



**2019 YILI**  
**KADIKÖY BELEDİYESİ**  
**MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
01.Personel Giderleri .....	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri .....	5
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	6
04.Faiz Giderleri.....	7
05.Cari Transferler.....	7
06.Sermaye Giderleri .....	8
07.Sermaye Transferleri.....	9
B.BÜTÇE GELİRLERİ.....	10
C.FİNANSMAN.....	13
II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A.BÜTÇE GİDERLERİ .....	16
B.BÜTÇE GELİRLERİ.....	16
C.FİNANSMAN.....	16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	16

# I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

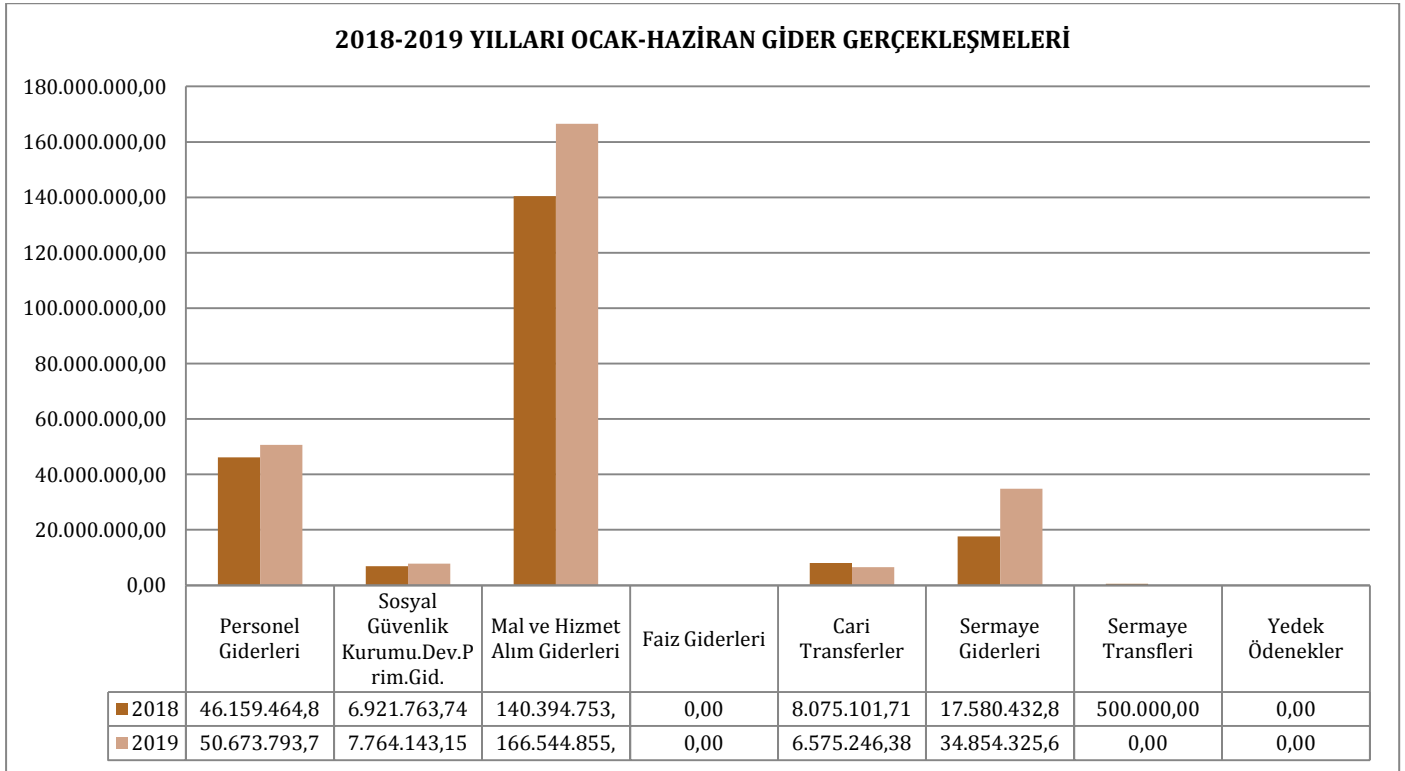
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı için öngörülen 670.000.000,00 TL tutarındaki toplam gider bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 266.412.364,27TL tutarında gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmesi, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe gideri ile karşılaştırıldığında %21 oranında artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Giderlerinin Gelişimi								
Açıklama	2018 Gerçekleşme Toplamı (TL)	2019 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)		Artış Oranı %	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı %		
			2018	2019		2018	2019	
1 Personel Giderleri	92.383.181,58	109.247.400,00	46.159.464,81	50.673.793,70	10%	50%	46%	
2 Sosyal Güvenlik Kurumu.Dev.Prim.	14.134.394,66	18.195.600,00	6.921.763,74	7.764.143,15	12%	49%	43%	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	354.407.139,19	347.470.400,00	140.394.753,49	166.544.855,38	19%	40%	48%	
4 Faiz Giderleri	40.868,57	50.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
5 Cari Transferler	11.338.336,32	11.987.000,00	8.075.101,71	6.575.246,38	-19%	71%	55%	
6 Sermaye Giderleri	76.250.530,87	149.448.800,00	17.580.432,88	34.854.325,66	98%	23%	23%	
7 Sermaye Transferleri	749.425,00	100.000,00	500.000,00	0,00	-100%	67%	0%	
9 Yedek Ödenekler	0,00	33.500.800,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
<b>Genel Toplam</b>	<b>549.303.876,19</b>	<b>670.000.000,00</b>	<b>219.631.516,63</b>	<b>266.412.364,27</b>	<b>21%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	

Şekil 1 İlk Altı aylık Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması



**Tablo 2 İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmesi**

<b>2019 Yılı İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmesi</b>			
<b>Müdürlük Adı</b>	<b>Bütçe İle Verilen Ödenek(TL)</b>	<b>Ödenen Bütçe Gider(TL)</b>	<b>Gerçekleşme Oranı(%)</b>
Özel Kalem Müdürlüğü	7.945.000,00	2.928.217,92	37%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.307.000,00	896.789,08	14%
Sağlık İşleri Müdürlüğü	162.619.800,00	15.766.577,51	10%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	16.715.000,00	5.687.070,23	34%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	7.208.800,00	2.982.071,21	41%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	28.968.000,00	344.587,13	1%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5.230.000,00	2.935.423,59	56%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	86.551.300,00	3.920.249,67	5%
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	10.985.000,00	1.537.848,51	14%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.008.000,00	34.785.791,44	1156%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	37.145.000,00	21.027.412,87	57%
Fen İşleri Müdürlüğü	11.831.000,00	46.091.069,43	390%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	37.240.500,00	3.225.746,59	9%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.360.500,00	4.041.132,73	20%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8.716.000,00	6.278.152,67	72%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	21.065.000,00	7.768.694,11	37%
Plan Proje Müdürlüğü	2.810.000,00	32.178.908,15	1145%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	9.939.000,00	921.131,53	9%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	30.636.000,00	32.529.961,28	106%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.570.000,00	4.163.266,93	162%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	3.866.000,00	4.377.386,89	113%
Yazı İşleri Müdürlüğü	742.000,00	2.662.950,62	359%
Zabita Müdürlüğü	5.566.000,00	11.521.024,57	207%
Etüd Proje Müdürlüğü	9.061.800,00	811.488,55	9%
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	40.843.800,00	736.538,77	2%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.567.000,00	9.807.662,70	382%
Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	76.857.500,00	1.551.460,77	2%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	11.644.000,00	4.431.109,80	38%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1.001.000,00	502.639,02	50%
<b>Genel Toplam</b>	<b>670.000.000,00</b>	<b>266.412.364,27</b>	<b>40%</b>

