



***2016 YILI***  
***KADIKÖY BELEDİYESİ***  
***MALİ DURUM VE***  
***BEKLENTİLER RAPORU***

## İÇİNDEKİLER

1. SUNUŞ.....	2
2. I. 2016 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.05. CARİ TRANSFERLER.....	7
2.I.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	7
2.I.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	8
2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
2.I.C. FİNANSMAN.....	11
3. II. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	12
3.II.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	12
3.II.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	13
3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	13
3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	13
3.II.A.04. FAİZ GİDERLERİ.....	13
3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	13
3.II.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.....	13
3.II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	13
3.II.A.08. YEDEK ÖDENEK.....	13
4. III. 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
5. IV. 2016 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
6. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ.....	20
7. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ.....	21

## **Sevgili Kadıköylüler,**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede kurumumuzun 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulamaları ile 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı “2016 Yılı Kadıköy Belediyesi Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Bu raporun hazırlanmasındaki amaç; kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği, kurumumuz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık, hesap verilebilirlik ve eşitlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Kurumumuzun 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulamaları ile 2016 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini ortaya koyan bu raporu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Aykurt NUHOĞLU

Kadıköy Belediye Başkanı

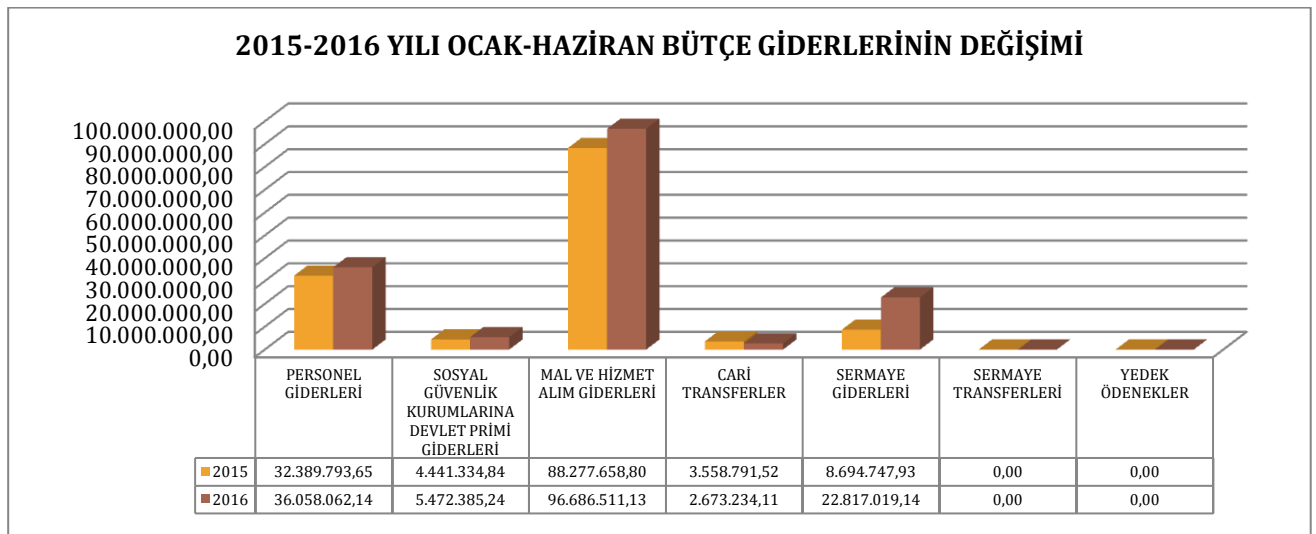
# I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı için öngörülen toplam 427.612.70,00TL gider bütçesinden 315.586.768,03TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 452.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 43 artış olmuştur.

2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 44'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 163.707.211,76TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki grafik ve tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ								
AÇIKLAMA	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI(TL)	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL)		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇ. ORANI % **		
			2015	2016		2015	2016	
01 PERSONEL GİDERLERİ	61.508.803,27	68.605.500,00	32.389.793,65	36.058.062,14	11	53	53	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU.DEV.PR İM.GİD.	9.076.823,18	10.902.000,00	4.441.334,84	5.472.385,24	23	49	50	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	208.691.493,17	254.803.995,00	88.277.658,80	96.686.511,13	10	42	38	
05 CARİ TRANSFERLER	6.007.945,13	8.698.000,00	3.558.791,52	2.673.234,11	-25	59	31	
06 SERMAYE GİDERLERİ	27.302.103,28	83.900.000,00	8.694.747,93	22.817.019,14	100	32	27	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	2.999.600,00	500.000,00	0,00	0,00		0	0	
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	25.090.505,00	0,00	0,00		0	0	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>315.586.768,03</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>137.362.326,74</b>	<b>163.707.211,76</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	



**2016 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ**

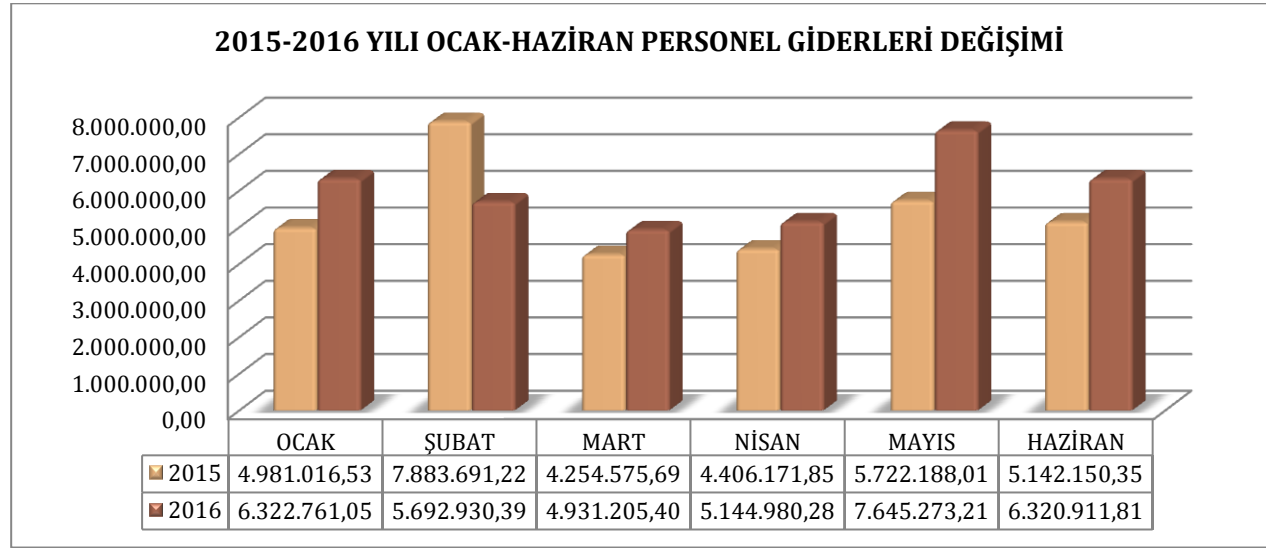
MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK(TL)	ÖDENEN BÜTÇE GİDER(TL)	GERÇEKLEŞME ORANI(TL)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.766.000,00	3.464.272,57	35%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.234.000,00	550.277,21	45%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.944.000,00	11.500.163,07	46%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.501.000,00	2.591.230,89	35%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.619.000,00	1.830.674,19	33%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	549.000,00	306.617,94	56%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.364.100,00	2.728.260,22	115%
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.119.000,00	2.132.703,58	30%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	4.863.000,00	869.995,44	18%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	70.904.000,00	25.191.537,12	36%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	25.850.000,00	14.131.877,11	55%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	86.733.500,00	26.987.127,78	31%
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.499.000,00	2.280.260,42	51%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.367.000,00	1.890.523,36	20%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	37.568.005,00	5.348.124,47	14%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	25.120.000,00	9.983.804,13	40%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	7.003.000,00	4.988.086,78	71%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.841.000,00	809.834,41	44%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56.890.100,00	21.818.778,39	38%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.001.500,00	3.036.600,45	43%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	15.168.495,00	3.770.620,53	25%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.716.000,00	2.041.369,44	55%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	15.184.000,00	7.865.000,67	52%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.844.000,00	585.682,12	21%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.100.000,00	795.432,33	26%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.498.000,00	5.319.540,11	39%
GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.253.300,00	210.437,62	9%
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	678.379,41	0%
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>163.707.211,76</b>	<b>36%</b>

**01.PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 69.699.100,00 TL iken bu değer 2016 yılı için 68.605.500,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2015 yılında 32.389.793,65 TL iken 2016 yılında 36.058.062,14 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %11 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015-2016 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	4.981.016,53	6.322.761,05	1.341.744,52	27%
<b>ŞUBAT</b>	7.883.691,22	5.692.930,39	-2.190.760,83	-28%
<b>MART</b>	4.254.575,69	4.931.205,40	676.629,71	16%
<b>NİSAN</b>	4.406.171,85	5.144.980,28	738.808,43	17%
<b>MAYIS</b>	5.722.188,01	7.645.273,21	1.923.085,20	34%
<b>HAZİRAN</b>	5.142.150,35	6.320.911,81	1.178.761,46	23%
<b>TOPLAM</b>	<b>32.389.793,65</b>	<b>36.058.062,14</b>	<b>3.668.268,49</b>	<b>11%</b>

