

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

• I. Ocak – Haziran 2023 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	01
• A. Bütçe Giderleri	02 - 04
• 01 – Personel Giderleri	05
• 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
• 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	07 - 08
• 04- Faiz Giderleri	9
• 05- Cari Transferler	10
• 06-Sermaye Giderleri	11 - 12
• 07- Sermaye Transferleri	13
• 08- Borç Verme	14
• B. Bütçe Gelirleri	15 - 17
• C. Finansman	18
• II. 2023 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler	19 - 26
• III. Temmuz – Aralık 2023 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	27
• Bütçe Giderleri	27
• Bütçe Gelirleri	27
• Finansman	28
• IV. Temmuz – Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	27 – 32
• Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu	33
• Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu	34

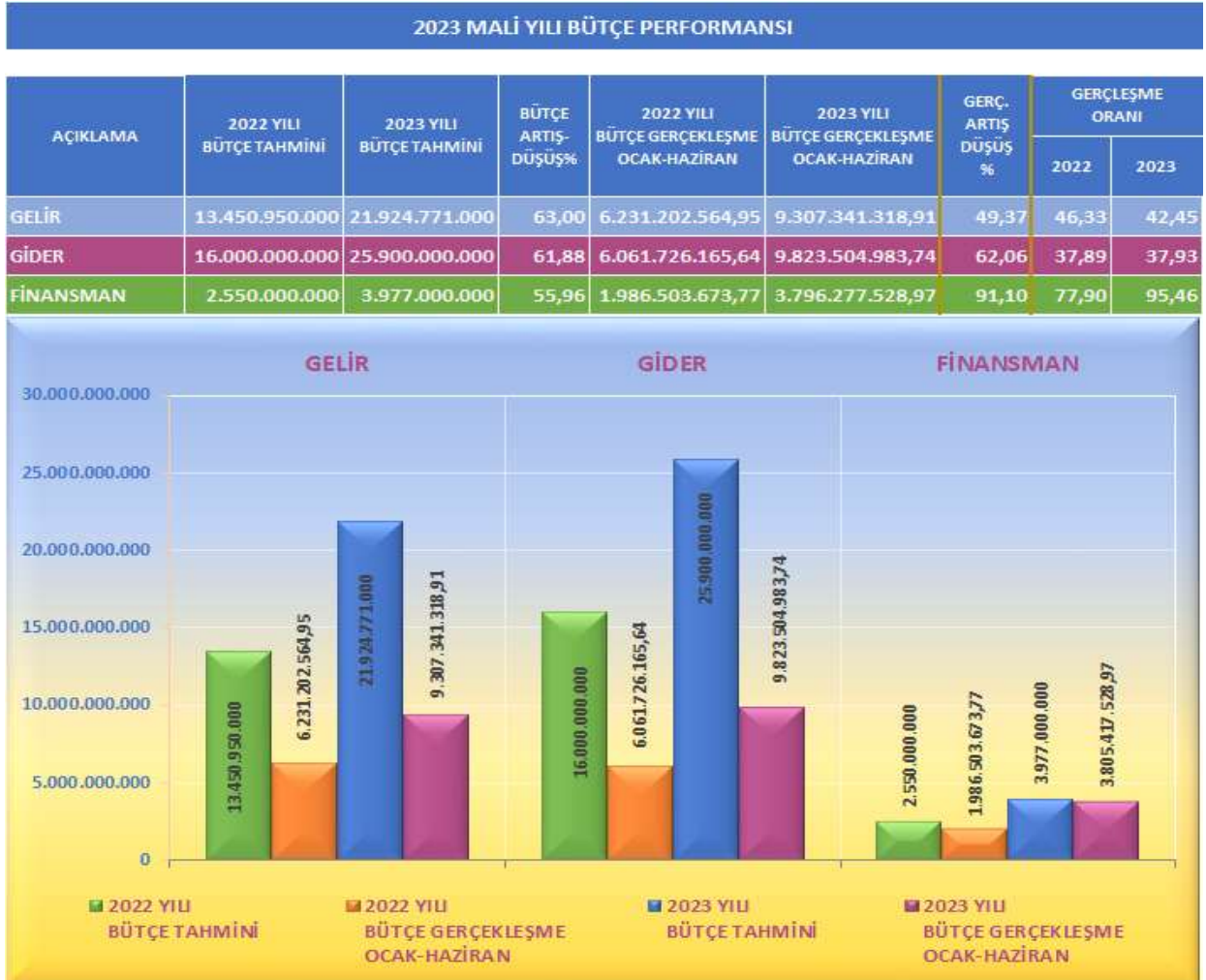
I. Ocak – Haziran 2023 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2023 mali yılı gelir bütçemiz 2022 mali yılına göre % 63 artırılarak 21 Milyar 924 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 40,93 'ü Sermaye Giderleri ve % 21,45 'i Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 61,88 artış öngörülerek 25 Milyar 900 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ise 4 Milyar 675 Milyon ₺'si Borçlanma, 2 Milyar 125 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 1 Milyar 427 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 3 Milyar 977 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2023 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2022 mali yılının aynı dönemine göre % 49,37 'lik bir artış ve % 42,45 'lik bir gerçekleştirme oranıyla 9 Milyar 307 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2022 yılının aynı dönemine göre % 62,06 'lik artış ve % 37,93 'lük bir gerçekleştirme oranıyla 9 Milyar 823 Milyon ₺ olmuştur.

2022 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 6 Milyar 231 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 6 Milyar 61 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1



2A.BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 62,06 oranında artış göstererek 9 Milyar 823 Milyon 504 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2



Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 Milyar 587 Milyon ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 195 Milyon 973 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5 Milyar 555 Milyon 469 Bin ₺, Faiz Giderleri için 795 Milyon 68 Bin ₺, Cari Transferler için 3 Milyar 518 Milyon 822 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 10 Milyar 599 Milyon 898 Bin ₺, Sermaye Transferleri 429 Milyon 550 Bin ₺, Borç Verme için 1 Milyar 600 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 1 Milyar 618 Milyon ₺ olmak üzere toplam 25 Milyar 900 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

25 Milyar 900 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar incelendiğinde; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 6,89, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 21,45, Faiz Giderlerine % 3,07, Cari Transferlere % 13,59, Sermaye Giderlerine % 40,93, Sermaye Transferlerine % 1,66, Borç Verme kalemine % 6,18, Yedek Ödenek kalemine %6,25 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 54,19 'luk bir oran ile 860 Milyon 129 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 50,21 'lik bir oran ile 98 Milyon 391 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 43,98 'lik bir oran ile 2 Milyar 443 Milyon 446 Bin ₺, Faiz Giderleri % 43,11 'lik bir oran ile 342 Milyon 714 Bin ₺, Cari Transferler % 45,39 'luk bir oran ile 1 Milyar 597 Milyon 267 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 32,44 'lük bir oran ile 3 Milyar 438 Milyon 900 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 7,97 'lik bir oran ile 34 Milyon 240 Bin ₺, Borç Verme % 63,03 'lük bir oran ile 1 Milyar 8 Milyon 413 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

2022 - 2023 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2022 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2023 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2023	2022
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	6.061.726.165,64	9.823.504.983,74	62,06	100,00	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	457.693.878,43	860.129.527,21	87,93	7,55	8,76
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	56.222.643,35	98.391.678,37	75,00	0,93	1,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.493.774.725,53	2.443.446.834,04	63,58	24,64	24,87
4	FAİZ GİDERLERİ	295.576.378,92	342.714.343,49	15,95	4,88	3,49
5	CARİ TRANSFERLER	1.126.662.674,24	1.597.267.919,15	41,77	18,59	16,26
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.599.328.985,84	3.438.900.690,98	115,02	26,38	35,01
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	21.456.434,22	34.240.648,18	59,58	0,35	0,35
8	BORÇ VERME	1.011.010.445,11	1.008.413.342,32	-0,26	16,68	10,27

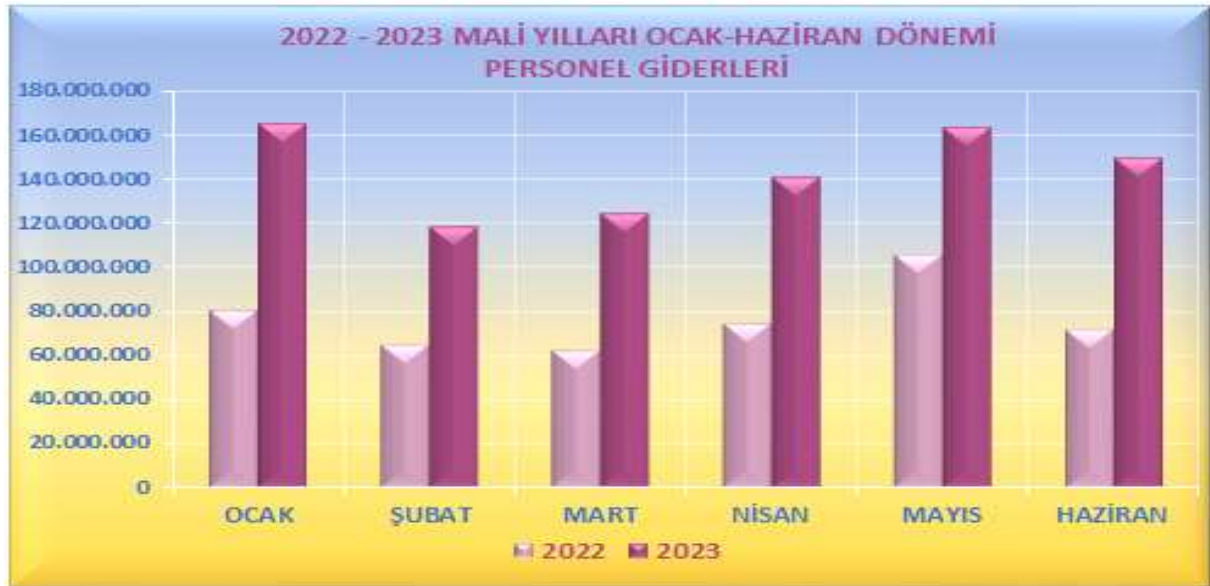


01. Personel Giderleri

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 87,93 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 8,76 'dır. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4-Grafik 4

