



2020 YILI
KADIKÖY BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7
04.Faiz Giderleri	7
05.Cari Transferler	8
06.Sermaye Giderleri	9
07.Sermaye Transferleri	9
B.BÜTÇE GELİRLERİ	10
C.FİNANSMAN	12
II. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A.BÜTÇE GİDERLERİ	15
B.BÜTÇE GELİRLERİ	15
C.FİNANSMAN	15
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

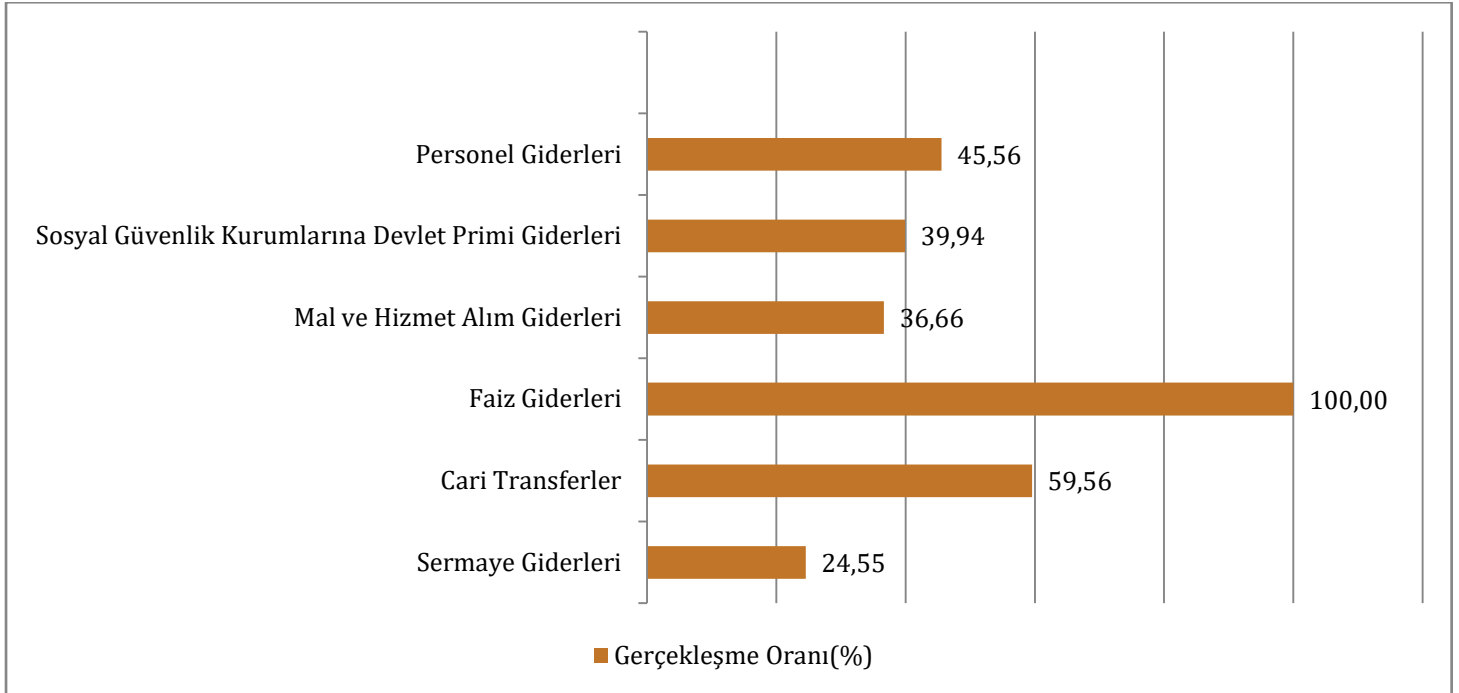
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı için öngörülen gider bütçesi 730.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 256.567.499,64 TL harcama gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gerçekleşmeler (Ocak-Haziran 2020)

	Bütçe Giderinin Türü	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	2020 Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	118.623.000,00	54.043.487,53	45,56
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.185.000,00	8.061.695,17	39,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	399.410.000,00	146.411.117,55	36,66
04	Faiz Giderleri	300.000,00	4.175.212,94	100,00
05	Cari Transferler	16.852.000,00	10.036.677,07	59,56
06	Sermaye Giderleri	137.830.000,00	33.839.309,38	24,55
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	36.800.000,00	0,00	0,00
	Bütçe Giderleri Toplamı	730.000.000,00	256.567.499,64	35,15

Grafik 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Altı Aylık Gerçekleşme Oranı (Ocak-Haziran 2020)

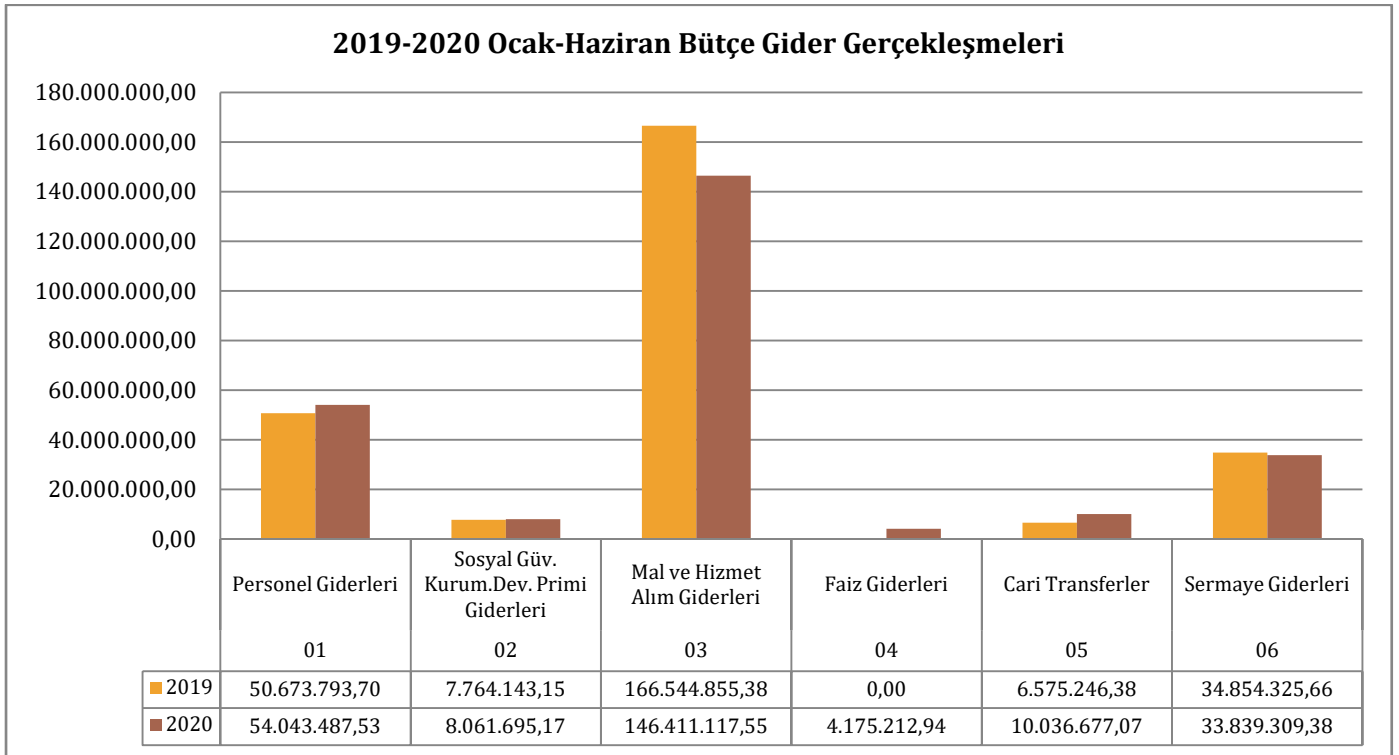


Ocak-Haziran 2019-2020 dönemleri karşılaştırıldığında giderler % 3,70 oranında azalmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gerçekleşmeler (Ocak-Haziran 2019-2020)

	Bütçe Giderinin Türü	2019 Gerçekleşme Toplamı (TL)	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)
				2019	2020	
01	Personel Giderleri	100.501.661,15	118.623.000,00	50.673.793,70	54.043.487,53	6,65
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.911.141,56	20.185.000,00	7.764.143,15	8.061.695,17	3,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	367.521.312,72	399.410.000,00	166.544.855,38	146.411.117,55	-12,09
04	Faiz Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	4.175.212,94	100,00
05	Cari Transferler	13.243.218,63	16.852.000,00	6.575.246,38	10.036.677,07	52,64
06	Sermaye Giderleri	79.659.697,66	137.830.000,00	34.854.325,66	33.839.309,38	-2,91
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Giderleri Toplamı		576.837.031,72	730.000.000,00	266.412.364,27	256.567.499,64	-3,70

