



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 11.09.2019 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-AĞUSTOS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki döneme göre %7,65'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %19,45 idi.

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %91,37'sini (2 Milyar 754 Milyon 363 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %10,59 oranında 263 Milyon 862 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,45 oran ile 422 Milyon 751 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2018 yılının Ocak-Ağustos dönemine göre %0,41'lik bir artış ile 124 Milyon 98 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 37 Milyon 376 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 32 Milyon 824 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre %20,12 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %3,14 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %38,84 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %19,67 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %17,06' sını oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %8,45 oranında, giderlerimizin %19,25'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %23,38 oranında, giderlerimizin %10,33'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,09 oranında, giderlerimizin %8,12'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,70 oranında, giderlerimizin %4,08'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,28 oranında, giderlerimizin %1,07'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,44 oranında, giderlerimizin %1,24'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %239,58 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Ağustos döneminde 400 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinde %7,65 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %20,12 oranında bir artış gerçekleştiğinden 830 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %38,84 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



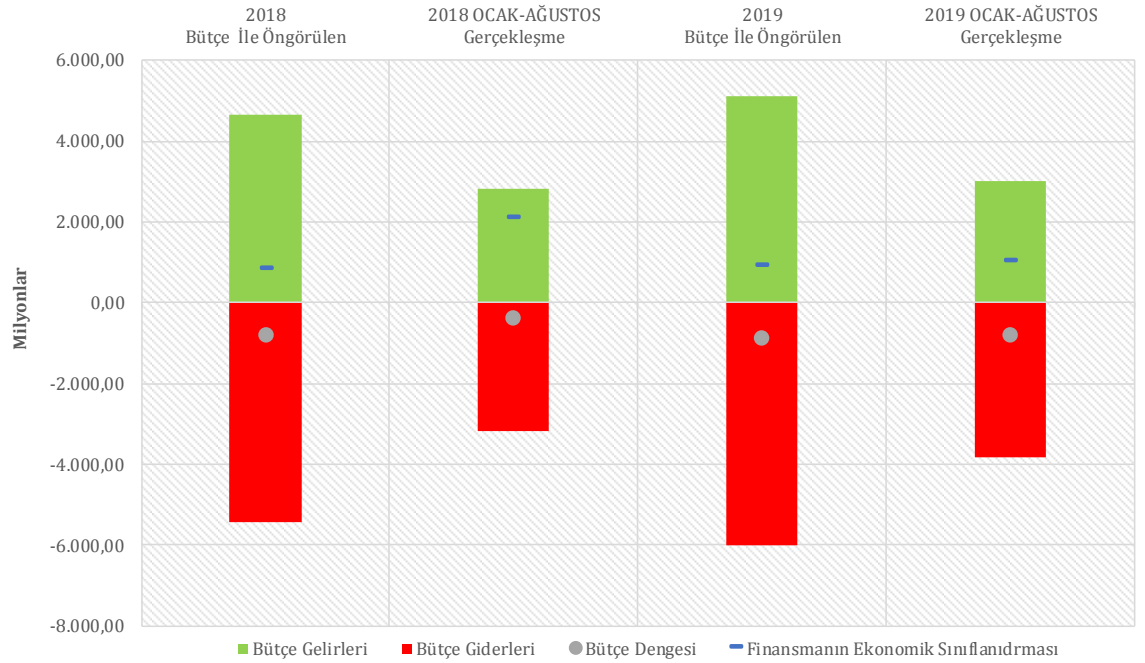
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Ağustos 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-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	2.800.236.838,06	60,42	5.102.000.000,00	3.014.447.637,23	59,08	7,65
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	3.201.007.816,12	58,73	5.995.000.000,00	3.844.903.819,39	64,14	20,12
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	3.103.655.073,23	58,25	5.699.502.000,00	3.687.893.045,91	64,71	18,82
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	97.352.742,89	79,78	295.498.000,00	157.010.773,48	53,13	61,28
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-400.770.978,06	49,17	-893.000.000,00	-830.456.182,16	93,00	107,21
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-303.418.235,17	43,78	-597.502.000,00	-673.445.408,68	112,71	121,95
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	2.086.483.842,29	256,01	893.000.000,00	1.007.463.293,45	112,82	-51,71



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 400 Milyon 770 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 830 Milyon 456 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazla 303 Milyon 418 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 673 Milyon 445 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 201 Milyon 7 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %20,12 oranında artarak 3 Milyar 844 Milyon 903 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %7,65'lik bir artış ile 3 Milyar 14 Milyon 447 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 103 Milyon 655 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %18,82 oranında artarak 3 Milyar 687 Milyon 893 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %61,28 oranında artarak 157 Milyon 10 Bin TL olmuştur.

