

**ESENYURT
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2019 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

2019 /ESENYURT

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....	0
I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
1. Personel Giderleri	5
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
4. Faiz Gideri	8
5. Cari Transferler	9
6. Sermaye Giderleri	10
7. Sermaye Transferleri	11
8. Borç Verme	12
9. Yedek Ödenek.....	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman.....	14
II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	16
4- Faiz Gideri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme	16
9- Yedek Ödenekler	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18

TABLO 1: . 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2018 GİDER GERÇEKLEŞME-2019 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2018-2019 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 3: 2018 - 2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ	5
TABLO 4: 2018- 2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2018-2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2018 - 2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2018 - 2019 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2018 - 2019 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2018-2019 CARI TRANSFERLER.....	9
TABLO 8: 2018- 2019 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2018- 2019 SERMAYE TRANSFERLERİ	11
ŞEKİL 9: 2018-2019 SERMAYE TRANSFERLERİ	11
TABLO 10: 2018- 2019 BORÇ VERME	12
ŞEKİL 10: 2018-2019 BORÇ VERME	12
TABLO 11: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	13
ŞEKİL 11: 2018 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2019 YILI PLANLANAN GELİR	13
ŞEKİL 11: 2018-2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	14
TABLO 12: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	15

1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

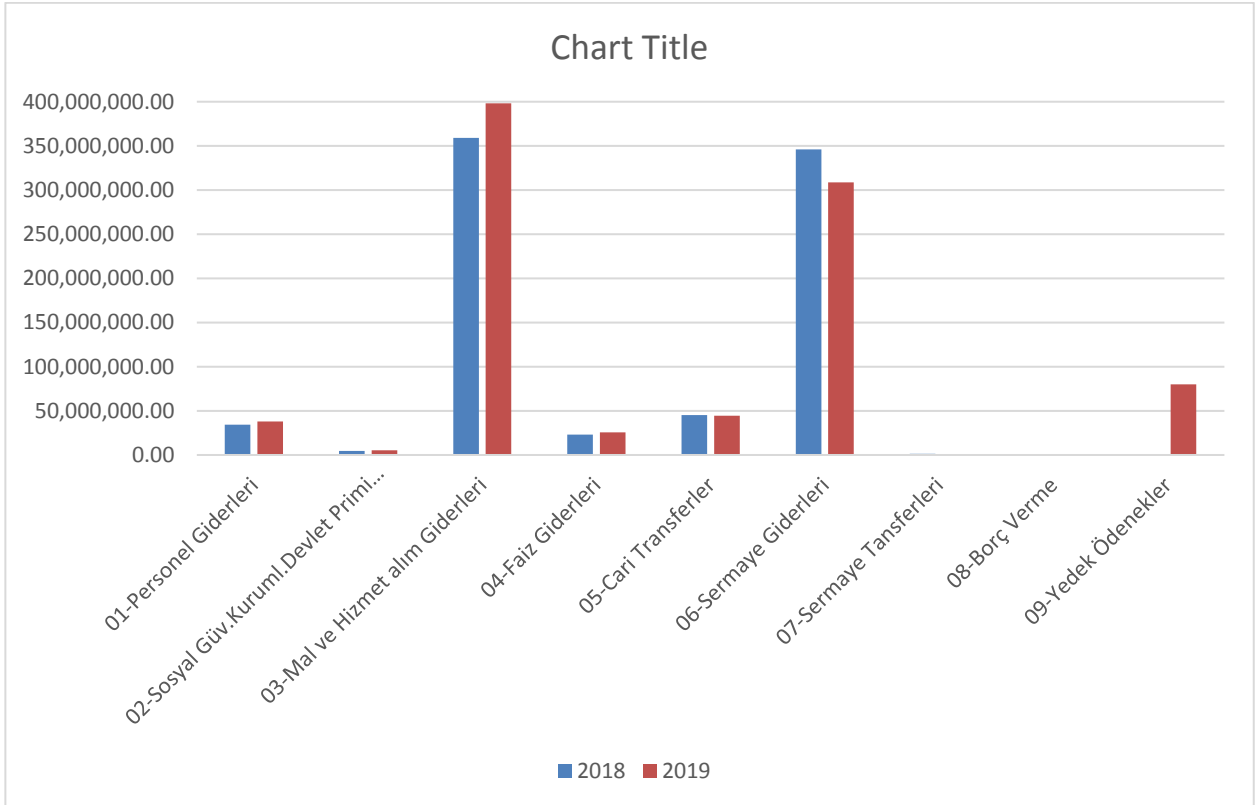
A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 900.652.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 813.906.519,43 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 10,66 artış olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018	2019	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderleri	34.348.292,82	38.083.000,00	10,87
02-Sosyal Gv.Kuruml.Devlet Primi Giderleri	4.603.551,82	5.402.000,00	17,34
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	359.154.674,79	398.209.000,00	10,87
04-Faiz Giderleri	23.229.781,08	25.447.000,00	9,54
05-Cari Transferler	45.205.281,39	44.361.000,00	-1,87
06-Sermaye Giderleri	345.909.210,73	308.750.000,00	-10,74
07-Sermaye Tansferleri	1.330.726,80	400.000,00	-69,94
08-Borç Verme	125.000,00	0,00	-100,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	80.000.000,00	0,00
Toplam	813.906.519,43	900.652.000,00	10,66

Şekil 1: 2018 Gider Gerçekleşme-2019 KBÖ



2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 386.676.557,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

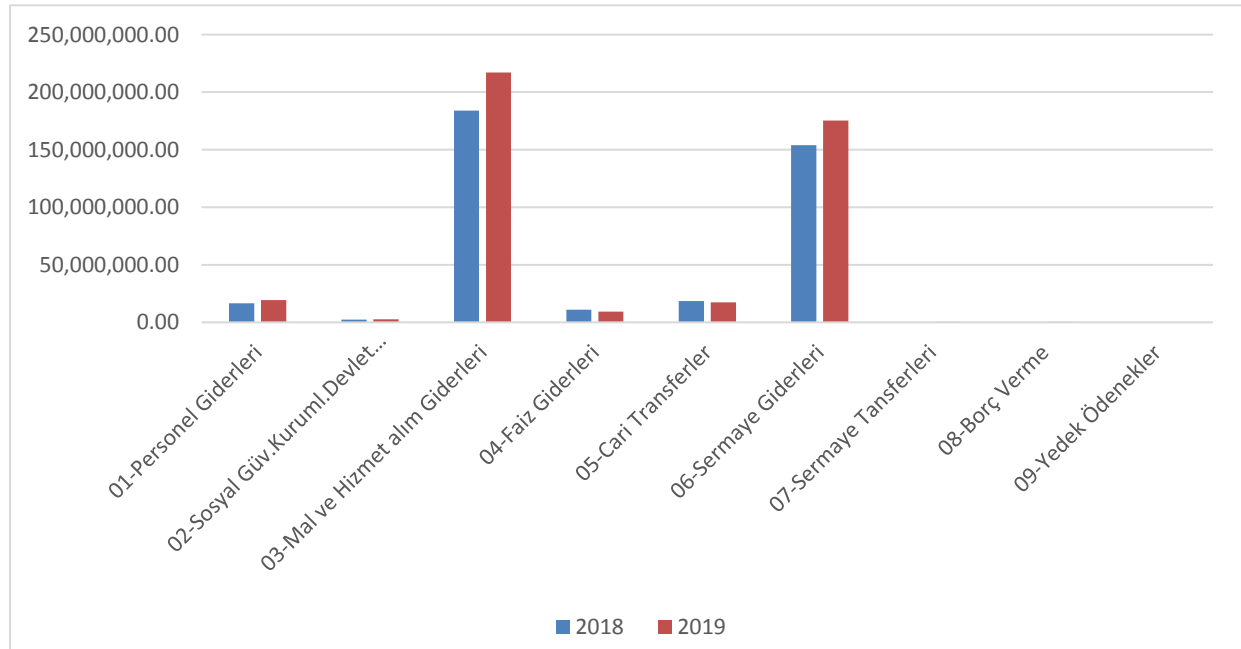
2018 yıl sonu gerçekleşmelerinin %47,51 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 441.619.913,26 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 49,03 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 14,21 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	34.348.292,82	38.083.000,00	16.587.850,08	19.224.386,73	48,29	50,48	15,89
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.603.551,82	5.402.000,00	2.262.363,72	2.621.730,28	49,14	48,53	15,88
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	359.154.674,79	398.209.000,00	183.916.088,20	217.056.104,44	51,21	54,51	18,02
04-Faiz Giderleri	23.229.781,08	25.447.000,00	11.032.688,43	9.302.518,76	47,49	36,56	-15,68
05-Cari Transferler	45.205.281,39	44.361.000,00	18.495.549,35	17.336.152,60	40,91	39,08	-6,27
06-Sermaye Giderleri	345.909.210,73	308.750.000,00	154.072.822,10	175.251.774,05	44,54	56,76	13,75
07-Sermaye Tansferleri	1.330.726,80	400.000,00	184.195,13	452.246,40	13,84	113,06	145,53
08-Borç Verme	125.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00	100,00		200,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	813.906.519,43	900.652.000,00	386.676.557,01	441.619.913,26	47,51	49,03	14,21

