

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

• I. Ocak – Haziran 2018 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	09
• 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. 2018 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler	19 - 24
• III. Temmuz – Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	25
• Bütçe Giderleri	25
• Bütçe Gelirleri	25
• Finansman	25
• IV. Temmuz – Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26 – 33
• Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu	34
• Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu	35

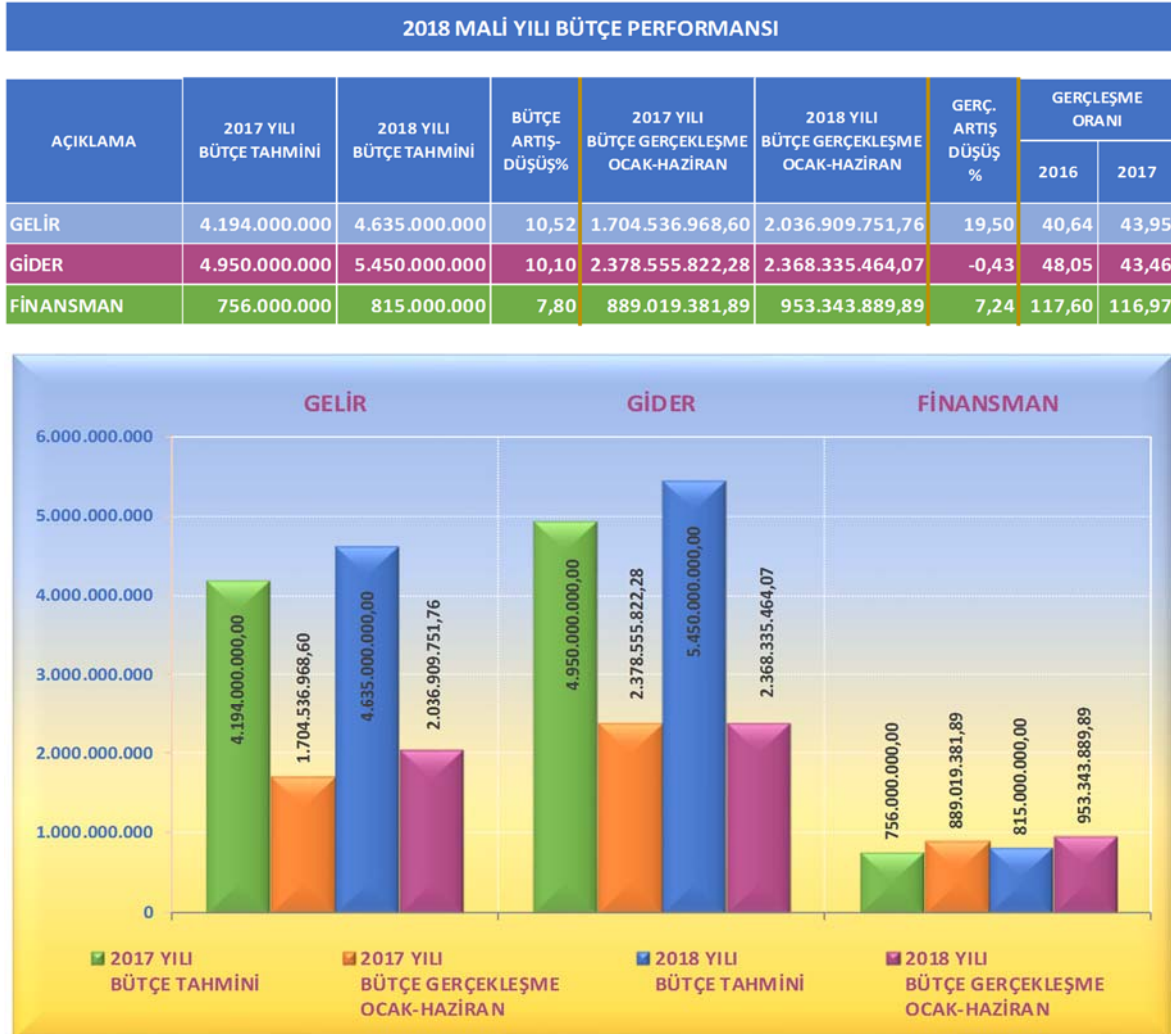
I. Ocak – Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2018 mali yılı gelir bütçemiz 2017 mali yılına göre % 10,52 artırılarak 4 Milyar 635 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 42'si Sermaye Giderleri ve % 20'si Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 10,10 artış öngörülerek 5 Milyar 450 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ise 650 Milyon ₺'si Borçlanma, 275 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 440 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 815 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2018 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2017 mali yılının aynı dönemine göre % 19,50 'lik bir artış ve % 43,95 'lik bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 36 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2017 yılının aynı dönemine göre % 0,43'lük azalış ve %43,46'lık bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 368 Milyon ₺ olmuştur.

2017 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 1 Milyar 704 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 2 Milyar 378 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1



A.BÜTÇE GİDERLERİ

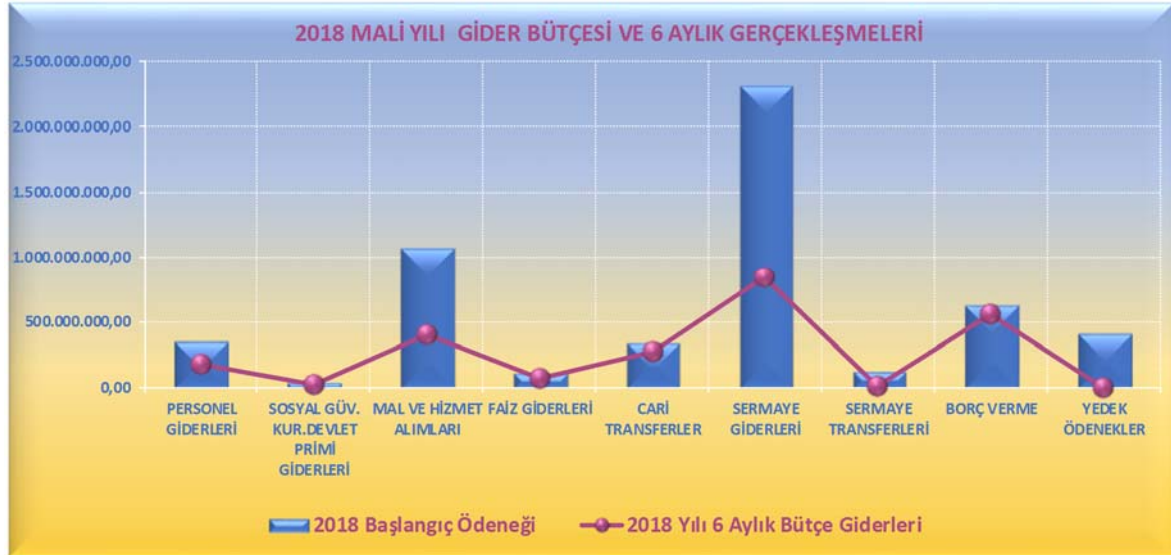
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 0,43 oranında azalış göstererek 2 Milyar 368 Milyon 335 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2

2018 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2018 NET ÖDENEK	2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Başlangıç Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI		5.450.000.000,00	100,00	5.450.000.000,00	2.368.335.464,07	43,46	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	362.400.000,00	6,65	366.468.616,00	181.778.416,28	50,16	7,68
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.689.000,00	0,93	50.820.784,00	25.955.559,76	51,21	1,10
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.074.247.000,00	19,71	1.141.815.944,00	405.003.779,65	37,70	17,10
4	FAİZ GİDERLERİ	122.026.000,00	2,24	122.038.000,00	73.093.567,90	59,90	3,09
5	CARİ TRANSFERLER	345.311.000,00	6,34	364.557.500,00	273.222.958,40	79,12	11,54
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.310.121.000,00	42,39	2.370.791.206,00	838.802.965,87	36,31	35,42
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	130.206.000,00	2,39	110.206.000,00	11.897.783,71	9,14	0,50
8	BORÇ VERME	630.000.000,00	11,56	653.500.000,00	558.580.432,50	88,66	23,59
9	YEDEK ÖDENEKLER	425.000.000,00	7,80	269.801.950,00	0,00		



Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 362 Milyon 400 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 50 Milyon 689 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1 Milyar 74 Milyon 247 Bin ₺, Faiz Giderleri için 122 Milyon 26 Bin ₺, Cari Transferler için 345 Milyon 311 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 2 Milyar 310 Milyon 121 Bin ₺, Sermaye Transferleri 130 Milyon 206 Bin ₺, Borç Verme için 630 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 425 Milyon ₺ olmak üzere toplam 5 Milyar 450 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

2018 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

2017 - 2018 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2017 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2018 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2018	2017
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI		2.378.555.822,28	2.368.335.464,07	-0,43	100,00	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	166.667.947,85	181.778.416,28	9,07	7,01	7,68
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23.686.882,60	25.955.559,76	9,58	1,00	1,10
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	326.373.901,14	405.003.779,65	24,09	13,72	17,10
4	FAİZ GİDERLERİ	48.071.454,20	73.093.567,90	52,05	2,02	3,09
5	CARİ TRANSFERLER	189.372.750,32	273.222.958,40	44,28	7,96	11,54
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.190.749.338,03	838.802.965,87	-29,56	50,06	35,42
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	42.898.736,14	11.897.783,71	-72,27	1,80	0,50
8	BORÇ VERME	390.734.812,00	558.580.432,50	42,96	16,43	23,59