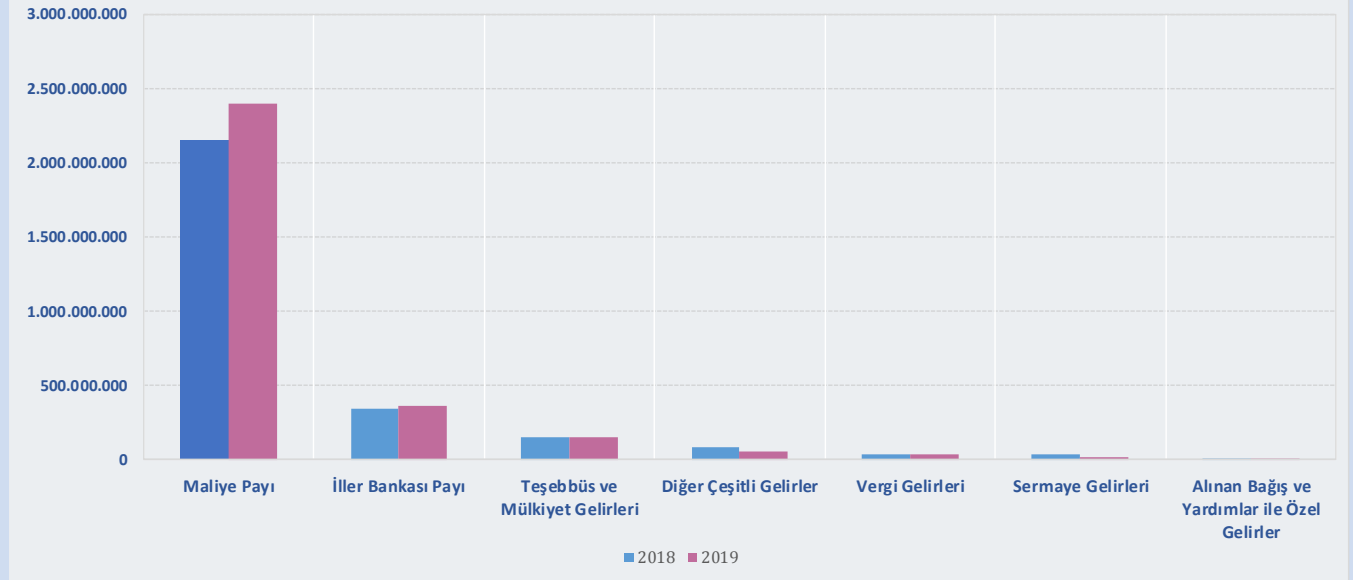
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	2.800.236.838,06	60,42	100,00	5.102.000.000,00	3.014.447.637,23	59,08	100,00	7,65
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	31.732.486,93	67,18	1,13	51.092.000,00	33.726.150,19	66,01	1,12	6,28
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	153.477.382,98	74,50	5,48	224.626.000,00	154.278.756,17	68,68	5,12	0,52
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	16.940,70	564,69	0,00	3.000,00	10.880,86	362,70	0,00	-35,77
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	2.577.651.150,03	59,94	92,05	4.743.858.000,00	2.812.827.921,05	59,29	93,31	9,12
İller Bankası Payı	560.000.000,00	341.018.590,59	60,90	12,18	644.000.000,00	358.447.910,28	55,66	11,89	5,11
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	2.149.482.839,42	61,89	76,76	3.792.000.000,00	2.395.915.821,76	63,18	79,48	11,46
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	87.149.720,02	32,55	3,11	307.858.000,00	58.464.189,01	18,99	1,94	-32,92
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	37.358.877,42	46,09	1,33	82.421.000,00	13.603.928,96	16,51	0,45	-63,59
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %7,65 oranında artarak 3 Milyar 14 Milyon 447 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %59,08'i gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %66,01 gerçekleşme oranı ile 33 Milyon 726 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,52 oranında artarak 154 Milyon 278 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 31 Milyon 723 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 37 Milyon 376 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 41 Milyon 992 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 32 Milyon 824 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %24,23 oranında azalarak 7 Milyon 568 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9 Milyon 998 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (5 Milyon 304 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde 19 Milyon 205 Bin TL iken 2019 yılında %15,09 oranında artış ile 22 Milyon 102 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %63,59 oranında azalarak, %16,51 gerçekleşme oranı ile 13 Milyon 603 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 %9,12 oranında artarak 2 Milyar 812 Milyon 827 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %59,29'u gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (13 Milyon 457 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (192 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 18 Milyon 8 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,12 oranında (40 Milyon 303 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 58 Milyon 312 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,89'unu oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,11 oranında artarak 358 Milyon 447 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %55,66'sı gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,48'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %11,46 oranında artarak 2 Milyar 395 Milyon 915 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %63,18'i gerçekleşmiştir.

