

# 2017 YILI KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



**2017 YILI**  
**KADIKÖY BELEDİYESİ**  
**MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

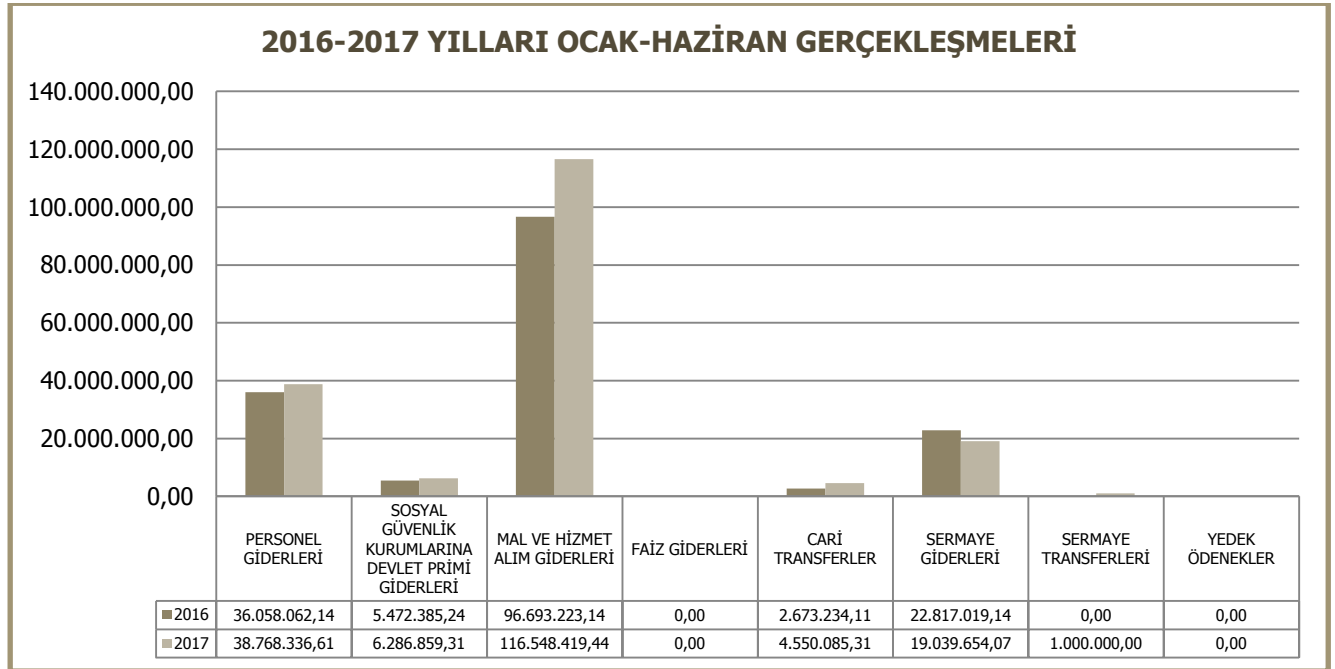
1.	I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
	2.I.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
	2.I.A.01. PERSONEL GİDERLERİ.....	4
	2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
	2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	6
	2.I.A.04 FAİZ GİDERLERİ.....	6
	2.I.A.05. CARİ TRANSFERLER.....	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
2.	II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	12
3.	III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER .....	22
	4.III.A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
	4.III.B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
	4.III.C. FİNANSMAN.....	22
4.	IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
5.	BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ.....	29
6.	BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ.....	30

# I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılı için öngörülen 526.100.000,00 TL tutarındaki toplam gider bütçesinden Ocak-Haziran döneminde 186.193.354,74 TL tutarında gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe gideri ile karşılaştırıldığında 2016 yılına göre %14 oranında artış olup 2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki grafik ve tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ								
AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI(TL)	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME(TL)		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇ. ORANI %		
			2016	2017		2016	2017	
01 PERSONEL GİDERLERİ	74.217.101,73	86.446.000,00	36.058.062,14	38.768.336,61	8	49	45	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.067.600,04	12.800.000,00	5.472.385,24	6.286.859,31	15	49	49	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.723.178,81	295.604.666,71	96.693.223,14	116.548.419,44	21	39	39	
04 FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0	0	
05 CARİ TRANSFERLER	9.917.934,77	9.000.000,00	2.673.234,11	4.550.085,31	70	27	51	
06 SERMAYE GİDERLERİ	52.158.755,87	92.604.000,00	22.817.019,14	19.039.654,07	-17	44	21	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1.750.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00		0	100	
09 YEDEK ÖDENEKLER	0	27.645.333,29	0	0		0	0	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>399.834.571,22</b>	<b>526.100.000,00</b>	<b>163.713.923,77</b>	<b>186.193.354,74</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	



**2017 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ**

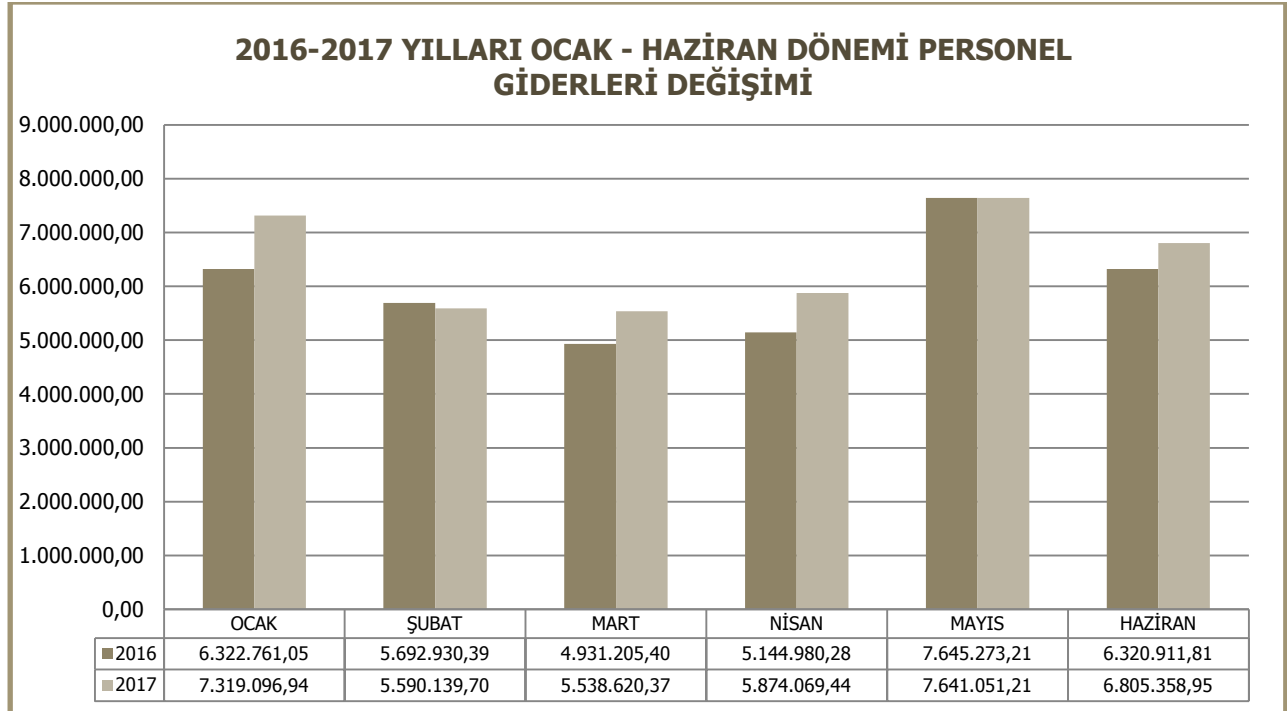
MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK(TL)	ÖDENEN BÜTÇE GİDER(TL)	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.058.000,00	4.597.773,40	45,71%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.565.000,00	708.262,04	45,26%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.378.000,00	12.827.537,48	42,23%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.810.000,00	2.764.212,60	31,38%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.771.000,00	4.219.647,80	73,12%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	698.000,00	293.100,02	41,99%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.336.000,00	8.293.742,48	155,43%
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.542.000,00	2.389.443,75	36,52%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6.758.000,00	903.758,88	13,37%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	65.061.000,00	27.926.613,98	42,92%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	38.202.666,71	9.770.437,65	25,58%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97.542.000,00	27.507.985,81	28,20%
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.600.000,00	2.562.673,15	45,76%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.808.000,00	2.779.718,54	28,34%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.495.000,00	6.293.788,62	43,42%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	29.649.000,00	9.326.703,99	31,46%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	13.577.000,00	5.125.422,34	37,75%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.102.000,00	874.570,40	41,61%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	57.317.000,00	26.509.303,53	46,25%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.651.000,00	4.049.267,93	46,81%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	17.926.000,00	3.864.233,15	21,56%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.268.000,00	2.106.801,33	49,36%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	24.524.000,00	9.538.423,21	38,89%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.058.000,00	739.766,73	24,19%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.039.000,00	729.475,15	18,06%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000,00	6.269.339,07	34,83%
GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.383.000,00	309.530,91	9,15%
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	32.981.333,29	2.866.206,46	8,69%
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ*	0,00	45.614,34	0,00%
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>526.100.000,00</b>	<b>186.193.354,74</b>	<b>35,39%</b>

\*Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2017 yılında çalışmalarına başlamıştır.