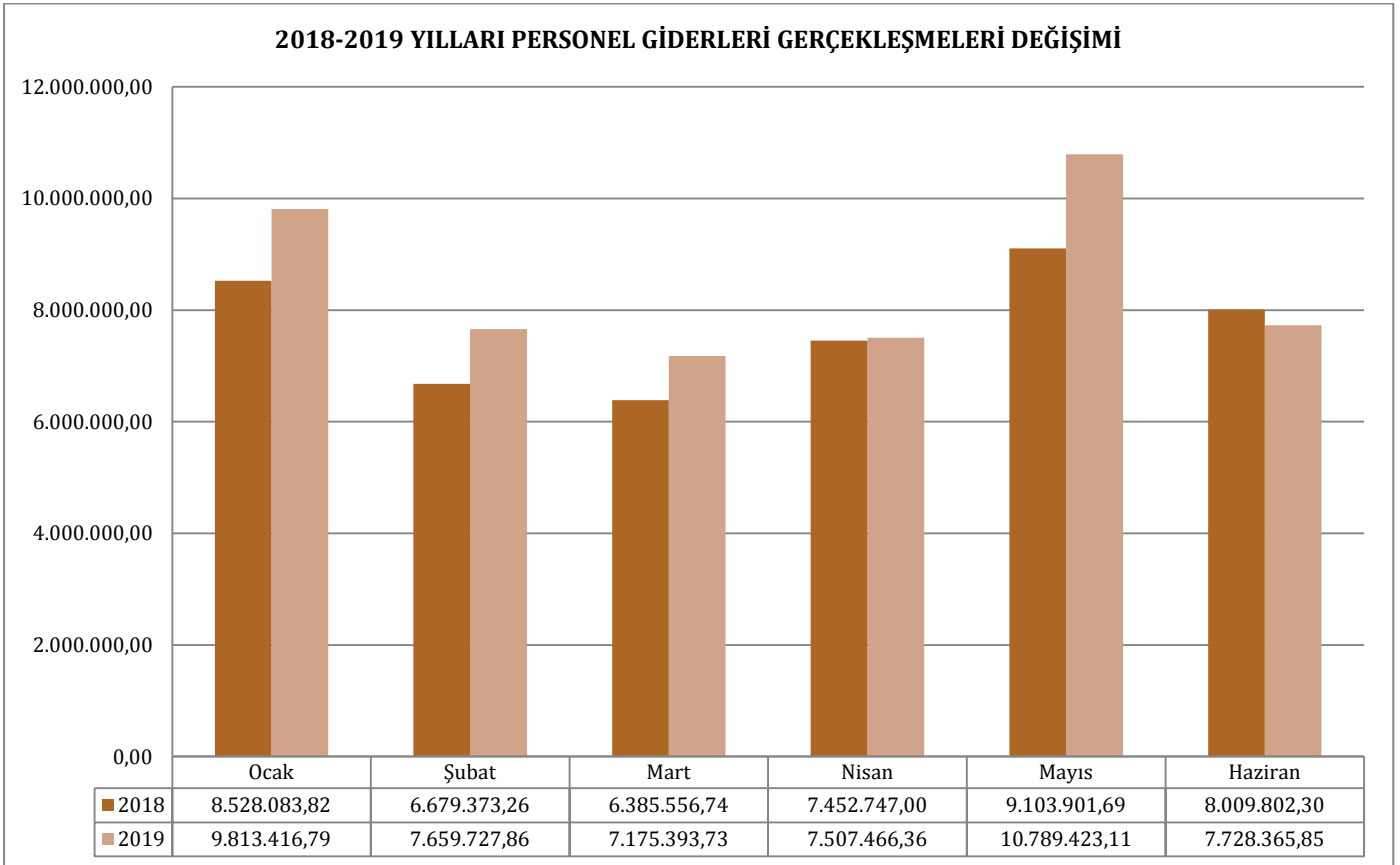
## 01. Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen personel gideri 46.159.464,81TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.673.793,70TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında personel giderlerindeki artış % 10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri tablo ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 3 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

2018-2019 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	8.528.083,82	9.813.416,79	1.285.332,97	15%
<b>Şubat</b>	6.679.373,26	7.659.727,86	980.354,60	15%
<b>Mart</b>	6.385.556,74	7.175.393,73	789.836,99	12%
<b>Nisan</b>	7.452.747,00	7.507.466,36	54.719,36	1%
<b>Mayıs</b>	9.103.901,69	10.789.423,11	1.685.521,42	19%
<b>Haziran</b>	8.009.802,30	7.728.365,85	-281.436,45	-4%
<b>Toplam</b>	<b>46.159.464,81</b>	<b>50.673.793,70</b>	<b>4.514.328,89</b>	<b>10%</b>

**Şekil 2 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Değişimi**



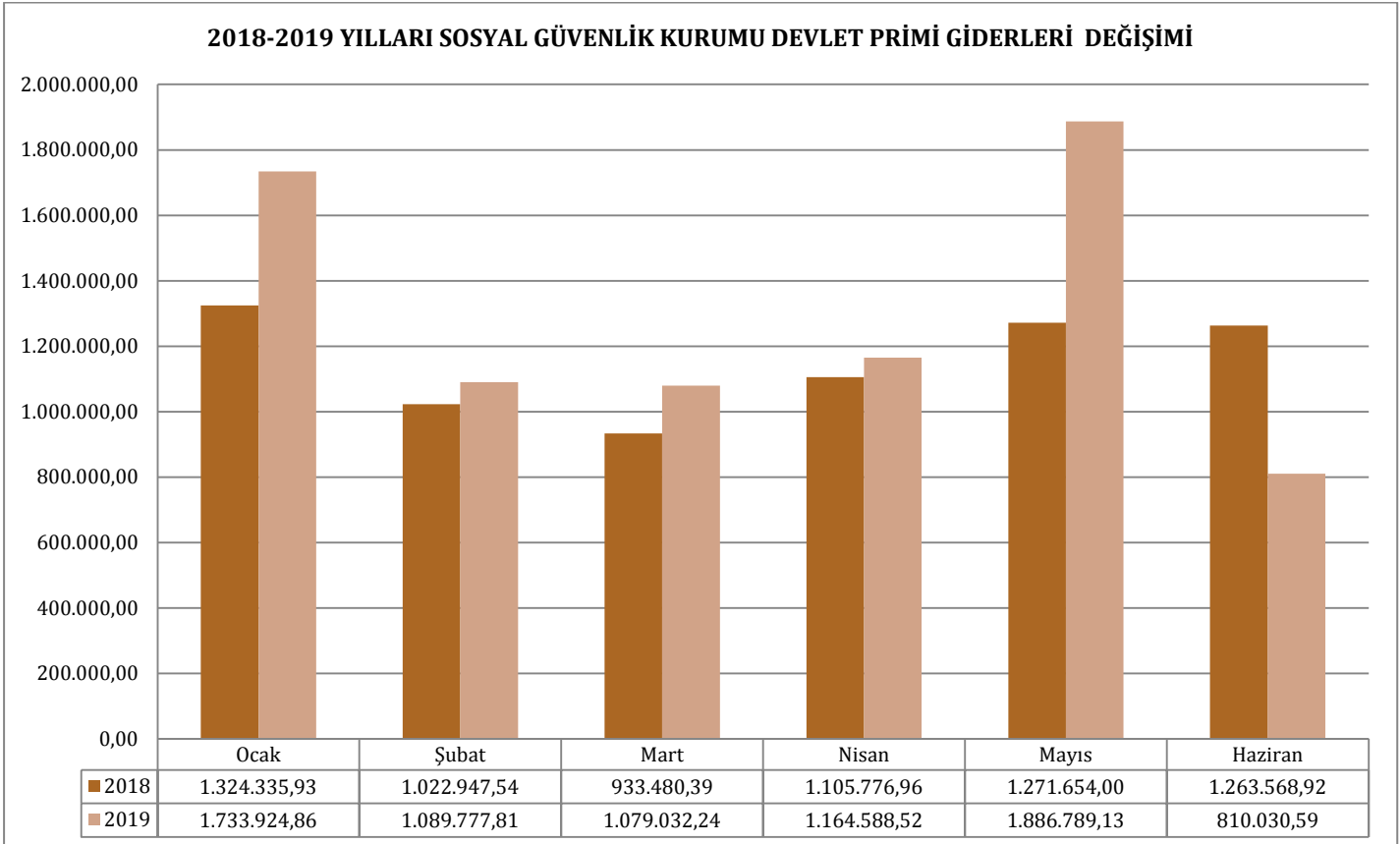
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.921.763,74 TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.764.143,15TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış % 12 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 4 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

