



2015
KADIKÖY BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. SUNUŞ.....	2
2. I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
2.I.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
2.I.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	4
2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	6
2.I.A.04. FAİZ GİDERLERİ.....	7
2.I.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	8
2.I.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	8
2.I.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	9
2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	10
2.I.C. FİNANSMAN.....	13
3. II. 2015 YILI TEMMUZ-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	14
3.II.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
3.II.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	15
3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	15
3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	15
3.II.A.04. FAİZ GİDERLERİ.....	15
3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	16
3.II.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	16
3.II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	16
3.II.A.08. YEDEK ÖDENEK.....	16
4. III. 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
5. IV. 2015 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
6. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ.....	26
7. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ.....	27

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.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Kadıköy Belediyesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütölen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşünöcsüyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Aykurt NUHOğLU
Kadıköy Belediye Başkanı

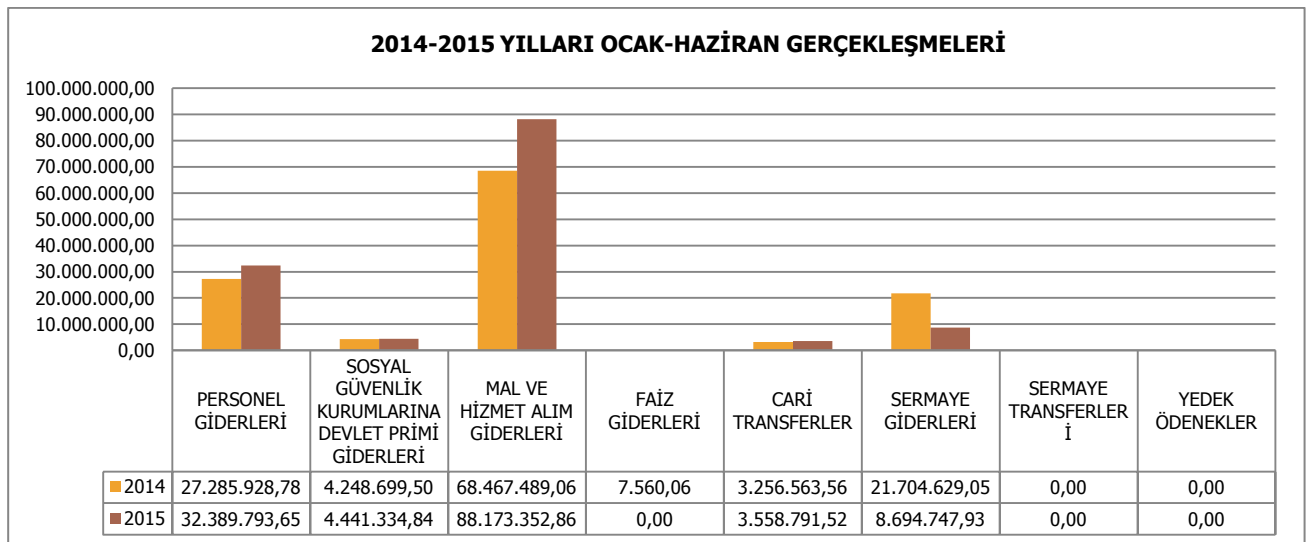
I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılı için öngörülen toplam **400.000.000,00TL** gider bütçesinden **291.094.643,76TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. **2015** mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam **427.612.700,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2015** yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde **2014** yılında gerçekleşen giderlere göre **% 47** artış olmuştur.

2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin **% 43**'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2015** Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **137.258.020,80 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 32** olmuştur. **2014** ve **2015** yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki grafik ve tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ								
AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
			2014	2015		2014	2015	
01 PERSONEL GİDERLERİ	56.820.994,22	69.699.100,00	27.285.928,78	32.389.793,65	19	48	45	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.790.301,37	11.757.200,00	4.248.699,50	4.441.334,84	5	48	38	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	183.572.704,70	247.332.400,00	68.467.489,06	88.173.352,86	29	37	36	
04 FAİZ GİDERLERİ	15.645,12	0,00	7.560,06	0,00	-100	48	0	
05 CARİ TRANSFERLER	5.508.142,59	8.662.000,00	3.256.563,56	3.558.791,52	9	59	41	
06 SERMAYE GİDERLERİ	36.386.855,76	68.662.000,00	21.704.629,05	8.694.747,93	-60	60	13	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	
Genel Toplam	291.094.643,76	427.612.700,00	124.970.870,01	137.258.020,80	10	43	32	



2015 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ

AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek (TL)	2015 Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı %
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.477.400,00	3.385.922,05	62%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.824.500,00	403.622,55	22%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26.073.200,00	9.059.645,06	35%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.451.000,00	1.270.250,88	20%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.269.000,00	2.262.539,03	43%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	432.000,00	232.754,29	54%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.517.000,00	847.183,07	24%
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.539.800,00	1.761.265,26	32%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.926.000,00	640.577,73	16%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64.323.500,00	21.693.348,08	34%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	30.561.000,00	24.705.315,27	81%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	78.625.000,00	15.391.756,06	20%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.114.000,00	1.472.341,02	36%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.130.000,00	1.520.092,60	17%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33.900.000,00	6.126.438,64	18%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	26.669.000,00	6.395.865,54	24%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	7.300.000,00	2.681.178,61	37%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.053.000,00	616.634,38	30%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	53.593.500,00	19.205.445,28	36%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.751.000,00	2.672.736,59	34%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	10.627.000,00	2.888.496,43	27%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.317.000,00	1.527.163,29	46%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14.681.000,00	5.911.598,07	40%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.096.000,00	377.785,10	12%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.448.000,00	512.814,91	12%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.413.800,00	3.602.685,82	27%
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00	92.565,19	6%
Genel Toplam	427.612.700,00	137.258.020,80	32%

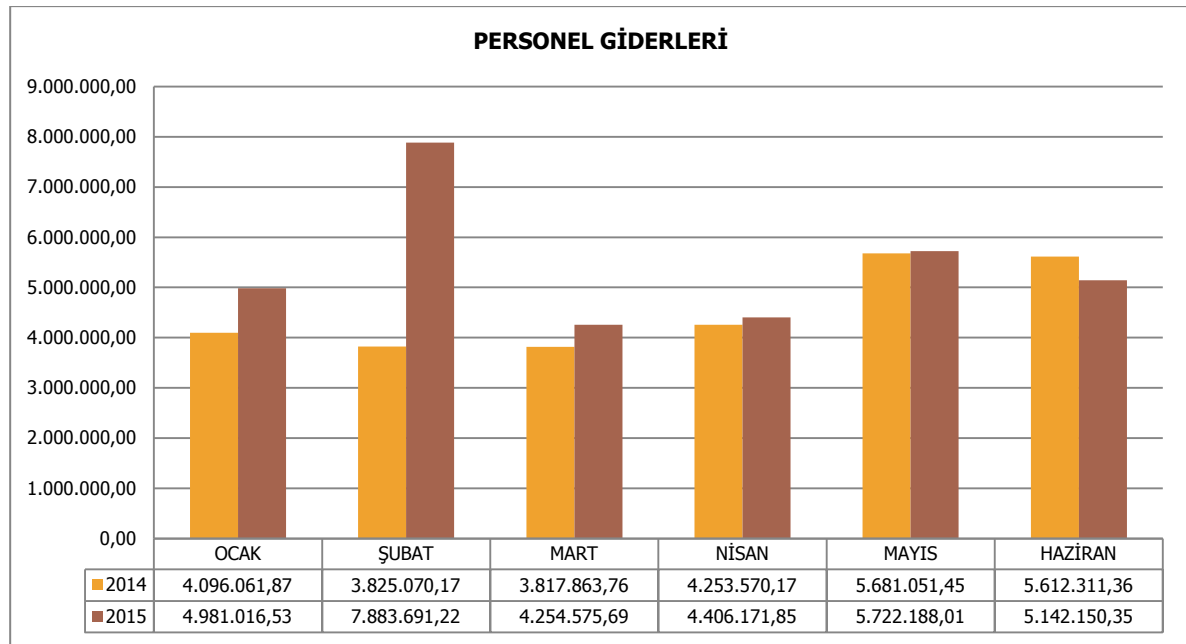
Müdürlüklerin İlk 6 Ay Bütçe Gerçekleşmeleri

01.PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2014 yılı başlangıç bütçesi toplam **59.352.286,76TL** iken bu değer 2015 yılı için **69.699.100,00 TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2014 yılında **27.285.928,78TL** iken 2015 yılında **32.389.793,65 TL**'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış **%19** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014-2015 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	4.096.061,87	4.981.016,53	884.954,66	22%
ŞUBAT	3.825.070,17	7.883.691,22	4.058.621,05	106%
MART	3.817.863,76	4.254.575,69	436.711,93	11%
NİSAN	4.253.570,17	4.406.171,85	152.601,68	4%
MAYIS	5.681.051,45	5.722.188,01	41.136,56	1%
HAZİRAN	5.612.311,36	5.142.150,35	-470.161,01	-8%
TOPLAM	27.285.928,78	32.389.793,65	5.103.864,87	19%

2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

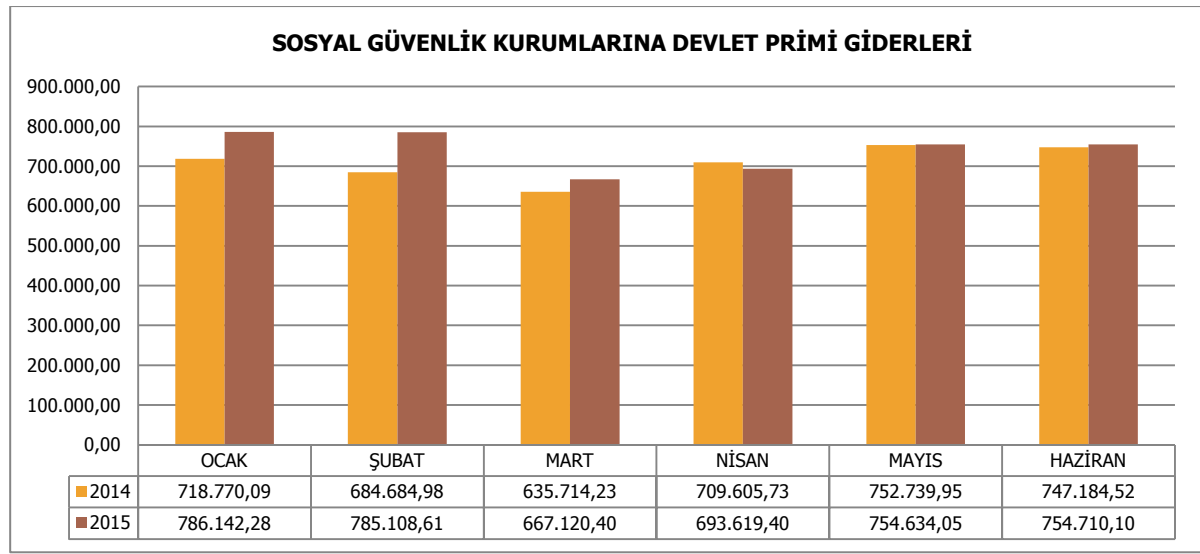


02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **2014** yılı başlangıç bütçesi toplam **10.227.032,43TL** iken bu değer **2015** yılı için **11.757.200,00TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri **2014** yılında **4.248.699,50TL** iken **2015** yılında **4.441.334,84 TL**'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış **%5** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014-2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)

	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	718.770,09	786.142,28	67.372,19	9%
ŞUBAT	684.684,98	785.108,61	100.423,63	15%
MART	635.714,23	667.120,40	31.406,17	5%
NİSAN	709.605,73	693.619,40	-15.986,33	-2%
MAYIS	752.739,95	754.634,05	1.894,10	0%
HAZİRAN	747.184,52	754.710,10	7.525,58	1%
TOPLAM	4.248.699,50	4.441.334,84	192.635,34	5%

