



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 19.11.2019 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

**İzmir Büyükşehir Belediyesi**

---

Raporda;

**Bütçe Dengesi:** Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

**Faiz Dışı Denge:** Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

**Cari Transferler:** Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

**Sermaye Giderleri:** Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

**Sermaye Transferleri:** Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

---

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

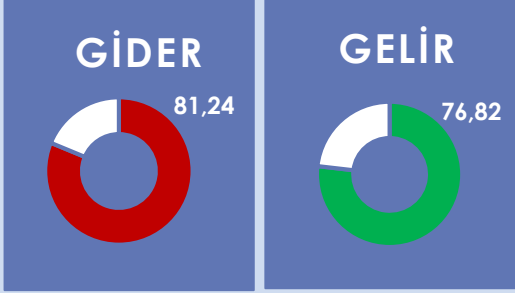
2019 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki döneme göre %6,30'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %21,91 idi.

2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gelirlerimizin %91,04'ünü (3 Milyar 568 Milyon 119 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %9,96 oranında 323 Milyon 95 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,46 oran ile 573 Milyon 275 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde, 2018 yılının Ocak-Ekim dönemine göre %6,40'lık bir azalış ile 161 Milyon 817 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 47 Milyon 50 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 45 Milyon 164 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre %17,71 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %10,43 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,00 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %14,75 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %13,95' ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,94 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %20,62'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %27,45 oranında, giderlerimizin %10,72'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,95 oranında, giderlerimizin %8,10'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,93 oranında, giderlerimizin %4,34'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,32 oranında, giderlerimizin %1,07'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,09 oranında, giderlerimizin %1,20'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %273,68 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



## EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Ekim döneminde 450 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinde %6,30 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %17,71 oranında bir artış gerçekleştiğinden 951 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,00 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



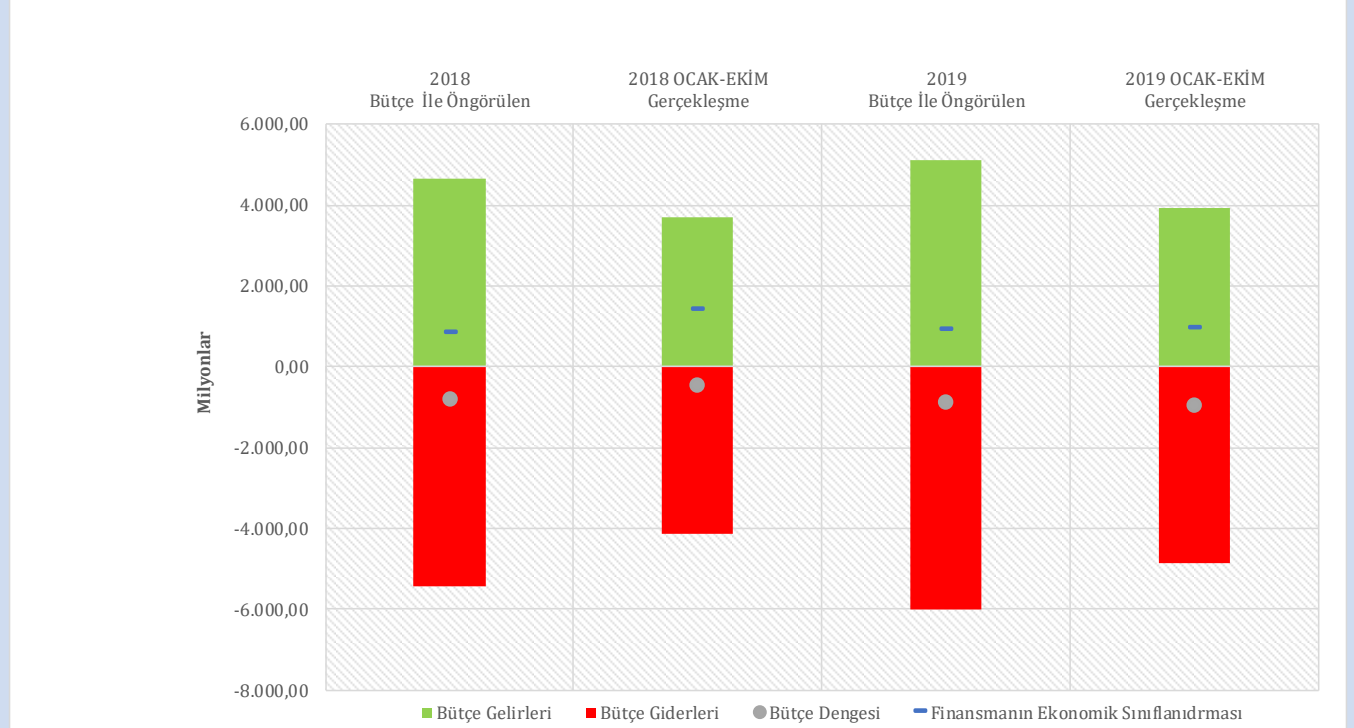
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Ekim dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2018			2019			2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EKİM		BÜTÇE	OCAK-EKİM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	3.686.757.460,24	79,54	5.102.000.000,00	3.919.152.038,49	76,82	6,30
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	4.137.348.115,50	75,91	5.995.000.000,00	4.870.237.942,50	81,24	17,71
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	3.997.527.207,24	75,03	5.699.502.000,00	4.658.664.497,17	81,74	16,54
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	139.820.908,26	114,58	295.498.000,00	211.573.445,33	71,60	51,32
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-450.590.655,26	55,29	-893.000.000,00	-951.085.904,01	106,50	111,08
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-310.769.747,00	44,85	-597.502.000,00	-739.512.458,68	123,77	137,96
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	1.396.229.260,38	171,32	893.000.000,00	935.790.350,04	104,79	-32,98