<b>2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	1.324.335,93	1.733.924,86	409.588,93	31%
<b>Şubat</b>	1.022.947,54	1.089.777,81	66.830,27	7%
<b>Mart</b>	933.480,39	1.079.032,24	145.551,85	16%
<b>Nisan</b>	1.105.776,96	1.164.588,52	58.811,56	5%
<b>Mayıs</b>	1.271.654,00	1.886.789,13	615.135,13	48%
<b>Haziran</b>	1.263.568,92	810.030,59	-453.538,33	-36%
<b>Toplam</b>	<b>6.921.763,74</b>	<b>7.764.143,15</b>	<b>842.379,41</b>	<b>12%</b>

**Şekil 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Değişimi**



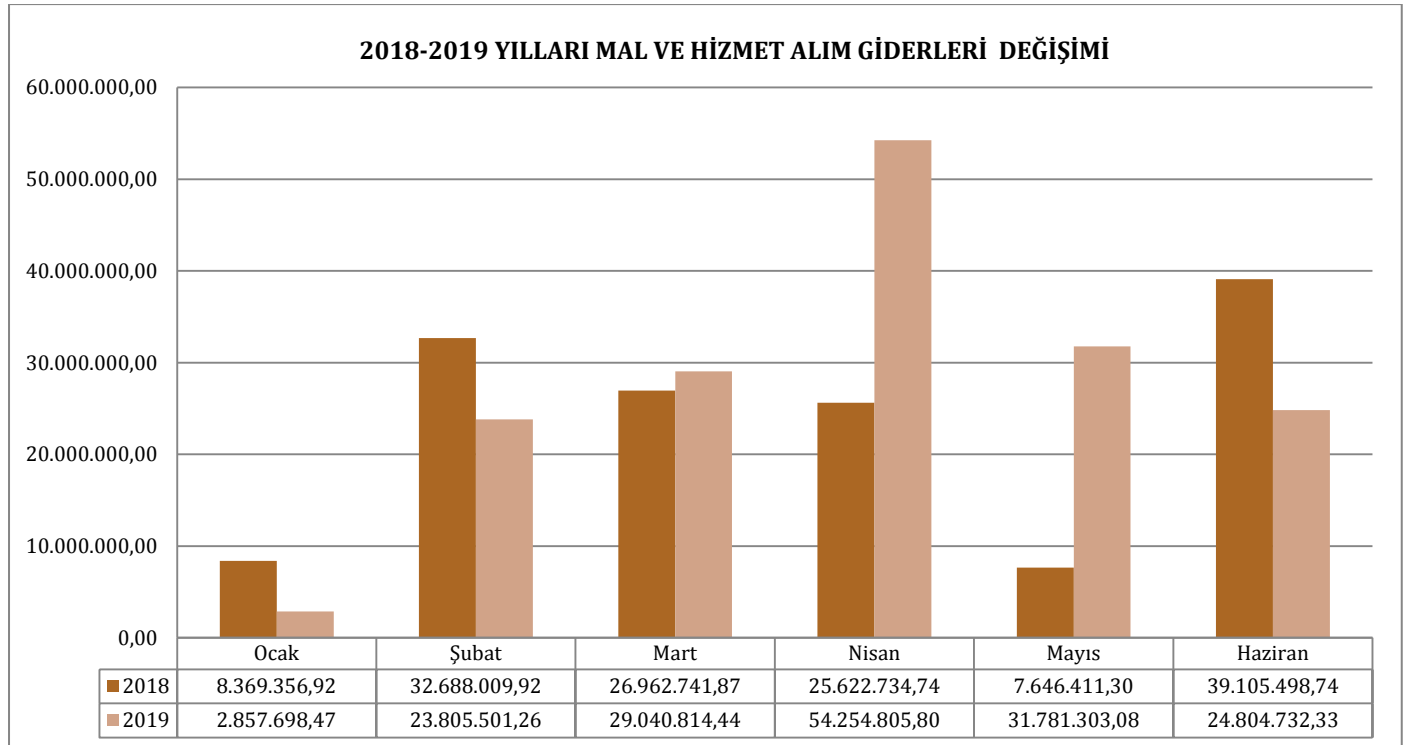
### 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140.394.753,49 TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 166.544.855,38 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 20 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 5 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2018-2019 Yılları Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.369.356,92	2.857.698,47	-5.511.658,45	-66%
Şubat	32.688.009,92	23.805.501,26	-8.882.508,66	-27%
Mart	26.962.741,87	29.040.814,44	2.078.072,57	8%
Nisan	25.622.734,74	54.254.805,80	28.632.071,06	112%
Mayıs	7.646.411,30	31.781.303,08	24.134.891,78	316%
Haziran	39.105.498,74	24.804.732,33	-14.300.766,41	-37%
<b>Toplam</b>	<b>140.394.753,49</b>	<b>166.544.855,38</b>	<b>26.150.101,89</b>	<b>19%</b>

Şekil 4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişimi



## 04.Faiz Giderleri

2018 ve 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz gideri gerçekleşmemiştir.

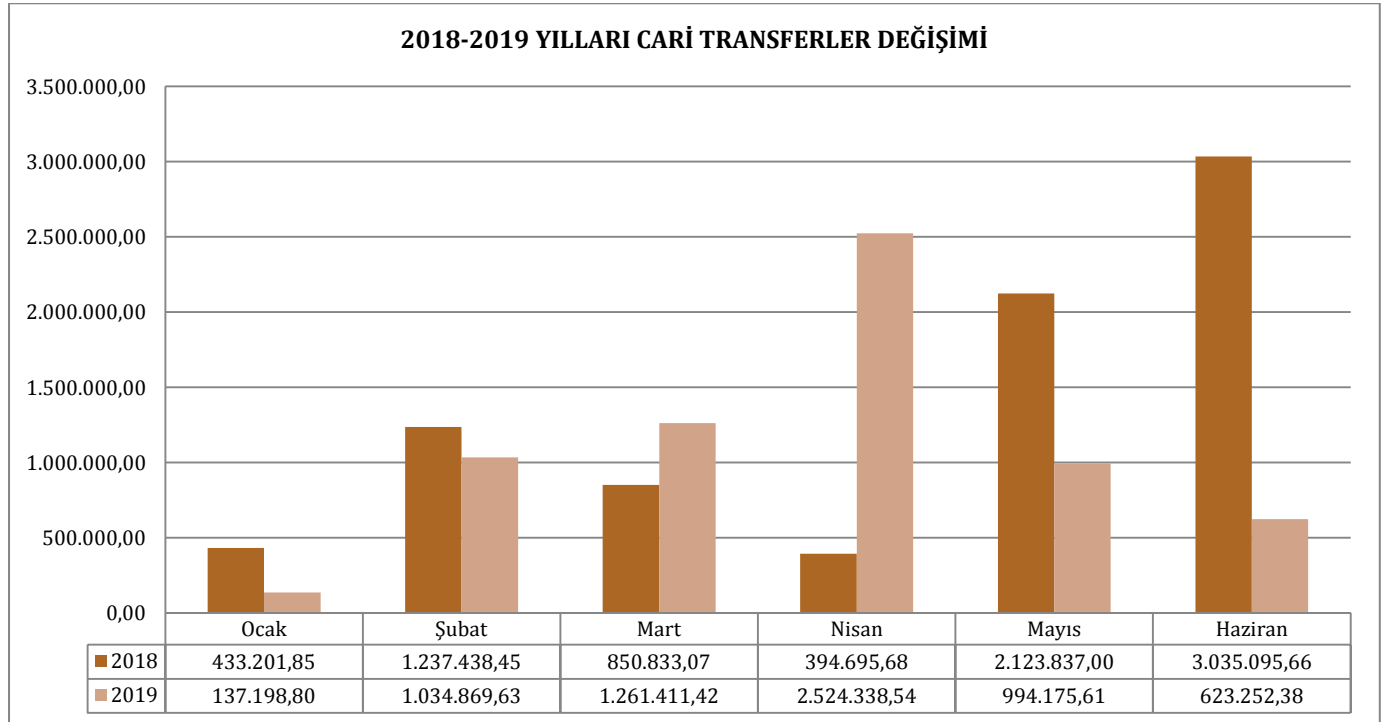
## 05.Cari Transferler

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transferler 8.075.101,71TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.575.246,38TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında cari transferlerde % 19 azalış gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

