



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 20.05.2019 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ 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-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki döneme göre %10,47'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %19,54 idi.

2019 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %90,58' ini (1 Milyar 351 Milyon 165 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %13,63 oranında 162 Milyon 123 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,80 oran ile 171 Milyon 12 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde 2018 yılının Ocak-Nisan dönemine göre %0,29'luk bir artış ile 66 Milyon 502 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 19 Milyon 186 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre %35,89'luk bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %5,29 artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,27 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %40,50 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %21,91' ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %53,89 oranında, giderlerimizin %14,27'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %17,59 oranında, giderlerimizin %10,68'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,95 oranında, giderlerimizin %7,36'sını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,50 oranında, giderlerimizin %3,85'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,40 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,28 oranında, giderlerimizin %0,64'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %259,65 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Nisan döneminde 109 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirlerinde %10,47 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %35,89' oranında bir artış gerçekleştiğinden 491 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,27 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



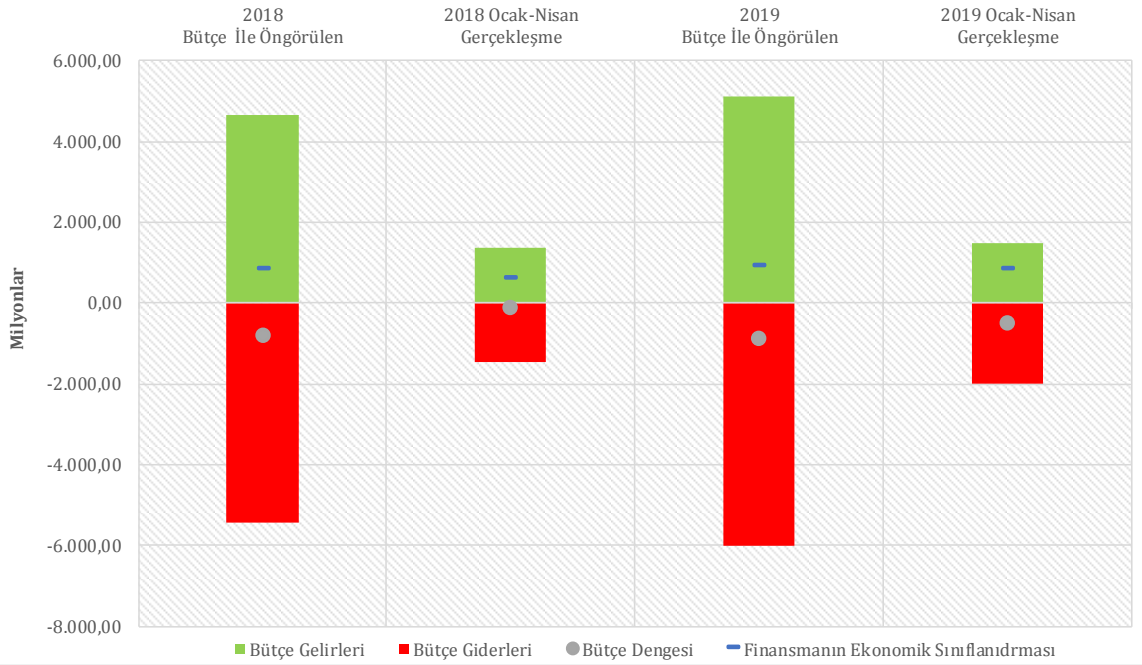
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Nisan 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-NİSAN		BÜTÇE	OCAK-NİSAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	1.350.279.071,01	29,13	5.102.000.000,00	1.491.639.314,26	29,24	10,47
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	1.459.674.562,47	26,78	5.995.000.000,00	1.983.562.960,83	33,09	35,89
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	1.410.154.294,50	26,47	5.699.502.000,00	1.907.103.142,15	33,46	35,24
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	49.520.267,97	40,58	295.498.000,00	76.459.818,68	25,87	54,40
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-109.395.491,46	13,42	-893.000.000,00	-491.923.646,57	55,09	349,67
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-59.875.223,49	8,64	-597.502.000,00	-415.463.827,89	69,53	593,88
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	594.147.052,97	72,90	893.000.000,00	843.152.087,58	94,42	41,91



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 109 Milyon 395 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 491 Milyon 923 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazla 59 Milyon 875 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 415 Milyon 463 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 459 Milyon 674 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %35,89 oranında artarak 1 Milyar 983 Milyon 562 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %10,47'lik bir artış ile 1 Milyar 491 Milyon 639 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 410 Milyon 154 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %35,24 oranında artarak 1 Milyar 907 Milyon 103 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %54,40 oranında artarak 76 Milyon 459 Bin TL olmuştur.