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 450 Milyon 590 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 951 Milyon 85 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Dışı Fazla 310 Milyon 769 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 739 Milyon 512 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 137 Milyon 348 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %17,71 oranında artarak 4 Milyar 870 Milyon 237 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri %6,30'luk bir artış ile 3 Milyar 919 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 997 Milyon 527 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %16,54 oranında artarak 4 Milyar 658 Milyon 664 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %51,32 oranında artarak 211 Milyon 573 Bin TL olmuştur.

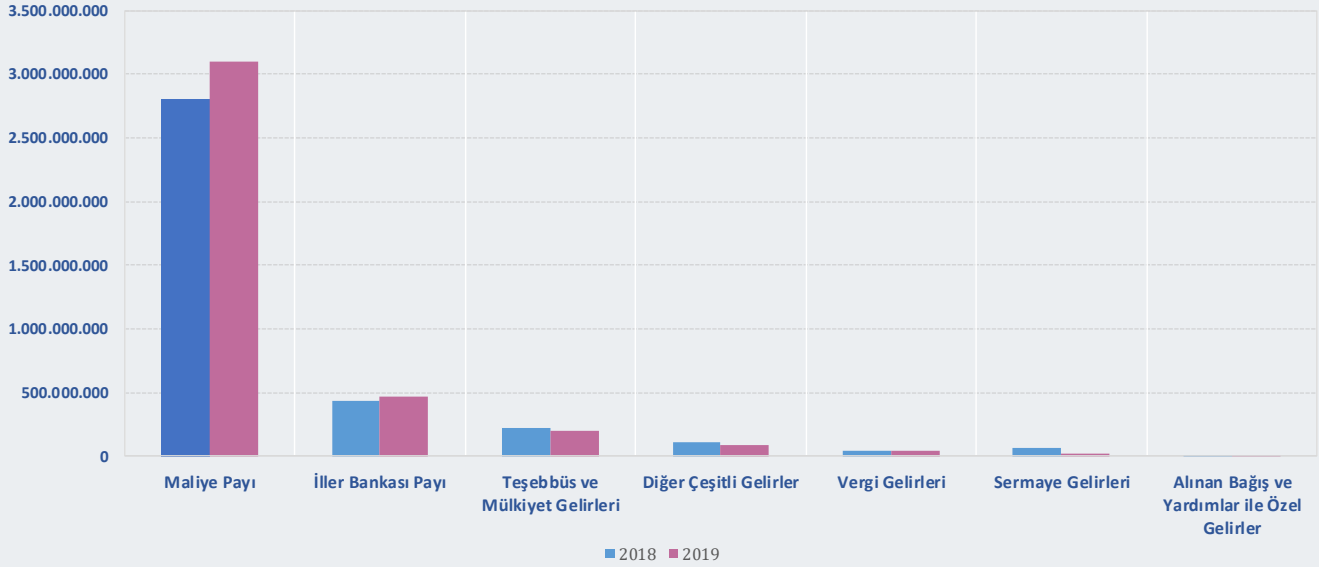
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Ekim döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2018					2019					2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EKİM			BÜTÇE	OCAK-EKİM					
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %			
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	3.686.757.460,24	79,54	100,00	5.102.000.000,00	3.919.152.038,49	76,82	100,00	6,30		
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	38.326.979,07	81,14	1,04	51.092.000,00	40.895.634,60	80,04	1,04	6,70		
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	226.021.014,41	109,72	6,13	224.626.000,00	200.829.877,83	89,41	5,12	-11,15		
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	21.704,99	723,50	0,00	3.000,00	305.145,91	10.171,53	0,01	1.305,88		
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	3.359.260.179,91	78,11	91,12	4.743.858.000,00	3.658.196.402,56	77,11	93,34	8,90		
6 İller Bankası Payı	560.000.000,00	439.209.742,41	78,43	11,91	644.000.000,00	464.588.920,49	72,14	11,85	5,78		
Maliye Payı	3.473.000.000,00	2.805.814.014,80	80,79	76,11	3.792.000.000,00	3.103.530.738,92	81,84	79,19	10,61		
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	114.236.422,70	42,67	3,10	307.858.000,00	90.076.743,15	29,26	2,30	-21,15		
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	63.127.581,86	77,89	1,71	82.421.000,00	18.924.977,59	22,96	0,48	-70,02		
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00					



