



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2019 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 05.04.2019 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-MART DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

2019 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki döneme göre %10,76'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre bu oran %17,26 artmış idi.

2019 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %90,65' ini (1 Milyar 50 Milyon 157 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %13,25 oranında 122 Milyon 905 Bin TL'lik bir artış göstermiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,06 oran ile 121 Milyon 363 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2019 yılının Ocak-Mart döneminde 2018 yılının Ocak-Mart dönemine göre %3,54'lük bir azalış ile 49 Milyon 67 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 18 Milyon 158 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2019 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre %37,87'lik bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %7,38 artış ile gerçekleşmişti.

Genel hatlarıyla 2019 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %44,03 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %79,65 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %12,62'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,07 oranında, giderlerimizin %19,93' ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %8,95 oranında, giderlerimizin %11,16'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,18 oranında, giderlerimizin %3,56'sını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,60 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Diğer harcama kalemleri olağan seyrinde gerçekleşmiştir.

## EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2018 Mali Yılı Ocak-Mart döneminde 73 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2019 Mali Yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinde %10,76 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %37,87' oranında bir artış gerçekleştiğinden 385 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %44,03 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



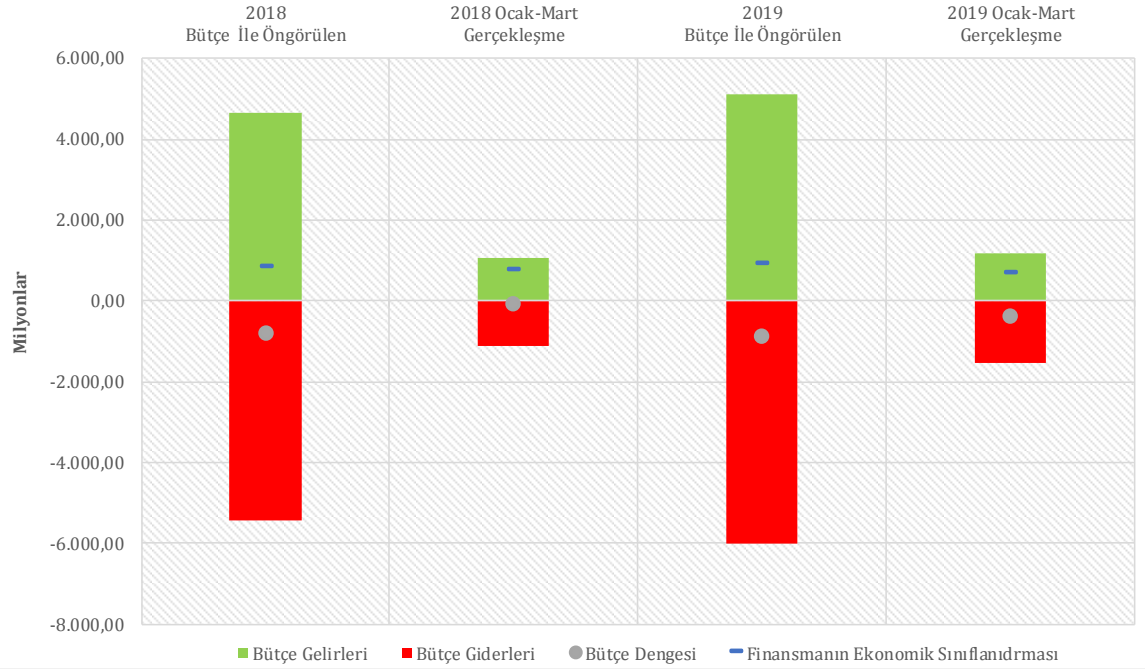
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2018 ve 2019 yılları Ocak-Mart 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-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	4.635.000.000,00	1.045.991.239,80	22,57	5.102.000.000,00	1.158.532.039,85	22,71	10,76
Bütçe Giderleri	5.450.000.000,00	1.119.835.352,86	20,55	5.995.000.000,00	1.543.889.475,05	25,75	37,87
3 Faiz Hariç Giderler	5.327.974.000,00	1.085.422.682,03	20,37	5.699.502.000,00	1.488.967.272,92	26,12	37,18
4 Faiz Giderleri	122.026.000,00	34.412.670,83	28,20	295.498.000,00	54.922.202,13	18,59	59,60
Bütçe Dengesi	-815.000.000,00	-73.844.113,06	9,06	-893.000.000,00	-385.357.435,20	43,15	421,85
1 Faiz Dışı Fazla	-692.974.000,00	-39.431.442,23	5,69	-597.502.000,00	-330.435.233,07	55,30	738,00
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	815.000.000,00	738.747.549,95	90,64	893.000.000,00	683.005.333,62	76,48	-7,55



