

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

• I. Ocak – Haziran 2022 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. 2022 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler	19 - 25
• III. Temmuz – Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	25
• Bütçe Giderleri	25
• Bütçe Gelirleri	26
• Finansman	26
• IV. Temmuz – Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26 – 31
• Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu	32
• Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu	33

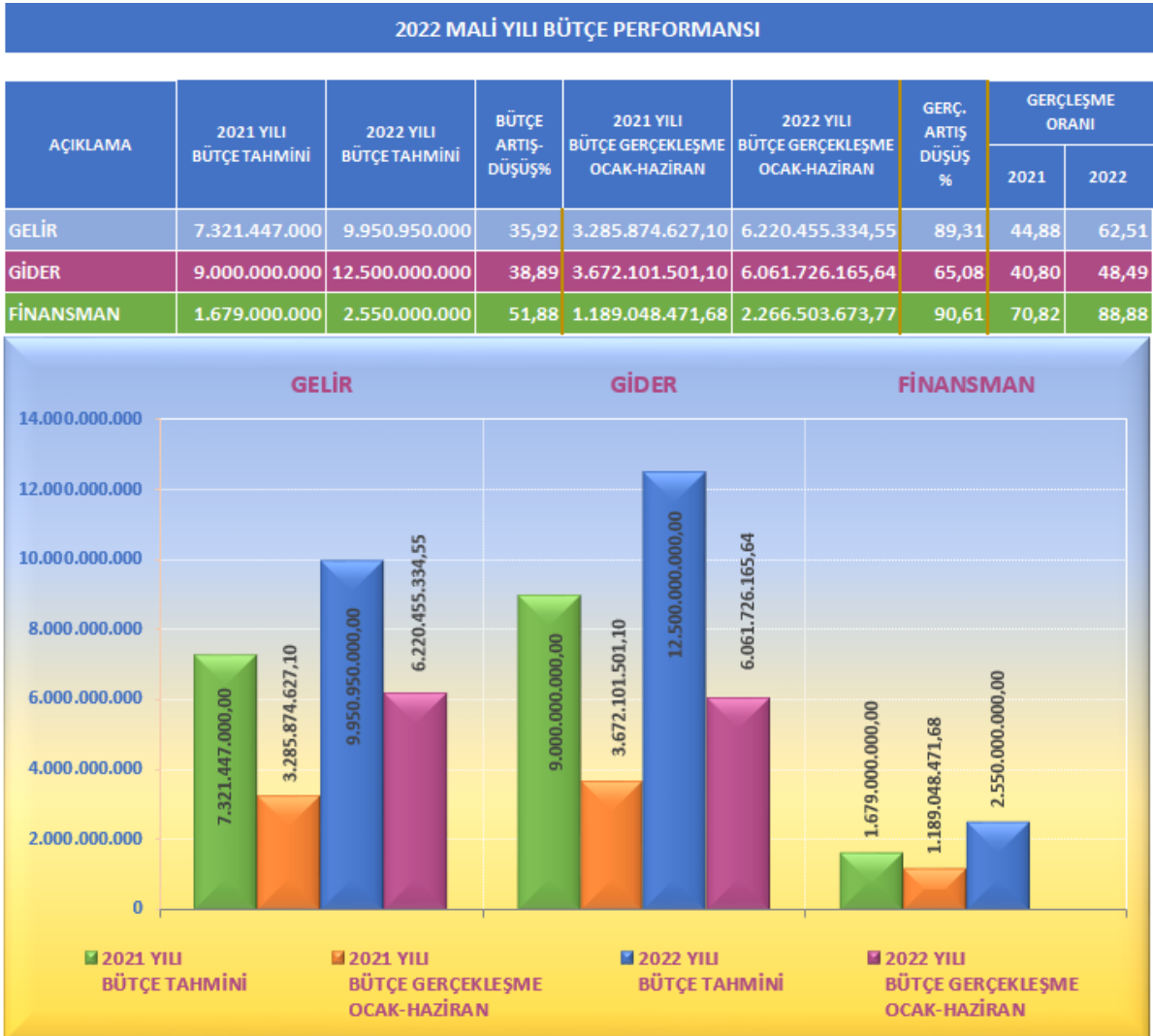
I. Ocak – Haziran 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2022 mali yılı gelir bütçemiz 2021 mali yılına göre % 35,92 artırılarak 9 Milyar 950 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 40,24 'ü Sermaye Giderleri ve % 25,23 'ü Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 38,89 artış öngörülerek 12 Milyar 500 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ise 2 Milyar 960 Milyon ₺'si Borçlanma, 1 Milyar 165 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 755 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 2 Milyar 550 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2022 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2021 mali yılının aynı dönemine göre % 89,31 'lik bir artış ve % 62,51 'lik bir gerçekleştirme oranıyla 6 Milyar 220 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2021 yılının aynı dönemine göre % 65,08 'lik artış ve %48,49 'luk bir gerçekleştirme oranıyla 6 Milyar 61 Milyon ₺ olmuştur.

2021 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 3 Milyar 285 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 3 Milyar 672 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1

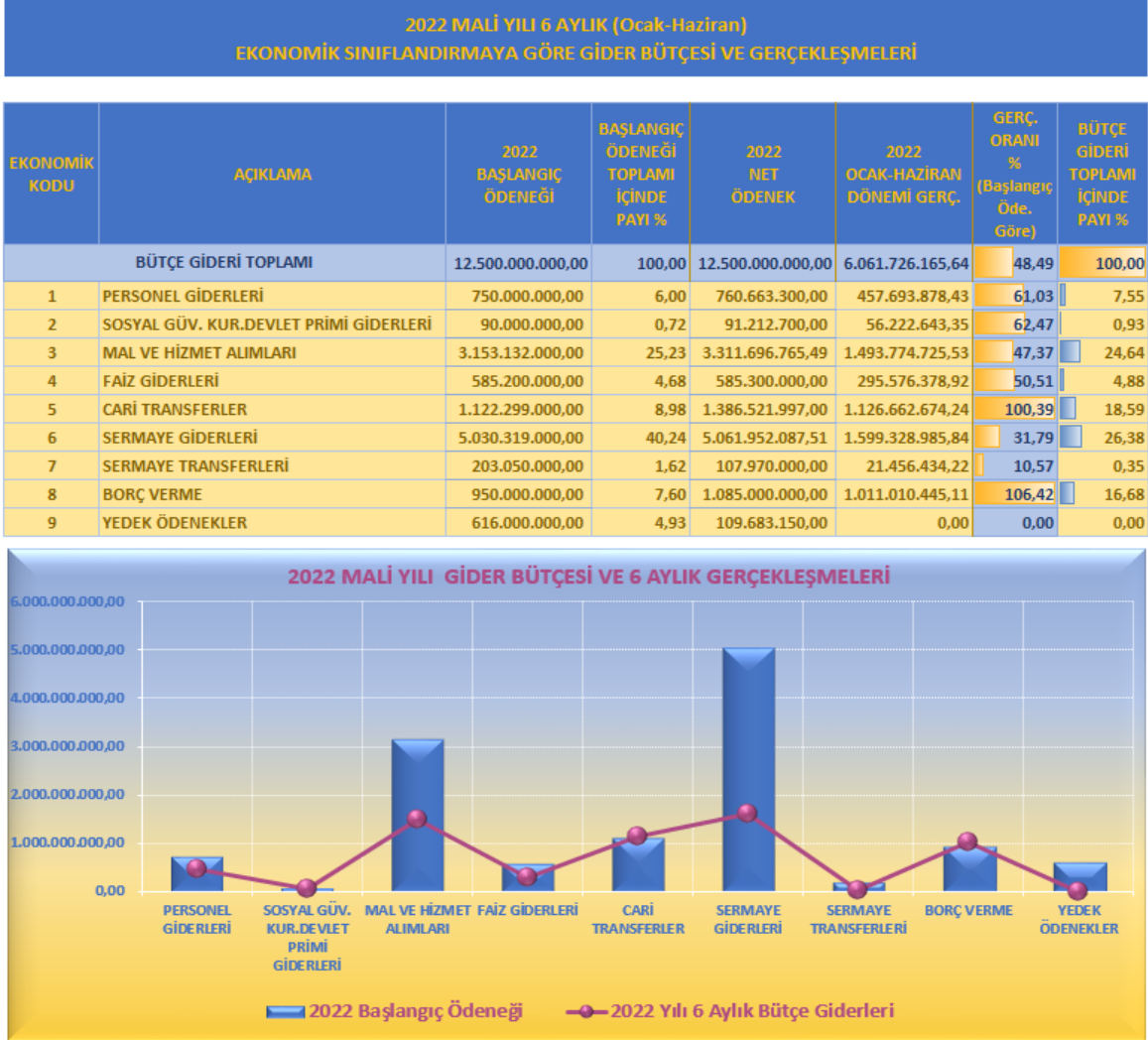


A.BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 65,08 oranında artış göstererek 6 Milyar 61 Milyon 726 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 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 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 750 Milyon ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 90 Milyon ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 3 Milyar 153 Milyon 132 Bin ₺, Faiz Giderleri için 585 Milyon 200 Bin ₺, Cari Transferler için 1 Milyar 122 Milyon 299 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 5 Milyar 30 Milyon 319 Bin ₺, Sermaye Transferleri 203 Milyon 50 Bin ₺, Borç Verme için 950 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 616 Milyon ₺ olmak üzere toplam 12 Milyar 500 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

12 Milyar 500 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar incelendiğinde; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 6,72 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 25,23 , Faiz Giderlerine % 4,68 , Cari Transferlere % 8,98 , Sermaye Giderlerine % 40,24 , Sermaye Transferlerine % 1,62 , Borç Verme kalemine % 7,60 , Yedek Ödenek kalemine % 4,93 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 61,03 'lük bir oran ile 457 Milyon 693 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 62,47 'lik bir oran ile 56 Milyon 222 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 47,37 'lik bir oran ile 1 Milyar 493 Milyon 774 Bin ₺, Faiz Giderleri % 50,51 'lik bir oran ile 295 Milyon 576 Bin ₺, Cari Transferler % 100,39 'luk bir oran ile 1 Milyar 126 Milyon 662 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 31,79 'luk bir oran ile 1 Milyar 599 Milyon 328 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 10,57 'lik bir oran ile 21 Milyon 456 Bin ₺, Borç Verme % 106,42 'lik bir oran ile 1 Milyar 11 Milyon 10 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