2022 - 2023 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2023	2022
OCAK	80.166.228,92	164.584.851,31	105,30	17,52	19,13
ŞUBAT	64.745.663,26	118.449.021,26	82,95	14,15	13,77
MART	61.770.926,17	123.800.014,45	100,42	13,50	14,39
NİSAN	73.962.398,49	140.704.140,16	90,24	16,16	16,36
MAYIS	105.408.407,83	163.438.042,61	55,05	23,03	19,00
HAZİRAN	71.640.253,76	149.153.457,42	108,20	15,65	17,34
TOPLAM	457.693.878,43	860.129.527,21	87,93	100,00	100,00



02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 75,00 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,00 'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo5-Grafik5

2022 - 2023 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2023	2022	2023
OCAK	10.137.426,59	20.389.647,91	101,13	18,03	20,72
ŞUBAT	8.712.483,63	15.877.384,95	82,24	15,50	16,14
MART	8.987.205,47	16.058.259,75	78,68	15,99	16,32
NİSAN	9.470.069,33	15.892.474,63	67,82	16,84	16,15
MAYIS	9.573.798,46	14.938.161,41	56,03	17,03	15,18
HAZİRAN	9.341.659,87	15.235.749,72	63,09	16,62	15,48
TOPLAM	56.222.643,35	98.391.678,37	75,00	100,00	100,00



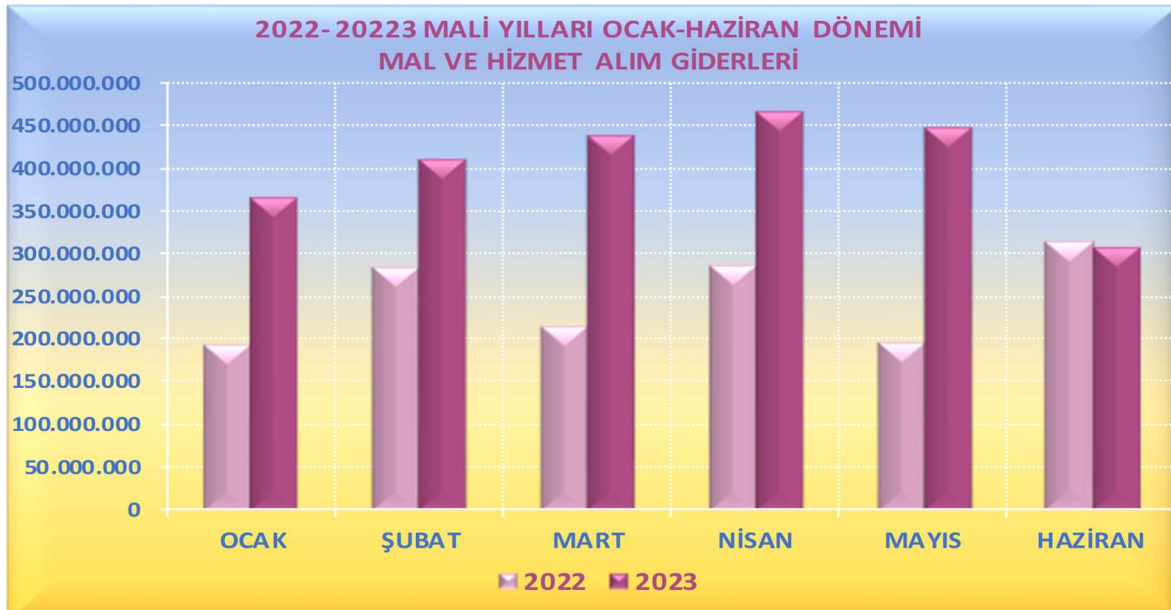
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 mali yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 2 Milyar 443 Milyon 446 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2022 mali yılının aynı döneminde 1 Milyar 493 Milyon 774 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2023 yılında söz konusu giderlerde 2022 yılına göre % 63,58 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 24,87 'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6-Grafik 6

2022 - 2023 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

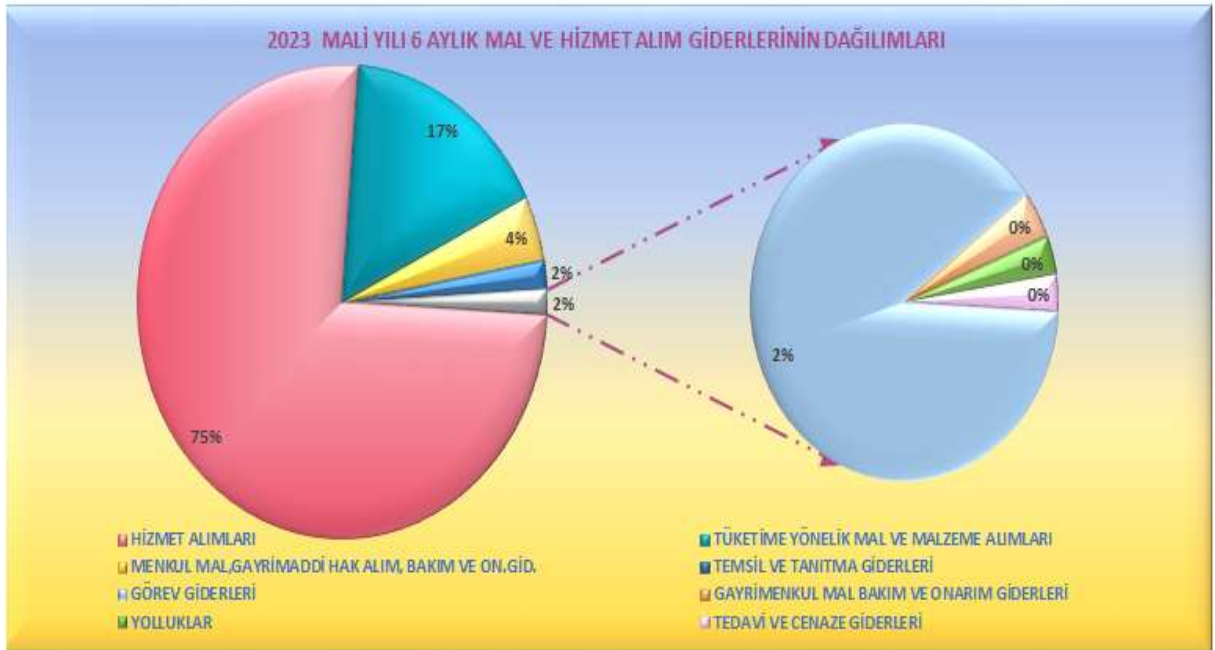
AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2023	2022	2023
OCAK	193.685.571,91	366.655.157,64	89,30	12,97	15,01
ŞUBAT	284.642.182,33	411.052.094,70	44,41	19,06	16,82
MART	215.937.400,71	439.205.929,40	103,40	14,46	17,97
NİSAN	288.227.910,57	468.022.046,69	62,38	19,30	19,15
MAYIS	195.516.511,32	450.530.431,26	130,43	13,09	18,44
HAZİRAN	315.765.148,69	307.981.174,35	-2,47	21,14	12,60
TOPLAM	1.493.774.725,53	2.443.446.834,04	63,58	100,00	100,00



2023 yılının ilk altı ayında 2 Milyar 443 Milyon 446 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 1 Milyar 843 Milyon 836 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 7-Grafik 7

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2023 BÜTÇE İLE VERİLEN	2023 NET ÖDENEK	2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.250.291.000,00	1.281.163.159,00	402.396.529,21	31,41	16,47
YOLLUKLAR	12.352.000,00	12.591.160,00	1.457.182,22	11,57	0,06
GÖREV GİDERLERİ	117.811.000,00	126.670.326,00	36.344.976,66	28,69	1,49
HİZMET ALIMLARI	3.547.896.000,00	3.723.849.088,00	1.843.836.357,63	49,51	75,46
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	140.752.000,00	174.592.969,00	47.240.221,14	27,06	1,93
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	465.995.000,00	502.648.448,00	109.036.002,32	21,69	4,46
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.901.000,00	12.195.360,00	1.777.453,96	14,57	0,07
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.471.000,00	6.092.500,00	1.358.110,90	22,29	0,06
TOPLAM	5.555.469.000,00	5.839.803.010,00	2.443.446.834,04	41,84	100,00



04.Faiz Giderleri

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 15,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 3,49 'dur. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8-Grafik 8

2022 - 2023 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2023	2022
OCAK	44.128.317,58	56.679.918,90	28,44	14,93	16,54
ŞUBAT	76.959.213,33	87.935.371,18	14,26	26,04	25,66
MART	50.395.071,77	52.722.094,71	4,62	17,05	15,38
NİSAN	45.835.586,83	48.469.964,05	5,75	15,51	14,14
MAYIS	42.591.807,40	50.778.802,83	19,22	14,41	14,82
HAZİRAN	35.666.382,01	46.128.191,82	29,33	12,07	13,46
TOPLAM	295.576.378,92	342.714.343,49	15,95	100,00	100,00



05.Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna, İller Bankası ortaklık payı, dernek,birlik,kurum,kuruluş,sandık vb. kuruluşlara, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ve katkı payları olarak yapılan Cari Transferler harcama kaleminde 2023 mali yılının ilk altı aylık diliminde 1 Milyar 597 Milyon 267 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Bu harcama tutarının 101 Milyon 734 Bin TL'sini Hane Halkına Yapılan Transferler, 1 Milyar 200 Milyon TL'si ise yakıt ve tüm girdi maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle özellikle ulaşımdan sorumlu bağlı kuruluşumuz Eshot Genel Müdürlüğüne Yardım oluşturmaktadır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı % 16,26 'dır. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2022 yılının aynı dönemine göre % 41,77 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

