

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----------------|
| • I. Ocak – Haziran 2020 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. 2020 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler | 19 - 24 |
| • III. Temmuz – Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler | 25 |
| • Bütçe Giderleri | 25 |
| • Bütçe Gelirleri | 25 |
| • Finansman | 25 |
| • IV. Temmuz – Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler | 26 – 32 |
| • Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu | 33 |
| • Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu | 34 |

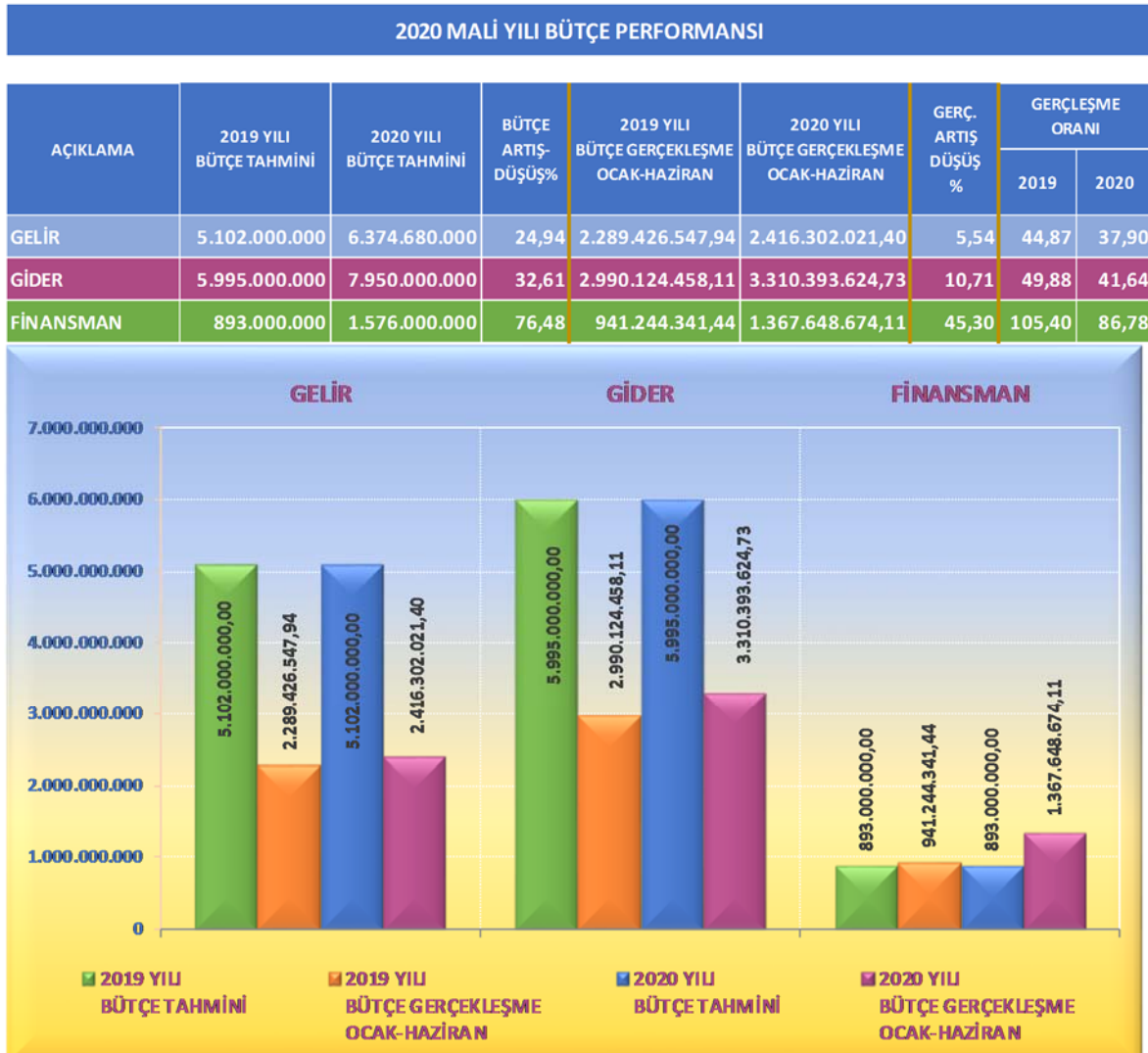
I. Ocak – Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 mali yılı gelir bütçemiz 2019 mali yılına göre % 24,94 artırılarak 6 Milyar 374 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 46'sı Sermaye Giderleri ve % 22'si Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 32,6 artış öngörülerek 7 Milyar 950 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ise 1 Milyar 756 Milyon ₺'si Borçlanma, 700 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 520 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 1 Milyar 576 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2020 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2019 mali yılının aynı dönemine göre % 5,54 'lük bir artış ve % 37,90 'lık bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 416 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2019 yılının aynı dönemine göre % 10,71'lik artış ve %41,64'lük bir gerçekleşme oranıyla 3 Milyar 310 Milyon ₺ olmuştur.

2019 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2 Milyar 289 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 2 Milyar 990 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1

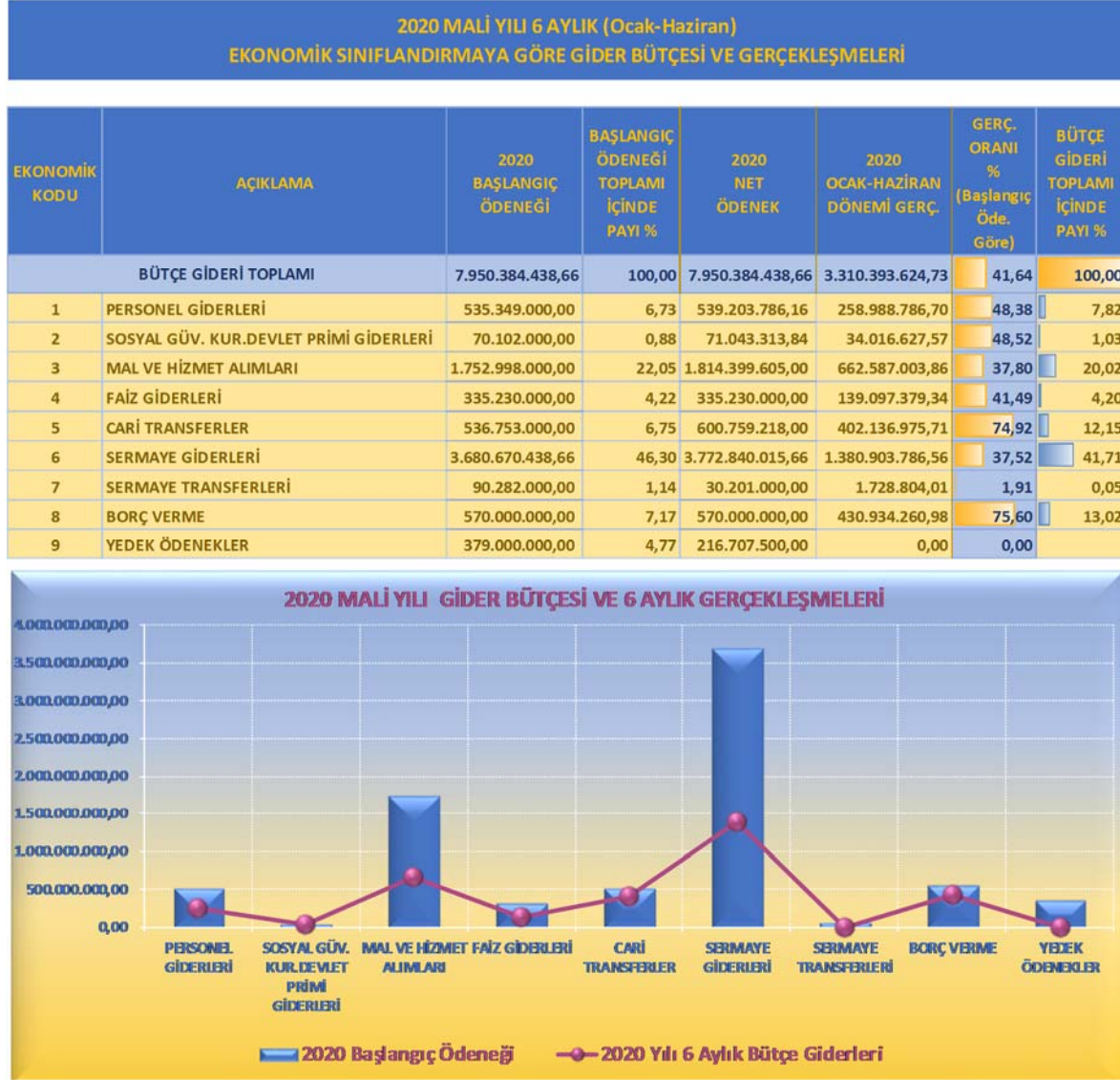


A.BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 10,71 oranında artış göstererek 3 Milyar 310 Milyon 393 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2020 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 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 535 Milyon 349 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 70 Milyon 102 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1 Milyar 752 Milyon 998 Bin ₺, Faiz Giderleri için 335 Milyon 230 Bin ₺, Cari Transferler için 536 Milyon 753 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 3 Milyar 680 Milyon 670 Bin ₺, Sermaye Transferleri 90 Milyon 282 Bin ₺, Borç Verme için 570 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 379 Milyon ₺ olmak üzere toplam 7 Milyar 950 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

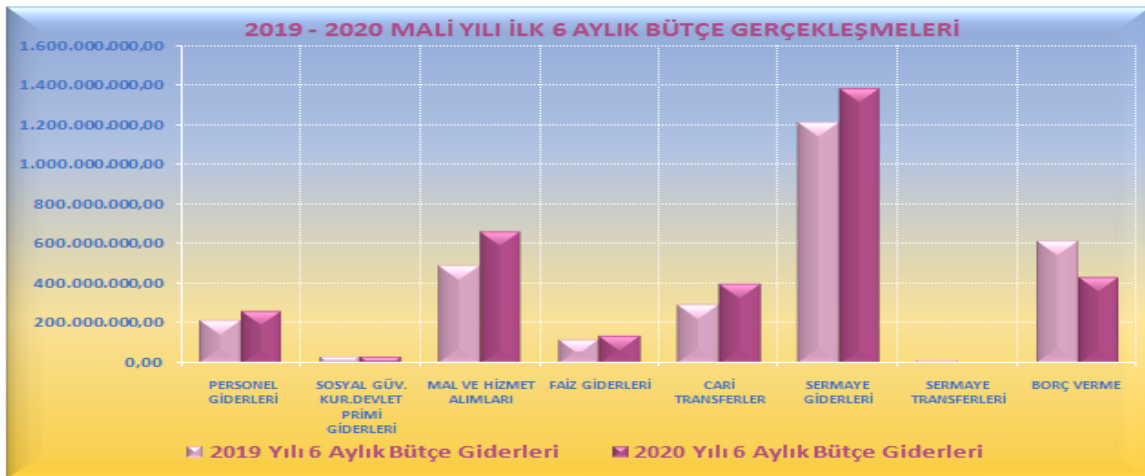
7 Milyar 950 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar incelendiğinde; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 7,61 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 22,05 , Faiz Giderlerine % 4,22 , Cari Transferlere % 6,75 , Sermaye Giderlerine % 46,29, Sermaye Transferlerine % 1,14 , Borç Verme kalemine % 7,17 , Yedek Ödenek kalemine % 4,77 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 48,38'lik bir oran ile 258 Milyon 988 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 48,52'lik bir oran ile 34 Milyon 16 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 37,80'lik bir oran ile 662 Milyon 587 Bin ₺, Faiz Giderleri % 41,49'luk bir oran ile 139 Milyon 97 Bin ₺, Cari Transferler % 74,92'lik bir oran ile 402 Milyon 136 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 37,52'lik bir oran ile 1 Milyar 380 Milyon 903 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 1,91'lik bir oran ile 1 Milyon 728 Bin ₺, Borç Verme % 75,60'lık bir oran ile 430 Milyon 934 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

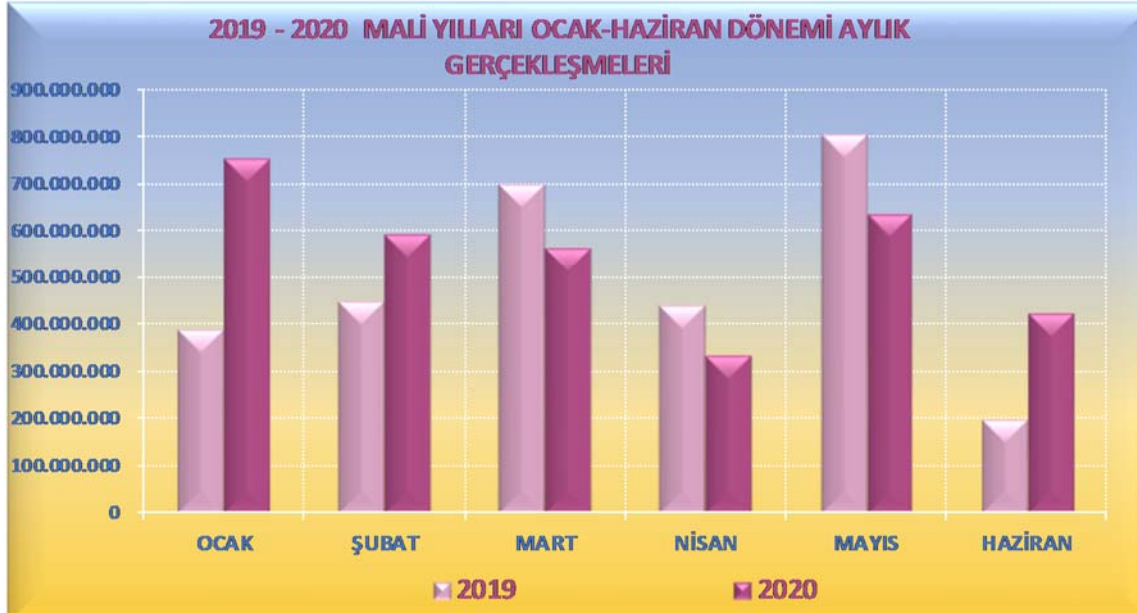
| 2019 - 2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| EKO. KODU | AÇIKLAMA | 2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran) | 2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran) | ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI | ORAN % | |
| | | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | | 2.990.124.458,11 | 3.310.393.624,73 | 10,71 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 214.788.107,31 | 258.988.786,70 | 20,58 | 7,18 | 7,82 |
| 2 | SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 30.209.912,99 | 34.016.627,57 | 12,60 | 1,01 | 1,03 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 493.037.089,68 | 662.587.003,86 | 34,39 | 16,49 | 20,02 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 114.387.607,04 | 139.097.379,34 | 21,60 | 3,83 | 4,20 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | 294.558.449,52 | 402.136.975,71 | 36,52 | 9,85 | 12,15 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.212.890.880,39 | 1.380.903.786,56 | 13,85 | 40,56 | 41,71 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 15.105.970,68 | 1.728.804,01 | -88,56 | 0,51 | 0,05 |
| 8 | BORÇ VERME | 615.146.440,50 | 430.934.260,98 | -29,95 | 20,57 | 13,02 |



