



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 28.02.2020 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

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

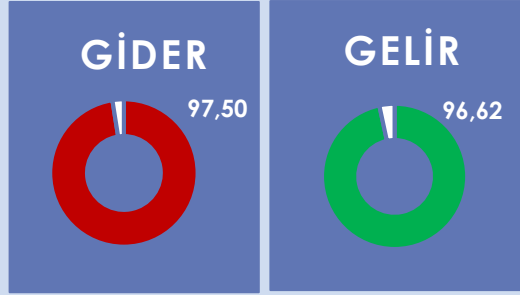
2019 yılında bir önceki döneme göre %8,23'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılında bir önceki yıla göre artış oranı %21,12 idi.

2019 yılında gelirlerimizin %88,84'ünü (4 Milyar 379 Milyon 566 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yıla göre her iki payın toplamında %9,84 oranında 392 Milyon 179 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yıl bu artış bir önceki yıla göre %20,55 oran ile 679 Milyon 831 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılında, 2018 Yılına göre %5,56'lık bir artış ile 225 Milyon 828 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 88 Milyon 864 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 56 Milyon 554 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılında bir önceki yıla göre %15,13 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılında bir önceki yıla göre bu oran %9,91 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2019 yılında en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,96 oranı ve geçen yıla göre %9,06 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %11,62' sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yıla göre %4,62 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,63'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yıla göre %25,02 oranında, giderlerimizin %10,39'unu oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yıla göre %18,32 oranında, giderlerimizin %7,89'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre %27,82 oranında, giderlerimizin %4,34'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre %52,14 oranında, giderlerimizin %1,04'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yıla göre %18,05 oranında, giderlerimizin %1,14'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yıla göre %234,14 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılında 522 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılında bütçe gelirlerinde %8,23 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %15,13 oranında bir artış gerçekleştiğinden 915 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,96 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



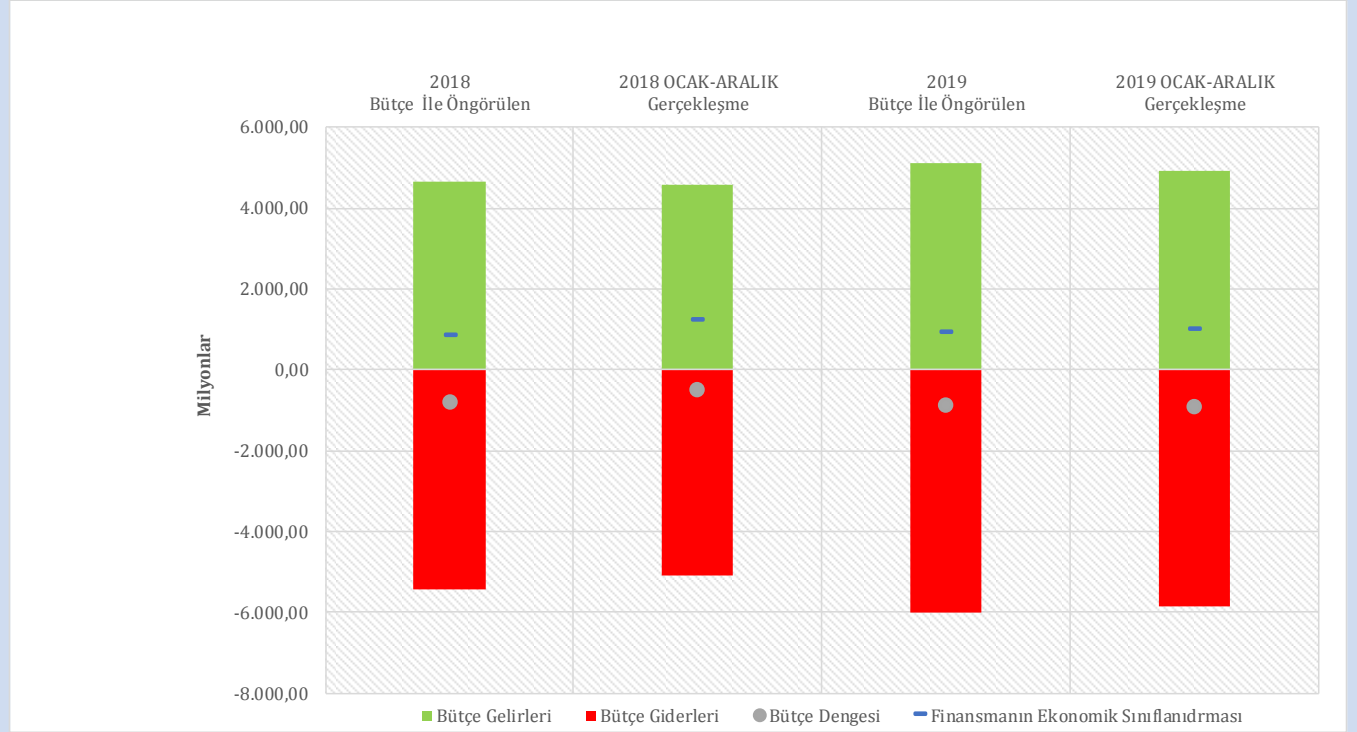
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları 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-ARALIK | | BÜTÇE | OCAK-ARALIK | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 4.635.000.000,00 | 4.554.901.784,48 | 98,27 | 5.102.000.000,00 | 4.929.640.301,76 | 96,62 | 8,23 |
| Bütçe Giderleri | 5.450.000.000,00 | 5.077.200.363,78 | 93,16 | 5.995.000.000,00 | 5.845.209.941,36 | 97,50 | 15,13 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 5.327.974.000,00 | 4.910.497.846,62 | 92,16 | 5.699.502.000,00 | 5.591.581.456,32 | 98,11 | 13,87 |
| 4 Faiz Giderleri | 122.026.000,00 | 166.702.517,16 | 136,61 | 295.498.000,00 | 253.628.485,04 | 85,83 | 52,14 |
| Bütçe Dengesi | -815.000.000,00 | -522.298.579,30 | 64,09 | -893.000.000,00 | -915.569.639,60 | 102,53 | 75,30 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -692.974.000,00 | -355.596.062,14 | 51,31 | -597.502.000,00 | -661.941.154,56 | 110,78 | 86,15 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 815.000.000,00 | 1.230.650.196,80 | 151,00 | 893.000.000,00 | 966.677.661,33 | 108,25 | -21,45 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 yılında 522 Milyon 298 Bin TL fark var iken, 2019 yılında 915 Milyon 569 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 yılında Faiz Dışı Fazlada 355 Milyon 596 Bin TL fark oluşmuş iken, 2019 yılında 661 Milyon 941 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 yılında Bütçe Giderleri 5 Milyar 77 Milyon 200 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 yılında %15,13 oranında artarak 5 Milyar 845 Milyon 209 Bin TL olmuştur. Yine 2019 yılında Bütçe Gelirleri %8,23'lük bir artış ile 4 Milyar 929 Milyon 640 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 yılında Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 910 Milyon 497 Bin TL iken, 2019 yılında %13,87 oranında artarak 5 Milyar 581 Milyon 456 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 yılında Faiz Giderleri geçen yıla göre %52,14 oranında artarak 253 Milyon 628 Bin TL olmuştur.