şekil 2 : 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



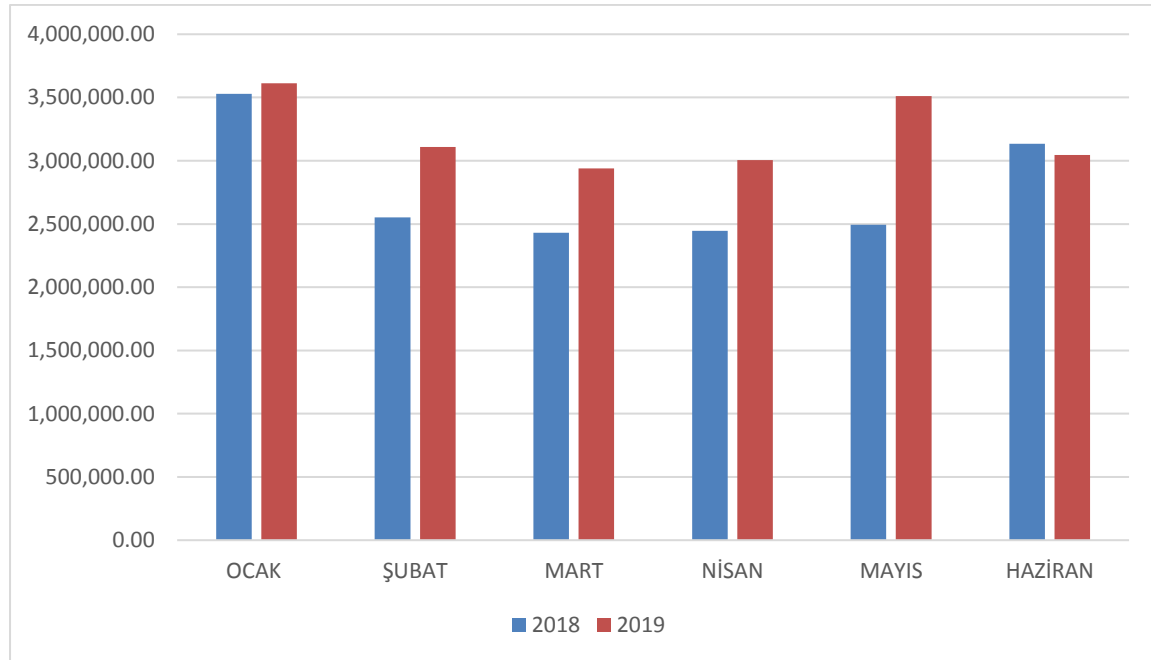
1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 38.083.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.587.850,08-TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.636.536,65 TL artarak 19.224.386,73 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %15,89 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	3.530.051,91	3.612.309,95	82.258,04	2,33
ŞUBAT	2.551.948,85	3.109.010,73	557.061,88	21,83
MART	2.430.865,26	2.939.735,17	508.869,91	20,93
NİSAN	2.446.203,91	3.005.952,01	559.748,10	22,88
MAYIS	2.494.295,46	3.512.180,17	1.017.884,71	40,81
HAZİRAN	3.134.484,69	3.045.198,70	-89.285,99	-2,85
TOPLAM	16.587.850,08	19.224.386,73	2.636.536,65	15,89

Şekil 3: 2018-2019 Personel Giderleri



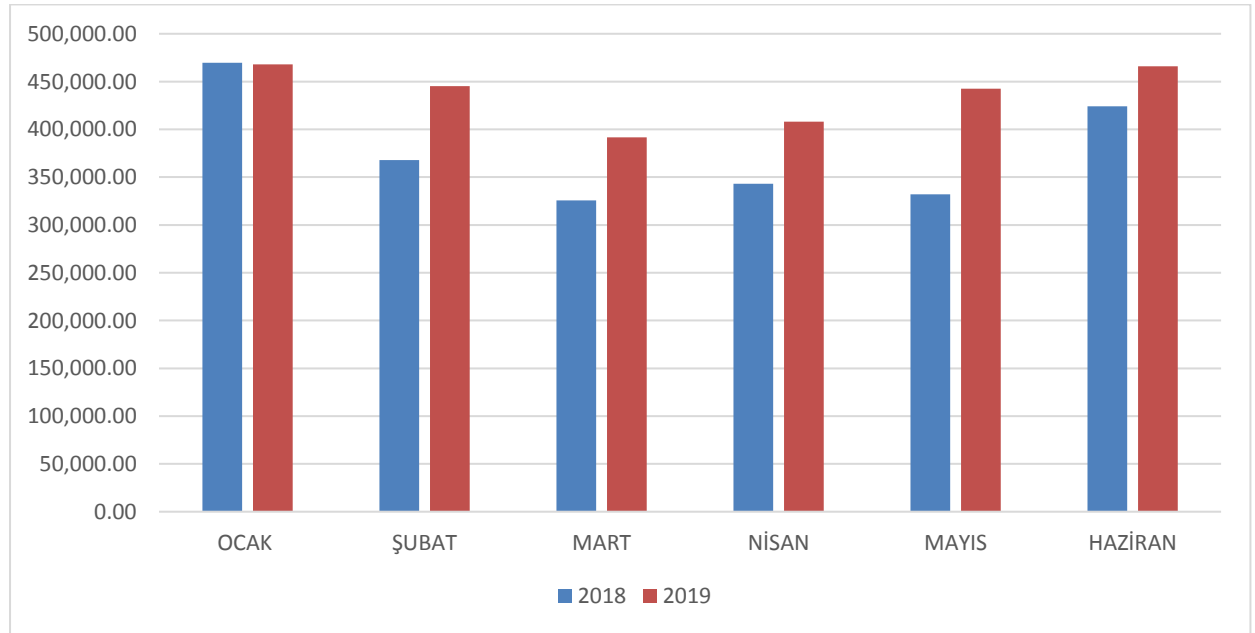
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 5.402.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.262.363,72-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 359.366,56 TL artma ile 2.621.363,72 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	469.521,83	468.061,92	-1.459,91	-0,31
ŞUBAT	367.749,81	445.391,69	77.641,88	21,11
MART	325.790,91	391.781,02	65.990,11	20,26
NİSAN	343.080,44	407.974,37	64.893,93	18,92
MAYIS	332.028,02	442.644,02	110.616,00	33,32
HAZİRAN	424.192,71	465.877,26	41.684,55	9,83
TOPLAM	2.262.363,72	2.621.730,28	359.366,56	15,88

Şekil 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında. 398.209.000,00- TL ödenek ayrılmıştır.

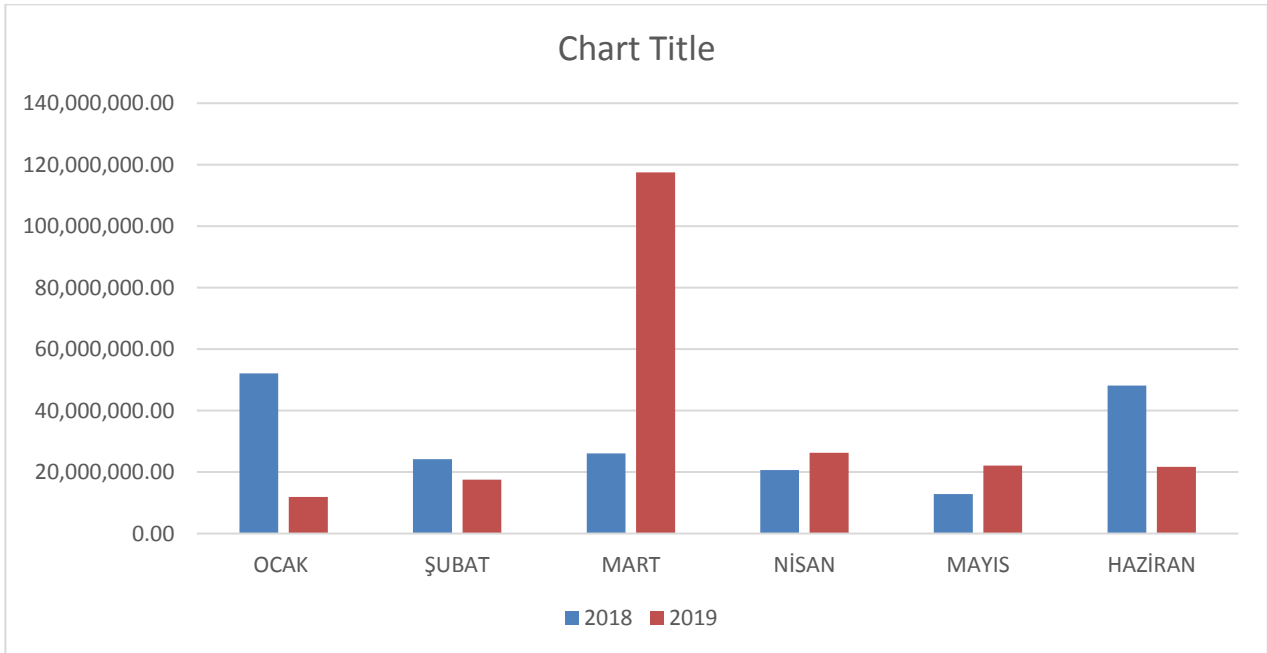
2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 183.916.088,20TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.140.016,24 TL artışla 217.056.104,44 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 18,02 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	52.125.425,36	11.914.719,73	-40.210.705,63	-77,14
ŞUBAT	24.160.774,77	17.515.578,59	-6.645.196,18	-27,50
MART	26.020.761,34	117.539.051,60	91.518.290,26	351,71
NİSAN	20.702.052,50	26.264.087,36	5.562.034,86	26,87
MAYIS	12.798.529,59	22.144.606,58	9.346.076,99	73,02
HAZİRAN	48.108.544,64	21.678.060,58	-26.430.484,06	-54,94
TOPLAM	183.916.088,20	217.056.104,44	33.140.016,24	18,02

