





SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Kanununun 30. Maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun bilgilenebilmesine katkı sağlamasını dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI





İÇİNDEKİLER

Sunuş.....	3
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri.....	8
B- Bütçe Gelirleri.....	21
C- Finansman.....	27
II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
Ocak-Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	29
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	34
B- Bütçe Gelirleri.....	36
C- Finansman.....	37
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	38



TABLO İNDEKSİ

<i>Tablo 1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması</i>
<i>Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri</i>
<i>Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı</i>
<i>Tablo 23: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı</i>
<i>Tablo 24: Ocak- Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler</i>
<i>Tablo 25: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 26: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 27: Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler</i>



GRAFİK İNDEKSİ

Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı

Grafik 8: 2017-2018 İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği

Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı

Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı

Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı

Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı

Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı

Grafik 14: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı

Grafik 15: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı

Grafik 16: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı



I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2018 mali yılı gider bütçesine 935.00.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde; Personel Giderlerine 88.954.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine 16.408.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 333.127.000,00 TL, Faiz Giderlerine 14.205.000,00 TL, Cari Transferlere 9.638.000,00 TL, Sermaye Giderlerine 387.668.000,00 TL, Borç Vermeye 20.000.000,00 TL, Yedek Ödeneklere ise 65.000.000,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır.

2018 mali yılı gider bütçesinde, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gider türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması

Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması	
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri	2018 Bütçesi ile Verilen Ödenek
Personel Giderleri	88.954.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumları	16.408.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.127.000,00
Faiz Giderleri	14.205.000,00
Cari Transferler	9.638.000,00
Sermaye Giderleri	387.668.000,00
Borç Verme	20.000.000,00
Yedek Ödenekler	65.000.000,00
TOPLAM	935.000.000,00

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde net bütçe ödeneğine göre;

- ❖ Personel Giderleri tertibine verilen ödenekten 36.468.036,74 TL,
- ❖ Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri tertibine verilen ödenekten 6.391.161,17 TL,
- ❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine verilen ödenekten 108.861.283,31 TL,
- ❖ Faiz Giderleri tertibine verilen ödenekten 9.576.291,33 TL,
- ❖ Cari Transferler tertibine verilen ödenekten 6.878.546,73 TL,
- ❖ Sermaye Giderleri tertibine verilen ödenekten 111.337.003,93 TL,

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



❖ Borç Verme tertibine verilen ödenekten 9.898.146,93 TL gider gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerimizin gerçekleşmesi 289.410.470,14 TL olmuştur.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerimizin gerçekleşme tutarlarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri	2018 Bütçesi İlk 6 Ay Harcaması
Personel Giderleri	36.468.036,74
Sosyal Güvenlik Kurumları	6.391.161,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.861.283,31
Faiz Giderleri	9.576.291,33
Cari Transferler	6.878.546,73
Sermaye Giderleri	111.337.003,93
Borç Verme	9.898.146,93
TOPLAM	289.410.470,14

01-Personel Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde personel giderleri için 88.954.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde personel giderleri için verilen ödenekten 36.468.036,74 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise personel giderleri harcaması 33.423.518,41 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Personel Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	14.094.503,51	15.846.230,64
Sözleşmeli Personel	1.808.257,11	2.194.426,65
İşçiler	17.177.706,32	18.081.826,17
Geçici Personel	2.457,00	0,00
Diğer Personel	340.594,47	345.553,28
TOPLAM	33.423.518,41	36.468.036,74

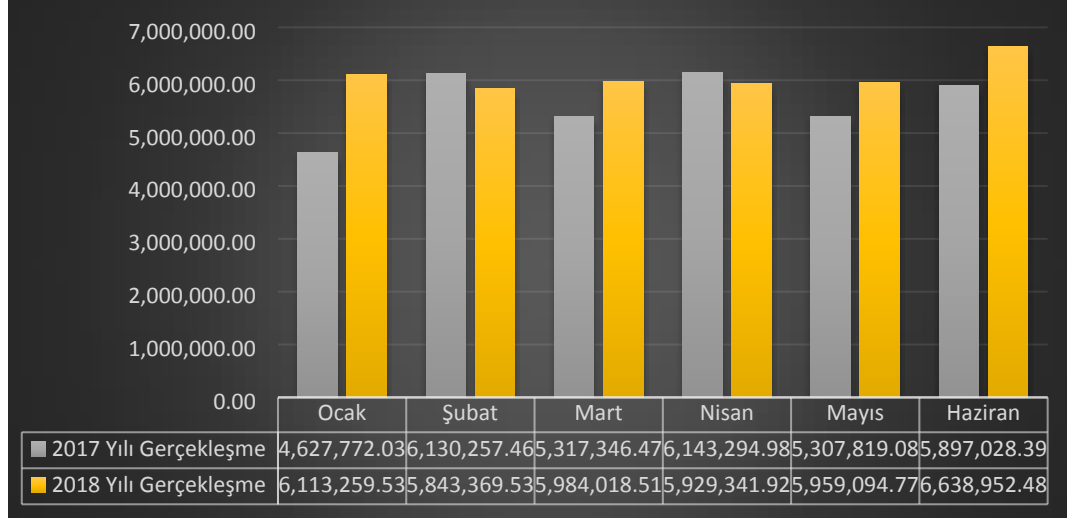
Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	4.627.772,03	6.113.259,53
Şubat	6.130.257,46	5.843.369,53
Mart	5.317.346,47	5.984.018,51
Nisan	6.143.294,98	5.929.341,92
Mayıs	5.307.819,08	5.959.094,77
Haziran	5.897.028,39	6.638.952,48
TOPLAM	33.423.518,41	36.468.036,74

Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 16.408.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için verilen ödenekten 6.391.161,17 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 5.810.129,20 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2. Düzeyde Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	2.045.291,65	2.273.093,70
Sözleşmeli Personel	282.543,81	346.494,92
İşçiler	3.482.293,74	3.771.572,55
TOPLAM	5.810.129,20	6.391.161,17

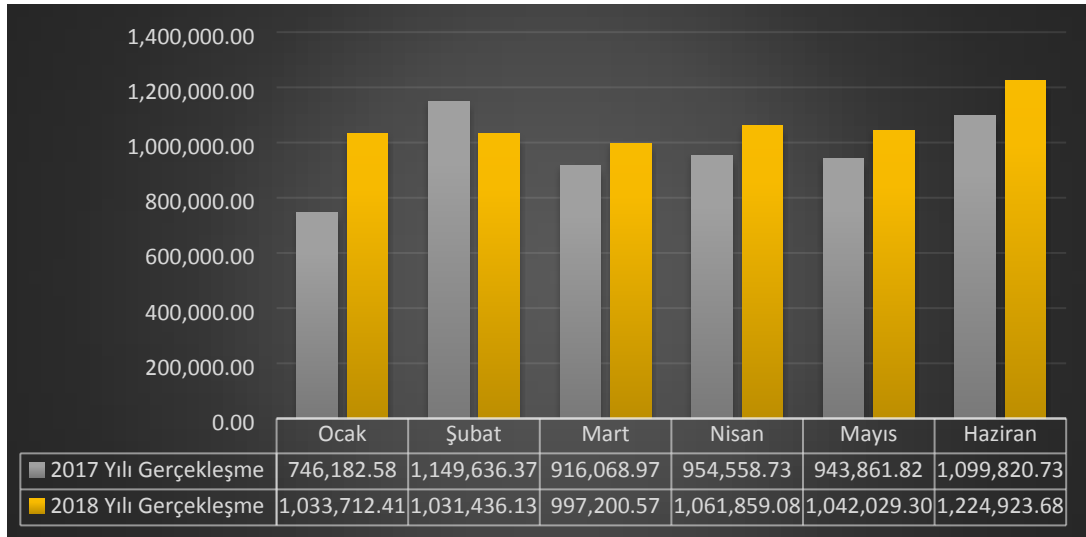
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	746.182,58	1.033.712,41
Şubat	1.149.636,37	1.031.436,13
Mart	916.068,97	997.200,57
Nisan	954.558,73	1.061.859,08
Mayıs	943.861,82	1.042.029,30
Haziran	1.099.820,73	1.224.923,68
TOPLAM	5.810.129,20	6.391.161,17