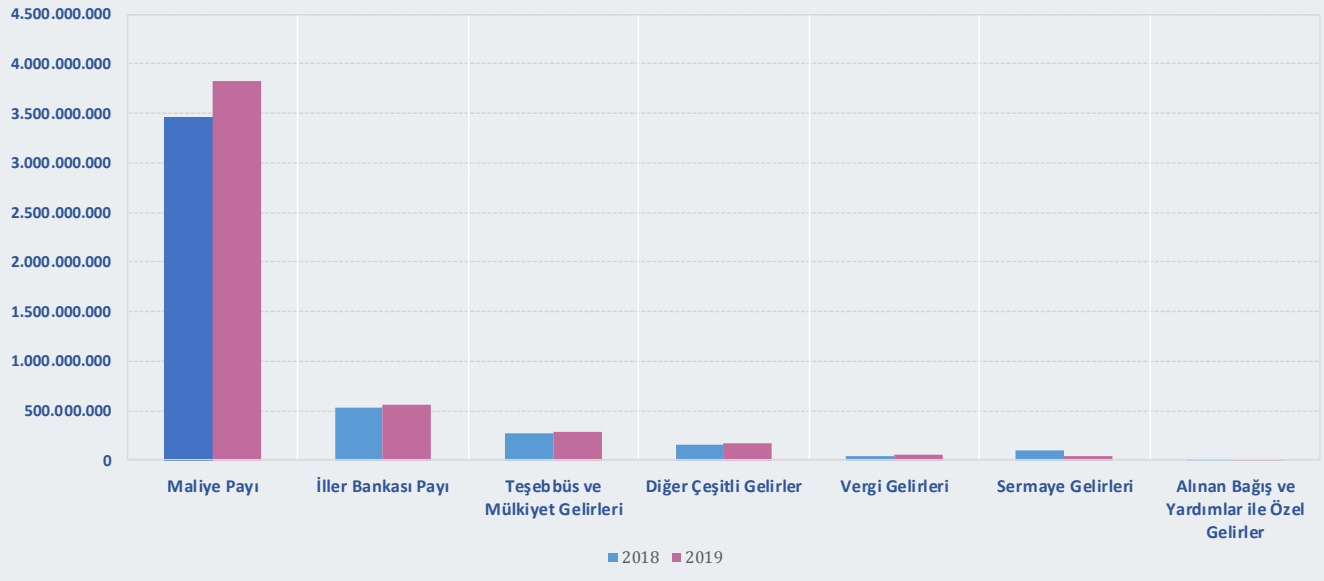
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2018 ve 2019 mali yıllarında bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

