



**2018 YILI**  
**KADIKÖY BELEDİYESİ**  
**MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

I. OCAK-HAZİRAN 2018 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.....	12
II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A.BÜTÇE GİDERLERİ .....	16
B.BÜTÇE GELİRLERİ.....	16
C.FİNANSMAN.....	16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17

# I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

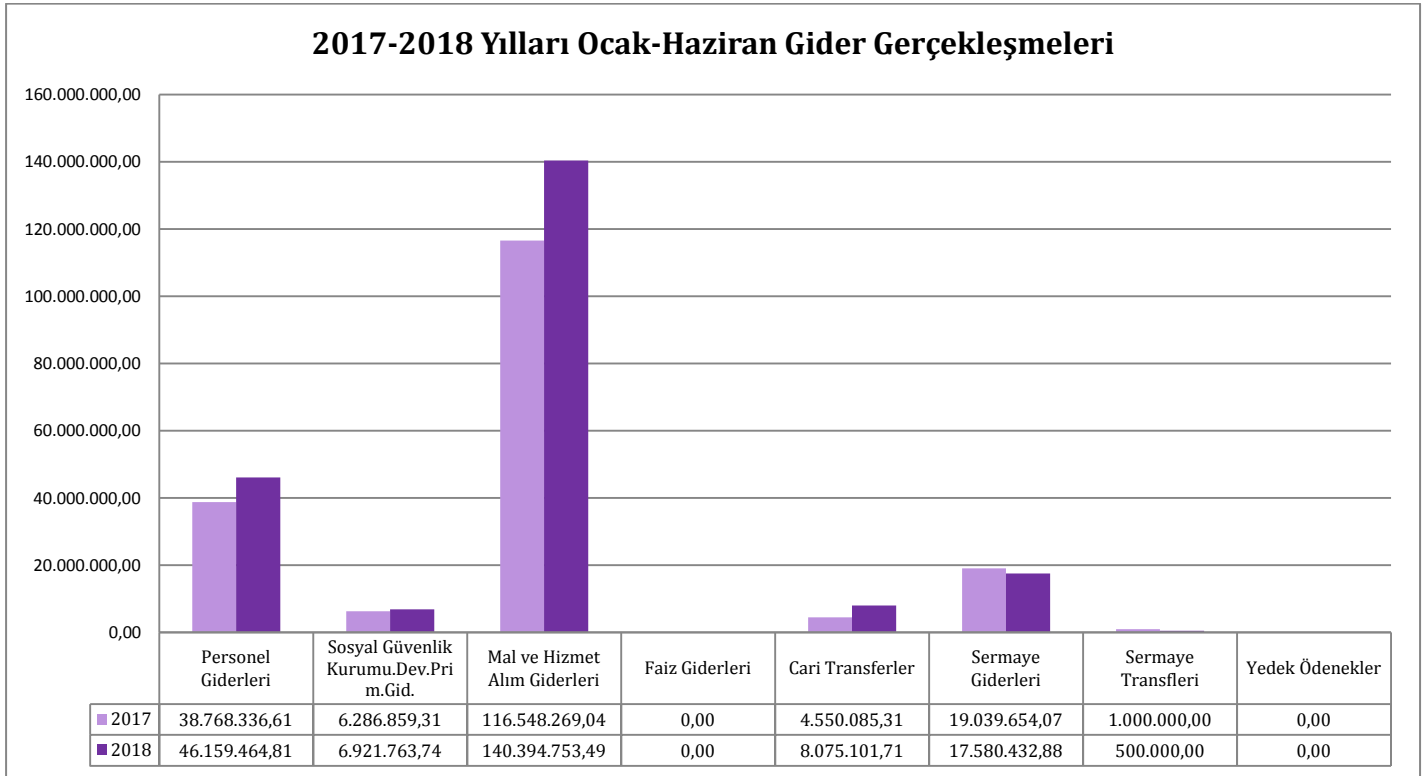
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılı için öngörülen 635.000.000,00 TL tutarındaki toplam gider bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 219.631.516,63 TL tutarında gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmesi, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe gideri ile karşılaştırıldığında %18 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 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	2017 Gerçekleşme Toplamı (TL)	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)		Artış Oranı %	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı %		
			2017	2018		2017	2018	
1 Personel Giderleri	84.929.590,19	96.590.800,00	38.768.336,61	46.159.464,81	19	46	48	
2 Sosyal Güvenlik Kurumu.Dev.Prim.	13.320.769,70	16.042.080,00	6.286.859,31	6.921.763,74	10	47	43	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.669.550,24	348.455.600,00	116.548.269,04	140.394.753,49	20	38	40	
4 Faiz Giderleri	980.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	0	
5 Cari Transferler	8.591.232,42	9.923.000,00	4.550.085,31	8.075.101,71	77	53	81	
6 Sermaye Giderleri	66.832.505,79	125.098.000,00	19.039.654,07	17.580.432,88	-8	28	14	
7 Sermaye Transferleri	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-50	100	25	
9 Yedek Ödenekler	0,00	36.390.520,00	0,00	0,00	-	0	0	
<b>Genel Toplam</b>	<b>485.323.648,34</b>	<b>635.000.000,00</b>	<b>186.193.204,34</b>	<b>219.631.516,63</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	

Şekil 1 İlk Altı aylık Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması



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

<b>2018 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	6.911.000,00	4.438.075,45	64%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.142.000,00	2.841.735,58	133%
Sağlık İşleri Müdürlüğü	34.517.000,00	15.158.590,81	44%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	10.021.000,00	2.555.419,90	26%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	8.905.000,00	2.744.366,39	31%
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	676.600,00	300.224,14	44%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.118.000,00	5.521.822,31	90%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9.459.000,00	3.229.915,11	34%
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	5.100.000,00	1.221.158,60	24%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	75.360.000,00	31.656.178,74	42%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	32.648.000,00	24.120.359,88	74%
Fen İşleri Müdürlüğü	135.429.000,00	31.856.693,54	24%
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6.283.000,00	3.008.822,22	48%
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.808.000,00	2.951.987,34	25%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	17.462.000,00	7.222.478,92	41%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	39.494.000,00	7.873.396,28	20%
Plan Proje Müdürlüğü	9.636.000,00	5.627.703,35	58%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.796.000,00	968.252,28	35%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	74.931.100,00	31.539.820,19	42%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	10.849.000,00	3.672.262,89	34%
Yapı Kontrol Müdürlüğü	21.043.000,00	4.555.032,51	22%
Yazı İşleri Müdürlüğü	5.813.000,00	2.323.738,27	40%
Zabita Müdürlüğü	26.840.000,00	10.703.527,58	40%
Etüd Proje Müdürlüğü	3.662.000,00	711.258,33	19%
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3.657.000,00	838.799,51	23%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23.368.880,00	7.266.844,52	31%
Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	5.717.500,00	738.211,35	13%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	43.495.520,00	3.531.007,76	8%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	857.400,00	453.832,88	53%
<b>Genel Toplam</b>	<b>635.000.000,00</b>	<b>219.631.516,63</b>	<b>35%</b>

