



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 24.06.2019 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-MAYIS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki döneme göre %9,71'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %19,71 idi.

2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde gelirlerimizin %90,88' ini (1 Milyar 672 Milyon 143 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %12,72 oranında 188 Milyon 656 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,15 oran ile 227 Milyon 923 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde, 2018 yılının Ocak-Mayıs dönemine göre %3'lük bir azalış ile 77 Milyon 246 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 20 Milyon 35 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre %57,10'luk bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %9,77 oranında düşüş ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %42,01 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %77,56 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %21,71' ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %83,21 oranında, giderlerimizin %15,26'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %34,63 oranında, giderlerimizin %9,61'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,03 oranında, giderlerimizin %6,53'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,74 oranında, giderlerimizin %3,46' sını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,10 oranında, giderlerimizin %0,91'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,78 oranında, giderlerimizin %0,53'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %141,60 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Mayıs döneminde 99 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirlerinde %9,71 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %57,10' oranında bir artış gerçekleştiğinden 950 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %42,01 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



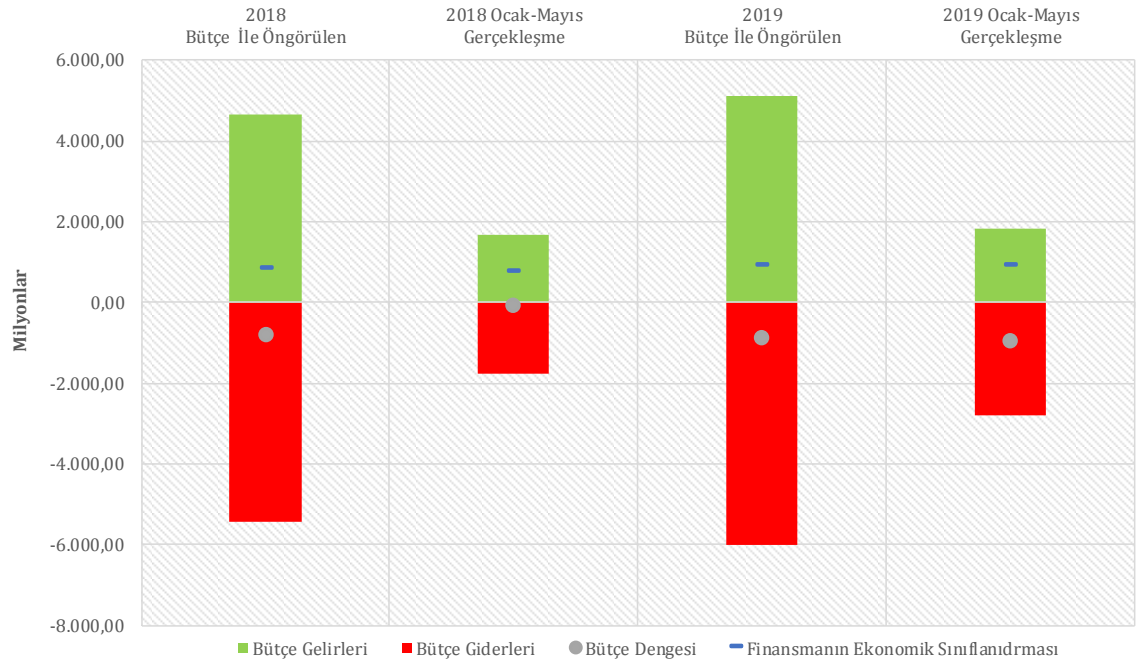
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Mayıs 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-MAYIS		BÜTÇE	OCAK-MAYIS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	1.677.079.106,99	36,18	5.102.000.000,00	1.840.004.118,49	36,06	9,71
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	1.776.062.748,31	32,59	5.995.000.000,00	2.790.258.774,15	46,54	57,10
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	1.712.942.385,05	32,15	5.699.502.000,00	2.693.621.947,13	47,26	57,25
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	63.120.363,26	51,73	295.498.000,00	96.636.827,02	32,70	53,10
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-98.983.641,32	12,15	-893.000.000,00	-950.254.655,66	106,41	860,01
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-35.863.278,06	5,18	-597.502.000,00	-853.617.828,64	142,86	2.280,20
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	744.386.294,99	91,34	893.000.000,00	887.919.955,74	99,43	19,28



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 98 Milyon 983 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 950 Milyon 254 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Dışı Fazla 35 Milyon 863 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 853 Milyon 617 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 776 Milyon 62 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %57,10 oranında artarak 2 Milyar 790 Milyon 258 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri %9,71'lik bir artış ile 1 Milyar 840 Milyon 4 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 712 Milyon 942 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %57,25 oranında artarak 2 Milyar 693 Milyon 621 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %53,10 oranında artarak 96 Milyon 636 Bin TL olmuştur.