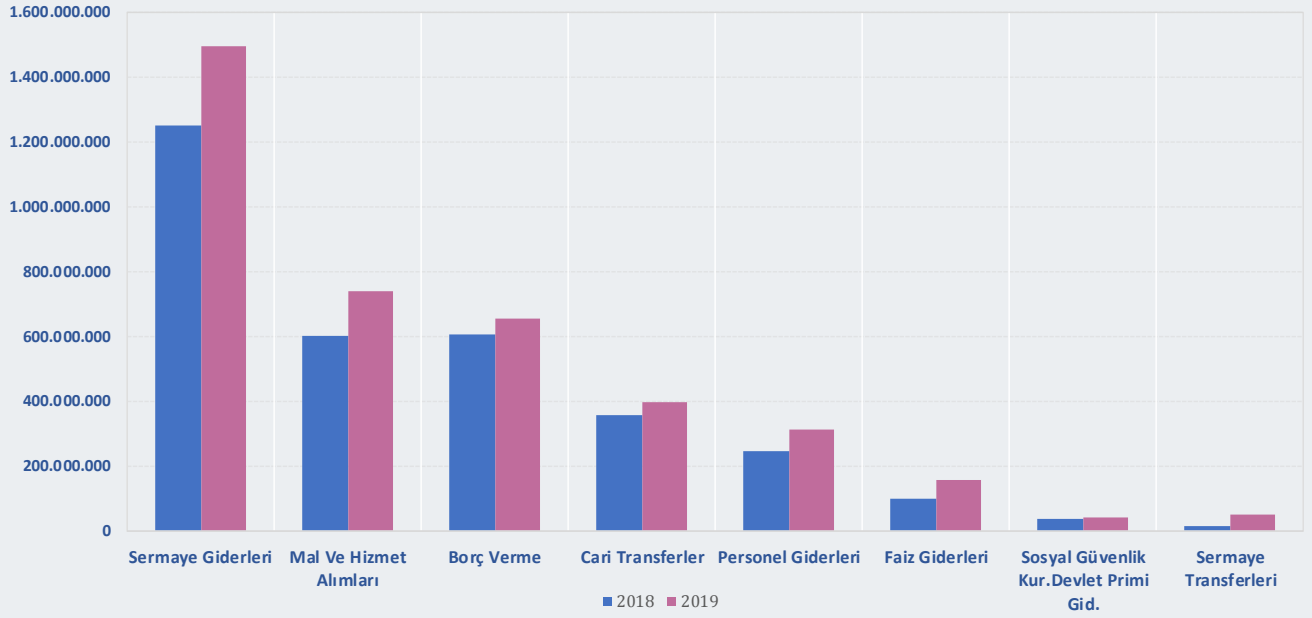
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	3.201.007.816,12	58,73	100,00	5.995.000.000,00	3.844.903.819,39	64,14	100,00	20,12
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	3.103.655.073,23	58,75	96,96	5.699.502.000,00	3.687.893.045,91	64,71	95,92	18,82
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	244.617.738,77	64,10	7,64	417.759.350,00	312.369.856,76	74,77	8,12	27,70
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	34.840.605,56	64,63	1,09	57.410.450,00	41.264.340,29	71,88	1,07	18,44
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	599.976.335,62	50,61	18,74	1.319.306.276,00	740.247.320,20	56,11	19,25	23,38
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	357.362.521,70	68,77	11,16	461.482.940,00	397.007.384,62	86,03	10,33	11,09
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	1.247.863.040,61	51,85	38,98	2.592.344.884,00	1.493.297.465,84	57,60	38,84	19,67
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	14.027.902,97	60,97	0,44	90.562.000,00	47.635.466,20	52,60	1,24	239,58
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	604.966.928,00	84,89	18,90	690.000.000,00	656.071.212,00	95,08	17,06	8,45
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	70.636.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	97.352.742,89	58,34	3,04	295.498.000,00	157.010.773,48	53,13	4,08	61,28