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 333.127.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için verilen ödenekten 108.861.283,31 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise mal ve hizmet alım giderleri harcaması 81.720.320,33 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	105.163,58	121.694,46
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.922.556,17	24.643.606,02
Yolluklar	134.060,85	40.704,64
Görev Giderleri	1.002.520,25	5.033.063,74
Hizmet Alımları	55.653.366,79	69.210.142,04
Temsil ve Tanıtma Giderleri	895.863,08	1.501.485,21
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarımları	3.562.085,15	6.369.797,83
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.444.704,46	1.940.789,37
TOPLAM	81.720.320,33	108.861.283,31

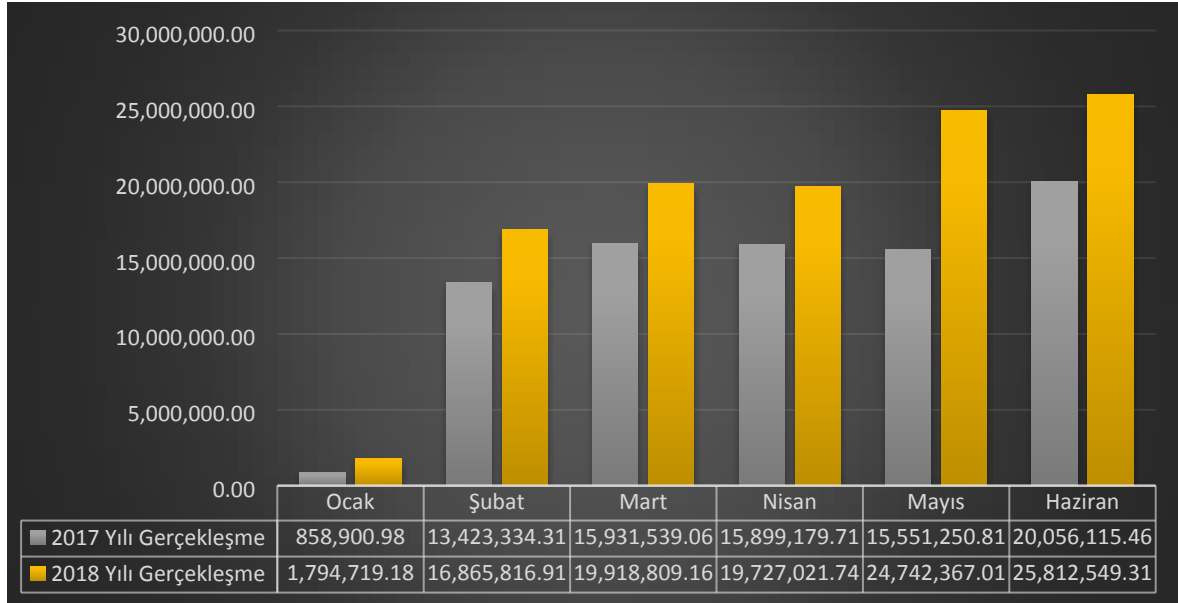
Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	858.900,98	1.794.719,18
Şubat	13.423.334,31	16.865.816,91
Mart	15.931.539,06	19.918.809,16
Nisan	15.899.179,71	19.727.021,74
Mayıs	15.551.250,81	24.742.367,01
Haziran	20.056.115,46	25.812.549,31
TOPLAM	81.720.320,33	108.861.283,31

Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



04-Faiz Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde faiz giderleri için 14.205.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri için verilen ödenekten 9.576.291,33 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise faiz giderleri harcaması 7.330.903,37 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde faiz giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Faiz Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.330.903,37	9.576.291,33
TOPLAM	7.330.903,37	9.576.291,33

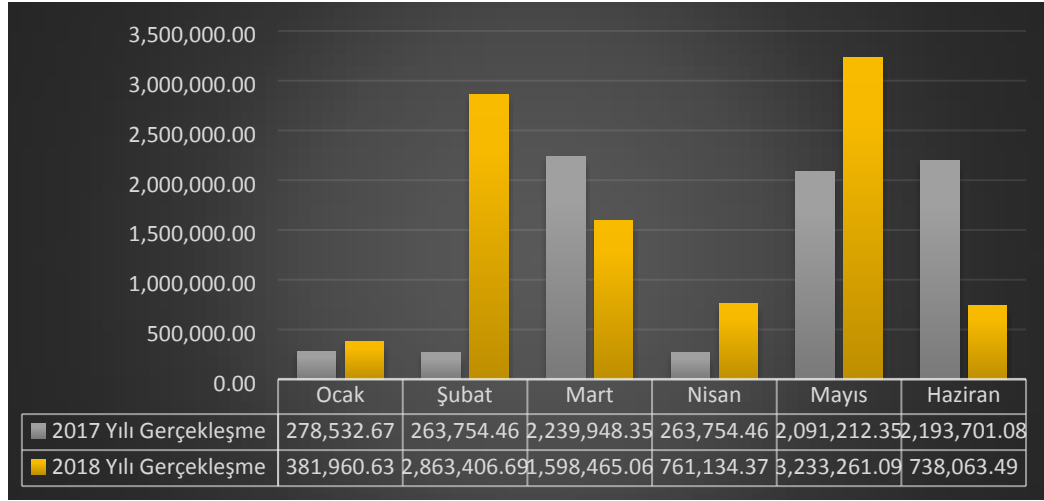
Faiz giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	278.532,67	381.960,63
Şubat	263.754,46	2.863.406,69
Mart	2.239.948,35	1.598.465,06
Nisan	263.754,46	761.134,37
Mayıs	2.091.212,35	3.233.261,09
Haziran	2.193.701,08	738.063,49
TOPLAM	7.330.903,37	9.576.291,33

Faiz giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



05-Cari Transferler

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde cari transferler için 9.638.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde cari transferler için verilen ödenekten 6.878.546,73 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise cari transferler harcaması 6.662.232,97 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde cari transferlerin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Cari Transferlerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Görev Zararları	1.163.698,03	853.340,06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.581.099,04	3.525.608,62
Hane Halkına Yapılan Transferler	280.397,50	0,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.637.038,40	2.499.598,05
TOPLAM	6.662.232,97	6.878.546,73

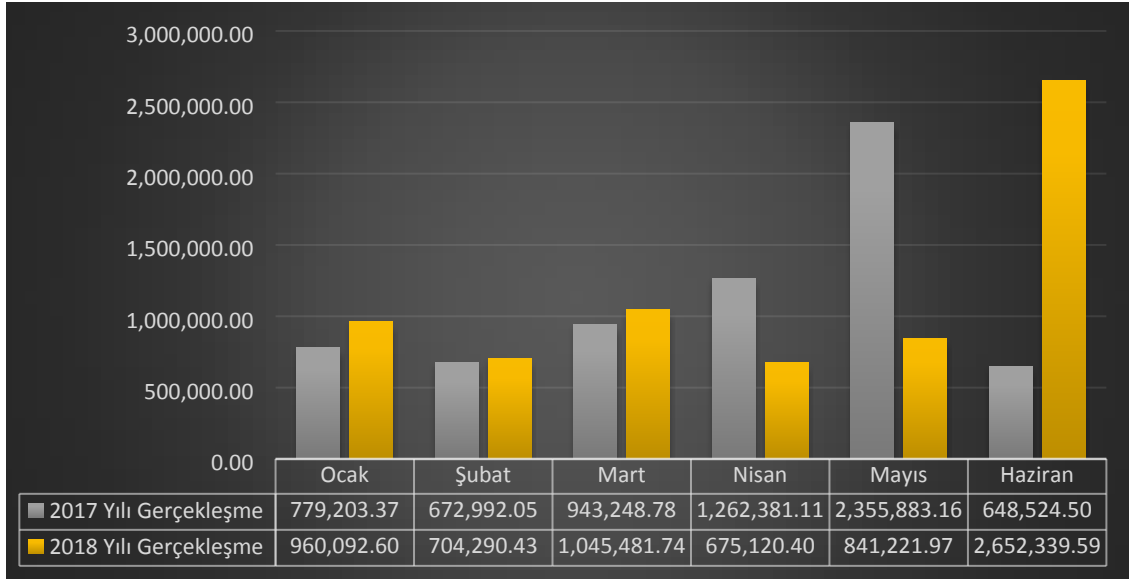
Cari transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	779.203,37	960.092,60
Şubat	672.992,05	704.290,43
Mart	943.248,78	1.045.481,74
Nisan	1.262.381,11	675.120,40
Mayıs	2.355.883,16	841.221,97
Haziran	648.524,50	2.652.339,59
TOPLAM	6.662.232,97	6.878.546,73