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2018 mali yılının Ocak-Mart döneminde 73 Milyon 844 Bin TL fark var iken, 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde 385 Milyon 357 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2018 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazla 39 Milyon 431 Bin TL iken, 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde 330 Milyon 435 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2018 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 119 Milyon 835 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde %37,87 oranında artarak 1 Milyar 543 Milyon 889 Bin TL olmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %10,76'lık bir artış ile 1 Milyar 158 Milyon 532 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2018 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 85 Milyon 422 Bin TL iken 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde %37,18 oranında artarak 1 Milyar 488 Milyon 967 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %59,60 oranında artarak 54 Milyon 922 Bin TL olmuştur.

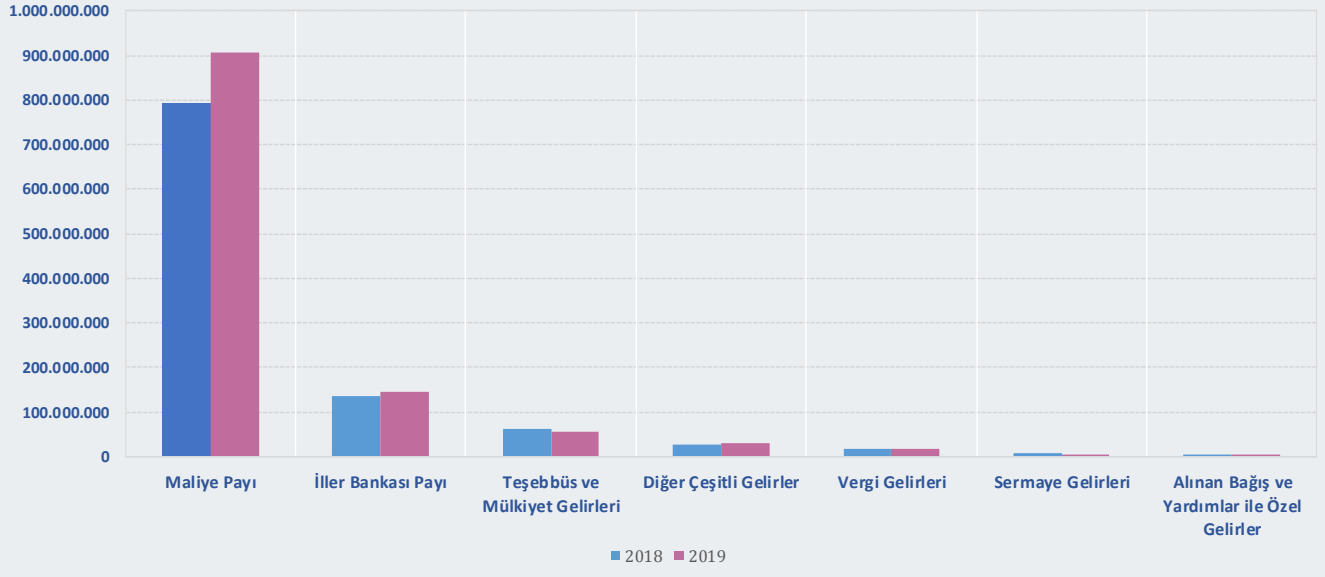
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	4.635.000.000,00	1.045.991.239,80	22,57	100,00	5.102.000.000,00	1.158.532.039,85	22,71	100,00	10,76
2 Vergi Gelirleri	47.236.000,00	16.916.229,98	35,81	1,62	51.092.000,00	16.977.478,08	33,23	1,47	0,36
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.997.000,00	63.603.208,11	30,88	6,08	224.626.000,00	55.744.827,66	24,82	4,81	-12,36
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	1.548.741,89	51.624,73	0,15	3.000,00	5.170,26	172,34	0,00	-99,67
5 Diğer Gelirler	4.300.714.000,00	954.816.182,87	22,20	91,28	4.743.858.000,00	1.079.934.154,08	22,76	93,22	13,10
İller Bankası Payı	560.000.000,00	134.209.857,07	23,97	12,83	644.000.000,00	144.358.322,47	22,42	12,46	7,56
6 Maliye Payı	3.473.000.000,00	793.041.913,32	22,83	75,82	3.792.000.000,00	905.799.156,84	23,89	78,19	14,22
Diğer Çeşitli Gelirler	267.714.000,00	27.564.412,48	10,30	2,64	307.858.000,00	29.776.674,77	9,67	2,57	8,03
4 Sermaye Gelirleri	81.050.000,00	9.106.876,95	11,24	0,87	82.421.000,00	5.870.409,77	7,12	0,51	-35,54
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %10,76 oranında artarak 1 Milyar 158 Milyon 532 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %22,71' i gerçekleşmiştir.

