



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 14.10.2019 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-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

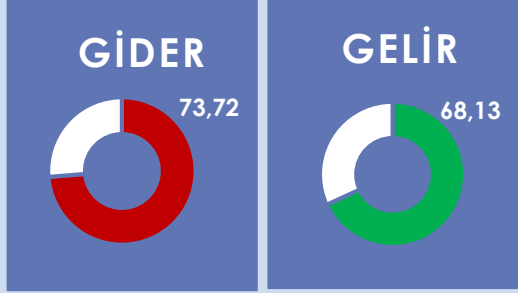
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki döneme göre %6,63'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre artış oranı %21,23 idi.

2019 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %91,35'ini (3 Milyar 175 Milyon 63 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %10,64 oranında 305 Milyon 259 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,66 oran ile 491 Milyon 464 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2018 yılının Ocak-Eylül dönemine göre %4,88'lik bir azalış ile 139 Milyon 60 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 41 Milyon 798 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 37 Milyon 995 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre %24,69 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %6,92 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %39,88 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %32,03 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %14,98' ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,48 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %19,71'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %27,00 oranında, giderlerimizin %10,87'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,56 oranında, giderlerimizin %7,95'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,87 oranında, giderlerimizin %4,23'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,57 oranında, giderlerimizin %1,06'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,99 oranında, giderlerimizin %1,32'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %307,55 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Eylül döneminde 284 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinde %6,63 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %24,69 oranında bir artış gerçekleştiğinden 943 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %39,88 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-Eylül 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-EYLÜL		BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	3.259.776.218,15	70,33	5.102.000.000,00	3.475.873.639,64	68,13	6,63
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	3.544.136.806,40	65,03	5.995.000.000,00	4.419.352.672,41	73,72	24,69
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	3.423.267.269,90	64,25	5.699.502.000,00	4.232.527.936,74	74,26	23,64
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	120.869.536,50	99,05	295.498.000,00	186.824.735,67	63,22	54,57
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-284.360.588,25	34,89	-893.000.000,00	-943.479.032,77	105,65	231,79
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-163.491.051,75	23,59	-597.502.000,00	-756.654.297,10	126,64	362,81
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	1.895.782.913,41	232,61	893.000.000,00	927.591.518,73	103,87	-51,07



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 284 Milyon 360 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 943 Milyon 479 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazla 163 Milyon 491 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 756 Milyon 654 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 544 Milyon 136 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %24,69 oranında artarak 4 Milyar 419 Milyon 352 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %6,63'lük bir artış ile 3 Milyar 475 Milyon 873 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 423 Milyon 267 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %23,64 oranında artarak 4 Milyar 232 Milyon 527 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %54,57 oranında artarak 186 Milyon 824 Bin TL olmuştur.

