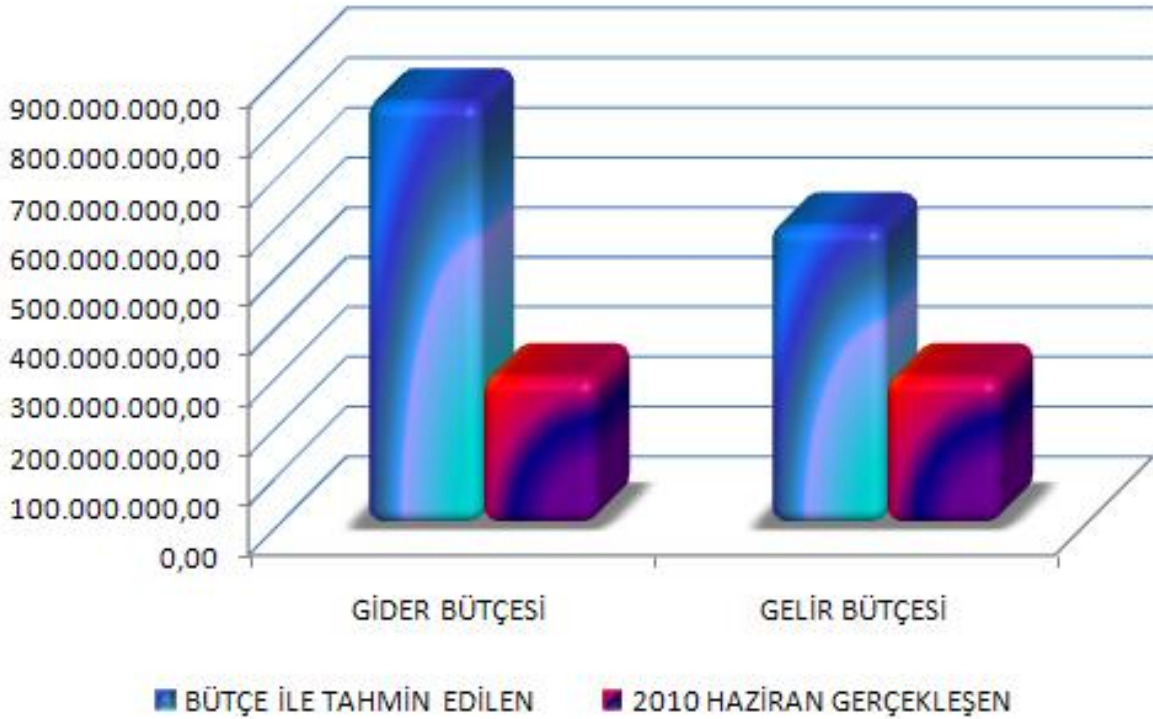


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi 598.740.000,00 TL. ve Gider Bütçesi 848.289.509,19 TL. olarak öngörülmüştür.