2021 - 2022 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2021 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2022 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI 2022	ORAN %	
					2021	2022
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	3.672.101.501,10	6.061.726.165,64	65,08	100,00	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.028.710,36	457.693.878,43	52,55	8,17	7,55
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.576.341,54	56.222.643,35	42,06	1,08	0,93
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	775.365.499,53	1.493.774.725,53	92,65	21,12	24,64
4	FAİZ GİDERLERİ	187.105.260,54	295.576.378,92	57,97	5,10	4,88
5	CARİ TRANSFERLER	550.182.707,36	1.126.662.674,24	104,78	14,98	18,59
6	SERMAYE GİDERLERİ	950.184.099,19	1.599.328.985,84	68,32	25,88	26,38
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.535.457,14	21.456.434,22	373,08	0,12	0,35
8	BORÇ VERME	865.123.425,44	1.011.010.445,11	16,86	23,56	16,68



2021-2022 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4-Grafik4

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI		ORAN %	
			2022	2021	2022	2021
OCAK	654.729.727,39	992.816.789,90	51,64	17,83	16,38	
ŞUBAT	518.647.942,88	841.511.780,84	62,25	14,12	13,88	
MART	654.560.752,43	1.029.714.658,82	57,31	17,83	16,99	
NİSAN	401.655.163,71	1.001.250.016,95	149,28	10,94	16,52	
MAYIS	794.391.006,04	1.008.602.602,13	26,97	21,63	16,64	
HAZİRAN	648.116.908,65	1.187.830.317,00	83,27	17,65	19,60	
TOPLAM	3.672.101.501,10	6.061.726.165,64	65,08	100,00	100,00	

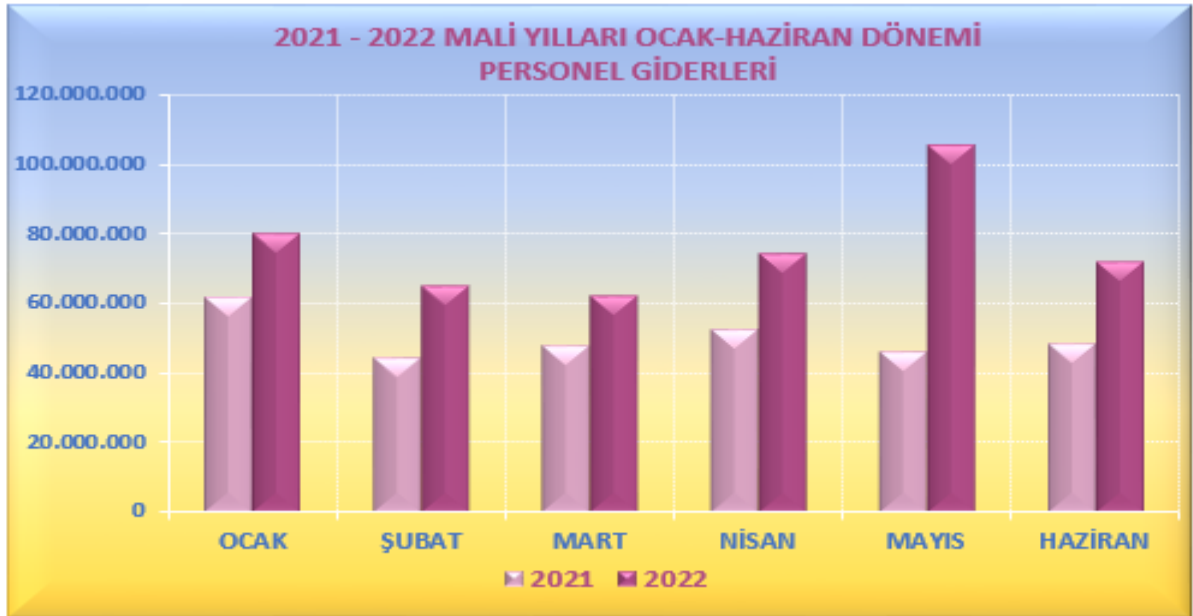


01. Personel Giderleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 52,55 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,55 'tir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2021 - 2022 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ						
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %		
				2022	2021	2022
OCAK	61.278.193,65	80.166.228,92	30,82	20,42	17,52	
ŞUBAT	44.410.270,73	64.745.663,26	45,79	14,80	14,15	
MART	47.829.601,03	61.770.926,17	29,15	15,94	13,50	
NİSAN	52.450.102,25	73.962.398,49	41,01	17,48	16,16	
MAYIS	45.775.723,95	105.408.407,83	130,27	15,26	23,03	
HAZİRAN	48.284.818,75	71.640.253,76	48,37	16,09	15,65	
TOPLAM	300.028.710,36	457.693.878,43	52,55	100,00	100,00	

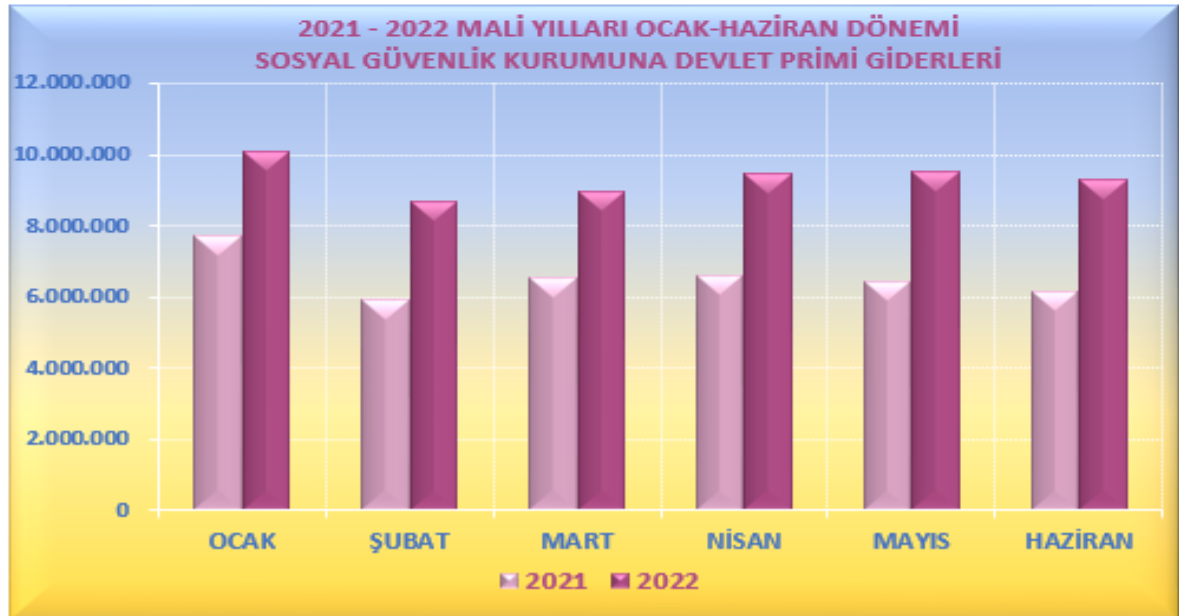


02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 42,06 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 0,93 'tür. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

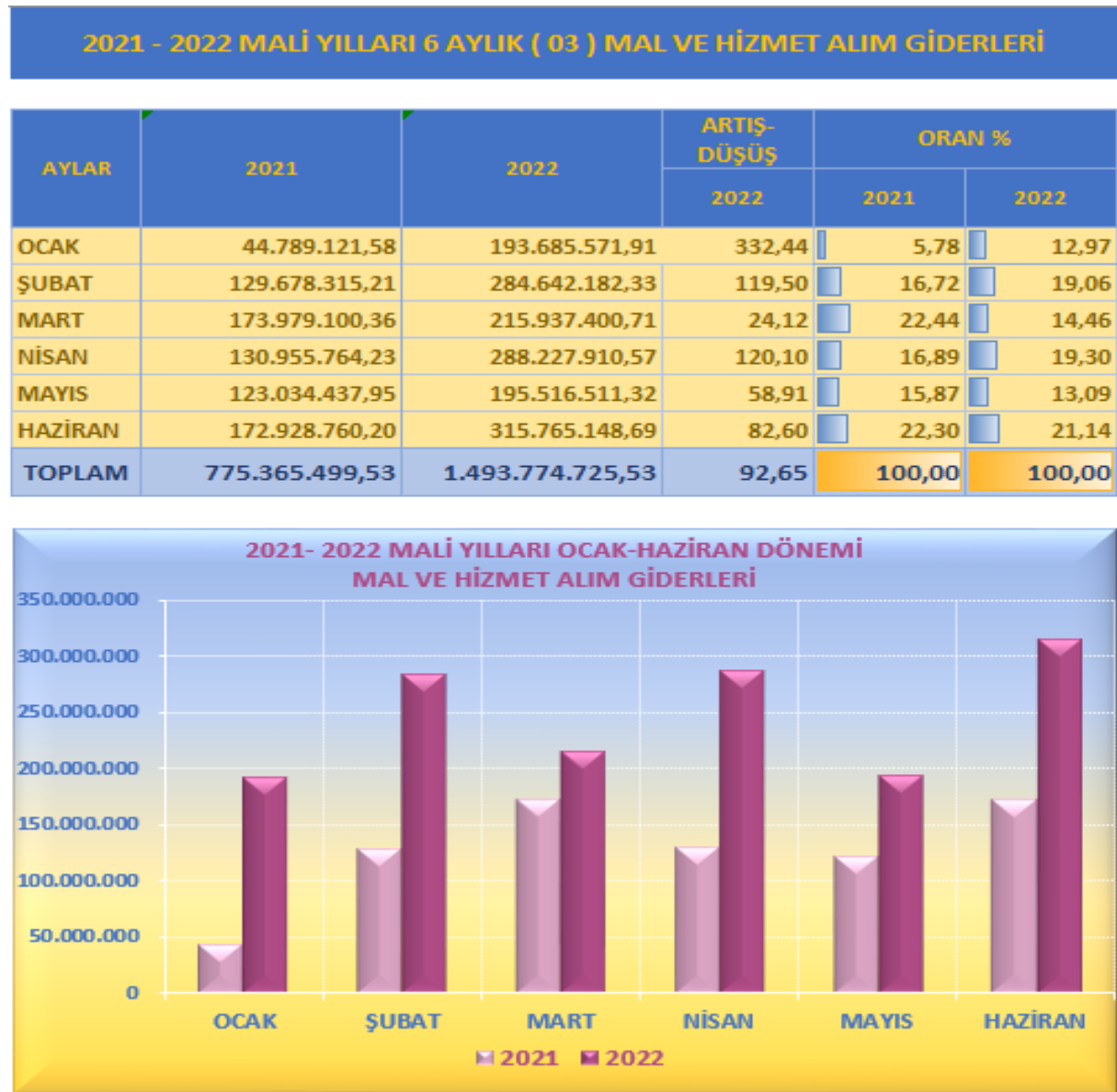
2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2022	2021
OCAK	7.760.622,80	10.137.426,59	30,63	19,61	18,03
ŞUBAT	5.954.522,69	8.712.483,63	46,32	15,05	15,50
MART	6.596.832,61	8.987.205,47	36,24	16,67	15,99
NİSAN	6.609.884,57	9.470.069,33	43,27	16,70	16,84
MAYIS	6.448.054,09	9.573.798,46	48,48	16,29	17,03
HAZİRAN	6.206.424,78	9.341.659,87	50,52	15,68	16,62
TOPLAM	39.576.341,54	56.222.643,35	42,06	100,00	100,00