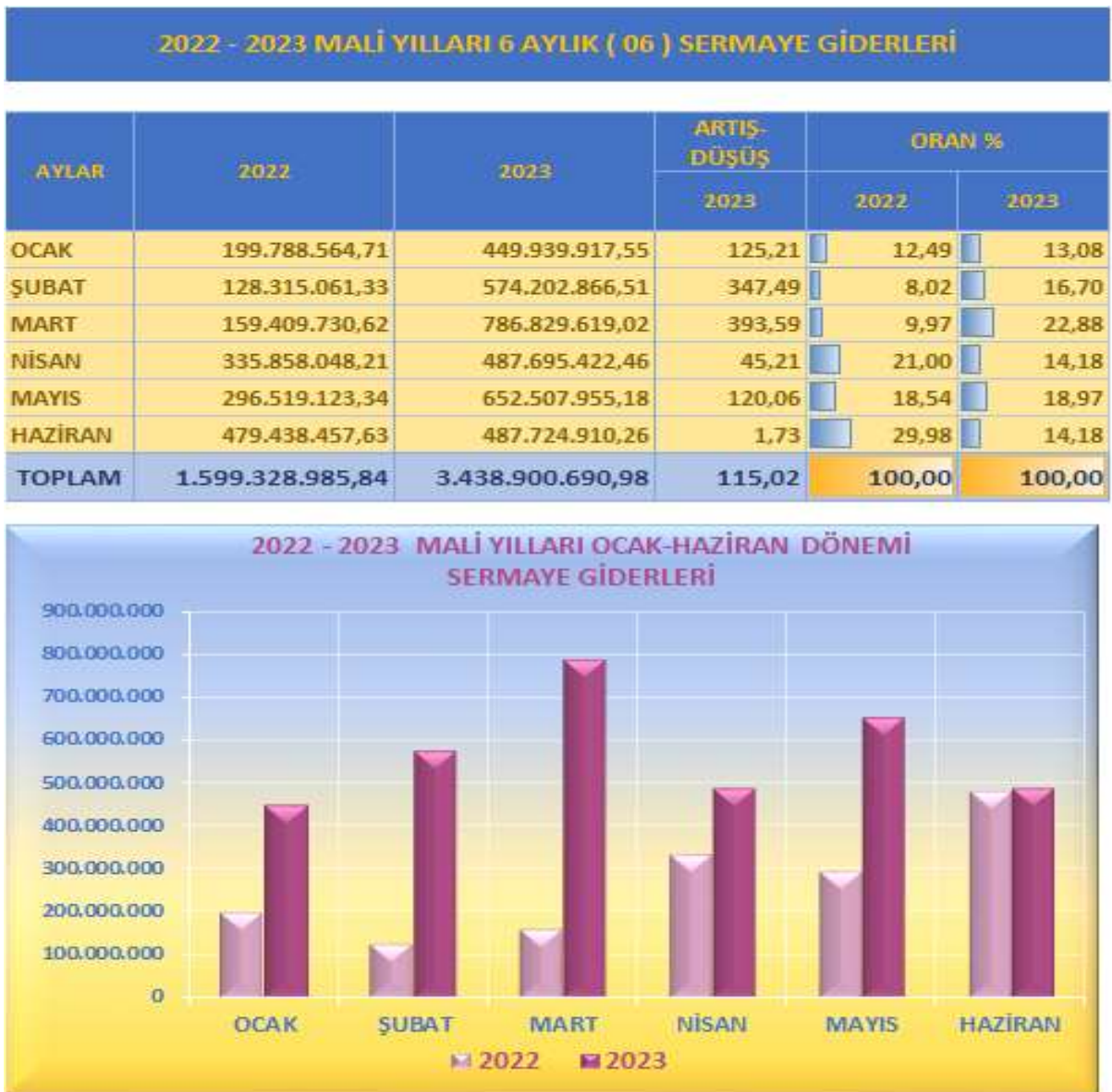
Tablo 9 -Grafik 9



06.Sermaye Giderleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; Narlıdere Metro Projesi, Çiğli Tramvay Projesi, Buca-Üçyol Metro Projesi ve diğer ulaşım yatırımları, kamulaştırma çalışmaları, araç ve iş makinesi alımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, kıyı düzenlemeleri, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 3 Milyar 438 Milyon 900 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 35,01 'dir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 115,02 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

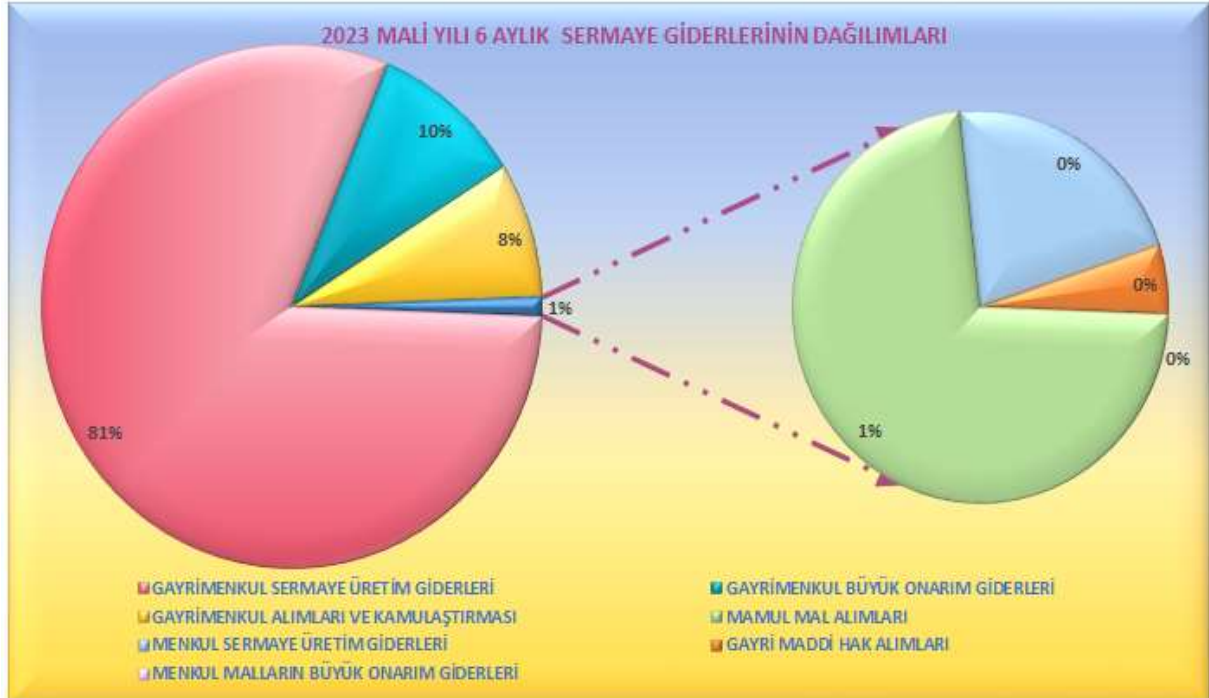
Tablo 10-Grafik 10



2023 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 29 Milyon 969 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 8 Milyon 972 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 2 Milyon 324 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 285 Milyon 525 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 2 Milyar 774 Milyon 378 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 337 Milyon 730 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 11-Grafik 11

SERMAYE GİDERLERİ	2023 BÜTÇE İLE VERİLEN	2023 NET ÖDENEK	2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	842.791.000,00	830.961.850,00	29.969.635,51	3,61	0,87
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	71.068.000,00	79.258.469,90	8.972.430,38	11,32	0,26
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	62.159.000,00	58.932.000,00	2.324.795,99	3,94	0,07
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	401.280.000,00	435.705.000,00	285.525.175,40	65,53	8,30
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.981.000.000,00	7.961.391.457,10	2.774.378.261,31	34,85	80,68
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.600.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.240.000.000,00	1.251.136.877,00	337.730.392,39	26,99	9,82
TOPLAM	10.599.898.000,00	10.619.145.654,00	3.438.900.690,98	32,38	100,00



07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2023 mali yılının ilk altı aylık döneminde 34 Milyon 240 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 0,35 'tir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 59,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12-Grafik 12

2022- 2023 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ					
AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2023	2022	2023
OCAK	2.050.881,17	4.165.436,74	0,00	9,56	12,17
ŞUBAT	4.426.449,63	853.910,79	0,00	20,63	2,49
MART	3.258.222,69	9.772.054,75	199,92	15,19	28,54
NİSAN	318.724,35	6.097.939,59	1.813,23	1,49	17,81
MAYIS	3.279.239,05	11.578.745,60	253,09	15,28	33,82
HAZİRAN	8.122.917,33	1.772.560,71	0,00	37,86	5,18
TOPLAM	21.456.434,22	34.240.648,18	59,58	100,00	100,00



08.Borç Verme

Kurum kuruluş, dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2022 mali yılında 1 Milyar 11 Milyon 10 Bin ₺ harcama yapılmışken 2023 mali yılında 1 Milyar 8 Milyon 413 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı % 10,27 'dir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2022 yılının aynı dönemine göre % 0,26 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 13-Grafik 13

2022 - 2023 MALİ YILLARI 6 AYLIK (08) BORÇ VERME					
AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2023	2022
OCAK	318.886.087,88	44.980.668,00	-85,89	31,54	4,46
ŞUBAT	101.174.133,53	76.684.066,27	-24,21	10,01	7,60
MART	342.387.074,25	256.680.862,79	-25,03	33,87	25,45
NİSAN	33.260.496,12	79.176.745,00	138,05	3,29	7,85
MAYIS	178.255.653,33	488.238.000,00	173,90	17,63	48,42
HAZİRAN	37.047.000,00	62.653.000,26	69,12	3,66	6,21
TOPLAM	1.011.010.445,11	1.008.413.342,32	-0,26	100,00	100,00



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2023 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 132 Milyon 408 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 853 Milyon 717 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 661 Bin ₺, Diğer Gelirler için 20 Milyar 847 Milyon 945 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 90 Milyon 40 Bin ₺ olmak üzere toplam 21 Milyar 924 Milyon 771 Bin ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2023 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 14-Grafik 14

2023 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2023 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		21.924.771.000,00	100,00	9.307.341.318,91	42,45	100,00
1	Vergi Gelirleri	132.408.000,00	0,60	74.798.516,73	56,49	0,80
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	3,89	386.815.151,73	45,31	4,16
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	0,00	39.616.214,79	5.993,38	0,43
5	Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	95,09	8.748.306.465,44	41,96	93,99
6	Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	0,41	42.804.970,22	47,54	0,46
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,16



21 Milyar 924 Milyon 771 Bin ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı payları incelediğimizde; Vergi Gelirleri % 0,60, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 3,89, Diğer Gelirler % 95,09, Sermaye Gelirleri % 0,41 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 56,49 'luk bir oran ile 74 Milyon 798 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 45,31 'lik bir oran ile 386 Milyon 815 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 5.993,38 'lik bir oran ile 39 Milyon 616 Bin ₺, Diğer Gelirler % 41,96 'lık bir oran ile 8 Milyar 748 Milyon 306 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 47,54 'lük bir oran ile 42 Milyon 804 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 42,45 'tir.