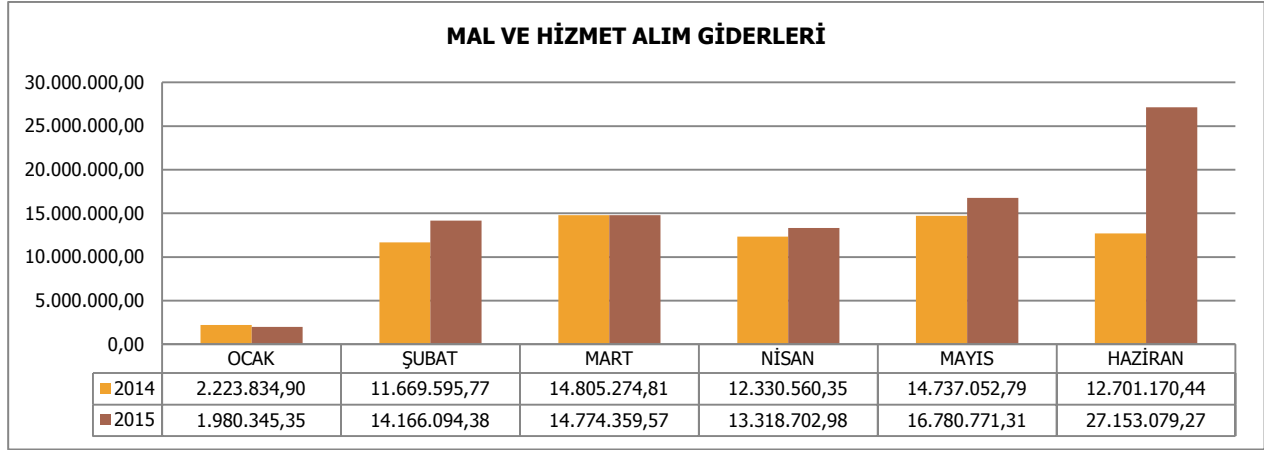
2014 - 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı başlangıç bütçesi toplam **207.713.779,57TL** iken bu değer 2015 yılı için **247.332.400,00TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılında **68.467.489,06TL** iken 2015 yılında **88.173.352,86TL**'dir. İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki artış **%29** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2014-2015 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)

	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	2.223.834,90	1.980.345,35	-243.489,55	-11%
ŞUBAT	11.669.595,77	14.166.094,38	2.496.498,61	21%
MART	14.805.274,81	14.774.359,57	-30.915,24	0%
NİSAN	12.330.560,35	13.318.702,98	988.142,63	8%
MAYIS	14.737.052,79	16.780.771,31	2.043.718,52	14%
HAZİRAN	12.701.170,44	27.153.079,27	14.451.908,83	114%
TOPLAM	68.467.489,06	88.173.352,86	19.705.863,80	29%

2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

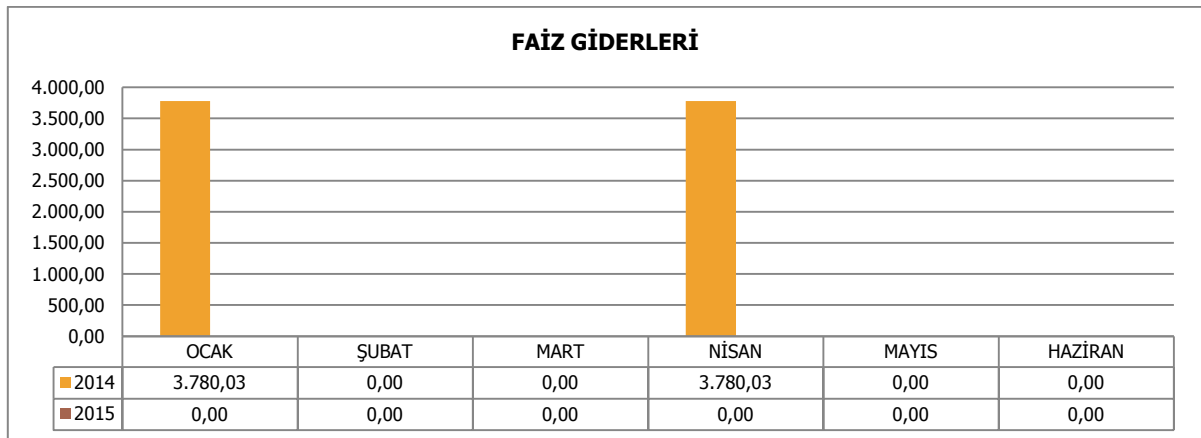


04. FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için **2014** yılı başlangıç bütçesi toplam **800.000,00TL** iken bu değer **2015** yılı için **0,00 TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen faiz giderleri **2014** yılında **7.560,06 TL** iken **2015** yılında faiz giderleri **0,00TL** şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple ilk 6 aylık dönemde faiz giderlerinde artış olmayıp azalış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2014-2015 FAİZ GİDERLERİ (TL)				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	3.780,03	0,00	-3.780,03	0%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0%
MART	0,00	0,00	0,00	0%
NİSAN	3.780,03	0,00	-3.780,03	0%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0%
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0%
TOPLAM	7.560,06 TL	0,00 TL	-7.560,06 TL	0%

2014-2015 Faiz Giderleri

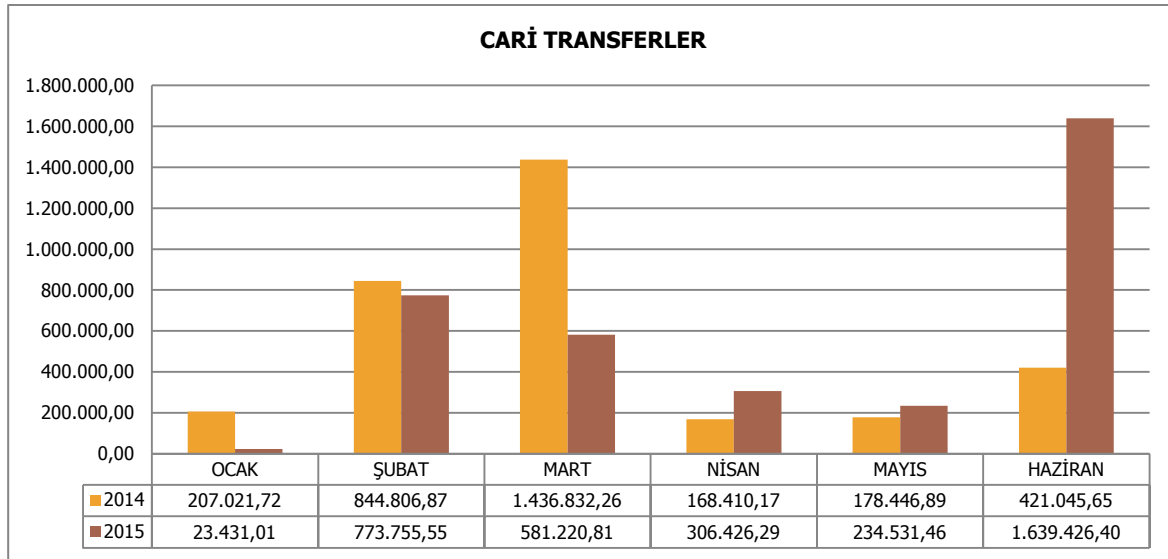


05.CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2014 yılı başlangıç bütçesi toplam **10.725.000,00TL** iken bu değer 2015 yılı için **8.662.000,00TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2014 yılında **3.256.563,56TL** iken 2015 yılında **3.558.791,52TL**'dir. İlk 6 aylık dönemde cari transferlerdeki düşüş **%9** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2014-2015 CARİ TRANSFERLER (TL)				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	207.021,72	23.431,01	-183.590,71	-89%
ŞUBAT	844.806,87	773.755,55	-71.051,32	-8%
MART	1.436.832,26	581.220,81	-855.611,45	-60%
NİSAN	168.410,17	306.426,29	138.016,12	82%
MAYIS	178.446,89	234.531,46	56.084,57	31%
HAZİRAN	421.045,65	1.639.426,40	1.218.380,75	289%
TOPLAM	3.256.563,56	3.558.791,52	302.227,96	9%

2014-2015 Cari Transfer Harcamaları

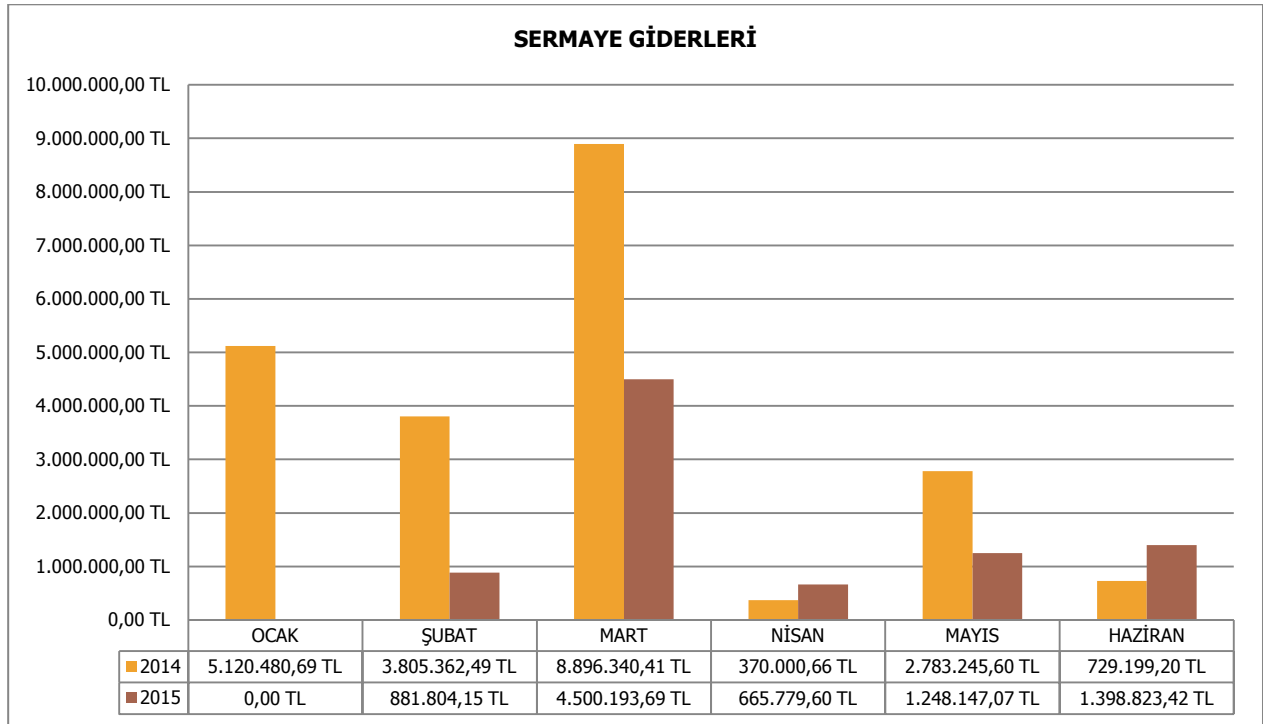


06.SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2014 yılı başlangıç bütçesi toplam **82.410.000,00TL** iken bu değer 2015 yılı için **68.662.000,00 TL**'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2014 yılında **21.704.629,05 TL** iken 2015 yılında **8.694.747,93 TL**'dir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki düşüş **%60** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014-2015 SERMAYE GİDERLERİ				
	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	5.120.480,69 TL	0,00 TL	-5.120.480,69	-100%
ŞUBAT	3.805.362,49 TL	881.804,15 TL	-2.923.558,34	-77%
MART	8.896.340,41 TL	4.500.193,69 TL	-4.396.146,72	-49%
NİSAN	370.000,66 TL	665.779,60 TL	295.778,94	80%
MAYIS	2.783.245,60 TL	1.248.147,07 TL	-1.535.098,53	-55%
HAZİRAN	729.199,20 TL	1.398.823,42 TL	669.624,22	92%
TOPLAM	21.704.629,05 TL	8.694.747,93 TL	-13.009.881,12 TL	-60%

2014-2015 Sermaye Giderleri



07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için **2014** yılı başlangıç bütçesi toplam **1.000.000,00TL** iken bu değer **2015** yılı için yine **100.000,00 TL**'dir. **2014** ve **2015** yıllarında ilk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı bütçe dönemi içinde 294.806.322,63 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2015 mali yılına ilişkin 427.612.700,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı ve 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki verilmiştir.