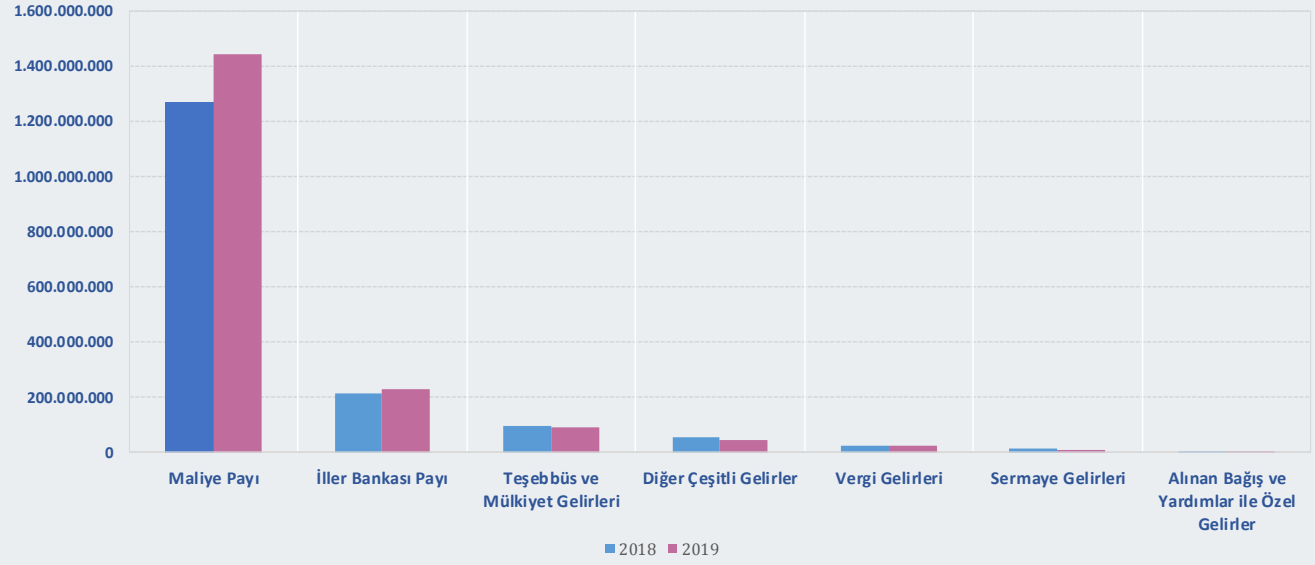
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MAYIS			BÜTÇE	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	1.677.079.106,99	36,18	100,00	5.102.000.000,00	1.840.004.118,49	36,06	100,00	9,71
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	23.150.838,39	49,01	1,38	51.092.000,00	24.510.142,94	47,97	1,33	5,87
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	98.425.414,35	47,78	5,87	224.626.000,00	93.158.273,23	41,47	5,06	-5,35
Alınan Bağıő ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	1.553.089,79	51.769,66	0,09	3.000,00	6.653,26	221,78	0,00	-99,57
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	1.537.748.073,06	35,76	91,69	4.743.858.000,00	1.714.683.824,79	36,15	93,19	11,51
İller Bankası Payı	560.000.000,00	214.120.798,70	38,24	12,77	644.000.000,00	228.118.458,02	35,42	12,40	6,54
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	1.269.366.130,51	36,55	75,69	3.792.000.000,00	1.444.025.347,42	38,08	78,48	13,76
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	54.261.143,85	20,27	3,24	307.858.000,00	42.540.019,35	13,82	2,31	-21,60
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	16.201.691,40	19,99	0,97	82.421.000,00	7.645.224,27	9,28	0,42	-52,81
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %9,71 oranında artarak 1 Milyar 840 Milyon 4 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %36,06'sı gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde Vergi Gelirleri %47,97 gerçekleşme oranı ile 24 Milyon 510 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5,35 oranında azalarak 93 Milyon 158 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelir olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 28 Milyon 522 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 20 Milyon 35 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %78,43 oranında azalarak 1 Milyon 116 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 5 Milyon 174 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (5 Milyon 174 Bin TL) alınan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde 13 Milyon 189 Bin TL iken 2019 yılında %9,49 oranında artışla 14 Milyon 440 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %52,81 oranında azalarak, %9,28 gerçekleşme oranı ile 7 Milyon 645 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 %11,51 oranında artarak 1 Milyar 714 Milyon 683 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %36,15'i gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (7 Milyon 549 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (83 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 11 Milyon 991 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,40 oranında (14 Milyon 309 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 26 Milyon 301 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,40'ını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,54 oranında artarak 228 Milyon 118 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %35,42'si gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,48'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %13,76 oranında artarak 1 Milyar 444 Milyon 25 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %38,08'i gerçekleşmiştir.