| AÇIKLAMA | 2018 | | | | 2019 | | | | 2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-ARALIK | | | BÜTÇE | OCAK-ARALIK | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 4.635.000.000,00 | 4.554.901.784,48 | 98,27 | 100,00 | 5.102.000.000,00 | 4.929.640.301,76 | 96,62 | 100,00 | 8,23 |
| 2 Vergi Gelirleri | 47.236.000,00 | 44.202.432,94 | 93,58 | 0,97 | 51.092.000,00 | 48.497.937,88 | 94,92 | 0,98 | 9,72 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 205.997.000,00 | 273.137.979,51 | 132,59 | 6,00 | 224.626.000,00 | 290.369.939,08 | 129,27 | 5,89 | 6,31 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.000,00 | 30.952,06 | 1.031,74 | 0,00 | 3.000,00 | 405.116,58 | 13.503,89 | 0,01 | 1.208,85 |
| 5 Diğer Gelirler | 4.300.714.000,00 | 4.147.191.615,18 | 96,43 | 91,05 | 4.743.858.000,00 | 4.555.942.059,27 | 96,04 | 92,42 | 9,86 |
| 6 İller Bankası Payı | 560.000.000,00 | 522.454.053,86 | 93,30 | 11,47 | 644.000.000,00 | 555.852.305,44 | 86,31 | 11,28 | 6,39 |
| Maliye Payı | 3.473.000.000,00 | 3.464.932.353,50 | 99,77 | 76,07 | 3.792.000.000,00 | 3.823.713.977,48 | 100,84 | 77,57 | 10,35 |
| 4 Diğer Çeşitli Gelirler | 267.714.000,00 | 159.805.207,82 | 59,69 | 3,51 | 307.858.000,00 | 176.375.776,35 | 57,29 | 3,58 | 10,37 |
| Sermaye Gelirleri | 81.050.000,00 | 90.338.804,79 | 111,46 | 1,98 | 82.421.000,00 | 34.425.248,95 | 41,77 | 0,70 | -61,89 |
| Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 yılında Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %8,23 oranında artarak 4 Milyar 929 Milyon 640 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %96,62'si gerçekleşmiştir.

2 2019 yılında Vergi Gelirleri %94,92 gerçekleşme oranı ile 48 Milyon 497 Bin TL olmuştur.

3 2019 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yıla göre %6,31 oranında artarak 290 Milyon 369 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yıl 84 Milyon 278 Bin TL iken 2019 yılında 88 Milyon 864 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yıl 49 Milyon 501 Bin TL iken 2019 yılında 56 Milyon 554 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yıla göre %11,39 oranında azalarak 2019 yılında 9 Milyon 802 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl 11 Milyon 62 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılda İZOTAŞ' tan (6 Milyon 378 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılında 47 Milyon 54 Bin TL iken 2019 yılında %14,62 oranında artış ile 53 Milyon 931 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılında geçen yıla göre %61,89 oranında azalarak, %41,77 gerçekleşme oranı ile 34 Milyon 425 Bin TL olmuştur. Bir önceki yıla göre azalış, geçen yıl gerçekleşen Kamu Konutları Satış Gelirleri ve Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2018 yılına göre %9,86 oranında artarak 4 Milyar 555 Milyon 942 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %96,04'ü gerçekleşmiştir.

2019 yılında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (34 Milyon 227 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (467 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (22 Milyon 414 Bin TL) olmak üzere toplam 57 Milyon 109 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yıla göre %58,75 oranında (81 Milyon 347 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılında bu miktar 138 Milyon 457 Bin TL idi.

6 2019 yılında gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,28'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yıla göre %6,39 oranında artarak 555 Milyon 852 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %86,31'i gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılında gerçekleşen gelir toplamımızın %77,57'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılına göre %10,35 oranında artarak 3 Milyar 823 Milyon 713 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %100,84'ü gerçekleşmiştir.

