

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017

İÇİNDEKİLER

• I. Ocak – Haziran 2017 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. 2017 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler	19 - 24
• III. Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	25
• Bütçe Giderleri	25
• Bütçe Gelirleri	25
• Finansman	25
• IV. Temmuz – Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26 – 34
• Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu	35
• Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu	36

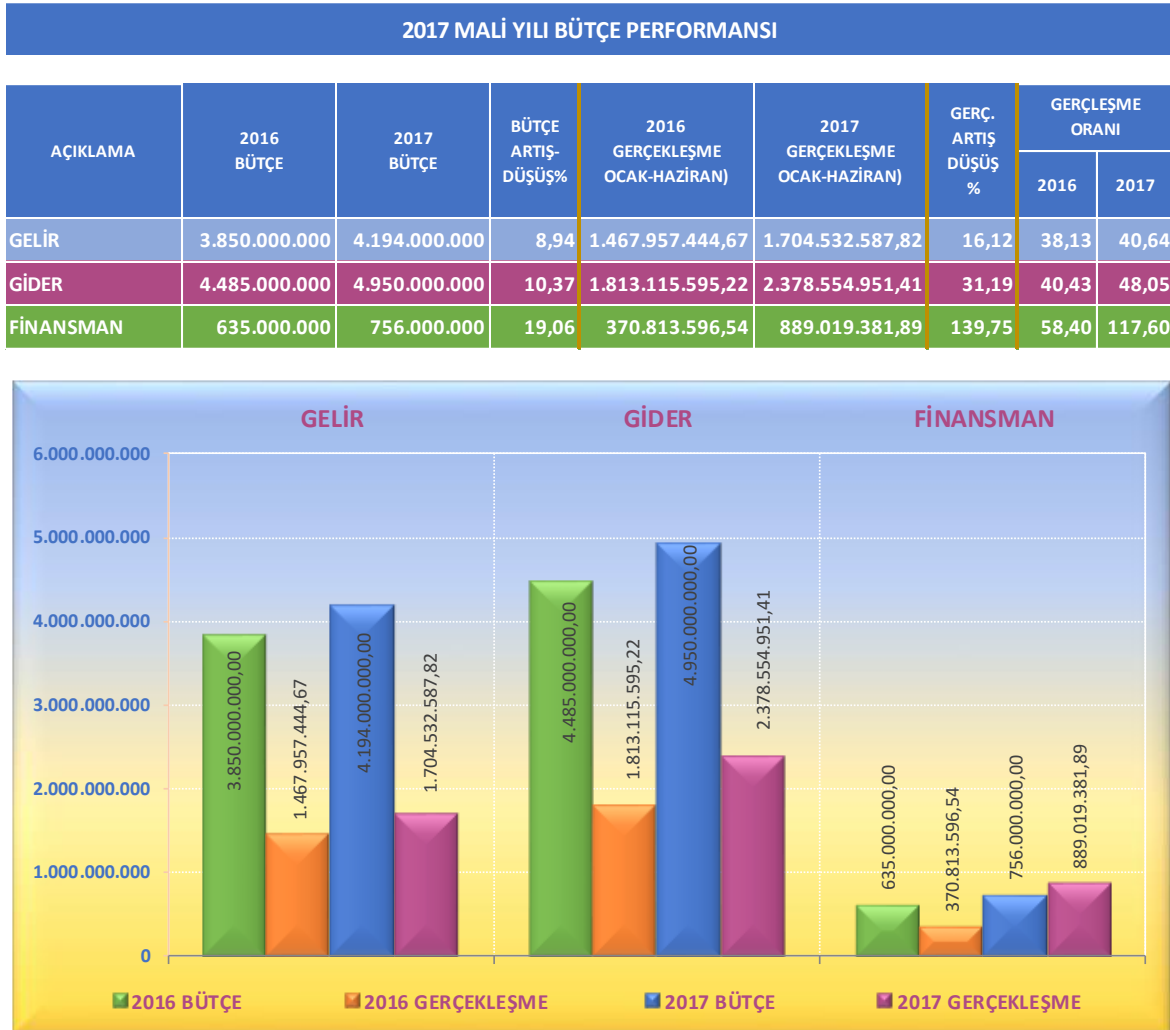
I. Ocak – Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2017 mali yılı gelir bütçemiz 2016 mali yılına göre % 8,94 artırılarak 4 Milyar 194 Milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 46,15'i Sermaye Giderleri ve % 16,73'ü Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 10,37 artış öngörülerek 4 Milyar 950 Milyon ₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 641 Milyon ₺'si Borçlanma, 233 Milyon ₺'si Borç Ödeme ve 348 Milyon ₺'si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 756 Milyon ₺ net finansman öngörülmüştür.

2017 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2016 mali yılının aynı dönemine göre % 16,12 'lik bir artış ve % 40,64 'lük bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 704 Milyon ₺'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2016 yılının aynı dönemine göre % 31,19'luk artış ve %48,05'lik bir gerçekleşme oranıyla 2 Milyar 378 Milyon ₺ olmuştur.

2016 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 1 Milyar 467 Milyon ₺, gider bütçesi gerçekleşmesi de 1 Milyar 813 Milyon ₺'dir.

Tablo1-Grafik1



A.BÜTÇE GİDERLERİ

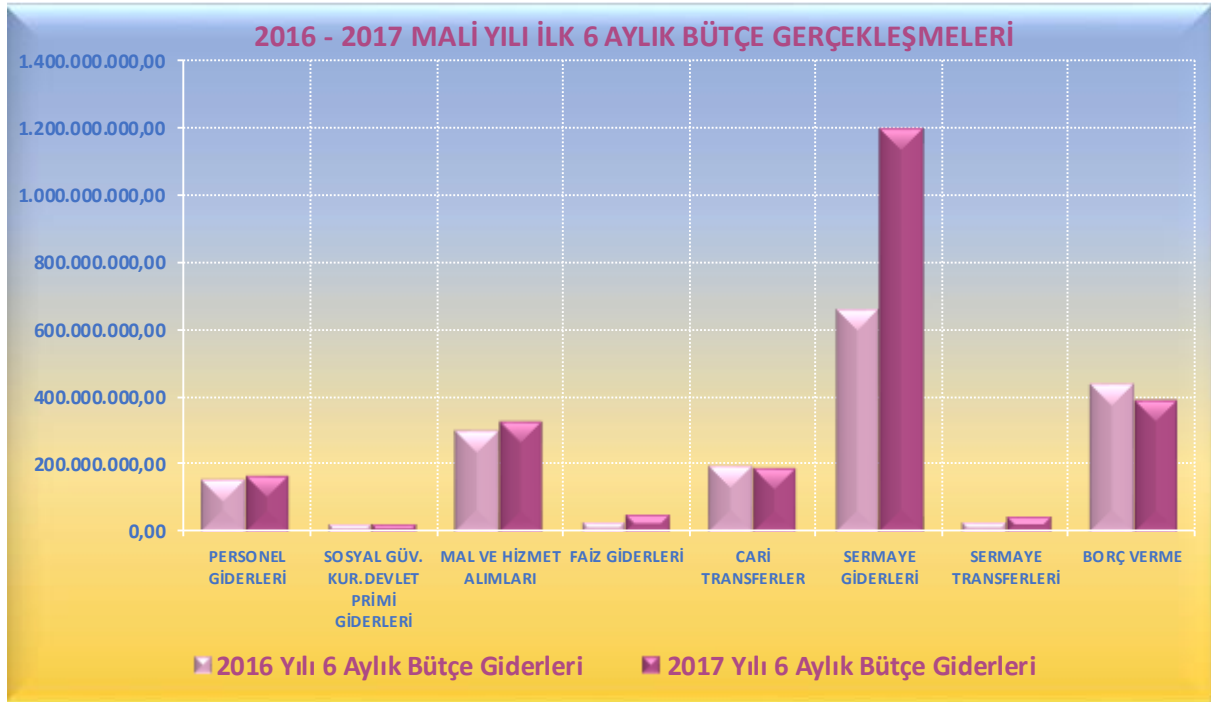
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 31,19 oranında artış göstererek 2 Milyar 378 Milyon 554 Bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2

2016 - 2017 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2016 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2017 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2017	2016	2017
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI		1.813.115.595,22	2.378.554.951,41	31,19	100,00	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	153.221.833,72	166.667.947,85	8,78	8,45	7,01
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.660.260,39	23.686.882,39	9,36	1,19	1,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	296.974.524,02	326.373.030,49	9,90	16,38	13,72
4	FAİZ GİDERLERİ	29.342.837,97	48.071.454,20	63,83	1,62	2,02
5	CARİ TRANSFERLER	194.100.981,56	189.372.750,32	-2,44	10,71	7,96
6	SERMAYE GİDERLERİ	653.457.150,28	1.190.749.338,02	82,22	36,04	50,06
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	28.518.451,78	42.898.736,14	50,42	1,57	1,80
8	BORÇ VERME	435.839.555,50	390.734.812,00	-10,35	24,04	16,43



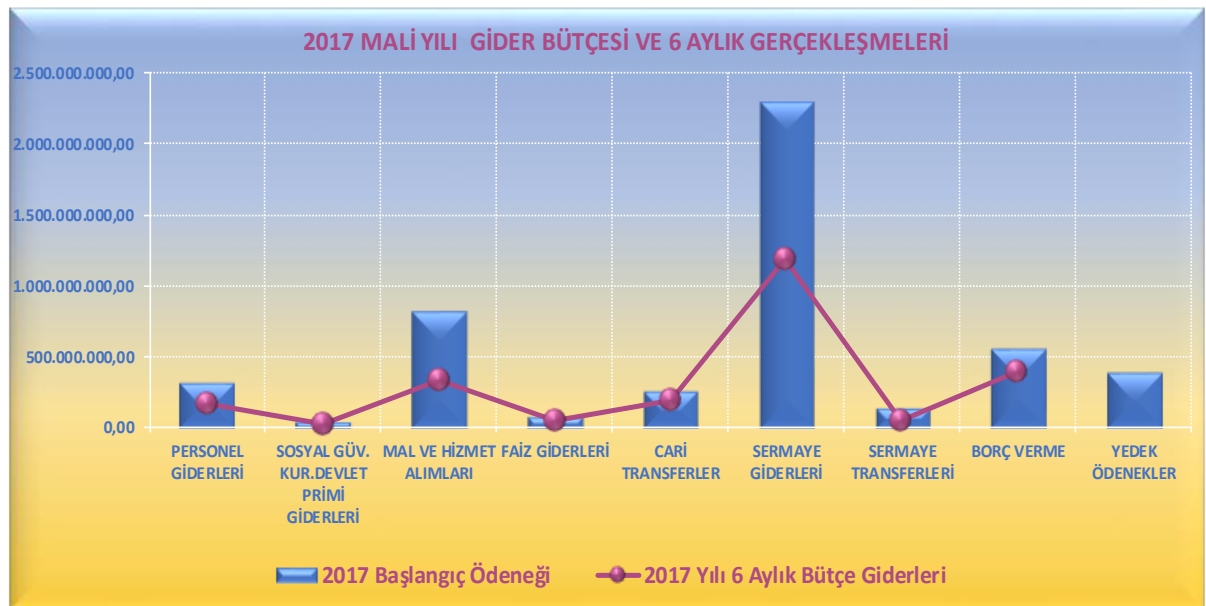
Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 325 Milyon 571 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 46 Milyon 97 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 828 Milyon 38 Bin ₺, Faiz Giderleri için 91 Milyon 22 Bin ₺, Cari Transferler için 264 Milyon 870 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 2 Milyar 284 Milyon 202 Bin ₺, Sermaye Transferleri 150 Milyon 200 Bin ₺, Borç Verme için 560 Milyon ₺, Yedek Ödenekler için de 400 Milyon ₺ olmak üzere toplam 4 Milyar 950 Milyon ₺ ödenek ayrılmıştır.