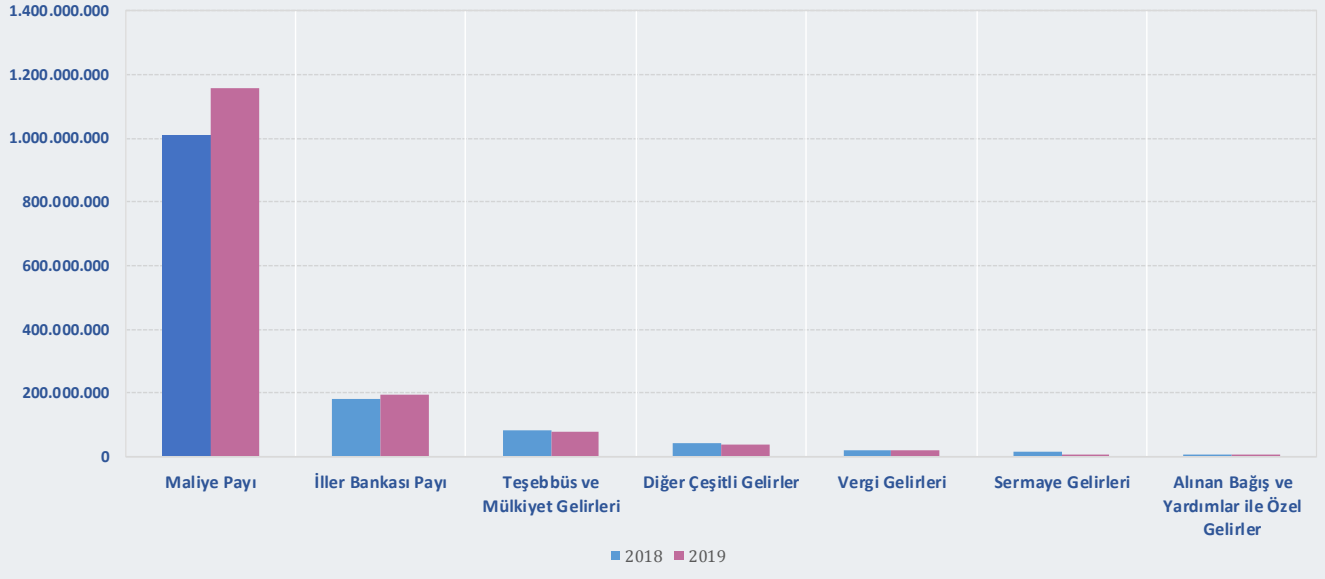
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN			BÜTÇE	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	1.350.279.071,01	29,13	100,00	5.102.000.000,00	1.491.639.314,26	29,24	100,00	10,47
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	20.391.993,91	43,17	1,51	51.092.000,00	20.831.591,07	40,77	1,40	2,16
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	81.188.583,63	39,41	6,01	224.626.000,00	76.954.313,13	34,26	5,16	-5,22
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	1.549.884,76	51.662,83	0,11	3.000,00	6.653,26	221,78	0,00	-99,57
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	1.233.220.309,53	28,67	91,33	4.743.858.000,00	1.386.881.031,12	29,24	92,98	12,46
İller Bankası Payı	560.000.000,00	178.974.151,44	31,96	13,25	644.000.000,00	193.209.749,27	30,00	12,95	7,95
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	1.010.068.226,13	29,08	74,80	3.792.000.000,00	1.157.956.189,83	30,54	77,63	14,64
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	44.177.931,96	16,50	3,27	307.858.000,00	35.715.092,02	11,60	2,39	-19,16
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	13.928.299,18	17,18	1,03	82.421.000,00	6.965.725,68	8,45	0,47	-49,99
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %10,47 oranında artarak 1 Milyar 491 Milyon 639 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %29,24'ü gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %40,77 gerçekleşme oranı ile 20 Milyon 831 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5,22 oranında azalarak 76 Milyon 954 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelir olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 23 Milyon 396 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise 19 Milyon 186 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %87,88 oranında azalarak 602 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 971 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (4 Milyon 971 Bin TL) alınan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde 9 Milyon 591 Bin TL iken 2019 yılında %0,11 oranında azalışla 9 Milyon 581 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %49,99 oranında azalarak, %8,45 gerçekleşme oranı ile 6 Milyon 965 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 %12,46 oranında artarak 1 Milyar 386 Milyon 881 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %29,24'ü gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (6 Milyon 877 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (83 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 11 Milyon 319 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,08 oranında (12 Milyon 302 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 23 Milyon 621 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,95'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,95 oranında artarak 193 Milyon 209 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %30,00' u gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,63'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %14,64 oranında artarak 1 Milyar 157 Milyon 956 bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %30,54'ü gerçekleşmiştir.