Grafik 2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gerçekleşmeler (Ocak-Haziran 2019-2020)



Tablo 3. Birim Bazında Altı Aylık Gerçekleşmeler (Ocak-Haziran 2020)

Müdürlük Adı	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	10.370.000,00	3.839.028,63	37,02
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.729.000,00	3.222.625,48	118,09
Sağlık İşleri Müdürlüğü	37.392.000,00	11.839.327,04	31,66
Bilgi İşlem Müdürlüğü	13.416.000,00	4.824.931,93	35,96
Makine İkmal Bakım ve Onarım Hiz. Müdürlüğü	9.261.000,00	6.751.827,37	72,91
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	725.000,00	361.036,09	49,80
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5.910.000,00	4.416.697,50	74,73
Kurumsal İletişim Müdürlüğü	18.662.000,00	7.524.353,47	40,32
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	7.482.000,00	1.648.461,86	22,03
Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü	99.019.000,00	36.964.216,34	37,33
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	33.317.000,00	20.720.069,88	62,19
Fen İşleri Müdürlüğü	171.715.000,00	44.529.417,49	25,93
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8.257.000,00	3.497.240,22	42,35
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.581.000,00	4.236.512,43	24,10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14.010.000,00	10.347.664,04	73,86
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	33.900.000,00	12.994.734,25	38,33
Plan ve Proje Müdürlüğü	9.908.000,00	8.951.914,05	90,35
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.719.000,00	805.860,74	29,64
Temizlik İşleri Müdürlüğü	92.346.000,00	33.838.450,66	36,64
Veteriner İşleri Müdürlüğü	12.928.000,00	4.766.322,42	36,87
Yapı Kontrol Müdürlüğü	21.120.000,00	4.091.818,83	19,37
Yazı İşleri Müdürlüğü	6.449.000,00	2.185.350,18	33,89
Zabıta Müdürlüğü	29.819.000,00	12.125.489,58	40,66
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	24.881.000,00	8.247.852,91	33,15
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4.675.000,00	1.800.510,56	38,51
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	41.409.000,00	2.035.785,69	4,92
Bütçe Giderleri Toplamı	730.000.000,00	256.567.499,64	35,15

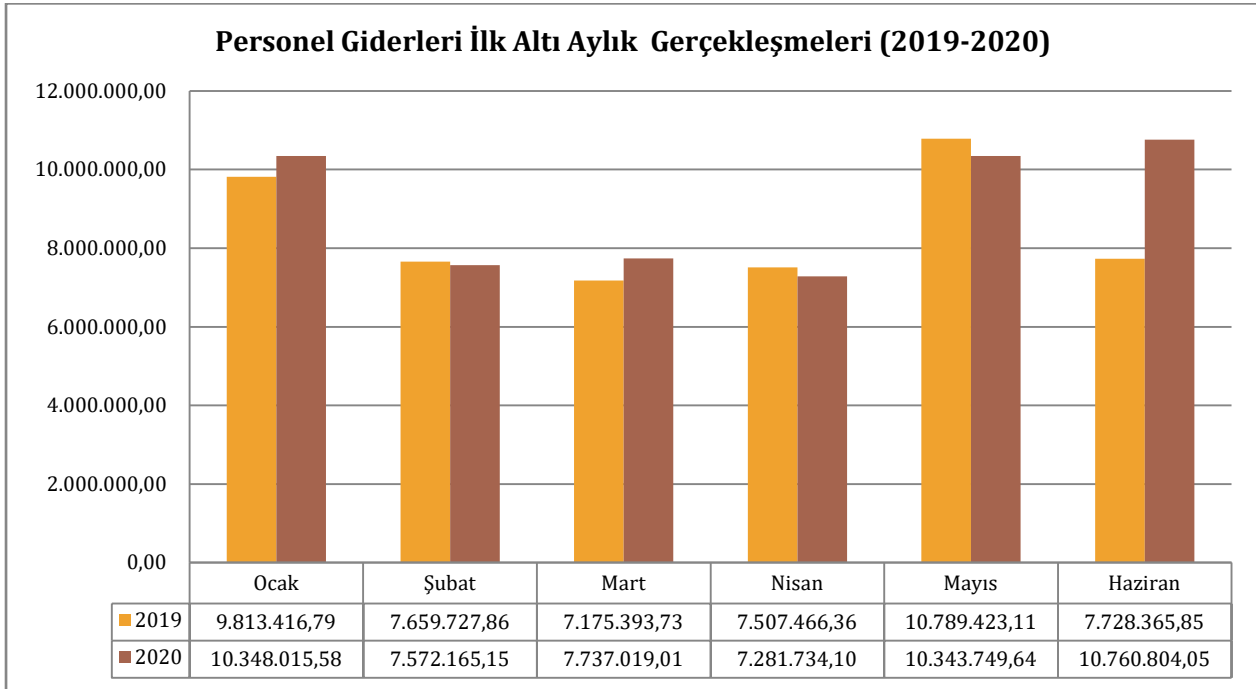
01. Personel Giderleri

2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 118.623.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 54.043.487,53 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 ve 2020 dönemleri karşılaştırıldığında personel giderleri %6,65 oranında artmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 4. Personel Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)

Personel Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (TL)				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.813.416,79	10.348.015,58	534.598,79	5,45
Şubat	7.659.727,86	7.572.165,15	-87.562,71	-1,14
Mart	7.175.393,73	7.737.019,01	561.625,28	7,83
Nisan	7.507.466,36	7.281.734,10	-225.732,26	-3,01
Mayıs	10.789.423,11	10.343.749,64	-445.673,47	-4,13
Haziran	7.728.365,85	10.760.804,05	3.032.438,20	39,24
Toplam	50.673.793,70	54.043.487,53	3.369.693,83	6,65

Grafik 3. Personel Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)



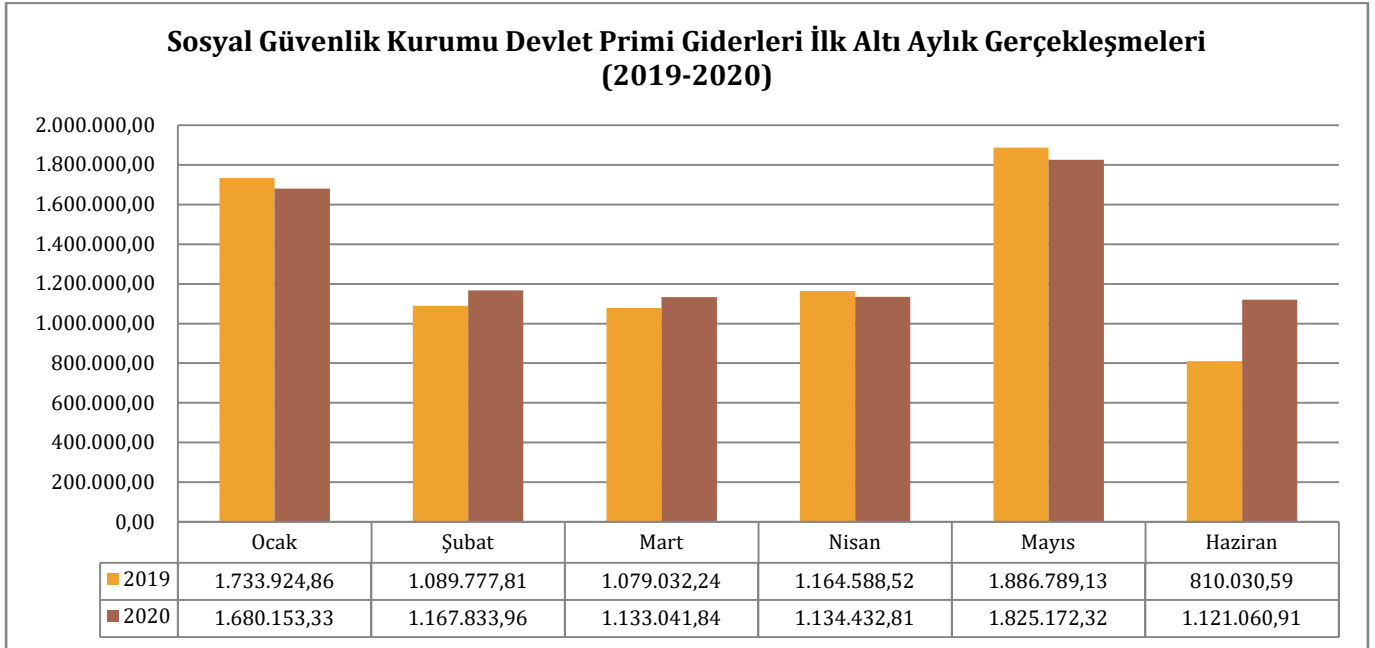
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri için 20.185.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 8.061.695,17 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019-2020 dönemleri karşılaştırıldığında sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri %3,83 oranında artmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Altı Aylık Gerçekleşmeler (TL)				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.733.924,86	1.680.153,33	-53.771,53	-3,10
Şubat	1.089.777,81	1.167.833,96	78.056,15	7,16
Mart	1.079.032,24	1.133.041,84	54.009,60	5,01
Nisan	1.164.588,52	1.134.432,81	-30.155,71	-2,59
Mayıs	1.886.789,13	1.825.172,32	-61.616,81	-3,27
Haziran	810.030,59	1.121.060,91	311.030,32	38,40
Toplam	7.764.143,15	8.061.695,17	297.552,02	3,83

Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)



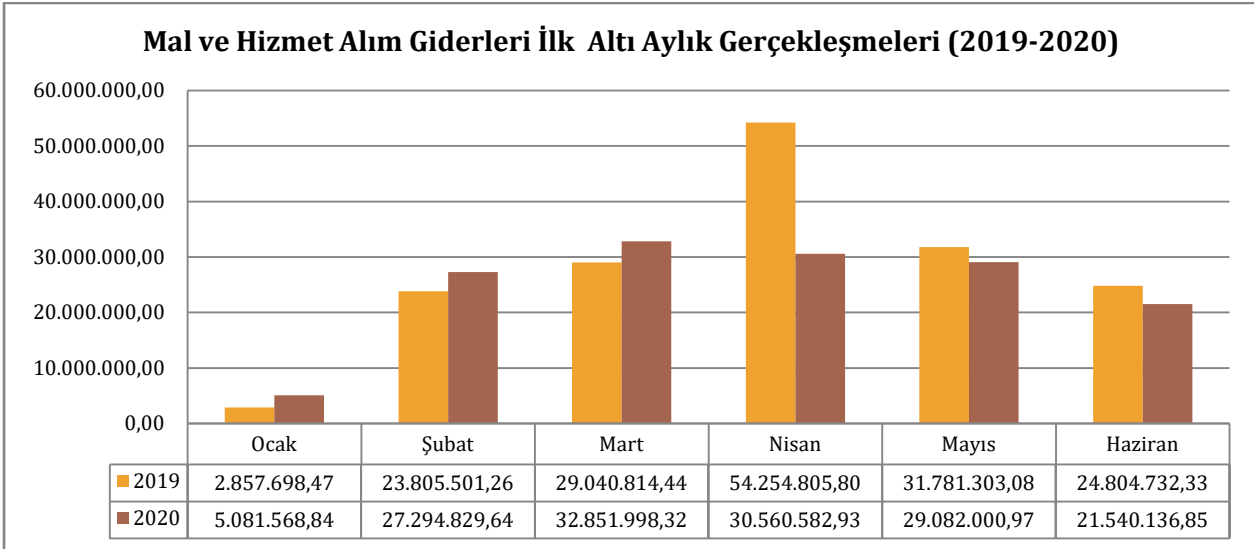
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 399.410.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 146.411.117,55 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 ve 2020 dönemleri karşılaştırıldığında mal ve hizmet alım giderleri % 12,09 oranında azalmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)

Mal ve Hizmet Alım Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (TL)				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.857.698,47	5.081.568,84	2.223.870,37	77,82
Şubat	23.805.501,26	27.294.829,64	3.489.328,38	14,66
Mart	29.040.814,44	32.851.998,32	3.811.183,88	13,12
Nisan	54.254.805,80	30.560.582,93	-23.694.222,87	-43,67
Mayıs	31.781.303,08	29.082.000,97	-2.699.302,11	-8,49
Haziran	24.804.732,33	21.540.136,85	-3.264.595,48	-13,16
Toplam	166.544.855,38	146.411.117,55	-20.133.737,83	-12,09

Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)



04.Faiz Giderleri

2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 300.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 4.175.212,94 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir.

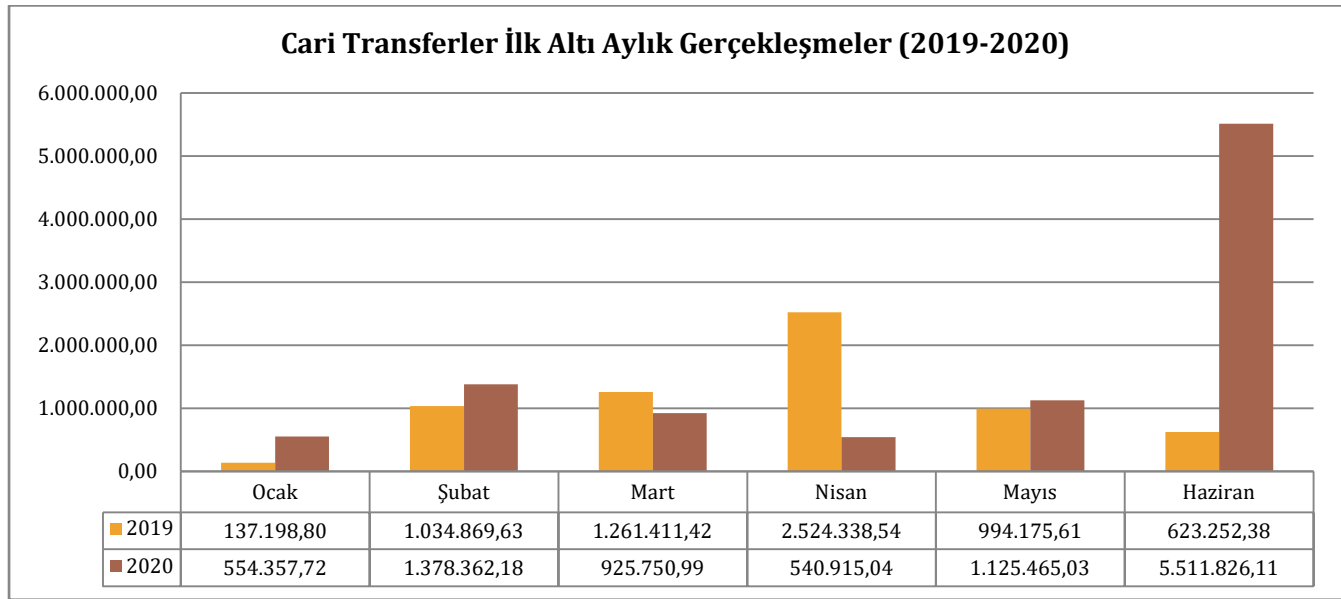
05.Cari Transferler

2020 yılı bütçesinde cari transferler için 16.852.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 10.036.677,07 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 ve 2020 dönemleri karşılaştırıldığında cari transferler gideri %52,64 oranında artmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 7. Cari Transferler İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)

Cari Transferler İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (TL)				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	137.198,80	554.357,72	417.158,92	304,05
Şubat	1.034.869,63	1.378.362,18	343.492,55	33,19
Mart	1.261.411,42	925.750,99	-335.660,43	-26,61
Nisan	2.524.338,54	540.915,04	-1.983.423,50	-78,57
Mayıs	994.175,61	1.125.465,03	131.289,42	13,21
Haziran	623.252,38	5.511.826,11	4.888.573,73	784,37
Toplam	6.575.246,38	10.036.677,07	3.461.430,69	52,64

Grafik 6. Cari Transferler İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)



