

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## İÇİNDEKİLER

• <b>I. Ocak – Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</b>	<b>01</b>
• 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
• <b>II. 2016 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler</b>	<b>19 - 24</b>
• <b>III. Temmuz – Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler</b>	<b>25</b>
• Bütçe Giderleri	25
• Bütçe Gelirleri	25
• Finansman	25
• <b>IV. Temmuz – Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	<b>26 – 35</b>
• <b>Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu</b>	<b>36</b>
• <b>Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu</b>	<b>37</b>

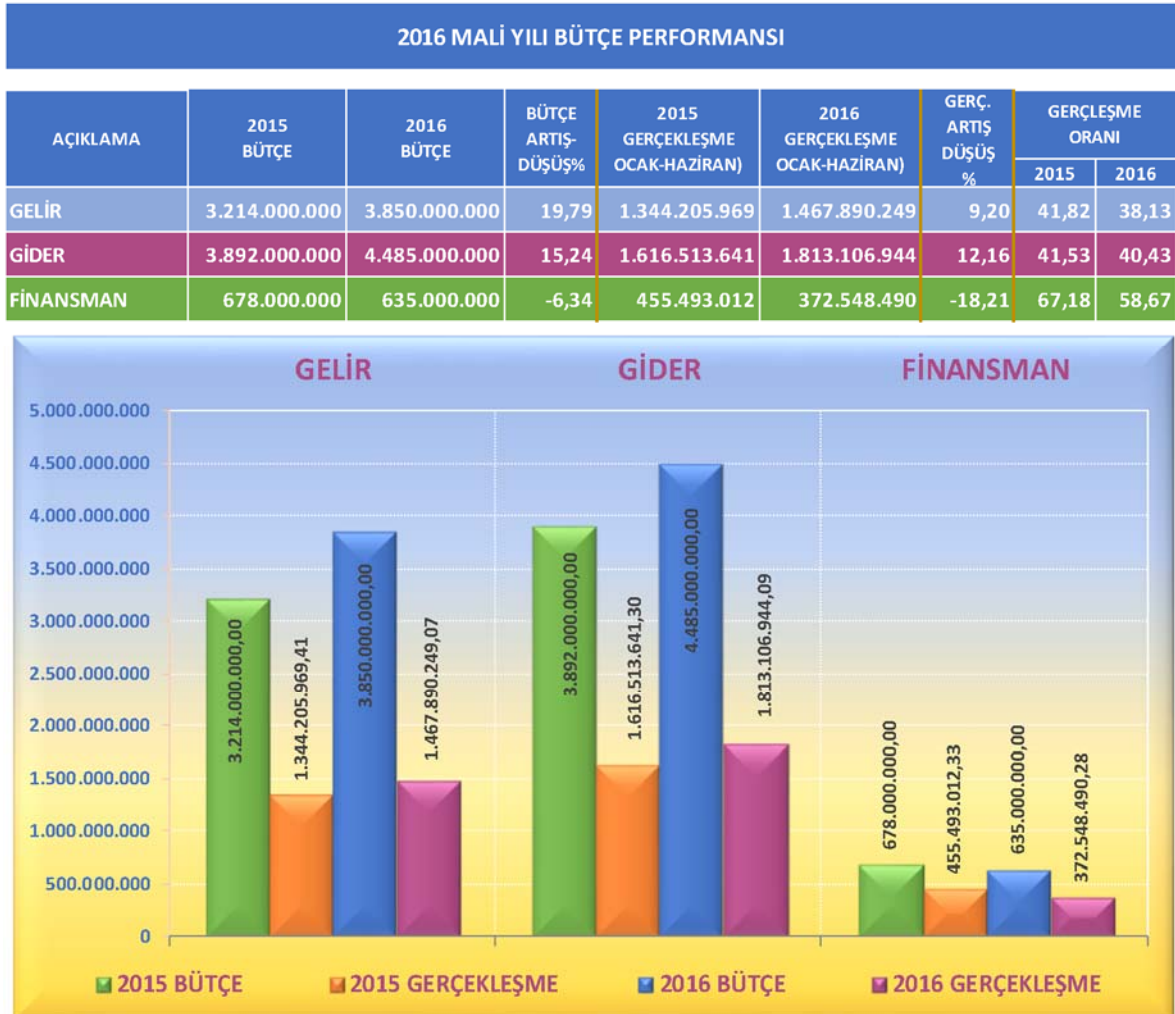
## I. Ocak – Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2016 mali yılı gelir bütçemiz 2015 mali yılına göre % 19,79 artırılarak 3 Milyar 850 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 40,82'si Sermaye Giderleri ve % 15,80'i Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 15,24 artış öngörülerek 4 Milyar 485 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 614 Milyon ₺'si Borçlanma, 169 Milyon 100 Bin ₺'si Borç Ödeme ve 190 Milyon 100 Bin ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 635 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2016 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2015 mali yılının aynı dönemine göre % 9,20 'lük bir artış ve % 38,13 'lük bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 467 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2015 yılının aynı dönemine göre % 12,16'lık artış ve %40,43'lük bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 813 Milyon ₺ olmuştur.

2015 mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 Milyar 344 Milyon ₺, gider gerçekleşmesi de 1 Milyar 616 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1



## A.BÜTÇE GİDERLERİ

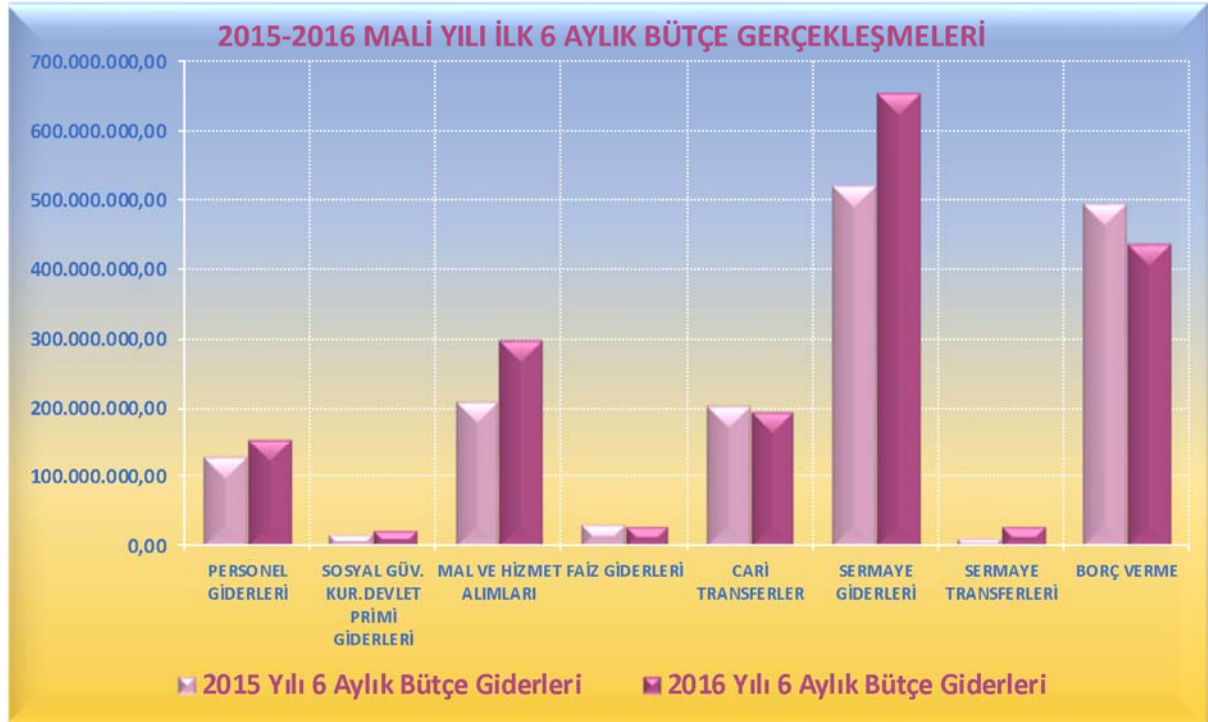
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 12,16 oranında artış göstererek 1 Milyar 813 Milyon 106 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2

### 2015-2016 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2015 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2016 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2016	2015
	<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>	<b>1.616.513.641,30</b>	<b>1.813.106.944,09</b>	<b>12,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	129.816.677,81	153.221.439,43	18,03	8,03	8,45
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.829.621,45	21.660.260,39	21,48	1,10	1,19
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	209.652.590,29	296.966.267,18	41,65	12,97	16,38
4	FAİZ GİDERLERİ	31.311.922,30	29.342.837,97	-6,29	1,94	1,62
5	CARİ TRANSFERLER	203.262.930,81	194.100.981,56	-4,51	12,57	10,71
6	SERMAYE GİDERLERİ	519.959.271,80	653.457.150,28	25,67	32,17	36,04
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.097.365,35	28.518.451,78	156,98	0,69	1,57
8	BORÇ VERME	493.583.261,49	435.839.555,50	-11,70	30,53	24,04
9	YEDEK ÖDENEKLER					0,00

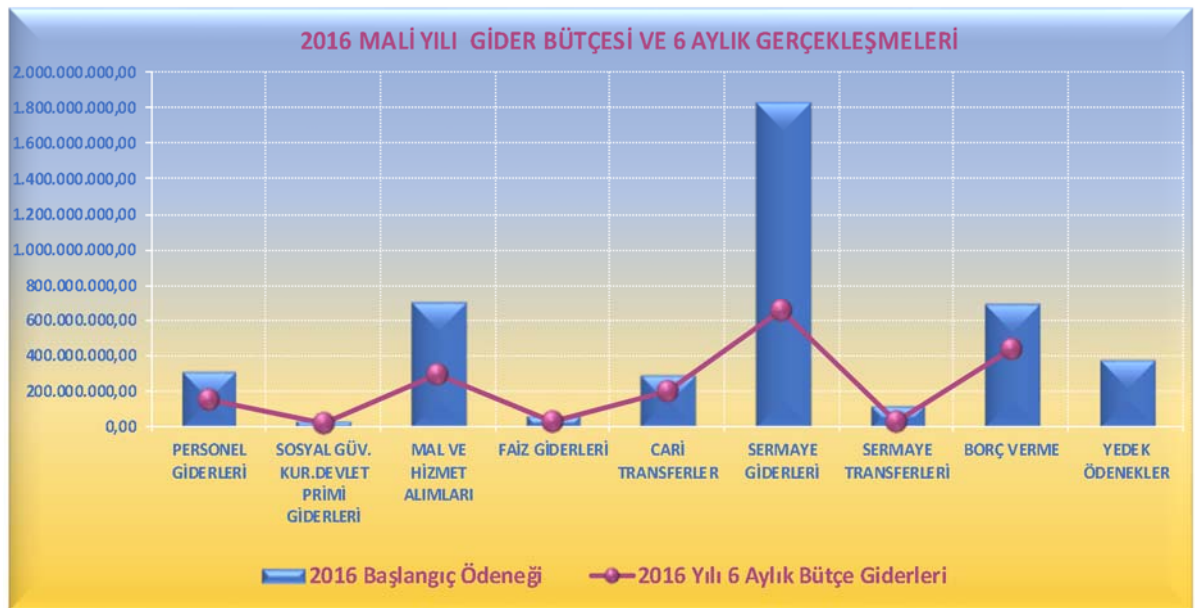


Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 315 Milyon 380 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 45 Milyon 265 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 708 Milyon 691 Bin ₺, Faiz Giderleri için 69 Milyon 25 Bin ₺, Cari Transferler için 300 Milyon 526 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 1 Milyar 830 Milyon 913 Bin ₺, Sermaye Transferleri 130 Milyon 200 Bin ₺, Borç Verme için 700 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 385 Milyon ₺ olmak üzere toplam 4 Milyar 485 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

2016 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3-Grafik 3**

2016 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2016 NET ÖDENEK	2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Başlangıç Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>		<b>4.485.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.485.000.000,00</b>	<b>1.813.106.944,09</b>	<b>40,43</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	315.380.000,00	7,03	323.317.740,00	153.221.439,43	48,58	8,45
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.265.000,00	1,01	47.224.260,00	21.660.260,39	47,85	1,19
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	708.691.000,00	15,80	746.995.480,00	296.966.267,18	41,90	16,38
4	FAİZ GİDERLERİ	69.025.000,00	1,54	69.025.000,00	29.342.837,97	42,51	1,62
5	CARİ TRANSFERLER	300.526.000,00	6,70	303.766.400,00	194.100.981,56	64,59	10,71
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.830.913.000,00	40,82	2.023.793.020,00	653.457.150,28	35,69	36,04
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	130.200.000,00	2,90	134.210.000,00	28.518.451,78	21,90	1,57
8	BORÇ VERME	700.000.000,00	15,61	700.000.000,00	435.839.555,50	62,26	24,04
9	YEDEK ÖDENEKLER	385.000.000,00	8,58	136.668.100,00		0,00	