2023 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 52,62 ve bütçe gelir toplamından aldığı pay % 0,80 , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 22,20 ve bütçe gelir toplamından aldığı pay % 4,16 , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 51.901,88 ve bütçe gelir toplamından aldığı pay % 0,43, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 54,45 ve bütçe gelir toplamından aldığı pay % 93,99 , Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 105,39 ve bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 0,46 'dır. Alacaklardan Tahsilat Gelirlerin ise bütçe gelir toplamından aldığı pay % 0,16 'dır. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 15-Grafik 15

2022 - 2023 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2022 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2023 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2023	2022
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		6.231.202.564,95	9.307.341.318,91	49,37	100,00	100,00
1	Vergi Gelirleri	49.010.852,90	74.798.516,73	52,62	0,79	0,80
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	497.196.752,10	386.815.151,73	-22,20	7,98	4,16
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.182,27	39.616.214,79	51.901,88	0,00	0,43
5	Diğer Gelirler	5.664.078.212,96	8.748.306.465,44	54,45	90,90	93,99
6	Sermaye Gelirleri	20.840.564,72	42.804.970,22	105,39	0,33	0,46
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,16



2022-2023 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 16-Grafik 16

2022 - 2023 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2022	2023	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2022	2023
OCAK	812.144.383,32	1.414.682.346,42	74,19	13,03	15,20
ŞUBAT	956.693.888,75	1.591.964.480,27	66,40	15,35	17,10
MART	903.653.692,12	1.372.899.366,26	51,93	14,50	14,75
NİSAN	875.945.974,54	1.188.727.714,22	35,71	14,06	12,77
MAYIS	1.095.552.482,25	1.638.877.458,86	49,59	17,58	17,61
HAZİRAN	1.587.212.143,97	2.100.189.952,88	32,32	25,47	22,56
TOPLAM	6.231.202.564,95	9.307.341.318,91	49,37	100,00	100,00



C.FİNANSMAN

2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 3 Milyar 977 Milyon ₺ öngörülmüş, bunun 1 Milyar 875 Milyon ₺'si iç borçlanma, 2 Milyar 800 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 4 Milyar 675 Milyon ₺ borçlanma öngörülmüş, yine 585 Milyon ₺ iç borç ödeme, 1 Milyar 540 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörülmüştür.

2023 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 245 Milyon 260 Bin ₺ iç borçlanma yapılmış olup, 375 Milyon 200 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2023 mali yılının ilk altı aylık döneminde 214 Milyon 944 Bin ₺ dış borçlanma yapılmış olup, 707 Milyon 59 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2023 mali yılı ilk altı aylık döneminde 730 Milyon 528 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 17-Grafik 17

2022 - 2023 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-HAZİRAN	2023 OCAK-HAZİRAN
İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	1.290.000.000,00	-139.483.431,96	-118.165.851,65
Borçlanma	980.000.000,00	1.875.000.000,00	177.300.000,00	245.260.000,00
Ödeme	-485.000.000,00	-585.000.000,00	-321.858.751,08	-375.200.487,93
Kur Farkı			5.075.319,12	11.774.636,28
DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.260.000.000,00	1.230.192.083,32	3.183.914.467,18
Borçlanma	1.980.000.000,00	2.800.000.000,00	391.050.000,00	214.944.000,00
Ödeme	-680.000.000,00	-1.540.000.000,00	-546.212.745,16	-707.059.328,66
Kur Farkı			1.385.354.828,48	3.676.029.795,84
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	1.427.000.000,00	895.795.022,41	730.528.913,44
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	2.550.000.000,00	1.090.708.651,36	3.065.748.615,53
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	3.977.000.000,00	1.986.503.673,77	3.796.277.528,97

II. 2023 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2023 Mali Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 7 adet stratejik alanda faaliyet ile ilgili toplam 7.422.601.867,78 TL harcama yapılmıştır.

Altyapı

2023 yılında Altyapı Stratejik Alanı'nda 66 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 2.369.254.734,65 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Altyapı çalışmalarının ve mevcut altyapının bakım-onarım faaliyetlerini eşgüdüm içerisinde yürütme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, Ulaşım Yollarında Alt ve Üst Geçit Çalışmalarına 6.278.384,63 TL, Ulaşım Yollarında Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması faaliyetine 280.840,00 TL, Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım ve Düzenleme Yapılması faaliyetine 1.091.019.557,07 TL, Altyapı İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Koordinasyonu faaliyetine 6.232.334,32 TL, Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 161.680.664,40 TL, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinin Yürütülmesi 196.266.349,76 TL, Su Yolları Üzerinde Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması faaliyetine 36.733.397,25 TL, Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 30.541.747,71 TL, Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 19.800.402,74 TL harcanmıştır. Bu kapsamda ilk altı aylık dönemde, 177.717,61 ton asfalt kaplaması, 252.473 metrekare parke taşı kaplaması yapılmıştır.

Kent İmarı Odaklı Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetlerini içerisinde ise; Kamulaştırma Faaliyetlerine 246.522.266,02 TL, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 4.792.895,88 TL, Üst Ölçek Plan Faaliyetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 2.406.620,06 TL, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına ise 5.446.012,72 TL, Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.632.657,36 TL, Kentsel Tasarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.111.438,53 TL, Koruma Alanları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 640.481,89 TL, Araştırma Planlama Bilgi Sistemleri Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 23.067.818,08 TL, Revizyon Yenileme Planları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 643.327,60 TL, Uygulama İmar Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.925.276,31 TL, harcanmıştır. Yılın ilk yarısında 12.706 metrekare alan kamulaştırılması yapılmıştır.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları için Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetleri çerçevesindeki çalışmalara baktığımızda; Yerinde ve Uzlaşmaya Dayalı Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 36.038.258,89 TL, İmar Denetim Hizmetlerinin

Yürütülmesi faaliyetine 3.726.833,25 TL, Deprem ve Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.017.000,00 TL, İmar ve Ruhsat Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetlerine ise 8.368.000,00 TL, İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması Faaliyetlerine 8.250.000,00 TL, Afet ve Risk Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 25.113.000,00 TL, İl Genelinde Afetlere Karşı Bakım, Onarım ve Güçlendirme Faaliyetlerine 10.000.000,00 TL, Mikrobölgeleme Etüt Faaliyetlerine 80.000.000,00 TL, İzmir Yapı Envanteri Faaliyetlerine 10.000.000,00 TL, Deprem Performans Analizi Yapılması Faaliyetlerine 2.000.000,00 TL Zemin İnceleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.010.000,00 TL, Mühendislik Jeolojisi Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 7.618.000,00 TL harcanmıştır.

Yeşil Altyapı için Yeşil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve İklim Dostu Yeşil Alanlar Ağı Oluşturmak çalışmalarına baktığımızda; Güney Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 242.185.365,66 TL, Kuzey Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 74.002.974,23 TL, Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesine 6.095.113,39 TL, Yeşil Alanlar Yapım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 3.549.253,54 TL, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 25.437.272,09 TL, İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 32.078.939,93 TL, Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 2.261.759,79 TL harcanmıştır.

Yaşam Kalitesi

2023 yılında Yaşam Kalitesi Stratejik Alanında 54 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 2.016.756.811,42 TL harcama gerçekleşmiştir.

Deniz Ulaşım Hizmetleri ile Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetleri Yürütme çalışmaları kapsamında; Hafif Raylı Sistem Projesi - F. Altay-Narlidere Kaymakamlık Metrosu Yapımı Faaliyeti için 167.912.752,96 TL, Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Faaliyetleri için 31.130.020,12 TL, Raylı Sistem Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti için 7.396.729,26 TL, Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetleri için 295.761.174,42 TL, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetleri için 2,635.456,74 TL, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması Faaliyetleri için ise 642.864,00 TL, Tramvay Hatları Yapım faaliyetlerine 407,199,936,68 TL, Hafif Raylı Sistem Projesi - Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Bucakoop. Metrosu Yapımı Faaliyetlerine 263.585.704,54 TL harcanmıştır.

Şehir İçi Ulaşım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Şekilde Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında; Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyetleri için 12.237.721 TL, Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı Faaliyetleri için 10.178.323,29 TL, Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetleri için 50.076.768,35 TL, İzmir Ulaşım Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetleri için ise 57.796.848,05 TL, Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 220.863.257,59 TL, Yolcu Aktarma Merkezleri ve Ana Transfer Merkezi Yapılması Faaliyetine 2.838.145,19 TL, Ulaşım Projeleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 6.507.659,53 TL harcanmıştır. Yılın ilk yarısında 111.650 metrekare alanda trafik çizgisi çalışmaları tamamlanmıştır.

İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kapasitesini ve Hizmet Kalitesini Artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında; Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak Faaliyetleri için 64.000.433,02 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 67.199.492,33 TL, Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetleri için 135.966.485,15 TL, Evde Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi için ise 17.507.151,43 TL, Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 3.167.683,17 TL, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi ve Demans Hasta ve Aileleri Buluşma Danışma Merkezi Faaliyetine 39.418,07 TL, Deniz Koruma Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 1.918.607,00 TL harcanmıştır

Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında; Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti için 12.600.000,00 TL, Buz Sporları Salonu Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 11.931.457,12 TL, Gençlik Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi için ise 7.896.363,16 TL, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları Düzenlemek, Desteklemek ve Ev Sahipliği Yapma Faaliyetlerine 5.990.979,32 TL, Projeler ve Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi Faaliyetine 18.719.022,98 TL harcanmıştır.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 4.601.092,18 TL harcanmış olup; 5 adet Yenilenebilir Enerji Tesisi Kurulumu için ön etüt incelemesi tamamlanmıştır.