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %6,30 oranında artarak 3 Milyar 919 Milyon 152 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %76,82'si gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde Vergi Gelirleri %80,04 gerçekleşme oranı ile 40 Milyon 895 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,15 oranında azalarak 200 Milyon 829 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 40 Milyon 125 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 47 Milyon 50 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 62 Milyon 192 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise 45 Milyon 164 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %18,77 oranında azalarak 8 Milyon 561 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 10 Milyon 540 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (5 Milyon 856 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 41 Milyon 664 Bin TL iken 2019 yılında %28,50 oranında azalış ile 29 Milyon 789 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kira Gelirlerindeki azalışın nedeni bir önceki yılın aynı döneminde Kira Gelirleri (Hat Kira Gelirleri) kaleminde (16 Milyon 949 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %70,02 oranında azalarak, %22,96 gerçekleşme oranı ile 18 Milyon 924 Bin TL olmuştur. Bir önceki yıla göre azalış, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen Kamu Konutları Satış Gelirleri ve Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2018 yılının aynı dönemine göre %8,90 oranında artarak 3 Milyar 658 Milyon 196 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %77,11'i gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (18 Milyon 764 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (195 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (12 Milyon 53 Bin TL) olmak üzere toplam 31 Milyon 12 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,02 oranında (57 Milyon 636 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 88 Milyon 649 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,85'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,78 oranında artarak 464 Milyon 588 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %72,14'ü gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,19'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %10,61 oranında artarak 3 Milyar 103 Milyon 530 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %81,84'ü gerçekleşmiştir.