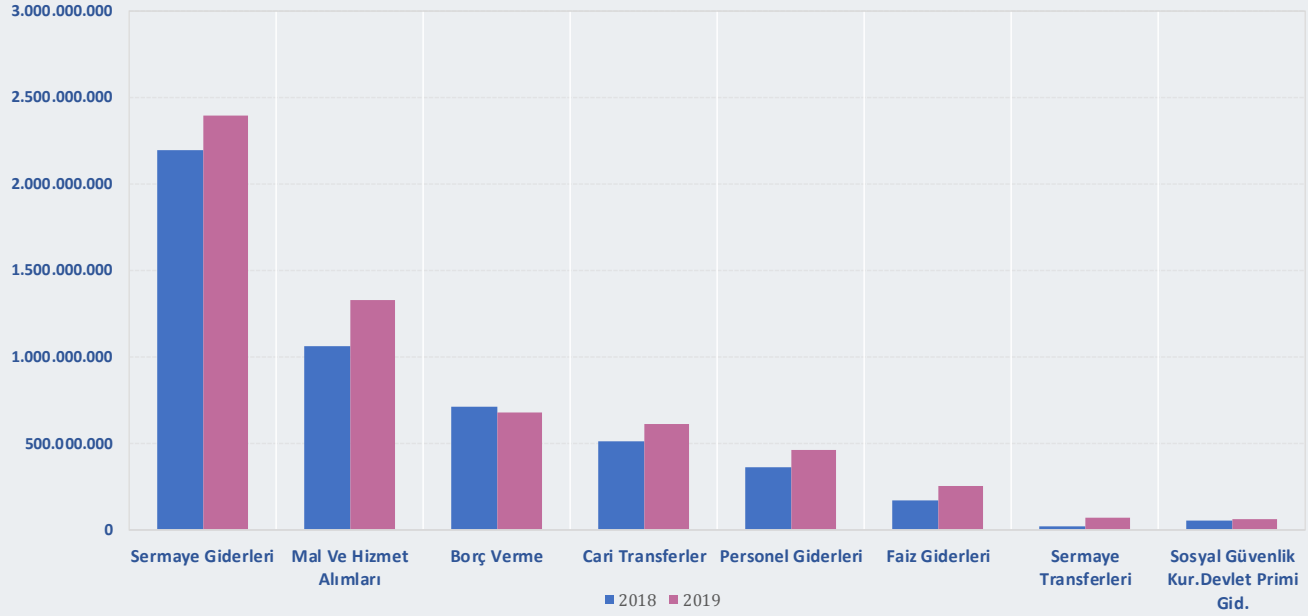
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2018 ve 2019 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

| AÇIKLAMA | 2018 | | | | 2019 | | | | 2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-ARALIK | | | NET ÖDENEK | OCAK-ARALIK | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 5.450.000.000,00 | 5.077.200.363,78 | 93,16 | 100,00 | 5.995.384.438,66 | 5.845.209.941,36 | 97,50 | 100,00 | 15,13 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 5.283.133.800,00 | 4.910.497.846,62 | 92,95 | 96,72 | 5.741.629.938,66 | 5.591.581.456,32 | 97,39 | 95,66 | 13,87 |
| 3 Personel Giderleri | 381.623.582,00 | 360.610.121,16 | 94,49 | 7,10 | 464.127.745,98 | 460.916.898,16 | 99,31 | 7,89 | 27,82 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 53.906.218,00 | 51.662.176,88 | 95,84 | 1,02 | 62.810.073,00 | 60.988.531,42 | 97,10 | 1,04 | 18,05 |
| Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları | 1.185.594.268,00 | 1.057.854.612,87 | 89,23 | 20,84 | 1.394.544.208,86 | 1.322.580.122,34 | 94,84 | 22,63 | 25,02 |
| Sayfa 11 Cari Transferler | 519.624.531,00 | 513.110.889,97 | 98,75 | 10,11 | 609.663.245,40 | 607.092.280,72 | 99,58 | 10,39 | 18,32 |
| Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri | 2.406.702.010,00 | 2.195.121.421,12 | 91,21 | 43,23 | 2.460.430.565,42 | 2.394.103.332,68 | 97,30 | 40,96 | 9,06 |
| Sayfa 14 Sermaye Transferleri | 23.006.000,00 | 19.933.096,62 | 86,64 | 0,39 | 68.434.000,00 | 66.604.079,00 | 97,33 | 1,14 | 234,14 |
| Sayfa 15 Borç Verme | 712.670.341,00 | 712.205.528,00 | 99,93 | 14,03 | 680.338.300,00 | 679.296.212,00 | 99,85 | 11,62 | -4,62 |
| Yedek Ödenekler | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.800,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 166.866.200,00 | 166.702.517,16 | 99,90 | 3,28 | 253.754.500,00 | 253.628.485,04 | 99,95 | 4,34 | 52,14 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