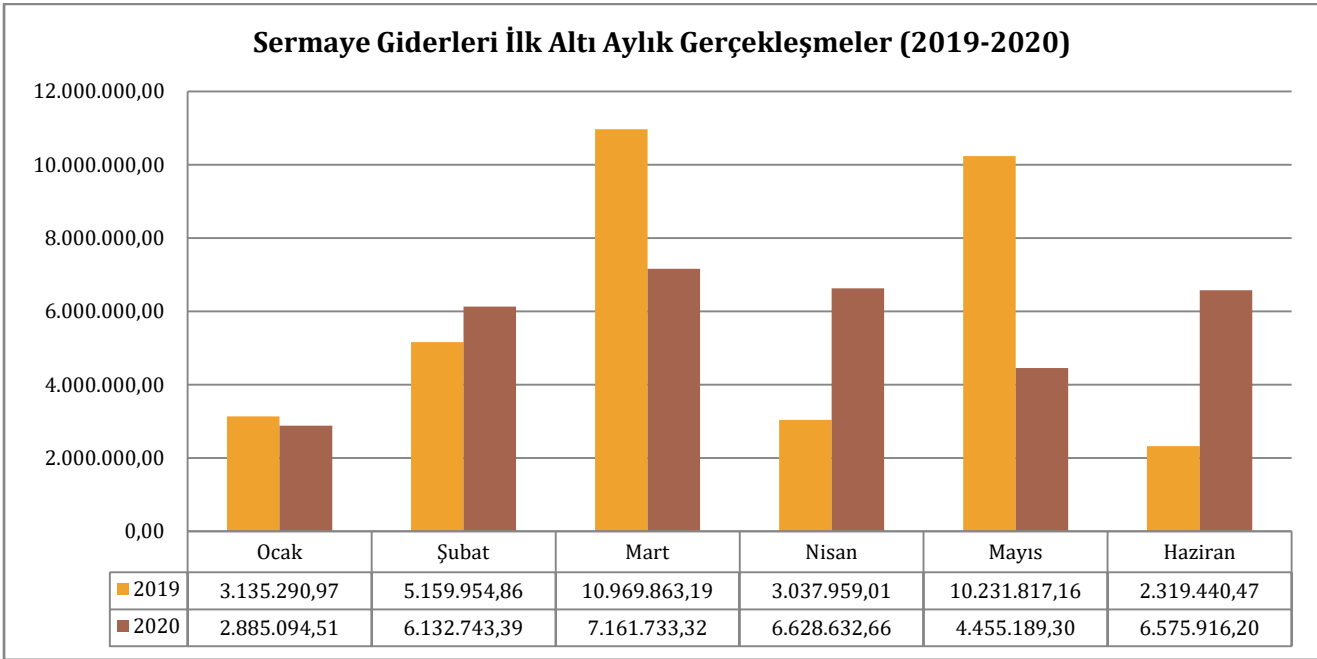
06.Sermaye Giderleri

2020 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 137.830.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 33.839.309,38 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 ve 2020 dönemleri karşılaştırıldığında sermaye giderleri %2,91 azalmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)

Sermaye Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (TL)				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.135.290,97	2.885.094,51	-250.196,46	-7,98
Şubat	5.159.954,86	6.132.743,39	972.788,53	18,85
Mart	10.969.863,19	7.161.733,32	-3.808.129,87	-34,71
Nisan	3.037.959,01	6.628.632,66	3.590.673,65	118,19
Mayıs	10.231.817,16	4.455.189,30	-5.776.627,86	-56,46
Haziran	2.319.440,47	6.575.916,20	4.256.475,73	183,51
Toplam	34.854.325,66	33.839.309,38	-1.015.016,28	-2,91

Grafik 7. Sermaye Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler (2019-2020)



07. Sermaye Transferleri

2019 ve 2020 yılı ilk altı aylık döneminde Sermaye Transferleri gerçekleşmemiştir.

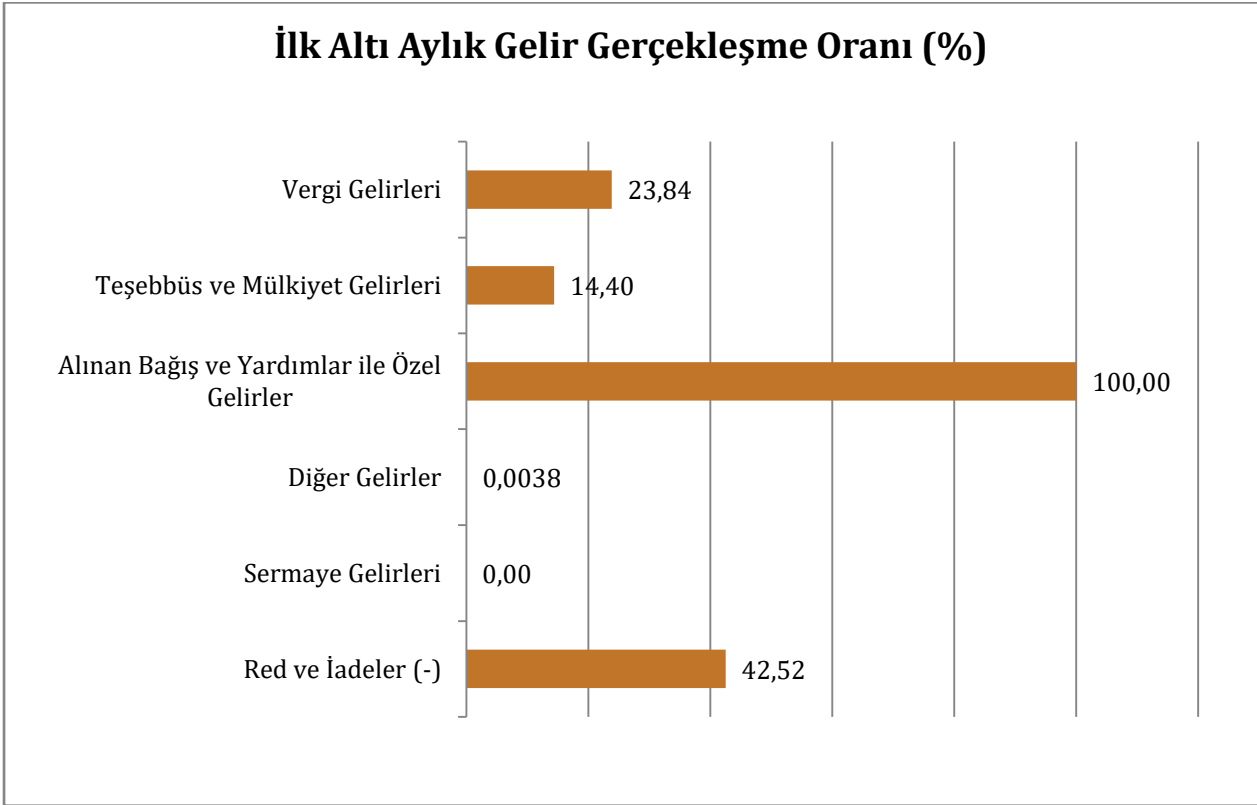
B.BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı gelir bütçesi 730.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde 301.182.657,22 TL gelir gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo .2 Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri

	Bütçe Gelirinin Türü	2020 Bütçesi Tahmini	Ocak - Haziran 2020 Gerçekleşmeleri	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Vergi Gelirleri	526.110.000,00	200.348.706,07	38,08
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.334.000,00	9.558.565,87	42,80
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	252.539,63	100
05	Diğer Gelirler	182.843.000,00	91.417.997,66	50
06	Sermaye Gelirleri	88.000,00	0,00	0,00
09	Red ve İadeler (-)	-1.375.000,00	-395.152,01	28,74
Bütçe Gelirleri Toplamı		730.000.000,00	301.182.657,22	41,26