Cari transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı



06-Sermaye Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde sermaye giderleri için 387.668.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için verilen ödenekten 111.337.003,93 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sermaye giderleri harcaması 37.610.833,00 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Sermaye Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Mamul Mal Alımları	6.077.222,25	6.473.410,39
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	196.117,90	746.029,34
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.111.083,05	7.876.642,82
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.226.409,80	96.240.921,38
TOPLAM	37.610.833,00	111.337.003,93

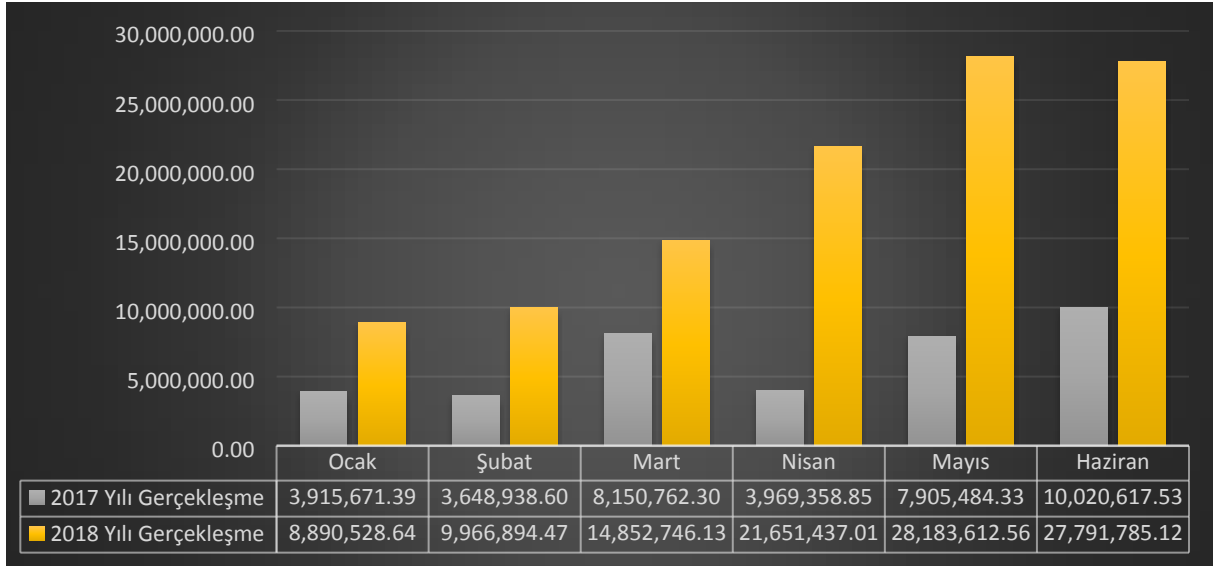
Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	3.915.671,39	8.890.528,64
Şubat	3.648.938,60	9.966.894,47
Mart	8.150.762,30	14.852.746,13
Nisan	3.969.358,85	21.651.437,01
Mayıs	7.905.484,33	28.183.612,56
Haziran	10.020.617,53	27.791.785,12
TOPLAM	37.610.833,00	111.337.003,93

Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



08-Borç Verme

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde borç verme için 20.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2018 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde borç verme için verilen ödenekten 9.898.146,93 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise borç verme harcaması 6.520.506,00 TL gerçekleşmiştir.

2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde borç vermenin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Borç Vermenin 2. Düzeyde Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Yurtiçi Borç Verme	6.520.506,00	9.898.146,93
TOPLAM	6.520.506,00	9.898.146,93

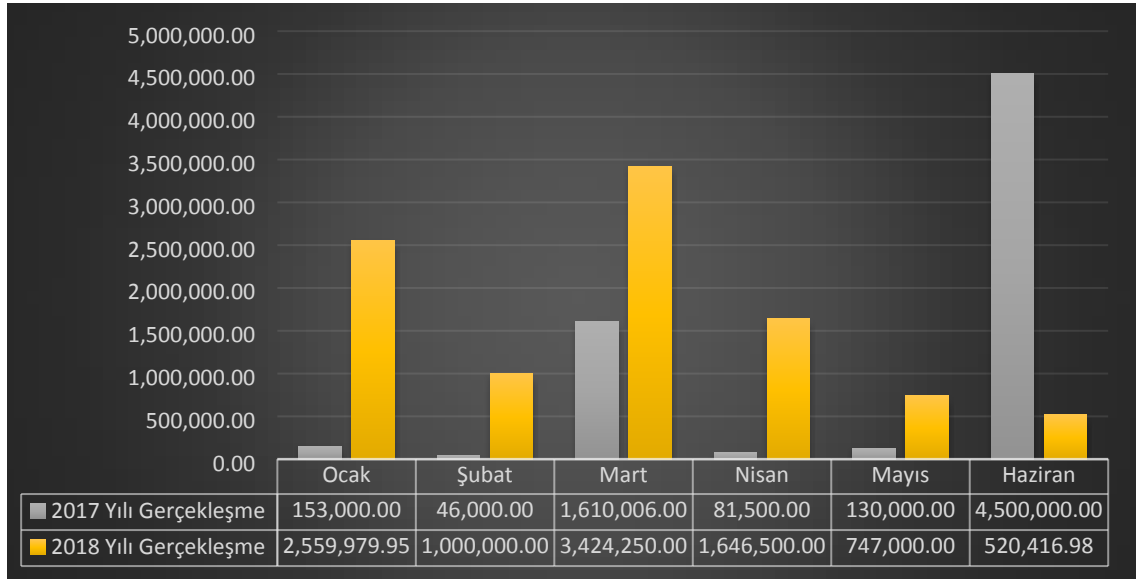
Borç verme tertibinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme
Ocak	153.000,00	2.559.979,95
Şubat	46.000,00	1.000.000,00
Mart	1.610.006,00	3.424.250,00
Nisan	81.500,00	1.646.500,00
Mayıs	130.000,00	747.000,00
Haziran	4.500.000,00	520.416,98
TOPLAM	6.520.506,00	9.898.146,93

Borç verme tertibinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı



B. Bütçe Gelirleri

Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gelir bütçesi tahmini 715.695.000,00 TL olup, bu gelirlerden (-)695.000,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net 715.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2018 mali yılı gelir bütçemiz;

- ❖ Vergi Gelirleri 26.000.000,00 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 87.615.000,00 TL,
- ❖ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25.000.000,00 TL,
- ❖ Diğer Gelirler 529.080.000,00 TL,
- ❖ Sermaye Gelirleri 48.000.000,00 TL,
- ❖ Red ve İadeler (-) 695.000,00

tahmin edilmiştir.

