



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 17.07.2019 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-HAZİRAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki döneme göre %12,40'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %19,50 idi.

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde gelirlerimizin %91,25' ini (2 Milyar 100 Milyon 526 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %16,20 oranında 292 Milyon 870 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,37 oran ile 280 Milyon 519 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre %1,05'lik bir azalış ile 88 Milyon 352 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 22 Milyon 382 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre %26,25 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %0,43 oranında düşüş ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,56 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %44,60 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %20,57' sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,13 oranında, giderlerimizin %16,49'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %21,74 oranında, giderlerimizin %9,85'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,81 oranında, giderlerimizin %7,18'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,16 oranında, giderlerimizin %3,83'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,49 oranında, giderlerimizin %1,01'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,39 oranında, giderlerimizin %0,51'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,96 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 331 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinde %12,40 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %26,25 oranında bir artış gerçekleştiğinden 700 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,56 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



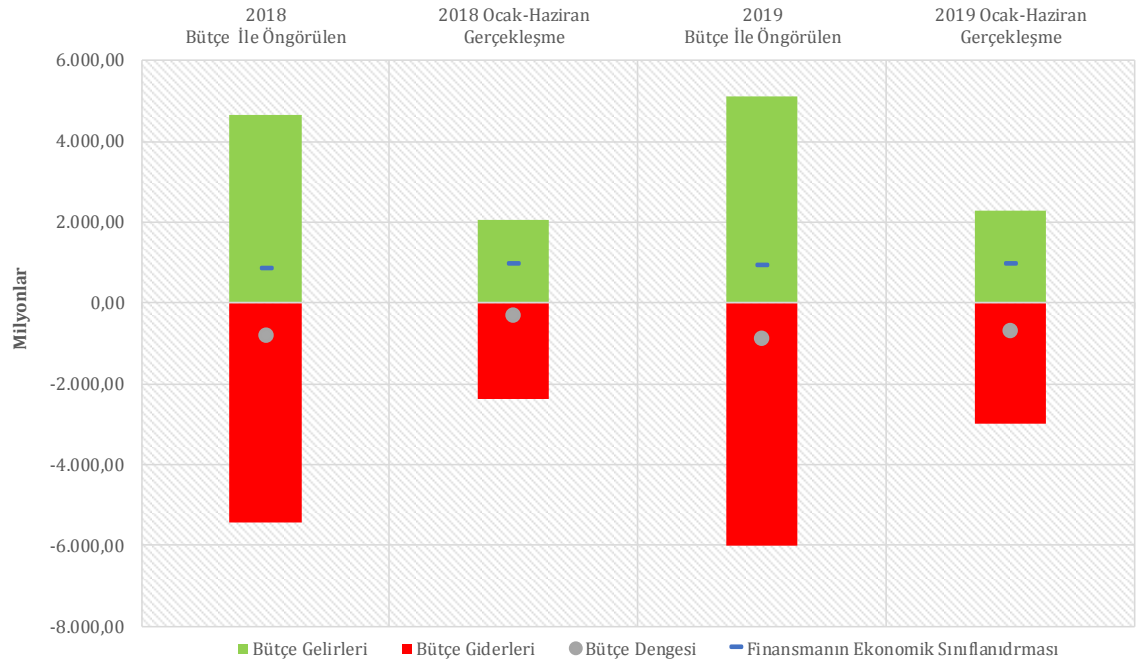
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran 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-HAZİRAN		BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	2.036.909.751,76	43,95	5.102.000.000,00	2.289.426.547,94	44,87	12,40
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	2.368.335.464,07	43,46	5.995.000.000,00	2.990.133.492,19	49,88	26,25
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	2.295.241.896,17	43,08	5.699.502.000,00	2.875.745.885,15	50,46	25,29
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	73.093.567,90	59,90	295.498.000,00	114.387.607,04	38,71	56,49
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-331.425.712,31	40,67	-893.000.000,00	-700.706.944,25	78,47	111,42
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-258.332.144,41	37,28	-597.502.000,00	-586.319.337,21	98,13	126,96
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	953.343.889,89	116,97	893.000.000,00	941.240.776,41	105,40	-1,27



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 331 Milyon 425 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 700 Milyon 706 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazla 258 Milyon 332 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 586 Milyon 319 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 368 Milyon 335 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %26,25 oranında artarak 2 Milyar 990 Milyon 133 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri %12,40'lık bir artış ile 2 Milyar 289 Milyon 426 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 295 Milyon 241 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %25,29 oranında artarak 2 Milyar 875 Milyon 745 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,49 oranında artarak 114 Milyon 387 Bin TL olmuştur.