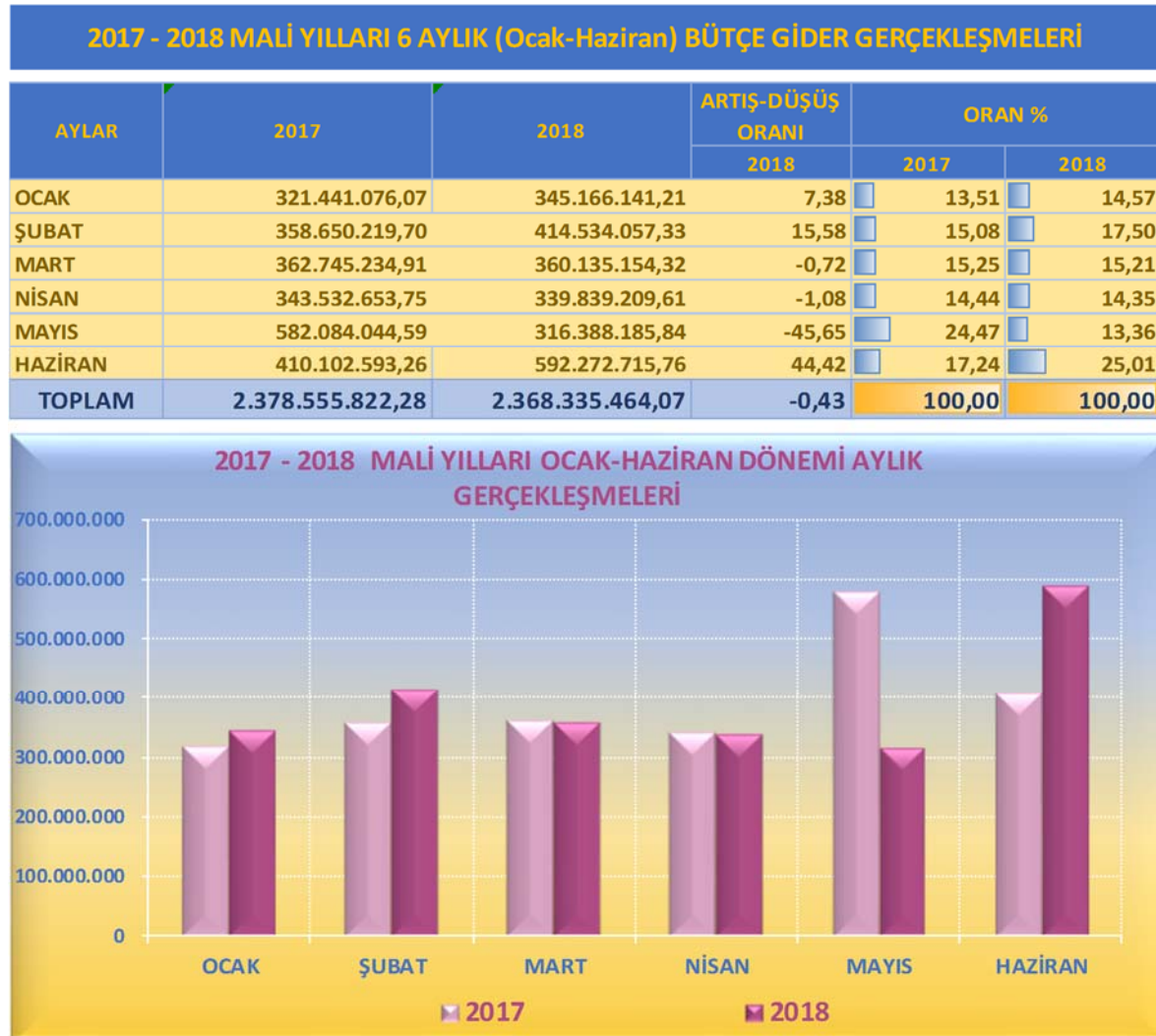


5 Milyar 450 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar incelendiğinde; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 7,58 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 19,71, Faiz Giderlerine % 2,24, Cari Transferlere % 6,34, Sermaye Giderlerine % 42,39, Sermaye Transferleri % 2,39, Borç Verme kalemine % 11,56, Yedek Ödenek kalemine 7,80 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 50,16'luk bir oran ile 181 Milyon 778 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 51,21'lik bir oran ile 25 Milyon 955 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 37,70'lik bir oran ile 405 Milyon 3 Bin ₺, Faiz Giderleri % 59,90'lık bir oran ile 73 Milyon 93 Bin ₺, Cari Transferler % 79,12'lik bir oran ile 273 Milyon 222 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 36,31'lik bir oran ile 838 Milyon 802 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 9,14'lük bir oran ile 11 Milyon 897 Bin ₺, Borç Verme % 88,66'lık bir oran ile 558 Milyon 580 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2017-2018 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4-Grafik4

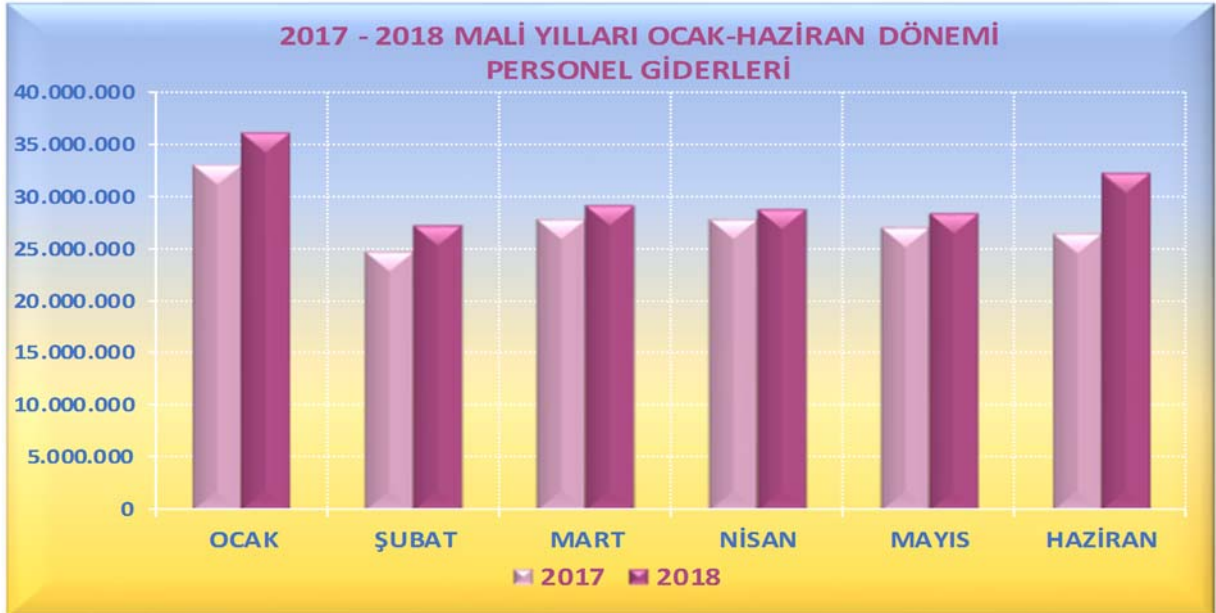


01. Personel Giderleri

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 9,07 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,68'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2017 - 2018 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2018	2017
OCAK	32.989.350,00	36.099.895,64	9,43	19,79	19,86
ŞUBAT	24.678.237,42	27.140.752,05	9,98	14,81	14,93
MART	27.749.660,01	29.050.200,89	4,69	16,65	15,98
NİSAN	27.857.420,90	28.844.797,42	3,54	16,71	15,87
MAYIS	27.029.512,14	28.453.644,45	5,27	16,22	15,65
HAZİRAN	26.363.767,38	32.189.125,83	22,10	15,82	17,71
TOPLAM	166.667.947,85	181.778.416,28	9,07	100,00	100,00



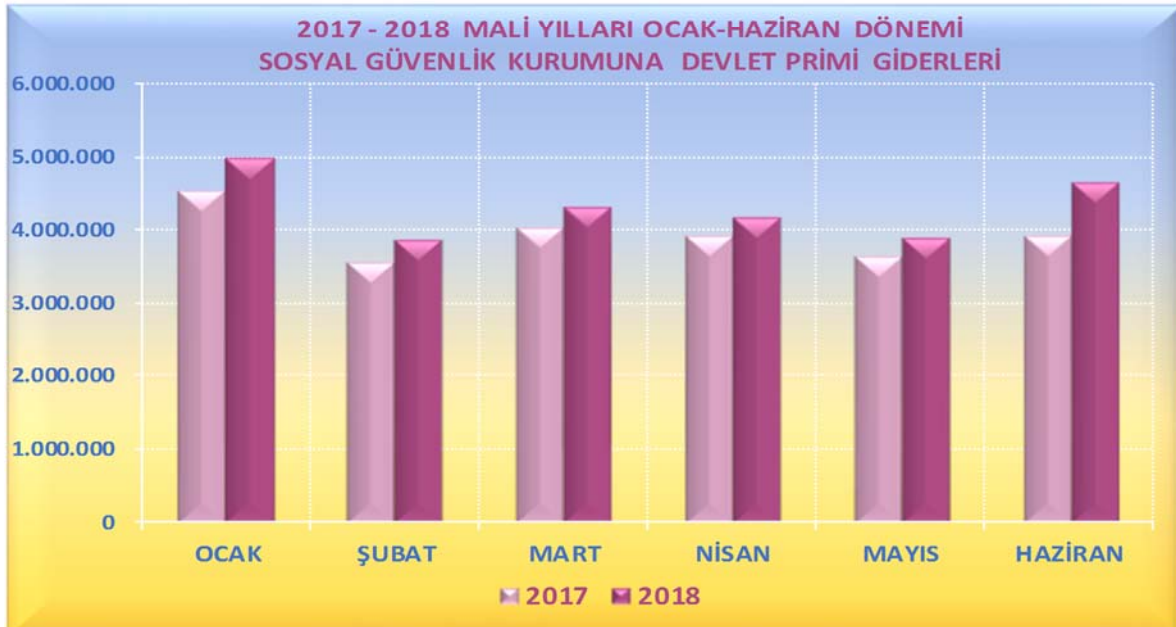
02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 9,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,10'dur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2018	2017
OCAK	4.564.962,47	5.014.840,97	9,86	19,27	19,32
ŞUBAT	3.558.194,90	3.863.928,37	8,59	15,02	14,89
MART	4.049.992,17	4.317.335,33	6,60	17,10	16,63
NİSAN	3.933.477,28	4.174.447,59	6,13	16,61	16,08
MAYIS	3.660.655,72	3.909.323,56	6,79	15,45	15,06
HAZİRAN	3.919.600,06	4.675.683,94	19,29	16,55	18,01
TOPLAM	23.686.882,60	25.955.559,76	9,58	100,00	100,00



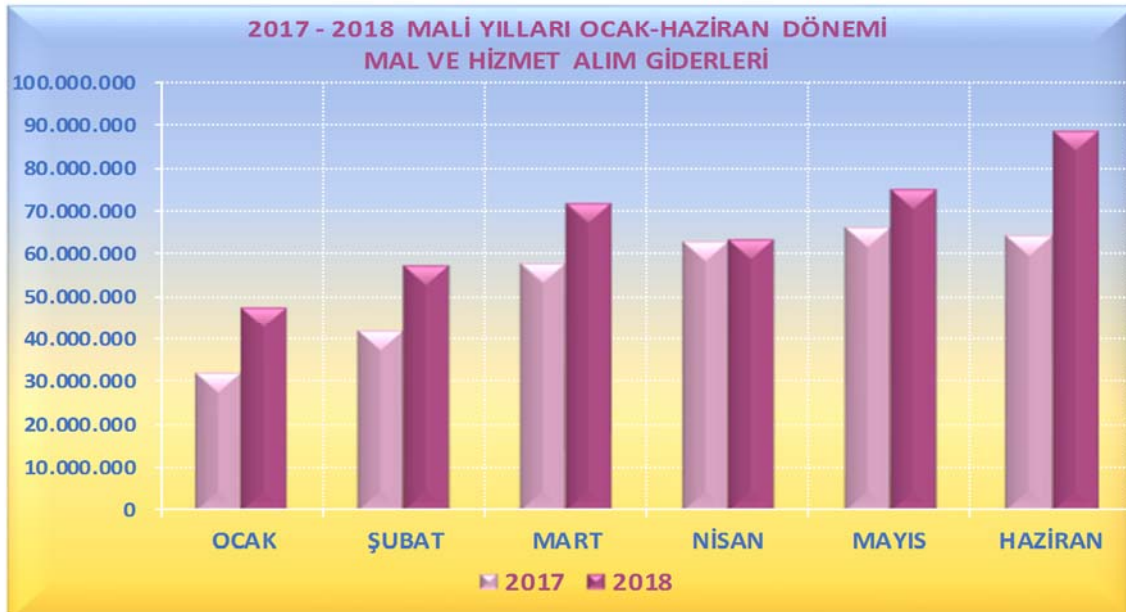
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 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 405 Milyon 3 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2017 mali yılının aynı döneminde 326 Milyon 373 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre % 24,09 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 17,10'dur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