2018 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gelir türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri

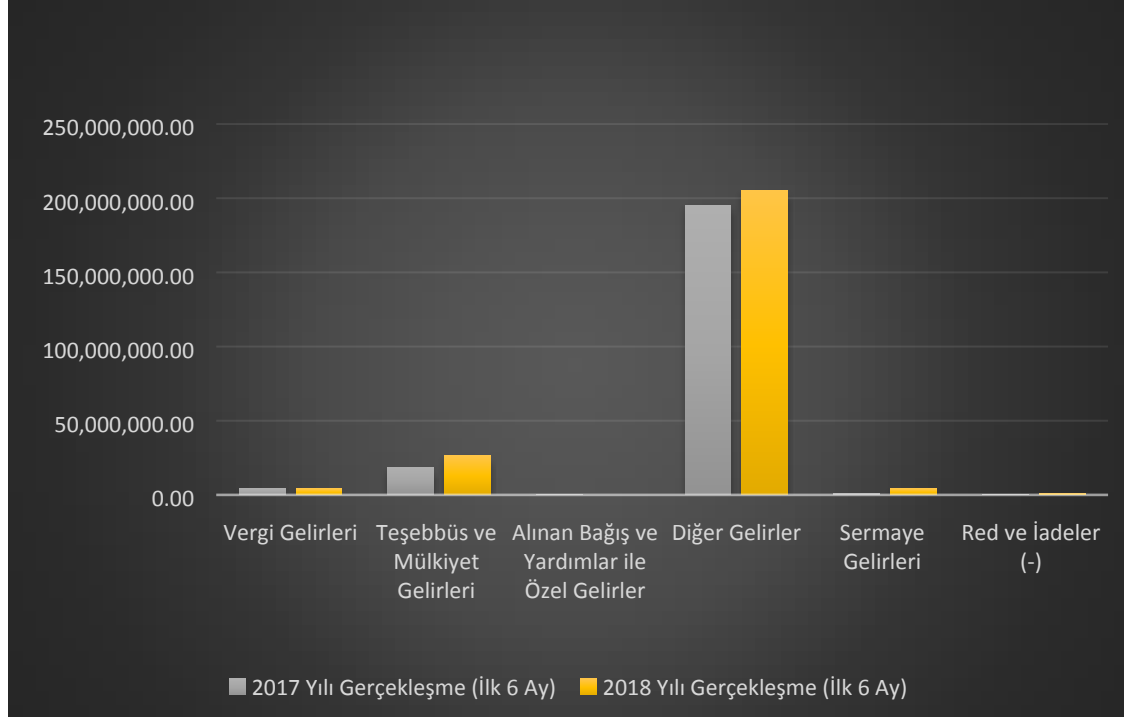
Ekonomik Sınıflandırılmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri	
Ekonomik Sınıflandırılmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri	2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Tahmini
Vergi Gelirleri	26.000.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.615.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25.000.000,00
Diğer Gelirler	529.080.000,00
Sermaye Gelirleri	48.000.000,00
Red ve İadeler(-)	695.000,00
TOPLAM	715.000.000,00

2018 mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde;

- ❖ Vergi Gelirlerinden 4.263.888,62 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 26.535.225,15 TL,
- ❖ Diğer Gelirlerden 205.317.133,52 TL,
- ❖ Sermaye Gelirlerinden ise 4.314.901,93 tahsilat yapılmıştır.
- ❖ Red ve İadelerde de 979.009,14 TL red ve iade oluşmuştur.
- ❖ 2018 yılının ilk altı ayında 239.452.140,08 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

2017-2018 mali yılları ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gelir türlerine göre karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 8: 2017-2018 İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği



01-Vergi Gelirleri

- ❖ 2017 mali yılının ilk altı ayında vergi gelirleri 4.510.133,25 TL gerçekleşmiştir. 2018 mali yılının aynı döneminde ise 4.263.888,62 TL gelir elde edilmiştir.

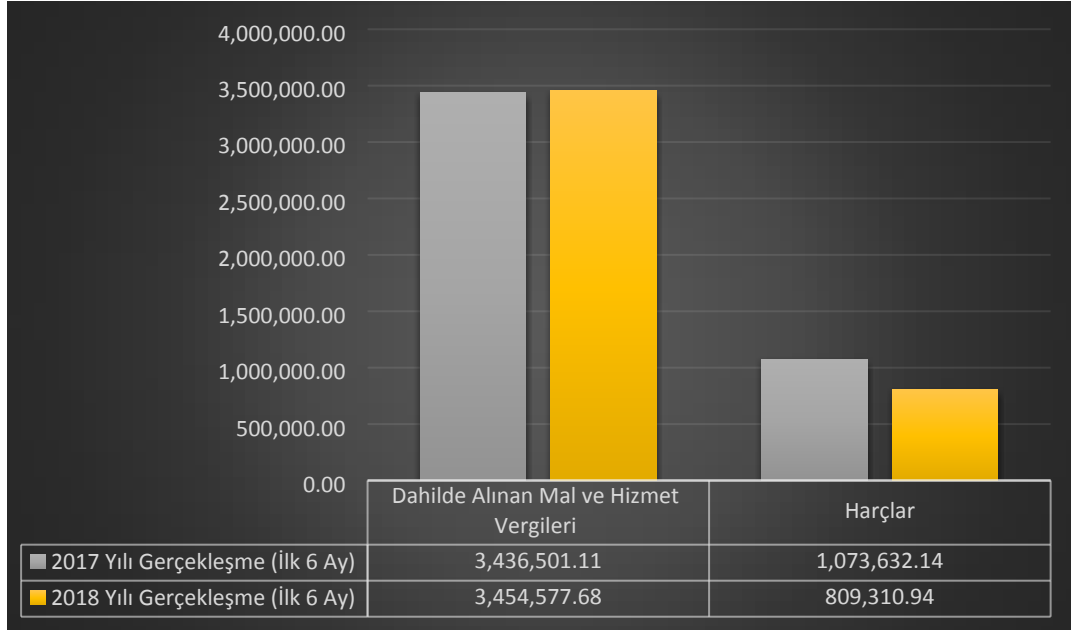
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen vergi gelirlerimizin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı

Vergi Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.436.501,11	3.454.577,68
Harçlar	1.073.632,14	809.310,94
TOPLAM	4.510.133,25	4.263.888,62

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen vergi gelirlerimizin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı



02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

- ❖ 2017 mali yılının ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.486.904,54 TL gerçekleşmiştir. 2018 mali yılının aynı döneminde ise 26.535.225,15 TL gelir elde edilmiştir.

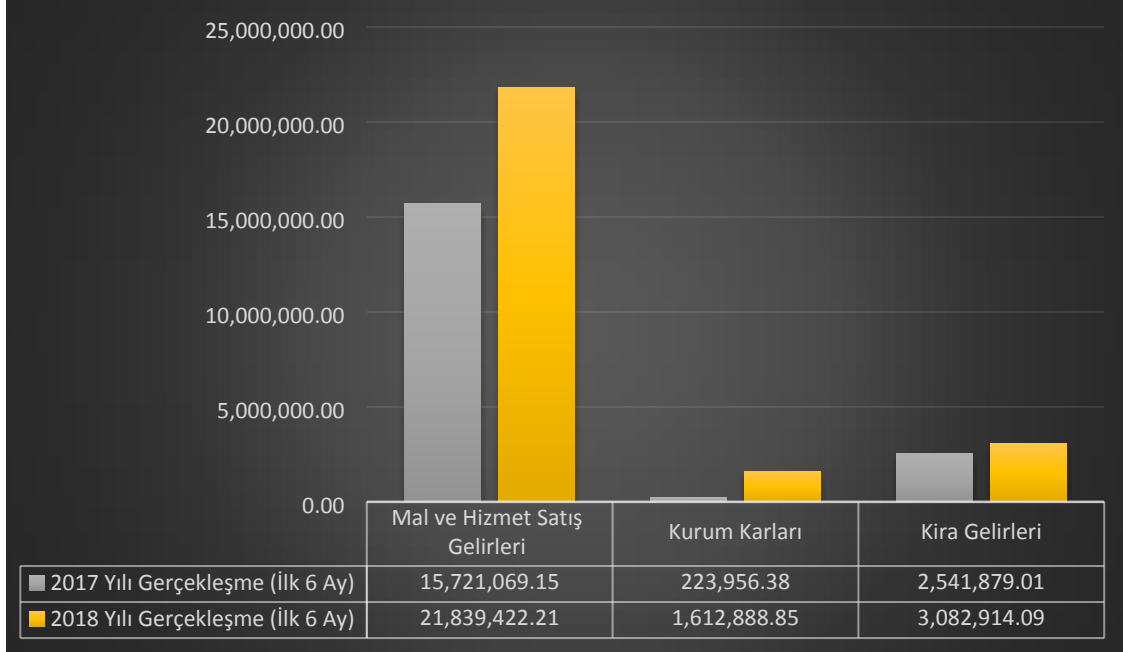
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.721.069,15	21.839.422,21
Kurum Karları	223.956,38	1.612.888,85
Kira Gelirleri	2.541.879,01	3.082.914,09
TOPLAM	18.486.904,54	26.535.225,15