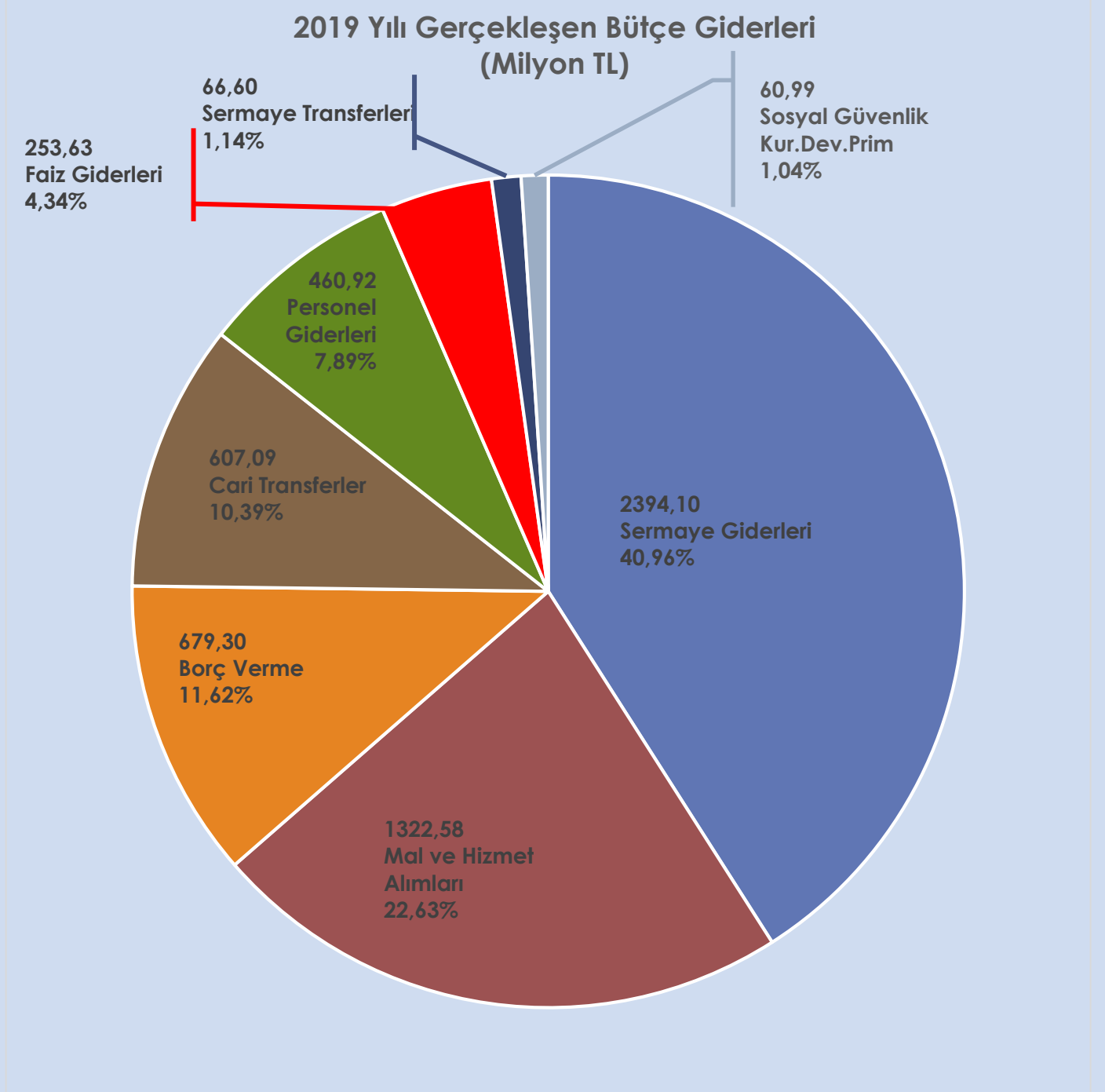


- 1 2019 yılında bütçe ile öngörülen ödeneğin %97,50'si olan 5 Milyar 845 Milyon 209 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılında 5 Milyar 77 Milyon 200 Bin TL harcama yapılmış, 2019 yılında 2018 mali yılına göre %15,13 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 yılında Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %97,39'u kullanılarak 5 Milyar 591 Milyon 581 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 yılında 460 Milyon 916 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılında öngörülen ödeneğin %99,31'i harcanmış, 2018 yılına göre bu gider kaleminde %27,82 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılına göre %18,05 oranında artışla 60 Milyon 988 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 394 Milyon 544 Bin TL)

| | | |
|---|---|---|
| <p>1 Milyar</p> <p>322 Milyon</p> <p>580 Bin TL</p> | <p>Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%25,02</p> |
| | <p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%94,84</p> <p></p> |
| | <p>2019 Yılı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%22,63</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%30,42 artış ile
Hizmet Alımları



909 Milyon 50 Bin TL

%15,55

Öne Çıkan Detaylar

- 662 Milyon 404 Bin TL MÜteahhitlik Hizmetleri
- 137 Milyon 698 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 36 Milyon 953 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 14 Milyon 435 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 13 Milyon 926 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 11 Milyon 828 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri

%16,33 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



284 Milyon 654 Bin TL


%4,87

Öne Çıkan Detaylar









- 65 Milyon 22 Bin TL İçecek Alımları
- 43 Milyon 596 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 40 Milyon 126 Bin TL Elektrik Alımları
- 33 Milyon 341 Bin TL Su Alımları
- 29 Milyon 503 Bin TL Yiyecek Alımları
- 22 Milyon 637 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 609 Milyon 663 Bin TL)

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 607 Milyon 92 Bin TL | Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş |  %18,32 |
| | 2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %99,58  |
| | 2019 Yılı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %10,39  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

| | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| 19,95 artış ile Hazine Yardımları |  | 449 Milyon 800 Bin TL 449 Milyon 800 Bin TL ESHOT Genel Müdürlüğü |  | %7,70 |
| %10,53 artış ile İller Bankası Payı |  | 76 Milyon 468 Bin TL |  | %1,31 |
| %25,03 artış ile Hane halkına Yapılan Transferler |  | 13 Milyon 743 Bin TL 11 Milyon 284 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım |  | %0,24 |
| %11,51 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler |  | 52 Milyon 134 Bin TL |  | %0,89 |

Öne Çıkan Detaylar

| | |
|----------------------|--|
| 16 Milyon 621 Bin TL | İzmir Kalkınma Ajansı |
| 15 Milyon 600 Bin TL | İBB Spor Kulübü |
| 8 Milyon 758 Bin TL | Türkiye Belediyeler Birliği Katılım |
| 4 Milyon 833 Bin TL | Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı |
| 2 Milyon 324 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 460 Milyon 430 Bin TL)

| | | |
|--|--|---------------|
| <p>2 Milyar</p> <p>394 Milyon</p> <p>103 Bin TL</p> | Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş | <p>%9,06</p> |
| | 2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | <p>%97,30</p> |
| | 2019 Yılı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | <p>%40,96</p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%17,88 artış ile
**G. Menkul Şermaye
Üretim Giderleri**



1 Milyar 904 Milyon 984 Bin TL

%32,59

%6,70 azalış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**



232 Milyon 4 Bin TL

%3,97

%31,34 azalış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırma Giderleri**