2017 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3-Grafik 3

2017 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Başlangıç Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI		4.950.000.000,00	100,00	4.950.000.000,00	2.378.554.951,41	48,05	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	325.571.000,00	6,58	335.742.000,00	166.667.947,85	51,19	7,01
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.097.000,00	0,93	47.207.200,00	23.686.882,39	51,38	1,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	828.038.000,00	16,73	922.547.230,00	326.373.030,49	39,42	13,72
4	FAİZ GİDERLERİ	91.022.000,00	1,84	91.022.000,00	48.071.454,20	52,81	2,02
5	CARİ TRANSFERLER	264.870.000,00	5,35	270.725.000,00	189.372.750,32	71,50	7,96
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.284.202.000,00	46,15	2.525.317.180,00	1.190.749.338,02	52,13	50,06
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	150.200.000,00	3,03	140.200.000,00	42.898.736,14	28,56	1,80
8	BORÇ VERME	560.000.000,00	11,31	560.000.000,00	390.734.812,00	69,77	16,43
9	YEDEK ÖDENEKLER	400.000.000,00	8,08	57.239.390,00			



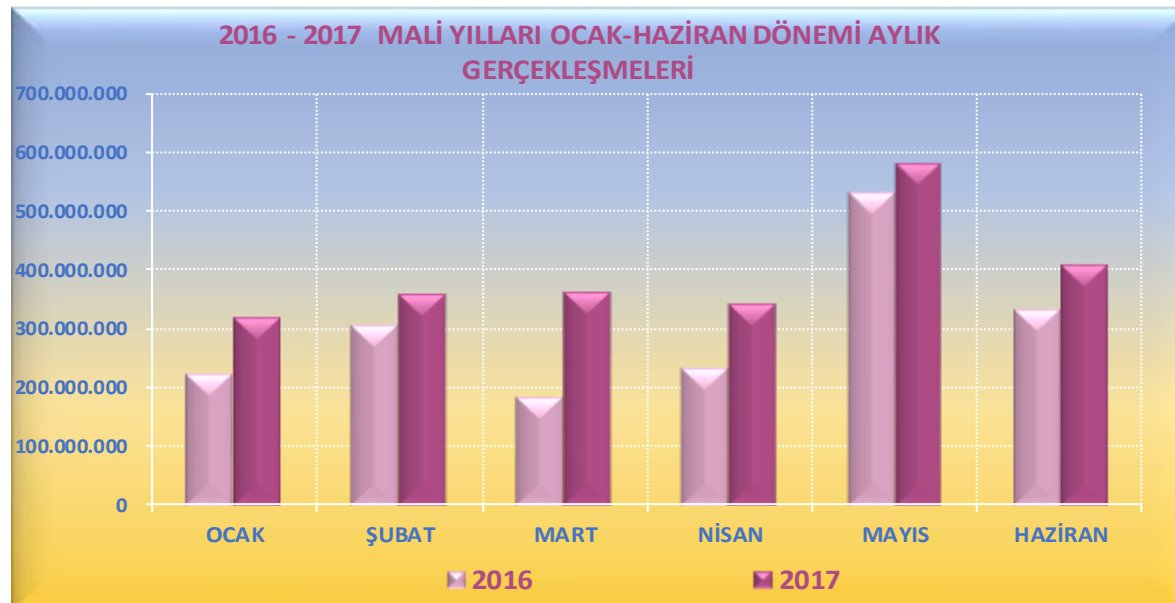
4 Milyar 950 Milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 7,51 , Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 16,73, Faiz Giderlerine % 1,84, Cari Transferlere % 5,35, Sermaye Giderlerine % 46,15, Sermaye Transferleri % 3,03, Borç Verme kalemine % 11,31, Yedek Ödenek kalemine 8,08 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 51,19'luk bir oran ile 166 Milyon 667 Bin ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 51,38'lik bir oran ile 23 Milyon 686 Bin ₺, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 39,42'lik bir oran ile 326 Milyon 373 Bin ₺, Faiz Giderleri % 52,81'lik bir oran ile 48 Milyon 71 Bin ₺, Cari Transferler % 71,50'lik bir oran ile 189 Milyon 372 Bin ₺, Sermaye Giderleri % 52,13'lik bir oran ile 1 Milyar 190 Milyon 749 Bin ₺, Sermaye Transferleri % 28,56'lık bir oran ile 42 Milyon 898 Bin ₺, Borç Verme % 69,77'lik bir oran ile 390 Milyon 734 Bin ₺ gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4-Grafik4

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ-DÜŞÜŞ	ORAN %		
			ORANI	2016	2017	
OCAK	225.054.872,98	321.441.076,07	42,83	12,41	13,51	
ŞUBAT	307.058.688,42	358.650.219,70	16,80	16,94	15,08	
MART	183.857.645,23	362.745.234,81	97,30	10,14	15,25	
NİSAN	234.195.733,12	343.531.467,73	46,69	12,92	14,44	
MAYIS	530.340.614,85	582.082.808,35	9,76	29,25	24,47	
HAZİRAN	332.608.040,62	410.104.144,75	23,30	18,34	17,24	
TOPLAM	1.813.115.595,22	2.378.554.951,41	31,19	100,00	100,00	

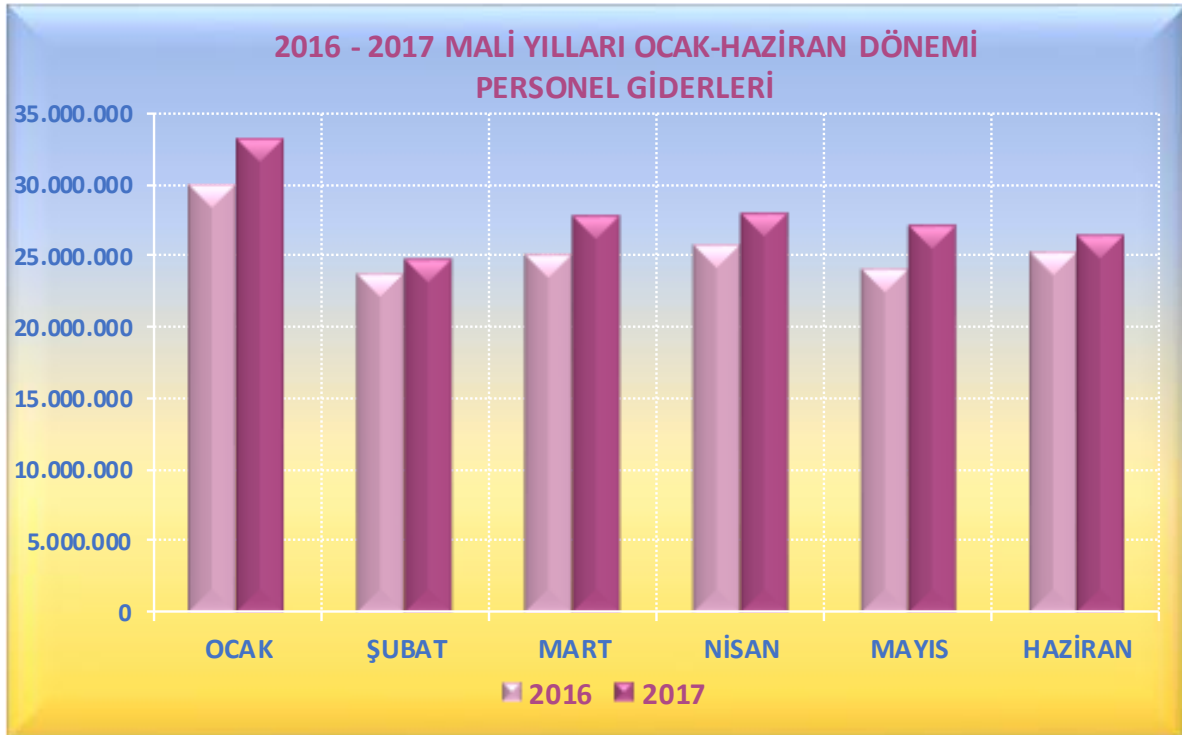


01. Personel Giderleri

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 8,78 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,01'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2016 - 2017 MALİ YILLARI AYLIK 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ						
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %		
			2017	2016	2017	
OCAK	29.831.056,41	32.989.350,00	10,59	19,47	19,79	
ŞUBAT	23.644.077,48	24.678.237,42	4,37	15,43	14,81	
MART	25.070.609,69	27.749.660,01	10,69	16,36	16,65	
NİSAN	25.582.175,28	27.857.420,90	8,89	16,70	16,71	
MAYIS	24.002.298,55	27.029.512,14	12,61	15,67	16,22	
HAZİRAN	25.091.616,31	26.363.767,38	5,07	16,38	15,82	
TOPLAM	153.221.833,72	166.667.947,85	8,78	100,00	100,00	



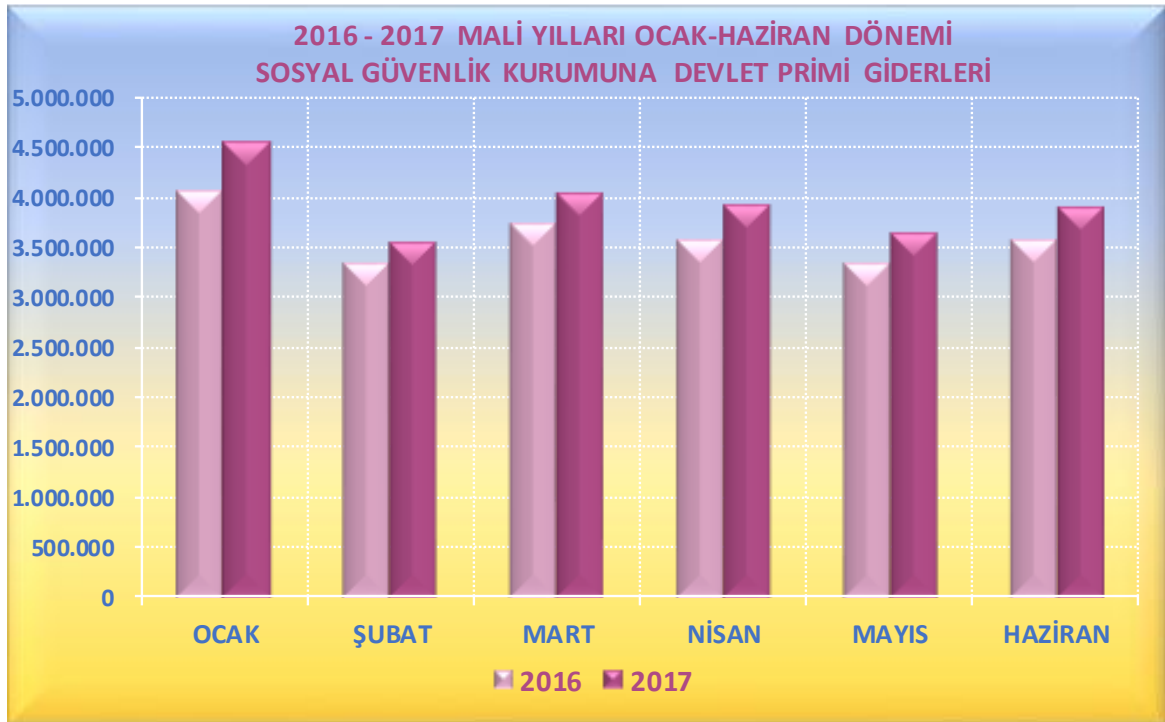
02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 9,36 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2017	2016	2017
OCAK	4.065.369,92	4.564.962,47	12,29	18,77	19,27
ŞUBAT	3.352.368,84	3.558.194,90	6,14	15,48	15,02
MART	3.753.775,13	4.049.992,17	7,89	17,33	17,10
NİSAN	3.571.954,38	3.933.477,28	10,12	16,49	16,61
MAYIS	3.336.659,91	3.660.655,72	9,71	15,40	15,45
HAZİRAN	3.580.132,21	3.919.599,85	9,48	16,53	16,55
TOPLAM	21.660.260,39	23.686.882,39	9,36	100,00	100,00



