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri			0,00	0,00	3.198.994,76	5.696.966,86	4.246.572,04	4.674.686,68	2.525.197,44	7.826.102,00	2.103.154,99	9.668.913,21	4.442.632,07	10.438.214,45	16.516.551,30	38.304.883,20				
03	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak			256.821,10	216.430,20	396.622,48	7.255.989,85	268.985,05	4.346.150,92	1.074.934,28	994.755,60	446.514,96	6.946.817,27	3.275.487,41	1.585.123,98	5.719.365,28	21.473.267,82				

03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Vc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.077,20					
03	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04		Faiz Giderleri	2.046.379,97	100.000,00	0,00	212.516,83	0,00	54.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,55	94.194,20	12.169,55	361.184,07	2.867,93	0,59	361,18	750.000,00	
04	1	Kamu Kurumlarına Ödenen İç			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			0,00	212.516,83	0,00	54.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,55	94.194,20	12.169,55	361.184,07					
04	3	Dış Borç Faiz Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	4	İskonto Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05		Cari Transferler	9.936.944,25	16.662.000,00	576.775,88	1.315.213,37	1.467.498,35	2.512.623,19	842.164,51	7.787.442,66	596.962,63	4.460.032,18	605.008,43	3.087.493,00	685.905,34	3.970.426,81	4.774.315,14	23.133.231,21	384,54	48,05	138,84	14.000.000,00
05	1	Görev Zararları			83.575,49	0,00	1.040.038,20	1.929.186,60	391.128,37	744.988,33	0,00	26.711,98	302.520,73	437.671,31	4.238,02	952.979,28	1.821.500,81	4.091.537,50				
05	2	Hazine Yardımları (Mahalli)			57.896,70	176.909,35	86.395,73	126.335,39	93.016,82	138.823,01	187.048,48	210.554,86	23.349,56	267.993,06	202.975,47	218.031,69	650.682,76	1.497.573,99				
05	3	Kar Amacı Gütmeyen			131.175,04	292.966,70	91.794,30	0,00	56.393,62	377.781,30	40.098,58	51.470,64	19.228,50	148.436,34	61.035,74	216.513,96	399.725,78	1.087.168,94				
05	4	Hane Halkına Yapılan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.500,00	0,00	3.812.000,00	0,00	1.816.500,00	0,00	1.858.500,00	0,00	13.497.500,00				
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar			304.128,65	845.337,32	249.270,12	457.101,20	301.625,70	515.350,02	369.815,57	359.294,70	259.909,64	416.892,29	417.656,11	724.401,88	1.902.405,79	3.318.377,41				
06		Sermaye Giderleri	292.674.449,07	342.490.000,00	900.664,10	0,00	6.126.939,62	14.116.535,79	7.115.980,64	26.161.176,20	16.632.663,53	13.059.637,46	16.762.167,23	40.601.737,77	18.878.498,18	74.542.756,60	66.416.913,30	168.481.843,82	153,67	22,69	49,19	410.000.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları			0,00	0,00	277.513,16	412.421,40	24.530,97	84.760,16	493.331,01	22.115,37	1.167.610,71	0,00	1.938.483,53	519.296,93	4.157.137,62					
06	2	Menkul Sermaye Üretim			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları			0,00	0,00	92.821,02	0,00	60.005,00	0,00	863.711,62	0,00	354.000,00	0,00	1.333.520,00	0,00	2.704.057,64					
06	4	Gayrimenkul Alımları Vc			0,00	174.984,17	151.120,93	31.786,70	1.287.878,09	974.330,40	2.588.850,85	1.154.454,70	807.250,13	41.529,41	1.023.826,90	2.377.085,38	5.858.926,90					
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim			900.664,10	5.386.117,13	9.639.323,02	6.119.885,28	20.416.452,68	14.823.128,37	9.067.033,98	15.158.711,12	32.227.502,00	18.439.077,49	66.321.464,77	60.827.583,49	137.996.276,45					
06	6	Menkul Malların Büyük			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım			0,00	565.838,32	3.955.757,66	551.887,26	4.372.309,46	750.444,60	46.710,00	426.886,04	6.045.374,93	397.891,28	3.925.461,40	2.692.947,50	20.272.612,45					
06	8	Stok Alımları			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

06	9	Diğer Sermaye Giderleri			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07		Sermaye Transferleri	987.460,64	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536.728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	987.460,64	0,00	0,00	0,00	987.460,64	1.536.728,27	55,62	100,00	51,16	1.500.000,00
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri			0,00		0,00	1.536.728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	987.460,64	0,00	0,00	0,00	987.460,64	1.536.728,27				
07	2	Yurtdışı Sermaye Transferleri			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08		Borç Verme	5.178.827,07	2.000,00	0,00	3.631.006,79	0,00	0,00	0,00	8.672.672,95	0,00	4.342.295,38	0,00	5.656.585,36	0,00	5.956.955,90	0,00	28.259.516,38	tanımsız	0,00	1.412.975,82	28.026.239,34
08	1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	1	Yurtiçi Borç Verme			0,00	3.631.006,79	0,00	0,00	0,00	8.672.672,95	0,00	4.342.295,38	0,00	5.656.585,36	0,00	5.956.955,90	0,00	28.259.516,38				
08	2	Yurtdışı Borç Verme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09		Yedek Ödenekler	87.169.000,00	180.745.000,00	7.979.080,00	1.000,00	3.277.000,00	8.535.000,00	7.127.000,00	8.882.000,00	3.052.000,00	29.330.000,00	612.000,00	55.640.000,00	8.486.000,00	30.076.000,00	30.533.080,00	132.464.000,00	333,84	35,03	73,29	237.245.000,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	3	Yatırımları Hızlandırma	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	5	Doğal Afet Giderlerini	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	6	Yedek Ödenek	87.164.000,00		7.979.080,00	1.000,00	3.277.000,00	8.535.000,00	7.127.000,00	8.882.000,00	3.052.000,00	29.330.000,00	612.000,00	55.640.000,00	8.486.000,00	30.076.000,00	30.533.080,00	132.464.000,00				
09	7	Yeni Kurulacak Daire ve	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	9	Diğer Yedek Ödenekler	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOPLAM	1.143.215.426,62	1.807.395.000,00	32.355.860,39	93.921.193,39	49.297.105,93	114.218.708,01	58.306.884,94	191.801.037,90	74.887.179,86	160.031.007,84	64.016.418,13	189.715.411,13	75.293.306,68	191.167.402,39	354.156.755,93	940.854.760,66	165,66	30,98	52,06	2.609.840.000,00
																					2.609.840.000,00	