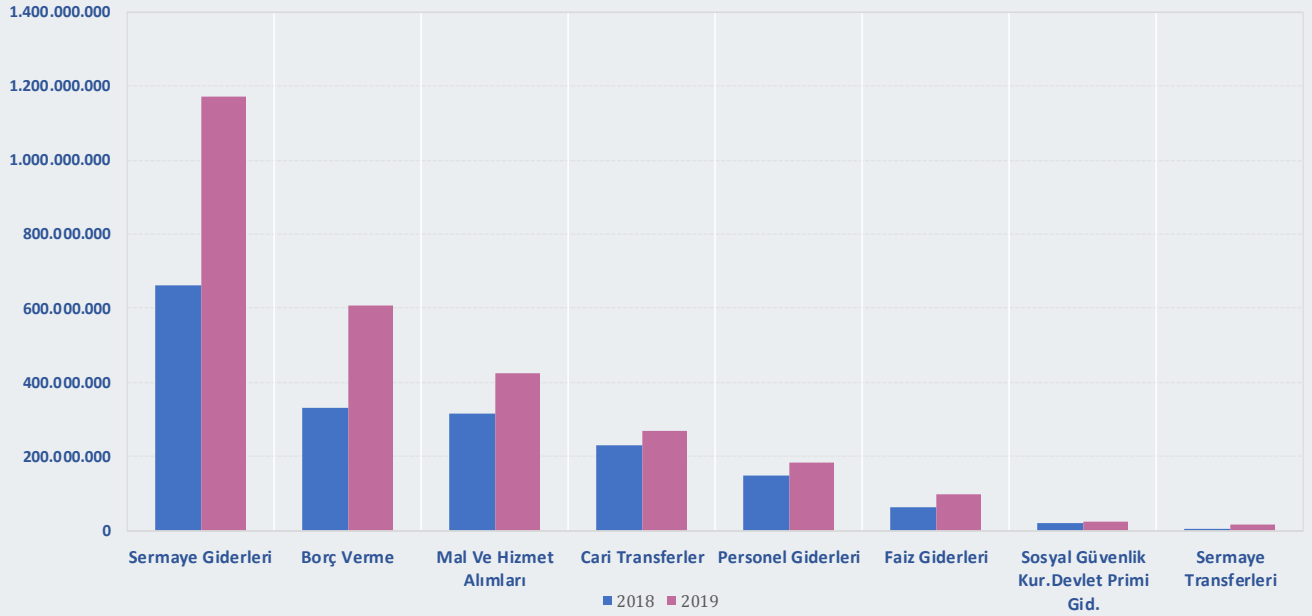
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2018 ve 2019 yıllarının Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşaşıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	1.776.062.748,31	32,59	100,00	5.995.000.000,00	2.790.258.774,15	46,54	100,00	57,10
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	1.712.942.385,05	32,42	96,45	5.699.502.000,00	2.693.621.947,13	47,26	96,54	57,25
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	149.589.290,45	39,20	8,42	405.064.450,00	182.115.375,76	44,96	6,53	21,74
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	21.279.875,82	39,48	1,20	56.859.450,00	25.276.416,53	44,45	0,91	18,78
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	316.232.845,77	26,67	17,81	1.292.453.531,00	425.741.029,62	32,94	15,26	34,63
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	229.089.351,57	44,09	12,90	464.663.440,00	268.113.401,77	57,70	9,61	17,03
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	660.115.298,36	27,43	37,17	2.575.145.729,00	1.172.074.127,53	45,51	42,01	77,56
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	6.064.577,58	26,36	0,34	90.562.000,00	14.651.974,92	16,18	0,53	141,60
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	330.571.145,50	46,38	18,61	650.000.000,00	605.649.621,00	93,18	21,71	83,21
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	164.753.400,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	63.120.363,26	37,83	3,55	295.498.000,00	96.636.827,02	32,70	3,46	53,10



