

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## İÇİNDEKİLER

• <b>I. Ocak – Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</b>	<b>01</b>
• A. Bütçe Giderleri	02 - 04
• 01 – Personel Giderleri	05
• 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
• 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	07 - 08
• 04- Faiz Giderleri	09
• 05- Cari Transferler	10
• 06-Sermaye Giderleri	11 - 12
• 07- Sermaye Transferleri	13
• 08- Borç Verme	14
• B. Bütçe Gelirleri	15 - 17
• C. Finansman	18
• <b>II. 2014 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler</b>	<b>19 - 22</b>
• <b>III. Temmuz – Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler</b>	<b>22</b>
• Bütçe Giderleri	22
• Bütçe Gelirleri	22
• Finansman	22
• <b>IV. Temmuz – Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	<b>23 – 30</b>
• <b>Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu</b>	<b>31</b>
• <b>Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu</b>	<b>32</b>

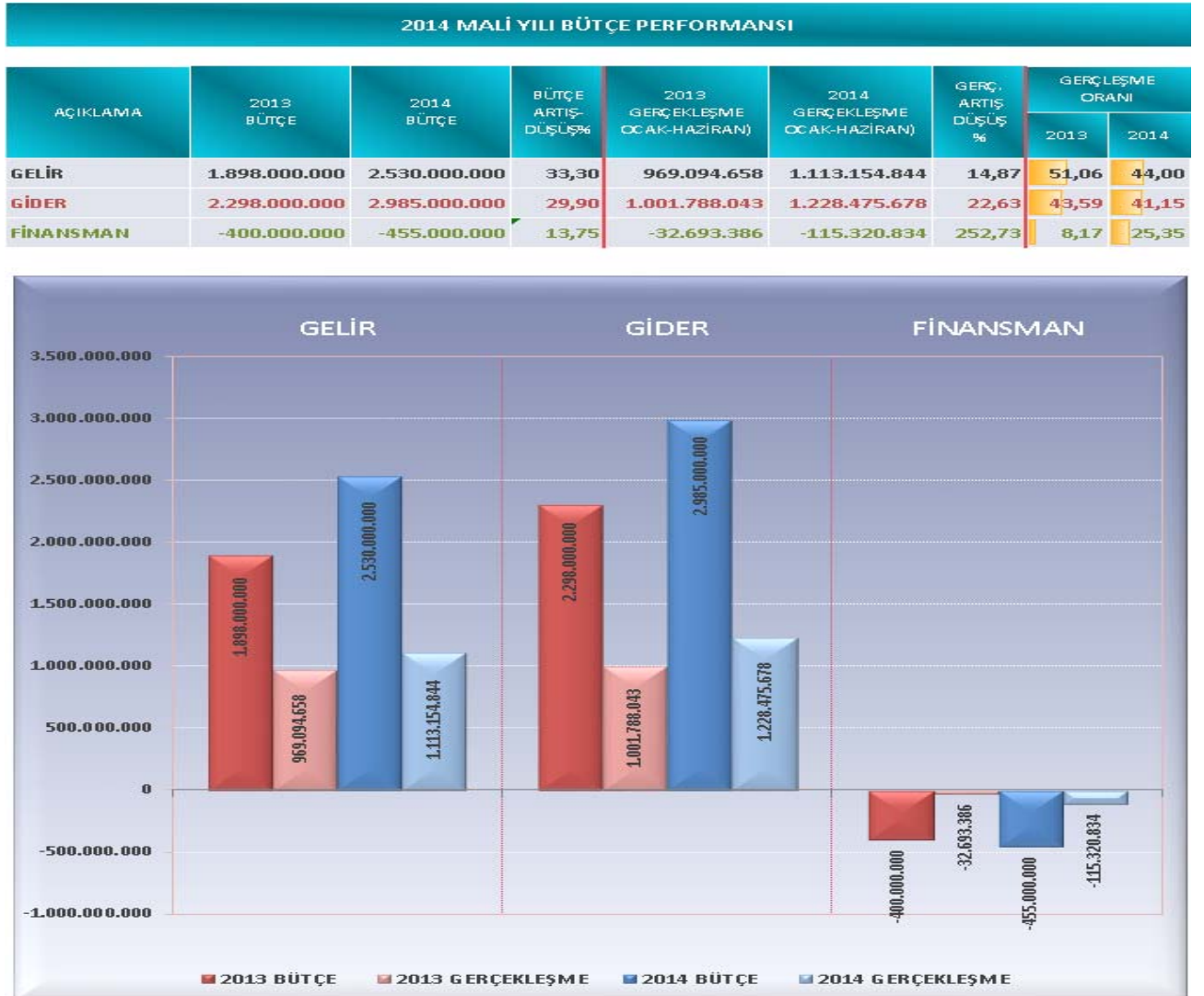
## I. Ocak – Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2014 mali yılı gelir bütçemiz 2013 mali yılına göre % 33,30 artırılarak 2 milyar 530 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 47,32'si sermaye giderleri ve % 15,77'si mal ve hizmet giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 29,90 artış öngörülerek 2 milyar 985 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 479 milyon 250 bin TL'si borçlanma, 102 milyon 250 bin TL'si borç ödeme ve 78 milyon TL'si likitide amaçlı tutulan nakit ve mevduat olmak üzere 455 milyon TL net finansman öngörülmüştür.

2014 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2013 mali yılının aynı dönemine göre % 14,87 'lik bir artış ve % 44 'lük bir gerçekleşme oranıyla 1 milyar 113 milyon TL'ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2013 yılının aynı dönemine göre % 22,63'lük artış ve %41,15'lik bir gerçekleşme oranıyla 1 milyar 228 milyon TL olmuştur.

2013 mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 969 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 1 milyar 1 milyon TL'dir.

Tablo1-Grafik1



## A.BÜTÇE GİDERLERİ

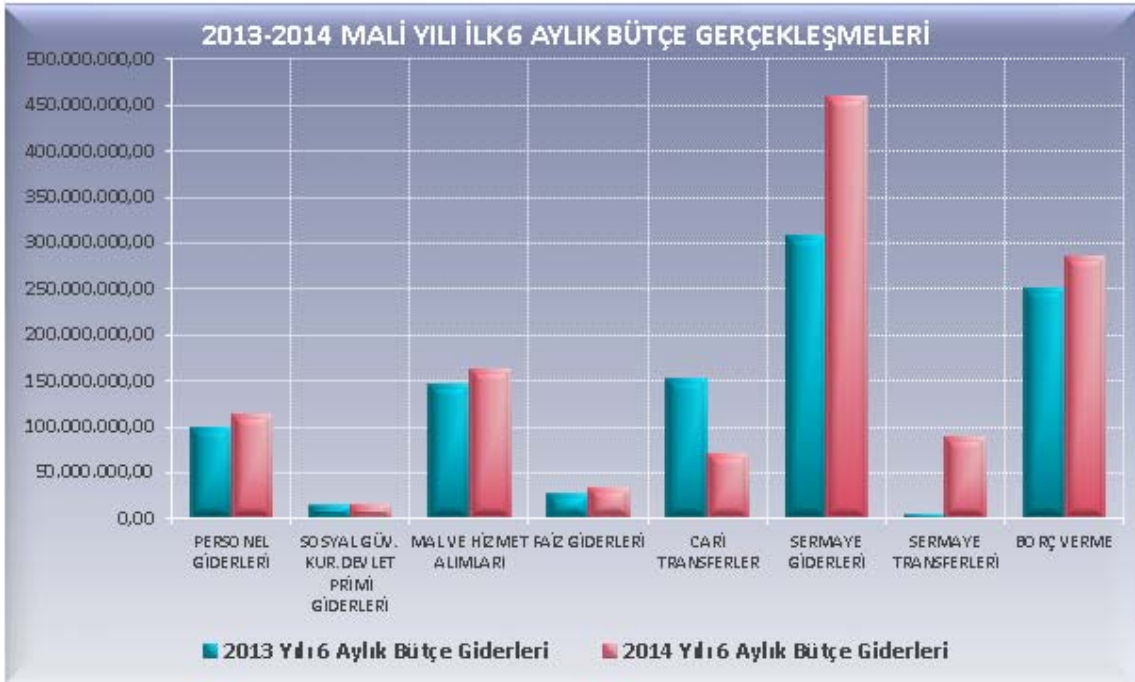
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 22,63 oranında artış göstererek 1 milyar 288 milyon 475 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2

### 2013-2014 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKO. KODU	AÇIKLAMA	2013 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2014 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2014	2013
<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>		<b>1.001.788.043,43</b>	<b>1.228.475.677,91</b>	<b>22,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	99.731.369,83	112.815.414,29	13,12	9,96	9,18
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLİ	14.054.306,73	14.959.091,89	6,44	1,40	1,22
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	146.098.773,97	162.417.264,50	11,17	14,58	13,22
4	FAİZ GİDERLERİ	26.606.131,61	32.500.623,54	22,15	2,66	2,65
5	CARİ TRANSFERLER	153.182.194,65	71.253.665,24	-53,48	15,29	5,80
6	SERMAYE GİDERLERİ	307.871.152,41	460.723.890,72	49,65	30,73	37,50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.188.464,98	88.495.415,03		0,42	7,20
8	BORÇ VERME	250.055.649,25	285.310.312,70	14,10	24,96	23,22
9	YEDEK ÖDENEKLER					0,00



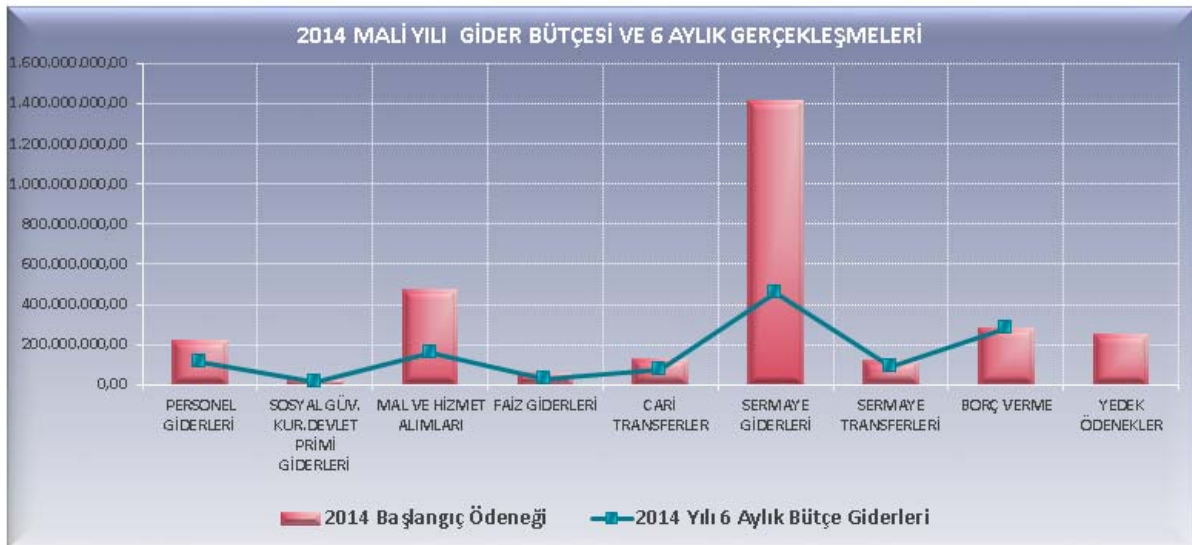
Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 222 milyon 700 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 31 milyon 590 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 471 milyon 5 bin TL, Faiz Giderleri için 60 milyon 25 bin TL, Cari Transferler için 131 milyon 70 bin TL, Sermaye Giderleri için 1 milyar 412 milyon 610 bin TL, Sermaye Transferleri 120 milyon TL, Borç Verme için 283 milyon, Yedek Ödenekler için de 253 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 985 milyon ödenek ayrılmıştır.

