



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 17.12.2019 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-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki döneme göre %6,00'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %20,93 idi.

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %90,55'ini (3 Milyar 915 Milyon 945 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %9,22 oranında 330 Milyon 469 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,91 oran ile 620 Milyon 161 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2018 yılının Ocak-Kasım dönemine göre %0,20'lik bir azalış ile 195 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 51 Milyon 898 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 67 Milyon 816 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre %12,38 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %10,99 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %39,07 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %4,92 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %13,24' ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,62 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %21,44' ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %23,47 oranında, giderlerimizin %10,96' sını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,96 oranında, giderlerimizin %8,44' ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,78 oranında, giderlerimizin %4,59' unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,05 oranında, giderlerimizin %1,11' ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,12 oranında, giderlerimizin %1,14' ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %205,70 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Kasım döneminde 484 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde %6,00 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %12,38 oranında bir artış gerçekleştiğinden 804 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %39,07 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-Kasım 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-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	4.080.025.574,38	88,03	5.102.000.000,00	4.324.803.653,66	84,77	6,00
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	4.564.325.087,92	83,75	5.995.000.000,00	5.129.437.167,36	85,56	12,38
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	4.408.573.986,98	82,74	5.699.502.000,00	4.894.175.026,66	85,87	11,01
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	155.751.100,94	127,64	295.498.000,00	235.262.140,70	79,62	51,05
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-484.299.513,54	59,42	-893.000.000,00	-804.633.513,70	90,10	66,14
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-328.548.412,60	47,41	-597.502.000,00	-569.371.373,00	95,29	73,30
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	1.254.608.792,77	153,94	893.000.000,00	973.662.575,85	109,03	-22,39



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 484 Milyon 299 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 804 Milyon 633 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 328 Milyon 548 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 569 Milyon 371 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 564 Milyon 325 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %12,38 oranında artarak 5 Milyar 129 Milyon 437 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %6,00'lık bir artış ile 4 Milyar 324 Milyon 803 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 408 Milyon 573 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %11,01 oranında artarak 4 Milyar 894 Milyon 175 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %51,05 oranında artarak 235 Milyon 262 Bin TL olmuştur.

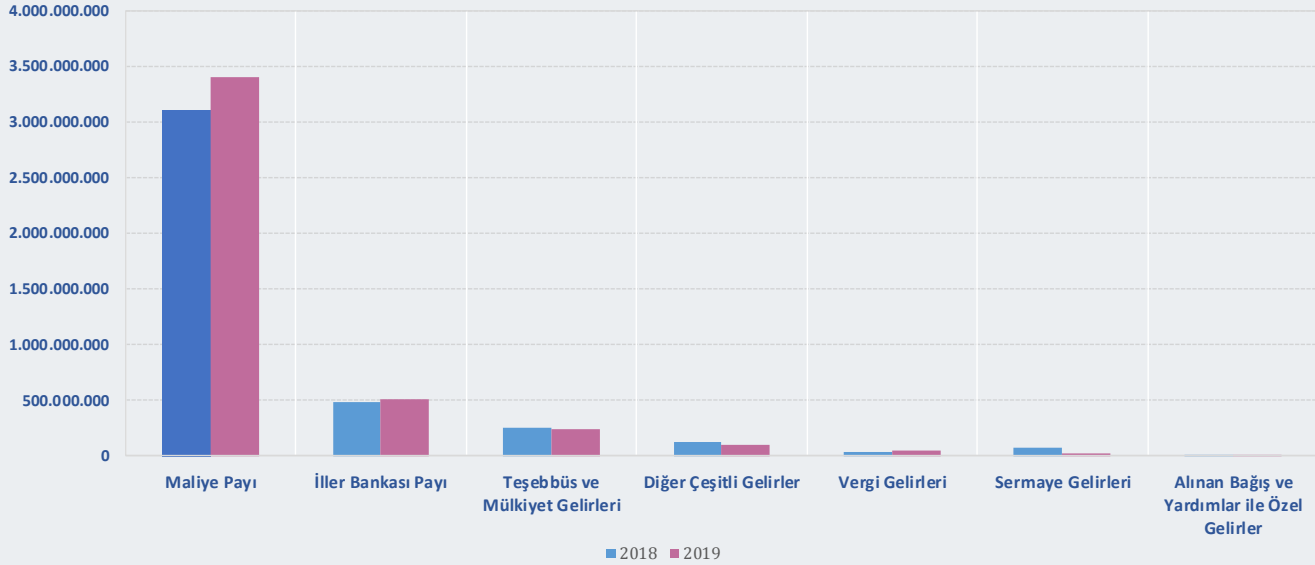
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018					2019					2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM					
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %			
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	4.080.025.574,38	88,03	100,00	5.102.000.000,00	4.324.803.653,66	84,77	100,00	6,00		
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	41.030.402,36	86,86	1,01	51.092.000,00	44.507.780,19	87,11	1,03	8,48		
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	252.142.070,18	122,40	6,18	224.626.000,00	237.376.095,32	105,68	5,49	-5,86		
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	26.516,34	883,88	0,00	3.000,00	364.218,71	12.140,62	0,01	1.273,56		
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	3.716.042.656,78	86,41	91,08	4.743.858.000,00	4.021.373.620,06	84,77	92,98	8,22		
6 İller Bankası Payı	560.000.000,00	481.144.690,54	85,92	11,79	644.000.000,00	509.475.643,06	79,11	11,78	5,89		
Maliye Payı	3.473.000.000,00	3.104.330.773,40	89,38	76,09	3.792.000.000,00	3.406.469.667,19	89,83	78,77	9,73		
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	130.567.192,84	48,77	3,20	307.858.000,00	105.428.309,81	34,25	2,44	-19,25		
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	70.783.928,72	87,33	1,73	82.421.000,00	21.181.939,38	25,70	0,49	-70,08		
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00					