Grafik 2. İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı

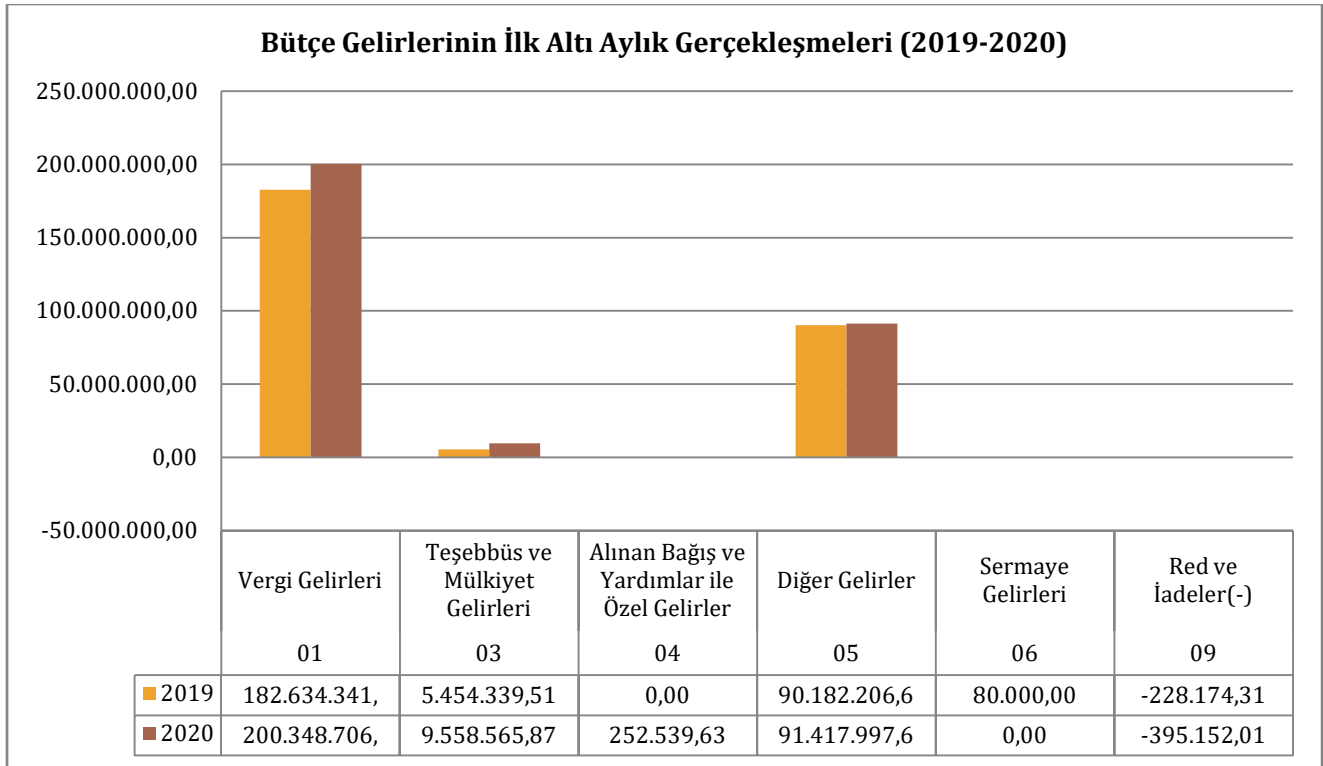


Ocak-Haziran 2019 ve 2020 dönemleri karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde %9,70 oranında artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %75,25 oranında artış, Diğer Gelirler de %1,37 oranında artış, Red ve İadeler de %73 oranında artmıştır. Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo.10 Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (2019-2020)

	Bütçe Gelirinin Türü	2019 Gerçekleşme	2020 Bütçesi Tahmini	Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)
				2019	2020	
01	Vergi Gelirleri	331.708.255,44	526.110.000,00	182.634.341,32	200.348.706,07	9,70
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.706.733,74	22.334.000,00	5.454.339,51	9.558.565,87	75,25
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	252.539,63	100,00
05	Diğer Gelirler	196.189.383,75	182.843.000,00	90.182.206,67	91.417.997,66	1,37
06	Sermaye Gelirleri	80.000,00	88.000,00	80.000,00	0,00	0,00
09	Red ve İadeler(-)	-3.637.181,21	-1.375.000,00	-228.174,31	-395.152,01	73,18
Bütçe Gelirleri Toplamı		547.047.191,72	730.000.000,00	278.122.713,19	301.182.657,22	8,29

Grafik 9. Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri (2019-2020)

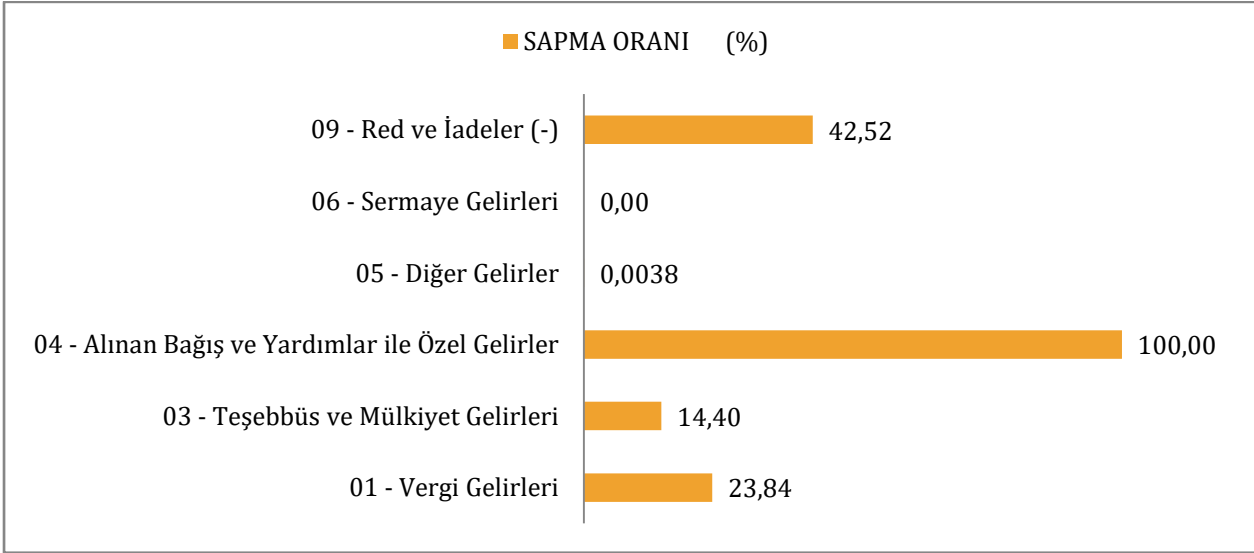


2020 yılı ilk altı aylık dönemi için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelirin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırılması aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 11. İlk Altı Aylık Öngörülen Gelir İle Gerçekleşen Gelir

Açıklama	2020 Yılı İlk Altı Aylık Öngörülen Gelir (TL)	2020 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Sapma Oranı (%)
01 - Vergi Gelirleri	263.055.000,00	200.348.706,07	23,84
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.167.000,00	9.558.565,87	14,40
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	252.539,63	100
05 - Diğer Gelirler	91.421.500,00	91.417.997,66	0,0038
06 - Sermaye Gelirleri	44.000,00	0,00	1,00
09 - Red ve İadeler (-)	-687.500,00	-395.152,01	42,52
Genel Toplam	365.000.000,00	301.182.657,22	0,17

Grafik 3. İlk Altı Aylık Öngörülen Gelir İle Gerçekleşen Gelirin Sapma Oranı



C.FİNANSMAN

2020 yılının ilk altı aylık 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aşağıdaki tabloda 2020 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. Küresel Covid-19 Salgını sebebiyle bazı proje ve faaliyetlerimiz hedeflenen süre içerisinde gerçekleştirilememiştir. Harcama birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.

Tablo 12. İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen Faaliyetler

FAALİYET VE PROJELER (İLK ALTI AYLIK)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI (TL)
5.5.3.1.2-Yeni bina projelerinin uygulanması	15.837.766,53
5.5.3.1.1-Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yürütülmesi	7.021.730,25
5.5.3.1.3-Bina tadilat programının hazırlanması ve buna uygun olarak Kadıköy Belediyesi'nin üstlendiği bina tadilat projelerinin uygulanması	3.124.324,29
8.9.1.1.1-İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan teknolojik ve bilişim hizmetlerinin sağlanması	2.777.317,25
4.4.2.1.1-Park ve yeşil alan yapım ve revizyon çalışmalarının yapılması	1.933.217,20
8.8.1.1.5-Belediye hizmetlerinin aksamaması için araçların hızlı ve ekonomik bir şekilde bakım ve onarım işlemlerinin yapılması	1.590.665,74
1.1.1.1.4-Sosyo-ekonomik ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal ekonomik destek çalışmalarının yapılması	1.430.871,08
4.4.2.1.4-Ağaçlarda bakım onarımı çalışmalarının yürütülmesi	938.706,76
8.8.1.1.6-Belediyemiz mülkiyetindeki ekonomik ömürlerini tamamlamış araçların yenilenmesi ve belediye birimlerimizin hizmetleri için yeni ihtiyaç duyacakları araçların satın alma işlemlerinin yapılması	697.721,02
8.9.4.1.5-Gazete Kadıköy'ye içerik hazırlama, basım ve dağıtım işlerinin yapılması	493.708,12
8.9.4.1.6-Tanıtım duyuru amaçlı basılı metaryal hazırlanması, basılması ve duyurulması	441.090,18
2.2.1.1.2-Koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması	364.839,83
1.1.4.1.6-Yaz ve kış dönemlerinde farklı branşlarda spor okulu hizmeti verilmesi	362.087,30
1.1.3.1.1-Okul öncesi gündüz bakım evlerinde çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi, çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmesi	355.121,49
3.3.2.1.2-Kültür ve sanat merkezlerinde tiyatro, konser, gösteri, atölye,sergi, seminer-söyleşi-panel ve sinema gösterimleri düzenlenmesi	298.328,25