2014 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3-Grafik 3**

**2014 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)**  
**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ**

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2014 NET ÖDENEK	2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Başlangıç Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>		<b>2.985.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.985.000.000,00</b>	<b>1.228.475.677,91</b>	<b>41,15</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	222.700.000,00	7,46	230.285.750,00	112.815.414,29	50,66	9,18
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.590.000,00	1,06	32.541.150,00	14.959.091,89	47,35	1,22
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	471.005.000,00	15,78	503.988.445,00	162.417.264,50	34,48	13,22
4	FAİZ GİDERLERİ	60.025.000,00	2,01	60.025.000,00	32.500.623,54	54,15	2,65
5	CARİ TRANSFERLER	131.070.000,00	4,39	170.893.306,50	71.253.665,24	54,36	5,80
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.412.610.000,00	47,32	1.460.604.446,65	460.723.890,72	32,62	37,50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000.000,00	4,02	98.000.000,00	88.495.415,03	73,75	7,20
8	BORÇ VERME	283.000.000,00	9,48	374.890.000,00	285.310.312,70	100,82	23,22
9	YEDEK ÖDENEKLER	253.000.000,00	8,48	53.771.901,85		0,00	



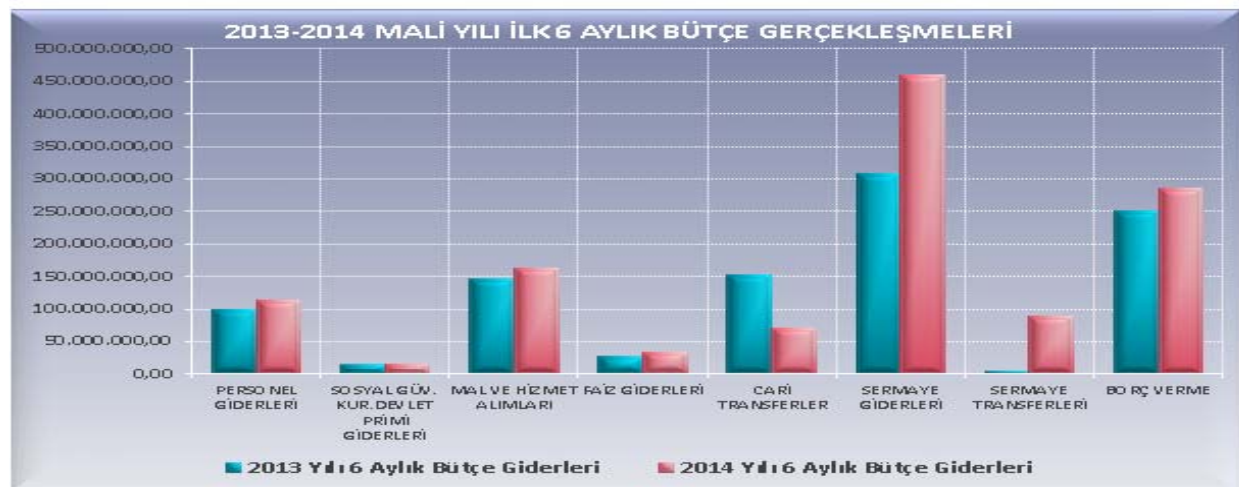
2 milyar 985 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 8,52, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 15,78, Faiz Giderlerine % 2,01, Cari Transferlere % 4,39, Sermaye Giderlerine % 47,32, Sermaye Transferleri % 4,02, Borç Verme kalemine % 9,48, Yedek Ödenek kalemine 8,48 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 50,66'lık bir oran ile 112 milyon 815 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %47,35'lik bir oran ile 14 milyon 959 bin TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 34,48'lik bir oran ile 162 milyon 417 bin TL, Faiz Giderleri % 54,15'lik bir oran ile 32 milyon 500 bin TL, Cari Transferler % 54,36'lık bir oran ile 71 milyon 253 bin TL, Sermaye Giderleri % 32,62'lik bir oran ile 460 milyon 723 bin TL, Sermaye Transferleri % 73,75'lik bir oran ile 88 milyon 495 bin, Borç Verme % 100,82'lik bir oran ile 285 milyon 310 bin TL gerçekleşmiştir.

2013-2014 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo4-Grafik4**

2013-2014 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2013 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2014 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2014	2013
<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>		<b>1.001.788.043,43</b>	<b>1.228.475.677,91</b>	<b>22,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	99.731.369,83	112.815.414,29	13,12	9,96	9,18
2	SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.054.306,73	14.959.091,89	6,44	1,40	1,22
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	146.098.773,97	162.417.264,50	11,17	14,58	13,22
4	FAİZ GİDERLERİ	26.606.131,61	32.500.623,54	22,15	2,66	2,65
5	CARİ TRANSFERLER	153.182.194,65	71.253.665,24	-53,48	15,29	5,80
6	SERMAYE GİDERLERİ	307.871.152,41	460.723.890,72	49,65	30,73	37,50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.188.464,98	88.495.415,03		0,42	7,20
8	BORÇ VERME	250.055.649,25	285.310.312,70	14,10	24,96	23,22
9	YEDEK ÖDENEKLER					0,00

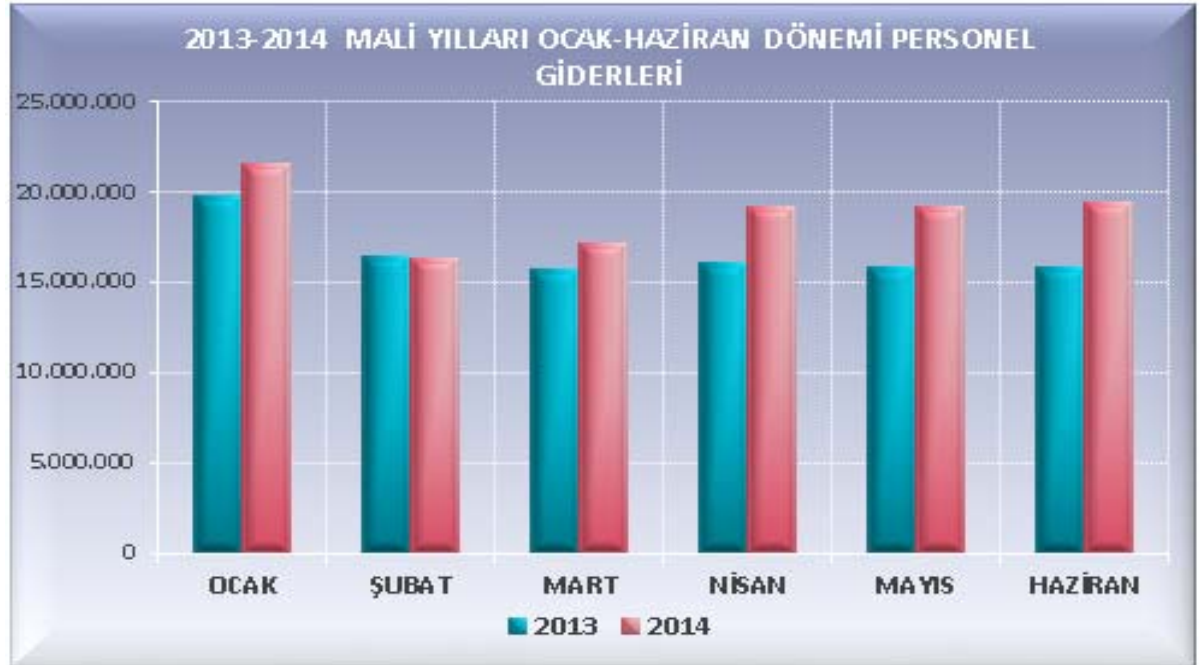


## 01. Personel Giderleri

2014 mali yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2013 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 13,12 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %9,96 iken 2014 yılında bu oran % 9.18 'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-Grafik 5

2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2014	2013	2014
OCAK	19.781.403,56	21.576.929,06	9,08	19,83	19,13
ŞUBAT	16.429.455,71	16.373.066,31	-0,34	16,47	14,51
MART	15.731.419,01	17.122.771,50	8,84	15,77	15,18
NİSAN	16.090.063,83	19.166.023,53	19,12	16,13	16,99
MAYIS	15.803.561,04	19.152.758,67	21,19	15,85	16,98
HAZİRAN	15.895.466,68	19.423.865,22	22,20	15,94	17,22
<b>TOPLAM</b>	<b>99.731.370</b>	<b>112.815.414</b>	<b>13,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



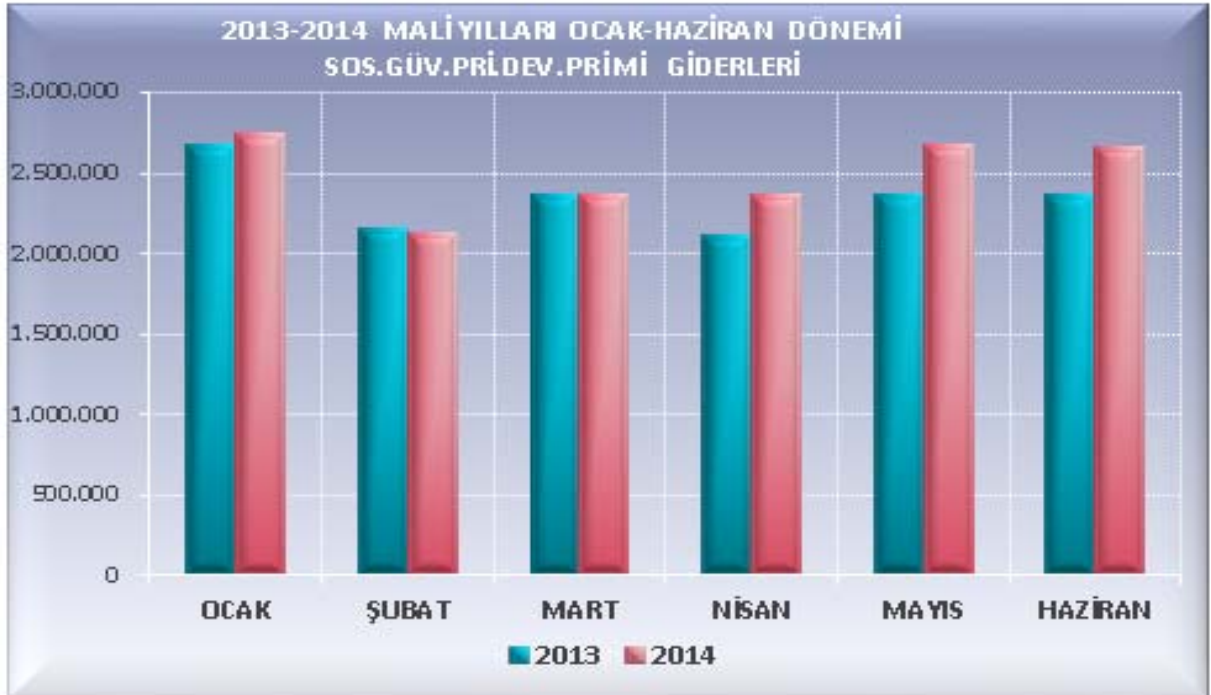
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 6,44 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,40 iken 2014 yılında bu oran % 1,22 'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6-Grafik6

### 2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2014	2013
OCAK	2.682.676,45	2.752.688,69	2,61	19,09	18,40
ŞUBAT	2.158.118,08	2.133.821,17	-1,13	15,36	14,26
MART	2.364.946,67	2.361.561,44	-0,14	16,83	15,79
NİSAN	2.116.285,01	2.368.009,42	11,89	15,06	15,83
MAYIS	2.360.949,42	2.677.013,30	13,39	16,80	17,90
HAZİRAN	2.371.331,10	2.665.997,87	12,43	16,87	17,82
<b>TOPLAM</b>	<b>14.054.307</b>	<b>14.959.092</b>	<b>6,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