Ekonomi

2023 yılında Ekonomi Stratejik Alanında 42 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 394.484.042,44 TL harcama gerçekleşmiştir.

Teknoloji, sanayi, inovasyon, ticaret ve fuarcılık alanlarında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi projesine 1.056.386,20 TL harcanmıştır. Ekonomiyi geliştirmeye ve yerel, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Dış İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesine 2.553.711,74 TL, Akdeniz Akademisi Faaliyetlerinin Yürütülmesine 1.644.692,69 TL, Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.190.941,36 TL, Sinema İzmir Faaliyetlerine 1.735.920,72 TL, Tasarım Şehri İzmir Faaliyetlerine 53.794,84 TL, Akdeniz Kentler Ağı Faaliyetine 523.680,00 TL, Kültür İçin Gündem 21 Yönlendirici Kenti İzmir Faaliyetlerine 132.936,24 TL harcanmıştır.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi faaliyetine 5.567.989,74 TL, Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 16.255.329,21 TL, Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kümes Hayvancılığı, Küçükbaş ve Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Ve Islahı Faaliyetleri ise 4.022.931,00 TL, Üreticinin Üretim Şartlarının İyileştirilmesi ve Üretime Dair Yeni Sistemlerin Teşvik Edilmesi faaliyetine 211.220,00 TL harcanmıştır.

Gıda güvenliği çalışmalarında hizmet kalitesini artırmak ve yerel tarım ve kooperatifçilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek kapsamında Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 9.437.618,01 TL, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesine 3.923.628,30 TL, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmetine 90.466.750,99 TL, İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması faaliyetine 50.652.314,38 TL, Tarımsal Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesine 15.146.770,73 TL, Süt Kuzusu Faaliyetleri kapsamında ise 76.840.799,82 TL, Sebze Hal Tesislerinin Yapımı Faaliyetlerine 3.045.703,85 TL, Tarımsal Sulama Faaliyetlerine 485.212,89 TL harcanmıştır.

Turizmi Geliştirmeye ve İzmir'i Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtmak İçin İşbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi faaliyetine 40.395.358,27 TL, Turizm Faaliyetlerinin yürütülmesine 6.070.598,28 TL, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 54.734.334,28 TL harcanmıştır.

Demokrasi

2023 yılında Demokrasi Stratejik Alanı'nda 62 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 1.312.602.129,79 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında Kent Konseyi faaliyetine 783.917,86 TL, Kentsel Adalet ve Eşitlik Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 1.716.600,50 TL harcanmıştır.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetlerini yürütmek kapsamında Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtları Kurulması faaliyetine 2.681.491,50 TL, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Yapılması Faaliyetlerine 776.032,76 TL, Masal Evleri Yapımı ve İşletilmesi Faaliyetlerine 1.516.472,48 TL, Çocuk Belediyesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 10.803.423.78,00TL harcanmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında 6.199.956,71 TL harcanmıştır. Dezavantajlı Grupların Hak ve İhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyetine 18.080.414,17 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 46.645.441,95 TL, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi kapsamında 81.753.278,28 TL, Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Gezi Faaliyetlerine 427.430,48 TL, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı faaliyetine 2.375.113,00 TL, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.538.068,35 TL harcanmıştır.

İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek adına İhtiyaç Sahiplerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması faaliyetine 133.212.402,72 TL, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Konaklama Hizmeti Faaliyetlerine 648.872,99 TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesine 86.511.882,71 TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 29.684.493,10 TL harcanmıştır.

İtfaiye hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak adına Yangın ve Acil Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesine 155.942.676,15 TL, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine 119.430.685,43 TL, İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerine 7.227.467,20 TL, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesine ise 3.559.314,99 TL, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesine 991.019,97 TL harcanmıştır.

Toplum sağlığı ve esenliğine yönelik zabıta denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet sunulan alanların koruma ve güvenliğini sağlamak adına Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine 272.705.085,06 TL, Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

faaliyetine 66.407.306,31 TL, Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesine 11.758.355,65 TL, Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesine 6.609.983,49 TL, Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesine 19.669.105,89TL harcanmıştır. Ayrıca Defin Hizmetlerini Yürütmek kapsamında Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi projesine 143.369.815,23 TL, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 41.422.452,94 TL, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesine 34.258.076,84 TL, Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyete 143.369.815,23 TL harcanmıştır.

Katılımcı bir dijital dönüşüm yaratmak adına İzmirnet Fiber Optik Altyapısının İşletilmesi ve Yaygınlaştırılması projesine 495.680,49 TL, Bilgi İşlem Hizmetlerinin Yürütülmesine 18.757.836,83 TL, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesine 16.190.600,69 TL, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi ve Yaygınlaştırılmasına 6.696.055,20 TL, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi projesine ise 4.521.681,15 TL, IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyonun Sağlanması Faaliyetlerine 1.759.645,48 TL, Kurumsal İnternet Sitelerinin Yönetimi Faaliyetlerine 290.870,00 TL, Yazılım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyete 11.357.616,00 TL, Entegre Sistemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyete 1.230.645,90 TL harcanmıştır.

Doğa

2023 yılında Doğa Stratejik Alanı'nda 18 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 531.823.264,06 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek adına Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesine 257.784.823,82 TL, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi projesine 54.040.621,11 TL, Kent Temizliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 202.177.650,60 TL, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi faaliyete 14.671.897,33 TL harcanmıştır.

İklim değişikliğine uyum sağlamak için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı oluşturulmuş kapsamında 81.799,83 TL harcanmıştır.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetler kapsamında Kıyı Düzenlemeleri faaliyetlerine 258.673,25 TL, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesine ise 1.743.948,12 TL harcanmıştır. İzmir Doğa Atlası Projesi Faaliyetlerine 1.062.000,00 TL harcanmıştır.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

2023 yılında Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite Stratejik Alanı'nda 25 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 576.909.778,42 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentlinin Yaşayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları Sunmak için yapılan çalışmalar kapsamında; Sağlık ve Kişisel Gelişim, Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik, Halk ve Gönüllü Eğitimi vb. konularda eğitimler verilmiştir. Toplum Sağlığı Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 3.729.010,47 TL, Yaşayarak Öğrenme Eğitim Faaliyetine 67.496,00 TL, İtfaiye Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 4.751.846,22 TL harcanmıştır.

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Artırmak doğrultusundaki çalışmalar kapsamında; Hizmet Birimlerine Yakacak ve Akaryakıt Temini Faaliyeti için 90.646.342,05 TL, Taşıt Kiralama Hizmetlerinin Yürütülmesi için 260.280.689,49 TL, Taşıt Filomuzun Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 119.152.634,53 TL, Mekatronik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 15.753.407,00 TL, Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 6.356.285,53 TL, Diğer Yapım İşleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 43.074.578,70 TL, Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi için 2.361.556,35 TL, Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi Faaliyetlerine 10.610.590,36 TL, Yapı Mühendisliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 3.656.718,01 TL, Araç ve İş Makinesi Alım Faaliyetlerine 4.417.455,08 TL, Makine ve Elektrik Yapım İşleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.667.071,61 TL harcanmıştır.

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak kapsamında yapılan faaliyetler için toplamda 2.633.331,80 TL harcanmıştır.

Kültür-Sanat

2023 Yılında Kültür-Sanat Stratejik Alanı'nda 35 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 220.771.107,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültürel ve sanatsal üretime dair teşvik edici bir iklim yaratmak adına İzmir Opera Binası projesine 301.336,21 TL, Şehir Tiyatroları Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 17.384.546,07 TL, Kültür ve Sanat Yarışmaları Faaliyetlerine 44.620,00 TL, Kentsel Arşiv Yayın Faaliyetlerine 479.021,00 TL, Görsel Sanatlar Faaliyetlerine 503.978,60 TL, Bilimsel

Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Seminer, Forum Faaliyetlerine 1.610.082,85 TL harcanmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi kültür varlıklarını korumak ve şehir hayatına kazandırmak için İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları işine 27.151.367,26 TL, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi işine 2.628.844,46 TL, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesine ise 4.968.120,82 TL, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma, Sağıklaştırma Proje ve Uygulamaları faaliyetine 164.256,00 TL, Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine 6.791.621,51 TL harcanmıştır.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri şehrin tüm alanında yürütmek üzere yapılan çalışmalardan Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi işine 41.846.790,15 TL, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesine 56.986.628,86 TL, Konser Organizasyonlarına 17.806.181,71 TL, Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesine 9.905.951,40 TL, Sinema Gösterimleri Faaliyetine 765.820,00 TL, Festivaller ve Bienal Faaliyetlerine 1.067.829,20 TL, Sergi Faaliyetlerine 325.031,00 TL, Performans Sanatları Gösterim Faaliyetlerine 392.243,80 TL, Arşiv ve Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 6.921.660,64 TL harcanmıştır.

III. Temmuz – Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 15 Milyar 55 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2022 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2023 mali yıl sonu gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 24 Milyar 879 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2023 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 12 Milyar 135 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2022 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile

tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2023 mali yıl sonu gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 21 Milyar 442 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2023 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2023 mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 209.799.512,07 TL anapara iç borç, 832.940.671,34 TL anapara dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2023 mali yılı ikinci altı aylık döneminde 696 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2023 döneminde, 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Altyapı

Ulaşım Yollarında Alt ve Üst Geçit Çalışmaları, Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması, Asfalt Kaplama ve Düzenleme Yapılması, Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım ile ilgili faaliyetler yılsonuna kadar devam edecektir.

14 adet cadde ve bulvarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları tamamlanmış olup, yılsonuna kadar 77 cadde ve bulvarın bakım onarım ve düzenlemesinin yapılması planlanmıştır.

Kent İçi Ana Bağlantı Yolları Oluşturulması işi kapsamında viyadük inşaatı devam etmektedir.

Yolların ve Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Yol Üstyapı ve Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi, Muhtelif Yapıların Yıkılması, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetleri yılsonuna kadar kesintisiz sürmektedir. Bu kapsamda 23 adet yapının bakım onarımı tamamlanmış olup, yılsonuna kadar çalışmalar sürdürülecektir.