03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 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 1 Milyar 493 Milyon 774 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2021 mali yılının aynı döneminde 775 Milyon 365 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2022 yılında söz konusu giderlerde 2021 yılına göre % 92,65 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 24,64 'tür. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

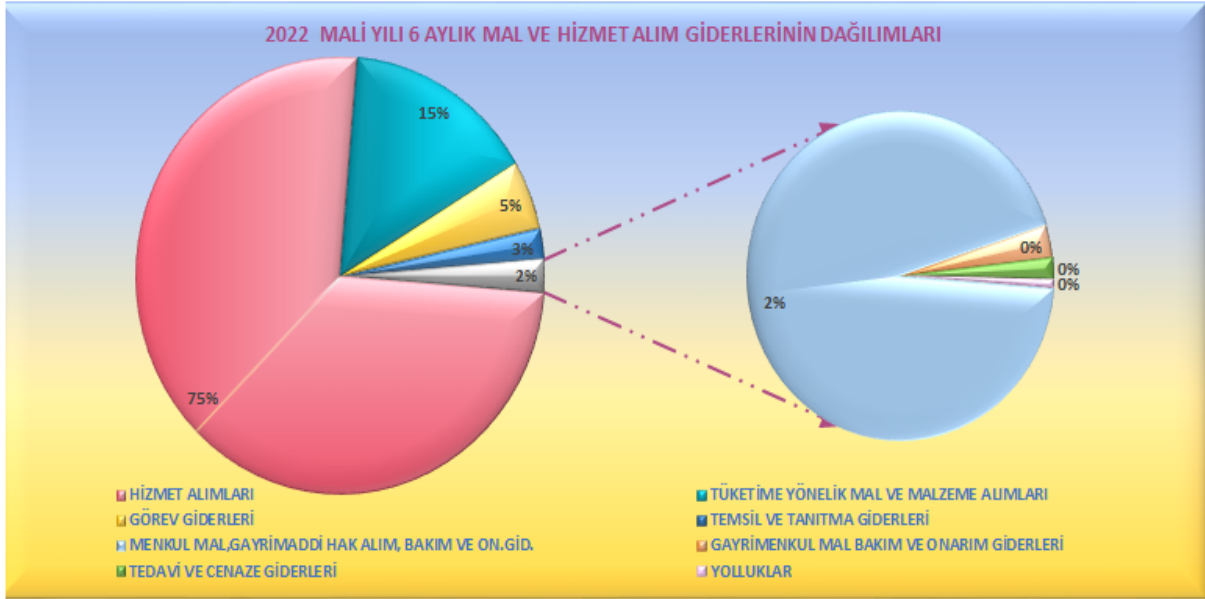
Tablo 7-Grafik 7



2022 yılının ilk altı ayında 1 Milyar 493 Milyon 774 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 1 Milyar 172 Milyon 197 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 8-Grafik 8

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2022 BÜTÇE İLE VERİLEN	2022 NET ÖDENEK	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	623.338.000,00	718.971.294,11	199.484.355,37	27,75	13,35
YOLLUKLAR	6.088.000,00	6.667.823,00	840.718,10	12,61	0,06
GÖREV GİDERLERİ	71.821.000,00	75.143.017,72	33.973.997,47	45,21	2,27
HİZMET ALIMLARI	2.214.840.000,00	2.233.600.947,78	1.172.197.704,73	52,48	78,47
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	74.218.000,00	87.779.854,00	27.705.539,92	31,56	1,85
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	152.619.000,00	179.559.728,88	56.380.174,40	31,40	3,77
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.588.000,00	5.495.600,00	668.339,96	12,16	0,04
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.620.000,00	4.478.500,00	2.523.895,58	56,36	0,17
TOPLAM	3.153.132.000,00	3.311.696.765,49	1.493.774.725,53	45,11	100,00



04.Faiz Giderleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 57,97 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 4,88 'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

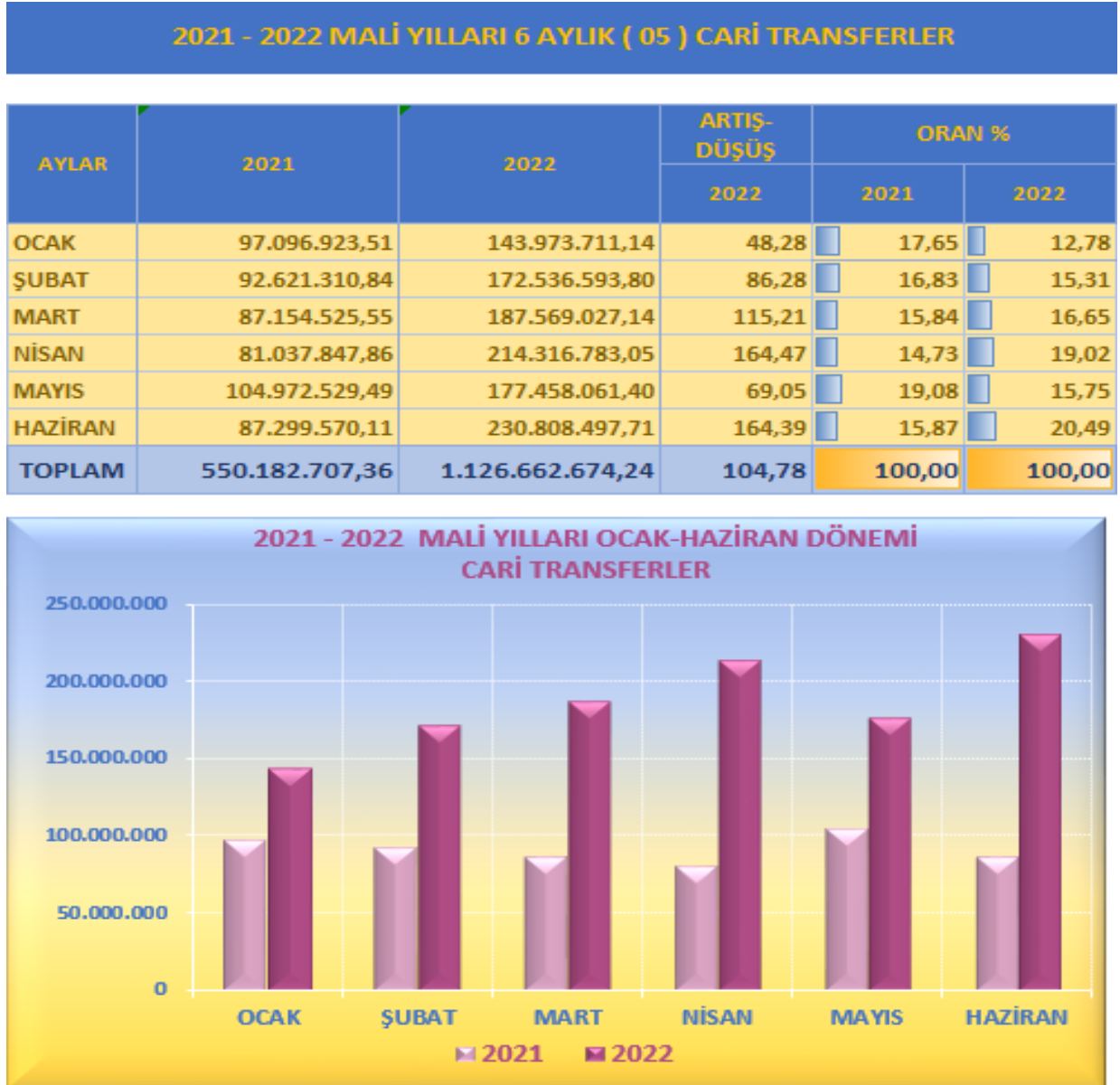
2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2022	2021	2022
OCAK	25.777.613,17	44.128.317,58	71,19	13,78	14,93
ŞUBAT	40.344.208,81	76.959.213,33	90,76	21,56	26,04
MART	32.900.729,36	50.395.071,77	53,17	17,58	17,05
NİSAN	31.888.056,59	45.835.586,83	43,74	17,04	15,51
MAYIS	30.703.370,30	42.591.807,40	38,72	16,41	14,41
HAZİRAN	25.491.282,31	35.666.382,01	39,92	13,62	12,07
TOPLAM	187.105.260,54	295.576.378,92	57,97	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 2022 mali yılının ilk altı aylık diliminde 1 Milyar 126 Milyon 662 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Bu harcama tutarının 39 milyon TL'sini Hane Halkına Yapılan Transferler, 900 Milyon TL'si ise yakıt fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle özellikle ulaşımdan sorumlu bağlı kuruluşumuz Eshot Genel Müdürlüğüne Yardım oluşturmaktadır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %18,59 'dur. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2021 yılının aynı dönemine göre % 104,78 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10



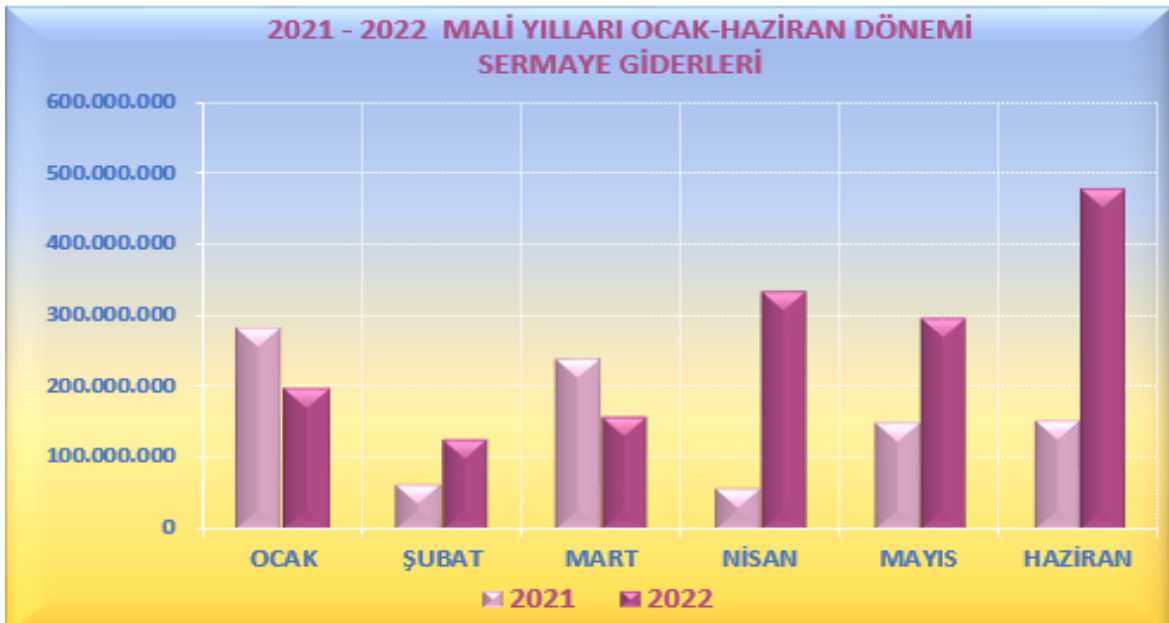
06.Sermaye Giderleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; İzmir opera binası, Narlıdere Metro Projesi, Çiğli Tramvay 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 599 Milyon 328 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %26,38 'dir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 68,32 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ

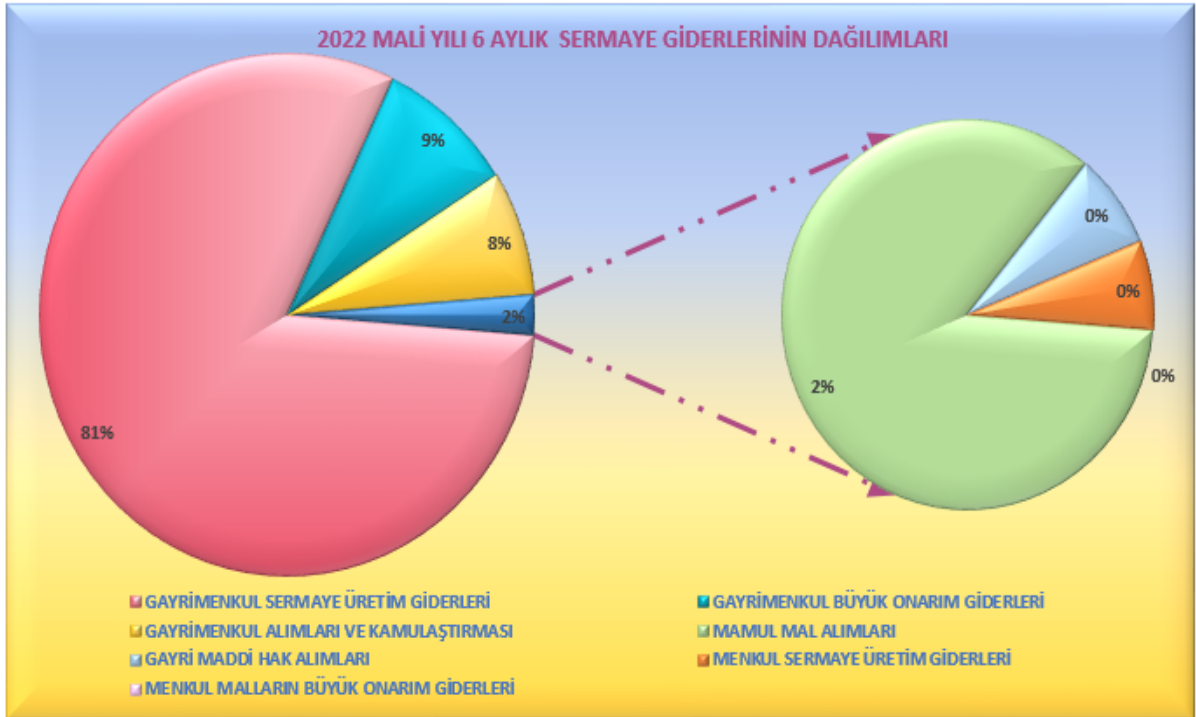
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2022	2021
OCAK	283.156.181,11	199.788.564,71	-29,44	29,80	12,49
ŞUBAT	65.083.193,01	128.315.061,33	97,16	6,85	8,02
MART	241.030.796,01	159.409.730,62	-33,86	25,37	9,97
NİSAN	57.632.801,67	335.858.048,21	482,76	6,07	21,00
MAYIS	149.877.583,37	296.519.123,34	97,84	15,77	18,54
HAZİRAN	153.403.544,02	479.438.457,63	212,53	16,14	29,98
TOPLAM	950.184.099,19	1.599.328.985,84	68,32	100,00	100,00



2022 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 34 Milyon 863 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 9 Milyon 262 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 3 Milyon 99 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 90 Milyon 307 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 Milyar 264 Milyon 119 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 197 Milyon 393 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 12-Grafik 12

SERMAYE GİDERLERİ	2022 BÜTÇE İLE VERİLEN	2022 NET ÖDENEK	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	240.532.000,00	226.741.053,62	34.863.581,54	15,38	2,18
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	37.453.000,00	33.892.080,00	9.262.174,23	27,33	0,58
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	29.061.000,00	29.591.300,00	3.099.014,36	10,47	0,19
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	313.210.000,00	308.550.000,00	90.307.534,19	29,27	5,65
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.847.915.000,00	3.886.558.501,89	1.264.119.195,42	32,53	79,04
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	399.000,00	544.000,00	284.000,04	52,21	0,02
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	561.749.000,00	576.075.152,00	197.393.486,06	34,27	12,34
TOPLAM	5.030.319.000,00	5.061.952.087,51	1.599.328.985,84	31,60	100,00

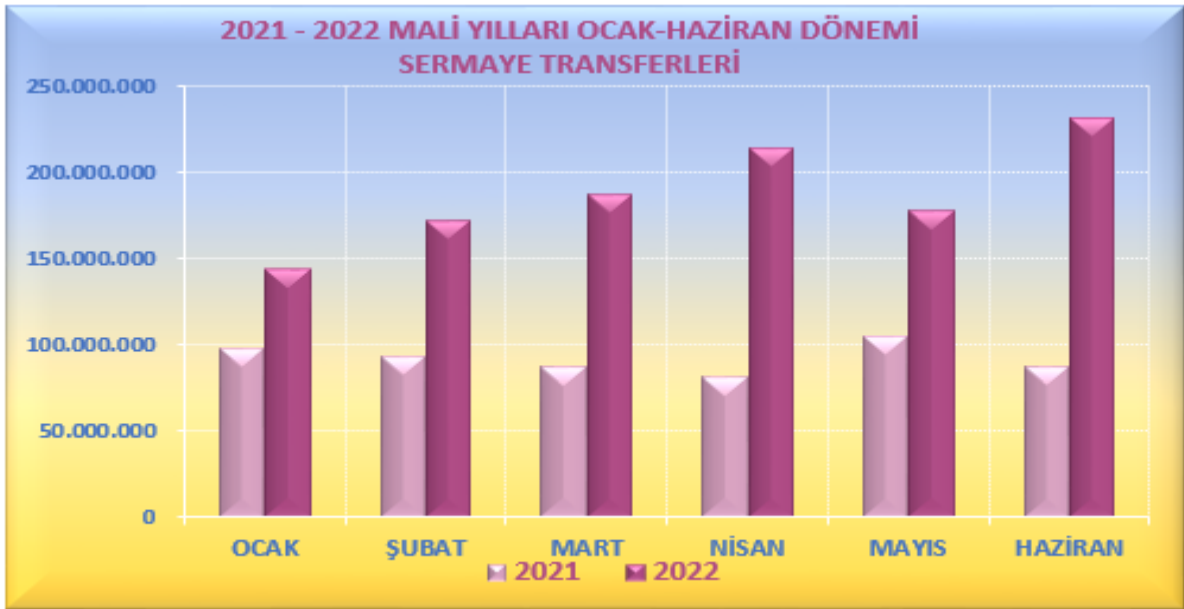


07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde 21 Milyon 456 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 0,35 'dir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 373,08 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

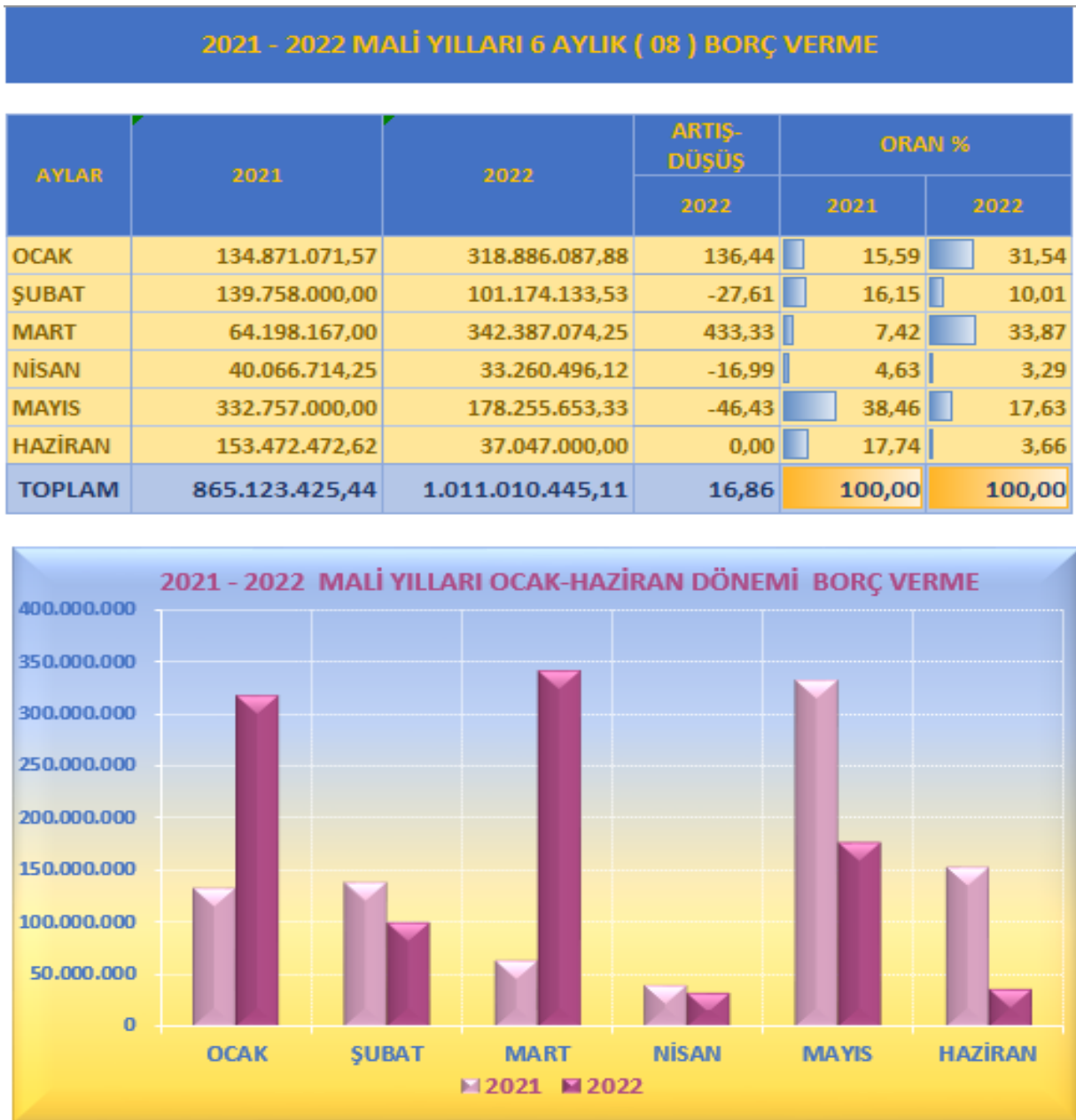
2021- 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2022	2021	2022
OCAK	0,00	2.050.881,17	0,00	0,00	9,56
ŞUBAT	798.121,59	4.426.449,63	0,00	17,60	20,63
MART	871.000,51	3.258.222,69	274,08	19,20	15,19
NİSAN	1.013.992,29	318.724,35	-68,57	22,36	1,49
MAYIS	822.306,89	3.279.239,05	298,79	18,13	15,28
HAZİRAN	1.030.035,86	8.122.917,33	0,00	22,71	37,86
TOPLAM	4.535.457,14	21.456.434,22	373,08	100,00	100,00