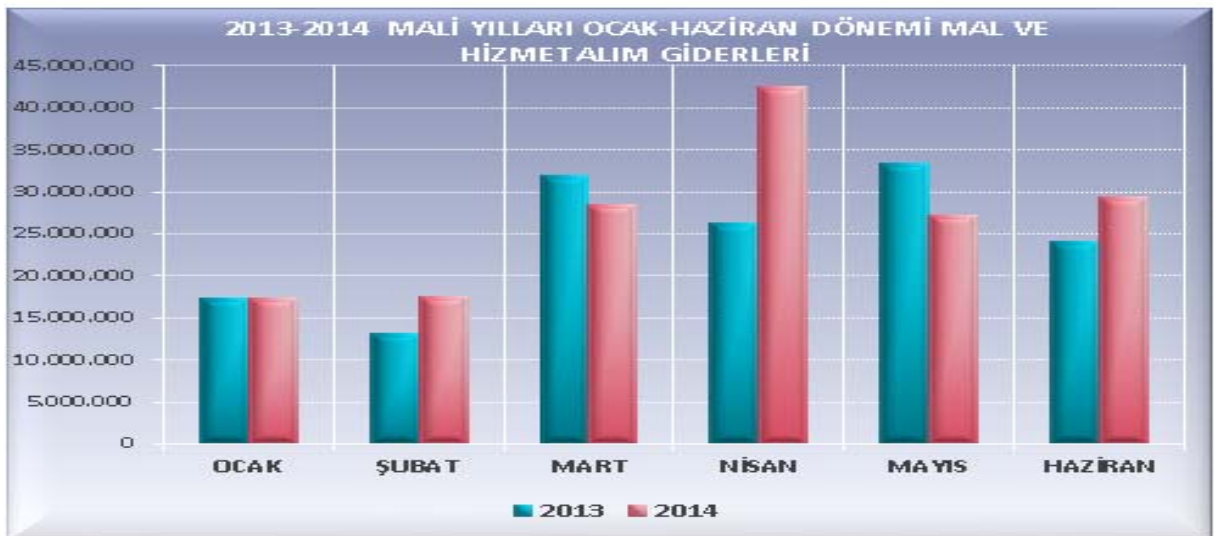
### 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 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 162 milyon 417 bin TL harcama yapılmıştır. 2013 mali yılının aynı döneminde 146 milyon 98 bin TL harcama yapılmış ve 2014 yılında söz konusu giderlerde 2013 yılına göre % 11,17 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %14,58 iken 2014 yılında bu oran % 13,22 'dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7-Grafik 7

#### 2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIMLARI

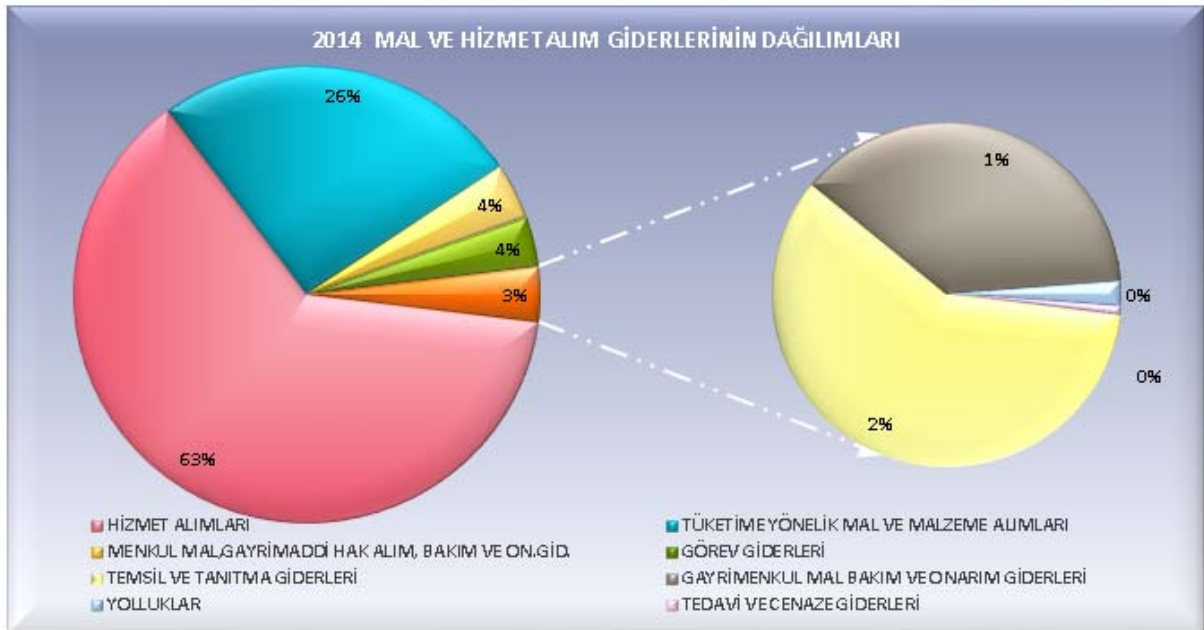
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2014	2013	2014
OCAK	17.401.996,39	17.301.533,30	-0,58	11,91	10,65
ŞUBAT	13.108.110,59	17.522.486,25	33,68	8,97	10,79
MART	31.940.529,65	28.542.962,19	-10,64	21,86	17,57
NİSAN	26.204.599,50	42.527.496,00	62,29	17,94	26,18
MAYIS	33.308.835,57	27.168.436,13	-18,43	22,80	16,73
HAZİRAN	24.134.702,27	29.354.350,63	21,63	16,52	18,07
<b>TOPLAM</b>	<b>146.098.774</b>	<b>162.417.265</b>	<b>11,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



2014 yılının ilk altı ayında 162 milyon 417 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 102 milyon 231 bin TL ile hizmet alımları oluşturmuştur.

**Tablo 8-Grafik 8**

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2014 BÜTÇE İLE VERİLEN	2014 NET ÖDENEK	2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.000	1.000			
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	125.020.562	135.857.321	41.896.617	30,84	25,80
YOLLUKLAR	1.411.835	1.479.445	140.013	9,46	0,09
GÖREV GİDERLERİ	16.225.125	19.329.036	5.745.294	29,72	3,54
HİZMET ALIMLARI	282.236.627	293.172.327	102.231.903	34,87	62,94
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.369.587	14.567.147	3.668.642	25,18	2,26
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON. GİD.	21.732.524	26.644.219	6.333.226	23,77	3,90
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.505.850	12.393.350	2.351.521	18,97	1,45
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	501.890	544.600	50.049	9,19	0,03
<b>TOPLAM</b>	<b>471.005.000,00</b>	<b>503.988.445,00</b>	<b>162.417.264,50</b>	<b>32,23</b>	<b>100,00</b>

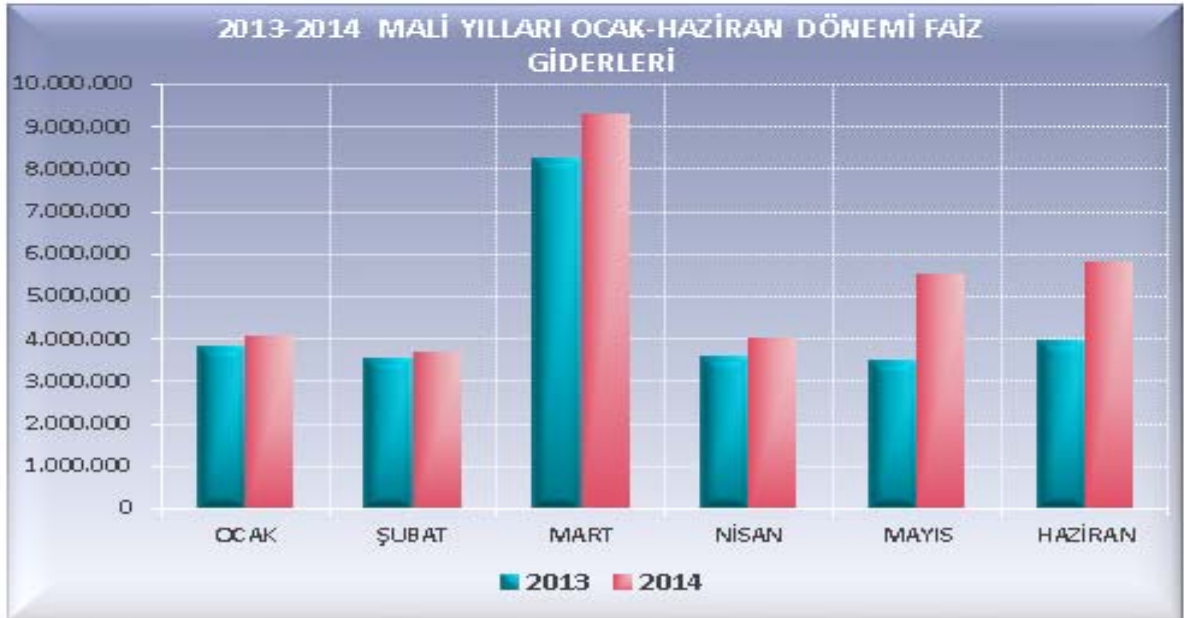


#### 04.Faiz Giderleri

2013 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 22,15 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %2,66 iken 2014 yılında bu oran % 2,65 'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-Grafik 9

2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2014	2013	2014
OCAK	3.836.211,54	4.081.765,25	6,40	14,42	12,56
ŞUBAT	3.517.065,34	3.707.722,92	5,42	13,22	11,41
MART	8.241.981,34	9.294.701,54	12,77	30,98	28,60
NİSAN	3.579.547,99	4.030.347,09	12,59	13,45	12,40
MAYIS	3.489.123,03	5.543.077,80	58,87	13,11	17,06
HAZİRAN	3.942.202,37	5.843.008,94	48,22	14,82	17,98
<b>TOPLAM</b>	<b>26.606.132</b>	<b>32.500.624</b>	<b>22,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

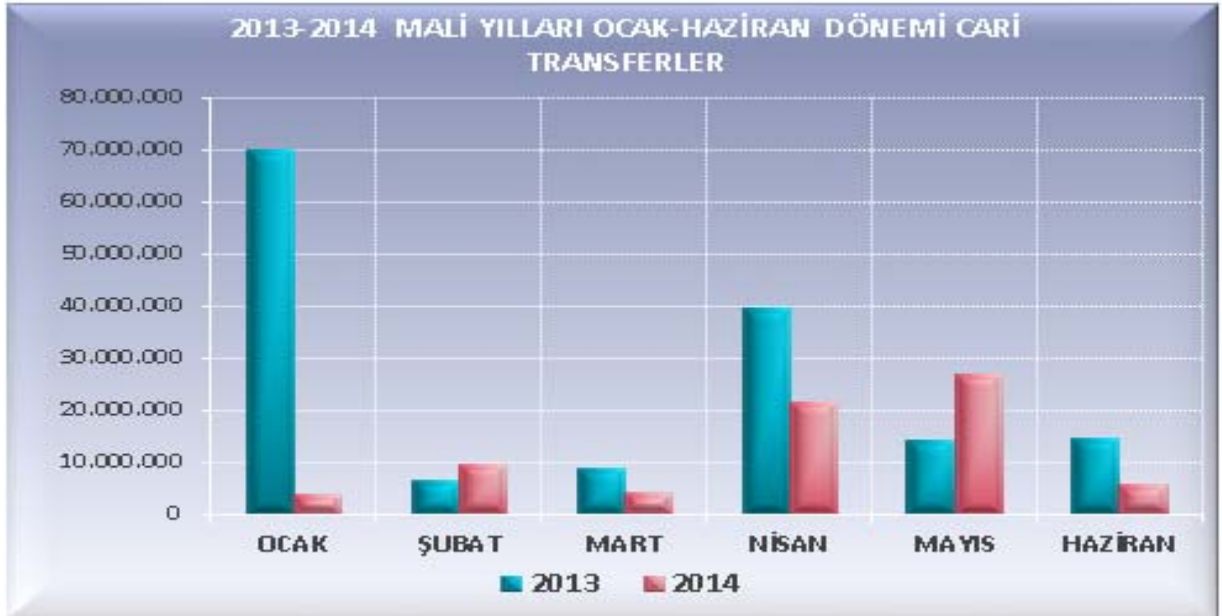


## 05.Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, iller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ-KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler harcama kaleminde 2014 mali yılının ilk altı aylık diliminde 71 milyon 253 bin TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler ilk altı aylık toplamalarının 2013 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 15,29 iken, 2014 mali yılında bu oran % 5,80 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde 2014 mali yılında 2013 mali yılına göre % 53,48 oranında azalış görülmektedir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 -Grafik 10

2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2014	ORAN %	
				2013	2014
OCAK	69.796.002,01	3.881.692,47	-94,44	45,56	5,45
ŞUBAT	6.564.794,07	9.534.786,01	45,24	4,29	13,38
MART	8.780.142,11	4.040.545,48	-53,98	5,73	5,67
NİSAN	39.526.219,40	21.356.317,01	-45,97	25,80	29,97
MAYIS	14.159.708,21	26.817.418,91	89,39	9,24	37,64
HAZİRAN	14.355.328,85	5.622.905,36	-60,83	9,37	7,89
<b>TOPLAM</b>	<b>153.182.195</b>	<b>71.253.665</b>	<b>-53,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