### 2015-2016 Personel Giderleri

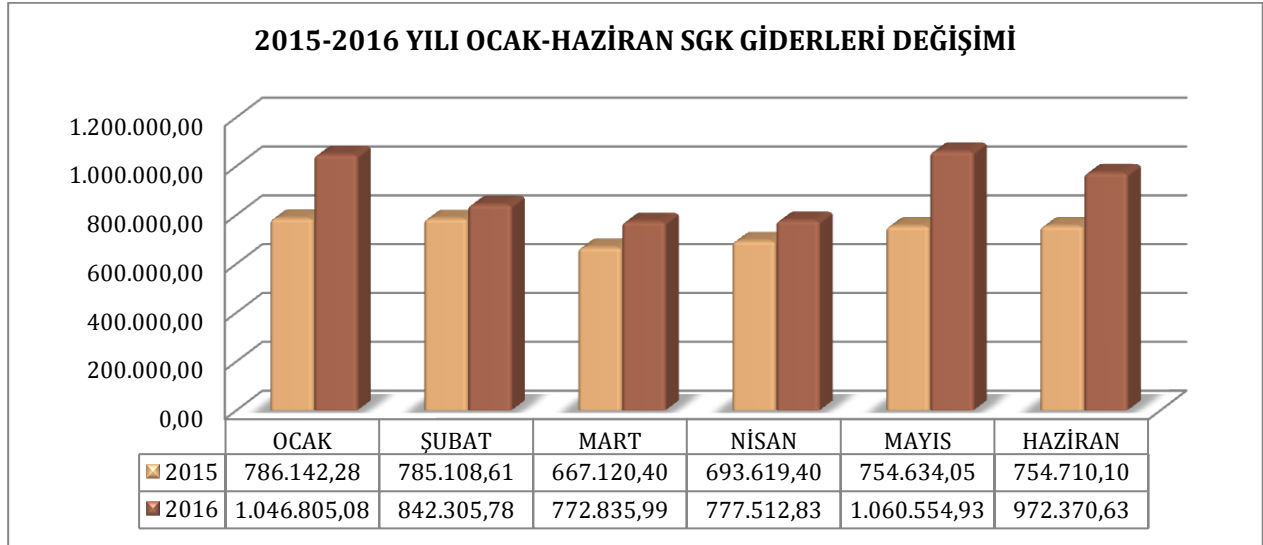


## 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 11.757.200,00TL iken bu değer 2016 yılı için 10.902.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılında 4.441.334,84TL iken 2016 yılında 5.472.385,24TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %23 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015-2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	786.142,28	1.046.805,08	260.662,80	33%
<b>ŞUBAT</b>	785.108,61	842.305,78	57.197,17	7%
<b>MART</b>	667.120,40	772.835,99	105.715,59	16%
<b>NİSAN</b>	693.619,40	777.512,83	83.893,43	12%
<b>MAYIS</b>	754.634,05	1.060.554,93	305.920,88	41%
<b>HAZİRAN</b>	754.710,10	972.370,63	217.660,53	29%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.441.334,84</b>	<b>5.472.385,24</b>	<b>1.031.050,40</b>	<b>23%</b>

### 2015-2016 SGK Devlet Primi Giderleri



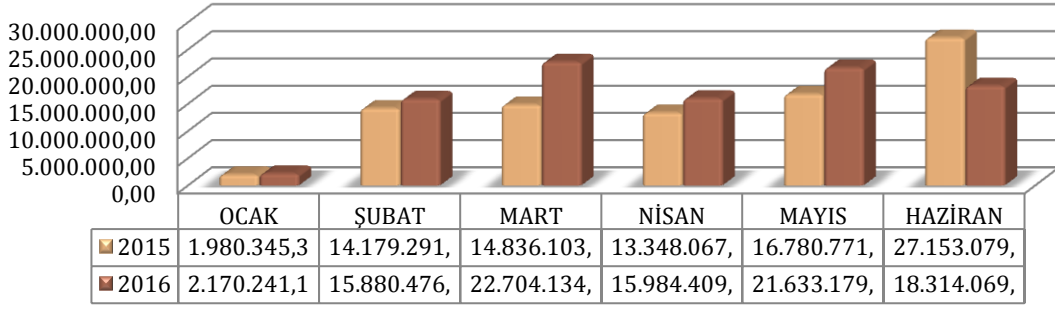
### 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 247.332.400,00TL iken bu değer 2016 yılı için 254.803.995,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılında 88.277.658,80TL iken 2016 yılında 96.686.511,13TL'dir. İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2015-2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	1.980.345,35	2.170.241,19	189.895,84	10%
<b>ŞUBAT</b>	14.179.291,38	15.880.476,94	1.701.185,56	12%
<b>MART</b>	14.836.103,64	22.704.134,11	7.868.030,47	53%
<b>NİSAN</b>	13.348.067,85	15.984.409,17	2.636.341,32	20%
<b>MAYIS</b>	16.780.771,31	21.633.179,95	4.852.408,64	29%
<b>HAZİRAN</b>	27.153.079,27	18.314.069,77	-8.839.009,50	-33%
<b>TOPLAM</b>	<b>88.277.658,80</b>	<b>96.686.511,13</b>	<b>8.408.852,33</b>	<b>10%</b>

### 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

### 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ



### 05.CARİ TRANSFERLER

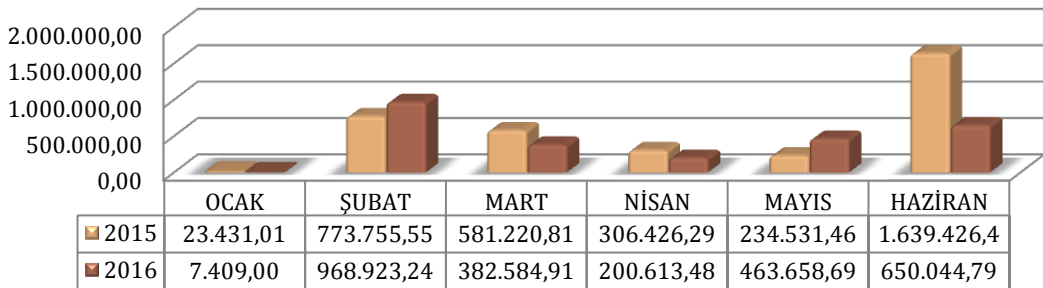
Cari Transferler için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 8.662.000,00TL iken bu değer 2016 yılı için 8.698.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2015 yılında 3.558.791,52TL iken 2016 yılında 2.673.234,11TL'dir. İlk 6 aylık dönemde cari transferlerdeki düşüş %25 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

#### 2015-2016 CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	23.431,01	7.409,00	-16.022,01	-68%
<b>ŞUBAT</b>	773.755,55	968.923,24	195.167,69	25%
<b>MART</b>	581.220,81	382.584,91	-198.635,90	-34%
<b>NİSAN</b>	306.426,29	200.613,48	-105.812,81	-35%
<b>MAYIS</b>	234.531,46	463.658,69	229.127,23	98%
<b>HAZİRAN</b>	1.639.426,40	650.044,79	-989.381,61	-60%
<b>TOPLAM</b>	<b>3.558.791,52</b>	<b>2.673.234,11</b>	<b>-885.557,41</b>	<b>-25%</b>

#### 2015-2016 Cari Transfer Harcamaları

#### 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ DEĞİŞİMİ



### 06.SERMAYE GİDERLERİ

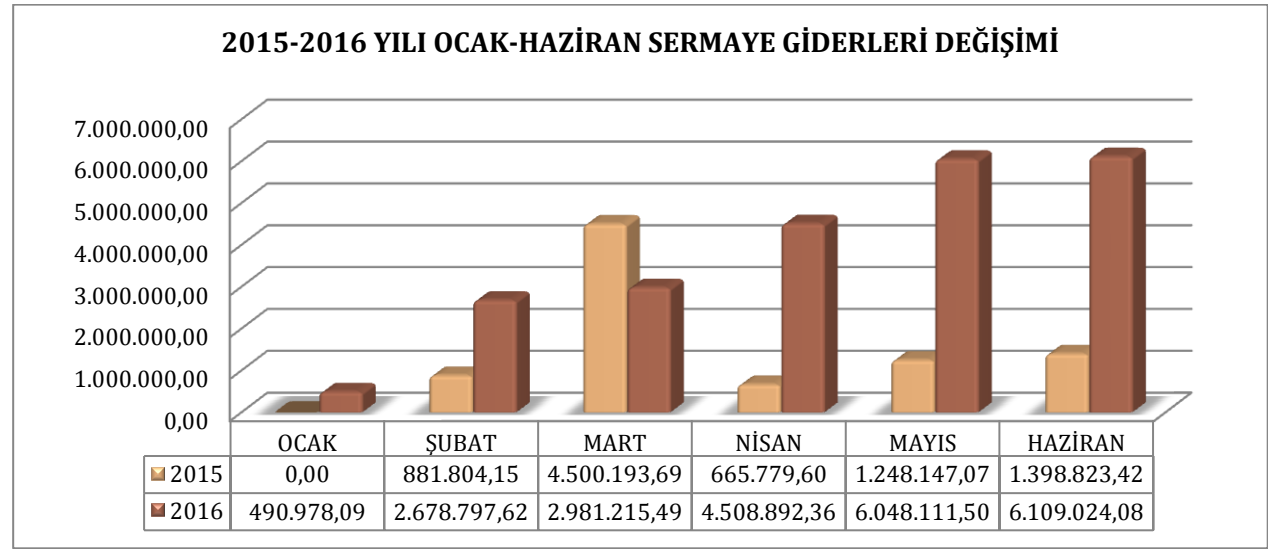
Sermaye Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 68.662.000,00TL iken bu değer 2016 yılı için 83.900.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2015 yılında 8.694.747,93TL iken 2016 yılında 22.817.019,14TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki artış



%162 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>OCAK</b>	0,00	490.978,09	490.978,09	0%
<b>ŞUBAT</b>	881.804,15	2.678.797,62	1.796.993,47	204%
<b>MART</b>	4.500.193,69	2.981.215,49	-1.518.978,20	-34%
<b>NİSAN</b>	665.779,60	4.508.892,36	3.843.112,76	577%
<b>MAYIS</b>	1.248.147,07	6.048.111,50	4.799.964,43	385%
<b>HAZİRAN</b>	1.398.823,42	6.109.024,08	4.710.200,66	337%
<b>TOPLAM</b>	<b>8.694.747,93</b>	<b>22.817.019,14</b>	<b>14.122.271,21</b>	<b>162%</b>

### *2015-2016 Sermaye Giderleri*



## **07.SERMAYE TRANSFERLERİ**

Sermaye Transferleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 100.000,00TL iken bu değer 2016 yılı için 500.000,00 TL'dir. 2015 ve 2016 yıllarında ilk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir.