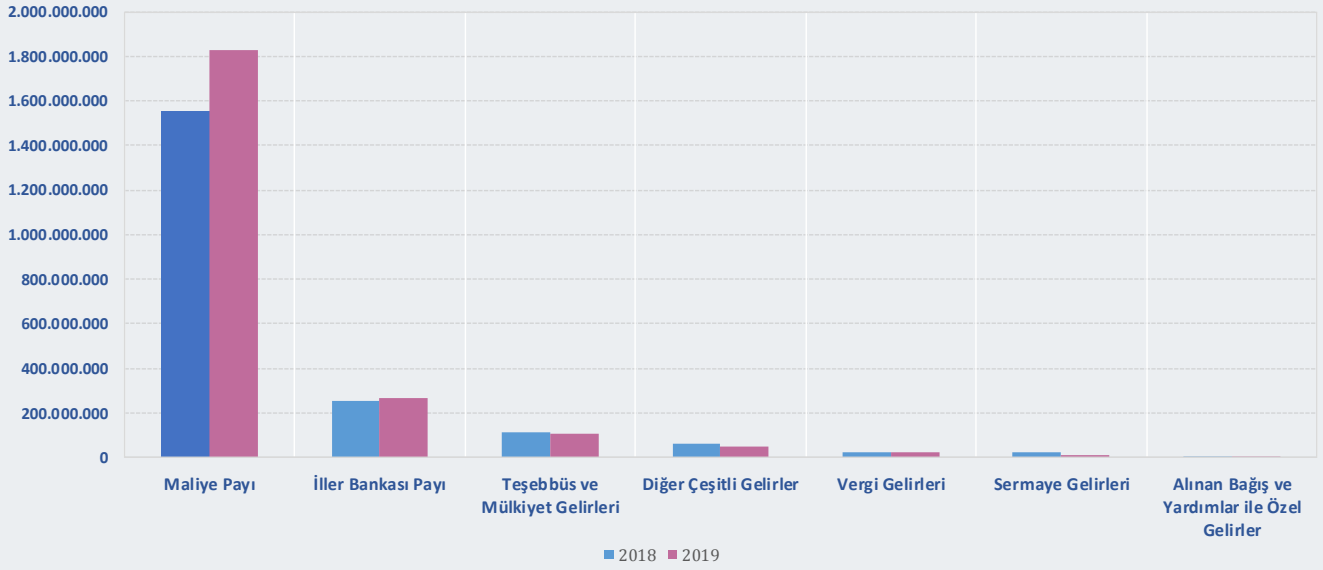
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	2.036.909.751,76	43,95	100,00	5.102.000.000,00	2.289.426.547,94	44,87	100,00	12,40
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	25.198.823,15	53,35	1,24	51.092.000,00	26.818.344,34	52,49	1,17	6,43
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	115.383.848,52	56,01	5,66	224.626.000,00	104.813.282,05	46,66	4,58	-9,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	1.556.935,70	51.897,86	0,08	3.000,00	9.230,41	307,68	0,00	-99,41
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	1.871.236.979,63	43,51	91,87	4.743.858.000,00	2.147.392.181,38	45,27	93,80	14,76
İller Bankası Payı	560.000.000,00	252.488.170,09	45,09	12,40	644.000.000,00	269.544.623,38	41,85	11,77	6,76
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	1.555.167.608,67	44,78	76,35	3.792.000.000,00	1.830.981.870,44	48,29	79,98	17,74
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	63.581.200,87	23,75	3,12	307.858.000,00	46.865.687,56	15,22	2,05	-26,29
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	23.533.164,76	29,04	1,16	82.421.000,00	10.393.509,76	12,61	0,45	-55,83
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %12,40 oranında artarak 2 Milyar 289 Milyon 426 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %44,87'si gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %52,49 gerçekleşme oranı ile 26 Milyon 818 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %9,16 oranında azalarak 104 Milyon 813 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelir olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 29 Milyon 166 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise 22 Milyon 382 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %88,21 oranında azalarak 1 Milyon 154 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9 Milyon 798 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (5 Milyon 294 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 504 Bin TL)gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 15 Milyon 790 Bin TL iken 2019 yılında %5,49 oranında azalış ile 14 Milyon 923 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %55,83 oranında azalarak, %12,61 gerçekleşme oranı ile 10 Milyon 393 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 %14,76 oranında artarak 2 Milyar 147 Milyon 392 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %45,27'si gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (10 Milyon 296 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (127 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 14 Milyon 783 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,03 oranında (21 Milyon 297 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 36 Milyon 80 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,77'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,76 oranında artarak 269 Milyon 544 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %41,85'i gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,98'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %17,74 oranında artarak 1 Milyar 830 Milyon 981 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %48,29'u gerçekleşmiştir.