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı



03-Diğer Gelirler

- ❖ 2017 mali yılının ilk altı ayında diğer gelirler 195.076.922,54 TL gerçekleşmiştir.2018 mali yılının aynı döneminde ise 205.317.133,52 TL gelir elde edilmiştir.

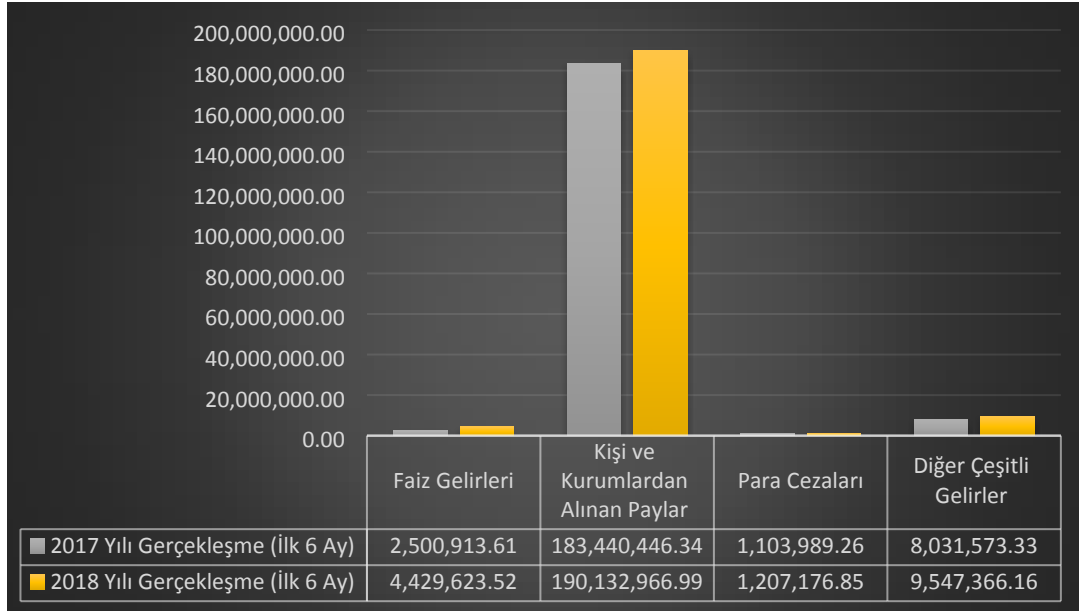
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen diğer gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı

Diğer Gelirlerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Faiz Gelirleri	2.500.913,61	4.429.623,52
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	183.440.446,34	190.132.966,99
Para Cezaları	1.103.989,26	1.207.176,85
Diğer Çeşitli Gelirler	8.031.573,33	9.547.366,16
TOPLAM	195.076.922,54	205.317.133,52

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen diğer gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı



06-Sermaye Gelirleri

- ❖ 2017 mali yılının ilk altı ayında sermaye gelirleri 1.118.222,91 TL gerçekleşmiştir.2018 mali yılının aynı döneminde ise 4.314.901,93 TL gelir elde edilmiştir.

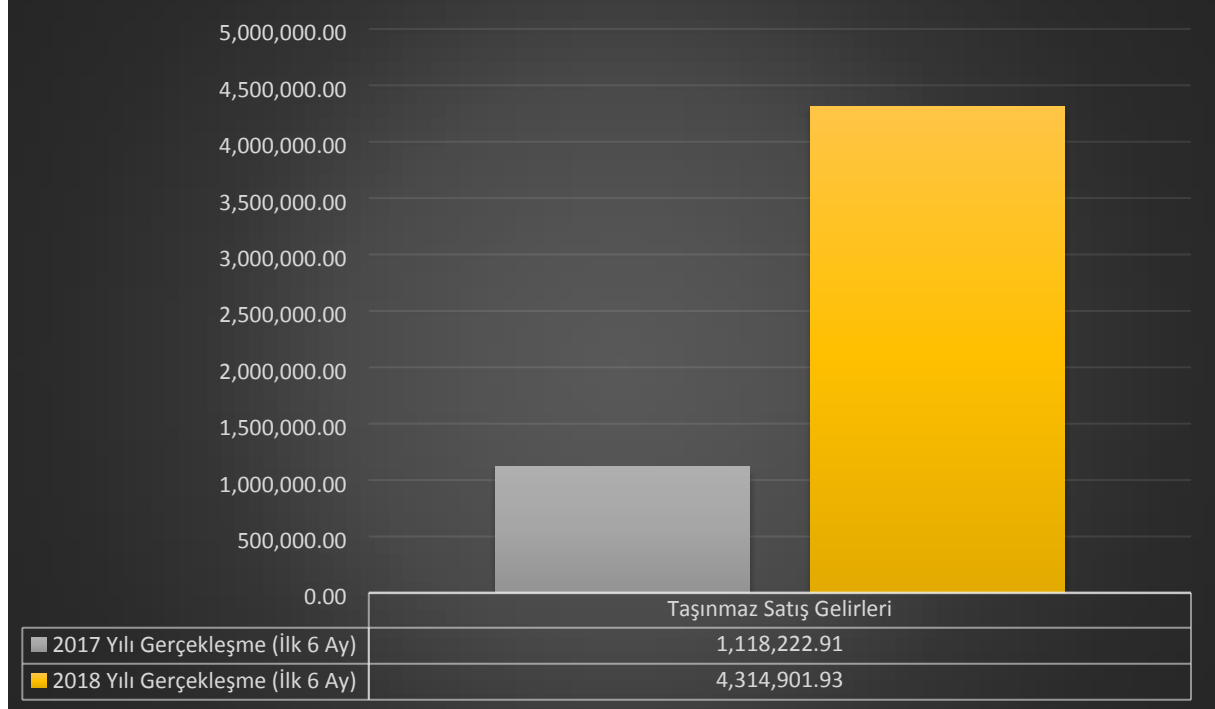
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen sermaye gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı

Sermaye Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Taşınmaz Satış Gelirleri	1.118.222,91	4.314.901,93
TOPLAM	1.118.222,91	4.314.901,93

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen sermaye gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı



09-Red ve İadeler

- ❖ 2017 mali yılının ilk altı ayında red ve iadeler 70.693,30 TL gerçekleşmiştir. 2018 mali yılının aynı döneminde ise 979.009,14 TL olarak red ve iade yapılmıştır.