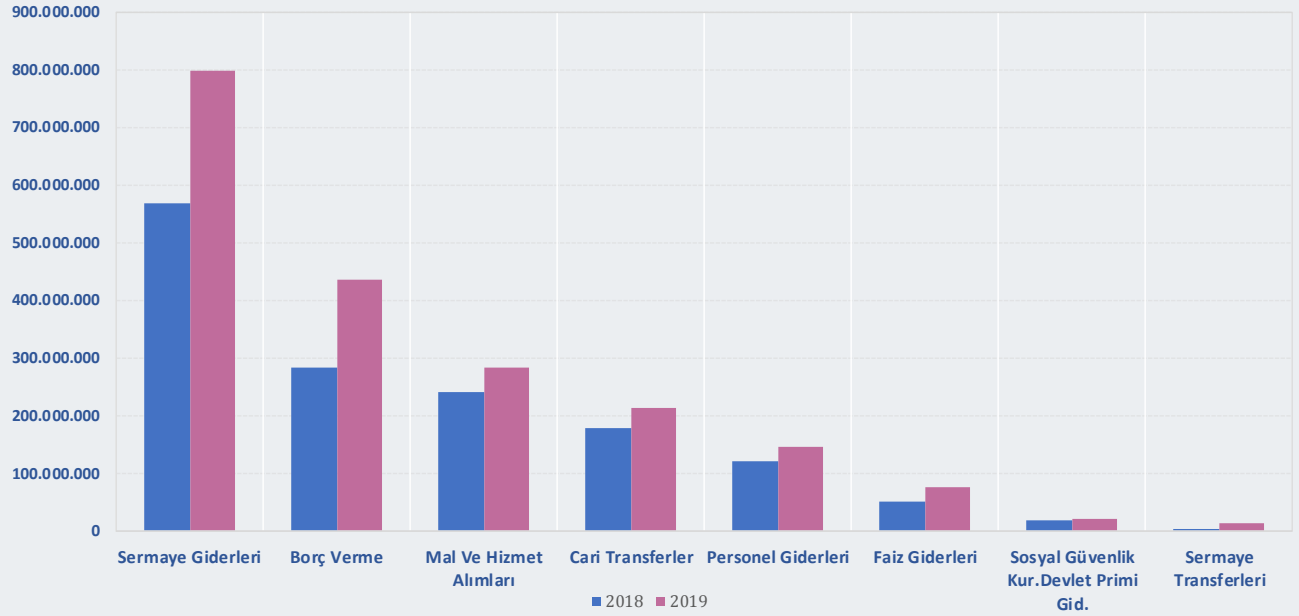
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	1.459.674.562,47	26,78	100,00	5.995.000.000,00	1.983.562.960,83	33,09	100,00	35,89
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	1.410.154.294,50	26,69	96,61	5.699.502.000,00	1.907.103.142,15	33,46	96,15	35,24
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	121.135.646,00	31,74	8,30	402.953.450,00	145.969.034,54	36,22	7,36	20,50
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	17.370.552,26	32,22	1,19	56.165.450,00	20.371.512,18	36,27	1,03	17,28
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	240.664.255,44	20,30	16,49	1.283.493.681,00	283.006.884,85	22,05	14,27	17,59
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	176.589.901,70	33,98	12,10	464.677.440,00	211.815.079,34	45,58	10,68	19,95
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	568.493.905,01	23,62	38,95	2.370.647.179,00	798.741.982,72	33,69	40,27	40,50
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	3.515.451,09	15,28	0,24	90.562.000,00	12.643.284,52	13,96	0,64	259,65
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	282.384.583,00	39,62	19,35	600.000.000,00	434.555.364,00	72,43	21,91	53,89
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	431.002.800,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	49.520.267,97	29,68	3,39	295.498.000,00	76.459.818,68	25,87	3,85	54,40