2 2019 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %33,23 gerçekleşme oranı ile 16 Milyon 977 Bin TL olmuştur.

3 2019 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,36 oranında azalarak 55 Milyon 744 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelir olan Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Mart döneminde 22 Milyon 199 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde ise 18 Milyon 158 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %87,41 oranında azalarak 592 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 704 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bir önceki yılın aynı döneminde İZOTAŞ' tan (4 Milyon 704 Bin TL) alınan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2018 yılının Ocak-Mart döneminde 7 Milyon 824 Bin TL iken 2019 yılında %24,86 oranında azalışla 5 Milyon 879 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2019 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %35,54 oranında azalarak, %7,12 gerçekleşme oranı ile 5 Milyon 870 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 %13,10 oranında artarak 1 Milyar 79 Milyon 934 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %22,76'sı gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (5 Milyon 807 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (82 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (4 Milyon 359 Bin TL) olmak üzere toplam 10 Milyon 249 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,23 oranında (233 Bin TL) azalmıştır. 2018 yılının aynı döneminde bu miktar 10 Milyon 482 Bin TL idi.

6 2019 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,46'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,56 oranında artarak 144 Milyon 358 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %22,42' si gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,19'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2018 yılının aynı dönemine göre %14,22 oranında artarak 905 Milyon 799 bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %23,89'u gerçekleşmiştir.