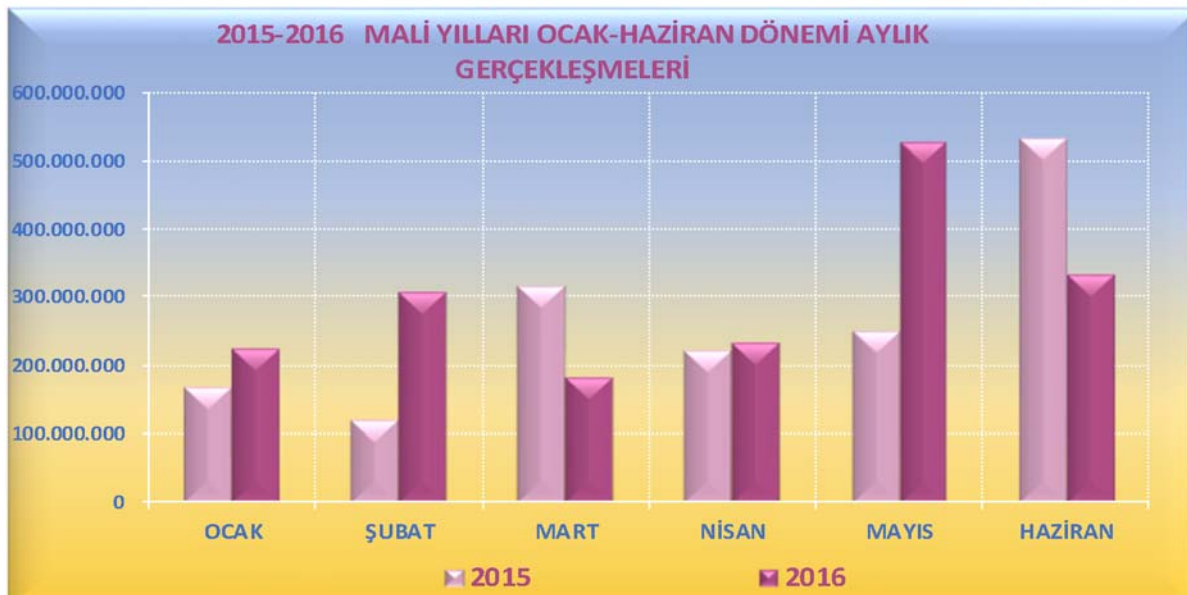
4 Milyar 485 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 8,04 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 15,80, Faiz Giderlerine % 1,54, Cari Transferlere % 6,70, Sermaye Giderlerine % 40,82, Sermaye Transferleri % 2,90, Borç Verme kalemine % 15,61, Yedek Ödenek kalemine 8,58 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 48,58'lik bir oran ile 153 Milyon 221 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 47,85'lik bir oran ile 21 Milyon 660 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 41,90'lık bir oran ile 296 Milyon 966 Bin ₺, Faiz Giderleri % 42,51'lik bir oran ile 29 Milyon 342 Bin ₺, Cari Transferler % 64,59'luk bir oran ile 194 Milyon 100 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 35,69'luk bir oran ile 653 Milyon 457 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 21,90'lık bir oran ile 28 Milyon 518 Bin ₺, Borç Verme % 62,26'lık bir oran ile 435 Milyon 839 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo4-Grafik4**

2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
AYLAR	2015	2016	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI		ORAN %	
			2016	2015	2015	2016
OCAK	168.913.825,37	225.046.616,14	33,23	10,45	12,41	
ŞUBAT	120.669.553,39	307.058.688,42	154,46	7,46	16,94	
MART	317.434.913,39	183.857.645,23	-42,08	19,64	10,14	
NİSAN	222.491.993,93	234.195.733,12	5,26	13,76	12,92	
MAYIS	250.560.308,66	530.340.220,56	111,66	15,50	29,25	
HAZİRAN	536.443.046,56	332.608.040,62	-38,00	33,19	18,34	
TOPLAM	1.616.513.641	1.813.106.944	12,16	100,00	100,00	

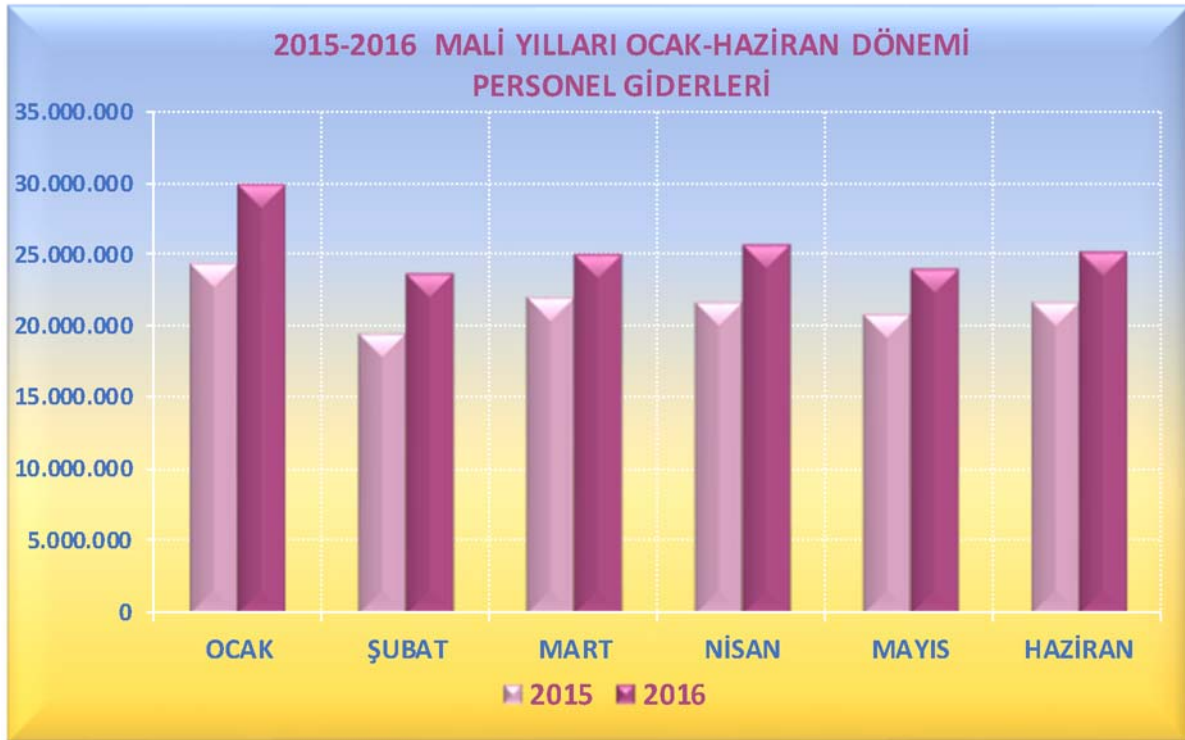


## 01. Personel Giderleri

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2015 yılının aynı dönemine göre % 18,03 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %8,45'tir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2015-2016 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERLERİ						
AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %		
			2016	2015	2016	
OCAK	24.280.978,17	29.831.056,41	22,86	18,70	19,47	
ŞUBAT	19.432.002,25	23.644.077,48	21,68	14,97	15,43	
MART	21.984.067,22	25.070.609,69	14,04	16,93	16,36	
NİSAN	21.692.277,29	25.582.175,28	17,93	16,71	16,70	
MAYIS	20.842.722,07	24.001.904,26	15,16	16,06	15,66	
HAZİRAN	21.584.630,81	25.091.616,31	16,25	16,63	16,38	
TOPLAM	129.816.677,81	153.221.439,43	18,03	100,00	100,00	



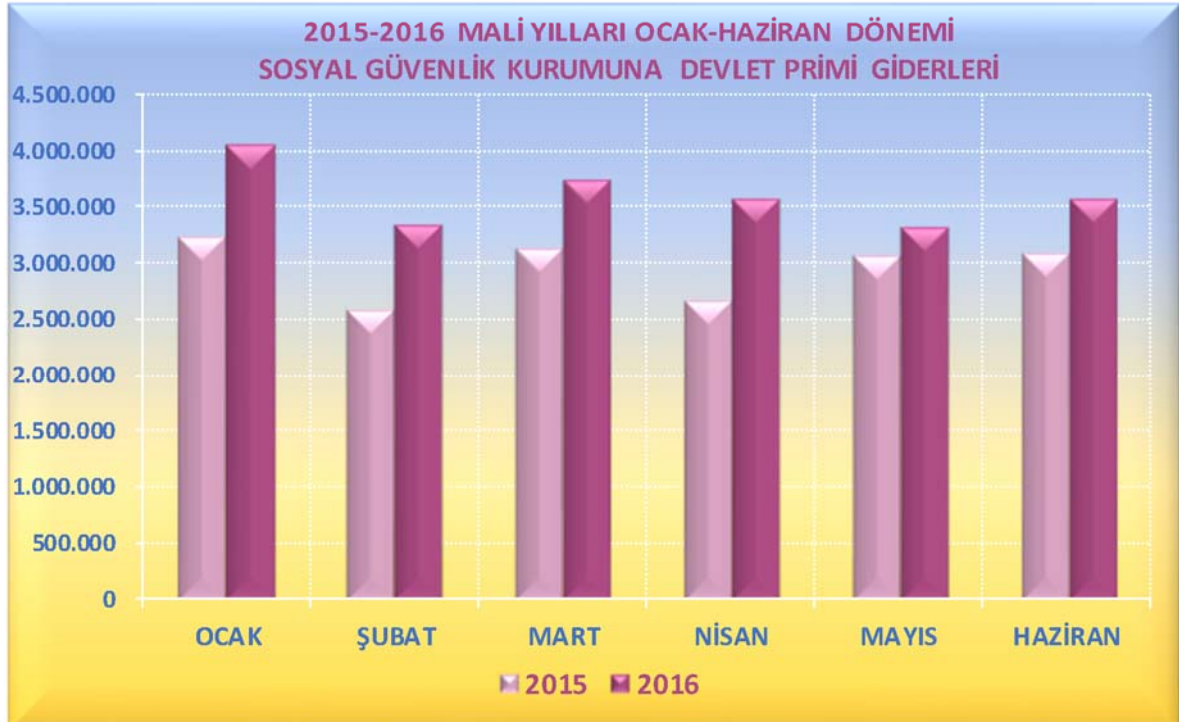
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2015 yılının aynı dönemine göre % 21,48 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,19'dur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

### 2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2016	2015
OCAK	3.244.025,99	4.065.369,92	25,32	18,19	18,77
ŞUBAT	2.590.513,63	3.352.368,84	29,41	14,53	15,48
MART	3.129.194,81	3.753.775,13	19,96	17,55	17,33
NİSAN	2.683.574,99	3.571.954,38	33,10	15,05	16,49
MAYIS	3.077.384,47	3.336.659,91	8,43	17,26	15,40
HAZİRAN	3.104.927,56	3.580.132,21	15,30	17,41	16,53
TOPLAM	17.829.621,45	21.660.260,39	21,48	100,00	100,00





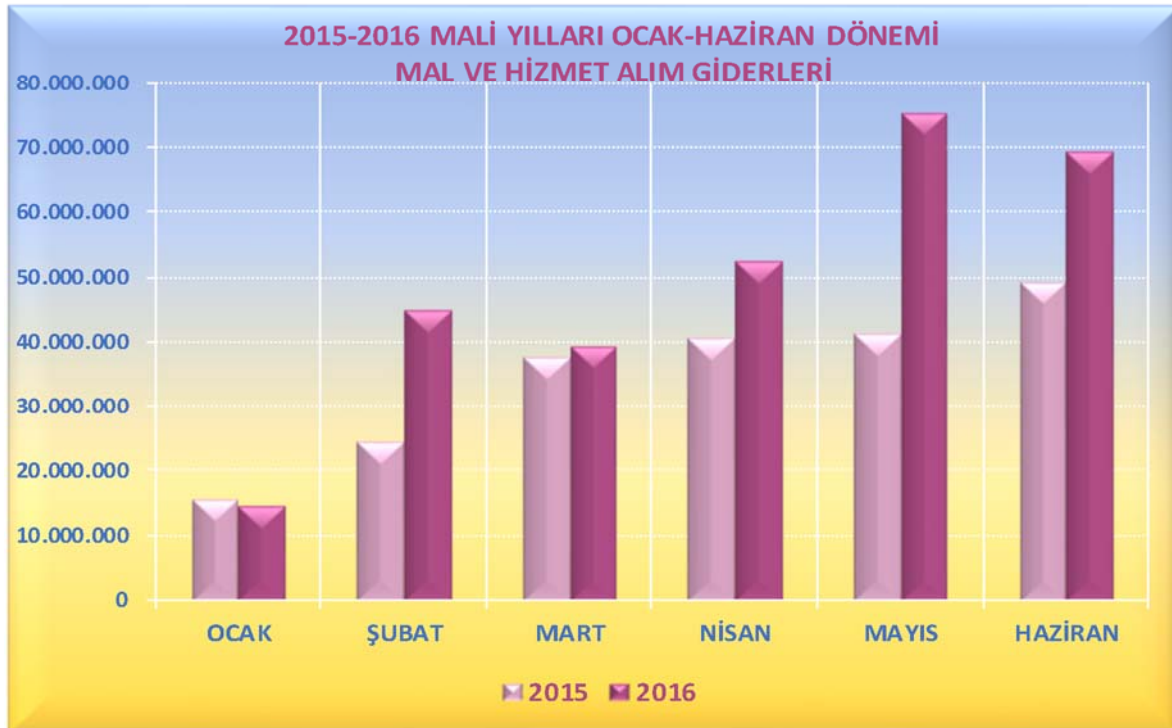
### 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 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 296 Milyon 966 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2015 mali yılının aynı döneminde 209 Milyon 652 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde 2015 yılına göre % 41,65 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 16,38'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

#### 2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

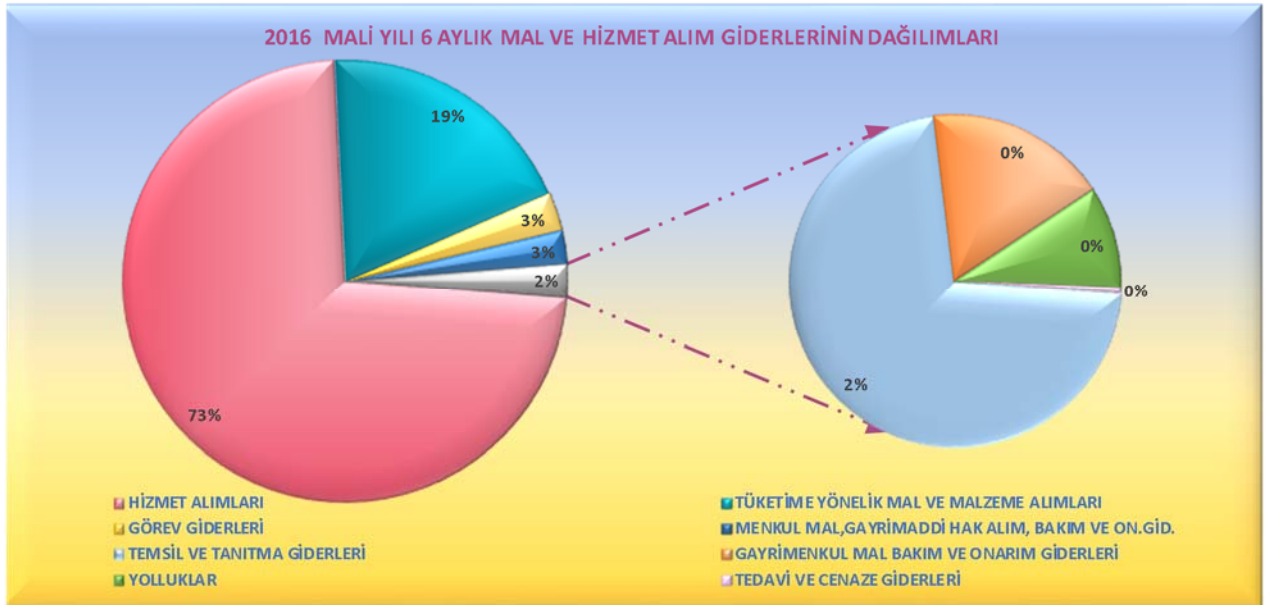
AYLAR	2015	2016	2016	2015	2016
OCAK	15.842.261,79	14.652.426,91	-7,51	7,56	4,93
ŞUBAT	24.623.788,75	45.125.977,93	83,26	11,75	15,20
MART	37.688.411,96	39.564.562,58	4,98	17,98	13,32
NİSAN	40.814.386,99	52.685.779,10	29,09	19,47	17,74
MAYIS	41.380.018,50	75.498.274,69	82,45	19,74	25,42
HAZİRAN	49.303.722,30	69.439.245,97	40,84	23,52	23,38
TOPLAM	209.652.590,29	296.966.267,18	41,65	100,00	100,00