## 01.PERSONEL GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen personel gideri 36.058.062,14 TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 38.768.336,61TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında personel giderlerindeki artış % 8 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

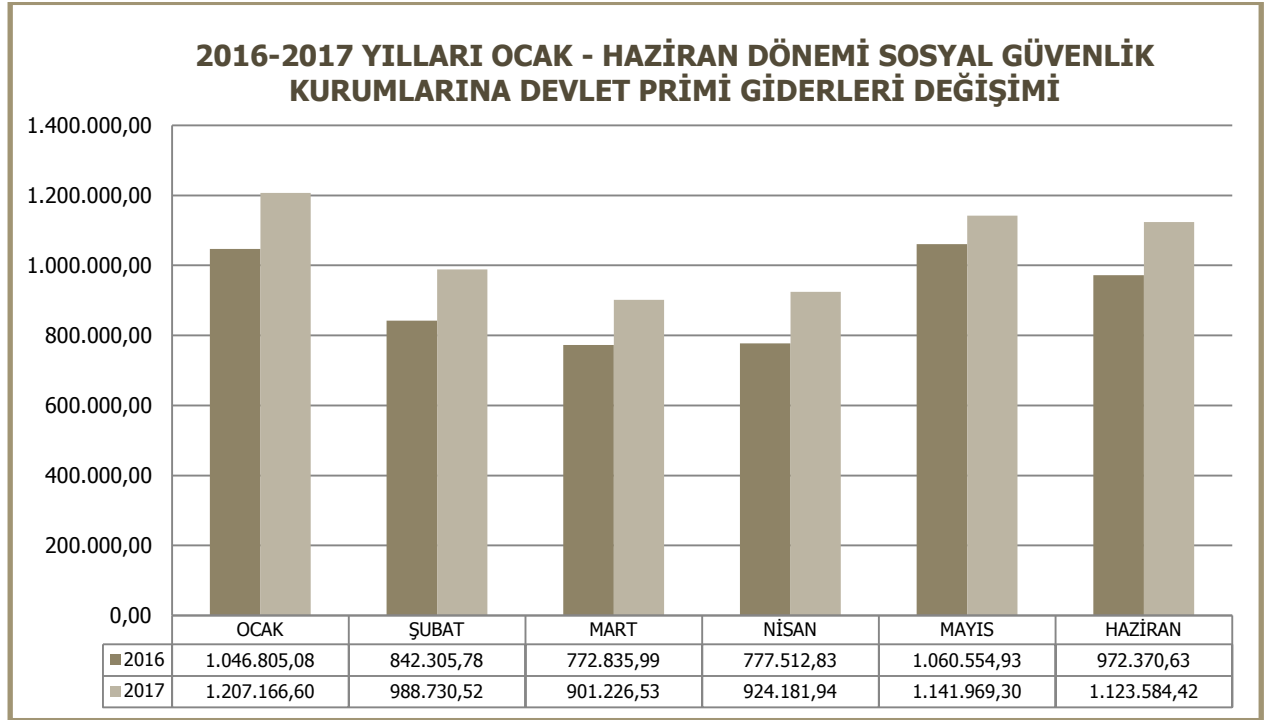
2016-2017 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	6.322.761,05	7.319.096,94	996.335,89	16%
<b>ŞUBAT</b>	5.692.930,39	5.590.139,70	-102.790,69	-2%
<b>MART</b>	4.931.205,40	5.538.620,37	607.414,97	12%
<b>NİSAN</b>	5.144.980,28	5.874.069,44	729.089,16	14%
<b>MAYIS</b>	7.645.273,21	7.641.051,21	-4.222,00	0%
<b>HAZİRAN</b>	6.320.911,81	6.805.358,95	484.447,14	8%
<b>TOPLAM</b>	<b>36.058.062,14</b>	<b>38.768.336,61</b>	<b>2.710.274,47</b>	<b>8%</b>



## 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5.472.385,24TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 6.286.859,31TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış % 15 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

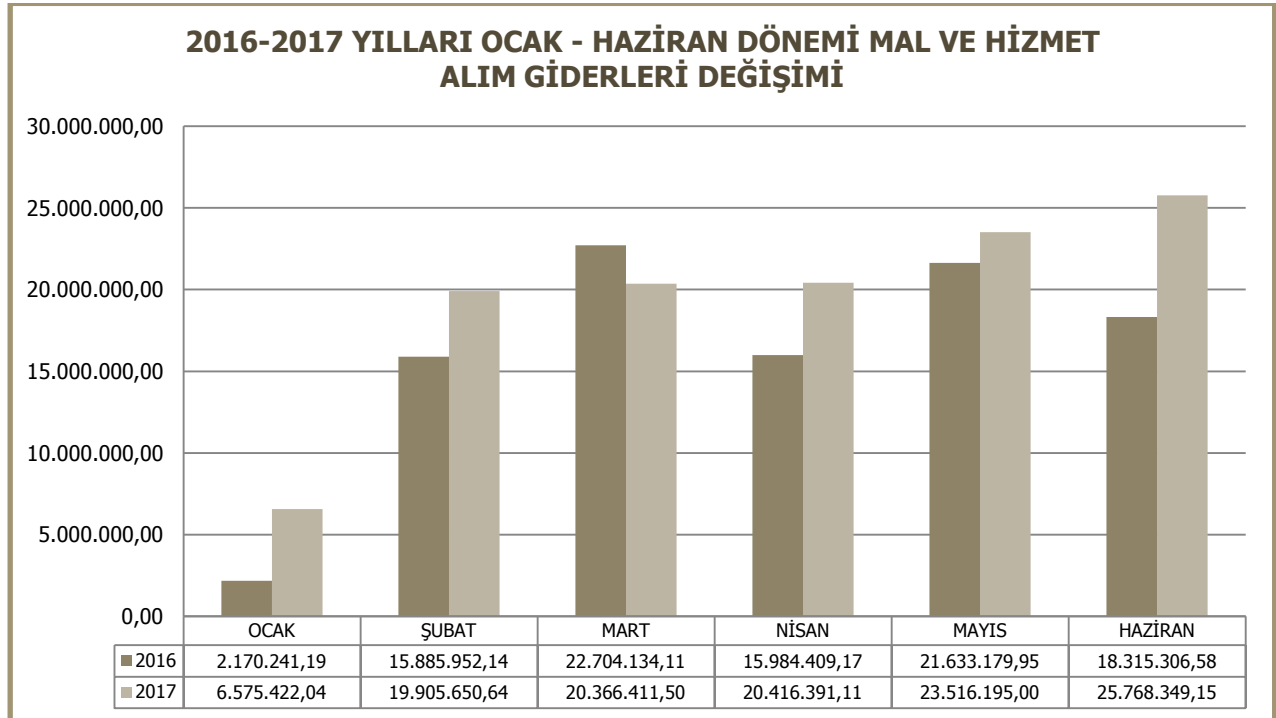
2016-2017 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	1.046.805,08	1.207.166,60	160.361,52	15%
<b>ŞUBAT</b>	842.305,78	988.730,52	146.424,74	17%
<b>MART</b>	772.835,99	901.226,53	128.390,54	17%
<b>NİSAN</b>	777.512,83	924.181,94	146.669,11	19%
<b>MAYIS</b>	1.060.554,93	1.141.969,30	81.414,37	8%
<b>HAZİRAN</b>	972.370,63	1.123.584,42	151.213,79	16%
<b>TOPLAM</b>	<b>5.472.385,24</b>	<b>6.286.859,31</b>	<b>814.474,07</b>	<b>15%</b>



### 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 96.686.511,14 TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 116.548.419,44 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 21 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	2.170.241,19	6.575.422,04	4.405.180,85	203%
<b>ŞUBAT</b>	15.885.952,14	19.905.650,64	4.019.698,50	25%
<b>MART</b>	22.704.134,11	20.366.411,50	-2.337.722,61	-10%
<b>NİSAN</b>	15.984.409,17	20.416.391,11	4.431.981,94	28%
<b>MAYIS</b>	21.633.179,95	23.516.195,00	1.883.015,05	9%
<b>HAZİRAN</b>	18.315.306,58	25.768.349,15	7.453.042,57	41%
<b>TOPLAM</b>	<b>96.693.223,14</b>	<b>116.548.419,44</b>	<b>19.835.196,30</b>	<b>21%</b>



### 04.FAİZ GİDERLERİ

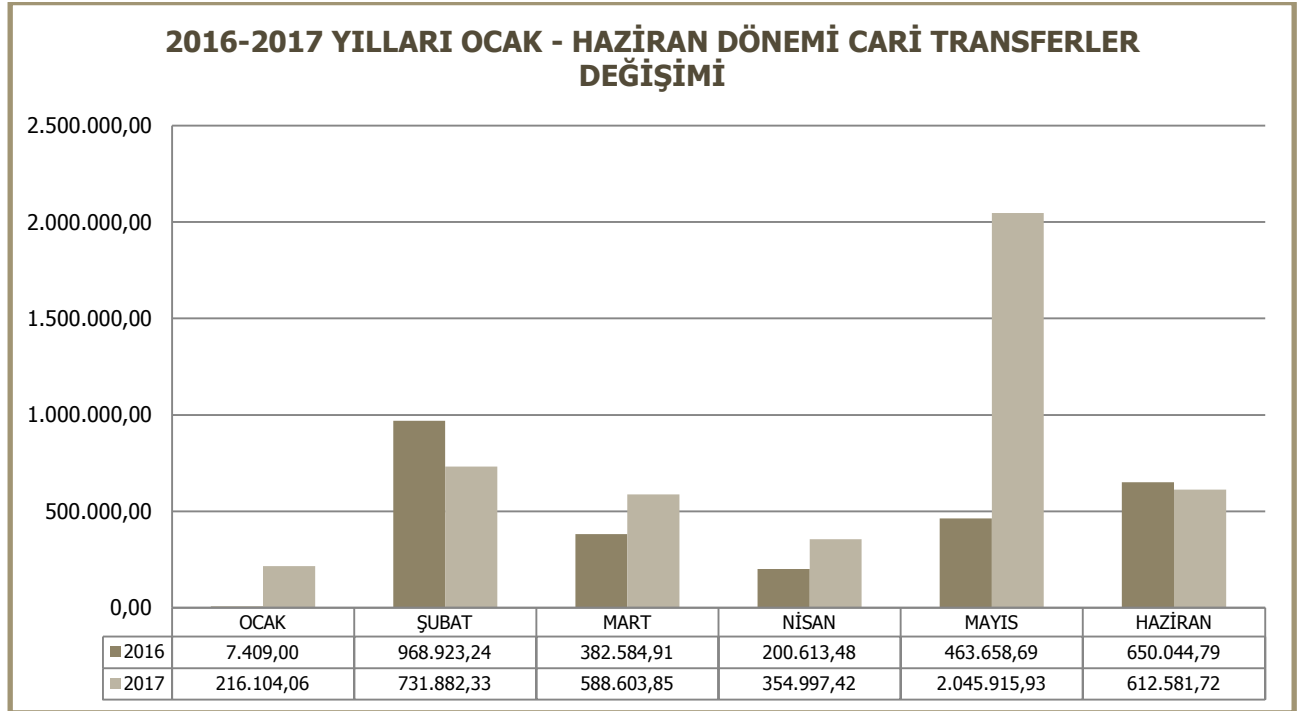
2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz gideri gerçekleşmemiştir.