Kent İmarı Odaklı Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetlerini kapsamında; Kent Geneli İçin Kentsel Mobilyalar tasarlanmakta, Sokak ve Cephe İyileştirmeleri için proje geliştirmektedir. Yıl sonuna kadar; Kamulaştırma çalışmaları, Nazım İmar Planı veya Revizyonu, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Kentsel Tasarım

Hizmetlerinin Yürütülmesi, İmar Planı Uygulama ve Etüt Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri devam edecektir. Arşivlerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalar sürmektedir.

Kentsel dönüşüm projesi hazırlanan alan miktarımız her gün artmakla birlikte, bu alanlarda Altyapı, Üstyapı, Konut, Ticaret, Sosyal Donatı vb. Yapılara yer verilmektedir. Bu kapsamda İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması, Yerinde ve Uzlaşmaya Dayalı Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinin Yürütülmesi, İmar Denetim ve Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmaları yılsonuna kadar sürdürülecektir.

Yeşil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve İklim Dostu Yeşil Alanlar Ağı Oluşturmak için; çim serimleri, ağaçlandırma vb. çalışmalarla kente 32.264 metrekare yeni yeşil alan kazandırılmıştır. İzmir Doğal Yaşam Parkı çalışanlarına sürekli eğitimler verilmekte olup, yeni hayvan türü ekleme çalışmaları devam etmektedir. Yeni veya Revizyonu Yapılacak Rekreasyon Alanı ve Park Sayısını artırma çalışmaları sürmektedir. Atıl Alanların Dönüştürülmesi, kente yeni yeşil alan kazandırılması ve asırlık çınar ağaçlarının restorasyonu için Projeler geliştirilmektedir.

Yaşam Kalitesi

Çiğli Tramvayının, bu yılın ilk 6 ayı için %3'ü kümülatifte ise %93 ü' tamamlanmış olup, çalışmalar devam edecektir. Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Metro Yapım İşi Tamamlanma Oranı kümülatif %1.33 olup, çalışmalar devam edecektir. Yeni Depolama Tesisleri İnşaatı %6 gerçekleşmiş olup, yapım işine devam edilecektir. Toplam 12.845 (mt) ray montajı yapılmıştır. İmalat devam etmektedir. Ray kaynağı ve üçüncü ray çalışmaları devam etmektedir.

Fahrettin Altay Narlıdere Kaymakamlık arası ray montajı yapılmış olup ray kaynağı ve üçüncü ray çalışmaları devam etmektedir. 1442 adet ray kaynağı yapılarak İşin % 93.83' ü tamamlanmıştır.

Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında; 8 adet kavşağın sinyalizasyonu tamamlanmıştır. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı kapsamında; 5.573 adet Trafik Levhası montajı yapılmış ve 111.650 metrekare alanda trafik çizgisi çalışması yapılmıştır.

İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetler kapsamında; Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması çalışmaları yıl içerisinde devam etmektedir. 2023 yılı içerisinde.15.321 hasta, engelli ve yaşlı vatandaşımıza hizmet yardımı yapılmıştır. Evde Bakım Hizmeti Sayısı 10.344,

1297 kişiye ise sosyal inceleme hizmeti sunulmuştur. Eşrefpaşa hastanesindeki hizmetlere yönelik memnuniyet oranları sürekli takip edilmekte ve belirli bir oranın altına düşürülmemektedir. Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde kurs ve etkinlik çalışmaları yıl boyunca sürdürülmektedir.

Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilite Etme, İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi ve Zoonoz Hastalıklar Konusunda Eğitim Verme Faaliyetleri rutin olarak sürdürülmektedir.

Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri çerçevesinde; 229 adet amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır. Buz sporları salonu halk seanslarından ise 67.667 kişi faydalanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 24 adet spor organizasyonu düzenlenmiş ve desteklenmiş olup, yılsonuna kadar çalışmalara devam edilecektir.

Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetleri kapsamında; Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için (güneş enerjisi, biyogaz tesisleri vb.) 5 adet ön etüt incelemesi tamamlanmıştır.

Ekonomi

Ekonomiyi Geliştirmeye ve Yerel, Ulusal ve Uluslararası Alanda İşbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek hedefi kapsamında 4 adet uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapılmıştır.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında meslek edindirme, beceri ve teknik kurslardan 4.533 kişi yararlanmıştır. Meslek Fabrikası faaliyetleri sonunda 325 kursiyer istihdama yönlendirilmiştir

Stratejik Ürünler İle Endemik Türlerin Desteklenmesi ve Pazarlanması faaliyeti kapsamında; Yerel Çeşitlerin Korunması ve Geliştirilmesi Projesinde 141 üreticiye hizmet verilmiştir.

Üretici Pazarları ve Satış Noktalarının Yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında üreticilere bilgilendirme çalışmaları devam etmiştir. , Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kümes Hayvancılığı, Küçükbaş ve Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Islahı Faaliyetleri kapsamında üreticilere 555 adet küçükbaş/büyükbaş hayvan dağıtılmış, üretim koşullarının iyileştirilmesine yönelik 19 eğitim düzenlenmiştir. Gelecek dönemde de tarım üreticileri desteklenmeye devam edilecektir.

Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında; 19.550 kişiye çorba, 45.793 kişiye kumanya, 2.302.345 kişiye yemek dağıtılmıştır. Ayrıca taziye amacıyla 433.060 adet pide dağıtılmıştır. Süt Kuzusu Faaliyetleri ile 109.365 süt dağıtımı yapılmıştır. Gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Kültür ve Doğa Destinasyonlarının ile UNESCO Dünya Mirası Alanlarının Korunması ve Geliştirilmesine yönelik 4 adet etkinlik yapılmış olup, yıl boyunca yapılmaya devam edecektir.

Demokrasi

İzmirliilerin kendilerine dair kararlara katılabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak, böylelikle kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek adına faaliyetlere devam edilecektir.

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetleri yürütmek kapsamında farklı kırılganlıklara sahip grupların kent hakkına eşit erişimi destekleyen 11 adet çalışma yapılmıştır.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetleri yürütmek üzere 4531 adet masal evlerinde etkinlik gerçekleştirilmiştir. Masal Evlerinde verilen hizmet faaliyeti 109.174 adettir. Çocuk Belediyesinde 144 adet atölye ve etkinlik gerçekleştirilmiştir. Çocuk Faaliyet Merkezlerinde 4.658 adet Akademik ve Eğitsel Faaliyet gerçekleşmiş olup, 1012 kişi de Çocuk ve Yetişkinlerle Yürütülen Psikososyal Destek Çalışmaları Hizmetinden yararlanmıştır

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına; 7 adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kurumsal İşbirliği ve Farkındalık Etkinliği oturumu düzenlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik 12.257 adet Basılı/Görsel Materyal hazırlanmıştır. Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi bünyesinde kadınları yönelik 2.851 adet hizmet sunulmuştur. 23.683 engelli vatandaşımız Engelli Merkezi faaliyetlerimizden yararlanmıştır. Huzurevindeki yaşlılara yönelik 201 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek üzere İhtiyaç sahibi 102.000 kişiye 63.958.151 TL nakdi yardım ve 39.384 adet aynı yardımda bulunulmuştur. 64.980 kişiye gıda paketi yardımı yapılmış, yerel ilçelerde 3.025 adet taziye yardım paketi dağıtılmıştır. 5.991 kişiye ulaşım kartı verilmiştir. Yılın ikinci yarısında da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edilecektir. Gençlik Çalışmaları Kapsamında 3.233 gence hizmet verilmiştir.

İtfaiye ekipleri olaylara ortalama 7 dakika 43 saniyede müdahale ederek faaliyetlerini sürdürmüş olup yangın ve acil müdahale olaylarına varış süresi kısaltılarak faaliyetlere devam edilecektir. Başlangıç aşamasında müdahale edilen yangın oranı 91,96 olarak gerçekleşmiştir.

Toplum sağlığı ve esenliğine yönelik zabıta denetim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında zabıta ekiplerince 19.277 araç, 38.354 işyeri ve 35 gayrisihhi müessese, 2.609 katı atık bölgesi denetimi yapılmış olup, gelecek dönemde de denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Katılımcı bir dijital dönüşüm oluşturmak adına kurumlar ve birimler arası yeni fiber optik talepleri ilk altı aylık dönemde karşılanmış olup, gelecek olan taleplere göre çalışmalara devam edilecektir. İBB birimlerine tahsis edilecek yeni telefonlar, santraller, telsiz röleleri ve telsiz terminallerinde arıza oluşması durumunda onarımları ile ilgili talepler karşılanmaya devam edilecektir. Kent genelinde ücretsiz internet hizmeti verilen konumlarda ve KİOSK'ların çalışabilirliği konusunda arızalar giderilmeye devam edilecektir.

Doğa

İzmir'in doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek adına gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir. Yine, gelecek dönemde de sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum sağlayıcı etkinliklerimiz devam edecektir.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca körfez su kalitesinin değişimini incelemek amacı ile körfezde belirlenen 132 adet dip ve yüzey deniz suyu numuneleri alınarak İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarında askıda katı madde, escherichia coli ve intestinal enterokok parametreleri analizi yaptırılmıştır. Alınan sonuçlar incelenerek belediyemizin web sayfasından yayınlanmaktadır. 4 adet halk plajına Mavi Bayrak kazandırılmıştır. Tüm bunlarla birlikte Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler gelecek dönemde de devam edecektir.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

Kentlinin Yaşayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları Sunma faaliyetleri kapsamında; 1 adet kitap okumayı özendirici etkinlik düzenlenmiştir. Sağlık ve Kişisel Gelişim Konularında 15.381 kişiye 649 adet eğitim düzenlenmiştir. Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına yıl içerisinde devam edilecektir. Tematik atölyeler, kent kültürü ve tarihine yönelik etkinlikler düzenleme çalışmaları sürdürülecektir.

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Artırmak üzere; Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetler, Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürölmektedir. Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamaya ve Raporlamaya yönelik çalışmalar yıl boyunca devam edecektir.

Költür-Sanat

İzmir'i yeniden Ege, Akdeniz ve Dünya költürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek amacıyla yürütölen projelere gelecek dönemde de devam edilecektir.