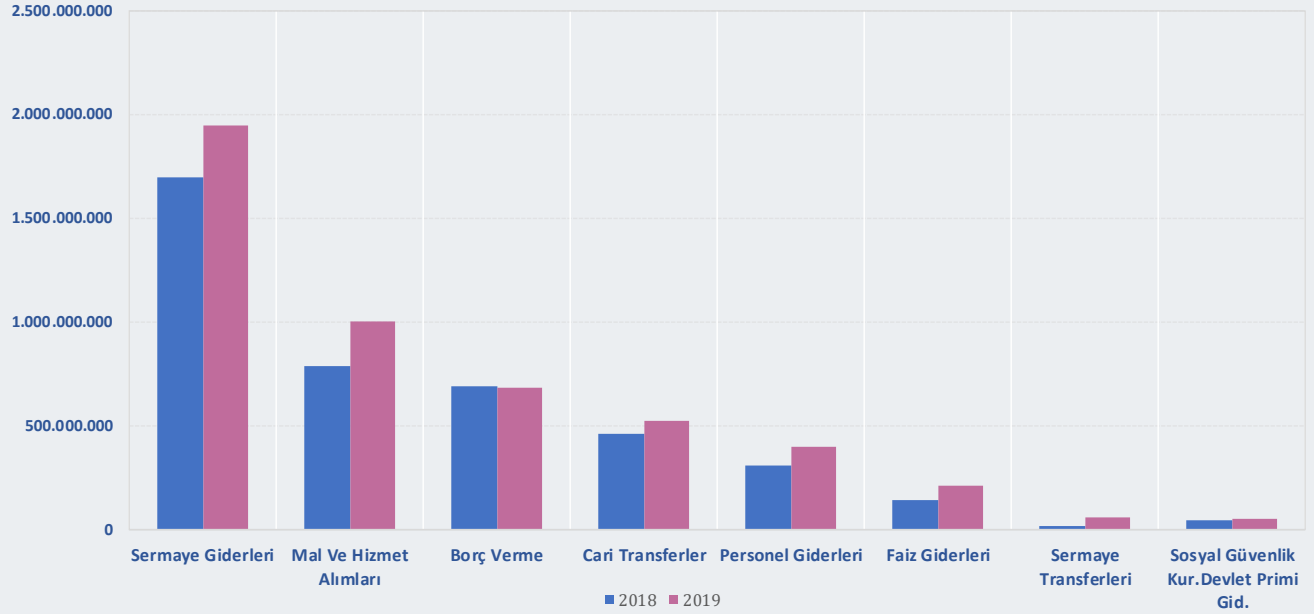
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

2018 ve 2019 yıllarının Ocak-Ekim döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	4.137.348.115,50	75,91	100,00	5.995.000.000,00	4.870.237.942,50	81,24	100,00	17,71
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	3.997.527.207,24	75,67	96,62	5.737.417.500,00	4.658.664.497,17	81,20	95,66	16,54
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	308.218.187,42	80,76	7,45	442.558.950,00	394.299.752,50	89,10	8,10	27,93
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	44.048.035,87	81,71	1,06	59.912.850,00	52.014.476,16	86,82	1,07	18,09
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	787.966.247,57	66,46	19,05	1.354.899.410,60	1.004.277.491,16	74,12	20,62	27,45
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	457.961.004,26	88,13	11,07	572.226.395,40	521.849.434,32	91,20	10,72	13,95
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	1.697.906.418,84	70,55	41,04	2.517.442.794,00	1.948.269.304,02	77,39	40,00	14,75
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	15.697.535,28	68,23	0,38	70.362.000,00	58.657.827,01	83,37	1,20	273,68
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	685.729.778,00	96,22	16,57	690.000.000,00	679.296.212,00	98,45	13,95	-0,94
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	30.015.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	139.820.908,26	83,79	3,38	257.582.500,00	211.573.445,33	82,14	4,34	51,32





## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

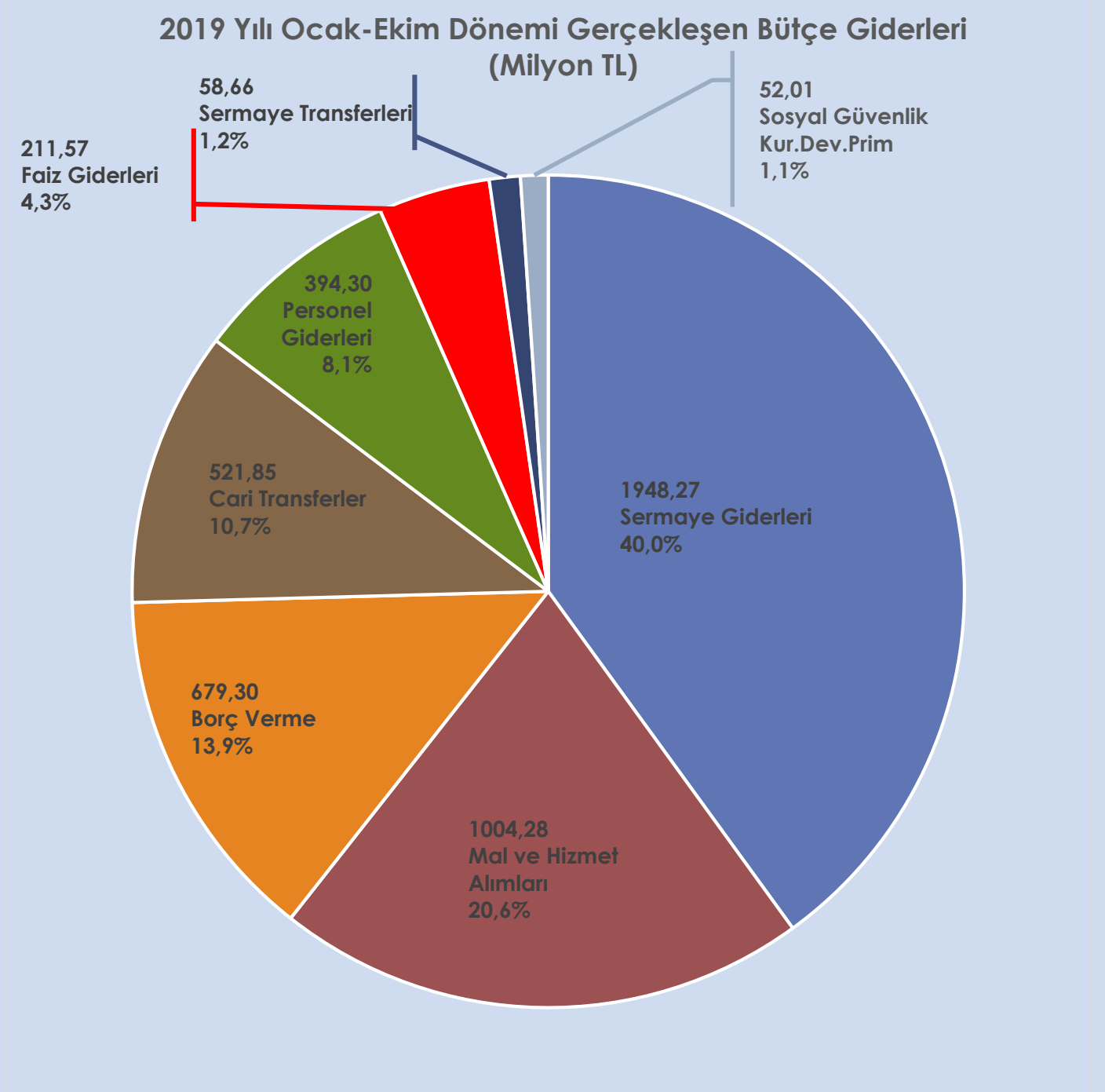


- 1 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %81,24'ü olan 4 Milyar 870 Milyon 237 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 4 Milyar 137 Milyon 348 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %17,71 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %81,74'ü kullanılarak 4 Milyar 658 Milyon 664 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 394 Milyon 299 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde öngörülen ödeneğin %89,10'u harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %27,93 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %18,09 oranında artışla 52 Milyon 14 Bin TL olmuştur.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






### B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 354 Milyon 899 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>4 Milyon</p> <p>277 Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p>%27,45</p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p>%74,14</p> <p></p>
	<p><b>2019 Yılı Ocak-Ekim döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p>%20,62</p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%32,50 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**705 Milyon 586 Bin TL**

%14,49

#### Öne Çıkan Detaylar

- 531 Milyon 390 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 96 Milyon 63 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 26 Milyon 125 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 10 Milyon 497 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 9 Milyon 594 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 8 Milyon 896 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri

%20,42 artış ile  
**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**210 Milyon 343 Bin TL**