## 05.CARİ TRANSFERLER

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transferler 2.673.234,11TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 4.550.085,31 TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında cari transferlerdeki artış % 70 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 YILLARI CARİ TRANSFERLER				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	7.409,00	216.104,06	208.695,06	2817%
<b>ŞUBAT</b>	968.923,24	731.882,33	-237.040,91	-24%
<b>MART</b>	382.584,91	588.603,85	206.018,94	54%
<b>NİSAN</b>	200.613,48	354.997,42	154.383,94	77%
<b>MAYIS</b>	463.658,69	2.045.915,93	1.582.257,24	341%
<b>HAZİRAN</b>	650.044,79	612.581,72	-37.463,07	-6%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.673.234,11</b>	<b>4.550.085,31</b>	<b>1.876.851,20</b>	<b>70%</b>

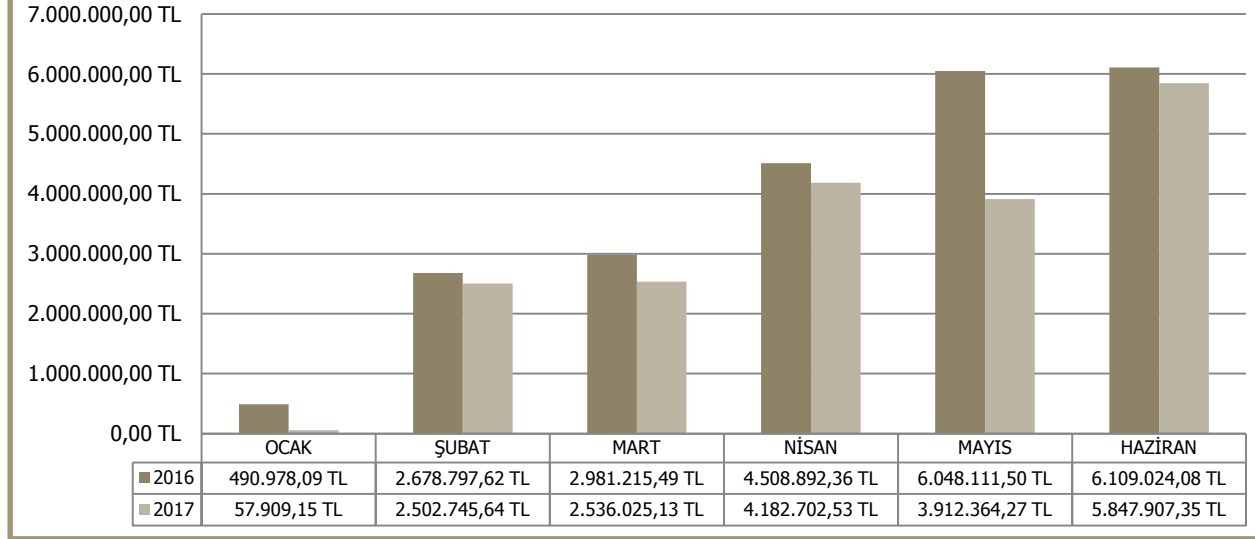


## 06.SERMAYE GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sermaye Giderleri 22.817.019,14TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi 19.039.654,07TL'dir. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında sermaye giderlerindeki azalış % 17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**2016-2017 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ**

	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	490.978,09	57.909,15	-433.068,94	-88%
<b>ŞUBAT</b>	2.678.797,62	2.502.745,64	-176.051,98	-7%
<b>MART</b>	2.981.215,49	2.536.025,13	-445.190,36	-15%
<b>NİSAN</b>	4.508.892,36	4.182.702,53	-326.189,83	-7%
<b>MAYIS</b>	6.048.111,50	3.912.364,27	-2.135.747,23	-35%
<b>HAZİRAN</b>	6.109.024,08	5.847.907,35	-261.116,73	-4%
<b>TOPLAM</b>	<b>22.817.019,14</b>	<b>19.039.654,07</b>	<b>-3.777.365,07</b>	<b>-17%</b>

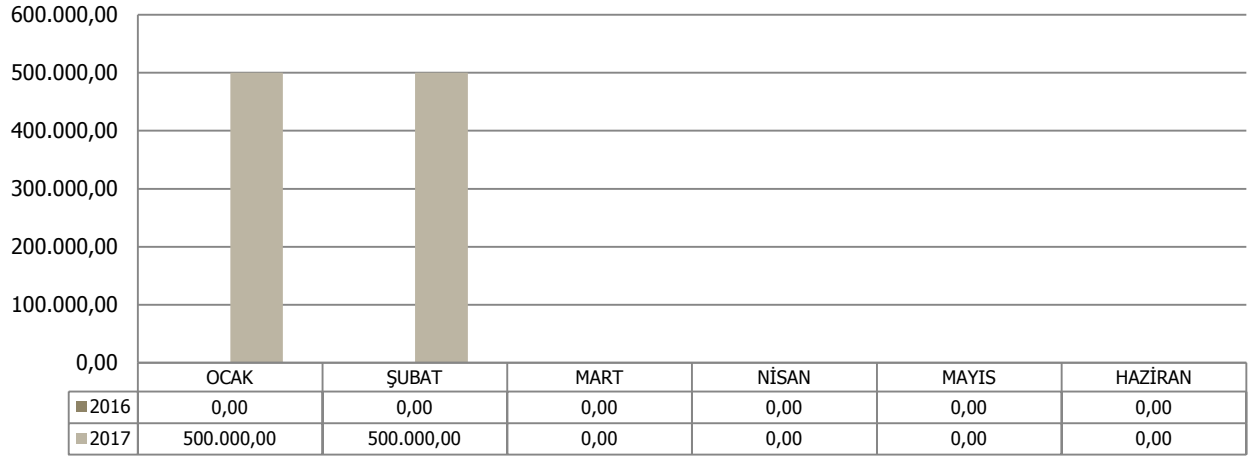
**2016-2017 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ****07.SERMAYE TRANSFERLERİ**

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran Döneminde 1.000.000TL Sermaye Transferi gerçekleşmiştir.

**2016-2017 YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİ**

	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
<b>OCAK</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	100%
<b>ŞUBAT</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	100%
<b>MART</b>	0,00	0,00	0,00	0%
<b>NİSAN</b>	0,00	0,00	0,00	0%
<b>MAYIS</b>	0,00	0,00	0,00	0%
<b>HAZİRAN</b>	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOPLAM</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%

### 2016-2017 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE TRANSFERLERİ DEĞİŞİMİ



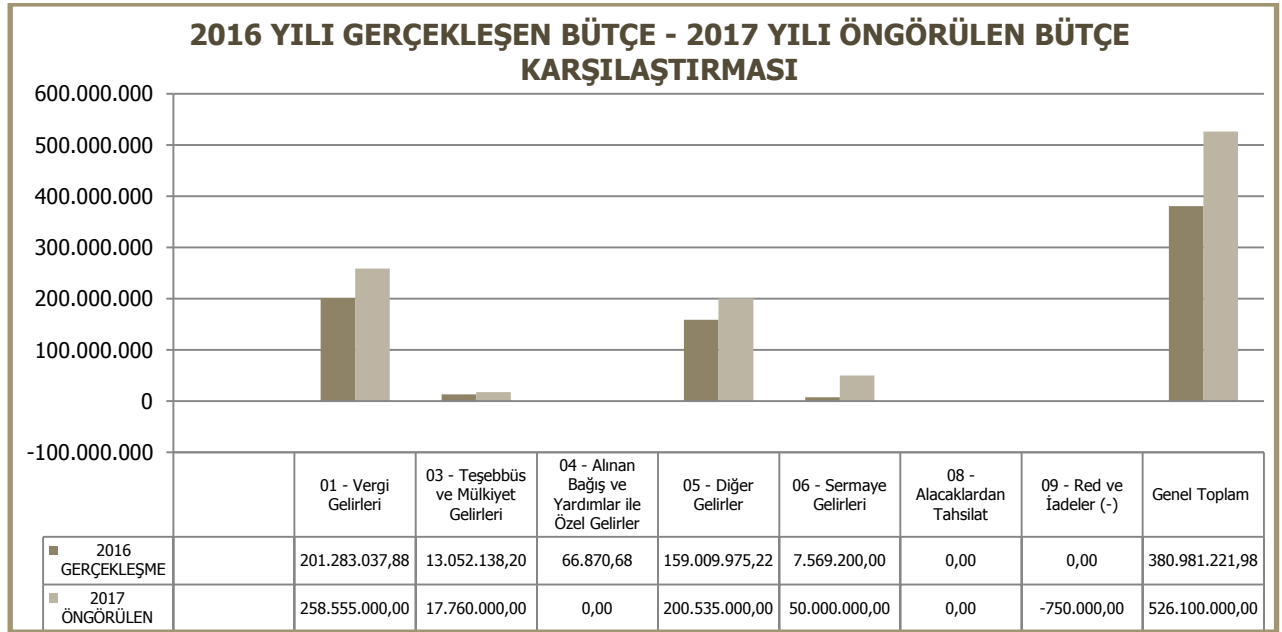
### B.BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir tutarı 214.402.215,00 TL iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 217.517.323,47 TL gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### 2016- 2017 YILLARI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

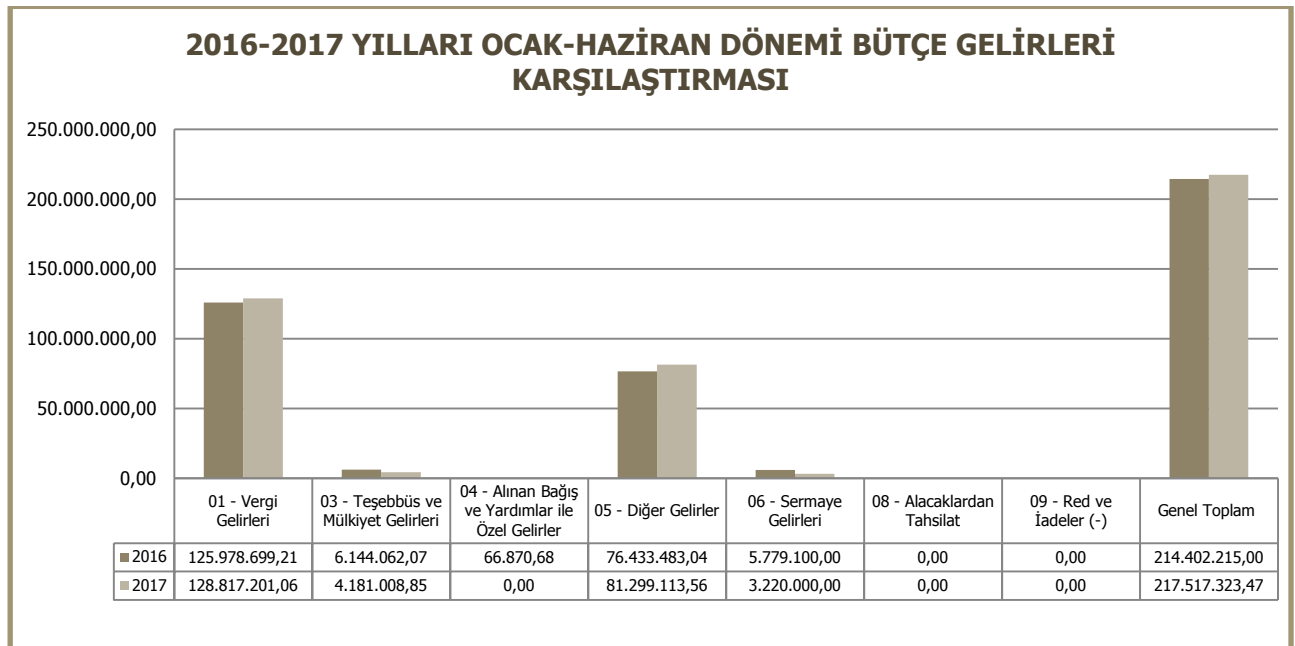
AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
			2016	2017		2016	2017
01 - Vergi Gelirleri	201.283.037,88	258.555.000,00	125.978.699,21	128.817.201,06	2	63	50
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.052.138,20	17.760.000,00	6.144.062,07	4.181.008,85	-32	47	24
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.870,68	0,00	66.870,68	0,00	0	0	0
05 - Diğer Gelirler	159.009.975,22	200.535.000,00	76.433.483,04	81.299.113,56	6	48	41
06 - Sermaye Gelirleri	7.569.200,00	50.000.000,00	5.779.100,00	3.220.000,00	-44	76	6
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00		0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>380.981.221,98</b>	<b>526.100.000,00</b>	<b>214.402.215,00</b>	<b>217.517.323,47</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>41</b>

2016 ve 2017 yılı mali yılı ilk 6 aylık bütçe gelirleri karşılaştırıldığında Vergi Gelirleri %2 oranında artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %32 oranında azalış, Diğer Gelirler %6 oranında artış ve Sermaye Gelirlerinde %44 oranında azalış göstermiştir. 2017 mali yılı ilk 6 aylık toplam gelir %1 oranında artış göstermiştir.