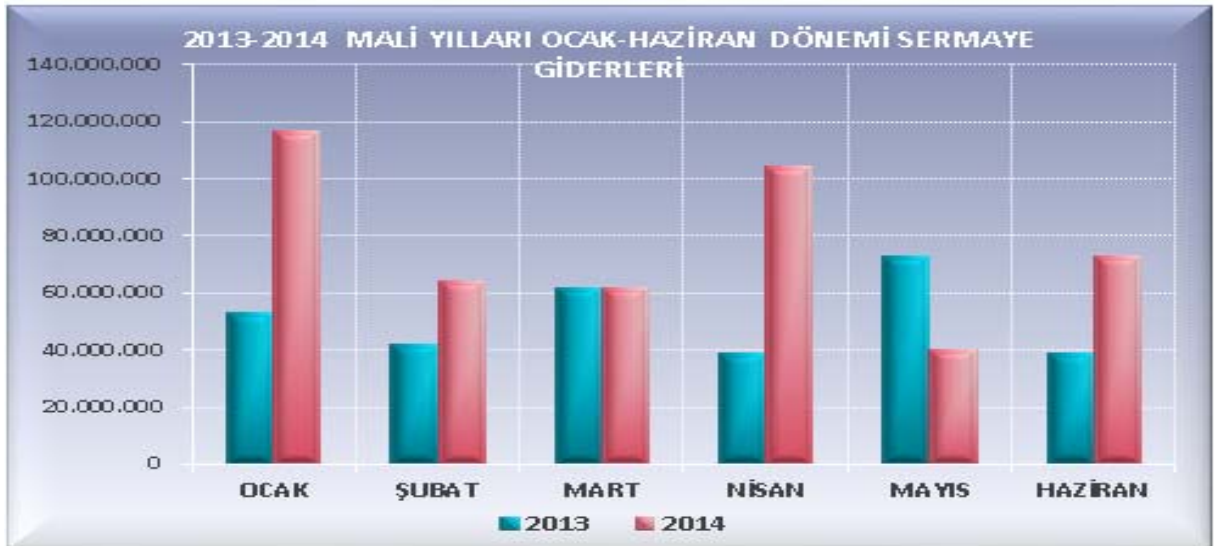


## 06.Sermaye Giderleri

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama, yeni fuar alanı, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 460 milyon 723 bin TL harcama yapılmıştır. 2013 mali yılının aynı döneminde 307 milyon 871 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin ilk altı aylık toplamalarının 2013 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 30,73 iken, 2014 mali yılında bu oran % 37,50 olmuştur. Sermaye Giderlerinin gerçekleşmesinde 2014 mali yılında 2013 mali yılına göre % 49,65 oranında artış görülmektedir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11-Grafik 11

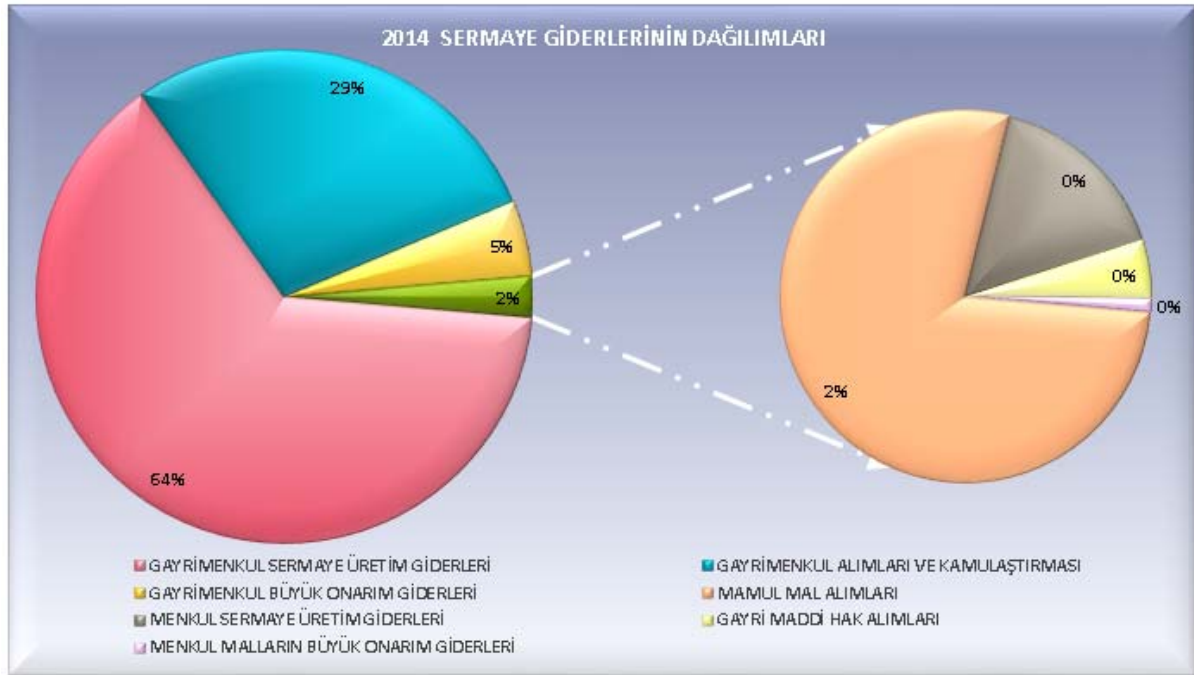
2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK (06 ) SERMAYE GİDERLERİ						
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %		
				2013	2012	
OCAK	53.273.854,14	116.494.892,29	118,67	17,30	25,29	
ŞUBAT	41.955.084,98	64.487.086,00	53,71	13,63	14,00	
MART	61.818.729,44	61.878.775,44	0,10	20,08	13,43	
NİSAN	39.006.179,68	104.581.322,49	168,11	12,67	22,70	
MAYIS	73.164.391,58	40.244.792,46	-44,99	23,76	8,74	
HAZİRAN	38.652.912,59	73.037.022,04	88,96	12,55	15,85	
<b>TOPLAM</b>	<b>307.871.152</b>	<b>460.723.891</b>	<b>49,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	



2013 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına 9 milyon 566 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1 milyon 999 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 623 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 131 milyon 94 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 294 milyon 543 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 145 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 22 milyon 751 bin TL harcama yapılmıştır.

**Tablo 12-Grafik 12**

SERMAYE GİDERLERİ	2014 BÜTÇE İLE VERİLEN	2014 NET ÖDENEK	2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	207.847.110	214.434.810	9.566.725	4,46	2,08
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.614.179	7.919.179	1.999.952	25,25	0,43
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	20.560.970	20.190.970	623.490	3,09	0,14
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	239.633.531	257.836.348	131.094.178	50,84	28,45
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	850.694.990	865.866.920	294.543.215	34,02	63,93
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.041.700	1.093.700	145.244	13,28	0,03
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	85.217.520	93.262.520	22.751.087	24,39	4,94
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ					0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.412.610.000,00</b>	<b>1.460.604.446,65</b>	<b>460.723.890,72</b>	<b>31,54</b>	<b>100,00</b>

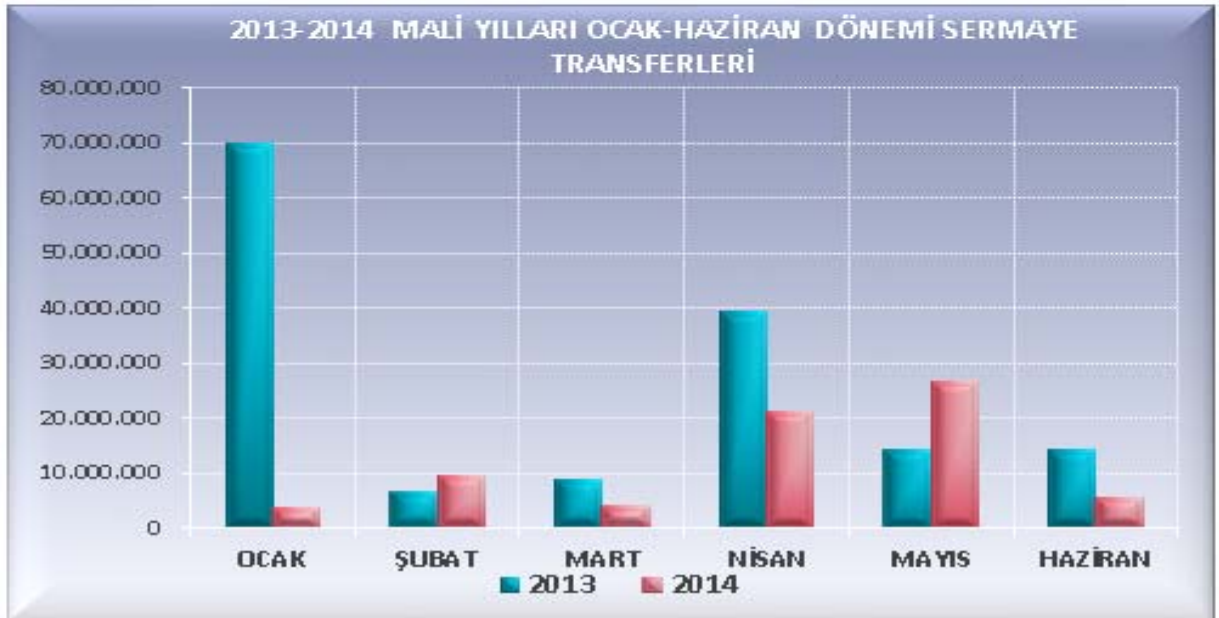


## 07.Sermaye Transferleri

Belediye bağılı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2014 mali yılının ilk altı aylık döneminde 88 milyon 495 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13-Grafik 13

2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK ( 07 ) SERMAYE TRANSFERLERİ					
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2014	2013
OCAK		5.808.843,19			6,56
ŞUBAT		2.470.466,03			2,79
MART	535.494,30	4.777.645,51	792,19	12,78	5,40
NİSAN	179.351,71	23.434.108,52	12.966,01	4,28	26,48
MAYIS	1.190.275,04	25.005.278,10	2.000,80	28,42	28,26
HAZİRAN	2.283.343,93	26.999.073,68	1.082,44	54,52	30,51
<b>TOPLAM</b>	<b>4.188.465</b>	<b>88.495.415</b>	<b>2.012,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## 08.Borç Verme

Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2013 mali yılında 250 milyon 55 bin TL harcama yapılmışken 2014 mali yılında 285 milyon 310 bin TL harcama yapılmıştır. Borç verme kaleminin 2013 yılında toplam bütçe giderlerinin içerisindeki oranı %24,96 iken, 2014 mali yılında bu oran %14,10'luk bir artış ile %23,22'dir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

Tablo 14-Grafik 14

2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK (08 ) BORÇ VERME					
AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ 2014	ORAN %	
				2013	2014
OCAK	66.635.295,25	54.479.100,00	-18,24	26,65	19,09
ŞUBAT		1.760.786,00		0,00	0,62
MART		49.294.892,00		0,00	17,28
NİSAN	28.430.667,00	1.270.824,50	-95,53	11,37	0,45
MAYIS	74.645.658,00	110.272.750,00	47,73	29,85	38,65
HAZİRAN	80.344.029,00	68.231.960,20	-15,08	32,13	23,91
<b>TOPLAM</b>	<b>250.055.649</b>	<b>285.310.313</b>	<b>14,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





