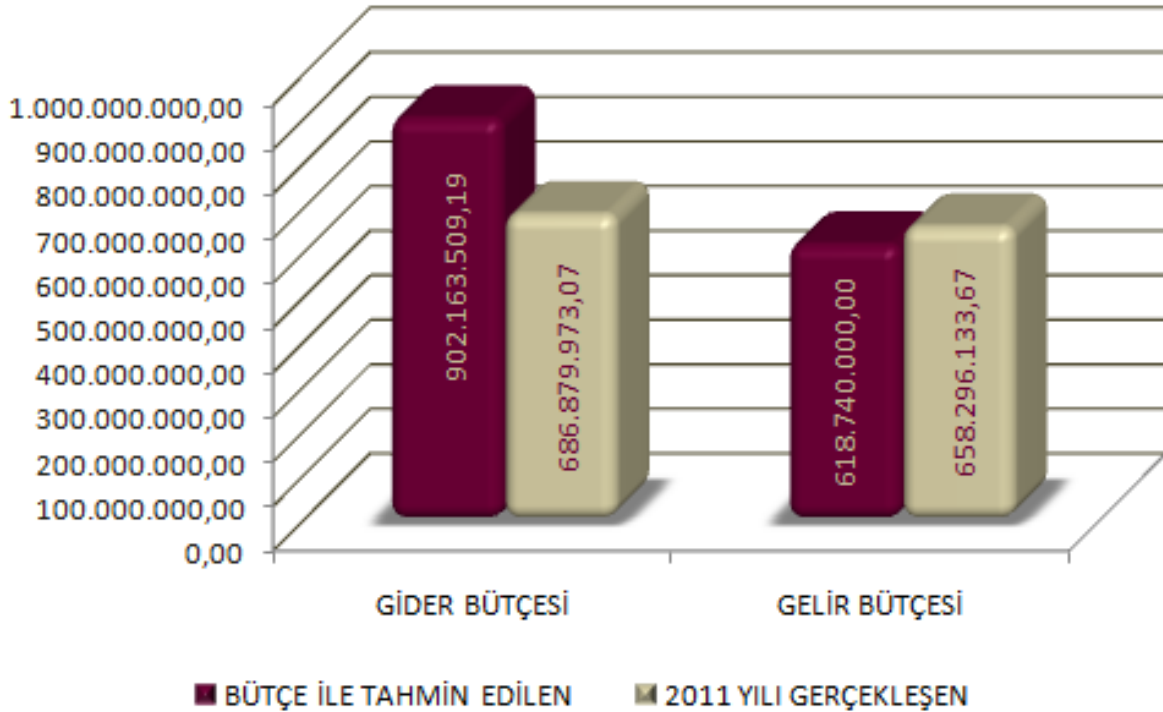


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi 618.740.000,00 TL. ve Gider Bütçesi 902.163.509,19 TL. olarak öngörülmüştür.

2011 Yılı sonu itibariyle Bütçe Uygulama Sonuçları, aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

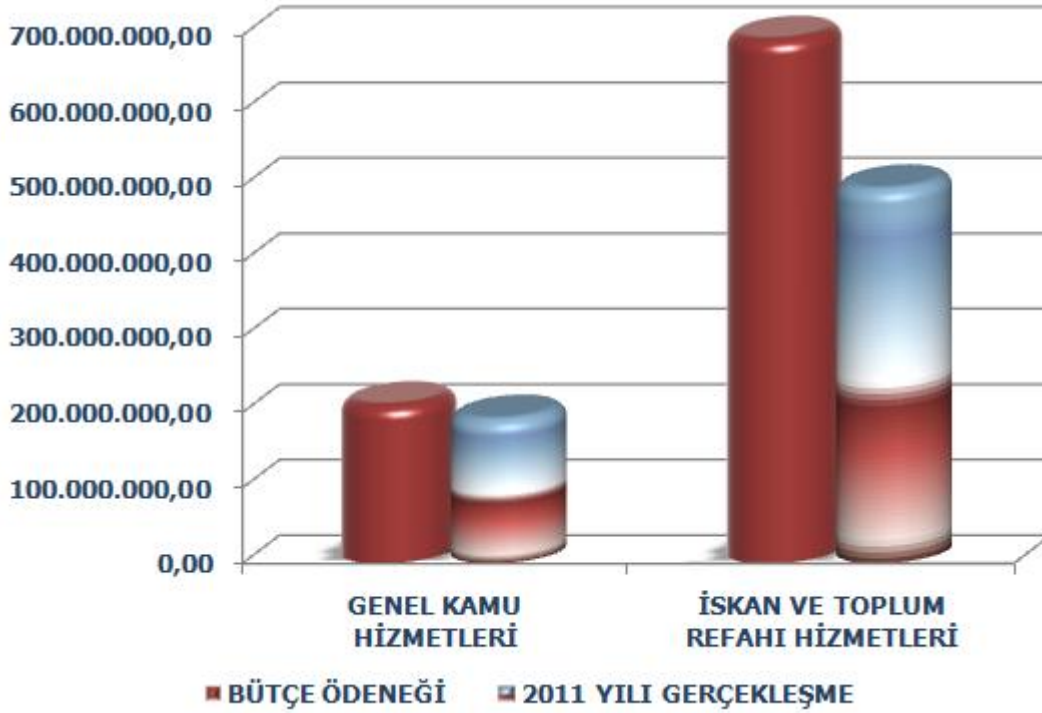
<i>2011 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ</i>		
<i>AÇIKLAMA</i>	<i>BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN</i>	<i>2011 YILI GERÇEKLEŞEN</i>
<i>GİDER BÜTÇESİ</i>	<i>902.163.509,19</i>	<i>686.879.973,07</i>
<i>GELİR BÜTÇESİ</i>	<i>618.740.000,00</i>	<i>658.296.133,67</i>