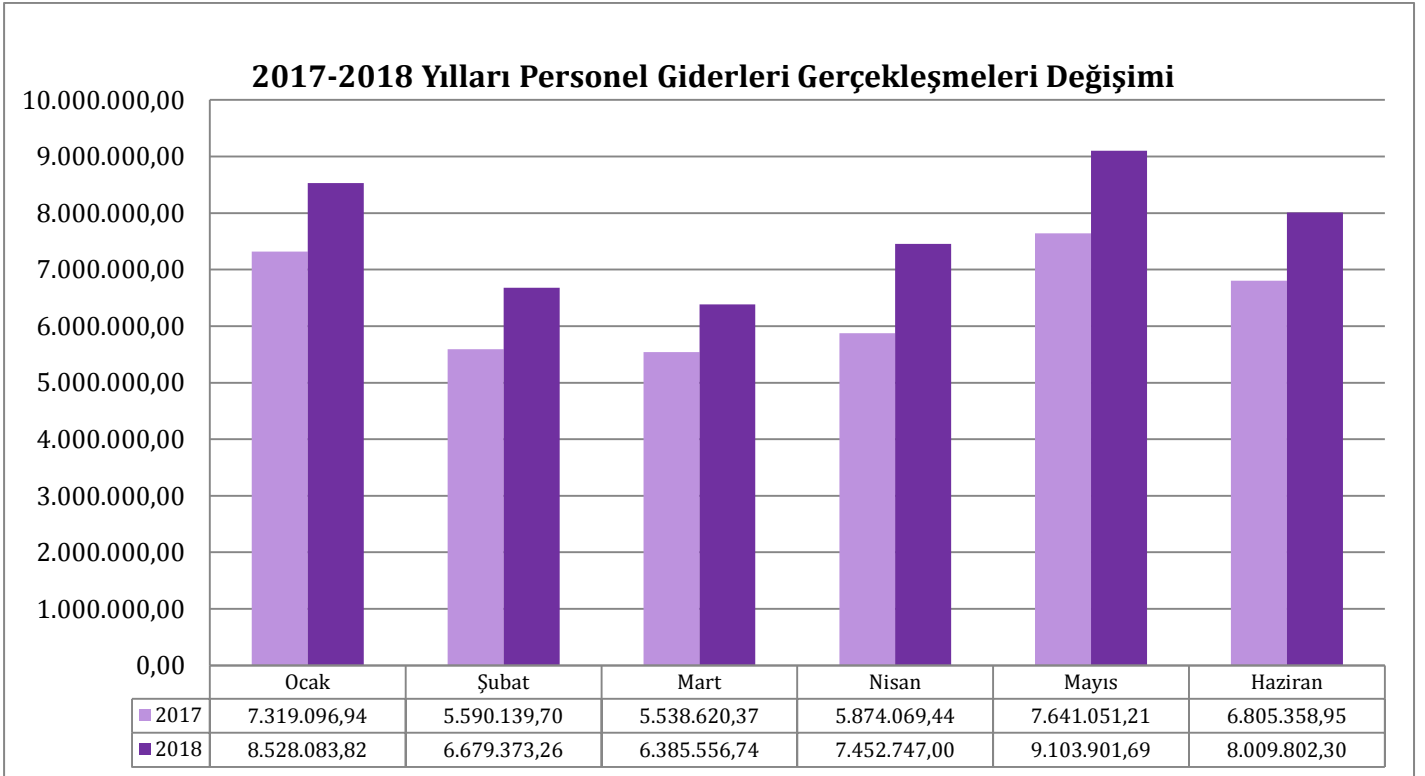
## 01. Personel Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen personel gideri 38.768.336,61 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.159.464,81 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında personel giderlerindeki artış % 19 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 3 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.319.096,94	8.528.083,82	1.208.986,88	17%
Şubat	5.590.139,70	6.679.373,26	1.089.233,56	19%
Mart	5.538.620,37	6.385.556,74	846.936,37	15%
Nisan	5.874.069,44	7.452.747,00	1.578.677,56	27%
Mayıs	7.641.051,21	9.103.901,69	1.462.850,48	19%
Haziran	6.805.358,95	8.009.802,30	1.204.443,35	18%
<b>Toplam</b>	<b>38.768.336,61</b>	<b>46.159.464,81</b>	<b>7.391.128,20</b>	<b>19%</b>

Şekil 2 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Değişimi



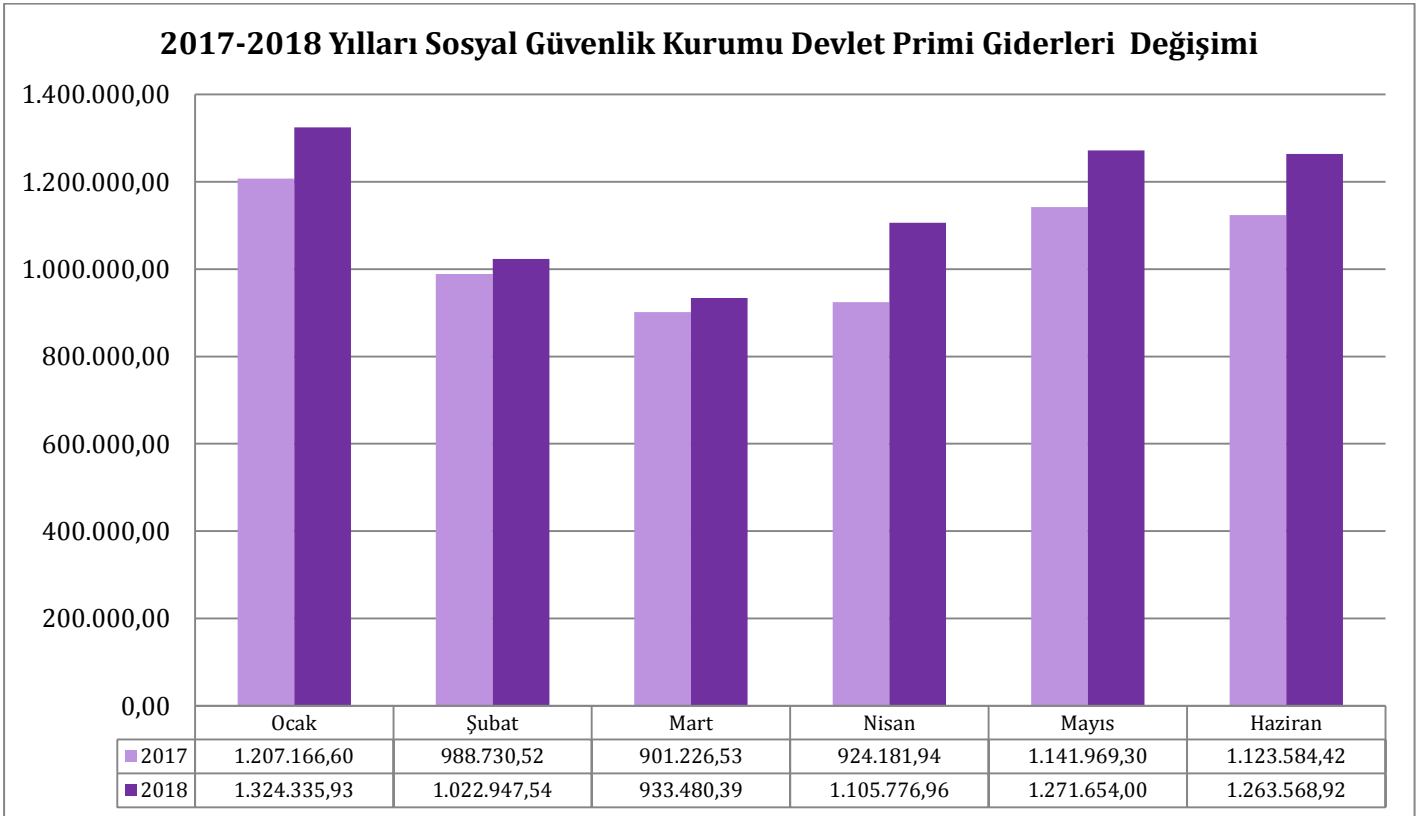
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.286.859,31 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.921.763,74 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış % 10 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>2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	1.207.166,60	1.324.335,93	117.169,33	10%
<b>Şubat</b>	988.730,52	1.022.947,54	34.217,02	3%
<b>Mart</b>	901.226,53	933.480,39	32.253,86	4%
<b>Nisan</b>	924.181,94	1.105.776,96	181.595,02	20%
<b>Mayıs</b>	1.141.969,30	1.271.654,00	129.684,70	11%
<b>Haziran</b>	1.123.584,42	1.263.568,92	139.984,50	12%
<b>Toplam</b>	<b>6.286.859,31</b>	<b>6.921.763,74</b>	<b>634.904,43</b>	<b>10%</b>

