



**SULTANGAZİ BELEDİYESİ
2019 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

**SULTANGAZİ
BELEDİYESİ**

TEMMUZ 2019

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. BÜTÇE GİDERLERİ	5
1. Personel Giderleri	6
2. SGK Devlet Primi Giderleri.....	7
3. Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri.....	7
4. Faiz Giderleri	8
5. Cari Transferler	8
6. Sermaye Giderleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
1. Vergi Gelirleri.....	11
2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri.....	12
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
5. Diğer Gelirler	13
6. Sermaye Gelirleri	13
7. Red ve İadeler (-).....	14
C. FİNANSMAN	15
D. 2018-2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMALARI	15
II. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERE	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ	20
IV. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

TABLolar LİSTESİ	
TABLO 1	2018 İLE 2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ
TABLO 2	2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 3	2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 4	2018-2019 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 5	2018-2019 MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 6	2018-2019 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 7	2018-2019 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 8	2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 9	2018 İLE 2019 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ
TABLO 10	2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 11	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 12	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 13	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
TABLO 14	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 15	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELER
TABLO 16	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE BÜTÇE GELİRİNDEN RED VE İADE GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 17	2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR-GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
TABLO 18	2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİ
TABLO 19	YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GELİR BEKLENTİLERİ
TABLO 20	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
TABLO 21	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BELEDİYESİ

Sunuş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, belediyemizin 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulamaları ile 2019 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini ortaya koyan Sultangazi Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu kamuoyuna sunarız.

Av. Abdurrahman DURSUN
Sultangazi Belediye Başkanı

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

11.10.2018 tarih ve 92 Karar numarası ile Belediyemiz Meclisi, 14.11.2018 tarihi 1705 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlarla 2019 yılı için 435.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2018 yılında 402.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılı başlangıç ödeneğine göre % 8,21 artış olmuştur. Sultangazi Belediye Başkanlığı'nın 2018 ve 2019 yılı başlangıç ödeneklerinin, Analitik Bütçe Sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1'de gösterilmiştir.

TABLO-1 2018 İLE 2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ			
Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-PERSONEL GİDERLERİ	35.571.000,00	42.625.000,00	19,83
02-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.766.000,00	6.555.000,00	13,68
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.978.000,00	247.000.000,00	23,51
04-FAZİ GİDERLERİ	7.000.000,00	8.610.000,00	23,00
05-CARİ TRANSFERLER	4.660.000,00	5.560.000,00	19,31
06-SERMAYE GİDERLERİ	128.500.000,00	104.410.000,00	-18,75
09-YEDEK ÖDENEK	20.525.000,00	20.240.000,00	-1,39
TOPLAM	402.000.000,00	435.000.000,00	8,21

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Tablo 2'de görüldüğü gibi 136.638.085,07-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %40,85'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 136.638.085,07-TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılsonu bütçe gider gerçekleştirme tahmini olan 435.000.000,00-TL'nin %31,41'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları için tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonlarında fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2'de gösterilmiştir.

TABLO-2 2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		
			2018	2019	2018	2019	
01-PERSONEL GİDERLERİ	32.679.782,09	42.625.000,00	15.687.615,39	19.673.628,04	48,00	46,20	25,41
02-SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.029.150,61	6.555.000,00	2.352.722,35	2.895.907,53	46,80	44,20	23,09
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	203.348.336,30	247.000.000,00	74.181.144,37	82.904.965,08	36,50	33,60	11,76
04-FAZİ GİDERLERİ	8.352.354,34	8.610.000,00	3.035.273,84	7.652.398,76	36,30	88,90	152,12
05-CARİ TRANSFERLER	4.919.637,43	5.560.000,00	3.041.744,48	3.407.971,64	61,80	61,30	12,04
06-SERMAYE GİDERLERİ	109.218.681,39	104.410.000,00	50.209.905,80	20.103.216,02	46,00	19,30	-59,96
09-YEDEK ÖDENEK		20.240.000,00					
TOPLAM	363.547.942,16	435.000.000,00	148.508.406,23	136.638.087,07	40,85	31,41	-7,99

1. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2019 yılı başında 42.625.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.687.615,39-TL olan Personel Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde %25,41 oranında artışla 19.673.628,04-TL olmuştur. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3'te gösterildiği şekildedir.

TABLO-3 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.699.841,21	3.329.657,46	629.816,25	23,33
Şubat	2.564.067,50	2.926.339,76	362.272,26	14,13
Mart	2.262.360,73	3.161.988,43	899.627,70	39,76
Nisan	2.480.026,45	3.111.504,28	631.477,83	25,46
Mayıs	2.697.714,81	4.130.850,66	1.433.135,85	53,12
Haziran	2.983.604,69	3.013.287,45	29.682,76	0,99
TOPLAM	15.687.615,39	19.673.628,04	3.986.012,65	25,41

2. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 6.555.000,00-TL Ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.352.722,35-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde %23,09 artışla 2.895.907,53-TL olmuştur. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri'nin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterildiği şekildedir.