Şekil 5: 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında. 25.447.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

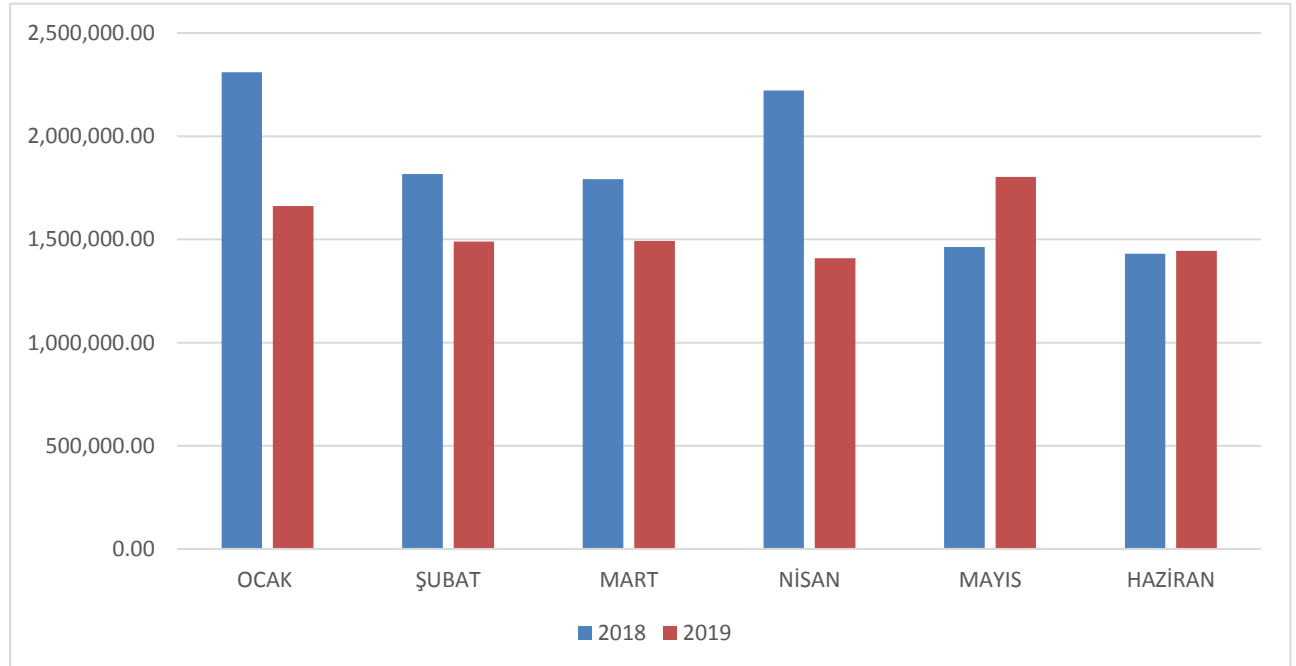
2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.032.688,43 TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -1.730.169,67 TL azalışla 9.302.518,76 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % -15,68 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018- 2019 Faiz Gideri

Tablo 6. 2018-2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	2.309.460,08	1.662.112,68	-647.347,40	-28,03
ŞUBAT	1.816.906,41	1.489.715,66	-327.190,75	-18,01
MART	1.791.616,49	1.493.303,70	-298.312,79	-16,65
NİSAN	2.221.595,20	1.409.107,26	-812.487,94	-36,57
MAYIS	1.462.676,99	1.803.570,55	340.893,56	23,31
HAZİRAN	1.430.433,26	1.444.708,91	14.275,65	1,00
TOPLAM	11.032.688,43	9.302.518,76	-1.730.169,67	-15,68

Şekil 6: 2018-2019 Faiz Giderleri



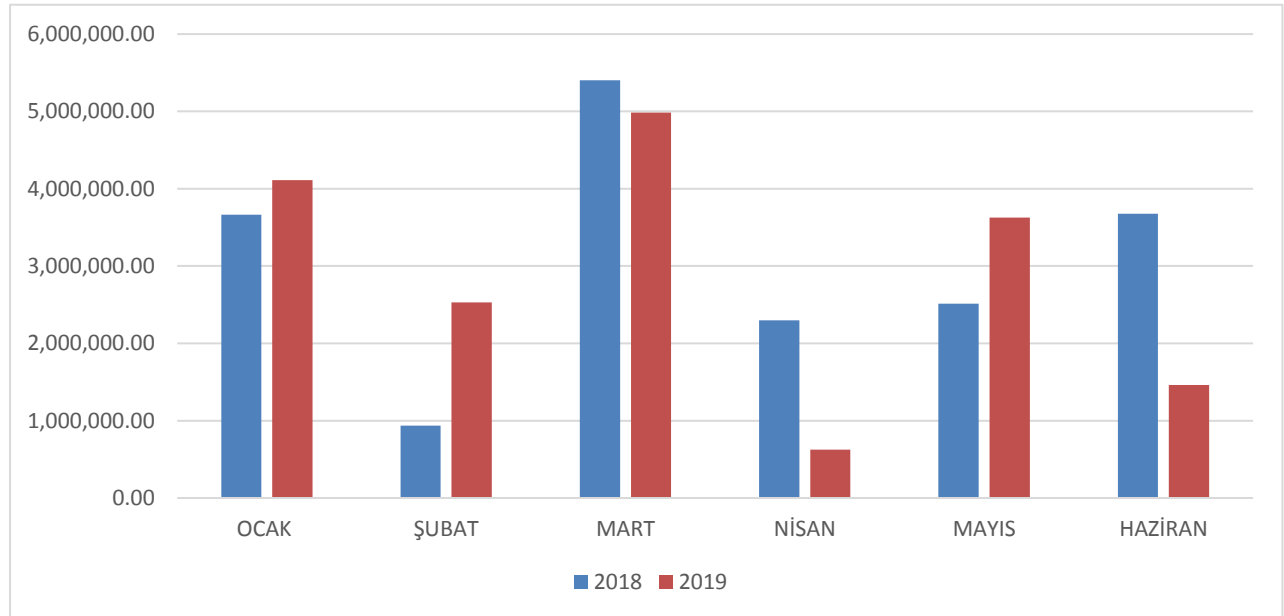
5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 44.361.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.495.549,35 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -1.159.396,75 TL azalışla 17.336.152,60 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % -6,27 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2018 - 2019 Cari Transferler

Tablo 7. 2018-2019 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	3.664.350,46	4.111.964,47	447.614,01	12,22
ŞUBAT	934.946,70	2.530.247,40	1.595.300,70	170,63
MART	5.404.812,62	4.983.613,05	-421.199,57	-7,79
NİSAN	2.299.547,25	623.784,91	-1.675.762,34	-72,87
MAYIS	2.513.943,77	3.625.629,13	1.111.685,36	44,22
HAZİRAN	3.677.948,55	1.460.913,64	-2.217.034,91	-60,28
TOPLAM	18.495.549,35	17.336.152,60	-1.159.396,75	-6,27