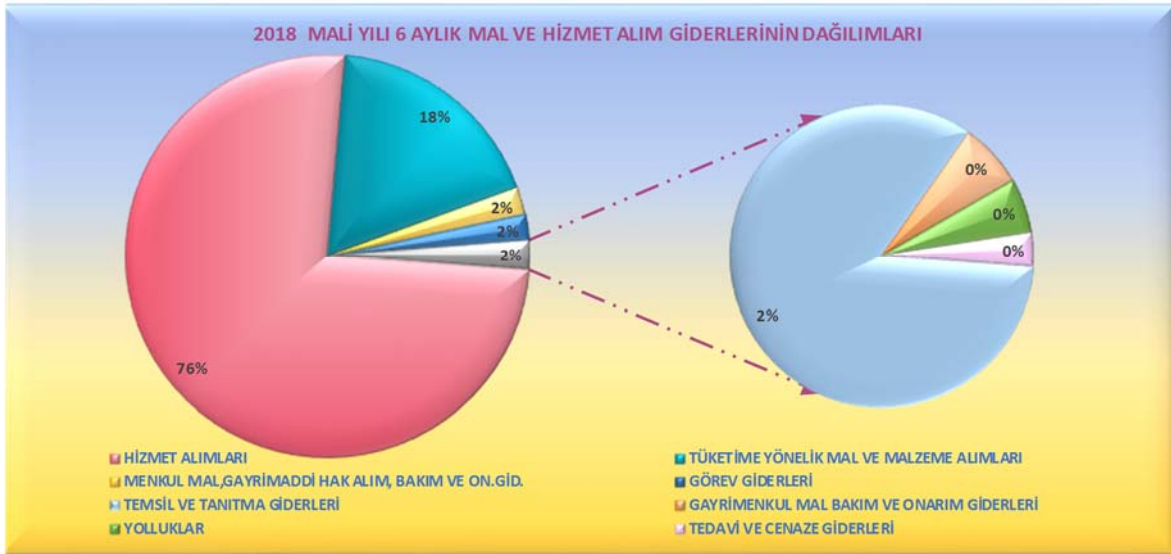
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2018	2017	2018
OCAK	32.308.900,39	47.690.647,97	47,61	9,90	11,78
ŞUBAT	41.966.749,30	57.352.021,71	36,66	12,86	14,16
MART	57.997.185,78	71.958.444,01	24,07	17,77	17,77
NİSAN	63.090.241,55	63.663.141,75	0,91	19,33	15,72
MAYIS	66.267.807,26	75.568.590,33	14,04	20,30	18,66
HAZİRAN	64.743.016,86	88.770.933,88	37,11	19,84	21,92
TOPLAM	326.373.901,14	405.003.779,65	24,09	100,00	100,00



2018 yılının ilk altı ayında 405 Milyon 3 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 274 Milyon 728 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 8-Grafik 8

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2018 BÜTÇE İLE VERİLEN	2018 NET ÖDENEK	2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	221.384.380,00	246.516.256,80	89.037.490,28	36,12	21,98
YOLLUKLAR	2.753.150,00	2.914.250,00	323.732,96	11,11	0,08
GÖREV GİDERLERİ	16.098.900,00	23.242.429,00	16.261.808,48	69,97	4,02
HİZMET ALIMLARI	752.199.440,00	767.680.378,20	274.728.283,62	35,79	67,83
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	27.118.400,00	33.077.250,00	10.569.050,54	31,95	2,61
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	49.721.130,00	63.087.930,00	13.063.833,17	20,71	3,23
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.231.500,00	4.203.350,00	578.900,56	13,77	0,14
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	740.100,00	1.094.100,00	440.680,04	40,28	0,11
TOPLAM	1.074.247.000,00	1.141.815.944,00	405.003.779,65	35,47	100,00



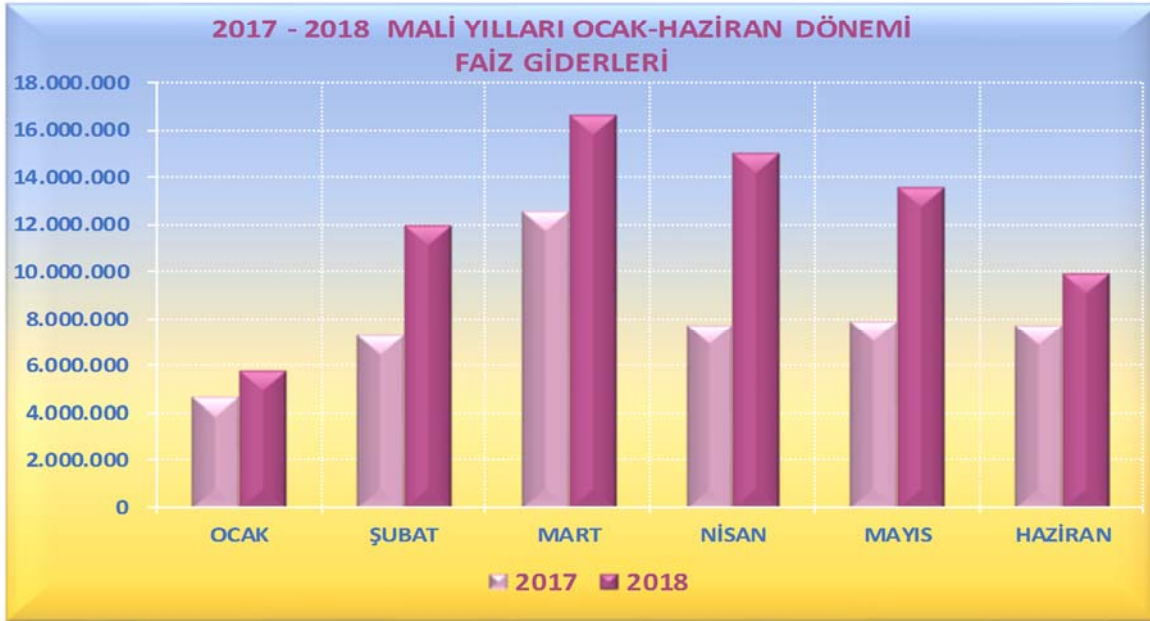
04.Faiz Giderleri

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 52,05 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %3,09'dur. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2018	2017	2018
OCAK	4.681.542,13	5.781.834,81	23,50	9,74	7,91
ŞUBAT	7.340.118,77	11.988.390,17	63,33	15,27	16,40
MART	12.614.444,18	16.642.445,85	31,93	26,24	22,77
NİSAN	7.727.821,77	15.107.597,14	95,50	16,08	20,67
MAYIS	7.918.631,38	13.600.095,29	71,75	16,47	18,61
HAZİRAN	7.788.895,97	9.973.204,64	28,04	16,20	13,64
TOPLAM	48.071.454,20	73.093.567,90	52,05	100,00	100,00

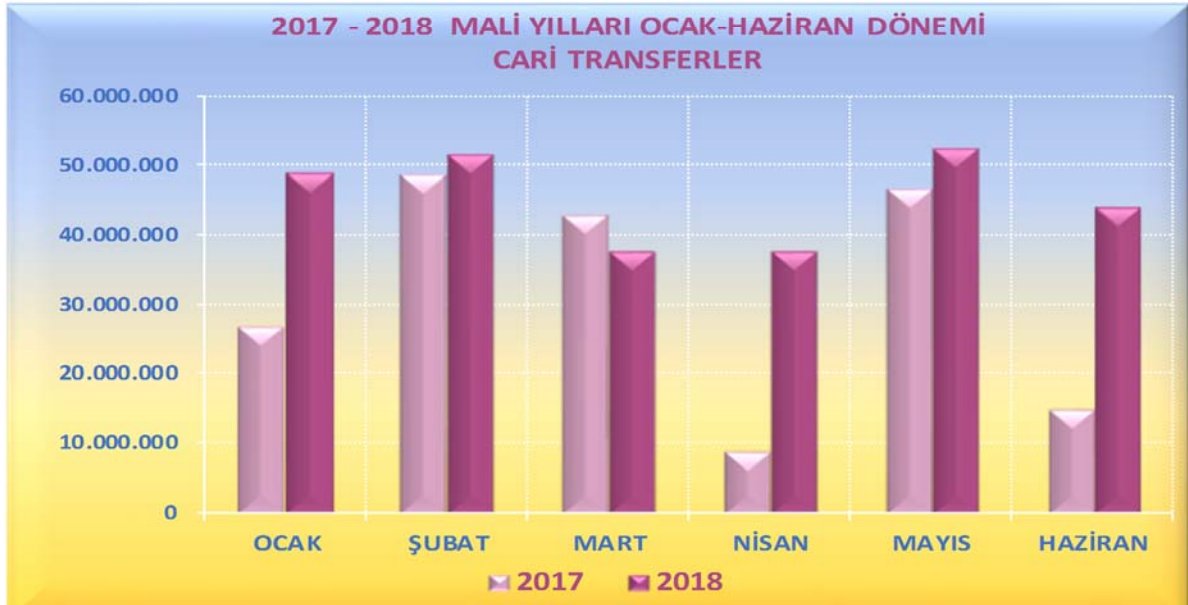


05.Cari Transferler

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 2018 mali yılının ilk altı aylık diliminde 273 Milyon 222 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %11,54'dür. 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2017 yılının aynı dönemine göre % 44,28 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER						
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %		
			2018	2017	2018	
OCAK	26.989.921,42	49.209.955,35	82,33	14,25	18,01	
ŞUBAT	48.687.777,44	51.801.564,48	6,40	25,71	18,96	
MART	43.033.782,79	37.797.885,38	-12,17	22,72	13,83	
NİSAN	9.020.122,10	37.780.496,49	318,85	4,76	13,83	
MAYIS	46.638.539,93	52.499.449,87	12,57	24,63	19,21	
HAZİRAN	15.002.606,64	44.133.606,83	194,17	7,92	16,15	
TOPLAM	189.372.750,32	273.222.958,40	44,28	100,00	100,00	