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

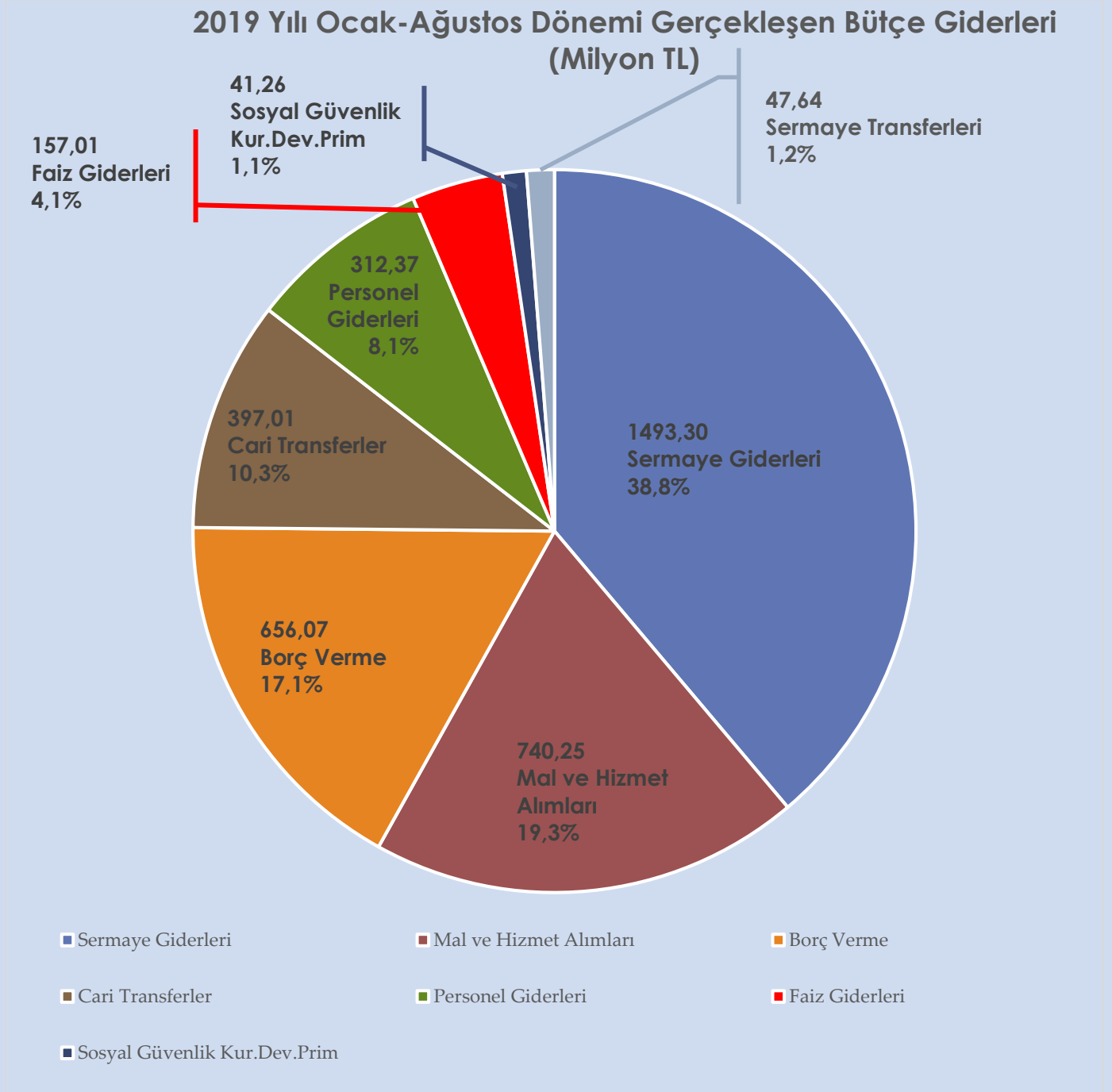


- 1 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %64,14'ü olan 3 Milyar 844 Milyon 903 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 3 Milyar 201 Milyon 7 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %20,12 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %64,71'i kullanılarak 3 Milyar 687 Milyon 893 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 312 Milyon 369 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %74,77'si harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %27,70 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %18,44 oranında artışla 41 Milyon 264 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği:1 Milyar 319 Milyon 306 Bin TL)