2018-2019 Yılları Cari Transferler (TL)				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	433.201,85	137.198,80	-296.003,05	-68%
<b>Şubat</b>	1.237.438,45	1.034.869,63	-202.568,82	-16%
<b>Mart</b>	850.833,07	1.261.411,42	410.578,35	48%
<b>Nisan</b>	394.695,68	2.524.338,54	2.129.642,86	540%
<b>Mayıs</b>	2.123.837,00	994.175,61	-1.129.661,39	-53%
<b>Haziran</b>	3.035.095,66	623.252,38	-2.411.843,28	-79%
<b>Toplam</b>	<b>8.075.101,71</b>	<b>6.575.246,38</b>	<b>-1.499.855,33</b>	<b>-19%</b>

Şekil 5 Cari Transferler Değişimi





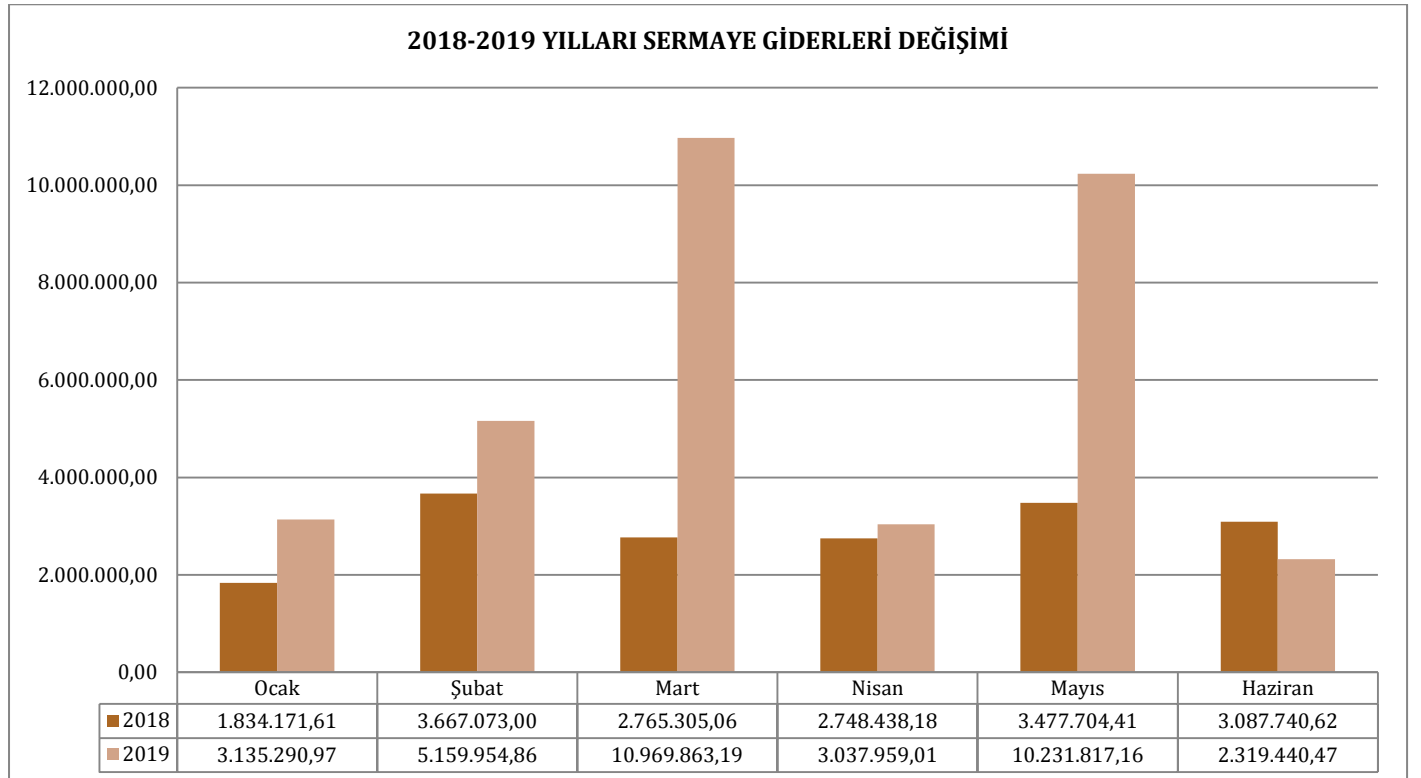
## 06.Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sermaye Giderleri 17.580.432,88TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.854.325,66TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında sermaye giderlerindeki artış % 98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2018-2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	1.834.171,61	3.135.290,97	1.301.119,36	71%
<b>Şubat</b>	3.667.073,00	5.159.954,86	1.492.881,86	41%
<b>Mart</b>	2.765.305,06	10.969.863,19	8.204.558,13	297%
<b>Nisan</b>	2.748.438,18	3.037.959,01	289.520,83	11%
<b>Mayıs</b>	3.477.704,41	10.231.817,16	6.754.112,75	194%
<b>Haziran</b>	3.087.740,62	2.319.440,47	-768.300,15	-25%
<b>Toplam</b>	<b>17.580.432,88</b>	<b>34.854.325,66</b>	<b>17.273.892,78</b>	<b>98%</b>

Şekil 6 Sermaye Giderleri Değişimi



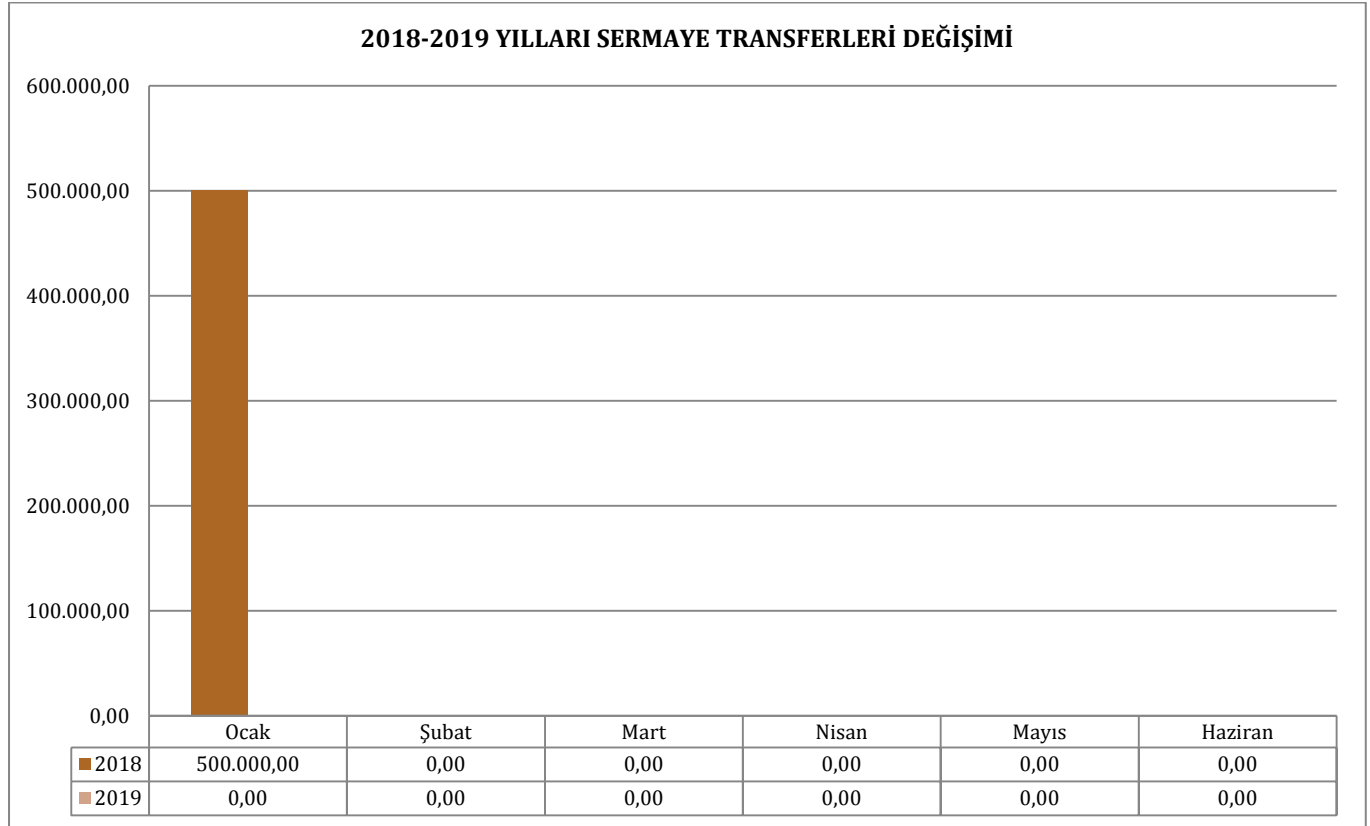
## 07.Sermaye Transferleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi 500.000,00 TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında sermaye transferlerindeki azalış % 100 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 8 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