08.Borç Verme

Kurum kuruluş, dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2021 mali yılında 865 Milyon 123 Bin ₺ harcama yapılmışken 2022 mali yılında 1 Milyar 11 Milyon 10 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı % 16,68 'dir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2021 yılının aynı dönemine göre % 16,86 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Korona virüs sürecinin olumsuz etkisi ve tüm girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle özellikle ulaşım şirketlerimize yapılan ödemeler oluşturmaktadır. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

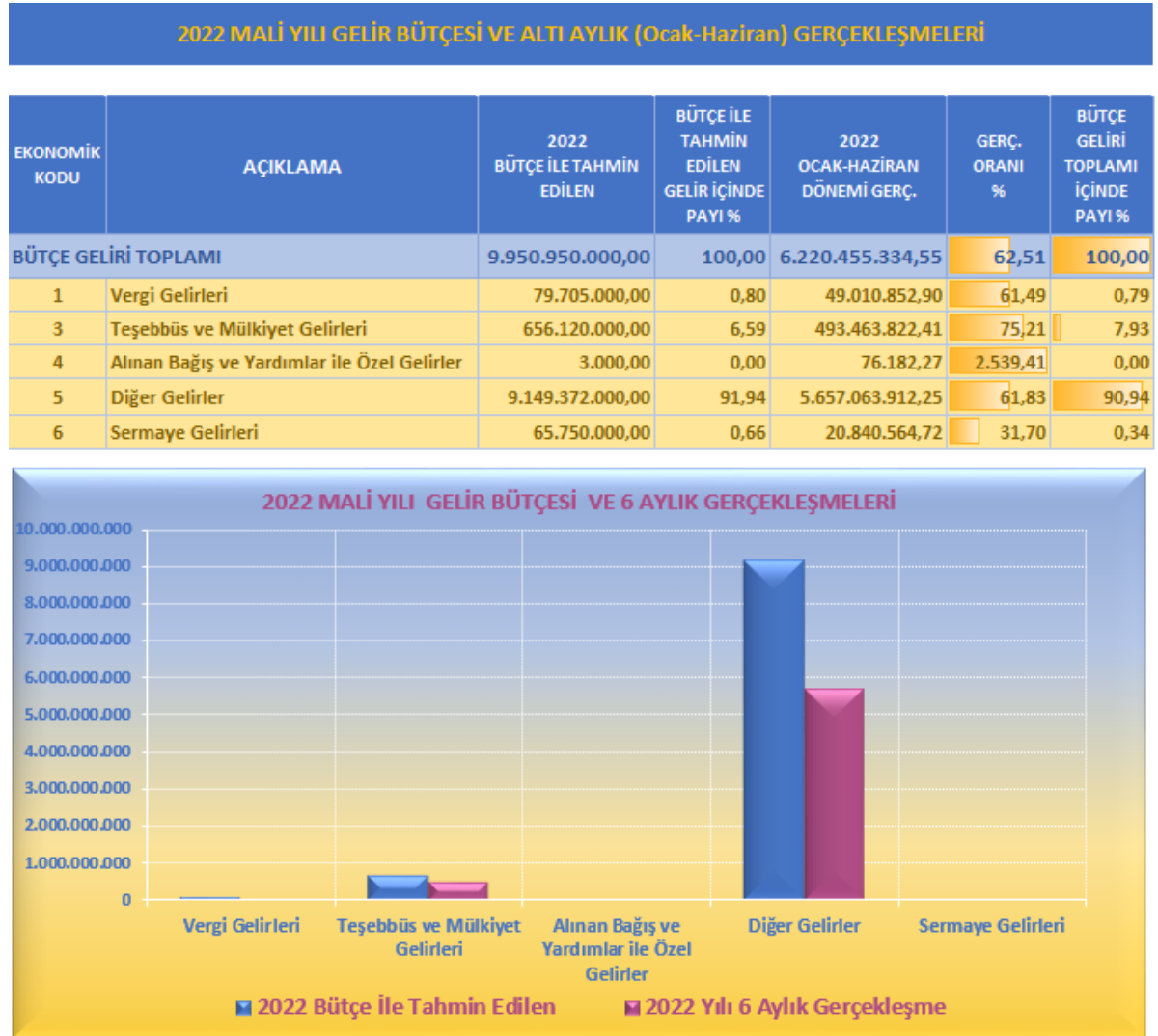
Tablo 14-Grafik 14



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2022 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 79 Milyon 705 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 656 Milyon 120 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 3 Bin ₺, Diğer Gelirler için 9 Milyar 149 Milyon 372 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 65 Milyon 750 Bin ₺ olmak üzere toplam 9 Milyar 950 Milyon 950 Bin ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2022 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



9 Milyar 950 Milyon 950 Bin ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı payları incelediğimizde; Vergi Gelirleri % 0,79 , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 7,93 , Diğer Gelirler % 90,94 , Sermaye Gelirleri % 0,34 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 61,49 'luk bir oran ile 49 Milyon 10 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 75,21 'lik bir oran ile 493 Milyon 463 Bin

₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 2.539,41 'lik bir oran ile 76 Bin ₺, Diğer Gelirler % 61,83 'lük bir oran ile 5 Milyar 657 Milyon 63 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 31,70 'lik bir oran ile 20 Milyon 840 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 62,51 'dir.

2022 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 61,85 , bütçe gelir toplamından aldığı pay % 0,79 , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 341,85 , bütçe gelir toplamından aldığı pay % 7,93 , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin bir önceki yıla göre azalış oranı %94,73 , bütçe gelir toplamından aldığı pay %0,001 , Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 82,82 , bütçe gelir toplamından aldığı pay % 90,94 , Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 56,77 , bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 0,34 'tür. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 16-Grafik 16

2021 - 2022 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2021 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2022 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2022	2021
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		3.285.874.627,10	6.220.455.334,55	89,31	100,00	100,00
1	Vergi Gelirleri	30.280.906,81	49.010.852,90	61,85	0,92	0,79
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111.681.848,96	493.463.822,41	341,85	3,40	7,93
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.444.512,00	76.182,27	-94,73	0,04	0,00
5	Diğer Gelirler	3.094.261.963,64	5.657.063.912,25	82,82	94,17	90,94
6	Sermaye Gelirleri	48.205.395,69	20.840.564,72	-56,77	1,47	0,34



2021-2022 yılları aylar itibariyle ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17-Grafik 17

2021 - 2022 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2021	2022	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	591.354.065,10	811.859.504,28	37,29	18,00	13,05
ŞUBAT	497.375.315,22	956.093.006,65	92,23	15,14	15,37
MART	566.000.080,05	901.148.308,81	59,21	17,23	14,49
NİSAN	445.706.872,28	874.896.943,90	96,29	13,56	14,06
MAYIS	552.330.178,70	1.090.712.694,36	97,47	16,81	17,53
HAZİRAN	633.108.115,75	1.585.744.876,55	150,47	19,27	25,49
TOPLAM	3.285.874.627,10	6.220.455.334,55	89,31	100,00	100,00



C.FİNANSMAN

2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2 Milyar 550 Milyon ₺ öngörülmüş, bunun 980 Milyon ₺'si iç borçlanma, 1 Milyar 980 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 2 Milyar 960 Milyon ₺ borçlanma öngörülmüş, yine 485 Milyon ₺ iç borç ödeme, 680 Milyon ₺ dış borç ödeme öngörülmüştür.

2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 457 Milyon 300 Bin ₺ iç borçlanma yapılmış olup, 321 Milyon 858 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2022 mali yılının ilk altı aylık döneminde 391 Milyon 50 Bin ₺ dış borçlanma yapılmış olup, 546 Milyon 212 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2022 mali yılı ilk altı aylık döneminde 895 Milyon 795 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 18-Grafik 18

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-HAZİRAN	2022 OCAK-HAZİRAN
GENEL TOPLAM	1.679.000.000,00	2.550.000.000,00	1.189.048.471,68	2.266.503.673,77
İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	495.000.000,00	387.076.251,53	140.516.568,04
Borçlanma	854.000.000,00	980.000.000,00	620.500.000,00	457.300.000,00
Ödeme	-356.000.000,00	-485.000.000,00	-236.455.728,11	-321.858.751,08
Kur Farkı			3.031.979,64	5.075.319,12
DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	1.300.000.000,00	466.889.068,46	1.230.192.083,32
Borçlanma	1.055.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	391.050.000,00
Ödeme	-400.000.000,00	-680.000.000,00	-202.272.881,53	-546.212.745,16
Kur Farkı			669.161.949,99	1.385.354.828,48
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	755.000.000,00	335.083.151,69	895.795.022,41

II. 2022 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2022 Mali Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 7 adet stratejik alanda 298 faaliyet ile ilgili toplam 3.237.257.207,43 TL harcama yapılmıştır.

Altyapı

2022 yılında Altyapı Stratejik Alanı'nda 62 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 996.493.622,73 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 1.394.599,57 TL, Ulaşım Yollarında Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması faaliyetine 9.118.178,48 TL, Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım ve Düzenleme Yapılması faaliyetine 403.089.965,27 TL, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.440.605,88 TL, Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 92.655.333,82 TL, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinin Yürütülmesi 79.578.565,17 TL, Altyapı Çalışmaları Denetim ve İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.227.906,99 TL, Buca - Bornova Arası Sanat Yapıları, Tünel ve Bağlantı Yolları Yapılması faaliyetine 5.674.434,74 TL, Su Yolları Üzerinde Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması faaliyetine 12.957.632,50 TL, Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.255.255,26 TL, Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 25.682.411,74 TL harcanmıştır. Bu kapsamda ilk altı aylık dönemde, 228.365 ton asfalt kaplaması, 382.599 metrekare parke taşı kaplaması yapılmıştır.