2019-2020 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4-Grafik4

| 2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI | | ORAN % | |
| | | | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 390.425.791,54 | 753.936.290,73 | 93,11 | 13,06 | 22,77 | |
| ŞUBAT | 451.444.509,02 | 596.166.190,97 | 32,06 | 15,10 | 18,01 | |
| MART | 702.019.174,53 | 563.143.085,63 | -19,78 | 23,48 | 17,01 | |
| NİSAN | 439.673.829,46 | 332.813.504,13 | -24,30 | 14,70 | 10,05 | |
| MAYIS | 806.686.435,52 | 638.737.148,47 | -20,82 | 26,98 | 19,29 | |
| HAZİRAN | 199.874.718,04 | 425.597.404,80 | 112,93 | 6,68 | 12,86 | |
| TOPLAM | 2.990.124.458,11 | 3.310.393.624,73 | 10,71 | 100,00 | 100,00 | |



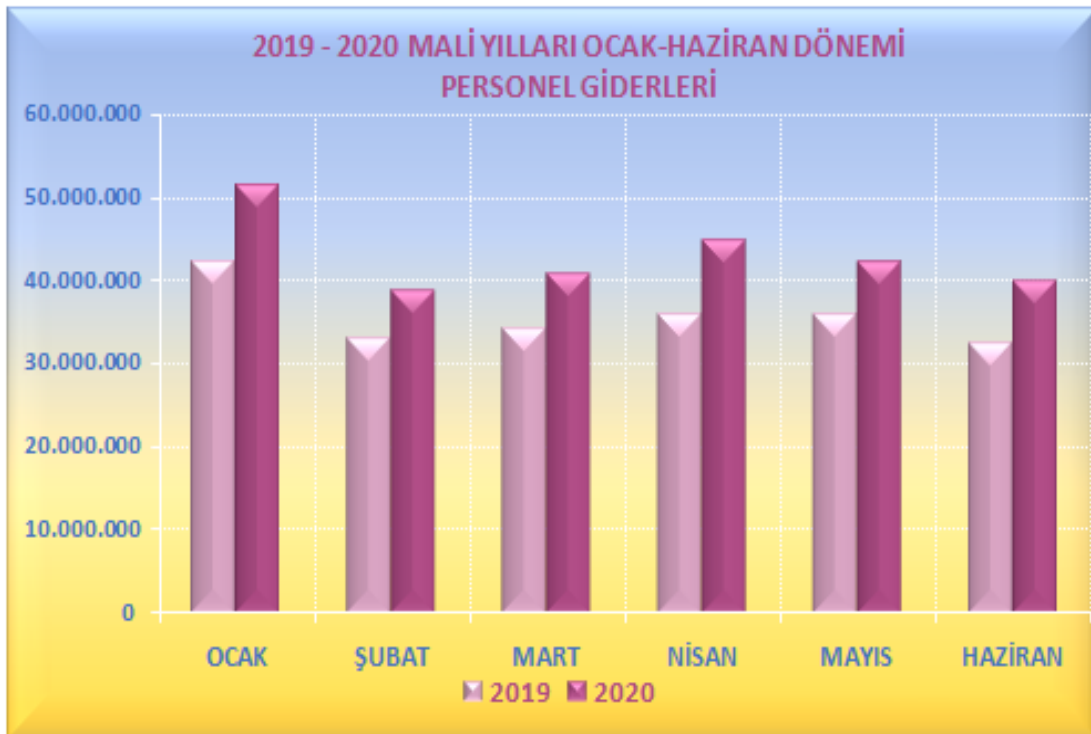
01. Personel Giderleri

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 20,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,82'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2019 - 2020 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ

| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 42.373.311,03 | 51.602.876,70 | 21,78 | 19,73 | 19,92 |
| ŞUBAT | 33.315.531,51 | 38.812.943,49 | 16,50 | 15,51 | 14,99 |
| MART | 34.289.928,05 | 41.033.394,72 | 19,67 | 15,96 | 15,84 |
| NİSAN | 35.990.263,95 | 44.878.792,06 | 24,70 | 16,76 | 17,33 |
| MAYIS | 36.146.341,22 | 42.547.356,25 | 17,71 | 16,83 | 16,43 |
| HAZİRAN | 32.672.731,55 | 40.113.423,48 | 22,77 | 15,21 | 15,49 |
| TOPLAM | 214.788.107,31 | 258.988.786,70 | 20,58 | 100,00 | 100,00 |

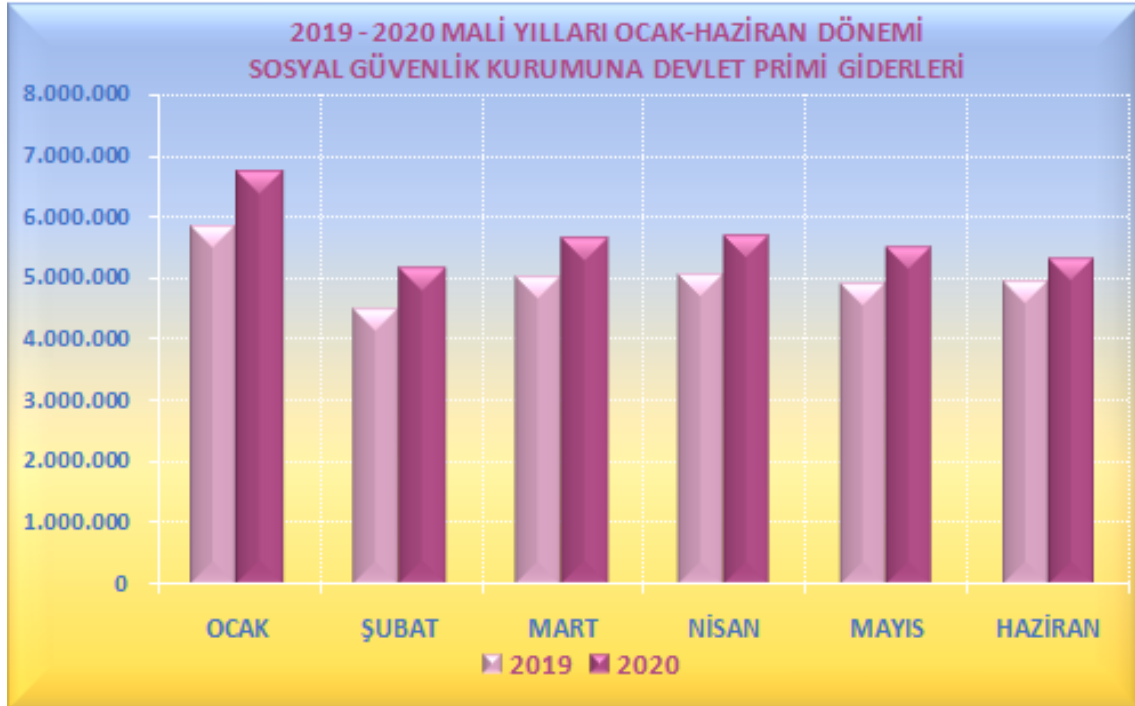


02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 12,60 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,03'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

| 2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 5.836.416,28 | 6.742.860,19 | 15,53 | 19,32 | 19,82 |
| ŞUBAT | 4.487.095,54 | 5.160.422,81 | 15,01 | 14,85 | 15,17 |
| MART | 5.011.602,71 | 5.645.577,81 | 12,65 | 16,59 | 16,60 |
| NİSAN | 5.036.741,37 | 5.670.485,03 | 12,58 | 16,67 | 16,67 |
| MAYIS | 4.904.560,63 | 5.506.097,14 | 12,26 | 16,23 | 16,19 |
| HAZİRAN | 4.933.496,46 | 5.291.184,59 | 7,25 | 16,33 | 15,55 |
| TOPLAM | 30.209.912,99 | 34.016.627,57 | 12,60 | 100,00 | 100,00 |



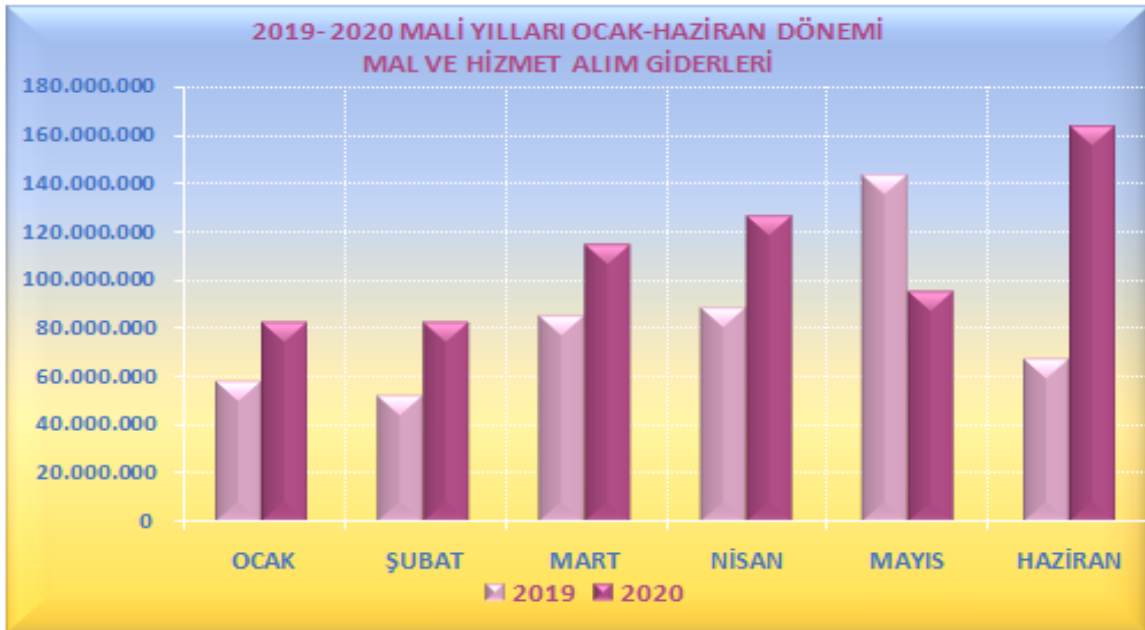
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 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 662 Milyon 587 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2019 mali yılının aynı döneminde 493 Milyon 37 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2020 yılında söz konusu giderlerde 2019 yılına göre % 34,39 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 20,02'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

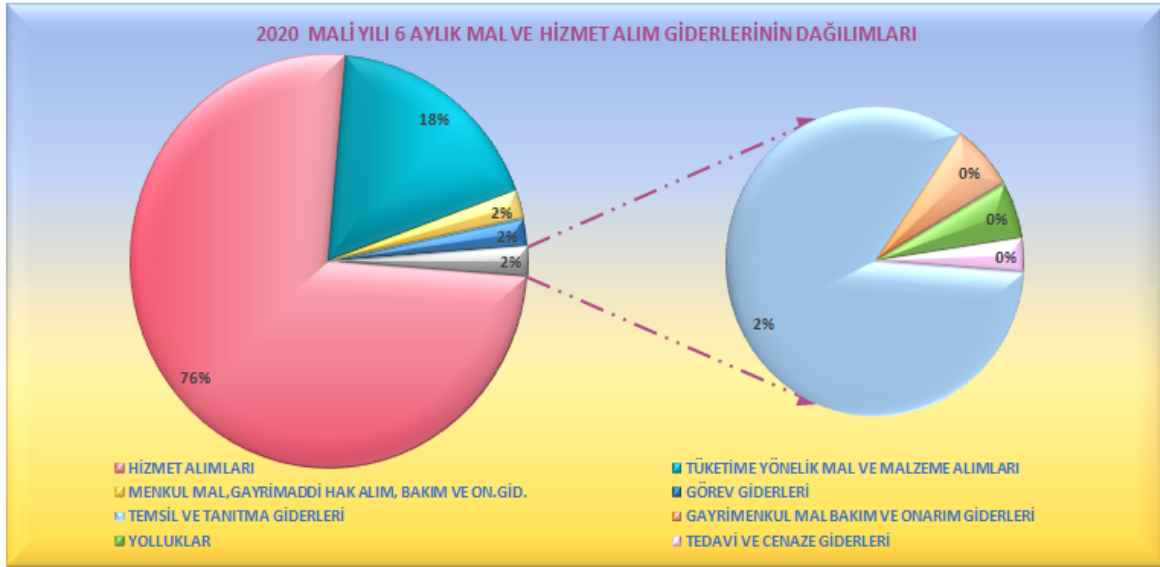
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2020 | ORAN % | |
|---------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 |
| OCAK | 57.989.999,48 | 82.068.953,25 | 41,52 | 11,76 | 12,39 |
| ŞUBAT | 51.975.847,59 | 82.138.629,77 | 58,03 | 10,54 | 12,40 |
| MART | 84.864.034,01 | 113.940.174,89 | 34,26 | 17,21 | 17,20 |
| NİSAN | 88.177.003,77 | 126.412.433,36 | 43,36 | 17,88 | 19,08 |
| MAYIS | 142.734.144,77 | 94.580.292,80 | -33,74 | 28,95 | 14,27 |
| HAZİRAN | 67.296.060,06 | 163.446.519,79 | 142,88 | 13,65 | 24,67 |
| TOPLAM | 493.037.089,68 | 662.587.003,86 | 34,39 | 100,00 | 100,00 |



