

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

• I. Ocak – Haziran 2019 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. 2019 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler	19 - 24
• III. Temmuz – Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	25
• Bütçe Giderleri	25
• Bütçe Gelirleri	25
• Finansman	25
• IV. Temmuz – Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26 – 32
• Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu	33
• Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu	34

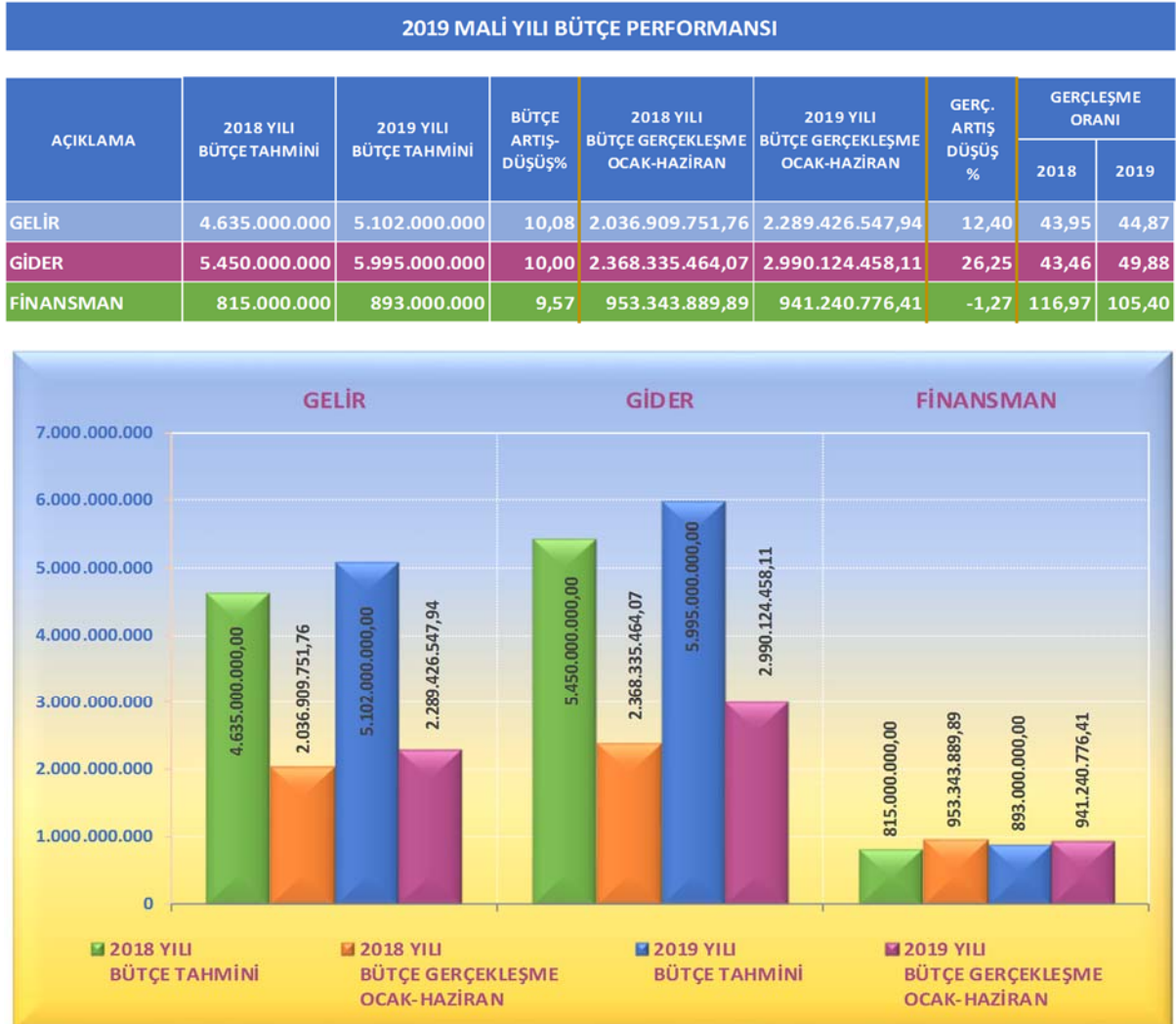
I. Ocak – Haziran 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2019 mali yılı gelir bütçemiz 2018 mali yılına göre % 10,08 artırılarak 5 Milyar 102 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 39'u Sermaye Giderleri ve % 21'i Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 10 artış öngörülerek 5 Milyar 995 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ise 790 Milyon ₺'si Borçlanma, 350 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 453 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 893 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2019 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2018 mali yılının aynı dönemine göre % 12,40 'lık bir artış ve % 44,87 'lik bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 289 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2018 yılının aynı dönemine göre % 26,25'lik artış ve %49,88'lik bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 990 Milyon ₺ olmuştur.

2018 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2 Milyar 36 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 2 Milyar 368 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1

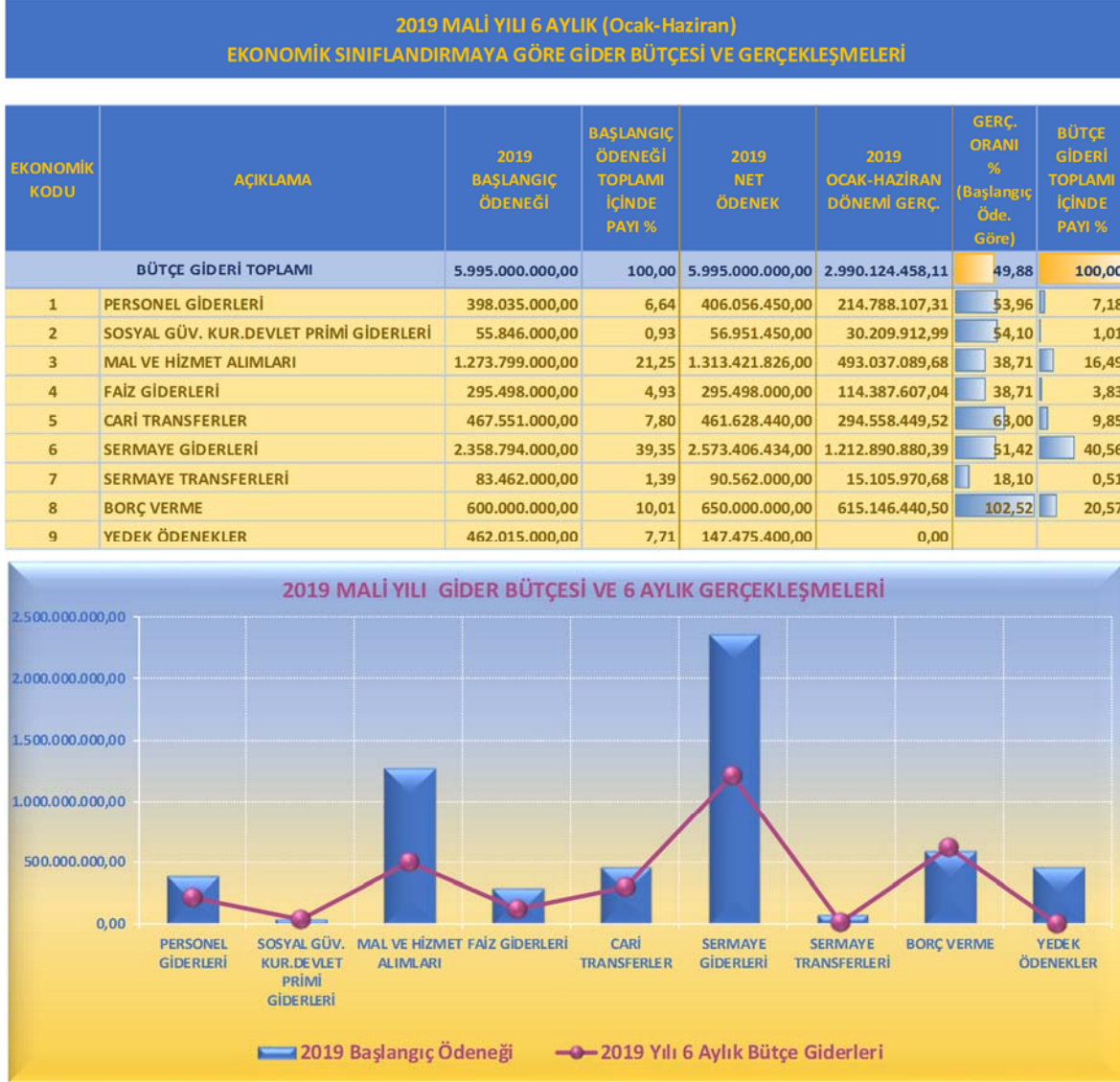


A.BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 26,25 oranında artış göstererek 2 Milyar 990 Milyon 124 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2019 Mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2



Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 398 Milyon 35 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 55 Milyon 846 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1 Milyar 273 Milyon 799 Bin ₺, Faiz Giderleri için 295 Milyon 498 Bin ₺, Cari Transferler için 467 Milyon 551 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 2 Milyar 358 Milyon 794 Bin ₺, Sermaye Transferleri 83 Milyon 462 Bin ₺, Borç Verme için 600 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 462 Milyon ₺ olmak üzere toplam 5 Milyar 995 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

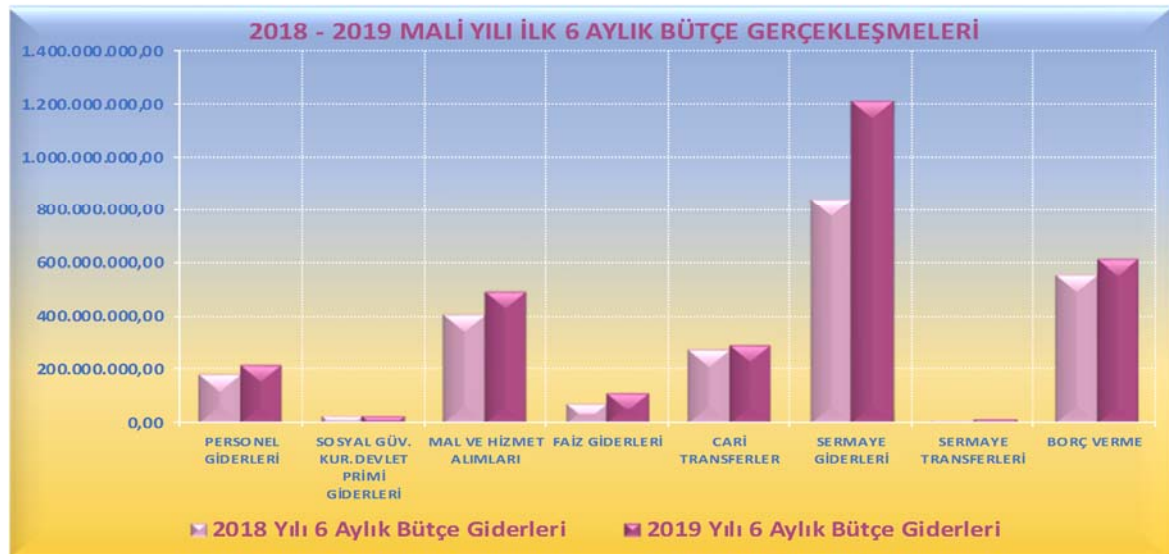
5 Milyar 995 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar incelendiğinde; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 7,57 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 21,25, Faiz Giderlerine % 4,93, Cari Transferlere % 7,80, Sermaye Giderlerine % 39,35 Sermaye Transferleri % 1,39, Borç Verme kalemine % 10,01, Yedek Ödenek kalemine 7,71 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 53,96'lık bir oran ile 214 Milyon 788 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 54,10'luk bir oran ile 30 Milyon 209 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 38,71'lik bir oran ile 493 Milyon 037 Bin ₺, Faiz Giderleri % 38,71'lik bir oran ile 114 Milyon 387 Bin ₺, Cari Transferler % 63,00'lük bir oran ile 294 Milyon 558 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 51,42'lik bir oran ile 1 Milyar 212 Milyon 890 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 18,10'lük bir oran ile 15 Milyon 105 Bin ₺, Borç Verme % 102,52'lik bir oran ile 615 Milyon 146 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