Kent İmarı Odaklı Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetlerini içerisinde ise; Kamulaştırma Faaliyetlerine 61.699.870,97 TL, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 2.829.576,31 TL, Üst Ölçek Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 2.335.505,31 TL, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına ise 3.689.350,64 TL, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Revizyonu, İlavesi veya Değişikliği Yapılması Faaliyetlerine 11.660,76 TL, Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.060.711,75 TL, Kentsel Tasarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.186.577,94 TL, Koruma Alanları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 532.684,04 TL, Araştırma Planlama Bilgi Sistemleri Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.682.341,27 TL, Revizyon Yenileme Planları Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 380.780,21 TL, Uygulama İmar Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.865.641,83 TL, harcanmıştır. Yılın ilk yarısında 14.290 metrekare alan kamulaştırılması yapılmıştır.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları için Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetleri çerçesindeki çalışmalara baktığımızda; Yerinde ve Uzlaşmaya Dayalı Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 11.760.995,06 TL, İmar Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.636.084,06 TL, Deprem ve Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 828.153,78 TL, İmar ve Ruhsat Hizmetlerinin Yürütülmesi

faaliyetlerine ise 2.578.951,85 TL, İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması Faaliyetlerine 128.216,44 TL, Afet ve Risk Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.345.311,51 TL, İl Genelinde Afetlere Karşı Bakım, Onarım ve Güçlendirme Faaliyetlerine 116.778,52 TL, Mikrobölgeleme Etüt Faaliyetlerine 4.583.968,18 TL, İzmir Yapı Envanteri Faaliyetlerine 41.441,60 TL, Deprem Performans Analizi Yapılması Faaliyetlerine 595.201,44 TL, Zemin İnceleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 674.599,58 TL, Mühendislik Jeolojisi Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.420.089,92 TL harcanmıştır.

Yeşil Altyapı için Yeşil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve İklim Dostu Yeşil Alanlar Ağı Oluşturmak çalışmalarına baktığımızda; Güney Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 12.179.665,56 TL, Kuzey Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 7.364.416,44 TL, Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesine 35.610.601,34 TL, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 134.473.023,67 TL, Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 42.808.953,93 TL, İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 13.853.094,58 TL, Estetik, Nitelikli Meydan, Refüj ve Kavşaklarda Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyetine 2.413.415,74 TL, Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.731.069,08 TL harcanmıştır.

Yaşam Kalitesi

2022 yılında Yaşam Kalitesi Stratejik Alanı'nda 53 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 697.876.017,17 TL harcama gerçekleşmiştir.

Deniz Ulaşım Hizmetleri ile Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetleri Yürütme çalışmaları kapsamında; Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlidere Kaymakamlık Metrosu Yapımı faaliyeti için 155.444.665,98 TL, Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri faaliyetleri için 12.050.882,12 TL, Raylı Sistem Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti için 3.014.736,13 TL, Deniz ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 35.788.290,37 TL, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için ise 1.453.712,10 TL, Tramvay Hatları Yapımı İşi faaliyetine 219.009.314,62 TL, Hafif Raylı Sistem Projesi - Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Bucakoop. Metrosu Yapımı faaliyetine 1.846.604,16 TL harcanmıştır.

Şehir İçi Ulaşım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Şekilde Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında; Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi faaliyetleri için 159.300,00 TL, Yatay ve Düşey Trafik İşaretleme Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı faaliyetleri için 9.275.327,23 TL, Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 20.209.005,25 TL, İzmir Ulaşım Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için ise 25.813.018,05 TL, Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.602.444,86 TL, Yolcu Aktarma Merkezleri ve Ana Transfer Merkezi Yapılması faaliyetine 4.270.356,50 TL, İZBAN Hattı Üzeri Karayolu ve Yaya Alt/Üst Geçitleri faaliyetine 18.655,80 TL, Ulaşım

Projeleri Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyete 5.576.025,47 TL harcanmıştır. Yılın ilk yarısında 53.338 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 34.297.073,56 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 24.992.719,24 TL, Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri için 69.782.335,95 TL, Evde Bakım Hizmeti faaliyetleri için ise 4.312.532,07 TL, Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolleri ve Eğitim Faaliyetlerine 92.984,00 TL, Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.208.651,58 TL, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi ve Demans Hasta ve Aileleri Buluşma Danışma Merkezi faaliyetine 10.945,93 TL, Deniz Koruma Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 354.572,21 TL harcanmıştır. Hayvan Türlerini ve Sağlığını Koruma faaliyetleri kapsamında toplam 27.813.237,71 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 21.945.423,00 TL, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi için 5.044.361,47 TL, Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi için ise 3.285.382,42 TL, Okullara Spor Malzeme Desteği Verilmesi Faaliyetlerine 328.932,41 TL, Sportif Yetenek Taraması ve Çocuklara, Gençlere Yönelik Spor Kursları Faaliyetlerine 73.844,20 TL, Spor Tesisleri ve Kompleksleri Faaliyetlerine 1.352.289,64 TL, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları Düzenlemek, Desteklemek ve Evsahipliği Yapma Faaliyetlerine 1.748.670,22 TL, Projeler ve Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi faaliyetine 3.810.761,40 TL harcanmıştır.

Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek için yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 1.888.961,52 TL harcanmış olup, 5 adet Yenilenebilir Enerji Tesisi Kurulumu için ön etüd incelemesi tamamlanmıştır.

Ekonomi

2022 yılında Ekonomi Stratejik Alanında 43 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 180.095.592,32 TL harcama gerçekleşmiştir.

Teknoloji, sanayi, inovasyon, ticaret ve fuarcılık alanlarında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon Üssü Çalışmalarının Yürütülmesi projesine 755.853,76 TL harcanmıştır. Ekonomiyi geliştirmeye ve yerel, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Dış İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 1.853.345,52 TL, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 813.338,98 TL, Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.060.621,78 TL, Sinema İzmir Faaliyetlerine 88.719,98 TL, Tasarım Şehri İzmir Faaliyetlerine 2.643,20 TL, Akdeniz Kentler Ağı faaliyetine 272.430,00 TL, Kültür için Gündem 21 Yönlendirici Kenti İzmir Faaliyetlerine 28.910,00 TL harcanmıştır.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi faaliyetine 3.287.676,10 TL, Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 7.935.218,12 TL , Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Küçükbaş ve Kümes Hayvancılığının Islahı ve Yaygınlaştırılmasına ise 1.832.387,00 TL, Üreticinin Üretim Şartlarının İyileştirilmesi ve Üretime Dair Yeni Sistemlerin Teşvik Edilmesi faaliyetine 35.223,00 TL, Kooperatiflerin Yaygınlaştırılması ve Pazarlama İmkanlarının Desteklenmesi faaliyetine 140.370,44 TL harcanmıştır.

Gıda güvenliği çalışmalarında hizmet kalitesini artırmak ve yerel tarım ve kooperatifçilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek kapsamında Mezbahta Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 14.981.754,69 TL, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 22.880.924,11 TL, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek , İçecek Dağıtım Hizmeti'ne 37.380.765,99 TL, İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması faaliyetine 5.275.035,94 TL, Tarımsal Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 4.887.310,87 TL, Süt Kuzusu Projesi kapsamında ise 27.290.013,85 TL, Sebze Hal Tesislerinin Yapımı Faaliyetlerine 14.289.080,63 TL, Tarımsal Sulama Faaliyetlerine 6.540.878,54 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 10.858.027,55 TL, Turizm Faaliyetlerinin yürütülmesine 1.189.565,22 TL, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.226.497,98 TL, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine ise 11.188.999,07 TL harcanmıştır.

Demokrasi

2022 yılında Demokrasi Stratejik Alanı'nda 61 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 693.340.243,96 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında Kent Konseyi faaliyetine 523.816,69 TL, Kentsel Adalet ve Eşitlik Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 738.586,69 TL harcanmıştır.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetlerini yürütmek kapsamında Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtları Kurulması'na 5.405.253,30 TL, Çocuklara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi projesine ise 4.196.463,50 TL, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Yapılması Faaliyetlerine 77.376,36 TL, Çocuklar İçin Akdeniz Faaliyetleri kapsamında 70.977,00 TL, Masal Evleri Yapımı ve İşletilmesi Faaliyetlerine 7.599.374,54 TL, Çocuk Belediyesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.158.289,13 TL harcanmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında 4.312.341,49 TL harcanmıştır. Dezavantajlı Grupların Hak ve İhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti'ne 6.813.229,56 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 29.292.095,38 TL, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi kapsamında 22.601.813,45 TL, Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara

Yönelik Gezi Faaliyetlerine 35.400,00 TL, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı faaliyetine 3.024.530,40 TL, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.060.694,33 TL harcanmıştır.

İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek adına İhtiyaç Sahiplerine Ayni ve Nakdi Yardım projesine 48.903.179,98 TL, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Konaklama Hizmeti Faaliyetlerine 362.838,44 TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 22.825.842,97 TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 10.395.734,84 TL harcanmıştır.

İtfaiye hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak adına Yangın ve Acil Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 88.947.986,92 TL, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 70.401.948,97 TL, İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerine 2.841.487,53 TL, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 2.292.917,02 TL, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesine 394.567,98 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 147.616.421,87 TL, Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 37.969.618,26 TL, Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 11.630.879,13 TL, Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 3.018.894,24 TL, Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesine 1.178.290,83TL harcanmıştır. Ayrıca Defin Hizmetlerini Yürütmek kapsamında Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi projesine 75.443.082,05 TL, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 23.709.590,43 TL, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesine 14.166.675,68 TL, Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 470.536,75 TL harcanmıştır.

Katılımcı bir dijital dönüşüm yaratmak adına İzmirnet Fiber Optik Altyapısının İşletilmesi ve Yaygınlaştırılması projesine 1.170.811,42 TL, Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 17.428.606,00 TL, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 5.856.577,37 TL, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi ve Yaygınlaştırılması'na 3.021.007,29 TL, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yürütülmesi projesine ise 2.576.180,69 TL, IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyonun Sağlanması Faaliyetlerine 1.320.889,64 TL, Kurumsal İnternet Sitelerinin Yönetimi Faaliyetlerine 882.305,67 TL, Yazılım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 6.018.081,40 TL, Kurumsal Mobil Uygulamaların Yönetim Faaliyetlerine 4.649.794,01 TL, Entegre Sistemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 607.651,01 TL harcanmıştır.

Doğa

2022 yılında Doğa Stratejik Alanı'nda 22 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 237.811.011,58 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek adına Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi'ne 199.439.635,00 TL, Entegre Katı Atık Yönetim Tesislerinin İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi projesine 17.562.239,23 TL, Sıfır Atık Planlama ve Denetimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3.718.808,58 TL, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi faaliyetine 5.067.583,77 TL harcanmıştır.