TABLO-4 2018-2019 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	433.413,24	514.039,39	80.626,15	18,60
Şubat	356.086,92	416.023,71	59.936,79	16,83
Mart	351.727,34	441.092,88	89.365,54	25,41
Nisan	363.406,90	450.667,97	87.261,07	24,01
Mayıs	448.222,90	614.819,77	166.596,87	37,17
Haziran	399.865,05	459.263,81	59.398,76	14,85
TOPLAM	2.352.722,35	2.895.907,53	543.185,18	23,09

3. Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2019 yılı başında 247.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 74.181.144,37-TL olan Mal ve Hizmet Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde % 11,76 oranında artışla 82.904.965,08-TL olmuştur. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5'te gösterildiği şekildedir.

TABLO-5 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	5.515.426,35	2.917.071,45	-2.598.354,90	-47,11
Şubat	7.822.516,07	15.754.922,72	7.932.406,65	101,40
Mart	24.314.480,94	15.752.585,15	-8.561.895,79	-35,21
Nisan	10.175.525,55	15.796.131,74	5.620.606,19	55,24
Mayıs	7.316.984,45	14.972.753,23	7.655.768,78	104,63
Haziran	19.036.211,01	17.711.500,79	-1.324.710,22	-6,96
TOPLAM	74.181.144,37	82.904.965,08	8.723.820,71	11,76

4. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 8.610.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-haziran döneminde 3.035.273,84-TL olan Faiz Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde %152,12 oranında bir artışla 7.652.398,76-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemleri arasında Faiz Giderleri 4.617.124,92-TL artmıştır. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6'da gösterildiği şekildedir.

TABLO-6 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	520.133,13	1.291.761,85	771.628,72	148,35
Şubat	474.403,96	1.268.967,00	794.563,04	167,49
Mart	480.823,34	1.091.108,19	610.284,85	126,92
Nisan	506.132,79	1.476.814,39	970.681,60	191,78
Mayıs	533.125,66	1.300.121,49	766.995,83	143,87
Haziran	520.654,96	1.223.625,84	702.970,88	135,02
TOPLAM	3.035.273,84	7.652.398,76	4.617.124,92	152,12

5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 5.560.000,00-TL ödenek verilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.041.744,48-TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde %12,04 oranında bir artışla 3.407.971,64-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterildiği gibidir.

TABLO 7 2018-2019 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	656.837,07	305.823,23	-351.013,84	-53,44
Şubat	212.097,66	634.565,25	422.467,59	199,19
Mart	256.617,59	275.166,14	18.548,55	7,23
Nisan	236.624,20	22.617,38	-214.006,82	-90,44
Mayıs	1.323.310,62	301.440,85	-1.021.869,77	-77,22
Haziran	356.257,34	1.868.358,79	1.512.101,45	424,44
TOPLAM	3.041.744,48	3.407.971,64	366.227,16	12,04

6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 104.410.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.209.905,80-TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde % -59,96 düşüşle 20.103.216,02-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşme ve değişim oranları Tablo 8’de gösterilmiştir.

TABLO 7 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.266.443,45	959.085,31	-1.307.358,14	-57,68
Şubat	5.758.322,04	359.404,27	-5.398.917,77	-93,76
Mart	9.614.234,11	1.175.457,67	-8.438.776,44	-87,77
Nisan	9.699.754,66	7.801.303,88	-1.898.450,78	-19,57
Mayıs	11.172.741,18	6.787.579,67	-4.385.161,51	-39,25
Haziran	11.698.410,36	3.020.385,22	-8.678.025,14	-74,18
TOPLAM	50.209.905,80	20.103.216,02	-30.106.689,78	-59,96

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ

B. BÜTÇE GELİRLERİ

11.10.2018 tarih ve 92 Karar numarası ile Belediyemiz Meclisi, 14.11.2018 tarihi 1705 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlarla 2019 yılı için 355.000.000,00-TL gelir öngörülmüştür.

2018 yılında öngörülen gelir 332.000.000,00-TL olarak hesaplanmış olup, 2019 yılı için bu rakam % 6,92 oranında artırılmıştır.

Sultangazi Belediyesi'nin 2018 ve 2019 yılı gelir kalemlerinin, Analitik Bütçe Sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 9'da gösterilmiştir.