2020 yılının ilk altı ayında 662 Milyon 587 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 501 Milyon 429 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 8-Grafik 8

| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2020 BÜTÇE İLE VERİLEN | 2020 NET ÖDENEK | 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ | NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI % | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 390.774.000,00 | 427.522.289,00 | 120.025.172,85 | 28,07 | 18,11 |
| YOLLUKLAR | 3.570.000,00 | 4.112.691,00 | 711.793,81 | 17,31 | 0,11 |
| GÖREV GİDERLERİ | 38.603.000,00 | 39.521.020,00 | 13.406.135,47 | 33,92 | 2,02 |
| HİZMET ALIMLARI | 1.184.780.000,00 | 1.194.826.291,00 | 501.429.625,46 | 41,97 | 75,68 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 38.472.000,00 | 49.234.435,00 | 12.218.660,08 | 24,82 | 1,84 |
| MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD. | 90.494.000,00 | 92.328.350,00 | 13.790.294,59 | 14,94 | 2,08 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.728.000,00 | 5.212.529,00 | 737.366,78 | 14,15 | 0,11 |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 1.577.000,00 | 1.633.000,00 | 267.954,82 | 16,41 | 0,04 |
| TOPLAM | 1.752.998.000,00 | 1.814.390.605,00 | 662.587.003,86 | 36,52 | 100,00 |

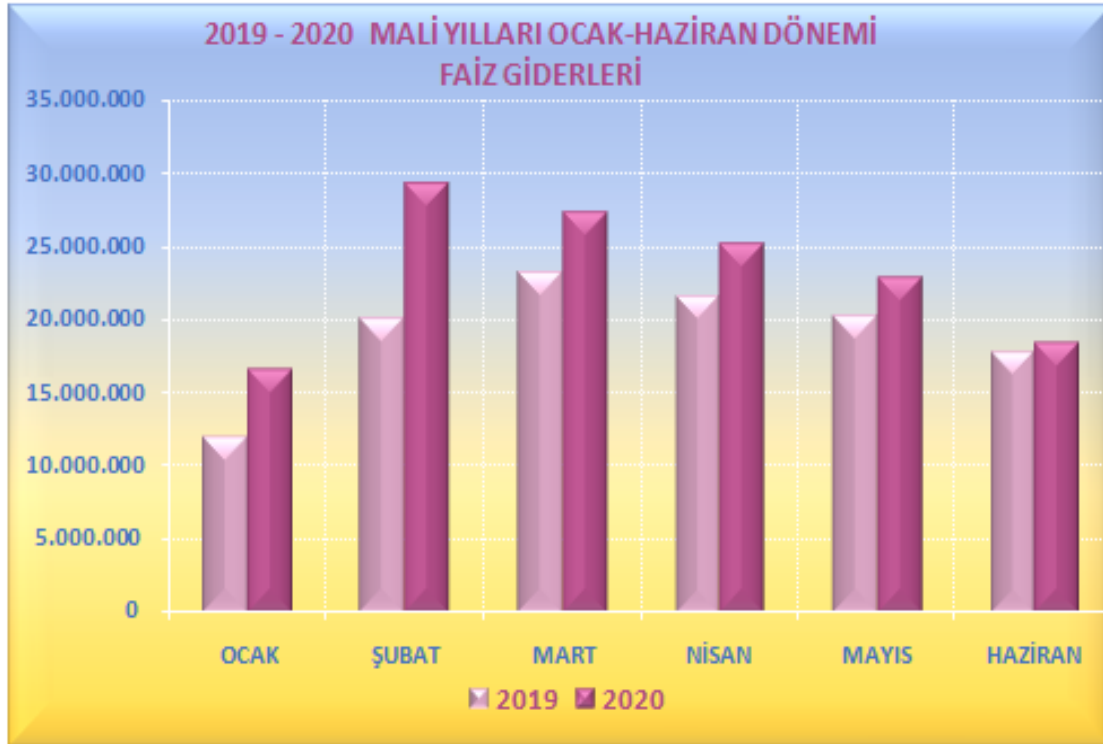


04.Faiz Giderleri

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 21,60 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %4,20'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

| 2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 11.856.612,45 | 16.521.770,80 | 39,35 | 10,37 | 11,88 |
| ŞUBAT | 19.940.946,82 | 29.163.187,34 | 46,25 | 17,43 | 20,97 |
| MART | 23.124.642,86 | 27.245.465,49 | 17,82 | 20,22 | 19,59 |
| NİSAN | 21.537.616,55 | 25.065.574,07 | 16,38 | 18,83 | 18,02 |
| MAYIS | 20.177.008,34 | 22.827.633,78 | 13,14 | 17,64 | 16,41 |
| HAZİRAN | 17.750.780,02 | 18.273.747,86 | 2,95 | 15,52 | 13,14 |
| TOPLAM | 114.387.607,04 | 139.097.379,34 | 21,60 | 100,00 | 100,00 |



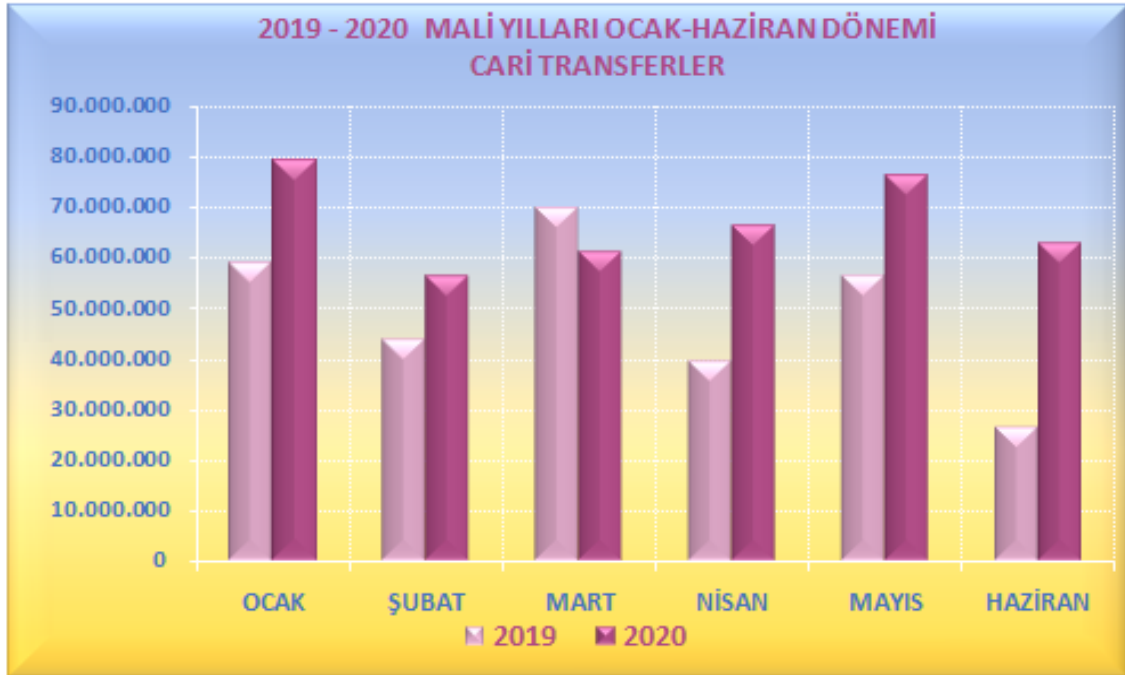
05.Cari Transferler

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 2020 mali yılının ilk altı aylık diliminde 402 Milyon 136 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %12,15'tir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2019 yılının aynı dönemine göre % 36,52 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER

| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 58.988.425,21 | 79.358.191,72 | 34,53 | 20,03 | 19,73 |
| ŞUBAT | 43.722.230,35 | 56.474.730,21 | 29,17 | 14,84 | 14,04 |
| MART | 69.660.633,56 | 60.971.433,75 | -12,47 | 23,65 | 15,16 |
| NİSAN | 39.443.790,22 | 66.258.580,44 | 67,98 | 13,39 | 16,48 |
| MAYIS | 56.298.322,43 | 76.313.007,57 | 35,55 | 19,11 | 18,98 |
| HAZİRAN | 26.445.047,75 | 62.761.032,02 | 137,33 | 8,98 | 15,61 |
| TOPLAM | 294.558.449,52 | 402.136.975,71 | 36,52 | 100,00 | 100,00 |



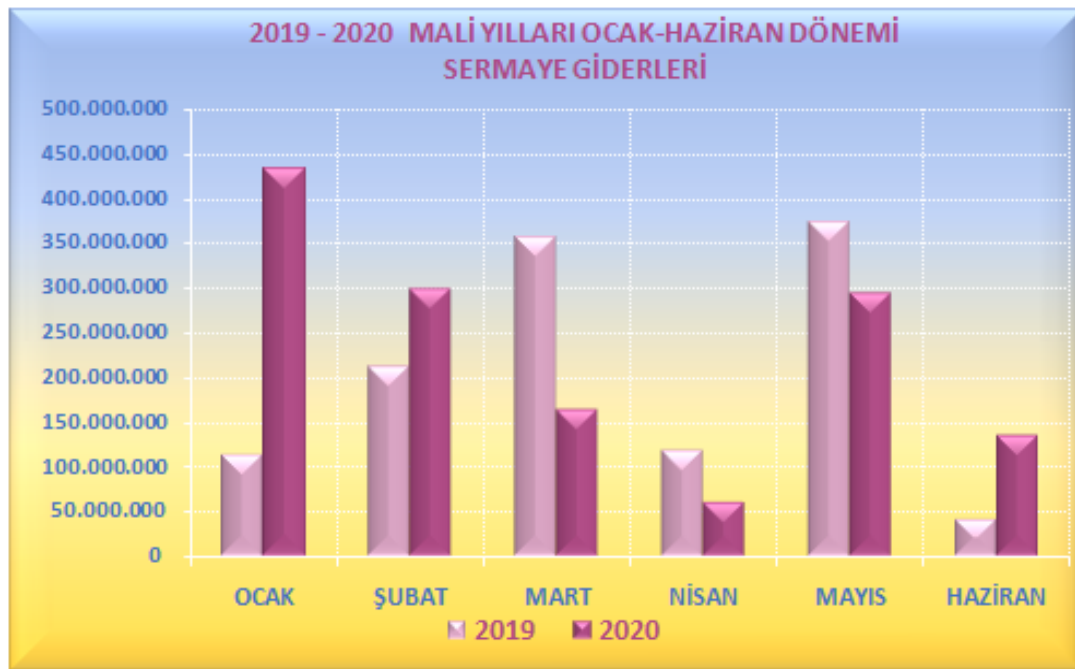
06.Sermaye Giderleri

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; İzmir opera binası, 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 380 Milyon 903 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %41,71'dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 13,85 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ

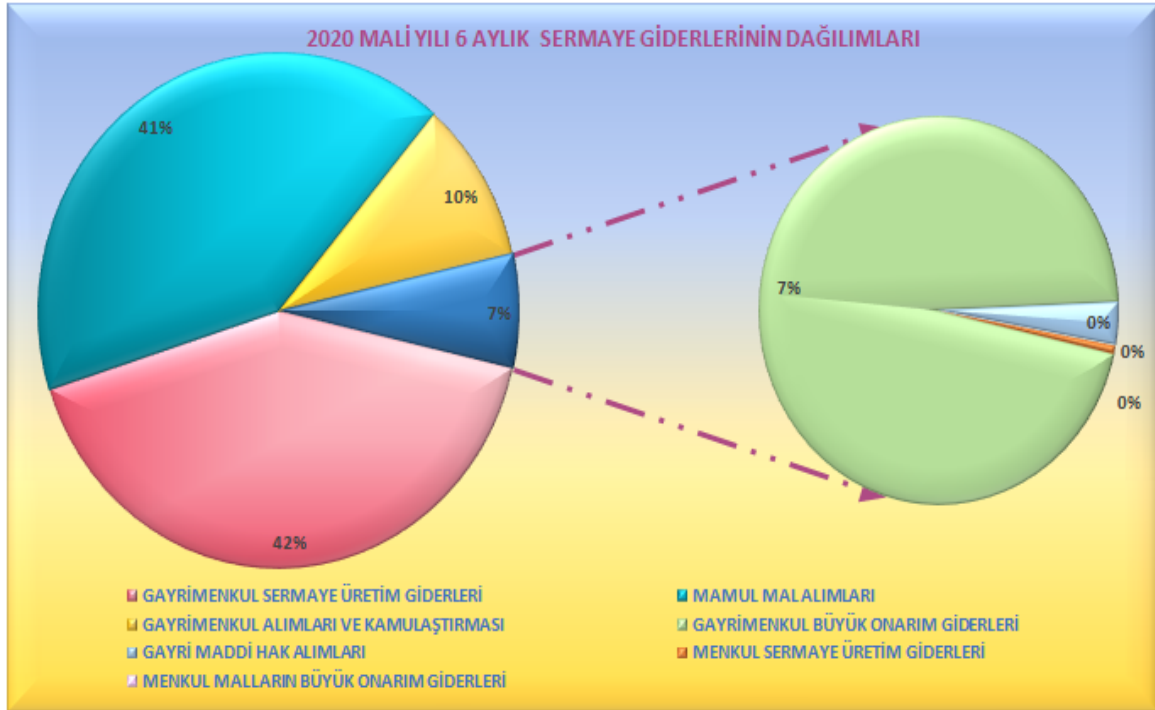
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 112.296.255,09 | 431.764.934,42 | 284,49 | 9,26 | 31,27 |
| ŞUBAT | 212.538.480,49 | 299.229.113,43 | 40,79 | 17,52 | 21,67 |
| MART | 354.884.922,86 | 162.594.165,19 | -54,18 | 29,26 | 11,77 |
| NİSAN | 119.022.324,28 | 59.396.417,44 | -50,10 | 9,81 | 4,30 |
| MAYIS | 373.332.144,81 | 292.207.659,02 | -21,73 | 30,78 | 21,16 |
| HAZİRAN | 40.816.752,86 | 135.711.497,06 | 232,49 | 3,37 | 9,83 |
| TOPLAM | 1.212.890.880,39 | 1.380.903.786,56 | 13,85 | 100,00 | 100,00 |