Költürel ve sanatsal üretime dair teşvik edici bir iklim yaratmak amacıyla İzmir Opera Binası yapım işi çalışmaları ve Şirinyer Parkı yapım işi çalışmaları devam etmektedir. 7 adet sanatsal eser kente kazandırılmıştır. AASSM Bünyesinde Orkestra/Koro kurulmuş ve aktif çalışmalarına devam etmiştir. Okullara 259 adet kitap dağıtılmış. Költür sanat merkezlerinin proje çizim ve yapım çalışmaları devam etmektedir. 32 adet toplantı, panel, konferans, söyleşi, çalıştay, sempozyum, seminer, forum düzenlenmiştir. 48 farklı bölgede Gezici Kütüphane Hizmet Vermiştir.

Ayrıca, költür varlıklarını şehir hayatına kazandıracak çalışmalarımıza yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Költürel ve Sanatsal Faaliyetleri Şehrin Tüm Alanında Yürötmek amacıyla yapılan Költürel etkinlikler kapsamında, 233 adet sinema gösterimi, 77 adet tiyatro gösterimi ve diğere performans sanatı etkinlikleri, 10 adet festival ve bienal, 132 adet konser, 36 adet sergi düzenlenmiştir. Költür sanat etkinliklerimiz gelecek dönemde de devam edecektir.

2023 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		14.788.162.350,82	21.924.771.000,00	812.144.383,32	1.414.682.346,42	956.693.888,75	1.591.964.480,27	903.653.692,12	1.372.899.366,26	875.945.974,54	1.188.727.714,22	1.095.552.482,25	1.638.877.458,86	1.587.212.143,97	2.100.189.952,88	6.231.202.564,95	9.307.341.318,91	49,37	42,14	42,45	19.964.019.173,61
1	Vergi Gelirleri	103.596.846,92	132.408.000,00	11.678.328,45	18.815.427,68	8.792.547,33	12.671.340,82	8.171.347,25	8.329.687,32	7.507.034,61	13.247.348,60	6.841.266,62	12.127.440,55	6.020.328,64	9.607.271,76	49.010.852,90	74.798.516,73	52,62	47,31	56,49	139.855.743,34
1	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	82.993.538,84	110.078.000,00	10.277.414,14	15.965.680,69	6.964.718,39	10.642.324,96	6.324.212,77	5.855.541,14	6.043.292,62	11.417.963,02	6.169.011,61	10.768.508,33	5.220.759,99	8.622.988,70	40.999.409,52	63.273.006,84	54,33	49,40	57,48	112.041.277,43
1	6 Harçlar	20.603.308,08	22.330.000,00	1.400.914,31	2.849.746,99	1.827.828,94	2.029.015,86	1.847.134,48	2.474.146,18	1.463.741,99	1.829.385,58	672.255,01	1.358.932,22	799.568,65	984.283,06	8.011.443,38	11.525.509,89	43,86	38,88	51,61	27.814.465,91
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	977.489.233,38	853.717.000,00	20.220.473,92	48.183.173,67	65.599.960,55	74.447.956,44	25.273.875,70	70.213.963,97	28.113.055,35	45.742.502,18	113.567.800,29	89.599.954,32	244.421.586,29	58.627.601,15	497.196.752,10	386.815.151,73	-22,20	50,86	45,31	1.319.610.465,06
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.346.911,81	39.567.000,00	188.006,55	8.666.072,31	1.177.652,85	4.761.071,60	3.355.310,94	723.547,65	858.954,82	4.358.159,16	1.274.621,72	6.388.341,35	3.098.706,39	6.786.148,41	9.953.253,27	31.683.340,48	218,32	44,54	80,08	30.168.330,94
3	4 Kurumlar Hasılatı	842.186.652,96	724.857.000,00	13.448.030,34	34.024.088,92	61.815.138,18	65.952.818,73	17.340.522,87	49.983.209,58	22.654.912,59	34.085.132,69	104.066.452,06	75.412.906,38	238.199.770,75	46.868.699,21	457.524.826,79	306.326.855,51	-33,05	54,33	42,26	1.136.951.981,50
3	5 Kurumlar Karları	18.240.998,20	14.000.000,00	4.501.361,94	466.463,53	14.218,39	276.144,48	63.308,07	77.148,78	40.771,45	26.930,74	4.105,02	14.824,56	639.364,98	1.076,30	5.263.129,85	862.588,39	-83,61	28,85	6,16	24.625.347,57
3	6 Kira Gelirleri	94.714.670,41	75.293.000,00	2.083.075,09	5.026.548,91	2.592.951,13	3.457.921,63	4.514.733,82	19.430.057,96	4.558.416,49	7.272.279,59	8.222.621,49	7.783.882,03	2.483.744,17	4.971.677,23	24.455.542,19	47.942.367,35	96,04	25,82	63,67	127.864.805,05
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	402.018,60	661.000,00	1.115,00	932,25	997,31	16.403.314,90	355,27	22.481.505,79	71.221,39	676.281,50	912,00	47.104,65	1.581,30	7.075,70	76.182,27	39.616.214,79	51.901,88	18,95	5.993,38	542.725,11
4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	21.623,48	11.000,00	1.115,00	932,25	997,31	16.403.314,90	355,27	20.160.623,22	677,85	676.281,50	912,00	47.104,65	1.581,30	7.075,70	5.638,73	37.295.332,22	661.313,69	26,08	339.048,47	29.191,70
4	5 Proje Yardımları	380.395,12	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.882,57	70.543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.543,54	2.320.882,57	0,00	0,00	0,00	513.533,41
5	Diğer Gelirler	13.665.578.558,66	20.847.945.000,00	779.665.646,63	1.342.992.356,70	881.286.296,09	1.481.982.322,12	868.582.692,56	1.258.047.233,30	837.429.357,95	1.127.723.729,14	971.435.412,96	1.523.176.496,84	1.325.678.806,77	2.014.384.327,34	5.664.078.212,96	8.748.306.465,44	54,45	41,45	41,96	18.448.531.054,19
5	1 Faiz Gelirleri	31.815.091,68	36.211.000,00	2.482.766,15	2.046.117,18	1.956.499,44	2.080.476,65	1.712.277,83	2.831.802,33	1.864.122,96	3.200.930,80	3.383.412,92	3.455.734,64	2.151.177,56	3.380.599,08	13.550.256,86	16.995.660,68	25,43	42,59	46,94	42.950.373,77
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.265.334.511,37	20.511.477.000,00	763.427.850,60	1.330.232.492,96	867.206.767,58	1.467.824.029,11	859.795.417,97	1.209.244.466,43	825.087.527,35	1.112.292.171,35	918.083.078,81	1.314.214.395,05	1.239.458.048,63	1.987.917.770,71	5.473.058.690,94	8.421.725.325,61	53,88	41,26	41,06	17.908.201.590,35
5	3 Para Cezaları	24.821.144,29	17.669.000,00	1.032.932,92	1.802.336,80	919.245,07	1.441.271,74	1.423.964,12	1.097.910,32	1.237.320,03	1.334.379,57	1.293.450,44	1.554.194,30	1.620.493,34	2.637.626,68	7.527.405,92	9.867.719,41	31,09	30,33	55,85	33.508.544,79
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	343.607.811,32	282.588.000,00	12.722.096,96	8.911.409,76	11.203.784,00	10.636.544,62	5.651.032,64	44.873.054,22	9.240.387,61	10.896.247,42	48.675.470,79	203.952.172,85	82.449.087,24	20.448.330,87	169.941.859,24	299.717.759,74	76,36	49,46	106,06	463.870.545,28
6	Sermaye Gelirleri	41.095.693,26	90.040.000,00	578.819,32	4.690.456,12	1.014.087,47	1.459.545,99	1.625.421,34	3.826.975,88	2.825.305,24	1.337.852,80	3.707.090,38	13.926.462,50	11.089.840,97	17.563.676,93	20.840.564,72	42.804.970,22	105,39	50,71	47,54	55.479.185,90
6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	39.368.904,12	88.000.000,00	577.046,82	4.546.616,23	1.011.536,63	867.253,44	1.623.580,21	3.761.958,88	2.566.424,15	1.333.703,05	3.703.174,41	13.925.005,00	10.179.467,15	17.411.162,38	19.661.229,37	41.845.698,98	112,83	49,94	47,55	53.148.020,56
6	2 Taşınır Satış Gelirleri	1.726.789,14	2.040.000,00	1.772,50	143.839,89	2.550,84	592.292,55	1.841,13	65.017,00	258.881,09	4.149,75	3.915,97	1.457,50	910.373,82	152.514,55	1.179.335,35	959.271,24	-18,66	68,30	47,02	2.331.165,34
8	Alacaklardan Tahsilat		0,00	0,00			5.000.000,00		10.000.000,00							0,00	15.000.000,00				15.000.000,00
8	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat		0,00	0,00			5.000.000,00		10.000.000,00							0,00	15.000.000,00				15.000.000,00