TABLO-9 2018 İLE 2019 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ			
Bütçe Tertibi	2018 Yılı Gelir Tahmini	2019 Yılı Gelir Tahmini	Artış Oranı %
01-VERGİ GELİRLERİ	105.415.000,00	115.105.000,00	9,19
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.010.000,00	13.290.000,00	20,71
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
05-DİĞER GELİRLER	144.675.000,00	175.905.000,00	21,59
06-SERMAYE GELİRLERİ	70.000.000,00	50.000.000,00	-28,57
09-RED VE İADELER	-1.300.000,00	-1.500.000,00	15,38
TOPLAM	332.000.000,00	355.000.000,00	6,93

2018 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Tablo 10'da görüldüğü gibi 150.644.541,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmeleri tahmininin %52,60'ı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk 6 aylık bütçe gelirleri toplamı 118.855.627,63-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu bütçe gelir tahmininin % 33,48'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları itibariyle bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 10'da gösterilmiştir.

TABLO-10 2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				ARTIŞ- AZALIŞ ORANI %
	GERÇEKLEŞEN GELİR	ÖNGÖRÜLEN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		
			2018	2019	2018	2019	
01-VERGİ GELİRLERİ	79.830.895,95	115.105.000,00	47.839.120,43	39.040.274,26	59,93	33,92	-18,39
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.836.106,46	13.290.000,00	2.853.812,28	3.717.995,66	41,75	27,98	30,28
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.329.992,36	2.200.000,00	4.214.150,78	576.058,61	50,59	26,18	-86,33
05-DİĞER GELİRLER	144.758.691,26	175.905.000,00	68.952.508,46	72.329.816,95	47,63	41,12	4,90
06-SERMAYE GELİRLERİ	48.542.160,71	50.000.000,00	28.468.036,59	4.060.579,85	58,65	8,12	-85,74
09-RED VE İADELER	-1.881.885,08	-1.500.000,00	-1.683.087,54	-869.097,70	89,44	57,94	-48,36
TOPLAM	286.415.961,66	355.000.000,00	150.644.541,00	118.855.627,63	52,60	33,48	-21,10

1. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2019 yılı için 115.105.000,00-TL tahmin edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.839.120,43-TL olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.798.846,17-TL azalışla 39.040.274,26-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim Oranı azalış yönünde % 18 olarak gerçekleşmiştir.

TABLO-11 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.778.456,83	3.421.728,03	-1.356.728,80	-28,39
Şubat	4.966.040,98	3.587.479,59	-1.378.561,39	-27,76
Mart	7.256.746,93	5.058.382,27	-2.198.364,66	-30,29
Nisan	7.719.038,28	4.856.789,79	-2.862.248,49	-37,08
Mayıs	18.747.679,98	18.087.006,61	-660.673,37	-3,52
Haziran	4.371.157,43	4.028.887,97	-342.269,46	-7,83
TOPLAM	47.839.120,43	39.040.274,26	-8.798.846,17	-0,18

2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 yılı için 13.290.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.853.812,28-TL olarak gerçekleşen Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 864.183,38-TL artışla 3.717.995,66-TL olmuştur. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı %30,28 artış olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 12'de gösterilmiştir.

TABLO-12 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	665.480,51	685.341,38	19.860,87	2,98
Şubat	522.651,62	760.452,21	237.800,59	45,50
Mart	500.109,09	379.250,90	-120.858,19	-24,17
Nisan	489.387,56	421.177,00	-68.210,56	-13,94
Mayıs	389.512,80	1.007.594,51	618.081,71	158,68
Haziran	286.670,70	464.179,66	177.508,96	61,92
TOPLAM	2.853.812,28	3.717.995,66	864.183,38	30,28

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri 2019 yılı için 2.200.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 4.214.150,78-TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.638.092,17-TL azalarak 576.058,61-TL olmuştur. Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerindeki değişim oranı bir önceki yıla göre %86,33 düşüş göstermiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 13'te gösterilmiştir.

TABLO-13 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	576.058,61	576.058,61	100,00
Mart	1.288.780,54	0,00	-1.288.780,54	-100,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	2.925.370,24	0,00	-2.925.370,24	-100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	4.214.150,78	576.058,61	-3.638.092,17	-86,33

5. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2019 yılı için 175.905.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.952.508,46-TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.377.308,49-TL artarak 72.329.816,95-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı %4,90 olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 14'te gösterilmiştir.

TABLO-14 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.562.149,45	15.579.051,25	2.016.901,80	14,87
Şubat	11.248.823,34	11.421.241,52	172.418,18	1,53
Mart	12.860.169,42	12.395.421,87	-464.747,55	-3,61
Nisan	12.167.038,81	12.178.009,40	10.970,59	0,09
Mayıs	9.495.769,37	9.719.926,05	224.156,68	2,36
Haziran	9.618.558,07	11.036.166,86	1.417.608,79	14,74
TOPLAM	68.952.508,46	72.329.816,95	3.377.308,49	4,90

6. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri 2019 yılı için 50.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 28.468.036,59-TL olarak gerçekleşen Sermaye Gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.407.456,74-TL azalarak 4.060.579,85-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı azalış yönünde %601,08 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri'nin aylık gerçekleştirmeleri ve değışim oranları Tablo 15'te gösterildiği şeklindedir.