2020 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 6 Milyon 883 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyon 193 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 2 Milyon 663 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 47 Milyon 461 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyar 254 Milyon 933 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 67 Milyon 768 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 12-Grafik 12

| SERMAYE GİDERLERİ | 2020 BÜTÇE İLE VERİLEN | 2020 NET ÖDENEK | 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ | NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI % | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| MAMUL MAL ALIMLARI | 156.600.000,00 | 139.306.988,66 | 6.883.089,93 | 4,94 | 0,50 |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 20.104.000,00 | 19.171.150,00 | 1.193.380,02 | 6,22 | 0,09 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 13.424.000,00 | 14.724.000,00 | 2.663.584,50 | 18,09 | 0,19 |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 381.545.000,00 | 381.169.000,00 | 47.461.929,76 | 12,45 | 3,44 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 2.723.857.000,00 | 2.828.159.477,00 | 1.254.933.225,56 | 44,37 | 90,88 |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.025.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 383.731.000,00 | 390.283.900,00 | 67.768.576,79 | 17,36 | 4,91 |
| TOPLAM | 3.680.286.000,00 | 3.772.840.015,66 | 1.380.903.786,56 | 36,60 | 100,00 |



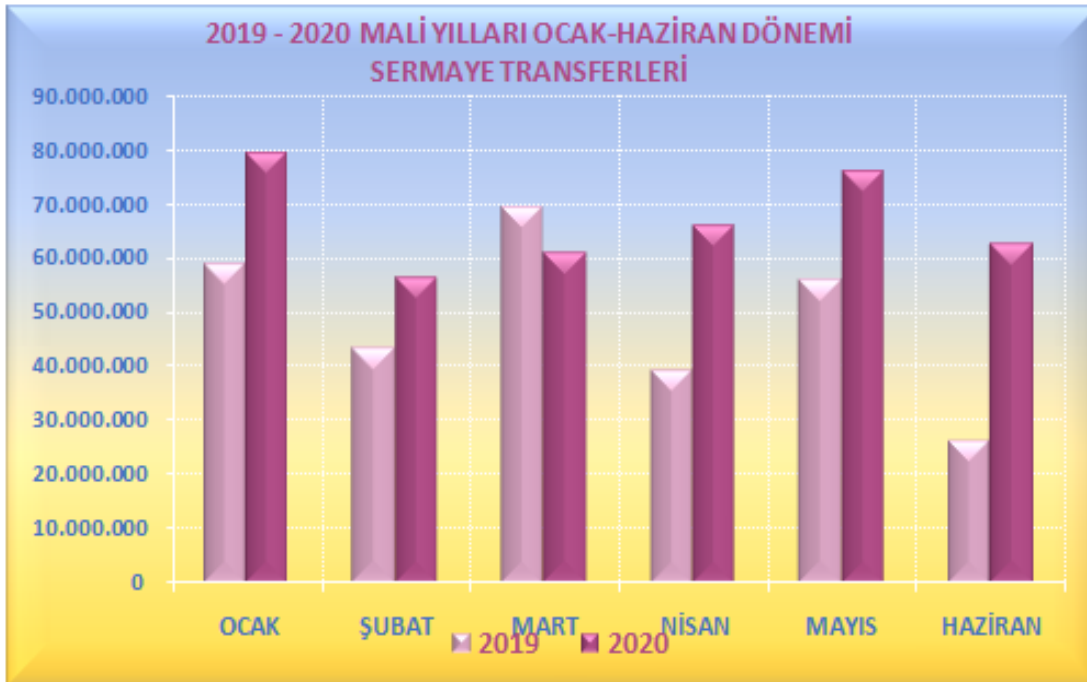
07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde 1 Milyon 728 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,05'tir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 88,56 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

2019- 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ

| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
|---------|---------------|--------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 0,00 | 336.242,34 | 0,00 | 0,00 | 19,45 |
| ŞUBAT | 3.144.034,72 | 0,00 | -100,00 | 20,81 | 0,00 |
| MART | 5.933.160,48 | 647.147,78 | -89,09 | 39,28 | 37,43 |
| NİSAN | 3.566.089,32 | 382.811,98 | -89,27 | 23,61 | 22,14 |
| MAYIS | 2.008.690,40 | 362.601,91 | -81,95 | 13,30 | 20,97 |
| HAZİRAN | 453.995,76 | 0,00 | -100,00 | 3,01 | 0,00 |
| TOPLAM | 15.105.970,68 | 1.728.804,01 | -88,56 | 100,00 | 100,00 |



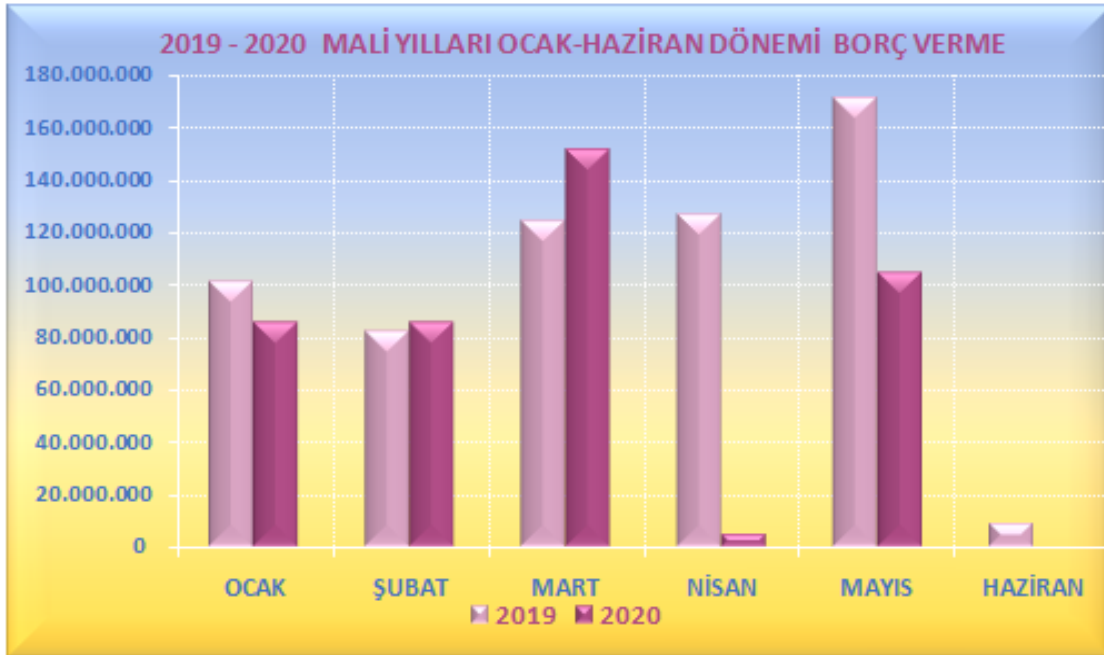
08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2019 mali yılında 615 Milyon 146 Bin ₺ harcama yapılmışken 2020 mali yılında 430 Milyon 934 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı %13,02'dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2019 yılının aynı dönemine göre % 29,95 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

2019 - 2020 MALİ YILLARI 6 AYLIK (08) BORÇ VERME

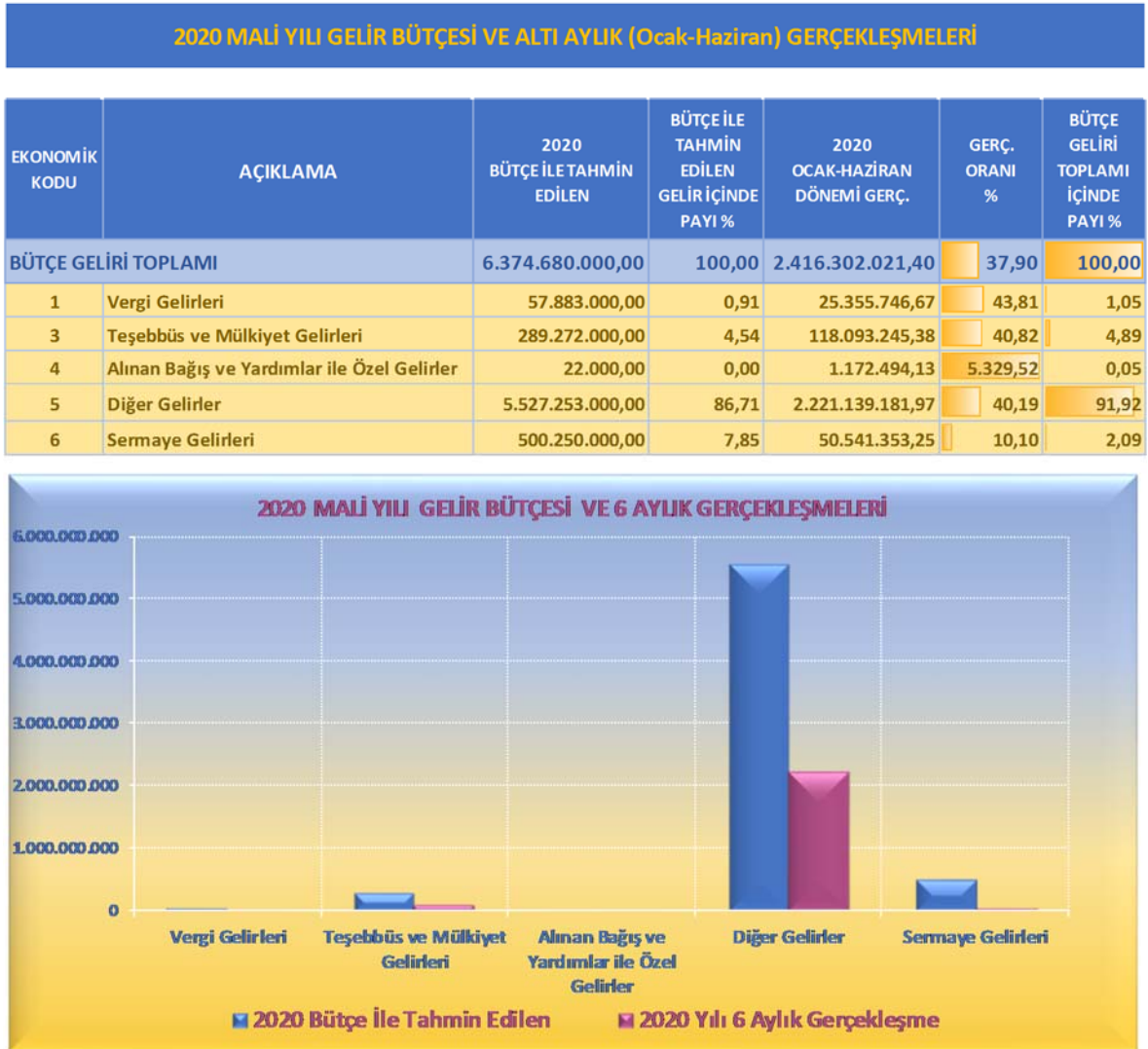
| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ | ORAN % | |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 |
| OCAK | 101.084.772,00 | 85.540.461,31 | -15,38 | 16,43 | 19,85 |
| ŞUBAT | 82.320.342,00 | 85.187.163,92 | 3,48 | 13,38 | 19,77 |
| MART | 124.250.250,00 | 151.065.726,00 | 21,58 | 20,20 | 35,06 |
| NİSAN | 126.900.000,00 | 4.748.409,75 | 0,00 | 20,63 | 1,10 |
| MAYIS | 171.094.257,00 | 104.392.500,00 | -38,99 | 27,81 | 24,22 |
| HAZİRAN | 9.496.819,50 | 0,00 | -100,00 | 1,54 | 0,00 |
| TOPLAM | 615.146.440,50 | 430.934.260,98 | -29,95 | 100,00 | 100,00 |



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 57 Milyon 883 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 289 Milyon 272 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 22 Bin ₺, Diğer Gelirler için 5 Milyar 527 Milyon 253 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 500 Milyon 250 Bin ₺ olmak üzere toplam 6 Milyar 374 Milyon ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2020 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