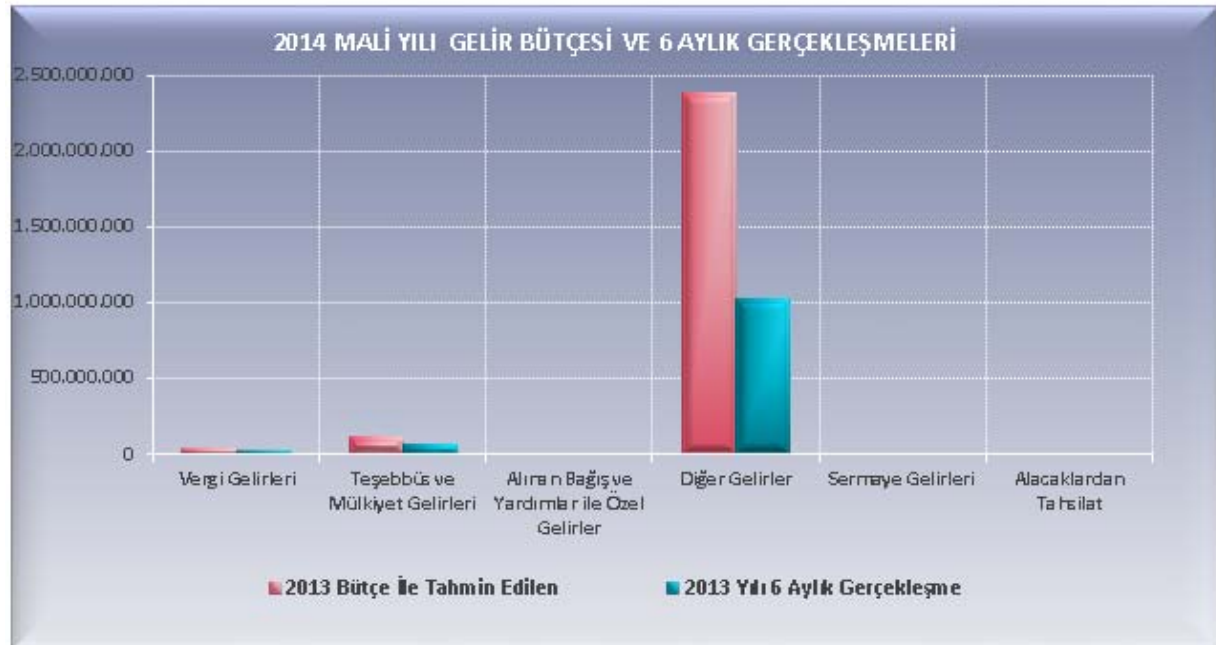
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2014 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 35 milyon 672 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 112 milyon 445 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 3 bin TL, Diğer Gelirler için 2 milyar 375 milyon 608 bin TL, Sermaye Gelirleri için 6 milyon 272 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 530 milyon gelir tahmin edilmiştir. 2014 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

### 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>		<b>2.530.000.000,00</b>	<b>1.113.154.844,28</b>	<b>44,00</b>	<b>100,00</b>
1	Vergi Gelirleri	35.672.000,00	21.427.524,05	60,07	1,92
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	112.445.000,00	68.223.883,47	60,67	6,13
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	108.689,61	3.622,99	0,01
5	Diğer Gelirler	2.375.608.000,00	1.018.132.985,80	42,86	91,46
6	Sermaye Gelirleri	6.272.000,00	5.261.761,35	83,89	0,47
8	Alacaklardan Tahsilat				

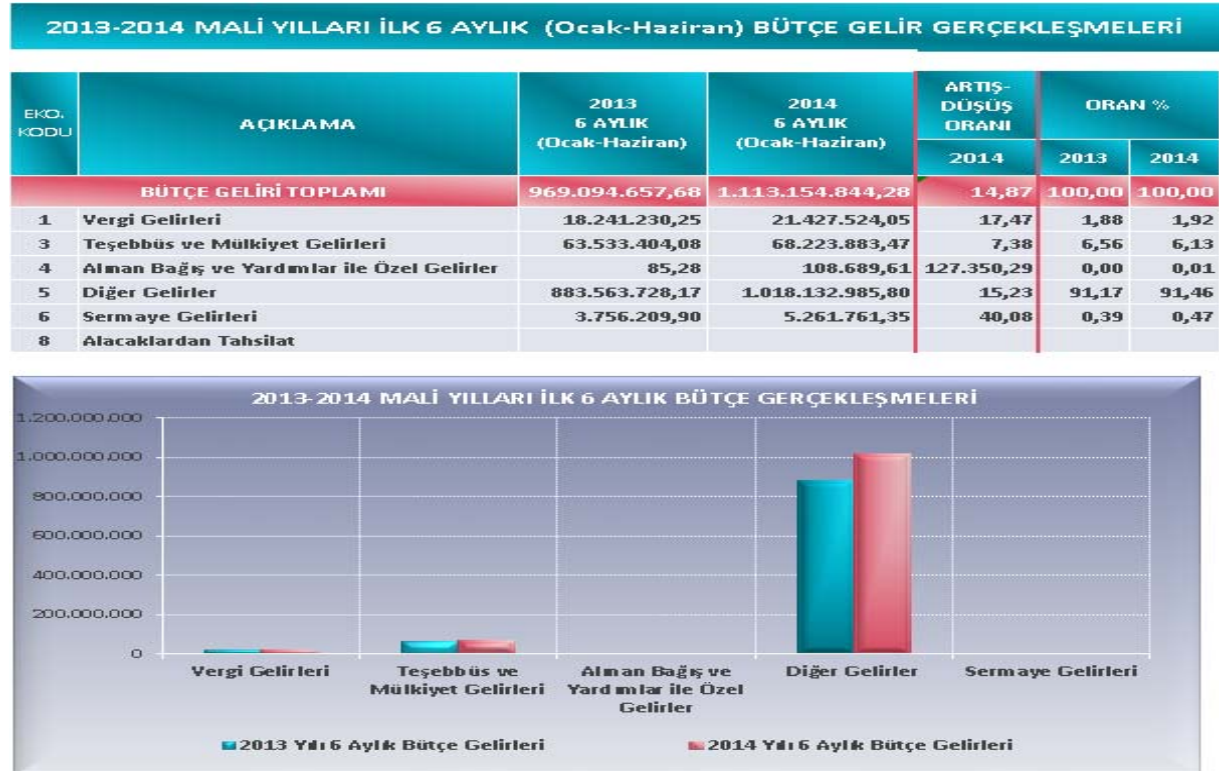


2 milyar 530 milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,41, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 4,44, Diğer Gelirler % 93,90, Sermaye Gelirleri % 0,25 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 60,07'lik bir oran ile 21 milyon 427 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 60,67'lik bir oran ile 68 milyon 223 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 3.622,99'luk bir oran ile 108 bin 689 TL, Diğer Gelirler %42,86'lık bir oran ile 1 milyar 18 milyon 132 bin TL, Sermaye Gelirleri % 83,89'luk bir oran ile 5 milyon 261 bin TL gerçekleşmiştir. 2014 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 44'dür.

2014 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 17,47 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,92, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 7,38 gelir toplamından aldığı pay % 6,13, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 15,23 gelir toplamından aldığı pay % 91,46,sermaye gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı %40,08 gelir toplamından aldıkları pay % ,47'dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

**Tablo 16-Grafik 16**

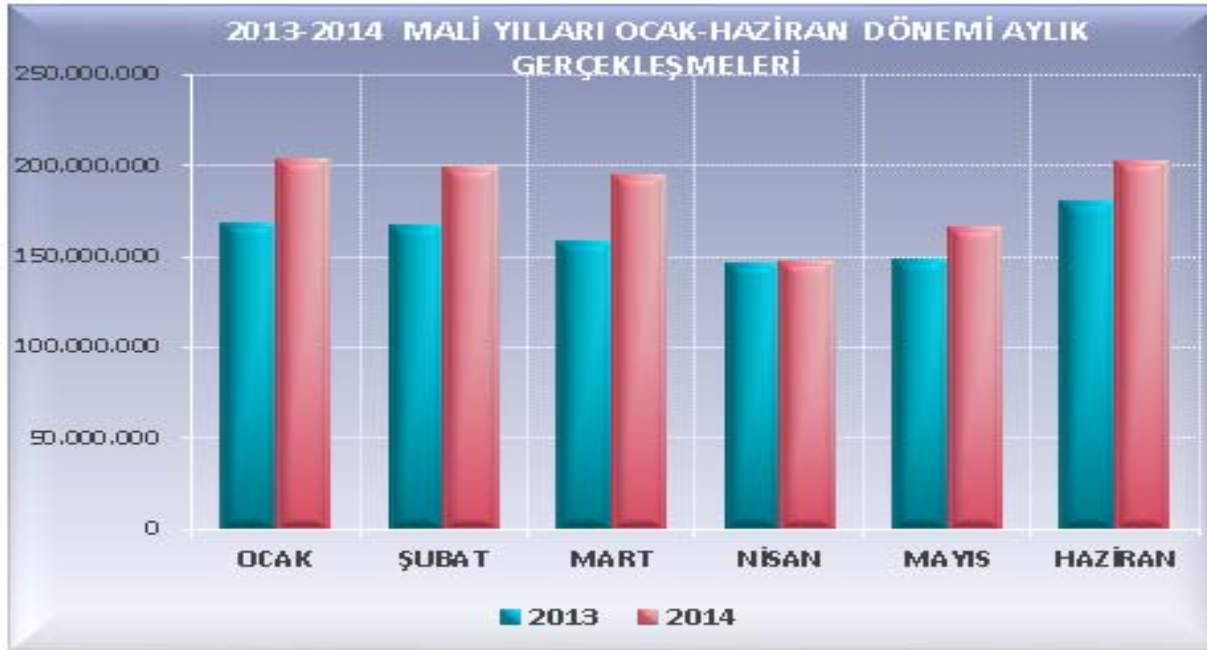


2013-2014 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 17-Grafik 17**

**2013-2014 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ**

AYLAR	2013	2014	ARTIŞ- DÜŞÜŞ	ORAN %	
			2014	2013	2014
OCAK	167.821.686,42	203.013.736,00	20,97	17,32	18,24
ŞUBAT	166.860.084,99	199.311.873,11	19,45	17,22	17,91
MART	158.295.526,34	194.937.046,56	23,15	16,33	17,51
NİSAN	146.676.423,00	147.249.128,21	0,39	15,14	13,23
MAYIS	148.833.104,80	165.688.942,69	11,33	15,36	14,88
HAZİRAN	180.607.832,13	202.954.117,71	12,37	18,64	18,23
<b>TOPLAM</b>	<b>969.094.658</b>	<b>1.113.154.844</b>	<b>14,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## C.FİNANSMAN

2014 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 455 milyon TL öngörölmüş, bunun 201 milyon 750 bin TL'si iç borçlanma, 277 milyon 500 bin TL'si dış borçlanma olmak üzere toplam 479 milyon 250 bin TL borçlanma öngörölmüş, yine 93 milyon 750 bin TL iç borç ödeme, 8 milyon 500 bin dış borç ödeme öngörölmüştür.

2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 52 milyon 977 bin TL iç borç, 2 milyon 491 bin TL'lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde 301 milyon 417 bin TL banka mevduatı bulunmaktadır.

**Tablo 18-Grafik 18**

2013-2014 MALİ YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2013 BÜTÇE	2014 BÜTÇE	2013 OCAK-HAZİRAN	2014 OCAK-HAZİRAN
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>455.000.000,00</b>	<b>234.480.278,39</b>	<b>337.445.510,31</b>
<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>215.300.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>-38.245.245</b>	<b>36.884.592</b>
Kullanım (İhraç)	296.000.000	201.750.000		89.862.492
Ödeme	<b>-80.700.000</b>	<b>-93.750.000</b>	<b>-38.245.245</b>	<b>-52.977.900</b>
<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>106.238.000</b>	<b>269.000.000</b>	<b>14.439.672</b>	<b>-856.917</b>
Kullanım (İhraç)	110.238.000	277.500.000		7.392.920
Ödeme	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-1.833.428</b>	<b>-2.491.253</b>
Kur Farkı			16.273.100	<b>-5.758.584</b>
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	78.462.000	78.000.000	258.285.852	301.417.835

## II. 2014 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemizce 2014 mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 adet stratejik alanda 203 faaliyet ile ilgili toplam 633 milyon 79 bin TL harcama yapılmıştır.

### Yönetim:

2014 yılında Yönetim Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 6 milyon 295 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Personel eğitim çalışmaları ve kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetsel verimliliğin artırılması çalışmalarına 688 bin TL harcanmıştır. Belediye Hizmet Tesisleri ve Binaların Yapılması için 1 milyon 151 bin TL; Kent Konseyi faaliyetleri için toplam 314 bin TL harcama yapılmıştır.