TABLO-15 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.966.194,55	457.782,95	-8.508.411,60	-1858,61
Şubat	1.107.583,87	1.823.861,37	716.277,50	39,27
Mart	2.461.178,90	1.460.152,39	-1.001.026,51	-68,56
Nisan	13.922.061,30	264.825,18	-13.657.236,12	-5157,08
Mayıs	657.000,92	53.957,96	-603.042,96	-1117,62
Haziran	1.354.017,05	0,00	-1.354.017,05	100,00
TOPLAM	28.468.036,59	4.060.579,85	-24.407.456,74	-601,08

7. Red ve İadeler (-)

Bütçe gelirlerinden Red ve İadeler 2019 yılı için -1.500.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.683.087,54-TL olarak gerçekleşen Red ve İadeler, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 813.989,84-TL azalışla 869.097,70-TL olmuştur. Red ve İadelerdeki değışim oranı azalış yönünde %48,36 olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Red ve İadeler aylık gerçekleştirmeleri ve değışim oranları Tablo 16'da gösterildiği şeklindedir.

TABLO-16 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE BÜTÇE GELİRİNDEN RED VE İADELER GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	838.619,98	127.538,31	-711.081,67	-84,79
Şubat	108.689,66	91.875,95	-16.813,71	-15,47
Mart	104.772,31	46.380,39	-58.391,92	-55,73
Nisan	172.941,56	95.052,25	-77.889,31	-45,04
Mayıs	191.775,90	77.533,43	-114.242,47	-59,57
Haziran	266.288,13	430.717,37	164.429,24	61,75
TOPLAM	1.683.087,54	869.097,70	-813.989,84	-48,36

C. FİNANSMAN

Sultangazi Belediyesi 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde finansman ihtiyacının karşılanması için herhangi bir iç veya dış borçlanmaya başvurmamıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemindeki giderlerini; öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ile finanse etmiştir. Sultangazi Belediyesi Önceki yıllarda yapılmış fiziki yatırımların finansman ihtiyacının karşılanması için 2019 yılı öncesinde bankalardan alınmış krediler için 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.166.318,03 TL iç borç anaparası ve 7.253.669,88 TL iç borç faiz ödemesi olmak üzere toplamda 16.419.987,91 TL İç borç ödemesi gerçekleşmiştir.

D. 2018-2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMALARI

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 150.644.541,00-TL iken aynı dönemde Gerçekleşen gelir 148.508.406,12-TL olmuş, gelirler bu dönemde giderlerden 2.136.134,88-TL fazla olmuştur.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 118.855.627,63-TL iken, gerçekleşen gider 136.638.087,07-TL olmuştur. 2019 Ocak ve Haziran arası dönemde gelir ve giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış göstermiş giderler, gelirlerden 17.782.459,44-TL fazla olmuştur. Tablo 17’de 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Gelir-Gider dengesi gösterilmiştir.

TABLO-17 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR-GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
YIL	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞEN GİDER	FARK
2018	150.644.541,00	148.508.406,12	2.136.134,88
2019	118.855.627,63	136.638.087,07	-17.782.459,44

II. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İlçe genelinde, sömestre tatilinde öğrencilere yönelik “Okuduğun Bir Kitabı Getir, Buz Pateni Keyfini Yaşa” isimli ücretsiz buz pateni hizmeti sunulmuştur.
- Şehit Ferdi Yurdu Seven Gençlik Merkezi çatısı altında Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapıldı.
- 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi yıldönümü etkinlikleri düzenlendi.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı yeniden düzenlendi.
- Sultangazi Şehir Ormanları ve belediye hizmet binalarında sunulan ücretsiz wi-fi (erişilebilir kablosuz internet) hizmeti Sultangazi ilçesinde 26 noktaya daha ulaştırıldı.
- 50.Yıl Mahallesi'nde yer alan Şehit Şehmuz Poyraz Parkı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.
- Sultangazi Belediyesi ilçenin farklı noktalarında bulunan parkları güvenli hale getirmek amacıyla 24 saat gözetlenecek kamera sistemiyle donatıldı.
- Sultangazi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen; "Sultangazi Kurumlar ve Okullararası Spor Şenliği" İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde yapıldı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- İlçede yaşayan yetim öğrencilere yönelik olarak Sultangazi Kent Ormanında uçurtma şenliği düzenlendi.
- Sultangazi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen, "Sultangazi Kurumlar ve Okullararası Spor Şenliği"nde halkoyunlar yarışması düzenlendi.
- İlçe genelinde birçok cadde de estetik görünüme sahip yeni aydınlatma sistemleri kurulmuş ve caddeler ışıklandırılmıştır.
- Sultangazi belediyesi ramazan etkinlik alanı ve ilçe genelinde ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmiştir.
- Turkish Airlines Euroleague turnuvasında Final Four'da karşılaşan Anadolu Efes-Fenerbahçe BEKO karşılaşmasında maç coşkusunu doyasıya yaşamak için Ramazan etkinlikleri alanında kurulan dev ekranda final four müsabakasının izlenmesi etkinliğini düzenledi.
- Mimar Sinan Şehir Ormanları'nda ilçede yaşayan 09-16 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz izci kampı etkinliği düzenlenmiştir.
- Manevi diyarlara gönül yolculuğu etkinliği kapsamında ilçe halkının yaşadıkları kentin kültürel ve manevi mekânlarını tanıtmak amacıyla ücretsiz geziler düzenlendi.
- Sultangazi Belediyesi tarafından, personele yönelik “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konulu hizmet içi eğitim semineri verildi.

- Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler Oyunları düzenlendi
- Esentepe ve Habibler mahallelerinde 2 adet kapalı spor salonu yapımı için karar alındı.
- 50. Yıl mahallesi C caddesi üzerinde prestij caddeleri düzenlenmesi işi yapılmaya başlandı.
- Sultangazi belediyesi tarafından çeşitli branşlarda açılan yaz okullarından ilçede yaşayan öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sunacak çeşitli eğitici ve öğretici aktiviteler düzenlendi.
- Dünya Down Sendromlular Farkındalık günü etkinlikleri düzenlenmiştir.
- Kültür, Sanat, Sosyal ve Spor Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi yapılmıştır.
- Sosyal Etkinlik Merkezi Hizmeti Alımı İşi yapılmıştır.
- Özel Yetenekliler Bilim Merkezi Eğitim Hizmet Alımı İşi yapılmıştır.
- Belediye ve diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmalar yapılmıştır.
- İlçe genelinde Alt-Üst yapı çalışmaları devam etmekte olup muhtelif yerlerde asfalt yama ve kaplama ile beton bordür ve tretuvar işleri yapılmıştır.
- Geometrik çevre düzenlemeleri, hizmet tesisleri ve park yapımı için yeni projelendirmeler yapılmış ve ihale süreçleri başlatılmıştır.
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yapımı İşi devam etmektedir.
- İsmetpaşa Gençlik Merkezi Yapımı İşi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- Sultañçiftliği Gençlik Merkezi Yapım işi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- Hanımlar Merkezi Yapım İşi devam etmektedir.
- Yaşlı Bakım Merkezi Yapımı devam etmektedir.
- Eski Habibler Mahallesi Kapalı Pazar alanı yapımı işi devam etmektedir.
- Sultangazi genelinde altyapı işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması ve çalıştırılmak için işçilik hizmet alımına devam edilmiştir.
- Sultangazi ilçesi dahilindeki park, yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları, mesire alanı, kent ormanı ve diğer yeşil alanların bakım ve onarım ile revizeler sonucu yeni oyun grupları hizmeti sürekli olarak yapılmaktadır.
- Okul ve diğer kamu kurumları park ve bahçelerinin düzenlenmesi, bakımı işi yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde park ve muhtelif alanlarda bulunan süs havuzlarının bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Belediyemizde boş bulunan 25 adet kadroya Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alımı yapılmıştır.
- Personel için iç hizmete yönelik olarak bilgilendirme ve gelişim eğitimleri yapılmış, kamu etik eğitimi, hizmet içi eğitim ve çeşitli konularda bilgilendirmeler yapılmıştır.
- Belediyemiz personelinin 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları Sınav Kurulunca değerlendirilmiş olup değerlendirme sonuçları 15.02.2019 tarihinde Belediyemiz internet adresinde yayımlanmıştır.