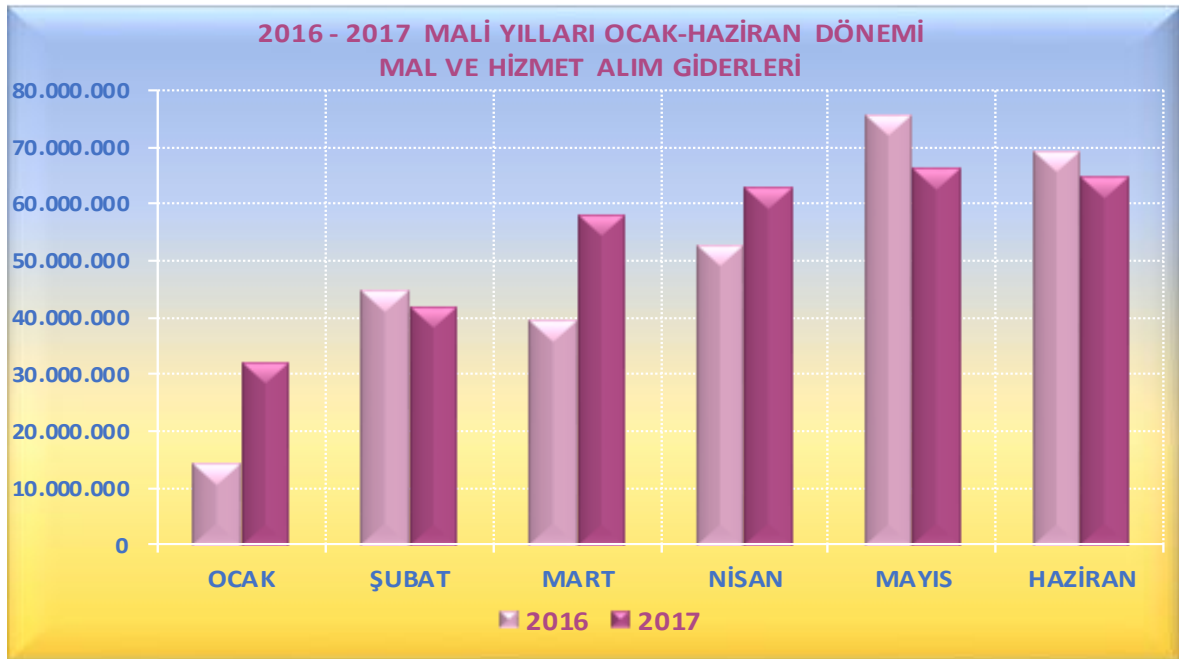
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 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 326 Milyon 373 Bin ₺ harcama yapılmıştır. 2016 mali yılının aynı döneminde 296 Milyon 974 Bin ₺ harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre % 9,90 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 13,72'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

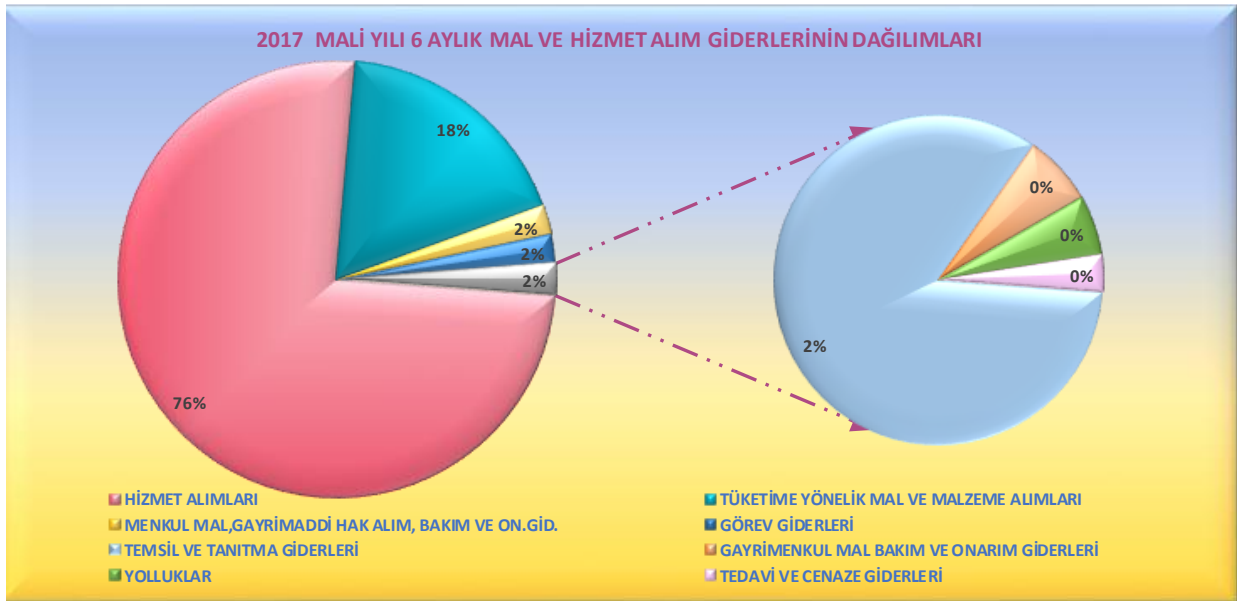
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2017	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	14.660.683,75	32.308.900,39	120,38	4,94	9,90
ŞUBAT	45.125.977,93	41.966.749,30	-7,00	15,20	12,86
MART	39.564.562,58	57.997.185,68	46,59	13,32	17,77
NİSAN	52.685.779,10	63.089.055,54	19,75	17,74	19,33
MAYIS	75.498.274,69	66.266.571,02	-12,23	25,42	20,30
HAZİRAN	69.439.245,97	64.744.568,56	-6,76	23,38	19,84
TOPLAM	296.974.524,02	326.373.030,49	9,90	100,00	100,00



2017 yılının ilk altı ayında 326 Milyon 373 Bin ₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 245 Milyon 641 Bin ₺ ile hizmet alımları oluşturmuştur.

Tablo 8-Grafik 8

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2017 BÜTÇE İLE VERİLEN	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	205.015.000,00	210.181.730,00	58.962.075,32	28,05	18,07
YOLLUKLAR	3.046.000,00	3.205.910,00	446.330,07	13,92	0,14
GÖREV GİDERLERİ	16.084.000,00	18.941.200,00	6.973.906,92	36,82	2,14
HİZMET ALIMLARI	537.387.000,00	610.160.785,00	245.641.819,10	40,26	75,26
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.653.000,00	29.680.655,00	6.266.640,13	21,11	1,92
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD.	36.256.000,00	40.447.060,00	7.297.332,76	18,04	2,24
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.216.000,00	9.252.890,00	522.080,75	5,64	0,16
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	381.000,00	677.000,00	262.845,44	38,83	0,08
TOPLAM	828.038.000,00	922.547.230,00	326.373.030,49	35,38	100,00



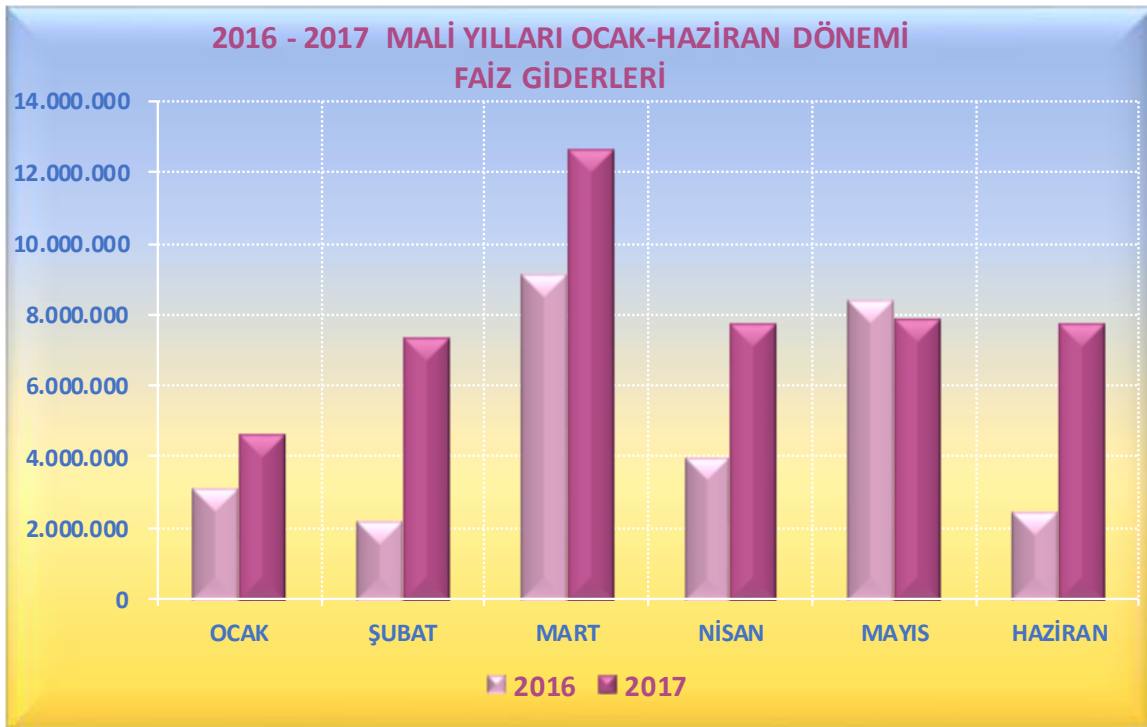
04.Faiz Giderleri

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 63,83 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %2,02'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2017	2016	2017
OCAK	3.110.028,83	4.681.542,13	50,53	10,60	9,74
ŞUBAT	2.193.919,88	7.340.118,77	234,57	7,48	15,27
MART	9.166.665,18	12.614.444,18	37,61	31,24	26,24
NİSAN	3.996.307,63	7.727.821,77	93,37	13,62	16,08
MAYIS	8.424.656,44	7.918.631,38	-6,01	28,71	16,47
HAZİRAN	2.451.260,01	7.788.895,97	217,75	8,35	16,20
TOPLAM	29.342.837,97	48.071.454,20	63,83	100,00	100,00



