



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 21.08.2019 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Raporda;

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki döneme göre %8,55'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %20,29 idi.

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %91,20' sini (2 Milyar 387 Milyon 305 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %11,87 oranında 253 Milyon 309 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,15 oran ile 343 Milyon 5 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre %1,63'lük bir artış ile 110 Milyon 37 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 31 Milyon 813 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 28 Milyon 801 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla göre %30,34 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %4,30 oranında düşüş ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,12 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %49,17 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %18,11' ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %8,88 oranında, giderlerimizin %18,36'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %26,31 oranında, giderlerimizin %10,43'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,23 oranında, giderlerimizin %7,68'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,97 oranında, giderlerimizin %3,78'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,96 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,16 oranında, giderlerimizin %0,50'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,41 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Temmuz döneminde 264 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirlerinde %8,55 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %30,34 oranında bir artış gerçekleştiğinden 869 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,12 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



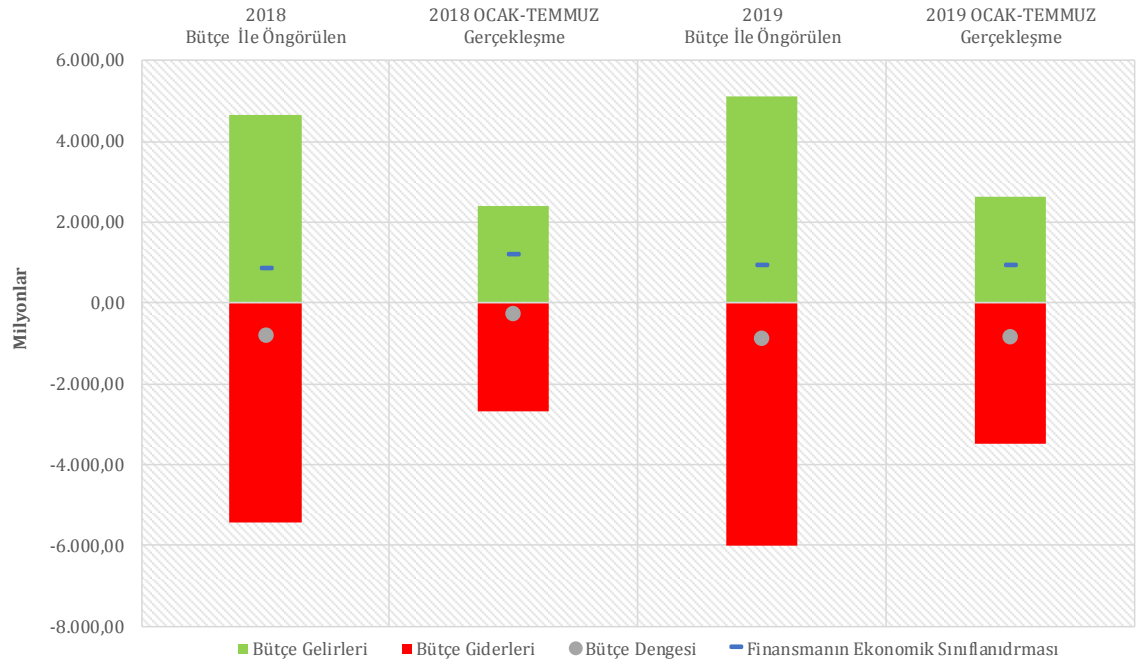
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Temmuz 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-TEMMUZ		BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	2.411.429.376,03	52,03	5.102.000.000,00	2.617.659.116,62	51,31	8,55
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	2.675.729.110,99	49,10	5.995.000.000,00	3.487.495.733,35	58,17	30,34
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	2.593.835.809,08	48,68	5.699.502.000,00	3.355.679.106,36	58,88	29,37
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	81.893.301,91	67,11	295.498.000,00	131.816.626,99	44,61	60,96
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-264.299.734,96	32,43	-893.000.000,00	-869.836.616,73	97,41	229,11
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-182.406.433,05	26,32	-597.502.000,00	-738.019.989,74	123,52	304,60
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	1.182.178.627,83	145,05	893.000.000,00	908.474.913,76	101,73	-23,15



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 264 Milyon 299 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 869 Milyon 836 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazla 182 Milyon 406 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 738 Milyon 19 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 675 Milyon 729 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %30,34 oranında artarak 3 Milyar 487 Milyon 495 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %8,55'lik bir artış ile 2 Milyar 617 Milyon 659 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 593 Milyon 835 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %29,37 oranında artarak 3 Milyar 355 Milyon 679 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %60,96 oranında artarak 131 Milyon 816 Bin TL olmuştur.