2018-2019 Yılları Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%
<b>Şubat</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>Mart</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>Nisan</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>Mayıs</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>Haziran</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>Toplam</b>	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%

**Şekil 7 Sermaye Transferleri Değişimi**



## B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir tutarı 249.328.926,88 TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 278.122.713,19 TL gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 158.206.528,71 TL Vergi Gelirleri, 6.551.782,16 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 82.789.506,98 TL Diğer Gelirler, 2.200.000,00 TL Sermaye Gelirleri gerçekleşmiş olup 418.890,97 TL Red ve İadelerden sonra toplam 249.328.926,88 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

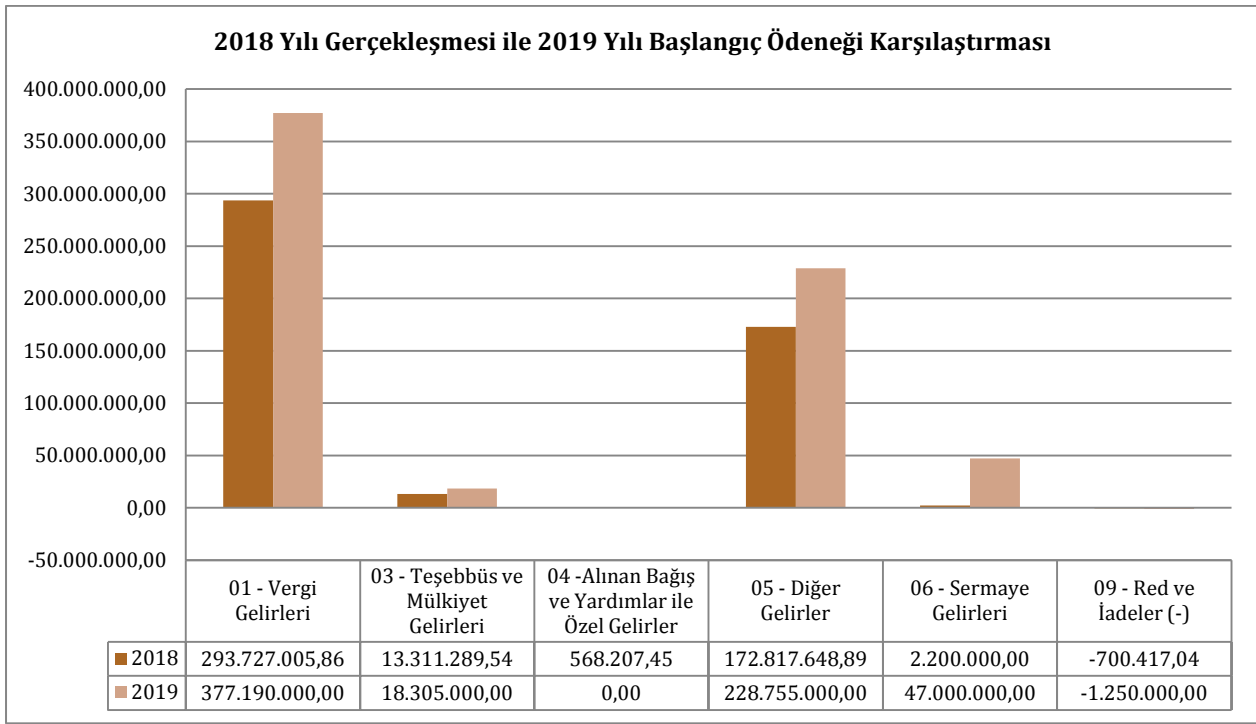
2019 yılı Ocak - Haziran döneminde ise 182.634.341,32TL Vergi Gelirleri, 5.454.339,51TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 90.182.206,67TL Diğer Gelirler, 80.000,00 TL Sermaye Gelirleri gerçekleşmiş olup 228.174,31 TL Red ve İadelerden sonra toplam 278.122.713,19 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılı mali yılı ilk 6 aylık bütçe gelirleri karşılaştırıldığında Vergi Gelirleri %15 oranında artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %17 oranında düşüş, Diğer Gelirler %9 oranında artış, Sermaye Gelirlerinde %96 oranında düşüş olduğu ve Red ve İadelerin de %46 oranında azalarak gerçekleştiği görülmektedir. 2019 mali yılı ilk 6 aylık toplam gelir %12 oranında artış göstermiştir. Bahsedilen dönemlerdeki gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

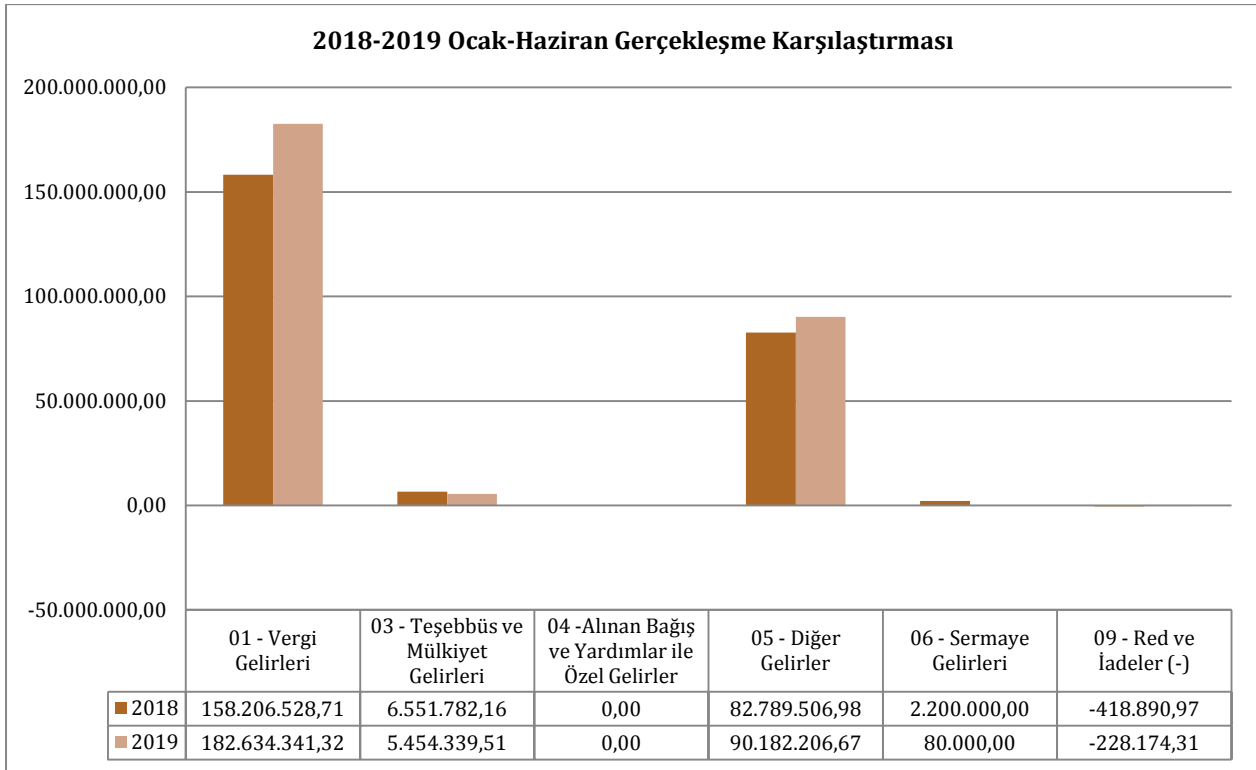
**Tablo 9 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