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %6,00 oranında artarak 4 Milyar 324 Milyon 803 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %84,77'si gerçekleşmiştir.

2) 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %87,11 gerçekleşme oranı ile 44 Milyon 507 Bin TL olmuştur.

3) 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5,86 oranında azalarak 237 Milyon 376 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 75 Milyon 515 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 67 Milyon 816 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 45 Milyon 55 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 51 Milyon 898 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %17,44 oranında azalarak 9 Milyon 103 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 11 Milyon 26 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (6 Milyon 342 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 44 Milyon 720 Bin TL iken 2019 yılında %27,24 oranında azalış ile 32 Milyon 539 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-Kasım döneminde geçen yıla göre %70,08 oranında azalarak, %25,70 gerçekleşme oranı ile 21 Milyon 181 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 %8,22 oranında artarak 4 Milyar 21 Milyon 373 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %84,77'si gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (21 Milyon 13 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (195 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (13 Milyon 870 Bin TL) olmak üzere toplam 35 Milyon 79 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,60 oranında (66 Milyon 899 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 101 Milyon 978 Bin TL idi.

6) 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,78'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,89 oranında artarak 509 Milyon 475 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %79,11'i gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,77'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %9,73 oranında artarak 3 Milyar 406 Milyon 469 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %89,83'ü gerçekleşmiştir.