<p>740 Milyon</p> <p>247 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%23,38</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%56,11</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%19,25</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%27,01 artış ile
Hizmet Alımları



519 Milyon 677 Bin TL

%13,52

Öne Çıkan Detaylar

- 379 Milyon 902 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 80 Milyon 986 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 17 Milyon 604 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 677 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 7 Milyon 515 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 7 Milyon 476 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

%22,82 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



157 Milyon 864 Bin TL

%4,11

Öne Çıkan Detaylar







- 32 Milyon 536 Bin TL İçecek Alımları
- 22 Milyon 891 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 25 Milyon 248 Bin TL Elektrik Alımları
- 18 Milyon 311 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 18 Milyon 460 Bin TL Yiyecek Alımları
- 13 Milyon 746 Bin TL Su Alımları

Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 461 Milyon 482 Bin TL)

397 Milyon 7 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %11,09
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%86,03 
	2019 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%10,33 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

11,54 artış ile Hazine Yardımları		290 Milyon TL 290 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%7,54
%11,45 artış ile İller Bankası Payı		47 Milyon 918 Bin TL		%1,25
%6,68 artış ile Hane halkına Yapılan Transferler		11 Milyon 55 Bin TL 10 Milyon 417 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,29
%5,44 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		38 Milyon 140 Bin TL		%0,99

Öne Çıkan Detaylar




16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
9 Milyon 480 Bin TL	İBB Spor Kulübü
5 Milyon 508 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
2 Milyon 188 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı
1 Milyon 642 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 592 Milyon 344 Bin TL)

1 Milyar 493 Milyon 297 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %19,67
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%57,60 
	2019 Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%38,84 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,00 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 253 Milyon 51 Bin TL