2018- 2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi								
Açıklama	2018 Gerçekleşme Toplamı (TL)	2019 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak - Haziran		Artış	Ocak - Haziran		
			Gerçekleşme (TL)		Oranı	Oranı %		
			2018	2019	%	2018	2019	
			<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	293.727.005,86	377.190.000,00	158.206.528,71	182.634.341,32	15%
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	13.311.289,54	18.305.000,00	6.551.782,16	5.454.339,51	-17%	49%	30%	
<b>04 -Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	568.207,45	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	172.817.648,89	228.755.000,00	82.789.506,98	90.182.206,67	9%	48%	39%	
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	2.200.000,00	47.000.000,00	2.200.000,00	80.000,00	-96%	100%	0%	
<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	-700.417,04	-1.250.000,00	-418.890,97	-228.174,31	-46%	60%	18%	
<b>Genel Toplam</b>	<b>481.923.734,70</b>	<b>670.000.000,00</b>	<b>249.328.926,88</b>	<b>278.122.713,19</b>	<b>12%</b>	<b>52%</b>	<b>42%</b>	

**Şekil 8 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmesi İle 2019 Yılı Öngörülen Bütçe Karşılaştırması**



**Şekil 9 İlk 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırması**

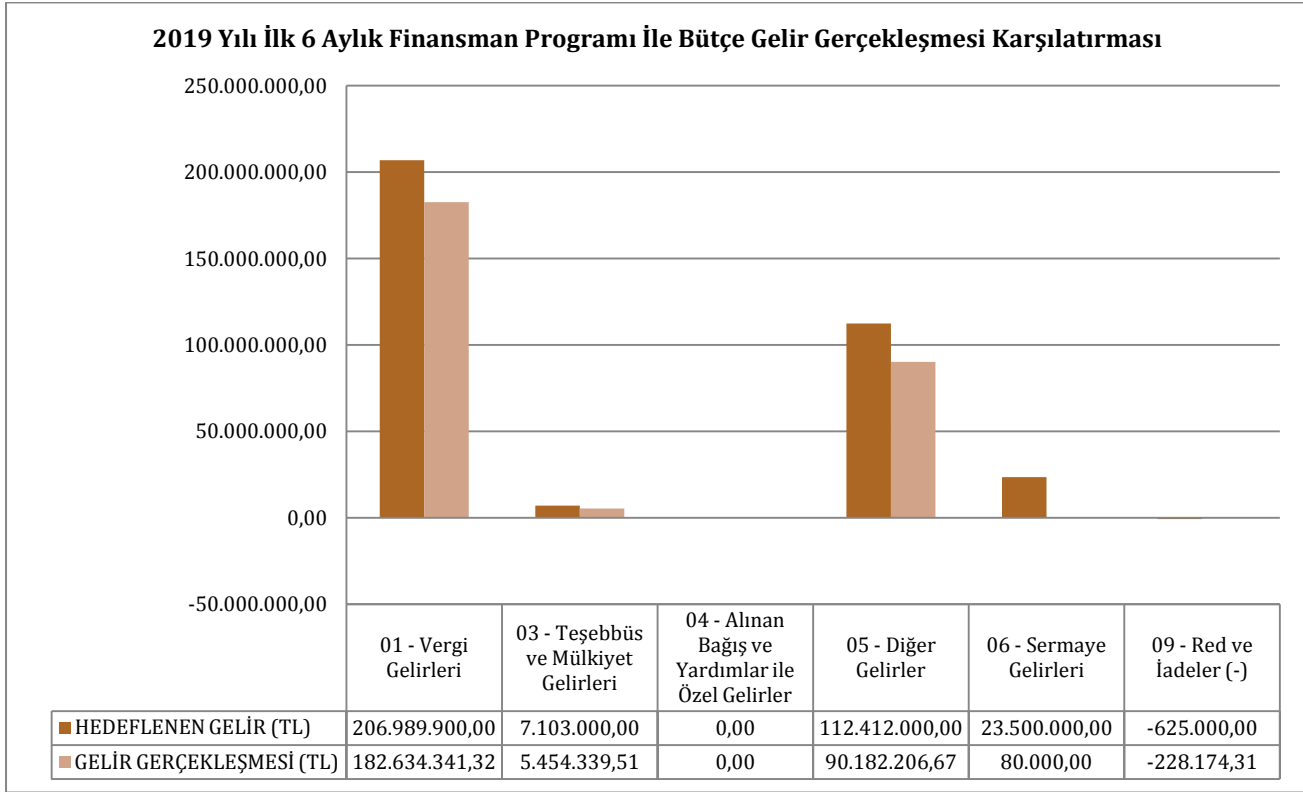


2019 yılı Ocak – Haziran dönemindeki gelir gerçekleşme tutarı ile bu dönem için hedeflenen gelirin, gelir türleri bazında karşılaştırması aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.

**Tablo 10 İlk 6 Aylık Finansman Programı İle Bütçe Gelir Gerçekleşmesi Karşılaştırması**

<b>2019 YILI İLK 6 AYLIK FİNANSMAN PROGRAMI İLE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ KARŞILATIRMASI</b>				
<b>AÇIKLAMA</b>	<b>2019 YILI İLK 6 AYLIK HEDEFLenen GELİR (TL)</b>	<b>2019 YILI İLK 6 AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)</b>	<b>2019 YILI İLK 6 AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMESİ İLE HEDEFLenen GELİR FARKI (TL)</b>	<b>SAPMA ORANI (%)</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	206.989.900,00	182.634.341,32	-24.355.558,68	-12%
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	7.103.000,00	5.454.339,51	-1.648.660,49	-23%
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	112.412.000,00	90.182.206,67	-22.229.793,33	-20%
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	23.500.000,00	80.000,00	-23.420.000,00	-100%
<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	-625.000,00	-228.174,31	396.825,69	-63%
<b>Genel Toplam</b>	<b>349.379.900,00</b>	<b>278.122.713,19</b>	<b>-71.257.186,81</b>	<b>-20%</b>

**Şekil 10 İlk 6 Aylık Finansman Programı İle Bütçe Gelir Gerçekleşmesi Karşılaştırması**



## C.FİNANSMAN

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde, belediyemizde bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edilerek iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmemiştir. Ayrıca bütçe giderlerini finanse etmek amacıyla nakit, mevduat veya menkul kıymetler kullanımına gidilmemiştir.

## II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Belediyemiz bünyesinde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ile bütçe gelir performansının artırılması amacıyla harcama birimleri tarafından yürütülen ana faaliyetlere yer verilmiştir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin tamamlanma durumu, maliyet ve gerçekleşen harcama miktarı bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 11 İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen Faaliyetler**

<b>OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
<b>FAALİYET/PROJE</b>	<b>GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI (TL)</b>
Çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik hizmet içi eğitimler verilmesi	12.551,10
Toplumsal eşitlik konusunda kurumsal ve toplumsal bilincin yükseltilmesine yönelik düzenli eğitim ve atölye çalışmalarının personelle birlikte yapılması	30.267,00
Kurum arşivi ile nikah işlemlerinin ve kurum içi - kurum dışı evrak akışının etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin sağlanması	574.638,34
Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2019 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması	2.696.694,41
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, yedek parça, sarf malzemeleri, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi	2.483.634,62
Mevzuata uygun olarak işyeri, hafta tatil ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi için hizmet alımı yapılması	647.321,61
Vergi ve diğer ödenmesi gereken borçların , vatandaşlarımıza ödeme emri ve hesap özeti gönderilerek bilgilendirilmesi ve ödemelerini zamanında yapılmasının sağlanması	50.000,00
Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesinin sağlanması	2.124.160,02
Üyesi olduğumuz ulusal birliklerin çalışmalarına aktif bir şekilde katılım sağlanması	4.499,73
Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binalarının kiralanması	3.609.052,72
İmar planlarında kamusal alan olarak ayrılan yerlerin kamunun eline geçmesi için gerekli çalışmaların yapılması	2.376.750,00
Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör, tesisat vb. bakım ve onarımlarının yapılması	139.651,82
Belediyemiz birimlerinin temizliği için malzemeli temizlik hizmetinin verilmesi	3.616.567,48
Belediyemiz hizmetleri için şoför personel çalıştırılması	3.747.592,33
Belediyemiz hizmetleri için telefon santrali, telsiz, otomasyon, kamera ve ses sistemi, büro, idari denetim personeli çalıştırılması	1.934.475,19