2016 yılının ilk altı ayında 296 Milyon 966 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 216 Milyon 913 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

**Tablo 8-Grafik 8**

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 NET ÖDENEK	2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	154.168.416,00	179.399.998,00	57.190.962,63	31,88	19,26
YOLLUKLAR	2.079.161,00	2.697.887,00	700.606,65	25,97	0,24
GÖREV GİDERLERİ	13.334.270,00	16.598.770,00	8.492.796,29	51,17	2,86
HİZMET ALIMLARI	476.834.638,00	482.731.711,00	216.913.754,04	44,93	73,04
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	19.230.740,00	20.499.040,00	5.048.436,31	24,63	1,70
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	32.970.475,00	36.173.574,00	7.343.349,61	20,30	2,47
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.338.400,00	7.963.300,00	1.238.199,55	15,55	0,42
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	734.900,00	931.200,00	38.162,10	4,10	0,01
<b>TOPLAM</b>	<b>708.691.000,00</b>	<b>746.995.480,00</b>	<b>296.966.267,18</b>	<b>39,75</b>	<b>100,00</b>



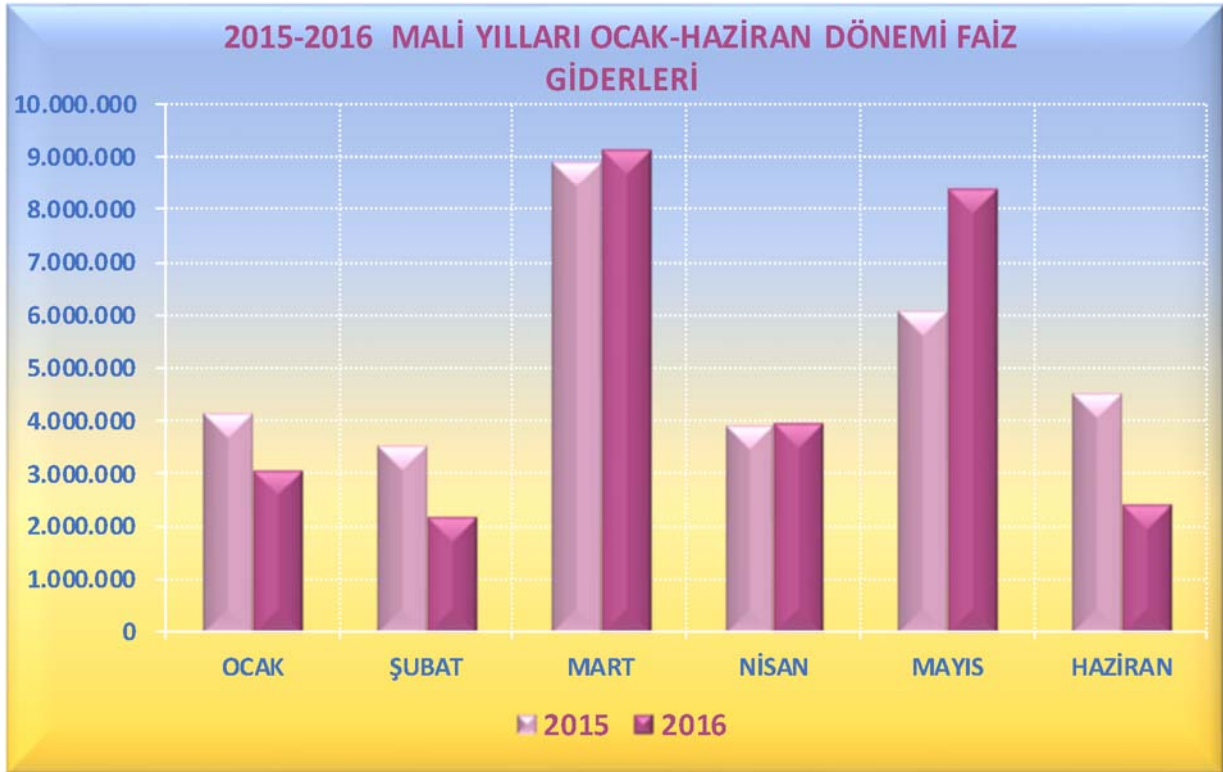
#### 04.Faiz Giderleri

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2015 yılının aynı dönemine göre % 6,29 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,62'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

#### 2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2016	2015	2016
OCAK	4.198.666,40	3.110.028,83	-25,93	13,41	10,60
ŞUBAT	3.540.265,50	2.193.919,88	-38,03	11,31	7,48
MART	8.951.934,79	9.166.665,18	2,40	28,59	31,24
NİSAN	3.929.704,32	3.996.307,63	1,69	12,55	13,62
MAYIS	6.125.434,17	8.424.656,44	37,54	19,56	28,71
HAZİRAN	4.565.917,12	2.451.260,01	-46,31	14,58	8,35
TOPLAM	31.311.922,30	29.342.837,97	-6,29	100,00	100,00

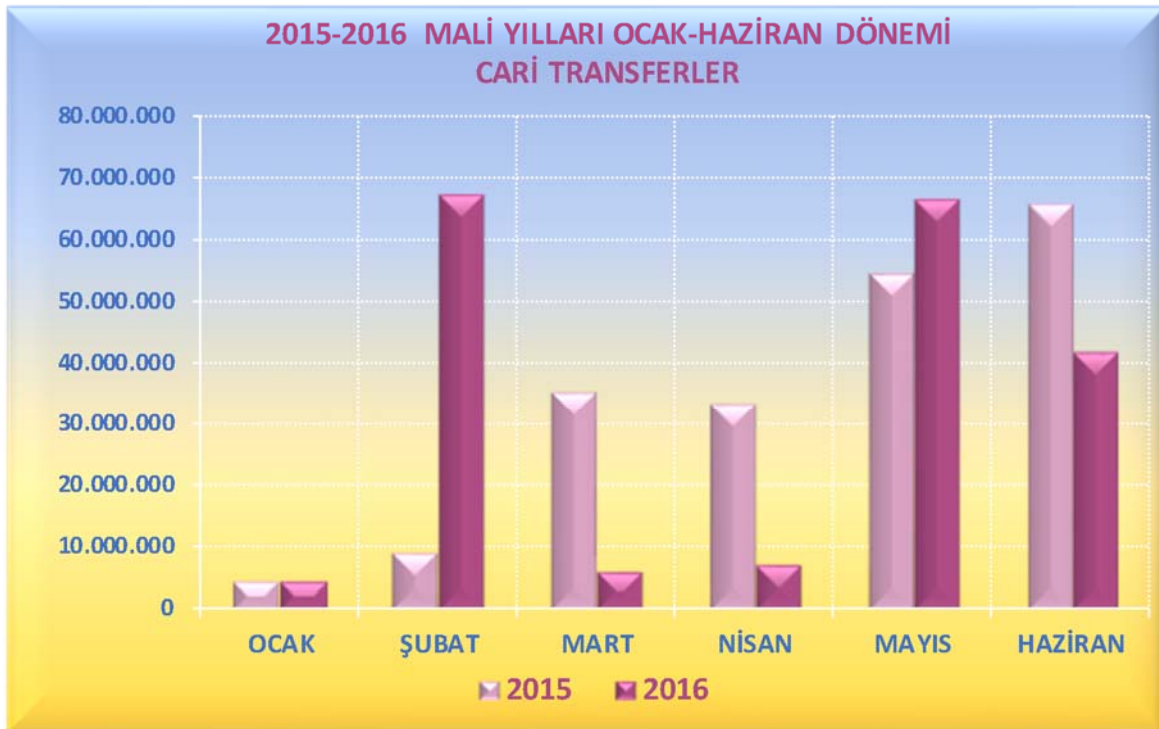


## 05.Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İzmir Kalkınma Ajansı v.b. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Cari Transferler harcama kaleminde 2016 mali yılının ilk altı aylık diliminde 194 Milyon 100 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %10,71'dir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2015 yılının aynı dönemine göre % 4,51 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2016	2015	2016
OCAK	4.573.769,20	4.518.203,12	-1,21	2,25	2,33
ŞUBAT	9.289.872,18	67.312.834,57	624,58	4,57	34,68
MART	35.397.504,64	6.092.059,69	-82,79	17,41	3,14
NİSAN	33.575.496,71	7.520.290,18	-77,60	16,52	3,87
MAYIS	54.668.602,74	66.519.243,81	21,68	26,90	34,27
HAZİRAN	65.757.685,34	42.138.350,19	-35,92	32,35	21,71
TOPLAM	203.262.930,81	194.100.981,56	-4,51	100,00	100,00

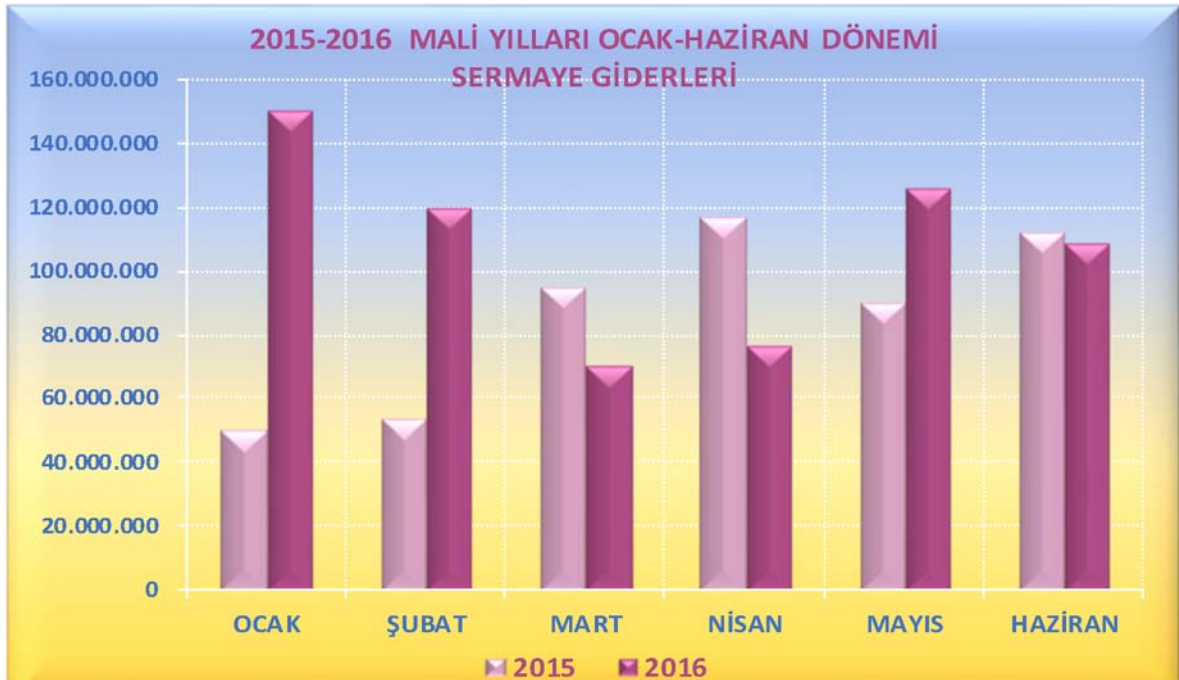


## 06.Sermaye Giderleri

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; tramvay yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, sosyal yaşam kampüsü, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 653 Milyon 457 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %36,04'dür. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2015 yılının aynı dönemine göre % 25,67 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

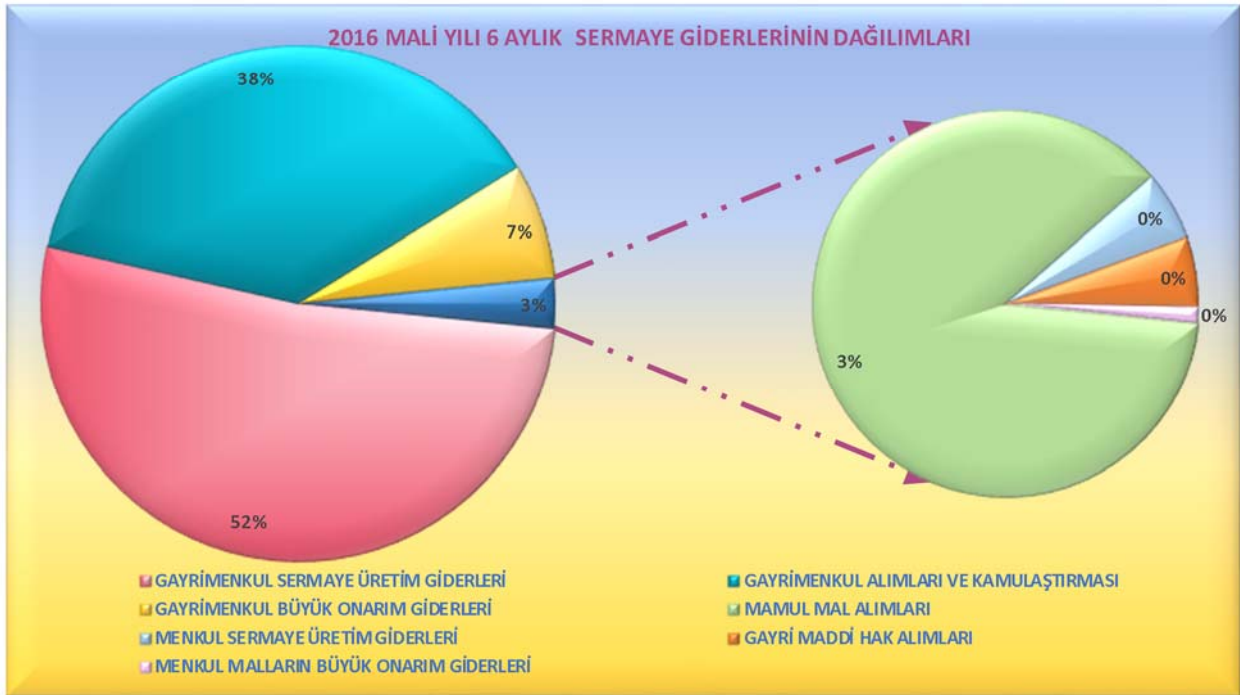
2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2016	2015	2016
OCAK	50.428.500,88	150.334.361,44	198,11	9,70	23,01
ŞUBAT	53.880.718,58	120.341.300,57	123,35	10,36	18,42
MART	95.205.560,21	70.382.765,45	-26,07	18,31	10,77
NİSAN	117.733.116,32	76.777.498,14	-34,79	22,64	11,75
MAYIS	90.488.561,40	126.234.607,65	39,50	17,40	19,32
HAZİRAN	112.222.814,41	109.386.617,03	-2,53	21,58	16,74
TOPLAM	519.959.271,80	653.457.150,28	25,67	100,00	100,00