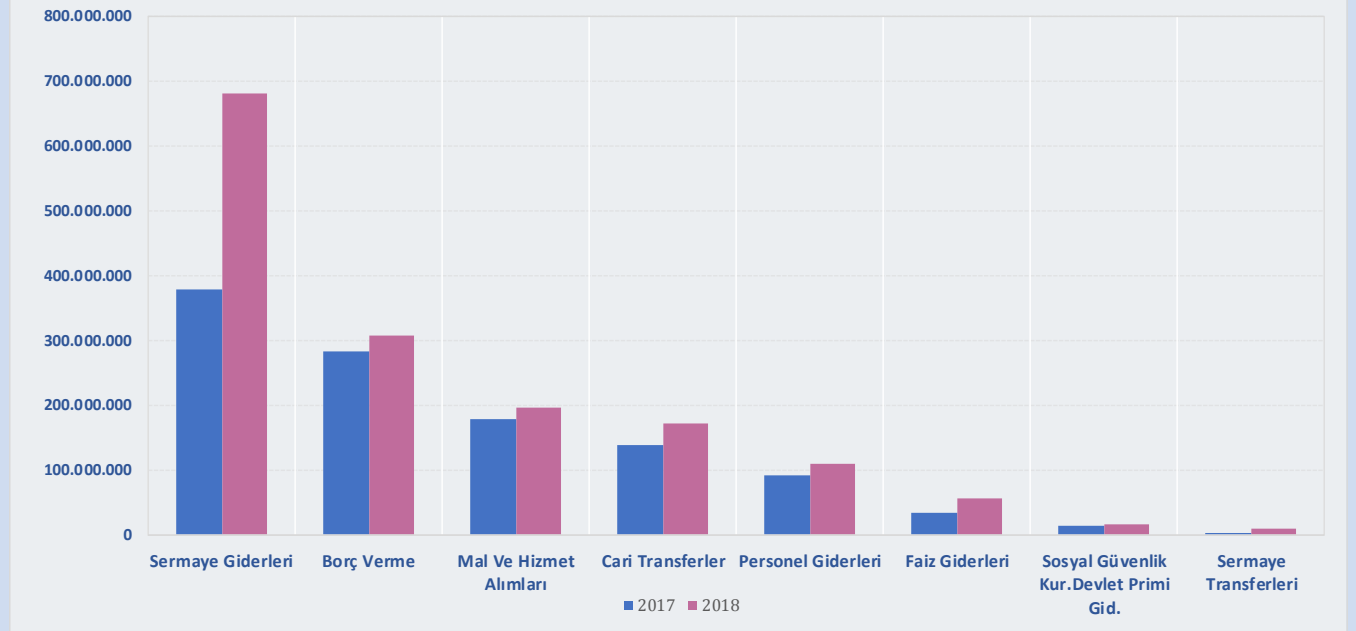
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2018				2019				2019 2018 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.450.000.000,00	1.119.835.352,86	20,55	100,00	5.995.000.000,00	1.543.889.475,05	25,75	100,00	37,87
2 Faiz Hariç Giderler	5.283.133.800,00	1.085.422.682,03	20,55	96,93	5.699.502.000,00	1.488.967.272,92	26,12	96,44	37,18
3 Personel Giderleri	381.623.582,00	92.290.848,58	24,18	8,24	400.071.450,00	109.978.770,59	27,49	7,12	19,17
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	53.906.218,00	13.196.104,67	24,48	1,18	56.084.450,00	15.335.114,49	27,34	0,99	16,21
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.185.594.268,00	177.001.113,69	14,93	15,81	1.277.789.131,00	194.829.881,08	15,25	12,62	10,07
Sayfa 11 Cari Transferler	519.624.531,00	138.809.405,21	26,71	12,40	465.510.440,00	172.371.289,12	37,03	11,16	24,18
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.406.702.010,00	378.358.304,70	15,72	33,79	2.369.399.729,00	679.719.658,44	28,69	44,03	79,65
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	23.006.000,00	3.382.322,18	14,70	0,30	85.562.000,00	9.077.195,20	10,61	0,59	168,37
Sayfa 15 Borç Verme	712.670.341,00	282.384.583,00	39,62	25,22	600.000.000,00	307.655.364,00	51,28	19,93	8,95
Yedek Ödenekler	6.850,00	0,00	0,00	0,00	445.084.800,00	0,00			
Faiz Giderleri	166.866.200,00	34.412.670,83	20,62	3,07	295.498.000,00	54.922.202,13	18,59	3,56	59,60





## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

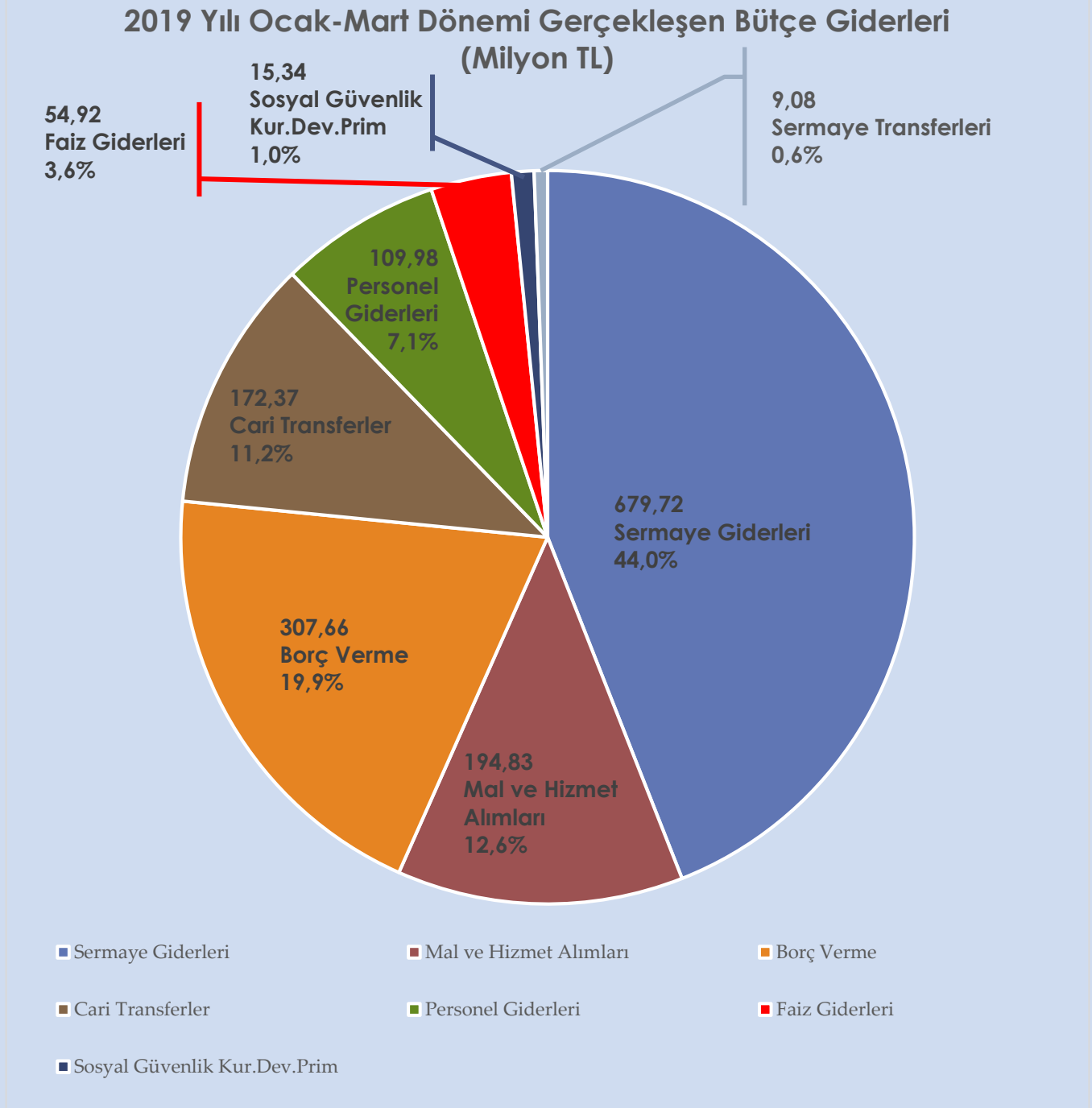


- 1 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %25,75'i olan 1 Milyar 543 Milyon 889 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde 1 Milyar 119 Milyon 835 Bin TL harcama yapılmış, 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2018 mali yılının aynı dönemine göre %37,87 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %26,12'si kullanılarak 1 Milyar 488 Milyon 967 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde 109 Milyon 978 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %27,49' u harcanmış, 2018 yılını aynı dönemine göre bu gider kaleminde %19,17 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2018 yılının aynı dönemine göre %16,21 oranında artışla 15 Milyon 335 Bin TL olmuştur.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



### B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği:1 Milyar 277 Milyon 789 Bin TL)

<p><b>194</b> Milyon</p> <p><b>829</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%10,07</b></p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%15,25</b></p> <p></p>
	<p><b>2019 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%12,62</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%9,74 artış ile