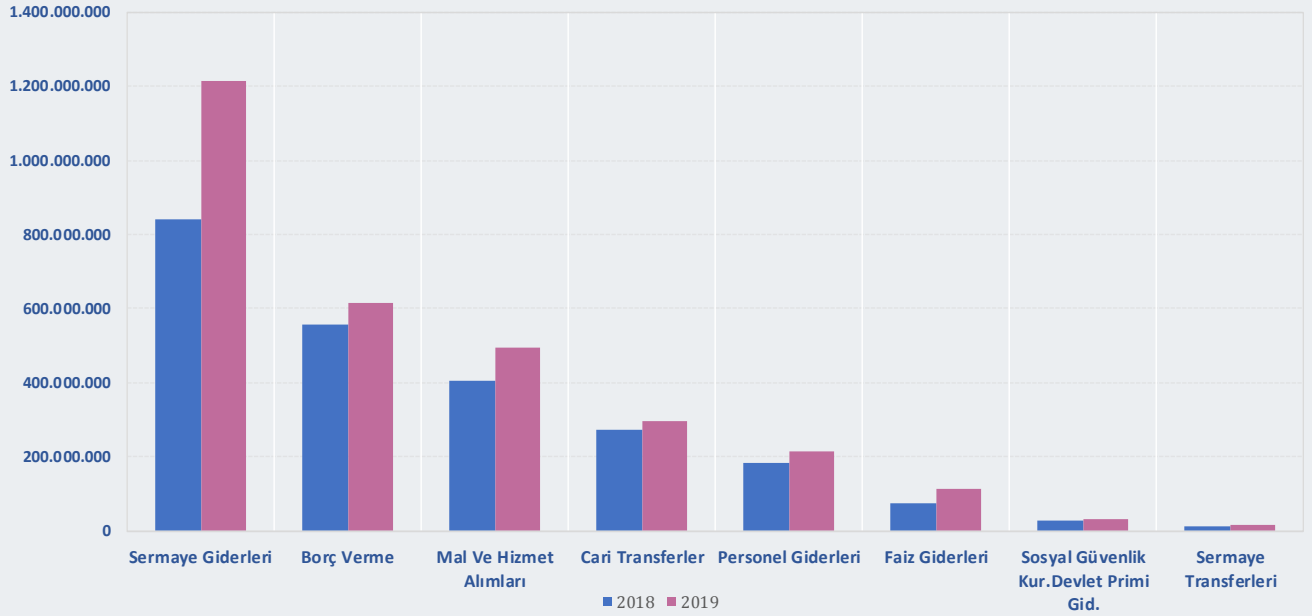
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	2.368.335.464,07	43,46	100,00	5.995.000.000,00	2.990.133.492,19	49,88	100,00	26,25
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	2.295.241.896,17	43,44	96,91	5.699.502.000,00	2.875.745.885,15	50,46	96,17	25,29
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	181.778.416,28	47,63	7,68	406.056.450,00	214.788.107,31	52,90	7,18	18,16
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	25.955.559,76	48,15	1,10	56.951.450,00	30.209.912,99	53,05	1,01	16,39
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	405.003.779,65	34,16	17,10	1.313.421.826,00	493.046.123,76	37,54	16,49	21,74
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	273.222.958,40	52,58	11,54	461.628.440,00	294.558.449,52	63,81	9,85	7,81
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	838.802.965,87	34,85	35,42	2.573.406.434,00	1.212.890.880,39	47,13	40,56	44,60
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	11.897.783,71	51,72	0,50	90.562.000,00	15.105.970,68	16,68	0,51	26,96
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	558.580.432,50	78,38	23,59	650.000.000,00	615.146.440,50	94,64	20,57	10,13
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	147.475.400,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	73.093.567,90	43,80	3,09	295.498.000,00	114.387.607,04	38,71	3,83	56,49