Şekil 7: 2018-2019 Cari Transferler



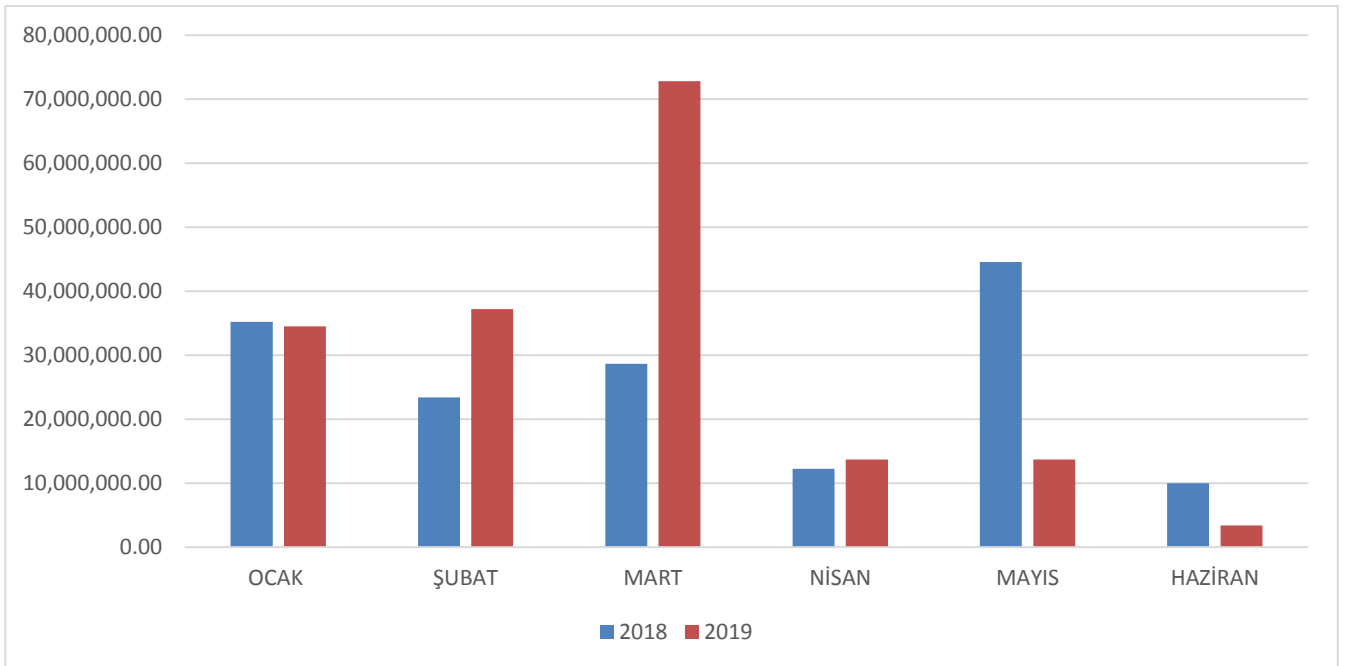
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 308.750.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 154.072.822,10 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.178.951,95 TL artışla 175.251.774,05 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %13,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2018- 2019 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	35.207.205,20	34.493.250,39	-713.954,81	-2,03
ŞUBAT	23.392.003,32	37.182.921,41	13.790.918,09	58,96
MART	28.656.137,98	72.815.430,03	44.159.292,05	154,10
NİSAN	12.263.432,39	13.688.362,79	1.424.930,40	11,62
MAYIS	44.564.660,80	13.676.448,29	-30.888.212,51	-69,31
HAZİRAN	9.989.382,41	3.395.361,14	-6.594.021,27	-66,01
TOPLAM	154.072.822,10	175.251.774,05	21.178.951,95	13,75

Şekil 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri



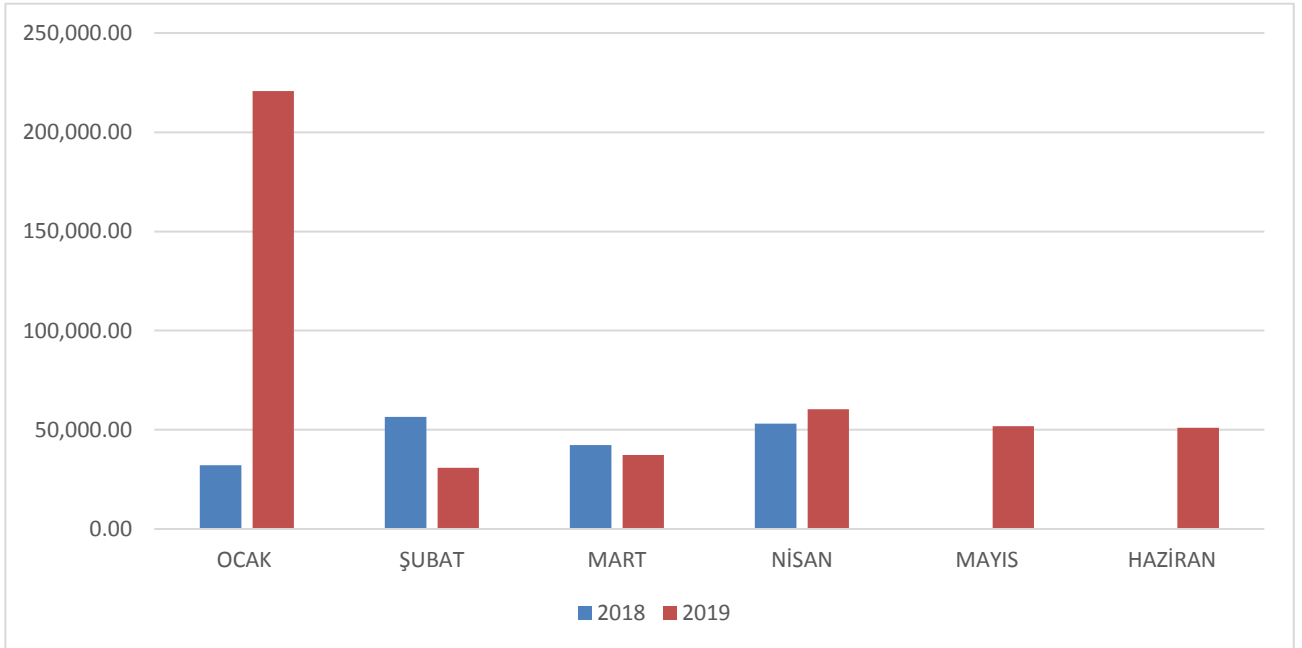
7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2019 yılı başında 400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 184.195,13 TL olan Sermaye Transferleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 268.051,27 TL artış olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış % 145,53 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2018- 2019 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	32.125,14	220.754,95	188.629,81	587,17
ŞUBAT	56.568,34	30.883,28	-25.685,06	-45,41
MART	42.362,59	37.246,31	-5.116,28	-12,08
NİSAN	53.139,06	60.447,84	7.308,78	13,75
MAYIS	0,00	51.834,25	51.834,25	-100,00
HAZİRAN	0,00	51.079,77	51.079,77	-100,00
TOPLAM	184.195,13	452.246,40	268.051,27	145,53

Şekil 9: 2018- 2019 Sermaye Transferleri



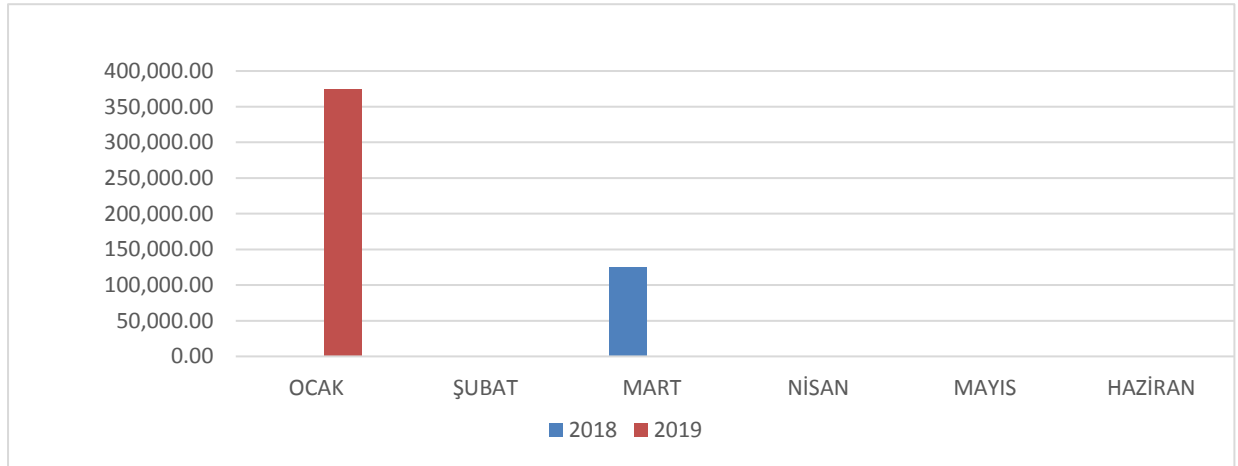
8. Borç Verme

Borç Verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamış ve 2018 yılında 125.000,00 TL gerçekleşen gider bulunmaktadır . Anılan dönemde Borç Verme aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. Borç Verme

Tablo 10. 2018-2019 Borç Verme Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	125.000,00	375.000,00	250.000,00	200,00

Şekil 10: Borç Verme



9. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 80.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı yedek ödenekten herhangi bir gider gerçekleşmesi yapılmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

2019 mali yılında 900.652.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 488.352.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 25.600.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 6.550.000,00 TL