AÇIKLAMA		2015 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)
01	Vergi Gelirleri	212.417.700,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.500.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
05	Diğer Gelirler	158.445.000,00
06	Sermaye Gelirleri	40.000.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-750.000,00
TOPLAM :		427.612.700,00

2014-2015 Yılı Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu

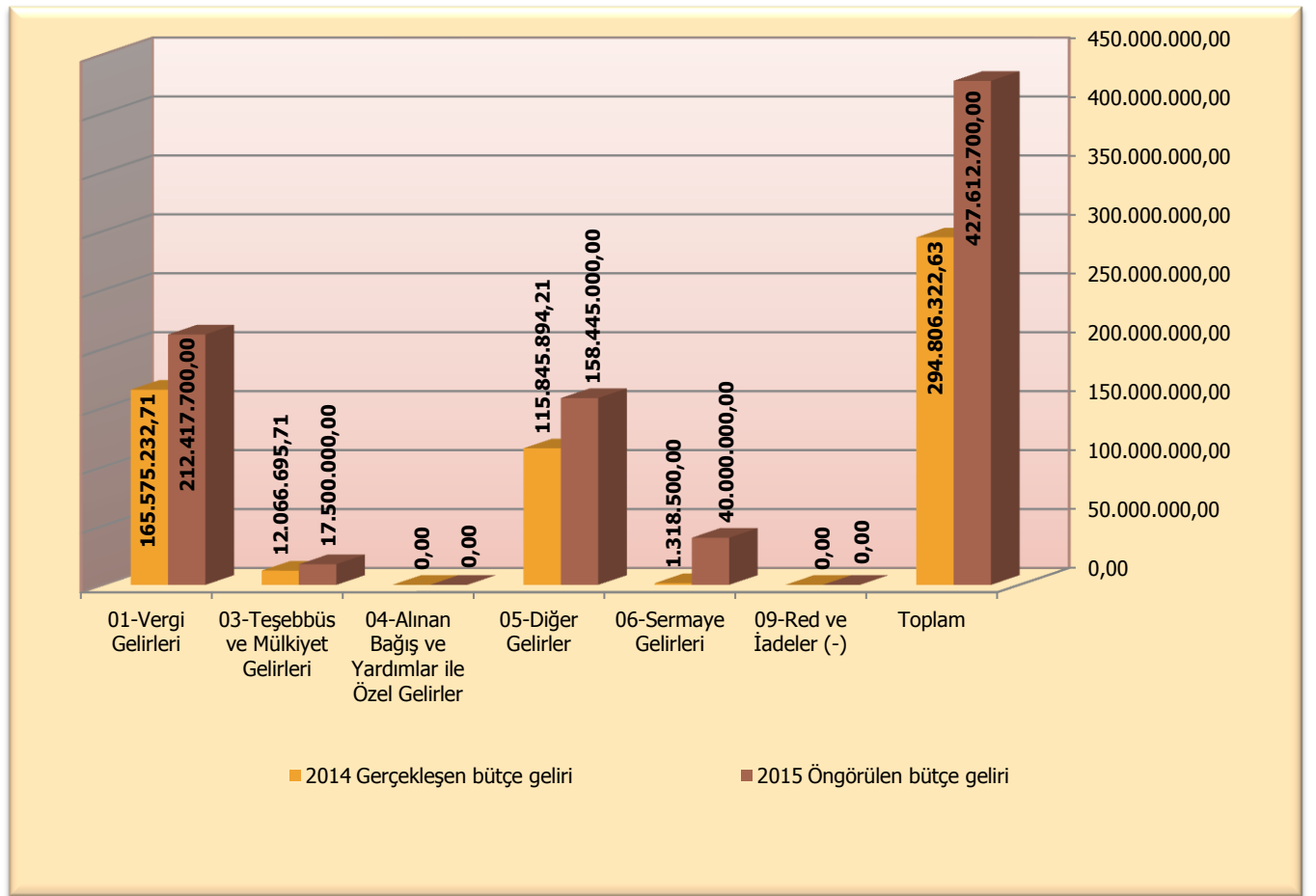
Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Bütçe Geliri (TL)	2015 Öngörülen Bütçe Geliri (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri (TL)				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı %
			2014	2015	2014	2015	
01-Vergi Gelirleri	165.575.232,71	212.417.700,00	100.867.237,66	115.308.444,46	61%	54%	14%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.066.695,71	17.500.000,00	6.356.711,94	5.636.689,92	53%	32%	-11%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
05-Diğer Gelirler	115.845.894,21	158.445.000,00	52.552.392,37	67.134.838,45	45%	42%	28%
06-Sermaye Gelirleri	1.318.500,00	40.000.000,00	1.097.000,00	5.154.500,00	83%	13%	370%
09-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	294.806.322,63	427.612.700,00	160.873.341,97	193.528.217,13	55%	45%	20%

2014 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %61'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %53'ü, Diğer Gelirlerin %45'i ve Sermaye Gelirlerinin %83'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmemekle birlikte toplam gelirin %55'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2015 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %54'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %32'si, Diğer Gelirlerin %42'si ve Sermaye Gelirlerinin %13'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleştirmemle birlikte toplam gelirin %45'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2014 mali yılı ilk 6 aylık bütçe geliri gerçekleşme oranı Vergi Gelirlerinde %14, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %-11, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde %0,00, Diğer Gelirlerde %28 ve Sermaye Gelirlerinde %370'lik artış göstererek 2015 yılı ilk 6 aylık toplam gelir %20 oranında artış göstermiştir.

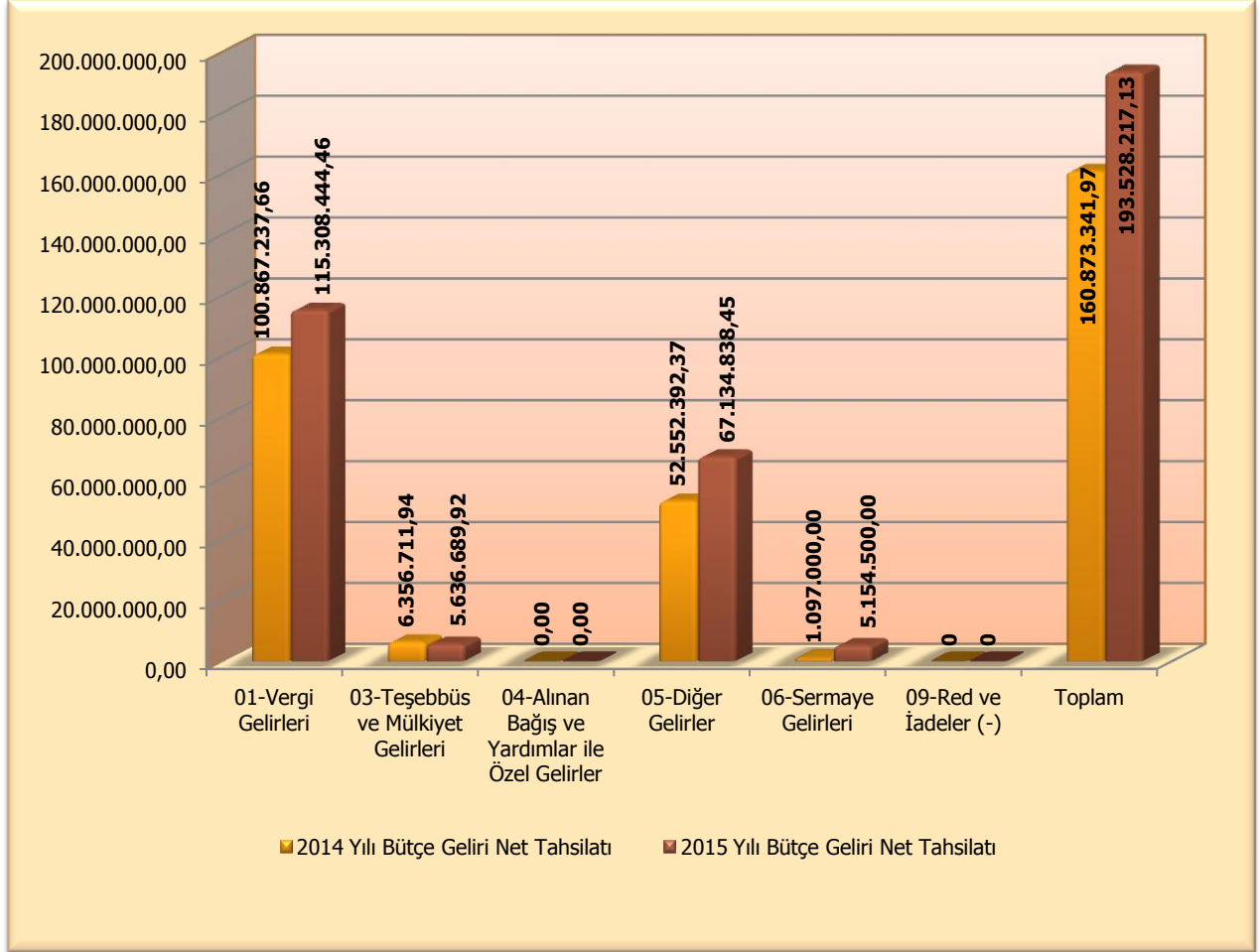
2014 Gerçekleşen Bütçe Geliri İle 2015 Öngörülen Bütçe Geliri Kıyaslaması



Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde **100.867.237,66TL** Vergi Gelirleri, **6.356.711,94 TL** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **52.552.392,37 TL** Diğer Gelirler, **1.097.000,00 TL** Sermaye Gelirleri, **0,00 TL** Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelir birlikte toplam **160.873.341,97 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde ise **115.308.444,46 TL** Vergi Gelirleri, **5.636.689,92 TL** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **67.134.838,45 TL** Diğer Gelirler, **5.154.500,00 TL** Sermaye Gelirleri, **0,00TL** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir elde edilmemiş olmakla birlikte toplam **193.528.217,13 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Ayları Arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması



C.FİNANSMAN

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **137.258.020,80 TL** Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde **193.528.217,13 TL** gelir tahsil edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ		BÜTÇE GİDERİ HARCAMA %	BÜTÇE GELİRLERİ		BÜTÇE GELİRİ HARCAMA %
Personel Giderleri	32.389.793,65	%19	01.Vergi Gelirleri	115.308.444,46	%45
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	4.441.334,84	%5	Mülk. Üzer. Alınan Vergiler	101.139.509,27	%44
Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	88.173.352,86	%29	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.352.181,81	%73
Faiz Giderleri	0,00	%-100	Harçlar	2.816.753,38	%28
Cari Transferler	3.558.791,52	%9	03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.636.689,92	%45
Sermaye Giderleri	8.694.747,93	%-60	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	706.187,96	%99
Sermaye Transferleri	0,00	%0	Kira Gelirleri	4.930.501,96	%41
Yedek Ödenek	0,00	%0	Diğer Gelirler	67.134.838,45	%83
			Faiz Gelirleri	755.935,37	%98
			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.010.506,74	%98
			Para Cezaları	8.440.105,50	%48
			Diğer Çeşitli Gelirler	16.928.290,84	%81
			Sermaye Gelirleri	5.154.500,00	%100
			Arsa Satışı	5.154.500,00	%100
			Alacaklılardan Tahsilat	0,00	%0
			Red ve İadeler (-)	0,00	%0