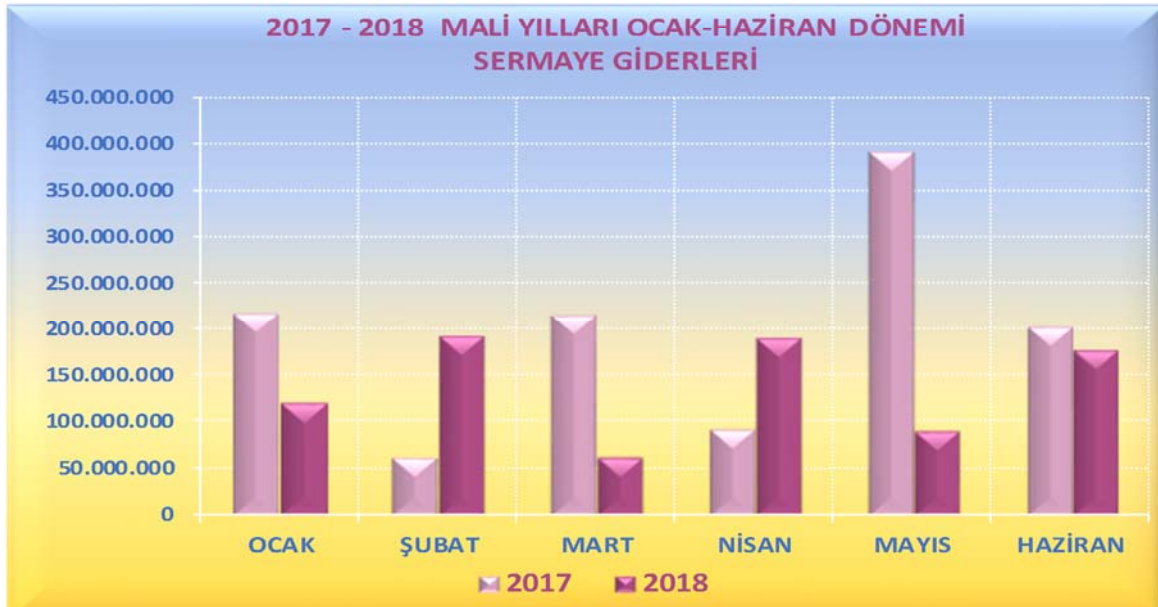


06.Sermaye Giderleri

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; tramvay yatırımları 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 838 Milyon 802 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %35,42'dir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 29,56 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ						
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2018	ORAN %		
				2017	2018	
OCAK	218.112.353,46	121.922.181,72	-44,10	18,32	14,54	
ŞUBAT	63.763.807,58	192.833.258,92	202,42	5,35	22,99	
MART	217.201.390,31	63.602.864,06	-70,72	18,24	7,58	
NİSAN	94.249.058,46	190.135.600,31	101,74	7,92	22,67	
MAYIS	392.874.483,61	91.621.393,35	-76,68	32,99	10,92	
HAZİRAN	204.548.244,61	178.687.667,51	-12,64	17,18	21,30	
TOPLAM	1.190.749.338,03	838.802.965,87	-29,56	100,00	100,00	

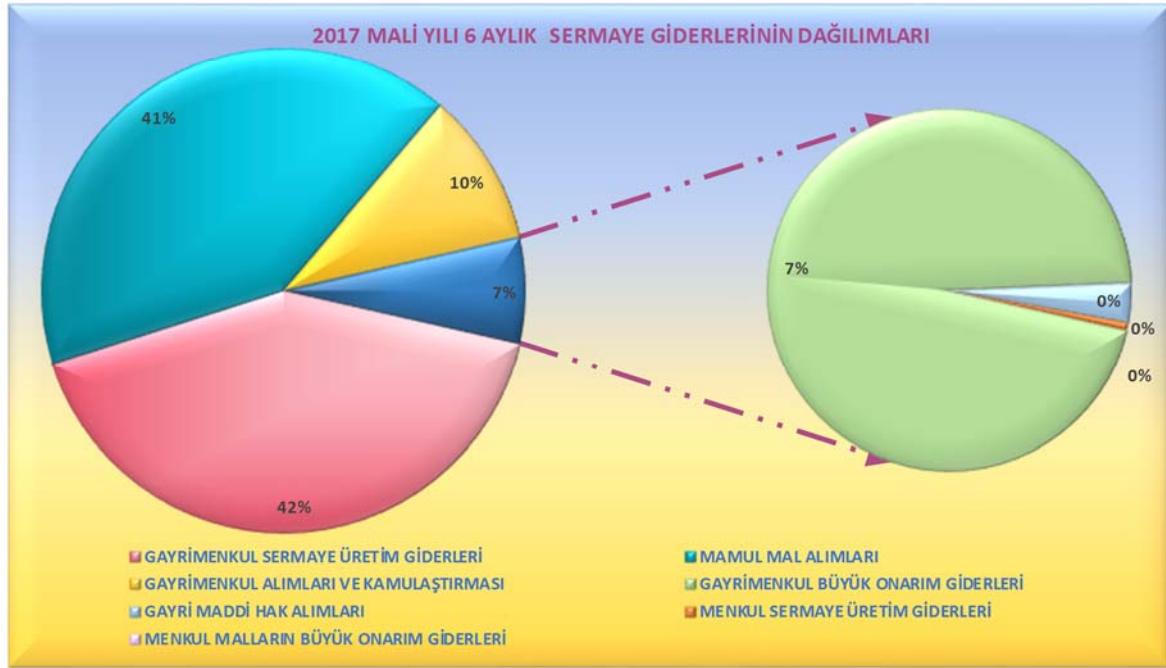


2018 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 28 Milyon 881 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 996 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 1 Milyon 39 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve

Kamulaştırmasına 120 Milyon 598 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 600 Milyon 679 Bin ₺, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 2 Milyon 335 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 84 Milyon 271 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 12-Grafik 12

SERMAYE GİDERLERİ	2018 BÜTÇE İLE VERİLEN	2018 NET ÖDENEK	2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	123.150.500,00	145.024.974,00	28.881.910,70	19,92	3,44
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.766.000,00	9.136.250,00	996.442,74	10,91	0,12
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.192.000,00	12.820.000,00	1.039.383,23	8,11	0,12
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	204.944.000,00	211.094.000,00	120.598.867,38	57,13	14,38
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.614.058.000,00	1.640.104.075,00	600.679.350,83	36,62	71,61
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.505.000,00	3.859.250,00	2.335.220,00	60,51	0,28
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	343.505.500,00	348.752.657,00	84.271.790,99	24,16	10,05
TOPLAM	2.310.121.000,00	2.370.791.206,00	838.802.965,87	35,38	100,00

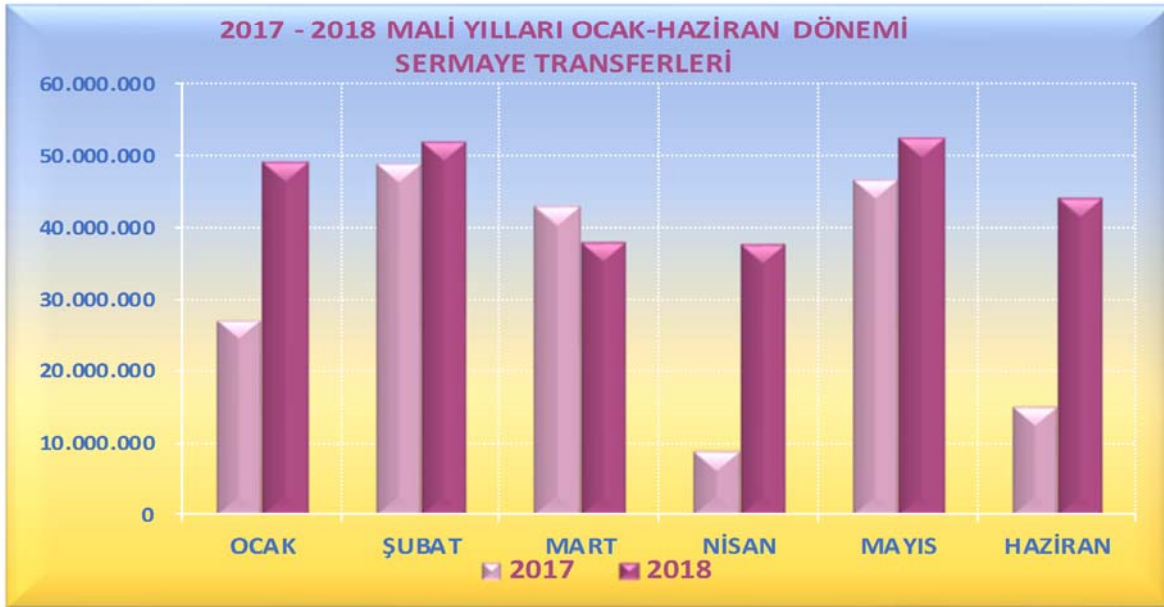


07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 Milyon 897 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,50'dir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 72,27 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2018	2017	2018
OCAK	1.794.046,20	0,00	-100,00	4,18	0,00
ŞUBAT	2.429.415,54	1.167.543,38	-51,94	5,66	9,81
MART	98.779,67	2.214.778,80	2.142,14	0,23	18,62
NİSAN	4.078.472,94	133.128,91	-96,74	9,51	1,12
MAYIS	1.422.288,55	2.549.126,49	79,23	3,32	21,43
HAZİRAN	33.075.733,24	5.833.206,13	-82,36	77,10	49,03
TOPLAM	42.898.736,14	11.897.783,71	-72,27	100,00	100,00



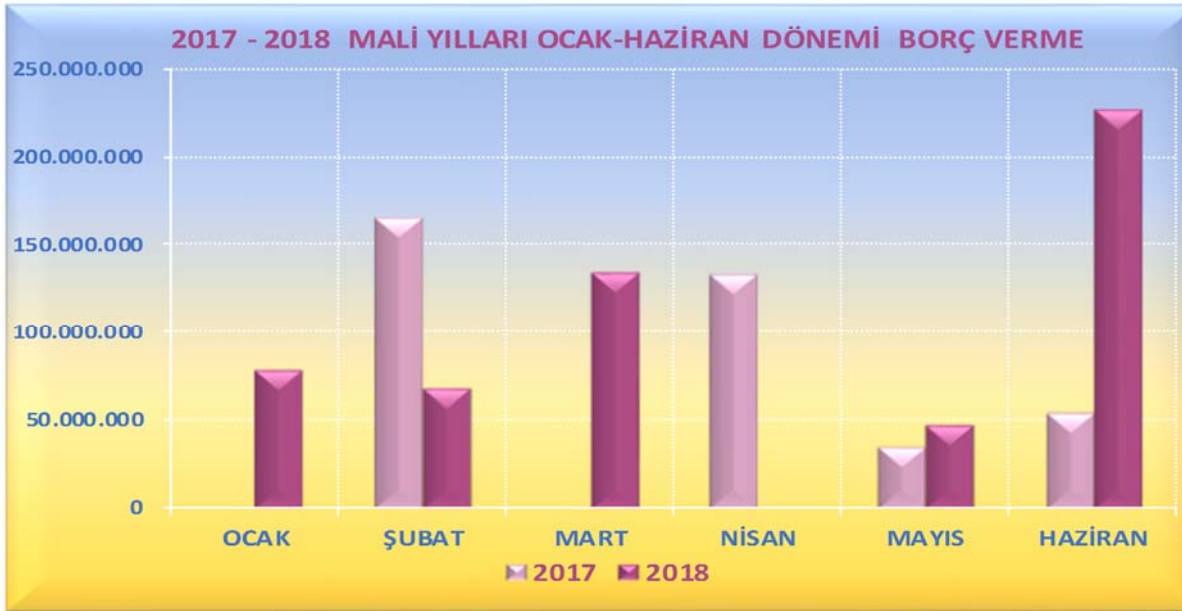
08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2017 mali yılında 390 Milyon 734 Bin ₺ harcama yapılmışken 2018 mali yılında 558 Milyon 580 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı %23,59'dur. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2017 yılının aynı dönemine göre % 42,96 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