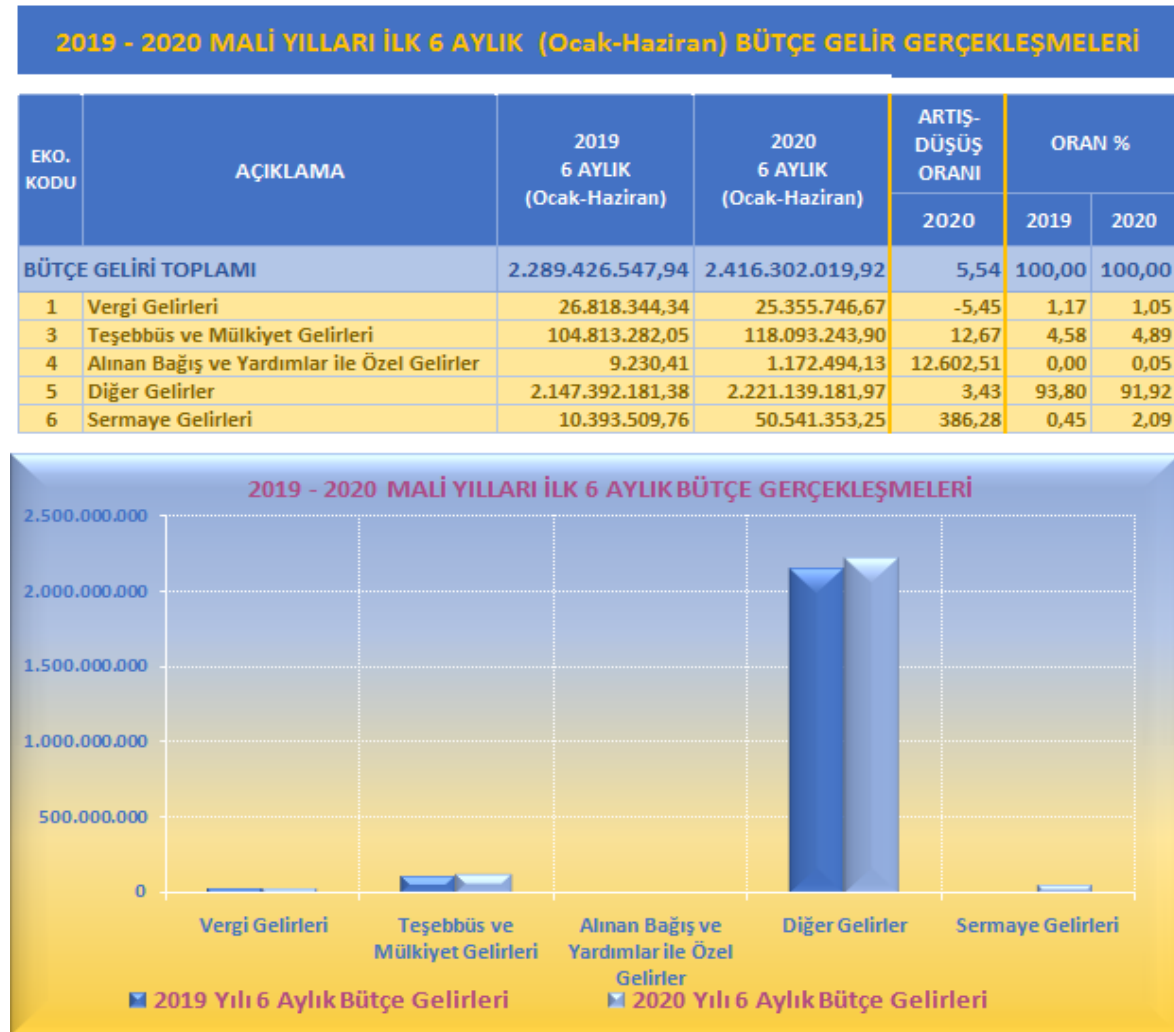
6 Milyar 374 Milyon ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı payları incelediğimizde; Vergi Gelirleri % 1,05, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 4,89, Diğer Gelirler % 91,92, Sermaye Gelirleri % 2,09 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 43,81'lik bir oran ile 25 Milyon 355 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 40,82'lik bir oran ile 118 Milyon 93 Bin

₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 5.329,52'lik bir oran ile 1 Milyon 172 Bin ₺, Diğer Gelirler % 40,19'luk bir oran ile 2 Milyar 221 Milyon 139 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 10,10'luk bir oran ile 50 Milyon 541 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 37,90'dır.

2020 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 5,45, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,05, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 12,67, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 4,89, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı %12.602,51, bütçe gelir toplamından aldığı pay %0,05, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 3,43, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 91,92, Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 386,28, bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 2,09'dur. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler kalemindeki yüksek artış oranı İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası için kişi ve kurumlar tarafından yapılan şartlı bağışlardan kaynaklanmaktadır.

Tablo 16-Grafik 16



2019-2020 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17-Grafik 17

2019 - 2020 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

| AYLAR | 2019 | 2020 | ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI | ORAN % | |
|---------|------------------|------------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 |
| OCAK | 373.983.277,34 | 509.788.931,89 | 36,31 | 16,34 | 21,10 |
| ŞUBAT | 374.898.635,12 | 464.128.537,23 | 23,80 | 16,38 | 19,21 |
| MART | 409.650.127,39 | 424.506.634,01 | 3,63 | 17,89 | 17,57 |
| NİSAN | 333.107.274,41 | 329.764.146,50 | -1,00 | 14,55 | 13,65 |
| MAYIS | 348.364.484,23 | 356.663.428,30 | 2,38 | 15,22 | 14,76 |
| HAZİRAN | 449.422.749,45 | 331.450.343,47 | -26,25 | 19,63 | 13,72 |
| TOPLAM | 2.289.426.547,94 | 2.416.302.021,40 | 5,54 | 100,00 | 100,00 |



C.FİNANSMAN

2020 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 1 Milyar 576 Milyon ₺ öngörülmüş, bunun 650 Milyon ₺'si iç borçlanma, 1 Milyar 106 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 1 Milyar 756 Milyon ₺ borçlanma öngörülmüş, yine 350 Milyon ₺ iç borç ödeme, 350 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörülmüştür.

2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 460 Milyon ₺ iç borçlanma yapılmış olup, 191 Milyon 442 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde F.Altay - Narlıdere Metro Projesi için toplam 516 Milyon 287 Bin ₺ dış borçlanma yapılmıştır. 2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde 189 Milyon 103 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2020 mali yılı ilk altı aylık döneminde 275 Milyon 486 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 18-Grafik 18

2019 - 2020 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU

| AÇIKLAMA | 2019 ÖNGÖRÜLEN | 2020 ÖNGÖRÜLEN | 2019 OCAK-HAZİRAN | 2020 OCAK-HAZİRAN |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| GENEL TOPLAM | 893.000.000,00 | 1.576.000.000,00 | 941.240.776,41 | 1.367.648.674,11 |
| İÇ BORÇLANMA | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 270.494.208,95 | 271.822.399,39 |
| Borçlanma | 350.000.000,00 | 650.000.000,00 | 348.000.000,00 | 460.438.000,00 |
| Ödeme | -100.000.000,00 | -350.000.000,00 | -79.167.735,95 | -191.442.205,37 |
| Kur Farkı | | | 1.665.509,93 | 2.826.604,76 |
| DIŞ BORÇLANMA | 190.000.000,00 | 756.000.000,00 | 283.737.976,18 | 820.340.186,17 |
| Borçlanma | 440.000.000,00 | 1.106.000.000,00 | 213.548.611,33 | 516.287.500,00 |
| Ödeme | -250.000.000,00 | -350.000.000,00 | -153.972.076,26 | -189.103.487,08 |
| Kur Farkı | | | 224.161.441,11 | 493.156.173,25 |
| LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 453.000.000,00 | 520.000.000,00 | 387.008.591,28 | 275.486.088,55 |

II. 2020 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde 7 adet stratejik alanda 259 faaliyet ile ilgili toplam 2.240.806.657,09 TL harcama yapılmıştır.

Altyapı

2020 yılında Altyapı Stratejik Alanı'nda 40 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 711.261.111,64 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Altyapı çalışmalarının ve mevcut altyapının bakım-onarım faaliyetlerini eşgüdüm içerisinde yürütme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, Ulaşım Yollarında Alt ve Üst Geçit Çalışmaları'na 204.752,20 TL, Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 15.650.433,79 TL, Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım ve Düzenleme Yapılması faaliyetine 420.268.575,49 TL, Yolların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 36.485.316,95 TL, Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 6.248.277,97 TL, Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.019.269,36 TL, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 2.083.708,50 TL harcanmıştır. Bu kapsamda ilk altı aylık dönemde, 507.170 ton asfalt kaplaması, 632.900 metrekare parke taşı kaplaması ve 521.792 metrekare arazi yolu kaplaması yapılmıştır.

Kent İmarı Odaklı Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetlerini içerisinde ise; Kamulaştırma Çalışmalarına 33.282.926,75 TL, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 1.566.153,32 TL, Nazım Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 1.804.227,62 TL, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına ise 1.756.298,12 TL harcanmıştır. İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 27.883 hektar olarak gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları için Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetleri çerçevesindeki çalışmalara baktığımızda; Yerinde ve Uzlaşmaya Dayalı Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.009.563,28 TL, İmar Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.637.125,87 TL, İmar Ruhsat Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetlerine ise 1.435.264,84 TL harcanmıştır.

Yeşil Altyapı için Yeşil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve İklim Dostu Yeşil Alanlar Ağı Oluşturmak çalışmalarına baktığımızda; Güney Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 13.683.849,27 TL, Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesine 10.739.406,16 TL, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 63.733.535,07 TL, Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 27.527.459,94 TL, İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 7.575.016,21 TL harcanmıştır.

Yaşam Kalitesi

2020 yılında Yaşam Kalitesi Stratejik Alanı'nda 55 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 821.454.414,77 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Deniz Ulaşım Hizmetleri ile Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetleri Yürütme çalışmaları kapsamında; Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri faaliyetleri için 4.145.718,09 TL, Raylı Sistem Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti için 2.009.987,49 TL, Deniz ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 944.497,23 TL, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 993.806,65 TL, Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için ise 906.398,95 TL harcanmıştır.

Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlidere Kaymakamlık Metrosu Yapımı işi kapsamında imalatlar hızla devam etmekte olup, işin %59'u tamamlanmıştır. 2020 yılının ilk yarısında toplam 651.493.273,12 TL harcanmıştır.

Şehir İçi Ulaşım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Şekilde Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında; Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi faaliyetleri için 8.843.155,42 TL, Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı faaliyetleri için 2.175.702,15 TL, Otopark Yapılması faaliyetleri için 17.025.180,61 TL, Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 11.558.418,42 TL, İZBAN Hattı Üzeri Karayolu ve Yaya Alt/Üst Geçitleri faaliyetleri için 2.312.545,64 TL, İzmir Ulaşım Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için ise 13.598.856,14 TL harcanmıştır. Yılın ilk yarısında 1.050 metre bisiklet yolu yapılmış, 151. 521 metrekare alanda trafik çizgisi çalışmaları tamamlanmıştır.

İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetlerin, Kapasitesini ve Hizmet Kalitesini Artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında; Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak faaliyetleri için 15.981.615,51 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 12.971.008,40 TL, Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 40.716.072,11 TL, Evde Bakım Hizmeti faaliyetleri için ise 2.941.792,75 TL harcanmıştır.

Hayvan Türlerini ve Sağlığını Koruma faaliyetleri kapsamında toplam 4.997.340,33 TL harcanmıştır.

Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında; Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyeti için 10.900.000 TL, Spor Tesis ve Kompleksleri Yapılması 4.634.827,53 TL, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi için 3.101.278,39 TL, Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi için ise 1.221.288,79 TL harcanmıştır.

Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 1.332.737,29 TL harcanmış olup, 3 adet Yenilenebilir Enerji Santrali yapımı tamamlanmıştır.

Ekonomi

2020 yılında Ekonomi Stratejik Alanında 39 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 91.704.169,88 TL harcama gerçekleşmiştir.

Teknoloji, sanayi, inovasyon, ticaret ve fuarcılık alanlarında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına 405.080,02 TL harcanmıştır.

Ekonomiyi geliştirmeye ve yerel, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Dış İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 867.078,53 TL, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 487.836,01 TL harcanmıştır.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi faaliyetine 1.323.424,61 TL, Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.695.839,82 TL, Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Küçükbaş ve Kümes Hayvancılığının Islahı ve Yaygınlaştırılmasına 710.228,00 TL, Üreticinin Üretim Şartlarının İyileştirilmesi ve Üretime Dair Yeni Sistemlerin Teşvik Edilmesi faaliyetine 238.596,00 TL harcanmıştır.

Gıda güvenliği çalışmalarında hizmet kalitesini artırmak ve yerel tarım ve kooperatifçilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek kapsamında Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 9.984.182,93 TL, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 10.380.865,21 TL, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek , İçecek Dağıtım Hizmeti'ne 14.043.244,68 TL, İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması faaliyetine 3.102.659,03 TL, Tarımsal Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 2.749.046,74 TL, Süt Kuzusu Projesi kapsamında ise 26.725.057,41 TL harcanmıştır.

Turizmi Geliştirmeye ve İzmir'i Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtmak İçin İşbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi faaliyetine 7.544.228,15 TL, Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 688.403,43 TL, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.619.783,30 TL, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.138.346,21 TL harcanmıştır.

Demokrasi

2020 yılında Demokrasi Stratejik Alanı'nda 55 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 316.956.399,60 TL harcama gerçekleşmiştir.

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında Kent Konseyi faaliyetine 73.927,00 TL, Kamusal Alan ve Komünite Oluşturma Çalışmaları kapsamında 3.719,32 TL harcanmıştır.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetlerini yürütmek kapsamında Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtları Kurulması'na 1.412.460,00 TL, Çocuklara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi projesine 1.726.482,99 TL harcanmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında 1.558.900,24 TL harcanmıştır. Dezavantajlı Grupların Hak ve İhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti'ne 3.681.180,33 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 11.333.366,57 TL, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi kapsamında 10.663.730,95 TL harcanmıştır.

İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek adına İhtiyaç Sahiplerine Ayni ve Nakdi Yardım projesine 24,770,499,10 TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 13.181.887,55 TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 7.589.435,69 TL harcanmıştır.

İtfaiye hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak adına Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 53.480.899,49 TL, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 31.614.450,20 TL, İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerine 2.459.612,26 TL, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 1.388.351,37 TL harcanmıştır.

Toplum sağlığı ve esenliğine yönelik zabıta denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet sunulan alanların koruma ve güvenliğini sağlamak adına Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 43.389.001,52 TL, Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 24.167.714,71 TL, Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 5.613.627,02 TL ve Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 1.494.631,31 TL harcanmıştır. Ayrıca Defin Hizmetlerini Yürütmek kapsamında Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi projesine 39.569.908,64 TL harcanmıştır.

Katılımcı bir dijital dönüşüm yaratmak adına İzmirnet Fiber Optik Altyapısının İşletilmesi ve Yaygınlaştırılması projesine 1.281.458,70 TL, Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 5.055.914,02 TL, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 4.242.873,09 TL, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi ve Yaygınlaştırılması'na 1.250.059,67 TL, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yürütülmesi projesine 1.495.678,08 TL harcanmıştır.

Doğa

2020 yılında Doğa Stratejik Alanı'nda 22 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 122.777.138,84 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek adına Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Projesi'ne 2.500.811,26 TL, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 96.138.341,70 TL, Entegre Katı Atık Yönetim Tesislerinin İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi projesine 7.136.928,89 TL harcanmıştır.