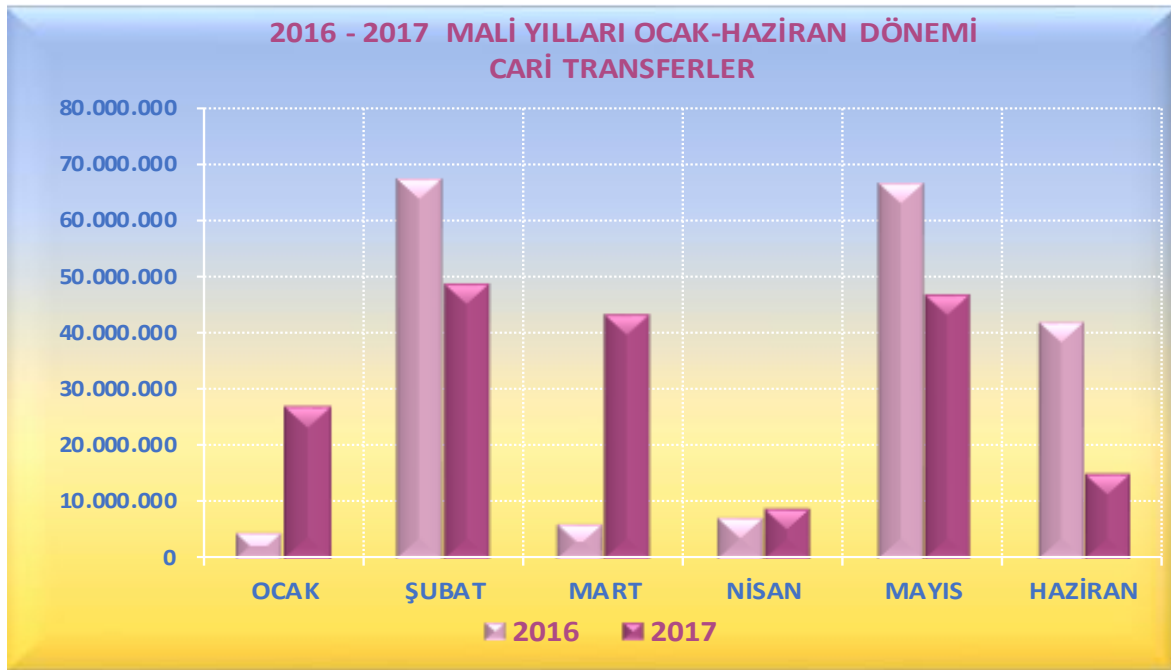
05.Cari Transferler

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 2017 mali yılının ilk altı aylık diliminde 189 Milyon 372 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %7,96'dır. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2016 yılının aynı dönemine göre % 2,44 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2017	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	4.518.203,12	26.989.921,42	497,36	2,33	14,25
ŞUBAT	67.312.834,57	48.687.777,44	-27,67	34,68	25,71
MART	6.092.059,69	43.033.782,79	606,39	3,14	22,72
NİSAN	7.520.290,18	9.020.122,10	19,94	3,87	4,76
MAYIS	66.519.243,81	46.638.539,93	-29,89	34,27	24,63
HAZİRAN	42.138.350,19	15.002.606,64	-64,40	21,71	7,92
TOPLAM	194.100.981,56	189.372.750,32	-2,44	100,00	100,00



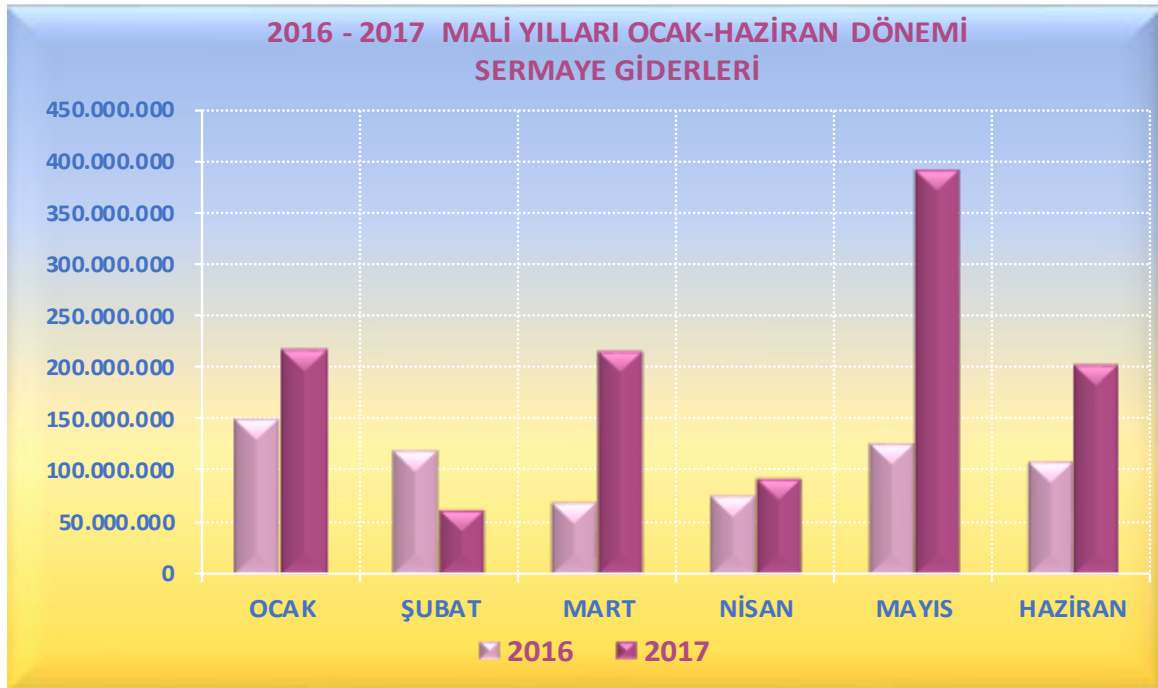
06.Sermaye Giderleri

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; tramvay yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, kamulaştırma çalışmaları, araç ve iş makinesi alımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, kıyı düzenlemeleri, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 Milyar 190 Milyon 749 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %50,06'dır. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 82,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ

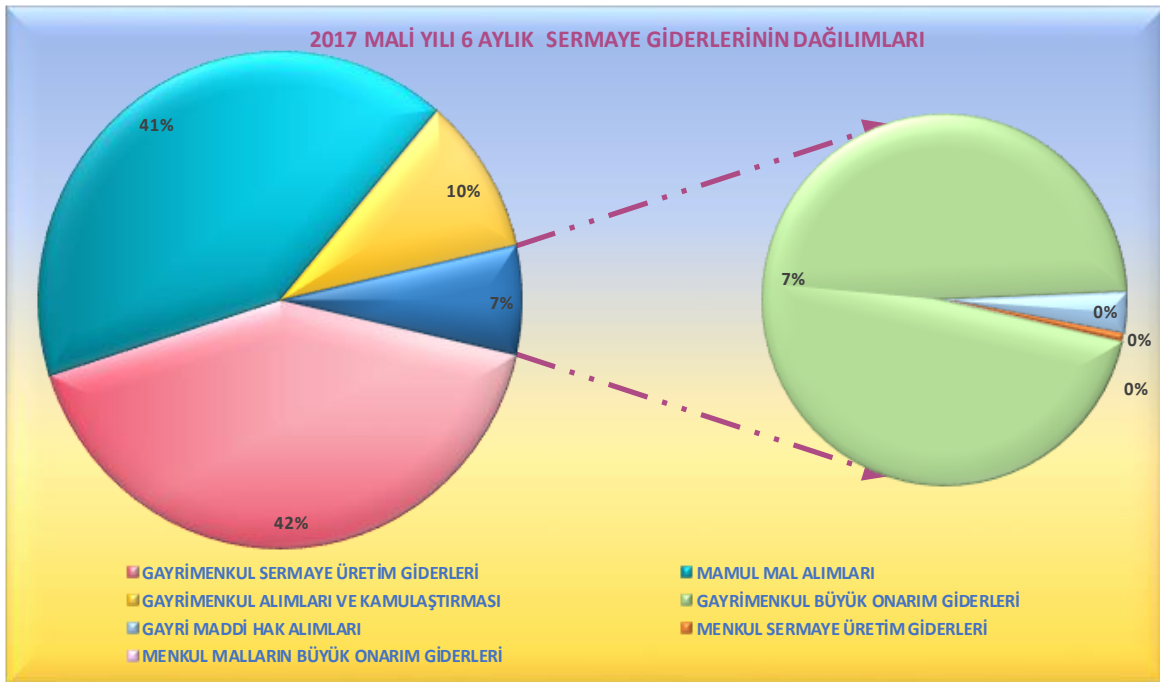
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2017	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	150.334.361,44	218.112.353,46	45,08	23,01	18,32
ŞUBAT	120.341.300,57	63.763.807,58	-47,01	18,42	5,35
MART	70.382.765,45	217.201.390,31	208,60	10,77	18,24
NİSAN	76.777.498,14	94.249.058,45	22,76	11,75	7,92
MAYIS	126.234.607,65	392.874.483,61	211,23	19,32	32,99
HAZİRAN	109.386.617,03	204.548.244,61	87,00	16,74	17,18
TOPLAM	653.457.150,28	1.190.749.338,02	82,22	100,00	100,00



2017 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal Alımlarına 489 Milyon 733 Bin ₺, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 562 Bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarına 2 Milyon 942 Bin ₺, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına 121 Milyon 872 Bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 494 Milyon 755 Bin ₺, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 45 Bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 80 Milyon 836 Bin ₺ harcama yapılmıştır.