İklim değişikliğine uyum sağlamak için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı oluşturulmuş kapsamında 20.060,00 TL harcanmıştır.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetler kapsamında Kıyı Düzenlemeleri faaliyetlerine 2.819,50 TL, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 10.801.797,51 TL harcanmıştır. Flamingo Doğa Parkına 18.067,99 TL, İzmir Doğa Envanteri faaliyetine 1.180.000,00 TL harcanmıştır.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

2022 yılında Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite Stratejik Alanı'nda 25 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 286.703.934,87 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 2.021.375,74 TL, Yaşayarak Öğrenme Eğitim Etkinlikleri faaliyetine 776.516,70 TL, Yeni Nesil Kütüphaneler faaliyetine 81.420,00 TL, İzmir Doğa Mirası Bilinçlendirme Projesi faaliyetine 17.700,00 TL,İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi için 2.371.477,15 TL harcanmıştır.

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Artırmak doğrultusundaki çalışmalar kapsamında; Hizmet Birimlerine Yakacak ve Akaryakıt temini faaliyeti için 65.390.698,73 TL, Taşıt Kiralama Hizmet Alımları için 76.288.811,13 TL, Taşıt Filomuzun Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 47.733.630,87 TL, Mekatronik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 9.527.483,79 TL, Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi 4.022.731,92 TL, Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi için 32.545.379,49 TL, Kurumsal İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi Faaliyetlerin Yürütülmesi faaliyetine 795.160,19 TL, Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi Faaliyetlerine 12.387.080,66 TL, Yapı Mühendisliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.103.667,76 TL, Araç ve İş Makinesi Alım Faaliyetlerine 12.624.697,56 TL, Makine ve Elektrik Yapım İşleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.706.660,79 TL harcanmıştır.

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak kapsamında yapılan faaliyetler için toplamda 13.309.442,39 TL harcanmıştır.

Kültür-Sanat

2022 Yılında Kültür-Sanat Stratejik Alanı'nda 32 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 144.936.784,80 TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültürel ve sanatsal üretime dair teşvik edici bir iklim yaratmak adına İzmir Opera Binası projesine 56.884.504,94 TL, Şehir Tiyatroları Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında ise 11.733.441,47 TL, Kültür ve Sanat Yarışmaları Faaliyetlerine 2.000,00 TL, Kentsel Arşiv Yayın Faaliyetlerine 204.940,00 TL, Görsel Sanatlar Faaliyetlerine 430.251,60 TL, Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 2.257.340,71 TL, Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Seminer, Forum Faaliyetlerine 836.706,66 TL, Kentsel Araştırmalar Faaliyetlerine 161.999,84 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 5.861.504,64 TL, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi işine 2.643.000,00 TL, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne ise 3.911.615,41 TL, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma, Sağıklaştırma Proje ve Uygulamaları faaliyetine 1.553.309,31 TL, Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması faaliyetine 42.266,69 TL, Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi faaliyetine 4.025.166,00 TL harcanmıştır.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri şehrin tüm alanında yürütmek üzere yapılan çalışmalardan Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi işine 18.947.741,81 TL, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 16.351.756,02 TL, Konser Organizasyonları'na 8.137.514,89 TL, Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi'ne 4.340.319,42 TL, Sinema Gösterimleri ve Prodüksiyon Faaliyetlerine 839.605,40 TL, Festivaller ve Binal Faaliyetlerine 2.873.618,60 TL, Sergi Faaliyetlerine 639.471,50 TL, Performans Sanatları Gösterim Faaliyetlerine 577.905,00 TL, Arşiv ve Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 1.680.804,89 TL harcanmıştır.

III. Temmuz – Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 4 Milyar 924 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2021 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır.

Belediyemizin 2022 mali yılı gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 8 Milyar 596 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2022 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 3 Milyar 746 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2020 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2021 mali yılı gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 7 Milyar 032 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2021 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2022 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 328.372.724,39 TL anapara iç borç, 599.962.342,16 TL anapara dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2022 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 870 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2022 döneminde, 2022 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.

59 adet cadde ve bulvarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları tamamlanmış olup, yılsonuna kadar 160 cadde ve bulvarın bakım onarım ve düzenlemesinin yapılması planlanmıştır.

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

Yolların ve Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Yol Üstyapı ve Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi, Muhtelif Yapıların Yıkılması, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetleri 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. Arşivlerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalar sürmektedir.

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

Yaşam Kalitesi

Çiğli Tramvayının %35 tamamlanmış olup, çalışmalar devam edecektir.F.Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Metro Yapım İşi %17 si tamamlanmış olup, çalışmalar devam edecektir. Toplam 10.204 (mt) ray montajı yapılmıştır. İmalat devam etmektedir.İşin % 90 ı tamamlanmıştır. Toplam 10.204 (mt) ray montajı yapılmıştır. İmalat devam etmektedir.İşin % 90 ı tamamlanmıştır.Yeni Depolama Tesisleri İnşaatı %2 gerçekleşmiş olup, yapım işine devam edilecektir.

Akıllı Trafik Yönetim Sistemini kapsamında; 14 adet kavşağın sinyalizasyonu tamamlanmıştır. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı kapsamında; 2.821 adet Trafik Levhası montajı yapılmış ve 53.338 metrekare alanda trafik çizgisi çalışması yapılmıştır. Otopark ve yolcu aktarma merkezleri yapılması, Yaya Alt/Üst Geçitleri, Bisiklet yolları ve yeni yaya bölgeleri oluşturmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 24 km bisiklet yolu ve 23 adet bisiklet park yeri yapılmıştır ve yıl boyunca yapımına devam edilecektir.

İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetler kapsamında; Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması çalışmaları yıl içerisinde devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde; Hava Kalitesi Ölçümü Yapılacak İlçenin %26 sı tamamlanmıştır.1310 hasta, engelli ve yaşlı vatandaşımıza hizmet yardımı yapılmıştır. 579 kişiye ise sosyal inceleme hizmeti sunulmuştur. Eşrefpaşa hastanesindeki hizmetlere yönelik memnuniyet oranları sürekli takip edilmekte ve belirli bir oranın altına düşürülmemektedir. Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde kurs ve etkinlik çalışmaları yıl boyunca sürdürülmektedir.

Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve 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; 30 adet amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır. Buz sporları salonu halk seanslarından ise 58.302 kişi faydalanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 44 adet spor organizasyonu düzenlenmiş ve desteklenmiş olup, yıl sonuna kadar çalışmalara devam edilecektir.

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

Ekonomi

Teknoloji, sanayi, inovasyon, ticaret ve fuarcılık alanlarında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon Üssü Çalışmalarının Yürütülmesi kapsamında Kurum içi 5 adet inovatif öneri dosyası hazırlanmıştır.

Ekonomiyi Geliştirmeye ve Yerel, Ulusal ve Uluslararası Alanda İşbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek hedefi kapsamında 1 adet uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapılmıştır.

İş olanaklarını artırarak yoksulluğa çözüm üretmek adına Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında meslek edindirme, beceri ve teknik kurslardan 9.850 kişi yararlanmıştır. Meslek Fabrikası faaliyetleri sonunda 1.587 kursiyer istihdama yönlendirilmiştir

Stratejik Ürünler İle Endemik Türlerin Desteklenmesi ve Pazarlanması faaliyeti kapsamında; yerel çeşitlerin korunması ve geliştirilmesi hakkında 10 adet, Kekik ve Lavanta Gibi Tıbbi ve Aromatik Bitki Alanlarının Yaygınlaştırılması konusunda ise 2 adet eğitim düzenlenmiştir.

Üretici Pazarları ve Satış Noktalarının Yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında üreticilere bilgilendirme çalışmaları devam etmiştir. Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kümes Hayvancılığı, Küçükbaş ve Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Islahı kapsamında

üreticilere 186 adet küçükbaş/büyükbaş hayvan dağıtılmış, Üretim Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Gelecek dönemde de tarım üreticileri desteklenmeye devam edilecektir.

Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında; 43.950 kişiye çorba, 41.559 kişiye kumanya, 1.932.068 kişiye yemek dağıtılmıştır. Ayrıca taziye amacıyla 402.896 adet pide dağıtılmıştır. Süt Kuzusu projesi ile 113.339 çocuğa 3.3 milyon litre süt dağıtımı yapılmıştır. Gelecek dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gazetesinin 180.000 adet Bizİzmir Dergisininde 50.000 adet dağıtımı yapılmıştır. İzmir Kültür ve Doğa Destinasyonlarının ile UNESCO Dünya Mirası Alanlarının Korunması ve Geliştirilmesine yönelik 2 adet etkinlik yapılmış olup, yıl boyunca yapılmaya devam edecektir.

Demokrasi

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

Toplumsal barış ve adaleti sağlamaya yönelik, hak temelli faaliyetleri yürütmek kapsamında Bizİzmir site içeriklerini zenginleştirmeye ve Performans göstergelerinin aylık ilerleme bilgileri Bizİzmir üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir. Seyyar Makam aracı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 4 ilçeyi ziyaret etmiştir.

Gençlik ve çocuk dostu şehir faaliyetleri yürütmek üzere 39.075 adet masal evlerinde etkinlik gerçekleştirilmiştir. Masal Evlerinde Sosyokültürel Faaliyetlerden 3.740 kişi yararlanmıştır. Çocuk Belediyesinde 314 adet Atölye ve Etkinlik gerçekleştirilmiştir. Çocuk Faaliyet Merkezlerinde Verilen 37.756 Akademik ve Eğitsel Faaliyet gerçekleşmiş olup,6.053 kişi Sosyo kültürel faaliyetlerden, 1270 kişi de Çocuk ve Yetişkinlerle Yürütülen Psikososyal Destek Çalışmaları Hizmetinden yararlanmıştır

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek adına; 8 adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kurumsal İşbirliği ve Farkındalık Etkinliği oturumu düzenlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik 375 adet Basılı/Görsel Materyal hazırlanmıştır. Anahtar Kadın Çalışmaları Bütünsel Hizmet Merkezi Bünyesinde 6 adet program açılmıştır. 22.891 engelli vatandaşımız Engelli Merkezi faaliyetlerimizden yararlanmıştır. Huzurevindeki yaşlılara yönelik 131, Birarada Yaşam Kültürünü Destekleyen 9 etkinlik gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerini yürütmek üzere İhtiyaç sahibi 76.420 kişiye 35.833.667 TL; 239 kişiye aynı yardımda yardımda bulunulmuştur. 59.935 kişiye gıda paketi yardımı yapılmış, yerel ilçelerde 2.910 adet taziye yardım paketi dağıtılmıştır. 6.241 kişiye ulaşım kartı verilmiştir. Yılın ikinci yarısında da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edilecektir. Gençlik Çalışmaları Kapsamında 3.556 gence hizmet verilmiştir.