- Aday memurların Temel Eğitimi için Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte çalışmalar başlatılmıştır.
- Sivil Savunma Birimi tarafından Belediyemiz personeline yönelik Deprem Farkındalığı eğitimi yapılmıştır.
- Personele Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işyerinin mevzuata uygun şekilde iş sağlığını ve güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi çalışmaları yürütülmüş olup, uygunsuzlukların giderilmesi ve personelin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
- Kalite Yönetim Sistemi güncellenerek rutin denetimlerle birlikte kalite standartlarının geliştirilmesi sağlanmıştır.
- İlçede bulunan muhtelif katı atık ve molozların bertarafı için döküm sahalarına taşınması hizmeti yapılmıştır.
- İlçe Genelinde Çöp Toplama ve Genel Temizlik Hizmetine Devam edilmiştir.
- Çöp Konteyniri Alımı ve Bakımı yapılmıştır.
- Okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış, sokak hayvanlarına yönelik barınma, veterinerlik hizmetleri verilmiştir.
- “Defin için Ölüm Belgesi Verilmesi ve Ambulans Hizmetlerinin yürütülmesi işi” dahilinde hizmet alımı yapılmıştır.
- Belediyemize bağlı hizmet binalarının iç ve dış temizlik hizmeti alımı yapılmıştır.
- Sultangazi Belediyesi Uğur Mumcu Mahallesinde açılan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine vatandaşların diğer mahallelerden ulaşımının sağlanması amacıyla ring seferleri düzenlenmeye başlanmış, yine vatandaşların Pazar alanlarına taşınması ve ulaşımının sağlanması için taşımacılık hizmeti vermeye başlanmıştır.
- Çalışan personelin yemek hizmetinden faydalanabilmesi için malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Muhtelif Araç Kiralama ve Şoför Hizmeti Alımı yapılmıştır.
- Muhtelif Araçların Yakıt Temini için Yakıt Alımı yapılmıştır.
- Telsiz rolesi kiralama hizmeti yapılmıştır.
- Sultangazi belediye ana hizmet binası ve diğer hizmet alanlarında güvenlik hizmetlerinin sağlanması için güvenlik hizmeti alımı ve x-ray cihazlarının bakımı ve onarımı hizmetleri yapılmıştır.
- Sultangazi belediye ana hizmet binası ve diğer hizmet alanlarında asansörlerin yıllık bakım ve onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Sultangazi hizmet alanlarında ve ilçedeki diğer kamu kurumlarında kullanılmak üzere boya ve muhtelif nalbur malzemeleri alımı yapılmıştır.
- Baskı ürünleri tasarım ve basım hizmet alımı yapılmıştır.
- Dijital arşiv çalışmasına devam edilmiştir.
- 2020-2024 Stratejik Planı çalışmalarına başlanmıştır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Toner ve kartuş alımı yapılmıştır.
- İhale otomasyon sistemi yenilenmiştir.

- Web tabanlı yönetim bilgi sistemi yazılımı kapsamında bilgi işlem yazılım teknik destek ve veri giriş hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alım işi yapılmıştır.
- Halkla ilişkiler ve çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alımına devam edilmiştir.
- Sultangazi Personel Şirketi'nden Hizmet alımı yapılmıştır.

III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİNE

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2019 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 18'de gösterilmiştir.

Tablo-18 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gider Beklentileri			
BÜTÇE TERTİBİ	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini
01-Personel Giderleri	42.625.000,00	19.673.628,04	22.951.371,96
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.555.000,00	2.895.907,53	3.659.092,47
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	247.000.000,00	82.904.965,08	164.095.034,92
04-Faiz Giderleri	8.610.000,00	7.652.398,76	957.601,24
05-Cari Transferler	5.560.000,00	3.407.971,64	2.152.028,36
06-Sermaye Giderleri	104.410.000,00	20.103.216,02	84.306.783,98
09-Yedek Ödenek	20.240.000,00		
TOPLAM	435.000.000,00	136.638.087,07	278.121.912,93

B. BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ

Öngörülen gelirlerin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre gelir türleri itibariyle dağılımı ve 2019 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 19’da gösterilmiştir.

Tablo-19 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Beklentileri			
BÜTÇE TERTİBİ	2019 Yılı Öngörülen Gelir	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Tahmini
01-VERGİ GELİRLERİ	115.105.000,00	39.040.274,26	45.000.000,00
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.290.000,00	3.717.995,66	4.500.000,00
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.200.000,00	576.058,61	1.000.000,00
05-DİĞER GELİRLER	175.905.000,00	72.329.816,95	80.000.000,00
06-SERMAYE GELİRLERİ	50.000.000,00	4.060.579,85	15.000.000,00
09-RED VE İADELER	-1.500.000,00	-869.097,70	-630.902,30
TOPLAM	355.000.000,00	117.986.529,93	144.869.097,70

IV. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapılacaktır.
- Yaz tatili süresi boyunca ilçede yaşayan öğrencilerin bireysel gelişimi ve eğitim dönemine hazırlığı için eğitici, öğretici Yaz Okulları açılarak çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
- Kurban bayramında kurban satış ve kesim alanları kurulacak ve organizasyonu yapılacaktır.
- 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere dağıtılmak üzere Defter Alımı yapılacaktır.
- Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencilerin doğal hayatta yaşam koşullarını öğrendikleri, çevre bilincinin oluşmasına katkı sunacak izci kampı etkinliği düzenlenecektir.
- Gençlik kampları ve gençlere yönelik kültür, sosyal, sanat etkinlikleri düzenlenecektir.
- Ata sporlarımızın yaşatılması amacıyla atlı cirit organizasyonu düzenlenecektir.
- Başarılı öğrencilere yurt içi ve yurtdışı gezi düzenlenecektir.
- Okulların fiziksel donanımının iyileştirilmesi için donanım desteği ve boya alımı yapılacaktır.
- SADEM (Sultangazi Aile Danışma Merkezi) açılacaktır.

