



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 23.03.2021 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

2020 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

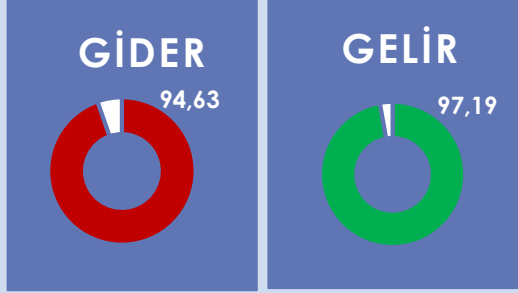
2020 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,69'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,22 oranında artış gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak-Aralık döneminde gelirlerimizin %81,74'ünü (5 Milyar 64 Milyon 271 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %15,63 oranında 684 Milyon 705 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Aralık döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,84 artış oranı ile 392 Milyon 179 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %73,91'lik bir artış ile 392 Milyon 736 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 114 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşen S Plaka Satış Gelirleri, 86 Milyon 731 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 70 Milyon 291 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 39 Milyon 816 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis Gelirleri oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,74 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %15,12 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %42,82 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %34,59 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %10,64'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %17,88 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,57'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %28,42 oranında, giderlerimizin 11,87'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,16 oranında, giderlerimizin %7,07'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,35 oranında, giderlerimizin %4,00'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,77 oranında, giderlerimizin %0,92'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,68 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,10'unu oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,36 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde 915 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,69 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %28,74 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 1 Milyar 328 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %42,82 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



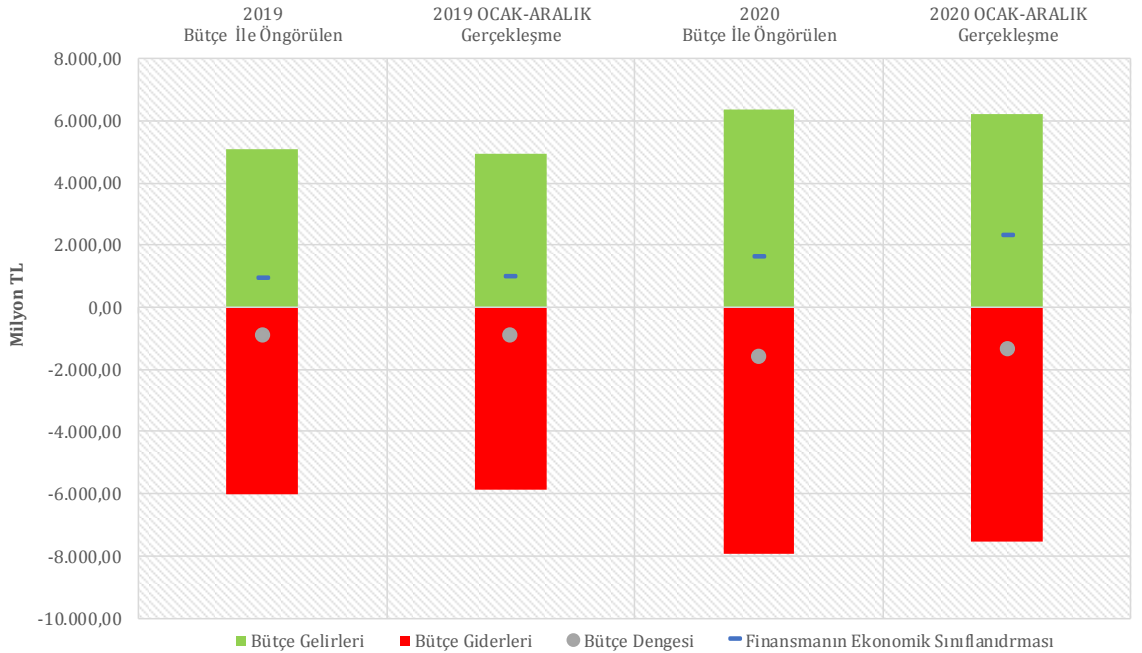
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2019			2020			2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ARALIK		BÜTÇE	OCAK-ARALIK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	4.929.454.534,62	96,62	6.374.680.000,00	6.195.682.789,51	97,19	25,69
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	5.844.911.057,07	97,50	7.951.525.626,11	7.524.584.751,89	94,63	28,74
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	5.591.282.572,03	97,39	7.616.295.626,11	7.223.357.301,64	94,84	29,19
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	253.628.485,04	99,95	335.230.000,00	301.227.450,25	89,86	18,77
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-915.456.522,45	102,51	-1.576.845.626,11	-1.328.901.962,38	84,28	45,16
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-661.828.037,41	103,53	-1.241.615.626,11	-1.027.674.512,13	82,77	55,28
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	966.681.226,36	108,25	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70	143,83	134,49