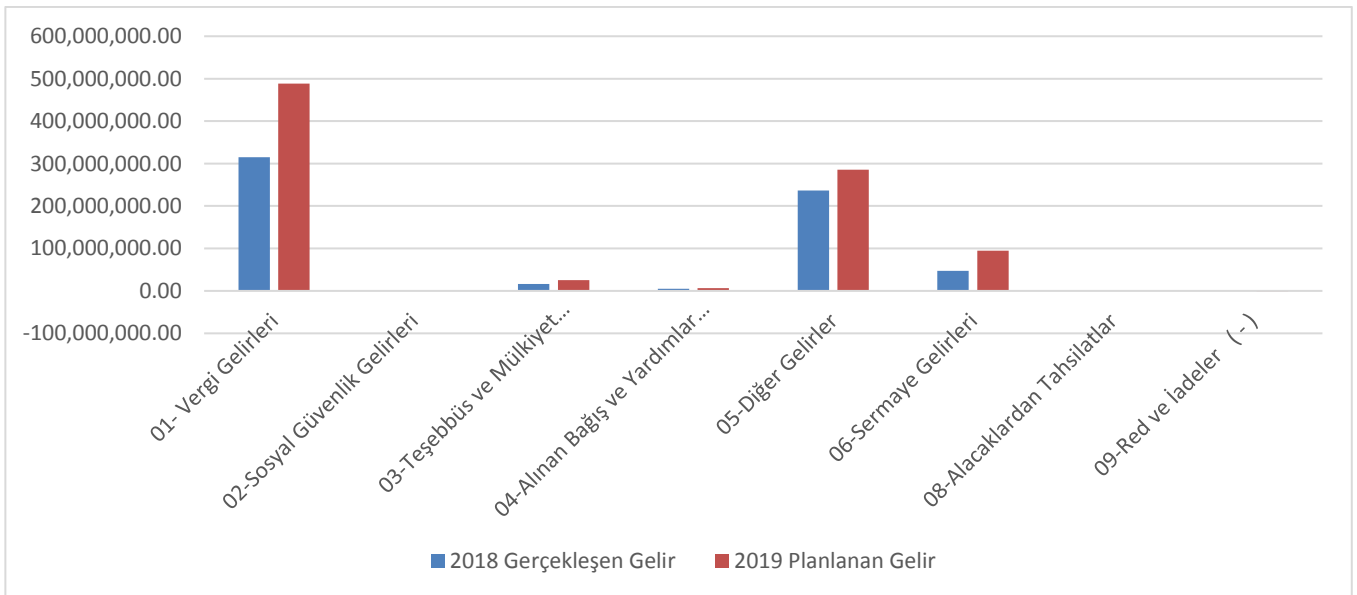
Diğer gelirler 285.300.000,00 TL

Sermaye gelirleri 95.000.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	314.963.388,52	488.352.000,00	148.720.073,56	155.193.026,43	47,22	31,78	4,35
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.641.417,23	25.600.000,00	7.509.123,35	6.193.677,45	45,12	24,19	-17,52
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.756.418,00	6.550.000,00	2.248.751,00	1.612.386,81	47,28	24,62	-28,30
05-Diğer Gelirler	236.212.794,76	285.300.000,00	113.664.511,05	123.672.289,91	48,12	43,35	8,80
06-Sermaye Gelirleri	47.110.542,50	95.000.000,00	2.280.403,75	3.001.615,62	4,84	3,16	31,63
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	0,00	-150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Toplam	619.684.561,01	900.652.000,00	274.422.862,71	289.672.996,22	44,28	32,16	5,56

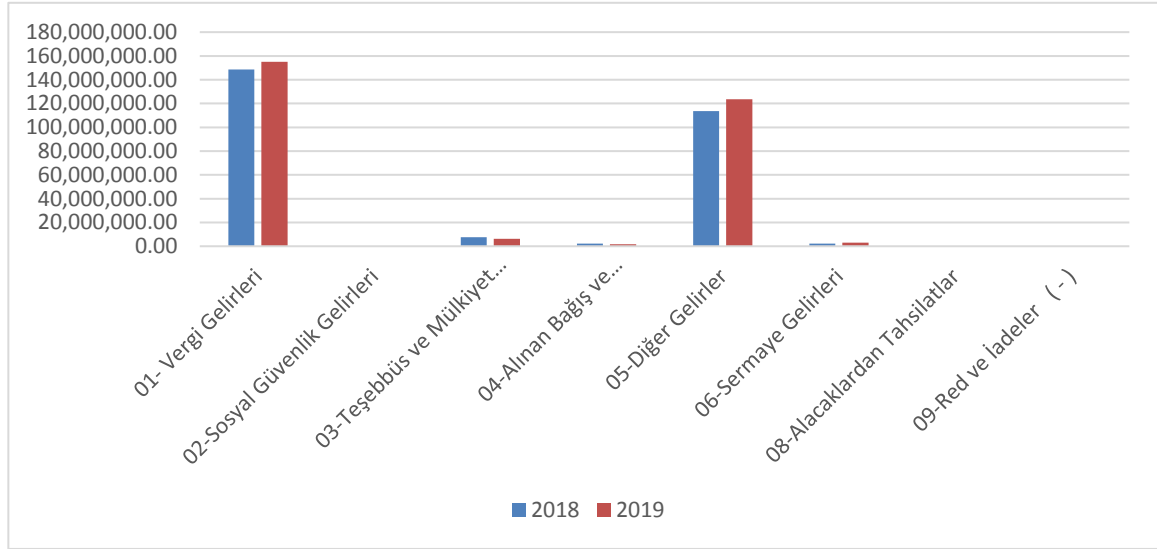
Şekil 11: 2018 Yılı Gerçekleşen Gelir-2019 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 274.422.862,71 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 148.720.073,56 TL Vergi Gelirleri, 7.509.123,35 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.248.751,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 113.664.511,05 TL Diğer Gelirler ile 2.280.403,75 Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 155.193.026,43 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 6.193.677,45 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.612.386,81 TL, Diğer Gelirler 123.672.289,91 TL ve Sermaye Gelirleri 3.001.615,62 TL'den oluşmaktadır.

Şekil 11-A: 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2018 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 47,22'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 45,12' si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %47,22'si, Diğer gelirlerin % 48,12'si, Sermaye Gelirlerinin 4,84'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 44,28'dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 31,78

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 24,19

Alınan Bağış ve Yardımlar % 24,62

Diğer gelirlenin % 43,35

Sermaye gelirlerinin % 31,63

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C.Finansman

2019 Yılın ilk altı aylık döneminde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

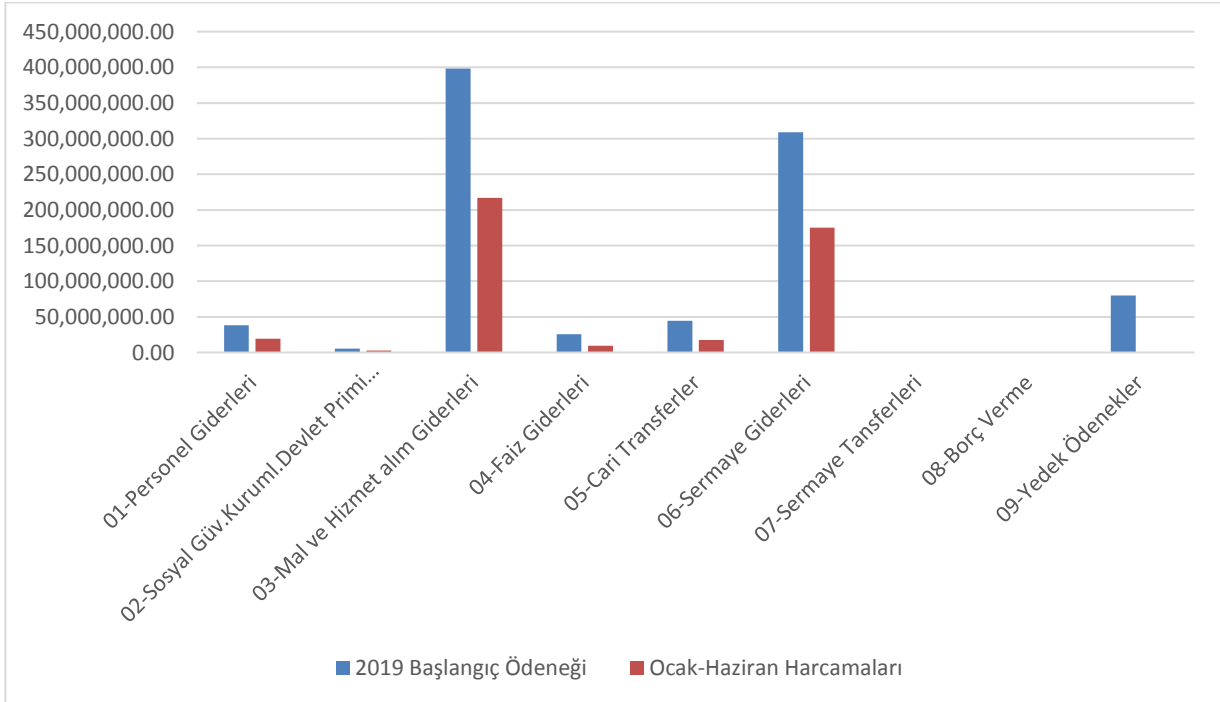
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (tahmini)	ORAN %
01-Personel Giderleri	38.083.000,00	19.224.386,73	19.993.000,00	102,98
02-Sosyal Güv.Kuruml.Devlet Primi Giderleri	5.402.000,00	2.621.730,28	2.756.000,00	99,55
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	398.209.000,00	217.056.104,44	140.000.000,00	89,67
04-Faiz Giderleri	25.447.000,00	9.302.518,76	9.500.000,00	73,89
05-Cari Transferler	44.361.000,00	17.336.152,60	12.000.000,00	66,13
06-Sermaye Giderleri	308.750.000,00	175.251.774,05	70.000.000,00	79,43
07-Sermaye Tansferleri	400.000,00	452.246,40	150.000,00	150,56
08-Borç Verme	0,00	375.000,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	80.000.000,00	0,00	2.300.000,00	2,88
Toplam	900.652.000,00	441.619.913,26	256.699.000,00	77,53