Tablo 12-Grafik 12

SERMAYE GİDERLERİ	2017 BÜTÇE İLE VERİLEN	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ	NET ÖDENEĞE GÖRE GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	348.645.000,00	621.729.600,00	489.733.392,83	78,77	41,13
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.333.000,00	6.655.000,00	562.722,06	8,46	0,05
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	18.614.000,00	17.859.050,00	2.942.912,40	16,48	0,25
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	284.261.000,00	304.928.550,00	121.872.506,26	39,97	10,23
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.357.753.000,00	1.295.951.240,00	494.755.862,85	38,18	41,55
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.870.000,00	3.055.430,00	45.430,00	1,49	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	261.726.000,00	275.138.310,00	80.836.511,62	29,38	6,79
TOPLAM	2.284.202.000,00	2.525.317.180,00	1.190.749.338,02	47,15	100,00



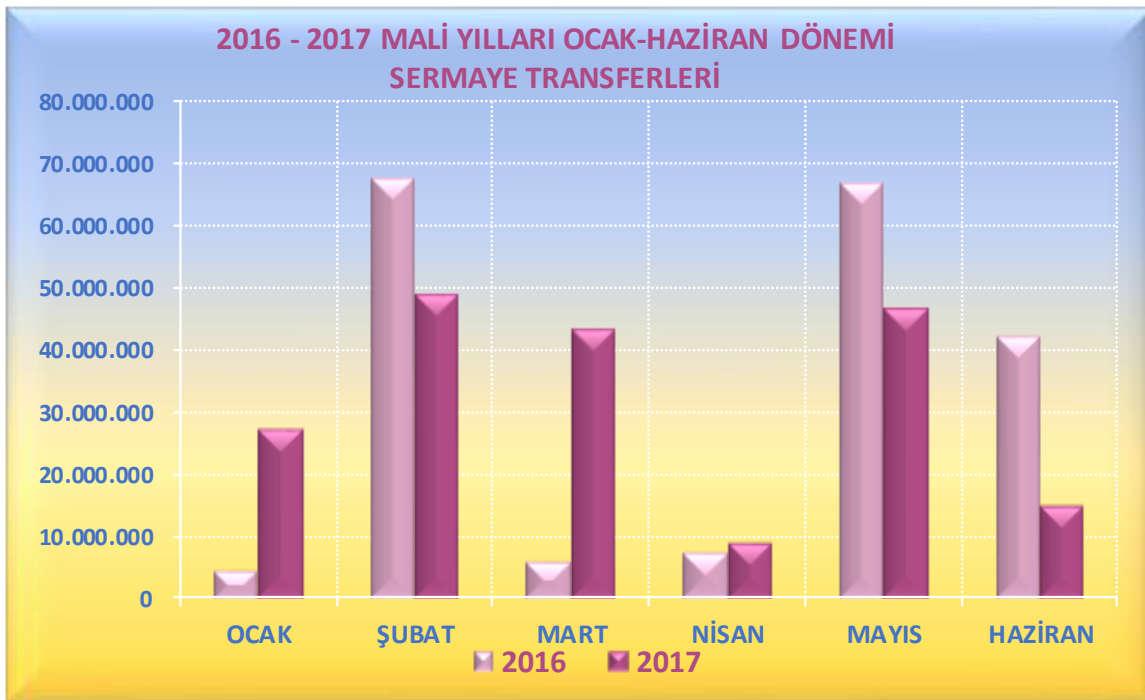
07.Sermaye Transferleri

İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2017 mali yılının ilk altı aylık döneminde 12 Milyon 898 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Sermaye transferlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,80'dir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 50,42 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2017	2016	2017
OCAK	1.934.913,13	1.794.046,20	-7,28	6,78	4,18
ŞUBAT	5.280.264,15	2.429.415,54	-53,99	18,52	5,66
MART	5.464.438,39	98.779,67	-98,19	19,16	0,23
NİSAN	4.883.893,41	4.078.472,94	-16,49	17,13	9,51
MAYIS	5.149.123,80	1.422.288,55	-72,38	18,06	3,32
HAZİRAN	5.805.818,90	33.075.733,24	469,70	20,36	77,10
TOPLAM	28.518.451,78	42.898.736,14	50,42	100,00	100,00



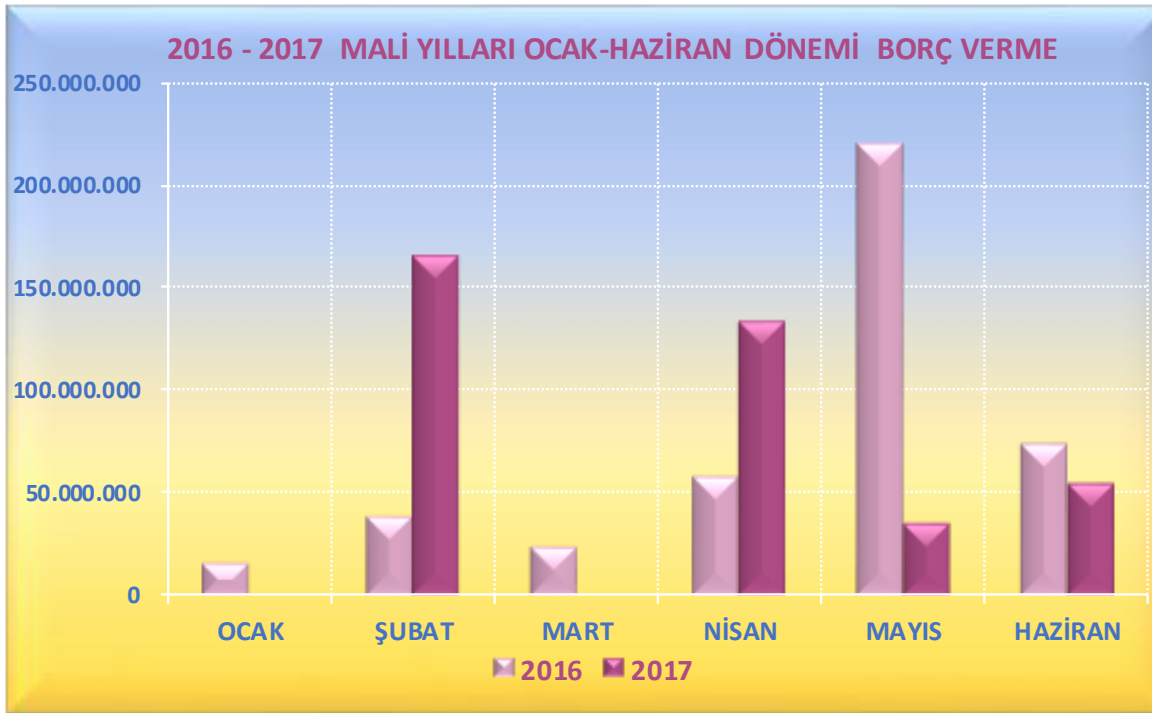
08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2016 mali yılında 435 Milyon 839 Bin ₺ harcama yapılmışken 2017 mali yılında 390 Milyon 734 Bin ₺ harcama yapılmıştır. Borç Vermenin toplam bütçe gideri içindeki payı %16,43'tür. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme kaleminde 2016 yılının aynı dönemine göre % 10,35 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

2016 - 2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (08) BORÇ VERME

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2017	2016
OCAK	16.600.256,38	0,00	-100,00	3,81	0,00
ŞUBAT	39.807.945,00	166.225.918,75	317,57	9,13	42,54
MART	24.362.769,12	0,00	-100,00	5,59	0,00
NİSAN	59.177.835,00	133.576.038,75	125,72	13,58	34,19
MAYIS	221.175.750,00	36.272.126,00	-83,60	50,75	9,28
HAZİRAN	74.715.000,00	54.660.728,50	-26,84	17,14	13,99
TOPLAM	435.839.555,50	390.734.812,00	-10,35	100,00	100,00



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2017 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 63 Milyon 562 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 259 Milyon 993 Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 102 Bin ₺, Diğer Gelirler için 3 Milyar 792 Milyon 536 Bin ₺, Sermaye Gelirleri için 77 Milyon 807 Bin ₺ olmak üzere toplam 4 Milyar 194 Milyon ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2017 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

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		4.194.000.000,00	100,00	1.704.532.587,82	40,64	100,00
1	Vergi Gelirleri	63.562.000,00	1,52	21.574.284,92	33,94	1,27
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	259.993.000,00	6,20	75.648.640,10	29,10	4,44
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	102.000,00	0,00	36.612,15	35,89	0,00
5	Diğer Gelirler	3.792.536.000,00	90,43	1.570.162.832,21	41,40	92,12
6	Sermaye Gelirleri	77.807.000,00	1,86	37.110.218,44	47,70	2,18



4 Milyar 194 Milyon ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,52, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 6,20, Diğer Gelirler % 90,43, Sermaye Gelirleri % 1,86 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 33,94'lük bir oran ile 21 Milyon 574 Bin ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 29,10'luk bir oran ile 75 Milyon 648

Bin ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 35,89'luk bir oran ile 36 Bin 612 ₺, Diğer Gelirler % 41,40'lık bir oran ile 1 Milyar 570 Milyon 162 Bin ₺, Sermaye Gelirleri % 47,70'lik bir oran ile 37 Milyon 110 Bin ₺ gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 40,64'tür.

2017 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 0,66, bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,27, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 40,59 ,bütçe gelir toplamından aldığı pay % 4,44, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 19,68 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 92,12, Sermaye Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 419,60, bütçe gelir toplamından aldıkları pay % 2,18'dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 16-Grafik 16

2016 - 2017 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2016 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2017 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2017	2016
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		1.467.957.444,67	1.704.532.587,82	16,12	100,00	100,00
1	Vergi Gelirleri	21.433.056,94	21.574.284,92	0,66	1,46	1,27
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.328.589,84	75.648.640,10	-40,59	8,67	4,44
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.062,74	36.612,15	-47,74	0,00	0,00
5	Diğer Gelirler	1.311.983.595,27	1.570.162.832,21	19,68	89,37	92,12
6	Sermaye Gelirleri	7.142.139,88	37.110.218,44	419,60	0,49	2,18



2016-2017 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17-Grafik 17

2016 - 2017 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	242.143.383,24	299.539.402,67	23,70	16,50	17,57
ŞUBAT	280.322.627,91	353.149.164,63	25,98	19,10	20,72
MART	230.023.236,03	239.328.987,52	4,05	15,67	14,04
NİSAN	192.703.056,19	237.509.472,26	23,25	13,13	13,93
MAYIS	261.348.011,25	271.455.960,80	3,87	17,80	15,93
HAZİRAN	261.417.130,05	303.549.599,94	16,12	17,81	17,81
TOPLAM	1.467.957.444,67	1.704.532.587,82	16,12	100,00	100,00



C.FİNANSMAN

2017 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 756 Milyon ₺ öngörölmüş, bunun 211 Milyon ₺'si iç borçlanma, 430 Milyon ₺'si dış borçlanma olmak üzere toplam 641 Milyon ₺ borçlanma öngörölmüş, yine 88 Milyon 500 Bin ₺ iç borç ödeme, 144 Milyon 500 Bin ₺ dış borç ödeme öngörölmüştür.

2017 mali yılının ilk altı aylık döneminde yatırım ve kamulaştırma harcamaları için 100 Milyon ₺ iç borçlanma yapılmış olup 44 Milyon 262 Bin ₺'lik iç borç ödemesi yapılmıştır.

2017 mali yılının ilk altı aylık döneminde Konak Karşıyaka Tramvay Projesi ve 85 Adet Raylı Sistem Araç Alım Projesi için toplam 280 Milyon 524 Bin ₺ dış borçlanma yapılmış olup 65 Milyon 556 Bin ₺'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2017 mali yılı ilk altı aylık döneminde 499 Milyon 817 Bin ₺ banka mevduatı bulunmaktadır.

Tablo 18-Grafik 18

2016 - 2017 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	2017 BÜTÇE	2016 OCAK-HAZİRAN	2017 OCAK-HAZİRAN
GENEL TOPLAM	635.000.000,00	756.000.000,00	370.813.596,54	889.019.381,89
İÇ BORÇLANMA	4.900.000,00	122.500.000,00	-60.908.279,14	56.979.044,51
Borçlanma	118.000.000,00	211.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Ödeme	-113.100.000,00	-88.500.000,00	-61.036.648,62	-44.262.574,67
Kur Farkı	0,00		128.369,48	1.241.619,18
DIŞ BORÇLANMA	440.000.000,00	285.500.000,00	134.381.017,74	332.222.354,63
Borçlanma	496.000.000,00	430.000.000,00	150.083.680,20	280.524.554,53
Ödeme	-56.000.000,00	-144.500.000,00	-21.609.093,55	-65.556.249,59
Kur Farkı	0,00	0,00	5.906.431,09	117.254.049,69
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	190.100.000,00	348.000.000,00	297.340.857,94	499.817.982,75

II. 2017 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2017 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 244 faaliyet ile ilgili toplam 1.653.082.473,49 ₺ harcama yapılmıştır.