Belediyemizin 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 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.

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 128.817.201,06 TL Vergi Gelirleri, 4.181.008,85 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 81.299.113,56 TL Diğer Gelirler, 3.220.000,00 TL Sermaye Gelirleri, ile birlikte toplam 217.517.323,47 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

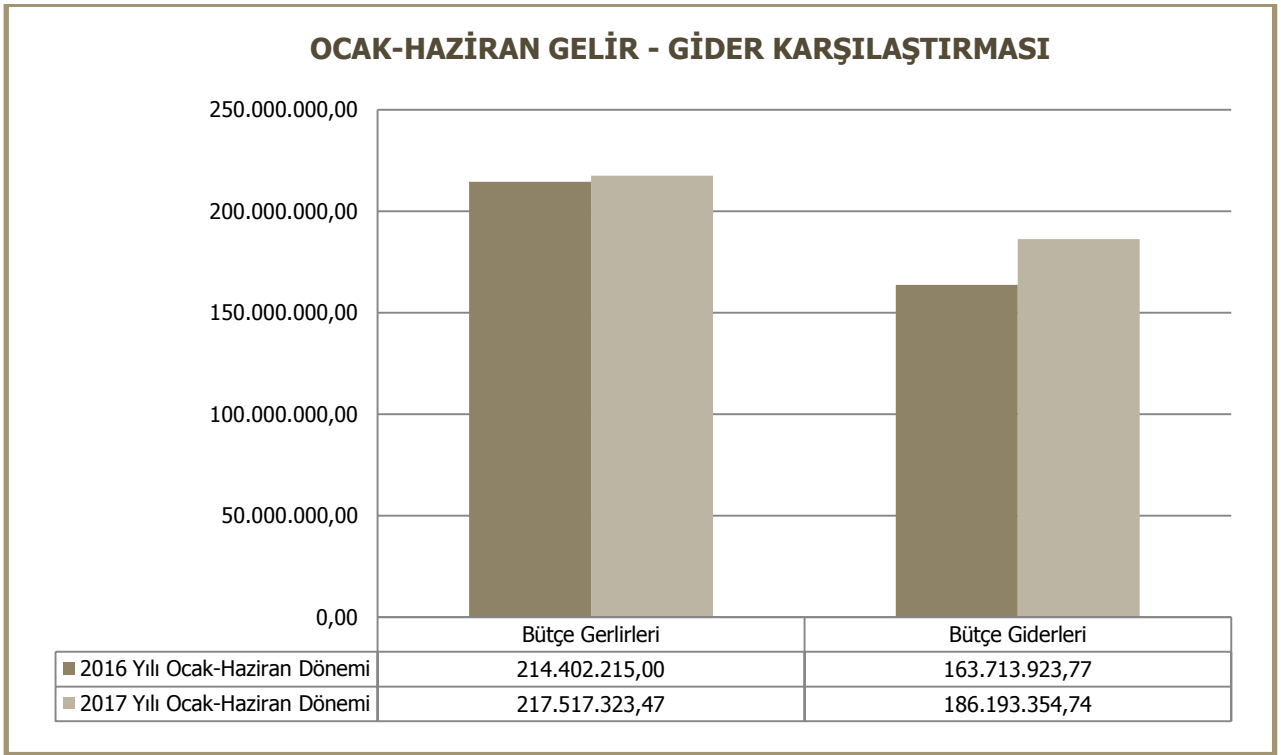


## C.FİNANSMAN

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 214.402.215,00TL bütçe gelirleri %1,4 artarak 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 217.517.323,47TL yükselmiş ve 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe gideri 163.713.923,77TL %13,7 artarak 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 186.193.354,74TL'ye ulaşmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.688.291,23TL bütçe fazlası gerçekleşmişken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.323.968,73TL bütçe fazlası gerçekleşmiştir.

Ayrıca belediyemizde 2016 mali yılının tamamında bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edilerek iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmediği gibi 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde de bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edilerek iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmemiştir.



## II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, 2017-2019 Dönemi İçin Güncellenmiş 2015-2019 Stratejik Planının bir yıllık iş planı olan 2017 Performans Programında yer alan faaliyetlerin ve projelerin Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşenleri yer almaktadır.

OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER				
SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
1	2015-2017 yılları arasında destek personel hizmet alımı	Devam Ediyor	3.600.000,00 TL	1.619.574,05 TL
2	2017 yılı için gazete bastırılması	Devam Ediyor	517.430,00 TL	215.090,00 TL
3	Gazete Kadıköy'de yayınlanmak üzere köşe yazısı hizmeti alımı	Devam Ediyor	155.375,00 TL	55.346,56 TL
4	Gazete Kadıköy'ün 2017 yılında okurlarına ulaştırılması için hizmet alımı	Devam Ediyor	62.303,80 TL	25.161,10 TL
5	Gazete Kadıköy'ün vatandaşlarımıza ulaştırılması için iskele ve metrobüs durağında dağıtılması için hizmet alımı	Devam Ediyor	50.928,80 TL	20.567,40 TL
6	Gazete Kadıköy'ün şehir içi ve şehir dışındaki okuyuculara ulaştırılması için dağıtım hizmeti alımı	Devam Ediyor	47.247,20 TL	18.882,66 TL
7	2017 yılı basılı malzeme alımı	Devam Ediyor	36.745,20 TL	9.859,50 TL
8	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli faaliyetlerin medyaya servis edilmesi	Devam Ediyor	62.304,00 TL	25.960,00 TL
9	Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	Devam Ediyor	62.304,00 TL	25.960,00 TL
10	Medya havuzu hizmet alımı	Tamamlandı	21.240,00 TL	21.240,00 TL
11	Gündem takibi için ulusal-yerel gazete ve dergi alımı	Tamamlandı	14.500,00 TL	2.112,25 TL
12	Vatandaşlarımıza dağıtılmak için not defteri yaptırılması	Tamamlandı	13.500,00 TL	13.500,00 TL
13	İlçemizin kar manzarası altında görüntülenmesi için fly cam kiralınması	Tamamlandı	6.018,00 TL	6.018,00 TL
14	8 Mart Dünya Kadınlar Günü için fotoblok yapımı	Tamamlandı	3.717,00 TL	3.717,00 TL
15	Projelerimizin halka duyurulması için prodüksiyon hizmeti alımı	Tamamlandı	5.900,00 TL	5.900,00 TL
16	Çevre festivalinin geniş kitlelere duyurulması için dijital banner yayınlanması	Tamamlandı	3.540,00 TL	3.540,00 TL
17	Kadıköy belediyesi tanıtım filmi çekimi	Tamamlandı	20.060,00 TL	20.060,00 TL
18	Pankart atölyesi için 2017 yılı malzeme alımı	Tamamlandı	40.997,91 TL	40.997,91 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
19	Prodüksiyon hizmeti alımı	Tamamlandı	1.180,00 TL	1.180,00 TL
20	Belediyemiz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere bez çanta alımı	Tamamlandı	40.500,00 TL	40.500,00 TL
21	Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin duyurulması için televizyon reklamı	Tamamlandı	11.800,00 TL	11.800,00 TL
22	Etkinliklerimizin havadan görüntülenmesi için flycam kiralınması (19 Mayıs)	Tamamlandı	5.310,00 TL	5.310,00 TL
23	Belediyemize ait 9 adet markanın tescil işlemleri için hizmet alımı	Tamamlandı	5.640,40 TL	5.640,40 TL
24	İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda imar planlarında kamusal alan olarak ayrılan alanların kamulaştırılması	Devam Ediyor	10.000.000,00 TL	1.545.000,00 TL
25	Vatandaşların uzlaşma talepleri ve kamulaştırılmasız el atma davaları neticesinde imar planlarında kamusal alan olarak ayrılan alanların kamulaştırılması	Devam Ediyor	14.091.666,71 TL	5.066.681,10 TL
26	Belediyemiz mülklerinin satış, kiralama, ecrimisil ile kamulaştırma ve satın alma bedellerinin tespiti ile tapu müdürlüğünde belediyemiz işlerinin takibinin yapılması	Devam Ediyor	500.000,00 TL	188.946,41 TL
27	Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binalarının ve arsaların kiralınması	Devam Ediyor	6.600.000,00 TL	3.030.005,20 TL
28	Kadıköy Belediyesi Kapalı Spor Kompleksi Uygulama Projesi	Tamamlandı.	177.000,00 TL	177.000,00 TL
29	Mülkiyeti Şahıslara ait 16 adet tescilli yapının rölöve ve restitüsyon projesi hazırlanması	İhale iptal edildi	250.000,00 TL	-
30	594 ada, 24-25 parselde yapılacak olan kompost eğitim binasının yapımına yönelik mimari uygulama projesi.	Tamamlandı.	25.960,00 TL	25.960,00 TL
31	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarındaki asfalt kaplamanın yenilenmesi ve onarım işleri.(2015 işi.)	Devam Ediyor	5.273.864,15 TL	4.468.934,65 TL
32	Kadıköy ilçesindeki belediyemize bağlı hizmet binaları ve kamu binalarında tadilat bakım ve onarım işlerinin yapılması işi	Tamamlandı	5.497.455,13 TL	5.485.000,59 TL
33	Rasimpaşa Mahallesi, 195 ada, 16 ve 17 parseldeki ahşap yapıların ve 4 adet çeşmenin restorasyonu işi	Devam Ediyor	2.267.553,58 TL	714.956,24 TL
34	Acıbadem Mahallesi ,59 pafta,1222 ada,52 parsel spor tesisi yapımı işi	Devam Ediyor	5.401.233,97 TL	4.390.217,60 TL
35	Kadıköy ilçesindeki,belediyemize bağlı hizmet binaları ve kamu binalarında tadilat işlerinin yapılması işi	Tamamlandı	2.619.520,94 TL	1.835.860,43 TL
36	Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi yapım işi	Devam Ediyor	2.689.220,00 TL	1.081.569,12 TL
37	Bingöl ili Yayladere Belediyesi taziye evi yapım işi.(2016)	Devam Ediyor	985.182,00 TL	822.575,54 TL
38	Halis Kurtça Tiyatro Salonu profesyonel sahne sistemleri yapımı işi(2016)	Devam Ediyor	435.184,00 TL	362.282,64 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
39	2017 yılı Kadıköy ilçesindeki MEB'e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında tadilat,bakım ve onarım işlerinin yapılması işi	Devam Ediyor	4.530.020,00 TL	2.249.462,36 TL
40	Kadıköy ilçesindeki,belediyemize bağlı hizmet binaları ve kamu binalarında tadilat işlerinin yapılması işi(2016)	Devam Ediyor	4.564.420,00 TL	-
41	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarında altyapı tranşe ve kentsel dönüşüm kaynaklı kısa metrajlı kaldırım yenileme ve onarımı işi(2016)	Devam Ediyor	2.114.560,00 TL	1.081.760,42 TL
42	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarında kaldırımların yenileme uygulamaları ve yağmur suyu hattı tesis yapılması işi(2016)	Devam Ediyor	3.478.438,22 TL	1.748.572,25 TL
43	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarında yeni bina önü ve altyapı tranşe kaynaklı kısa metrajlı kaldırım yenileme ve onarımı işi(2016)	Devam Ediyor	871.867,19 TL	501.624,54 TL
44	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarında çok kısa metrajlı alt yapı ve tranşe kaynaklı kaldırım onarımı işi(2017)	Devam Ediyor	813.379,90 TL	-
45	Kadıköy ilçesi cadde ve sokaklarında altyapı ve tranşe kaynaklı çok kısa metrajlı kaldırım onarımı işi(2017)	Devam Ediyor	890.428,00 TL	-
46	Kadıköy belediyesi merkez binada mevcut alüminyum dış cephe doğramalarının çalşır hale getirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet alımı işi	Devam Ediyor	183.136,00 TL	-
47	Amatör Spor Kulüpleri ile ulusal ve uluslar arası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi	Devam ediyor	2.642,74 TL	2.642,74 TL
48	Kadıköy Spor Paneli'nin yapılması	Ertelendi	20.000,00 TL	-
49	Yılın belirli gün ve haftalarında eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenmesi	Devam ediyor	250.000,00 TL	72.599,50 TL
50	Yaz ve kış dönemlerinde farklı branşlarda spor okullarının oluşturulması	Devam ediyor	150.000,00 TL	61.563,60 TL
51	İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri ve yapı ruhsatları verilmesi hizmetinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için hizmet alımı yapılması	Devam ediyor	2.000.000,00 TL	873.215,98 TL
52	Taziye evlerine ziyaretlerde baklava ve börek ikramı yapılması	Devam Ediyor	168.739,20 TL	75.796,06 TL
53	Taziye evlerine yemek hizmeti verilmesi	Devam Ediyor	124.200,00 TL	23.598,00 TL
54	Başkanlık makamı adına çeşitli türlerde çiçek gönderilmesi	Devam Ediyor	114.666,50 TL	62.244,53 TL
55	8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanması	Tamamlandı	16.638,00 TL	16.638,00 TL
56	Çevre Festivali ve Bisiklet Festivali açılış organizasyonlarının yapılması	Tamamlandı	28.370,30 TL	28.370,30 TL
57	Haydarpaşa Garı 9.Kitap Günleri etkinlik organizasyonunun yapılması	Tamamlandı	68.881,74 TL	68.881,74 TL