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

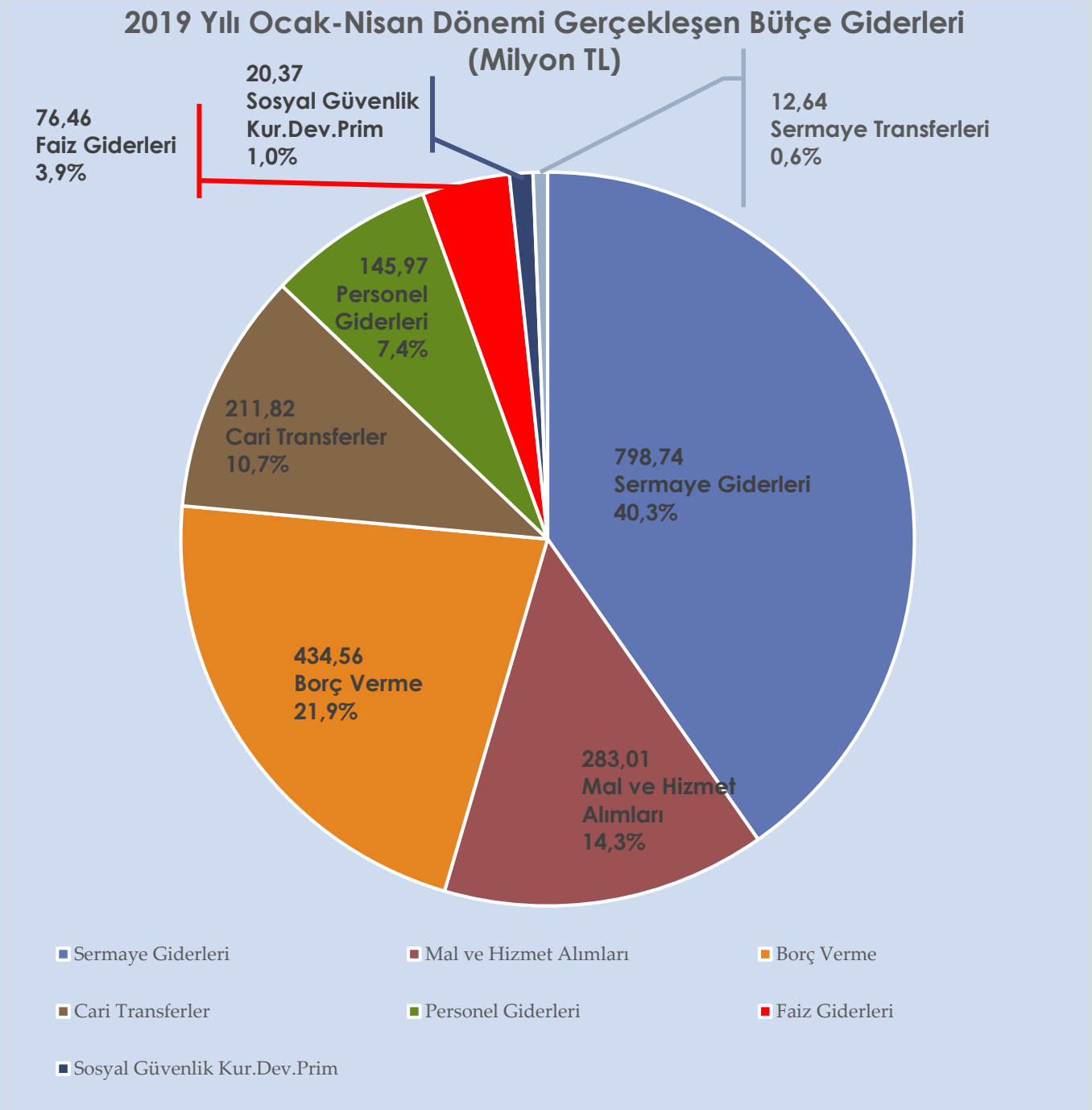


- 1 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %33,09'u olan 1 Milyar 983 Milyon 562 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 1 Milyar 459 Milyon 674 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %35,89 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %33,46'sı kullanılarak 1 Milyar 907 Milyon 103 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 145 Milyon 969 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %36,22'si harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %20,50 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %17,28 oranında artışla 20 Milyon 371 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 283 Milyon 493 Bin TL)