Şekil 12: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 19.224.386,73 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 19.993.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102,98'i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.621.730,28 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 2.756.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,55'i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 217.056.104,44 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 140.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,67'i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 9.302.518,76 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 9.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,89 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 17.336.152,60 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 12.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,13'i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 175.251.774,05 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 70.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,43 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde 452.246,40 TL olan sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık döneminde 150.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %150,56 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2019 döneminde -TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 2.300.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %2,88'nin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %67,80 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planan Belediyemizce yapılması planan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Kurum personeline yönelik uygulamalı ve ayrıntılı hizmet içi eğitim verilmesi
- Belediye personellerinin kaynaşması ve motivasyonu için sosyal aktivitelerinin yapılması
- Etkinlik ve memnuniyet anketi yapılması
- Yıl içerisinde müdürlüklerde çalışan personelin yararlanabileceği mevzuat kitaplığı ve e-kütüphane oluşturulması
- Toplu nikâh töreni düzenlenmesi
- Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Veli Toplantısı Yapılması
- Kreş Bakım Hizmetinden Yararlanan Çocuklara Gezi Etkinliği Yapılması
- Hizmet İçi Eğitim Yapılması
- Hizmet içi eğitim verilmesi
- Etkin iletişim eğitimi verilmesi
- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (tehlikeli sınıflar için) verilmesi
- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (az tehlikeli sınıflar için) verilmesi
- Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat uygulama eğitimi verilmesi
- Resmi yazışma dokümantasyon ve arşiv mevzuatı eğitimi verilmesi
- İşe uyum eğitimi (oryantasyon) verilmesi
- İyi uygulamalarını araştırmak üzere diğer kamu kurumlarının, kuruluşlarının veya belediyelerin ziyaret edilmesi
- Belediye personeline yönelik piknik düzenlenmesi
- Belediye personelinin katıldığı il dışı teknik gezi düzenlenmesi
- Otomasyon takip ve güvenlik kamerası sisteminin kurulması
- Yeni pazar tezgâhı temini veya kullanılmayan tezgâhların yenilenmesi
- Billboardların modernize edilerek güncellenmesi
- 18 adet pazar alanı, 6 adet nikâh sarayı ve kültür merkezleri, Eskule Otoparkı ve Danamandıra Park alanı için vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetlerinin konulacağı anahtarlı, kapalı kutuların yapılması ve kullanıma başlanması
- 18 adet pazar alanı, 6 adet nikâh sarayı ve kültür merkezleri, Eskule Otoparkı ve Danamandıra Park alanı için, görüş, öneri ve şikâyetler için matbu form oluşturması
- Tesis ve Faaliyetlerle İlgili Broşür Tasarımı
- Tesis ve Faaliyetlerle İlgili Broşürün dağıtım ve organizasyonu
- Ortalama 80 personele hizmet içi eğitim verilmesi

- Ramazanda Sokak İftarı programı düzenlenmesi
- Ramazanda STK'ların İftarı programı düzenlenmesi
- STK'ların özel gün ve haftalarda kahvaltı programları düzenlemesi
- STK'ların özel gün ve haftalarda yemek programları düzenlemesi
- Vatandaşa Gıda Yardımı yapılması
- Vatandaşa Mama yardımı yapılması
- Vatandaşa Bez yardımı yapılması
- Vatandaşa Mobilya ve Beyaz Eşya yardımı yapılması
- Vatandaşa Soba Yardımı yapılması
- Vatandaşa Battaniye Yardımı yapılması
- Vatandaşa Bayramlık Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı yapılması
- Vatandaşa Kömür veya Doğalgaz Yardımı yapılması
- Vatandaşa Doğum Paketi Yardımı yapılması
- Vatandaşa Okul Kıyafeti ve Ayakkabı Yardımı yapılması
- Vatandaşa Kırtasiye Seti Yardımı yapılması
- Vatandaşa Sünnet Kıyafeti ve Ayakkabı Yardımı yapılması
- Vatandaşa Kırmızı Et Yardımı yapılması
- Bayram öncesi Yetim Ailelere Eskart yardımı yapılması
- Vatandaşa Sıcak Yemek Yardımı yapılması
- Vatandaşa Taziye Yemeği Yardımı yapılması
- Vatandaşa Taziye Paketi Yardımı yapılması
- Tedavi gören madde bağımlısı gençlere Öğün Yemeği Yardımı yapılması
- Tedavi gören madde bağımlısı gençlere Kahvaltı Yardımı yapılması
- Havlu ve Kolonya Paketi yardımının yapılması
- Ramazanda evlere sıcak iftar yemeği yardımının yapılması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Verilmesi
- Türk İşaret Dili Eğitimleri Verilmesi
- Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Verilmesi
- Toplu Taşıma ve Özel Araç Hizmeti Verilmesi
- Özel Dizaynlı/Asansörlü Araç Hizmeti Verilmesi
- Kurum Dışı Muayene Hizmeti Verilmesi
- Yardıma Muhtaç Vatandaşlara İlaç Yardımı Yapılması
- Yardıma MuhtaçVatandaşlara Optik Malzeme Yardımı Yapılması
- Evde Sağlık Hizmeti Verilmesi
- Toplu Sünnet Hizmeti Verilmesi
- Tüp Bebek Hizmeti Verilmesi
- Medikal Malzeme Yardımı Yapılması
- Evde Kuaför Hizmeti Verilmesi
- Ev Ziyaretleri Yapılması
- Sosyal İnceleme Hizmeti Verilmesi
- Mesleki Eğitim ve Sanat Eğitimleri Verilmesi
- Karma Eğitim Hizmeti Verilmesi
- Türk İşaret Dili Eğitimleri Verilmesi
- E-KPSS Kurslarının Verilmesi
- Sosyal Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
- Engellilere yönelik sosyal ve kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi
- İşyerlerine yönelik sağlık ve hijyen denetimleri yapılması
- Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi

- Eğitim Seminerleri Hizmetleri Verilmesi
- Satın alınan yazılımlara yönelik ayrıntılı ve kapsamlı eğitimler verilmesi
- Coğrafi bilgi sistemi ve kent rehberi projesi oluşturulması
- Belediye yönetim otomasyon yazılımı projesinin oluşturulması ve kullanılmaya başlanması
- Halka açık alanlarda ücretsiz ve güvenli internet hizmetinin aksatılmaması ve kesintiye uğramadan kullanıma sunulması
- Dijital arşiv çalışmalarının yazılım desteği ve fiziki uygulama ile geliştirilmesi
- Sunucu ve depolama yönetimi kapasitesinin artırılması
- Ağ ve iletişim altyapısını güçlendirme çalışmalarının yapılması
- Bilgi güvenliği kapsamında fiziki teknolojik gereksinimlerin karşılanması
- Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik yazılım ve lisans alınması
- Yurt dışına kültürel ve sosyal amaçlı gezi düzenlenmesi
- Yurt içine kültürel ve sosyal amaçlı gezi düzenlenmesi
- Kentsel tasarım ve bina görünümüyle ilgili proje hazırlanması, projenin uygulanması ve tanıtımının yapılması
- Yapı denetim (lisanslı kuruluş) firmalarına kira yardımı iş ve işlemlerine yönelik bilgilendirme broşür ve rehber dağıtılması
- Kentsel dönüşüm sürecine yönelik sorunları tespit etmek amacıyla toplantı yapılması
- Kentsel dönüşüm konusunda etkin bilgilendirme amaçlı (mevzuat. İşleyiş süreci vb.) belediye internet sitesinde sayfa açılması
- Kadın ve aile sağlığıyla ilgili panel, çalıştay, eğitim yapılması
- Mesleki Eğitimlerin verilmesi
- Kadın ve aile sağlığıyla ilgili etkinlik düzenlenerek, Hediye ve İkramlar verilmesi
- Aile Okulu Eğitim Programlarının oluşturulması
- Düzenli Seminer ve Söyleşi, Etkinlik Programları yapılması
- Suriyelilerin Topluma Adaptasyonu ve Şartların İyileştirilmesi çalışmalarının yapılması
- Şehit, Gazi ve Yetim Ailelerin ziyaret edilmesi
- Sosyal Yaşam Merkezinde vatandaşlara hizmet verilmesi
- Saha Çalışmaları yapılması
- Psikolojik Danışmanlık Merkezinde vatandaşlara hizmet verilmesi
- Broşür ve Yayınların dağıtımının yapılması
- Spor tesisinde görev yapan personele ayrıntılı ve uygulamalı eğitimler verilmesi
- Belediyemiz tesislerinde vatandaşlara spor yaptırılması
- Belediyemiz tesislerinde çocuklara yönelik eğitim verilecek branşların belirlenmesi
- Belediye tesislerimizde çocukları spor faaliyetinden yararlandırılması
- Spor tesislerine gelen vatandaşlara servis imkânı sağlanması
- 4-18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafetleri dağıtılması
- Dernekler arası futbol turnuvasının düzenlenmesi
- Vatandaşların yüzme havuzlarından yararlandırılması
- Spor tesislerine spor aletlerinin alınması
- Kamu kurumları arası voleybol turnuvasının düzenlenmesi
- Amatör spor kulüplerine, nakdi ve aynı yardım yapılması ve paydaşlarımızın spor tesislerimizden ücretsiz yararlandırılması
- Özel eğitimli çocuklara spor yaptırılması
- Şoförlere yönelik mesleki hizmet içi eğitimler verilmesi
- Yeni Atölye Alanı Kurulması (Resmi araçlar Tamir Bakım Atölyesi)
- Resmi Araçların Tamirinin Yapılması
- Ekonomik ömrü Dolmuş Araçlar İlgili Hurda İşlemleri Başlatılması