## B.BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı bütçe dönemi içinde 352.291.667,75TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2016 mali yılına ilişkin 452.500.000,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı ve 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıda verilmiştir.

AÇIKLAMA		2016 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)
01	Vergi Gelirleri	223.855.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.500.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
05	Diğer Gelirler	169.645.000,00
06	Sermaye Gelirleri	42.500.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-1.000.000,00
		<b>TOPLAM : 452.500.000,00</b>

### 2015-2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu

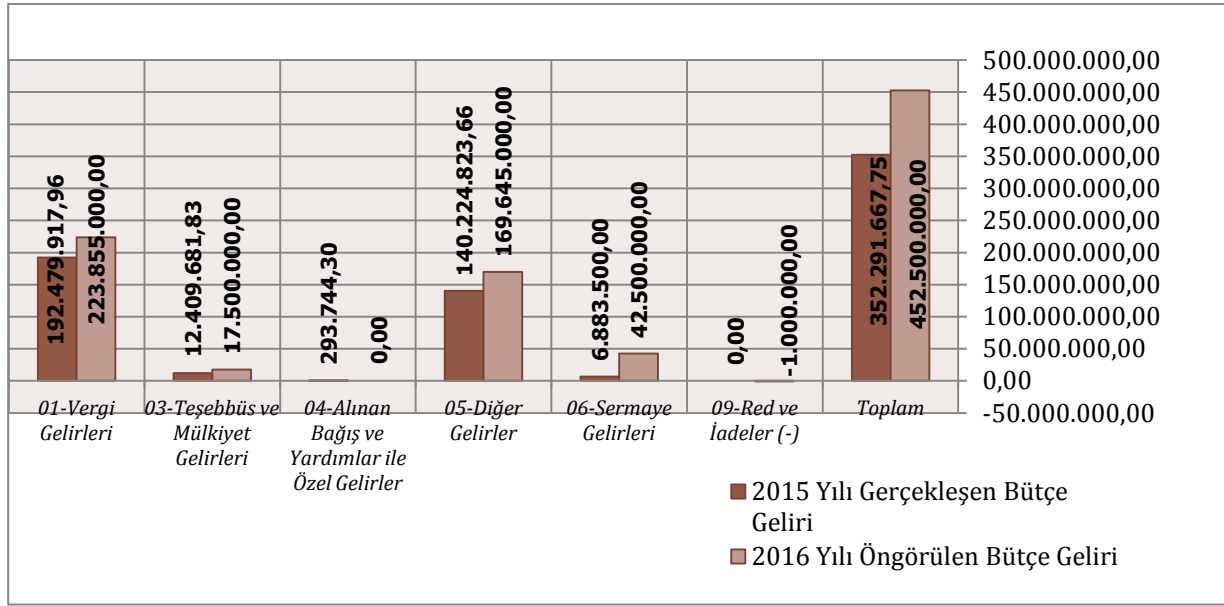
Gelir Ekonomik Kod	2015 Yılı Gerçekleşen Bütçe Geliri (TL)	2016 Yılı Öngörülen Bütçe Geliri (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri(TL)				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Vergi Gelirleri	192.479.917,96	223.855.000,00	115.308.444,46	125.978.699,21	60%	56%	9%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.409.681,83	17.500.000,00	5.636.689,92	6.144.062,07	45%	35%	9%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	293.744,30	0,00	293.744,30	66.870,68	0%	0%	0%
05-Diğer Gelirler	140.224.823,66	169.645.000,00	67.134.838,45	76.433.483,04	48%	45%	14%
06-Sermaye Gelirleri	6.883.500,00	42.500.000,00	5.154.500,00	5.779.100,00	75%	14%	12%
09-Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>352.291.667,75</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>193.528.217,13</b>	<b>214.402.215,00</b>	<b>55%</b>	<b>47%</b>	<b>11%</b>

2015 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %60'ı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %45'i, Diğer Gelirlerin %48'i, Sermaye Gelirlerinin %75'i toplam gelirin %55'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2016 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %56'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %35'i, Diğer Gelirlerin %45'i ve Sermaye Gelirlerinin %14'ü, toplam gelirin %47'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

2015 ve 2016 yılı mali yılı ilk 6 aylık bütçe gelirleri karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde %9, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %9, Diğer Gelirlerde %14 ve Sermaye Gelirlerinde %12'lik artış göstererek 2016 mali yılı ilk 6 aylık toplam gelir %11 oranında artış göstermiştir.

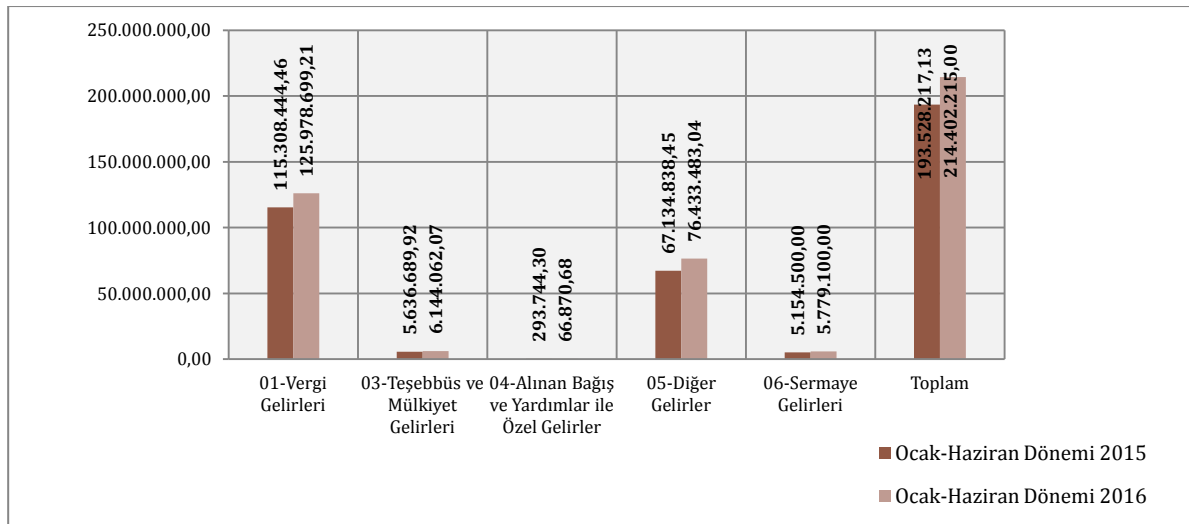
## 2015 Gerçekleşen Bütçe Geliri İle 2016 Öngörülen Bütçe Geliri Kıyaslaması



Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde 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, 293.744,30 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelir birlikte toplam 193.528.217,13 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde ise 125.978.699,21 TL Vergi Gelirleri, 6.144.062,07 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 76.433.483,04 TL Diğer Gelirler, 5.779.100,00 TL Sermaye Gelirleri, 66.870,68 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir birlikte toplam 214.402.215,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

## 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Ayları Arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması



## C.FİNANSMAN

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 163.707.211,76TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 214.402.215,00TL gelir tahsil edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda gider ve gelirin detayı ve öngörülen tahmini bütçeye göre oranları gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ (Ocak-Haziran)		BÜTÇE GİDERİ HARCAMA %	BÜTÇE GELİRLERİ (Ocak-Haziran)		BÜTÇE GELİRİ HARCAMA (%)
Personel Giderleri	36.058.062,14TL	53	<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	125.978.699,21TL	56
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri	5.472.385,24TL	50	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	110.033.062,85TL	59
Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	96.686.511,13TL	38	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	10.565.969,95 TL	35
Cari Transferler	2.673.234,11TL	31	Harçlar	5.379.666,41 TL	68
Sermaye Giderleri	22.817.019,14TL	27	<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	6.144.062,07 TL	35
Sermaye Transferleri	0	0	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	899.981,71 TL	36
Yedek Ödenek	0	0	Kira Gelirleri	5.206.080,36 TL	35
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>163.707.211,76TL</b>	<b>32</b>	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.000,00 TL	0
			<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	66.870,68 TL	0
			<b>05 - Diğer Gelirler</b>	76.433.483,04 TL	45
			Faiz Gelirleri	1.008.293,44 TL	40
			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.652.446,69 TL	34
			Para Cezaları	12.521.639,60 TL	87
			Diğer Çeşitli Gelirler	21.251.103,31 TL	68
			<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	5.779.100,00 TL	14
			Taşınmaz Satış Gelirleri	5.779.100,00 TL	14
			<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	0,00	0
			<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>214.402.215,00</b>	<b>47</b>