%4,32

#### Öne Çıkan Detaylar

- 49 Milyon 260 Bin TL İçecek Alımları
- 32 Milyon 645 Bin TL Elektrik Alımları
- 26 Milyon 597 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 23 Milyon 716 Bin TL Yiyecek Alımları
- 23 Milyon 461 Bin TL Su Alımları
- 19 Milyon 226 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları






## Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 572 Milyon 226 Bin TL)

<b>521</b> Milyon <b>849</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 <b>%13,95</b>
	<b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%91,20</b> 
	<b>2019 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%10,72</b> 

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

14,65 artış ile <b>Hazine Yardımları</b>		<b>389 Milyon 800 Bin TL</b> 389 Milyon 800 Bin TL ESHOT Genel Müdürlüğü	<b>%8,00</b>
%11,65 artış ile <b>İller Bankası Payı</b>		<b>62 Milyon 654 Bin TL</b>	<b>%1,29</b>
%13,78 artış ile <b>Hane halkına Yapılan Transferler</b>		<b>12 Milyon 158 Bin TL</b> 10 Milyon 669 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım	<b>%0,25</b>
%8,68 artış ile <b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</b>		<b>42 Milyon 265 Bin TL</b>	<b>%0,93</b>

### Öne Çıkan Detaylar :




16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
12 Milyon 740 Bin TL	İBB Spor Kulübü
7 Milyon 194 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
3 Milyon 507 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı
1 Milyon 997 Bin TL	Verem Savaş Derneği
800 Bin TL	İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
375 Bin TL	İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
318 Bin TL	Süt Tankları Desteği



## B.2.1. Gider Detayları

## Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 517 Milyon 442 Bin TL)

<b>1</b> Milyar <b>948</b> Milyon <b>269</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 %14,75
	<b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%77,39 
	<b>2019 Ocak-Ekim döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%40,00 

## Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%29,19 artış ile  
**G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri**



1 Milyar 595 Milyon 877 Bin TL

%32,77

%1,98 azalış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım Giderleri**



179 Milyon 631 Bin TL

%3,69

%45,34 azalış ile  
**G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri**



116 Milyon 172 Bin TL

%2,39

%13,46 artış ile  
**Mamul Mal Alımları**



48 Milyon 114 Bin TL

%0,99

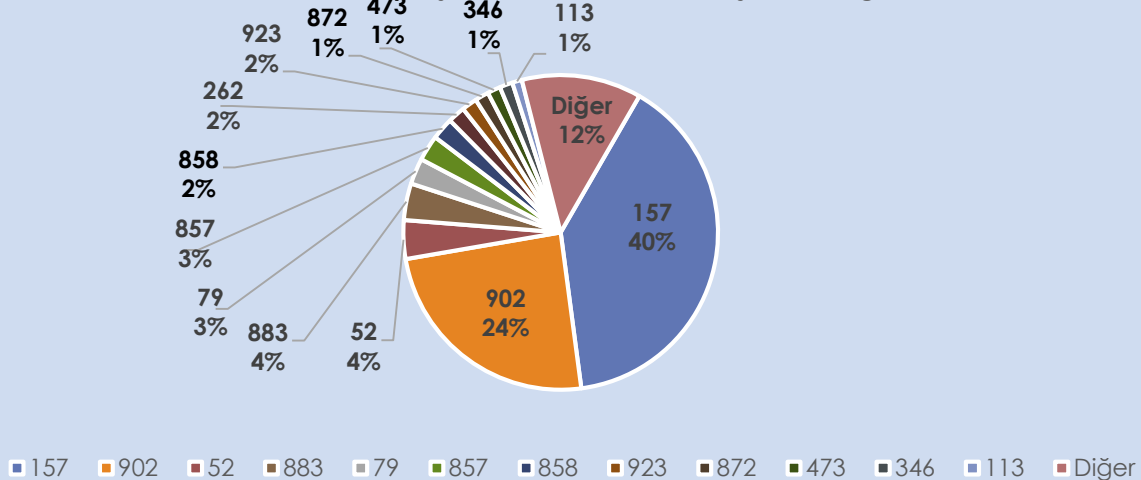
## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