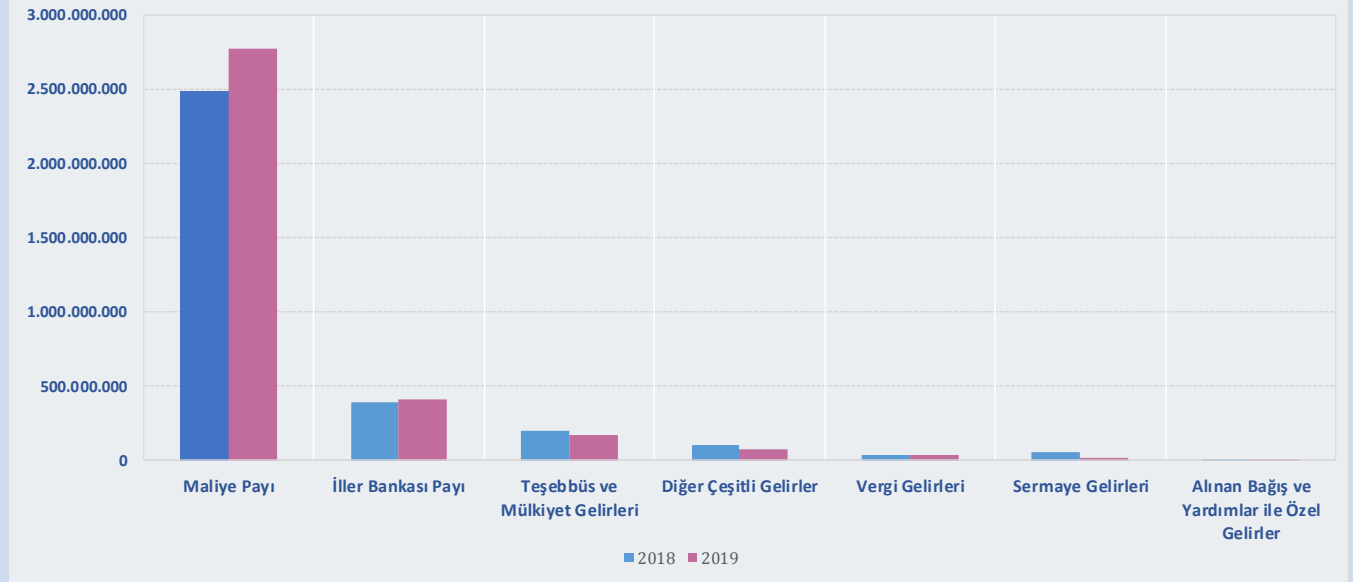
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	3.259.776.218,15	70,33	100,00	5.102.000.000,00	3.475.873.639,64	68,13	100,00	6,63
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	35.299.947,82	74,73	1,08	51.092.000,00	37.357.754,44	73,12	1,07	5,83
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	196.520.539,68	95,40	6,03	224.626.000,00	172.630.277,09	76,85	4,97	-12,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	20.001,34	666,71	0,00	3.000,00	16.654,85	555,16	0,00	-16,73
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	2.974.020.646,33	69,15	91,23	4.743.858.000,00	3.249.571.745,89	68,50	93,49	9,27
İller Bankası Payı	560.000.000,00	387.312.030,80	69,16	11,88	644.000.000,00	407.986.695,41	63,35	11,74	5,34
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	2.482.491.591,79	71,48	76,16	3.792.000.000,00	2.767.076.808,41	72,97	79,61	11,46
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	104.217.023,74	38,93	3,20	307.858.000,00	74.508.242,07	24,20	2,14	-28,51
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	53.915.082,98	66,52	1,65	82.421.000,00	16.297.207,37	19,77	0,47	-69,77
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %6,63 oranında artarak 3 Milyar 475 Milyon 873 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %68,13'ü gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %73,12 gerçekleşme oranı ile 37 Milyon 357 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,16 oranında azalarak 224 Milyon 626 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 36 Milyon 179 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 41 Milyon 798 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 55 Milyon 84 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise 37 Milyon 995 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %21,46 oranında azalarak 7 Milyon 884 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 10 Milyon 38 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (5 Milyon 354 Bin TL) ve Diğer İşletmeler Karı kalemlerinde (4 Milyon 683 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 39 Milyon 520 Bin TL iken 2019 yılında %36,48 oranında azalış ile 25 Milyon 102 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kira Gelirlerindeki azalışın nedeni bir önceki yılın aynı döneminde Kira Gelirleri (Hat Kira Gelirleri) kaleminde (16 Milyon 949 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %69,77 oranında azalarak, %19,77 gerçekleşme oranı ile 16 Milyon 297 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 %9,27 oranında artarak 3 Milyar 249 Milyon 571 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %68,50'si gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (16 Milyon 143 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (193 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (11 Milyon 964 Bin TL) olmak üzere toplam 28 Milyon 302 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,27 oranında (50 Milyon 912 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 79 Milyon 312 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,74'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,34 oranında artarak 407 Milyon 986 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %63,25'i gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,61'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %11,46 oranında artarak 2 Milyar 767 Milyon 76 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %72,97'si gerçekleşmiştir.