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



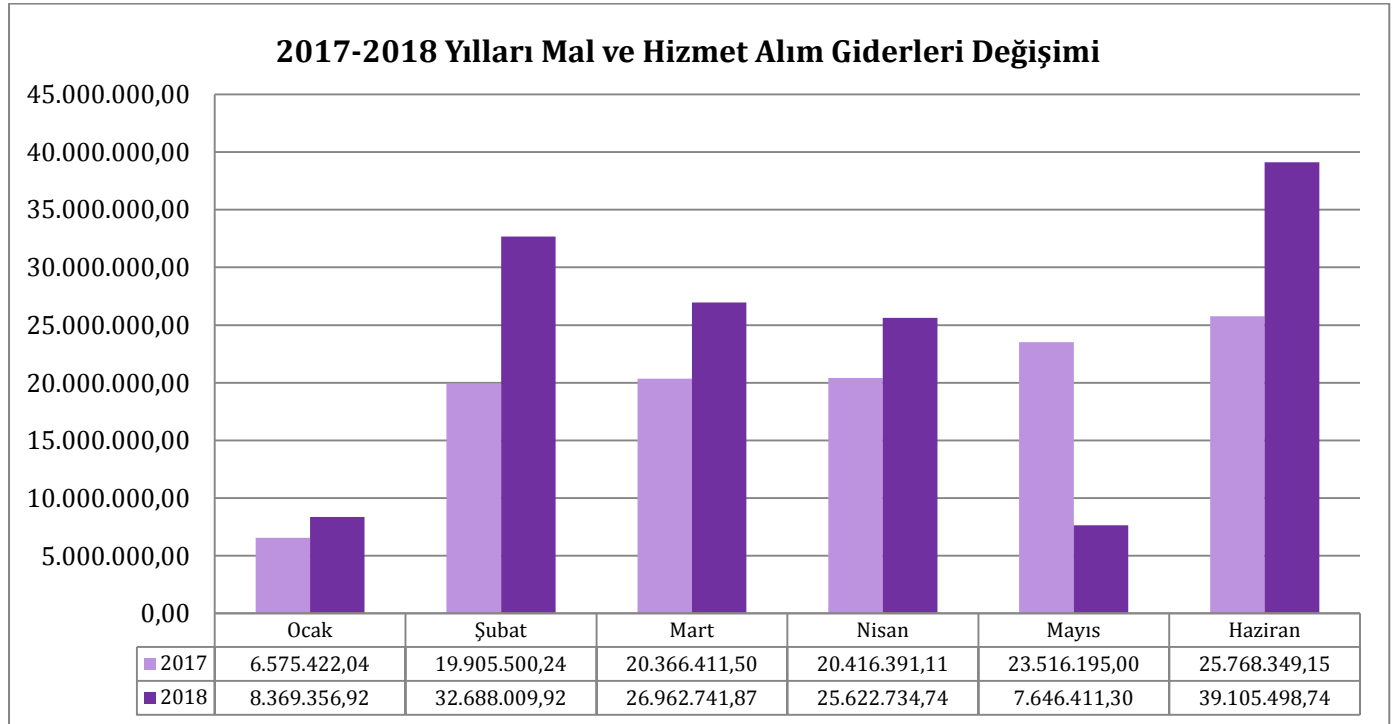
### 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 116.548.269,04 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 140.394.753,49 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**

<b>2017-2018 Yılları Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	6.575.422,04	8.369.356,92	1.793.934,88	27%
<b>Şubat</b>	19.905.500,24	32.688.009,92	12.782.509,68	64%
<b>Mart</b>	20.366.411,50	26.962.741,87	6.596.330,37	32%
<b>Nisan</b>	20.416.391,11	25.622.734,74	5.206.343,63	26%
<b>Mayıs</b>	23.516.195,00	7.646.411,30	-15.869.783,70	-67%
<b>Haziran</b>	25.768.349,15	39.105.498,74	13.337.149,59	52%
<b>Toplam</b>	<b>116.548.269,04</b>	<b>140.394.753,49</b>	<b>23.846.484,45</b>	<b>20%</b>

**Şekil 4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişimi**



## 04.Faiz Giderleri

2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz gideri gerçekleşmemiştir.

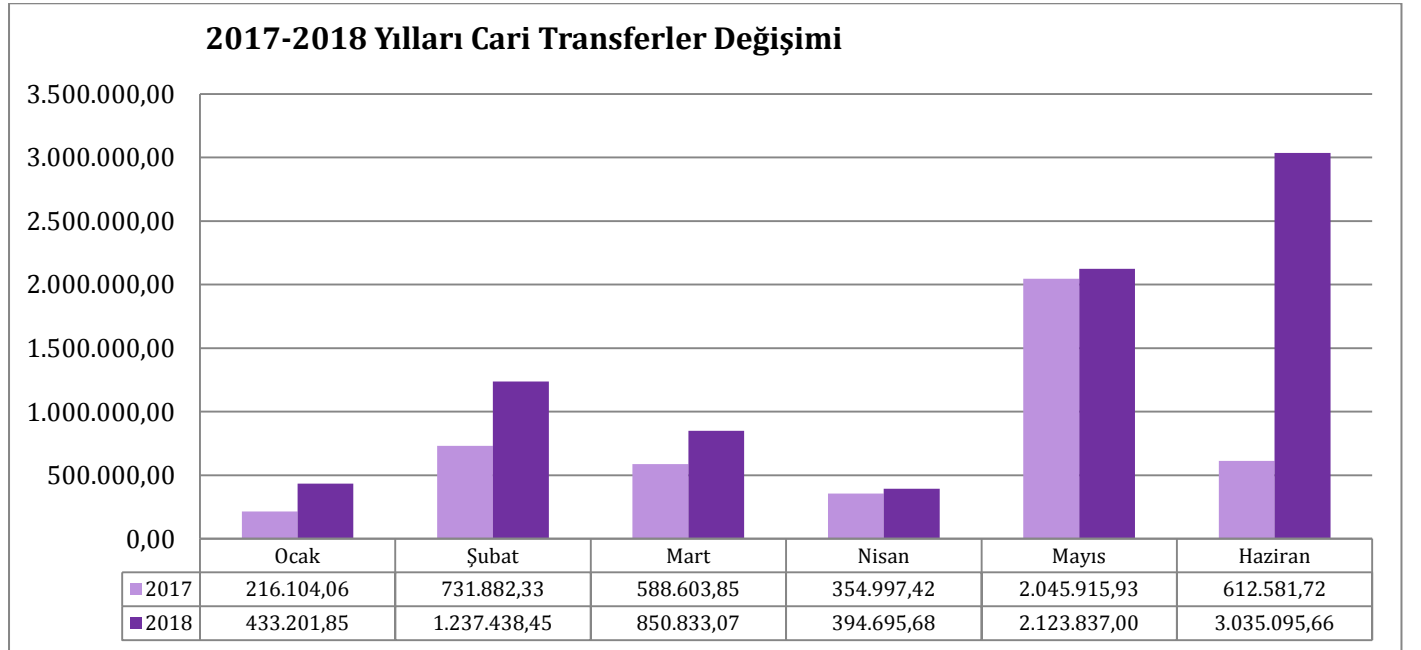
## 05.Cari Transferler

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transferler 4.550.085,31 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.075.101,71 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında cari transferlerdeki artış % 77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

2017-2018 Yılları Cari Transferler (TL)				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	216.104,06	433.201,85	217.097,79	100%
<b>Şubat</b>	731.882,33	1.237.438,45	505.556,12	69%
<b>Mart</b>	588.603,85	850.833,07	262.229,22	45%
<b>Nisan</b>	354.997,42	394.695,68	39.698,26	11%
<b>Mayıs</b>	2.045.915,93	2.123.837,00	77.921,07	4%
<b>Haziran</b>	612.581,72	3.035.095,66	2.422.513,94	395%
<b>Toplam</b>	<b>4.550.085,31</b>	<b>8.075.101,71</b>	<b>3.525.016,40</b>	<b>77%</b>