2017 - 2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (08) BORÇ VERME

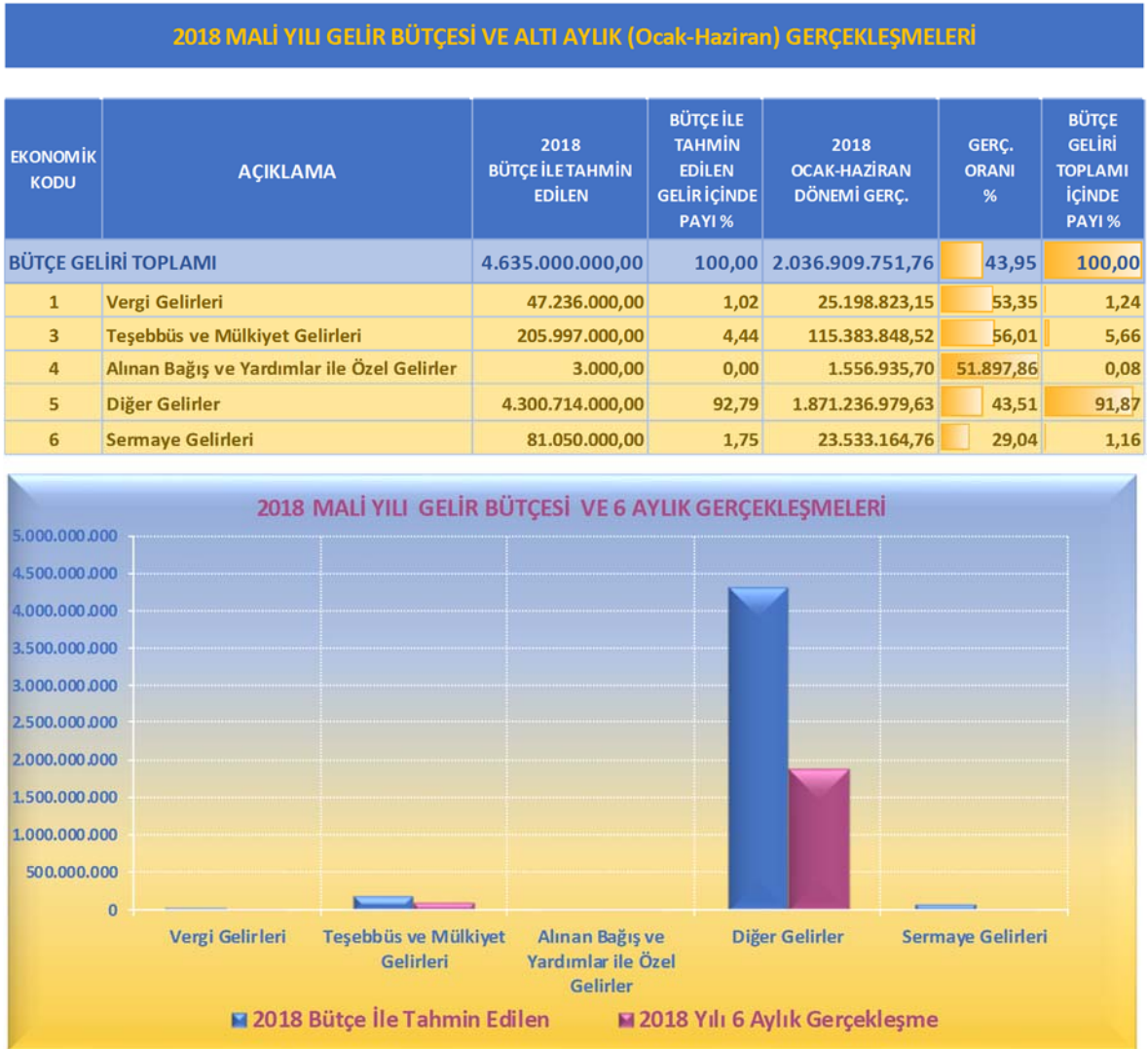
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2018	ORAN %	
				2017	2018
OCAK	0,00	79.446.784,75	0,00	0,00	14,22
ŞUBAT	166.225.918,75	68.386.598,25	-58,86	42,54	12,24
MART	0,00	134.551.200,00	0,00	0,00	24,09
NİSAN	133.576.038,75	0,00	-100,00	34,19	0,00
MAYIS	36.272.126,00	48.186.562,50	32,85	9,28	8,63
HAZİRAN	54.660.728,50	228.009.287,00	317,14	13,99	40,82
TOPLAM	390.734.812,00	558.580.432,50	42,96	100,00	100,00



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2018 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 47 Milyon 236 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 205 Milyon 997 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 3 Bin ₺, Diğer Gelirler için 4 Milyar 300 Milyon 714 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 81 Milyon 50 Bin ₺ olmak üzere toplam 4 Milyar 635 Milyon ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2018 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 15-Grafik 15



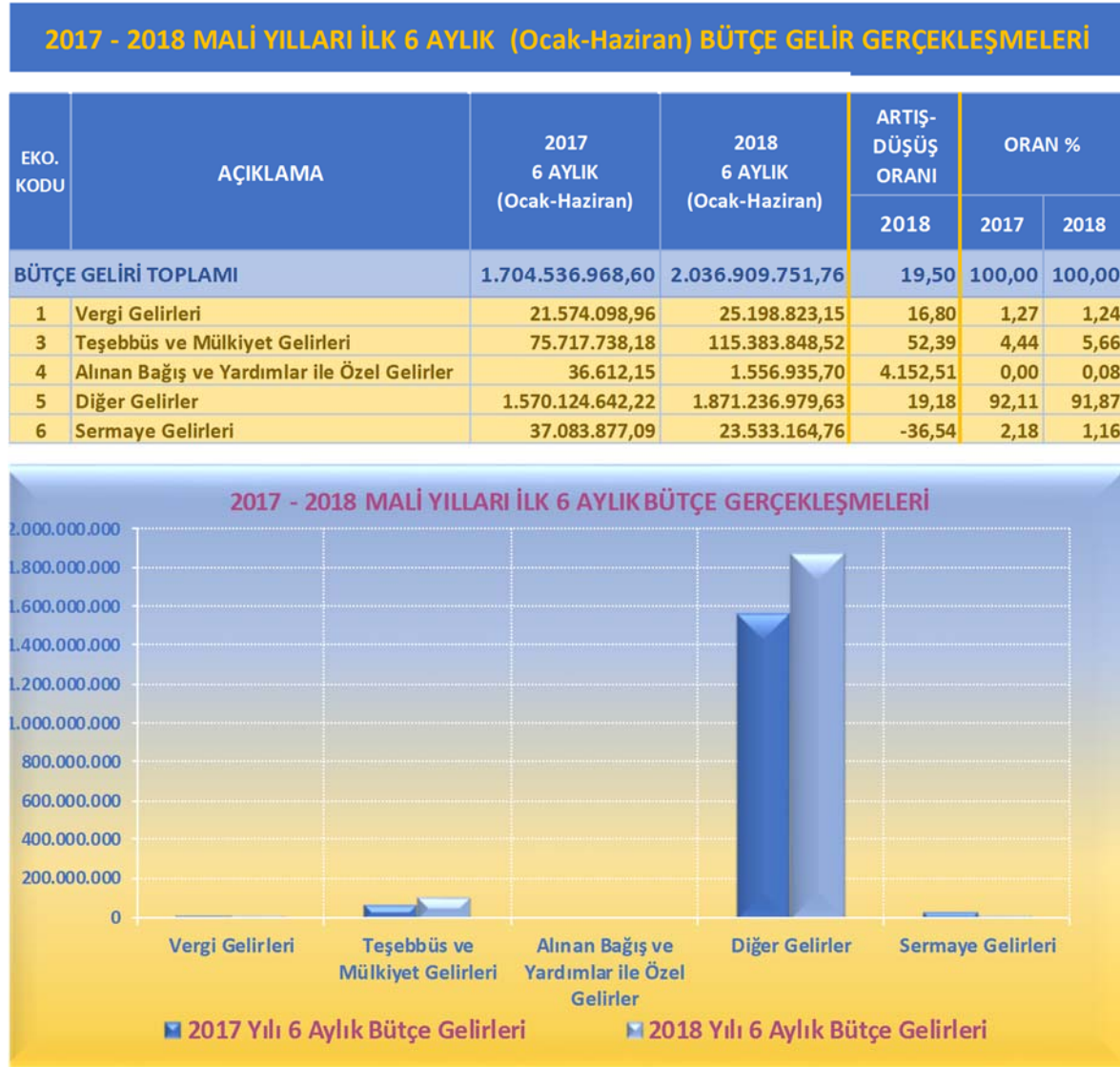
4 Milyar 635 Milyon ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,02, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 4,44, Diğer Gelirler % 92,79, Sermaye Gelirleri % 1,75 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 53,35'lik bir oran ile 25 Milyon 198 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 56,01'lik bir oran ile 115 Milyon 383 Bin ₺,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 51.897,86'lık bir oran ile 1 Milyon 556 Bin ₺, Diğer Gelirler % 43,51'lik bir oran ile 1 Milyar 871 Milyon 236 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 29,04'lik bir oran ile 23 Milyon 533 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 43,95'tir.

2018 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 16,80, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,24, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 52,39 ,bütçe gelir toplamından aldığı pay % 5,66, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 19,18 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 91,87, Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 36,54, bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 1,16'dır. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 16-Grafik 16

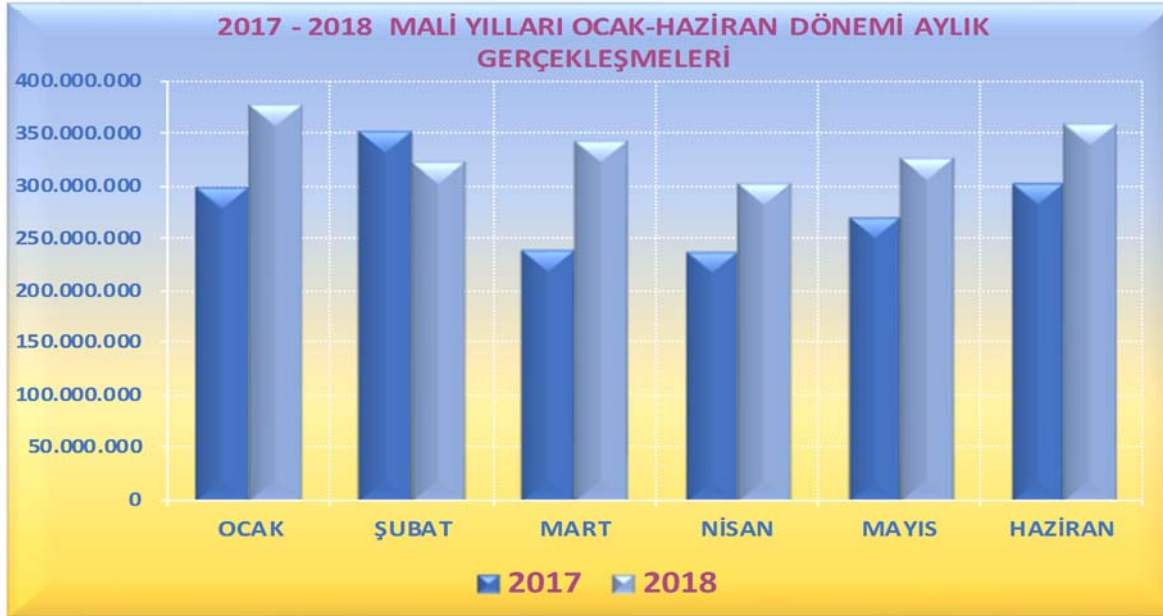


2017-2018 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17-Grafik 17

2017 - 2018 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2017	2018	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
			2018	2017	2018
OCAK	299.539.359,40	377.523.578,09	26,03	17,57	18,53
ŞUBAT	353.151.573,23	324.327.205,73	-8,16	20,72	15,92
MART	239.328.772,29	344.140.455,98	43,79	14,04	16,90
NİSAN	237.509.537,23	304.287.831,21	28,12	13,93	14,94
MAYIS	271.457.826,13	326.800.035,98	20,39	15,93	16,04
HAZİRAN	303.549.900,32	359.830.644,77	18,54	17,81	17,67
TOPLAM	1.704.536.968,60	2.036.909.751,76	19,50	100,00	100,00