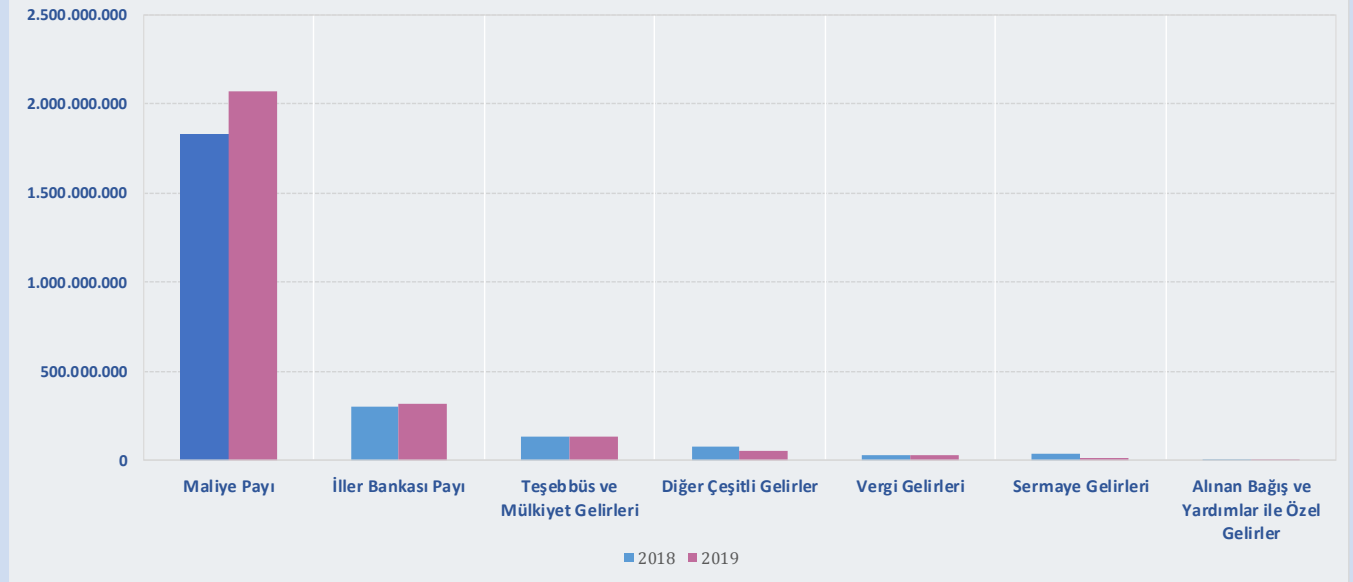
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	2.411.429.376,03	52,03	100,00	5.102.000.000,00	2.617.659.116,62	51,31	100,00	8,55
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	29.170.580,68	61,75	1,21	51.092.000,00	30.725.987,23	60,14	1,17	5,33
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	136.442.452,89	66,24	5,66	224.626.000,00	132.400.066,46	58,94	5,06	-2,96
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	16.940,70	564,69	0,00	3.000,00	10.879,86	362,66	0,00	-35,78
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	2.210.562.095,28	51,40	91,67	4.743.858.000,00	2.441.701.982,63	51,47	93,28	10,46
İller Bankası Payı	560.000.000,00	304.613.637,34	54,40	12,63	644.000.000,00	320.347.082,22	49,74	12,24	5,17
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	1.829.381.984,65	52,67	75,86	3.792.000.000,00	2.066.958.176,99	54,51	78,96	12,99
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	76.566.473,29	28,60	3,18	307.858.000,00	54.396.723,42	17,67	2,08	-28,95
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	35.237.306,48	43,48	1,46	82.421.000,00	12.820.200,44	15,55	0,49	-63,62
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %8,55 oranında artarak 2 Milyar 617 Milyon 659 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %51,31'i gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %60,14 gerçekleşme oranı ile 30 Milyon 725 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,96 oranında azalarak 132 Milyon 400 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 26 Milyon 792 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 31 Milyon 813 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 35 Milyon 898 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 28 Milyon 801 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %80,03 oranında azalarak 1 Milyon 992 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 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde 17 Milyon 562 Bin TL iken 2019 yılında %13,43 oranında artış ile 19 Milyon 921 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %63,62 oranında azalarak, %15,55 gerçekleşme oranı ile 12 Milyon 820 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 %10,46 oranında artarak 2 Milyar 441 Milyon 701 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %51,47'si gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (12 Milyon 772 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (192 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 17 Milyon 273 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,46 oranında (35 Milyon 806 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 53 Milyon 80 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,24'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,17 oranında artarak 320 Milyon 347 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %49,74'ü gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,96'sını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %12,99 oranında artarak 2 Milyar 66 Milyon 958 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %54,51'i gerçekleşmiştir.