8.9.4.1.2-Belediye hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması	274.615,05
5.5.3.1.4-Bina, yol ve bakım işleri için araç, malzeme ve ekipman alımının yapılması	199.375,97
3.3.1.1.6-Belediyemiz mülkiyetindeki veya Kadıköy ilçesinde mail-inhidam durumundaki tescilli eski eserlerin Rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ile Kurul süreçlerinin takip edilmesi	180.000,00
1.1.1.1.6-65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere yönelik evde gerçekleştirilen psiko-sosyal destek ve yerinde yaşlı bakım (evde sıcak yemek, refakatçi desteği, evde temizlik, evde kuaförlük, tadilat vb.) hizmetlerinin yürütülmesi	170.436,69
4.4.5.1.1-Vektör üreme kaynaklarını kontrol altına alma faaliyetlerinin yürütülmesi	136.767,00
4.4.3.1.2-Sahipsiz hayvanlara yapılan rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi	116.390,90
8.8.1.1.4-Araç takip sistemi olmayan araçlar için araç takip sisteminin temin edilmesi	114.459,53
4.4.1.1.8-Belediye hizmet birimlerinin tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması	96.439,04
6.6.2.1.5-İlçe sınırları içerisinde bulunan afet konteynerlarının bakım-onarımının yapılması	62.587,08
3.3.4.1.2-Birimlerimizde bireylerin sosyal, sanatsal ve kültürel gibi alanlarda gelişimlerini destekleyecek etkinlikler düzenlenmesi	62.319,50
6.6.1.1.1-Afet bilincinin arttırılmasına yönelik okul eğitimlerinin düzenlenmesi	52.117,00
8.9.1.1.2-Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında çalışmaların yürütülmesi	50.740,00
8.9.2.1.6-Ulusal ve uluslararası ağ üyeliklerinin genişletilmesi	46.737,27
4.4.1.1.9-Sıfır Atık Dükkanı'nın kurulması	42.598,00
8.9.3.1.1-Kurum içi iletişim ve koordinasyonun hizmet içi eğitimlerle güçlendirilerek kamu hizmet sunumunun daha hızlı ve etkin olmasının sağlanması	40.960,80
8.9.4.1.3-Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi	24.780,00
3.3.3.1.2-Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için kütüphane ve müze evlerinde etkinlikler düzenlenmesi	22.225,00
4.4.1.1.10-Personel başına düşen atık miktarının %10 oranında azaltılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi	21.476,00
8.9.4.1.4-Etkinliklerin web ve sosyal medyada duyurulması, ilan çalışmalarının yapılması	18.532,84
4.4.1.1.7-Bütüncül atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü (tehlikeli/tehlikesiz) atığın toplanarak, bertarafının sağlanması	12.008,00
Toplam	39.413.060,96

III. Temmuz - Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı ilk altı (Ocak-Haziran) aylık dönemde 256.567.499,64 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı ikinci altı aylık (Temmuz-Aralık) döneminde ise yaklaşık olarak 314.432.500 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. 2020 yılı için Gider beklentisi 571.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemde gerçekleşen gelir 301.182.657,22 TL olup, 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde ise yaklaşık olarak 269.817.342,78 TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir. 2020 yılı için Gelir beklentisi 571.000.000 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılında idari performans programı kapsamında kurumumuzca yapılması planlanan proje ve ana faaliyetler ile yatırım projeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3 İkinci Altı Ayda Gerçekleşmesi Planlanan Faaliyetler/Projeler

FAALİYET VE PROJELER (İKİNCİ ALTI AYLIK)	ÖNGÖRÜLEN HARCAMA MİKTARI
5.5.3.1.1-Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yürütülmesi	60.980.000,00
5.5.3.1.3-Bina tadilat programının hazırlanması ve buna uygun olarak Kadıköy Belediyesi'nin üstlendiği bina tadilat projelerinin uygulanması	16.880.000,00
5.5.3.1.2-Yeni bina projelerinin uygulanması	14.170.000,00
5.5.1.1.10-6306 sayılı yasa kapsamında mülkiyet sahiplerine/Tapu müdürlüğüne tebligat yapılması ve mülkiyet sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilmeyen binaların yıkımının sağlanması	9.580.000,00
1.1.1.1.4-Sosyo-ekonomik ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal ekonomik destek çalışmalarının yapılması	4.510.000,00
4.4.2.1.1-Park ve yeşil alan yapım ve revizyon çalışmalarının yapılması	4.070.000,00
5.5.3.1.4-Bina, yol ve bakım işleri için araç, malzeme ve ekipman alımının yapılması	3.570.000,00
8.8.1.1.5-Belediye hizmetlerinin aksamaması için araçların hızlı ve ekonomik bir şekilde bakım ve onarım işlemlerinin yapılması	2.430.000,00
1.1.1.1.6-65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere yönelik evde gerçekleştirilen psiko-sosyal destek ve yerinde yaşlı bakım (evde sıcak yemek, refakatçi desteği, evde temizlik, evde kuaförlük, tadilat vb.) hizmetlerinin yürütülmesi	2.350.000,00
8.9.1.1.1-İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan teknolojik ve bilişim hizmetlerinin	2.080.000,00

sağlanması	
8.9.4.1.6-Tanıtım duyuru amaçlı basılı metaryal hazırlanması, basılması ve duyurulması	1.930.000,00
1.1.3.1.1-Okul öncesi gündüz bakım evlerinde çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi, çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmesi	1.360.000,00
4.4.2.1.4-Ağaçlarda bakım onarımı çalışmalarının yürütülmesi	1.070.000,00
4.4.2.1.2-Tematik ve ekolojik parkların yapım çalışmalarının yürütülmesi	1.000.000,00
8.9.1.1.6-Sanal Masaüstüne Geçiş Projesi'nin uygulanması	1.000.000,00
8.9.1.1.2-Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında çalışmaların yürütülmesi	950.000,00
8.9.4.1.5-Gazete Kadıköy'ye içerik hazırlama, basım ve dağıtım işlerinin yapılması	810.000,00
8.8.1.1.6-Belediyemiz mülkiyetindeki ekonomik ömürlerini tamamlamış araçların yenilenmesi ve belediye birimlerimizin hizmetleri için yeni ihtiyaç duyacakları araçların satın alma işlemlerinin yapılması	810.000,00
8.9.1.1.3-Siber saldırılara karşı çalışmalarının yapılması	800.000,00
2.2.1.1.2-Koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması	760.000,00
7.7.3.1.1-Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin ve analizinin yapılarak, azaltılmasının sağlanması	760.000,00
3.3.2.1.2-Kültür ve sanat merkezlerinde tiyatro, konser, gösteri, atölye,sergi, seminer-söyleşi-panel ve sinema gösterimleri düzenlenmesi	730.000,00
3.3.2.1.3-Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi	700.000,00
4.4.1.1.6-Yönetmelik ve tebliğ kapsamında yeterli sayıda Atık Getirme Merkezi ve Mobil Atık Getirme Merkezi kurulması	600.000,00
4.4.3.1.2-Sahipsiz hayvanlara yapılan rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi	600.000,00
8.9.4.1.2-Belediye hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması	580.000,00
4.4.1.1.9-Sıfır Atık Dükkanı'nın kurulması	560.000,00
4.4.2.1.3-Park ve yeşil alanlar ile havuz ve kuyuların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	500.000,00
8.9.1.1.5-Dijital Kadıköy Mobil Uygulama Projesi'nin uygulanması	500.000,00
1.1.3.1.2-Okul öncesi gündüz bakım evlerinde çocukların kişisel ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla branş derslerinin alınması	380.000,00
3.3.2.1.1-Ulusal bayramlarda ve özel günlerde ücretsiz etkinlikler düzenlenmesi	370.000,00
6.6.1.1.3-Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda verilen eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması	350.000,00
4.4.2.1.6-Kuru ağaçların sanatsal objeye dönüştürülmesi	350.000,00
8.8.2.1.5-Vergilendirmede toplumsal farkındalığı ve vergi bilincini artırıcı çalışmalar yapılması	310.000,00
5.5.1.1.7-Özel akslarda sokak, cadde kentsel tasarım projelerinin hazırlanması	300.000,00
4.4.1.1.5-"Sıfır Atık Politikası'na" yönelik park ve yeşil alanlarda gerekli çalışmaların	300.000,00