C.FİNANSMAN

2018 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 815 Milyon ₺ öngörölmüş, bunun 275 Milyon ₺'si iç borçlanma, 375 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 650 Milyon ₺ borçlanma öngörölmüş, yine 95 Milyon ₺ iç borç ödeme, 180 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörölmüştür.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 200 Milyon ₺ iç borçlanma yapılmış olup, 55 Milyon 825 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde Konak Karşıyaka Tramvay Projesi için toplam 106 Milyon 104 Bin ₺ dış borçlanma yapılmıştır. 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde 96 Milyon 223 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2018 mali yılı ilk altı aylık döneminde 483 Milyon 911 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 18-Grafik 18

2017 - 2018 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2017 ÖNGÖRÜLEN	2018 ÖNGÖRÜLEN	2017 OCAK-HAZİRAN	2018 OCAK-HAZİRAN
GENEL TOPLAM	756.000.000,00	815.000.000,00	889.019.381,89	953.343.889,89
İÇ BORÇLANMA	122.500.000,00	180.000.000,00	56.979.044,51	146.972.572,02
Borçlanma	211.000.000,00	275.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
Ödeme	-88.500.000,00	-95.000.000,00	-44.262.574,67	-55.825.127,19
Kur Farkı			1.241.619,18	2.797.699,21
DIŞ BORÇLANMA	285.500.000,00	195.000.000,00	332.222.354,63	322.460.176,23
Borçlanma	430.000.000,00	375.000.000,00	280.524.554,53	106.104.000,00
Ödeme	-144.500.000,00	-180.000.000,00	-65.556.249,59	-96.223.486,73
Kur Farkı	0,00		117.254.049,69	312.579.662,96
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	348.000.000,00	440.000.000,00	499.817.982,75	483.911.141,64

II. 2018 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 230 faaliyet ile ilgili toplam 1.381.237.956,24 ₺ harcama yapılmıştır.

Yönetişim:

2018 yılında Yönetişim Stratejik Alanı'nda 28 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 91.453.073,50 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlerin yönetimi kapsamında 582.519,31 ₺ harcanmıştır.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 295.000,00 ₺, Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 14.323.965,79 ₺ harcanmıştır.

Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 10.230.653,14 ₺, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 899.648,98 ₺, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 23.185.679,99 ₺ Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 16.566.127,50 ₺, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.388.457,73 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 697.914,54 ₺, Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.494.901,52 ₺, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.312.415,67 ₺, Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 3.277.022,00 ₺, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi Faaliyeti için ise 490.673,58 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi kapsamında 5.207.929,01 ₺, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti için 2.087.738,30 ₺, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.476.702,40 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi:

2018 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 39 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 189.109.023,67 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyetine 5.438.031,43 ₺, Haşerelerle Mücadele Faaliyetleri kapsamında 12.154.901,77 ₺, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 563.750,64 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yılın ilk altı ayında 704 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtım apartmanlara yönelik 974 adet denetim gerçekleşmiştir.

Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 631.951,86 ₺, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 44.931.678,63 ₺, Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Faaliyeti kapsamında 2.315.233,14 ₺, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 865.832,74 ₺ ve Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Faaliyeti kapsamında 10.122.474,42 ₺ harcanmıştır.

Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerine 5.581.482,61 ₺, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 3.003.085,45 ₺, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi için ise 2.905.907,81 ₺ ve Yeni Mezbahalar Yapılması Faaliyeti kapsamında 3.505.080,84 ₺ harcanmıştır.

Hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2.473.255,39 ₺, İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 3.458.810,52 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulması faaliyetlerine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 42.682.796,65 ₺, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 7.414.310,19 ₺, Meydan, Kavşak, Refüj ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri çalışmalarına 11.856.516,72 ₺, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 12.937.757,64 ₺ ve Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti kapsamında 6.802.660,12 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Koruma ve Planlama

2018 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 34 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 158.400.060,74 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları'na 103.077.859,37 ₺, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 1.372.575,68 ₺, İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 1.290.311,61 ₺, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.126.566,52 ₺ harcanmıştır. İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 1.798,48 hektar olarak gerçekleşmiştir.

Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi faaliyetine 833.019,63 ₺ harcanmıştır. Coğrafi Mezarlık Bilgi sisteminde bulunan 1600 mezarlığın yer bilgisi güncellenmiştir.

Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 158.643,03 ₺, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.835.342,53 ₺, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 399.772,87 ₺, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 894.117,60 ₺, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için 268.285,77 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin Yürütülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 20.388.144,17 ₺, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 727.397,48 ₺ harcama yapılmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.091.793,34 ₺, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 1.026.477,60 ₺, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağııklaştırma Uygulamaları için 690.456,19 ₺, İzmir Tarih-İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 10.886.707,39 ₺, Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 628.255,45 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kentsel Altyapı:

2018 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 15 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 472.908.415,94 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları'na 4.089.815,56 ₺, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 1.210.870,94 ₺, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 1.997.941,23 ₺, İl sınırları içindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 356.822.579,79 ₺, Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 51.306.181,00 ₺, İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 579.382,05 ₺, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 13.126.564,03 ₺, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi için 2.870.395,95 ₺, Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması faaliyetine 6.127.079,21 ₺ harcama yapılmıştır. Homeros Bulvarı - Otogar Bağlantı Yolu Projesi kapsamında ise; 32.586.449,47 ₺ harcama yapılmıştır.

Ulaşım:

2018 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 22 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 148.548.217,00 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini arttırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 565.298,64 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 119.972.347,41 ₺ harcanmıştır; İHRSP Araç Alımı için 12.510.494,56 ₺, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.450.709,56 ₺, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 1.796.811,51 ₺, İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 6.092.669,86 ₺, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi kapsamında 74.157.028,95 ₺, İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi kapsamında 19.222.431,34 ₺, Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi kapsamında 4.349.991,74 ₺, Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 392.209,89 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Semt Garajları Yapılması İşi kapsamında 4.092.863,80 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 23.917.707,15 ₺ harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 6.708.324,98 ₺, Otopark Yapılması faaliyetine 5.513.288,55 ₺, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 7.917.083,85 ₺, Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 920.764,22 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında ise; 2.327.246,05 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

2018 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 24 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 146.029.759,96 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetlerine toplam 25.805.237,93 ₺ harcanmıştır. Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 12.215.242,65 ₺, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 14.922.767,04 ₺, Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 321.973,18 ₺, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 23.122.039,63 ₺, Mezarlık Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 9.135.648,42 ₺, Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesine 1.018.612,90 ₺, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı faaliyetine 171.203,20 ₺, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti 'ne 2.593.903,06 ₺, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti

faaliyetine 7.407.887,81 ₺, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyete 5.295.946,45 ₺, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi faaliyete 9.430.700,52 ₺, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyete 4.128.488,66 ₺, Sosyal Yaşam Kampüsü faaliyete 1.445.301,28 ₺, Süt Kuzusu Projesi'ne 20.588.121,53 ₺, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetlerine 5.272.721,19 ₺, Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 915.535,46 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kültür, Sanat ve Spor:

2018 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 41 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 29.658.236,10 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kültür-Sanata yönelik 2018 yılının ilk yarısında, Konser Organizasyonlarına 1.445.500,12 ₺, Tiyatro Gösterimleri için 3.071.976,60 ₺, Festivaller ve Bienaller için 316.170,38 ₺, Eğitim Etkinlikleri için 368.711,47 ₺, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 6.386.749,59 ₺, Sergiler için 15.680,00 ₺, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 541.175,24 ₺, Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti için 442.214,74 ₺, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 231.027,98 ₺, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 3.498.505,59 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetler kapsamında; Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyeti kapsamında 294.074,50 ₺, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyete 7.200.000 ₺, Okullara Spor Malzemesi Desteği Verilmesi faaliyete 337.396,10 ₺, Muhtelif Çok Amaçlı Salonlar faaliyeti kapsamında 795.964,36 ₺, Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 918.556,88 ₺, Spor Kompleksleri için 141.354,80 ₺, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 1.635.124,45 ₺, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyeti için 175.502,50 ₺, Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 715.392,96 ₺ harcanmıştır.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

2018 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanında 14 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 13.443.700,13 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Turizm, fuarcılık, uluslararası organizasyonlar ve kent imajını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere toplam 1.566.926,46 ₺ harcama gerçekleşmiş olup, Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 1.507.926,46 ₺ harcanmıştır.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam edilmiştir. Bu kapsamda toplam 11.876.773,67 ₺ harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi faaliyetine 4.544.716,52 ₺, Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi faaliyetine 1.173.064,27 ₺, Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılmasına 3.019.413,26 ₺, Meslek Fabrikası Faaliyetinin Yürütülmesi projesine 1.644.459,72 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

2018 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 14 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmiştir. Yılın ilk yarısında toplam 134.924.038,58 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 80.519.807,36 ₺, Denetim, Trafik, Çevre ve İmar Zabıta Hizmetleri kapsamında 19.936.736,81 ₺, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 34.467.494,41 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

İtfaiye araç filosuna, yılın ilk altı ayında 11 adet aracın katılmasıyla araç filosunun yaş ortalaması 9,59 olarak gerçekleşmiştir.

III. Temmuz – Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 2 Milyar 454 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2017 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 4 Milyar 822 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2018 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 2 Milyar 188 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2017 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2018 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 4 Milyar 225 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2018 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2018 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 38 Milyon ₺ İç Borç, 112 Milyon ₺ Dış Borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. Ayrıca F.Altay - Narlıdere Metro Projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde 20 Milyon Avro dış borçlanma öngörülmektedir.

2018 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 380 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2018 döneminde, 2018 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Yönetişim:

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişimine yönelik faaliyetler kapsamında eğitimlere katılan toplam personel sayısı 3.151'dir. Personellerimize yönelik eğitimlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini ile araç ve iş makinelerinin tamiri ve alımı çalışmalarına devam edilecektir.

Kurumlar ve birimler arası yeni fiber optik ve G.SHDSL talepleri ilk altı aylık dönemde karşılanmış olup, gelecek olan taleplere göre çalışmalara devam edilecektir. İBB birimlerine tahsis edilecek yeni ADSL bağlantıları ile telefonlar, santraller, telsiz röleleri ve telsiz terminallerinde arıza oluşması durumunda onarımları ile ilgili talepler karşılanmaya devam edilecektir.