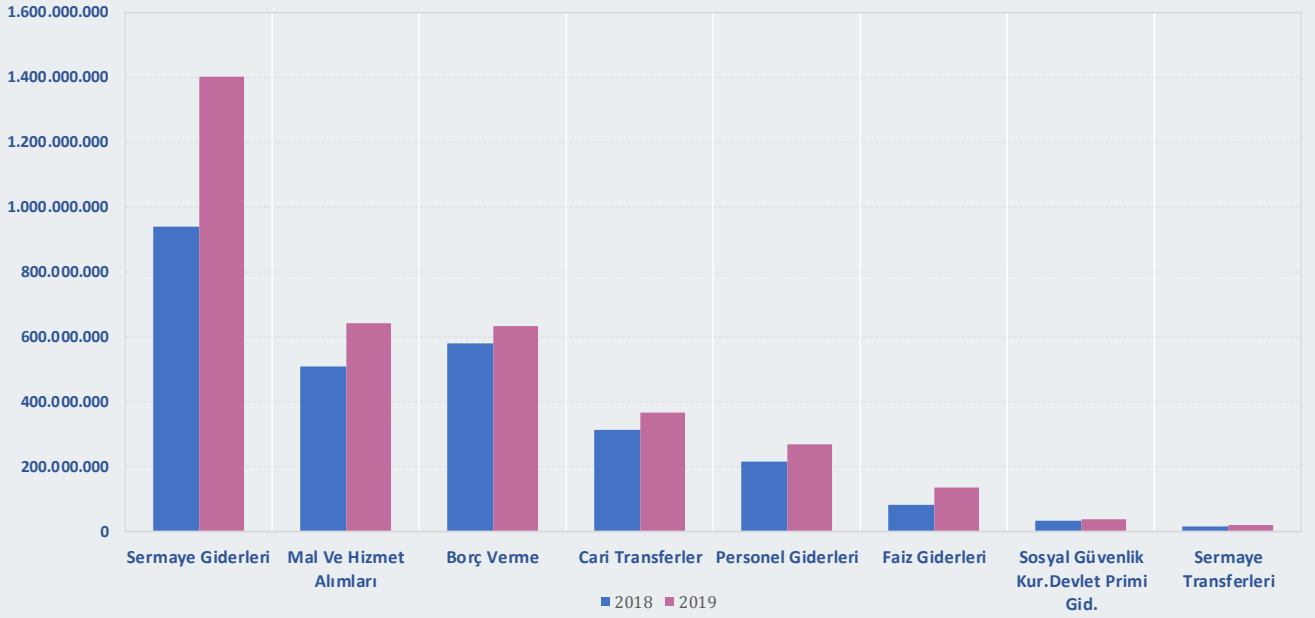
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	2.675.729.110,99	49,10	100,00	5.995.000.000,00	3.487.495.733,35	58,17	100,00	30,34
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	2.593.835.809,08	49,10	96,94	5.699.502.000,00	3.355.679.106,36	58,88	96,22	29,37
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	212.578.346,94	55,70	7,94	409.889.550,00	267.777.191,25	65,33	7,68	25,97
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	30.323.320,28	56,25	1,13	57.119.450,00	35.829.631,58	62,73	1,03	18,16
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	507.043.436,82	42,77	18,95	1.315.247.776,00	640.460.965,76	48,70	18,36	26,31
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	312.841.642,56	60,21	11,69	461.156.440,00	363.620.846,20	78,85	10,43	16,23
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	937.926.785,42	38,97	35,05	2.579.357.484,00	1.399.103.953,31	54,24	40,12	49,17
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	13.055.349,06	56,75	0,49	90.562.000,00	17.286.137,51	19,09	0,50	32,41
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	580.066.928,00	81,39	21,68	650.000.000,00	631.600.380,75	97,17	18,11	8,88
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	136.169.300,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	81.893.301,91	49,08	3,06	295.498.000,00	131.816.626,99	44,61	3,78	60,96