2016 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 17 Milyon 717 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyon 196 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 1 Milyon 175 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 246 Milyon 392 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 339 Milyon 669 Bin ₺, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 255 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 47 Milyon 50 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

**Tablo 12-Grafik 12**

SERMAYE GİDERLERİ	2016 BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 NET ÖDENEK	2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Net)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE
MAMUL MAL ALIMLARI	391.121.461,00	418.268.811,00	17.717.477,30	4,24	2,71
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.103.300,00	16.731.900,00	1.196.661,31	7,15	0,18
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	19.211.250,00	19.505.750,00	1.175.072,06	6,02	0,18
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	404.697.489,00	412.904.169,00	246.392.315,39	59,67	37,71
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	858.979.500,00	993.256.400,00	339.669.414,66	34,20	51,98
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.612.000,00	3.712.000,00	255.841,25	6,89	0,04
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	139.188.000,00	159.413.990,00	47.050.368,31	29,51	7,20
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ			0,00		
<b>TOPLAM</b>	<b>1.830.913.000,00</b>	<b>2.023.793.020,00</b>	<b>653.457.150,28</b>	<b>32,29</b>	<b>100,00</b>



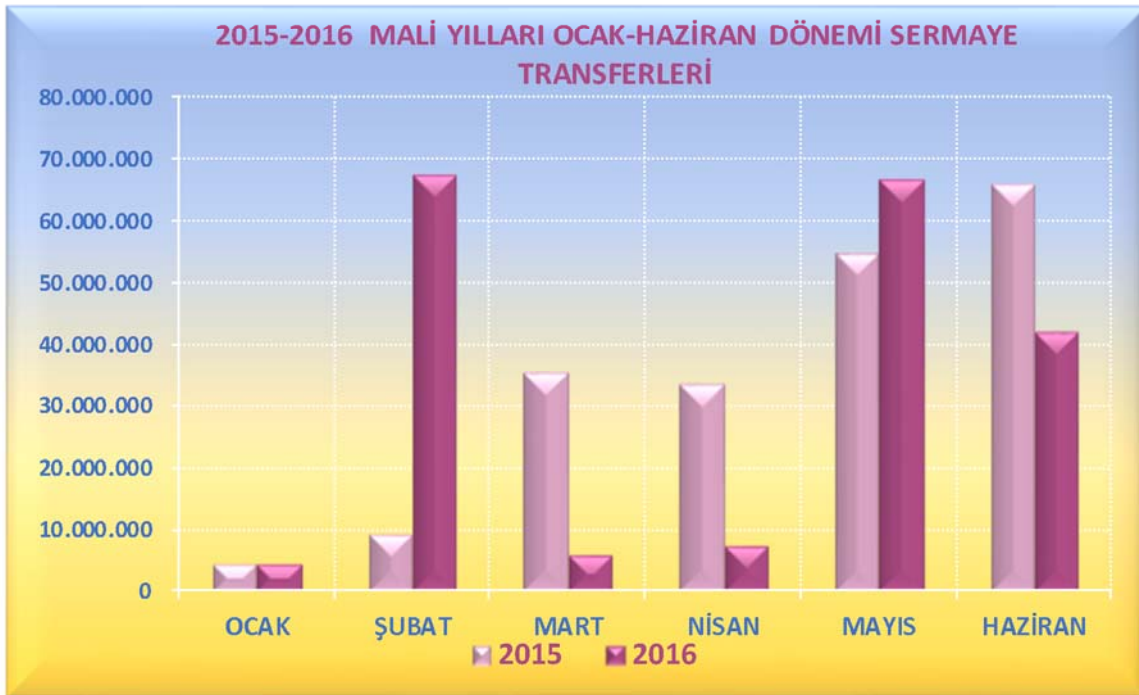
## 07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2016 mali yılının ilk altı aylık döneminde 28 Milyon 518 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,57'dir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2015 yılının aynı dönemine göre % 156,98 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

### 2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 07 ) SERMAYE TRANSFERLERİ

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2016	2015
OCAK	1.893.741,94	1.934.913,13	2,17	17,06	6,78
ŞUBAT	494.335,25	5.280.264,15	968,15	4,45	18,52
MART	3.017.218,76	5.464.438,39	81,11	27,19	19,16
NİSAN	2.063.437,31	4.883.893,41	136,69	18,59	17,13
MAYIS	2.066.907,95	5.149.123,80	149,12	18,63	18,06
HAZİRAN	1.561.724,14	5.805.818,90	271,76	14,07	20,36
TOPLAM	11.097.365,35	28.518.451,78	156,98	100,00	100,00



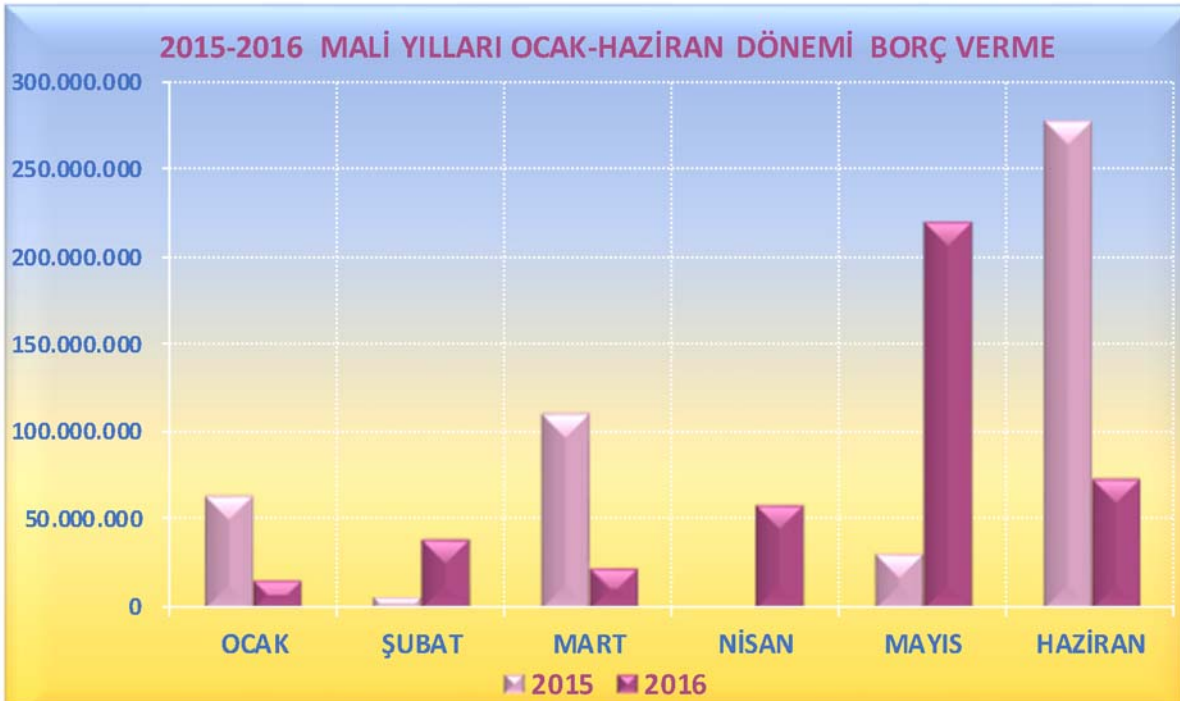
## 08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2015 mali yılında 493 Milyon 583 Bin ₺ harcama yapılmışken 2016 mali yılında 435 Milyon 839 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı %24,04'dür. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2015 yılının aynı dönemine göre % 11,70 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

### 2015-2016 MALİ YILLARI 6 AYLIK ( 08 ) BORÇ VERME

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2016	2015	2016
OCAK	64.451.881,00	16.600.256,38	-74,24	13,06	3,81
ŞUBAT	6.818.057,25	39.807.945,00	483,86	1,38	9,13
MART	112.061.021,00	24.362.769,12	-78,26	22,70	5,59
NİSAN	0,00	59.177.835,00		0,00	13,58
MAYIS	31.910.677,36	221.175.750,00	593,11	6,47	50,75
HAZİRAN	278.341.624,88	74.715.000,00	-73,16	56,39	17,14
TOPLAM	493.583.261,49	435.839.555,50	-11,70	100,00	100,00

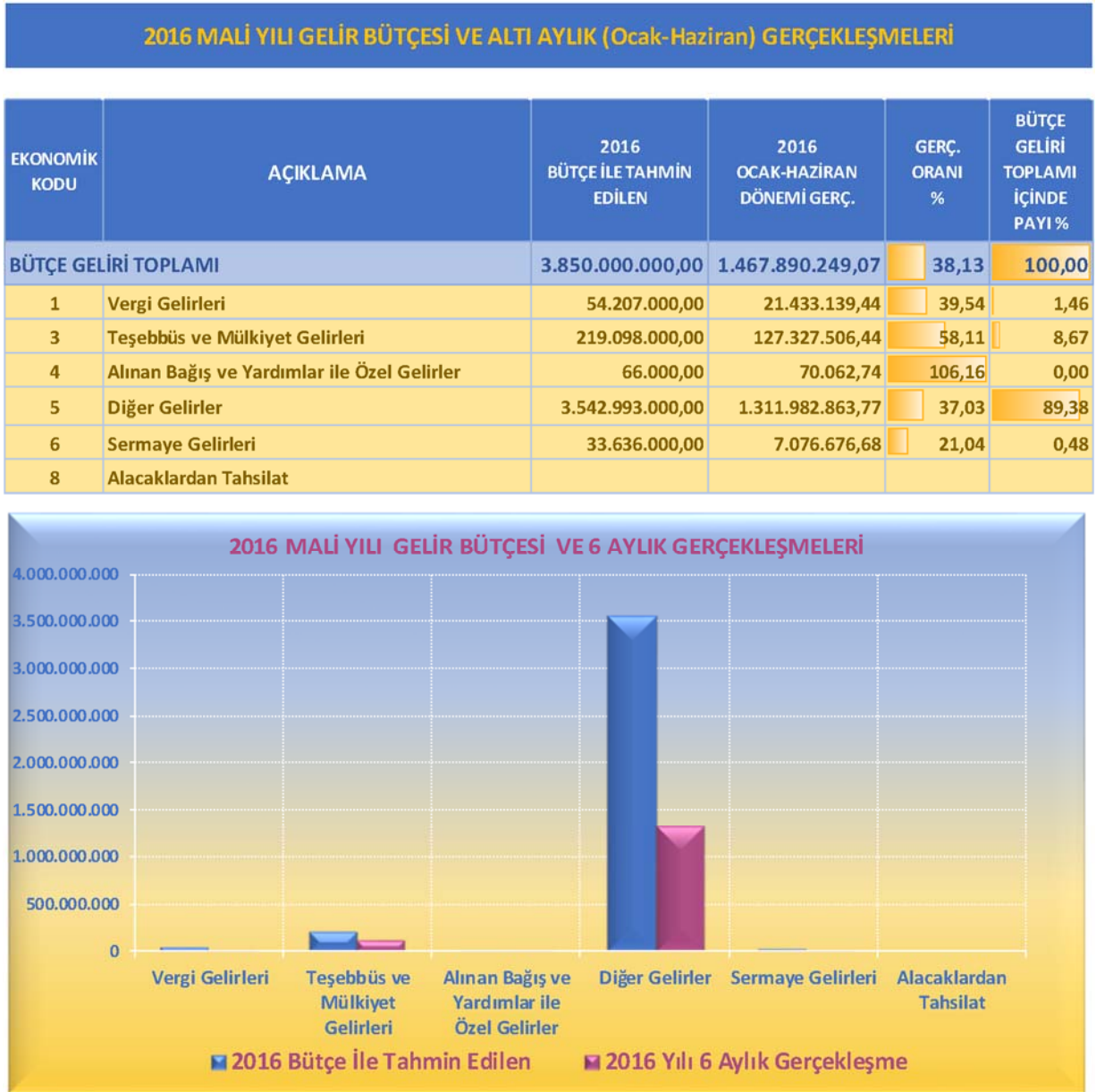




## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2016 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 54 Milyon 207 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 219 Milyon 98 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 66 Bin ₺, Diğer Gelirler için 3 Milyar 542 Milyon 993 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 33 Milyon 636 Bin ₺ olmak üzere toplam 3 Milyar 850 Milyon gelir tahmin edilmiştir. 2016 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