II.2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

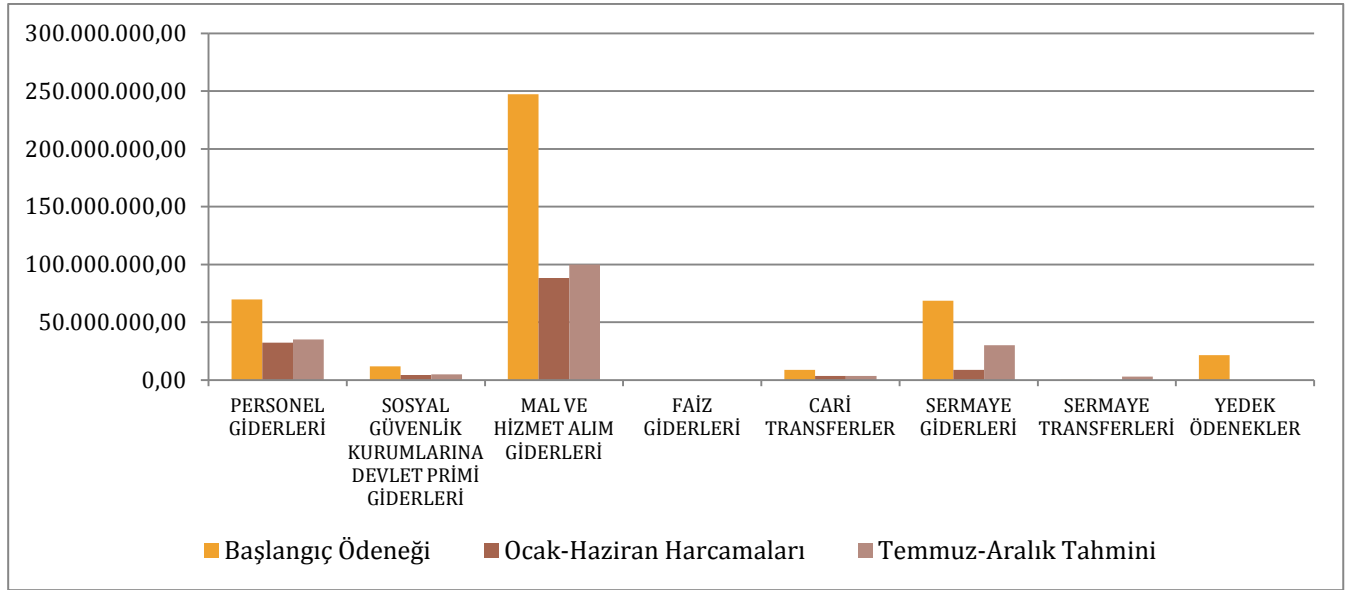
A.BÜTÇE GİDERLERİ

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

2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMALARI	2015 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA TAHMİNİ	2015 TAHMİNİ TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI %
PERSONEL GİDERLERİ	69.699.100,00	32.389.793,65	35.000.000,00	97%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.757.200,00	4.441.334,84	5.000.000,00	80%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.332.400,00	88.173.352,86	100.000.000,00	76%
FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0%
CARİ TRANSFERLER	8.662.000,00	3.558.791,52	3.600.000,00	83%
SERMAYE GİDERLERİ	68.662.000,00	8.694.747,93	30.000.000,00	56%
SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
YEDEK ÖDENEKLER	21.400.000,00	0,00	0,00	0%
TOPLAM	427.612.700,00	137.258.020,80	166.600.000,00	71%

2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **32.389.793,65TL** olan personel giderleri gerçekleşmesinin 2015 yılı temmuz–aralık döneminde yaklaşık **35.000.000,00TL** olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **97%**'u olacağı tahmin edilmektedir.

02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **4.441.334,84TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmesinin 2015 yılı Temmuz–Aralık döneminde **5.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **80 %** 'i olacağı tahmin edilmektedir.

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde **88.173.352,86TL** olan mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmesinin 2015 yılı Temmuz–Aralık döneminde **100.000.000,00TL** olması beklenmektedir. Mal Ve Hizmet Alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **76%** 'i olacağı tahmin edilmektedir.

04.FAİZ GİDERLERİ

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **0,00TL** olan faiz giderleri gerçekleşmesinin 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde **0,00TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **0%** 'i olacağı tahmin edilmektedir.

05.CARİ TRANSFERLER

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.558.791,52TL** olan cari transferler gerçekleşmesinin 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde **3.600.000,00TL** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **83%** olacağı tahmin edilmektedir.

06.SERMAYE GİDERLERİ

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde **8.694.747,93TL** olan sermaye giderleri gerçekleştirmelerinin 2015 yılı Temmuz-Aralık Döneminde **30.000.000,00TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **56%**'i olacağı tahmin edilmektedir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiş olup 2015 yılı Temmuz-Haziran döneminde **3.000.000,00TL** olması beklenmektedir. sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **100%**'ü olacağı tahmin edilmektedir.

08.YEDEK ÖDENEK

2015 yılı yedek ödenek bütçe başlangıç ödeneği olarak **21.400.000,00TL** belirlenmiştir.

III. 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, 2015-2019 Stratejik Planın bir yıllık iş planı olan 2015 Performans Programında yer alan faaliyetlerin Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleştirmeleri yer almaktadır.

2015 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER				
S. No	FAALİYETİN ADI	DURUMU	MAALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
1	Mevzuat-İçtihat ve İcra Takip Programları Güncelleme Hizmet Alımı	Tamamlandı	2.044,00 TL	2.044,00 TL
2	Disk Ünitesinde Kullanılmak Üzere Disk ve Yedekleme Kartuşu Alımı	Tamamlandı	19.106,56 TL	19.106,56 TL
3	Sistem Destek, Web Hizmetleri İle Çağrı Merkezi İçin 01/01/2015 - 31/01/2015 Tarihleri Arası 1 Aylık Personel Hizmet Alımı	Tamamlandı	113.929,00 TL	113.929,00 TL
4	2015-2017 Yılları Arası Sistem Destek, Web Hizmetleri ile Çağrı Merkezi için Personel Hizmet Alımı	Devam ediyor	1.037.672,01 TL	210.082,78 TL
5	Merkez Binada Bulunan Kesintisiz Güç Kaynağının Yanan Parçaları;Aküler Ve Kartlar	Devam ediyor	22.608,80 TL	- TL
6	Yazıcı,Network ve Bilgisayar Yan Ekipmanları Alımı	Tamamlandı	40.745,50 TL	40.745,50 TL

7	Amp Hakediş ,Yaklaşık Maliyet ve Kesin Hesap Programı Lisanslarının 2015 Yılı Güncellenmesi ve Teknik Destek Hizmet Alımı	Tamamlandı	8.655,30 TL	8.655,30 TL
8	Tablet Bilgisayar, Notebook,Akıllı Telefon Alımı	Tamamlandı	32.786,08 TL	32.786,08 TL
9	2015 Yılında Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmakta Olan Sistem, Donanım, Yazılım ve Lisansların 7/24 Bakım ve Güncelleme ve Teknik Destek Hizmet Alımı	Devam ediyor	122.030,88 TL	36.609,27 TL
10	Belediye Otomasyon Yazılım ve Uygulamalarının 2015 Yılında Bakım, Destek Hizmeti Alımı	Devam ediyor	531.000,00 TL	159.300,00 TL
11	Belediyemiz Merkez Bina Ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Güç Kaynaklarının 2015 Yılı Bakım Hizmeti Alımı	Devam ediyor	11.564,00 TL	2.312,80 TL
12	Merkez Bina Ve Bağlı Birimlerde Bulunan Ups Yedek Parça Alımı	Tamamlandı	13.676,20 TL	13.676,20 TL
13	Hastane Yönetim Sistemi Hizmetinin Devam Edebilmesi İçin 01.01.2015-31.03.2015 Tarihleri Arası 3 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Bakım Onarım ve Destek Hizmet Alımı	Tamamlandı	22.302,00 TL	22.302,00 TL
14	Vertical Telavantage (Sesli Yanıtlama Sistemi) Yazılımının 2015 Yılı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı	Devam ediyor	10.502,00 TL	2.625,50 TL
15	Bilgisayar,Monitör,Dizüstü Bilgisayar,Tablet Bilgisayar, Bilgisayar Kasası Donanımlı-Dahili Ekranlı, Harici Taşınabilir Disk, Klavye Ve Mouse Alımı	Devam ediyor	513.435,70 TL	- TL
16	Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yazıcı Tarayıcı Ve Fax Alımı	Tamamlandı	182.841,00 TL	182.841,00 TL
17	2015 Yılı Bilet Satış Yazılımı Hizmet Alımı	Devam ediyor	33.176,88 TL	13.823,70 TL
18	2015 Yılı Veri Tabanı Yazılımı Ve Replikasyon Yazılımı Teknik Destek Hizmeti Alımı	Devam ediyor	29.877,60 TL	9.959,20 TL
19	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Kiralama Bakım Ve Destek Hizmeti Alımı	Devam ediyor	59.000,00 TL	- TL
20	Sistem Destek Web Hizmetleri İle Çağrı Merkezi İçin 01/02/2015 - 31/03/2015 Tarihleri Arası 2 (İki) Aylık Personel Hizmet Alımı	Tamamlandı	228.676,92 TL	218.452,90 TL
21	İş Sağlığı Ve Güvenliği Yazılımı (3 Kullanıcı) İle Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Yazılımı Alımı	Tamamlandı	2.800,00 TL	2.800,00 TL
22	2015 Yılı Kütüphane Otomasyon Programı Bakım Ve Teknik Destek Hizmeti	Devam ediyor	7.080,00 TL	- TL
23	Netcad Yazılım Güncelleme Bakım Ve Destek Hizmeti Alımı	Devam ediyor	151.571,00 TL	- TL
24	Kültür-Sanat Web Sitesi Yapımı Hizmeti Ve İçerik Yönetimi	Devam ediyor	55.755,00 TL	- TL
25	Her Türü Çevresel Kirliliğin Tespitinin, Kontrolünün, Analizinin Ve Azaltılmasının Sağlanması	Devam ediyor	884.022,42 TL	392.384,86 TL
26	Fenerbahçe Mahallesi Afet Haritası Bastırılması	Tamamlandı	1.150,00 TL	1.150,00 TL
27	Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının Belediye Meclis Üyelerine Dağıtılmak Üzere 45 Adet Bastırılması	Tamamlandı	1.128,59 TL	1.128,59 TL
28	İlçemiz Eğitim Kurumları İle STK'lara Elektromanyetik Radyasyon Kirliliği Hakkında Eğitim Verilmesi İle Emr Ölçümlerinin Yapılarak, Raporlanması İşİ(Danışma Yönetim Ve İşletim Giderleri)	Tamamlandı	5.900,00 TL	5.900,00 TL
29	Afet Eğitimlerinde Eğitimciler Tarafından Kullanılmak Üzere "Afet Çantamı Hazırlıyorum Eğitim Seti İle Eğitim Sonunda Öğrencilere Dağıtılmak Üzere "Eşini Bul Oyun Seti" Alınması	Tamamlandı	18.620,40 TL	18.620,40 TL
30	Afet Eğitimlerinde Dağıtılmak Üzere Afet Çantası Alımı İşİ	Tamamlandı	56.876,00 TL	56.876,00 TL
31	Kadıköy'den Kadıköy Su Temalı Fotoğraf Yarışması İçin Fotoğraf Bastırılması Ve Fotoblok Yapılması	Tamamlandı	1.858,50 TL	1.858,50 TL
32	Su Verimliliğine Yönelik Yürütülecek Çalışmalarda Yüzme Suyu Kalitesinin Belirlenmesi	Tamamlandı	27.420,84 TL	27.420,84 TL
33	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Afet Eğitimlerinde Dağıtılmak Üzere Hazırlanan Broşür Vb. Malzeme Basım İşİ(Baskı Ve Cilt Giderleri)	Devam ediyor	6.466,40 TL	6.466,40 TL
34	50 EMR Ölçümünün Gerçekleştirilmesi	Devam ediyor	5.900,00 TL	5.900,00 TL
35	Kadıköy İlçesindeki Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İle Engelsiz Erişim Uygulamaları İşİ	Tamamlandı	777.996,40 TL	649.935,13 TL
36	İlçemizdeki Çeşitli Caddeler Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yama Ve Yeniden Yapılandırma İşlemi 2013 İşİ	Devam Ediyor	5.405.290,40 TL	513.182,96 TL
37	Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin 2015 Yılı 3 Aylık Personel Hizmeti Alımı İşİ	Tamamlandı	1.165.736,87 TL	754.624,67 TL
38	Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin 2015-2016-2017 Yılları Arası Personel Hizmeti Alımı İşİ.	Devam Ediyor	4.903.910,90 TL	1.063.658,96 TL
39	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 2015-2016-2017 Yılı Hizmet Alımı	Devam Ediyor	190.000,00TL	87.355,58TL
40	Belediyemiz Çeşitli Birimleri İçin 01/01/2015-31/12/2017 Tarihleri Arası Personel Hizmetleri Alımı İşİ	Devam Ediyor	710.000,00TL	432.999,16TL
41	Amirliği Hizmet Binası Yapımı İşİ.	Devam Ediyor	731.600,00 TL	286.521,70 TL
42	İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt Ve Emülsiyon Alımı İşİ	Tamamlandı	2.217.094,25 TL	386.570,42 TL