168 Milyon 721 Bin TL

%2,89

%8,27 azalış ile
Mamul Mal Alımları



64 Milyon 325 Bin TL

%1,10

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

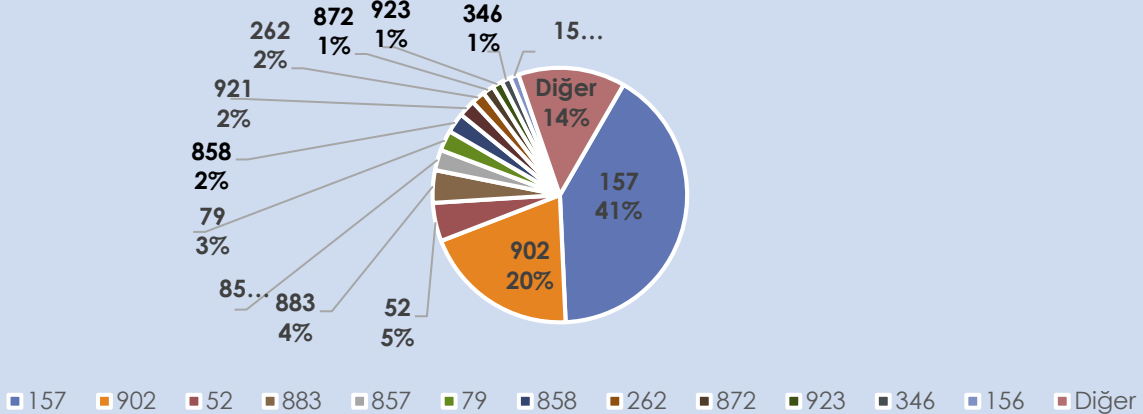


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




| Proje No | Proje Adı | Harcama Miktarı (TL) 2018 | Harcama Miktarı (TL) 2019 (*) | 2019 Yılı Bütçe Gider Toplamına Oranı | Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş |
|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 157 | Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması | 841 Milyon 46 Bin TL | 963 Milyon 741 Bin TL | %16,49 | %14,59 |
| 902 | İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi | 98 Milyon 171 Bin TL | 467 Milyon 313 Bin TL | %8,00 | %376,02 |
| 52 | Kamulaştırma | 189 Milyon 449 Bin TL | 114 Milyon 975 Bin TL | %1,97 | %39,31 |
| 883 | Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi | 58 Milyon 554 Bin TL | 97 Milyon 271 Bin TL | %1,66 | %66,12 |
| 857 | Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini | 50 Milyon 417 Bin TL | 61 Milyon 384 Bin TL | %1,05 | %21,75 |
| 79 | İzmir Opera Binası | 65 Milyon 925 Bin TL | 60 Milyon 732 Bin TL | %1,04 | %7,88 |
| 858 | Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi | 47 Milyon 993 Bin TL | 59 Milyon 620 Bin TL | %1,02 | %24,23 |
| 921 | Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi | 9 Milyon 252 Bin TL | 50 Milyon 746 Bin TL | %0,87 | %448,44 |
| 262 | Kıyı Düzenlemesi | 56 Milyon 253 Bin TL | 40 Milyon 917 Bin TL | %0,70 | %27,26 |
| 872 | İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları | 23 Milyon 814 Bin TL | 33 Milyon 299 Bin TL | %0,57 | %39,83 |
| 923 | Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu | 87 Milyon 464 Bin TL | 30 Milyon 180 Bin TL | %0,52 | %65,49 |
| 346 | Otopark Yapılması | 20 Milyon 830 Bin TL | 27 Milyon 392 Bin TL | %0,47 | %31,51 |
| 156 | Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım | 29 Milyon 119 Bin TL | 25 Milyon 851 Bin TL | %0,44 | %11,22 |
| Diğer | Diğer Projeler Toplamı | 586 Milyon 29 Bin TL | 320 Milyon 350 Bin TL | %5,48 | %45,34 |
| TOPLAM | | 2 Milyar 164 Milyon 322 Bin TL | 2 Milyar 353 Milyon 776 Bin TL | %40,27 | %8,75 |

2019 Yılı Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

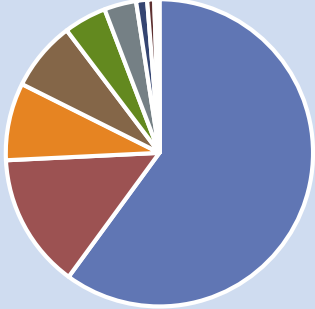


Sermaye Transferleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 68 Milyon 434 Bin TL)

| | | |
|--|---|--|
| <p>66 Milyon</p> <p>604 Bin TL</p> | <p>Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%234,14</p> |
| | <p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%97,33</p> <p></p> |
| | <p>2019 Yılı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%1,14</p> <p></p> |

Detayların Dağılımı



- ESHOT Genel Müdürlüğü
- Menemen Belediyesi
- Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
- Konak Belediyesi
- Altınordu Spor Kulübü
- Göztepe Spor Kulübü Derneği
- Karabağlar Belediyesi
- Beydağ Belediyesi
- İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
- Gaziemir Belediyesi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi KN:50000
- Tire Belediyesi




Yurtiçi Sermaye Transferleri 66 Milyon 604 Bin TL

Detaylar

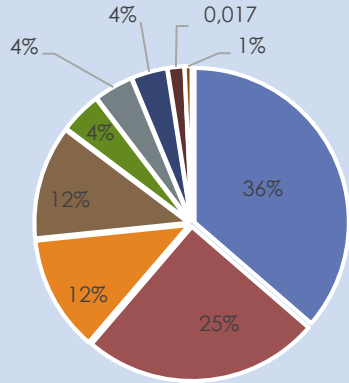
| | |
|------------------|---|
| 40 Milyon | TL ESHOT Genel Müdürlüğü |
| 9 Milyon 440 Bin | TL Menemen Belediyesi |
| 5 Milyon 430 Bin | TL Karşıyaka Spor Kulübü Derneği |
| 4 Milyon 869 Bin | TL Konak Belediyesi |
| 3 Milyon | TL Altınordu Spor Kulübü Derneği |
| 2 Milyon 241 Bin | TL Göztepe Spor Kulübü Derneği |
| 773 Bin | TL Karabağlar Belediyesi |
| 489 Bin | TL Beydağ Belediyesi |
| 200 Bin | TL İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi |
| 85 Bin | TL Gaziemir Belediyesi |
| 50 Bin | TL İzmir Büyükşehir Belediyesi KN:50000 |
| 25 Bin | TL Tire Belediyesi |



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 680 Milyon 338 Bin TL)

| | | |
|---|---|---|
| <p>679 Milyon</p> <p>296 Bin TL</p> | <p>Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%4,62</p> |
| | <p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%98,85</p> <p></p> |
| | <p>2019 Yılı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%11,62</p> <p></p> |