Belediyemiz personeline servis hizmeti verilmesi	1.046.522,03
Belediyemiz personeline yemek hizmeti verilmesi	992.434,50
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçlarının kiralanması	641.418,52
Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç alımı yapılması ve resmi işlemlerinin yürütülmesi	176.308,78
Araçların bakım ve onarımlarının yapılması ve yaptırılması	1.840.224,69
Sosyal Medya, Kurumsal Web Sitesi ve vb. yazılımları aracılığıyla Kadıköylülerin Belediye hizmetlerine etkin katılımının sağlanması	79.650,00
Kent Konseyi çalışmalarına destek sağlanması	3.516,40
Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması	238.635,94
Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi	1.267,21
Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, yazılı, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi	2.828.896,87
Gazete Kadıköy'ün periyodik gazete olarak geliştirilerek çıkarılması	506.108,95
Şiddet mağduru kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik kadın çalışmalarının yapılması	30.262,43
Kadın Sığınmaevi/ Konukevi mevzuatı kapsamında mesleki çalışmaların yapılması	44.505,61
Sosyal Hizmet Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	92.854,20
Birim hizmetlerimizin işlevselliğinin sağlanması	2.323.989,15
Çocukların okul dışındaki zamanlarını etkin kullanabilmeleri için etkinlikler düzenlenmesi	16.102,98
Okul dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi	3.250,00
Okul öncesi gündüz bakım hizmeti verilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin sağlanması	625.543,11
Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	2.925.039,40
Amatör Spor Kulüpleri ile Ulusal ve Uluslar arası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi	2.982,95
İlçemizde imkanlar doğrultusunda spor salonları ve tesislerin artırılması, mevcut bulunan tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.110.903,09
Yılın belirli gün ve haftalarında eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenmesi	78.663,00
İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri ve yapı ruhsatları verilmesi hizmetinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için hizmet alımı yapılması	858.309,11
Kadıköy-merkez bölgesinde 161 hektarlık alanda imar uygulaması sorunlarına yönelik plan revizyon çalışmalarının yapılması	831.458,78
İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi	3.012.398,90
Yaşayan sokak ve cadde projelerinin hazırlanması	15.930,00
Sanatı kentsel mekana yaymaya yönelik projeler geliştirilmesi	5.000,00
Kadıköy'ün araştırmacı,katılımcı ve tasarımcı yönünün güçlendirilmesi için işbirliği ve katılım ortamlarında program ve projeler geliştirilmesi	2.937,60
Birimimizde projelerin araştırılması, geliştirilmesi ve proje sunumlarının hazırlanması amacıyla hizmet alımı yapılması	381.704,37

Projelerin yazılı ve görsel tanıtım çalışmalarının yapılması. (harita, kitap, maket, afiş, 3d, video vb.)	2.500,00
Cadde, sokak ve meydanların bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılarak veya yaptırılarak kesintisiz, engelsiz güzergahlar oluşturulması	8.635.440,25
İlçemizdeki cadde, sokak ve meydanlarda asfalt onarım ve yenileme yapılması	5.007.588,10
Yağmur suyu hattı olmayan sokaklarda yağmur suyu hattının tesis edilmesi	1.656.912,05
Onaylanmış projelerin yapım işi	4.391.665,68
İlçemiz sınırları dahilindeki kamu binaları, belediye hizmet binaları (mülkiyeti belediyemize ait olan veya hizmet amacıyla kiralanmış binalar) kamu eğitim kurumları, dini yapılarını, sağlık tesisleri talepler doğrultusunda bakım ve onarım işlerinin yapılması	5.371.111,20
Afete karşı hazırlıklı toplumun yaratılması ve risklerin en az indirilebilmesi için her yıl en az 20 eğitim gerçekleştirilmesi ve 1000 kişiye eğitim verilmesi	22.640,20
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	11.279,60
Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanması	896.909,30
Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olan atıkların toplama miktarının 2014 yılı baz alınarak 2019 yılı sonuna kadar %5 artırmak için çalışmaların yapılması	48.610,80
Her yıl en az 2 mahallede geri dönüşümü mümkün olan atıkların kazanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi	50.150,00
İlçe sınırları içerisindeki atıkların toplanması, taşınması, cadde, sokak ve açık semt pazar yerlerinin temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkayıp dezenfekte edilmesi	10.591.278,12
Her yıl çevre haftasının o yılın temasına uygun etkinliklerle kutlanması	139.253,57
Ekolojik Yaşam ve Kompost Eğitim Parkı'nın oluşturularak, solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	5.928,00
Proje çalışmaları doğrultusunda yeşil alan düzenlemesi yapılması, kullanımda olan alanların park ve yeşil alanlardan ihtiyacı olanların yenilenmesi	818.510,67
Bitki dokusunun sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için bakım çalışmalarının yapılması	318.982,32
Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene ,tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hizmet alımı yapılması	1.722.716,55
Birimlerimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve hizmetlere erişimin artırılmasının sağlanması	10.147.768,75
Kent çalışmaları, yerel yönetim ve yerel siyaset konulu eğitim programları düzenlenmesi	28.438,00
Mahalle ve parklarda ücretsiz ve açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesi	11.454,74
Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar vb. günlerde ücretsiz etkinlik düzenlenmesi	163.430,86
Kültür ve sanat merkezlerinde ücretsiz etkinlikler düzenlenmesi.(tiyatro, sinema, konser, panel, zirve, forum, söyleşi, seminer vb.)	589.581,57
Kültür ve sanat alanında özgün yerli eser yaratıcılığını teşvik etmek ve desteklenmesi amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	61.871,20
Kültür ve sanat mekanlarının işlevselliğinin sağlanması yönelik mal ve hizmet alımının yapılması	7.335.885,10
Kadıköy kent kimliğiyle bütünleşmiş sanatçıların tanıtılması, sanatsal ve yaşamsal birikimlerinin değerlendirilmesi, anma, yarışma ve benzeri etkinliklerle kültürel hafızada yer almalarının sağlanması	78.046,97
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>102.872.628,54</b>



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

#### A.BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 266.412.364,27 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Temmuz – Aralık döneminde ise yaklaşık olarak 293.587.635,73 TL gider gerçekleşmesi olması beklenmektedir. 2019 yılı Gider beklentisi yaklaşık 560.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

#### B.BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 278.122.713,19 TL'dir. 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ise yaklaşık olarak 281.877.286,81 TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir. 2019 yılı Gelir beklentisi yaklaşık 560.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

#### C.FİNANSMAN

Yılı sonu itibarıyla bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edileceğinden iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmeyecektir.

### IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 yılına ait performans programına bağlı kalmak suretiyle Temmuz-Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, projelere devam edilmesi, bütçe harcamalarında tasarruf ve etkinliğin sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla kurumumuzca yapılması planlanan proje ve ana faaliyetler ile yatırım projeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12 İkinci Altı Ayda Gerçekleşmesi Planlanan Faaliyetler/Projeler

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
FAALİYET/PROJE	GERÇEKLEŞECEK HARCAMA MİKTARI (TL)
Çalışanların gelişimini sağlamaya yönelik hizmet içi eğitimler verilmesi	89.000,00
Kurum arşivi ile nikah işlemlerinin ve kurum içi - kurum dışı evrak akışının etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin sağlanması	784.000,00
2015-2019 yılları arasında çağın gereksinimleri ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda web tabanlı yeni bir otomasyon sistemine geçişin sağlanması	567.000,00
Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2019 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri, yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek hizmetinin sağlanması	2.199.000,00
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, yedek parça, sarf malzemeleri, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi	117.000,00
Mevzuata uygun olarak işyeri, hafta tatil ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi için hizmet alımı yapılması	699.000,00
Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması ve gelir artırıcı çalışmaların yürütülmesi	1.379.000,00

Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesinin sağlanması	7.479.000,00
Uzman görüşlerinin temin edilmesi	26.000,00
Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binalarının kiralanması	2.649.000,00
Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör, tesisat vb. bakım ve onarımlarının yapılması	413.000,00
Belediyemiz birimlerinin temizliği için malzemeli temizlik hizmetinin verilmesi	4.041.000,00
Belediyemiz hizmetleri için şoför personel çalıştırılması	3.420.000,00
Belediyemiz hizmetleri için telefon santrali, telsiz, otomasyon, kamera ve ses sistemi, büro, idari denetim personeli çalıştırılması	2.252.000,00
Belediyemiz personeline servis hizmeti verilmesi	967.000,00
Belediyemiz personeline yemek hizmeti verilmesi	779.000,00
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçlarının kiralanması	1.093.000,00
Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenliğinin sağlanması	7.752.000,00
Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç alımı yapılması ve resmi işlemlerinin yürütülmesi	127.000,00
Araçların bakım ve onarımlarının yapılması ve yaptırılması	1.392.000,00
Sosyal Medya, Kurumsal Web Sitesi ve vb. yazılımları aracılığıyla Kadıköylülerin Belediye hizmetlerine etkin katılımının sağlanması	107.000,00
Kent Konseyi çalışmalarına destek sağlanması	10.000,00
Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap, katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması	282.000,00
Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, yazılı, dijital vb. çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi	3.349.000,00
Gazete Kadıköy ün periyodik gazete olarak geliştirilerek çıkarılması	433.000,00
Kadın Sığınmaevi/ Konukevi mevzuatı kapsamında mesleki çalışmaların yapılması	4.000,00
Yaşlılara yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi	10.000,00
Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi	895.000,00
Sosyal ve ekonomik ihtiyacı olan çocuklara yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi	11.000,00
Sosyal Hizmet Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	156.000,00
Birim hizmetlerimizin işlevselliğinin sağlanması	2.644.000,00
Kadıköy'de yaşayan dezavantajlı bireyler için eğitim ve istihdam çalışmalarının yapılması	68.000,00
Okul dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi	40.000,00
Okul öncesi gündüz bakım hizmeti verilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin sağlanması	444.000,00
Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	2.881.000,00
İlçemizde imkanlar doğrultusunda spor salonları ve tesislerin artırılması, mevcut bulunan tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.283.000,00

Yaz ve kış dönemlerinde farklı branşlarda spor okullarının oluşturulması	102.000,00
Yılın belirli gün ve haftalarında eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenmesi	30.000,00
İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri ve yapı ruhsatları verilmesi hizmetinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için hizmet alımı yapılması	958.000,00
Kadıköy-merkez bölgesinde 161 hektarlık alanda imar uygulaması sorunlarına yönelik plan revizyon çalışmalarının yapılması	903.000,00
İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi	2.982.000,00
Sanatı kentsel mekana yaymaya yönelik projeler geliştirilmesi	93.000,00
Mural festivalinin yapılması	32.000,00
Birimimizde projelerin araştırılması, geliştirilmesi ve proje sunumlarının hazırlanması amacıyla hizmet alımı yapılması	158.000,00
Kamusal kapalı alanların etkin enerji ve kaynak kullanımı ile yeşil bina kriterleri gözetilerek avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, her türlü proje altlık çalışmalarının (likap, zemin etüt, anket vb.) yapılması. (Mahalle evi, sağlık merkezi, anaokulu, spor salonu, kültür merkezi vb.)	11.000,00
Projelerin yazılı ve görsel tanıtım çalışmalarının yapılması. (harita, kitap, maket, afiş, 3d, video vb.)	1.000,00
Cadde, sokak ve meydanların bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılarak veya yaptırılarak kesintisiz, engelsiz güzergahlar oluşturulması	9.221.000,00
İlçemizdeki cadde, sokak ve meydanlarda asfalt onarım ve yenileme yapılması	1.936.000,00
Yağmur suyu hattı olmayan sokaklarda yağmur suyu hattının tesis edilmesi	92.000,00
İlçemiz sınırları dahilindeki kamu binaları, belediye hizmet binaları (mülkiyeti belediyemize ait olan veya hizmet amacıyla kiralanmış binalar) kamu eğitim kurumları, dini yapılarını, sağlık tesisleri talepler doğrultusunda bakım ve onarım işlerinin yapılması	6.524.000,00
Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanması	903.000,00
Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olan atıkların toplama miktarının 2014 yılı baz alınarak 2019 yılı sonuna kadar %5 arttırmak için çalışmaların yapılması	1.000,00
Her yıl en az 2 mahallede geri dönüşümü mümkün olan atıkların kazanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi	84.000,00
İlçe sınırları içerisindeki atıkların toplanması, taşınması, cadde, sokak ve açık semt pazar yerlerinin temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkayıp dezenfekte edilmesi	11.675.000,00
Ekolojik Yaşam ve Kompost Eğitim Parkı'nın oluşturularak, solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	18.000,00
İlçe dahilinde bulunan vektör üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve bunlarla birlikte tespit edilmiş olan üreme kaynaklarına rutin olarak biyosidal ürün uygulanması	194.000,00
Proje çalışmaları doğrultusunda yeşil alan düzenlemesi yapılması, kullanımda olan alanların park ve yeşil alanlardan ihtiyacı olanların yenilenmesi	2.130.000,00

Bitki dokusunun sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için bakım çalışmalarının yapılması	1.414.000,00
Mevcut park alanlarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla düzenli bakım çalışmalarının yürütülmesi	21.000,00
Bitkisel peyzaj çalışmaları ile park ve yeşil alanların görsel etkisinin artırılması	127.000,00
İhtiyaçlar doğrultusunda kentsel donatı elemanları ile park ve yeşil alanların kimliğine katkıda bulunulması	174.000,00
Evcil Hayvan Sağlığı Merkezimizde evcil hayvanların aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi ve operasyonlarının yapılması	283.000,00
Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene ,tedavi, operasyon ve rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hizmet alımı yapılması	1.627.000,00
Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	400.000,00
Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının bakım ve barınmasının sağlanması	142.000,00
Zoonoz hastalıklar, hijyen, hayvan refahı, çevre ve halk sağlığı konularında broşür, pankart, ilan, tabela, sosyal ve görsel medya aracılığı ile halkı eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunulması	12.000,00
Birimlerimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve hizmetlere erişimin artırılmasının sağlanması	10.367.000,00
Ulusal ve uluslararası toplantılara, seminerlere ve kongrelere vb. katılımı	11.000,00
Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.(Kitap, sanat, amatör tiyatro festivali, tiyatro öğrencileri festivali vb.)	982.000,00
Kadıköylülerin kültür ve sanata ilgisini arttırmak için görsel mecralarda sergilenecek materyallerin tasarımının ve baskısının yapılması (Broşür, billboard, pankart, raket , video vb.)	368.000,00
Mahalle ve parklarda ücretsiz ve açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri düzenlenmesi	181.000,00
Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar vb. günlerde ücretsiz etkinlik düzenlenmesi	185.000,00
Kültür ve sanat merkezlerinde ücretsiz etkinlikler düzenlenmesi.(tiyatro, sinema, konser, panel, zirve, forum, söyleşi, seminer vb.)	198.000,00
Kültür ve sanat alanında özgün yerli eser yaratıcılığını teşvik etmek ve desteklenmesi amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	17.000,00
Kültür ve sanat mekanlarının işlevselliğinin sağlanması yönelik mal ve hizmet alımının yapılması	5.837.000,00
Kadıköy kent kimliğiyle bütünleşmiş sanatçıların tanıtılması, sanatsal ve yaşamsal birikimlerinin değerlendirilmesi, anma, yarışma ve benzeri etkinliklerle kültürel hafızada yer almalarının sağlanması	34.000,00
Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat yönetimi yapan kurum/kuruluşların desteklenmesi ve işbirliği yapılarak etkinlikler düzenlenmesi	30.000,00
Çocuklara sanatı sevdirmek için ulusal-uluslar arası film, tiyatro vb. festivaller düzenlenmesi	5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>111.264.000,00</b>