43	Kadıköy Belediyesine Bağlı Hizmet Binalarında Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşİ.	Tamamlandı	1.029.958,00 TL	159.050,62 TL
44	Kadıköy İlçesindeki Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması İşİ	Tamamlandı	777.994,79 TL	175.100,84 TL
45	Suadiye Mah.114 Pafta,1268 Ada,1 Parseldeki Dükkanların Restorasyonları İşİ.	Devam Ediyor	4.172.441,34 TL	1.658.410,25 TL
46	Belediye Hizmet Binaları Ve Okullarda Tadilat Ve Onarım İşleri.	Devam Ediyor	744.496,28 TL	269.835,65 TL
47	Plan Proje Müdürlüğünde Vatandaşa Daha Etkin Bir Şekilde Hizmet Verilmesi İçin Personel Hizmeti Alınması	Devam Ediyor	4.472.502,25 TL	1.947.512,59 TL
48	Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi	Tamamlandı	39.632,56 TL	39.632,56 TL
49	Sokak Ve Cadde Kentsel Tasarım Projelerin Yapılması-Mural Sokak Sanatı Festivalin Yapılması	Tamamlandı	4.386,78 TL	4.386,78 TL
50	Mahallelilik Ve Kentlilik Bilincini Geliştirecek Yayın Ve Araştırmalar Yapılması	Tamamlandı	3.283,32 TL	3.283,32 TL
51	Kadıköyün Araştırmacı, Katılımcı Ve Tasarımcı Yönünün Güçlendirilmesi İçin İş Birliği Ve Katılım Ortamlarında Program Ve Projeler Geliştirilmesi-Kadıköy Tasarım Atölyesine Malzeme Alım İşİ.	Tamamlandı	6.875,00 TL	6.875,00 TL
52	Sosyal Medya, Kurumsal Web Sitesi Ve Vb. Yazılımları Aracılığıyla Kadıköylülerin Belediye Hizmetlerine Etkin Katılımının Sağlanması	Devam Ediyor	2.704.391,47 TL	1.164.247,04 TL
53	Belediye Hizmetlerinin Daha Etkin Tanıtılmasına Yönelik Görsel, Yazılı, Dijital Vb. Çalışmaların Yapılması Ve Hizmetlerin Yürütülmesi	Tamamlandı	6.755,50 TL	6.755,50 TL
54	Belediye Hizmetlerine İlişkin Halkın Beklenti Ve Memnuniyetini Ölçmek İçin Çeşitli Çalışmaların Yapılması	Devam Ediyor	217.065,72 TL	113.548,10 TL
55	Hizmetleri Tanıtıcı Doküman Hazırlanması Bilboard Broşür, Afiş, Katalog Gibi Görsel Tanıtma Araçlarının Hazırlanması, Basın Yayının Sağlanması	Tamamlandı	36.887,73 TL	36.887,73 TL
56	Belediyenin Tanıtım Ve Yayın Hazırlama Çalışmalarında Kullanılan Ekipmanların Teknolojik Gelişmelere Ve İhtiyaçlara Paralel Olarak Yenilenmesi	Tamamlandı	4.475,00 TL	4.475,00 TL
57	Belediye İle Basın Kuruluşları Arasındaki İlişkinin Koordine Edilerek, Basın Kuruluşları İle Yapılacak Çeşitli Etkinliklerle Basın Çalışanları Ve Belediye Yetkililerinin Buluşturulması	Devam Ediyor	264.898,20 TL	216.777,80 TL
58	Belediyenin Kültürel Sanatsal Ve Sosyal Etkinliklerine Dair Her Türlü Tanıtım Çalışmalarının Yapılması	Tamamlandı	678.671,10 TL	266.969,10 TL
59	Gazete Kadıköy'ün Periyodik Gazete Olarak Geliştirilerek Çıkarılması	Devam Ediyor	64.883,00 TL	24.408,95 TL
60	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Devam Ediyor	3.579.193,49 TL	1.463.906,04 TL
61	Elektrik Alımları	Devam Ediyor	2.494.438,06 TL	741.316,54 TL
62	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	Devam Ediyor	5.224.780,00 TL	2.238.252,05 TL
63	Taahhüt Kiralaması Giderleri	Devam Ediyor	1.247.823,90 TL	643.371,65 TL
64	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	Devam Ediyor	4.591.982,27 TL	2.187.694,23 TL
65	Personel Servisi Kiralama Giderleri	Devam Ediyor	1.943.495,40 TL	607.041,48 TL
66	Güvenlik Hizmetleri	Devam Ediyor	8.593.043,33 TL	3.391.920,82 TL
67	Tarihi ve Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılması İçin Tescilli Eski Eser Binaların Satın Alınarak Belediye Mülkiyetine Geçmesinin Sağlanması	Tamamlandı	3.000.000,00 TL	2.400.000,00 TL
68	Vatandaşların Uzlaşma Talepleri Ve Kamulaştırılmasız El Atma Davaları Neticesinde İmar Planlarında Kamusal Alan Olarak Ayrılan Alanların Kamunun Eline Geçmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması.	Devam Ediyor	22.000.000,00 TL	21.851.046,93 TL
69	Belediyemiz Mülklerinin Satış ,Kiralama ,Ecrimisil İle Kamulaştırma ve Satın Alma Bedellerinin Tespiti İle Tapu Müdürlüğünde Belediyemiz İşlerinin Takibinin Yapılması.	Devam Ediyor	339.921,74 TL	129.174,71 TL
70	Hasanpaşa Karikatür Evinin Statik Mekanik Tesisat ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması	Tamamlandı	16.874,00 TL	16.874,00 TL
71	Ayrılık Çeşmesi ve Namazgahına Ait Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Tamamlandı	35.000,00 TL	35.000,00 TL
72	Yeşil Anaokulu Projesi (Bahriye Üçok Leed Sertifika Danışmanlığı)	Devam Ediyor	59.118,00 TL	59.118,00 TL
73	Maliye Binasının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Devam Ediyor	49.000,00 TL	49.000,00 TL
74	Müdürlük Faaliyetlerimizin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi	Devam Ediyor	1.750.000,00 TL	455.076,77 TL
75	Temel İşaret Dili Eğitimi	Tamamlandı	3.540 TL	3.540 TL
76	Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, İşyeri Açma ve Çalıştırma Mevzuatı, Borçlar Hukuku ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi	Tamamlandı	43.306 TL	43.306 TL
77	Engelli Farkındalık Eğitimi	Tamamlandı	7.080 TL	7.080 TL
78	Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu Resitali	Tamamlandı	1.325,30 TL	1.325,30 TL

79	Berlin Filarmoni Resitali	Tamamlandı	18.875,00 TL	18.875,00 TL
80	Trio Kuvars Viyoleto Konseri	Tamamlandı	5.750,00 TL	5.750,00 TL
81	Yaz Keyfi Günleri-Nazım Gecesi Organizasyonu	Tamamlandı	7.080,00 TL	7.080,00 TL
82	Balkanlardan Aşk Şarkıları Etkinliği	Tamamlandı	5.000,00 TL	5.000,00 TL
83	Sarıkamış Şehitleri Anma Organizasyonu	Tamamlandı	23.600,00 TL	23.600,00 TL
84	Apollon Trio Grubu Konseri	Tamamlandı	5.125,00 TL	5.125,00 TL
85	Süreyya Operasında Burcin Büke Konseri Düzenlenmesi	Tamamlandı	6.375,00 TL	6.375,00 TL
86	Şirin Vatan Ve Piyango Konseri	Tamamlandı	3.500,00 TL	3.500,00 TL
87	Abim Geldi Oyunu	Tamamlandı	8.260,00 TL	8.260,00 TL
88	Süreyya Operası Bülent Evcil Davide Formisano Philip Moll Etkinliği	Tamamlandı	10.125,00 TL	10.125,00 TL
89	Hande Özyürek Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
90	Önder Cebeci Konser	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
91	Yeldeğirmeni-Ecesu Serten Konser	Tamamlandı	5.000,00 TL	5.000,00 TL
92	İdil Biret Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
93	Süreyya Operası Piyanolu Dörtlüler Etkinliği	Tamamlandı	10.125,00 TL	10.125,00 TL
94	Afep Sergisi	Tamamlandı	42.741,96 TL	42.741,96 TL
95	Haldun Taner Etkinlik İkrarı	Tamamlandı	5.616,00 TL	5.616,00 TL
96	Basılı Broşür ve Bilet Basımı	Tamamlandı	10.472,50 TL	10.472,50 TL
97	CKM-Erkan Oğur Konser	Tamamlandı	15.340,00 TL	15.340,00 TL
98	CKM Haldun Taner 100 Yaşında Etkinliği	Tamamlandı	10.125,00 TL	10.125,00 TL
99	Sergio Mastro Viyana Serfoni	Tamamlandı	18.875,00 TL	18.875,00 TL
100	Yurt Dışından Gelen Misafir Konaklaması	Tamamlandı	1.560,00 TL	1.560,00 TL
101	Kadıköy Akademi Müzik Dinletisi	Tamamlandı	1.625,00 TL	1.625,00 TL
102	Kadıköy Akademi Açılış 31.Yıl Kokteyli	Tamamlandı	36.940,00 TL	36.940,00 TL
103	CKM Sebahattin Ali Anma Etkinliği	Tamamlandı	7.500,00 TL	7.500,00 TL
104	Fransız Aksamı Etkinliği	Tamamlandı	22.625,00 TL	22.625,00 TL
105	Süreyya Operası Bir Şölendir Opera Etkinliği	Tamamlandı	2.000,00 TL	2.000,00 TL
106	Leman Sam Konseri	Tamamlandı	59.000,00 TL	59.000,00 TL
107	Kardeş Türküler Konseri	Tamamlandı	43.070,00 TL	43.070,00 TL
108	Müzik Dinletisi	Tamamlandı	5.100,00 TL	5.100,00 TL
109	Ataol BEHRAMOĞLU 50.Yıl Sanat Yılı Kutlaması	Tamamlandı	11.799,39 TL	11.799,39 TL
110	Pantomim Gösterisi	Tamamlandı	4.377,00 TL	4.377,00 TL
111	Atol BEHRAMOĞLU 50.Yıl Sanat Etkinliği	Tamamlandı	972,00 TL	972,00 TL
112	Pinokyo-Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	4.130,00 TL	4.130,00 TL
113	Zaman Makinesitiyatro Oyunu	Tamamlandı	4.130,00 TL	4.130,00 TL
114	Duvar Boyama Etkinliği	Tamamlandı	5.782,00 TL	5.782,00 TL
115	16 Nisan Müzik Dinletisi	Tamamlandı	1.500,00 TL	1.500,00 TL
116	23 Nisan Etkinlikleri	Tamamlandı	44.250,00 TL	44.250,00 TL
117	CKM Belediye Kuruluş Yılı Dönümü Kokteyl	Tamamlandı	23.976,00 TL	23.976,00 TL
118	Ajans Sergisi/Kokteyl	Tamamlandı	4.104,00 TL	4.104,00 TL
119	Süreyya Operası Ayşegül SARICA-Ayla ERDURAN Konseri	Tamamlandı	17.625,00 TL	17.625,00 TL
120	19 Mayıs Konserleri	Tamamlandı	65.400,00 TL	65.400,00 TL
121	19 Mayıs Etkinliği	Tamamlandı	19.175,00 TL	19.175,00 TL