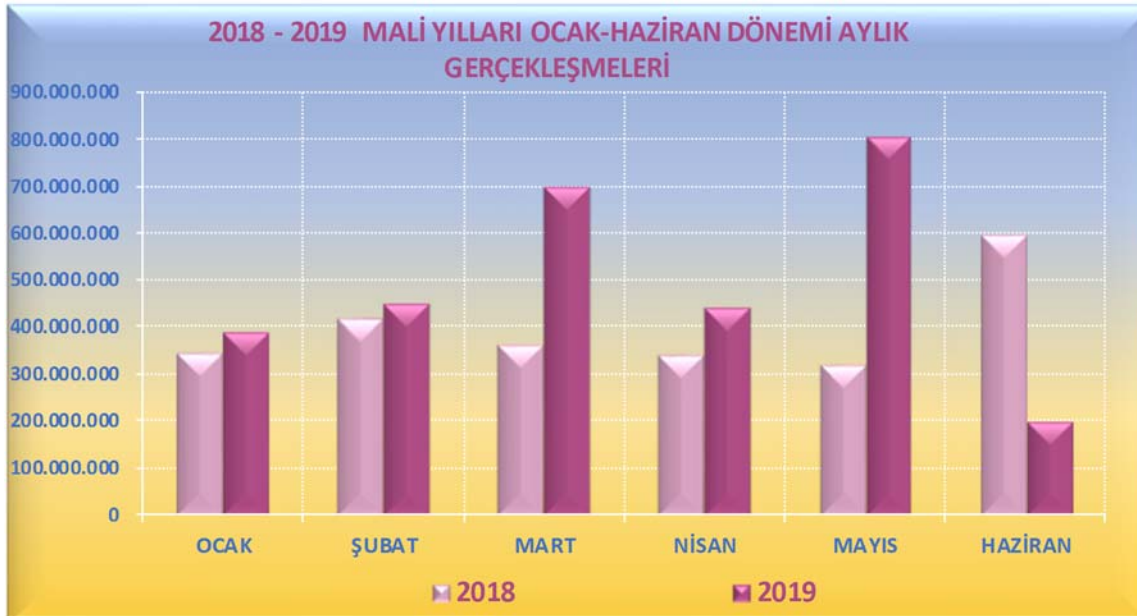
2018 - 2019 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2018 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2019	2018
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	2.368.335.464,07	2.990.124.458,11	26,25	100,00	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	181.778.416,28	214.788.107,31	18,16	7,68	7,18
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.955.559,76	30.209.912,99	16,39	1,10	1,01
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	405.003.779,65	493.037.089,68	21,74	17,10	16,49
4	FAİZ GİDERLERİ	73.093.567,90	114.387.607,04	56,49	3,09	3,83
5	CARİ TRANSFERLER	273.222.958,40	294.558.449,52	7,81	11,54	9,85
6	SERMAYE GİDERLERİ	838.802.965,87	1.212.890.880,39	44,60	35,42	40,56
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.897.783,71	15.105.970,68	26,96	0,50	0,51
8	BORÇ VERME	558.580.432,50	615.146.440,50	10,13	23,59	20,57



2018-2019 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4-Grafik4

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI		ORAN %	
			2019	2018	2019	2018
OCAK	345.166.141,21	390.425.791,54	13,11	14,57	13,06	
ŞUBAT	414.534.057,33	451.444.509,02	8,90	17,50	15,10	
MART	360.135.154,32	702.019.174,53	94,93	15,21	23,48	
NİSAN	339.839.209,61	439.673.829,46	29,38	14,35	14,70	
MAYIS	316.388.185,84	806.695.469,60	154,97	13,36	26,98	
HAZİRAN	592.272.715,76	199.865.683,96	-66,25	25,01	6,68	
TOPLAM	2.368.335.464,07	2.990.124.458,11	26,25	100,00	100,00	

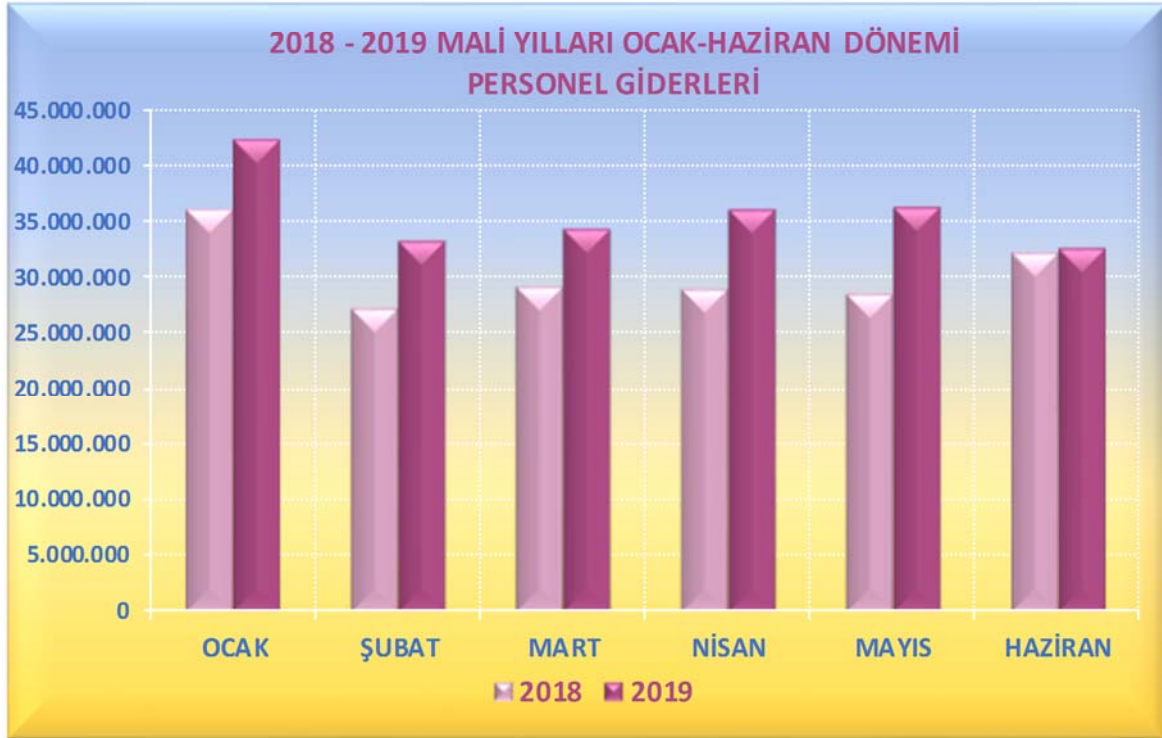


01. Personel Giderleri

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 18,16 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,18'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2018 - 2019 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2019	2018
OCAK	36.099.895,64	42.373.311,03	17,38	19,86	19,73
ŞUBAT	27.140.752,05	33.315.531,51	22,75	14,93	15,51
MART	29.050.200,89	34.289.928,05	18,04	15,98	15,96
NİSAN	28.844.797,42	35.990.263,95	24,77	15,87	16,76
MAYIS	28.453.644,45	36.146.341,22	27,04	15,65	16,83
HAZİRAN	32.189.125,83	32.672.731,55	1,50	17,71	15,21
TOPLAM	181.778.416,28	214.788.107,31	18,16	100,00	100,00



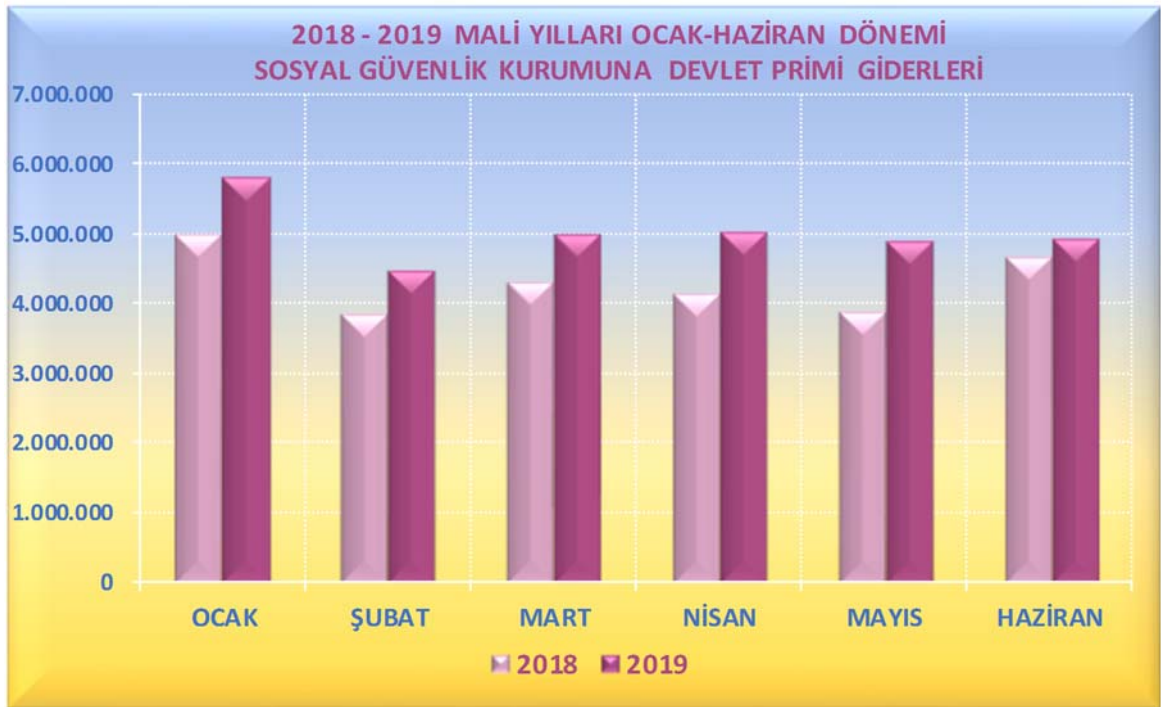
02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 16,39 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,01'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2019	2018
OCAK	5.014.840,97	5.836.416,28	16,38	19,32	19,32
ŞUBAT	3.863.928,37	4.487.095,54	16,13	14,89	14,85
MART	4.317.335,33	5.011.602,71	16,08	16,63	16,59
NİSAN	4.174.447,59	5.036.741,37	20,66	16,08	16,67
MAYIS	3.909.323,56	4.904.560,63	25,46	15,06	16,23
HAZİRAN	4.675.683,94	4.933.496,46	5,51	18,01	16,33
TOPLAM	25.955.559,76	30.209.912,99	16,39	100,00	100,00