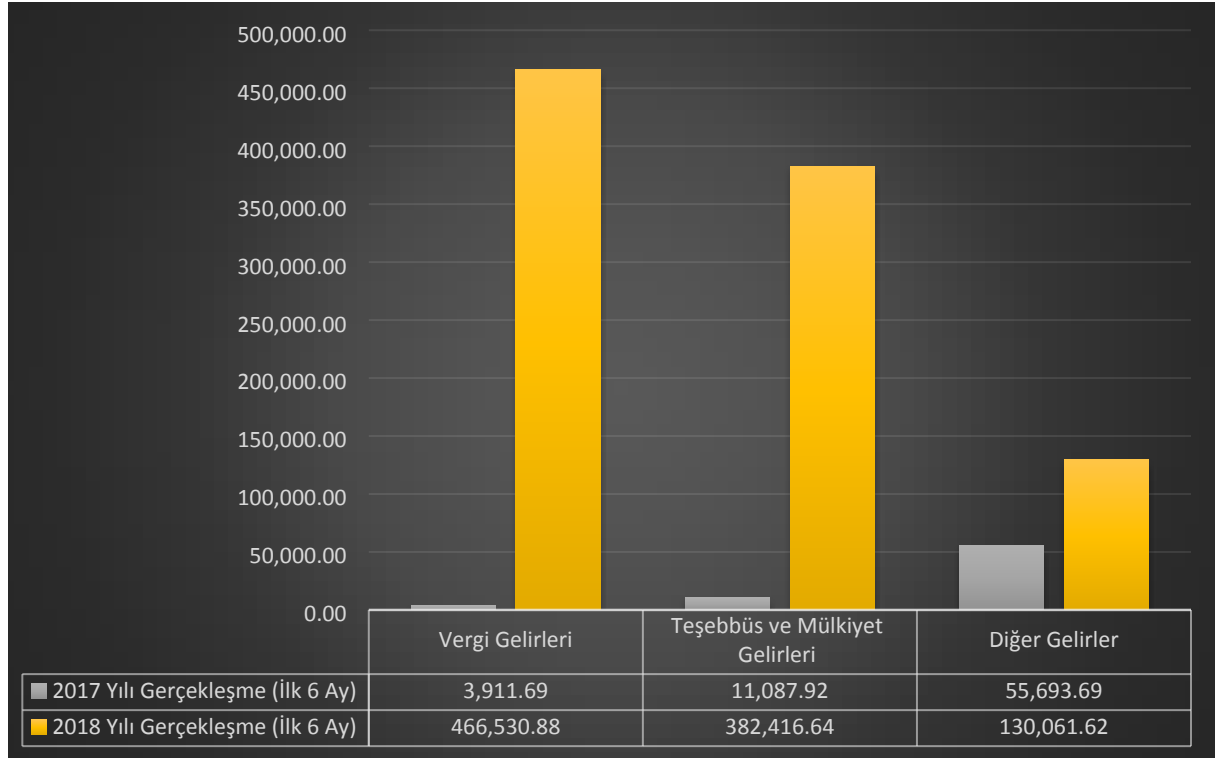
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen red ve iadelerin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı

Red ve İadelerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması	2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Vergi Gelirleri	3.911,69	466.530,88
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.087,92	382.416,64
Diğer Gelirler	55.693,69	130.061,62
TOPLAM	70.693,30	979.009,14

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen red ve iadelerin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı



C. FİNANSMAN

2018 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 220.000.000,00 TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

2018 yılında 220.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Yılın ilk altı ayında borçlanma yapılmamıştır.

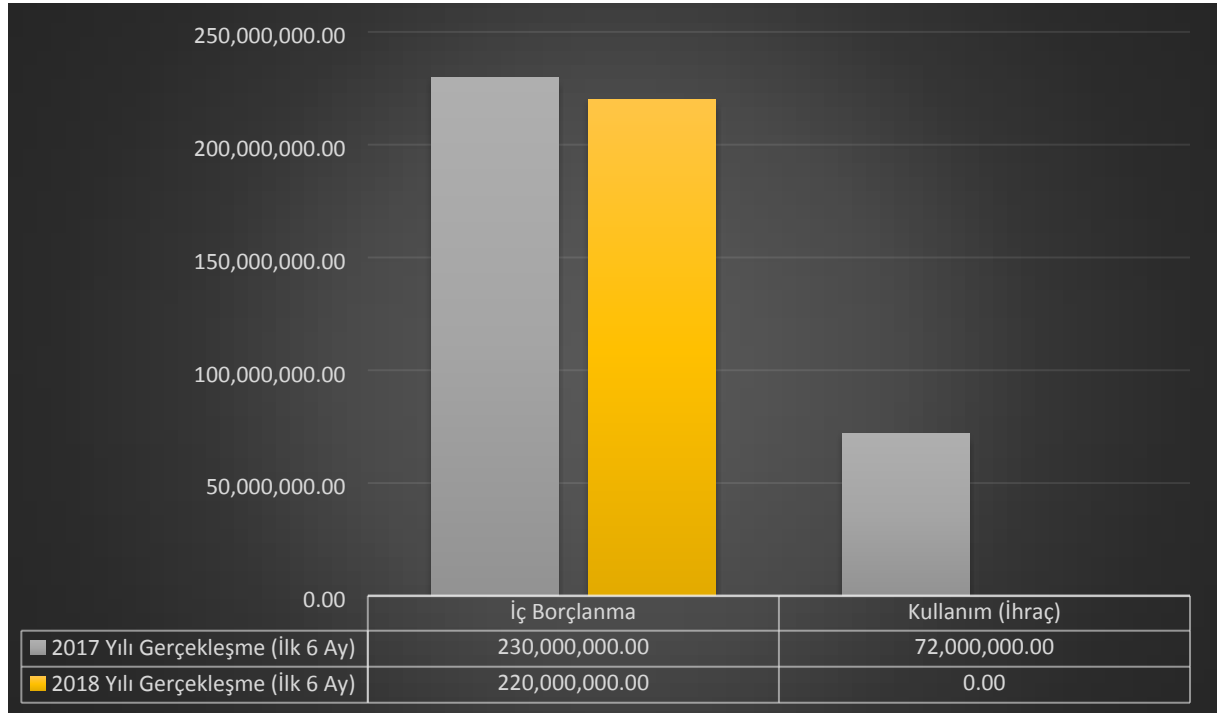
2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık finansman tablosu aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 23: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı
İç Borçlanma Yapılabilecek Tutar	230.000.000,00	220.000.000,00
Kullanılan İç Borçlanma Tutarı (İhraç)	72.000.000,00	0,00
Ödeme	6.802.495,25	0,00%

2017- 2018 mali yılının ilk altı aylık finansman grafiği aşağıda yer verilmiştir

Grafik 14: Finansman ekonomik sınıflandırılması tablosunun Dağılımı



II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Tablo 24: Ocak- Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler

OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/PROJELER		
SIRA NO	YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI	DAİRE BAŞKANLIKLARI
1	Riskli alan ilan edilen Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi dönüşüm uygulama proje hizmeti, proje yönetim hizmetleri, gayrimenkul değerlendirmeler, kentsel dönüşüm proje hazırlama, hak sahipleri ile müzakere ve sözleşme yapma hizmeti işine başlanmıştır.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
2	2 adet statik hesaba esas zemin ve temel etüt raporu hazırlanmıştır.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
3	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır.	Zabita Dairesi Başkanlığı
4	Büyükşehir Belediyemizce doğu grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5	Büyükşehir Belediyemizce batı grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
6	Büyükşehir Belediyemizce güney grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri devam emektedir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
8	Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi yolunun yapımı tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
9	Sultanhisar Atça Hali yapımı tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
10	Bozdoğan Hizmet Binası yapım işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
11	Muhtelif ilçelerde yapımına başlanan çelik sundurma işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