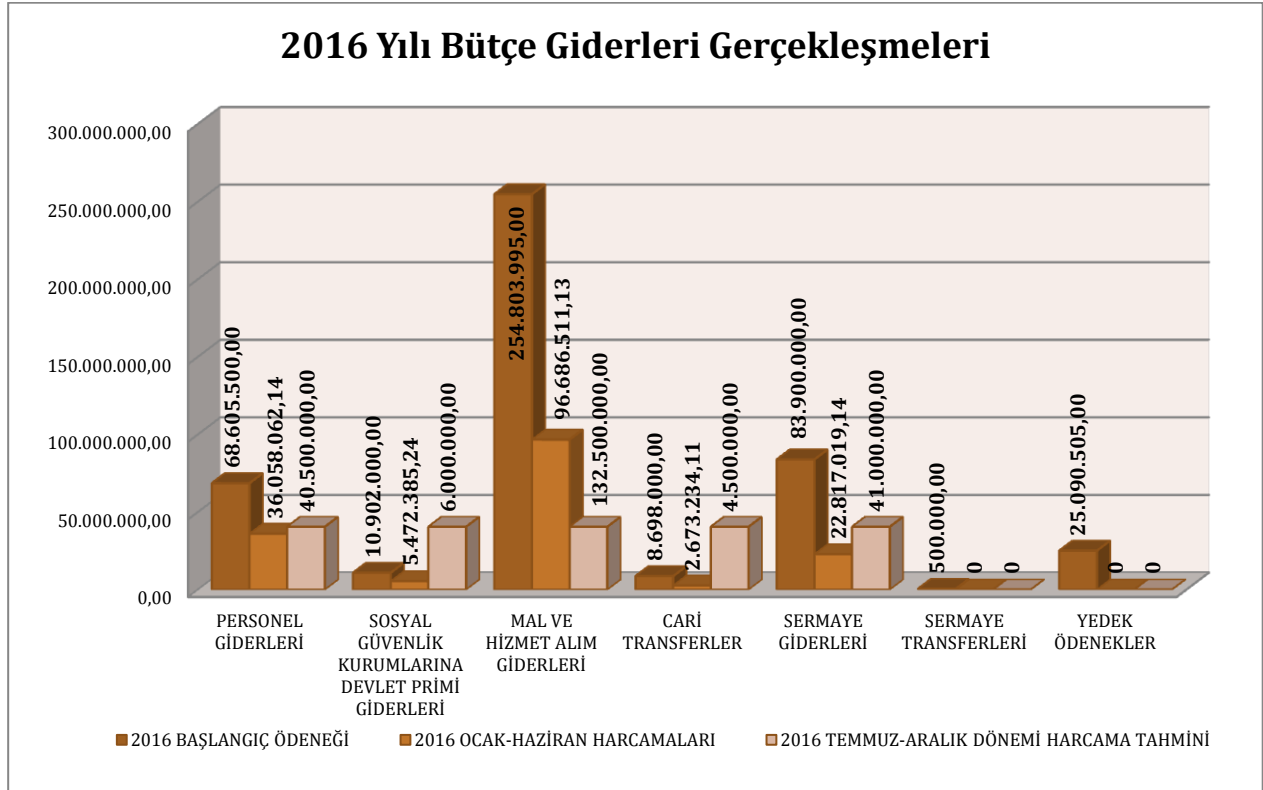
## II.2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A.BÜTÇE GİDERLERİ

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

#### 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

GİDER TÜRÜ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 OCAK-HAZİRAN HARCAMALARI	2016 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA TAHMİNİ	2016 TAHMİNİ TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI %
PERSONEL GİDERLERİ	68.605.500,00	36.058.062,14	40.500.000,00	115%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.902.000,00	5.472.385,24	6.000.000,00	105%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	254.803.995,00	96.686.511,13	132.500.000,00	90%
CARİ TRANSFERLER	8.698.000,00	2.673.234,11	4.500.000,00	83%
SERMAYE GİDERLERİ	83.900.000,00	22.817.019,14	41.000.000,00	76%
SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00	0	0	0%
YEDEK ÖDENEKLER	25.090.505,00	0	0	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>163.707.211,76</b>	<b>224.500.000,00</b>	<b>86%</b>



## **01.PERSONEL GİDERLERİ**

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 36.058.062,14TL olan personel giderleri gerçekleşmesinin 2016 yılı Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 40.500.000,00TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 115%'u olacağı tahmin edilmektedir.

## **02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.472.385,24TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmesinin 2016 yılı Temmuz–Aralık döneminde 6.000.000,00TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 105 % 'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 96.686.511,13TL olan mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmesinin 2016 yılı Temmuz–Aralık döneminde 132.500.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 90%'ı olacağı tahmin edilmektedir.

## **05.CARİ TRANSFERLER**

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.673.234,11TL olan cari transferler gerçekleşmesinin 2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde 4.500.000,00TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 83% olacağı tahmin edilmektedir.

## **06.SERMAYE GİDERLERİ**

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.817.019,14TL olan sermaye giderleri gerçekleştirmelerinin 2016 yılı Temmuz-Aralık Döneminde 41.000.000,00TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 76%'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **07.SERMAYE TRANSFERLERİ**

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiş olup 2016 yılı Temmuz-Haziran döneminde 0,00TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 0%'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **08.YEDEK ÖDENEK**

2016 yılı yedek ödenek bütçe başlangıç ödeneği olarak 25.090.505,00TL belirlenmiştir.

### III. 2016 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, 2015-2019 Stratejik Planın bir yıllık iş planı olan 2016 Performans Programında yer alan faaliyetlerin ve projelerin Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşenleri yer almaktadır.

2016 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN PROJE VE FAALİYETLER				
SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
1	Kadıköy İlçesi cadde ve sokaklarında kentsel dönüşüm kaynaklı kısa metrajlı münferit kaldırım yenileme ve onarımın yapılması	Devam ediyor	1.117.814,00 TL	531.731,68 TL
2	Kadıköy İlçesi muhtelif cadde ve sokaklarında kaldırım yenileme ve yağmur suyu hattı tesis edilmesi	Devam ediyor	2.586.241,40 TL	1.169.461,94 TL
3	Kadıköy İlçesi cadde ve sokaklarındaki asfalt kaplamanın yenilenmesi ve onarım işlerinin yapılması (2015 yılında başlanmıştır.)	Devam ediyor	7.616.116,56 TL	1.653.179,19 TL
4	Kadıköy İlçesi cadde ve sokaklarında kaldırımların bakım,onarım,yenileme uygulamaları ve yağmur suyu hattı tesis edilmesi (2015 yılında başlanmıştır.)	Tamamlandı	2.548.685,46 TL	2.365.059,06 TL
5	Kadıköy İlçesindeki MEB'e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında tadilat, bakım ve onarım işlerinin yapılması	Devam ediyor	3.839.574,44 TL	2.032.595,39 TL
6	Kadıköy İlçesindeki belediyemize bağlı hizmet binaları ve kamu binalarında tadilat bakım ve onarım işlerinin yapılması	Devam ediyor	4.589.020,00 TL	1.276.800,92 TL
7	Kadıköy İlçesi sınırlarındaki hizmet binaları ve MEB'e bağlı okullarda tadilat yapılması (2015 yılında başlanmıştır.)	Devam ediyor	5.380.801,07 TL	3.600.781,81 TL
8	Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu inşaatının yapılması (2015 yılında başlanmıştır.)	Devam ediyor	2.592.826,98 TL	1.404.955,07 TL
9	Rasimpaşa Mah. 195 ada, 16 ve 17 parseldeki ahşap yapıların ve 4 adet çeşmenin restorasyonunun yapılması	Devam ediyor	2.258.520,00 TL	-
10	Hasanpaşa Mah.129 pafta,469 ada,16 parsel sayılı ahşap yapının restorasyonun yapılması(2015 yılında başlanmıştır.)	Tamamlandı	1.611.426,79 TL	1.193.486,90 TL
11	Acıbadem Mahallesi,131 pafta,1177 ada,57 parseldeki ahşap yapının restorasyonun yapılması ((2015 yılında başlanmıştır.)	Tamamlandı	2.740.864,45 TL	1.019.511,75 TL
12	Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan uluslar arası yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların desteklenmesi	Devam ediyor	500.000,00 TL	14.050,00 TL
13	Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi	Tamamlandı	50.000,00 TL	49.630,20 TL
14	Yaz spor okullarının oluşturulması	Devam ediyor	100.000,00 TL	-
15	Kadıköy 1. bölge parklarının ve yeşil alanlarının 3 yıllık bakımı	Devam ediyor	5.500.000,00 TL	3.627.715,56 TL
16	Kadıköy 2. bölge parklarının ve yeşil alanlarının 3 yıllık bakımı	Devam ediyor	5.250.000,00 TL	2.185.986,72 TL
17	2016 yılı havuzların, kuyuların bakımı, onarımı ve heykellerin, tarihi çeşmelerin temizlenmesi	Devam ediyor	694.061,84 TL	440.128,63 TL
18	2016 yılında okul ve kamu kurumları bahçeleri ile parklarda yenileme çalışması yapılması	Devam ediyor	2.216.655,97 TL	615.255,82 TL
19	Yazlık-kışık mevsimlik çiçek ile lale soğanı alımı	Devam ediyor	345.032,00 TL	-
20	Fenerbahçe ve Koşuyolu Parkı'nın elektrik tesisatı yenilenmesi	Devam ediyor	1.156.375,22 TL	-
21	Bahriye Üçok Yeşil Ana Okulu bahçesinin düzenlenmesi	Devam ediyor	314.193,88 TL	-
22	Kadıköy İlçe sınırlarında bulunan ağaç ve ağaççıklarda ilaçlama ve ağaç restorasyonu yapılması	Devam ediyor	471.144,50 TL	257.549,14 TL
23	Süreyya Operası İdil Biret Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
24	Tesak Prof.Dr.Mete Tuncay Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
25	Süreyya Operası Rengim Gökmen Konseri	Tamamlandı	2.000,00 TL	2.000,00 TL
26	Yeldeğirmeni Ömür Göksel Caz Konseri	Tamamlandı	1.250,00 TL	1.250,00 TL
27	Tesak Prof. Dr. Örsan Kunter Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
28	Süreyya Operası Dorukhan Doruk-Gülru Ensarı Konseri	Tamamlandı	5.750,00 TL	5.750,00 TL
29	Barış Manço Evi tanıtım kitapçık basımı	Tamamlandı	17.700,00 TL	17.700,00 TL
30	Barış Manço'yu Anma Etkinliği	Tamamlandı	20.250,00 TL	20.250,00 TL
31	Süreyya Operası Yekta Kara Konseri	Tamamlandı	2.000,00 TL	2.000,00 TL
32	Sevgililer Günü etkinliği için magnet ve poster alımı	Tamamlandı	2.610,16 TL	2.610,16 TL