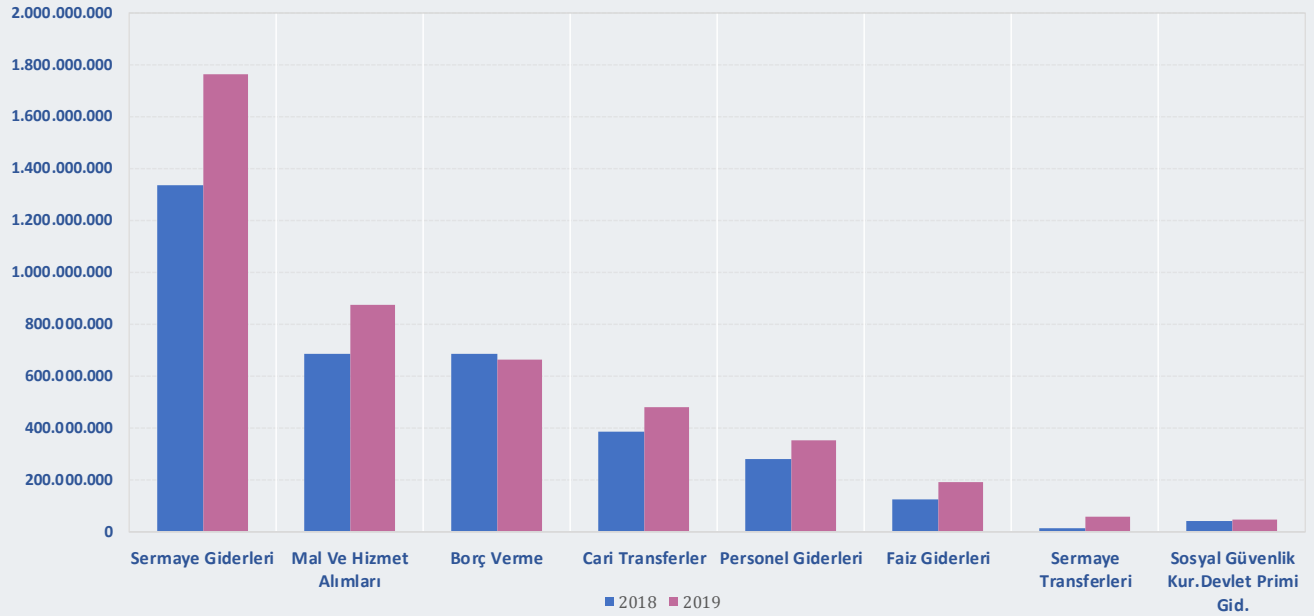
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	3.544.136.806,40	65,03	100,00	5.995.000.000,00	4.419.352.672,41	73,72	100,00	24,69
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	3.423.267.269,90	64,80	96,59	5.699.502.000,00	4.232.527.936,74	74,26	95,77	23,64
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	276.948.306,13	72,57	7,81	429.420.950,00	351.354.889,30	81,82	7,95	26,87
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	39.700.976,08	73,65	1,12	57.925.850,00	46.844.674,48	80,87	1,06	17,99
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	685.763.200,25	57,84	19,35	1.347.944.461,60	870.924.955,45	64,61	19,71	27,00
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	385.780.616,14	74,24	10,89	517.545.794,40	480.535.411,39	92,85	10,87	24,56
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	1.335.006.910,43	55,47	37,67	2.531.510.844,00	1.762.558.032,59	69,62	39,88	32,03
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	14.337.482,87	62,32	0,40	70.462.000,00	58.432.511,53	82,93	1,32	307,55
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	685.729.778,00	96,22	19,35	690.000.000,00	661.877.462,00	95,92	14,98	-3,48
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	54.692.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	120.869.536,50	72,44	3,41	295.498.000,00	186.824.735,67	63,22	4,23	54,57