Moody's Investor Service tarafından açıklanan raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küresel ölçekte "BAA3" ve ulusal ölçekte "AA3" olan kredi notlarının teyit edildiğini ancak derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara, mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilememesinden dolayı, 11 Nisan 2014 tarihinde Türkiye'nin "BAA3" durağan görünümlü olan derecelendirme notunun görünümünün negatife çevrilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görünümü de negatife çevrildiği bildirilmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 13 Haziran 2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli "BBB-" olan kredi notunu ve "AA+(TUR)" olan ulusal uzun vadeli notunu yedinci kez onayladı. Teyit edilen notlar, İzmir'in şeffaf, istikrarlı ve tedbirli mali yapısının yatırımlarla birlikte güçlenerek sürdürdüğünü gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu not artışıyla beraber, 2008 yılından bugüne kadar, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu görünümleri de dahil olmak üzere 9 basamak, ulusal uzun vadeli kredi notunu ise 6 basamak daha artırmış oldu.

### Çevre Yönetimi:

2014 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 33 milyon 199 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi 10 milyon 616 bin TL; Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 milyon 971 bin TL; Sebze ve Balık Halleri faaliyetlerine 3 milyon 212 bin TL; Kıyı Düzenlemeleri için 10 milyon 66 bin TL; Yeşil Alan Hizmetlerinin Geliştirilmesi çalışmalarına 2 milyon 226 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

### **Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği:**

2014 yılında Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği Stratejik Alanı'nda 31 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 86 milyon 840 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan kamulaştırma çalışmalarına 78 milyon 600 bin TL; İmar Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 milyon 92 bin TL; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi 1 milyon 247 bin TL; Tarihi Yapılarda Bakımlı Cephele Projeleri Uygulaması faaliyeti için 1 milyon 26 bin TL; Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi faaliyetine ise 1 milyon 650 bin TL harcanmıştır.

### **Kentsel Altyapı:**

2014 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 19 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 154 milyon 273 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi kapsamında 3 milyon 496 bin TL; Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakım ve Onarım, Alt Üst Geçitlerin Yapılması için 2 milyon 922 bin TL; Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 1 milyon 462 bin TL; Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmaları için 94 milyon 987 bin TL; Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetine 737 bin TL; Diğer Yapım İşlerinin Geliştirilmesi kapsamında 30 milyon 390 bin TL; Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 17 milyon 29 bin TL; Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 952 bin TL harcama gerçekleşmiştir.

### **Ulaşım:**

2014 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 20 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 117 milyon 782 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini artırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 54 milyon 37 bin TL harcama gerçekleştirilmiş olup, Gemi Alımı için 50 milyon 988 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 55 milyon 80 bin TL harcanmıştır: İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi için 26 milyon 237 bin TL; İHRSP Araç Alımı kapsamında 3 milyon 847 bin TL; İBSGP Alt ve Üst Yapı Çalışmaları için 3 milyon 205 bin TL; İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 17 milyon 941 bin TL harcanmıştır. Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 8 milyon 664 bin TL harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 1 milyon 486 bin TL; Katlı Otoparkların Yapılması kapsamında 4 milyon 256 bin TL harcanmıştır.

### **Sağlık ve Spor:**

2014 yılında Sağlık ve Spor Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 25 milyon 861 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Eşrefpaşa Hastanesi sağlık birimlerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik

faaliyetlere ve sağlık hizmetlerine toplam 16 milyon 791 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir. Spor faaliyetlerini kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin yapılması ve spor etkinliklerinin hayata geirilmesi alıŒmalarına 9 milyon 70 bin TL harcanmıŒ olup: İzmir BykŒehir Belediyesi Spor Kulübüne Yardım kapsamında 5 milyon 951 bin TL; Muhtelif ok Amalı Salonlar iin 1 milyon 176 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir.

### **Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler:**

2014 yılında Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Stratejik Alanı'nda 44 faaliyet üzerinden alıŒmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 42 milyon 416 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılması alıŒmalarına toplam 8 milyon 607 bin TL harcanmıŒtır: Konser Organizasyonları'na 1 milyon 749 bin TL; Yeni Kültür Merkezleri iin 1 milyon 232 bin TL; Tiyatro Gösterimleri'ne 147 bin TL harcanmıŒtır. Kentin tüm kesimine ihtiya duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımların ulaŒtırılması iin toplam 33 milyon 809 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir: Sosyal YaŒam Kampüsü'ne 10 milyon 143 bin TL; Fakir ve Muhtalara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyeti iin 13 milyon 326 bin TL; Mezarlıkların ve Yeni Gm Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında 2 milyon 450 bin TL; Huzurevi Hizmetlerinin GeliŒtirilmesi'ne 3 milyon 478 bin TL; Cenazesini Olan VatandaŒlara Taziye Hizmeti kapsamında 843 bin TL; Kurs Merkezleri iin 2 milyon 677 bin TL; Aile DanıŒma ve Eğitim Merkezleri iin 254 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir.

### **Turizm, Fuarlılık ve DıŒ İliŒkiler:**

2014 yılında Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Stratejik Alanı'nda 8 faaliyet üzerinden alıŒmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 103 milyon 418 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir. Gaziemir Yeni Fuar Alanı projesi kapsamında 99 milyon 52 bin TL; Teleferik Yenilenmesi iin 4 milyon 276 bin TL; AB ve DıŒ İliŒkiler Hizmetlerinin GeliŒtirilmesi kapsamında 90 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir.

### **Afet Yönetimi ve Güvenlik:**

2014 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 6 faaliyet üzerinden alıŒmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 56 milyon 515 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir. Tam donanımlı itfaiye teŒkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir Œekilde sunulması iin toplam 38 milyon 329 bin TL; Zabıta Hizmetlerinin GeliŒtirilmesi kapsamında 11 milyon 842 bin TL; Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin GeliŒtirilmesi iin 6 milyon 344 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir.

### **Bilgi ve İletiflim Teknolojileri:**

2014 yılında Bilgi ve İletiflim Teknolojileri Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden alıŒmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 6 milyon 481 bin TL harcama gerekleŒmiŒtir. Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletiflim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 877 bin TL; İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi iin 144 bin TL; Bilgi iŒlem ve Veri

Yönetiminin Geliştirilmesi faaliyeti için 2 milyon 921 bin TL; Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında 301 bin; Adres Numaralama Projesi'ne 261 bin TL; Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında 1 milyon 669 bin TL harcama gerçekleşmiştir.

### **Enerji:**

2014 yılında Enerji Stratejik Alanı'nda 2 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam bin 100 TL harcama gerçekleşmiştir.

## **III. Temmuz – Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler**

### **Bütçe Giderleri**

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 1 milyar 75 milyon TL'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2013 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2014 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 2 milyar 304 milyon TL olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2014 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 491 milyon TL'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri, 2013 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2014 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 2 milyar 604 milyon TL olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2014 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

### **Finansman**

2014 mali yılı ikinci altı aylık dönemde toplam 40 milyon 772 bin TL iç borç, 6 milyon TL'lik dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2014 mali yılı ikinci altı aylık dönemde 250 milyon TL banka mevduatı öngörülmektedir.



#### **IV. Temmuz – Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

Temmuz-Aralık 2013 döneminde, 2013 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

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

##### **Yönetim:**

Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetsel verimliliğin artırılması odaklı; Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Çalışmalar, İç Kontrol Sistemi Faaliyetleri, Strateji Geliştirme Faaliyetleri yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

Yenişehir Belediye Hizmet Binası projesinin Muayene kabul heyeti çalışmalarına başlanmış olup, projelendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Zeytinlik Yenişehir Belediye Hizmet Binası projesi Ruhsat birimi ile görüşüldü, raporları bekleniyor. Gıda laboratuvarı ile ilgili mekanik ve elektrik projeleri ile ilgili toplantı yapılarak revizyonları yapıldı. Yükleniciye proje eksikleri bildirilmiş olup çalışmalar sürdürülecektir.

Halkapınar Belediye Hizmet Binası ve Katlı Otopark Uygulama Projesi kapsamında İhtiyaç programı taslağı oluşturuldu ve ihtiyaç programının yeni teşkilat şemasına göre revizyonu gerçekleştirilecek, yarışma için program hazırlanacaktır.

Kent Konseyi 18 adet kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirmiş, 17 adet sosyal aktivite gerçekleştirmiş, kent konseyi ve meclis çalışma grupları tarafından 2 adet proje üretilmiş olup; Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli Meclisleri yılın ikinci yarısında da yönetsel katılımçılık yönelik çalışmalar sürdürecektir.

##### **Çevre Yönetimi:**

Çevreyi koruyarak geliştiren ve çevresel yaşam kalitesini yükselten faaliyetlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

1 adet Körfez Teknesi (Deniz Süpürge Gemisi) alımı için teknik şartname hazırlanarak ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Kemalpaşa Eysel Atık Transfer İstasyonu projelendirme çalışması devam etmektedir.

Menemen Türkelli Mezbahası Proje Çizim sürecinde yüklenici firma tarafından 4. safha projeleri 18.08.2014 tarihinde teslim edildi. Kontrol teşkilatı tarafından proje incelenmesi yapılmaktadır. Projelendirme çalışmaları sürdürülecektir.

Yelki Mezbahası projelendirme sürecinde imar uygulaması tamamlandı. Proje ihale çalışmaları için teknik şartname çalışmaları tamamlandı. İzsu'dan arıtma sistemi ile ilgili cevap bekleniyor. Proje ihalesi için Başkanlık Talimatı alındı. Mezbahalar Şube Müdürlüğünden Arıtma sistemi teknik şartnamesi talep edildi. Projelendirme çalışmaları devam edecektir.

İpekyolu Cicipark Düzenlemeleri Projesi Proje Tasarımı sürecinde mimari avan projeler kuruldan onaylandı. Mimari ve mühendislik uygulama proje çalışmalarına başlanacaktır. Kazı başkanlığının raporunda istenilenlere göre proje tamamlandı. Kazı başkanı ile görüşüldü. Proje kurula gönderildi. Kültür ve Turizm Bakamığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Kazı Başkanlık Raporunda belirtilen altyapı projelerinin hazırlanması ve altgeçit bölgesindeki kot farklılıklarının çözüme yönelik düzeltmelerin yapılarak revize projenin ilgili Koruma Kuruluna gönderilmesi istenmektedir. Konu ile ilgili çalışma tamamlandı. Projeler Koruma kuruluna gönderildi. Kurulda görüşülüp olumlu bulundu. Kurul kararına göre revize proje çalışmaları için Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ihale çalışmalarına başlamak için gönderilecek.

Kıyı Düzenlemeleri kapsamında Mavişehir-Karşıyaka Bölgesindeki öncelikli uygulama alanlarının projelendirme çalışmalarında Bostanlı Yaya Köprüsünün statik projesine uygun olarak mimari proje revizyonu yapılmaktadır. Bayraklı Uygulama Alanı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Zemin döşemesinde kullanılacak malzemenin seçimi konusunda Başkanlık Olur'u beklenmektedir. Alsancak-Konak bölgesindeki öncelikli uygulama alanlarının projelendirmesi kapsamında Konaktaki çim amfi imalat süreci devam etmektedir, Otopark ikinci bölümün imalatı ve kontrollük çalışmaları sürdürülmektedir. Kordon liman kısmında çocuk oyun alanı yaya yolu peyzaj çalışmaları konusunda projelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Konak-Üçkuyular Arasındaki Öncelikli Uygulama Alanlarının Projelendirme çalışmaları kapsamında Göztepe Köprüsü Bölgesi ve kıyı kesimi rekreasyon alanında üst yapı düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda sahil bölümü uzun yürüyüş ve yaya (promenade) alanında karo döşemeleri, kompozit ahşap döşemesi, bordür ve aydınlatma çalışmaları yapılmakta olup ve kontrollük çalışması devam etmektedir. Bisiklet yollarının asfaltlama çalışması tamamlanmıştır. Tüm alanda peyzaj düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 5 adet ahşap iskelenin mimari statik projeleri tamamlanmış olup ruhsatlandırılması için Konak Belediyesine başvuru yapılmıştır. Kıyı Düzenlemeleri'ne yönelik projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Konak Pier ile Karataş arasında kıyı düzenlemesi, Göztepe Yaya Üst Geçidi ile Üçkuyular Vapur İskelesi arasında kıyı düzenlemesi yapılması işleri geçici kabul aşamasındadır.