Şekil 5 Cari Transferler Değişimi





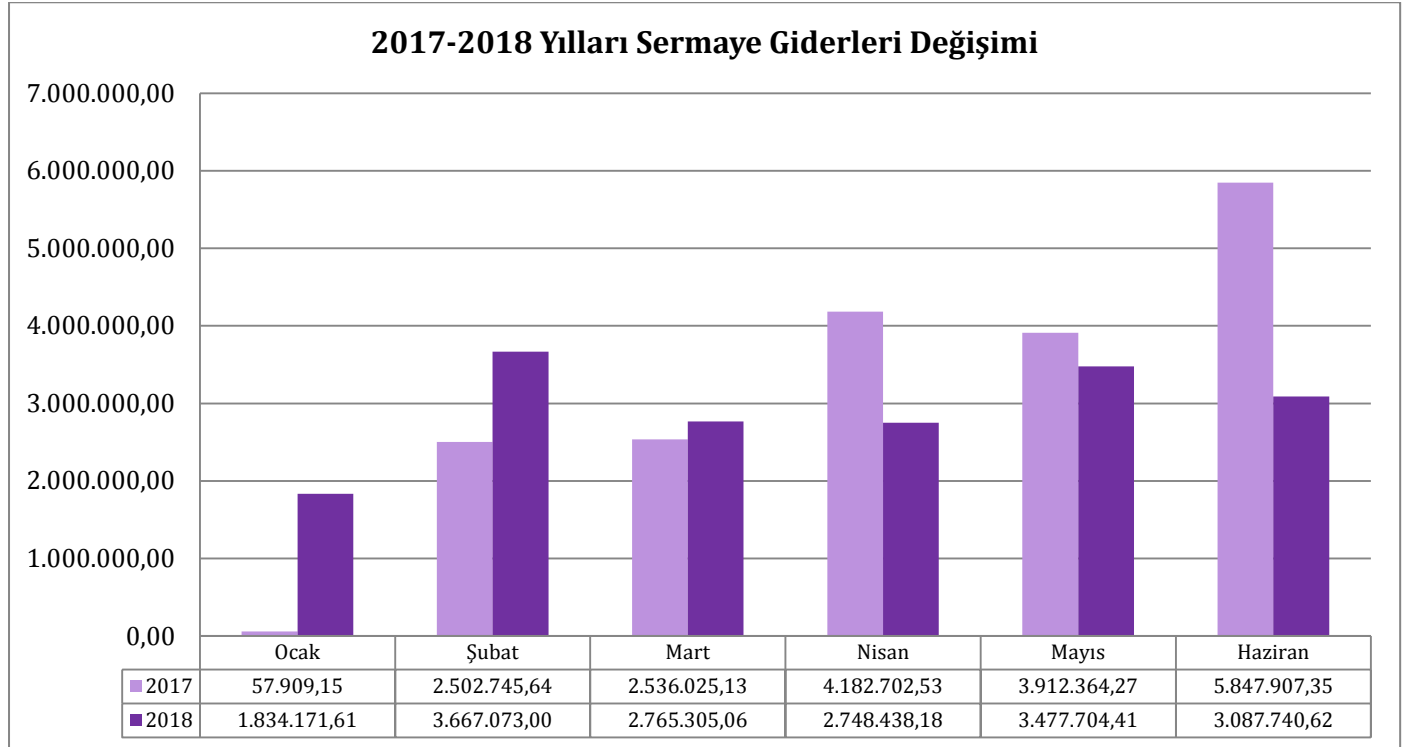
## 06.Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sermaye Giderleri 19.039.654,07 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.580.432,88 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında sermaye giderlerindeki azalış % 8 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	57.909,15	1.834.171,61	1.776.262,46	3067%
<b>Şubat</b>	2.502.745,64	3.667.073,00	1.164.327,36	47%
<b>Mart</b>	2.536.025,13	2.765.305,06	229.279,93	9%
<b>Nisan</b>	4.182.702,53	2.748.438,18	-1.434.264,35	-34%
<b>Mayıs</b>	3.912.364,27	3.477.704,41	-434.659,86	-11%
<b>Haziran</b>	5.847.907,35	3.087.740,62	-2.760.166,73	-47%
<b>Toplam</b>	<b>19.039.654,07</b>	<b>17.580.432,88</b>	<b>-1.459.221,19</b>	<b>-8%</b>

Şekil 6 Sermaye Giderleri Değişimi



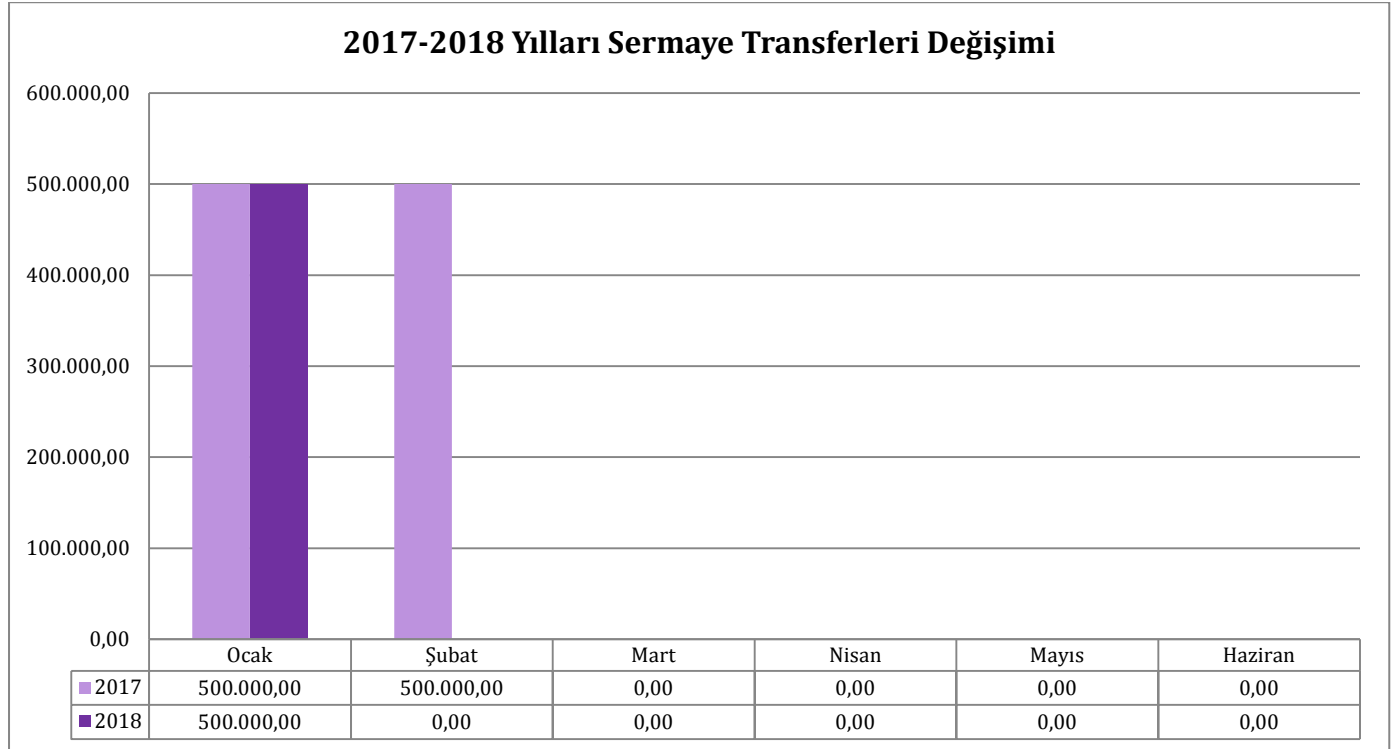
## 07.Sermaye Transferleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi 1.000.000,00 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bu gider 500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında sermaye transferlerindeki azalış % 50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

2017-2018 Yılları Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri (TL)				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>Ocak</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
<b>Şubat</b>	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%
<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>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-50%</b>

Şekil 7 Sermaye Transferleri Değişimi



## B.BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir tutarı 217.516.253,00 TL iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 249.328.982,38 TL gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 129.263.730,48 TL Vergi Gelirleri, 4.184.727,65 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 81.775.798,09 TL Diğer Gelirler, 3.220.000,00 TL Sermaye Gelirleri gerçekleşmiş olup 928.003,22 TL Red ve İadelerden sonra toplam 217.516.253,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