33	Tesak Aziz Ünal Rutkay Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
34	Mitoloji Semineri	Tamamlandı	1.500,00 TL	1.500,00 TL
35	Nazım Hikmeti Anma Etkinliği	Tamamlandı	17.700,00 TL	17.700,00 TL
36	Uğur Mumcu Anma Etkinliği	Tamamlandı	18.750,00 TL	18.750,00 TL
37	Tesak Hikmet Sezer Duru Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
38	Mediha Oya Yağcı Tiyatro Tarihi Ve Düşüncesi Eğitimi	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
39	Moda ve Kültür Eğitimi	Tamamlandı	1.125,00 TL	1.125,00 TL
40	Yaratıcı Yazılar Senaryo Ve Sinema Eğitimi	Tamamlandı	15.000,00 TL	9.375,00 TL
41	Obje Tasarım Eğitimi	Tamamlandı	1.406,25 TL	1.406,25 TL
42	Genç İşaret Dili Eğitimi	Tamamlandı	937,50 TL	937,50 TL
43	Kişisel Etkili İletişim Eğitimi	Tamamlandı	1.875,00 TL	1.875,00 TL
44	Dijital Genç Fotoğraf Eğitimi	Tamamlandı	1.687,50 TL	1.687,50 TL
45	Bedensel Keşifler Dans Eğitimi	Tamamlandı	1.898,44 TL	843,75 TL
46	Oyunculuk Eğitimi	Tamamlandı	2.531,25 TL	1.406,25 TL
47	Sağlıklı Beslenme ve Dengeli Yaşam Eğitimi	Tamamlandı	1.312,50 TL	1.312,50 TL
48	Sosyal Medya Kullanımı Ve İnternet Güvenliği Eğitimi	Tamamlandı	1.125,00 TL	1.125,00 TL
49	Ritim Eğitimi	Tamamlandı	2.531,25 TL	1.406,25 TL
50	Yazın Atölyesi Eğitimi	Tamamlandı	1.687,50 TL	1.687,50 TL
51	Şiir ve Hayat Eğitimi	Tamamlandı	2.625,00 TL	2.625,00 TL
52	Senaryo Yazarlığı Eğitimi	Tamamlandı	1.687,50 TL	937,50 TL
53	Dijital Fotoğrafçılık Eğitimi	Tamamlandı	1.312,50 TL	1.312,50 TL
54	Tesak Zeliha Berksoy Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
55	Tesak Ahmet Murat Tuncay Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
56	Kozyatağı Kültür Merkezinde Yarım Asırlık Aşkların Gölgesinde Sevgililer Günü Konseri	Tamamlandı	33.925,00 TL	33.925,00 TL
57	Tesak Ali Şükrü Çoruk Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
58	Tesak Erol Koroğlu Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
59	Tesak Doç. Dr. Daniş Baykan Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
60	Süreyya Operası Özgecan Günöz Kızılay Konseri	Tamamlandı	12.625,00 TL	12.625,00 TL
61	Tesak Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
62	Süreyya Operası Ayşegül Sarıca Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
63	Tesak Necmi Karul Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
64	Tesak Oğuz Tekin Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
65	Tesak Mihaly Aladar Dobrovitz Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
66	Nutuk Kitabının Alım İşİ	Tamamlandı	910,44 TL	910,44 TL
67	Tesak İnci Türkoğlu Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
68	Tesak Gülbahar Baran Çelik Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
69	Süreyya Operası Rüya Taner-Dinçer Özer Konseri	Tamamlandı	5.125,00 TL	5.125,00 TL
70	Yeldeğirmeni Ece Ata Konseri	Tamamlandı	2.500,00 TL	2.500,00 TL
71	Tesak Cevat Çapan Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
72	Tesak İsmail Ferit Edgü Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
73	Süreyya Operası Birsen Ulucan Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
74	Tesak Ahmet Enis Batur Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
75	Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Caz Konseri	Tamamlandı	1.875,00 TL	1.875,00 TL
76	Dünya Tiyatro Günü Etkinliği -Romeo ve Juliet Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	5.900,00 TL	5.900,00 TL
77	Süreyya Operası Güner Pekinel Konseri	Tamamlandı	3.875,00 TL	3.875,00 TL
78	Dünya Tiyatro Etkinliği -Kim Var Orada Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	8.260,00 TL	8.260,00 TL
79	Dünya Tiyatro Günü Etkinliği -Asi Kuş Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	8.260,00 TL	8.260,00 TL
80	Dünya Tiyatro Günü Etkinliği-Dünyanın Yemeği Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	5.900,00 TL	5.900,00 TL
81	Tesak Turgut Çeviker Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
82	Süreyya Operası Burcu Aktaş-Aslı Özbayrak Konseri	Tamamlandı	1.375,00 TL	1.375,00 TL
83	Tesak Cemal Ünlü Konferansı	Tamamlandı	375,00 TL	375,00 TL
84	Tesak Gökhan Akçura Konferansı	Tamamlandı	1.250,00 TL	1.250,00 TL



85	Süreyya Operası Viyana Yaylı Çalgılar-Sergio Mastro	Tamamlandı	21.375,00 TL	21.375,00 TL
86	23 Nisan Etkinliği Kapsamında Özgürlük Parkında Evvel Zaman Tiyatro Oyunu	Tamamlandı	3.540,00 TL	3.540,00 TL
87	23 Nisan Etkinliği Kapsamında Özgürlük Parkında Çöp Canavarı-Büyülü Ağaç	Tamamlandı	4.720,00 TL	4.720,00 TL
88	Tesak Ahmet Oğuz İcimsoy Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
89	Tesak Hatice Aynur Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
90	Yeldeğirmeni Şenay Lambaoğlu Caz Konseri	Tamamlandı	1.250,00 TL	1.250,00 TL
91	Yeldeğirmeni Enver Uraz Kıvaner Caz Konseri	Tamamlandı	2.062,50 TL	2.062,50 TL
92	Tesak Mahmut Deniz Tansi Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
93	Tesak Çağrı Erhan Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
94	Yeldeğirmeni Melis Sökmen Caz Konseri	Tamamlandı	4.375,00 TL	4.375,00 TL
95	Yeldeğirmeni Necati Efe Işıktekin Konseri	Tamamlandı	3.687,50 TL	3.687,50 TL
96	Süreyya Operası Özcan Ulucan Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
97	Tesak Tülin Bumin Konferansı	Tamamlandı	500,00 TL	500,00 TL
98	Tesak Gültekin Yıldız Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
99	Tesak Tuğrul Necmettin Özçelik Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
100	Tesak Ahmet Kamil Gören Konferansı	Tamamlandı	625,00 TL	625,00 TL
101	Çaykara Taşkıran Okulu'ndan gelen öğrencileri ağırlanması	Tamamlandı	23.496,02 TL	23.496,02 TL
102	Süreyya Operası Konseri	Tamamlandı	8.875,00 TL	8.875,00 TL
103	Tesak Mehmet Doğan Hızlan Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
104	Tesak Hilmi Yavuz Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
105	Tesak Ayşe Sarısayın Konferansı	Tamamlandı	437,50 TL	437,50 TL
106	Kent rehberi ve heykellerin fotoğraf çekimi	Tamamlandı	32.155,00 TL	
107	Yeldeğirmeni Sibel Köse Caz Konseri	Tamamlandı	4.130,00 TL	4.130,00 TL
108	8.Kitap Günleri Etkinliği	Tamamlandı	20.650,00 TL	86.118,94 TL
109	Karikatür Evi İçin Heykel Alım İşİ	Tamamlandı	503.750,00 TL	250.000,00 TL
110	Kazım Koyuncu 11.ci Yıl Anma Konseri	Tamamlandı	10.620,00 TL	48.325,00 TL
111	Entegre alan ses seviyesi ölçüm cihazının yıllık doğrulama (kalibrasyon) işleminin yapılması	Devam ediyor	1.062,00 TL	
112	Çevre ve enerji konularına yönelik her yıl en az 1 eğitim düzenlenmesi	Tamamlandı	-	-
113	Afete karşı hazırlıklı toplumun yaratılması ve risklerin en az indirilebilmesi için her yıl en az 20 eğitim gerçekleştirilmesi ve 1000 kişiye eğitim verilmesi	Devam ediyor	-	-
114	Okul öncesi öğrencilerde afete karşı bilincin artırılması yönünde projeler geliştirilmesi	Devam ediyor	-	-
115	Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesinin hayata geçirilmesi	Devam ediyor	-	-
116	Afet Yerleşim Planının ve Afet Bilgi Bankasının güncellenerek halka ulaşılabılır hale getirilmesi	Tamamlandı	-	-
117	Cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için alanda yer tespitinin yapılarak 2019 yılı sonuna kadar ilçeye 60 adet cam kumbarasının yerleştirilmesi	Tamamlandı	-	-
118	Her yıl 3.000 kişiye çevre, çevre kirliliği, atık yönetimi, iklim değişikliği ve ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	Devam ediyor	-	-
119	Her yıl çevre haftasının o yılın temasına uygun etkinliklerle kutlanması	Tamamlandı	-	-
120	Kompost Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin oluşturularak, solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Devam ediyor	-	-
121	3000 adet çocuklar için afet çantası ve 4000 adet eşini bul, afet çantası hazırla oyunu bastırılması	Devam ediyor	57.466,00 TL	-
122	2000 Adet Atık Toplama Kutusu Alımı	Tamamlandı	13.924,00 TL	13.924,00 TL
123	5000 Adet Bez Torba Bastırılması	Tamamlandı	10.152,00 TL	10.152,00 TL
124	Su verimliliği çalışmalarında su/atık su ve plajların deniz suyu kalitesinin belirlenmesi için analiz ve raporlanması	Devam ediyor	28.297,58 TL	-