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

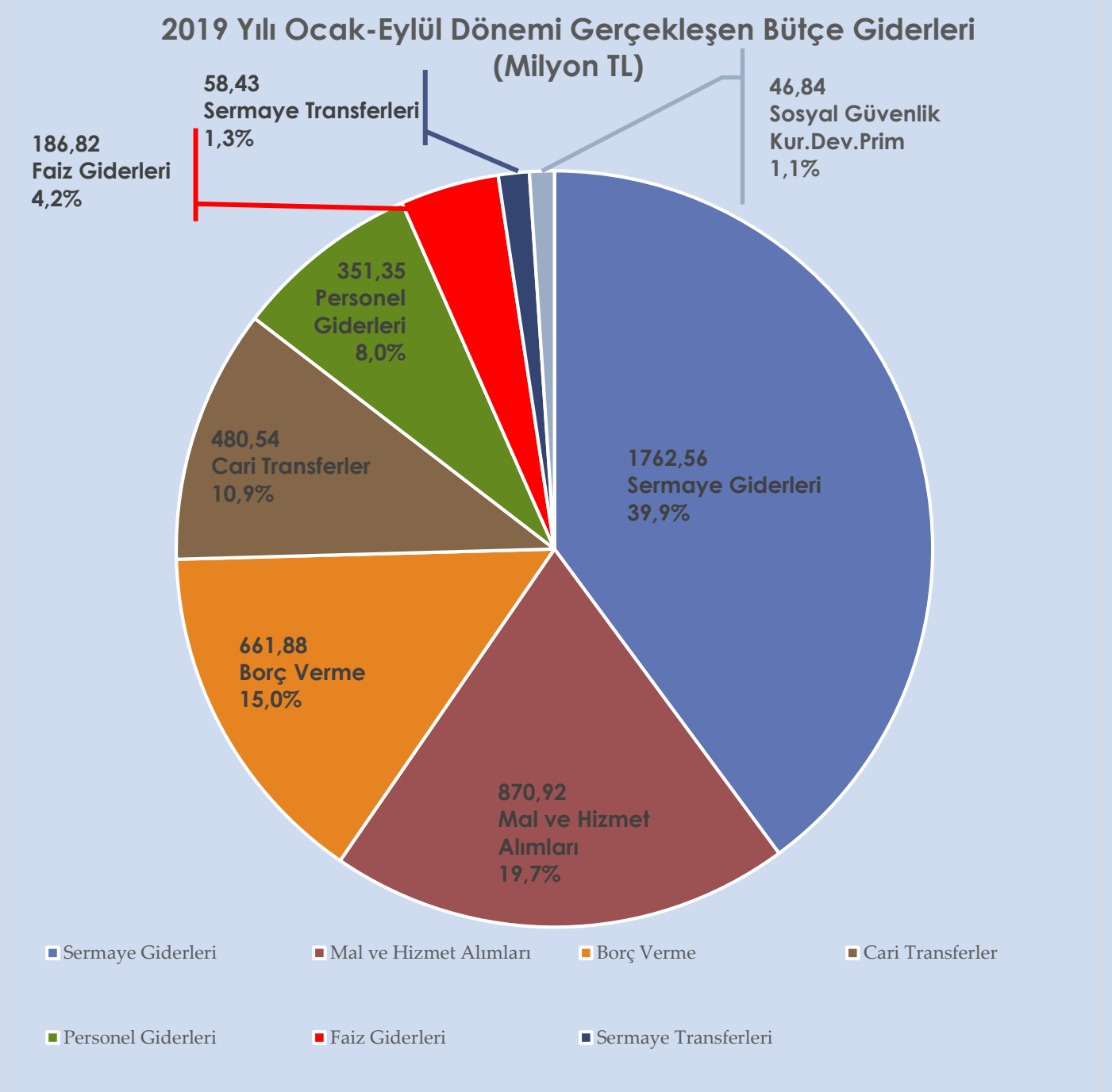


- 1 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %73,72'si olan 4 Milyar 419 Milyon 352 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 3 Milyar 544 Milyon 136 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %24,69 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %74,26'sı kullanılarak 4 Milyar 232 Milyon 527 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 351 Milyon 354 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %81,82'si harcanmış, 2018 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %26,87 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %17,99 oranında artışla 46 Milyon 844 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 347 Milyon 944 Bin TL)

<p>870 Milyon</p> <p>924 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%27,00</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%64,61</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%19,71</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%32,40 artış ile
Hizmet Alımları



615 Milyon 277 Bin TL

%13,92

Öne Çıkan Detaylar

- 463 Milyon 125 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 82 Milyon 326 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 22 Milyon 961 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 9 Milyon 60 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 8 Milyon 896 Bin TL Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri
- 8 Milyon 545 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

%19,88 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



181 Milyon 486 Bin TL

%4,11

Öne Çıkan Detaylar

- 38 Milyon 881 Bin TL İçecek Alımları
- 28 Milyon 962 Bin TL Elektrik Alımları
- 23 Milyon 809 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 20 Milyon 823 Bin TL Yiyecek Alımları
- 18 Milyon 945 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 18 Milyon 623 Bin TL Su Alımları