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

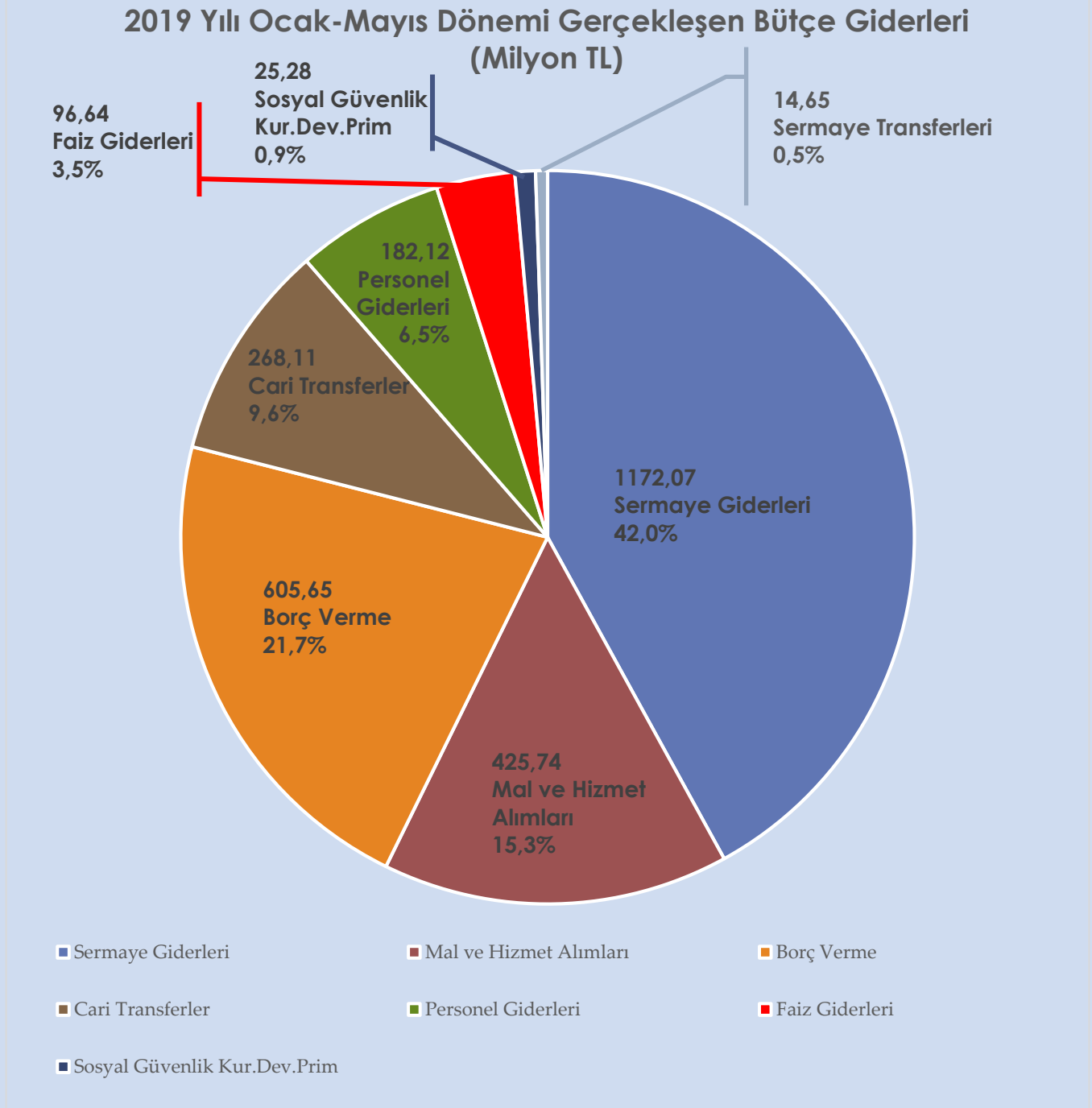


- 1 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğın %46,54'ü olan 2 Milyar 790 Milyon 258 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 1 Milyar 776 Milyon 62 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %57,10 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğın %47,26'sı kullanılarak 2 Milyar 693 Milyon 621 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 182 Milyon 115 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde öngörülen ödeneğın %44,96'sı harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %21,74 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %18,78 oranında artışla 25 Milyon 276 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 292 Milyon 453 Bin TL)