İtfaiye Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Sunmak için Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması odaklı çalışmalara devam edilmektedir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. İtfaiye ekipleri olaylara ortalama 4 dakika 19 saniyede müdahale ederek faaliyetlerini sürdürmüş olup yangın ve acil müdahale olaylarına varış süresi kısaltılarak faaliyetlere devam edilecektir. İtfaiye araç filosunun yaş ortalaması belirli bir seviyede tutulması hedeflenmiştir.

Toplum sağlığı ve esenliğine yönelik zabıta denetim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında zabıta ekiplerince 19.340 araç, 33.239 işyeri ve 58 gayrisihhi müessese, 2.206 katı atık bölgesi denetimi yapılmış olup, gelecek dönemde de denetim çalışmalarına devam edilecektir.

Defin hizmetleri kapsamında 6031.471 metre mezarlık etrafına tel çit ve duvar yapılmıştır. Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında yeni gömü alanları için projelendirme ve yapım çalışmalarına devam edilmektedir. 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 KIOSK'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.

İklim değişikliğine uyum sağlayıcı faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan tarımsal erken uyarı tahmin sistemlerinden 6.708 üretici yararlanmıştır. Toprak iyileştirme amacıyla 55.250 kg bitkisel atık değerlendirilmiştir. Gelecek dönemde de sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum sağlayıcı etkinliklerimiz devam edecektir.

İzmir Körfezi'nin ve kıyılarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca körfez su kalitesinin değişimini incelemek amacı ile körfezde belirlenen 132 adet dip ve yüzey deniz suyu numuneleri alınarak İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarında askıda katı madde, escherichia coli ve intestinal enterokok parametreleri analizi yaptırılmıştır. Alınan sonuçlar incelenerek belediyemizin web sayfasından yayınlanmaktadır. 6 adet halk plajına Mavi Bayrak kazandırılmıştır. Tüm bunlarla birlikte Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler gelecek dönemde de devam edecektir.

Yaşayarak Öğrenme – Kurumsal Kapasite

Kentlinin Yaşayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları Sunma faaliyetleri kapsamında; 6 adet kitap okumayı özendirici etkinlik düzenlenmiştir. Sağlık ve Kişisel Gelişim Konularında 10.308 kişiye 383 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 çalışmaları ve Şirinyer Parkı yapım işi çalışmaları devam etmektedir. 5 adet kültürel ve sanatsal yarışma düzenlenmiş, 8 adet sanatsal eser kente kazandırılmıştır. AASSM Bünyesinde Orkestra/Koro kurulmuş ve aktif çalışmalarına devam etmiştir. Okullara 4.107 adet kitap dağıtılmış. Kültür sanat merkezlerinin proje çizim ve yapım çalışmaları devam etmektedir. 53 adet toplantı, panel, konferans, söyleşi, çalıştay, sempozyum, seminer, forum düzenlenmiştir. 147 farklı bölgede Gezici Kütüphane Hizmet Vermiştir.

Kentin sahip olduğu tarihi kültür varlıklarını korumak ve şehir hayatına kazandırmak üzere 14 adet arkeolojik kazıya maddi destek sunulmuştur. Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında 1 proje tamamlanmış; Anadolu Medeniyetleri ve Arkeoloji Tarih Parkı Alanlarında 2.029 metrekare alan kamulaştırılmıştır. Kültür varlıklarını şehir hayatına kazandıracak çalışmalarımıza yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Şehrin Tüm Alanında Yürütmek amacıyla yapılan Kültürel etkinlikler kapsamında, 407 adet sinema gösterimi, 67 adet tiyatro gösterimi, 150 adet ilçelerde tiyatro gösterimi ve diğer performans sanatı etkinlikleri, 15 adet festival ve binal, 520 adet konser, 34 adet sergi düzenlenmiştir. Kültür sanat etkinliklerimiz gelecek dönemde de devam edecektir.

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ANTİS ORANI * %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.921.447.000,00	9.950.950.000,00	811.859.594,28	497.375.315,22	1.956.093.066,95	666.000.080,09	901.148.308,81	465.706.872,28	874.896.943,90	552.330.178,70	1.080.212.694,36	633.108.415,75	1.585.744.876,55	3.286.874.627,40	6.204.955.334,55	89,31	44,88	62,51	6.994.067.772,26	
1	Vergi Gelirleri	64.330.000,00	79.705.000,00	5.943.073,10	11.678.328,45	6.273.633,31	8.792.547,33	7.489.756,77	8.719.347,25	4.243.486,70	7.507.094,61	3.726.742,72	6.841.266,62	2.604.214,21	6.020.328,64	30.280.906,81	49.010.852,90	61,85	47,07	61,49	30.694.447,10
1	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Davilide Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	54.835.000,00	66.075.000,00	4.995.452,46	10.277.414,14	5.250.299,14	6.984.718,39	5.606.002,89	6.324.212,77	3.477.566,93	6.043.292,62	3.087.058,43	6.169.011,61	2.065.911,07	5.220.799,99	24.482.290,92	40.999.409,52	67,47	44,65	62,05	25.075.590,48
1	Harçlar	9.485.000,00	13.630.000,00	947.620,64	1.400.914,31	1.023.334,17	1.827.828,94	1.883.753,88	1.847.134,48	765.919,77	1.463.741,99	639.684,29	672.253,01	538.303,14	795.568,65	5.798.615,89	8.011.443,38	38,16	61,13	58,78	5.618.556,62
3	Tesbehis ve Mülkiyet Gelirleri	513.943.000,00	656.120.000,00	32.440.697,58	20.220.473,92	9.329.974,20	65.599.960,55	30.387.789,42	25.373.875,70	-68.363.975,85	28.109.813,35	25.736.467,23	109.838.112,60	82.355.996,38	244.421.586,29	111.681.848,96	493.463.827,41	94,85	21,73	75,21	551.679.927,00
3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.303.000,00	27.325.000,00	73.549,04	188.006,55	105.972,24	1.177.652,85	175.080,94	3.355.310,94	72.594,96	888.954,82	83.288,98	1.274.621,72	16.111,45	3.098.706,39	671.597,71	9.953.253,27	1.382,03	51,54	36,43	17.371.746,73
3	Kurumlar Hasılatı	445.495.000,00	554.031.000,00	20.840.862,68	13.448.030,34	7.940.735,56	61.815.138,18	26.064.486,93	17.340.522,87	-71.637.000,89	22.651.670,59	23.574.004,89	100.336.764,37	75.569.352,31	238.199.770,75	82.316.540,48	453.791.897,10	451,28	18,48	81,91	499.171.086,81
3	Kurumlar Karları	14.000.000,00	18.900.000,00	6.695.448,80	4.501.361,94	0,00	14.218,39	1.443.470,88	63.308,07	643.472,59	40.771,45	24.486,03	4.105,02	619.454,42	639.396,98	9.336.233,72	5.263.129,85	43,63	66,69	27,85	5.789.442,84
3	Kira Gelirleri	53.045.000,00	55.864.000,00	4.620.837,06	2.883.075,09	1.319.266,20	2.592.951,13	2.699.750,67	4.514.733,82	2.656.957,49	4.558.416,49	2.694.467,33	8.222.621,49	6.005.972,00	2.483.744,17	19.357.656,05	24.455.542,19	26,24	36,49	43,78	29.346.630,63
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	3.000,00	162.878,72	1.115,00	919.236,25	997,31	1.620,24	355,27	360.669,54	71.221,39	0,00	912,00	107,25	1.581,30	1.444.512,00	76.182,27	-94,73	6.280,49	2.539,41	106.655,18
4	Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım	23.000,00	3.000,00	162.878,72	1.115,00	919.236,25	997,31	1.620,24	355,27	360.669,54	71.221,39	0,00	912,00	107,25	1.581,30	1.444.512,00	76.182,27	-99,61	6.280,49	187,96	7.894,22
4	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,96
5	Diğer Gelirler	6.688.585.000,00	9.149.372.000,00	526.698.644,53	779.380.767,59	479.586.333,51	880.685.413,99	525.800.371,94	866.077.309,25	501.061.594,23	836.383.569,31	518.485.021,97	970.325.312,76	542.630.007,46	1.324.211.539,33	3.094.261.963,64	5.657.063.912,25	82,82	46,26	61,83	5.886.579.370,31
5	Faiz Gelirleri	20.090.000,00	23.088.000,00	1.338.831,12	2.482.766,15	1.490.506,48	1.956.499,44	1.612.796,28	1.712.773,83	1.389.667,78	1.864.122,96	1.587.317,55	3.385.413,92	1.151.893,22	2.151.177,56	8.568.952,43	13.550.255,86	58,13	42,78	58,89	16.280.308,23
5	Kıyı ve Kurumlar Alınan Paylar	6.314.276.000,00	8.844.729.000,00	497.691.655,71	763.145.971,56	469.316.334,57	866.602.285,48	495.284.104,16	857.290.934,66	488.353.259,09	824.041.738,71	503.269.187,24	916.973.978,61	525.388.601,17	1.237.990.784,21	2.979.303.122,94	5.466.044.390,23	83,47	47,18	61,80	5.673.554.943,89
5	Para Cezaları	9.943.000,00	11.310.000,00	308.080,14	1.032.382,92	534.123,52	919.245,07	1.259.447,23	1.423.964,12	1.009.841,08	1.237.320,03	356.479,95	1.293.450,44	619.632,36	1.620.493,34	4.087.604,28	7.527.405,92	84,15	41,11	66,56	9.032.887,10
5	Diğer Çeşitli Gelirler	344.276.000,00	270.325.000,00	27.962.097,56	12.719.966,96	8.245.358,94	11.206.784,00	27.644.084,27	5.651.033,64	10.308.826,38	9.240.387,61	13.722.037,23	48.675.470,79	15.469.879,71	82.449.087,24	102.302.383,99	169.941.859,24	66,12	29,68	62,87	203.930.231,09
6	Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	65.750.000,00	26.408.771,17	578.819,32	1.266.147,95	1.004.087,47	2.325.544,68	16.254.214,34	8.305.097,66	2.845.305,24	4.381.946,78	3.707.090,38	5.517.990,45	11.089.840,97	48.205.595,69	20.840.564,72	-56,77	88,80	31,70	205.068.677,66
6	Tayınmaz Satış Gelirleri	54.000.000,00	65.410.000,00	26.407.463,00	577.046,82	1.262.862,72	1.011.596,63	2.320.815,87	1.623.980,21	8.303.351,16	2.566.424,15	4.380.504,97	3.705.174,41	5.302.282,26	10.179.467,15	47.977.279,98	19.661.229,37	-59,02	88,85	30,06	23.559.475,24
6	Tayınmaz Satış Gelirleri	286.000,00	340.000,00	1.308,17	1.772,50	3.285,23	2.500,84	4.725,81	1.841,13	1.746,50	258.801,09	1.441,81	3.915,97	215.608,19	910.378,82	228.115,71	1.179.335,35	416,99	79,76	94,66	1.415.202,42