WEB kameralarında oluşabilecek muhtemel arızalar giderilmeye devam edilecektir. Kurumlar ve birimler arası yeni bağlantı talepleri karşılanmakta olup, fiber optik hatlarda ve network bağlantılarında oluşan arızalar giderilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi 300.000 Bin bülten dağıtılmıştır. Yılın ikinci yarısında da çalışmalara devam edilecektir.

Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetler ilgili birimlerimize aktarılmıştır. Çağrı Merkezi'ne gelen başvuruların %61'i, Muhtarlar Masası'na gelen başvuruların ise %30'u, yıllık hedeflerle tutarlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Çevre Yönetimi:

Yılın ikinci altı ayında da haşerelerin üreme alanları periyodik olarak kontrol edilerek ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.

Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu Yaptırılması işi tamamlanmıştır. Atık yönetimine dair faaliyetlere devam edilecektir.

Bergama Mezbahası'nın modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler devam edecektir.

Veteriner hizmetleri kapsamında, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 2.202'dir. Veteriner hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın ilköğrencilerine yönelik 77, çalışanlarına yönelik 3 adet düzenlediği eğitim gerçekleştirilmiş ve 1 adet yeni tür eklenmiştir.

Yeşil alan yapım ve yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: 13.081 adet ağaç, 150.641 adet çalı, 26.161 soğanlı bitki, 972.646 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleştirilmiştir. Yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

Yeni rekreasyon alanları yapılması kapsamında; Mavişehir Halk Park yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Çiğli Ataşehir Mahallesi Parkı, Gazimir Evka-7 Mezarlık Yolu Mesire ve Piknik Alanı, Ödemiş Atatürk Mahallesi Ulus Parkı, Konak Tarık Zafer Tunaya Parkı ve Kültürpark Mogambo Peyzaj Alanında yapım çalışmaları yapım çalışmaları da devam etmektedir.

Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin Verilen Eğitim Sayısı 20 olarak gerçekleştirilmiştir. Ekolojik köy alanında yetiştirilecek ürünler için 16 adet teknik destek verilmiştir.

Kentsel Koruma ve Planlama:

Kamulaştırma Çalışmaları kapsamında, yılın ilk altı ayında 80.036 m2 alan kamulaştırılmıştır. Kentsel Koruma ve Planlama çalışmalarına ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.

Büyükşehir Belediyemize bağlı olan tüm ilçe belediyeleri arasında imar uygulamaları yönünden koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla gerekli toplantı ve çalışmalar ile imar denetim hizmetlerine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Ulaşım bilgi sistemi kapsamında yol bilgilerine ekleme / güncelleme yapılarak, veritabanına aktarılma çalışmalarına devam edilecektir.

Kıyı Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında Bostanlı Sahili çevre düzenlemesi 2. Etap çalışmalar ve Karşıyaka Sahili' nde 6 adet ahşap iskele yapılması işlerine ait imalatlar diğer İlçe Belediyeleri ile yapılan ortak çalışmalara devam edilecektir.

7 noktada süren Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri, Kıyı Tasarım Çalışmaları (İzmirDeniz Projesi), 11 ayrı noktadaki arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağıklaştırma Uygulamaları, İzmir Tarih, İzmir Konak

Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programlarına ilişkin çalışmalara ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.

Kentsel Altyapı:

İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması kapsamında yıl sonuna kadar asfaltlama çalışmalarına, Karayolu Yaya Alt Ve Üst Geçitlerinin Yapılması, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım Projesi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir. Homeros Bulvarı – Otogar Bağlantı Yolu projesinin yapım çalışmalarına devam edilecektir.

Ulaşım:

İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlidere Kaymakamlık) Yapım İşi kapsamında imalatlar devam etmektedir. İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-Deü Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi kapsamında Projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, Bakanlık Onayı beklenmektedir.

Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 41 adet Kavşak'ta sinyalizasyon tamamlanmıştır. Merkezi Trafik Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.

Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı; yılın ilk yarısında 13.311 adet trafik levhası yerleştirilmiştir, yol işaret çizgilerine yönelik 99.935 m² alan boyanmış olup, yatay ve düşey işaretleme yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

Belediyemizce kent genelinde yapılan Diş ve Sağlık Taramalarında 1.364 kişiye hizmet verilmiş olup çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Hastane hizmetleri kapsamında Poliklinik, Acil Servis ve Yatan Hasta Memnuniyet Oranlarında yılın ilk altı ayında ortalama %96'lık bir orana ulaşılmıştır. Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Yılın ilk yarısında, Evde Bakım Hizmeti faaliyeti kapsamında, 1.235 hastaya hizmet verilmiştir. Hastalarımıza yönelik evde bakım hizmeti devam edilecektir.

Toplum sağlığı eğitimlerine 2018 yılında da devam edilmektedir. Yılın ilk altı ayında Sağlık ve Kişisel Gelişim konularında verilen 165 eğitimden toplamda 5.178 kişi yararlanmıştır. Toplum sağlığı eğitimlerine devam edilecektir.

Mezarlıklar ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Tırazlı Mahallesi, Mezarlık Alanı Düzenlenmesi, Yukarı Narlıdere Ek

Mezarlığı Alan Düzenlemesi Yapılması, Torbalı Pamukyazı Mahallesi Mezarlık Alanı Düzenlemesi Yapılması, Bornova Kavaklıdere Mahallesi Mezarlık Alanı Düzenlemesi yapılması işlerine devam edilmiş olup, Kemalpaşa Örnekköy Mezarlığı Mezarlık İçi Tadilat ve Altyapı Yapılması İşi tamamlanmış olup, Doğançay Mezarlığı Yer Altı Suyu Drenajı ve Mezarlık Alanı Altyapı Yapılması İşine ait imalatlara devam edilmektedir.

Süt Kuzusu Projesi ile çocuklarımıza süt desteği verilmeye devam edilmektedir. 6 Milyon 151.432 Bin litre süt yardımı yapılmıştır. Yılsonuna kadar süt dağıtımı yapılması çalışmalarına devam edilecektir.

Gönüllü faaliyetlerinde 564 gönüllü gence ulaşılmıştır. Bu kapsamda 254 çocuğumuza ve sosyal destek hizmeti verilmiş; Gönüllü Faaliyetleri kapsamında 6.599 kişilik katılımın sağlandığı etkinlik düzenlenmiştir. Ayrıca Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitsel kurslara 2.982 kişilik katılım sağlanmıştır.

Yılın ilk yarısında 23.306 vatandaşımıza 5 Milyon 50 Bin 850 ₺ tutarında nakdi yardım gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci yarısında da yardımlara devam edilecektir. Bunun dışında ilk 6 aylık süreçte 252 vatandaşımıza aynı yardım da yapılmış olup, aynı yardımlarımıza da devam edilecektir.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi kapsamında 44.980 öğrenciye kırtasiye ve yiyecek yardımı yapılmış olup önümüzdeki altı aylık dönemde de çalışmalara devam edilecektir. Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi faaliyetlerinden 28.672, Engelliler Merkezinde verilen eğitimlerden 456, Engelli hizmet aracından ise 588 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında 1.144.016 kişiye yemek, 265.000 kişiye kumanya verilmiştir. Bunun dışında 31.350 kişiye çorba ve 401.922 kişiye taziye amaçlı pide dağıtılmıştır. Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı yiyecek içecek dağıtım hizmeti çalışmalarına devam edilecektir.

Huzurevi hizmetlerine 2018 yılında da devam edilmektedir. Bu kapsamda Sağlıklı Yaşama Merkezi'nde 44 adet kurs açılmıştır, Huzurevi yaşlılarımıza yönelik 53 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Huzurevi hizmetlerimiz devam edecektir.

Çiğli Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Yapılması İşine ait imalatlara devam edilmektedir. Kadınlara yönelik 34 adet gezi düzenlenmiştir. Güçlendirme ve farkındalığa yönelik 52 adet eğitim düzenlenmiştir. Kadına yönelik sosyal dayanışma ve pozitif ayrımcılık çalışmalarına devam edilecektir.

Kültür, Sanat ve Spor:

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılması odaklı çalışmalara ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.

Yeni Kültür Merkezleri oluşturulması kapsamında; Yeşilyurt Kültür Merkezi Yeşil Alan Düzenlemesi, Yer Altı Otoparkı Yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir. Mimkent Sosyal Tesisi için revize projeler beklenmektedir. Arap Hasan Kültür Merkezi için ihale ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır.

Konser Organizasyonları projesi kapsamında toplam 176 adet dans, konser vb. etkinlik gerçekleştirilmiş olup bunların 17 adedi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir, yılın geri kalan döneminde de konser, dans vb. etkinliklerin düzenlenmesine ve evsahipliği yapılmasına devam edilecektir.

Tiyatro Gösterimleri projesi kapsamında toplam 417 adet tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirilmiştir, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 6.896 adet kitap dağıtılmıştır. Yılın ikinci yarısında yıllık tiyatro gösterimlerine devam edilecektir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesine ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetlere 2018 yılının ikinci yarısında da devam edilecektir.

Yılın ilkyarısında Foça Gerenköy Çok Amaçlı Salon yapılması işi tamamlanmıştır. Karaburun Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu projesi çalışmaları devam etmektedir.

164 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapılmıştır. İBB Spor Kulübüne 7.200.000,00 ₺ nakdi yardım yapılmıştır. İlk altı ayda 5 branşta toplam 11.976 öğrenciye, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buca Hasanağa Bahçesi, Torbalı Çaybaşı Çok Amaçlı Spor Salonu, Bayındır Çırpıda Çok Amaçlı Spor Salonlarında spor eğitimi desteği verilmiştir. Ayrıca toplam 173 okula spor malzemesi yardımı yapılmıştır. 2018 yılının ikinci yarısında bu faaliyetlere devam edilecektir.

Kente spor kompleksleri kazandırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, Karaburun Belediyesi Mordoğan Mahallesi Halı Sahası ve İdari Bina yapımına yönelik imalatlara başlanılmıştır. Aşık Veysel Rekreasyon Alanına Yüzme Havuzu, Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir; Çiğli Egekent Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kontrol teşkilatı tarafından projeler incelenmeye devam edilecektir. Yeşilyurt Futbol Sahası Hizmet Binası Tadilatı ve Tribün Projesi ile ilgili Karabağlar Belediyesi ile görüşme yapılacaktır. Kemer Longar Spor Tesisi Alanı projesine dair çalışmalara yılın ikinci yarısında devam edilecektir.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyeti kapsamında; Spor organizasyonlarına destek olmak amacıyla 33. Torunlar Atletizm Şenliği ve Yarışması için 2.500 adet İBB baskılı tişört desteği sağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu kapsamında Chip sistemi, Göğüs numarası, madalya, kupa, tişört, koşu atleti, bez çanta ve içme suyu alımı gerçekleştirilerek katılımcılara verilmiştir. 2018 yılının ikinci yarısında da spor organizasyonlarına destek vermeye ve spor organizasyonları düzenlemeye devam edilecektir.