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

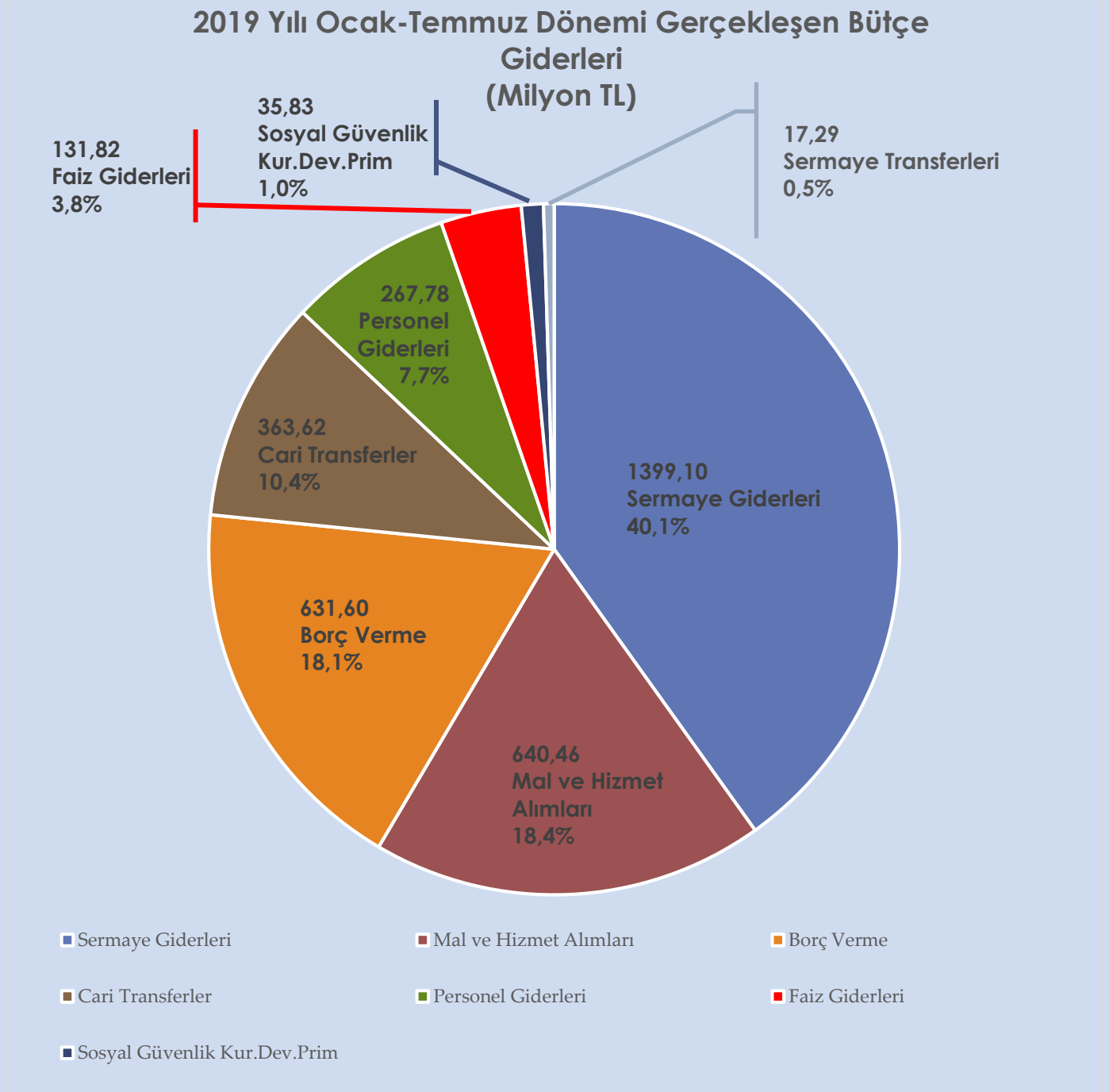


- 1 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %58,17'si olan 3 Milyar 487 Milyon 495 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 2 Milyar 675 Milyon 729 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %30,34 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %58,88'i kullanılarak 3 Milyar 355 Milyon 679 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 267 Milyon 777 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %65,33'ü harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %25,97 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %18,16 oranında artışla 35 Milyon 829 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 315 Milyon 247 Bin TL)

<p>640 Milyon</p> <p>460 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%26,31</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%48,70</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,36</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%26,22 artış ile
Hizmet Alımları



442 Milyon 259 Bin TL

%12,68

Öne Çıkan Detaylar

- 334 Milyon 535 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 57 Milyon 108 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 12 Milyon 77 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 514 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 7 Milyon 476 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 7 Milyon 184 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%39,43 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



144 Milyon 492 Bin TL

%4,14

Öne Çıkan Detaylar

- 32 Milyon 462 Bin TL İçecek Alımları
- 22 Milyon 662 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 21 Milyon 513 Bin TL Elektrik Alımları
- 17 Milyon 820 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 17 Milyon 53 Bin TL Yiyecek Alımları
- 9 Milyon 607 Bin TL Su Alımları



Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 461 Milyon 156 Bin TL)

<p>363 Milyon</p> <p>620 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%16,23</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%78,85</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,43</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>17,39 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>270 Milyon TL</p> <p>270 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%7,74</p>
<p>%12,97 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>41 Milyon 339 Bin TL</p>	<p>%1,19</p>
<p>%13,41 artış ile</p> <p>Hane halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>6 Milyon 319 Bin TL</p> <p>5 Milyon 745 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,18</p>
<p>%8,59 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>36 Milyon 97 Bin TL</p>	<p>%1,04</p>

Öne Çıkan Detaylar :

16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
8 Milyon 350 Bin TL	İBB Spor Kulübü
4 Milyon 774 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
1 Milyon 464 Bin TL	Verem Savaş Derneği
2 Milyon 188 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 579 Milyon 357 Bin TL)

1 Milyar 399 Milyon 103 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %49,17
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%54,24 
	2019 Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%40,12 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%81,62 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 173 Milyon 614 Bin TL