122	Avrasya Piyano Üçlüsü Etkinliği	Tamamlandı	7.625,00 TL	7.625,00 TL
123	Süreyya Operası Atilla ALDEMİR-Toros CAN Etkinliği	Tamamlandı	9.500,00 TL	9.500,00 TL
124	İstanbul Senfonietta Orkestrası	Tamamlandı	15.625,00 TL	15.625,00 TL
125	Keman Yarışması	Tamamlandı	128,99 TL	128,99 TL
126	Ulusal Keman Yarışması	Tamamlandı	11.000,00 TL	11.000,00 TL
127	Yaz Keyfi Günleri Etkinlikleri	Tamamlandı	101.272,00 TL	101.272,00 TL
128	1.Bölge Parklarının ve Yeşil Alanlarının 4 Aylık Bakım İşİ	Tamamlandı	1.036.280,00 TL	1.036.262,90 TL
129	1.Bölge Parklarının ve Yeşil Alanlarının 1 Aylık Bakım İşİ	Tamamlandı	344.975,00 TL	344.830,83 TL
130	1.Bölge Parklarının ve Yeşil Alanlarının 3 Yıllık Bakım İşİ	Devam Ediyor	14.230.628,00 TL	314.035,66 TL
131	2.Bölge Parklarının ve Yeşil Alanlarının 4 Aylık Bakım İşİ	Tamamlandı	1.050.006,40 TL	1.048.959,77 TL
132	2.Bölge Parklarının ve Yeşil Alanlarının 3 Yıllık Bakım İşİ	Devam Ediyor	12.476.032,60 TL	289.742,00 TL
133	Kadıköy İlçesi Genelinde Sokak ve Caddeler ile Yeşil Alan ve Parklarda Kesim,Kök Sökümü ve Dikim Yapılması İşİ	Devam Ediyor	153.280,00 TL	77.580,00 TL
134	Havuzların Bakımı , Onarımı ile Heykellerin ve Tarihi Çeşmelerin 2015 Yılı Temizlenmesi	Devam Ediyor	655.051,50 TL	325.165,86 TL
135	Ağaç ve Ağaçlıklardaki Hastalık ve Zararlara Karşı Kimyasal Mücadele	Devam Ediyor	395.625,00 TL	116.635,21 TL
136	Sahrayıcedit, Merdivenköy ve Erenköy Mahallelerinde Park Yapımı ve Yenileme İşİ	Devam Ediyor	1.045.747,72 TL	181.844,07 TL
137	Kadıköy İlçesindeki Okulların ve Bazı Kamu Kurumlarında Bahçe Düzenlemesi Yapılması İşİ	Devam Ediyor	695.912,52 TL	- TL
138	Muhtelif Kent Mobilyası ve Ağaç Hereği Alınması İşİ	Devam Ediyor	466.749,00 TL	- TL
139	Modüler Saksı Alımı, Çiçeklendirilmesi ve Bakımı.	Devam Ediyor	357.646,20 TL	- TL
140	Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Çeşitli Branşlarda Eğitim Hizmeti Alımı	Devam Ediyor	2.222.264,52 TL	1.147.355,23 TL
141	Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı	Devam Ediyor	3.104.000,00 TL	1.211.380,12 TL
142	İtalyanın San Remo Şehrinde Yapılan Gelfı Uluslararası Okullarda Yaratıcılık Festivalinde Yarışmaya Katılan Öğrencilerin Giderlerinin Ödenmesi	Tamamlandı	30.000,00 TL	26.061,79 TL
143	Kardeş Belediye Kapsamında Kültürel Amaçlı İlçemize Gelen Ve İlçemizden Giden Öğrencilerin Organizasyonlarının Sağlanması	Tamamlandı	32.500,00 TL	32.500,00 TL
144	Resim Yarışması Düzenlenmesi	Tamamlandı	4.989,98 TL	4.989,98 TL
145	Anma Törenleri,Özel Gün Ve Haftalar Vd.Günlerde Konser Düzenlenmesi	Tamamlandı	81.425,00 TL	81.425,00 TL
146	Tiyatro Etkinliği Düzenlenmesi	Tamamlandı	21.240,00 TL	21.240,00 TL
147	Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Düzenlenmesi	Tamamlandı	13.000,00 TL	13.000,00 TL
148	Kadıköy'deki Başarılı Öğrencilere Ödül Verilmesi	Tamamlandı	8.991,00 TL	8.991,00 TL
149	YGS Sınavına Girecek Öğrencilere Kumanya Verilmesi	Tamamlandı	20.898,00 TL	20.898,00 TL
150	Taziye Evlerine Yapılan Ziyaretlerde Baklava ve Börek Verilmesi	Tamamlandı	23.061,83 TL	23.061,83 TL
151	Etkinliklerde Ses-İşık Sistemleri-Led Ekran Kiralanması	Tamamlandı	26.845,00 TL	26.845,00 TL
152	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 2015-2016-2017 Yılı Hizmet Alımı	Devam Ediyor	710.000,00 TL	432.999,17 TL
153	Belediyemiz Çeşitli Birimleri İçin 01/01/2015-31/12/2017 Tarihleri Arası Personel Hizmetleri Alımı İşİ	Devam Ediyor	190.000,00 TL	87.355,58 TL
154	Kurumumuz ve Kentimiz İçin Eşitlikçi, İletişimi Güçlü İnsan Kaynakları Ve Eğitim Politikasını Belirlemiş, Yenilikçi Teknolojik Sistemlerle Desteklenen Çağdaş Ve Sürdürülebilir Kurumsal Yapıya Ulaşmak.(Toplam 68 Etkinlik ve 1375 kişi)	Devam Ediyor	- TL	- TL
155	Faaliyette Olan Sosyal Yaşam Evinin İşlevselliğinin Sağlanması (Hizmet Alımı)(11 Branşta 68 Etkinlik 1375 Kişi Katılımı-809 Üyeye Ulaşıldı)	Devam Ediyor	361.006,67 TL	163.799,93 TL
156	Çocukların Sağlıklı Ve Güvenli Gelişimleri İçin Kültürel, Sosyal, Sağlık Ve Eğitim Avantajları Sağlamak, Müdürlüğümüz Bünyesinde Var Olan Yuvalarda Sunulan Hizmetin Daha Kaliteli Hale Getirilmesi.(Hizmet Alımı)(Hasan Ali Yücel +İsmail Hakkı Tonguç + Mevhibe İnönü+ 301 Çocuk Kayıtlı) ve Yemek Hizmeti İşİ	Devam Ediyor	2.006.738,83 TL	739.633,81 TL
157	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlara Yüksek Kalitede Sağlık Hizmeti Vermek Ve Halkın Sağlık Bilincini Yükseltmek (Hizmet Alımı)	Devam Ediyor	15.720.064,44 TL	6.484.475,33 TL

158	Eğitim Merkezinde Bulunan Aşıcılık ve Pastacılık Kursu İçin Ekipman Alımı	Tamamlandı	1.952,52 TL	1.952,52 TL
159	Temizlik ve Bakım Hizmetleri Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı.	Tamamlandı	8.459,50 TL	8.459,50 TL
160	İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Dağıtılmak Üzere Mont ve Bot Alımı alımı işi	Tamamlandı	21.865,14 TL	21.865,14 TL
161	Birimlerde Kullanılmak Üzere Kırtasiye-Züccaciye Malzemesi Alımı	Tamamlandı	2.924,57 TL	2.924,57 TL
162	23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kapsamında "Klasik Otomobillerle Engelsiz Kadıköy Çocuk Hakları Farkındalığı Turu" Ve Yemek İkramı Verilmesi.	Tamamlandı	1.359,99 TL	1.359,99 TL
163	Engelli Haftası Kapsamında Etkinlik Katılımcılarına Plaket, Madalya Ve Kupa Yapıtırılması İşi	Tamamlandı	4.056,84 TL	4.056,84 TL
164	Biçki Dikişi Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Terzi Mankeni Ve Takı Büstü Alımı İşi	Tamamlandı	2.466,20 TL	2.466,20 TL
165	Birimlerde Kullanılmak Üzere Basılı Malzeme Ve Hizmet Alımı	Tamamlandı	39.830,90 TL	39.830,90 TL
166	Dikişi Makinalarının Bakım Ve Onarımları	Tamamlandı	5.723,00 TL	5.723,00 TL
167	8 Mart Etkinliği Kapsamında ANAM OğLUM VE BEN Adlı Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	7.670,00 TL	7.670,00 TL
168	20 Mart Yaşlılar Haftası Kapsamında Gerçekleştirilecek Olan Etkinliklere İkram Yapılması	Tamamlandı	864,00 TL	864,00 TL
169	Engelli Birey Odaklı Hizmet Geliştirme Eğitimi Hizmet Alım İşi.	Tamamlandı	4.720,00 TL	4.720,00 TL
170	9-10 Mayıs 2015 Tarihlerinde Düzenlenen Görmesende Olur Okuma Tiyatrosu Festivali ne Katılacak Olan İşitme Engelli Yurttaşlarımıza Destek Olmak Üzere İşaret Dili Sümültane Tercümanlık Hizmeti	Tamamlandı	1.250,00 TL	1.250,00 TL
171	10-16 Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Etkinliklere Katılanlara Yemek İkramı Yapılması	Tamamlandı	5.562,00 TL	5.562,00 TL
172	Yaza Merhaba Őenliğinde Katılımcılara Dağıtılmak İçin İkram Hizmeti Alımı İşi.	Tamamlandı	3.780,00 TL	3.780,00 TL
173	10-16 Mayıs Engelliler Haftası Kapsamında Farklı Bedenlerde Dans Adlı Oyunun Sergilenmesi İşi	Tamamlandı	11.250,00 TL	11.250,00 TL
174	Anadoluya Yardım Kapsamında Kargo Hizmeti	Devam Ediyor	54.615,12 TL	12.806,30 TL
175	Kuru Temizleme	Devam Ediyor	40.356,00 TL	19.477,38 TL
176	Müdürlüğümüze Bağlı Hizmet Biriminin 2015 Yılı Kahvaltı, Yemek (öğle, akşam ve ara öğün) İhtiyaçlarının Karşılanması İşi	Devam Ediyor	307.476,00 TL	117.851,77 TL
177	Sosyal Kulüpten Hizmet Alan Zihinsel Engelli Üyelerimiz İçin lunch Box Alım İşi	Devam Ediyor	5.475,60 TL	1.566,86 TL
178	2015 Mali Yılı Personel Hizmet Alımı	Devam Ediyor	1.660.548,39 TL	1.251.549,26 TL
179	Kadıköy İesi Dahilinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, İlaçlama ve Dezenfeksiyonu İçin Hizmet Alımı	Devam Ediyor	7.763.560,55 TL	1.331.922,62 TL
180	Kadıköy İesindeki Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde, Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Çöp Konteynerlerinin Yıkayıp Dezenfekte Edilmesi	Devam ediyor	47.500.000,00 TL	20.269.278,43 TL
181	Çeşitli Ebatlarda Atık Konteyneri Alımı	Tamamlandı	143.783,00 TL	143.783,00 TL
182	Kurum Arşivi İle Nikah İşlemlerinin Ve Kurum İçi-Kurum Dışı Evrak Akışının Etkin Ve Kaliteli Hizmet Sunumu İle Yürütülmesinin Sağlanması.	Devam Ediyor	548.026,83 TL	274.410,59 TL
183	Yasal Olmayan Davranış ve Faaliyetlerin Önüne Geçmek İçin Kontrol ve Denetimlerin Yapılması.	Devam Ediyor	3.611.418,08 TL	1.348.156,60 TL
184	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan Kara Taşıtlarının Trafik Sigortasının Yapılması Ve Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi	Tamamlandı	100.741,00 TL	100.741,00 TL
185	Kadıköy İsimli Hizmet Teknesinin Trafik Sigortasının Yenilenmesi	Tamamlandı		
186	2015 Yılı Personel Hizmet Alımı	Tamamlandı		
187	15 Adet Aracın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerinin Yapıtırılması İşi	Tamamlandı	4.598,00 TL	4.598,00 TL
188	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan Kara Taşıtlarının Fenni Muayenelerinin Yapılması	Tamamlandı	17.869,92 TL	17.869,92 TL
189	Birimlerimizin Talepleri Doğrultusunda Oto Lastiği Alınması	Tamamlandı	51.731,20 TL	51.731,20 TL
190	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan Kara Taşıtlarının Taşıt Bakım Onarımının Yapılması	Tamamlandı	168.164,47 TL	168.164,47 TL