### Proje Harcamaları

\* 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2018	Harcama Miktarı (TL) 2019 (*)	2019 Yılı Ocak – Ekim Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	724 Milyon 631 Bin TL	758 Milyon 525 Bin TL	%15,57	%4,68
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi	-	467 Milyon 313 Bin TL	%9,60	-
52	Kamulaştırma	166 Milyon 38 Bin TL	76 Milyon 265 Bin TL	%1,57	%54,07
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	43 Milyon 510 Bin TL	72 Milyon 246 Bin TL	%1,48	%66,04
79	İzmir Opera Binası	35 Milyon 378 Bin TL	51 Milyon 33 Bin TL	%1,05	%44,25
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	41 Milyon 59 Bin TL	50 Milyon 650 Bin TL	%1,04	%23,36
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	34 Milyon 426 Bin TL	43 Milyon 360 Bin TL	%0,89	%25,95
262	Kıyı Düzenlemesi	44 Milyon 691 Bin TL	33 Milyon 885 Bin TL	%0,70	%24,18
923	Homeros Bulvarı Otogar Bağlantı Yolu	69 Milyon 133 Bin TL	30 Milyon 180 Bin TL	%0,62	%56,34
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	16 Milyon 807 Bin TL	27 Milyon 209 Bin TL	%0,56	%61,89
473	Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alım İşi	116 Milyon 771 Bin TL	25 Milyon 741 Bin TL	%0,53	%77,96
346	Otopark Yapılması	18 Milyon 227 Bin TL	25 Milyon 527 Bin TL	%0,52	%40,05
113	Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi	30 Milyon 216 Bin TL	19 Milyon 175 Bin TL	%0,39	%36,54
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	329 Milyon 252 Bin TL	235 Milyon 882 Bin TL	%4,84	%28,36
<b>TOPLAM</b>		<b>1 Milyar 670 Milyon 144 Bin TL</b>	<b>1 Milyar 916 Milyon 999 Bin TL</b>	<b>%39,36</b>	<b>%14,78</b>

2019 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

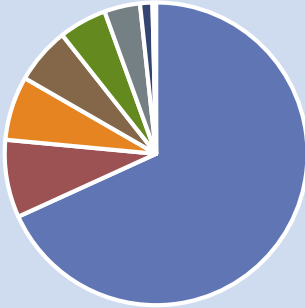


## Sermaye Transferleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 70 Milyon 362 Bin TL)

<p><b>58</b> Milyon</p> <p><b>657</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%273,68</b></p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%83,37</b></p> <p></p>
	<p><b>2019 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%1,20</b></p> <p></p>

### Detayların Dağılımı



- ESHOT Genel Müdürlüğü
- Konak Belediyesi
- Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
- Menemen Belediyesi
- Altınordu Spor Kulübü
- Göztepe Spor Kulübü Derneği
- Karabağlar Belediyesi
- İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
- Tire Belediyesi

### Yurtiçi Sermaye Transferleri 58 Milyon 657 Bin TL




#### Detaylar

40 Milyon	TL ESHOT Genel Müdürlüğü
4 Milyon 869 Bin	TL Konak Belediyesi
4 Milyon 8 Bin	TL Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
3 Milyon 540 Bin	TL Menemen Belediyesi
3 Milyon	TL Altınordu Spor Kulübü Derneği
2 Milyon 241 Bin	TL Göztepe Spor Kulübü Derneği
773 Bin	TL Karabağlar Belediyesi
200 Bin	TL İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
25 Bin	TL Tire Belediyesi

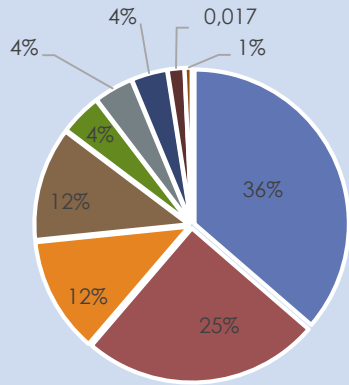


## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 690 Milyon TL)