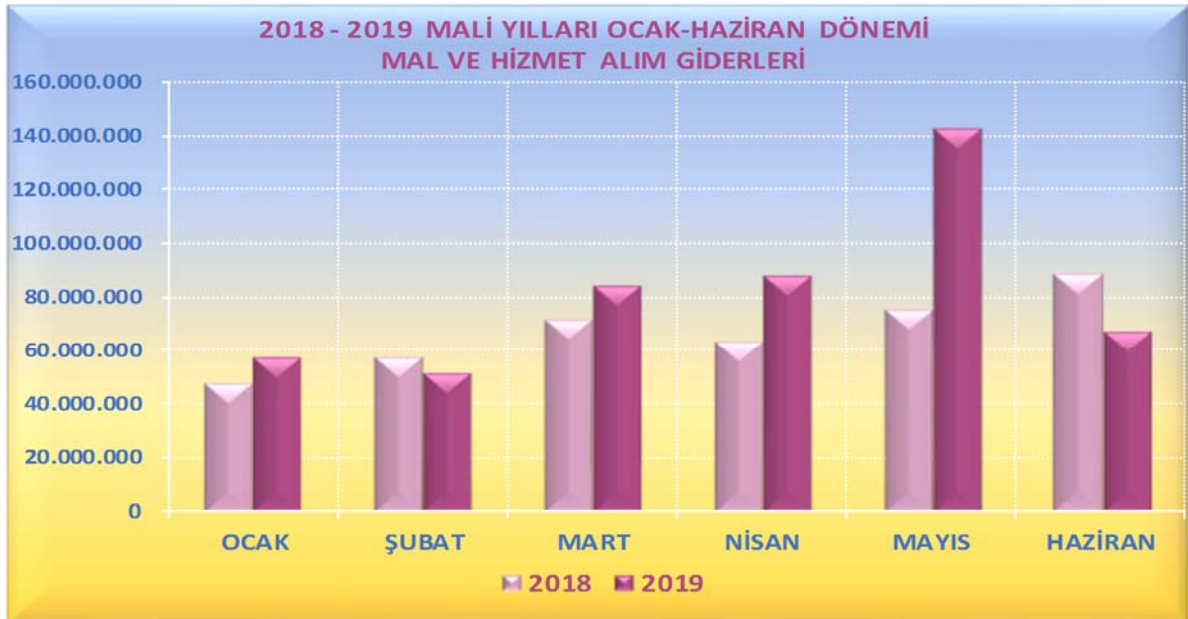
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 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 493 Milyon 37 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2018 mali yılının aynı döneminde 405 Milyon 3 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre % 21,74 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 16,49'dur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

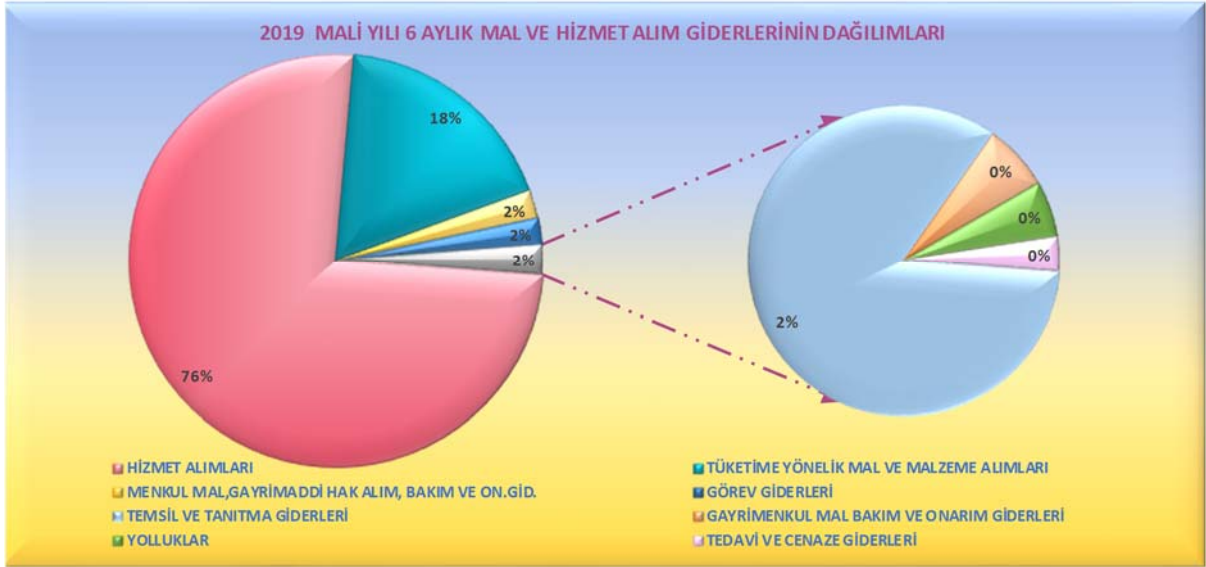
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2019	2018	2019
OCAK	47.690.647,97	57.989.999,48	21,60	11,78	11,76
ŞUBAT	57.352.021,71	51.975.847,59	-9,37	14,16	10,54
MART	71.958.444,01	84.864.034,01	17,93	17,77	17,21
NİSAN	63.663.141,75	88.177.003,77	38,51	15,72	17,88
MAYIS	75.568.590,33	142.734.144,77	88,88	18,66	28,95
HAZİRAN	88.770.933,88	67.296.060,06	-24,19	21,92	13,65
TOPLAM	405.003.779,65	493.037.089,68	21,74	100,00	100,00



2019 yılının ilk altı ayında 493 Milyon 46 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 335 Milyon 173 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 8-Grafik 8

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2019 BÜTÇE İLE VERİLEN	2019 NET ÖDENEK	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	292.694.500,00	311.251.850,00	117.996.283,75	37,91	23,93
YOLLUKLAR	2.589.000,00	2.844.331,00	292.558,32	10,29	0,06
GÖREV GİDERLERİ	26.454.000,00	36.041.400,00	17.074.627,77	47,38	3,46
HİZMET ALIMLARI	856.172.000,00	860.199.650,00	335.173.051,00	38,96	67,98
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.149.000,00	30.582.250,00	9.947.438,83	32,53	2,02
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	60.650.500,00	67.345.445,00	11.756.035,82	17,46	2,38
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.911.000,00	3.707.900,00	377.254,17	10,17	0,08
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.179.000,00	1.449.000,00	419.840,02	28,97	0,09
TOPLAM	1.273.799.000,00	1.313.421.826,00	493.037.089,68	37,54	100,00

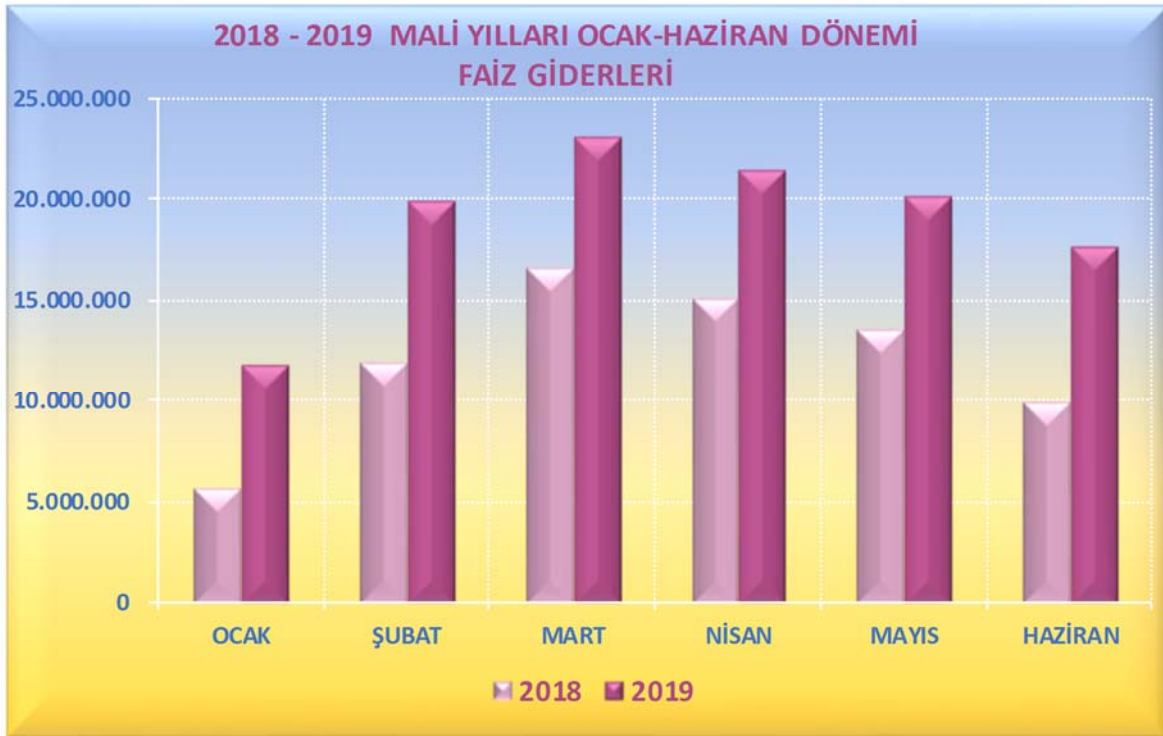


04.Faiz Giderleri

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 56,49 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %3,83'dür. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2019	2018	2019
OCAK	5.781.834,81	11.856.612,45	105,07	7,91	10,37
ŞUBAT	11.988.390,17	19.940.946,82	66,34	16,40	17,43
MART	16.642.445,85	23.124.642,86	38,95	22,77	20,22
NİSAN	15.107.597,14	21.537.616,55	42,56	20,67	18,83
MAYIS	13.600.095,29	20.177.008,34	48,36	18,61	17,64
HAZİRAN	9.973.204,64	17.750.780,02	77,98	13,64	15,52
TOPLAM	73.093.567,90	114.387.607,04	56,49	100,00	100,00