Gider Bütçesi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2011 Mali Yılı Gider Bütçesinin birinci düzeyde Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	2011 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	208.788.059,02	190.795.807,94	91%
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	693.375.450,17	496.084.165,13	72%
TOPLAM		902.163.509,19	686.879.973,07	76%



İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda Fonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde 2011 yılının bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 01- Genel Kamu Hizmetleri % 91 oranında 190.795.807,94 TL., 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri % 72 oranında 496.084.165,13 TL. olarak gerçekleşmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2011 Mali Yılı Gider Bütçesinin Birinci Düzeyde Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	NET ÖDENEK	2011 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	99.433.049,06	99.648.585,65	68.100.577,04	68%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.690.454,66	13.983.081,67	12.670.290,19	91%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	302.344.138,50	294.313.974,90	244.603.981,44	83%
04	FAİZ GİDERLERİ	149.360,00	5.025.360,00	4.572.861,84	91%
05	CARİ TRANSFERLER	27.200.640,00	148.172.640,00	146.738.838,42	99%
06	SERMAYE GİDERLERİ	355.471.866,97	340.661.366,97	210.193.424,14	62%
09	YEDEK ÖDENEKLER	50.000.000,00	358.500,00	0,00	0%
TOPLAM		848.289.509,19	902.163.509,19	686.879.973,07	76%

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde 2011 yılının bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 01- Personel Giderleri % 68 oran ile 68.100.577,04 TL., 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 91 oran ile 12.670.290,19 TL., 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 83 oran ile 244.603.981,44 TL. , 04- Faiz Giderleri % 91oran ile 4.572.861,84 TL., 05- Cari Transferler % 99 oran ile 146.738.838,42 TL. , 06- Sermaye Giderleri % 62 oran ile 210.193.424,14 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2011 Yılında gerçekleşen 686.879.973,07 TL.'lik bütçe giderinin % 11,76'lık kısmı Personel Harcamaları, % 35,61'lik kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 0,67'lik kısmı Faiz Giderleri, %21,36'lık kısmı Cari Transferler, % 30,60'lık kısmı Sermaye Giderleridir.

Gelir Bütçesi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Birinci Düzeyde Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri ve gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2011 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	521.540.000,00	533.556.144,51	102%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	63.237,58	100%
05	DİĞER GELİRLER	77.520.000,00	104.904.395,13	135%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
GELİR TOPLAMI		619.060.000,00	658.523.777,22	106%
09	RED VE İADELER (-)	320.000,00	227.643,55	71%
İADE TOPLAMI		320.000,00	227.643,55	71%
NET GELİR		618.740.000,00	658.296.133,67	106%

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinin bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 102 oran ile 533.556.144,51 TL. , 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 100 oran ile 63.237,58 TL., 05- Diğer Gelirler %135 oran ile 104.904.395,13 TL., 08- Alacaklardan Tahsilat % 100 oran ile 20.000.000,00 TL. ve 09-Red ve İadeler % 71 oran ile 227.643,55 TL. olarak gerçekleşmiştir.