Cari Transferler

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 517 Milyon 545 Bin TL)

<div style="font-size: 48px; font-weight: bold;">480</div> Milyon <div style="font-size: 48px; font-weight: bold;">535</div> Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%24,56</div>
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%92,85 
	2019 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%10,87 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

28,50 artış ile Hazine Yardımları		359 Milyon 800 Bin TL 359 Milyon 800 Bin TL ESHOT Genel Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%8,14</div>
%12,08 artış ile İller Bankası Payı		55 Milyon 650 Bin TL	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%1,26</div>
%6,59 artış ile Hane halkına Yapılan Transferler		11 Milyon 213 Bin TL 10 Milyon 484 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%0,25</div>
%13,32 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		42 Milyon 780 Bin TL	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%0,97</div>

Öne Çıkan Detaylar




16 Milyon 621 Bin TL	İzmir Kalkınma Ajansı
11 Milyon 610 Bin TL	İBB Spor Kulübü
6 Milyon 381 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
3 Milyon 507 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek için Verilen Katkı Payı
1 Milyon 811 Bin TL	Verem Savaş Derneği
800 Bin TL	İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
375 Bin TL	İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
318 Bin TL	Süt Tankları Desteği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 531 Milyon 510 Bin TL)

1 Milyar 762 Milyon 558 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %32,03
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%69,62 
	2019 Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%39,88 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%53,85 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 452 Milyon 540 Bin TL

%32,87

%4,47 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



158 Milyon 300 Bin TL

%3,58

%46,25 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



104 Milyon 243 Bin TL

%2,36

%4,28 artış ile
Mamul Mal Alımları



36 Milyon 615 Bin TL

%0,90

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

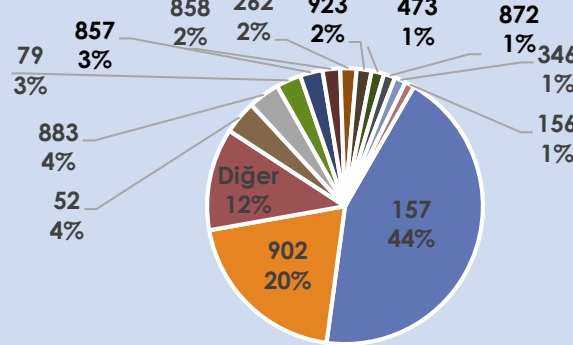


Proje Harcamaları

* 2019 yılı Ocak-Eylül 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 – Eylül Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	561 Milyon 852 Bin TL	758 Milyon 525 Bin TL	%17,16	%36,00
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	347 Milyon 331 Bin TL	%7,86	-
52	Kamulaştırma	151 Milyon 746 Bin TL	67 Milyon 980 Bin TL	%1,54	%55,20
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31 Milyon 481 Bin TL	64 Milyon 50 Bin TL	%1,45	%103,46
79	İzmir Opera Binası	-	50 Milyon 606 Bin TL	%1,15	-
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	36 Milyon 599 Bin TL	45 Milyon 623 Bin TL	%1,03	%24,66
858	Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi	28 Milyon 586 Bin TL	35 Milyon 893 Bin TL	%0,81	%25,56
262	Kıyı Düzenlemesi	37 Milyon 209 Bin TL	32 Milyon 938 Bin TL	%0,75	%11,48
923	Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu	58 Milyon 389 Bin TL	30 Milyon 180 Bin TL	%0,68	%48,31
473	Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alım İşİ	87 Milyon 174 Bin TL	25 Milyon 636 Bin TL	%0,58	%70,59
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	14 Milyon 852 Bin TL	23 Milyon 81 Bin TL	%0,52	%55,41
346	Otopark Yapılması	15 Milyon 789 Bin TL	22 Milyon 987 Bin TL	%0,52	%45,59
156	Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	1 Milyon 997 Bin TL	18 Milyon 952 Bin TL	%0,43	%848,62
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	284 Milyon 315 Bin TL	207 Milyon 673 Bin TL	%4,70	%26,96
	TOPLAM	1 Milyar 309 Milyon 996 Bin TL	1 Milyar 731 Milyon 463 Bin TL	%39,18	%32,17