yürütülmesi	
1.1.1.1.1-Mevcut sosyal hizmet merkezlerinin güçlendirilerek daha etkin hale getirilmesi	270.000,00
4.4.4.1.3-Park ve yeşil alanlara led aydınlatma yapılması	250.000,00
3.3.2.1.6-Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması	200.000,00
4.4.1.1.15-Her yıl Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Festivali etkinliğinin düzenlenmesi	200.000,00
3.3.2.1.5-Kültür ve sanat alanında özgün yerli eser yaratıcılığını teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	200.000,00
1.1.4.1.5-Yılın belirli gün ve haftalarında spor aktiviteleri düzenlenmesi	200.000,00
8.9.4.1.3-Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi	180.000,00
8.9.3.1.1-Kurum içi iletişim ve koordinasyonun hizmet içi eğitimlerle güçlendirilerek kamu hizmet sunumunun daha hızlı ve etkin olmasının sağlanması	160.000,00
5.5.1.1.12-Sokak sağlıklaştırma programının hazırlanması, programda uygulama etap ve önceliklerinin belirlenmesi	150.000,00
5.5.1.1.11-6306 sayılı yasa kapsamında riskli binaların ve mevcut binaların tespiti ve raporlanması ile yeni inşaatlarda taze beton laboratuvarı çalışmalarının yürütülmesi, sondaj sismik geoteknik iyileştirme ve zemin etüt raporlarının kontrolün sağlanması	150.000,00
4.4.2.1.7-Ağaç kimlik kartları oluşturulması	150.000,00
8.9.4.1.4-Etkinliklerin web ve sosyal medyada duyurulması, ilan çalışmalarının yapılması	140.000,00
6.6.2.1.1-Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımının müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim, ekipman vb. çalışmalarının yapılması	130.000,00
1.1.3.1.4-Eğitim hizmetlerinin sürekliliği için eğitim materyallerinin alınması	120.000,00
4.4.5.1.1-Vektör üreme kaynaklarını kontrol altına alma faaliyetlerinin yürütülmesi	120.000,00
4.4.1.1.11-"Kurumiçi Geçici Atık Biriktirme Alanı'nın" oluşturulması	100.000,00
1.1.4.1.4-Engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	100.000,00
3.3.3.1.1-Kısa hikaye dağıtım makinelerinin kurulması	100.000,00
5.5.3.1.5-Kamusal kapalı alanların avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, her türlü proje altlık çalışmalarının yapılması, kurum onaylarının alınması (Kreş, Spor Salonu, Kültür Merkezi, Sağlık Merkezi, Mahalle evi, Sosyal Yaşam Evi, Müze vb.)	100.000,00
5.5.3.1.10-Kadıköy sınırlarında bulunan açık/kapalı alanlara ilişkin proje yarışmaları düzenlemesi	100.000,00
8.9.3.1.2-Personelin kurumsal aidiyet duygusunun artırılması ve birbiriyle olan iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	100.000,00
1.1.1.1.16-Sosyal yaşam evlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaş almalarına yardımcı olunması, psikolojik destek sağlanması, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla çalışmalar yürütülmesi	88.000,00
6.6.2.1.5-İlçe sınırları içerisinde bulunan afet konteynerlarının bakım-onarımının yapılması	88.000,00
4.4.1.1.14-Ekolojik Yaşam Merkezi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması	85.000,00

3.3.1.1.4-Tescilli ağaçların envanterinin hazırlanması ve güncellenmesi	80.000,00
4.4.3.1.1-Park ve yeşil alanlarda evcil hayvan gezdirme alanı oluşturulması	80.000,00
4.4.4.1.2-Afet toplama alanlarına güneş panelli aydınlatma ve telefon şarj istasyonu kurulması	80.000,00
3.3.4.1.4-Eğitimlerden faydalananların kişisel ve psiko-sosyal gelişimlerini takip etmek için süreç odaklı rehberlik hizmeti verilmesi	60.000,00
8.9.2.1.5-Belediyenin faaliyet alanlarında konsolosluklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşları ile işbirliği gerçekleştirilmesi	50.000,00
4.4.4.1.5-"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları" kapsamında Kadıköy'de kişi başına düşen sera gazı salımlarının 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar yapılması	50.000,00
6.6.2.1.2-Makine parkurunun teknolojik donatılarla yenilenmesi	50.000,00
6.6.3.1.2-Kent ölçeğinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00
4.4.2.1.5-Ağaç dikim festivalleri yapılması	50.000,00
5.5.3.1.7-İç dekorasyon, tadilat, hareketli ve sabit mobilya avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, (Kreş, Spor Salonu, Kültür Merkezi, Sağlık Merkezi, Mahalle evi, Sosyal Yaşam Evi, Müze vb.)	50.000,00
4.4.4.1.4-Yağmur suyu toplama alanları ile kuyu sondaj çalışmalarının yapılması	50.000,00
5.5.3.1.6-Kamusal açık alanların avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, her türlü proje altlık çalışmalarının yapılması, kurum onaylarının alınması (Park, Yeşil alan, meydan, çevre düzenleme, otopark, Pazar alanı,köprü, alt geçit vb.)	50.000,00
6.6.1.1.2-Bir Afet Masalı Müzikali'nin gerçekleştirilmesi	40.000,00
1.1.1.1.7-Sosyal hizmet uygulamalarında, uzmanlık alanları doğrultusunda işbirliği yapılacak kurumlarla projelerin/eğitimin/atölyelerin gerçekleştirilmesi	40.000,00
4.4.1.1.7-Bütüncül atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü (tehlikeli/tehlikesiz) atığın toplanarak, bertarafının sağlanması	38.000,00
4.4.1.1.17-5 yılda 10 kamusal ya da özel alanda permakültür/hobi bahçeleri oluşturulması	30.000,00
1.1.1.1.2-Sosyal hizmet merkezlerinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi	30.000,00
4.4.4.1.1-Belediyemiz açık ve kapalı alanlarında iklim değişikliği azaltım konusunda arge (rapor) ve proje çalışması yapılması	30.000,00
4.4.1.1.10-Personel başına düşen atık miktarının %10 oranında azaltılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi	29.000,00
3.3.3.1.2-Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için kütüphane ve müze evlerinde etkinlikler düzenlenmesi	28.000,00
1.1.4.1.7-Amatör spor kulüpleri ile ulusal ve uluslar arası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi	25.000,00
4.4.1.1.12-Atık biriktirme ekipmanlarının temin edilerek; mevcutlarının bakım ve onarımının yapılması	25.000,00
6.6.1.1.1-Afet bilincinin arttırılmasına yönelik okul eğitimlerinin düzenlenmesi	23.000,00
3.3.1.1.6-Belediyemiz mülkiyetindeki veya Kadıköy ilçesinde mail-inhidam durumundaki tescilli eski eserlerin Rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ile Kurul süreçlerinin takip edilmesi	20.000,00

3.3.3.1.4-Kütüphanelerdeki hizmet standartlarının geliştirilmesi, kütüphane koleksiyonuna kayıtlı materyal koleksiyonunun zenginleştirilmesi	20.000,00
3.3.1.1.8-Eski eserlere basit onarım projesi ve işlevlendirme çalışması yapılması	20.000,00
6.6.2.1.8-Mahalle Eylem Planları'nın hazırlanması	20.000,00
6.6.3.1.1-Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve ilçe çalışma ortakları ile platform oluşturulması.	20.000,00
6.6.2.1.3-Takım ihtiyaçlarının tamamlanarak düzenlenen kamplarda sürdürülebilirliğin sağlanması	20.000,00
3.3.4.1.3-Yaz sanat atölyeleri açılması	20.000,00
5.5.3.1.8-Kadıköy ilçesindeki kamu kurumlarından ve Kardeş kentlerden gelen proje talepleri doğrultusunda açık ve kapalı alan; avan ve uygulama projelerinin hazırlanması (Milli Eğitim, Üniversiteler, Kaymakamlık, Emniyet, Muhtarlıklar, Diyanet vb.)	20.000,00
3.3.4.1.2-Birimlerimizde bireylerin sosyal, sanatsal ve kültürel gibi alanlarda gelişimlerini destekleyecek etkinlikler düzenlenmesi	18.000,00
8.8.3.1.1-Proje Yönetimi Çalışmalarını Yürütmek	15.000,00
5.5.2.1.1-İlçeye ait coğrafi verilerin toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi	10.000,00
5.5.3.1.9-Kamusal alan (açık/kapalı) görsel tanıtım çalışmalarının yapılması (Animasyon, 3D, maket, kitap, harita, ozalit vb.)	10.000,00
1.1.4.1.3-Spor kültürünün yaygınlaşması için mahallelerde spor etkinlikleri düzenlenmesi	10.000,00
1.1.2.1.1-Eğitim ve atölye çalışmaları yapılması	10.000,00
1.1.2.1.3-Çocuk Meclisi çalışmalarının sürdürülmesi	10.000,00
4.4.1.1.8-Belediye hizmet birimlerinin tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması	10.000,00
TOPLAM	143.772.000,00