<h1>283</h1> Milyon <h1>6</h1> Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %17,59
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%22,05 
	2019 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%14,27 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%16,76 artış ile
Hizmet Alımları



209 Milyon 337 Bin TL

%10,55

Öne Çıkan Detaylar

- 155 Milyon 774 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 22 Milyon 180 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 7 Milyon 71 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 5 Milyon 838 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 4 Milyon 304 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

%26,76 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



52 Milyon 616 Bin TL




%2,65

Öne Çıkan Detaylar

- 12 Milyon 875 Bin TL Elektrik Alımları
- 11 Milyon 65 Bin TL İçecek Alımları
- 8 Milyon 155 Bin TL Yiyecek Alımları
- 7 Milyon 820 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 3 Milyon 478 Bin TL Su Alımları
- 1 Milyon 307 Bin TL Baskı ve Cilt Giderleri

Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 464 Milyon 677 Bin TL)

211 Milyon 815 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %19,95
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%45,58 
	2019 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%10,68 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

21,43 artış ile
Hazine Yardımları



170 Milyon TL
 170 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%8,57

%14,62 artış ile
İller Bankası Payı



23 Milyon 159 Bin TL

%1,17

%444,46 artış ile
**Hane halkına Yapılan
Transferler**



1 Milyon 332 Bin TL
 1 Milyon 64 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,07

%6,32 azalış ile
**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



9 Milyon 990 Bin TL

%0,50

Detaylar

:




Oranın büyüklüğü Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım kaleminin, 2019 yılında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kalemi yerine Hane Halkına yapılan transferler altında gösteriminden kaynaklanmaktadır.

4 Milyon 960 Bin TL İBB Spor Kulübü
 2 Milyon 702 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 816 Bin TL Verem Savaş Derneği
 800 Bin TL İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
 207 Bin TL Süt Tankları Desteği
 75 Bin TL İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 370 Milyon 647 Bin TL)

798 Milyon 741 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %40,50
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%33,69 
	2019 Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%40,27 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%66,06 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



661 Milyon 885 Bin TL

%33,37

%42,07 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



69 Milyon 228 Bin TL

%3,49

%40,48 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



55 Milyon 294 Bin TL

%2,79

%58,15 azalış ile
Mamul Mal Alımları



10 Milyon 670 Bin TL

%0,54

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

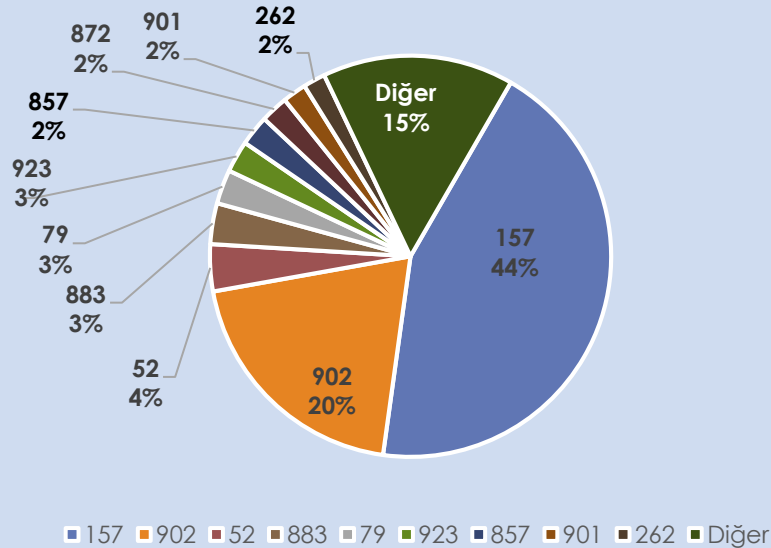


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Nisan 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 Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	260 Milyon 295 Bin	339 Milyon 90 Bin TL	%17,10	%30,27
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	154 Milyon 563 Bin	%7,79	-
52	Kamulaştırma	82 Milyon 25 Bin	29 Milyon 266 Bin	%1,48	%64,32
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	4 Milyon 211 Bin	25 Milyon 460 Bin	%1,28	%504,54
79	İzmir Opera Binası	-	21 Milyon 251 Bin	%1,07	-
923	Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu	17 Milyon 151 Bin	19 Milyon 697 Bin	%0,99	%14,84
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	14 Milyon 374 Bin	18 Milyon 851 Bin	%0,95	%31,15
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	8 Milyon 969 Bin	17 Milyon 124 Bin	%0,86	%90,92
901	İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşİ	12 Milyon 501 Bin	14 Milyon 837 Bin	%0,75	%18,69
262	Kıyı Düzenlemesi	14 Milyon 825 Bin	13 Milyon 787 Bin	%0,70	%7,00
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	150 Milyon 271 Bin	119 Milyon 171 Bin	%6,01	%20,70
TOPLAM		564 Milyon 627 Bin	773 Milyon 102 Bin	%38,98	%36,92