İklim değişikliğine uyum sağlamak için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı oluşturulmuş ve Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi'ne 103.368,00 TL harcanmıştır.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetler kapsamında Kıyı Düzenlemeleri faaliyetlerine 7.302.699,48 TL, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 6.643.709,07 TL harcanmıştır.

Doğal alanların korunması ve biyoçeşitliliğe imkan tanıyan ortamların sağlanmasına yönelik Flamingo Doğa Parkı ve Gediz Deltası Ekolojik Restorasyonu Proje çalışmaları yürütülmüş, Kültürpark Yenileme Projesine 104.017,00 TL harcanmıştır.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

2020 yılında Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite Stratejik Alanı'nda 20 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 95.525.602,46 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentlinin Yaşayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları Sunmak için yapılan çalışmalar kapsamında; Sağlık ve Kişisel Gelişim, Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik, Halk ve Gönüllü Eğitimi vb. konularda eğitimler verilmiştir. Toplum Sağlığı Eğitimleri için 1.398.944,27 TL, İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi için 1.347.737,62 TL harcanmıştır.

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında; Hizmet Birimlerine Yakacak ve Akaryakıt temini faaliyeti için 24.112.040,60 TL, Taşıt Kiralama Hizmet Alımları için 28.920.176,77 TL, Taşıt Filomuzun Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 17.425.976,93 TL, Mekatronik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 4.344.592,84 TL, Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi 3.820.332,63 TL, Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi için 3.809.485,82 TL harcanmıştır.

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak kapsamında yapılan faaliyetler için toplamda 7.926.428,53 TL harcanmıştır.

Kültür-Sanat

2020 yılında Kültür-Sanat Stratejik Alanı'nda 28 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 80.825.647,20 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültürel ve sanatsal üretime dair teşvik edici bir iklim yaratmak adına İzmir Opera Binası projesine 35.539.897,66 TL, Yeni Kültür - Sanat Merkezleri Yapılması işine 1.551.437,56 TL harcanmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi kültür varlıklarını korumak ve şehir hayatına kazandırmak için İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları işine 10.744.788,91 TL, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi işine 2.030.000,00 TL, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 2.964.393,15 TL harcanmıştır.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri şehrin tüm alanında yürütmek üzere yapılan çalışmalardan Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi işine 10.998.571,68 TL, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 8.834.808,38 TL, Konser Organizasyonları'na 1.688.642,20 TL, Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 1.603.746,08 TL harcanmıştır.

III. Temmuz – Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 3 Milyar 550 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2019 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2020 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 6 Milyar 860 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2020 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 416 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2019 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2020 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 5 Milyar 845 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2020 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2020 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 210.407.806,71 TL anapara iç borç, 160.693.412,81 TL anapara dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. Fahrettin Altay Narlıdere Metro Projesi kapsamında tüm kredi dilimleri kullanılmıştır.

2020 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 312 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2020 döneminde, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Altyapı

Ulaşım Yollarında Alt ve Üst Geçit Çalışmaları, Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması, Asfalt Kaplama ve Düzenleme Yapılması, Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım ile ilgili faaliyetler yıl sonuna kadar devam edecektir. Bu kapsamda Çiğli Esentepe Mahallesi 8810-1 ve 8050 Sokak devamı yol yapılması ikmal inşaatına devam edilmektedir.

Su Yolları Üzerinde Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması, Fen İşleri Sanat Yapıları Yapılması faaliyetleri yıl sonuna kadar devam edecektir. Bu kapsamda Narlıdere İlçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi istinat duvarı yapılması işine devam edilmektedir.

Yolların ve Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Yol Üstyapı ve Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi, Muhtelif Yapıların Yıkılması, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetleri yıl sonuna kadar kesintisiz sürmektedir. Bu kapsamda 20 adet yapının bakım onarımı tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar çalışmalar sürdürülecektir.

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

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

Yeşil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve İklim Dostu Yeşil Alanlar Ağı Oluşturmak için; Güney Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 1.290.061 adet Mevsimlik Çiçek, Yer Örtücü, Sarılıcı ve Soğanlı Bitki dikimi yapılmıştır ve yıl sonuna kadar çalışmalar devam edecektir. İzmir Doğal Yaşam Parkı Çalışanlarına sürekli eğitiler verilmekte olup, yeni hayvan türü ekleme çalışmaları devam etmektedir. Yeni veya Revizyonu Yapılacak Rekreasyon Alanı ve Park Sayısını

artırma çalışmaları sürmektedir. Atıl Alanların Dönüştürülmesi, kente yeni yeşil alan kazandırılması ve asırlık çınar ağaçlarının restorasyonu için Projeler geliştirilmektedir. 8.091 metrekare çim serimi, 37.700 adet Koruma ve Mücadele Amaçlı Ağaç ilaçlama, 1.746 adet kent mobilyası yenilemesi yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.

Yaşam Kalitesi

Deniz Ulaşım Hizmetleri İle Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetler kapsamında; 1 adet arabalı vapur teslim alınmış olup, yılın ikinci yarısında 1 adet daha arabalı vapurun teslimi gerçekleştirilerek hizmete alınacaktır. F.Altay-Narlidere Kaymakamlık Arası Metro Yapım İşinde imalatlar devam etmektedir. Çiğli Tramvayı, Halkapınar Yeraltı Depo Sahası İnşaatı, Üçyol İstasyonu - DEÜ Tınaztepe Kampüsü - Buca Koop. Arası Yapım İş ve Balçova - Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri İnşaatı faaliyetleri ile ilgili çalışmalar devam edecektir.

Akıllı Trafik Yönetim Sistemini kapsamında; 10 adet kavşağın sinyalizasyonu tamamlanmıştır. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı kapsamında; 3.922 adet Trafik Levhası montajı yapılmıştır. Otopark ve yolcu aktarma merkezleri yapılması, İZBAN Hattı Üzeri Karayolu ve Yaya Alt/Üst Geçitleri, Bisiklet yolları ve yeni yaya bölgeleri oluşturmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetler kapsamında; Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması çalışmaları yıl içerisinde devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde; 6 mahallede 887 kişiye dış taraması yapılmıştır, 332 adet kömür deposu, 407 adet Merkezi Sistem Kömür Isıtmalı Apartman denetlenmiştir. 796 hasta, engelli ve yaşlı vatandaşımıza hizmet yardımı yapılmıştır. 274 kişiye ise sosyal inceleme hizmeti sunulmuştur. Eşrefpaşa hastanesindeki hizmetlere yönelik memnuniyet oranları sürekli takipo edilmekte ve belirli bir oranın altına düşürülmemektedir.

Hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında; Gökdere Hayvan Barınbağı ve Çevre Düzenlemesi Yapılması işine başlanmış olup 2020 yılı içerisinde devam edilmektedir. Ayrıca Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Etme, İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi ve Zoonoz Hastalıklar Konusunda Eğitim Verme faaliyetleri rutin olarak sürdürülmektedir.

Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetleri çerçevesinde; 5 adet amatör spor kulübüne, 9 adet okula malzeme yardımı yapılmıştır. 836 çocuk ve gence spor eğitimi verilmiş olup, 351 çocuğa sportif yetenek testi uygulanmıştır. "Bisiklet Bizden Gezmesi Sizden" projemiz kapsamında bisikletleri 3.558 kişi kullanmıştır. 33.628 vatandaşımız buz sporları salonu halk seansı hizmetlerinden faydalanmıştır. 549 sporcu buz sporlarına kazandırılmıştır. Buz sporları salonumuzda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapılmıştır. Bornova Rekreasyon Alanı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir.

Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetleri kapsamında; Aliağa, Bergama, Uzundere İlçelerine GES Kurulması işine ait imalatlar tamamlanmıştır. Çeşme İtfaiye, Çaybaşı İtfaiye, Konak Tüneli Tesisleri ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Binasının çatısına GES kurulumu yapılmıştır. Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin 2 adet eğitim verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Araç Paylaşım Sistemi ile ilgili projelendirme ve istasyon kurulma çalışmalarına devam edilecektir.

Ekonomi

Yerel, ulusal ve küresel ortaklıklar ve farklı sektörler arasında uyumun teşvik edildiği bir iklim yaratılması adına yürütülen faaliyetlere devam edilecektir.

Teknoloji, sanayi, inovasyon, ticaret ve fuarcılık alanlarında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon Üssü Çalışmalarının Yürütülmesi kapsamında Kurum içi 6 adet inovatif öneri dosyası hazırlanmış; İnovasyon ekosistemi %50 oranında oluşturulmuştur. Gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında meslek edindirme, beceri ve teknik kurslardan 351 kişi yararlanmıştır. Meslek Fabrikası faaliyetleri sonunda 256 kursiyer istihdama yönlendirilmiştir. Meslek fabrikası fabrikasyon laboratuvarı'ndan 143 kursiyer yararlanmıştır. Stratejik Ürünler İle Endemik Türlerin Desteklenmesi ve Pazarlanması faaliyeti kapsamında yerel çeşitlerin korunması ve geliştirilmesi hakkında 18 adet, alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında 3 adet, üretim koşullarının iyileştirilmesine yönelik 50 adet, kooperatif ve kooperatifleşme konusunda 10 adet eğitim düzenlenmiştir. Üretici Pazarları ve Satış Noktalarının Yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında üreticilere 35 adet tezgâh dağıtımı yapılmıştır. Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Küçükbaş ve Kümes Hayvancılığının Islahı ve Yaygınlaştırılması kapsamında üreticilere 189 adet küçükbaş/büyükbaş hayvan, 2.106 üreticiye kovan dağıtılmış; 1.238 üreticiye üretim destek girdisi sağlanmıştır. Gelecek dönemde de tarım üreticileri desteklenmeye devam edilecektir.

Gıda güvenliği çalışmalarında hizmet kalitesini artırmak ve yerel tarım ve kooperatifçilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek için Tarımsal Sulama Projesi kapsamında 14 hayvan içme suyu göleti etüt çalışması yapılmış, 1 yeni gölet yapılmıştır. 250 çiftçi aile tarımsal sulama altyapısından faydalanmaya başlamıştır. Sebze Hal Tesislerinin Yapımı Bergama Sebze-Meyve hali proje çizim çalışmaları tamamlanmıştır. İhtiyaç Sahiplerine Ayni Ve Nakdi Yardım projesi kapsamında gıda malzemesi bağışlarıyla birlikte 200.625 aileye gıda paketi dağıtılırken Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek , İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında 36.820 kişiye çorba, 144.621 kişiye kumanya, 804.673 kişiye yemek dağıtılmıştır. Ayrıca taziye amacıyla 193.922 adet

pide dağıtılmıştır. Süt Kuzusu projesi ile 153.760 çocuğa 5,7 milyon litre süt dağıtımı yapılmıştır. Gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

Turizmi geliştirmeye ve İzmir'i ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek adına Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti altında turizm çalışma grubuyla 8 adet toplantı düzenlenmiştir, İzmir Destinasyonlarının ve UNESCO Dünya Mirası Alanlarının Korunması işi kapsamında İzmir kültür ve doğa destinasyonlarının ve unesco dünya mirası alanlarının korunması ve geliştirilmesi için 2 adet toplantı düzenlenmiştir. Yılın ikinci yarısında da turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir.

Demokrasi

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

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetleri yürütmek kapsamında Bizİzmir site çalışmaları tamamlanmış ve tanıtımı yapılmıştır. Site içeriğini zenginleştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Performans göstergelerinin aylık ilerleme bilgileri Bizİzmir üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya başlanmıştır. Seyyar Makam aracı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 10 ilçeyi ziyaret etmiştir. İzmir Kent Konseyi yeni yapılanmasıyla birlikte çalışmalara devam edecektir.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetleri yürütmek üzere 3 adet Kreş ve Masal Evi projesi, hazırlanmış, Gençlik Merkezi proje çalışmalarına devam edilmektedir. Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Masal Evleri'nde 3.515 branş ve hobi dersi, 327 seminer verilmiş, 48 etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik ve eğitim çalışmalarına gelecek dönemde de devam edilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Çiğli Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tamamlanmış; 48 adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kurumsal İşbirliği ve Farkındalık Etkinliği düzenlenmiştir.

Dezavantajlı grupların hak ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri yürütmek üzere 333 hasta ve engelli vatandaşlarımıza malzeme yardımı, 152 engelli vatandaşımıza sosyal inceleme yapılmış olup, 9.017 engelli vatandaşımız Engelli Merkezi faaliyetlerimizden yararlanmıştır. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde 48 adet kurs verilmiş, 2 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.

İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek üzere İhtiyaç sahibi 33.825 kişiye 13.655.110,00 TL; 23 kişiye aynı yardımda yardımda bulunulmuştur. 0-5 Yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi 4.255 kişiye ulaşım kartı verilmiş;

200.625 kişiye gıda paketi yardımında bulunulmuş olup yılın ikinci yarısında da ihtiyaç sahiplerine destek verilmeye devam edilecektir.

İtfaiye Hizmetlerini Etkin Bir şekilde Sunmak için Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması odaklı çalışmalara devam edilmektedir. Mordoğan, Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire İtfaiye Binası proje çalışmalarına devam edilmektedir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İtfaiye ekipleri olaylara ortalama 5 dakika 52 saniyede müdahale ederek faaliyetlerini sürdürmüş olup yangın ve acil müdahale olaylarına varış süresi kısaltılarak faaliyetlere devam edilecektir.

Toplum sağlığı ve esenliğine yönelik zabita denetim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında zabita ekiplerince 16.567 araç, 25.457 işyeri ve 52 gayrisihhi müessese denetimi yapılmış, zabıtaya gelen şikâyetlerin %94'ü cevaplandırılmıştır. Gelecek dönemde de denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Defin hizmetleri kapsamında 87 mezarlığın etrafı çevrilmiş, 1.850 mezarlıkta zirai bakım yapılmış ayrıca 27.610 metrekare alan yeni mezarlık alanı olarak kamulaştırılmıştır. Defin hizmeti çalışmalarımız devam edecektir.