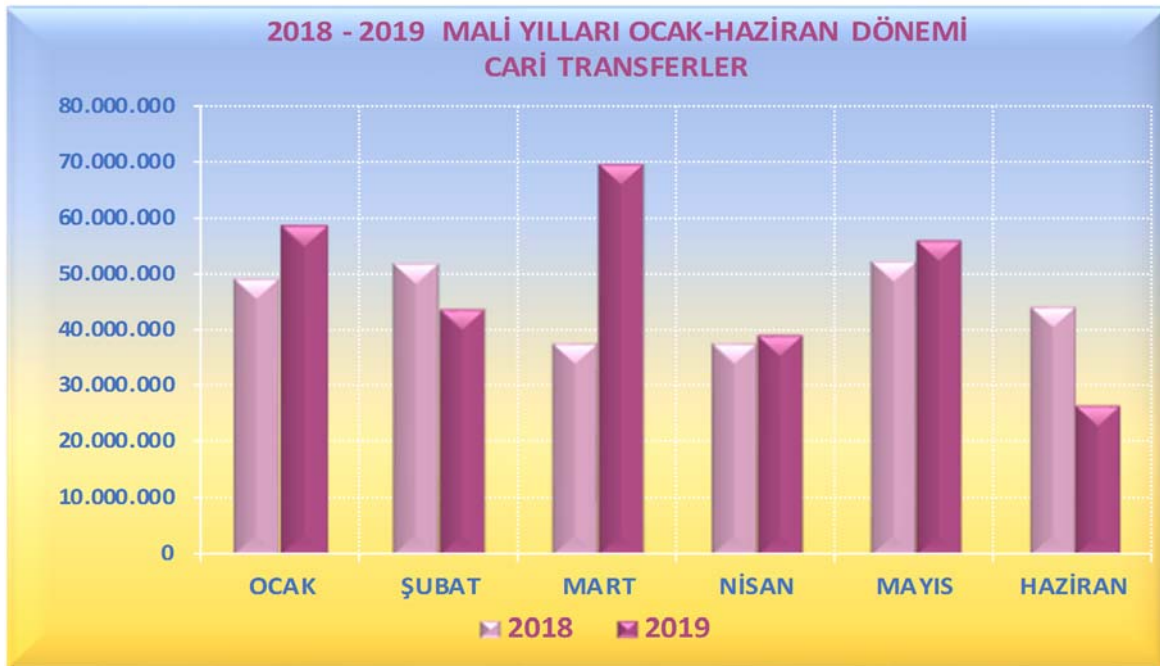
05.Cari Transferler

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 2019 mali yılının ilk altı aylık diliminde 294 Milyon 558 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %9,85'tir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2018 yılının aynı dönemine göre % 7,81 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2019	2018	2019
OCAK	49.209.955,35	58.988.425,21	19,87	18,01	20,03
ŞUBAT	51.801.564,48	43.722.230,35	-15,60	18,96	14,84
MART	37.797.885,38	69.660.633,56	84,30	13,83	23,65
NİSAN	37.780.496,49	39.443.790,22	4,40	13,83	13,39
MAYIS	52.499.449,87	56.298.322,43	7,24	19,21	19,11
HAZİRAN	44.133.606,83	26.445.047,75	-40,08	16,15	8,98
TOPLAM	273.222.958,40	294.558.449,52	7,81	100,00	100,00



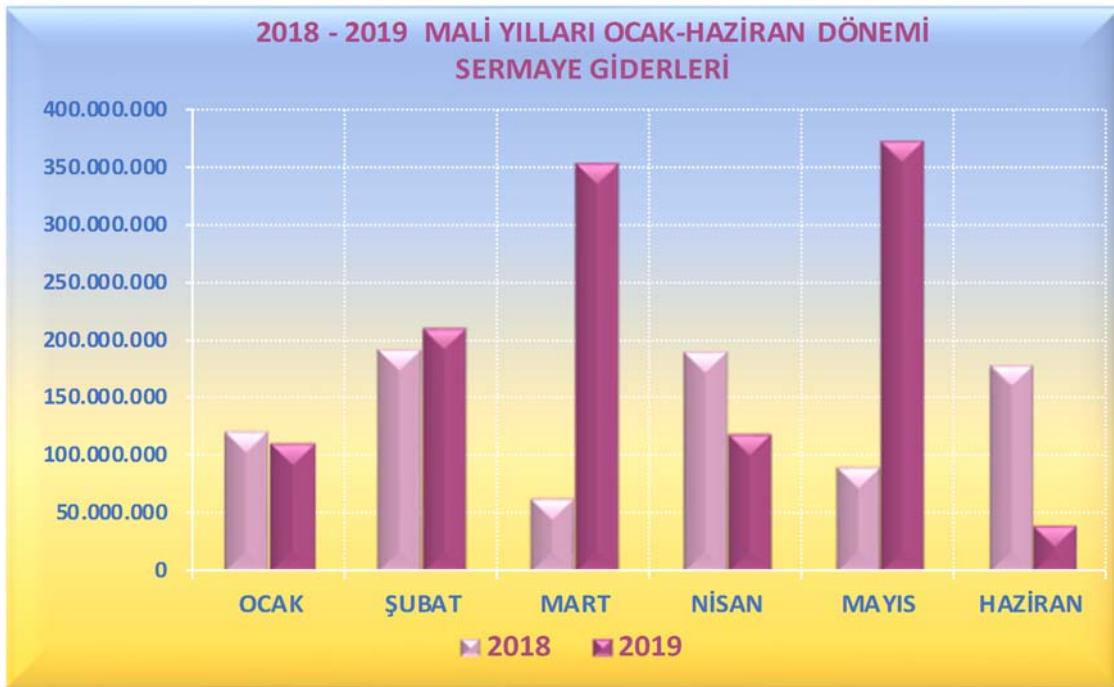
06.Sermaye Giderleri

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; tramvay yatırımları, Narlıdere Metro Projesi ve diğer ulaşım yatırımları, kamulaştırma çalışmaları, araç ve iş makinesi alımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, kıyı düzenlemeleri, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 Milyar 212 Milyon 890 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %40,56'dır. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 44,60 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ

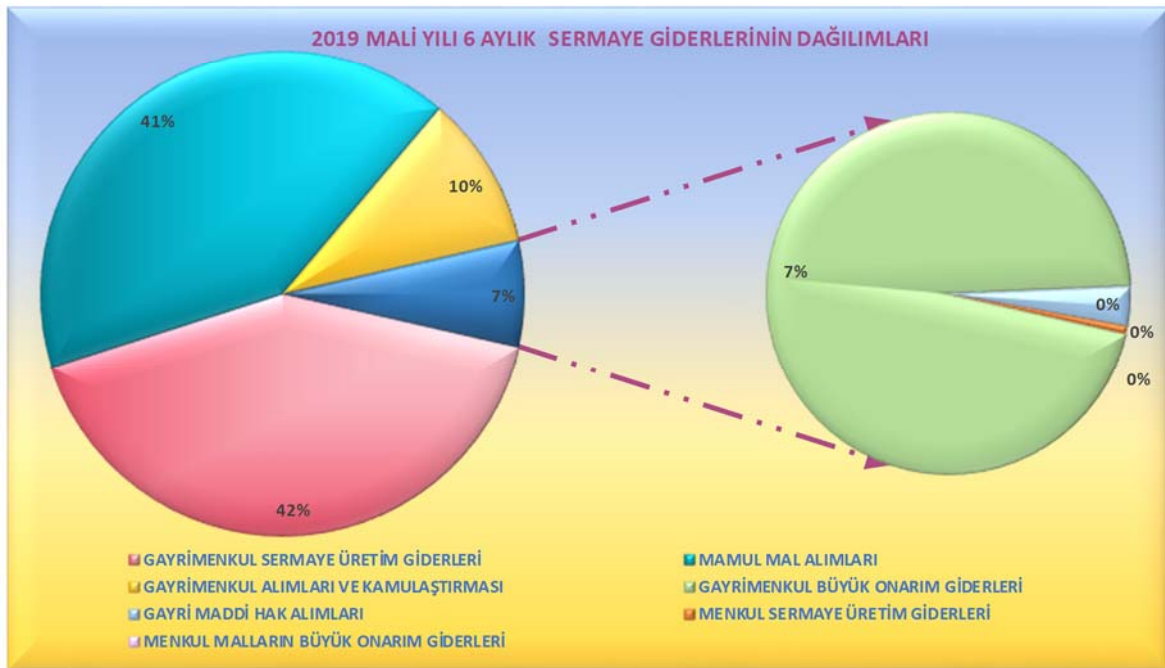
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2019	2018
OCAK	121.922.181,72	112.296.255,09	-7,90	14,54	9,26
ŞUBAT	192.833.258,92	212.538.480,49	10,22	22,99	17,52
MART	63.602.864,06	354.884.922,86	457,97	7,58	29,26
NİSAN	190.135.600,31	119.022.324,28	-37,40	22,67	9,81
MAYIS	91.621.393,35	373.332.144,81	307,47	10,92	30,78
HAZİRAN	178.687.667,51	40.816.752,86	-77,16	21,30	3,37
TOPLAM	838.802.965,87	1.212.890.880,39	44,60	100,00	100,00



2019 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 11 Milyon 736 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyon 885 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 1 Milyon 179 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 72 Milyon 208 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyar 24 Milyon 382 Bin ₺, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 466 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 101 Milyon 31 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 12-Grafik 12

SERMAYE GİDERLERİ	2019 BÜTÇE İLE VERİLEN	2019 NET ÖDENEK	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	73.785.000,00	79.498.279,00	11.736.877,57	14,76	0,97
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.553.000,00	8.713.750,00	1.885.511,97	21,64	0,16
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	14.170.000,00	14.351.000,00	1.179.819,41	8,22	0,10
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	237.350.000,00	237.865.000,00	72.208.571,15	30,36	5,95
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.755.540.000,00	1.954.854.650,00	1.024.382.198,61	52,40	84,46
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.006.000,00	756.000,00	466.100,00	61,65	0,04
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	268.390.000,00	277.367.755,00	101.031.801,68	36,43	8,33
TOPLAM	2.358.794.000,00	2.573.406.434,00	1.212.890.880,39	47,13	100,00



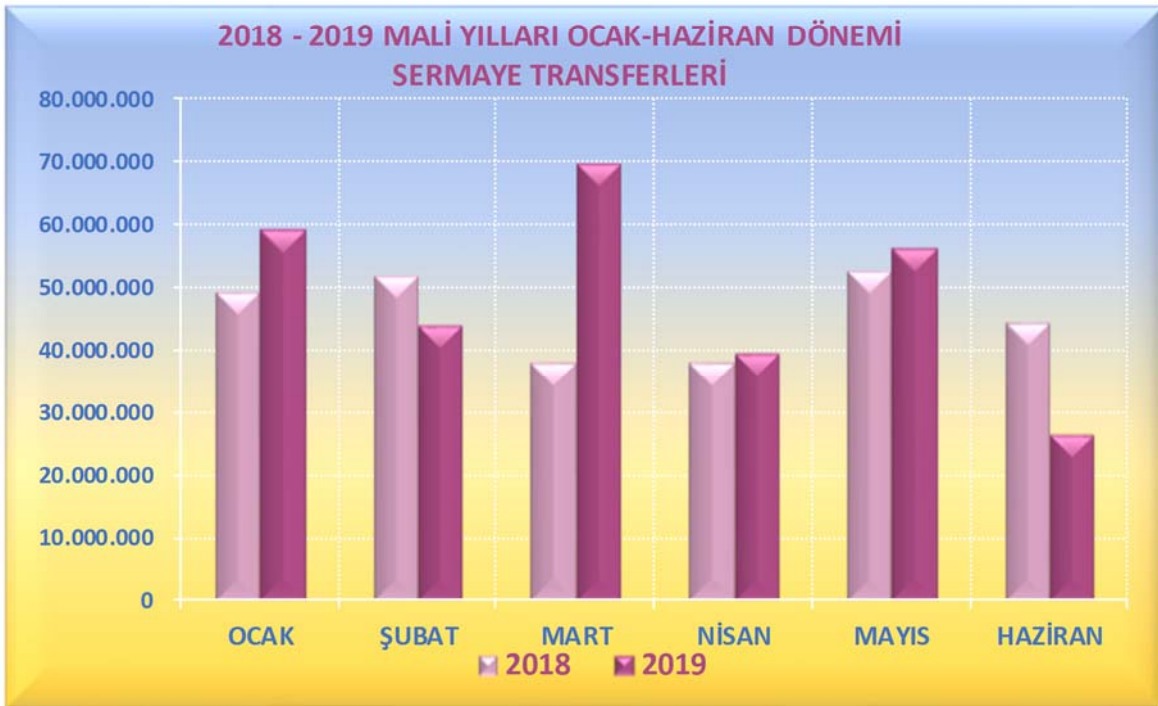
07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde 15 Milyon 105 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,51'dir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 26,96 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ

AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2019	2018	2019
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	1.167.543,38	3.144.034,72	169,29	9,81	20,81
MART	2.214.778,80	5.933.160,48	167,89	18,62	39,28
NİSAN	133.128,91	3.566.089,32	2.578,67	1,12	23,61
MAYIS	2.549.126,49	2.008.690,40	-21,20	21,43	13,30
HAZİRAN	5.833.206,13	453.995,76	-92,22	49,03	3,01
TOPLAM	11.897.783,71	15.105.970,68	26,96	100,00	100,00



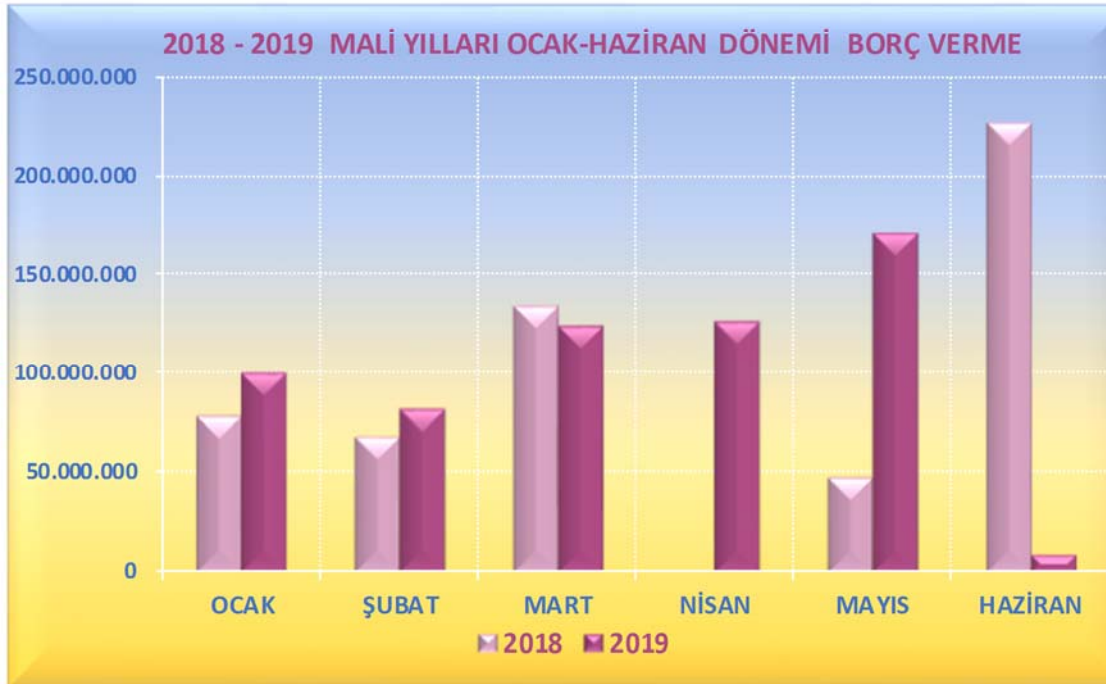
08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2018 mali yılında 558 Milyon 580 Bin ₺ harcama yapılmışken 2019 mali yılında 615 Milyon 146 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı %20.57'dir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 10,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

2018 - 2019 MALİ YILLARI 6 AYLIK (08) BORÇ VERME

AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2019	2018	2019
OCAK	79.446.784,75	101.084.772,00	27,24	14,22	16,43
ŞUBAT	68.386.598,25	82.320.342,00	20,37	12,24	13,38
MART	134.551.200,00	124.250.250,00	-7,66	24,09	20,20
NİSAN	0,00	126.900.000,00	0,00	0,00	20,63
MAYIS	48.186.562,50	171.094.257,00	255,07	8,63	27,81
HAZİRAN	228.009.287,00	9.496.819,50	-95,83	40,82	1,54
TOPLAM	558.580.432,50	615.146.440,50	10,13	100,00	100,00



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2019 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 51 Milyon 145 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 224 Milyon 991 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 3 Bin ₺, Diğer Gelirler için 4 Milyar 744 Milyon 92 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 82 Milyon 421 Bin ₺ olmak üzere toplam 5 Milyar 102 Milyon ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2019 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

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİRİNDE PAYI %	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		5.102.652.000,00	100,00	2.289.426.547,94	44,87	100,00
1	Vergi Gelirleri	51.145.000,00	1,00	26.818.344,34	52,44	1,17
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.991.000,00	4,41	104.813.282,05	46,59	4,58
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	0,00	9.230,41	307,68	0,00
5	Diğer Gelirler	4.744.092.000,00	92,97	2.147.392.181,38	45,26	93,80
6	Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	1,62	10.393.509,76	12,61	0,45



5 Milyar 102 Milyon ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 4,41, Diğer Gelirler % 92,97, Sermaye Gelirleri % 1,62 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

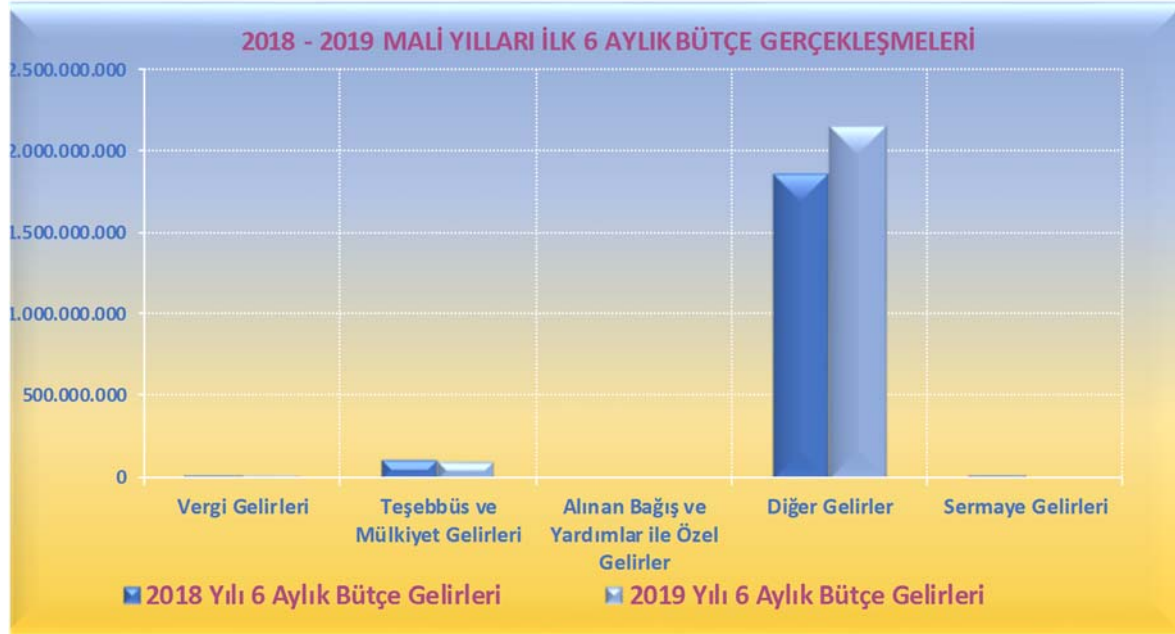
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 52,44'lik bir oran ile 26 Milyon 818 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 46,59'luk bir oran ile 104 Milyon 813 Bin ₺,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 307,68'lik bir oran ile 9 Bin ₺, Diğer Gelirler % 45,26'lık bir oran ile 2 Milyar 147 Milyon 392 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 12,61'lik bir oran ile 10 Milyon 393 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 44,87'dir.

2019 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 6,43, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,17, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 9,16 ,bütçe gelir toplamından aldığı pay % 4,58, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 14,76 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 93,80, Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 55,83, bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 0,45'dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 16-Grafik 16

2018 - 2019 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2018 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2019	2018
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		2.036.909.751,76	2.289.426.547,94	12,40	100,00	100,00
1	Vergi Gelirleri	25.198.823,15	26.818.344,34	6,43	1,24	1,17
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.383.848,52	104.813.282,05	-9,16	5,66	4,58
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.556.935,70	9.230,41	-99,41	0,08	0,00
5	Diğer Gelirler	1.871.236.979,63	2.147.392.181,38	14,76	91,87	93,80
6	Sermaye Gelirleri	23.533.164,76	10.393.509,76	-55,83	1,16	0,45

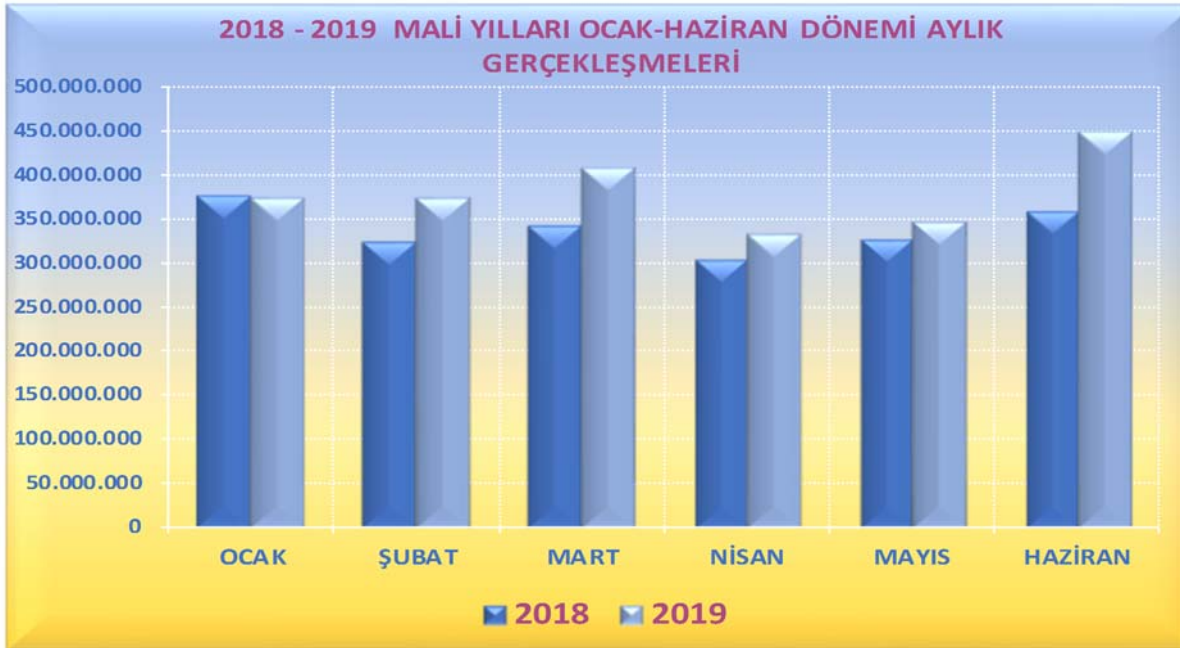


2018-2019 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17-Grafik 17

2018 - 2019 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2018	2019	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2019	2018
OCAK	377.523.578,09	373.983.277,34	-0,94	18,53	16,34
ŞUBAT	324.327.205,73	374.898.635,12	15,59	15,92	16,38
MART	344.140.455,98	409.650.127,39	19,04	16,90	17,89
NİSAN	304.287.831,21	333.107.274,41	9,47	14,94	14,55
MAYIS	326.800.035,98	348.364.484,23	6,60	16,04	15,22
HAZİRAN	359.830.644,77	449.422.749,45	24,90	17,67	19,63
TOPLAM	2.036.909.751,76	2.289.426.547,94	12,40	100,00	100,00



C.FİNANSMAN

2019 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 893 Milyon ₺ öngörölmüş, bunun 350 Milyon ₺'si iç borçlanma, 440 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 790 Milyon ₺ borçlanma öngörölmüş, yine 100 Milyon ₺ iç borç ödeme, 250 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörölmüştür.