**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
58	Kadıköy-Merkez Bölgesinde 161 hektarlık alanda imar uygulaması sorunlarına yönelik plan revizyon çalışmalarının yapılması 2017 personel hizmet işi	Devam Ediyor	1.745.000,00 TL	682.686,45 TL
59	Şuyulandırma giderleri	Tamamlandı	3.775.578,45 TL	3.775.578,45 TL
60	Mevzuata uygun olarak işyeri, hafta tatil ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi için hizmet alımı yapılması	Devam Ediyor	775.000,00 TL	6.336.653,99 TL
61	Kadıköy İlçesindeki atıkların toplanması,taşınması,cadde,sokak ve açık semt pazar yerlerinin yıkayıp dezenfekte edilmesi	Devam Ediyor	50.000.000,00 TL	28.531.225,61 TL
62	DMO 400 adet 770 lt plastik konteyner ile 50 adet 240 lt plastik konteyner alımı	Tamamlandı	297.079,16 TL	297.079,16 TL
63	Konteyner (daldırma galvaniz) alımı işi	Devam Ediyor	280.840,00 TL	-
64	Kadıköy ilçesi dahilinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, ilaçlama ve dezenfeksiyonu için hizmet alımı	Devam Ediyor	3.680.000,00 TL	2.601.885,13 TL
65	2016 yılı biyosidal ürün alımı	Tamamlandı	84.134,00 TL	84.134,00 TL
66	Köpek kulübesi alımı	Tamamlandı	31.506,00 TL	31.506,00 TL
67	II.Sokak Hayvanları Refahı Kongresi katılımı	Tamamlandı	3.115,20 TL	3.115,20 TL
68	6306 Yasa kapsamında noter bedeli	Tamamlandı	24.048,81 TL	24.048,81 TL
69	Kurum arşivi ile nikah işlemlerinin ve kurum içi - kurum dışı evrak akışının etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin sağlanması	Devam Ediyor	800.000,00 TL	389.687,00 TL
70	01/01/2016 - 31/12/2018 tarihleri arası yardımcı personel hizmet alımı	Devam Ediyor	6.000.000,00 TL	3.680.761,02 TL
71	Şoför personel ve merkez garaj araç takip elemanı (engelli) hizmet alımı			
72	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	Devam Ediyor	100.000,00 TL	25.056,14 TL
73	Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanması	Devam Ediyor	2.017.000,00 TL	722.860,65 TL
74	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	25.000,00 TL	8.378,00 TL
75	2019 yılı sonuna kadar Afet Bilinçlendirme ve Eğitim Parkı Projesinin gerçekleştirilmesi	İptal edildi	2.200.000,00 TL	-
76	Çeşitli üniversiteler ve profesörlerden alınan uzman görüşlerinin alınması	Tamamlandı	152.454,50 TL	152.454,50 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
77	Kentsel Tasarım Müdürlüğü ilgili personele yönelik skech up, lumon ve photoshop programlarının kullanımına yönelik eğitim hizmeti alınması	Tamamlandı	7.600,00 TL	7.286,50 TL
78	Evlendirme memurlarına yönelik etkili iletişim, güzel konuşma ve ilgili mevzuat eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	3.500,00 TL	4.130,00 TL
79	Yazarlık eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	15.000,00 TL	17.700,00 TL
80	Çağrı merkezi ve halkla ilişkiler personeline yönelik etkili iletişim ve vatandaş odaklı halka ilişkiler eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	16.250,00 TL	17.550,00 TL
81	Sosyal güvenlik mevzuatı, iş hukuku ve sendika hukuku eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	6.250,00 TL	7.375,00 TL
82	Özel güvenlik personeline yönelik kurumsal aidiyet ve iletişim ustalığı, 22.05.2017 birim amirlerine yönelik lider yöneticilik eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	4.500,00 TL	6.393,68 TL
83	13-14.05.2017 Kurumsal Gelişim Eylem Planı Çalıştayı	Tamamlandı	40.324,52 TL	44.025,00 TL
84	2016/2 kpss ile atanan zabıta memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	9.000,00 TL	10.620,00 TL
85	Kurumsallaşma, iç kontrol, performans esaslı bütçeleme ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	18.000,00 TL	21.240,00 TL
86	Etkinlik ve zaman yönetimi eğitimi hizmeti alınması	Tamamlandı	3.000,00 TL	3.540,00 TL
87	Mevcut Netcad (haritacılık prog.) lisanslarının 2017 yılı güncellenmesi, bakım ve destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	159.300,00 TL	57.927,38 TL
88	2017 yılı sesli yanıtlama sistemi bakım-destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	13.735,20 TL	6.867,60 TL
89	Belediye otomasyon yazılım ve uygulamalarının 2017 yılı bakım, destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	639.560,00 TL	319.780,02 TL
90	2017 yılı bilet satış yazılımı hizmet alımı	Devam Ediyor	40.356,00 TL	20.178,00 TL
91	2017 yılı veritabanı yazılımı ve replikasyon yazılımı teknik destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	36.143,40 TL	18.071,70 TL
92	2017 yılı hastane bilgi yönetim sistemi yazılımı bakım ve destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	106.200,00 TL	53.100,00 TL
93	2017 yılı kütüphane otomasyon programı bakım ve teknik destek hizmeti alınması	Devam Ediyor	9.440,00 TL	-
94	Web sayfalarının ingilizce versiyonu için 2017 yılı ingilizce çeviri hizmeti alımı	Devam Ediyor	9.440,00 TL	3.540,00 TL
95	Amp hakediş, yaklaşık maliyet ve kesin hesap programı lisanslarının 2017 yılı güncelleme ve teknik destek hizmet alımı	Ödendi	9.617,00 TL	9.617,00 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
96	2017 yılı internet hizmet alımı	Devam Ediyor	409.454,60 TL	120.795,59 TL
97	2017 yılı mobil data hattı hizmet alımı	Devam Ediyor	27.723,72 TL	13.293,55 TL
98	Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsil Bürosunda kullanılmak üzere 35 adet nokta vuruşlu yazıcı alımı	Ödendi	68.145,00 TL	68.145,00 TL
99	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve belediyemiz diğer birimlerinde kullanılmak üzere 4 adet çok fonksiyonlu yazıcı alımı	Ödendi	9.171,24 TL	9.171,24 TL
100	Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere 9 adet yazıcı ve 9 adet tarayıcı alımı	Ödendi	63.323,45 TL	63.323,45 TL
101	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kullanılmakta olan 20 adet adobe creative cloud lisanslarının güncellenme hizmet alımı	Ödendi	68.440,00 TL	68.440,00 TL
102	2017 yılında belediyemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmakta olan sistem, donanım, yazılım ve lisansların, 1 aylık (01.01.2017-31.01.2017) 7/24 bakım, güncelleme ve teknik destek hizmeti alımı	Ödendi	12.719,22 TL	12.719,22 TL
103	Sistem donanım ve yazılımların 2017 yılı bakım, güncelleme ve destek hizmeti alımı	Devam Ediyor	142.780,00 TL	64.900,00 TL
104	Gazete Kadıköy için 10 adet harici disk alımı	Ödendi	8.201,00 TL	8.201,00 TL
105	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Haldun Taner Öykü Evi'nde kullanılmak üzere 6 adet tablet alımı	Ödendi	9.558,00 TL	9.558,00 TL
106	Yapı Kontrol Müdürlüğü arşivinde ve diğer birimlerinde kullanılmak üzere tarayıcı alımı	Ödendi	96.106,03 TL	96.106,03 TL
107	Numaratör sistemi için kiosk dokunmatik sistemi, ana gösterge, gişe göstergesi alımı	Ödendi	50.360,04 TL	50.360,04 TL
108	Birimlerde kullanılmak üzere 25 adet kasa 25 adet ekran alımı	Ödendi	104.421,89 TL	104.412,89 TL
109	Merkez bina ana girişleri için (geçiş kontrol) turnike sistemi alımı	Devam Ediyor	230.000,00 TL	-
110	Moda İdea kütüphanesi için kablosuz internet erişimi	Ödendi	48.222,85 TL	48.222,85 TL
111	Sunucu sanalaştırma ve replikasyon yazılım lisanslarının yenilenmesi ve 2 adet ek lisans alımı	Ödendi	186.322,00 TL	186.322,00 TL
112	Potlaç kadın pazarında kullanılmak üzere stok takip, barkod sistemi, ve satış uygulaması yazılım hizmeti alımı	Ödendi	22.715,00 TL	22.715,00 TL
113	2015-2017 yılları arası distem destek ,web hizmetleri ile çağrı merkezi için personel hizmeti alımı	Ödeniyor	1.976.870,54 TL	1.098.054,00 TL
114	Buz pateni etkinliği	Tamamlandı	54.280,00 TL	54.280,00 TL
115	19 Mayıs ve Kadıköy Belediyesi olimpiyatları malzeme alımı	Tamamlandı	60.029,60 TL	60.029,60 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
116	19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında oyun alanları kurulum işi	Tamamlandı	15.576,00 TL	15.576,00 TL
117	19 Mayıs Spor Şöleni program duyurusu için broşür afiş flama bastırılması	Tamamlandı	2.743,50 TL	2.743,50 TL
118	Yaz spor okulları duyurusu için afiş el broşürü bastırılması	Tamamlandı	1.534,00 TL	1.534,00 TL
119	Yoga günleri etkinliği malzeme alımı	Tamamlandı	21.961,50 TL	21.961,50 TL
120	Müdürlüğümüze bağlı spor alanlarımızda vatandaşlarımıza yönelik çeşitli branşlarda eğitim hizmeti verilmesi işi	Devam Ediyor	50.976,00 TL	-
121	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser etkinlikleri	Tamamlandı	470.409,40 TL	470.409,40 TL
122	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşi etkinlikleri	Tamamlandı	26.337,50 TL	26.337,50 TL
123	Karikatür Evi atölye çalışmaları, Benim Komşum Tiyatro Projesi, Gençlik Sanat Merkezi atölye çalışmaları, Tiyatro Forum atölye çalışmaları kapsamında alınan eğitim hizmeti	Tamamlandı	290.306,25 TL	290.306,25 TL
124	Çeşitli projeler kapsamında huzur hakkı ödemesi	Tamamlandı	51.250,00 TL	51.250,00 TL
125	Kütüphaneler, kültür merkezi ve atölye çalışmaları kapsamında kitap, dergi ve gazete alımı işi	Tamamlandı	96.035,50 TL	96.035,50 TL
126	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü projeleri kapsamında alınan danışmanlık hizmeti	Tamamlandı	105.348,53 TL	70.348,53 TL
127	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü projeleri kapsamında atölye çalışmaları	Tamamlandı	22.375,00 TL	22.375,00 TL
128	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü projeleri kapsamında düzenlenen ödül yarışmaları	Tamamlandı	94.392,60 TL	94.392,60 TL
129	Belediyemiz tarafından düzenlenen tiyatro ve film gösterilmesi işi	Tamamlandı	210.777,50 TL	210.777,50 TL
130	Kültür ve sanat mekanlarının işlevselliğinin sağlanması yönelik personel hizmeti alımının yapılması	Tamamlandı	8.000.000,00 TL	3.477.816,25 TL
131	Kültür ve sanat mekanlarının işlevselliğinin sağlanması yönelik mal ve hizmet alımları	Tamamlandı	1.266.865,77 TL	1.235.749,17 TL
132	Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinliği için organizasyon işi	Tamamlandı	58.410,00 TL	58.410,00 TL
133	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer etkinlikleri	Tamamlandı	15.863,80 TL	15.863,80 TL
134	Belediyemize ait araçların trafik sigortalarının yaptırılması	Devam Ediyor	385.077,00 TL	299.149,12 TL
135	Belediyemize ait araçların bakım ve onarımlarının yaptırılması	Devam Ediyor	1.288.462,27 TL	834.563,79 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
136	Belediyemize yeni hizmet aracı alınması	Devam Ediyor	2.300.000,00 TL	1.953.255,53 TL
137	Araçların bakım ve onarımlarının yapılması ve yaptırılmasına yönelik personel hizmeti alımı yapılması	Devam Ediyor	620.000,00 TL	300.214,00 TL
138	Osmanağa Mahallesi Cem Karaca Sokağa yerleştirilmek üzere heykel alımı	Tamamlandı	11.800,00 TL	11.800,00 TL
139	Mural Festivali	Devam Ediyor	77.354,00 TL	77.354,00 TL
140	Muhtelif yaşayan sokak ve cadde projelerinin yapılması için personel hizmet alımı yapılması	Devam Ediyor	1.500.000,00 TL	506.845,69 TL
141	Kadıköy 1. bölge parklarının ve yeşil alanlarının bakımı	Devam Ediyor	7.000.000,00 TL	3.593.352,94 TL
142	Kadıköy 2. bölge parklarının ve yeşil alanlarının bakımı	Devam Ediyor	7.000.000,00 TL	2.819.222,18 TL
143	2017 yılı havuzların kuyuların bakımı, onarımı ve heykellerin ve tarihi çeşmelerin temizlenmesi	Devam Ediyor	950.000,00 TL	501.091,73 TL
144	2017 yılında ağaç ve ağaççıklarda ilaçlama /ağaç restorasyonu ve kök sökümü yapılması	Devam Ediyor	938.985,00 TL	393.684,81 TL
145	Kadıköy 2. bölge parklarında elektrik ve peyzaj yenileme işi	Devam Ediyor	1.814.293,00 TL	310.269,10 TL
146	Kadıköy 1. bölge parklarında elektrik ve peyzaj yenileme işi	Devam Ediyor	1.637.116,66 TL	327.130,20 TL
147	Kemal Sunal Ekolojik Yaşam Parkı yapım işi	Devam Ediyor	433.158,59 TL	-
148	2017 yılında okul ve kamu kurumu bahçeleri ile yeşil alanlarda yenileme çalışması yapılması işi	Devam Ediyor	318.588,41 TL	-
149	Yazlık -kışlık mevsimlik çiçek ile lale soğanı alımı	Devam Ediyor	495.909,75 TL	142.371,03 TL
150	Muhtelif kent mobilyası ve ağaç hereği alım işi	Devam Ediyor	720.000,00 TL	-
151	Sosyal projelerin yürütüldüğü merkezlere 01/08/2015-31/07/2018 tarihleri arası personel hizmeti alımı	Devam Ediyor	4.000.000,00 TL	2.334.077,78 TL
152	2017 yılı malzemeli yemek hizmeti ve çeşitli gıda malzemesi alımı	Tamamlandı	288.000,00 TL	99.060,73 TL
153	2017 yılı kuru temizleme hizmeti alımı	Tamamlandı	39.323,50 TL	20.864,17 TL
154	2017 yılı kargo hizmeti alımı	Tamamlandı	49.554,10 TL	9.469,35 TL
155	İhtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılmak üzere gıda kolisi alımı	Tamamlandı	61.038,04 TL	61.038,04 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
156	2017 yılı Potlaç atölye eğitimi ( cam ve deri işleme, heykel-seramik,resim-ağşap boyama,takı tasarımı)	Tamamlandı	44.733,00 TL	44.733,00 TL
157	18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında 24 Mart Cuma Günü tekne turu organizasyonu	Tamamlandı	4.248,00 TL	4.248,00 TL
158	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere manuel tekerlekli sandalye alımı	Devam Ediyor	52.500,00 TL	-
159	Hasta bezi, yatak koruyucu örtü, ıslak mendil, çocuk bezi ve hijyenik ped alımı- 2. Kısım yatak koruyucu,3. Kısım ıslak mendil, 4. Kısım çocuk bezleri alımı	Tamamlandı	117.115,00 TL	58.557,50 TL
160	Hasta bezi, yatak koruyucu örtü, ıslak mendil, çocuk bezi ve hijyenik ped alımı- 2. Kısım yatak koruyucu,3. Kısım ıslak mendil, 4. Kısım çocuk bezleri alımı	Tamamlandı	30.118,32 TL	15.059,16 TL
161	Hasta bezi, yatak koruyucu örtü, ıslak mendil, çocuk bezi ve hijyenik ped alımı - 1. Kısım hasta bezleri alımı	Tamamlandı	254.030,40 TL	127.015,20 TL
162	10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tekne turu organizasyonu	Tamamlandı	6.018,00 TL	6.018,00 TL
163	65 yaş üstü yaşlılar için evde kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti için malzeme alımı	Tamamlandı	4.075,36 TL	4.075,36 TL
164	İhtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılmak üzere gıda kolisi alımı	Devam Ediyor	61.101,07 TL	-
165	2017 yılı sünnet organizasyonu için kıyafet alımı	Devam Ediyor	8.586,00 TL	-
166	Sağlık birimleri personel hizmeti alımı	Devam Ediyor	18.898.000,00 TL	8.828.643,94 TL
167	Yuva eğitim hizmeti alımı	Devam Ediyor	1.561.000,00 TL	735.628,74 TL
168	Sosyal Yaşam Evi personel hizmeti alımı	Devam Ediyor	480.000,00 TL	229.622,47 TL
169	Çocuk yuvaları için malzemeli yemek hizmeti alımı	Devam Ediyor	750.000,00 TL	362.999,00 TL
170	2017 yılı patoloji hizmeti alımı	Devam Ediyor	20.260,15 TL	6.752,70 TL
171	2017 yılı dış laboratuvar hizmeti alımı	Devam Ediyor	20.250,00 TL	7.199,90 TL
172	2017 yılı mamografi cihazı bakım- onarım hizmeti	Devam Ediyor	17.110,00 TL	0,00 TL
173	2017 yılı anestezi cihazı bakım-onarım hizmeti alımı	Devam Ediyor	25.488,00 TL	0,00 TL
174	2017 yılı medikal gaz dolumu	Devam Ediyor	3.573,00 TL	0,00 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