12	Sultanhisar ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin %45 i tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
13	Karacasu ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin %35 i tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
14	İncirliova Hizmet Merkezimizin %68 i tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
15	Buharkent Otogarının yapımına başlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
16	2.260 yangına müdahale edilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
17	200 trafik kazasına müdahale edilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
18	242 adet kurtarma gerçekleştirilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
19	990 adet işyeri ruhsatı verilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
20	84 kurum ve 12.684 kişi ile yangın tatbikatı ve eğitimi yapılmıştır.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
21	GEKA "Kültür Turizminin Geliştirilmesi için Mali Destek Programı'na proje başvurusu yapılmıştır.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
22	Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Türkiye ile AB Hibe Programı Arasında Şehir Eşleştirme (Time Town Twinning) Programı'na başvuru yapılmıştır.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
23	Nazilli Aydoğdu Mahallesi 175 ada 1 parsel mezarlık alanının kamulaştırılması tamamlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
24	Buharkent Otogar Alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
25	Kuşadası Türkmen Mahallesi 126 ada 21 parselin kamulaştırılması tamamlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
26	Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesinde mezarlık alanı kamulaştırıldı.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
27	Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi otogar alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

28	Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesinde yer alan rehabilitasyon alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
29	Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 2616 ada 1 parsel kamulaştırılmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
30	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenmiştir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
31	Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmıştır.	1. Hukuk Müşavirliği
32	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
33	8 Mart Kadın Muhtarlar Toplantısı düzenlenmiştir.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
34	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
35	48 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği gereğince hurda araçları teslim alınmıştır.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
36	15 adet iş makinası satın alınmıştır.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
37	Yerel fide üretim ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
38	Kırsal kalkınma projeleri kapsamında Çakırbeyli, Kemer ve Kavaklı Mahallelerinde köy pazarları kurulmuştur.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
39	Hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında sakız koyunu ve koçu dağıtılmıştır.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
40	Tarımsal desteklemeler kapsamında süt tankı desteği verilmiştir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
41	Kooperatifçilik gelişmesi ve yaygınlaşması kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
42	Engelli vatandaşlarımıza akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye verilmiştir.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
43	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmıştır.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

44	2018 yılı içerisinde önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile billboard yaptırılmıştır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
45	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
46	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
47	2.772 adet ticari plakalı araç ruhsatlandırılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
48	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
49	UKOME toplantıları gerçekleştirilmiştir.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
50	Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
51	Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
52	Mevsimlik çiçek alımı ve dikimi, ahşap saksı alımı, çim tohumu alımı, ağaç fidanı alımı, doğal taş alımı, çalı grubu bitki alımı ve dikimi, koşu yolu sentetik halı alımı, yabancı ot ile mücadele için ilaç alımı, torf alımı, bank alımı, amblem alımı ve yol çizgi boya makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
53	Aydın ili idari sınırları bütününde arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ve 1/25.000 ölçekli il nazım imar planının 2. etabı tamamlanmıştır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
54	Karpuzlu ilçesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına başlanmıştır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
55	17 ilçemizde evde bakım hizmeti verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
56	Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
57	Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmeti verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
58	Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılmıştır.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

59	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
60	Türkiye plaj voleybolu serisi Aydın Etabı düzenlenmiştir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
61	Aydın amatör spor kulüplerine para ve malzeme yardımı yapılmıştır.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
62	Yerel hizmet merkezlerimizde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarılarak en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
63	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenlikleri sağlanmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
64	Ramazan ayı boyunca ve Büyükşehir Belediyemiz çeşitli organizasyonlarında çadır, masa ve sandalye hizmeti verilmiştir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
65	Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi sağlanmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
66	Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapılması ve işletilmesi devam etmektedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
67	Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
68	Personele gerekli eğitimler verilmiştir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
69	Denizlerde deniz temizleme teknemiz ile temizlik yapılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
70	Sorumluluk alanımızdaki plajlarda mavi bayrak çalışmaları başlatılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı

III. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 289.410.470,14 TL olan bütçe giderlerimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 644.224.199,52 TL olması beklenmektedir.

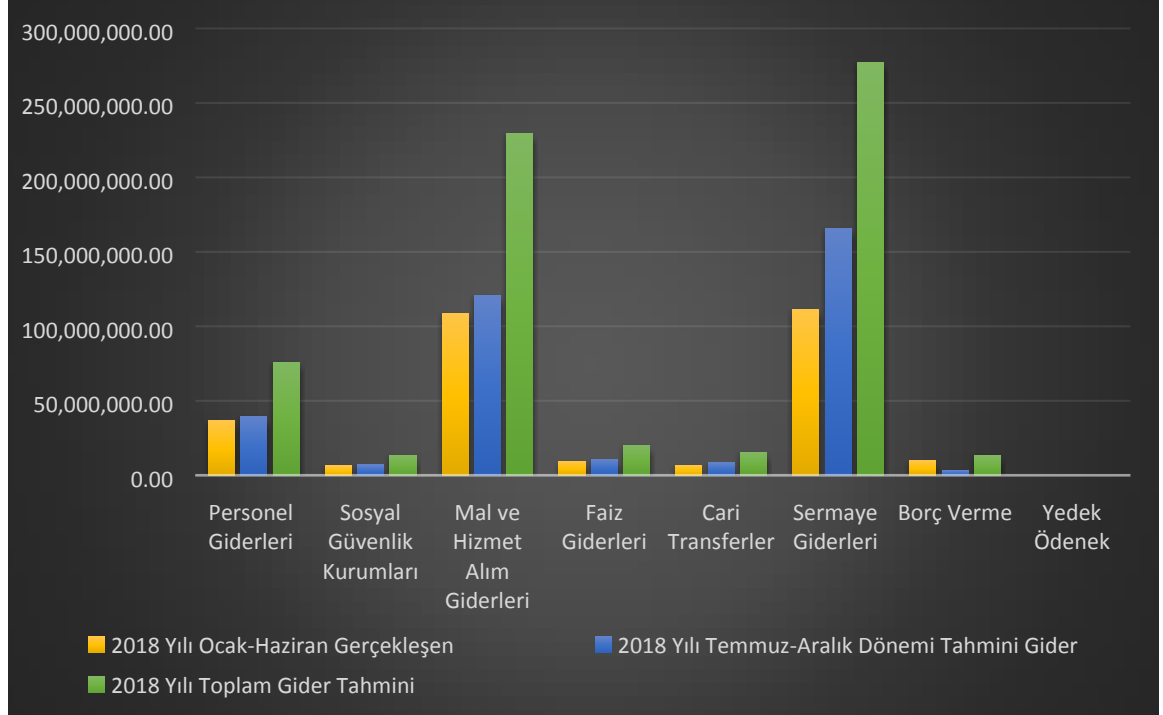
Yılı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 25: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri	2018 Net Bütçe Ödeneği Tahmini	2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider	2018 Yılı Toplam Gider Tahmini
Personel Giderleri	93.199.000,00	36.468.036,74	39.567.819,86	76.035.856,60
Sosyal Güvenlik Kurumları	17.869.000,00	6.391.161,17	6.934.409,87	13.325.571,04
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.589.591,62	108.861.283,31	120.614.650,02	229.475.933,33
Faiz Giderleri	20.205.000,00	9.576.291,33	10.472.115,44	20.048.406,77
Cari Transferler	18.641.406,05	6.878.546,73	8.328.734,95	15.207.281,68
Sermaye Giderleri	380.496.002,33	111.337.003,93	165.633.418,17	276.970.422,10
Borç Verme	20.000.000,00	9.898.146,93	3.262.581,07	13.160.728,00
Yedek Ödenek	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	935.000.000,00	289.410.470,14	354.813.729,38	644.224.199,52

Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 15: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı



01-Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.468.036,74 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 76.035.856,60 TL olması beklenmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.391.161,17 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı yaklaşık 13.325.571,04 TL olması beklenmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 108.861.283,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 229.475.933,33 TL olması beklenmektedir.

04-Faiz Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.576.291,33 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 20.048.406,77 TL olması beklenmektedir.

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-Cari Transferler

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.878.546,73 TL olan cari transferlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 15.207.281,68 TL olması beklenmektedir.

06-Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 111.337.003,93 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 276.970.422,10 TL olması beklenmektedir.

08-Borç Verme

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.898.146,93 TL olan borç vermenin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 13.160.728,00 TL olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 239.452.140,08 TL olan bütçe gelirimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık 577.039.082,93 TL olması beklenmektedir.