**Hizmet Alımları**



**147 Milyon 783 Bin TL**

**%9,57**

*Detaylar*

- 111 Milyon 575 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 13 Milyon 847 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 4 Milyon 162 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 3 Milyon 234 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 2 Milyon 968 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri

%36,46 artış ile

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**35 Milyon 478 Bin TL**




**%2,30**

*Detaylar*

- 10 Milyon 982 Bin TL İçecek Alımları
- 9 Milyon 900 Bin TL Elektrik Alımları
- 5 Milyon 795 Bin TL Yiyecek Alımları
- 2 Milyon 601 Bin TL Su Alımları
- 1 Milyon 53 Bin TL Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğ.
- 1 Milyon 3 Bin TL Yakacak Alımları

**Cari Transferler**

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 465 Milyon 510 Bin TL)

<b>172</b> Milyon <b>371</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 <b>%24,18</b>
	<b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%37,03</b> 
	<b>2019 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%11,16</b> 

**Öne Çıkan Harcamaların Detayları:**

27,27 artış ile

**Hazine Yardımları****140 Milyon TL**

140 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

**%9,07**

%14,18 artış ile

**İller Bankası Payı****18 Milyon 115 Bin TL****%1,17**

%647,31 artış ile

**Hane halkına Yapılan  
Transferler****1 Milyon 31 Bin TL**

815 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

**%0,07**

%5,63 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen  
Kuruluşlara Yapılan  
Transferler****7 Milyon 828 Bin TL****%0,51****Detaylar :**

Oranın büyüklüğü Fakir ve Muhtaç Ailelere

Yardım kaleminin, 2019 yılında Kar Amacı

Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kalemi

yerine Hane Halkına yapılan transferler altında

gösteriminden

kaynaklanmaktadır.

3 Milyon	830 Bin TL	İBB Spor Kulübü
2 Milyon	100 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı
	800 Bin TL	İzmir Turizm Tanıtma Vakfı
	610 Bin TL	Verem Savaş Derneği
	207 Bin TL	Süt Tankları Desteği
	75 Bin TL	İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı

## Sermaye Giderleri

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 369 Milyon 399 Bin TL)

<p><b>679</b> Milyon</p> <p><b>719</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%79,65</b></p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%28,69</b></p> <p></p>
	<p><b>2019 Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%44,03</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%121,71 artış ile  
**G. menkul Sermaye Üretim Giderleri**