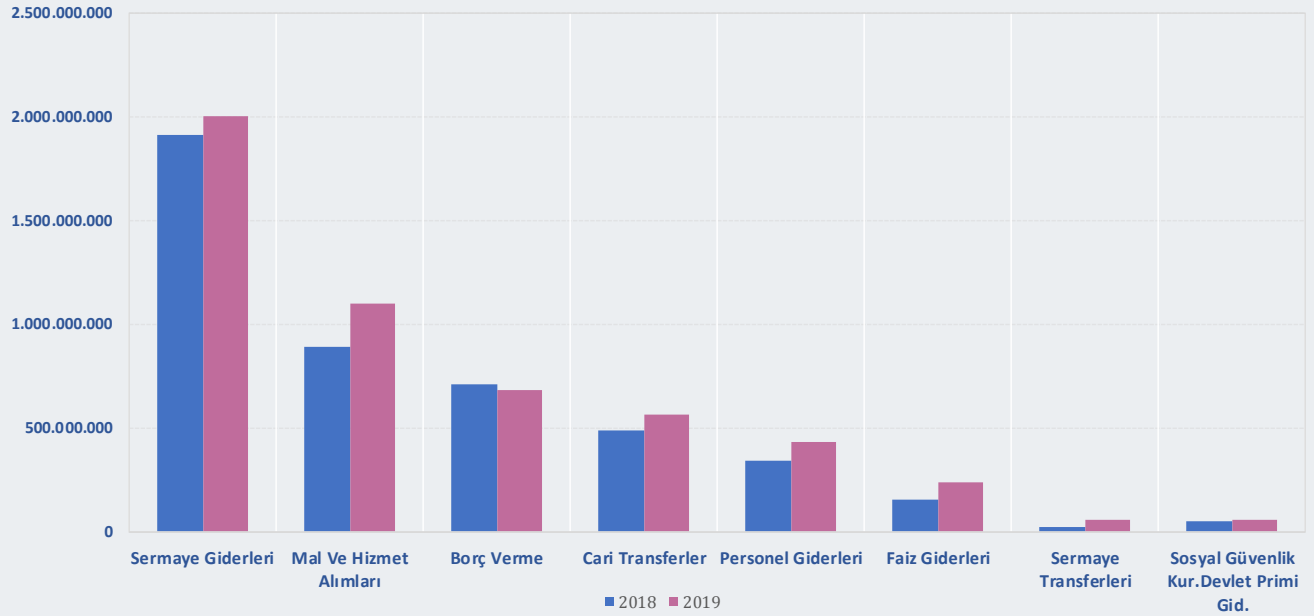
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	4.564.325.087,92	83,75	100,00	5.995.000.000,00	5.129.437.167,36	85,56	100,00	12,38
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	4.408.573.986,98	83,45	96,59	5.739.837.500,00	4.894.175.026,66	85,27	95,41	11,01
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	338.824.089,11	88,78	7,42	456.979.850,00	432.948.000,53	94,74	8,44	27,78
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	48.324.025,47	89,64	1,06	61.751.850,00	57.081.829,63	92,44	1,11	18,12
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	890.814.203,93	75,14	19,52	1.394.417.657,60	1.099.894.203,34	78,88	21,44	23,47
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	488.981.641,80	94,10	10,71	602.864.845,40	562.143.306,07	93,25	10,96	14,96
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	1.910.236.212,54	79,37	41,85	2.452.629.197,00	2.004.153.648,08	81,71	39,07	4,92
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	19.188.286,13	83,41	0,42	70.362.000,00	58.657.827,01	83,37	1,14	205,70
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	712.205.528,00	99,93	15,60	690.000.000,00	679.296.212,00	98,45	13,24	-4,62
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	10.832.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	155.751.100,94	93,34	3,41	255.162.500,00	235.262.140,70	92,20	4,59	51,05