191	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan İş Makinalarının Onarımının Yapılması	Tamamlandı	33.277,34 TL	33.277,34 TL
192	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan Araçların Tadilatının Yapılması	Tamamlandı	58.685,00 TL	58.685,00 TL
193	Kadıköy Belediyesi Bünyesine Yeni Taşıt Alımı	Tamamlandı	1.085.205,65 TL	1.085.205,65 TL
194	Kadıköy Belediyesi Bünyesinde Bulunan Taşıtlarının Trafik Sigortası Poliçesinin Yenilenmesi	Tamamlandı	24.035,80 TL	24.035,80 TL
195	İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eylemlerin Planda Belirlenen Sürelere Uygun Olarak Tamamlanmasında Koordinasyonun Sağlanması	Devam ediyor	59.000,00 TL	47.200,00 TL
196	Gelir İşlemlerinin Yürütülmesi, Gider İşlemlerinde Harcama Belgelerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Faaliyet Raporu,Bütçe Kesin Hesabı Kitabı Ve Stratejik Plan Kitaplarının Bastırılması	Devam ediyor	54.457,00 TL	54.457,00 TL

IV. 2015 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015 yılının iş planına bağlı kalınarak belediyemizce yapılması planlanan faaliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2015 YILI İKİNCİ 6 AYLIK PLANLANAN FAALİYETLER		
S. No	FAALİYETİN ADI	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
1	Sosyal Medya, Kurumsal Web Sitesi Ve Vb. Yazılımları Aracılığıyla Kadıköylülerin Belediye Hizmetlerine Etkin Katılımının Sağlanması	45.000,00 TL
2	Belediye Hizmetlerinin Daha Etkin Tanıtılmasına Yönelik Görsel, Yazılı,Dijital Vb. Çalışmaların Yapılması Ve Hizmetlerin Yürütülmesi	1.435.752,96 TL
3	Hizmetleri Tanıtıcı Doküman Hazırlanması Billboard Broşür, Afiş, Katalog Gibi Görsel Tanıtma Araçlarının Hazırlanması, Basın Yayınının Sağlanması	165.000,00 TL
4	Belediyenin Tanıtım Ve Yayın Hazırlama Çalışmalarında Kullanılan Ekipmanların Teknolojik Gelişmelere Ve İhtiyaçlara Paralel Olarak Yenilenmesi	75.000,00 TL
5	İlçede Outdoor Tv'nin İçeriğinin Hazırlanması Ve Yönetimi	25.000,00 TL
6	Belediye İle Basın Kuruluşları Arasındaki İlişkinin Koordine Edilerek, Basın Kuruluşları İle Yapılacak Çeşitli Etkinliklerle Basın Çalışanları Ve Belediye Yetkililerinin Buluşturulması.	30.000,00 TL
7	Belediyenin Kültürel Sanatsal Ve Sosyal Etkinliklerine Dair Her Türlü Tanıtım Çalışmalarının Yapılması.	105.000,00 TL
8	Gazete Kadıköy'ün Periyodik Gazete Olarak Geliştirilerek Çıkarılması	410.742,00 TL
9	Sosyal, Kültürel, Güncel Olaylara İlişkin Yazılı Ve Görsel İletişim Çalışmalarının Yapılması	42.716,05 TL
10	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Alımı	650.000,00 TL
11	Sistem, Sunucu, Disk Alımı	600.000,00 TL
12	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı Alımı	400.000,00 TL
13	Parklara ücretsiz Wi-Fi Projesi	300.000,00 TL
14	Hukuk Arşivi Alımı	200.000,00 TL
15	Doğal Kaynaklarımızın Korunması Amacıyla Kişi Başına Düşen Tüketimlerin 2019 Yılı Sonuna Kadar %10 Azaltılması İçin Çalışmalar Yapılacak	125.000,00 TL
16	Hizmet Birimlerimizden En Az Bir Tanesine Yeşil Bina Sertifikasyon Belgesi Alınacak.	50.000,00 TL
17	1 Parkta Su Verimliliği Çalışması Yapılarak, Kullanım Suyu Miktarının %1 Oranında Azaltılması Sağlanacak.	200.000,00 TL
18	Deprem Ve Yangın Bilinçlendirme Aracı Projelendirilecek	200.000,00 TL
19	10 Okulda Ve 10 Birimde (Ev, İşyeri Vb.) Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi Hayata Geçirilerek, Uygulanacak	300.000,00 TL
20	2019 Yılı Sonuna Kadar Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımının Ulusal Ve Uluslararası Olaylarda Hızlı Ve Etkin Müdahale Yapabilmesi Adına INSARAG (Ulusal Arama Kurtarma Danışma Grubu) Harici Sınıflandırma Kriterlerine Uygun Hale Getirilmesi İçin 1 Eğitim Alınması Sağlanacak.	125.000,00 TL
21	200 Eklentinin Görüntü Kirliliğini Önlemek Amacıyla Kaldırılması,	200.000,00 TL
22	Geri Dönüşümü Ve Geri Kazanımı Mümkün Olan Atıkların Toplama Miktarını 2014 Yılı Baz Alınarak 2019 Yılı Sonuna Kadar %5 Artırmak İçin Çalışmalar Yapılacak	190.000,00 TL
23	Günlük Su Tüketimi Yüksek Olan En Az 1 Hizmet Birimine Gri Su Arıtım Sistemi Kurulacak.	100.000,00 TL
24	Kadıköy İlçesi İklim Eylem Planı Hazırlanacak.	75.000,00 TL

25	Kardeş Şehir Bolu Mengen Belediyesine Kültür Merkezinin Elektrik, Mekanik Tesisat Ve Statik Projelerinin Hazırlanması	57.940,00 TL
26	Kardeş Şehir Bingöl Yayladere Belediyesine Taziye Evinin Elektrik, Mekanik Tesisat Ve Statik Projelerinin Hazırlanması	34.552,00 TL
27	Koşuyolu Havuz Spor Tesisi Binasının Statik, Mekanik Tesisat Ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması	59.218,00 TL
28	Selamışme Köprüsü Altgeçit Uygulama Projesi	58.864,00 TL
29	Fikir Proje Yarışması Düzenlenmesi	250.000,00 TL
30	Alzemeir Merkezinin Elektrik, Mekanik Tesisat Ve Statik Projelerinin İle Zemin Etüdünün Hazırlanması	45.000,00 TL
31	Akademi Sahne Yapılması Projesi	10.000,00 TL
32	16-17 Parsel Elektrik, Mekanik Tesisat Ve Statik Projelerinin Hazırlanması	55.000,00 TL
33	Kadıköy Karakterini Belirleyen Özellikli Ve Öncelikli Alanlar İçin Yenileme Projesi Yapılması	19.000,00 TL
34	Kadıköy Dönüşüm Ve Yenileme Sürecinin Mekana Ve Yaşama Olan Olumsuz Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Çalışma Yapılması	350.000,00 TL
35	Kadıköy'ün Araştırmacı,Katılımcı Ve Tasarımcı Yönünün Güçlendirilmesi İçin İşbirliği Ve Katılım Ortamlarında Program Ve Projeler Geliştirilmesi	50.000,00 TL
36	Kamusal Alan Ve Mekan Yaratılması İçin Yenilikçi Tasarım Çalışmalarının Yapılması	150.000,00 TL
37	Sokak Ve Cadde Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması.	900.000,00 TL
38	Çocuklarda Mahalle Kültürü Ve Aidiyet Bilincini Geliştirilmesi Amacıyla Kent Estetiği Ve Mekan Tasarımı Aktivitelerinin Yapılması.	50.000,00 TL
39	Gençleri Tasarım, Araştırma Ve Katılım Konularında Etkin Kılınması.	50.000,00 TL
40	Yaşlıların Kenti Daha Aktif Kullanımına Yönelik Tasarım Çalışmalarının Yapılması.	50.000,00 TL
41	Kadın Dostu Tasarımların Yapılması.	50.000,00 TL
42	Engelsiz Kadıköy İçin Mekansal Zorlukları Ortadan Kaldırarak Tasarım Ve Uygulama Kriterlerinin Geliştirilmesi.	100.000,00 TL
43	Kadıköy Kent Kültürü Ve Geçmişini Arşivlemek Amacıyla Kent Belleği' Ne Yönelik Çalışma Yapılması	250.000,00 TL
44	Bisiklet Yollarına Yönelik Projelerin Hazırlanması	100.000,00 TL
45	Kadıköy Ruhunu Ve Kimliğini Yansıtan Ürün Ve Kent Mobilya Tasarımlarının Yapılması.	150.000,00 TL
46	Belediyemizin Plan ve Projeleri İle İlgili Saha Anketleri Ve Çalıştaylar Aracılığıyla Halkın Görüşünün Alınması Ve Karar Süreçlerine Katılımının Sağlanması.	20.000,00 TL
47	Mahalle Meclislerinin Oluşturulması	50.000,00 TL
48	Kent Konseyi Yeniden Yapılandırılarak Güçlendirilmesi	10.000,00 TL
49	Kent Konseyi Çatısındaki Gençlik, Kadın, Engelli, Çocuk,Kıdemliler Ve LGBTİ Meclislerinin Oluşturulması.	30.000,00 TL
50	Vatandaş Katılımı İçin Mahalle Meclisleri İle Koordineli Olarak Gerektiğinde Toplantı, Etkinlik, Anket Ve Referandum Yapılması	10.000,00 TL
51	Mahallelilik Ve Kentlilik Bilincini Geliştirecek Yayın Ve Araştırmalar Yapılması.	30.000,00 TL
52	İlçemizdeki Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yama Ve Yeniden Yapılandırma İşlemi	4.892.107,44 TL
53	Koşuyolu Mah.155/1 Pafta,840 Ada,67 Parselde Acıbadem Polis Merkezi	465.070,37 TL
54	Amirliği Hizmet Binası Yapımı İşi	1.000,00 TL
55	İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt Ve Emülsiyon Alımı İşi	2.514.031,00 TL
56	Belediye Hizmet Binaları Ve Okullarda Tadilat Ve Onarım İşleri	2.100.000,00 TL
57	Bahriye ÜÇOK Yeşil Anaokulu İnşaatı İşi	1.154.727,00 TL
58	Hasanpaşa Mah.129 Pafta,469 Ada,16 Parsel Sayılı Ahşap Yapının Restorasyonu İşi	2.125.459,00 TL
59	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Kaldırımların Bakım,Onarım,Yenileme Uygulamaları Ve Yağmur Suyu Hattı Tesis Edilmesi İşi	235.459,00 TL
60	Trafik Malzemesi Alımı İşi	İhale Sürecinde
61	Kadıköy İlçesinde Bulunan İmar Kaçağı Yapıların Yıkılması İşi	İhale Sürecinde
62	Bolu İli Mengen Belediyesince Değerlendirilmek Üzere Beton Parke Taşı Alımı İşi	2.183.000,00 TL
63	Acıbadem Mahallesi,131 Pafta,1177 Ada,57 Parseldeki Ahşap Yapının Restorasyonu İşi	3.500.000,00 TL
64	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarındaki Asfalt Kaplamanın Yenilenmesi Ve Onarım İşleri	3.375.000,00 TL
65	Kadıköy İlçesi Sınırlarındaki Hizmet Binaları Ve MEB'e Bağlı Okullarda Tadilat Yapılması İşi	289.100,00 TL
66	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	120.000,00 TL
67	Spor Okulları Kapanış Şöleni	20.000,00 TL
68	Kurumlar İçeri Spor Karşılaşmaları Kapsamında Ödül Verilmesi	10.000,00 TL
69	Okullarla Yapılacak Sportif Müsabakalar	50.000,00 TL
70	Kişisel Gelişim Eğitimi	5.000 TL