3 Milyar 850 Milyon ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,41, Teşebbüs

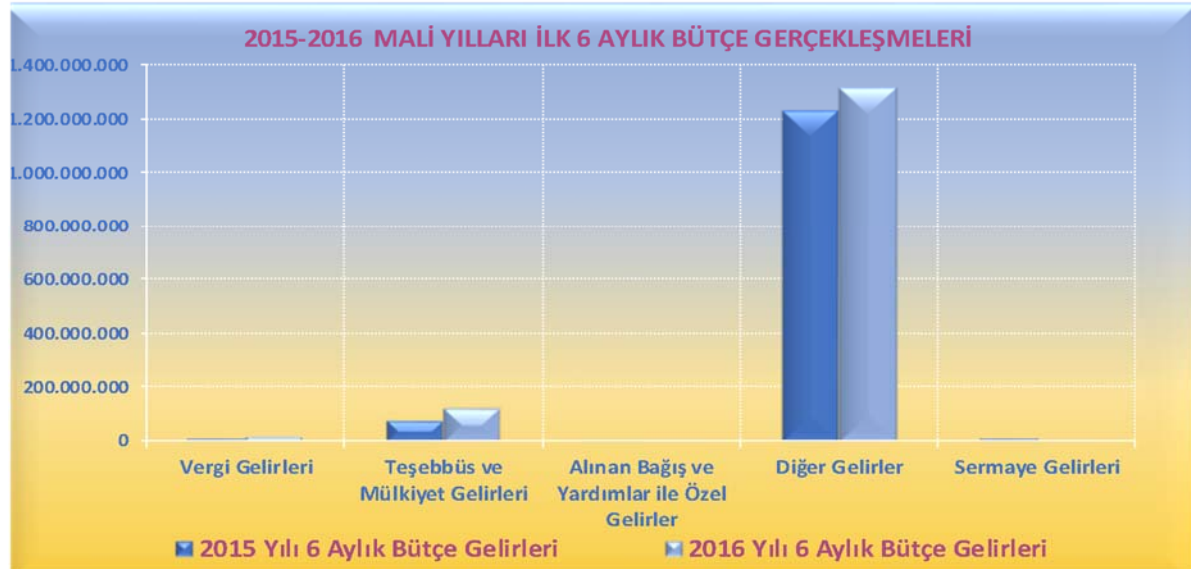
ve Mülkiyet Gelirleri % 5,69, Diğer Gelirler % 92,03, Sermaye Gelirleri % 0,87 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 39,54'lük bir oran ile 21 Milyon 433 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 58,11'lik bir oran ile 127 Milyon 327 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 106,16'lık bir oran ile 70 Bin 62 ₺, Diğer Gelirler % 37,03'lük bir oran ile 1 Milyar 311 Milyon 982 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 21,04'lük bir oran ile 7 Milyon 76 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 38,13'tür.

2016 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 38,46, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,46, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 51,87 ,bütçe gelir toplamından aldığı pay % 8,67, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 6,50 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 89,38, Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 45,21, bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 0,48'dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

**Tablo 16-Grafik 16**

2015-2016 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2015 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2016 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2016	2015
	<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>	<b>1.344.205.969,41</b>	<b>1.467.890.249,07</b>	<b>9,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Vergi Gelirleri	15.479.428,46	21.433.139,44	38,46	1,15	1,46
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.841.496,76	127.327.506,44	51,87	6,24	8,67
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.640,52	70.062,74	454,27	0,00	0,00
5	Diğer Gelirler	1.231.957.562,93	1.311.982.863,77	6,50	91,65	89,38
6	Sermaye Gelirleri	12.914.840,74	7.076.676,68	-45,21	0,96	0,48
8	Alacaklardan Tahsilat					

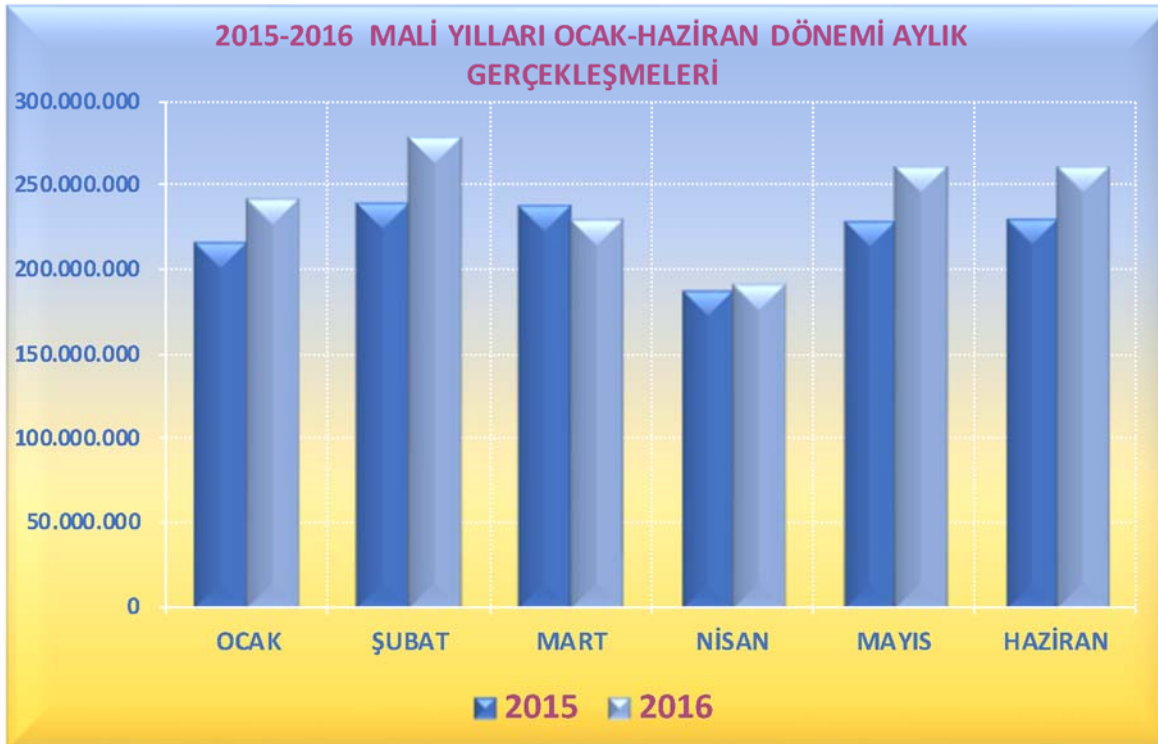


2015-2016 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 17-Grafik 17**

**2015-2016 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ**

AYLAR	2015	2016	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2015	2016
OCAK	216.718.578,90	242.142.504,94	11,73	16,12	16,50
ŞUBAT	239.619.695,71	280.257.164,71	16,96	17,83	19,09
MART	239.064.787,86	230.023.236,03	-3,78	17,78	15,67
NİSAN	188.786.126,56	192.703.050,19	2,07	14,04	13,13
MAYIS	228.912.735,05	261.352.247,25	14,17	17,03	17,80
HAZİRAN	231.104.045,33	261.412.045,95	13,11	17,19	17,81
<b>TOPLAM</b>	<b>1.344.205.969,41</b>	<b>1.467.890.249,07</b>	<b>9,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## C.FİNANSMAN

2016 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 635 Milyon ₺ öngörölmüş, bunun 118 Milyon ₺'si iç borçlanma, 496 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 614 Milyon ₺ borçlanma öngörölmüş, yine 113 Milyon 100 Bin ₺ iç borç ödeme, 56 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörölmüştür.

2016 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam iç borçlanma yapılmamış olup 61 Milyon 36 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2016 mali yılı ilk altı aylık döneminde Deniz Ulaşım Geliştirme Projesi, Tam Adaptif ve İtfaiye Acil Müdahale Projesi, Konak Karşıyaka Tramvay Projesi, 85 Adet Raylı Sistem Araç Alım Projesi için toplam 150 Milyon 83 Bin ₺ dış borçlanma yapılmış olup 21 Milyon 609 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2016 mali yılı ilk altı aylık döneminde 297 Milyon 345 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

**Tablo 18-Grafik 18**

2015-2016 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE	2016 BÜTÇE	2015 OCAK-HAZİRAN	2016 OCAK-HAZİRAN
GENEL TOPLAM	678.000.000,00	635.000.000,00	455.493.012,33	372.548.490,28
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>142.600.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-69.151.352</b>	<b>-60.908.279</b>
Kullanım (İhraç)	279.800.000	118.000.000		
Ödeme	-137.200.000	-113.100.000	-69.940.790	-61.036.649
Kur Farkı			789.438	128.369
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>365.046.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>134.268.790</b>	<b>136.111.638</b>
Kullanım (İhraç)	384.046.000,00	496.000.000,00	112.946.704,13	150.083.680,20
Ödeme	-19.000.000,00	-56.000.000,00	-7.385.991,62	-21.609.093,55
Kur Farkı			28.708.077,20	7.637.051,43
<b>LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>170.354.000</b>	<b>190.100.000</b>	<b>390.375.574</b>	<b>297.345.131</b>

## II. 2016 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2016 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 250 faaliyet ile ilgili toplam 829 milyon 494 bin ₺ harcama yapılmıştır.

### Yönetişim:

2016 yılında Yönetişim Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 106 Milyon 650 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Personel eğitim çalışmaları ve kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetsel verimliliğin artırılması çalışmalarına 257 Bin ₺ harcanmıştır.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 6 Milyon 196 Bin ₺ harcanmıştır.

Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 7 Milyon 264 Bin ₺, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 14 Milyon 71 Bin ₺, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 13 Milyon 812 Bin ₺, Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 11 Milyon 496 Bin ₺, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 474 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 766 Bin ₺, Bilgi İşlem ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi faaliyetine 2 Milyon 930 Bin ₺, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 1 Milyon 729 Bin ₺, Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2 Milyon 185 Bin ₺, Bilgilendirme Servisleri - İzmir Kent Portalı faaliyetine 298 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Geliştirilmesi kapsamında 4 Milyon 185 Bin ₺, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi faaliyeti için 629 Bin ₺, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 640 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz birimlerine 532 adet bilgisayar, 106 adet yazıcı ve tarayıcı dağıtılmıştır. Muhtarlarımıza yönelik 250'şer adet taşınabilir notebook ve yazıcı verilmiştir. 10 adet dış mekan led ekranı alınmış ve yıllık hedefe ulaşılmıştır.

## Çevre Yönetimi:

2016 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 42 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 125 Milyon 826 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 5 Milyon 473 Bin ₺, Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 13 Milyon 75 Bin ₺, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 651 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 38,40 ton ilaç kullanılmıştır.

Yılın ilk altı ayında 767 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtmalı apartmanlara yönelik 1.086 adet denetim gerçekleşmiştir. Körfezden 877 ton yüzer çöp toplanmıştır.

Atık yönetim sisteminin geliştirmesi odaklı faaliyetler sürmekte olup, Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 770 Bin ₺, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 6 Milyon 102 Bin ₺, Katı Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 7 Milyon 85 Bin ₺, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 620 Bin ₺ harcanmıştır. Yılın ilk altı ayında geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı 9,86 ton olarak gerçekleşmiştir.

Mezbaha Hizmetlerinin Geliştirilmesine 5 Milyon 793 Bin ₺, Sebze Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 3 Milyon 270 Bin ₺, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 3 Milyon 571 Bin ₺ harcanmıştır. Sebze halinde ilk altı aylık dönemde 333.069.988 adet mal halde işlem görmüştür.

Hayvan sevgisinin geliştirilmesi ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 713 Bin ₺, İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 1 Milyon 507 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulmasına yönelik faaliyetler sürmektedir. Bu kapsamda Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 39 Milyon 544 Bin ₺, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 687 Bin ₺, Meydan, Kavşak, Refüj Ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri çalışmalarına 1 Milyon 117 Bin ₺, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 15 Milyon 32 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

## Kentsel Koruma ve Planlama

2016 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 36 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 151 Milyon 509 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları'na 102 Milyon 376 Bin ₺, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 138 Bin ₺, İmar Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 1 Milyon 251 Bin ₺, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 750 Bin ₺ harcanmıştır.

Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 789 Bin ₺ harcanmıştır.

Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 386 Bin ₺, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 431 Bin ₺, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 359 Bin ₺, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 1 Milyon 591 Bin ₺, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 300 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 8 Milyon 947 Bin ₺, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 665 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 624 Bin ₺, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 1 Milyon 285 Bin ₺, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağıklaştırma Uygulamaları için 2 Milyon 526 Bin ₺, İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 24 Milyon 336 Bin ₺, Diğer Restorasyon İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 459 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 1.475 hektar olarak gerçekleşmiştir.

Coğrafi Mezarlık Bilgi sisteminde bulunan 1.500 mezarlığın yer bilgisi güncellenmiş ve bu yılın hedefine ulaşılmıştır.

## Kentsel Altyapı:

2016 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 18 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 297 Milyon 930 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları'na 39 Milyon 928 Bin ₺, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 2 Milyon 928 Bin ₺, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 629 Bin ₺, İl sınırları içindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 203 Milyon 448 Bin ₺, Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 31 Milyon 367 Bin ₺, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetine 317 Bin ₺, İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 104 Bin ₺, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 5 Milyon 708 ₺, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 8 Milyon 326 Bin ₺, Kent Genelinde Muhtelif İstinat Yapıları Yapılması faaliyetine 4 Milyon 165 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Altyapı hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 1 Milyon 5 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

## Ulaşım:

2016 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 22 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 180 Milyon 377 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini arttırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 117 Milyon 32 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiş olup: Gemi Alımı için 116 Milyon 489 Bin ₺, Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 542 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 25 Milyon 439 Bin ₺ harcanmıştır: İHRSP 2. Aşama Şaft ve Alt Yapı İkmal İnşaatı'na 189 Bin ₺, İHRSP Müşavirlik ve Proje Hizmetleri için 457 Bin ₺, Banliyö Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 864 Bin ₺, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 7 Milyon 17 Bin ₺, İHRSP Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 532 Bin ₺, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi kapsamında 23 Milyon 471 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 7 Milyon 848 Bin ₺ harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 1 Milyon 919 Bin ₺, Otopark Yapılması faaliyetine 977 Bin ₺, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi 4 Milyon 952 Bin ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.



### **Sosyal Dayanışma ve Sağlık:**

2016 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 101 Milyon 585 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Sağlık birimlerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılarak Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetlerine toplam 23 Milyon 825 Bin ₺ harcanmış olup, Evde Bakım Hizmeti kapsamında 5 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 5 Milyon 841 Bin ₺, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 4 Milyon 584 Bin ₺, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti için 2 Milyon 381 Bin Sosyal Destek Ve Yardım Amaçlı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti faaliyetine 6 Milyon 422 Bin ₺, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 3 Milyon 722 Bin ₺, Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 9 Milyon 241 Bin ₺, Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri için 692Bin ₺, Süt Kuzusu Projesi'ne 12 Milyon 588 Bin ₺, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4 Milyon.770 Bin ₺, Kadına Yönelik Hizmet ve Projelerin Yürütülmesi faaliyetine 392 Bin ₺ Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 4. Milyon 616 Bin ₺ olup, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine ise 3 Milyon 427 Bin ₺ harcanmıştır.