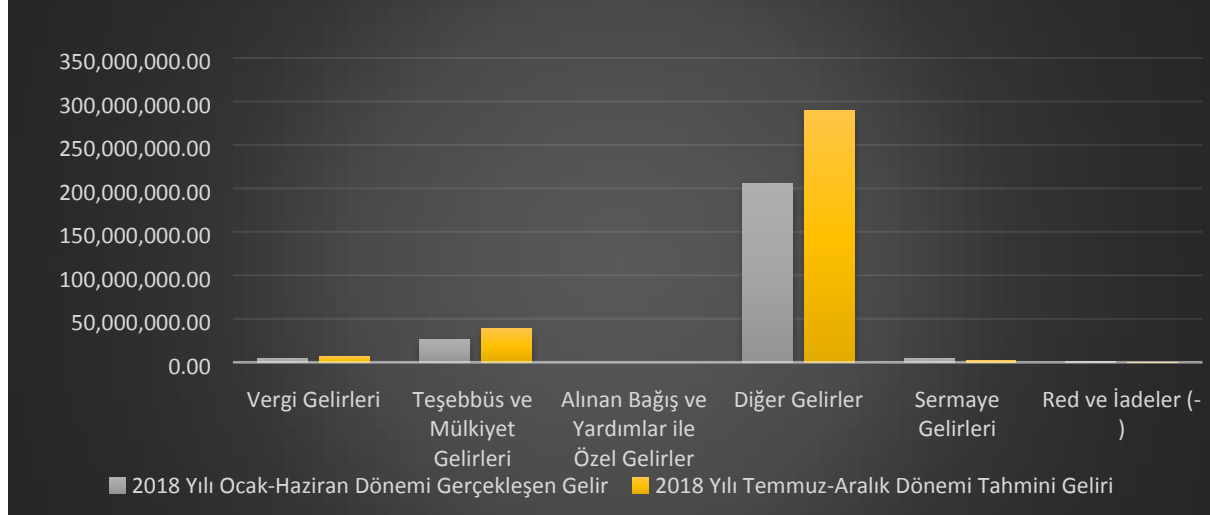
Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 26: 2018 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gelir Türleri	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Geliri	2018 Yılı Toplam Gelir Tahmini
Vergi Gelirleri	4.263.888,62	6.512.158,03	10.776.046,65
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.535.225,15	38.790.930,64	65.326.155,79
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	205.317.133,52	289.831.909,48	495.149.043,00
Sermaye Gelirleri	4.314.901,93	2.579.507,91	6.894.409,84
Red ve İadeler (-)	979.009,14	127.563,21	1.106.572,35
TOPLAM	239.452.140,08	337.586.942,85	577.039.082,93

Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 16: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı



01-Vergi Gelirleri

2018 Ocak-Haziran döneminde 4.263.888,62 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık 10.776.046,65 TL olması beklenmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 Ocak-Haziran döneminde 26.535.225,15 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık 65.326.155,79 TL olması beklenmektedir.

05-Diğer Gelirler

2018 Ocak-Haziran döneminde 205.317.133,52 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık 495.149.043,00 TL olması beklenmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

2018 Ocak-Haziran döneminde 4.134.901,93 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık 6.894.409,84 TL olması beklenmektedir.

09-Red ve İadeler (-)

2018 Ocak-Haziran döneminde 979.009,14 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık 1.106.572,35 TL olması beklenmektedir.

C. Finansman

2018 Yılı Temmuz-Aralık döneminde 150.000.000,00 TL iç borçlanma planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Tablo 27: Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler

TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER		
SIRA NO	YÜRÜTÜLECEK FAALİYETİN/PROJENİN ADI	GERÇEKLEŞME TAHMİNİ(Miktar, Sayı, Yüzde, m ² , vb)
1	Riskli alan ilan edilen "Efeler ilçesi Ilıcabaşı mahallesi kentsel dönüşüm uygulama projesine devam edilecektir.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
2	Gelen talepler doğrultusunda statik hesaba esas zemin, temel etüt ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanmasına devam edilecektir.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
3	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler devam edilecektir.	Zabıta Dairesi Başkanlığı
4	Büyükşehir Belediyemizce doğu grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5	Büyükşehir Belediyemizce batı grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
6	Büyükşehir Belediyemizce güney grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
8	Sultanhisar ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
9	Karacasu ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
10	İncirliova hizmet merkezinin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
11	Aydın Denizli yolu Tabakhane Deresi köprü genişletme ve Mimar Sinan Bulvarı Çakırlar Deresi üzerine köprü yapımına başlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
12	Buharkent Otogarının 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

13	Çıkan yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için yürütülecek çalışmalara devam edilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
14	Meydana gelecek trafik kazalarına en kısa sürede müdahale etmeye ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
15	Başvurular doğrultusunda uygun görülen yerlere işyeri ruhsatı verilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
16	Kurumlara ve kişilere yangın tatbikatı ve eğitimi verilmesi faaliyetine devam edilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
17	Olumlu sonuçlanan projelerin iş ve işlemleri yürütülecektir.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
18	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenecektir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
19	Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmaya devam edilecektir.	1. Hukuk Müşavirliği
20	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletmeye devam edilecektir.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
21	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
22	Hurda araçları teslim alınmaya devam edilecektir.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
23	Arıcılık müzesi açılması planlanmaktadır.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
24	Hayvancılık destekleme projeleri kapsamında keçicilik faaliyetleri yaygınlaştırılması planlanmaktadır.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
25	Hayvancılık destekleme projeleri kapsamında yem veya yonca otu desteklemeleri planlanmaktadır.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
26	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmaya devam edilecektir.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
27	Önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile billboard yaptırılmaya devam edilecektir.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
28	Sinyalizasyon sisteminin bakım onarım faaliyetlerine devam edilecektir.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

29	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılması faaliyetine devam edilecektir.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
30	Ticari plakalı araçların ruhsatlandırılmasına devam edilecektir.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
31	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde durak yapılmaya devam edilecektir.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
32	UKOME toplantıları yapılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
33	Yeşil alanların korunması için yürütülecek bakım onarım faaliyetlerine devam edilecektir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
34	Çocuk oyun grubu, fitness ve sıhhi tesisat montajları yapılmaya devam edilecektir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
35	Mevsimlik çiçek alımı ve dikimine, çim tohumu alımı ve dikimine, doğal taş uygulamasına, çalı grubu dikimine ve torf alımına devam edilecektir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
36	Didim ilçesi, Apollon Tapınağı ve Kutsal Yol Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması planlanmaktadır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
37	Efeler ilçesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilavesi hazırlanması planlanmaktadır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
38	Karacasu ilçesi, Büyükdağlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı Koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması planlanmaktadır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
39	Sultanhisar ilçesi, Merkez Mahalleleri ile Atça Mahallesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu planlanmaktadır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
40	V1 challenge organizasyonu düzenlenecektir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
41	Aydın amatör spor kulüplerine para ve malzeme yardımı yapılacaktır.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

42	Atletizm koşu yarışları düzenlenecektir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
43	Evde bakım hizmeti vermeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
44	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri vermeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
45	Sokak hayvanlarının rehabilitesine devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
46	Yaşlı yaşam merkezlerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
47	Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin temizlenmesine devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
48	Katı atıkların değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf faaliyetine devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
49	Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmaya devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
50	Yerel hizmet merkezlerimizde vatandaşlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması faaliyetlerine devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
51	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarında güvenliğin sağlanması faaliyetine devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
52	Büyükşehir Belediyemizce düzenlenen çeşitli organizasyonlarda ilgili birimlere destek hizmet vermeye devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
53	Eğitim ihtiyacına göre personele gerekli eğitimler verilmesi faaliyetine devam edilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
54	Deniz temizliği faaliyetlerine devam edilecektir.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
55	Sorumluluk alanımızdaki plajlarda mavi bayrak çalışmaları başlatılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı