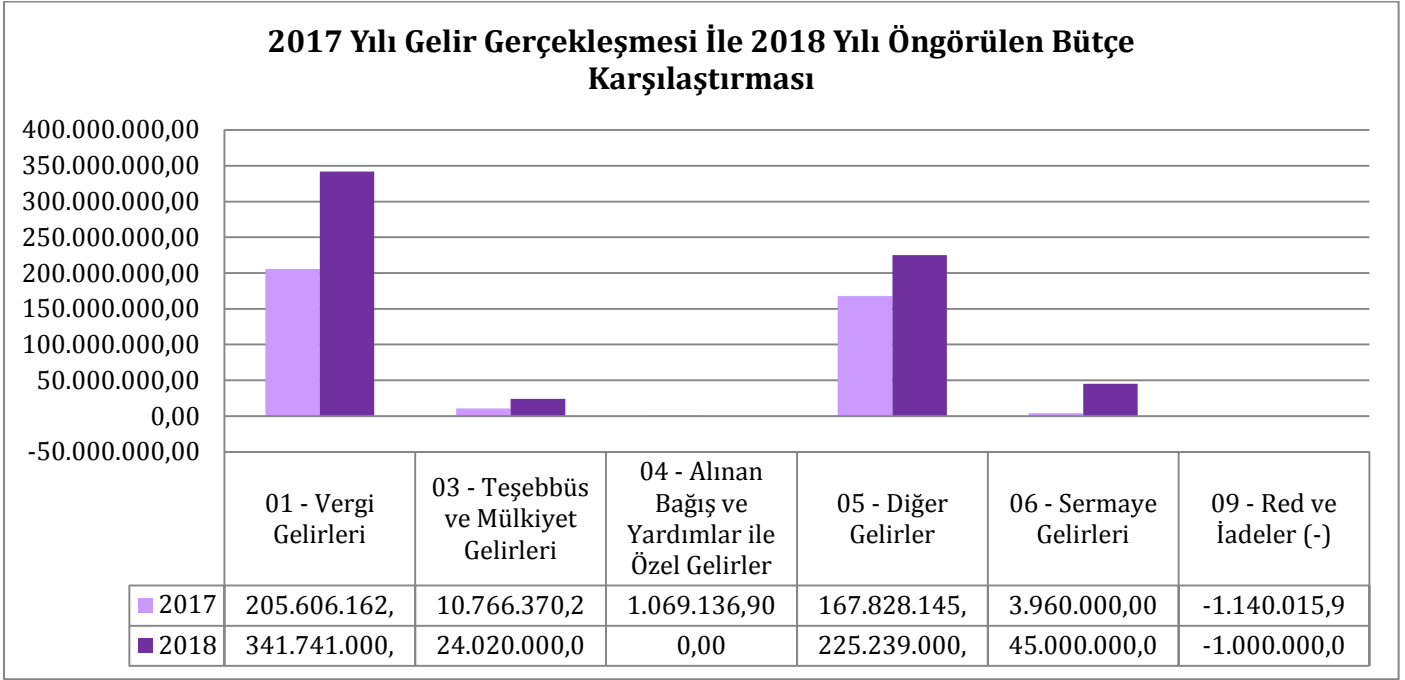
2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise 158.206.528,71 TL Vergi Gelirleri, 6.551.782,16 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 82.789.506,98 TL Diğer Gelirler, 2.200.000,00 TL Sermaye Gelirleri gerçekleşmiş olup 418.890,97 TL Red ve İadelerden sonra toplam 249.328.926,88 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılı mali yılı ilk 6 aylık bütçe gelirleri karşılaştırıldığında Vergi Gelirleri %22 oranında artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %57 oranında artış, Diğer Gelirler %1 oranında artış, Sermaye Gelirlerinde %32 oranında düşüş olduğu ve Red ve İadelerin de %55 oranında azalarak gerçekleştiği görülmektedir. 2018 mali yılı ilk 6 aylık toplam gelir %15 oranında artış göstermiştir. Bahsedilen dönemlerdeki gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

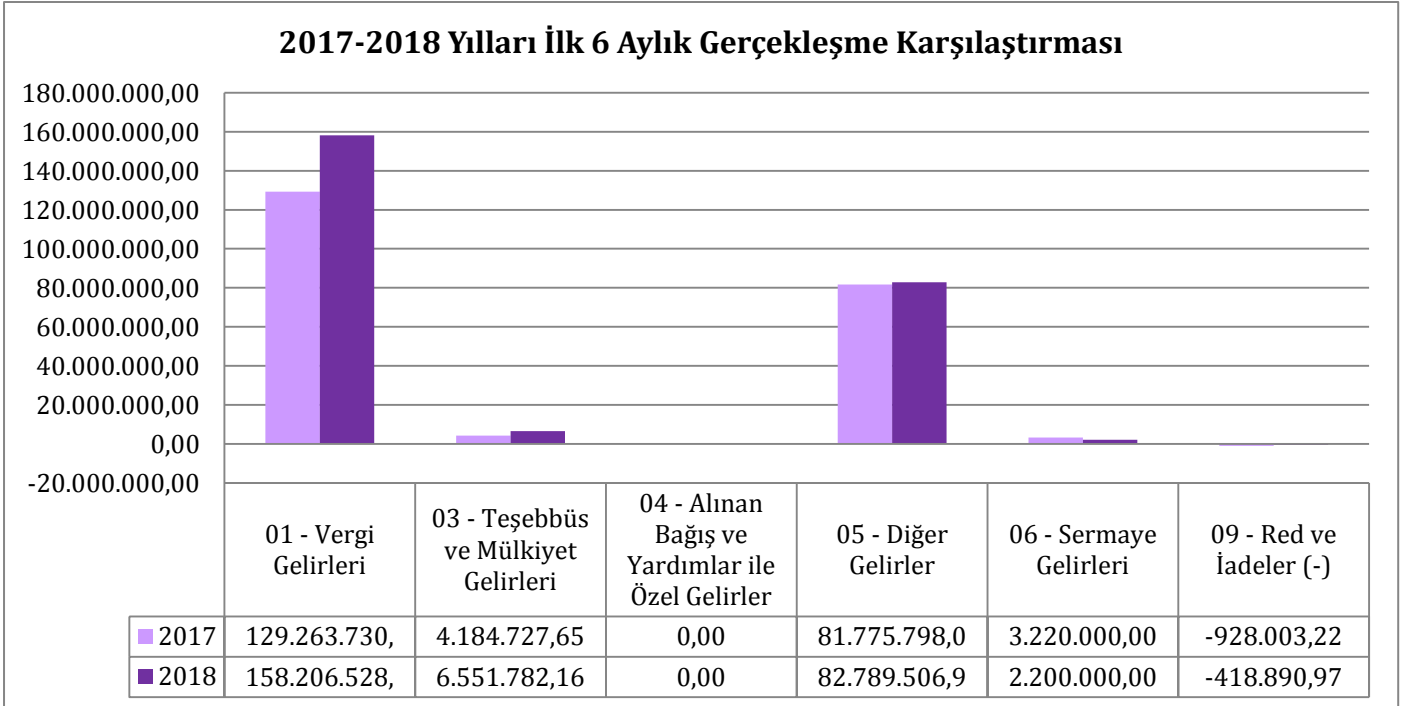
**Tablo 9 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

2017- 2018 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Açıklama	2017 Gerçekleşme Toplamı (TL)	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)		Artış Oranı %	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı %	
			2017	2018		2017	2018
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	205.606.162,88	341.741.000,00	129.263.730,48	158.206.528,71	22%	63%	46%
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	10.766.370,28	24.020.000,00	4.184.727,65	6.551.782,16	57%	39%	27%
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	1.069.136,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	167.828.145,80	225.239.000,00	81.775.798,09	82.789.506,98	1%	49%	37%
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	3.960.000,00	45.000.000,00	3.220.000,00	2.200.000,00	-32%	81%	5%
<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	-1.140.015,98	-1.000.000,00	-928.003,22	-418.890,97	-55%	81%	42%
<b>Genel Toplam</b>	<b>388.089.799,88</b>	<b>635.000.000,00</b>	<b>217.516.253,00</b>	<b>249.328.926,88</b>	<b>15%</b>	<b>56%</b>	<b>39%</b>

Şekil 8 2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi İle 2018 Yılı Öngörülen Bütçe Karşılaştırması



Şekil 9 İlk 6 Aylık Gelir Gerçekleşme Karşılaştırması

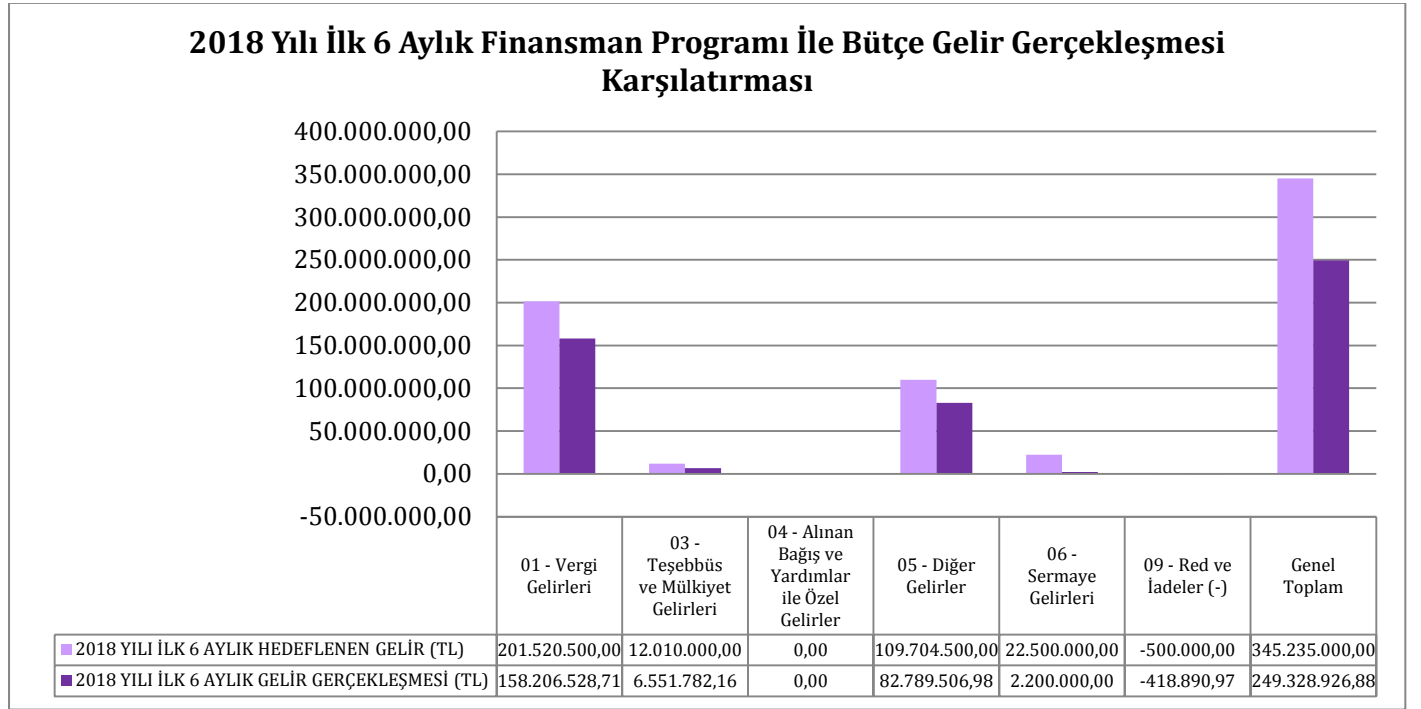


2018 yılı Ocak – Haziran dönemindeki gelir gerçekleşme tutarı ile bu dönem için hedeflenen gelirin, gelir türleri bazında karşılaştırması aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.

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

<b>2018 Yılı İlk 6 Aylık Finansman Programı İle Bütçe Gelir Gerçekleşmesi Karşılaştırması</b>				
<b>Açıklama</b>	<b>2018 Yılı İlk 6 Aylık Hedeflenen Gelir (TL)</b>	<b>2018 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Gerçekleşmesi (TL)</b>	<b>2018 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Gerçekleşmesi İle Hedeflenen Gelir Farkı (TL)</b>	<b>Sapma Oranı (%)</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	201.520.500,00	158.206.528,71	-43.313.971,29	-21%
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	12.010.000,00	6.551.782,16	-5.458.217,84	-45%
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	109.704.500,00	82.789.506,98	-26.914.993,02	-25%
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	22.500.000,00	2.200.000,00	-20.300.000,00	-90%
<b>09 - Red ve İadeler (-)</b>	-500.000,00	-418.890,97	81.109,03	-16%
<b>Genel Toplam</b>	<b>345.235.000,00</b>	<b>249.328.926,88</b>	<b>-95.906.073,12</b>	<b>-28%</b>

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



## C.FİNANSMAN

2018 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, 2018 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**

OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER				
SIRA NO	FAALİYET/PROJE	DURUMU	MAALİYETİ (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI (TL)
1	Gazete Kadıköy'de Yayınlanmak Üzere Köşe Yazısı Hizmeti Alımı	Devam Ediyor	183.885,00	59.653,06
2	Gazete Kadıköy'ün Okuyuculara Ulaştırılması İçin Dağıtım Hizmeti Alımı	Devam Ediyor	190.593,84	78.818,10
3	Vatandaşlarımızın Ve Öğrencilerimizin Okuması İçin Haftalık Çıkarılan Herkese Bilim Ve Teknoloji Dergisi Alımı	Devam Ediyor	6.240,00	2.520,00
4	2018 Yılında Sosyal Medya Tanıtımlarımız Ve Planlanması İçin Hizmet Alımı	Devam Ediyor	67.319,00	48.085,00
5	2018 Yılı Haber Medya Servis Hizmet Alımı	Devam Ediyor	193.850,40	79.650,00
6	2018 Yılı Proje Ve Hizmetlerimizin Ulusal Ve Yerel Radyolarda Tanıtılması Sırasında Kayıt Altına Alınması İçin Hizmet Alımı	Devam Ediyor	29.736,00	12.390,00
7	2018 Yılında Kurumumuza İlişkin Haberlerin Medyada Takibi Ve Ölçümlenmesinin Yapılması İçin Hizmet Alımı	Devam Ediyor	43.896,00	18.290,00
8	2018 Yılındaki Hizmetlerimiz, Projeler, Açılışlar Ve Kentsel Dönüşüm Takibi İçin Drone Cihazıyla Havadan Çekim Yapılması İçin Hizmet Alımı	Devam Ediyor	21.830,00	6.549,00
9	Hizmetlerimizin Ve Hedeflerimizin Tanıtılabilmesi Amacıyla Taşınabilir Bellek Cihazı Alınması	Tamamlandı	19.724,88	19.724,88
10	Yazılı, Görsel Ve İnternet Haber Portalı Medya Servis Hizmeti Alımı	Tamamlandı	21.240,00	21.240,00
11	Yayın Ve Reklam Hizmeti Alımı	Tamamlandı	17.703,54	17.703,54
12	Belediyemiz Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Hizmet Alımı	Tamamlandı	184.399,61	175.902,72
14	Hizmette Sürekliliğin Sağlanması İçin 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	Devam Ediyor	4.625.000,00	2.024.928,78
15	Teknolojik Gelişmeler Ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Donanım, Yan Ekipman, Yedek Parça, Sarf Malzemeleri, Bilişim Hizmetleri, Yazılım Ve Lisansların Temin Edilmesi	Devam Ediyor	2.710.000,00	215.461,91

16	Bilgi Güvenliği alışmalarının Yürütölmesi (Eğitim, Seminerlere Katılım,Sızma Testleri,Vb.)	Devam Ediyor	100.000,00	27.140,00
18	2019 Yılı Sonuna Kadar Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımının Ulusal Ve Uluslararası Olaylarda Hızlı Ve Etkin Müdahale Yapabilmesi Adına Insarag Harici Sınıflandırma Kriterlerine Uygun Hale Getirilmesi	Tamamlandı	140.000,00	4.446,74
19	Ekolojik Yařam Ve Kompost Eğitim Parkı'nın Oluřturularak, Solucanla Kompost Projesinin Sürdürülebilirliđinin Sağlanması	Tamamlandı	150.000,00	1.100,00
20	Her Türlü Çevresel Kirliliğin Tespitinin, Analizinin Yapılması Ve Kontrolünün Sağlanması	Tamamlandı	2.917.000,00	841.795,73
21	Her Yıl Çevre Haftasının O Yılın Temasına Uygun Etkinliklerle Kutlanması	Tamamlandı	150.000,00	96.807,20
22	Okul Öncesi Ve İlkokul Öđrencilerine Yönelik Hazırlanan Eđitimlerin Her Yıl En Az 3 Okulda Uygulanması	Tamamlandı	50.000,00	48.945,20
23	Akaryakıt Ve Yađ Alımları	Devam Ediyor	4.350.000,00	1.918.456,46
24	Elektrik Alımları	Devam Ediyor	3.569.122,87	2.464.362,91
25	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	Devam Ediyor	8.521.640,70	5.203.575,90
26	Taşıt Kiralaması Giderleri	Devam Ediyor	1.829.922,61	984.986,19
27	Personel Servisi Kiralama Giderleri	Devam Ediyor	2.150.000,00	1.230.792,77
28	Güvenlik Hizmetleri	Devam Ediyor	16.603.568,86	8.419.451,00
29	İlgili Müdürlüklerin Talepleri Doğrultusunda İmar Planlarında Kamusal Alan Olarak Ayrılan Alanların Kamunun Eline Geçmesi İçin Gerekli alışmaların Yapılması	Devam Ediyor	6.000.000,00	825.000,00
30	Vatandaşların Uzlaşma Talepleri Ve Kamulaştırmaz El Atma Davaları Neticesinde İmar Planlarında Kamusal Alan Olarak Ayrılan Alanların Kamunun Eline Geçmesi İçin Gerekli alışmaların Yapılması	Devam Ediyor	31.240.000,00	19.234.683,45
31	Kadıköy İlçesi, Caferađa Mah. 26 Pafta, 165 Ada, 1 Parseldeki Eski Eser Yapının Mevcut Taşıyıcı Sistem Raporu Ve Gerekli Görülürse Uygulamaya Yönelik Güçlendirme Projeleri Hizmet Alımı İşi	Tamamlandı	34.220,00	34.220,00
32	Belediye Hizmet Birimlerine Ait Statik Projelerin Hazırlanması İşi	Tamamlandı	24.190,00	24.190,00
33	Kadıköy Belediyesi Kapalı Spor Kompleksi Projesi, Sinematek Ve Kent Konseyi Projesi, Kořuyolu Gösteri Salonu Projesi Olmak Üzere 3 Adet Projenin Maketlerinin Hazırlatılması İşi	Tamamlandı	40.120,00	40.120,00
34	Kadıköy Belediyesi Kapalı Spor Kompleksi Projesi, Sinematek Ve Kent Konseyi Projesi, 3 Boyutlu Modelleme Animasyon Filmlerinin Hazırlatılması İşi	Tamamlandı	37.760,00	37.760,00
35	Çok Amaçlı Salon Mimari Projesi Hazırlanması İşi	Tamamlandı	224.200,00	224.200,00
36	Rasimpaşa Mah. 195 Ada, 16 Ve 17 Parseldeki Ahřap Yapıların Ve 4 Adet Çeřmenin Restorasyonu İşi	Devam Ediyor	3.017.757,43	2.593.861,15

38	Kadıköy Belediyesi Kapalı Spor Kompleksi Yapılması İşi.(2017-2018)	Devam Ediyor	39.991.269,76	9.771.911,84
39	2017 Yılı Kadıköy İlçesindeki Meb'e Bağlı Eğitim Ve Öğretim Kurumlarında Tadilat,Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi.	Tamamlandı	5.435.118,00	5.434.740,16
40	Kadıköy İlçesinde Meb'e Bağlı Eğitim Ve Öğretim Kurumlarında Tadilat,Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması	Devam Ediyor	4.624.680,68	4.012.314,95
41	Kadıköy İlçesi,Belediyemize Bağlı Hizmet Binaları Ve Kamu Binalarında Tadilat,Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması	Devam Ediyor	2.890.741,34	2.756.489,62
42	2018 Yılı Kadıköy İlçesindeki Meb'e Bağlı Eğitim Ve Öğretim Kurumlarında Tadilat Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması	Devam Ediyor	3.639.361,12	102.843,05
43	Kadıköy Belediyesi Hizmet Binaları Tadilat Ve Onarımı	Devam Ediyor	5.059.628,11	1.301.270,57
44	Kadıköy İlçesi Genelinde Asfalt Yama Ve Kaplama İşi	Devam Ediyor	3.876.005,00	3.858.887,03
45	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Altyapı Tranşe Ve Kentsel Dönüşüm Kaynaklı Kısa Metrajlı Kaldırım Yenileme Ve Onarımı	Devam Ediyor	2.532.592,85	2.468.694,71
46	Kadıköy İlçesindeki Kaldırımların Yenileme Uygulamaları Ve Yağmur Suyu Hattı Tesis Yapılması	Devam Ediyor	3.478.438,22	3.239.939,49
47	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Altyapı Ve Tranşe Kaynaklı Çok Kısa Metrajlı Kaldırım Onarımı	Devam Ediyor	890.428,00	878.274,65
48	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Çok Kısa Metrajlı Alt Yapı Ve Tranşe Kaynaklı Kaldırım Onarımı	Tamamlandı	975.893,21	975.880,76
49	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Yeni Bina Önü,Yol Kaldırım Yenileme,Altyapı Tranşe Ve Kentsel Dönüşüm Kaynaklı Kısa Metrajlı Kaldırım Yenileme Ve Onarımı	Devam Ediyor	3.466.915,52	1.609.948,76
50	Kadıköy İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarında ,Yol Kaldırım Yenileme Ve Onarımı	Devam Ediyor	2.040.526,80	159.982,87
51	Amatör Spor Kulüpleri İle Ulusal Ve Uluslar Arası Yarışmalarda Derece Alan Sporcuların Desteklenmesi	Devam Ediyor	235.000,00	6.750,00
52	İlçemizde İmkanlar Doğrultusunda Spor Salonları Ve Tesislerin Arttırılması, Mevcut Bulunan Tesislerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Devam Ediyor	4.180.000,00	461.720,47
53	Yılın Belirli Gün Ve Haftalarında Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi	Devam Ediyor	200.000,00	43.618,20
54	Belediyemiz Hizmetlerinde Kalite Ve Etkinliğin Arttırılması İçin Personel Eğitim İhtiyacının Karşılınması	Tamamlandı	72.382,86	72.382,86
55	2018 Kadıkoy Mural Festivali Giderleri	Devam Ediyor	43.242,24	45.935,07
56	Kültürel Ve Sosyal Etkinlikler Kapsamında Gerçekleştirilen Konser, Söyleşi Vb. Etkinlikler	Tamamlandı	2.607.614,43	2.152.963,91
57	Vatandaşlara Daha Hızlı Ve Kaliteli Hizmet Sunulması Ve Gelir Arttırıcı Çalışmaların Yürütülmesi	Devam Ediyor	2.250.000,00	1.323.948,92
58	Vergi Ve Diğer Ödenmesi Gereken Borçların, Vatandaşlarımıza Ödeme Emri Ve Hesap Özeti Gönderilerek Bilgilendirilmesi Ve Ödemelerini Zamanında Yapılmasının Sağlanması.	Devam Ediyor	440.000,00	200.000,00