%32,59

%9,30 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



135 Milyon 638 Bin TL

%3,53

%51,10 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



85 Milyon 685 Bin TL

%2,23

%61,52 azalış ile
Mamul Mal Alımları



13 Milyon 225 Bin TL

%0,34

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

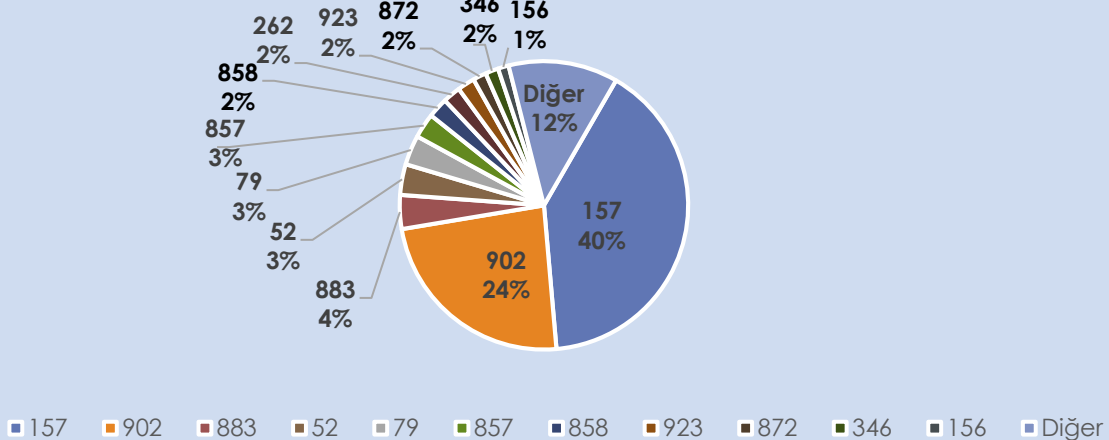


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Ağustos 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 – Ağustos Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	561 Milyon 852 Bin TL	589 Milyon 35 Bin TL	%15,32	%4,84
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	347 Milyon 331 Bin TL	%9,03	-
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	29 Milyon 708 Bin TL	55 Milyon 618 Bin TL	%1,45	%87,22
52	Kamulaştırma	140 Milyon 173 Bin TL	50 Milyon 377 Bin TL	%1,31	%64,06
79	İzmir Opera Binası	-	48 Milyon 621 Bin TL	%1,26	-
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	32 Milyon 356 Bin TL	40 Milyon 611 Bin TL	%1,06	%25,51
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	22 Milyon 842 Bin TL	32 Milyon 913 Bin TL	%0,86	%44,09
262	Kıyı Düzenlemesi	29 Milyon 675 Bin TL	29 Milyon 28 Bin TL	%0,75	%2,18
923	Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu	49 Milyon 447 Bin TL	28 Milyon 430 Bin TL	%0,74	%42,50
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	14 Milyon 401 Bin TL	21 Milyon 817 Bin TL	%0,57	%51,49
346	Otopark Yapılması	10 Milyon 569 Bin TL	21 Milyon 487 Bin TL	%0,56	%103,31
156	Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	1 Milyon 997 Bin TL	17 Milyon 581 Bin TL	%0,46	%780,00
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	335 Milyon 295 Bin TL	179 Milyon 584 Bin TL	%4,67	%46,44
	TOPLAM	1 Milyar 228 Milyon 321 Bin TL	1 Milyar 462 Milyon 439 Bin TL	%38,04	%19,06

2019 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 90 Milyon 562 Bin TL)

<p>47 Milyon</p> <p>635 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%239,58</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%52,60</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%1,24</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



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

Yurtiçi Sermaye Transferleri 47 Milyon 635 Bin TL




Detaylar

30 Milyon	TL ESHOT Genel Müdürlüğü
4 Milyon 8 Bin	TL Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
3 Milyon 846 Bin	TL Konak Belediyesi
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



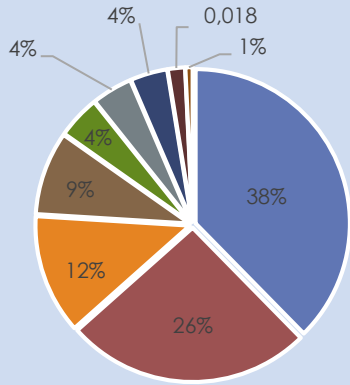
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 690 Milyon TL)

<p>656 Milyon</p> <p>71 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%8,45</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%95,08</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%17,06</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2018 Yılı Ocak - Ağustos Dönemi		2019 Yılı Ocak - Ağustos Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	98,7	0,0	169,2	0,0
İzulaş AŞ	103,2	107,8	125,7	121,2
İzelman AŞ	63,3	63,3	12,7	69,7
İzbeton AŞ	9,9	0,0	29,6	0,0
İzdeniz AŞ	27,9	0,0	39,9	17,7
İzbelcom AŞ	22,2	22,2		
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				
Genel Toplam	371,9	233,0	421,0	235,0
	580,0		656,0	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Ağustos 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-AĞUSTOS DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	350.534.333,40
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	350.367.600,93
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	350.711.020,98
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	467.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-116.288.979,02
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-343.420,05
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-10.000.000,00	-10.452.488,17	-1.000.000,00	-633.311,26
4	3 Kur Farkı		1.186.068,08		289.891,21
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	166.732,47
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	166.732,47
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	-1.461.369,63	-1.000.000,00	-843.593,77
	3 Kur Farkı		3.937.379,10		1.010.326,24
5	2 DIŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.218.030,63
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.218.030,63
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.218.030,63
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	292.335.477,25
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-169.956.744,87
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		160.839.298,25
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	373.710.929,42
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	373.710.929,42
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	373.710.929,42
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	268.580.265,33
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		105.130.664,09
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	633.752.364,03
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	633.752.364,03
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	633.752.364,03
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	633.752.364,03
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	1.007.463.293,45
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	1.007.463.293,45
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	1.007.463.293,45
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	1.007.463.293,45

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.
- 3 2019 Ocak-Ağustos dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 467 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **117 Milyon 765 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

67 Milyon 837 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
18 Milyon 958 Bin TL	Denizbank A.Ş.
16 Milyon 326 Bin TL	Halkbank A.Ş.
10 Milyon	TL Vakıf Katılım Bankası
3 Milyon 166 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
633 Bin TL	İller Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 300 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Ağustos döneminde **350 Milyon 534 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-Ağustos döneminde **292 Milyon 335 Bin TL** Dış Borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **160 Milyon 839 Bin TL**

Gerçekleşen **169 Milyon 956 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	60 Milyon 749 Bin TL
I.N.G. Bank	42 Milyon 898 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	34 Milyon 157 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	18 Milyon 411 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	13 Milyon 740 Bin TL

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde **283 Milyon 218 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde **373 Milyon 710 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 7 Milyon 463 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