- Kurulması Planlanan Araç Tamir Bakım Atölyesine Seyyar Akaryakıt Tankeri Konulması
- Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması
- Sosyal Amaçlı Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Tahsis Edilmesi
- İl içi gezi, etkinlik, cenaze, düğün vb. programları düzenlenmesi
- İl dışı gezi, etkinlik, cenaze, düğün vb. programları düzenlenmesi
- Muhtarlar ile istişare toplantıları yapılması
- Muhtarlar istişare toplantıları için davetiye dağıtımının yapılması
- Meclis gündem, toplantı ve kararlarının yazılması işlemlerine yönelik çalışmalar yapılması
- Personelin eğitimine yönelik seminer düzenlenmesi
- Yeni yayımlanan mevzuat düzenlemeleri ve değişiklikleri hakkında personele yönelik eğitim semineri düzenlenmesi
- Personele kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi
- Temel atma törenlerinin yapılması
- Şehit veya gazi ailelerine ve öğretmenlere yönelik etkinlik yapılması
- Çanakkale ve Nevşehir illerine kültürel ve tarihi gezi düzenlenmesi
- Başkanlık Makamıyla vatandaşın bir araya geldiği halk günü etkinliklerinin yapılması
- Belediye olarak sunduğumuz hizmetlerin, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ve üstlendiğimiz görevlerin tanıtılması, hızlı ve doğru olarak paydaşlara aktarılması
- Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- Belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve görevlerinin duyurulmasıyla ilgili tanıtım filmlerinin, belgesellerinin ve haberlerinin yapılması
- Sosyal paylaşım sitelerinde (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve görevlerinin tanıtılması ve paydaşlara iletilmesi
- Teknolojik araçlarla (kamera, havadan görüntüleme cihazı vb.) ilçe tanıtımının yapılmasına yönelik kısa film hazırlanması
- Belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve görevlerinin tanıtılması amacıyla, basın reklamlarının oluşturulması
- Belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve görevlerinin tanıtımına yönelik yayınların hazırlanması
- Yerel Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan ESBİM biriminde yapılacak olan fuar ve seminerler ile ilgili olarak çalışmalar yapmak.
- Yerel Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde icra edilecek görevler öncesinde duyuru mahiyetinde basılı evraklar tanzim etmek.
- Otopark yapılması
- İlçemizdeki sokak ve muhtelif yer aydınlatmalarının yapılması
- Yolların asfalt yapılması
- Yollara parke yapılması
- Yağmur suyu kanallarının yapılması
- Atık su kanallarının yapılması
- Altyapı onarımının yapılması
- Arıza onarımının yapılması
- Asfalt onarımının yapılması
- Okul yapılması
- Spor tesisi yapılması
- Kültür kompleksi yapılması
- Cami yapılması
- Kapalı pazar yapılması
- Kuran kursu yapılması
- Kreşlerin bakım ve onarımlarının yapılması

- Sunulan hizmetlerle ilgili hızlı, güvenilir ve etkin çalışan geri bildirim sistemlerinin kurulması
- 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmesi
- Şehitler Günü Programı düzenlenmesi
- 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Programı düzenlenmesi
- Kandillerde Kandil Simidi dağıtılması
- Sömestr Şenliğinin düzenlenmesi
- Hıdırellez Şenliğinin düzenlenmesi
- Ramazan Etkinlik Programının düzenlenmesi
- Mezuniyet Şöleninin düzenlenmesi
- Gençlik Konserlerinin düzenlenmesi
- Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde farklı yer ve ulusal zamanlarda yerel ve ulusal sanatçılara konser programı düzenlenilmesi.
- Esenyurt Kültür Merkezinde Sinema Film Gösterimleri yapılması
- Yazlık Sinema Gösterimlerinin yapılması
- Akıl zekâ oyunları turnuvası yapılması
- İstanbul Gençlik Festivaline Katılım sağlanması
- Halk Kültürümüze ve tarihimizde iz bırakan şahsiyetleri anma tanıma ve tanıma programlarının düzenlenmesi
- Kültür Sanat Sezonu Boyunca, Aylık Etkinlik Ve Program Kitapçığı dağıtılması
- Dil Ve Edebiyat Dergisi dağıtımı yapılması
- Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerler için tarihi ve kültürel mekânlara yönelik gezi programlarının düzenlenmesi
- Esenyurt İlçesi sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımıza bilgi evi, gençlik merkezi ve kültür merkezimizde etüt, hobi ve yetenek kurslarının verilmesi
- Eğitim ve Öğretim güz ve yaz dönem sonlarında kursiyerlere sertifika dağıtım programlarının düzenlenmesi
- Okullarda ilköğretim ve lise düzeyinde seminer programlarının düzenlenmesi
- Genç ve Yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve aile içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
- Kültür Sanat sezonu boyunca Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde Çocuk Genç ve Yetişkin düzeyinde tiyatro gösterilerinin sahnelenmesi
- Akıl zekâ oyunları turnuvası yapılması
- Kursiyerlerimize yönelik motivasyon seminerlerinin düzenlenmesi
- Resim, fotoğraf, el sanatları vb. alanlarında sergiler düzenlenmesi
- Kursiyerlerimize yönelik açık akademi (dışarıda eğitim) programı yapılması
- Merkezlerimize kayıt olan öğrencilere okula destek amaçlı Üniversiteye Hazırlık ve Etüt kitapların karşılanması ve dağıtılması
- Öğrencilere gün içerisinde sandviç ve içecek dağıtılması
- Kütüphanelere Kitap ve Muhtelif mobilyaların alınması
- Öğrencilere Yönelik Sınav Öncesi Motivasyon Seminerleri Yapılması.
- Ülke genelindeki kütüphanelere Kitap bağışı yapılması
- Vadi Esenyurt Şehir Parkı, Mevlana Mahalle Parkı ve Danamandra Tabiat Parkında Yapı ve Tesisler ile Saha Düzenlemesi Yapılması
- Botaş Hattı Üzerinde Çevre Düzenlemesi Yapılması
- 1086 Ada 1-2 Parsel Üzerine Spor Kompleksi Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı Yapılması
- Parklar ve Yeşil Alanların Yapılması
- Mevcut Süs Havuzu ve Göletlerin Bakımının Yapılması
- Çocuk Oyun Parkları Yapımı, Bakımı ve Revizyonu Yapılması
- Şehir ve Semt Parkları Yapımı, Bakımı ve Revizyonunun Yapılması

- Kamu Bahçelerinde Peyzaj Düzenleme ve Tadilat Yapılması
- Muhtelif Yeşil Alanların Peyzaj Düzenleme, Bakımı ve Revizyonunun Yapılması
- Ağaç Dikimi Yapılması
- Çalı Fidanı Dikimi Yapılması
- Mevsimlik Bitki Dikimi Yapılması
- Esenyurt Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Hazır Çim Temini ve Serimi
- Bahçe malzemelerinin alımı yapılarak, mevcut kapasitenin geliştirilmesi
- Peyzaj donatı elemanı kapasitesinin arttırılması
- Kamu kurum, kuruluşları ile ibadethanelerin temizliğinin yapılması
- Makine, taşıt ve araç ile ana arterlerin, caddelerin ve sokakların süpürülmesi
- Yolların ve çevresinin (parklar, yeşil alanlar ve meydanlar dahil) el ile süpürülmesi
- Çöp konteynerlerinin yıkanıp dezenfekte edilmesi
- Çöp konteynerlerinin tamirinin yapılması
- Evsel atıkları hidrolik sıkıştırırmalı araçlar ile toplanması ve nakil edilmesi
- Katı atıkların kamyon ve kamyonetlerle toplanması ve nakil edilmesi
- Semt pazarlarının düzenli aralıklarla yıkanması ve temizlenmesi
- Zabıta personeline yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması
- Zabitanın görevlerini yaparken karşılaştığı riskleri azaltmaya ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik ekip araçlarına tablet konulması
- Zabıta ekip araçlarının içine ve dışına kamera takılması
- Binek, servis ve diğer araç kiralama çalışmalarının yapılması
- Broşür, kitapçık ve tanıtım faaliyetleri basımı yapılması
- Engellilere yönelik tesisin projelendirilmesi
- Gökevler bağımlılar yatakhanesinin projelendirilmesi
- Danamandıra bağımlılar köyünün projelendirilmesi
- Otopark ve pazar yerlerinin projelendirilmesi
- Asfalt ve altyapı projelerinin hazırlanması
- Yeni yapılacak okulların projelendirilmesi
- Yeni yapılacak sağlık ocaklarının projelendirilmesi
- Yeni yapılacak kuran kurslarının projelendirilmesi
- Yeni yapılacak konferans salonlarının projelendirilmesi
- Yeni yapılacak spor tesislerinin projelendirilmesi
- Yeni yapılacak buz pistinin projelendirilmesi
- Yeni yapılacak kent kütüphanesinin projelendirilmesi
- Yeni yapılacak müzenin projelendirilmesi
- Sosyal tesis projelerinin hazırlanması
- Cami projesinin hazırlanması
- Müftülük projesinin hazırlanması
- İtfaiye projesinin hazırlanması
- Yeni muhtarlık binalarının yapımına yönelik projeler oluşturulması
- Yeni yapılacak kreşlerin projelendirilmesi
- Huzurevinin yapılmasına yönelik yeni projenin oluşturulması
- Öğretmen evinin projelendirilmesi
- Gayrisihhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi
- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi
- Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi
- Geri dönüşüm konusunda okullara yönelik bilgilendirme amaçlı broşür dağıtılması