2023 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
				BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI																		
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.081.535.967,81	1.587.220.000,00	80.166.228,92	164.584.851,31	64.745.663,26	118.449.021,26	61.770.926,17	123.800.014,45	73.962.398,49	140.704.140,16	105.408.407,83	163.438.042,61	71.640.253,76	149.153.457,42	300.028.710,36	860.129.527,21	186,68	27,74	54,19	1.816.731.871,19	
1	1	MEMURLAR	797.214.744,37	1.143.145.000,00	65.307.066,75	133.236.493,17	50.019.267,74	88.614.311,54	44.215.199,26	100.145.697,80	53.694.628,46	116.359.933,06	83.060.534,93	138.226.701,78	51.835.897,44	130.337.849,45	222.389.768,09	706.920.986,80	217,87	27,90	61,84	1.367.443.319,28
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	129.100.624,49	201.998.000,00	9.430.506,49	22.249.516,84	6.611.843,42	15.019.178,74	6.650.984,51	1.547.395,92	8.153.058,08	1.403.856,62	12.639.491,64	1.611.835,24	8.371.382,83	1.440.567,32	31.717.830,90	43.272.350,68	36,43	24,57	21,42	200.935.593,60
1	3	İŞÇİLER	141.148.585,05	218.604.000,00	4.637.826,68	7.321.011,37	7.058.071,91	12.887.928,51	10.009.623,91	20.346.161,52	10.953.750,57	20.767.477,68	8.561.243,27	21.528.391,00	10.496.818,03	15.458.220,47	41.833.297,86	98.309.190,55	135,00	29,64	44,97	225.837.736,08
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.722.795,04	7.272.000,00	86.045,27	302.510,19	112.098,19	387.159,06	100.635,27	347.063,48	111.105,76	381.303,37	105.399,29	368.698,81	106.143,49	371.477,97	486.666,32	2.158.212,88	343,47	28,25	29,68	2.756.472,06
1	5	DİĞER PERSONEL	12.349.218,86	16.201.000,00	704.783,73	1.475.319,74	944.382,00	1.540.443,41	794.483,22	1.413.695,73	1.791.569,43	1.041.738,70	1.702.415,78	830.011,97	1.545.342,21	3.601.147,19	9.468.786,30	162,94	29,16	58,45	19.758.750,18	
2	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	132.696.342,09	195.973.000,00	10.137.426,59	20.389.647,91	8.712.483,63	15.877.384,95	8.987.205,47	16.058.259,75	9.470.069,33	15.892.474,63	9.573.798,46	14.938.161,41	9.341.659,87	15.235.749,72	39.576.341,54	98.391.678,37	148,61	29,82	50,21	212.314.147,34
2	1	MEMURLAR	83.084.040,87	126.339.000,00	7.694.792,21	15.445.796,02	6.203.657,97	11.063.302,91	5.820.440,43	12.292.234,92	5.816.789,52	12.259.054,83	5.794.651,19	12.239.650,47	5.785.298,88	12.273.609,47	25.967.020,33	75.573.648,62	191,04	31,25	59,82	132.934.465,39
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21.772.471,93	31.526.000,00	1.508.537,93	3.606.902,05	1.058.874,46	2.440.121,67	1.102.087,27	247.862,18	1.288.281,46	209.878,89	2.291.492,25	274.497,11	1.405.794,38	240.984,16	5.146.997,43	7.020.246,06	36,39	23,64	22,27	34.835.955,09
2	3	İŞÇİLER	27.839.829,29	38.108.000,00	934.096,45	1.336.949,84	1.449.951,20	2.373.960,37	2.064.677,77	3.518.162,65	2.364.998,35	3.423.540,91	1.487.655,02	2.424.013,83	2.150.566,61	2.721.156,09	8.462.323,78	15.797.783,69	86,68	30,40	41,46	44.543.726,86
3	3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.073.475.952,36	5.555.469.000,00	193.685.571,91	366.655.157,64	284.642.182,33	411.052.094,70	215.937.400,71	439.205.929,40	288.227.910,57	468.022.046,69	195.516.511,32	450.530.431,26	315.765.148,69	307.981.174,35	775.365.499,53	2.443.446.834,04	215,13	19,03	43,98	6.517.561.523,78
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	761.819.920,29	1.250.291.000,00	5.391.545,34	42.930.844,49	32.439.899,13	34.092.540,72	23.966.768,01	78.649.082,63	48.620.385,71	80.872.373,85	29.491.051,94	61.521.122,83	59.574.705,24	104.330.564,69	116.994.191,85	402.396.529,21	243,95	15,36	32,18	1.218.911.872,46
3	3	YOLLUKLAR	3.806.483,95	12.352.000,00	19.514,82	94.938,69	64.832,05	350.622,04	86.424,05	326.743,78	405.512,62	165.972,07	90.341,44	230.101,84	174.093,12	288.803,80	156.184,81	1.457.182,22	832,99	4,10	11,80	6.090.374,32
3	4	GÖREV GİDERLERİ	62.194.191,09	117.811.000,00	2.471.056,42	9.284.184,52	5.163.650,95	6.468.618,93	5.869.840,27	5.106.353,56	6.940.767,57	5.589.062,55	3.441.983,24	5.540.500,70	10.086.699,02	4.356.256,40	582.692.523,65	1.843.836.357,63	216,43	19,80	51,97	4.708.781.650,48
3	5	HİZMET ALIMLARI	2.942.988.531,55	3.547.896.000,00	183.637.031,97	309.749.243,27	236.290.715,38	365.055.381,50	173.963.638,96	318.344.433,38	210.898.971,73	329.471.335,40	143.175.452,80	366.439.582,99	224.231.893,89	154.776.381,09	582.692.523,65	1.843.836.357,63	216,43	19,80	51,97	4.708.781.650,48
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	104.702.287,82	140.752.000,00	800.443,02	1.828.077,16	1.379.610,52	2.546.239,74	3.434.820,58	4.818.599,23	8.338.525,58	20.495.736,64	8.293.508,54	8.485.711,91	5.458.631,68	9.065.856,46	17.637.811,08	47.240.221,14	167,83	16,85	33,56	167.523.660,51
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	191.672.698,44	465.995.000,00	1.364.038,00	2.571.755,02	8.874.780,06	2.412.407,47	8.491.602,29	31.625.504,52	11.519.010,66	30.820.061,47	10.216.818,75	7.362.401,73	15.913.924,64	34.243.872,11	17.470.678,68	109.036.002,32	524,11	9,11	23,40	306.676.317,50
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.631.403,93	13.901.000,00	0,00	0,00	108.834,95	122.242,15	46.545,11	96.600,55	37.826,40	593.957,06	426.691,45	49.839,61	48.442,05	914.814,59	603.147,22	1.777.453,96	194,70	22,92	12,79	4.210.246,29
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.660.435,29	6.471.000,00	1.942,34	196.114,49	319.859,29	4.042,15	77.761,44	238.611,75	1.466.910,30	13.547,65	380663,16	901169,65	276.759,05	4.625,21	385.482,57	1.358.110,90	252,31	10,53	20,99	5.856.696,46
4	4	FAİZ GİDERLERİ	634.511.945,64	795.068.000,00	44.128.317,58	56.679.918,90	76.959.213,33	87.935.371,18	50.395.071,77	52.722.094,71	45.835.586,83	48.469.964,05	42.591.807,40	50.778.802,83	35.666.382,01	46.128.191,82	187.105.260,54	342.714.343,49	83,17	29,49	43,11	1.015.219.113,02
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	349.947.785,07	350.068.000,00	25.280.918,26	28.431.726,95	24.135.238,49	27.620.638,41	24.419.332,75	24.221.689,44	26.752.968,47	27.246.318,07	26.298.629,06	26.129.603,60	29.113.533,27	25.861.415,59	104.518.190,55	159.511.392,06	52,62	29,87	45,57	559.916.456,11
4	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	284.564.160,57	445.000.000,00	18.847.399,32	28.248.191,95	52.823.974,84	60.314.732,77	25.975.739,02	28.500.405,27	19.082.618,36	21.223.645,98	16.293.178,34	24.649.199,23	6.552.848,74	20.266.776,23	82.587.069,99	183.202.951,43	121,83	29,02	41,17	455.302.656,91
5	5	CARİ TRANSFERLER	2.930.027.460,41	3.518.822.000,00	143.973.711,14	234.088.889,26	172.536.593,80	309.724.324,18	187.569.027,14	287.295.077,40	214.316.783,05	334.186.980,06	177.458.061,40	51.930.097,82	230.808.497,71	380.042.550,43	550.182.707,36	1.597.267.919,15	190,32	18,78	45,39	3.771.243.936,66
5	1	GÖREV ZARARLARI	37.171.964,30	41.725.000,00	16.223,08	28.036,76	10.705.282,65	21.252.873,43	1.563.508,66	7.420.693,97	1.699.772,12	4.191.469,01	3.144.124,01	8.206.872,61	2.817.841,00	3.659.898,01	15.430.832,35	44.759.843,79	190,07	41,51	107,27	59.475.142,88
5	2	HAZİNE YARDIMLARI	2.448.000.000,00	2.700.000.000,00	125.000.000,00	200.000.000,00	140.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	170.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	165.000.000,00	250.000.000,00	406.000.000,00	1.200.000.000,00	195,57	0,00	0,00	3.000.000.000,00
5	3	KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	125.421.660,93	154.835.000,00	5.346.271,03	10.552.138,89	6.008.884,65	10.665.009,11	6.883.509,92	8.744.064,56	7.432.809,70	8.378.904,21	7.258.700,96	13.145.633,70	39.260.049,42	53.542.893,95	21.427.895,99	105.028.644,42	390,15	17,08	67,83	200.674.657,49
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	89.150.762,37	320.061.000,00	670.873,84	2.082.432,09	355.364,06	2.082.906,38	14.199.863,74	1.046.716,54	21.843.928,93	52.317.853,81	846.986,73	7.468.693,95	1.419.084,98	36.736.013,43	55.769.757,08	101.734.616,20	82,42	62,56	31,79	142.641.219,79
5	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.094.733,08	2.201.000,00	204.272,68	136.073,74	4.943,39	493,06	219.638,10	261.592,36	0,00	168.336,80	70.035,42	266.517,27	12.878,66	276.768,94	903.315,51	1.109.782,17	22,86	82,51	50,42	1.751.572,93
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	229.188.339,73	300.000.000,00	12.736.070,51	21.290.207,78	15.462.119,05	25.723.042,20	14.702.506,72	19.822.009,97	13.340.272,30	19.130.416,23	16.138.214,28	22.842.380,29	22.298.643,65	35.826.976,10	50.650.906,43	144.635.032,57	185,55	22,10	48,21	366.701.343,57
6	6	SERMAYE GİDERLERİ	4.897.707.686,84	10.599.898.000,00	199.788.564,71	449.939.917,55	128.315.061,33	574.202.866,51	159.409.730,62	786.829.619,02	335.858.048,21	487.695.422,46	296.519.123,34	652.507.955,18	479.438.457,63	487.724.910,26	950.184.099,19	3.438.900.690,98	261,92	19,40	32,44	7.836.332.298,94
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	87.293.685,69	842.791.000,00	131.068,85	3.602.826,00	2.753.800,97	1.939.754,94	3.890.071,67	6.451.671,26	2.345.122,66	6.773.312,19										