<p>425 Milyon</p> <p>741 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%34,63</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%32,94</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Mayıs döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,26</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%37,80 artış ile
Hizmet Alımları



302 Milyon 508 Bin TL

%10,84

Öne Çıkan Detaylar

- 225 Milyon 206 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 39 Milyon 449 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 7 Milyon 254 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 8 Milyon 239 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 5 Milyon 362 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

%39,23 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



92 Milyon 339 Bin TL

%3,31

Öne Çıkan Detaylar

- 22 Milyon 145 Bin TL İçecek Alımları
- 15 Milyon 695 Bin TL Elektrik Alımları
- 13 Milyon 336 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 11 Milyon 307 Bin TL Yiyecek Alımları
- 10 Milyon 904 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 4 Milyon 293 Bin TL Su Alımları

Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 464 Milyon 663 Bin TL)

268 Milyon 113 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %17,03
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%57,70 
	2019 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%9,61 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

23,53 artış ile
Hazine Yardımları



210 Milyon TL
210 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%7,53

%13,74 artış ile
İller Bankası Payı

**28 Milyon 880 Bin TL****%1,04**

%1893,38 artış ile
**Hane halkına Yapılan
Transferler**



5 Milyon 921 Bin TL
5 Milyon 552 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,21

%46,05 azalış ile
**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**

**14 Milyon 684 Bin TL****%0,53****Öne Çıkan Detaylar**




7 Milyon 220 Bin TL	İBB Spor Kulübü
3 Milyon 344 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
1 Milyon 95 Bin TL	Verem Savaş Derneği
829 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı
800 Bin TL	İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
375 Bin TL	İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
318 Bin TL	Süt Tankları Desteği

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.

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 575 Milyon 145 Bin TL)

1 Milyar 172 Milyon 74 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %77,56
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%45,51 
	2019 Ocak-Mayıs döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%42,01 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%115,10 artış ile
**G. Menkul Sermaye
 Üretim Giderleri**