125	Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması projesi kapsamında kadıköy belediyesi merkez bina ve birimlerinin mobilya sabitleme çalışması kapsamında malzeme alımı	Tamamlandı	23.656,99 TL	23.656,99 TL
126	Elektromanyetik kirliliğin tespiti için baz istasyonları hakkında değerlendirme raporu hazırlanması içeren çalışmanın yapılması işine ait hizmet alımı	Devam ediyor	11.800,00 TL	-
127	Erenköy tren istasyonu meydan ve çevresi kentsel tasarım projesi hizmeti alımı	Devam ediyor	106.200,00 TL	42.480,00 TL
128	8.Kadıköy kitap günleri etkinliğinde kullanılmak üzere tanıtım amaçlı 5000 adet magnet baskı alımı	Tamamlandı	6.195,00 TL	6.195,00 TL
129	Hasanpaşa Gençlik Merkezi restorasyon tadilat projesi ve uygulama projeleri	Tamamlandı	-	-
130	Boğa Heykeli rölöve projesi	Koruma Kurulunda onay aşamasında	14.000,00 TL	Koruma Kurulu onayından sonra ödeme gerçekleştirilecek.
131	Çeşmelerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	Koruma Kurulunda onay aşamasında	42.500,00 TL	42.500,00 TL
132	Bostancı Köprüsü rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	Karayollarında onay aşamasında	40.000,00 TL	40.000,00 TL
133	Halis Kurtça Kültür Merkezi iç mimari, çevre düzenleme ve cephe yenileme projesi	Tamamlandı	iç mimari 62.245,00 TL akustik : 11.328,00TL	iç mimari 62.245,00 TL akustik : 11.328,00TL
134	Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi kokteyl salonu iç mimari projeleri	Tamamlandı	35.400,00 TL	35.400,00 TL
135	Alzheimer Merkezi uygulama projeleri	Tamamlandı	49.560,00 TL	49.560,00 TL
136	Turizm Danışma kiosku projesi	Tamamlandı		
137	Acıbadem Havuz uygulama ve çevre düzenleme projesi	Tamamlandı	59.000,00 TL	59.000,00 TL
138	Fenerbahçe Kreş uygulama ve çevre düzenleme projesi	Tamamlandı		
139	Caferağa Spor ve Kültür Merkezi iki aşamalı mimari proje yarışması	Tamamlandı	517.700,00 TL	517.700,00 TL
140	Belediyemiz birimleri çeşitli tadilat projeleri	Tamamlandı	-	-
141	Kadıköy sınırlarında çeşitli okullar için çeşitli yapılan projeler	Tamamlandı	-	-
142	Kadıköy sınırlarında dini tesisler için yapılan çeşitli projeler	Tamamlandı	-	-
143	Çeşitli çevre düzenleme ve park projeleri	Tamamlandı	-	-
144	Afet Eğitim Parkı Projesi	Tamamlandı	-	-
145	Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi LEED danışmanlığı	Devam Ediyor	59.118,00 TL	41.382,00 TL
146	Enerji verimliliği çalışmaları	Devam Ediyor	-	-
147	Belediyemiz park alanları aydınlatma projeleri	Tamamlandı	-	-
148	Rasimpaşa Mah. Özen Sineması Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri	Koruma Kurulunda onay aşamasında	-	-
149	Yel değirmeni Rasimpaşa Mahallesi Eski Özen Sineması Rölöve, Restitüsyon Projesi	Koruma Kurulunda onay aşamasında	-	-
150	Potlaç Kadın El Emeği Projesi	Devam Ediyor	36.000,00 TL	5000,00 TL.
151	Siğınmacı Destek Programı Projesi	Devam Ediyor	287.800,00 TL	0,00 TL
152	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı	Devam Ediyor	0,00 TL	0,00 TL
153	2016 Yılı Sünnet Etkinliği	Tamamlandı	8000,00 TL.	8000,00 TL.
154	Aisec Yaz Okulu Projesi	Tamamlandı	0,00 TL	0,00 TL
155	Sosyal Servis Biriminin Kurulması	Tamamlandı	0,00 TL	0,00 TL
156	Evde Kuaförlük Hizmeti Projesi	Devam Ediyor	22.500,00 TL.	11.250,00 TL
157	Sosyal Hizmet Temelli Kuşaklararası Buluşma Projesi	Tamamlandı	346,00 TL.	346,00 TL.
158	Rasimpaşa Mahallesi'nde Yaşayan Yaşlıların Sosyolojik Görünümleri Araştırması Projesi	Tamamlandı	0,00 TL	0,00 TL
159	UKBS'de Sosyal Yardım Modülü Projesi	Tamamlandı	0,00 TL	0,00 TL
160	Engelli Aracı Akü Şarj Dolu İstasyonu Kurulumu Projesi	Tamamlandı	0 (Bağış)	0 (Bağış)

#### IV. 2016 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2016 yılının performans programına bağlı kalınarak kurumumuzca yapılması planlanan proje ve faaliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 YILI İKİNCİ 6 AYLIK PLANLANAN PROJE VE FAALİYETLER		
SIRA NO	PROJE/FAALİYET	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
1	Acıbadem Mahallesi ,59 pafta,1222 ada,52 parsel spor tesisinin yapılması	4.914.700,00 TL
2	Kadıköy İlçesindeki,belediyemize bağlı hizmet binaları ve kamu binalarında tadilat işlerinin yapılması	2.619.520,94 TL
3	Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi yapımı	2.689.220,00 TL
4	Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Başkanlık Makamınca uygun görülen tescilli eser binaların kamulaştırma veya satın alma yoluyla Belediye mülkiyetine geçmesinin sağlanması	1.500.000,00 TL
5	Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak çocuklara ve gençlere su sporlarının tanıtılması eğitim verilmesi ve desteklenmesi	20.000,00 TL
6	Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor faaliyetlerinin düzenlenmesi	10.000,00 TL
7	Kadıköy 1. bölge parklarının ve yeşil alanlarının 3 yıllık bakımı işi	3.372.284,44 TL
8	Kadıköy 2. bölge parklarının ve yeşil alanlarının 3 yıllık bakımı işi	2.878.960,68 TL
9	2016 yılı havuzların, kuyuların bakımı, onarımı ve heykellerin, tarihi çeşmelerin temizlenmesi işi	253.933,21 TL
10	2016 yılında okul ve kamu kurumları bahçeleri ile parklarda yenileme çalışması yapılması	1.601.430,15 TL
11	Yazlık-kışık mevsimlik çiçek ile lale soğanı alımı işi	345.032,00 TL
12	Fenerbahçe ve Koşuyolu Parkı'nın elektrik tesisatı yenilenmesi işi	1.156.375,22 TL
13	Bahriye Üçok Yeşil Ana Okulu bahçe düzenleme işi	314.193,88 TL
14	Kadıköy İlçe sınırlarında bulunan ağaç ve ağaççıklarda ilaçlama ve ağaç restorasyonu yapılması işi	213.595,36 TL
15	Muhtelif kent mobilyası ve ağaç hereği alımı işi	402.775,00 TL
16	Çeşitli ebatlarda ve çeşitlerde konteyner alımı	336.000,00 TL
17	Elektro gırgır alımı	120.000,00 TL
18	6306 sayılı yasa kapsamında mülkiyet sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilmeyen binaların yıkımının sağlanması	6.106.495,00 TL
19	Beton zemin laboratuvarının TÜRKAK onaylı firma tarafından akredite edilmesi	120.000,00 TL
20	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi	516.000,00 TL
21	14. Tiyatro Festivali	115.640,00 TL
22	15. Tiyatro Festivali	61.950,00 TL
23	Yaz sinema geceleri	44.250,00 TL
24	Kadıköy Belediyesi Merkez Binasında yangın ve acil durum riskleri göz önüne alınarak hazırlanan Afet ve Acil Durum Planı kapsamında görevlendirilen personelin eğitimlerinin verilmesi ve en az yılda 1 defa tahliye tatbikatı gerçekleştirilmesi.	0,00 TL
25	Her yıl kurumsal sera gazı salımlarının hesaplanması.	0,00 TL
26	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar, Belediyemizin tüm hizmet binalarında, bağlı buldukları Müdürlük tarafından Acil Durum Planlarının hazırlanması.	0,00 TL
27	Afet Parkı (*Bu faaliyet Etüd Proje Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapım işi tamamlandıktan sonra harcanacaktır)	2.000.000,00 TL
28	Kadıköy İlçesi Afet Müdahale Planı kapsamında 2 ( iki ) yılda bir masa başı tatbikat yapılması.	0,00 TL
29	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.	170.000,00 TL
30	2019 yılı sonuna kadar en az 2 mahallede afetlere karşı katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması amacıyla mahallelerde yer alan gönüllü gruplarıyla afete yönelik bir örgütlenme çalışması yürütülmesi.	0,00 TL
31	Doğal kaynaklarımızın korunması amacıyla kişi başına düşen tüketimlerin 2019 yılı sonuna kadar %10 azaltılması için çalışmalar yapılması.	100.000,00 TL
32	Kompost Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin oluşturularak, solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	10.000,00 TL