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

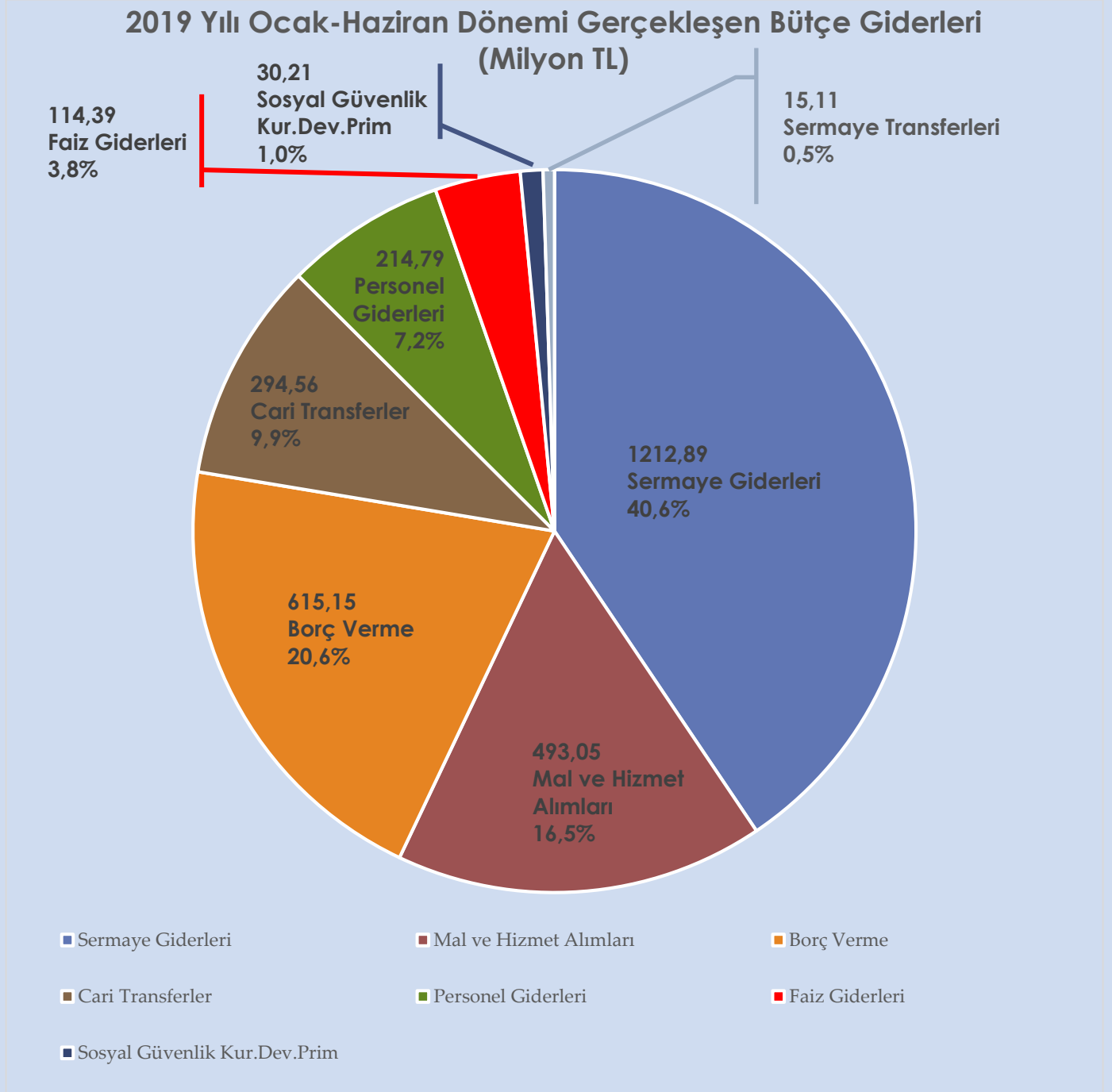


- 1 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %49,88'i olan 2 Milyar 990 Milyon 113 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 2 Milyar 368 Milyon 335 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %26,25 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %50,46'sı kullanılarak 2 Milyar 875 Milyon 745 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 214 Milyon 788 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde öngörülen ödeneğin %52,90'ı harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %18,16 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %16,39 oranında artışla 30 Milyon 209 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları



Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği:1 Milyar 313 Milyon 421 Bin TL)

493 Milyon 46 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %21,74
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%37,54 
	2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%16,49 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:
 %22,00 artış ile
Hizmet Alımları
**335 Milyon 182 Bin TL**

← %11,21

Öne Çıkan Detaylar :

- 251 Milyon 336 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 40 Milyon 468 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 9 Milyon 863 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 256 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 6 Milyon 420 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

 %32,52 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
**117 Milyon 996 Bin TL**

← %3,95

Öne Çıkan Detaylar :

- 28 Milyon 742 Bin TL İçecek Alımları
- 19 Milyon 593 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 18 Milyon 471 Bin TL Elektrik Alımları
- 14 Milyon 925 Bin TL Yiyecek Alımları
- 11 Milyon 226 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 6 Milyon 317 Bin TL Su Alımları



Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 461 Milyon 628 Bin TL)

<p>294 Milyon</p> <p>558 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%7,81</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%63,81</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%9,85</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

5,00 artış ile

Hazine Yardımları



210 Milyon TL

210 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%7,02

%17,72 artış ile

İller Bankası Payı



36 Milyon 619 Bin TL

%1,22

%19,79 artış ile

**Hane halkına Yapılan
Transferler**



6 Milyon 107 Bin TL

5 Milyon 639 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,20

%10,92 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



33 Milyon 168 Bin TL

%1,11

Öne Çıkan Detaylar




16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
7 Milyon 220 Bin TL	İBB Spor Kulübü
4 Milyon 201 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
1 Milyon 299 Bin TL	Verem Savaş Derneği
1 Milyon 441 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



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 573 Milyon 406 Bin TL)

1 Milyar 212 Milyon 890 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %44,60
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%47,13 
	2019 Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%40,56 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%70,54 artış ile
G. Menkul Şermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 24 Milyon 382 Bin TL