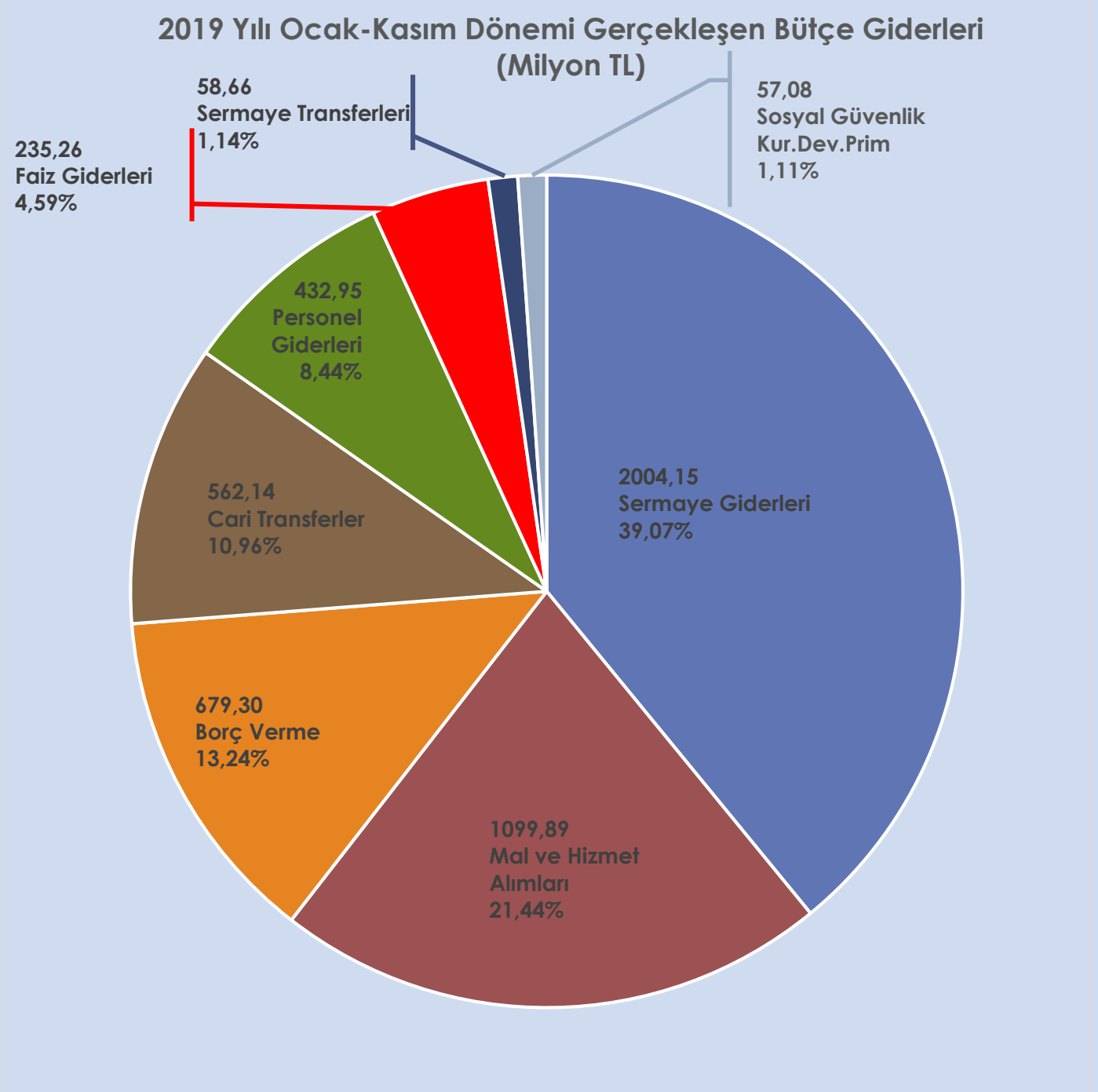
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %85,56'sı olan 5 Milyar 129 Milyon 437 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 4 Milyar 564 Milyon 325 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %12,38 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %85,27'si kullanılarak 4 Milyar 894 Milyon 175 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 432 Milyon 948 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %94,74'ü harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %27,78 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %18,12 oranında artışla 57 Milyon 81 Bin TL olmuştur.






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 394 Milyon 417 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>99 Milyon</p> <p>894 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%23,47</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%78,88</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%21,44</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%28,08 artış ile
Hizmet Alımları



771 Milyon 456 Bin TL

%15,04

Öne Çıkan Detaylar

- 570 Milyon 682 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 117 Milyon 922 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 28 Milyon 294 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 10 Milyon 908 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 9 Milyon 595 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 9 Milyon 206 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri

%15,74 artış ile
Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları



228 Milyon 597 Bin TL

%4,46

Öne Çıkan Detaylar

- 54 Milyon 772 Bin TL İçecek Alımları
- 36 Milyon 357 Bin TL Elektrik Alımları
- 27 Milyon 803 Bin TL Su Alımları
- 27 Milyon 297 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 24 Milyon 442 Bin TL Yiyecek Alımları
- 19 Milyon 399 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları



Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 602 Milyon 864 Bin TL)