### **Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği:**

Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi kapsamında yılın ilk yarısında tapu verilen hak sahibi sayısı 29 olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

Yüklenici firma tarafından tarafımıza teslim edilen Ege Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi Genel Değerlendirme Raporu'nda gerekli sosyo-demografik veriler incelenmiş, gerekli

düzeltilmeler yapılmıştır. Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin tanıtımı için dijital baskılar tasarlanmaya devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm projeleri hakkında bilgilendirme ve tanıtma faaliyetleri devam edecektir. Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi kapsamında halihazır tespiti amacıyla yapılan ölçümlerin kontrolleri ve bilgisayar ortamına aktarımı yapılmıştır. Kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları devam etmiştir. Hak sahipliği ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Veri tabanından hisse analizleri yapılmıştır.

Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında mevcut duruma ilişkin veritabanına aktarılan zemin-zemin üstü bilgilerinin kontrolü yapılmıştır. Hak sahipliği listesi ve dosyalarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Uygulamaya yönelik matematiksel model alternatiflerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmiştir. Kentsel tasarım/3 boyutlu görselleştirme/mimari proje/imar planı geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Karşıyaka Tapu Müdürlüğü'nden gelen alandaki parsellerde yapılan satış veya veraset kaynaklı değişikliklerin sayısal ortama aktarma ve arşivleme güncellemeleri devam etmektedir. Örnekköy İletişim ve Tanıtım Merkezi'nde yerinde bilgilendirme ve hak sahipliği için gerekli belge toplama çalışmaları devam etmektedir.

Gaziemir İlçesi, Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi kapsamında, "Gaziemir, Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Hâlihazır Durum Tespiti Hizmet Alımı İşi" kapsamında alanda bulunan "tüm tesis, müstemilat ve ağaçların değerlendirme tekniklerine uygun olarak ölçüm ile tespitlerin yapılması" iş kalemi kontrol aşamasındadır. Hizmet alımı kapsamında kentsel dönüşüm projesine esas hak sahiplerinin tespit edilmesi ve CBS veri tabanının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Tapu Müdürlüğü'nden gelen alandaki parsellerde yapılan satış veya veraset kaynaklı değişikliklerin sayısal ortama aktarma ve arşivleme güncellemeleri yapılmaktadır. İletişim ve tanıtım merkezinde vatandaşlara yerinde bilgilendirme sağlanmakta ve projeye ilişkin istek ve beklentileri tespit edilmektedir.

Torbalı İlçesi, Çaybaşı Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, Belediyemizce ilçe belediyesine yapılan yetki devri kapsamında, projeye ilişkin ilçe belediyesince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi / belge temin edilmesi devam etmektedir.

Bayındır İlçesi, Hatay, Yenice ve Necati Uza Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, belediyemizce ilçe belediyesine yapılan yetki devri kapsamında uygulamaya ilişkin hazırlanan Hatay ve Yenice Mahallerine ait projenin değerlendirilmesi ve arşivlenmesini yapılmaktadır.

Konak İlçesi, Yeşildere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, Yeşildere, Gürçeşme, Ferahlı, Küçükada, Çaldıran ve Lale mahallelerinin bir kısmından oluşan, Yeşildere Caddesi ve İzban hattı arasında kalan alanda önfizibilitede altlık oluşturacak bilgi/pafta hazırlanması devam etmektedir.

Kadifekale Antik Tiyatro Alanı'na ait kamulaştırma çalışmaları kapsamında kamulaştırma kararı alınan 164 adet parsellin tapu alım süreci ve uzlaşılmalı taşınmazların mahkeme süreci devam etmektedir.

13.03.2014 tarihli Kurul gündeminde Kadifekale Sarnıç projesinde talep edilen düzenlemelere ilişkin mimari ve mühendislik disiplinleri arasında koordineli olarak yürütülen proje çalışmaları tamamlanmış ve onaylanmak üzere 25.04.2013 tarihinde ilgili Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir.

Mescit yapısına ait projeler ve ilgili belgeler yapı ruhsatı tanzim edilmesi amacıyla İmar İşleri Şube Müdürlüğüne iletilmiştir. Kadifekale Sur Duvarları Restorasyon Uygulaması İş 28.02.2014 tarihi itibarıyla revize projelerin kurul onayı beklendiğinden durdurulmuştur. 28.05.2014 tarihinde projelerle ilgili kurul onayı tarafımıza ulaşmıştır. 20.06.2014'te yer teslimi yapıldı. Şantiye kurulumuna başlandı. Çalışmalar sürdürülmektedir.

Sığacık Kale İçi Sokak Sağlıklaştırma Yapılması İşine ait imalatlara devam edilmektedir.

İzmir 1 Numaralı K.V.Koruma Bölge Kuruluna iletilen "Agora Giriş Yapısı" projeleri 03.04.2014 tarih ve 1941 sayılı Kurul Kararıyla onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projelerinin temini amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Agora-Sinagoglar ve Çevresi Rehabilitasyon Edilerek, Havraların Restorasyonu Yapılarak, Agora ve Tarihi Kemeraltı ile Bütünleştirme Çalışmalarına ait kamulaştırma süreci devam edecektir. Agora Müze Evi restorasyonu yapılması işine ait imalatlara başlanması için yükleniciye işe başlama yazısı gönderilmiştir. Yüklenici 17.04.2014 tarihinde tebliği aldığı halde işe başlamamıştır. 23.06.2014 tarihli başkanlık oluru ile iş fesih edilmiştir. İşlemleri devam etmektedir. Smyrna Agorası çevresine güvenlik duvarı yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir.

Doğanlar Şapeli restorasyon uygulaması işi geçici kabul aşaması devam etmektedir.

Tarihi Un Fabrikası restorasyonu yapılması işine ait imalatlara devam edilecektir.

Emir Sultan Haziresinin rölöve ve restorasyon projeleri için Kurul raportörlerince yerinde yapılan inceleme neticesinde talep edilen düzeltmeler doğrultusunda proje müellifi tarafından hazırlanan çizimler Koruma Kuruluna sunulmuştur. Çalışmalara devam edilecektir.

Balıkçılar Meydanı Uygulama Projeleri kapsamında teslim alınan projelerin kontrol teşkilatı tarafından incelenme süreci devam etmektedir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından onaylanmak üzere ilgili koruma kuruluna iletilecektir.

Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü Projesi kapsamında; 15.03.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak başlatılan iş kapsamında teslim edilen 3. etap (mimari uygulama) projeleri onaylanmak üzere İzmir 1 Numaralı K.V.K.B. Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

Kemeraltı Cephe Düzenleme Projesi 5. Etap kapsamında İzmir 1 Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler doğrultusunda proje revizyonu çalışmalarına devam edilmektedir.

Namazgah Hamamı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 28.04.2014 tarihinde teslim alınmış olup; ilgili Koruma Bölge Kuruluna sunulmadan önce ön onay alınmak üzere İmar İşleri Dairesi Başkanlığına sunulacaktır.

Bayraklı Kentsel Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup, Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulacaktır.

Anadolu Medeniyetleri (Ege Uygarlıkları) Müzesi kapsamında plan tadilatı İzmir 1 Numaralı K.V.K.Bölge Kurulunca onaylanmış olan alanda inşa edilecek yapının projelerinin yarışma ile elde edilmesi prensipte kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda şartname hazırlıkları başlamıştır.

### **Kentsel Altyapı:**

“Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi” kapsamında Büyük Çiğli ve Bostanlı Deresi üzerinde 6 adet taşıt köprüsü yapılması işine ait imalatlar tamamlanmıştır. Menemen Esatpaşa Mahallesi 1211 Sokak yol ve köprü yapılması ve torbalı Tepeköy Mahallesi İsmetpaşa Caddesi taşıt üst geçidi, yol ve köprü yapılması işlerine ait imalatlara başlanılmıştır. Menemen Esatpaşa Mahallesi 1211 Sokak yol ve köprü yapılması işinde TCDD'nin raylarının döşenmesi tamamlandı. Sinyalizasyon ve alt yapı deplaseleri yapıldı. Revize projelerin tamamlanarak onaylanması bekleniyor. Menemen Belediyesi ile gerekli yazışmalar yapılmış olup, sürecin tamamlanması beklenmektedir. Torbalı Tepeköy Mahallesi İsmetpaşa Caddesi taşıt üst geçidi, yol ve köprü yapılması işinde Torbalı Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Başkanlık Makamı'nın talimatı ile köprü yerinin değiştirilmesi için proje revizyonu beklenmektedir. Tekeli Beldesi ile Develi arası ulaşım yolu Tahtalı Deresi taşıt köprüsü yapılması işine başlanmış olup; aplikasyon çalışmaları yapıldı. Alternatif servis yolunun yapılması bekleniyor.

“Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakım ve Onarım, Alt Üst Geçitlerin Yapılması” kapsamında Egekent-2 İstasyonu ve Ulukent İstasyonu yaya üst geçitleri yapılması, gaziemir İlçesi Akçay Caddesi 698 Sokak kesişiminde yaya üst geçidi yapılması işlerine ait imalatlar tamamlanmıştır. Menemen İlçesi 29 Ekim Mahallesi 10004 Sokak yaya üst geçidi yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir. Ülkü Sineması yaya alt geçidine asansör yapılması işi tamamlanmıştır. Mithatpaşa Caddesi Koçtaş önü yaya üst geçidi yapılması, Karşıyaka Pazar Yeri yaya üst geçidi yapılması, karşıyaka İlçesi Jandarma Komutanlığı yaya üst geçidi yapılması, Karşıyaka Anadolu Lisesi yaya üst geçidi işlerine ait imalatlar devam etmektedir. Mithatpaşa Caddesi Agora önü yaya üst geçidi yapılması işine ait imalatlara başlanılmıştır. Yaya geçitlerinin imalat çalışmaları sürdürülecektir.

“Yeni İmar Yollarının Yapılması” kapsamında Uzun Hasan Sokak - Bülbül Sokak yol düzenlemesi yapılması işine ait imalatlar tamamlanmıştır.

## Ulaşım:

"15 Adet Yolcu Gemisi ve 28 Kalem Yedek Parçalarının Alımı" işi kapsamında; ÇAKABEY Yolcu Gemisinin Kısmi Geçici Kabulü 22/04/2014 tarihinde yapılmış olup, geminin seferlere başlayabilmesi için gerekli olan sertifikaların İdaremiz adına çıkarılması için İzmir Liman Başkanlığı'na başvurular yapılmıştır. DOKUZEYLÜL Yolcu Gemisinin Kısmi Geçici Kabulü 13/06/2014 tarihinde yapılmış olup, 20/06/2014 tarihinde İZDENİZ A.Ş.'ne teslim edilmiş ve 30/06/2014 tarihinde sefere başlamıştır. İdaremize teslim edilecek 3. Yolcu Gemisi olan "1881-ATATÜRK" 21/06/2014 tarihinde denize indirilmiş olup, donatım işlemi devam etmektedir. 4. 5. ve 6. Yolcu Gemilerinin inşaa çalışmaları devam etmektedir.

"Yeni İskeleler, Marinalar Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi" kapsamında Konak ve Karşıyaka İskeleleri geçici yükseltilmiş yolcu platformları yapılması işine ait imalatlar tamamlanmıştır.

İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi kapsamında işin süresi bitmiş olup geçici kabul eksiklikleri tamamlanmaktadır.

Halkapınar İstasyonunda 2 Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi kapsamında imatları devam eden G3 yaya geçidinde yürüyen merdiven montajları tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Akıncılar Karayolu Altgeçidi'nde imalatlar tamamlanmıştır.

"İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması İşi" kapsamında Develi, Tekeli, Pancar, Torbalı ve Tepeköy İstasyonlarında geçici kabul eksiklikleri tamamlanmıştır. Kuşçuburun İstasyonu'nda bilet holü ve peronlarda betonarme imalat tamamlanmış olup ince işler yapılmaktadır, sıhhi tesisat ve elektrik işleri yapılmaktadır.

Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi'nin komisyon kararına itirazın şikayet başvurusu Kamu İhale Kurumunun 21.05.2014 tarihli kararı ile reddedilmiş olup, yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar sürdürülecektir.

Bornova Semt Garajı Proje Çizim çalışmaları kapsamında özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait hisselerle ilişkin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, öneri proje çalışmaları da tamamlanmıştır.