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

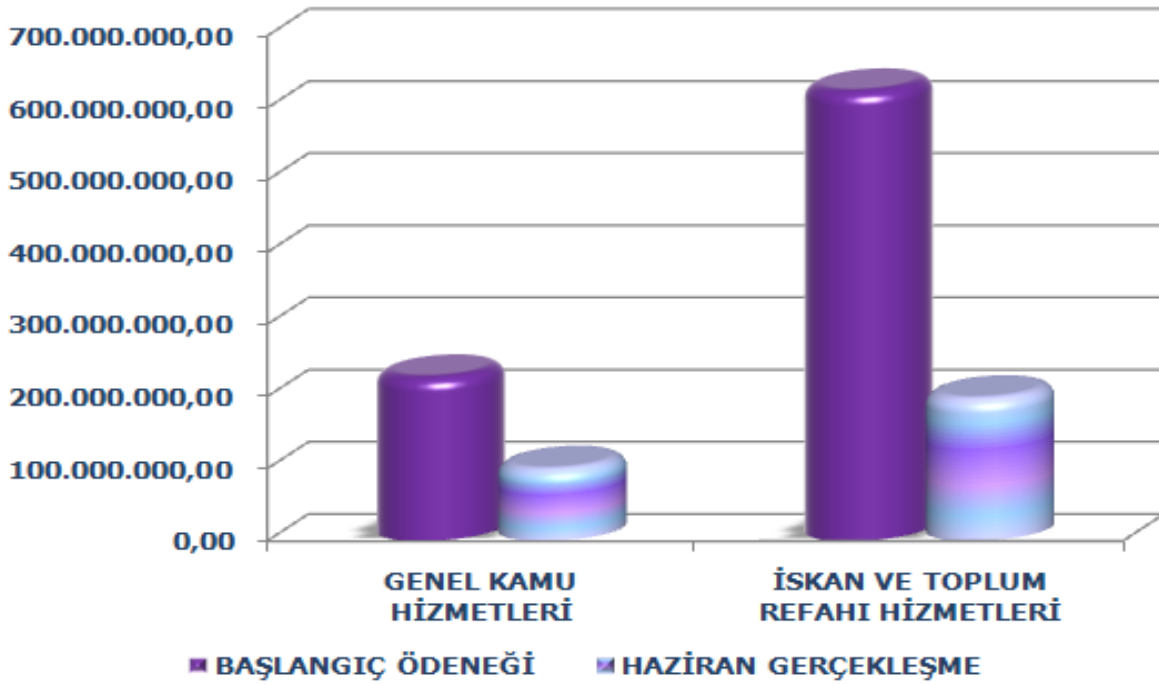
<i>2011 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ</i>		
<i>AÇIKLAMA</i>	<i>BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN</i>	<i>2011 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN</i>
<i>GİDER BÜTÇESİ</i>	<i>848.289.509,19</i>	<i>296.073.377,02</i>
<i>GELİR BÜTÇESİ</i>	<i>598.740.000,00</i>	<i>296.149.739,02</i>



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	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	225.864.058,39	99.152.789,43	44%
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	622.425.450,80	196.920.587,59	32%
TOPLAM		848.289.509,19	296.073.377,02	35%



İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda Fonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde 2011 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 01- Genel Kamu Hizmetleri % 44 oranında 99.152.789,43 TL., 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri % 32 oranında 196.920.587,59 TL. olarak gerçekleşmiştir.

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

KODU	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	NET ÖDENEK	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	99.433.049,06	99.433.049,06	32.865.650,00	33%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.690.454,66	13.690.454,66	6.511.991,51	48%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	302.344.138,50	290.993.638,50	102.603.389,19	35%
04	FAİZ GİDERLERİ	149.360,00	3.149.360,00	2.580.823,46	82%
05	CARİ TRANSFERLER	27.200.640,00	104.328.640,00	94.504.984,75	91%
06	SERMAYE GİDERLERİ	355.471.866,97	334.967.866,97	57.006.538,11	17%
09	YEDEK ÖDENEKLER	50.000.000,00	1.726.500,00	0,00	0%
T O P L A M		848.289.509,19	848.289.509,19	296.073.377,02	35%

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde 2011 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 01- Personel Giderleri % 33 oran ile 32.865.650,00 TL., 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 48 oran ile 6.511.991,51 TL., 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 35 oran ile 102.603.389,19 TL. , 04- Faiz Giderleri %82 oran ile 2.580.823,46 TL., 05- Cari Transferler % 91 oran ile 94.504.984,75 TL. , 06- Sermaye Giderleri % 17 oran ile 57.006.538,11 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk altı ayında gerçekleşen 296.073.377,02 TL.'lik bütçe giderinin % 13' lük kısmı Personel Harcamaları, % 35'lik kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 1'lik kısmı Faiz Giderleri, %32'lik kısmı Cari Transferler, % 19' luk kısmı Sermaye Giderleridir.

Gelir Bütçesi

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

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	521.540.000,00	247.754.980,69	48%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	41.934,19	100%
05	DİĞER GELİRLER	77.520.000,00	48.468.351,84	63%
GELİR TOPLAMI		599.060.000,00	296.265.266,72	49%
09	RED VE İADELER (-)	320.000,00	115.526,80	36%
İADE TOPLAMI		320.000,00	115.526,80	36%
NET GELİR		598.740.000,00	296.149.739,92	49%

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinin ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 48 oran ile 247.754.980,69 TL. , 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 100 oran ile 41.934,19 TL., 05- Diğer Gelirler %63 oran ile 48.468.351,84 TL. ve 09-Red ve İadeler % 36 oran ile 115.526,80 TL. olarak gerçekleşmiştir.