**575 Milyon 850 Bin TL**

**%37,30**

%28,23 artış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım Giderleri**



**49 Milyon 317 Bin TL**

**%3,19**

%31,98 azalış ile  
**G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri**



**45 Milyon 578 Bin TL**

**%2,95**

%39,76 azalış ile  
**Mamul Mal Alımları**



**7 Milyon 729 Bin TL**

**%0,50**

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



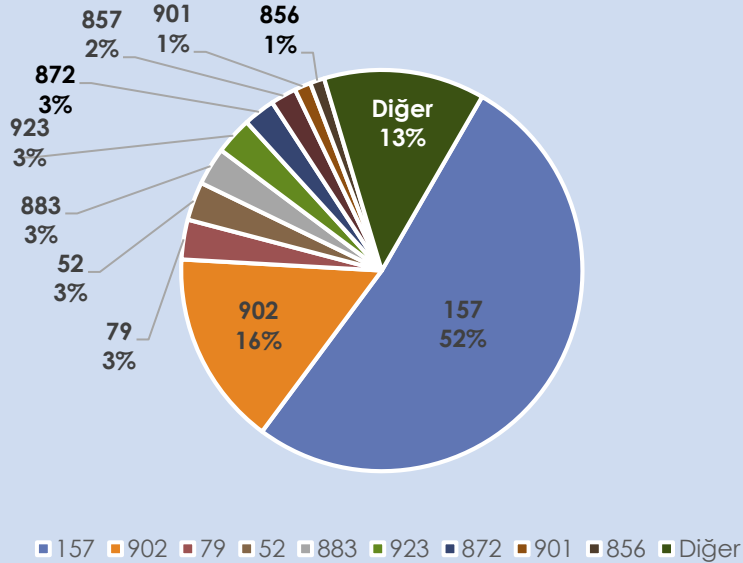
### Proje Harcamaları

\* 2019 yılı Ocak-Mart dönemi Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2018	Harcama Miktarı (TL) 2019 (*)	2019 Yılı Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yıla Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	159 Milyon 531 Bin	339 Milyon 90 Bin TL	%21,96	%112,55
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlidere Kaymakamlık) Yapım İşİ	-	102 Milyon 748 Bin	%6,66	-
79	İzmir Opera Binası	-	20 Milyon 958 Bin	%1,36	-
52	Kamulaştırma	61 Milyon 922 Bin	20 Milyon 255 Bin	%1,31	%67,29
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	3 Milyon 238 Bin	19 Milyon 924 Bin	%1,29	%515,16
923	Homeros Bulvarı Otopark Bağlantı Yolu	12 Milyon 890 Bin	19 Milyon 697 Bin	%1,28	%52,81
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	3 Milyon 212 Bin	16 Milyon 726 Bin	%1,08	%420,63
857	Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıt Temini	10 Milyon 430 Bin	13 Milyon 621 Bin	%0,88	%30,59
901	İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşİ	8 Milyon 920 Bin	8 Milyon 633 Bin	%0,56	%3,21
856	Araç ve İş Makinesi Alımları Hizmeti	-	7 Milyon 545 Bin	%0,49	-
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	114 Milyon 344 Bin	84 Milyon 878 Bin	%5,50	%25,77
<b>TOPLAM</b>		374 Milyon 492 Bin	654 Milyon 80 Bin	%42,37	%74,66






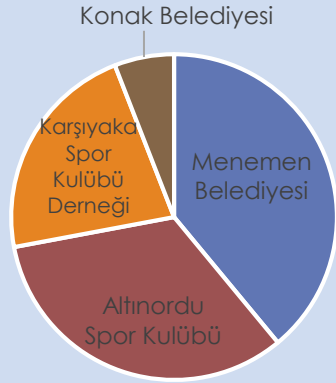
2019 Yılı Ocak-Mart Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



**Sermaye Transferleri** (Mahalli İdarelere)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 85 Milyon 562 Bin TL)

<b>9</b> Milyon  <b>77</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 <b>%168,37</b>
	<b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%10,61</b> 
	<b>2019 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%0,59</b> 

**Detayların Dağılımı**

- Menemen Belediyesi
- Altınordu Spor Kulübü
- Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
- Konak Belediyesi




**Yurtiçi Sermaye Transferleri 9 Milyon 77 Bin TL****Detaylar**

3 Milyon 540 Bin TL	Menemen Belediyesi
3 Milyon TL	Altınordu Spor Kulübü
2 Milyon TL	Karşıyaka Spor Kulübü Derneği
537 Bin TL	Konak Belediyesi

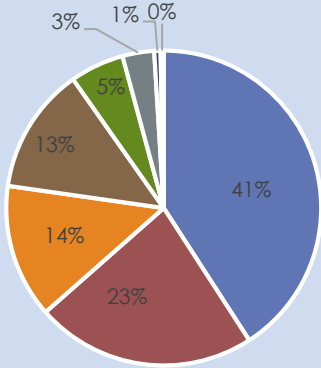


## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2019 Yılı Toplam Net Ödeneği: 600 Milyon TL)

<p><b>307</b> Milyon</p> <p><b>655</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%8,95</b></p>
	<p><b>2019 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%51,28</b></p> <p></p>
	<p><b>2019 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%19,93</b></p> <p></p>