59	Kadıköy İlçesi Genelinde Park Bakım Ve Onarım Çalışmaları	Devam Ediyor	15.920.670,97	962.887,20
60	Mahkeme Kararlarına İstinaden Şuyulandırma Bedellerinin Ödenmesi	Tamamlandı	6.253.664,87	4.835.515,93
61	İstanbul Kadıköy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi 21 Hektarlık Alanda Havadan Drone İle Çekim Hizmeti Alım İşi	Devam Ediyor	30.000,00	30.000,00
62	Mevzuata Uygun Olarak İşyeri, Hafta Tatil Ruhsatı Ve Canlı Müzik İzin Belgesi İşlemlerinin Yürütülmesi	Devam Ediyor	900.000,00	633.665,99
63	Potlaç Kadın Emeği Pazarı Projesi	Devam Ediyor	91.497,20	5.793,80
64	İlçe Sınırları İçerisindeki Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde, Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Çöp Konteynerlerinin Yıkayıp Dezenfekte Edilmesi	Devam Ediyor	33.978.790,61	33.978.790,61
65	Belediyemiz Mülkiyetindeki Araçların Bakım, Onarım Ve Diğer Giderleri	Devam Ediyor	2.764.405,33	1.680.073,67
66	İlçemiz Sınırları İçerisinde Mevcut Ve Yeni İnşaatların Kontrolünün Sağlanması Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor	8.500.000,00	3.004.644,04

### **III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A.BÜTÇE GİDERLERİ**

Ocak – Haziran 2018 döneminde 219.631.516,63 TL harcama gerçekleşmiştir. Temmuz – Aralık 2018 döneminde ise yaklaşık olarak 312.000.000,00 TL gider gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

#### **B.BÜTÇE GELİRLERİ**

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 249.328.982,38 TL'dir. 2018 yılı Temmuz-Haziran döneminde ise yaklaşık olarak 215.000.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

#### **C.FİNANSMAN**

Yılısonu itibariyle bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edileceğinden iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmeyecektir.

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 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**

2018 YILI İKİNCİ 6 AYLIK GERÇEKLEŞECEK FAALİYETLER		
SIRA NO	ADI	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI (TL)
1	Coğrafi Veri Madenciliği Ve Analizi Hizmet Alımı	11.800,00
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeline Yeni Gelişen Teknolojiler Konusunda Eğitim Verilmesi	30.000,00
3	Hizmette Sürekliliğin Sağlanması İçin 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	2.621.000,00
4	Teknolojik Gelişmeler Ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Donanım, Yan Ekipman, Yedek Parça, Sarf Malzemeleri, Bilişim Hizmetleri, Yazılım Ve Lisansların Temin Edilmesi	2.400.000,00
5	2015-2019 Yılları Arasında, Kadıköy'De Merkezi Yerlerde Bulunan En Fazla 20 Adet Park Veya Meydana Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilmesi	300.000,00
6	2015-2019 Yılları Arasında Çağın Gereksinimleri Ve İhtiyaçlarımız Doğrultusunda Web Tabanlı Yeni Bir Otomasyon Sistemine Geçişin Sağlanması	2.200.000,00
7	Bilgi Güvenliği Çalışmalarının (Eğitim ,Seminelere Katılım,Sızma Testleri, Vb.)Yürütülmesi	70.000,00
8	2015-2019 Yılları Arasında Belediye Ve Birimlerine Ait Web Sitelerinin Tasarım Ve Altyapılarının Yenilenmesi	50.000,00
9	2019 Yılı Sonuna Kadar Afet Bilinçlendirme Ve Eğitim Parkı Projesinin Gerçekleştirilmesi	15.222,00
10	Her Türlü Çevresel Kirliliğin Tespitinin, Analizinin Yapılması Ve Kontrolünün Sağlanması	1.282.064,00
11	İlçemiz Plajları Ve Su/Atıksu Kalitesinin Tespitine Yönelik Su Analizi Çalışmaları	34.522,78
12	Tarihi Ve Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Akrarılabilmesi İçin Başkanlık Makamınca Uygun Görülen Tescilli Eser Binaların Kamulaştırma Veya Satın Alma Yoluyla Belediye Mülkiyetine Geçmesinin Sağlanması	2.000.000,00
13	Kadıköy Belediyesi 16 Adet Metruh ( Özel Mülkiyet ) Tescilli Eski Eser Yapıya Ait Rölöve - Restitüsyon Projeleri Hazırlanması	300.000,00
14	Garip Baba Türbesi - 185 Pafta, 719 Ada, 16 Parsel Rölöve- Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	50.000,00
15	Kadıköy Belediyesi Çok Amaçlı Salon İnşaatı	-
16	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama Yapılması	-
17	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Yol Kaldırım Yenilenmesi Ve Onarımı	3.477.878,90
18	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Yol-Kaldırım Yenileme Ve Onarım	2.296.629,28

19	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Yol Ve Kaldırım Onarımı Yapılması	1.531.450,02
20	Kadıköy İlçesinde Yağmur Suyu Kanal Ağının Genişletilmesi İşi	-
21	Kadıköy İlçesi Cadde Ve Sokaklarında Altyapı Ve Tranşe Kaynaklı Yol Ve Kaldırım Onarımı Yapılması	-
22	Amatör Spor Kulüpleri İle Ulusal Ve Uluslar Arası Yarışmalarda Derece Alan Sporcuların Desteklenmesi.	225.000,00
23	İlçemizde İmkanlar Doğrultusunda Spor Salonları Ve Tesislerin Arttırılması, Mevcut Bulunan Tesislerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.500.000,00
24	Yılın Belirli Gün Ve Haftalarında Eğlenceli Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi	100.000,00
25	Yaz Ve Kış Dönemlerinde Farklı Branşlarda Spor Okullarının Oluşturulması	180.000,00
26	Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi	50.000,00
27	Personel Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket Değerlendirme Çalışması	15.000,00
28	Etkinlik Ve Verimliliği Artırmak Amacıyla Yönetici Ve Personele Yönelik Çeşitli Konularda Eğitim Verilmesi	162.617,14
29	Tarihi Çarşı Kentsel Tasarım Çalışmasının Yapılması	500.000,00
30	Sanatı Kentsel Mekana Yaymaya Yönelik Projeler Geliştirilmesi	409.500,00
31	Kachköy'Deki Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih Vb. İçerikli Çalışmalara İlişkin Farkındalık Projelerinin Gerçekleştirilmesi	50.000,00
32	17.Çocuk Tiyatro Festivali	61.950,00
33	16.Yetişkin Tiyatro Festivali	141.600,00
34	Vatandaşlara Daha Hızlı Ve Kaliteli Hizmet Sunulması Ve Gelir Arttırıcı Çalışmaların Yürütülmesi	2.250.000,00
35	Vergi Ve Diğer Ödenmesi Gereken Borçların , Vatandaşlarımıza Ödeme Emri Ve Hesap Özeti Gönderilerek Bilgilendirilmesi Ve Ödemelerini Zamanında Yapılmasının Sağlanması	440.000,00
36	Kadıköy İlçesi Genelinde Parkların Bakım, Onarım, Peyzaj Vs Çalışmaları	7.587.433,05
37	Belediyemize Bağlı Sağlık Hizmetlerinin Etkin Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Gerekli Mal/Hizmet Alımlarının Yapılması	1.949.200,00
38	Belediyemize Bağlı Çocuk Yuvaları İçin Saatlik Ders Hizmeti Alımı İşi	100.000,00
39	İlçemizde Muhtelif Yerlerde Akülü Araç Şarj Dolu İstasyonu Kurulması	100.000,00
40	İlçe Sınırları İçerisindeki Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde, Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Çöp Konteynerlerinin Yıkayıp Dezenfekte Edilmesi	42.000.000,00
41	Belediyemiz Mülkiyetindeki Araçların Bakım, Onarım, Sigorta Vs. İşlemleri	1.459.685,93
42	İlçemiz Sınırları İçerisinde Mevcut Ve Yeni İnşaatların Kontrolünün Sağlanması Çalışmalarının Yürütülmesi	5.495.355,39
43	Kadıköy İlçesi Sınırlarında Muhtelif Yerlerde Bulunan 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yasal Süresi Tamamlanmış Riskli Binaların Yıkılması İşi	5.000.000,00