<p>562 Milyon</p> <p>143 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%14,96</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%93,25</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,96</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>16,61 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>419 Milyon 800 Bin TL</p> <p>419 Milyon 800 Bin TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%8,18</p>
<p>%11,08 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>68 Milyon 965 Bin TL</p>	<p>%1,34</p>
<p>%14,03 artış ile</p> <p>Hane halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>12 Milyon 294 Bin TL</p> <p>10 Milyon 669 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,24</p>
<p>%8,26 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>49 Milyon 66 Bin TL</p>	<p>%0,96</p>

Öne Çıkan Detaylar

16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
14 Milyon 950 Bin TL	İBB Spor Kulübü
7 Milyon 915 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
3 Milyon 989 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı
2 Milyon 150 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 452 Milyon 629 Bin TL)

<p>2 Milyar 4 Milyon</p> <p>153 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%4,92</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%81,71</p> <p></p>
	<p>2019 Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%39,07</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%15,50 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 626 Milyon 305 Bin TL

%31,71

%10,72 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



186 Milyon 540 Bin TL

%3,64

%41,71 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



130 Milyon 383 Bin TL

%2,54

%10,87 artış ile
Mamul Mal Alımları



51 Milyon 815 Bin TL

%1,01

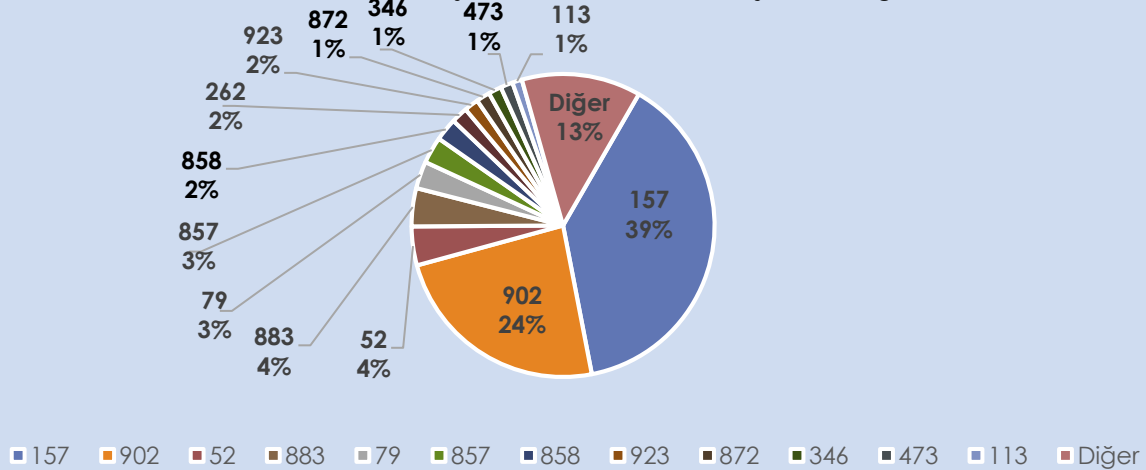
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Kasım 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 – Kasım 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	%14,79	%4,68
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi	68 Milyon 158 Bin TL	467 Milyon 313 Bin TL	%9,11	%585,2
52	Kamulaştırma	174 Milyon 453 Bin TL	81 Milyon 446 Bin TL	%1,59	%53,31
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	51 Milyon 273 Bin TL	80 Milyon 21 Bin TL	%1,56	%56,07
79	İzmir Opera Binası	57 Milyon 978 Bin TL	56 Milyon 927 Bin TL	%1,11	%1,81
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	45 Milyon 622 Bin TL	55 Milyon 734 Bin TL	%1,09	%22,16
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	40 Milyon 106 Bin TL	47 Milyon 528 Bin TL	%0,93	%18,50
262	Kıyı Düzenlemesi	51 Milyon 418 Bin TL	34 Milyon 335 Bin TL	%0,67	%33,22
923	Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu	80 Milyon 152 Bin TL	30 Milyon 180 Bin TL	%0,59	%62,35
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	17 Milyon 647 Bin TL	28 Milyon 652 Bin TL	%0,56	%62,36
346	Otopark Yapılması	19 Milyon 951 Bin TL	27 Milyon 351 Bin TL	%0,53	%37,09
473	Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alım İşi	116 Milyon 849 Bin TL	25 Milyon 741 Bin TL	%0,50	%77,97
113	Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi	33 Milyon 170 Bin TL	20 Milyon 358 Bin TL	%0,40	%38,62
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	398 Milyon 701 Bin TL	249 Milyon 785 Bin TL	%4,87	%37,35
TOPLAM		1 Milyar 880 Milyon 116 Bin TL	1 Milyar 963 Milyon 904 Bin TL	%38,29	%4,46