996 Milyon 669 Bin TL

%35,72

%43,86 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
 Giderleri**



90 Milyon 920 Bin TL

%3,26

%31,97 azalış ile
**G. Menkul Alımları ve
 Kamulaştırma Giderleri**



70 Milyon 557 Bin TL

%2,53

%58,67 azalış ile
Mamul Mal Alımları



11 Milyon 54 Bin TL

%0,40

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

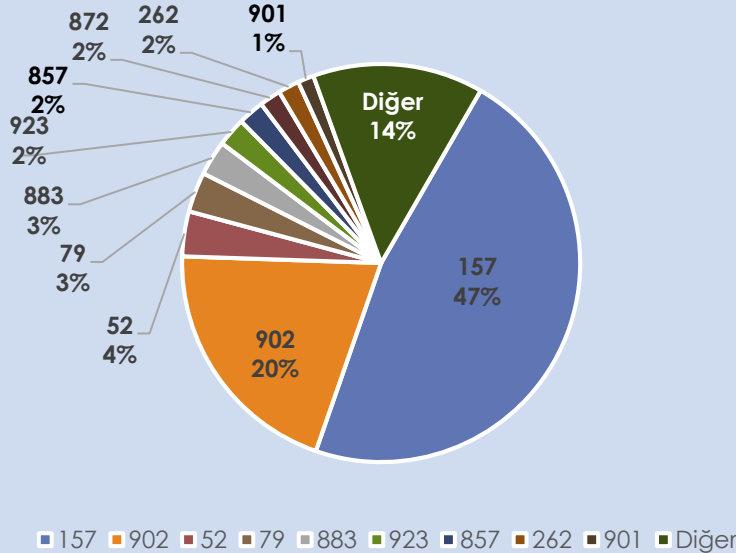


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Mayıs 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 – Mayıs Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	260 Milyon 295 Bin	538 Milyon 647 Bin TL	%19,30	%106,94 ↑
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	231 Milyon 742 Bin	%8,30	-
52	Kamulaştırma	90 Milyon 153 Bin	41 Milyon 847 Bin	%1,50	%53,58 ↓
79	İzmir Opera Binası	-	37 Milyon 261 Bin	%1,34	-
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	9 Milyon 936 Bin	32 Milyon 466 Bin	%1,16	%226,74 ↑
923	Homeros Bulvarı Otogar Bağlantı Yolu	24 Milyon 944 Bin	26 Milyon 811 Bin	%0,96	%7,49 ↑
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	18 Milyon 686 Bin	24 Milyon 176 Bin	%0,86	%29,38 ↑
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	9 Milyon 523 Bin	19 Milyon 874 Bin	%0,71	%108,70 ↑
262	Kıyı Düzenlemesi	17 Milyon 800 Bin	19 Milyon 711 Bin	%0,70	%10,13 ↑
901	İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşİ	15 Milyon 224 Bin	14 Milyon 937 Bin	%0,54	%1,88 ↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	209 Milyon 158 Bin	158 Milyon 922 Bin	%5,70	%24,20 ↓
TOPLAM		656 Milyon 218 Bin	1 Milyar 146 Milyon 401 Bin	%41,09	%74,70 ↑

2019 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

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

14 Milyon 651 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %141,60
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%16,18 
	2019 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,53 

Detayların Dağılımı

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




Yurtiçi Sermaye Transferleri 14 Milyon 651 Bin TL**Detaylar**

4 Milyon	8 Bin TL	Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
3 Milyon	540 Bin TL	Menemen Belediyesi
3 Milyon		Altınordu Spor Kulübü Derneği
2 Milyon	241 Bin TL	Göztepe 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

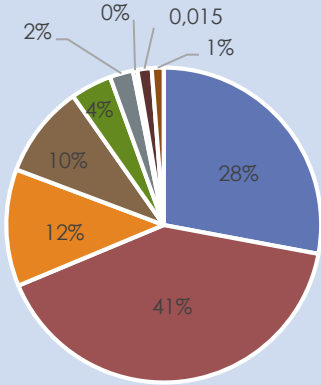


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 650 Milyon TL)

<p>605 Milyon</p> <p>649 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%83,21</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%93,18</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%21,71</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Mayıs Ayı		2019 Yılı Mayıs Ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,6	0,0	169,2	0,0
İzulaş AŞ	103,3	0,0	125,7	121,2
İzelman AŞ	63,3	0,0	3,2	69,6
İzbeton AŞ	9,9	0,0	7,4	0,0
İzdeniz AŞ	27,8	0,0	40,0	17,7
İzbelcom AŞ	22,2	0,0	0,0	0,0
İzfaş AŞ	5,0	0,0	4,5	10,0
İzenerji AŞ	19,7	0,0	1,0	7,9
Grand Plz. AŞ	1,2	0,0	17,0	8,5
Ege Şeh. Pln. AŞ	0,5	0,0	2,7	0,0
Bay-San AŞ		0,0	0,0	0,0
Genel Toplam	330,5	0,0	370,7	234,9
	330,5		605,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Mayıs 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-MAYIS AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	291.740.254,22
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	290.339.612,05
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	290.591.849,53
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	348.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-57.408.150,47
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-252.237,48
	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		381.073,78
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	1.400.642,17
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	1.400.642,17
	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		1.400.642,17
5	2 DİŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	277.393.953,50
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	277.393.953,50
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	277.393.953,50
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	169.778.437,92
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-133.092.190,50
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		240.707.706,08
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	318.785.747,02
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	318.785.747,02
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	318.785.747,02
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	195.295.809,09
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		123.489.937,93
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	569.134.207,72
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	569.134.207,72
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	569.134.207,72
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	569.134.207,72
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	887.919.954,74
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	887.919.954,74
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	887.919.954,74
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	887.919.954,74

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-Mayıs dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 348 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **58 Milyon 41 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar :

33 Milyon	870	Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
10 Milyon	833	Bin TL	Denizbank A.Ş.
10 Milyon	204	Bin TL	Halkbank A.Ş.
2 Milyon	499	Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
	633	Bin TL	İller Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 781 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Mayıs 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-Mayıs döneminde **169 Milyon 778 Bin TL** dış borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **240 Milyon 707 Bin TL**

Gerçekleşen **133 Milyon 92 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.)	34 Milyon	157 Bin TL
I.N.G. Bank	22 Milyon	18 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-Mayıs döneminde **277 Milyon 393 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde **318 Milyon 785 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Mayıs döneminde **887 Milyon 919 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