Yönetişim:

2017 yılında Yönetişim Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmektedir. Yılın ilk yarısında toplam 89.325.948,38 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Personel eğitim çalışmaları ve kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetsel verimliliğin artırılması çalışmalarına 615.216,61 ₺ harcanmıştır.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 123.279,36 ₺ harcanmıştır.

Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 8.425.653,95 ₺, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 9.399.114,47 ₺, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 19.879.682,91 ₺, Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 13.465.240,15 ₺, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.986.898,41 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 814.331,37 ₺, Bilgi İşlem ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi faaliyetine 3.192.419,94 ₺, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 1.932.458,49 ₺, Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2.522.520,09 ₺, Bilgilendirme Servisleri - İzmir Kent Portalı faaliyetine 348.100,00 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Geliştirilmesi kapsamında 5.096.059,80 ₺, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi faaliyeti için 1.746.071,58 ₺, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 2.251.192,74 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir. Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi Faaliyeti için, 278.881,37 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi:

2017 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 41 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 165.799.329,08 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 5.024.999,79 ₺, Haşerelerle Mücadele Faaliyetleri kapsamında 10.201.867,56 ₺, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 641.581,49 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Haşerelerle Mücadele Faaliyetleri kapsamında 30,54 ton ilaç kullanılmıştır. Yılın ilk altı ayında 764 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtmalı apartmanlara yönelik 1.117 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 639.113,85 ₺, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 20.184.925,87 ₺, Katı Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 10.111.210,06 ₺, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 1.207.670,23 ₺ harcanmıştır.

Mezbaha Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyetlerine 5.138.492,67 ₺, Sebze Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2.912.777,54 ₺, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi için ise 3.903.284,62 ₺ harcanmıştır. Sebze halinde ilk altı aylık dönemde 298.284.423 adet mal halde işlem görmüştür.

Hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2.625.235,60 ₺, İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 1.873.241,49 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulması faaliyetlerine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 43.991.271,37 ₺, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 21.705.975,24 ₺, Meydan, Kavşak, Refüj Ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri çalışmalarına 1.276.164,10 ₺, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 11.512.878,24 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Koruma ve Planlama

2017 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 30 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 96.515.273,30 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları'na 59.947.917,51 ₺, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1.053.468,89 ₺, İmar Hizmetlerinin Geliştirilmesi'ne 1.155.297,75 ₺, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.027.992,48 ₺ harcanmıştır.

Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.183.984,09 ₺ harcanmıştır.

Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 338.470,69 ₺, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.567.351,38 ₺, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 345.447,90 ₺, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 107.763,83 ₺, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 203.105,58 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 10.299.307,12 ₺, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 592.229,21 ₺ harcama yapılmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.749.630,62 ₺, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 1.544.832,25 ₺, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağıklaştırma Uygulamaları için 1.199.778,64 ₺, İzmir Tarih-İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 10.560.384,01 ₺, Diğer Restorasyon İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine ise 589.059,56 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 662.215 hektar olarak gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Mezarlık Bilgi sisteminde bulunan 2.100 mezarlığın yer bilgisi güncellenmiş ve bu yılın hedefine ulaşılmıştır.

Kentsel Altyapı:

2017 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 15 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 395.060.445,39 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları'na 29.258.609,89 ₺, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 802.593,47 ₺, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 48.267.481,69 ₺, il sınırları içindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 245.053.848,97 ₺, Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 36.781.735,50 ₺, İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 1.943.739,00 ₺, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 18.792.637,57 ₺, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için

5.732.396,38 ₺, Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması faaliyetine 7.323.499,82 ₺ harcama yapılmıştır.

Ulaşım:

2017 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 23 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 624.492.674,51 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini arttırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 46.326.056,65 ₺ harcama gerçekleştirilmiş olup: Gemi Alımı için 44.208.445,68 ₺ harcama yapılmış olup, 2 adet gemi Belediyemize teslim edilmiştir. Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 511.217,97 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 542.291.251,59 ₺ harcanmıştır: İHRSP Müşavirlik ve Proje Hizmetleri için 4.408.071,82 ₺, Banliyö Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.316.523,35 ₺, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 1.692.668,79 ₺, İHRSP Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1.454.749,16 ₺, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı işi kapsamında 270.316.881,86 ₺, İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım işi kapsamında 5.288.678,70 ₺, Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi işi kapsamında 5.658.203,49 ₺, İHRSP Araç Alımı kapsamında 251.750.620,83 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Karşıyaka-Bostanlı-Mavişehir Güzergahı Tramvay Hattı çalışmaları tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

Semt Garajları Yapılması işi kapsamında 3.345.845,63 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 32.529.520,64 ₺ harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 3.243.975,57 ₺, Otopark Yapılması faaliyetine 10.046.935,25 ₺, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi 5.266.578,08 ₺, Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 12.556.031,74 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

2017 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 123.205.769,83 ₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

Hastane hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetlerine toplam 25.140.856,08 ₺ harcanmış olup, Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları kapsamında 29.160,00 ₺ ve Toplum Sağlığı Eğitimleri faaliyetine 20.410,22 ₺ harcama gerçekleşmiştir

Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 13.146.749,66 ₺, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 5.202.707,76 ₺, Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 323.368,82 ₺, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 20.868.305,29 ₺, Mezarlık Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetine 9.195.945,16 ₺, Güçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları faaliyetine 995.855,14 ₺, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı faaliyetine 114.689,20 ₺, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti 'ne 2.034.655,72 ₺, Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti faaliyetine 5.640.220,30 ₺, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 4.090.963,59 ₺, Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 11.416.358,17 ₺, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 4.146.895,51 ₺, Sosyal Yaşam Kampüsü faaliyetine 1.691.879,23 ₺, Süt Kuzusu Projesi'ne 12.688.695,22 ₺, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetlerine 5.454.507,83 ₺, Engelli Farkındalık Ability Parkı faaliyetine 7.171,65 ₺, Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi çalışmalarına 849.173,76 ₺ ve Kadın Sığınma Evi faaliyetine ise 145.952,63 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kültür, Sanat ve Spor:

2017 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 53 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 28.386.746,29 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Kültür-Sanata yönelik, 2017 yılının ilk yarısında İzmir Opera Binası projesi için 371.700,00 ₺, Açık Hava Yaz Sinemaları için 31.860,00 ₺, Konser Organizasyonları'na 749.300,00 ₺, Tiyatro Gösterimleri için 564.877,80 ₺, Festivaller ve Bienaller için 568.604,24 ₺, Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulmasına 876.996,19 ₺, Arşive ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında 514.458,21 ₺, Kent ile İlgili Kapalı ve Açık Alanda Tematik Sergilerin Yapılması kapsamında 200.600,00 ₺, Kenttsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Kent Gezileri için 623.800,00 ₺, Konser ve Dans Etkinliklerinin Yapılması ve Bu Konuda Eğitim Verilmesi kapsamında 2.788.930,00 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetler kapsamında: Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 2.345.000,00 ₺, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyetine 6.000.000 ₺, Okullara Spor Malzemesi Desteği Verilmesi faaliyetine

56.168,00 ₺, Çocuklara ve Gençlere Yönelik Spor Kursları kapsamında 84.164,44 ₺, Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 978.748,44 ₺, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi 1.513.807,75 ₺, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyetine 105.195,83 ₺ harcanmıştır.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

2017 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanında 14 faaliyet üzerinden çalışmalar sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında toplam 16.337.309,01 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Turizm, fuarcılık, uluslararası organizasyonlar ve kent imajını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere toplam 5.641.732,67 ₺ harcama gerçekleşmiş olup, Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında ise 1.018.611,09 ₺ harcanmıştır.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam edilmiştir. Bu kapsamda toplam 10.695.576,34 ₺ harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi 3.490.362,90 ₺, Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 1.083.206,00 ₺, Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılmasına 3.158.870,08 ₺, Meslek Fabrikası Faaliyetinin Yürütülmesi projesine 1.478.413,44 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

2017 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 14 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilmiştir. Yılın ilk yarısında toplam 113.958.977,70 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 59.243.655,14 ₺, Denetim, Trafik, Çevre Ve İmar Zabıta Hizmetleri kapsamında 18.079.804,82 ₺, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi için 36.635.517,74 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

İtfaiye araç filosuna, yılın ilk altı ayında 73 adet aracın katılmasıyla araç filosunun yaş ortalaması 9,28'e düşmüştür.

III. Temmuz – Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 2 Milyar 36 Milyon ₺'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2016 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2017 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 4 Milyar 414 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2017 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 1 Milyar 782 Milyon ₺'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2016 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2017 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 3 Milyar 486 Milyon ₺ olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2017 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Finansman

2017 mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 47 Milyon ₺ İç Borç, 67 Milyon ₺ Dış Borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Konak Karşıyaka Tramvay Projesi ve Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde 174 Milyon ₺ dış borçlanma öngörülmektedir.

2017 mali yılı ikinci altı aylık döneminde 360 Milyon ₺ banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz-Aralık 2017 döneminde, 2017 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Yönetişim:

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişimine yönelik faaliyetler kapsamında eğitimlere katılan toplam personel sayısı 4.530'dur. Personellerimize yönelik eğitimlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

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

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

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

Belediyemiz birimlerine 656 adet bilgisayar, 180 adet yazıcı ve tarayıcı dağıtılmıştır. Belediye birimlerimizin donanım gereksinimleri yıl sonuna kadar da karşılanmaya devam edilecektir.

Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında: 581 adet haber yapılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi 1 Milyon 300 Bin bülten dağıtılmıştır. Yılın ikinci yarısında da çalışmalara devam edilecektir.

Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetler ilgili birimlerimize aktarılmıştır. İlgili birimler tarafından çalışmalara devam edilecektir.

Çevre Yönetimi:

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

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı İyileştirme Projesi Projelendirme çalışmaları kapsamında: Geçmiş yılda hazırlanmış olan teknik şartname ile ilgili Zemin

İnceleme Şube Müdürlüğü'nden teknik şartnamenin ilgili bölümlerinin revizyonu beklenmektedir. İlgili birim Üniversite ile protokol yapmış olup, bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda ilerleyecektir.

Sebze haline yönelik proje çalışması devam etmektedir. Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler devam edecektir.

Veteriner hizmetleri kapsamında, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 1.948'dir. Veteriner hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen eğitim ve etkinliklere 4868 ziyaretçi katılmış, 6 adet tür daha eklenmiştir. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın katıldığı ve düzenlediği etkinlik sayısı 116 olarak gerçekleşmiş olup, çalışmalar sürdürülecektir.