KADIKÖY BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
01				Vergi Gelirleri	329.544.670,89	526.110.000,00	9.802.776,01	14.828.554,95	8.411.985,25	12.412.598,11	12.613.209,06	13.056.124,04	14.614.336,03	8.452.298,88	112.941.824,69	100.973.080,09	24.114.231,31	50.494.015,08	182.498.362,35	200.216.671,15	9,71	
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	295.705.717,59	486.000.000,00	6.474.729,31	11.075.749,78	5.405.284,37	9.515.771,08	10.333.343,38	10.138.169,14	12.029.593,89	5.952.509,71	109.644.055,25	98.969.256,10	21.854.061,44	48.236.184,75	165.741.067,64	183.887.640,56	10,95	
01	02	09		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	295.705.717,59	486.000.000,00	6.474.729,31	11.075.749,78	5.405.284,37	9.515.771,08	10.333.343,38	10.138.169,14	12.029.593,89	5.952.509,71	109.644.055,25	98.969.256,10	21.854.061,44	48.236.184,75	165.741.067,64	183.887.640,56	10,95	
01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	28.168.109,85	32.000.000,00	3.018.002,97	3.398.662,21	2.638.835,18	2.607.541,37	2.032.119,50	2.732.821,33	2.150.873,14	2.397.805,59	2.461.769,40	1.921.050,02	1.930.038,17	2.066.816,35	14.231.638,36	15.124.696,87	6,28	
01	03	02		Özel Tüketim Vergisi	23.913.513,19	27.000.000,00	2.046.345,85	2.372.123,33	2.187.518,06	2.296.724,69	1.872.407,23	2.614.866,44	2.023.691,68	2.223.827,65	2.012.505,41	1.757.850,26	1.688.277,42	1.912.943,03	11.830.745,65	13.178.335,40	11,39	
01	03	09		Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	4.254.596,66	5.000.000,00	971.657,12	1.026.538,88	451.317,12	310.816,68	159.712,27	117.954,89	127.181,46	173.977,94	449.263,99	163.199,76	241.760,75	153.873,32	2.400.892,71	1.946.361,47		18,93
01	06			Harçlar	5.670.843,45	8.110.000,00	310.043,73	354.142,96	367.865,70	289.285,66	247.746,18	185.133,57	433.869,00	101.983,58	836.000,04	82.773,97	330.131,70	191.013,98	2.525.656,35	1.204.333,72		52,32
01	06	09		Diğer Harçlar	5.670.843,45	8.110.000,00	310.043,73	354.142,96	367.865,70	289.285,66	247.746,18	185.133,57	433.869,00	101.983,58	836.000,04	82.773,97	330.131,70	191.013,98	2.525.656,35	1.204.333,72		52,32
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.565.926,06	22.334.000,00	859.924,05	1.611.262,40	389.442,97	1.499.209,25	454.782,12	1.353.287,00	760.895,11	1.790.717,14	2.178.436,65	901.581,07	801.368,22	2.391.328,97	5.444.849,12	9.547.385,83		75,35
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.261.522,80	8.774.000,00	551.026,08	957.683,50	373.605,86	755.082,55	303.485,13	521.986,53	358.954,58	78.070,56	1.098.573,59	516.437,21	435.209,92	590.452,28	3.120.855,16	3.419.712,63		9,58
03	01	01		Mal Satış Gelirleri	466.759,87	421.000,00	91.374,63	128.666,63	61.263,00	79.490,00	57.246,00	54.057,63	56.900,89	3.560,00	52.006,00	5.669,95	32.385,00	66.650,00	351.175,52	338.094,21		3,73
03	01	02		Hizmet Gelirleri	5.794.762,93	8.353.000,00	459.651,45	829.016,87	312.342,86	675.592,55	246.239,13	467.928,90	302.053,69	74.510,56	1.046.567,59	510.767,26	402.824,92	523.802,28	2.769.679,64	3.081.618,42		11,26
03	06			Kira Gelirleri	16.304.403,26	13.560.000,00	308.897,97	653.578,90	15.837,11	744.126,70	151.296,99	831.300,47	401.940,53	1.712.646,58	1.079.863,06	385.143,86	366.158,30	1.800.876,69	2.323.993,96	6.127.673,20		163,67
03	06	01		Taşınmaz Kiraları	16.304.403,26	13.560.000,00	308.897,97	653.578,90	15.837,11	744.126,70	151.296,99	831.300,47	401.940,53	1.712.646,58	1.079.863,06	385.143,86	366.158,30	1.800.876,69	2.323.993,96	6.127.673,20		163,67
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler										144.792,63		107.447,00		300,00		252.539,63	100,00	
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar										144.792,63		107.447,00		300,00		252.539,63	100,00	
04	04	02		Sermaye										144.792,63		107.447,00		300,00		252.539,63	100,00	
05				Diğer Gelirler	194.856.594,77	182.843.000,00	15.334.352,45	18.347.761,79	12.313.360,80	14.442.485,06	16.221.512,14	19.325.275,70	21.184.429,25	14.756.629,92	13.622.672,02	9.495.801,28	11.423.175,06	14.798.106,86	90.099.501,72	91.166.060,61		1,18
05	01			Faiz Gelirleri	3.368.393,38	2.396.000,00	467.784,51	27.154,91	63.014,73	464.964,03	444.019,45	152.061,12	240.470,45	26.219,36	925,74	254.480,62	636,21	60.945,65	1.216.851,09	985.825,69		18,99
05	01	08		Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	61.988,09	295.000,00	51,11	26.709,40	97,69	28.674,83	464,34	23.821,54	481,01	25.343,26	925,74	16.503,61	629,01	60.421,09	2.648,90	181.473,73		6.750,91
05	01	09		Diğer Faizler	3.306.405,29	2.101.000,00	467.733,40	445,51	62.917,04	436.289,20	443.555,11	128.239,58	239.989,44	876,10		237.977,01	7,20	524,56	1.214.202,19	804.351,96		33,75
05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	129.788.796,32	134.480.000,00	11.535.253,98	12.909.813,79	7.826.848,62	8.339.650,85	10.608.908,34	14.810.022,86	16.461.343,15	13.252.476,28	7.948.989,39	6.742.727,15	8.570.925,12	8.949.970,85	62.952.268,60	65.004.661,78		3,26
05	02	02		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	128.384.012,54	134.420.000,00	11.532.256,93	12.888.836,78	7.818.539,16	8.336.353,18	10.604.322,65	14.808.522,73	16.446.808,91	13.022.300,83	7.937.774,85	6.708.938,68	8.568.494,63	8.918.300,22	62.908.197,13	64.683.252,42		2,82
05	02	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	224.601,51	60.000,00	2.997,05	20.977,01	8.309,46	3.297,67	4.585,69	1.500,13	14.534,24	9.310,37	11.214,54	33.788,47	2.430,49	31.670,63	44.071,47	100.544,28		128,14
05	02	08		Mahalli İdarelere Ait Paylar	1.180.182,27									220.865,08					220.865,08		100,00	
05	03			Para Cezaları	20.481.680,45	11.621.000,00	853.800,93	1.860.579,20	895.559,19	1.853.244,40	1.111.000,71	1.306.084,79	1.206.764,87	485.045,04	2.376.132,31	1.166.001,29	1.023.011,38	2.187.966,98	7.466.269,39	8.858.921,70		18,65
05	03	02		İdari Para Cezaları	4.926.694,70	5.517.000,00	337.436,63	568.090,00	350.123,24	641.463,00	400.804,85	409.122,20	341.636,31	88.080,85	356.749,15	190.410,67	118.608,24	575.070,52	1.905.358,42	2.472.237,24		29,75
05	03	04		Vergi Cezaları	15.125.228,25	6.094.000,00	516.364,30	1.239.457,56	545.435,95	1.133.201,98	710.195,86	845.285,84	865.128,56	367.019,07	2.019.383,16	963.949,92	896.003,14	1.571.888,46	5.552.510,97	6.120.802,83		10,23
05	03	09		Diğer Para Cezaları	429.757,50	10.000,00		53.031,64		78.579,42		51.676,75		29.945,12		11.640,70	8.400,00	41.008,00	8.400,00	265.881,63		3.065,26
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	41.217.724,62	34.346.000,00	2.477.513,03	3.550.213,89	3.527.938,26	3.784.625,78	4.057.583,64	3.057.106,93	3.275.850,78	992.889,24	3.296.624,58	1.332.592,22	1.828.602,35	3.599.223,38	18.464.112,64	16.316.651,44		11,63
05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	41.217.724,62	34.346.000,00	2.477.513,03	3.550.213,89	3.527.938,26	3.784.625,78	4.057.583,64	3.057.106,93	3.275.850,78	992.889,24	3.296.624,58	1.332.592,22	1.828.602,35	3.599.223,38	18.464.112,64	16.316.651,44		11,63
06				Sermaye Gelirleri	80.000,00	88.000,00											80.000,00		80.000,00			100,00
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	80.000,00	88.000,00											80.000,00		80.000,00			100,00
06	01	05		Arsa Satışı	80.000,00	88.000,00											80.000,00		80.000,00			100,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI					547.047.191,72	731.375.000,00	25.997.052,51	34.787.579,14	21.114.789,02	28.354.292,42	29.289.503,32	33.734.686,74	36.559.660,39	25.144.438,57	128.742.933,36	111.477.909,44	36.418.774,59	67.683.750,91	278.122.713,19	301.182.657,22		8,29