Belediyemiz hizmet alanı içerisinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım hizmetleri devam etmektedir. 2018 yılının ilk yarısında sorumluluk alanımızdaki kapalı ve açık alan spor tesislerinin periyodik kontrolleri yapılarak, spor yapılmasını engelleyici unsurların ortadan kaldırılması sağlanmış, tesislerin spor yapılabilir ve faal durumda tutulması sağlanmıştır. 13 adet okulun spor alanlarında iyileştirme çalışması yapılarak basketbol, tenis, voleybol sahalarının zeminlerinde 4.440,75 m²'lik alana akrilik zemin kaplama yapılmıştır. Açık ve kapalı spor tesislerinde zemin kaplama yapılmasına yönelik olarak, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu, Ekrem Akurgal Halı Sahası ve Seferihisar Beyler Mahallesi Halı Sahası zeminlerinin yenilenmesi amacıyla çalışmalara devam edilmiştir. Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu zemin yenileme çalışmalarında yüklenici ile sözleşme imzalanmış, yer teslimi yapılmıştır. Ekrem Akurgal Halı Sahası ve Seferihisar Beyler Mahallesi Halı Sahası zeminlerinin yenilenmesi amacıyla satın alma işlemlerine başlanılmıştır. Spor tesislerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

2018 yılının ilk yarısında 10 adet Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları Organizasyonu düzenlenmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında buz pateni branşına ve buz hokeyi branşlarında toplam 1.044 sporcu eğitimlerini tamamlayarak buz sporlarına kazandırılmış olup program dahilinde antrenmanlarını yapmakta ve kendi dallarında faaliyet programı çerçevesinde yarışmalara katılım sağlamaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında buz sporları salonu tesisimizden toplam 18.164 vatandaş, 30 okul ve 15.331 öğrenci halk seansı hizmetinden faydalanmıştır. İkinci altı aylık dönemde de bu çalışmalara devam edilecektir.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

İzmir'in ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve ev sahipliği yapmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlere ve uluslararası alanda kent imajını güçlendirme ve turizmi geliştirme yolunda faaliyetlere devam edilmektedir.

Kültürpark Yenileme Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kültürpark yenileme projesine ilişkin; Koruma Kurul Kararı, proje alanına ait koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına yönelik olup, bu karar sonucunda hazırlıklar ve çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap Projesi kapsamında, proje çalışmalarına devam edilecektir.

Tarımsal Projeler ve Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında köy ve kırsalda 902 toprak ve yaprak analizi yapılmış ve gübreleme tavsiyesi verilmiştir. İyi tarım uygulamaları kapsamında, üreticilere 2 adet eğitim düzenlenmiş 256 üreticiye teknik danışmanlık yapılmıştır. Tarımda İzmir Modeliyle yerel ekonomiye can verecek faaliyetler yürütülmeye devam edilecektir.

Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında 21.652 üreticiye, 485.619 adet fidan verilmiştir. Yerel çeşitlerin korunması ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında 27 adet eğitim düzenlenmiştir. Üretici tezgahları kullanımı konusunda 18 eğitim verilmiş olup, 16 adet tezgah dağıtılmıştır.

Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi kapsamında, 3 adet organik tarım, çiftçi ve tüketici eğitimi verilmiş ve 34 üreticiye teknik danışmanlık yapılmıştır.

Meslek Fabrikası faaliyetleri kapsamında ekonomiye istihdam sağlanması odaklı eğitimlere devam edilmektedir. Meslek edindirme, beceri ve teknik kurslar kapsamında 41 branşta açılan 186 kurs ile 4.070 kişiye eğitim verilmiştir. Önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

Arıcılık ve küçükbaş hayvancılığın ıslahı ve desteklenmesi kapsamında, 16 adet eğitim düzenlenmiş olup, üreticilere 798 adet küçükbaş hayvan, 4.220 adet arılı ve arısız kovan ve arıcılık malzeme seti dağıtılmış olup, çalışmalara devam edilecektir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması odaklı çalışmalara devam edilmektedir. Mordoğan İtfaiye Grup Binasının proje çalışmaları tamamlanmış olup itfaiye onayına gönderilmiştir. Bornova Işıklar İtfaiye Bakım Onarım Binası ve Çaybaşı İtfaiye Binasının proje çalışmaları tamamlanmış olup, ihale birimine havale edilmiştir. Seferihisar İtfaiye Binası, Çeşme İtfaiye Binası ve Foça Bağarası İtfaiye Hizmet Binasının projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye Eğitim Hizmetleri kapsamında, 189 itfaiye personeline hizmet içi eğitim verilmiştir. 209 okula Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. Kurum dışından 51.295 kişiye 486 adet Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik ve Halk ve Gönüllü eğitimi verilmiştir. Gelen başvurular üzerinden çalışmalara devam edilecektir.

Zabıta Denetim Hizmetleri Yürütülmesi faaliyeti kapsamında, düzenlenen seyyar satıcı ve dilenci operasyonu sayısı 9.158'dir. 27.019 işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen afiş ve reklam panosu operasyonu sayısı 20.216'dır. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 9.159 adet aracın denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 200 işyeri denetlenmiş, 1.795 katı atık bölgesi denetlenmiştir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri kapsamında Belediyemize bağlı olup, güvenlik hizmeti yürütülen birimlerde güvenlik hizmetinin yürütümü sağlanmıştır. Belediyemiz birimleri ve hizmet tesislerinin güvenliğine yönelik çalışmalara devam edecektir.

2018 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 GERÇEKLEŞME		2018 GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILI SONU GÜNCELLENMİŞ TAHMİNİ
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	3.760.793.584,73	4.635.000.000,00	377.523.579,09	358.151.573,23	324.327.205,73	304.287.831,21	271.457.826,13	326.800.035,98	303.549.900,32	359.830.644,77	1.704.536.965,60	2.036.909.791,76	19,50	45,32	49,35	4.225.159.676,95	
1	Vergi Gelirleri	38.215.605,83	47.236.000,00	7.408.922,85	3.564.588,47	3.792.858,24	3.475.763,93	2.250.174,47	2.758.844,48	2.164.432,40	2.047.984,76	21.574.098,96	25.198.823,15	16,80	56,45	53,35	43.967.054,51	
1	3 Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	38.084.976,80	41.215.000,00	6.954.215,66	3.090.136,99	3.222.265,68	3.072.392,50	1.886.063,35	2.444.635,26	1.886.952,01	1.865.329,93	19.152.603,85	22.536.843,29	17,67	57,89	54,68	38.064.265,81	
1	6 Harçlar	5.130.629,03	6.021.000,00	494.707,19	474.451,48	570.592,56	402.371,43	364.111,12	314.209,22	277.480,39	182.654,83	2.421.495,11	2.661.979,86	9,93	47,20	44,21	5.902.788,70	
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	239.579.120,03	205.997.000,00	15.269.392,40	10.242.099,29	11.352.129,68	17.585.375,52	16.805.891,43	17.236.830,72	11.247.315,56	16.958.434,17	75.717.739,18	115.383.848,52	52,39	31,60	56,01	275.635.777,59	
3	1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	1.023.470,09	904.000,00	46.837,76	53.196,72	74.486,24	118.551,12	86.691,33	92.761,25	85.128,90	77.408,83	483.167,08	504.732,50	4,46	47,21	55,83	1.177.502,34	
3	4 Kurumlar Hisseli	208.477.256,77	168.729.000,00	12.760.247,10	8.455.810,69	9.595.415,63	6715.514,56	11.179.159,40	13.222.050,76	8.858.882,22	9.656.439,05	61.600.623,40	89.236.603,11	44,95	29,55	52,92	239.853.198,96	
3	5 Kurumlar Karları	2.136.672,26	3.000.000,00	819.096,38	3.477.676,35	0,00	755.764,45	0,00	203.348,38	403.468,13	4.623.357,41	853.444,51	9.798.116,96	1.040,05	40,22	326,60	2.488.241,44	
3	6 Kira Gelirleri	27.941.020,91	33.364.000,00	1.642.311,16	827.881,42	1.733.091,88	2.316.463,81	1.736.641,28	3.083.820,75	2.261.954,31	2.601.229,88	12.774.509,19	15.790.395,95	23,61	45,72	47,33	35.146.834,86	
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	62.442,12	3.000,00	10,54	9,02	25.886,12	16.975,89	5.898,27	6.050,16	7.668,27	3.845,91	36.612,15	1.556.935,70	4.152,51	58,63	51.897,86	71.839,66	
4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	62.442,12	3.000,00	10,54	9,02	25.886,12	16.975,89	5.898,27	6.050,16	7.668,27	3.845,91	36.612,15	1.556.935,70	4.152,51	58,63	51.897,86	71.839,66	
5	Diğer Gelirler	3.448.808.183,18	4.300.714.000,00	270.908.031,89	338.220.235,76	306.894.948,12	216.260.726,63	244.930.028,84	304.527.763,53	281.945.325,56	333.488.906,57	1.570.124.642,22	1.871.236.979,63	19,18	45,53	43,51	3.866.289.502,46	
5	1 Faiz Gelirleri	12.373.116,01	17.150.000,00	782.747,81	943.659,08	1.190.246,47	1.211.851,56	1.027.764,49	1.022.768,49	1.099.796,79	1.099.796,79	6.080.954,82	7.490.027,27	22,51	49,15	43,44	14.235.269,97	
5	2 Kiri ve Kurumlardan Alınan Piyalar	3.329.977.462,00	4.059.132.000,00	266.817.654,87	333.760.832,14	300.137.162,90	209.120.891,84	211.473.288,03	238.578.577,48	273.593.469,93	335.862.795,48	1.533.743.709,29	1.815.724.389,74	18,58	46,06	44,81	3.729.574.746,24	
5	3 Para Cezaları	8.988.647,85	9.156.000,00	731.597,73	694.834,09	1.031.709,09	717.877,95	474.536,50	527.056,89	879.958,83	780.061,60	3.710.250,09	5.057.303,53	36,31	41,28	55,23	10.341.439,35	
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	97.468.967,32	215.276.000,00	2.576.031,48	4.094.044,28	3.086.564,36	4.575.292,66	4.935.177,97	7.089.782,43	6.380.214,96	5.746.322,70	26.589.720,02	40.006.259,09	50,45	27,28	18,58	112.138.046,90	
6	Sermaye Gelirleri	34.068.233,57	81.050.000,00	5.953.001,72	1.124.640,69	2.261.383,57	10.906.118,42	7.465.081,23	2.273.392,22	8.185.160,53	7.331.473,36	37.083.877,00	23.533.164,76	-36,54	108,85	29,04	39.195.502,72	
6	1 Tapınmaz Satış Gelirleri	33.815.279,30	80.750.000,00	5.908.080,68	1.124.573,47	2.259.791,93	10.900.264,42	7.465.081,23	2.271.106,12	8.184.354,28	7.284.671,13	37.032.224,58	23.325.035,01	-37,01	109,51	28,89	38.904.478,83	
6	2 Tapınmaz Satış Gelirleri	252.954,27	300.000,00	44.921,04	67,22	1.991,64	5.834,00	0,00	2.286,10	806,25	46.977,23	51.646,51	208.129,75	302,97	20,42	69,38	291.023,89	