2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 348 Milyon ₺ iç borçlanma yapılmış olup, 79 Milyon 167 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde Deniz Ulaşım Geliştirme Projesi ve F.Altay - Narlıdere Metro Projesi için toplam 213 Milyon 548 Bin ₺ dış borçlanma yapılmıştır. 2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde 153 Milyon 972 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2019 mali yılı ilk altı aylık döneminde 387 Milyon 8 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 18-Grafik 18

2018 - 2019 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2018 ÖNGÖRÜLEN	2019 ÖNGÖRÜLEN	2018 OCAK-HAZİRAN	2019 OCAK-HAZİRAN
GENEL TOPLAM	815.000.000,00	893.000.000,00	953.343.889,89	941.240.776,41
İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	250.000.000,00	146.972.572,02	270.494.208,95
Borçlanma	275.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	348.000.000,00
Ödeme	-95.000.000,00	-100.000.000,00	-55.825.127,19	-79.167.735,95
Kur Farkı			2.797.699,21	1.661.944,90
DIŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	190.000.000,00	322.460.176,23	283.737.976,18
Borçlanma	375.000.000,00	440.000.000,00	106.104.000,00	213.548.611,33
Ödeme	-180.000.000,00	-250.000.000,00	-96.223.486,73	-153.972.076,26
Kur Farkı			312.579.662,96	224.161.441,11
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	453.000.000,00	483.911.141,64	387.008.591,28

II. 2019 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 223 faaliyet ile ilgili toplam 1.863.212.780,50 ₺ harcama yapılmıştır.

Yönetişim:

2019 yılında Yönetişim Stratejik Alanı'nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 129.299.714,90 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlerin yönetimi kapsamında 359.968,18 ₺ harcanmıştır.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 1.834.948,64 ₺, Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 3.013.426,89 ₺, Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 21.107.565,51 ₺ harcanmıştır.

Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 14.417.406,13 ₺, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 7.545.156,00 ₺, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 30.010.542,58 ₺ Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 23.867.857,26 ₺, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.318.891,86 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 778.269,00 ₺, Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.111.269,13 ₺, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.744.874,37 ₺, Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 5.221.234,66 ₺, İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Siteleri kapsamında 684.400,00 ₺, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi Faaliyeti için ise 393.362,27 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi kapsamında 5.891.759,24 ₺, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti için 1.558.540,81 ₺, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.947.367,30 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi:

2019 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 34 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 228.888.137,43 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyetine 6.643.311,03 ₺, Haşerelerle Mücadele Faaliyetleri kapsamında 17.759.280,57 ₺, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 629.603,21 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yılın ilk altı ayında 609 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtım apartmanlara yönelik 565 adet denetim gerçekleşmiştir.

Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 794.706,90 ₺, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 62.454.572,97 ₺, Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Faaliyeti kapsamında 261.063,04 ₺, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 3.763.791,08 ₺ ve Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Faaliyeti kapsamında 13.144.357,75 ₺ harcanmıştır.

Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerine 6.584.476,42 ₺, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 4.685.725,76 ₺, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi için ise 2.290.940,33 ₺ ve Sebze Hal Tesislerinin Yapılması Faaliyeti kapsamında 1.638.513,27 ₺ harcanmıştır.

Hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2.976.976,93 ₺ İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 5.069.684,62 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulması faaliyetlerine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 47.286.339,45 ₺ , Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 11.602.489,09 ₺ , Estetik, nitelikli Meydan, Refüj, ve Kavşaklarda Yeşil Alan Düzenlemeleri için 3.005.083,55 TL, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 17.916.429,72 ₺ ve Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti kapsamında 9.080.596,71 ₺, Modern Yenilikçi Temalı Yeşil Alanlar Projesi için 8.312.081,44 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Koruma ve Planlama

2019 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 111.599.653,45 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları'na 43.169.066,98 ₺, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 1.704.754,84 ₺, İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi' ne 1.421.867,41 ₺, İmar Planı Uygulama

ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.458.565,55 ₺ harcanmıştır. İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 1.910 hektar olarak gerçekleşmiştir.

Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.195.648,44 ₺ harcanmıştır. 30.808 adet mezar yeri Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi' ne aktarılmıştır.

Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 143.269,70 ₺, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.043.602,87 ₺, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 337.367,91 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin Yürütülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 19.740.473,99 ₺, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 809.218,16 ₺ 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 2.596.874,00 ₺, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 1.441.000,00 ₺, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları için 650.945,53 ₺, İzmir Tarih-İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 20.640.597,31 ₺, Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 770.546,98 ₺, Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ve Üstyapı Ortak Çalışması kapsamında ise 4.983.201,35 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Altyapı:

2019 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 15 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 673.149.830,81 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları'na 1.833.208,54 ₺, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 10.417.968,12 ₺, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 13.703.350,83 ₺, İl sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 538.647.365,94 ₺, Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 54.784.930,70 ₺, İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 1.375.319,74 ₺, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.585.946,71 ₺, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi için 17.651.895,70 ₺, Derelerin Üzerine Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması için 832.490,00 ₺, Homeros Bulvarı - Otogar Bağlantı Yolu Projesi kapsamında ise; 27.556.559,26 ₺ harcama yapılmıştır.

Ulaşım:

2019 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 318.914.249,32 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini arttırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 539.694,33 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 256.438.802,14 ₺ harcanmıştır; İhrsp 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi kapsamında 231.742.313,21 ₺, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 740.057,27 ₺, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 2.299.383,84 ₺, İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.305.978,43 ₺, İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi kapsamında 14.937.835,57 ₺, Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi kapsamında 720.875,25 ₺, Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 501.104,61 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Semt Garajları Yapılması İşi kapsamında 135.700,00 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 61.800.052,85 ₺ harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 10.089.496,11 ₺, Otopark Yapılması faaliyetine 14.081.360,44 ₺, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 7.201.391,31 ₺, Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 21.829.136,97 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında ise; 2.188.872,62 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

2019 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 24 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 173.075.084,62 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Hastane hizmetlerinin yürütülmesi için 31.053.440,56 TL, Evde Bakım Hizmeti kapsamında ise 1.363.250,83 TL harcanmıştır.

Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 15.882.319,99 TL, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 10.295.411,67 TL, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 29.972.331,09 TL, Mezarlık Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 8.822.664,08 TL, Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesine 1.370.166,74 TL, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme

Yardımlı faaliyetine 246.795,60 TL, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti 'ne 2.836.118,43 TL, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti faaliyetine 12.183.888,10 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 9.434478,46 TL, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi faaliyetine 5.218.473,83 TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 5.801.880,26 TL, Süt Kuzusu Projesi'ne 26.939.440,73 TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetlerine 7.297.278,66 TL, Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 1.253.100,89 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültür, Sanat ve Spor:

2019 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 41 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 77.839.001,37 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültür-Sanata yönelik 2019 yılının ilk yarısında, İzmir Opera Binası kapsamında 39.284.819,33 ₺, Konser Organizasyonlarına 1.382.477,38 ₺, Tiyatro Gösterimleri için 2.785.508,00 ₺, Eğitim Etkinlikleri için 822.039,92 ₺, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 8.292.290,92 ₺, Sergiler için 4.621.000,00 TL, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 527.236,12 ₺, Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti için 477.680,33 ₺, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 338.640,98 ₺, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 4.580.017,43 ₺, Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 921.208,01 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetler kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyetine 7.220.000 ₺, Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 1.013.411,78 ₺, Spor Kompleksleri için 1.597.402,63 ₺, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 2.008.978,43 TL, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyeti için 138.488,12 ₺, Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi için 886.886,94 TL harcanmıştır.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

2019 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanında 18 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 16.009.991,74 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 1.394.546,09 ₺ harcanmıştır.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam edilmiştir. Bu kapsamda toplam 14.615.445,65 ₺ harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi faaliyetine 5.451.347,50 ₺, Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi faaliyetine 1.400.048,83 ₺, Arıcılık, İpekböcekçiliği, Küçükbaş ve Kümes Hayvancılığının Islahı ve Yaygınlaştırılmasına, Devamlılık Sağlayan Üreticilere Girdi Temini Projesi kapsamında 3.156.625,30 ₺, Meslek Fabrikası Faaliyetinin Yürütülmesi projesine 2.514.788,39 ₺, Tarımsal Projeler ve Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi için 1.710.679,63 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

2019 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmiştir. Yılın ilk yarısında toplam 134.437.116,86 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 79.104.784,23 ₺, Denetim, Trafik, Çevre ve İmar Zabıta Hizmetleri kapsamında 23.940.287,05 ₺, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 31.392.045,58 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

III. Temmuz – Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 3 Milyar 37 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2018 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 5 Milyar 943 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2019 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 3 Milyar 60 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2018 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2019 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 5 Milyar 96 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2019 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2019 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 129.184.230,55 TL anapara iç borç, 138.692.207,72 TL anapara dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Fahrettin Altay Narlıdere Metro Projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde 5.867.469,00 Euro kredi dilimi kullanımı öngörülmektedir.

2019 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 390 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2019 döneminde, 2019 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 personel sayısı 2.911'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. Belediyemiz envanterindeki faal taşıt oranı %84, faal iş makinesi oranı ise %85'tir.

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 750.000 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, yıllık hedeflerle tutarlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Çağrı merkezine gelen çağrılarının işlem görme oranı ise %99'dur.

Çevre Yönetimi:

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

Atık yönetimi, mezbahanelerin modernizasyonu, dair faaliyetlere devam edilecektir.

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 ilköğretim öğrencilerine yönelik 77, çalışanlarına yönelik 3 adet düzenlediği eğitim gerçekleştirilmiş ve 1 adet yeni tür eklenmiştir.

Yeşil alan yapım ve yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: 9.903 adet ağaç, 226.814 adet çalı, , 2.361.082 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleştirilmiştir. Yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin Verilen Eğitim Sayısı 32 olarak gerçekleştirilmiştir. 1 adet yenilenebilir enerji santrali tamamlanmıştır.

Kentsel Koruma ve Planlama:

Kamulaştırma Çalışmaları kapsamında, yılın ilk altı ayında 23.353 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 işleri tamamlanmıştır. Karşıyaka (birinci etap) ve Alaybey sahili çevre düzenlemesi yapılması ve Karşıyaka sahilinde 6 adet ahşap iskele tamamlanması işlerine devam edilmektedir.

7 noktada süren Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri, Kıyı Tasarım Çalışmaları (İzmirDeniz Projesi), 12 ayrı noktadaki 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 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 çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar imlatın %22'si tamamlanmıştır. İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-Deü Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi kapsamında Projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, bakanlık onayı alınmıştır.

Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 16 adet Kavşak'ta sinyalizasyon tamamlanmıştır. Merkezi Trafik Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.

Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı; yılın ilk yarısında 13.469 adet trafik levhası yerleştirilmiştir, yol işaret çizgilerine yönelik 178.217 m² alan boyanmış olup, yatay ve düşey işaretleme yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

Belediyemizce kent genelinde yapılan Diş ve Sağlık Taramalarında 1.241 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, 2.908 hastaya hizmet verilmiştir. Hastalarımıza yönelik evde bakım hizmeti devam edilecektir.

Toplum sağlığı eğitimlerine 2019 yılında da devam edilmektedir. Yılın ilk altı ayında Sağlık ve Kişisel Gelişim konularında verilen 181 eğitimden toplamda 3.824 kişi yararlanmıştır. Toplum sağlığı eğitimlerine devam edilecektir.

Mezarlıklar ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Yukarı Narlıdere Ek Mezarlığı Alan Düzenlemesi Yapılması ve Doğançay Mezarlığı Yer Altı Suyu Drenajı ve Mezarlık Alanı Altyapı Yapılması İşlerine ait imalatlara

devam edilmiş olup, Bornova Kavaklıdere Mahallesi Mezarlık Alanı Düzenlemesi Yapılması İşi tamamlanmıştır.

Süt Kuzusu Projesi ile çocuklarımıza süt desteği verilmeye devam edilmektedir. 6 Milyon 426.946 Bin litre süt yardımı yapılmıştır. Yılsonuna kadar süt dağıtımı yapılması çalışmalarına devam edilecektir.

Gönüllü faaliyetlerinde 507 gönüllü gence ulaşılmıştır. Bu kapsamda 188 çocuğumuza ve sosyal destek hizmeti verilmiş; Çocuk ve Gençlik Merkezi faaliyetleri kapsamında 2.629 kişilik katılımın sağlandığı etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal ve kültürel gelişime destek faaliyetleri kapsamında lojistik destek hizmetinden faydalandırılan kişi sayısı ise 10.840 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk yarısında 23.306 vatandaşımıza 5 Milyon 639 Bin 800 ₺ tutarında nakdi yardım gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısında da yardımlara devam edilecektir. Bunun dışında ilk 6 aylık süreçte 274 vatandaşımıza aynı yardım da yapılmış olup, aynı yardımlarımıza da devam edilecektir.

Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi faaliyetlerinden 32.989, Engelliler Merkezinde verilen eğitimlerden 599 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında 1.297.508 kişiye yemek, 119.384 kişiye kumanya verilmiştir. Bunun dışında 33.855 kişiye çorba ve 440.623 kişiye taziye amaçlı pide dağıtılmıştır. Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı yiyecek içecek dağıtım hizmeti çalışmalarına devam edilecektir.

Huzurevi hizmetlerine 2019 yılında da devam edilmektedir. Bu kapsamda Sağlıklı Yaşama Merkezi'nde 45 adet kurs açılmıştır, Huzurevi yaşlılarımıza yönelik 38 etkinlik gerçekleşmiştir. Huzurevi hizmetlerimiz devam edecektir.

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.

Konser Organizasyonları projesi kapsamında toplam 140 adet dans, konser vb. etkinlik gerçekleşmiş olup bunların 65 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 213 adet tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirilmiştir, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 330 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 2019 yılının ikinci yarısında da devam edilecektir.

11 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapılmıştır. İBB Spor Kulübüne 7.220.000,00 ₺ nakdi yardım yapılmıştır. Toplam 2.514 çocuk ve gence spor eğitim desteği verilmiş 5.076 kişi ise ücretsiz bisiklet etkinliğinden faydalandırılmıştır. Ayrıca toplam 149 okula spor malzemesi yardımı yapılmıştır. 2019 yılının ikinci yarısında bu faaliyetlere devam edilecektir.

Kente spor kompleksleri kazandırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında Yukarı Narlıdere Ek Mezarlığı Alan Düzenlemesi Yapılması ve Doğançay Mezarlığı Yer Altı Suyu Drenajı ve Mezarlık Alanı Altyapı Yapılması İşlerine ait çalışmalara devam edilmiş olup, Bornova Kavaklıdere Mahallesi Mezarlık Alanı Düzenlemesi Yapılması İşleri ve Dikili Tenis Kortu ve Tribün Yapılması İşleri Tamamlanmıştır.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyeti kapsamında; spor organizasyonlarına destek olmak amacıyla 34. Torunlar Atletizm Şenliği ve Yarışması için 1.760 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. 1250 kişi yarışmayı tamamlamıştır. 2019 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. 2019 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 204 m²'lik alana akrilik zemin kaplama yapılmıştır. Spor tesislerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

2019 yılının ilk yarısında 15 adet Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları Organizasyonu düzenlenmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında buz pateni branşına ve buz hokeyi branşlarında toplam 938 sporcu eğitimlerini tamamlayarak buz sporlarına kazandırılmış olup program dahilinde antrenmanlarını yapmakta ve kendi dallarında faaliyet programı çerçevesinde yarışmalara katılım sağlamaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında buz sporları salonu

tesisimizden toplam 24.794 vatandaş, 40 okul ve 21.228 öğrenci halk seansı hizmetinden faydalanmıştır. İkinci altı aylık dönemde de bu çalışmalarına 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 ve İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap Projesi kapsamında yürütölen çalışmalar devam etmektedir.

Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Yürütölmesi kapsamında köy ve kırsalda 366 toprak ve yaprak analizi yapılmış ve gübreleme tavsiyesi verilmiştir. İyi tarım uygulamaları kapsamında, üreticilere 2 adet eğitim düzenlenmiş ve üreticilere teknik danışmanlık yapılmıştır. Tarımda İzmir Modeliyle yerel ekonomiye can verecek faaliyetler yürütölmeye devam edilecektir.

Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında 19.849 üreticiye, 500.556 adet fidan verilmiştir. Yerel çeşitlerin korunması ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında 12 adet eğitim düzenlenmiştir. Yabani Ağaçlara Aşlama, Meyvecilikte Ürün Bazlı Havzaların Oluşturulması, Kekik ve Lavanta Gibi Tıbbi ve Aromatik Bitki Alanlarının Yaygınlaştırılması vb. çalışmalara, gelir getirici faaliyetler kapsamında devam edilecektir.

Tarımsal Hizmetlerin Yürütölmesi kapsamında, 8 adet organik tarım, çiftçi ve tüketici eğitimi verilmiş ve 25 üreticiye teknik danışmanlık yapılmıştır.

Meslek Fabrikası faaliyetleri kapsamında ekonomiye istihdam sağlanması odaklı eğitimlere devam edilmektedir. Meslek edindirme, beceri ve teknik kurslar kapsamında 3.486 kişiye eğitim verilmiş ve %80 memnuniyet oranı sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Küçükbaş Ve Kümes Hayvancılığının Islahı ve Yaygınlaştırılması kapsamında, 7 adet eğitim düzenlenmiş olup, üreticilere 1.574 adet hayvan, 1.964 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. Foça Bağarası İtfaiye Hizmet Binası Proje çizim çalışmaları tamamlanmıştır. Mordoğan,

Kemalpaşa, Tire ve Karaburun ilçelerimizdeki İtfaiye Hizmet Binalarına yönelik avan proje çalışmaları devam etmektedir. Seferihisar İtfaiye Binası kapsamında ise, Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye Eğitim Hizmetleri kapsamında, 301 itfaiye personeline hizmet içi eğitim verilmiştir. Kurum dışından 63.200 kişiye 830 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 3.612'dir. 24.939 işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen afiş ve reklam panosu operasyonu sayısı 84.382'dir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 3.021 adet aracın denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 115 işyeri denetlenmiş, 1.264 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.

2019 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

İKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ** (%)		2019 YILI SONU GERÇEKLEŞME FAHMINİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
1	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.554.901.784,48	5.102.652.000,00	377.523.378,09	373.983.277,34	324.132.207,31	374.896.635,12	344.140.455,98	409.650.127,39	304.287.831,21	333.107.274,41	326.800.035,98	348.364.484,23	2.036.909.751,76	2.289.426.547,94	44,72	44,87	5,086.886,518,19			
1	Vergi Gellirleri	44.202.432,94	51.145.000,00	9.698.154,88	9.406.878,63	3.792.858,24	4.270.919,33	3.425.216,86	3.279.669,92	3.475.763,99	3.854.112,99	3.678.151,97	2.047.984,76	2.308.201,40	25.198.823,15	26.818.343,34	57,01	52,44	49.506.774,89		
1	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	38.445.675,98	44.685.000,00	9.027.632,76	8.777.083,00	3.222.265,68	3.605.065,24	2.904.584,16	2.627.053,58	3.072.692,49	3.216.692,49	3.206.868,21	1.865.329,93	2.114.781,16	22.536.843,29	23.547.138,68	58,62	52,70	43.059.157,10		
1	Harçlar	5.756.756,96	6.460.000,00	670.519,12	640.795,63	570.592,56	666.864,29	520.632,70	652.616,34	403.371,43	637.420,50	471.688,66	182.654,83	198.420,24	2.661.979,86	3.270.807,66	46,24	50,63	6.447.567,80		
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gellirleri	273.137.979,51	224.991.000,00	34.096.175,73	34.841.197,21	11.352.129,68	15.027.125,14	18.154.902,70	15.876.505,31	17.585.375,52	21.209.604,48	17.236.830,72	16.203.960,10	16.958.043,17	11.654.889,91	104.813.282,05	42,24	46,59	305.914.537,05		
3	Mal ve Hizmet Satış Gellirleri	1.080.333,13	973.000,00	52.954,83	87.680,89	74.486,24	67.467,46	78.983,59	49.853,55	107.020,34	63.065,13	113.878,67	87.285,43	77.408,83	26.770,37	504.732,50	382.122,83	46,72	39,27	1.209.956,51	
3	Kurumlar Hesabı	213.940.832,40	184.358.000,00	29.737.664,13	23.728.782,63	9.595.415,63	11.865.513,94	11.534.699,25	13.473.618,71	15.444.335,29	17.434.742,66	13.322.050,76	10.748.593,53	9.656.439,05	11.106.614,24	89.290.603,11	88.532.865,81	-1,05	41,74	239.613.754,69	
3	Kurumlar Karları	11.062.489,74	3.300.000,00	3.477.675,35	48.578,86	755.764,45	506.626,89	470.778,51	371.871,35	267.192,86	10.085,95	203.348,28	513.951,26	4.623.397,41	38.472,94	9.798.116,96	1.154.900,95	88,21	88,57	12.389.996,59	
3	Kira Gellirleri	47.054.275,24	36.360.000,00	827.881,42	976.159,83	926.463,36	2.597.516,85	6.074.441,35	2.315.835,90	1.766.827,03	3.701.710,74	4.859.129,88	2.601.228,88	483.032,16	15.790.955,95	14.923.385,36	33,56	41,04	52.700.788,27		
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özet Gellirleri	30.952,06	3.000,00	1.520.001,62	4,21	25.886,12	2.769,30	2.854,15	2.396,75	1.142,87	1.483,00	3.205,03	0,00	3.845,91	2.577,15	1.556.935,70	9.230,41	-99,41	5,030,15	307,68	34.666,31
4	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Diğer Gellirler	4.147.191.615,18	4.744.092.000,00	327.748.311,89	337.043.799,37	306.894.948,12	353.425.462,07	320.172.922,86	389.464.892,64	278.404.126,66	306.946.758,03	304.527.763,53	327.802.473,67	333.488.006,57	432.708.795,60	1.871.236.979,63	2.147.392.181,38	14,76	45,12	45,26	4.644.854.609,00
5	Faiz Gellirleri	18.974.758,56	20.666.000,00	1.405.329,90	1.090.087,87	1.150.546,47	2.144.465,83	1.114.178,36	1.536.325,52	1.738.636,89	1.740.127,01	941.598,86	1.402.248,64	1.099.796,79	1.549.061,28	7.450.027,27	10.005.311,15	38,33	39,26	49,87	21.251.729,59
5	Kıy ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.013.583.483,00	4.465.070.000,00	320.888.123,02	327.804.718,12	300.137.163,90	345.154.178,19	312.441.169,86	382.526.038,46	283.862.615,35	303.087.085,36	295.612.333,13	322.832.204,11	335.862.785,48	429.300.285,67	1.818.724.389,74	2.110.774.909,91	16,06	45,31	47,27	4.495.213.493,84
5	Para Cezaları	9.367.277,96	10.241.000,00	694.814,69	667.980,70	1.031.709,09	622.738,04	951.265,40	494.566,67	715.603,64	415.355,53	883.849,11	961.469,89	780.061,60	278.647,27	5.057.303,53	3.440.754,10	-31,96	53,99	33,60	10.491.351,32
5	Diğer Çeşitli Gellirler	105.266.096,66	248.115.000,00	4.840.044,28	6.641.022,68	4.575.529,66	5.504.080,01	5.666.309,24	4.807.961,99	12.087.270,78	1.724.190,13	7.089.782,43	2.613.556,03	5.746.322,70	1.580.801,38	40.005.259,09	22.871.602,22	-4,83	38,00	9,22	117.896.028,26
6	Sermaye Gellirleri	90.338.804,79	82.421.000,00	4.460.933,97	2.671.397,92	2.261.383,57	2.173.249,08	2.384.559,41	1.036.662,77	4.821.432,23	1.095.315,91	2.273.392,22	679.498,59	7.331.473,36	2.748.285,49	23.533.164,76	10.393.507,76	-55,83	26,05	12,61	96.575.580,94
6	Tapanın Satış Gellirleri	90.069.609,57	82.100.000,00	4.270.936,22	2.670.192,84	2.259.791,93	2.110.885,34	2.330.904,82	1.026.607,25	4.807.419,79	1.069.363,20	2.271.106,12	672.700,72	7.284.874,13	2.746.525,56	23.325.035,01	10.596.301,91	-55,86	26,90	12,54	96.374.481,17
6	Tapanın Satış Gellirleri	269.196,22	321.000,00	89.997,75	1.226,08	1.591,64	61.463,74	53.654,59	55,52	14.002,44	25.952,71	2.286,10	6.797,87	208.129,75	1.732,93	208.129,75	97.207,85	-53,29	77,32	30,28	301.499,77