%33,65

%22,61 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



126 Milyon 717 Bin TL

%3,63

%46,79 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



80 Milyon 954 Bin TL

%2,32

%58,78 azalış ile
Mamul Mal Alımları



12 Milyon 705 Bin TL

%0,36

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

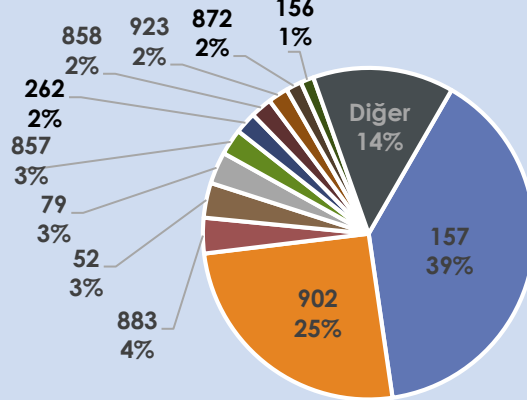


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Temmuz 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 – Temmuz Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	356 Milyon 822 Bin TL	538 Milyon 647 Bin TL	%15,45	%50,96 ↑
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	347 Milyon 331 Bin TL	%9,96	-
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	22 Milyon 815 Bin TL	47 Milyon 449 Bin TL	%1,36	%107,97 ↑
52	Kamulaştırma	123 Milyon 168 Bin TL	46 Milyon 550 Bin TL	%1,33	%62,21 ↓
79	İzmir Opera Binası	-	42 Milyon 574 Bin TL	%1,22	-
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	27 Milyon 696 Bin TL	34 Milyon 799 Bin TL	%1,00	%25,65 ↑
262	Kıyı Düzenlemesi	26 Milyon 378 Bin TL	28 Milyon 951 Bin TL	%0,83	%9,75 ↑
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	19 Milyon 556 Bin TL	28 Milyon 515 Bin TL	%0,82	%45,81 ↑
923	Homeros Bulvarı Otogar Bağlantı Yolu	39 Milyon 773 Bin TL	26 Milyon 811 Bin TL	%0,77	%32,59 ↓
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	12 Milyon 386 Bin TL	20 Milyon 948 Bin TL	%0,60	%69,12 ↑
156	Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	1 Milyon 997 Bin TL	17 Milyon 581 Bin TL	%0,50	%780,00 ↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	290 Milyon 914 Bin TL	188 Milyon 189 Bin TL	%5,40	%35,31 ↓
TOPLAM		921 Milyon 510 Bin TL	1 Milyar 368 Milyon 350 Bin TL	%39,24	%48,49 ↑




2019 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



■ 157 ■ 902 ■ 883 ■ 52 ■ 79 ■ 857 ■ 262 ■ 923 ■ 872 ■ 156 ■ Diğer

Sermaye Transferleri

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

17 Milyon 286 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %32,41
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%19,09 
	2019 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,50 

Detayların Dağılımı

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




Yurtiçi Sermaye Transferleri 17 Milyon 286 Bin TL*Detaylar*

4 Milyon	8 Bin TL	Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
3 Milyon	540 Bin TL	Menemen Belediyesi
3 Milyon	497 Bin TL	Konak Belediyesi
3 Milyon		Altınordu Spor Kulübü Derneği
2 Milyon	241 Bin TL	Göztepe Spor Kulübü Derneği
	773 Bin TL	Karabağlar Belediyesi
	200 Bin TL	İZKA Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi
	25 Bin TL	Tire Belediyesi

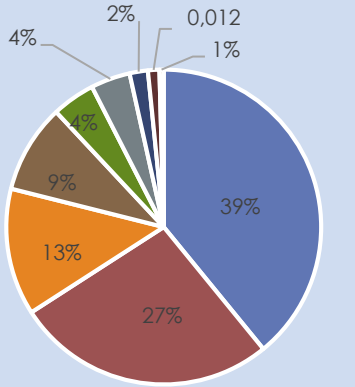


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 650 Milyon TL)

<p>631 Milyon</p> <p>600 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%8,88</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%97,17</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,11</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi		2019 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,5	0,0	169,2	
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	
İzdeniz AŞ	27,9	0,0	39,9	17,7
İzbelcom AŞ	22,2	22,2		
İzfaş AŞ	20,0	20,0	18,0	10,0
İzenerji AŞ	19,7	19,7	3,9	7,9
Grand Plz. AŞ	1,2	0,0	17,1	8,5
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0	0,0	2,7	
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	347,0	233,0	396,6	235,0
	580,0		631,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Temmuz 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-TEMMUZ DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	346.185.289,14
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	346.538.739,94
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	347.010.095,03
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	444.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-96.989.904,97
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-471.355,09
	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		161.956,17
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-353.450,80
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-353.450,80
	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		490.142,97
5	2 DIŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	202.866.824,38
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	202.866.824,38
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	202.866.824,38
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	292.335.477,25
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-169.956.744,87
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		80.488.092,00
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	359.422.800,24
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	359.422.800,24
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	359.422.800,24
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	257.510.817,33
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		101.911.982,91
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	549.052.113,52
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	549.052.113,52
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	549.052.113,52
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	549.052.113,52
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	908.474.913,76
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	908.474.913,76
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	908.474.913,76
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	908.474.913,76

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-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 444 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **98 Milyon 466 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

56 Milyon 843 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
16 Milyon 250 Bin TL	Denizbank A.Ş.
14 Milyon 285 Bin TL	Halkbank A.Ş.
7 Milyon 500 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
2 Milyon 111 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
633 Bin TL	İller Bankası

İç Borç Kur Farkı

652 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Temmuz döneminde **346 Milyon 185 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-Temmuz döneminde **292 Milyon 335 Bin TL** dış borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **80 Milyon 488 Bin TL**

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

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

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde **202 Milyon 866 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde **359 Milyon 422 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Temmuz döneminde **908 Milyon 474 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