### **Kültür, Sanat ve Spor:**

2016 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 51 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 24 Milyon 110 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kültür-Sanata yönelik: 2016 yılının ilk yarısında Açık Hava Yaz Sinemaları için 58 Bin ₺; Konser Organizasyonları'na 966 Bin ₺; Tiyatro Gösterimleri için 2 Milyon 348 Bin ₺, Festivaller ve Bienaller için 1 Milyon 65 Bin ₺; Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması için 510 Bin ₺, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 465 Bin ₺; Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Seminer, Çalıştay, Sempozyum, Forum Eğitim Faaliyetleri için 15 Bin ₺; Konser ve Dans Etkinliklerinin Yapılması ve Bu Konuda Eğitim Verilmesi kapsamında 543 Bin ₺; Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 474 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetler kapsamında: Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 850 Bin ₺, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyetine 4 Milyon ₺, Okullara Spor Malzemesi Yardımı ve Yeni Spor Alanları

Oluşturulması için 362 Bin ₺, Mevcut Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeni Spor Alanlarının Kazandırılması Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 173 Bin ₺, Spora Erişimi Kısıtlı Çocuklara Yönelik Spor Organizyonu için 30 Bin ₺, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyetine 77 Bin ₺ harcanmıştır.

### **Turizm ve Yerel Ekonomi:**

2016 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanında 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 48 Milyon 901 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Turizm, fuarcılık, uluslararası organizasyonlar ve kent imajını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere toplam 2 Milyon 880 Bin ₺ harcama gerçekleşmiş olup: Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 460 Bin ₺, Kültür Park Yenileme projesine 2 Milyon 350 Bin ₺ harcanmıştır.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu kapsamda toplam 7 Milyon ₺ harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi 4 Milyon 720 Bin ₺, Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 706 Bin ₺, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kent Koleji Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 580 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

### **Afet Yönetimi ve Güvenlik:**

2016 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 97 Milyon 344 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 50 Milyon 896 Bin ₺, Denetim, Trafik, Çevre Ve İmar Zabıta Hizmetleri kapsamında 17 Milyon 458 Bin ₺, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 28 Milyon 841 Bin ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Zabıta denetim hizmetleri yürütülmesi faaliyeti kapsamında yılın ilk altı aylık döneminde faaliyetten men edilen seyyar satıcı ve dilenci sayısı 19.254'dir. 51.005 işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir.2.954 şikayet değerlendirilmiştir.Yapılan denetimler sonucu seyyar, işgal vb. ihlallere karşı 8.390 idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.Reklam panosu, kağıt ve bez afiş olmak üzere toplam 36.629 izinsiz reklam unsuru kaldırılmıştır.Zabıta denetim faaliyetlerine devam edilecektir.Trafik denetimleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 6.779 adet aracın denetimi gerçekleştirilmiştir. 627 işyeri denetlenmiş, 1.793 katı atık bölgesi denetlenmiştir. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ile 26 ortak denetim gerçekleştirilmiştir.

### III. Temmuz – Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

#### Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 1 Milyar 743 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2015 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2016 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 3 Milyar 566 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2016 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 1 Milyar 611 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2015 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2016 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 3 Milyar 79 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2016 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

#### Finansman

2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 49 Milyon ₺ İç Borç, 32 Milyon ₺ Dış Borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 290 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

#### IV. Temmuz – Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2016 döneminde, 2016 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Yılın ikinci yarısında stratejik alanlara göre yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir.

##### Yönetişim:

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyet kapsamında eğitimlere katılan toplam personel sayısı 2.485'dir. Personelimize yönelik eğitimlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi projesi kapsamında imalatlara 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 karşılanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İBB birimlerine tahsis edilecek yeni ADSL bağlantı talepleri karşılanmaya devam edilecektir. Fiber optik hatlarda ve Network bağlantılarında oluşan arızalar giderilmeye devam edilmektedir. Telefonlar, santraller, telsiz röleleri, telsiz terminallerinde arızalar oluşması durumunda onarımları ile telefon santral ve telsiz talepleri karşılanmaya devam edilecektir.

WEB kameralarında oluşabilecek muhtemel arızalar giderilmeye çalışmalara devam edilecektir. Kurumlar ve birimlerarası yeni bağlantı talepleri karşılanmakta olup, fiber optik hatlarda ve network bağlantılarında oluşan arızalar giderilecektir.

Kent genelinde önceki noktalara ek olarak 30 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmiştir, çalışmalara devam edilecektir.

İl genelindeki muhtarlarımıza taşınabilir notebook ve yazıcı dağıtımlarına yıl sonuna kadar devam edilecektir.

Belediye birimlerimizin donanım gereksinimleri ikinci altı ayda da karşılanmaya devam edilecektir.

Kent Konseyi kapsamında yılın ilk yarısında 15 adet etkinlik gerçekleşmiş olup, 1.760 kişilik katılım sağlanmıştır. 23 adet Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Kent Konseyi tanıtım çalışmalarının toplam süresi 900 saattir. Katılımcı yönetim anlayışıyla Kent Konseyi faaliyetlerine ve etkinliklere devam edilecektir.

Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında: 581 adet haber yapılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi 1 Milyon 800 Bin bülten dağıtılmış, 30 Bin haber taranmıştır. Bu kapsamda çalışmalar yılın ikinci yarısında da sürdürülecektir.

Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetler ilgili birimlerimize aktarılıp, gereğinin yapılmasına devam edilecektir.

### **Çevre Yönetimi:**

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

Katı atık transfer istasyonlarının işletim faaliyetleri kapsamında yıl sonuna kadar 816 Bin ton atık transferi planlanmaktadır.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı İyileştirme Projesi Projelendirme çalışmaları kapsamında: Geçmiş yılda hazırlanmış olan teknik şartname ile ilgili Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'nden teknik şartnamenin ilgili bölümlerinin revizyonu beklenmektedir. İlgili birim Üniversite ile protokol yapmış olup, bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda ilerleyecektir.

Sebze haline yönelik proje çalışması devam etmekte olup; Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali hizmetlerine ve denetimlere devam edilecektir.

Veteriner hizmetleri kapsamında, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 2.116'dır. Veteriner hizmetleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen eğitim ve etkinliklere 4523 ziyaretçi katılmış, 1 adet tür daha eklenmiştir. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın katıldığı ve düzenlediği etkinlik sayısı 141 olarak gerçekleşmiş olup, çalışmalar sürdürülecektir.

Yeşil alan yapım ve yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: 17.330 adet ağaç, 500.600 adet çalı, 102.700 soğanlı bitki, 2.657.000 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleşmiştir. Yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

Yeni rekreasyon alanları yapılması kapsamında; 1 adet rekreasyon alanı projelendirilmiş olup, yeni rekreasyon alanlarına yönelik çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Kent ormanlarına yılın ilk yarısında 8 Bin 980 adet bitki dikilmiş olup, çalışmalar devam edecektir. Bayraklı Doğançay, Evka-4, Örnekköy, Çiğli Evka-2 Kent Ormanları ile ilgili hazırlıklara devam edilecektir.

Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 3 adet eğitim, toplantı ve konferans gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Ekolojik Köy oluşumuna yönelik 9 adet eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 103 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim çalışmalarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Yılın ilk yarısında organik tarım uygulaması kapsamında 3 adet çiftlik yapılmış olup, çiftlik uygulamaları çalışmalarına önümüzdeki aylarda da devam edilecektir.

#### **Kentsel Koruma ve Planlama:**

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.

Adres Numaralama Projesi kapsamında yıl sonuna kadar 9000 adet levhalama çalışması planlanmaktadır.

Afet Riski Taşıyan Bölgelerin Tahliye Edilmesi kapsamında konutların hak sahiplerine teslimine devam edilecektir.

Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri, Kıyı Tasarım Çalışmaları (İzmir Deniz Projesi), Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları, İzmir Tarih, İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programlarına ilişkin ikinci altı aylık dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

### Kentsel Altyapı:

İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması kapsamında yıl sonuna kadar 850.000 ton asfaltlama çalışması yapılması planlanmaktadır.

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 ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.

### Ulaşım:

İdaremize teslim edilecek 12. yolcu gemisi olan "METİN OKTAY"ın ikinci altı aylık süre içerisinde hizmete alınması öngörülmektedir.

İdaremize teslim edilecek 3. Arabalı Yolcu Gemisi olan "KUBİLAY"ın 24/06/2016 tarihi itibari ile teslim ve sevkiyat öncesi kontrollerin yapılması maksadıyla tersanede hazır olduğu İdaremize bildirilmiştir. Gemi ikinci altı aylık süre içerisinde hizmete alınacaktır.

İHRSP 3. Aşama 1. Kısım (Evka-3 - Bornova Merkez) İnşaatı kapsamında 2016 yılında yapım işi ihalesi yapılacaktır. Yapım ihalesi için Başkanlık kararı beklenmektedir.

İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşİ Pis su, fore kazık ve diyafram duvar imalatlarına devam edilecektir.

Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi kapsamında 23.03.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 28.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mobilizasyon çalışmaları devam etmektedir. Fore kazık çalışmalarına devam edilecektir.

Üçkuyular-Konak-Alsancak-Halkapınar Güzergahı Tramvay Hattı ile Karşıyaka-Bostanlı-Mavişehir Güzergahı Tramvay Hattı çalışmalarına devam edilecektir.

Gaziemir Fuar Alanı - İZBAN Esbaş İstasyonu Arası Monoray Sistemi Yapım İşİ kapsamında, 24 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 29 Şubat 2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Güzergah projeleri onaylanmıştır. Güzergah boyunca istasyon ve hat yapılarının öngörüldüğü kesimlerde zemin araştırması için sondaj noktaları belirlenmiştir. Gerekli izinler alınmıştır. Mimari projeler İdaremizce onaylanmıştır. Zemin sondaj çalışmaları (jeolojik+jeofizik) tamamlanmış olup, rapor aşamasına geçilmiştir.

Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 20 adet Kavşak'ta sinyalizasyon tamamlanmıştır. Merkezi Trafik Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.

Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı: yılın ilk yarısında 8.843 adet trafik levhası yerleştirilmiştir, Yol işaret çizgilerine yönelik 139.784 m<sup>2</sup> alan boyanmıştır, 148 okula yaya geçidi yapılmıştır. Yatay ve düşey işaretleme yönelik çalışmalara devam edilecektir.

### **Sosyal Dayanışma ve Sağlık:**

Belediyemizce kent genelinde yapılan Diş ve Sağlık Taramalarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Hastane hizmetleri kapsamında 215.240 kişiye hizmet verilmiştir. Uyku Laboratuvarında 355 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. Yoğun Bakım Ünitesinde 683 kişi tedavi görmüştür. Fizik Tedavi Biriminde ayakta tedavi gören kişi sayısı 430, yatarak tedavi gören kişi sayısı ise 154 olarak gerçekleşmiştir. Gündüz Hastanesinde gününbirlik yatış yapan hasta sayısı 2.188'tür. Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık hizmetleri geliştirilerek çalışmalara devam edilecektir.

Yılın ilk yarısında, Evde Bakım Hizmet Sayısı 587 olup, 225 hastaya hizmet verilmiştir. Hastalarımıza yönelik evde bakım hizmeti devam edecektir. Yıl sonuna kadar bu sayının toplam 500 hasta, 1200 adet evde bakım hizmeti olması planlanmaktadır.

Toplum sağlığı eğitimlerine 2016 yılında da devam edilmektedir. Organ ve Kan Bağışı Eğitimleri kapsamında 7 eğitim gerçekleşmiş olup, 178 kişiye ulaşılmıştır. 27 adet ilk yardım kursu yapılmış ve 882 kişilik katılım gerçekleşmiştir. Hijyen eğitimleri kapsamında 41 adet eğitim düzenlenmiş olup, 1.243 kişiye eğitim verilmiştir. Sağlıklı Anne-Kadın Eğitimi sayısı 41 olarak gerçekleşmiş, 1.283 katılımcıya ulaşılmıştır. Diğer sağlık konularında ise 9 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. Toplum sağlığı eğitimlerine devam edilecektir.

Mezarlık Alanları Proje Çalışmaları devam etmektedir. Menemen Ayyvacık Mezarlığı yerleşim planına göre gereken revizyonlar yapılacaktır. Tırazlı Köy Mezarlığı (Karabağlar) Tedaş onayı geldikten sonra mühendislik projeleri ihale birimine gönderilecektir. Özdere Mezarlığı proje çalışmalarına başlanmıştır. Narlıdere Mezarlığı yer teslimi yapılmış olup, Proje süreci başlamıştır. Arazide yapılan kazı vb. çalışmalar yapıldığı gözlenmiş, halihazırda arazinin uyumluluğu kontrol edilecektir.

Yeni gömü alanlarının yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında il sınırları içerisindeki mezarlıklara bakım onarım yapılması ve Seferihisar İlçesi Ulaş Mah. , Ürkmez Mah. , Orhanlı Mah. Mezarlıkları ile Torbalı İlçesi Pamukyazı Mah. ve Bornova İlçesi Doğanlar Mezarlıklarına çevre duvarı yapılması ile Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesi ve Ödemiş İlçesi Yeniceköy Mahallesi mezarlıklarında çevre duvarı yapılması işlerine ait imalatlara devam edilecektir.



Süt Kuzusu Projesi ile çocuklarımıza süt desteği vermeye devam edilmektedir. 825.252 kişiye, 6 Milyon 95 Bin 140 litre süt yardımı yapılmıştır. Yıl sonuna kadar toplam 11.100.000 litre süt dağıtımı yapılması planlanmaktadır.

Abla-Ağabey-Kardeş Projesi kapsamında 450 gönüllü gence ulaşılmıştır. 622 kardeş öğrenciye sosyal destek verilmiştir. 211 ailenin çocuğuna destek verilmiştir. Gönüllü ve kardeş sayısı artırılarak projeye yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Kardeş Aile Projesi kapsamında 2016 yılının ilk 6 ayında 70 kardeş aile projeye dahil olmuştur. Proje kapsamında 14 etkinlik yapılmıştır. Yapılan etkinliklere 683 kişi katılmıştır. 21 adet söyleşi düzenlenmiş olup, söyleşilere katılan kişi sayısı 1494 olarak gerçekleşmiştir. Kardeş aileye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Gençler Yaşlılar El Ele Faaliyeti kapsamında 106 yaşlıya sosyal destek verilmiştir. 217 gönüllü genç projeye katılmıştır. Yılın ikinci yarısında da sosyal destek çalışmaları sürdürülecektir.