### Borç Verme Dağılımı



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

### Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2018 Yılı Mart Ayı		2019 Yılı Mart Ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	56,4	0,0	42,3	0,0
İzulaş AŞ	103,2	0,0	125,7	0,0
İzelman AŞ	63,3	0,0	0,0	69,6
İzbeton AŞ	0,0	0,0	0,0	0,0
İzdeniz AŞ	27,9	0,0	39,9	0,0
İzbelcom AŞ	5,6	0,0	0,0	0,0
İzfaş AŞ	5,0	0,0	0,0	10,0
İzenerji AŞ	19,7	0,0	1,0	0,0
Grand Plz. AŞ	1,2	0,0	17,1	0,0
Ege Şeh. Pln. AŞ	0,0	0,0	2,0	0,0
Bay-San AŞ	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Genel Toplam</b>	<b>283,3</b>	<b>0,0</b>	<b>228,0</b>	<b>79,6</b>
	<b>283,3</b>		<b>307,6</b>	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 ve 2019 mali yılları Ocak-Mart 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-MART AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	180.000.000,00	172.479.014,62	250.000.000,00	171.279.435,27
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	181.000.000,00	170.003.005,15	251.000.000,00	170.772.882,79
	1 Bankalar	191.000.000,00	179.269.425,24	252.000.000,00	170.635.064,68
3	1 Borçlanma	275.000.000,00	268.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00
	2 Ödeme	-84.000.000,00	-88.730.574,76	-98.000.000,00	-29.364.935,32
	2 İller Bankası	-10.000.000,00	-9.266.420,09	-1.000.000,00	137.818,11
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-10.000.000,00	-10.452.488,17	-1.000.000,00	0,00
4	3 Kur Farkı		1.186.068,08		137.818,11
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	506.552,48
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.476.009,47	-1.000.000,00	506.552,48
	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		506.552,48
5	2 DİŞ BORÇLANMA	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	105.227.450,76
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	105.227.450,76
	1 Bankalar	195.000.000,00	661.649.786,24	190.000.000,00	105.227.450,76
	1 Borçlanma	375.000.000,00	299.785.000,00	440.000.000,00	93.277.894,70
	2 Ödeme	-180.000.000,00	-233.964.818,33	-250.000.000,00	-77.811.867,47
	3 Kur Farkı		595.829.604,57		89.761.423,53
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	406.498.447,59
	2 BANKALAR	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	406.498.447,59
	1 Bankalar	440.000.000,00	396.521.395,94	453.000.000,00	406.498.447,59
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	440.000.000,00	296.616.819,15	453.000.000,00	286.035.451,37
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		99.904.576,79		120.462.996,22
	4 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	276.506.886,03
	0 NET BORÇLANMA	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	276.506.886,03
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	276.506.886,03
	0 Net Borçlanma	375.000.000,00	834.128.800,86	440.000.000,00	276.506.886,03
1	5 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	683.005.333,62
	0 NET FİNANSMAN	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	683.005.333,62
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	683.005.333,62
	0 Net Finansman	815.000.000,00	1.230.650.196,80	893.000.000,00	683.005.333,62

## 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-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda 200 Milyon TL İç Borçlanma yapıldığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **29 Milyon 364 Bin TL** İç Borç ödemelerinin detayları şöyledir.

### Bankalar

#### Detaylar

16 Milyon	992 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
6 Milyon	122 Bin TL	Halkbank A.Ş.
5 Milyon	416 Bin TL	Denizbank A.Ş.
	833 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası

### İç Borç Kur Farkı

644 Bin TL

Buna göre 2019 Ocak-Mart döneminde **171 Milyon 279 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 Ocak-Mart döneminde **93 Milyon 277 Bin TL** dış borçlanma yapılmıştır

Dış Borç Kur farkı **89 Milyon 761 Bin TL**

Gerçekleşen **77 Milyon 811 Bin TL** Dış Borç Ödemesinin detayı ise şöyledir.

<b>Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)</b>	<b>44 Milyon</b>	<b>765 Bin TL</b>
<b>Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)</b>	<b>17 Milyon</b>	<b>239 Bin TL</b>
<b>I.N.G. Bank</b>	<b>15 Milyon</b>	<b>806 Bin TL</b>

Buna göre 2019 Yılı Ocak-Mart döneminde **105 Milyon 227 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

- 6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 453 Milyon TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde **406 Milyon 498 Bin TL** gerçekleşmiştir.

- 1 Net finansman için öngörülen 893 Milyon TL ise 2019 Ocak-Mart döneminde **683 Milyon 5 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