33	Her yıl 3.000 kişiye çevre, çevre kirliliği, atık yönetimi, iklim değişikliği ve ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	50.000,00 TL
34	Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, kontrolünün analizinin ve azaltılmasının sağlanması (Hizmet Alımı İhalesi)	700.000,00 TL
35	2019 yılı sonuna kadar 3 park alanında doğal su kaynaklarının korunması ve şebeke suyu kullanım miktarının azaltılması için su verimliliği çalışmalarının yapılması.	100.000,00 TL
36	Belediyemizin plan ve projeleri ile ilgili saha anketleri ve çalıştaylar aracılığıyla halkın görüşünün alınması ve karar süreçlerine katılımının sağlanması.	8.000,00 TL
37	Mahalle Meclislerinin oluşturulması	4.000,00 TL
38	Kent Konseyi yeniden yapılandırılarak güçlendirilmesi	2.000,00 TL
39	Kent Konseyi çatısındaki Gençlik, Kadın, Engelli, Çocuk, Kıdemliler ve LGBTİ Meclislerinin oluşturulması	4.000,00 TL
40	Vatandaş katılımı için mahalle meclisleri ile koordineli olarak gerektiğinde toplantı, etkinlik, anket ve referandum yapılması	6.000,00 TL
41	Mahallelilik ve kentlilik bilincini geliştirecek yayın ve araştırmalar yapılması	3.000,00 TL
42	Üniversitelerle işbirliği yaparak yeni kayıt yapan öğrenciler için ilçede barınma ve sosyal yaşam ile ilgili gönüllülerle ilgili çalışmaların yapılması	6.000,00 TL
43	Kadıköy dönüşüm ve yenileme sürecinin mekana ve yaşama olan olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılması	323.900,00 TL
44	Sokak ve cadde kentsel tasarım projelerinin yapılması	330.000,00 TL
45	Kadıköy karakterini belirleyen özellikli ve öncelikli alanlar için yenileme projeleri çalışmasının yapılması	601.27,00 TL
46	Yaşlıların kenti daha aktif kullanımına yönelik tasarım çalışmalarının yapılması	35.000,00 TL
47	Engelsiz Kadıköy için mekansal zorlukları ortadan kaldıracak tasarım ve uygulama kriterlerinin geliştirilmesi	120.000,00 TL
48	Engelsiz Kadıköy için mekansal zorlukları ortadan kaldıracak tasarım ve uygulama kriterlerinin geliştirilmesi	90.000,00 TL
49	Bisiklet yollarına yönelik projelerin hazırlanması	50.000,00 TL
50	Kadıköy ruhunu ve kimliğini yansıtan ürün ve kent mobilya tasarımlarının yapılması	220.000,00 TL
51	Kadıköy kent kültürü ve geçişini arşivlemek amacıyla Kent Belleği' ne yönelik çalışma yapılması	100.000,00 TL
52	Çeşmelerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	65.000,00 TL
53	Belediyemiz park alanları aydınlatma projeleri	0,00 TL
54	Acıbadem Spor Kompleksi Projesi (1421 ada, 6 parsel) zemin etütü ilk aşamada	300.000,00 TL
55	Mengen Kültür Merkezi Projesi	65.000,00 TL
56	Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Uygulama Projesi	300.000,00 TL
57	Kompost Eğitim Binası Projesi	0,00 TL
58	Merdivenköy Mahallesi 3038 Ada, 20 Parsel Sağlık Tesisi Alanı Projesi	65.000,00 TL
59	Bisiklet Birimi Projesi	0,00 TL
60	Çeşitli çevre düzenleme ve park projeleri	0,00 TL
61	Çanakkale-Küçükkuyu Beldesi Çevre Düzenleme Projesi	0,00 TL
62	Acıbadem Mahallesi 1222 Ada 55 Parsel Spor Tesisi Alanı Projesi	65.000,00 TL
63	Kamulaştırılması halinde her yıl için 1 adet eski eser restorasyon projeleri	65.000,00 TL
64	Belediyemiz birimleri çeşitli tadilat projeleri	0,00 TL
65	Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi LEED sertifikası alınması	17.736,00 TL
66	Enerji verimliliği çalışmaları	0,00 TL
67	Mülkiyeti şahıslara ait 16 adet tescilli yapının rölöve ve restitüsyon projesi hazırlanması	350.000,00 TL
68	Sosyal Hizmet Merkezi Projesi	1.075.000,00 TL
69	Kadın Yaşam Evi Projesi	730.000,00 TL
70	Evde Temizlik Hizmeti Projesi	90.000,00 TL
71	Hacettepe Üniv ve İstanbul Üniv. Ortaklığı ile düzenlenecek "1. Engellilik Araştırmaları Kongresi"	15.000,00 TL
72	Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi ortaklığı ile 23 yaş üstü zihinsel engelli ve otizmli kişilerin İstihdamı Projesi	Projenin bütçesi henüz belirlenmemiştir.
73	Engelli Aracı Akü Şarj Dolu İstasyonu Kurulumu Projesi	25.830,00 TL
74	Evde Sıcak Yemek Desteği Projesi	2.025.000,00 TL

**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

01.01.2016 - 30.06.2016

AÇIKLAMA	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME			
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.508.803,27	68.605.500,00	4.981.016,53	6.322.761,05	7.883.691,22	5.692.930,39	4.254.575,69	4.931.205,40	4.406.171,85	5.144.980,28	5.722.188,01	7.645.273,21	5.142.150,35	6.320.911,81	32.389.793,65	36.058.062,14	11	53	53	
01 1	MEMURLAR	26.216.355,94	30.588.500,00	2.255.744,13	3.561.069,01	2.269.791,43	3.391.720,77	2.238.191,16	2.843.678,69	2.268.982,61	2.901.930,83	2.241.236,71	2.903.733,13	2.225.498,58	2.850.340,47	13.499.444,62	18.452.472,90	37	51	60	
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.999.178,37	2.092.000,00	138.607,08	218.169,55	144.754,72	278.864,34	147.731,55	246.517,31	151.897,40	254.609,03	156.705,94	253.203,55	157.373,93	257.438,15	897.070,62	1.508.801,93	68	45	72	
01 3	İŞÇİLER	31.866.998,58	34.285.000,00	2.471.705,66	2.379.971,99	5.334.637,17	1.876.495,91	1.747.545,02	1.695.899,46	1.841.469,19	1.820.999,37	3.198.152,56	4.352.138,96	2.645.361,80	3.047.111,33	17.238.871,40	15.172.617,02	-12	54	44	
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	311.066,20	395.000,00	30.263,24	40.877,60	37.979,77	44.050,09	35.986,87	43.155,57	38.093,65	44.367,79	37.410,37	43.555,66	36.736,58	48.390,91	216.470,48	264.397,62	22	70	67	
01 5	DiĞER PERSONEL	1.115.204,18	1.245.000,00	84.696,42	122.672,90	96.528,13	101.799,28	85.121,09	101.954,37	105.729,00	123.073,26	88.682,43	92.641,91	77.179,46	117.630,95	537.936,53	659.772,67	23	48	53	
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.076.823,18	10.902.000,00	786.142,28	1.046.805,08	785.108,61	842.305,78	667.120,40	772.835,99	693.619,40	777.512,83	754.634,05	1.060.554,93	754.710,10	972.370,63	4.441.334,84	5.472.385,24	23	49	50	
02 1	MEMURLAR	3.340.902,28	3.810.000,00	280.939,13	468.713,68	279.940,33	329.260,82	279.139,73	331.228,79	279.059,81	331.613,33	280.191,04	340.346,48	279.076,78	331.008,96	1.678.346,82	2.132.172,06	27	50	56	
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	237.449,78	281.000,00	15.767,05	25.979,52	16.725,31	25.124,66	17.021,60	26.243,45	17.456,26	27.689,76	18.149,36	27.865,90	18.577,80	28.116,35	103.697,38	161.019,64	55	44	57	
02 3	İŞÇİLER	5.388.218,69	6.711.000,00	480.648,14	542.414,04	479.383,47	477.941,24	361.899,57	406.576,54	388.043,83	409.251,80	447.234,15	692.342,55	447.996,02	601.890,58	2.605.205,18	3.130.416,75	20	48	47	
02 5	DiĞER PERSONEL	110.252,43	100.000,00	8.787,96	9.697,84	9.059,50	9.979,06	9.059,50	8.787,21	9.059,50	8.957,94	9.059,50	0,00	9.059,50	11.354,74	54.085,46	48.776,79	-10	49	49	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	208.691.493,17	254.803.995,00	1.980.345,35	2.170.241,19	14.179.291,38	15.880.476,94	14.836.103,64	22.704.134,11	13.348.067,85	15.984.409,17	16.780.771,31	21.633.179,95	27.153.079,27	18.314.069,77	88.277.658,80	96.686.511,13	10	42	38	
03 2	TÜK. YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI	13.544.101,94	23.627.500,00	157.582,10	306.650,20	665.394,41	758.499,80	1.242.057,78	742.829,60	874.387,83	550.943,44	880.431,38	1.204.812,43	1.480.061,26	1.766.547,98	5.299.914,76	5.330.283,45	1	39	23	
03 3	YOLLUKLAR	218.699,72	638.000,00	39.779,73	0,00	6.700,14	1.251,30	4.008,33	1.013,56	3.788,56	12.493,69	1.007,96	3.865,74	59.150,46	54.073,11	-9	27	8			
03 4	GÖREV GİDERLERİ	44.970.101,90	28.246.000,00	1.304.602,73	1.210.521,89	2.415.175,28	1.277.928,77	2.375.057,79	8.027.061,70	655.102,03	1.552.516,09	3.904.808,07	5.981.292,00	13.475.942,66	1.737.266,83	24.130.688,56	19.786.587,28	-18	54	70	
03 5	HİZMET ALIMLARI	141.619.035,20	185.134.495,00	463.992,79	514.030,16	10.681.530,23	13.461.426,13	10.817.662,79	13.079.847,47	11.199.301,34	13.246.528,05	11.562.696,62	13.444.950,59	11.604.450,52	14.044.049,65	56.329.634,29	67.790.832,05	20	40	37	
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.814.689,85	6.489.000,00	13.238,00	65.522,47	180.358,00	69.879,30	95.201,11	204.910,83	281.328,81	154.309,42	128.598,77	403.083,72	220.249,89	353.682,63	918.974,58	1.251.388,37	36	33	19	
03 7	MENKUL MAL ALIM, BAK. VE ONAR. GİDERLERİ	2.946.286,71	9.247.000,00	1.150,00	73.516,47	2.487,20	159.948,03	165.675,05	397.478,24	149.755,02	254.883,48	170.349,31	390.481,09	202.546,84	233.143,08	691.963,42	1.509.450,39	100	23	16	
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.578.577,85	1.420.000,00	0,00	0,00	227.646,12	151.543,61	136.440,79	250.992,71	184.404,26	212.735,00	132.879,20	181.050,92	165.962,36	167.574,24	847.332,73	963.896,48	14	33	68	
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	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	0	
05	CARİ TRANSFERLER	6.007.945,13	8.698.000,00	23.431,01	7.409,00	773.755,55	968.923,24	581.220,81	382.584,91	306.426,29	200.613,48	234.531,46	463.658,69	1.639.426,40	650.044,79	3.558.791,52	2.673.234,11	-25	59	31	
05 1	GÖREV ZARARLARI	611.540,00	755.000,00	0,00	0,00	611.540,00	454.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.540,00	454.800,00	-26	100	60	
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.304.463,53	3.488.000,00	2.883,01	0,00	49.159,55	115.084,38	90.969,20	141.550,10	83.708,91	131.860,48	55.163,59	125.903,00	1.297.218,13	272.021,86	1.579.102,39	786.419,82	-50	69	23	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	393.983,17	1.455.000,00	20.548,00	7.409,00	17.393,00	24.205,00	22.071,00	11.803,00	16.436,00	9.167,00	17.843,00	8.490,00	15.684,00	25.375,00	109.975,90	86.449,00	-21	28	6	
05 6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	10.510,56	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,40	0	0	7	
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.687.447,87	2.860.000,00	0,00	0,00	95.663,00	374.833,86	468.180,61	218.989,41	206.281,38	59.586,00	161.524,87	329.265,69	326.523,37	352.647,93	1.258.173,23	1.335.322,89	6	47	47	
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.302.103,28	83.900.000,00	0,00	490.978,09	881.804,15	2.678.797,62	4.500.193,69	2.981.215,49	665.779,60	4.508.892,36	1.248.147,07	6.048.111,50	1.398.823,42	6.109.024,08	8.694.747,93	22.817.019,14	100	32	27	
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.811.422,87	5.080.000,00	0,00	127.071,67	13.136,00	4.708,20	1.159.280,23	56.863,26	107.045,98	240.144,95	222.525,61	131.606,60	173.445,32	540.439,53	1.675.433,14	1.100.834,21	-34	44	22	
06 3	GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	58.555,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-100	5	0	
06 4	GAYR. ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0	-100	100	0
06 5	GAYR. SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.307.864,40	41.015.000,00	0,00	294.477,25	409.653,77	615.976,10	93.531,48	954.948,18	393.168,21	1.047.948,73	120.847,46	335.535,26	463.585,01	2.064.849,80	1.480.785,93	5.313.735,32	100	16	13	
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.724.261,01	33.800.000,00	0,00	69.429,17	459.014,38	2.058.113,32	847.381,98	1.969.404,05	165.565,41	3.220.798,68	904.774,00	5.580.969,64	758.993,09	3.503.734,75	3.135.728,86	16.402.449,61	100	27	49	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.999.600,00	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	0	
07 1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.999.600,00	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	0	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	25.090.505,00	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	0	
09 1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	2.090.505,00	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	0	
09 6	YEDEK ÖDENEK	0,00	23.000.000,00	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	0	
	<b>Genel Toplam</b>	<b>315.586.768,03</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>7.770.935,17</b>	<b>10.038.194,41</b>	<b>24.503.650,91</b>	<b>26.063.433,97</b>	<b>24.839.214,23</b>	<b>31.771.975,90</b>	<b>19.420.064,99</b>	<b>26.616.408,12</b>	<b>24.740.271,90</b>	<b>36.850.778,28</b>	<b>36.088.189,54</b>	<b>32.366.421,08</b>	<b>137.362.326,74</b>	<b>163.707.211,76</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	