Önder Aileler Faaliyeti kapsamında yılın ilk yarısında yapılan eğitimlere 426, etkinliklere ise 354 kişi katılım sağlamıştır. Faaliyet kapsamında 33 eğitim ve 14 etkinlik gerçekleşmiştir. Çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Gençlere Kucak Açıyor Faaliyeti üniversitelere kayıt döneminde uygulanacaktır.

Yılın ilk yarısında 25.877 vatandaşımıza 5 Milyon 649 Bin ₺ tutarında nakdi yardım gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları da gerçekleşecektir. Bu sebeple yardımların artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bunun dışında ilk 6 aylık süreçte 464 vatandaşımıza aynı yardım da yapılmış olup, aynı yardımlarımız da devam edecektir.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi kapsamında 115 öğrenciye kırtasiye yardımı, 24.773 öğrenciye giyecek yardımı yapılmıştır. Okullarımıza ise 192 adet yazı tahtası verilmiş olup öğrencilere yönelik yardımlarımıza devam edilecektir.

Engelliler Merkezi faaliyetlerinden 30.191 , Engelliler Merkezinde verilen eğitimlerden 432 , Engelli hizmet aracından ise 769 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Engelliler merkezinde verilen psiko-sosyal danışmanlık hizmetinden 374 engelli vatandaşımız ve aile yararlanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara devam edilmektedir

Engellilik Farkındalık Parkı'nın işine ait çalışmalara devam edilmektedir.

Yardıma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti kapsamında 1.014.920 kişiye yemek, 112.725 kişiye kumanya verilmiştir. Bunun dışında 49.840 kişiye çorba dağıtılmıştır. Yardıma muhtaç kesimlere yemek hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Sosyal Destek Ve Yardım Amaçlı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında taziye amacı ile 452.514 adet pide dağıtılmış olup, söz konusu hizmetlere devam edilecektir.

Huzurevi hizmetlerine 2016 yılında da devam edilmektedir. Bu kapsamda Sağlıklı Yaşalma Merkezi'nde 19 adet kurs açılmıştır, Sağlıklı Yaşalma Merkezi'ne 59 üye kazandırılmıştır. Huzurevi yaşlılarımıza yönelik 36 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Huzurevi hizmetlerimize devam edilecektir.

Yeni Aile Danışma ve Eğitim Merkezi için projelendirme çalışmalarına devam edilmektedir. Teknik şartname tamamlanmış olup, proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapımına başlanılacaktır. Kadın Danışma Merkezi'nden 352 kadın danışmanlık hizmeti almıştır. Kadın Sığınmaevi'nden 27 kadın, 20 çocuk hizmet almıştır. Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) kapsamında 260 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında eğitimlere 439 kişilik katılım gerçekleştirilmiştir. İzmir Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında hazırlanan Afiş-Broşür vb. Görsel Sayıları: kadının insan hakları içerikli 610 adet, kadın sağlığının korunması içerikli 630 adet, kadına yönelik şiddetin suç olduğunu anlatan 670 adet, şiddet mağdurlarını bilgilendirici içerikli 435 adet olarak gerçekleştirilmiştir. 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: Karabağlar Arap Hasan Mahallesi Kültür Merkezi Yapılması İş'i'ne ait projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Aliğa Kültür Merkezi işine ait imalatlara devam edilmektedir. Yeni kültür merkezleri oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 97 adet müzik etkinliği gerçekleştirilmiş olup, 52.025 kişi etkinliklere katılmıştır. Yıl sonuna kadar toplam 97.175 kişinin katılması hedeflenmektedir. 12 adet eğitim konseri gerçekleştirilmiş ve eğitimlerden 4.100 kişi faydalanmıştır. 16 sergiye evsahipliği yapılmıştır. Çalışmalara devam edilecektir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesine ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetlere 2016 yılının ikinci yarısında da devam edilecektir.

Kente spor kompleksleri kazandırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Buca Evka1 Spor Tesisi, Kemer Longar Spor Tesisi Alanı, Bornova Rekreasyon Alanı Spor Sahası projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyetlerine devam edilecektir.

Spor organizasyonlarına destek verilmeye ve spor organizasyonları düzenlemeye devam edilecektir. Belediyemiz hizmet alanı içerisinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım hizmetleri devam etmektedir. Yılın ilk yarısında: sahaların zeminlerinde 10.456 m2 suni çim halı değişimi yapılmıştır, basketbol, tenis, voleybol sahalarının zeminlerinde 20.384 m2'lik alana akrilik zemin kaplama yapılmıştır. Spor tesislerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları Organizasyonları kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Spora erişimi kısıtlı çocuklara yönelik buz sporu faaliyetleri 2016 yılında da devam etmektedir.

### **Turizm ve Yerel Ekonomi:**

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

Kültürpark Yenileme Projesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap Projesi kapsamında Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni Kıta Habitatlari oluşturulacaktır. Doğal Yaşam Parkı Güney Amerika Bölümü Ve Akdeniz Su Habitati Merkezi (Tembel Ayı, Penguen, Sülün, Su Samuru) barınağı işi yapım ihalesine gönderilmiştir. Çalışmalara devam edilecektir.

Dünya ekonomisinde İzmir'in yerini geliştirmeye yönelik yerel ekonomiye can verecek faaliyetler yürütölmeye devam edilecektir.

Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında köy ve kırsalda 1.143 toprak ve yaprak analizi yapılmış ve gübreleme tavsiyesi verilmiştir. Toprak verimliliği belirleme kapsamında 93 köyde, 1.466 hektar alanda, 590 üreticiye ulaşılmıştır. Toprak ve yaprak analizi eğitim çalışması kapsamında 47 köyde, 663 üreticiye eğitim verilmiştir. 2016 yılı için belirlenen hedeflerin neredeyse tamamına ulaşılmasına rağmen, bu çalışmalara yıl sonuna kadar devam edilecektir.

Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında 481 köye ve 4.827 kişiye, 118.230 adet fidan verilmiştir. Yerel çeşitlerin korunması ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında 1086 kişiye eğitim verilmiştir. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacı ile 904 kişiye eğitim verilmiş olup, 150 adet keçi, 54 adet teke, 593 adet koç ve 1639 adet koyun dağıtılmıştır. Arıcılığın geliştirilmesi amacı ile 189 kişiye eğitim verilerek, 378 adet arılı kovan ve 178 adet arısız kovan dağıtılmış olup, çalışmalara devam edilecektir.

Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi kapsamında, 141 kişiye organik tarım, çiftçi ve tüketici eğitimi verilmiş ve 30 köyden 121 çiftçiye teknik danışmanlık yapılmıştır. Çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi kapsamında, havzada yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerini kapsayan havzanın kalkınmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve gelişme senaryolarının oluşturulması amacı ile halk çalıştay, uzman paneli ve ufuk tarama toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının ikinci yarısında çalışmanın sonuç raporu tamamlanacaktır.

Kent Koleji faaliyetleri kapsamında ekonomiye istihdam sağlanması odaklı eğitimlere devam edilmektedir. Teknik kurslar kapsamında 10 branşta açılan 19 kurs ile 1005 kişiye eğitim verilmiştir. 303 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır.

### **Afet Yönetimi ve Güvenlik:**

Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması odaklı çalışmalara devam edilmektedir. Bornova Işıklar İtfaiye Bakım Onarım Binası, Mordoğan İtfaiye Grup Binası, Bornova İtfaiye Grup Binası, Seferihisar İtfaiye Binası, Çeşme İtfaiye Binası, Çaybaşı İtfaiye Binası projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Kemalpaşa İtfaiye Grup Binası ve Belediye Hizmet Binası Yapılması işi ihale sürecine girmiştir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye denetim ve önleme hizmetlerine devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında itfaiye raporu/yangın tedbirleri görüş sayısı 4.894 adet olarak gerçekleşmiştir. Yangın önlemleri yönünden ruhsatı belgesine esas olmak üzere 273 proje incelenmiştir. 7.444 itfaiye denetimi gerçekleşmiştir. Gelen başvurular üzerinden çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye Eğitim Hizmetleri kapsamında, 205 okula Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerde 47.559 öğrenciye ulaşılmıştır. Yangın Güvenlik Eğitimi kapsamında 287 özel kuruluş ve kamu kurumuna, 6.726 kişilik katılımcı ile eğitimler

gerçekleştirilmiştir. Halk ve Gönüllülere 5 Temel Afet Bilinci Eğitimi gerçekleşmiş olup 155 vatandaşıma ulaşmıştır. Gelen başvurular üzerinden çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye araç filosuna, 6 adet Ford Transit kamyonet ve 1 adet 90 metrelik sepetli bomlu merdivenli aracın katılmasıyla araç filosunun yaş ortalaması 11,84'e düşmüştür.

Zabıta Denetim Hizmetleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri kapsamında Belediyemize bağlı olup, güvenlik hizmeti yürütülen 132 değişik birimde güvenlik hizmetinin yürütümü ile ayrıca fiziki eksiklikleri yönünden de denetlenmiştir.Belediyemiz birimleri ve hizmet tesislerinin güvenliğine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

**2016 MALİ YILININ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI + %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TARİHİNİ
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	2015	2016	
1	Vergi Gelirleri	2.796.511.087,19	3.850.000.000,00	216.718.578,90	242.142.504,94	239.619.695,71	280.257.164,71	239.064.787,86	230.032.236,03	188.786.126,56	192.703.050,19	228.912.735,05	261.352.247,25	231.104.045,33	261.412.045,95	9,20	1.344.205.969,41	1.467.890.249,07	48,07	38,13	3.079.780.074,38
1 2	Mallık Üzerinden Alınan Vergiler	25.611.657,32	54.207.000,00	6.300.491,46	6.497.474,46	4.504.147,90	4.350.271,23	-1.860.450,42	2.834.726,48	2.944.865,90	2.862.615,96	1.475.125,98	2.618.594,57	2.115.247,64	2.469.466,74	38,46	15.479.429,46	21.433.139,44	60,44	39,54	45.438.355,61
1 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	21.958.009,30	44.657.900,00	5.597.453,05	6.090.869,08	3.858.966,71	3.858.966,71	2.008.770,95	2.378.096,30	2.222.728,84	2.324.726,36	1.814.460,86	2.368.618,01	1.499.550,05	2.223.411,86	13,21	16.999.414,17	19.245.688,32	74,05	48,10	40.800.899,24
1 6	Harçlar	2.653.648,02	9.549.100,00	719.039,41	406.605,38	647.687,48	491.304,52	-3.863.221,37	456.630,18	337.889,60	722.137,06	-339.324,88	248.966,56	615.697,59	246.054,88	-243,91	-1.519.985,71	2.187.451,12	-57,28	22,91	4.637.396,37
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	154.024.241,05	219.098.000,00	12.386.739,87	11.815.258,19	9.864.683,90	8.176.943,85	10.938.861,63	11.392.879,95	13.854.771,79	61.738.149,37	7.661.079,95	20.349.503,29	83.841.496,76	127.327.506,44	51,87	83.841.496,76	127.327.506,44	54,43	58,11	238.767.508,19
3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	806.708,76	1.580.000,00	69.989,49	40.061,98	53.622,07	58.407,72	53.047,00	57.597,26	74.404,86	101.956,64	75.596,96	88.022,58	67.066,60	132.145,21	6,97	421.279,76	460.639,61	52,22	28,52	955.355,97
3 2	Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	102.533.351,32	150.507.000,00	10.967.597,92	9.734.707,22	8.267.039,07	5.919.860,90	8.844.542,71	9.454.867,74	9.221.284,81	10.535.524,13	5.357.322,89	58.302.069,33	6.192.202,61	18.651.232,27	130,50	48.850.590,01	112.599.265,59	47,64	74,80	177.708.325,17
3 3	Kurumlar Karları	23.616.729,20	35.000.000,00	1.349.147,46	1.494.138,99	1.544.022,76	2.198.675,23	1.885.126,92	1.880.444,95	2.300.999,86	2.671.011,73	2.793.294,98	3.231.411,47	1.401.192,14	1.905.108,90	15,14	11.275.784,12	12.980.761,27	41,65	40,55	31.153.877,05
3 9	Kira Gelirleri	10.981.94	66.000,00	2.567,80	8.020,37	1.656,63	15.185,30	7.444,85	12.696,83	533,17	18.611,85	319,82	11.402,24	318,25	4.146,15	454,27	12.640,52	70.062,74	115,10	106,16	140.125,48
4	Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Özel Gelirler	10.981,94	66.000,00	2.567,80	8.020,37	1.656,63	15.185,30	7.444,85	12.696,83	533,17	18.611,85	319,82	11.402,24	318,25	4.146,15	454,27	12.640,52	70.062,74	115,10	106,16	140.125,48
4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	10.981,94	66.000,00	2.567,80	8.020,37	1.656,63	15.185,30	7.444,85	12.696,83	533,17	18.611,85	319,82	11.402,24	318,25	4.146,15	454,27	12.640,52	70.062,74	115,10	106,16	140.125,48
4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşletmelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
4 3	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar																				
4 4	Proje Yardımları																				
4 5	Diğer Gelirler	2.592.729.717,34	3.542.993.000,00	196.316.512,53	222.590.759,48	224.375.444,11	267.086.659,10	226.583.748,81	215.054.183,63	172.767.357,66	174.310.830,53	193.994.200,31	195.380.407,81	217.920.329,50	237.660.013,22	6,50	1.231.957.562,93	1.311.082.863,77	47,52	37,03	2.780.431.630,53
5	Faiz Gelirleri	12.827.886,61	16.548.000,00	1.168.744,55	919.891,91	1.110.247,65	2.391.586,72	1.290.908,22	1.428.935,41	1.071.985,36	1.272.608,48	1.300.856,91	1.123.397,59	894.866,69	963.923,75	18,46	6.883.109,38	8.100.338,86	53,31	48,95	16.200.677,72
5 2	Kırsal ve Kurumlardan Alınan Faizler	2.450.443.043,07	3.311.142.000,00	192.885.399,40	219.431.531,20	213.965.831,03	260.099.602,08	207.852.277,21	210.419.146,02	139.409.978,66	168.674.290,48	189.968.717,60	192.535.856,38	212.579.246,46	233.408.411,36	11,06	1.156.666.450,36	1.284.568.837,52	47,20	38,80	2.733.285.935,54
5 3	Para Cezaları	8.666.811,50	12.365.000,00	317.609,32	302.747,85	386.993,64	748.991,81	586.764,56	1.213.824,49	1.038.220,67	1.010.978,48	426.502,01	469.920,27	962.802,93	841.651,87	18,00	3.718.853,13	4.388.114,77	42,81	35,49	9.302.803,31
5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	120.771.976,16	200.998.000,00	1.944.765,26	1.936.588,52	8.912.371,80	3.846.488,49	16.833.800,82	1.992.277,71	31.247.172,97	3.552.958,09	2.257.637,79	1.151.235,57	3.483.413,42	2.446.026,24	-76,95	64.793.148,06	14.925.572,62	53,60	7,35	31.642.213,95
6	Sermaye Gelirleri	24.134.489,54	33.656.000,00	1.712.273,24	1.230.992,44	873.993,16	628.095,23	3.405.382,99	728.749,14	1.449.126,52	1.856.220,06	2.067.194,24	1.703.705,26	3.407.070,59	928.916,55	-45,21	12.914.840,74	7.076.676,68	53,51	21,04	15.002.554,56
6 1	Tapınma Satış Gelirleri	23.469.629,28	33.520.000,00	1.708.889,15	1.228.893,92	883.964,86	592.378,79	3.334.273,87	751.24,01	1.438.072,23	1.834.347,18	2.066.033,39	1.701.811,70	2.939.335,92	761.079,62	-44,54	12.340.569,42	6.843.635,22	52,51	20,42	14.508.506,67
6 2	Tapınma Satış Gelirleri	634.860,26	116.000,00	3.384,09	2.098,52	19.828,30	35.716,44	71.109,12	3.635,13	11.054,29	21.872,88	1.160,95	1.891,56	467.734,67	167.836,93	-59,42	574.271,32	233.041,46	90,46	200,90	494.047,90
6 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																				
6 9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																				
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
8 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																				