71	Mevzuat Değişikliklerine İlişkin Eğitim	10.000 TL
72	Etik Eğitimi Düzenlenmesi	3.000 TL
73	Kurumsal Kültür Eğitimi Düzenlenmesi	5.000 TL
74	Resmi Yazışma Kuralları Düzenlenmesi	3.000 TL
75	Etkili İletişim Düzenlenmesi	3.000 TL
76	LGBT Farkındalık Eğitimi Düzenlenmesi	5.000,00 TL
77	Çocuk Tiyatrosu Düzenlenmesi	50.000,00 TL
78	Yetişkin Tiyatrosu Düzenlenmesi	130.000,00 TL
79	30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri Düzenlenmesi	100.000,00 TL
80	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Düzenlenmesi	1.000.000,00 TL
81	24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri Düzenlenmesi	50.000,00 TL
82	03/08/2015-17/0/2015 Tiyatro Festivali Düzenlenmesi	116.130,00 TL
83	Dış Birimlerin İşlevselliğini Sağlanması İçin Mal Hizmet Satın Alınması	1.000.000,00 TL
84	İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Eylemlerin Planda Belirlenen Sürelere Uygun Olarak Tamamlanmasında Koordinasyonun Sağlanması İçin "Risk Yönetim Çalışmalarının" Yapılması	11.800,00 TL
85	Gelir İşlemlerinin Yürütülmesi, Gider İşlemlerinde Harcama Belgelerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Bütçe Ve Performans Kitaplarının Raporlanması	25.000,00 TL
86	Vatandaşlara Daha Hızlı Ve Kaliteli Hizmet Sunulması Ve Gelir Arttırıcı Çalışmaların Yürütülmesi İçin Broşür Basılması	1.000,00 TL
87	Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Çeşitli Branşlarda Eğitim Hizmeti Alımı	1.074.909,29 TL
88	Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı	1.835.066,92 TL
89	Çocuk Etüd Merkezlerine Gelen Öğrencilere Dağıtılmak Üzere Yardımcı Ders Kitapları Alınması	34.214,99 TL
90	Çocuk Sanat Merkezi Yaz Dönemi Atölyeleri Kapsamında Diksiyon Ve Etkili Konuşma Dersi Verilmesi	2.500,00 TL
91	Ramazan Bayramı Nedeniyle İlçemizdeki Huzurevlerine Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Ziyaret Düzenlenmesi	8.656,20 TL
92	Taziye Evlerine Yapılan Ziyaretlerde İkram Edilmek Üzere Baklava Ve Börek Alınması	61.124,00 TL
93	Zeytin Çekirdekleri Projesinde Konukların Ulaşım,Yemek, Konaklama Organizasyonu	15.000,00 TL
94	Cenazelerde, Etkinliklerde Verilmek Üzere Çelenk Ayaklı Sepet Ve Çeşitli Türlerde Çiçek Alımı	77.278,20 TL
95	Parkların Yenilenmesi İşİ	750.000,00 TL
96	Yazlık Kışlık Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki Alımı İşİ	657.820,50 TL
97	Bitki Alımı	200.000,00 TL
98	Ramazan Ayı Erzak Alımı	200.000,00 TL
99	2015 Yılı İngilizce Yaz Okulları Programı Harcamaları	100.000,00 TL
100	Sünnet Kıyafet Alımı	60.000,00 TL
101	Belediyemizin Tanıtım Amacıyla Düzenlediği Fuarlara Katılım	90.000,00 TL
102	Hasta Bezi Alımı	80.000,00 TL
103	İhtiyaç Sahibi Ailelerinin Çocuklarına Kırtasiye ve Malzeme Yardımı	60.000,00 TL
104	İhtiyaç Sahibi Engellilere Ortopedik Malzeme Alımı	100.000,00 TL
105	3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri	50.000,00 TL
106	Beton Zemin Laboratuar Akredite Hizmet Alımı İşİ	118.000,00 TL
107	Belediyemiz Araçlarının Trafik Sigortalarının Yapılması	36.000,00 TL
108	Taşıtların Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü	7.000,00 TL

109	Belediyemiz Araçlarının Fenni Muayeneleri	20.000,00 TL
110	Birimlerimizin talepleri doğrultusunda lastik alınması	289.000,00 TL
111	BELEDİYEMİZ ARAÇLARININ BAKIM VE ONARIMLARI	785.000,00 TL
112	Belediyemiz İş Makinelerinin Onarımları	30.000,00 TL
113	İhtiyaçlar Dahilinde Yeni Araç Alınması	62.000,00 TL
114	Belediyemiz Araçlarının Tadilatı	37.000,00 TL
115	Kurum Arşivi İle Nikah İşlemlerinin Ve Kurum İçi-Kurum Dışı Evrak Akışının Etkin Ve Kaliteli Hizmet Sunumu İle Yürütülmesinin Sağlanması	274.410,59 TL
116	Kadıköy İlçesindeki Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde, Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Çöp Konteynerlerinin Yıkayıp Dezenfekte Edilmesi	21.500.000,00 TL
117	Yer Üstü Konteynerlerinin Tamir Ve Bakımı	60.000,00 TL
118	Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu; Pil Kutusu Ve L Tipi Sigaralık Alımı	150.000,00 TL
119	770 Litre Çöp Konteyner Alımı	180.000,00 TL
120	Konteyner Tekerleği Alımı	8.000,00 TL

7. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015
			01 - Vergi Gelirleri	165.575.232,71	212.417.700,00	8.269.875,03	8.982.186,02	6.222.005,26	7.032.926,16	7.789.349,57	10.604.695,72	8.594.117,28	10.180.538,38	57.725.885,90	60.601.308,23	12.266.004,62		17.906.706,81	100.867.237,66
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	141.969.430,65	178.612.700,00	4.967.486,34	5.664.170,80	3.942.161,54	4.861.914,59	5.883.946,62	8.142.971,00	6.798.206,74	7.898.740,23	56.008.871,68	58.624.961,93	10.466.576,93	15.946.635,18	88.067.249,85	101.139.394,63	15	62	57
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	19.782.811,69	27.000.000,00	2.713.404,02	2.767.177,90	1.982.707,58	1.851.614,62	1.506.921,33	2.093.382,70	1.999.838,54	1.726.569,87	1.325.729,87	1.429.184,51	1.599.139,19	1.484.252,21	10.687.740,53	11.352.181,81	6	54	42
016 - Harçlar	3.822.990,37	6.805.000,00	588.984,67	550.837,32	297.136,14	319.396,95	398.481,62	368.341,12	196.072,00	555.228,28	391.284,35	547.161,79	240.288,50	475.819,42	2.112.247,28	2.816.784,88	33	55	41
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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		0	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.066.695,71	17.500.000,00	776.848,63	1.325.925,95	1.488.411,82	1.365.400,45	840.982,03	645.430,05	911.711,83	948.069,17	1.407.999,09	482.186,95	930.758,54	869.677,35	6.356.711,94	5.636.689,92	-11	53	32
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.470.779,15	2.500.000,00	145.972,70	106.431,00	138.100,28	88.547,71	165.516,16	139.816,50	137.872,56	116.124,49	109.295,13	120.673,95	145.581,83	134.594,31	842.338,66	706.187,96	-16	57	28
032 - Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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		0	0
033 - Kit 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		0	0
034 - 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		0	0
035 - Kurumlar Karları	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		0	0
036 - Kira Gelirleri	10.595.916,56	15.000.000,00	630.875,93	1.219.494,95	1.350.311,54	1.276.852,74	675.465,87	505.613,55	773.839,27	831.944,68	1.298.703,96	361.513,00	795.176,71	735.083,04	5.514.373,28	4.930.501,96	-11	52	33
039 - 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		0	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.744,30	0,00	0,00	0,00	293.744,30		0	0
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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		0	0
042 - Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.744,30	0,00	0,00	0,00	293.744,30		0	0
043 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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		0	0
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	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		0	0
045 - Proje Yardımları	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		0	0
05 - Diğer Gelirler	115.845.894,21	158.445.000,00	10.149.346,65	11.537.795,19	8.751.944,22	11.371.612,89	10.357.817,87	12.177.356,42	8.291.547,01	10.797.572,45	8.071.936,63	10.210.325,61	6.929.799,99	11.040.027,70	52.552.392,37	67.134.690,26	28	45	42
051 - Faiz Gelirleri	1.227.316,53	2.005.000,00	20.134,14	141.545,51	353.256,34	40.085,28	92.477,45	198.045,98	0,00	461,13	7.465,46	169.406,01	61.660,63	206.391,46	534.994,02	755.935,37	41	44	38
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	77.325.692,05	115.000.000,00	7.563.075,61	7.594.818,47	5.920.061,70	6.299.124,87	6.830.367,10	7.480.109,09	6.056.646,15	7.130.860,22	4.998.575,68	5.899.688,98	5.412.534,26	6.605.905,11	36.781.260,50	41.010.506,74	11	48	36
053 - Para Cezaları	11.558.844,80	10.750.000,00	688.490,31	1.384.566,69	545.060,03	1.347.433,93	1.192.322,25	1.657.027,14	545.722,27	1.144.854,66	1.113.964,06	1.463.273,76	562.824,54	1.442.801,13	4.648.383,46	8.439.957,31	82	40	79
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	25.734.040,83	30.690.000,00	1.877.646,59	2.416.864,52	1.933.566,15	3.684.968,81	2.242.651,07	2.842.174,21	1.689.178,59	2.521.396,44	1.951.931,43	2.677.956,86	892.780,56	2.784.930,00	10.587.754,39	16.928.290,84	60	41	55
06 - Sermaye Gelirleri	1.318.500,00	40.000.000,00	74.000,00	0,00	128.000,00	2.550.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	895.000,00	34.000,00	0,00	1.990.500,00	1.097.000,00	5.154.500,00	100	83	13
061 - Tasınmaz Satış Gelirleri	1.318.500,00	40.000.000,00	74.000,00	0,00	128.000,00	2.550.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	895.000,00	34.000,00	0,00	1.990.500,00	1.097.000,00	5.154.500,00	100	83	13
062 - Tasınır 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		0	0
063 - Menkul Kıymet ve Varlık 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		0	0
069 - Diğer Sermaye 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		0	0
08 - Alıcılardan 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		0	0
081 - Yurtiçi Alıcılardan 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		0	0
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-750.000,00	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		0	0
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-500.000,00	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		0	0
093 - 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		0	0
094 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	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		0	0
095 - Diğer Gelirler	0,00	-250.000,00	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		0	0
096 - Sermaye 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		0	0
Genel Toplam	294.806.322,63	427.612.700,00	19.270.070,31	21.845.907,16	16.590.361,30	22.319.939,50	18.988.149,47	24.007.482,19	17.797.376,12	21.926.180,00	68.100.821,62	71.621.565,09	20.126.563,15	31.806.911,86	160.873.341,97	193.527.985,80	20	55	45