<b>SIRA NO</b>	<b>PROJE/FAALİYET</b>	<b>DURUMU</b>	<b>MALİYETİ</b>	<b>GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI</b>
175	Kit karşılığı cihaz alımı	Devam Ediyor	244.300,00 TL	134.488,32 TL
176	Dental malzeme alımı ihalesi	Tamamlandı	65.071,87 TL	65.071,87 TL
177	Medikal malzeme alımı ihalesi	Tamamlandı	36.119,90 TL	36.119,90 TL
178	Cerrahi aspiratör bakım onarım hizmeti	Tamamlandı	826,00 TL	826,00 TL
179	Medikal aletlere kalibrasyon hizmeti alımı	Tamamlandı	1.032,50 TL	1.032,50 TL
180	İlaç alımı	Tamamlandı	40.725,23 TL	40.725,23 TL
181	Patoloji hizmeti alımı (90 tetkik)	Tamamlandı	776,63 TL	776,63 TL
182	Ambulans birimine medikal malzeme alımı	Tamamlandı	1.141,75 TL	1.141,75 TL
183	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Devam Ediyor	3.511.505,00 TL	1.897.254,80 TL
184	Elektrik alımları	Devam Ediyor	3.438.606,75 TL	1.191.790,77 TL
185	Temizlik hizmeti alım giderleri	Devam Ediyor	8.000.000,00 TL	3.996.316,68 TL
186	Taşıt kiralaması giderleri	Devam Ediyor	1.546.863,00 TL	731.437,46 TL
187	Personel servisi kiralama giderleri	Devam Ediyor	1.940.878,60 TL	1.115.778,26 TL
188	Güvenlik hizmetleri	Devam Ediyor	14.503.213,66 TL	8.210.582,61 TL
189	Diğer hizmet alımları(şoför, kuaför, muhtelif personel)	Devam Ediyor	12.481.427,04 TL	6.557.910,35 TL
190	Kadıköy Akademi için broşür basımı işi	Tamamlandı	531,00 TL	531,00 TL
191	Saha araştırması yapılması işi	Tamamlandı	9.440,00 TL	9.440,00 TL
192	Toplumsal Eşitlik Birimi kurum içi farkındalık ve bilinç yükseltme atölyeleri eğitim hizmeti alımı işi	Tamamlandı	8.000,00 TL	8.000,00 TL
193	Kadıköy Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu kitabı bastırılması	Tamamlandı	28.910,00 TL	28.910,00 TL
194	Açık kent seminerleri için baskı hizmeti alımı	Tamamlandı	590,00 TL	590,00 TL

**OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	DURUMU	MALİYETİ	GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI
195	Açık Akademi kent seminerleri: İstanbul nereye? Seminerleri için hizmet alımı	Tamamlandı	18.000,00 TL	18.000,00 TL
196	Tasarım Atölyesi Kadıköy perde sistemleri alımı	Tamamlandı	5.431,20 TL	5.431,20 TL
197	Bütçe kesin hesap basımı işi	Tamamlandı	1.947,00 TL	1.947,00 TL
198	İdea Kadıköy için sandalye alımı işi	Devam ediyor	42.090,84 TL	0,00 TL

**III. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER****A.BÜTÇE GİDERLERİ**

Ocak – Haziran 2017 döneminde 186.193.354,74TL harcama gerçekleşmiştir. Temmuz – Aralık 2017 döneminde de 259.806.645,26TL gider gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

**B.BÜTÇE GELİRLERİ**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 217.517.323,47 TL'dir. 2017 yılı Temmuz-Haziran döneminde 231.482.676,53TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

**C.FİNANSMAN**

2017 yılsonu itibariyle bütçe giderlerimiz 446.000.000,00TL, bütçe gelirlerimiz 449.000.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle bütçe giderleri öz kaynaklarımız ile finanse edileceğinden iç ve dış herhangi bir borçlanma yoluna gidilmeyecektir.



#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017 yılının performans programına bağlı kalınarak kurumumuzca yapılması planlanan proje ve faaliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER		
SIRA NO	PROJE/FAALİYET	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
1	2015-2017 yılları arasında destek personel hizmet alımı	1.980.425,95 TL
2	2017 yılı için gazete bastırılması	302.340,00 TL
3	Baskı makinesi alımı	300.000,00 TL
4	Kent rehberi basılması	150.000,00 TL
5	Gazete Kadıköy'de yayınlanmak üzere köşe yazısı hizmeti alımı	37.315,94 TL
6	Gazete Kadıköy'de Ali Çetinkaya tarafından hazırlanacak çizgi roman serisi	4.875,00 TL
7	Gazete Kadıköy'de yayınlanmak üzere haber ve röportaj Alımı	62.337,50 TL
8	Gazete Kadıköy'ün 2017 yılında okurlarına ulaştırılması için hizmet alımı	37.142,70 TL
9	Gazete Kadıköy'ün vatandaşlarımıza ulaştırılması için iskele ve metrobüs durağında dağıtılması için hizmet alımı	30.361,40 TL
10	Gazete Kadıköy'ün şehir içi ve şehir dışındaki okuyuculara ulaştırılması için dağıtım hizmeti alımı	28.364,54 TL
11	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli faaliyetlerin medyaya servis edilmesi	36.344,00 TL
12	Kadıköy Belediyesi tanıtım filmi	20.060,00 TL
13	Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Başkanlık Makamınca uygun görülen tescilli eser binaların kamulaştırma veya satın alma yoluyla Belediye mülkiyetine geçmesinin sağlanması	5.000.000,00 TL
14	Çeşmelerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	65.000,00 TL
15	Çeşitli belediye hizmet birimleri projeleri	70.000,00 TL
16	Merdivenköy Mahallesi 3038 ada, 20 parsel sağlık tesisi alanı projesi	65.000,00 TL
17	Acıbadem Mahallesi 59 pafta, 1222 ada 57 parselde çok amaçlı salon projesi	240.000,00 TL

**TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
18	Kamulaştırılması halinde her yıl için 1 adet eski eser restorasyon projeleri	70.000,00 TL
19	Mülkiyeti şahıslara ait 16 adet tescilli yapının rölöve ve restitüsyon projesi hazırlanması	250.000,00 TL
20	Kadıköy-Merkez bölgesinde 161 hektarlık alanda imar uygulaması sorunlarına yönelik plan revizyon çalışmalarının yapılması 2017 yılı son 6 altı ay personel hizmet alımı işi	1.062.313,55 TL
21	İlköğretim Haftası kutlamaları	40.000,00 TL
22	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları	30.000,00 TL
23	10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliğinin yapılması	15.000,00 TL
24	24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması	40.000,00 TL
25	Yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesi	25.000,00 TL
26	Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın düzenlenmesi	15.000,00 TL
27	Kadıköy-Merkez Bölgesinde 161 hektarlık alanda imar uygulaması sorunlarına yönelik plan revizyon çalışmalarının yapılması 2017 personel hizmet işi	1.062.313,55 TL
28	Mevzuata uygun olarak işyeri, hafta tatil ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi için personel hizmet alımı yapılması	775.000,00 TL
29	Kadıköy ilçesindeki atıkların toplanması,taşınması,cadde,sokak ve açık semt pazar yerlerinin yıkayıp dezenfekte edilmesi için hizmet alımı yapılması	30.000.000,00 TL
30	2017 yılı kedi-köpek maması alımı	350.000,00 TL
31	2017 yılı tıbbi ilaç ve sarf malzeme alımı	350.000,00 TL
32	Kadıköy ilçesi dahilinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, ilaçlama ve dezenfeksiyonu için hizmet alımı	2.200.000,00 TL
33	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi 2017 yılı personel hizmet alımı	3.230.061,01 TL
34	Kurum arşivi ile nikah işlemlerinin ve kurum içi - kurum dışı evrak akışının etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin sağlanması	410.313,00 TL
35	01/01/2016 - 31/12/2018 tarihleri arası yardımcı personel hizmet alımı	3.630.000,00 TL
36	Şoför personel ve merkez garaj araç takip elemanı (engelli) hizmet alımı	
37	Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanması için personel hizmeti alınması	800.000,00 TL

**TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
38	İlçemiz plajları ve su/atıksu kalitesinin tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi	24.190,00 TL
39	Hava kalitesinin korunması için ısınmadan ve pişirmeden kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması yönünde çalışmaların yapılması	54.622,20 TL
40	Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Bir Afet Masalı Müzikalinin her yıl en az 5 okulun katılımı ile sahnelenmesi	36.709,80 TL
41	Her yıl çevre haftasının o yılın temasına uygun etkinliklerle kutlanması	46.374,50 TL
42	Her yıl 3.000 kişiye çevre, çevre kirliliği, atık yönetimi, iklim değişikliği ve ilişkili konularda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	14.443,20 TL
43	Ekolojik Yaşam ve Kompost Eğitim Parkı'nın oluşturularak, solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	300.000,00 TL
44	Engelli taksi refakatçi ve şoförlerine yönelik engellilerle iletişim, engelli taşıma ve güvenliğini sağlama ile hijyen eğitimi	3.000,00 TL
45	Veri merkezindeki sistemleri için sunucular,ethernet ve omurga anahtarları ile bütünleşik sistem yazılımları alımı	1.398.300,00 TL
46	Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere teknolojik ürünler alımı	450.517,00 TL
47	Tüm müdürlüklerde kullanılmak üzere hizmet işleri hakediş programı alımı	250.000,00 TL
48	Siber güvenlik sızma testi	30.000,00 TL
49	Mobil belediyeçilik uygulaması	100.000,00 TL
50	15.Yetişkin Tiyatro Festivali	124.390,00 TL
51	Amatör spor kulüpleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi	215.000.00
52	Kadıköy Spor Paneli'nin yapılması	20.000.00
53	Spor haritasının oluşturulması	10.000.00
54	Yılın belirli gün ve haftalarında eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenmesi	80.000.00
55	Yaz ve kış dönemlerinde farklı branşlarda spor okullarının oluşturulması	30.000.00
56	İlçemizde imkanlar doğrultusunda spor salonları ve tesislerin arttırılması, mevcut bulunan tesislerin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000.00
57	Araçların trafik sigortalarının yaptırılması	859.278,88 TL

**TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

<b>SIRA NO</b>	<b>PROJE/FAALİYET</b>	<b>PLANLANAN HARCAMA MİKTARI</b>
58	Araçların bakım ve onarımlarının yaptırılması	1.205.436,21 TL
59	Belediyemize yeni hizmet aracı alınması	346.744,47 TL
60	Kent Konseyi çalışmalarına destek sağlanması	40.660,30 TL
61	Yeni yapılacak yapılara ilişkin tasarım rehberinin oluşturulması. (Mimari, çevre, yapı tipolojisi,vb ) VVBVBSürdürülebilir, yeşil bina vb.)	50.000,00 TL
62	Yaşayan sokak ve cadde projelerinin hazırlanması	100.000,00 TL
63	Rasimpaşa Mahallesi kentsel tasarım rehberinin hazırlanması	500.000,00 TL
64	Tarihi Çarşı kentsel tasarım çalışmasının yapılması	300.000,00 TL
65	Cephe sağlıklılaştırma çalışmalarının yapılması	100.000,00 TL
66	Birimimizde projelerin araştırılması, geliştirilmesi ve proje sunumlarının hazırlanması amacıyla hizmet alımı yapılması.	506.844,19 TL
67	Sanatı kentsel mekana yaymaya yönelik projeler geliştirilmesi	297.070,00 TL
68	Kadıköy'deki kültür-sanat, eğitim, tarih vb. içerikli çalışmalara ilişkin farkındalık projelerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00 TL
69	Kadıköy 1. bölge parklarının ve yeşil alanlarının bakımı	3.406.647,06 TL
70	Kadıköy 2. bölge parklarının ve yeşil alanlarının bakımı	4.180.777,82 TL
71	2017 yılı havuzların kuyuların bakımı ve onarımı ile heykellerin tarihi çeşmelerin temizlenmesi işi	448.908,27 TL
72	2017 yılında ağaç ve ağaççıklarda ilaçlama /ağaç restorasyonu ve kök sökümü yapılması	545.300,19 TL
73	Kadıköy 2. bölge parklarında elektrik ve peyzaj yenileme işi	1.504.023,90 TL
74	Kadıköy 1. bölge parklarında elektrik ve peyzaj yenileme işi	1.309.986,46 TL
75	Kemal Sunal Ekolojik Yaşam Parkı Yapım İşİ	433.158,59 TL
76	2017 yılında okul ve kamu kurumu bahçeleri ile yeşil alanlarda yenileme çalışması yapılması işi	318.588,41 TL
77	Yazlık - kışlık mevsimlik çiçek ile lale soğanı alımı	353.538,72 TL

**TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

SIRA NO	PROJE/FAALİYET	PLANLANAN HARCAMA MİKTARI
78	Muhtelif kent mobilyası ve ağaç hereği alım işi	720.000,00 TL
79	Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik kırtasiye ve eğitim malzemeleri desteği	100.000,00 TL
80	Kadın Sığınma Evi ve evde temizlik desteği için temizlik malzemeleri alımı	125.000,00 TL
81	Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik gıda çeki desteği	-
82	Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik kahvaltılık ve sıcak yemek desteği	-
83	Sağlık birimleri hizmeti alımı	8.800.000,00 TL
84	Yuva eğitim hizmeti alımı	750.000,00 TL
85	Sosyal Yaşam Evi hizmeti alımı	230.000,00 TL
86	Çocuk yuvaları için malzemeli yemek hizmeti alımı	400.000,00 TL
87	Eurocities üyeliği (uluslararası birlik üyeliği)	4.500 Euro
88	Toplumsal eşitlik konusunda kurumsal ve toplumsal bilincin yükseltilmesine yönelik düzenli eğitim ve atölye çalışmalarının personelle birlikte yapılması	16.000,00 TL
89	Toplumsal eşitlik perspektifi kapsamında, personelin özel durumu üzerinden farklı ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanacağı uygulamaların hayata geçirilmesi, mobbing konusunda alınacak önlem ya da çözüm politikaların toplumsal eşitlik bakış açısıyla düzenli olarak gözlemlenmesi	10.000,00 TL
90	Belediyenin kurumsal toplumsal eşitlik anlayışı ve politikaları özelinde sivil toplum kuruluşların, yurttaşların geri bildirim, görüş, öneri ve taleplerini sunabilmelerine imkân tanıyan çeşitli platformlarla ortak protokollerin oluşturulması	10.000 TL
91	Kent çalışmaları alanındaki ulusal ve uluslararası toplantı, kongre vb. etkinliklere katılımı	5.000,00 TL
92	Kent çalışmaları alanındaki ulusal ve uluslararası toplantı, kongre vb. faaliyetlerin düzenlenmesi	5.000,00 TL
93	Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının kapasitelerinin ve niteliklerinin artırılmasına yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesi.	5.000,00 TL
94	Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışan personelin düzenli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılımı; ilgili sivil toplum örgütlerinden ve uzmanlardan deneyim aktarımı ve süpervizyonluk hizmeti alması.	10.000,00 TL
95	Geriatri ve yaşlılara yönelik sosyal destek ve politikalar alanında ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmelerin takibi ve yerele ve Kadıköy Belediyesi hizmet ve politikalarına entegre edilmesi	5.000,00 TL
96	LGBT'lere yönelik sosyal destek ve politikalar alanında ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmelerin takibi ve yerele ve Kadıköy Belediyesi hizmet ve politikalarına entegre edilmesi	5.000,00 TL

**TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

<b>SIRA NO</b>	<b>PROJE/FAALİYET</b>	<b>PLANLANAN HARCAMA MİKTARI</b>
<b>97</b>	Okul öncesi gündüz bakım hizmeti birimlerinde ve etüt merkezlerinde eğitim ve bakım hizmeti alan çocuklara ve personele yönelik uzmanlarla toplumsal cinsiyet eşitliği atölyelerinin gerçekleştirilmesi	10.000,00 TL
<b>98</b>	Açık akademi kent seminerleri (güz dönemi)	14.000,00 TL
<b>99</b>	Kent kitaplığı için yabancı dilde kitap alımı	18.000,00 TL




**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
01 - Vergi Gelirleri	201.283.037,88	258.555.000,00	10.725.917,33	9.152.162,85	10.942.509,07	7.152.616,99	10.948.197,00	9.519.774,05	10.463.198,53	8.105.955,88	71.448.245,78	84.055.185,05	11.450.063,50	10.831.506,24	125.978.131,21	128.817.201,06	2	63	50	248.700.000,00
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	174.911.785,68	224.500.000,00	7.366.255,07	6.835.572,73	7.606.364,89	5.582.826,09	8.424.914,83	8.398.896,46	8.533.087,79	7.312.197,34	68.892.526,34	82.569.531,21	9.209.345,93	9.664.482,22	110.032.494,85	120.363.506,05	9	63	54	213.000.000,00
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.300.865,39	21.200.000,00	2.517.883,50	1.942.143,52	2.292.538,43	1.077.107,03	1.710.929,65	731.546,62	1.218.796,84	475.200,00	1.578.839,47	777.768,46	1.246.982,06	513.809,43	10.565.969,95	5.517.575,06	-48	61	26	23.000.000,00
016 - Harçlar	9.070.386,81	12.855.000,00	841.778,76	374.446,60	1.043.605,75	492.683,87	812.352,52	389.330,97	711.313,90	318.558,54	976.879,97	707.885,38	993.735,51	653.214,59	5.379.666,41	2.936.119,95	-45	59	23	12.700.000,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.052.138,20	17.760.000,00	640.322,61	781.425,97	910.686,93	255.946,10	492.799,85	634.848,21	815.124,40	1.388.667,35	2.941.670,64	962.054,43	343.457,64	158.066,79	6.144.062,07	4.181.008,85	-32	47	24	15.300.000,00
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.474.257,19	2.710.000,00	177.537,67	135.174,03	159.088,65	118.340,36	148.275,85	192.005,40	133.429,68	162.930,05	146.508,75	146.178,38	135.141,11	106.615,29	899.981,71	861.243,51	-4	61	32	2.044.000,00
036 - Kira Gelirleri	11.539.881,01	15.000.000,00	462.784,94	646.251,94	751.598,28	137.605,74	344.524,00	320.842,81	681.694,72	1.219.737,30	2.795.161,89	815.876,05	170.316,53	51.451,50	5.206.080,36	3.191.765,34	-39	45	21	13.000.000,00
039 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	128.000,00	100	100	100	256.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.870,68	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	0,00	-100	100	0	0,00
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	66.870,68	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	0,00	-100	100	0	0,00
05 - Diğer Gelirler	159.009.975,22	200.535.000,00	12.486.078,11	15.757.730,56	13.515.298,49	11.764.499,65	13.133.594,70	15.333.932,18	12.580.000,36	12.151.086,87	13.810.043,60	13.031.702,88	10.908.497,34	13.260.161,42	76.433.512,60	81.299.113,56	6	48	41	181.000.000,00
051 - Faiz Gelirleri	6.582.459,14	3.520.000,00	618.872,12	380.155,60	5.004,82	289.899,62	9.646,29	818.875,49	12.343,29	8.440,39	225.730,67	74.482,07	136.696,25	680.088,80	1.008.293,44	2.251.941,97	100	15	64	9.000.000,00
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	87.540.551,97	122.200.000,00	7.002.225,37	10.057.949,40	7.250.205,52	7.396.307,53	7.380.829,93	9.247.449,38	6.471.625,41	7.465.585,07	7.508.836,53	5.982.150,96	6.038.723,93	6.564.992,27	41.652.446,69	46.714.434,61	12	48	38	93.000.000,00
053 - Para Cezaları	20.494.125,89	35.550.000,00	1.831.955,12	1.370.849,37	2.394.247,61	1.160.471,43	2.013.149,96	1.727.361,54	2.217.549,29	1.250.380,49	2.305.003,93	2.551.728,31	1.759.732,69	1.274.275,16	12.521.638,60	9.335.066,30	-25	61	26	25.000.000,00
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	44.392.838,22	39.265.000,00	3.033.025,50	3.948.776,19	3.865.840,54	2.917.821,07	3.729.968,52	3.540.245,77	3.878.482,37	3.426.680,92	3.770.472,47	4.423.341,54	2.973.344,47	4.740.805,19	21.251.133,87	22.997.670,68	8	48	59	54.000.000,00
06 - Sermaye Gelirleri	7.569.200,00	50.000.000,00	17.000,00	690.000,00	1.785.150,00	0,00	3.051.500,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	450.000,00	853.450,00	2.080.000,00	5.779.100,00	3.220.000,00	-44	76	6	4.000.000,00
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri	7.569.200,00	50.000.000,00	17.000,00	690.000,00	1.785.150,00	0,00	3.051.500,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	450.000,00	853.450,00	2.080.000,00	5.779.100,00	3.220.000,00	-44	76	6	4.000.000,00
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00
095 - Diğer Gelirler	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>380.981.221,98</b>	<b>526.100.000,00</b>	<b>23.918.318,05</b>	<b>26.381.319,38</b>	<b>27.171.515,17</b>	<b>19.173.062,74</b>	<b>27.626.091,55</b>	<b>25.488.554,44</b>	<b>23.930.323,29</b>	<b>21.645.710,10</b>	<b>88.199.960,02</b>	<b>98.498.942,36</b>	<b>23.555.468,48</b>	<b>26.329.734,45</b>	<b>214.401.676,56</b>	<b>217.517.323,47</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>449.000.000,00</b>





kadikoy.bel.tr | ☎ 444 55 22

   /kadikoybelediye