- Sitelerin, okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak kullanım alanlarına atık pil, atık ambalaj ve atık yağ kutuları konulması
- Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık yağ faaliyetinin organize edilmesi
- Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık pil faaliyetinin organize edilmesi
- Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık ambalaj faaliyetinin organize edilmesi
- Geri dönüşüm amaçlı toplanan elektronik atık faaliyetinin organize edilmesi
- Geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme amaçlı hazırlanan sunum ve videoların çocuklara izletilmesi
- Gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi
- İlçe sınırları dahilinde açık alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyonların yapılması
- İlçe sınırları dahilinde kapalı alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyonların yapılması
- Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyonu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Paydaşlardan gelen şikâyet, öneri ve istekler için geri bildirim sistemi kurulması
- Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin İç Kontrol Çalışmalarının Yapılması
- Kurum Stratejik Yönetimine İlişkin Çalışmaların Yapılması
- Süreçlerin Belirlenmesine, Haritalandırılmasına ve Modellenmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması
- İç Kontrol Uyum Eylem Planının Güncellenmesi ve Uygulanması
- Müdürlük çalışma usul ve esasları hakkında Yönetmelikler standartlaştırılması, güncelleştirilmesi ve Kurum internet sayfasından yayımlanması
- Müdürlük bazında Kamu Hizmet Standartları Tablosu düzenlenmesi ve uygun araçlarla yayımlanması
- Jeneratör bakım-onarım hizmeti yapılması
- Asansörlerin bakım ve onarımlarıyla, yedek parça değişimlerinin yapılması
- Klima, kazan ve kombi bakım veya onarımlarının yapılması
- Yangın tüplerinin bakımının, onarımının veya yenilenmelerinin yapılması
- Muhtelif hizmetlerde ve çeşitli görevlerde iş makinası kiralamalarının yapılması
- Dini bayramlarda hediyelik çikolata alınması ve dağıtılması
- Anneler gününde eşarp ve şal dağıtılması
- Düğünlerde, cenazelerde ve diğer törenlerde kullanılmak üzere sandalye alınması
- Düğünlerde, cenazelerde ve diğer törenlerde kullanılmak üzere masa alınması
- Dijital taramaya ilişkin eğitim verilmesi
- Birim arşivlerinin sayısallaştırılmasına yönelik teknolojik eksikliklerinin giderilmesi

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

I	II	Gelir Türü	2018		2019		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		Artış Oranı	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2019 YIL SONU TAHMİNİ
			Gerçekleşme	Bütçe	2018 Ocak	2019 Ocak	2018 Şubat	2019 Şubat	2018 Mart	2019 Mart	2018 Nisan	2019 Nisan	2018 Mayıs	2019 Mayıs	2018 Haziran	2019 Haziran	2018	2019	2018	2019				
1		Vergi Gelirleri	314.963.388.52	488.352.000.00	13.214.387.22	22.966.910.44	14.994.603.51	21.195.687.34	17.227.969.68	23.507.638.59	18.738.261.70	10.751.910.77	71.646.979.39	74.587.200.29	14.294.107.95	7.945.299.63	150.116.309.45	160.954.647.06	7	48	33	330.000.000.00		
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	179.863.939.13	255.100.000.00	6.832.632.14	9.120.183.65	5.368.505.09	11.746.850.27	6.787.061.49	13.812.202.90	8.565.200.25	7.527.873.70	56.973.974.91	68.260.606.31	7.469.260.03	4.351.192.09	91.996.633.91	114.818.908.92	25	51	45	235.000.000.00		
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	18.681.396.11	36.000.000.00	2.714.807.68	7.271.491.51	2.039.450.84	3.093.249.30	491.264.33	583.487.05	1.563.789.04	2.130.938.20	3.091.314.62	4.838.785.31	375.854.55	1.916.532.39	10.276.481.06	19.834.483.76	93	55	55	35.000.000.00		
1	6	Harclar	116.418.053.28	197.252.000.00	3.666.947.40	6.575.235.28	7.586.647.58	6.355.587.77	9.949.643.86	9.111.948.64	8.609.272.41	1.093.098.87	11.581.689.86	1.487.808.67	6.448.993.37	1.677.575.15	47.843.194.48	26.301.254.38	-45	41	13	60.000.000.00		
3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.641.417.23	25.600.000.00	696.067.34	944.107.86	762.147.02	1.075.048.02	830.800.31	2.119.179.12	1.329.839.84	760.509.07	2.385.261.05	941.300.69	1.527.710.12	447.949.40	7.531.825.68	6.288.094.16	-17	45	25	15.000.000.00		
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.606.735.36	23.000.000.00	523.349.67	766.083.56	638.030.18	732.321.26	647.112.30	619.126.88	1.092.348.86	537.509.91	2.222.382.40	654.414.12	1.364.334.85	285.142.80	6.487.558.26	3.594.598.53	-45	48	16	9.000.000.00		
3	4	Kurumlar Hasılatı	14.78	0	0.51	0	11.92	0	2.08	0	0.27	0	0	0	0	14.78	0	-100	100	0	0.00			
3	6	Kira Gelirleri	3.034.667.09	2.600.000.00	172.717.16	178.024.30	124.104.92	342.726.76	183.685.93	1.500.052.24	237.490.71	222.999.16	162.878.65	286.886.57	163.375.27	162.806.60	1.044.252.64	2.693.495.63	158	34	104	6.000.000.00		
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.756.418.00	6.550.000.00	0	280.200.00	0	322.186.81	1.097.750.00	1.010.000.00	509.001.00	0	321.000.00	0	321.000.00	0	2.248.751.00	1.612.386.81	-28	47	25	3.300.000.00		
4	4	Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.756.418.00	6.550.000.00	0	280.200.00	0	322.186.81	1.097.750.00	1.010.000.00	509.001.00	0	321.000.00	0	321.000.00	0	2.248.751.00	1.612.386.81	-28	47	25	3.300.000.00		
5		Diğer Gelirler	236.212.794.76	285.300.000.00	20.750.382.06	25.164.954.93	17.765.221.98	19.601.218.14	19.281.234.40	23.874.361.21	21.580.062.44	20.003.113.37	17.253.404.76	16.563.061.84	17.131.123.80	18.878.988.32	113.761.429.44	124.085.697.81	9	48	43	262.000.000.00		
5	1	Faiz Gelirleri	2.623.829.62	2.600.000.00	13.75	299.628.85	2.35	236.324.77	16.88	580.468.24	1.058.024.19	198.445.86	184.113.78	500.473.10	146.286.12	528.256.78	1.388.457.07	2.343.597.60	69	53	90	6.000.000.00		
5	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	212.596.414.47	260.700.000.00	18.963.872.21	23.392.545.75	16.331.687.34	16.373.256.07	18.186.950.65	19.737.198.96	18.384.358.05	18.875.755.54	14.499.138.91	13.409.866.25	15.658.846.70	17.400.614.25	102.024.853.86	109.189.236.82	7	48	42	230.000.000.00		
5	3	Para Cezaları	14.372.015.34	14.600.000.00	1.276.376.10	1.272.375.25	1.239.139.38	2.783.751.64	930.607.46	2.749.702.02	1.425.600.24	771.836.10	1.292.016.09	2.465.807.22	781.973.92	765.128.11	6.945.713.19	10.808.600.34	56	48	74	22.000.000.00		
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.620.535.33	7.400.000.00	510.120.00	200.405.08	194.392.91	207.885.66	163.659.41	806.991.99	712.079.96	157.075.87	1.278.135.98	186.915.27	544.017.06	184.989.18	3.402.405.32	1.744.263.05	-49	51	24	4.500.000.00		
6		Sermaye Gelirleri	47.110.542.50	95.000.000.00	73.910.03	2.265.980.63	179.603.92	5.840.75	1.332.742.28	649.574.44	14.154.82	417.01	1.355.248.27	9.427.89	149.894.43	105.570.88	3.105.553.75	3.036.811.60	-2	7	3	6.500.000.00		
6	1	Tasınmaz Satış Gelirleri	47.110.542.50	95.000.000.00	73.910.03	2.265.980.63	179.603.92	5.840.75	1.332.742.28	649.574.44	14.154.82	417.01	1.355.248.27	9.427.89	149.894.43	105.570.88	3.105.553.75	3.036.811.60	-2	7	3	6.500.000.00		
9		Red ve İadeler (-)	0	150.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
9	1	Vergi Gelirleri	0	150.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
			619.684.561.01	900.652.000.00	34.734.746.65	51.622.153.86	33.701.576.43	42.199.981.06	39.770.496.67	51.160.753.36	42.171.319.80	31.515.950.22	92.961.893.47	92.100.990.71	33.423.836.30	27.377.808.23	276.763.869.32	295.977.637.44	0	0	0	616.800.000.00		