2019 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GİDERLERİ TOPLAMI	2018 BASKI ÖZGÜNLÜĞÜ	OCAK GİDERLERİNE		ŞUBAT GİDERLERİNE		MART GİDERLERİNE		NİSAN GİDERLERİNE		MAYIS GİDERLERİNE		HAZİRAN GİDERLERİNE		OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE TOPLAMI		ARTIŞ ORAN (%)	OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE ORAN (%)		2018 YILI SONU GİDERLERİNE ORAN (%)					
				2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		2019	2018						
				345.166.341,21	390.425.791,54	414.334.057,33	451.444.509,02	360.136.154,32	702.010.174,83	339.839.209,61	419.378.829,46	316.383.885,84	806.688.435,52	592.272.727,56	199.874.718,04	2.368.336.464,07	2.990.124.488,11		26.25	46,65		49,88	58,88	53,96	49,88	53,96
1	PERSONEL GİDERLERİ	360.610.121,16	398.095.664	27.140.752,05	33.315.931,51	29.050.200,89	34.289.928,05	28.844.797,42	35.990.263,95	28.449.644,45	36.146.341,22	32.180.125,83	32.672.731,55	181.778.416,28	214.788.107,31	18,16	50,41	53,96	49,88	51,44	54,49	53,96	49,88	53,96	498.338.246,60	303.627.861,97
1	1 MEMURLAR	29.806.189,40	31.592.205,26	2.479.812,56	2.479.812,56	19.726.639,71	23.733.862,33	20.440.620,51	23.868.174,99	16.676.454,47	23.978.331,59	23.978.331,59	23.978.331,59	129.336.905,67	153.021.847,40	16,68	51,44	54,49	51,44	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	39.695.693,23	35.228.176,99
1	1.1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70.646.443,79	71.862.000,00	3.493.183,68	4.252.402,26	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	3.493.183,68	2,81	49,46	54,49	49,46	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	39.695.693,23	35.228.176,99
1	1.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.506.805,46	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	64,57	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	2.999.974,61	2.999.974,61
1	1.3 İŞÇİLER	3.493.183,68	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	4.411.852,00	7,72	49,46	54,49	49,46	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	39.695.693,23	35.228.176,99
1	1.4 GECİK PERSONEL	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	208.428,80	20.000,00	1,27	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	2.999.974,61	2.999.974,61
1	1.5 DİĞER PERSONEL	51.662.176,88	5.846.000,00	323.333,13	3.774.138,73	5.846.000,00	4.487.095,54	4.317.335,33	348.669,55	399.621,33	331.454,51	283.239,68	469.070,74	2.030.073,49	2.030.073,49	8,35	47,36	48,60	47,36	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	65.511.234,02	65.511.234,02
2	2 SOSYAL GÜVENLİK KURULUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.700.089,66	36.210.000,00	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	25.955.559,76	30.209.912,99	16,39	50,74	54,10	50,74	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	65.511.234,02	65.511.234,02
2	2.1 MEMURLAR	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	3.774.138,73	4.487.095,54	2.623.934,01	3.121.006,96	18,79	51,72	55,48	51,72	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	39.695.693,23	35.228.176,99
2	2.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.364.881,19	6.081.000,00	571.832,07	682.217,75	571.832,07	682.217,75	571.832,07	682.217,75	571.832,07	682.217,75	571.832,07	682.217,75	4.043.341,66	4.845.369,79	31,15	49,11	56,82	49,11	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	6.991.986,24	6.991.986,24
2	2.3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.597.246,03	13.593.000,00	688.890,17	691.186,21	688.890,17	691.186,21	688.890,17	691.186,21	688.890,17	691.186,21	688.890,17	691.186,21	1.601.882,51	1.603.982,24	3,99	47,33	49,17	47,33	49,17	49,17	49,17	49,17	49,17	16.452.667,70	16.452.667,70
3	3 MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.057.854.612,87	1.273.759.000,00	47.690.673,97	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	57.989.959,48	67.305.094,14	69.037.089,68	21,74	38,29	38,71	38,29	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	1.270.986.931,53	1.270.986.931,53
3	3.1 MAL VE HİZMET ALIMLARI	244.697.562,21	282.694.500,00	4.866.858,02	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	6.168.615,26	88.770.893,88	93.037.089,68	21,74	38,29	38,71	38,29	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	1.270.986.931,53	1.270.986.931,53
3	3.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.007.796,72	2.589.600,00	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	22.716.276,96	25.657.032,60	32,52	36,39	40,31	36,39	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31	294.827.075,37	294.827.075,37
3	3.3 YOLCULUK	2.000.796,72	2.589.600,00	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	17.924,02	3.298,33	65.624,85	69.248,85	5,63	32,35	33,30	32,35	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	120.964,05	120.964,05
3	3.4 GÖREV GİDERLERİ	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	26.654.000,00	5,00	56,05	64,54	56,05	64,54	64,54	64,54	64,54	836.202.929,24	836.202.929,24	
3	3.5 HİZMET ALIMLARI	69.074.474,03	85.172.000,00	2.722.137,04	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	4.283.597,71	32.672.363,42	35.173.051,00	22,00	39,41	39,15	39,41	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39.695.693,23	35.228.176,99
3	3.6 MENKUL MAL GAYRIMENKUL HAK ALIMI, BAĞIM VE ONANIM GİDERLERİ	58.858.491,32	60.650.000,00	17.907,21	45.234,70	17.907,21	45.234,70	17.907,21	45.234,70	17.907,21	45.234,70	17.907,21	45.234,70	10.659.050,54	9.947.838,83	-5,88	36,27	32,99	36,27	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	65.188.174,50	65.188.174,50
3	3.7 GAYRİMENKUL MALIYAT VE ONANIM GİDERLERİ	3.234.062,25	3.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,01	24,26	19,38	24,26	19,38	19,38	19,38	19,38	65.188.174,50	65.188.174,50	
3	3.8 TEDAVİ VE KENAZME GİDERLERİ	887.047,71	1.178.000,00	2.056,16	63.453,10	2.056,16	63.453,10	2.056,16	63.453,10	2.056,16	63.453,10	2.056,16	63.453,10	90.928,53	92.538,70	-4,73	49,68	35,61	49,68	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	1.073.827,80	1.073.827,80
4	4 FAİZ GİDERLERİ	166.702.517,16	295.498.000,00	5.781.834,81	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	11.856.612,45	17.750.780,02	17.750.780,02	56,49	43,85	38,71	43,85	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71	241.613.666,80	241.613.666,80
4	4.1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	78.214.589,70	169.198.000,00	3.154.840,18	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	6.769.976,29	13.600.095,29	20.177.008,34	9,97	44,69	38,50	44,69	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	105.837.844,16	105.837.844,16
4	4.2 DİS BÖLGE BAĞZ GİDERLERİ	93.487.927,46	133.300.000,00	2.627.984,63	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	5.086.636,16	13.600.095,29	20.177.008,34	9,97	44,69	38,50	44,69	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	105.837.844,16	105.837.844,16
5	5 CARI TRANSFERLERİ	513.110.899,97	467.551.000,00	49.209.955,35	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	58.988.425,21	44.133.066,83	26.445.047,75	-7,91	53,25	63,00	53,25	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	545.038.719,28	545.038.719,28
5	5.1 GÖREV ZARARLARI	11.004.973,01	10.488.000,00	1.097.888,67	909.566,42	1.097.888,67	909.566,42	1.097.888,67	909.566,42	1.097.888,67	909.566,42	1.097.888,67	909.566,42	6.991.822,60	8.488.347,73	21,37	63,42	80,97	63,42	80,97	80,97	80,97	80,97	80,97	13.322.672,34	13.322.672,34
5	5.2 HAZNE YARDIMLARI	375.000.000,00	300.010.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
5	5.3 KAR ANACI GÖTÜRMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	46.792.485,25	67.202.000,00	2.869.508,04	2.851.436,74	2.869.508,04	2.851.436,74	2.869.508,04	2.851.436,74	2.869.508,04	2.851.436,74	2.869.508,04	2.851.436,74	29.902.897,27	33.188.046,56	10,92	63,96	49,36	63,96	49,36	49,36	49,36	49,36	49,36	56.970.807,15	56.970.807,15
5	5.4 HANE HALININA YAPILAN TRANSFERLER	10.991.799,25	20.637.000,00	11.932,29	18.158.66	11.932,29	18.158.66	11.932,29	18.158.66	11.932,29	18.158.66	11.932,29	18.158.66	4.801.842,67	6.107.847,12	19,79	46,39	29,60	46,39	29,60						