2019 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

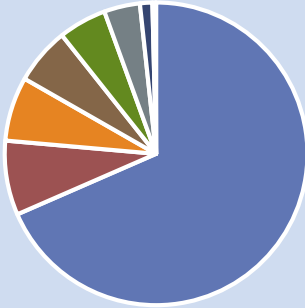


157 902 Diğer 52 883 79 857 262 923 473 872 346 156

Sermaye Transferleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 70 Milyon 462 Bin TL)

58 Milyon 432 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %307,55
	2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%82,93 
	2019 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%1,32 

Detayların Dağılımı

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




Yurtiçi Sermaye Transferleri 58 Milyon 432 Bin TL**Detaylar**

40 Milyon	TL ESHOT Genel Müdürlüğü
4 Milyon 643 Bin	TL Konak Belediyesi
4 Milyon 8 Bin	TL Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
3 Milyon 540 Bin	TL Menemen Belediyesi
3 Milyon	TL 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

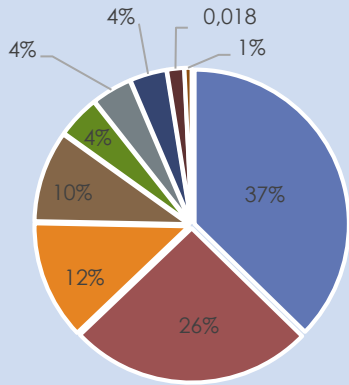


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 690 Milyon TL)

<p>661 Milyon</p> <p>877 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%3,48</p>
	<p>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%95,92</p> <p></p>
	<p>2019 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,98</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Ocak - Eylül Dönemi		2019 Yılı Ocak- Eylül Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	141,0	0,0	169,2	0,0
İzulaş AŞ	110,0	107,8	125,7	121,2
İzelman AŞ	63,3	63,3	12,7	69,7
İzbeton AŞ	39,6	0,0	29,6	0,0
İzdeniz AŞ	29,9	0,0	45,8	17,6
İzbelcom AŞ	22,2	22,2	0,0	0,0
İzfaş AŞ	20,0	20,0	18,0	10,0
İzenerji AŞ	19,7	19,7	3,9	7,9
Grand Plz. AŞ	5,0	0,0	17,0	8,5
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0	0,0	5,0	0,0
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	452,7	233,0	426,9	234,9
	685,7		661,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Eylül 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-EYLÜL DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	356.034.799,71
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	356.446.980,88
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	356.932.780,26
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	497.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-140.067.219,74
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	-485.799,38
	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		147.511,88
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-412.181,17
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	-412.181,17
	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		431.412,60
5	2 DİŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	184.326.760,25
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	184.326.760,25
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	184.326.760,25
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	329.725.923,45
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-214.900.185,86
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		69.501.022,66
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.229.958,77
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.229.958,77
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	387.229.958,77
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	275.265.233,24
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		111.964.725,53
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	540.361.559,96
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	540.361.559,96
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	540.361.559,96
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	540.361.559,96
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	927.591.518,73
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	927.591.518,73
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	927.591.518,73
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	927.591.518,73

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2019 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 893 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 350 Milyon TL Borçlanma, 100 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 250 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür. (Sonrasında meclis kararı ile 200 Milyon TL daha borçlanma kararı alınmıştır.)
- 3 2019 Ocak-Eylül dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 497 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **141 Milyon 554 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

Bankalar

Detaylar

78 Milyon	831 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
21 Milyon	666 Bin TL	Denizbank A.Ş.
18 Milyon	367 Bin TL	Halkbank A.Ş.
12 Milyon	979 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
8 Milyon	222 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
	843 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı
	633 Bin TL	İller Bankası

İç Borç Kur Farkı

578 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Eylül döneminde **356 Milyon 034 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-Eylül döneminde **329 Milyon 725 Bin TL** Dış Borçlanma yapılmıştır.

Dış Borç Kur farkı **69 Milyon 501 Bin TL**

Gerçekleşen **214 Milyon 900 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	70 Milyon	873 Bin TL
I.N.G. Bank	59 Milyon	599 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	34 Milyon	157 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	36 Milyon	529 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	13 Milyon	740 Bin TL

Buna göre 2019 Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde **184 Milyon 326 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde **387 Milyon 229 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Eylül döneminde **927 Milyon 591 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