Yeşil alan yapım ve yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: 6.235 adet ağaç, 337.451 adet çalı, 520 soğanlı bitki, 2.088.313 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleşmiştir. Yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

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

Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 2 adet eğitim, toplantı ve konferans gerçekleşmiştir. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Ekolojik Köy kurulacak alanda 1.600 adet ürün yetiştirilmiştir. Ürünler için verilen teknik destek yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Yılın ilk yarısında organik tarım uygulaması yapılan çiftlik sayısı 3 adet iken çiftlik uygulamaları önümüzdeki aylarda da devam edecektir.

Kentsel Koruma ve Planlama:

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

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

Kıyı Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında Mavişehir, Bayraklı, Alsancak-Konak, Konak-Üçkuyular ve diğer İlçe Belediyeleri ile yapılan ortak çalışmalara devam edilecektir.

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

Kamulaştırma Çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 60.653 m2 alan kamulaştırılmıştır. Kentsel Koruma ve Planlama çalışmalarına ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir. Yıl sonuna kadar toplam 150.000m2 alan kamulaştırılması hedeflenmektedir.

Kentsel Altyapı:

İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması kapsamında yıl sonuna kadar asfaltlama çalışmalarına devam edilecektir.

Karayolu Yaya Alt Ve Üst Geçitlerinin Yapılması, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım Projesi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir. Homeros Bulvarı – Otogar Bağlantı Yolu projesinin yapım çalışmalarına devam edilecektir.

Ulaşım:

Üçkuyular-Konak-Alsancak-Halkapınar Güzergahı Tramvay Hattı çalışmaları devam etmektedir.

İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. Dış kredi için onay beklenmektedir. İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-Deü Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi kapsamında Projelendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi kapsamında 17 adet Kavşak'ta sinyalizasyon tamamlanmıştır. Merkezi Trafik Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilecektir.

Yatay ve Düşey İşaretleme Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı: yılın ilk yarısında 13.879 adet trafik levhası yerleştirilmiştir, yol işaret çizgilerine yönelik 100.655 m² alan boyanmış olup, yatay ve düşey işaretleme yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

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

Hastane hizmetleri kapsamında 180.426 kişiye hizmet verilmiştir. Uyku Laboratuvarında 262 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. Yoğun Bakım Ünitesinde 353 kişi tedavi görmüştür. Fizik Tedavi Biriminde ayakta tedavi hizmeti verilen gün sayısı 5.357, yatarak tedavi hizmeti verilen gün sayısı ise 641 olarak gerçekleşmiştir. Gündüz Hastanesinde gününbirlik işlem sayısı 2.469'dur. Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Yılın ilk yarısında, Evde Bakım Hizmet Sayısı 339 olup, 163 hastaya hizmet verilmiştir. Hastalarımıza yönelik evde bakım hizmeti devam edecektir.

Toplum sağlığı eğitimlerine 2017 yılında da devam edilmektedir. Organ ve Kan Bağışı Eğitimleri kapsamında 39 eğitim gerçekleşmiş olup, 1.108 kişiye ulaşılmıştır. 54 adet ilk yardım kursu yapılmış ve 1.601 kişilik katılım gerçekleşmiştir. Hijyen eğitimleri kapsamında 30 adet eğitim düzenlenmiş olup, 778 kişiye eğitim verilmiştir. Sağlıklı Anne-Kadın Eğitimi sayısı 26 olarak gerçekleşmiş, 633 katılımcıya ulaşılmıştır. Toplum sağlığı eğitimlerine devam edilecektir.

Mezarlıklar ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Doğançay Mezarlığı proje tadilatı çalışmaları tamamlanmıştır. Torbalı Pamukyazı Mezarlığı ruhsat başvurusu gerçekleştirildi. Özdere Mezarlığı mimari ve statik çalışmaları için teknik şartname hazırlama süreci devam etmektedir. Narlıdere Mezarlığı mimari revizyonu tamamlandıktan sonra mühendislik çalışmalarına başlanacaktır.

Süt Kuzusu Projesi ile çocuklarımıza süt desteği vermeye devam edilmektedir. 125.414 kişiye, 5 Milyon 770 Bin 216 litre süt yardımı yapılmıştır. Yılsonuna kadar süt dağıtımını yapılması çalışmalarına devam edilecektir.

Abla, ağabey, kardeş ve gençlerle yaşayanlar kulübü faaliyetlerinde 622 gönüllü gence ulaşılmıştır. Bu kapsamda 235 çocuğumuza ve 54 yaşlı vatandaşımıza sosyal destek hizmeti verilmiştir.

Yerel Destek Faaliyetleri kapsamında 2017 yılının ilk 6 ayında Bir Köy Masalı Projesi ile 70 ilkokul ve ortaokul öğrencisine ulaşılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen Sosyo-Kültürel faaliyetlere 199 kişi katılım sağlamış olup, çalışmalara devam edilecektir. Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müze gezilerine 593 lise öğrencisi katılmış olup, eğitsel kurslardan 2.677 gencimiz faydalanmıştır.

Yılın ilk yarısında 22.607 vatandaşımıza 8 Milyon 635 Bin 650 ₺ tutarında nakdi yardım gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci yarısında da yardımlara devam edilecektir. Bunun dışında ilk 6 aylık süreçte 19.718 vatandaşımıza aynı yardım da yapılmış olup, aynı yardımlarımıza da devam edilecektir.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi kapsamında 124 öğrenciye kırtasiye yardımı, 81 öğrenciye yiyecek yardımı yapılmıştır. Öğrencilere yönelik yardımlarımız devam edilecektir. Okullarımıza ise 173 adet yazı tahtası verilmiş olup, önümüzdeki altı aylık dönemde de çalışmalarına devam edilecektir.

Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi faaliyetlerinden 25.868, Engelliler Merkezinde verilen eğitimlerden 303, Engelli hizmet aracından ise 615 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Engelliler merkezinde verilen psiko-sosyal danışmanlık hizmetinden 268 engelli vatandaşımız ve aile yararlanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2017 yılının ilk 6 ayında 2.843 kişi Engellilik Farkındalık (Ability) Parkı'nı ziyaret etmiştir. Engellilik Farkındalık (Ability) Parkı, ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecektir.

Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı Yiyecek İçecek Dağıtım Hizmeti kapsamında 949.561 kişiye yemek, 122.434 kişiye kumanya verilmiştir. Bunun dışında 25.681 kişiye çorba ve 409.335 kişiye taziye amaçlı pide dağıtılmıştır. Sosyal Destek ve Yardım Amaçlı yiyecek içecek dağıtım hizmeti çalışmalarına devam edilecektir.

Huzurevi hizmetlerine 2017 yılında da devam edilmektedir. Bu kapsamda Sağlıklı Yaşama Merkezi'nde 32 adet kurs açılmıştır, Sağlıklı Yaşama Merkezi'ne 70 üye kazandırılmıştır. Huzurevi yaşlılarımıza yönelik 22 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Huzurevi hizmetlerimiz devam edecektir.

Yeni Aile Danışma ve Eğitim Merkezi için projelendirme çalışmalarına devam edilmektedir. Teknik şartname tamamlandı. Proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapımına başlanılacaktır. Kadın Danışma Merkezi'nden 1.188 kadın danışmanlık hizmeti almıştır. Kadın Sığınmaev'i'nden 104 kadın hizmet almıştır. Kadına yönelik özel gün ve haftalarda 6 adet etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere 625 kişi katılmıştır. Güçlendirme ve farkındalığa yönelik 20 adet eğitim düzenlenmiştir. İzmir Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Kadının İnsan Hakları, Kadın Sağlığının Korunması, kadına yönelik şiddetin suç olduğunu anlatan ve şiddet mağdurlarını bilgilendirici 3.075 görsel materyal hazırlanmıştır. Kadına yönelik sosyal dayanışma ve pozitif ayrımcılık çalışmalarına devam edilecektir.

Kültür, Sanat ve Spor:

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

Yeni Kültür Merkezleri oluşturulması kapsamında: Mimkent Sosyal Tesisleri projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Projenin mimari revizyonları gerçekleştirilecektir. Aliğa Kültür Merkezi yapılması işi tamamlanmış olup yeni kültür merkezleri oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde toplam 97 adet dans, konser vb. etkinlik gerçekleştirilmiş olup düzenlen bu etkinlikler kapsamında 6 adet eğitim konseri gerçekleştirilmiştir, yılın geri kalan döneminde de konser, dans vb. etkinliklerin düzenlenmesine ve evsahipliği yapılmasına devam edilecektir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesine ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetlere 2017 yılının ikinci yarısında da devam edilecektir.

Bu kapsamda 21 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapılmıştır. İBB Spor Kulübüne 6.000.000 ₺ nakdi yardım yapılmıştır. İlk altı ayda ortalama olarak toplam 769 çocuk ve gence 5 branşta spor eğitimi verilmiş ve toplam 194 okula spor malzemesi yardımı yapılmıştır. 2017 yılının ikinci yarısında da bu faaliyetlere devam edilecektir.

Kente spor kompleksleri kazandırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Aşık Veysel Rekreasyon Alanına Yüzme Havuzu, Çiğli Egekent Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Yeşilyurt Futbol Sahası Hizmet Binası Tadilatı ve Tribün Projesi Buca Evka1 Spor Tesisi, Kemer Longar Spor Tesisi Alanı, Bornova Rekreasyon Alanı Spor Sahası, Karaburun Belediyesi Mordoğan Mahallesi Halı Sahası Ve Karaburun Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu yapımlarına yönelik projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyeti kapsamında: Spor organizasyonlarına destek olmak amacıyla 32. Torunlar Atletizm Şenliği ve Yarışması için 2500 adet baskılı tişört desteği sağlanmıştır. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verilen IAAF Çocuk Atletizmi Seminer ve Uygulama Programı kapsamında görev alan eğitimcilere ve Melih Özkat Okulu'ndan davet edilen 150 öğrenciye 175 adet kumanya ve kursiyerlerde dahil olmak üzere 500 adet içme suyu desteği sağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu kapsamında 750 adet madalya, 57 adet kupa, 450 tişört, 570 şapka, 1124 chip sistemi, 900 koşu atleti 750 adet penye tişört, 300 adet bez çanta, 30 adet polo yaka tişört, 4800 adet içme suyu alımı gerçekleştirilerek katılımcılara verilmiştir. 2017 yılının

ikinci yarısında da spor organizasyonlarına destek verilmeye ve spor organizasyonları düzenlemeye devam edilecektir.

Belediyemiz hizmet alanı içerisinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım hizmetleri devam etmektedir. 2017 yılının ilk yarısında sorumluluk alanımızdaki kapalı ve açık alan spor tesislerinin periyodik kontrolleri yapılarak, spor yapılmasını engelleyici unsurların ortadan kaldırılması sağlanmış, tesislerin spor yapılabilir ve faal durumda tutulması sağlanmıştır. 13 adet okulun spor alanlarında iyileştirme çalışması yapılarak basketbol, tenis, voleybol sahalarının zeminlerinde 4440,75 m²'lik alana akrilik zemin kaplama yapılmıştır. Spor tesislerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları organizasyonlarının düzenlenmesi faaliyeti kapsamında 3 organizasyon düzenlemiş olup yılın ikinci yarısında bu konuyla ilgili çalışmalara devam edilecektir.