<p><b>679</b> Milyon</p> <p><b>296</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%0,94</b></p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%98,45</b></p> <p></p>
	<p><b>2019 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%13,95</b></p> <p></p>

### Borç Verme Dağılımı



- İzulaş AŞ
- İzban AŞ
- İzelman AŞ
- İzdeniz AŞ
- İzbeton AŞ
- İzfaş AŞ
- Grand Plz. AŞ
- İzenerji AŞ
- Ege Şeh. Pln. AŞ

### Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Ocak - Ekim Dönemi		2019 Yılı Ocak - Ekim Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	141,0	0,0	169,2	0,0
İzulaş AŞ	110,0	107,8	125,7	121,2
İzelman AŞ	63,3	63,3	12,7	69,7
İzbeton AŞ	39,6	0,0	29,6	0,0
İzdeniz AŞ	29,9	0,0	63,1	17,6
İzbelcom AŞ	22,2	22,2	0,0	0,0
İzfaş AŞ	20,0	20,0	18,0	10,0
İzenerji AŞ	19,7	19,7	3,9	7,9
Grand Plz. AŞ	5,0	0,0	17,0	8,5
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0	0,0	5,0	0,0
Bay-San AŞ				
<b>Genel Toplam</b>	<b>452,7</b>	<b>233,0</b>	<b>444,3</b>	<b>234,9</b>
	<b>685,7</b>		<b>679,2</b>	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Ekim döneminde finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

KODU	AÇIKLAMA	2018 ÖNGÖRÜLEN	2018 GERÇEKLEŞEN	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-EKİM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	383.986.554,31
	8	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	383.946.604,86
	1	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	384.321.206,21
3	1	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	547.000.000,00
	2	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-162.678.793,79
	2	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-374.601,35
	1		0,00		0,00
	2	-10.000.000,00	-10.452.488,17	-1.000.000,00	-633.311,26
4	3		1.186.068,08		258.709,91
	9	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	39.949,45
	9	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	39.949,45
	1				
	2	-1.000.000,00	-1.461.369,63	-1.000.000,00	-843.593,77
	3		3.937.379,10		883.543,22
5	2	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	234.146.593,43
	8	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	234.146.593,43
	1	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	234.146.593,43
	1	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	329.725.923,45
	2	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-249.981.809,47
	3		595.829.604,57		154.402.479,45
6	3	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	317.657.202,30
	2	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	317.657.202,30
	1	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	317.657.202,30
	1	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	258.817.699,13
	2		99.904.576,79		58.839.503,17
	4	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	618.133.147,74
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	618.133.147,74
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	618.133.147,74
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	618.133.147,74
1	5	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	935.790.350,04
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	935.790.350,04
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	935.790.350,04
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	935.790.350,04

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2019 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 893 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 350 Milyon TL Borçlanma, 100 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 250 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür. (Sonrasında meclis kararı ile 200 Milyon TL daha borçlanma kararı alınmıştır.)
- 3 2019 Ocak-Ekim dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **547 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **164 Milyon 155 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

### Bankalar

#### Detaylar

89 Milyon 826 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
24 Milyon 374 Bin TL	Denizbank A.Ş.
20 Milyon 408 Bin TL	Halkbank A.Ş.
15 Milyon 958 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
11 Milyon 277 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
833 Bin TL	Fibabanka
633 Bin TL	İller Bankası

### İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 142 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Ekim döneminde **383 Milyon 986 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 5 Dış borçlanma için 440 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 250 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 190 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2019 Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde **329 Milyon 725 Bin TL** Dış Borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **154 Milyon 402 Bin TL**

Gerçekleşen **249 Milyon 981 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

<b>Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)</b>	<b>70 Milyon 873 Bin TL</b>
<b>I.N.G. Bank</b>	<b>59 Milyon 599 Bin TL</b>
<b>Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)</b>	<b>55 Milyon 499 Bin TL</b>
<b>Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)</b>	<b>36 Milyon 529 Bin TL</b>
<b>Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)</b>	<b>27 Milyon 479 Bin TL</b>

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde **234 Milyon 146 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde **317 Milyon 657 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Ekim döneminde **935 Milyon 790 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