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

Doğa

İzmir'in doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek adına gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

Atık yönetim sisteminin geliştirilmesi odaklı faaliyetler kapsamında Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu işine ait imalatlara devam edilmiştir. Haydar Madencilik tarafından başvurusu yapılan Buca İlçesi Yıldız Mahallesi'nde Geri Kazanım Tesisi izin belgesi düzenlenmiştir. Geri kazanım Tesisi başvuru süreçleri devam edecektir.

İklim değişikliğine uyum sağlayıcı faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan tarımsal erken uyarı tahmin sistemlerinden 8.048 üretici yararlanmıştır. Gelecek dönemde de sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum sağlayıcı etkinliklerimiz devam edecektir.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerimizden Karşıyaka (Birinci Etap) ve Alaybey Sahili Çevre Düzenlemesi Yapılması ve Karşıyaka Sahilinde 6 Adet Ahşap İskele Tamamlanması işleri Şubat ayında tamamlanmıştır. Mavişehir Sahili 1. Etap Çevre Düzenlemesi Yapılması işine 14.02.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ayrıca körfez su kalitesinin değişimini incelemek amacı ile körfezde

belirlenen 11 adet istasyondan dip ve yüzey deniz suyu numuneleri alınarak İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarında askıda katı madde, escherichia coli ve intestinal enterokok parametreleri analizi yaptırılmıştır. Tüm bunlarla birlikte Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler gelecek dönemde de devam edecektir.

Doğal alanların korunması ve biyoçeşitliliğe imkan tanıyan ortamların sağlanmasına yönelik çalışmalardan Kültürpark yenileme proje çiziminin %60'ı tamamlanmıştır. Yangına Dirençli Ekolojik Ağaçlandırma Projesi kapsamında 154.126 adet ağaç dikimi yapılmış; 8.905 üreticiye fidan dağıtılmış; Ayrıca Flamingo Doğa Parkı Etap 2 ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmıştır. Gediz Deltası Ekolojik Restorasyonu Proje çalışmalarına başlanılacaktır.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

Kentlinin Yaşayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları Sunma faaliyetleri kapsamında; 10 adet kitap okumayı özendirici etkinlik düzenlenmiştir, 2 adet dijital kütüphane açılmıştır, Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik, Halk ve Gönüllü Eğitimi konusunda 183 adet eğitim ile 11.546 kişiye ulaşılmıştır. Sağlık ve Kişisel Gelişim Konularında 4.984 kişiye 140 adet eğitim düzenlenmiştir. Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına yıl içerisinde devam edilecektir. Tematik atölyeler, kent kültürü ve tarihine yönelik etkinlikler düzenleme çalışmaları sürdürülecektir.

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

Kültür-Sanat

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

Kültürel ve sanatsal üretime dair teşvik edici bir iklim yaratmak amacıyla İzmir Opera Binası yapım işi %29 oranında tamamlanmış çalışmalar devam etmektedir. Karabağlar Arap Hasan Kültür Merkezi proje hizmet alımı için 23/06/2020 tarihinde yapım ihalelerine gönderilmiştir. Okullara 14.012 adet kitap dağıtılmış; 22 adet toplantı, panel, konferans, söyleşi, çalıştay, sempozyum, seminer, forum düzenlenmiştir.

Kentin sahip olduğu tarihi kültür varlıklarını korumak ve şehir hayatına kazandırmak üzere 13 adet arkeolojik kazıya maddi destek sunulmuş; Peterson Köşkü Restorasyonu/Rekonstrüksiyonu Tamamlanması ve Müştemilat Yapıları Restorasyonu ile Çevre Düzenlemesi yapılması işine devam edilecektir. Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında 2 proje tamamlanmış; Anadolu Medeniyetleri ve Arkeoloji Tarih Parkı

Alanlarında 8.878 metrekare alan kamulaştırılmıştır. Kùltür varlıklarını Şehir hayatına kazandıracak çalışmalarımıza yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Kùltürel ve Sanatsal Faaliyetleri Şehrin Tùm Alanında Yùrùtmek amacıyla yapılan Kùltürel etkinlikler kapsamında, 85 adet sinema gùsterimi, 75 adet tiyatro gùsterimi, 19 adet festival ve bienal, 117 adet konser ve dans, 3 adet sergi dùzenlenmiřtir. Kùltür sanat etkinliklerimiz gelecek dùnemde de devam edecektir.

2020 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| EKONOMİK KODU | BÜTÇE GELİRLERİ | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 BÜTÇESİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI % | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%) | | 2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---------------|---|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vergi Gelişimleri | 48.497.937,88 | 57.883.000,00 | 373.989.277,84 | 509.788.931,89 | 374.896.685,12 | 464.128.537,23 | 409.650.127,39 | 424.596.634,01 | 383.107.274,41 | 329.764.116,50 | 348.364.484,23 | 356.663.428,30 | 469.422.749,45 | 331.450.343,47 | 2.289.426.547,94 | 2.416.302.021,40 | 5,54 | 46,44 | 37,90 | 5.845.603.915,10 |
| 1 | Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri | 4.051.635,81 | 50.867.000,00 | 8.777.083,00 | 9.323.168,36 | 3.605.065,24 | 3.605.065,24 | 2.627.053,58 | 3.378.532,27 | 3.216.692,49 | 2.334.051,77 | 3.206.863,21 | 507.042,54 | 2.114.781,16 | 545.712,56 | 23.547.538,68 | 21.142.896,61 | -10,21 | 57,36 | 42,06 | 45.977.832,11 |
| 1 | Harcılar | 7.446.202,07 | 7.616.000,00 | 649.795,63 | 1.221.945,52 | 665.864,29 | 1.087.604,80 | 652.616,34 | 562.257,52 | 637.420,50 | 358.440,46 | 471.688,66 | 199.495,75 | 193.420,24 | 781.106,61 | 3.270.805,66 | 4.212.850,06 | 28,80 | 43,93 | 55,32 | 8.339.858,32 |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelişimleri | 290.369.939,08 | 289.272.000,00 | 24.841.197,21 | 32.972.233,37 | 15.027.135,14 | 17.238.587,89 | 15.876.505,31 | 17.050.709,10 | 21.209.604,48 | 19.982.381,94 | 16.203.960,10 | 7.856.536,43 | 11.654.889,81 | 22.832.796,65 | 104.813.262,05 | 118.093.245,38 | 12,67 | 36,10 | 40,82 | 325.214.331,77 |
| 3 | Mali ve Hizmet Satış Gelişimleri | 806.975,94 | 1.059.000,00 | 87.680,89 | 110.500,92 | 67.467,46 | 73.322,06 | 49.863,55 | 77.579,36 | 63.065,13 | 26.462,71 | 87.285,43 | 11.944,14 | 26.770,37 | 137.586,26 | 382.122,83 | 437.195,45 | 14,41 | 47,35 | 41,28 | 903.813,05 |
| 3 | Kurumlar Hasılatı | 225.828.737,01 | 242.130.000,00 | 23.738.782,63 | 22.317.042,29 | 11.865.513,94 | 16.044.117,49 | 13.473.618,71 | 14.959.023,72 | 17.493.474,66 | 14.444.799,31 | 10.748.593,53 | 7.305.514,34 | 11.066.614,34 | 18.063.259,86 | 86.352.865,61 | 93.131.756,01 | 5,41 | 39,12 | 38,46 | 252.928.186,45 |
| 3 | Kurumlar Karları | 9.802.468,42 | 11.000.000,00 | 48.573,86 | 467.053,14 | 506.626,89 | 656,77 | 37.197,15 | 18.410,70 | 10.085,95 | 3.638.677,26 | 519.951,26 | 489,95 | 38.472,94 | 1.120.369,82 | 1.154.908,05 | 4.120.369,82 | 2,96 | 17,78 | 37,46 | 10.978.764,63 |
| 3 | Kira Gelişimleri | 53.931.957,71 | 35.083.000,00 | 976.159,83 | 10.077.659,02 | 2.587.516,85 | 1.282.491,57 | 2.315.883,90 | 2.000.695,32 | 3.701.710,74 | 1.872.842,66 | 4.839.129,88 | 538.589,00 | 483.032,16 | 4.631.950,53 | 14.979.385,36 | 20.404.024,10 | 36,73 | 27,67 | 58,16 | 60.403.568,64 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelişimler | 405.116,58 | 22.000,00 | 4,21 | 452.594,47 | 2.769,30 | 29.212,75 | 2.396,75 | 527,437,08 | 1.483,00 | 126.242,16 | 0,00 | 25.012,20 | 2.577,15 | 11.995,47 | 9.230,41 | 1.172.494,13 | 12,00 | 5,39 | 5,52 | 453.730,57 |
| 4 | Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardımlar | 405.116,58 | 22.000,00 | 4,21 | 452.594,47 | 2.769,30 | 29.212,75 | 2.396,75 | 527,437,08 | 1.483,00 | 126.242,16 | 0,00 | 25.012,20 | 2.577,15 | 11.995,47 | 9.230,41 | 1.172.494,13 | 12,00 | 5,39 | 5,52 | 453.730,57 |
| 5 | Diğer Gelişimler | 4.555.942.059,27 | 5.527.253.000,00 | 337.043.799,37 | 442.843.753,24 | 3.153.425.462,07 | 439.533.264,03 | 389.464.892,64 | 396.983.664,72 | 306.946.758,03 | 292.833.933,49 | 327.802.473,67 | 345.108.099,55 | 432.708.795,60 | 303.836.466,94 | 2.147.392.141,38 | 2.221.139.181,97 | 3,43 | 47,13 | 40,19 | 5.102.655.106,38 |
| 5 | Faiz Gelişimleri | 16.850.866,71 | 26.700.000,00 | 1.930.087,87 | 904.501,41 | 2.144.465,83 | 851.468,15 | 1.536.323,52 | 1.058.147,22 | 1.740.127,01 | 789.184,36 | 1.406.243,64 | 532.715,97 | 1.549.061,28 | 624.610,01 | 10.306.311,15 | 4.760.624,42 | -53,80 | 61,16 | 17,83 | 18.872.959,52 |
| 5 | Kişiler ve Kurumlar Alınan Paylar | 4.409.035.512,53 | 5.213.861.000,00 | 327.804.718,12 | 398.975.803,28 | 346.154.178,19 | 431.214.004,85 | 382.526.038,46 | 389.675.930,27 | 303.087.085,36 | 270.097.787,48 | 331.391.336,48 | 331.391.336,48 | 429.300.285,67 | 295.619.262,53 | 2.110.774.599,91 | 2.116.865.235,49 | 0,29 | 47,94 | 40,54 | 4.931.399.774,03 |
| 5 | Para Cezaları | 8.232.882,39 | 13.637.000,00 | 607.980,70 | 733.780,13 | 622.738,04 | 1.108.837,98 | 494.566,67 | 723.981,97 | 415.355,53 | 591.853,23 | 961.469,89 | 307.923,41 | 278.647,27 | 458.873,71 | 3.440.758,10 | 3.955.250,43 | 14,08 | 41,79 | 28,78 | 9.220.604,28 |
| 5 | Diğer Çeşitli Gelişimler | 127.823.007,64 | 265.055.000,00 | 6.641.012,68 | 42.329.668,42 | 5.504.080,01 | 6.398.953,05 | 4.807.961,59 | 5.525.604,36 | 1.724.190,13 | 21.355.004,42 | 2.613.556,03 | 12.876.126,69 | 1.580.801,38 | 7.142.720,69 | 22.871.602,22 | 9.588.181,63 | 317,93 | 17,89 | 36,06 | 143.161.768,56 |
| 6 | Sermaye Gelişimleri | 34.425.248,95 | 500.250.000,00 | 2.671.397,92 | 22.975.235,93 | 1.026.511,65 | 1.026.511,65 | 1.026.667,27 | 6.003.012,92 | 1.095.315,91 | 14.129.086,68 | 679.498,59 | 2.967.241,83 | 2.748.285,49 | 3.440.263,24 | 10.931.509,76 | 50.541.353,25 | 386,28 | 301,9 | 10,10 | 36.844.911,13 |
| 6 | Tajrimaz Satış Gelişimleri | 34.227.833,88 | 500.000.000,00 | 2.670.192,84 | 22.869.107,22 | 1.108.885,34 | 830.019,25 | 1.026.607,25 | 6.000.739,79 | 1.059.363,20 | 14.129.086,68 | 672.700,72 | 2.866.803,08 | 2.746.552,56 | 3.437.860,44 | 10.236.301,91 | 50.333.736,46 | 388,85 | 30,08 | 10,07 | 36.623.568,65 |
| 6 | Tajrimaz Satış Gelişimleri | 197.895,07 | 250.000,00 | 1.205,08 | 6.125,71 | 61.463,74 | 196.492,40 | 55,52 | 2.273,13 | 25.952,71 | 438,75 | 6.797,87 | 438,75 | 1.732,93 | 2.282,80 | 97.207,85 | 207.616,79 | 113,58 | 49,12 | 83,05 | 221.642,48 |