2017 yılının ilk altı ayında buz pateni branşına ve buz hokeyi branşlarında toplam 557 sporcu eğitimlerini tamamlayarak buz sporlarına kazandırılmış olup program dahilinde antrenmanlarını yapmakta ve kendi dallarında faaliyet programı çerçevesinde yarışmalara katılım sağlamaktadır. 2017 yılının ilk altı ayında buz sporları salonu tesisimizden toplam 14.410 vatandaş, 82 okul ve 16.735 öğrenci halk seansı hizmetinden faydalanmıştır. İkinci altı aylık dönemde de bu çalışmalara devam edilecektir.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

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

Kültürpark Yenileme Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Projeye ilgili Proje revizyonlarına ve raporlara yönelik takip süreci devam etmekte olup, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Başkanlığımıza dosya ve yazı hazırlıkları tamamlanmış olup, iletilmiştir. Kurul kararına göre Kültürparktaki kapıların ve bazı yapıların da deprem performans analizlerinin yaptırılması istenmiş olup, kapıların ve bazı yapıların da deprem performans analizleri yapımı işi ihale edilmiş sonuçlandırılması beklenmektedir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap Projesi kapsamında, Gediz Deltası Güney Bölümü ÖPA ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi; Yeşil altyapı stratejisi belediye içi çalışma grubu belirlenmesi için toplantı hazırlıklarıyla ilgili yazışmalar yapılmakta olup, çalışmalara devam edilecektir.

Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında köy ve kırsalda 1.525 toprak ve yaprak analizi yapılmış ve gübreleme tavsiyesi verilmiştir. Toprak verimliliği belirleme kapsamında 166 köyde, 1.995 hektar alanda, 826 üreticiye

ulaşmıştır. Toprak ve yaprak analizi eğitim çalışması kapsamında 136 köyde, 1.379 üreticiye eğitim verilmiştir. Dünya ekonomisinde İzmir'in yerini geliştirmeye yönelik yerel ekonomiye can verecek faaliyetler yürütülmeye devam edilecektir.

Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında 681 köye ve 16.955 kişiye, 407.151 adet fidan verilmiştir. Yerel çeşitlerin korunması ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi hakkında 182 kişiye eğitim verilmiştir. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacı ile 295 kişiye eğitim verilmiş olup, 1664 adet küçükbaş hayvan dağıtılmıştır. Arıcılığın geliştirilmesi amacı ile 324 kişiye eğitim verilerek, 1.818 adet arılı ve arısız kovan dağıtılmış olup, çalışmalara devam edilecektir.

Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi kapsamında, 15 kişiye organik tarım, çiftçi ve tüketici eğitimi verilmiş ve 5 köyden 40 çiftçiye teknik danışmanlık yapılmıştır.

Meslek Fabrikası faaliyetleri kapsamında ekonomiye istihdam sağlanması odaklı eğitimlere devam edilmektedir. Teknik kurslar kapsamında 30 branşta açılan 59 kurs ile 1817 kişiye eğitim verilmiştir. 410 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edilecektir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması odaklı çalışmalara devam edilmektedir. Bornova Işıklar İtfaiye Bakım Onarım Binası, Mordoğan İtfaiye Grup Binası, Seferihisar İtfaiye Binası, Çeşme İtfaiye Binası, Çaybaşı İtfaiye Binası projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Foça Bağarası İtfaiye Hizmet Binası teknik şartnamesi tamamlanmış olup proje yapımına esas Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Kente yeni itfaiye binaları kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İtfaiye Eğitim Hizmetleri kapsamında, 209 okula Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerde 45.387 öğrenciye ulaşılmıştır. Yangın Güvenlik Eğitimi kapsamında 321 özel kuruluş ve kamu kurumuna, 9.224 kişilik katılımcı ile eğitimler gerçekleştirilmiştir. Halk ve Gönüllülere 16 Temel Afet Bilinci Eğitimi gerçekleştirilmiş olup 893 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Gelen başvurular üzerinden çalışmalara devam edilecektir.

Zabıta Denetim Hizmetleri Yürütülmesi faaliyeti kapsamında yılın ilk altı aylık döneminde faaliyetten men edilen seyyar satıcı ve dilenci sayısı 13.000'dir. 43.426 işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir. Reklam panosu, kağıt ve bez afiş olmak üzere toplam 32.003 adet izinsiz reklam unsuru kaldırılmıştır. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 5.251 adet aracın denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 145 işyeri denetlenmiş, 1987 katı atık bölgesi denetlenmiştir. Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri kapsamında Belediyemize bağlı olup, güvenlik hizmeti yürütülen birimlerde güvenlik hizmetinin yürütümü ile ayrıca fiziki eksiklikleri yönünden de denetimler yapılmıştır. Belediyemiz birimleri ve hizmet tesislerinin güvenliğine yönelik çalışmalar devam edecektir.

2017 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2016 GELİRLERİNİN TOPLAMI		2017 BÜTÇESİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME FAHİSİNİ	
		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016			2017			
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017					
1	Vergi Gelirleri	3.181.484.840,28	4.194.000.000,00	242.143.383,22	299.539.402,67	353.549.164,63	280.322.677,90	353.549.164,63	280.322.677,90	230.022.236,09	239.328.997,52	192.703.066,19	237.509.472,26	261.348.011,25	271.455.960,80	261.417.180,05	303.549.939,94	1.467.957.444,67	1.704.532.597,02	16,12	46,14	40,64	3.486.985.247,16	
1	3	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	38.191.000,81	63.562.000,00	6.497.474,46	7.408.922,85	3.564.189,47	4.350.271,23	3.564.189,47	4.350.271,23	2.834.726,48	2.994.612,07	2.662.615,96	3.191.578,91	2.618.584,57	2.250.149,32	2.164.432,40	1.886.952,01	21.493.056,94	21.574.284,92	0,66	56,12	33,94	40.864.456,47
1	6	Harçlar	4.788.144,36	11.002.200,00	406.695,38	454.707,19	474.481,48	401.394,52	474.481,48	456.630,18	456.630,18	337.889,60	394.431,40	248.966,56	344.111,12	246.054,88	277.480,39	2.187.451,12	2.421.495,11	10,70	46,36	22,01	5.048.414,47	
3	1	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	259.505.442,96	259.993.000,00	11.816.136,49	15.268.127,11	8.176.949,85	10.237.353,61	10.237.353,61	11.392.879,95	9.146.080,89	13.854.777,79	12.991.301,51	61.738.149,37	16.799.923,38	20.349.702,39	11.205.847,60	127.328.589,84	75.648.640,10	-40,59	49,07	29,10	170.807.032,61	
3	1	Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	779.930,21	1.393.000,00	40.061,98	45.574,47	58.407,72	50.869,64	58.407,72	57.597,26	114.082,22	74.403,86	75.500,85	88.022,58	86.799,20	132.145,21	84.011,07	460.639,61	486.825,73	1,37	58,23	38,79	828.105,32	
3	4	Kurumlar Hisseli	187.428.631,03	199.246.000,00	9.736.187,22	12.760.947,10	8.453.402,09	9.454.867,74	6.715.514,56	10.535.524,13	11.179.159,40	13.623.309,43	18.651.237,27	8.859.882,22	11.259.746,59	61.588.314,80	-45,29	60,08	31,88	138.684.843,84				
3	5	Kurumlar Harları	2.468.915,77	26.719.000,00	546.950,00	819.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.831,07	0,00	11.645,99	0,00	61.011,51	1.297.838,97	819.096,38	-36,89	53,88	3,07	2.577.139,87		
3	6	Kira Gelirleri	68.893.965,55	36.635.000,00	1.493.537,29	1.642.511,16	1.733.091,88	1.880.414,95	2.316.483,21	2.671.017,73	1.736.641,28	3.231.411,47	3.083.820,75	1.506.308,00	2.261.954,31	12.774.503,19	-1,59	18,84	33,06	287.165.543,57				
4	1	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	173.611,04	102.000,00	8.020,37	10,54	15.183,30	9,02	12.696,83	16.975,89	18.611,85	5.898,27	11.402,24	6.050,16	4.146,15	7.062,74	36.612,15	70.062,74	-47,74	40,36	35,89	185.763,81		
4	4	Kurumlardan ve Diğerlerden Alınan Yardım ve Bağışlar	145.535,02	12.000,00	8.020,37	10,54	13.841,49	9,02	12.696,83	16.975,89	18.611,85	5.898,27	11.402,24	6.050,16	4.146,15	7.062,74	36.612,15	70.062,74	-46,72	47,22	305,10	155.722,47		
4	5	Proje Yardımları	28.076,02	90.000,00	0,00	0,00	1.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,81	0,00	-100,00	0,00	30.041,34		
5	1	Faiz Gelirleri	2.070.161.474,38	3.792.556.000,00	222.590.159,48	270.008.075,16	267.066.669,10	338.220.335,76	338.220.335,76	215.054.183,63	216.260.790,75	174.310.800,53	217.860.228,57	195.276.171,81	244.928.186,66	237.664.900,72	281.985.373,31	1.311.983.595,27	1.570.162.832,21	19,08	45,71	41,40	3.200.013.572,23	
5	2	Kir ve Kurumlardan Alınan Faizler	2.803.635,52	3.518.870.000,00	219.431.531,20	26.681.765,47	260.099.602,08	333.760.832,14	333.760.832,14	210.419.146,02	209.121.192,22	168.674.290,48	211.472.282,61	192.535.856,38	238.978.577,48	239.408.411,36	273.892.164,55	1.284.568.887,52	1.533.742.703,87	19,40	45,82	45,59	3.128.835.115,89	
5	3	Para Cezaları	7.904.511,92	15.334.000,00	302.747,85	731.597,78	748.991,81	429.180,19	1.213.824,49	718.093,21	810.974,48	429.586,50	469.920,27	527.297,91	847.091,87	879.908,83	4.393.554,77	3.710.660,36	-15,54	55,58	24,20	8.457.827,75		
5	9	Diğer Cephalı Gelirler	43.178.320,56	225.539.000,00	1.986.888,52	2.576.031,48	3.846.488,49	3.087.316,55	1.992.277,71	5.209.072,91	4.936.118,42	1.146.997,57	4.395.544,78	2.446.583,74	6.420.509,09	14.502.864,12	26.628.847,23	78.47	34,56	11,81	462.000.000,00			
6	1	Sermaye Gelirleri	13.453.251,09	77.807.000,00	1.230.992,44	5.954.267,01	693.558,43	1.126.977,77	782.749,14	10.910.587,02	3.460.465,00	1.703.703,26	7.471.645,28	928.916,55	7.142.139,88	37.110.218,44	8.186.278,36	71.621.939,88	37.110.218,44	419,00	53,09	47,70	75.114.422,04	
6	2	Taahhüt Satış Gelirleri	13.164.146,69	77.857.000,00	1.228.893,92	5.906.000,68	657.841,99	1.124.573,47	725.124,01	10.900.844,22	1.834.347,18	3.449.274,50	1.701.311,70	7.465.681,23	761.079,62	8.184.354,28	6.909.998,42	37.032.228,58	435,99	52,48	47,87	74.805.101,73		
6	2	Taahhüt Satış Gelirleri	289.984,40	450.000,00	2.098,52	46.186,33	35.716,44	2.404,30	3.625,13	10.322,60	21.872,88	11.190,50	1.491,56	5.962,09	167.886,93	1.924,08	233.041,46	77.889,86	-46,53	80,61	17,33	306.320,31		