2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KASNOİK KODU	BÜTÇE GİDERLERİ	2015		2016		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * %	OCAK-KASIM GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		SÜBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		2015	2016	
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.284.291.696,51	4.815.000.000,00	3.284.291.696,51	4.815.000.000,00	188.897.645,23	222.491.993,93	234.195.793,12	252.882.175,28	20.942.722,07	24.001.904,36	21.584.630,81	25.991.613,39	16.916.637,81	153.221.439,48	40,43	48,58	317.108.379,62
1	1 MEMURLAR	185.203.570,77	224.159.260,00	185.203.570,77	224.159.260,00	15.688.527,71	16.980.369,35	17.324.869,93	18.482.926,09	1.482.926,09	1.752.935,70	1.510.383,43	1.693.887,42	96.667.457,9	110.683.897,42	52,20	49,09	227.831.625,96
1	2 SOZİYESMELİ PERSONEL	11.205.971,71	18.188.800,00	11.205.971,71	18.188.800,00	1.572.359,74	1.530.901,23	1.602.229,79	1.644.218,50	1.082.294,63	1.444.218,50	1.510.383,43	1.486.665,11	4.296.452,49	4.296.452,49	38,34	55,79	20.813.972,18
1	3 İŞÇİLER	58.574.172,84	66.882.400,00	58.574.172,84	66.882.400,00	4.427.880,83	5.940.869,18	6.079.542,12	6.024.978,33	5.031.976,33	6.024.978,33	5.031.976,33	5.031.976,33	26.151.450,27	29.862.870,27	32,66	44,43	60.888.141,46
1	4 DİĞER PERSONEL	12.786.662,52	2.844.000,00	12.786.662,52	2.844.000,00	335.307,24	331.896,24	209.781,24	331.896,24	202.012,20	331.896,24	1.149.246,18	1.149.246,18	1.150.672,44	1.884.512,91	63,77	66,26	3.900.941,72
1	5 DIŞER PERSONEL	313.490,75	3.545.000,00	313.490,75	3.545.000,00	274.630,85	285.294,31	267.162,45	306.910,59	206.127,20	278.687,27	277.566,44	277.566,44	1.150.672,44	1.770.390,48	49,46	50,11	3.334.298,29
2	2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.538.537,40	45.265.000,00	36.538.537,40	45.265.000,00	3.352.368,84	3.129.194,81	3.753.775,13	2.683.574,99	3.077.384,47	3.336.659,91	3.104.927,56	3.180.132,21	17.829.621,45	21.660.260,39	21,48	49,80	44.836.739,01
2	1 MEMURLAR	23.256.640,07	28.716.690,00	23.256.640,07	28.716.690,00	2.236.180,52	1.938.827,86	2.236.989,97	1.875.004,56	2.236.989,97	2.236.989,97	2.236.989,97	2.236.989,97	11.959.898,53	14.183.604,57	54,42	50,09	29.732.461,46
2	2 SOZİYESMELİ PERSONEL	1.233.858,49	3.810.307,00	1.233.858,49	3.810.307,00	72.444,54	72.444,54	72.444,54	109.352,26	72.444,54	72.444,54	72.444,54	72.444,54	1.400.904,47	1.400.904,47	38,40	40,05	3.395.823,55
2	3 İŞÇİLER	11.846.977,14	12.727.400,00	11.846.977,14	12.727.400,00	857.105,84	713.079,32	1.205.971,60	1.079.862,61	1.084.905,36	841.697,25	1.084.905,36	1.084.905,36	5.161.821,11	5.656.161,35	45,13	44,41	11.708.253,99
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	561.186.598,83	708.691.000,00	561.186.598,83	708.691.000,00	15.842.261,79	14.652.426,51	37.688.411,96	39.564.562,38	40.814.386,99	49.305.723,30	69.439.243,97	209.656.267,18	296.966.267,18	41,05	37,33	623.629.161,08	
3	1 TUKETİM YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	139.929.570,97	154.168.416,00	139.929.570,97	154.168.416,00	4.546.110,59	4.194.468,82	9.986.587,31	7.909.361,50	11.387.830,20	10.977.299,58	17.109.154,55	17.336.555,77	51.792.403,34	70.906.862,63	10,42	37,01	120.101.021,52
3	2 YOLLUKLAR	1.170.029,69	2.079.161,00	1.170.029,69	2.079.161,00	12.935,05	12.935,05	104.848,40	87.614,03	189.216,68	109.085,68	161.601,07	161.601,07	400.651,46	700.906,65	37,66	37,70	1.971.773,97
3	3 GÖRVE ALIMLARI	140.954.443,05	13.334.370,00	140.954.443,05	13.334.370,00	1.110.706,15	1.791.208,54	2.190.186,21	861.910,00	1.285.507,25	1.007.897,45	1.296.873,76	74.293.372,35	8.892.796,26	14,31	52,85	17.834.872,21	
3	4 HİZMET ALIMLARI	350.253.486,21	476.834.630,00	350.253.486,21	476.834.630,00	12.848.909,11	11.365.257,02	18.072.939,58	38.421.677,19	23.101.307,69	22.114.640,99	60.431.320,03	28.124.999,96	45.937.823,76	138.823.089,77	39,06	45,49	455.518.883,48
3	5 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.048.307,49	19.230.740,00	13.048.307,49	19.230.740,00	16.861,17	91.629,42	589.400,12	462.103,33	1.237.597,49	1.190.816,37	1.500.000,31	5.983.436,31	6.943.436,31	0,20	38,61	10.601.761,25	
3	6 MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIMI VE ONARIM GİDERLERİ	26.651.448,36	32.970.475,00	26.651.448,36	32.970.475,00	473.533,55	631.056,16	1.482.988,36	727.302,20	1.385.268,12	900.702,82	986.000,00	2.881.007,80	6.834.109,84	7.948.949,61	10,68	24,70	15.421.084,18
3	7 GAYRİMENKUL MAL BAKIMI VE ONARIM GİDERLERİ	15.820.348,82	9.338.400,00	15.820.348,82	9.338.400,00	94.730,59	84.730,59	118.899,80	212.391,74	359.430,38	703.051,41	720.121,25	315.168,47	1.404.224,03	1.238.189,55	8,89	13,26	15.421.084,18
3	8 TEDAVİ VE CEZALERE GİDERLERİ	464.935,26	734.900,00	464.935,26	734.900,00	2.855,29	2.855,29	1.988,99	29.250,51	38.357,87	153.640,60	16.689,70	1.623,18	90.279,51	88.162,10	19,42	51,99	801.400,41
4	FAİZ GİDERLERİ	63.278.197,21	69.025.000,00	63.278.197,21	69.025.000,00	4.198.666,40	3.110.028,83	9.196.859,79	9.116.685,18	6.125.494,17	8.424.656,44	4.565.971,12	2.451.260,01	31.311.922,30	29.342.837,97	46,29	49,48	57.874.182,22
4	1 DİREK FAİZ GİDERLERİ	384.523.87,96	25.025.000,00	384.523.87,96	25.025.000,00	2.193.919,88	2.193.919,88	2.750.907,22	1.991.142,33	3.768.404,13	2.272.246,80	2.425.430,08	20.944.062,73	12.554.973,79	12.554.973,79	41,49	54,47	20.873.101,27
4	2 DİREK FAİZ GİDERLERİ	248.252.909,25	44.000.000,00	248.252.909,25	44.000.000,00	6.201.072,57	7.175.122,95	161.300,19	1.721.061,83	3.502.397,39	6.921.144,30	30.094,50	25.829,93	10.367.855,77	17.088.464,18	64,82	41,76	37.001.080,95
5	CARİ TRANSFERLER	343.977.015,70	300.526.000,00	343.977.015,70	300.526.000,00	67.312.834,57	35.397.506,64	6.092.059,69	33.575.996,71	75.202.990,18	54.668.602,74	65.757.665,34	42.138.350,19	203.262.930,81	194.100.981,56	-4,51	59,09	307.612.061,28
5	1 DİĞER ZARARLARI	7.884.974,23	6.276.535,00	7.884.974,23	6.276.535,00	106.548,29	56.931,13	152.215,10	3.821.889,19	796.434,38	419.949,97	17.571,48	428.678,31	5.252.048,70	4.844.116,51	-7,77	71,10	10.172.644,67
5	2 KAR AMACI DIŞI YATIRIM KURULUŞUNA YAPILAN TRANSFERLER	294.566.077,73	233.420.915,00	294.566.077,73	233.420.915,00	1.316.391,88	789.247,60	13.981.994,79	9.116.685,18	3.929.704,32	3.996.307,69	4.565.971,12	2.451.260,01	31.311.922,30	29.342.837,97	-6,29	49,48	57.874.182,22
5	3 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	11.283.813	641.000,00	11.283.813	641.000,00	14.009,26	6.693,74	1.991.142,33	2.272.246,80	2.622.896,78	3.768.404,13	4.535.822,62	2.425.430,08	20.944.062,73	12.554.973,79	-41,49	54,47	20.873.101,27
5	4 DİĞER TRANSFERLER	97.954,29	187.550,00	97.954,29	187.550,00	8.074,80	9.016,94	13.826,25	93.912,93	54.168,37	10.425,86	9.347,86	30.030,11	94.045,05	133.455,73	41,28	96,03	280.357,03
5	6 DİĞER TRANSFERLER	41.813.245,32	60.000.000,00	41.813.245,32	60.000.000,00	3.703.938,98	3.703.938,98	3.594.257,23	2.179.583,26	3.904.257,23	3.904.257,23	3.688.632,20	4.083.980,29	19.673.376,63	21.500.605,26	11,07	47,05	45.886.271,11
6	SERİME GİDERLERİ	1.302.641.176,67	1.830.913.000,00	1.302.641.176,67	1.830.913.000,00	53.880.718,58	120.341.300,57	95.205.502,21	76.777.493,14	90.480.561,40	126.234.007,05	112.222.814,41	109.386.617,08	519.959.271,80	653.457.150,26	25,07	39,92	1.372.680.015,59
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	155.799.952,66	391.121.461,00	155.799.952,66	391.121.461,00	2.721.160,87	103.054,42	8.024.128,84	191.394,55	5.103.666,93	4.636.294,92	4.333.170,57	9.226.611,27	32.775.516,67	17.717.477,47	-45,94	21,04	37.206.702,33
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.652.927,74	16.103.300,00	9.652.927,74	16.103.300,00	32.804,00	42.019,80	40.019,80	95.534,48	163.548,00	60.763,63	359.258,58	359.258,58	1.196.661,31	1.196.661,31	133,09	5,87	2.512.988,75
6	3 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	817.637,97	15.211.250,00	817.637,97	15.211.250,00	28.740,00	28.740,00	176.040,00	243.641,88	97.708,00	2.880,00	430.478,92	857.986,38	1.012.870,06	1.175.072,06	16,01	12,39	2.467.051,33
6	4 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	469.641.480,27	404.697.480,00	469.641.480,27	404.697.480,00	16.355.882,31	112.236.751,67	31.887.383,35	64.291.660,24	34.339.573,75	11.321.821,85	52.177.650,07	53.369.958,56	244.960.740,65	246.992.315,39	0,58	52,16	517.823.882,32
6	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	576.650.040,74	888.979.500,00	576.650.040,74	888.979.500,00	31.987.383,35	31.987.383,35	40.573.859,86	48.164.149,24	22.123.576,51	45.527.227,42	97.858.815,32	34.459.466,79	224.283.526,30	339.669.414,66	51,46	38,90	713.805.770,79
6	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	387.060,49	1.612.000,00	387.060,49	1.612.000,00	161,00	38.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00	35.837,00	17.971.919,49	255.841,25	44,43	15,87	357.266,63
6	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	82.617.028,65	139.188.000,00	82.617.028,65	139.188.000,00	32.089,74	32.089,74	1.797.103,99	4.530.819,85	4.724.667,46	7.393.123,85	2.841.007,30	11.076.910,35	16.213.078,77	47.600.868,31	190,20	33,80	98.805.773,45
6	8 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	86.857.218,51	130.200.000,00	86.857.218,51	130.200.000,00	1.934.913,13	404.335,25	5.280.264,15	2.063.437,31	5.464.43								