Üçkuyular Katlı Otoparkı ve Aktarma Merkezi Projesi için imar planı ve mülkiyet sorununun çözülmesi beklenmektedir. Kasaplar Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi tamamlandı, imar uygulaması bekleniyor. 17 Nolu Bölgesel Otoparkı ve 37 Nolu Bölgesel Otoparkı uygulama projeleri geldi, ruhsat için ilgili birime gönderildi.

## Sağlık ve Spor:

Gerenköy Çok Amaçlı Salonu için mülkiyetin 1/3 hissesi Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, 2/3 hissenin mülkiyetinin çözülmesi beklenmektedir. Proje çalışmaları tamamlandı. Alt yapı hatları için aykomeye yazı gönderildi. Mühendislik projeleri için ihale

şubesine gönderilecek. Aliğa Çok Amaçlı Salonu yapılması işine ait imalatlar tamamlanmıştır.

Buca Spor Kompleksi'ne ait projelendirme kapsamında firma tarafından 28.11.2013 tarihinde 2. safha teslimi yapıldı. Proje kontrol çalışmaları devam etmektedir. İmar durumu ile ilgili olarak kurulan Teknik Komisyonun vereceği karar bekleniyor. Buca Spor Kompleksi'nin projelendirme süreci devam edecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve amatör spor kulüplerine yardımlar, farklı alanlarda spor organizasyonları devam edecektir.

Eşrefpaşa Hastanesi'nin tüm sağlık hizmet ve yatırımlarına, teknoloji ve donanım olarak gelişerek hizmet vermeye devam edecektir.

### **Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler:**

Zübeyde Hanım Opera Binası Proje Çizim süreci kapsamında, Uygulama projeleri 29.08.2013 tarihinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edildi. Kontrol teşkilatına dağıtımları yapıldı. Uygulama projelerinin kontrol süreci tamamlandı. Maltepe Üniversitesi tarafından da aküstik projelerin incelenmesi tamamlandı. Yüklenici firma tarafından 4. safha çalışmalarına başlandı. 17.03.2014 tarihinde proje teslimi gerçekleştirildi. Kontrol teşkilatı inceliyor. 30.05.2014 Tarihinde koordinasyon toplantısı yapıldı. Proje eksiklikleri yükleniciye bildirilecek. Projelendirme sürecine devam edilecektir.

İsmet İnönü Kültür Merkezi Yenilemesi işinin tadilat projeleri bitirildi. Fen işlerine aydınlatma, mekanik projeleri ve yapım ihalesi için gönderildi.

Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri kapsamında Yeni imar planına göre avan proje çalışmaları tamamlandı. Alt yapı evrakları tamamlama çalışmaları yapılıyor. Teknik Şartnamesi hazırlandı. İhale hazırlık dosyası Fen İşleri Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ancak imar planı tadilatı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalar tamamlanamamıştır. İmar planı ve imar uygulaması ile ilgili gerekli iş ve işlemler bitirildikten sonra söz konusu proje çalışmaları tekrar ele alınacaktır. İmar Planındaki mahkeme süreçleri devam etmektedir.

Kentin bütün kesimlerine hitap eden kültür sanat etkinliklerine yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Sosyal Yaşam Kampüsü'ne yönelik imalatlara devam edilmektedir.

Torbalı Ayrancılar Mezarlığı proje çizim çalışmaları devam etmektedir. Doğançay Mezarlığına ilave gömü alanı yapılması işine ait imalatlar tamamlanmıştır. Uzundere Mezarlığı ilave gömü alanı yapılması işi tamamlanmıştır. Buca Yeni Gökdere Mezarlığı ilave gömü alanı yapılması ve Kemalpaşa Örnekköy Mezarlık Alanı yapılması işlerine ait imalatlara devam edilmektedir.

Belediyemiz sosyal yardımlara ve sosyal dayanışma projelerine devam edecektir.

### **Turizm, Fuarçılık ve Dış İlişkiler:**

Gaziemir Yeni Fuar Alanı yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir.

Kültürpark Yenileme Projesi kapsamında Kültürpark içerisinde yer alan mevcut hollerin sergi, toplantı ve gösteri merkezi olarak kullanılması ile ilgili proje teknik şartnameleri hazırlanıp proje müellifine yaptırılması için Fen İşlerine sözleşme yapılması için gönderildi. Konu ile ilgili idare görüşü bekleniyor. Stratejik eylem planı, acil eylem planı altlıkları hazırlanıyor. Altyapı, envanter, mevcut durum analizleri, 21 Mayıs katılımcı model toplantı notları tutanak hale getirilmektedir.

Balçova Teleferik Tesisleri'nin yenilenmesi işine ait imalatlara devam edilmektedir.

Dış ilişkiler ve kentin tanıtım ve temsil çalışmaları devam etmektedir.

### **Afet Yönetimi ve Güvenlik:**

İtfaiye araç filosunu geliştirmek ve daha etkin yangın ve afet müdahalesi yapabilmek için itfaiye araçları alınacaktır. Menderes İtfaiye Binası, Foça İtfaiye Binası projelerinde mülkiyet sorununun çözülmesi bekleniyor. Ören İtfaiye Binası proje çalışmaları tamamlandı, İlçe Belediyesine ruhsat alındı, Yapım ihalesine çıkılması için tüm belgeler ihale birimine gönderilecektir. Seferihisar İtfaiye Binası ile ilgili avan proje çalışmaları tamamlanmış olup, İtfaiye Daire Başkanlığıyla toplantı yapılarak projelendirme sürecine devam edilecektir.

İtfaiye, Zabıta ve Kurumsal koruma güvenlik faaliyetlerine devam edilecektir.

### **Bilgi ve İletişim Teknolojileri:**

İzmirnet fiber optik altyapı, web kameraları ile İzmir'in görüntülenmesi, coğrafi bilgi sistemi gibi hizmet üretiminde ve sunulmasında bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

### **Enerji:**

Kompost Üretim Ve Laboratuar Tesisi çalışmaları devam etmektedir. Ekolojik Köy oluşumuna yönelik eğitim, toplantılara devam edilecektir. Ekolojik köy kurulacak alanın yer tespit çalışmaları tamamlanacaktır.



**2014 MALİ YILININ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME			ŞUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI * %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2014 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
				2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014								
	<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>	<b>2.086.778.138</b>	<b>2.530.000.000</b>	<b>167.821.686</b>	<b>203.013.736</b>	<b>166.860.085</b>	<b>199.311.873</b>	<b>158.295.526</b>	<b>194.937.047</b>	<b>146.676.423</b>	<b>147.249.128</b>	<b>148.833.105</b>	<b>165.688.943</b>	<b>180.607.832</b>	<b>202.954.118</b>	<b>180.607.832</b>	<b>202.954.118</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>180.607.832</b>	<b>14,87</b>	<b>46,44</b>	<b>44,00</b>	<b>2.604.779.983</b>		
1	Vergi Gelirleri	31.580.644	35.672.000	6.685.914	8.946.865	1.613.858	3.272.054	2.513.400	2.473.559	2.765.539	2.423.454	1.886.592	2.067.197	2.772.918	2.244.366	2.772.918	2.244.366	2.244.366	2.244.366	2.244.366	2.244.366	2.244.366	2.244.366	2.244.366	17,47	57,76	60,07	37.541.322			
1	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	25.258.427	28.157.000	6.095.137	8.283.487	2.357.219	2.859.820	1.971.043	2.060.283	2.261.712	1.921.892	1.382.153	1.524.105	1.262.165	1.789.926	1.262.165	1.789.926	1.789.926	1.789.926	1.789.926	1.789.926	1.789.926	1.789.926	1.789.926	20,29	60,69	65,49	29.956.853			
1	3 Dağılım Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.322.217	7.515.000	590.777	663.376	-743.361	412.234	542.357	413.307	506.847	501.562	504.428	543.093	1.510.763	454.440	1.510.763	454.440	454.440	454.440	454.440	454.440	454.440	454.440	454.440	2,62	46,06	39,76	7.584.469			
1	6 Harçlar	160.001.749	112.445.000	11.642.536	13.405.128	8.774.424	9.741.122	10.818.111	9.866.528	11.921.066	10.880.364	8.616.491	8.942.241	11.758.776	15.588.500	11.758.776	15.588.500	15.588.500	15.588.500	15.588.500	15.588.500	15.588.500	15.588.500	15.588.500	7,38	89,71	60,67	126.146.282			
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	693.021	813.000	34.645	73.589	43.077	122.983	44.634	106.415	52.566	62.725	67.249	131.135	52.041	80.392	52.041	80.392	80.392	80.392	80.392	80.392	80.392	80.392	80.392	96,20	42,45	71,00	1.007.114			
3	1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	133.485.997	86.346.000	9.712.205	11.297.453	6.795.573	8.000.095	8.782.634	8.084.709	9.320.121	8.465.486	6.468.281	6.785.567	10.345.787	13.873.895	10.345.787	13.873.895	13.873.895	13.873.895	13.873.895	13.873.895	13.873.895	13.873.895	13.873.895	9,77	38,54	65,37	96.979.799			
3	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzn Gelirleri	1.627.010	1.617.000	1.895.687	2.034.086	1.935.774	1.618.045	500.000	475.000	475.000	475.000	225.000	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	79,90	0,00	0,00	2.214.263			
3	3 Kurumlar Kararı	24.244.722	23.669.000	1.895.687	2.034.086	1.935.774	1.618.045	1.490.843	1.675.404	2.073.379	2.152.153	1.857.961	2.084.539	1.260.948	1.634.112	1.260.948	1.634.112	1.634.112	1.634.112	1.634.112	1.634.112	1.634.112	1.634.112	1.634.112	6,50	43,37	47,31	26.345.112			
3	9 Kira Gelirleri	493	3.000	17	108.615	15	50	3	8	29	8	5	4	16	5	16	5	5	5	5	5	5	5	5	108,60	17,29	4,42	1.562			
4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.885.892.437	2.375.608.000	149.136.489	179.379.903	156.229.012	186.103.699	143.583.292	182.103.090	131.380.106	133.103.071	137.465.170	153.895.830	165.769.658	183.547.392	165.769.658	183.547.392	183.547.392	183.547.392	183.547.392	183.547.392	183.547.392	183.547.392	183.547.392	15,23	46,85	42,86	2.428.767.638			
4	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	9.350.319	9.103.000	660.436	593.041	507.811	981.322	610.086	1.738.838	1.199.073	988.103	1.003.105	1.147.199	449.878	885.198	449.878	885.198	885.198	885.198	885.198	885.198	885.198	885.198	885.198	42,86	47,38	69,52	10.791.461			
4	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdari Gelirler	1.792.783.966	2.287.212.000	145.798.817	170.850.374	153.464.581	182.923.279	140.172.215	159.005.692	126.502.640	129.460.623	133.269.948	150.613.510	162.389.813	180.106.363	162.389.813	180.106.363	180.106.363	180.106.363	180.106.363	180.106.363	180.106.363	180.106.363	180.106.363	12,92	48,06	42,54	2.304.315.013			
4	4 Kurumlararası ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	78.007.715	76.428.000	2.499.133	2.574.175	2.068.874	1.879.257	1.855.065	20.799.606	3.384.658	992.259	2.893.391	1.834.814	2.713.286	1.574.945	2.713.286	1.574.945	1.574.945	1.574.945	1.574.945	1.574.945	1.574.945	1.574.945	1.574.945	125,38	19,71	45,34	105.821.252			
5	Diğer Gelirler	9.302.814	6.272.000	356.730	1.173.227	242.776	194.947	1.380.740	493.831	606.693	1.042.231	862.857	783.671	306.464	1.573.955	306.464	1.573.955	1.573.955	1.573.955	1.573.955	1.573.955	1.573.955	1.573.955	1.573.955	40,08	40,38	83,89	12.214.577			
6	1 Tasınmaz Satış Gelirleri	9.074.765	6.200.000	356.244	1.173.227	242.776	194.947	1.325.899	493.831	592.047	1.042.249	862.854	783.151	306.464	1.573.559	306.464	1.573.559	1.573.559	1.573.559	1.573.559	1.573.559	1.573.559	1.573.559	1.573.559	42,72	40,62	84,85	11.468.118			
6	2 Tasınır Satış Gelirleri	228.049	72.000	486	549.999	524.999	18	54.822	18	14.616	-18	3	520	296	69.927	296	69.927	69.927	69.927	69.927	69.927	69.927	69.927	69.927	-98,83	30,66	1,13	746.459			
6	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																														
6	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																														
8	Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