2019 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

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

12 Milyon 643 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %259,65
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%13,96 
	2019 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,64 

Detayların Dağılımı

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



Yurtiçi Sermaye Transferleri 12 Milyon 643 Bin TL**Detaylar**

3 Milyon 540 Bin TL	Menemen Belediyesi
3 Milyon TL	Altınordu Spor Kulübü Derneği
2 Milyon 241 Bin TL	Göztepe Spor Kulübü Derneği
2 Milyon TL	Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
1 Milyon 155 Bin TL	Konak Belediyesi
481 Bin TL	Karabağlar Belediyesi
200 Bin TL	İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
25 Bin TL	Tire Belediyesi

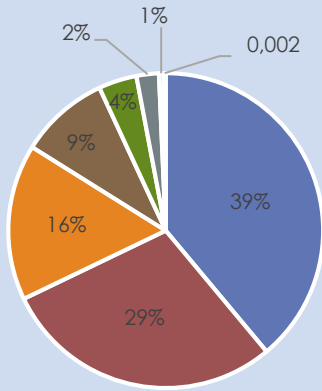


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 600 Milyon TL)

<p>434 Milyon</p> <p>555 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%53,89</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%72,43</p> 
	<p>2019 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%21,91</p> 

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Mart Ayı		2019 Yılı Mart Ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	56,4	0,0	169,2	
İzulaş AŞ	103,3	0,0	125,7	
İzelman AŞ	63,3	0,0		69,6
İzbeton AŞ	0,0	0,0		
İzdeniz AŞ	27,9	0,0	40,0	
İzbelcom AŞ	5,5	0,0		
İzfaş AŞ	5,0	0,0		10,0
İzenerji AŞ	19,7	0,0	1,0	
Grand Plz. AŞ	1,2	0,0	17,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	0,0	0,0	2,0	
Bay-San AŞ	0,0	0,0		
Genel Toplam	282,3	0,0	354,9	79,6
	282,3		434,5	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Nisan 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-NİSAN AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	195.533.872,11
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	194.087.492,68
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	193.693.975,13
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	235.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-41.306.024,87
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	393.517,55
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-10.000.000,00	-10.452.488,17	-1.000.000,00	0,00
4	3 Kur Farkı		1.186.068,08		393.517,55
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	1.446.379,43
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	1.446.379,43
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	-1.461.369,63	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		3.937.379,10		1.446.379,43
5	2 DİŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	261.290.210,63
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	261.290.210,63
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	261.290.210,63
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	124.861.407,97
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-112.954.425,33
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		249.383.227,99
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	386.328.004,84
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	386.328.004,84
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	386.328.004,84
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	259.550.669,94
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		126.777.334,90
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	456.824.082,74
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	456.824.082,74
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	456.824.082,74
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	456.824.082,74
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	843.152.087,58
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	843.152.087,58
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	843.152.087,58
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	843.152.087,58

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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 235 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **41 Milyon 306 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

23 Milyon	351	Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
8 Milyon	163	Bin TL	Halkbank A.Ş.
8 Milyon	124	Bin TL	Denizbank A.Ş.
1 Milyon	666	Bin TL	Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 839 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Nisan döneminde **195 Milyon 533 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-Nisan döneminde **124 Milyon 861 Bin TL** dış borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **249 Milyon 383 Bin TL**

Gerçekleşen **112 Milyon 954 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	44 Milyon	766	Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	21 Milyon	402	Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	17 Milyon	240	Bin TL
I.N.G. Bank	15 Milyon	806	Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	13 Milyon	740	Bin TL

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde **261 Milyon 290 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde **386 Milyon 328 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Nisan döneminde **843 Milyon 152 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



2019 Ocak-Nisan Dönemi İç ve Dış Borç Ödemelerinin Kendi İçerisindeki Dağılımı (%)