2020 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| EKONOMİK KODU | BÜTÇE GİDERLERİ | 2019 GELERLERİ TOPLAMI | | 2020 GELERLERİ TOPLAMI | | ŞUBAT GELERLERİ | | MART GELERLERİ | | NİSAN GELERLERİ | | MAYIS GELERLERİ | | HAZİRAN GELERLERİ | | OCAK-HAZİRAN GELERLERİ TOPLAMI | | ARTİS ÖLÇÜMÜ % | | OCAK-HAZİRAN GELERLERİNE ORAN (%) | | 2020 YIL SONU GELERLERİNE TAHMİNİ |
|---------------|--|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.995.000,00 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 5.995.000,00 | 390.429.791,54 | 753.938.240,73 | 451.444.509,02 | 596.186.190,97 | 702.019.174,93 | 563.343.085,83 | 439.673.429,46 | 806.886.493,52 | 638.731.484,47 | 199.874.718,04 | 425.597.404,80 | 2.990.124.458,11 | 3.130.399.624,79 | 40,71 | 49,38 | 41,64 | 6.860.303.250,00 |
| 1.1 | MERHULER | 398.035.000,00 | 535.349.000,00 | 42.371.311,08 | 51.608.276,70 | 33.135.531,51 | 38.812.943,49 | 34.289.928,05 | 41.083.139,72 | 35.990.463,95 | 40.113.423,48 | 36.146.341,22 | 42.547.356,25 | 42.547.356,25 | 32.672.731,55 | 40.113.423,48 | 214.788.107,31 | 238.988.796,70 | 20,58 | 53,96 | 48,34 | 497.543.750,00 |
| 1.2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 282.038.000,00 | 395.000.000,00 | 26.079.812,56 | 29.122.912,23 | 23.933.862,83 | 24.764.205,20 | 23.946.170,09 | 33.643.878,00 | 33.643.878,00 | 33.643.878,00 | 33.643.878,00 | 33.643.878,00 | 33.643.878,00 | 23.500.457,45 | 30.710.165,29 | 153.501.165,29 | 195.618.682,94 | 27,44 | 54,43 | 49,36 | 45.652.500,00 |
| 1.3 | İŞÇİLER | 36.222.000,00 | 53.690.000,00 | 4.232.400,00 | 5.746.600,00 | 3.443.788,28 | 3.978.162,25 | 3.887.952,02 | 4.847.550,75 | 4.847.550,75 | 4.847.550,75 | 4.847.550,75 | 4.847.550,75 | 4.847.550,75 | 3.161.665,46 | 4.348.618,22 | 19.925.789,22 | 27.576.949,20 | 38,40 | 54,56 | 51,36 | 88.272.500,00 |
| 1.4 | BAĞLI PERSONEL | 3.087.000,00 | 80.500.000,00 | 3.944.210,20 | 3.944.210,20 | 4.889.442,38 | 4.847.550,75 | 6.887.952,02 | 7.544.888,59 | 8.541.889,85 | 8.541.889,85 | 8.541.889,85 | 8.541.889,85 | 8.541.889,85 | 5.332.603,22 | 4.847.550,75 | 32.811.623,44 | 37.863.268,92 | 33,84 | 52,69 | 40,76 | 88.272.500,00 |
| 1.5 | BAĞLI PERSONEL | 4.526.000,00 | 5.525.000,00 | 204.940,41 | 213.345,34 | 224.867,29 | 248.660,51 | 205.246,39 | 352.388,53 | 226.232,96 | 226.232,96 | 226.232,96 | 226.232,96 | 226.232,96 | 218.948,68 | 218.948,68 | 1.295.258,92 | 1.295.258,92 | 28,66 | 42,03 | 23,72 | 3.888.750,00 |
| 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 55.846.000,00 | 70.102.000,00 | 5.836.436,28 | 6.749.840,19 | 4.487.095,54 | 5.160.422,81 | 5.011.022,71 | 5.685.177,81 | 5.685.177,81 | 5.685.177,81 | 5.685.177,81 | 5.685.177,81 | 5.685.177,81 | 4.933.456,46 | 5.291.894,99 | 30.099.913,99 | 34.016.627,57 | 12,60 | 54,10 | 48,52 | 69.807.500,00 |
| 2.1 | MERHULER | 36.212.000,00 | 46.900.000,00 | 4.441.032,32 | 5.047.215,71 | 3.129.880,20 | 3.545.525,90 | 3.144.861,48 | 3.545.079,99 | 3.118.480,72 | 3.578.321,15 | 3.116.058,39 | 3.545.079,99 | 3.545.079,99 | 3.121.406,36 | 3.545.079,99 | 20.991.013,84 | 22.807.471,06 | 13,52 | 55,48 | 48,63 | 46.265.000,00 |
| 2.2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 6.081.000,00 | 8.241.000,00 | 686.217,75 | 9.672.652,32 | 513.485,41 | 677.713,41 | 495.451,63 | 684.700,23 | 515.304,39 | 515.304,39 | 515.304,39 | 515.304,39 | 515.304,39 | 731.597,60 | 732.988,17 | 3.452.245,79 | 4.682.914,08 | 35,53 | 56,82 | 56,82 | 7.665.000,00 |
| 2.3 | İŞÇİLER | 13.553.000,00 | 14.959.000,00 | 690.186,21 | 723.899,36 | 843.921,93 | 937.183,50 | 937.183,50 | 1.418.806,59 | 1.404.151,64 | 1.356.481,71 | 1.273.119,78 | 1.171.974,74 | 1.171.974,74 | 1.000.401,90 | 1.008.803,51 | 6.663.616,36 | 6.526.242,43 | -2,06 | 49,17 | 43,63 | 16.941.250,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 1.273.799.000,00 | 1.752.998.000,00 | 57.989.999,48 | 82.648.933,25 | 61.975.847,59 | 82.138.629,17 | 84.864.034,01 | 113.940.174,89 | 113.940.174,89 | 126.412.433,36 | 142.725.110,69 | 142.725.110,69 | 142.725.110,69 | 67.305.094,14 | 163.445.915,79 | 493.037.089,68 | 662.587.003,86 | 34,39 | 38,71 | 37,00 | 1.597.248.750,00 |
| 3.1 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 292.094.500,00 | 390.774.000,00 | 6.188.616,26 | 8.115.570,61 | 5.994.123,75 | 14.579.987,72 | 22.545.386,89 | 15.164.470,10 | 17.138.621,59 | 20.417.809,73 | 39.723.502,66 | 26.077.142,55 | 26.077.142,55 | 25.657.032,00 | 35.671.091,14 | 117.998.283,75 | 120.023.172,85 | 1,72 | 40,31 | 30,71 | 365.888.225,00 |
| 3.2 | YOLUKLAR | 2.889.000,00 | 3.570.000,00 | 32.080,33 | 62.534,33 | 35.687,22 | 126.640,00 | 1.524.087,85 | 1.501.389,57 | 1.233.337,52 | 2.115.210,00 | 2.115.210,00 | 2.115.210,00 | 2.115.210,00 | 1.655.729,83 | 2.521.642,81 | 7.117.998,47 | 7.117.998,47 | 11,30 | 19,94 | 19,94 | 3.236.500,00 |
| 3.3 | HİZMET ALIMLARI | 856.172.000,00 | 1.184.700.000,00 | 2.438.590,71 | 4.646.538,30 | 4.169.348,08 | 67.840.677,66 | 41.669.348,08 | 64.378.597,02 | 57.841.084,86 | 92.320.162,54 | 61.553.443,54 | 93.162.499,86 | 86.038.442 | 1.655.759,83 | 2.521.642,81 | 116.821.738,04 | 135.426.252,00 | -49,60 | 64,54 | 34,73 | 3.067.215.000,00 |
| 3.4 | TEMSİL VE YANITIMA GİDERLERİ | 30.149.000,00 | 38.472.000,00 | 557.593,88 | 1.000.937,98 | 624.344,18 | 1.206.415,29 | 2.304.988,26 | 4.467.467,66 | 2.738.567,05 | 3.481.317,39 | 850.340,84 | 3.481.317,39 | 3.481.317,39 | 3.651.620,43 | 4.579.921,09 | 9.947.438,83 | 12.218.660,08 | 22,83 | 32,99 | 31,76 | 37.688.500,00 |
| 3.5 | MERKUL MAL GAYRIMERKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 60.650.500,00 | 90.499.000,00 | 456.254,70 | 62.935,44 | 1.045.976,79 | 780.939,67 | 1.777.257,92 | 1.076.330,26 | 1.706.777,69 | 6.057.349,68 | 3.464.419,39 | 2.182.410,04 | 2.182.410,04 | 3.305.339,23 | 3.636.624,13 | 11.756.035,82 | 13.790.924,59 | 17,30 | 19,38 | 15,24 | 78.313.250,00 |
| 3.6 | GAYRIMERKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.911.000,00 | 4.728.000,00 | 0,00 | 144.660,66 | 11.244,76 | 12.493,36 | 53.086,88 | 38.719,23 | 49.599,35 | 336.445,15 | 59.208,92 | 59.208,92 | 59.208,92 | 204.114,24 | 198.390,67 | 377.254,17 | 737.866,78 | 95,46 | 9,65 | 15,60 | 4.888.750,00 |
| 3.7 | TEMA VE KENZAZ GİDERLERİ | 1.179.000,00 | 1.577.000,00 | 68.443,10 | 174.928,06 | 121.063,86 | 4.023,58 | 17.424,19 | 2.826,41 | 33.331,22 | 88.512,12 | 68.199,05 | 68.199,05 | 68.199,05 | 92.538,70 | 1.979,69 | 419.840,02 | 267.954,82 | 36,18 | 35,61 | 16,59 | 1.473.750,00 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 295.498.000,00 | 335.230.000,00 | 11.856.612,45 | 16.521.770,80 | 19.940.946,82 | 29.163.187,34 | 23.124.642,86 | 27.245.465,49 | 21.557.615,55 | 25.065.574,02 | 20.177.008,34 | 22.827.633,78 | 22.827.633,78 | 17.790.780,02 | 18.273.477,86 | 114.387.607,04 | 139.059.739,34 | 21,60 | 38,71 | 41,49 | 369.373.500,00 |
| 4.1 | DİĞER FAİZ GİDERLERİ | 162.198.000,00 | 195.230.000,00 | 6.747.976,29 | 10.138.523,12 | 10.359.882,85 | 12.401.334,01 | 10.855.205,50 | 13.541.341,40 | 10.819.268,60 | 14.000.453,69 | 10.849.905,19 | 10.849.905,19 | 10.849.905,19 | 13.598.764,28 | 14.518.879,84 | 62.450.608,71 | 80.998.118,48 | 29,70 | 38,50 | 41,49 | 202.747.000,00 |
| 4.2 | DİĞER FAİZ GİDERLERİ | 133.300.000,00 | 140.000.000,00 | 5.088.636,16 | 4.389.238,68 | 9.580.963,97 | 15.761.852,43 | 13.069.437,36 | 13.704.124,09 | 10.718.346,95 | 11.055.110,38 | 9.322.109,15 | 9.322.109,15 | 9.322.109,15 | 4.152.515,74 | 3.742.768,05 | 51.937.000,33 | 58.099.240,86 | 11,86 | 38,86 | 41,50 | 166.252.000,00 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | 467.551.000,00 | 536.753.000,00 | 58.984.425,21 | 79.358.191,72 | 43.772.230,35 | 56.474.790,21 | 69.640.933,56 | 60.971.433,75 | 39.443.790,22 | 66.358.580,44 | 56.288.327,49 | 56.288.327,49 | 56.288.327,49 | 26.446.047,75 | 62.761.032,02 | 294.558.449,52 | 402.136.975,71 | 86,52 | 63,00 | 74,92 | 759.426.500,00 |
| 5.1 | GÖREVE ZARARLARI | 10.483.000,00 | 14.436.000,00 | 509.562,42 | 8.618.968,31 | 4.606.587,23 | 12.234,02 | 16.202,00 | 896.663,89 | 1.938.837,09 | 693.925,48 | 1.261.799,57 | 1.261.799,57 | 1.261.799,57 | 10.888,78 | 2.577.788,86 | 8.488.347,73 | 12.810.162,48 | 50,91 | 80,97 | 88,74 | 13.103.750,00 |
| 5.2 | HAZINE YARDIMLARI | 300.000.000,00 | 320.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000.000,00 |
| 5.3 | KARAKAĞI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 67.202.000,00 | 94.634.000,00 | 2.814.436,74 | 3.265.830,61 | 2.590.451,44 | 3.639.463,31 | 2.387.095,43 | 3.194.221,27 | 2.167.627,96 | 5.076.383,37 | 4.639.709,60 | 4.639.709,60 | 4.639.709,60 | 18.483.725,39 | 2.784.422,62 | 33.168.046,56 | 59.326.112,28 | -41,73 | 49,36 | 20,42 | 84.002.000,00 |
| 5.4 | HANE HALIKUNA YAPILAN TRANSFERLER | 20.637.000,00 | 22.202.000,00 | 181.538,66 | 189.257,68 | 398.941,63 | 188.983,88 | 451.073,25 | 213.831,74 | 300.634,51 | 6.337.289,28 | 4.589.516,31 | 4.589.516,31 | 4.589.516,31 | 186.122,76 | 2.389.447,18 | 6.107.847,12 | 13.733.410,78 | 124,85 | 29,60 | 61,86 | 25.796.500,00 |
| 5.5 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 219.000,00 | 481.000,00 | 59.886,60 | 83.804,87 | 39.137,25 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | 25.260,96 | 3.861,80 | 3.861,80 | 3.861,80 | 18,82 | 79,71 | 43,13 | 273.750,00 |
| 5.6 | GELİRLERDEN AYRILAN PAZLAR | 69.000.000,00 | 88.000.000,00 | 5.385.980,79 | 6.488.270,25 | 6.087.112,80 | 7.601.030,90 | 6.642.883,54 | 6.613.616,85 | 5.043.140,66 | 4.156.982,31 | 5.721.389,15 | 5.721.389,15 | 5.721.389,15 | 7.739.129,86 | 5.061.511,56 | 36.610.366,80 | 36.059.846,91 | -1,43 | 53,07 | 42,42 | 86.250.000,00 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 2.350.794.000,00 | 3.680.286.000,00 | 112.296.255,09 | 431.764.934,42 | 212.538.490,49 | 299.229.113,43 | 354.884.922,86 | 162.594.165,19 | 119.022.312,48 | 373.332.144,81 | 292.907.659,02 | 40.816.752,86 | 135.714.970,02 | 40.816.752,86 | 135.714.970,02 | 1.212.990.880,39 | 1.380.903.786,56 | 13,85 | 51,42 | 37,52 | 2.948.492.500,00 |
| 6.1 | MARUL MAL ALIMLARI | 73.785.000,00 | 156.600.000,00 | 0,00 | 109.420,84 | 6.966.151,24 | 840.862,42 | 769.601,60 | 0,00 | 2.840.597,76 | 2.964.410,00 | 387.711,17 | 1.165.038,81 | 1.165.038,81 | 682.705,90 | 1.814.947,86 | 11.748.877,57 | 6.883.089,93 | 44,36 | 15,91 | 4,40 | 92.211.500,00 |
| 6.2 | MERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 7.553.000,00 | 20.104.000,00 | 56.000,00 | 27.934,00 | 0,00 | 0,00 | 293.005 | | | | | | | | | | | | | | |