%34,26

%19,89 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



101 Milyon 31 Bin TL

%3,38

%40,13 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



72 Milyon 208 Bin TL

%2,41

%59,36 azalış ile
Mamul Mal Alımları



11 Milyon 736 Bin TL

%0,39

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

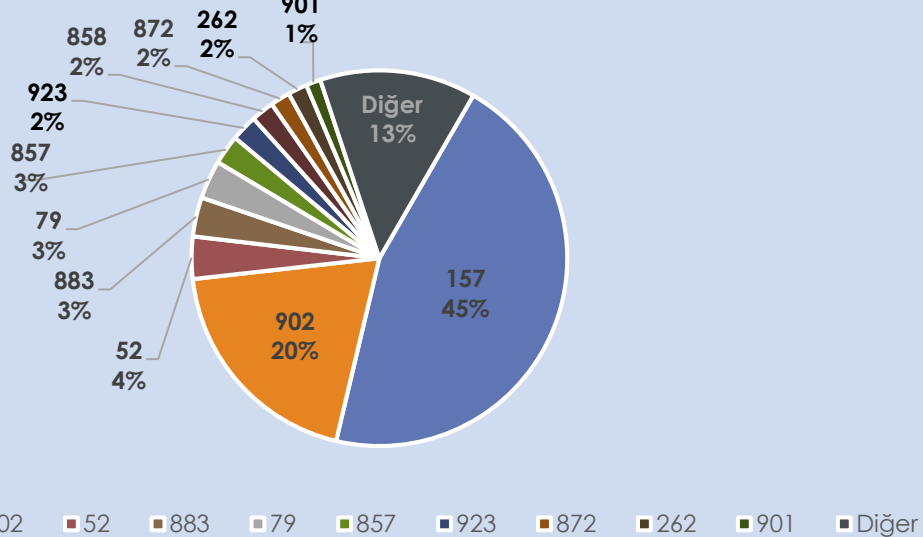


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Haziran 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 – Haziran Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	356 Milyon 822 Bin	538 Milyon 647 Bin	%18,01	%50,96 ↑
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	231 Milyon 742 Bin	%7,75	-
52	Kamulaştırma	103 Milyon 77 Bin	43 Milyon 169 Bin TL	%1,44	%58,12 ↓
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	11 Milyon 69 Bin	40 Milyon	%1,34	%261,36 ↑
79	İzmir Opera Binası	-	39 Milyon 284 Bin	%1,31	-
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	23 Milyon 185 Bin	30 Milyon 10 Bin	%1,00	%29,44 ↑
923	Homeros Bulvarı Otogar Bağlantı Yolu	31 Milyon 551 Bin	26 Milyon 811 Bin	%0,90	%15,02 ↓
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	16 Milyon 77 Bin	23 Milyon 378 Bin	%0,78	%45,41 ↑
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	10 Milyon 615 Bin	20 Milyon 94 Bin	%0,67	%89,30 ↑
262	Kıyı Düzenlemesi	20 Milyon 383 Bin	19 Milyon 728 Bin	%0,66	%3,21 ↓
901	İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşİ	19 Milyon 222 Bin	14 Milyon 937 Bin	%0,50	%22,29 ↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	239 Milyon 821 Bin	159 Milyon 391 Bin	%5,33	%33,54 ↓
TOPLAM		831 Milyon 827 Bin	1 Milyar 187 Milyon 196 Bin	%39,70	%42,72 ↑

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

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

15 Milyon 105 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %26,96
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%16,68 
	2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,51 

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 15 Milyon 105 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	609 Bin TL	Konak Belediyesi
	481 Bin TL	Karabağlar Belediyesi
	200 Bin TL	İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
	25 Bin TL	Tire Belediyesi

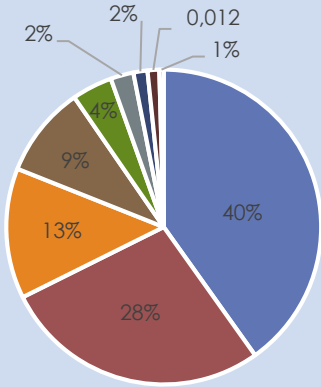


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 650 Milyon TL)

<p>615 Milyon</p> <p>146 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%10,13</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%94,64</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%20,57</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi		2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,6	0,0	169,2	0,0
İzulaş AŞ	103,3	107,8	125,7	121,2
İzelman AŞ	63,3	63,3	12,7	69,7
İzbeton AŞ	9,9	0,0	7,4	0,0
İzdeniz AŞ	27,8	0,0	40,0	17,6
İzbelcom AŞ	22,2	22,2	0,0	0,0
İzfaş AŞ	20,0	0,0	4,5	10,0
İzenerji AŞ	19,7	19,7	1,0	7,9
Grand Plz. AŞ	1,3	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	0,0
Genel Toplam	345,6	213,0	380,2	234,9
	558,6		615,1	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Haziran 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-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	270.494.208,95
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	270.034.290,76
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	270.309.169,08
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	-77.690.830,92
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-274.878,32
	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		358.432,94
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	459.918,19
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	459.918,19
	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		1.303.511,96
5	2 DIŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.737.976,18
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.737.976,18
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	283.737.976,18
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	213.548.611,33
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-153.972.076,26
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		224.161.441,11
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.008.591,28
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.008.591,28
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.008.591,28
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	279.561.688,79
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		107.446.902,49
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	554.232.185,13
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	554.232.185,13
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	554.232.185,13
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	554.232.185,13
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	941.240.776,41
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	941.240.776,41
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	941.240.776,41
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	941.240.776,41

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-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 348 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **79 Milyon 167 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

45 Milyon	848 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
13 Milyon	541 Bin TL	Denizbank A.Ş.
12 Milyon	244 Bin TL	Halkbank A.Ş.
5 Milyon TL		Vakıf Katılım Bankası
1 Milyon	55 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
	843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
	633 Bin TL	İller Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 662 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Haziran döneminde **270 Milyon 494 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-Haziran döneminde **213 Milyon 548 Bin TL** dış borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **224 Milyon 161 Bin TL**

Gerçekleşen **153 Milyon 972 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	44 Milyon	765 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-Haziran döneminde **283 Milyon 737 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde **387 Milyon 8 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Haziran döneminde **941 Milyon 240 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