2019 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



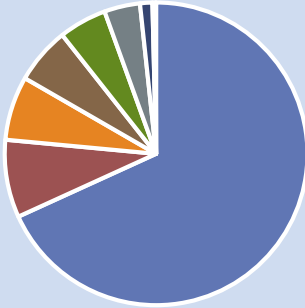


Sermaye Transferleri

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

<p>58 Milyon</p> <p>657 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%205,70</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%83,37</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%1,14</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

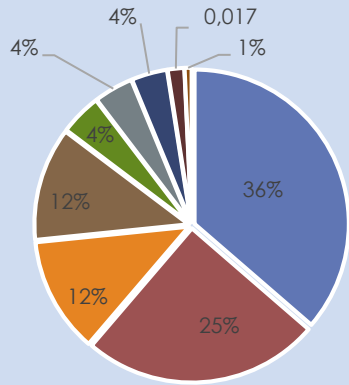


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 690 Milyon TL)

<p>679 Milyon</p> <p>296 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%4,62</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%98,45</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%13,24</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 - Kasım Dönemi		2019 Yılı Ocak - Kasım Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	141,0		169,2	0,0
İzulaş AŞ	130,2	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	36,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Genel Toplam	479,2	233,0	444,3	234,9
	712,2		679,2	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Kasım 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-KASIM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	359.823.812,61
	8	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	359.871.492,60
	1	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	360.876.298,83
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	-186.123.701,17
	2	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-1.004.806,23
	1		0,00		0,00
	2	-10.000.000,00	-10.452.488,17	-1.000.000,00	-1.241.964,36
4	3		1.186.068,08		237.158,13
	9	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-47.679,99
	9	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-47.679,99
	1				
	2	-1.000.000,00	-1.461.369,63	-1.000.000,00	-843.593,77
	3		3.937.379,10		795.913,78
5	2	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	199.013.891,58
	8	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	199.013.891,58
	1	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	199.013.891,58
	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	-268.971.695,52
	3		595.829.604,57		138.259.663,65
6	3	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	414.824.871,66
	2	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	414.824.871,66
	1	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	414.824.871,66
	1	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	356.557.204,93
	2		99.904.576,79		58.267.666,73
	4	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	558.837.704,19
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	558.837.704,19
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	558.837.704,19
	0	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	558.837.704,19
1	5	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	973.662.575,85
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	973.662.575,85
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	973.662.575,85
	0	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	973.662.575,85

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-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **547 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **188 Milyon 209 Bin TL İç Borç** ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

100 Milyon 820 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
27 Milyon 83 Bin TL	Denizbank A.Ş.
22 Milyon 448 Bin TL	Halkbank A.Ş.
18 Milyon 937 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
14 Milyon 333 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
1 Milyon 666 Bin TL	Fibabanka
1 Milyon 241 Bin TL	İller Bankası
843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
833 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 33 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Kasım döneminde **359 Milyon 823 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-Kasım döneminde **329 Milyon 725 Bin TL Dış Borçlanma** yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **138 Milyon 259 Bin TL**

Gerçekleşen **268 Milyon 971 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	70 Milyon 873 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	67 Milyon 395 Bin TL
I.N.G. Bank	65 Milyon 569 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	37 Milyon 654 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	27 Milyon 479 Bin TL

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde **199 Milyon 13 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde **414 Milyon 824 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Kasım döneminde **973 Milyon 662 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