- İlçede yaşayan vatandaşların Sosyo-Kültürel anlamda kaynaşma, komşuluk ve hemşerilik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli konserler, kültürel ve tarihi mekânlarda geziler, kültürel söyleşiler, seminerler düzenlenecektir.
- Kadınların el emeği ürünlerinin sergileyip satışa sunabilecekleri sultan kadın projesi hayata geçirilecektir.
- Çocukların ve gençlerin bilim ve uzay teknolojilerine ilgisi arttırmak amacıyla gözlem evi projesi hayata geçirilecektir.
- İlçemizde amatör spor klüplerinin desteklenmesi amacıyla amatör spor klüplerine spor malzemesi yardımı yapılacaktır.
- İlçe genelinde diğer kamu kurumları ile ortak spor etkinlikleri ve turnuvalar düzenlenecektir.
- Aş Evi Hizmetiyle gelir düzeyi düşük ve muhtaç ailelere yemek yardımına devam edilecektir.
- İlçe Genelinde Asfalt Malzeme İle Kaplama Ve Yama İşleri devam edecektir.
- İlçe Genelinde Cadde Ve Sokaklarda Düzenlemeler Ve Tadilatlar Yapımına devam edilecektir.
- Sultangazi Belediyesi Resmi Araç Ve İş Makinalarının Tamir, Bakım Ve Onarım İşleri devam edecektir.
- İlçe Genelinde Altyapı İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İş Makinası Kiralanması Ve İşçilik Hizmeti Alımı yapılacaktır.
- Yeni Binaların Önü Yol Ve Tretuvarlarında Kaplama, Tamirat Yapılması İşleri devam edecektir.
- Tedaş Tip Onaylı Dekoratif Aydınlatma Direkleri İle Aydınlatma Tesisi Yapım İşleri devam edecektir.
- Eski Habibler Mahallesinde Belediye Hizmet Tesisleri, Otopark ve Pazar Alanı Yapım İşleri devam edecektir.
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yapım İşleri devam edecektir.
- Cumhuriyet Mahallesi Belediye Hizmet Alanlarında Yaşlı Bakım Merkezi Yapım İşleri devam edecektir.
- Gazi Mahallesinde Hanımlar Merkezi Yapım İşleri devam edecektir.
- Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park Alanları, Yeşil Alanlar, Ağaçlandırma Alanları, Kent Ormanları, Mesire Alanları, Millet Bahçeleri Ve Diğer Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım İle Revize İşleri devam edecektir.
- İlçe Genelinde Muhtelif Yeni Park Ve Yeşil Alanlar, Çevre Düzenlemeleri yapılacaktır.
- Süs Havuzlarının Bakım Ve Onarım İşleri devam edecektir.
- Belediyemiz Ve Diğer Kamu Kurumlarının İhtiyacı Olan Teknolojik Ürünlerin Satın Alımı Ve Tamir, Bakım İşleri devam edecektir.
- Dijital Arşiv Çalışmaları devam edecektir.
- Personele yönelik olarak mesleki beceri ve eğitsel bazda kurum içi eğitimler düzenlenecektir.
- Hizmet gereği olarak yeni kamulaştırmalar yapılacaktır.

- Sultangazi Personel A.Ş. hizmet alımı devam edecektir.
- 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu kamuoyuna açıklanacak ve internet sitesinden yayımlanacaktır.
- 2020-2024 Sultangazi Belediyesi Stratejik Planı yapılacaktır.
- 2020 Yılı Performans Programı Hazırlanıp Belediye Meclisi'nin onayına sunulacaktır.
- 2020 Yılı Bütçesi yapılarak Belediye Meclisi'nin onayına sunulacaktır.
- İlçede ruhsatsız işyerlerinin ruhsat ve diğer belge kontrolleri ile ilan-reklam tabela kontrolleri, tarı aletleri kontrolleri, seyyarla mücadele ve diğer denetimler aralıksız devam edecektir.
- Yeni yapılan Pazar alanlarına açık Pazar alanlarından geçişler sağlanarak sokakların Pazar alanı olmaktan çıkarılması sağlanacaktır.
- Birikmiş kamu alacaklarının ve tahakkukların tahsili için etkin, güçlü mali yapıya yönelik çalışmalar devam edecektir.
- Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı hak sahipliği kazananların kira yardımlarının belediyemiz aracılığıyla ödenmesi işlemleri devam edecektir.
- Çeşitli hizmet, mal alımı işleri satın alma müdürlüğümüz tarafından ihale edilecektir.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Gerçekleşme Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplam		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019
Bütçe Giderleri Hesabı	363.547.942,16	435.000.000,00	12.092.094,45	9.317.438,69	17.187.494,15	21.360.222,71	37.280.244,05	21.897.398,46	23.461.470,55	28.659.039,64	23.492.099,62	28.107.565,67	34.995.003,41	27.296.421,90	148.508.406,23	136.638.087,07	-7,99	59,15	68,59
1 Personel Giderleri	32.679.782,09	42.625.000,00	2.699.841,21	3.329.657,46	2.564.067,50	2.926.339,76	2.262.360,73	3.161.988,43	2.480.026,45	3.111.504,28	2.697.714,81	4.130.850,66	2.983.604,69	3.013.287,45	15.687.615,39	19.673.628,04	25,41	52,00	53,84
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.029.150,61	6.555.000,00	433.413,24	514.039,39	356.086,92	416.023,71	351.727,34	441.092,88	363.406,90	450.667,97	448.222,90	614.819,77	399.865,05	459.263,81	2.352.722,35	2.895.907,53	23,09	53,22	55,82
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.348.336,30	247.000.000,00	5.515.426,35	2.917.071,45	7.822.516,07	15.754.922,72	24.314.480,94	15.752.585,15	10.175.525,55	15.796.131,74	7.316.984,45	14.972.753,23	19.036.211,01	17.711.500,79	74.181.144,37	82.904.965,08	11,76	63,52	66,44
4 Faiz Giderleri	8.352.354,34	8.610.000,00	520.133,13	1.291.761,85	474.403,96	1.268.967,00	480.823,34	1.091.108,19	506.132,79	1.476.814,39	533.125,66	1.300.121,49	520.654,96	1.223.625,84	3.035.273,84	7.652.398,76	152,12	63,66	11,12
5 Cari Transferler	4.919.637,43	5.560.000,00	656.837,07	305.823,23	212.097,66	634.565,25	256.617,59	275.166,14	236.624,20	22.617,38	1.323.310,62	301.440,85	356.257,34	1.868.358,79	3.041.744,48	3.407.971,64	12,04	38,17	38,71
6 Sermaye Giderleri	109.218.681,39	104.410.000,00	2.266.443,45	959.085,31	5.758.322,04	359.404,27	9.614.234,11	1.175.457,67	9.699.754,66	7.801.303,88	11.172.741,18	6.787.579,67	11.698.410,36	3.020.385,22	50.209.905,80	20.103.216,02	-59,96	54,03	80,75
9 Yedek Ödenekler		20.240.000,00																	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Teklifi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplam		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019
Bütçe Gelirleri Hesabı	286.415.961,66	355.000.000,00	27.133.661,36	20.016.365,30	17.736.410,15	18.077.217,35	24.262.212,57	19.246.827,04	34.124.584,39	17.625.749,12	32.023.557,41	28.790.951,70	15.364.115,12	15.098.517,12	150.644.541,00	118.855.627,63	-21,10	52,60	33,48
1 Vergi Gelirleri	79.830.895,95	115.105.000,00	4.778.456,83	3.421.728,03	4.966.040,98	3.587.479,59	7.256.746,93	5.058.382,27	7.719.038,28	4.856.789,79	18.747.679,98	18.087.006,61	4.371.157,43	4.028.887,97	47.839.120,43	39.040.274,26	-18,39	59,93	33,92
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.836.106,46	13.290.000,00	665.480,51	685.341,38	522.651,62	760.452,21	500.109,09	379.250,90	489.387,56	421.177,00	389.512,80	1.007.594,51	286.670,70	464.179,66	2.853.812,28	3.717.995,66	30,28	41,75	27,98
4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri	8.329.992,36	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	576.058,61	1.288.780,54	0,00	0,00	0,00	2.925.370,24	0,00	0,00	0,00	4.214.150,78	576.058,61	-86,33	50,59	26,18
5 Diğer Gelirler	144.758.691,26	175.905.000,00	13.562.149,45	15.579.051,25	11.248.823,34	11.421.241,52	12.860.169,42	12.395.421,87	12.167.038,81	12.178.009,40	9.495.769,37	9.719.926,05	9.618.558,07	11.036.166,86	68.952.508,46	72.329.816,95	4,90	47,63	41,12
6 Sermaye Gelirleri	48.542.160,71	50.000.000,00	8.966.194,55	457.782,95	1.107.583,87	1.823.861,37	2.461.178,90	1.460.152,39	13.922.061,30	264.825,18	657.000,92	53.957,96	1.354.017,05	0,00	28.468.036,59	4.060.579,85	-85,74	58,65	8,12
9 Bütçe Gelirlerinde Red ve İadeler (-)	-1.881.885,08	-1.500.000,00	-838.619,98	-127.538,31	-108.689,66	-91.875,95	-104.772,31	-46.380,39	-172.941,56	-95.052,25	-191.775,90	-77.533,43	-266.288,13	-430.717,37	-1.683.087,54	-869.097,70	-48,36	89,44	57,94

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