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

| Şirket | 2018 Yılı | | 2019 Yılı | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 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 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-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN |
|------|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 İÇ BORÇLANMA | 180.000.000,00 | 172.479.014,62 | 250.000.000,00 | 336.394.112,89 |
| | 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 181.000.000,00 | 170.003.005,15 | 251.000.000,00 | 336.571.667,43 |
| | 1 Bankalar | 191.000.000,00 | 179.269.425,24 | 252.000.000,00 | 337.431.391,45 |
| 3 | 1 Borçlanma | 275.000.000,00 | 268.000.000,00 | 350.000.000,00 | 547.000.000,00 |
| | 2 Ödeme | -84.000.000,00 | -88.730.574,76 | -98.000.000,00 | -209.568.608,55 |
| | 2 İller Bankası | -10.000.000,00 | -9.266.420,09 | -1.000.000,00 | -859.724,02 |
| | 1 Borçlanma | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 Ödeme | -10.000.000,00 | -10.452.488,17 | -1.000.000,00 | -1.241.964,36 |
| 4 | 3 Kur Farkı | | 1.186.068,08 | | 382.240,34 |
| | 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | -1.000.000,00 | 2.476.009,47 | -1.000.000,00 | -177.554,54 |
| | 9 Diğer | -1.000.000,00 | 2.476.009,47 | -1.000.000,00 | -177.554,54 |
| | 1 Borçlanma | | | | |
| | 2 Ödeme | -1.000.000,00 | -1.461.369,63 | -1.000.000,00 | -1.699.207,88 |
| | 3 Kur Farkı | | 3.937.379,10 | | 1.521.653,34 |
| 5 | 2 DIŞ BORÇLANMA | 195.000.000,00 | 661.649.786,24 | 190.000.000,00 | 304.729.481,63 |
| | 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 195.000.000,00 | 661.649.786,24 | 190.000.000,00 | 304.729.481,63 |
| | 1 Bankalar | 195.000.000,00 | 661.649.786,24 | 190.000.000,00 | 304.729.481,63 |
| | 1 Borçlanma | 375.000.000,00 | 299.785.000,00 | 440.000.000,00 | 329.725.923,45 |
| | 2 Ödeme | -180.000.000,00 | -233.964.818,33 | -250.000.000,00 | -289.280.524,13 |
| | 3 Kur Farkı | | 595.829.604,57 | | 264.284.082,31 |
| 6 | 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 440.000.000,00 | 396.521.395,94 | 453.000.000,00 | 325.554.066,81 |
| | 2 BANKALAR | 440.000.000,00 | 396.521.395,94 | 453.000.000,00 | 325.554.066,81 |
| | 1 Bankalar | 440.000.000,00 | 396.521.395,94 | 453.000.000,00 | 325.554.066,81 |
| | 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları | 440.000.000,00 | 296.616.819,15 | 453.000.000,00 | 281.467.294,81 |
| | 2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları | | 99.904.576,79 | | 44.086.772,00 |
| | 4 NET BORÇLANMA | 375.000.000,00 | 834.128.800,86 | 440.000.000,00 | 641.123.594,52 |
| | 0 NET BORÇLANMA | 375.000.000,00 | 834.128.800,86 | 440.000.000,00 | 641.123.594,52 |
| | 0 Net Borçlanma | 375.000.000,00 | 834.128.800,86 | 440.000.000,00 | 641.123.594,52 |
| | 0 Net Borçlanma | 375.000.000,00 | 834.128.800,86 | 440.000.000,00 | 641.123.594,52 |
| 1 | 5 NET FİNANSMAN | 815.000.000,00 | 1.230.650.196,80 | 893.000.000,00 | 966.677.661,33 |
| | 0 NET FİNANSMAN | 815.000.000,00 | 1.230.650.196,80 | 893.000.000,00 | 966.677.661,33 |
| | 0 Net Finansman | 815.000.000,00 | 1.230.650.196,80 | 893.000.000,00 | 966.677.661,33 |
| | 0 Net Finansman | 815.000.000,00 | 1.230.650.196,80 | 893.000.000,00 | 966.677.661,33 |

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 yılı gerçekleştirmelerine baktığımızda **547 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

134 Milyon TL Türkiye Finans Katılım Bankası
130 Milyon TL Denizbank A.Ş.
120 Milyon TL Vakıfbank T.A.Ş.
83 Milyon TL Vakıf Katılım Bankası
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
30 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **212 Milyon 509 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

111 Milyon 814 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
29 Milyon 791 Bin TL Denizbank A.Ş.
24 Milyon 489 Bin TL Halkbank A.Ş.
21 Milyon 916 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
17 Milyon 388 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
2 Milyon 499 Bin TL Fibabanka
1 Milyon 241 Bin TL İller Bankası
1 Milyon 699 Bin TL Hazine Müsteşarlığı
1 Milyon 666 Bin TL Türkiye Garanti Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 903 Bin TL

Buna göre 2019 yılında **336 Milyon 394 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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 yılında Gerçekleşen **329 Milyon 725 Bin TL Dış Borçlanma** detayı ise şöyledir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.) 329 Milyon 725 Bin TL

Dış Borç Kur farkı **264 Milyon 284 Bin TL**

2019 yılında Gerçekleşen **289 Milyon 280 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 | 85 Milyon 878 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 yılında **304 Milyon 729 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılında **325 Milyon 554 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 yılında **966 Milyon 677 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



2019 Yılı İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)