**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

01.01.2016 - 30.06.2016

AÇIKLAMA	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016
01 - Vergi Gelirleri	192.479.917,96	223.855.000,00	8.982.186,02	10.725.917,33	7.032.926,16	10.942.509,07	10.604.695,72	10.948.197,00	10.180.538,38	10.463.198,53	60.601.166,23	71.448.813,78	17.906.706,81	11.450.063,50	115.308.219,32	125.978.699,21	9	60	56
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	164.456.321,83	186.000.000,00	5.664.170,80	7.366.255,07	4.861.914,59	7.606.364,89	8.142.971,90	8.424.914,83	7.898.740,23	8.533.087,79	58.624.819,93	68.893.094,34	15.946.635,18	9.209.345,93	101.139.252,63	110.033.062,85	9	61	59
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	20.375.564,89	30.000.000,00	2.767.177,90	2.517.883,50	1.851.614,62	2.292.538,43	2.093.382,70	1.710.929,65	1.726.569,87	1.218.796,84	1.429.184,51	1.578.839,47	1.484.252,21	1.246.982,06	11.352.181,81	10.565.969,95	-7	56	35
016 - Harçlar	7.648.031,24	7.855.000,00	550.837,32	841.778,76	319.396,95	1.043.605,75	368.341,12	812.352,52	555.228,28	711.313,90	547.161,79	976.879,97	475.819,42	993.735,51	2.816.784,88	5.379.666,41	91	37	68
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.409.681,83	17.500.000,00	1.325.925,95	640.322,61	1.365.400,45	910.686,93	645.430,05	492.799,85	948.069,17	815.124,40	482.186,95	2.941.670,64	869.677,35	343.457,64	5.636.689,92	6.144.062,07	9	45	35
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.473.730,16	2.500.000,00	106.431,00	177.537,67	88.547,71	159.088,65	139.816,50	148.275,85	116.124,49	133.429,68	120.673,95	146.508,75	134.594,31	135.141,11	706.187,96	899.981,71	27	48	36
036 - Kira Gelirleri	10.935.951,67	15.000.000,00	1.219.494,95	462.784,94	1.276.852,74	751.598,28	505.613,55	344.524,00	831.944,68	681.694,72	361.513,00	2.795.161,89	735.083,04	170.316,53	4.930.501,96	5.206.080,36	6	45	35
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	38.000,00	0,00	38.000,00		0	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	293.744,30	0,00	0,00	49.000,00	0,00	17.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	293.744,30	0,00	0,00	0,00	293.744,30	66.870,68	-77	100	0
042 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	293.744,30	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	0,00	-100	100	0
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	17.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,68		0	0
05 - Diğer Gelirler	140.224.823,66	169.645.000,00	11.537.795,19	12.486.078,11	11.371.612,89	13.515.298,49	12.177.356,42	13.133.594,70	10.797.572,45	12.580.000,36	10.210.287,26	13.810.043,60	11.040.027,70	10.908.467,78	67.134.651,91	76.433.483,04	14	48	45
051 - Faiz Gelirleri	3.484.950,82	2.505.000,00	141.545,51	618.872,12	40.085,28	5.004,82	198.045,98	9.646,29	461,13	12.343,29	169.406,01	225.730,67	206.391,46	136.696,25	755.935,37	1.008.293,44	33	22	40
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	82.661.602,15	121.250.000,00	7.594.818,47	7.002.225,37	6.299.124,87	7.250.205,52	7.480.109,09	7.380.829,93	7.130.860,22	6.471.625,41	5.899.688,98	7.508.836,53	6.605.905,11	6.038.723,93	41.010.506,74	41.652.446,69	2	50	34
053 - Para Cezaları	18.635.952,53	14.420.000,00	1.384.566,69	1.831.955,12	1.347.433,93	2.394.247,61	1.657.027,14	2.013.149,96	1.144.854,66	2.217.549,29	1.463.235,41	2.305.003,93	1.442.801,13	1.759.733,69	8.439.918,96	12.521.639,60	48	45	87
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	35.442.318,16	31.470.000,00	2.416.864,52	3.033.025,50	3.684.968,81	3.865.840,54	2.842.174,21	3.729.968,52	2.521.396,44	3.878.482,37	2.677.956,86	3.770.472,47	2.784.930,00	2.973.313,91	16.928.290,84	21.251.103,31	26	48	68
06 - Sermaye Gelirleri	6.883.500,00	42.500.000,00	0,00	17.000,00	2.550.000,00	1.785.150,00	580.000,00	3.051.500,00	0,00	72.000,00	34.000,00	0,00	1.990.500,00	853.450,00	5.154.500,00	5.779.100,00	12	75	14
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri	6.883.500,00	42.500.000,00	0,00	17.000,00	2.550.000,00	1.785.150,00	580.000,00	3.051.500,00	0,00	72.000,00	34.000,00	0,00	1.990.500,00	853.450,00	5.154.500,00	5.779.100,00	12	75	14
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	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	-700.000,00	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
095 - Diğer Gelirler	0,00	-300.000,00	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
<b>Genel Toplam</b>	<b>352.291.667,75</b>	<b>452.500.000,00</b>	<b>21.845.907,16</b>	<b>23.918.318,05</b>	<b>22.319.939,50</b>	<b>27.171.515,17</b>	<b>24.007.482,19</b>	<b>27.626.091,55</b>	<b>21.926.180,00</b>	<b>23.930.323,29</b>	<b>71.621.384,74</b>	<b>88.200.528,02</b>	<b>31.806.911,86</b>	<b>23.555.438,92</b>	<b>193.527.805,45</b>	<b>214.402.215,00</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>47</b>