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 915 Milyon 456 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 1 Milyar 328 Milyon 901 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Dışı Fazlada 661 Milyon 828 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 1 Milyar 27 Milyon 674 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Giderleri 5 Milyar 844 Milyon 911 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %28,74 oranında artarak 7 Milyar 224 Milyon 584 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri %25,69'luk bir artış ile 6 Milyar 195 Milyon 682 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 5 Milyar 591 Milyon 282 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %29,19 oranında artarak 7 Milyar 223 Milyon 357 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %18,77 oranında artarak 301 Milyon 227 Bin TL olmuştur.

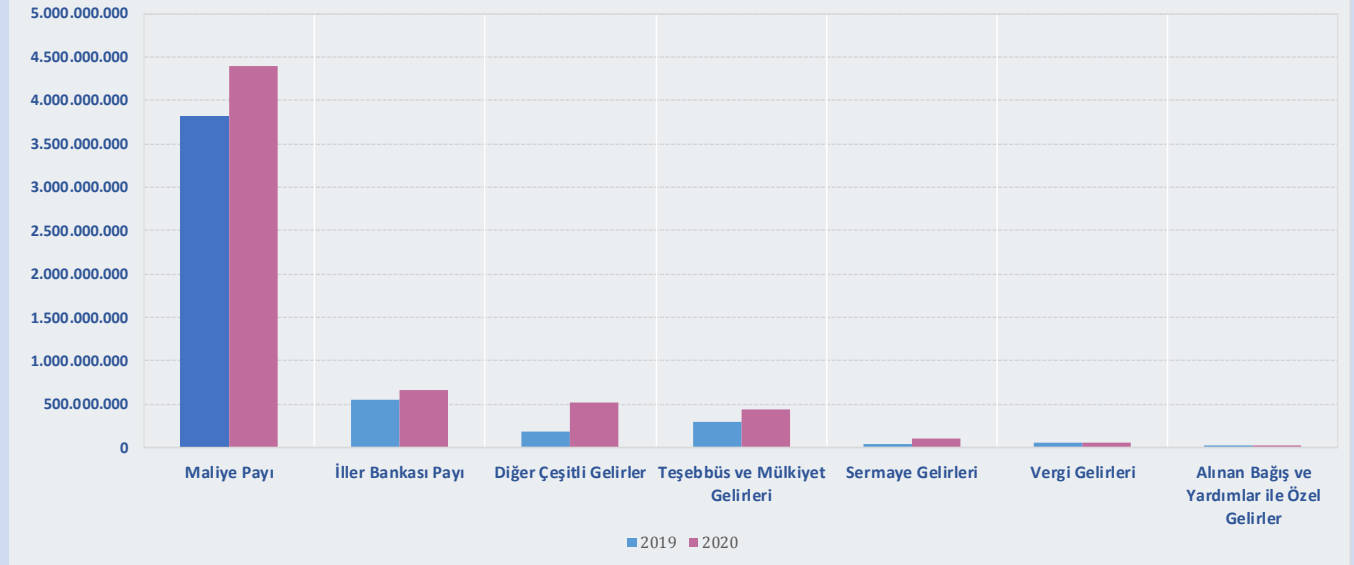
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2019 ve 2020 mali yılları Ocak-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ARALIK			BÜTÇE	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	4.929.454.534,62	96,62	100,00	6.374.680.000,00	6.195.682.789,51	97,19	100,00	25,69
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	48.497.937,88	94,92	0,98	57.883.000,00	49.396.117,56	85,34	0,80	1,85
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	290.380.389,35	129,27	5,89	289.272.000,00	440.710.518,89	152,35	7,11	51,77
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	405.116,58	13.503,89	0,01	22.000,00	7.905.172,07	35.932,60	0,13	1.851,33
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	4.555.745.841,86	96,03	92,42	5.527.253.000,00	5.586.700.204,95	101,08	90,17	22,63
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	555.852.305,44	86,31	11,28	780.000.000,00	665.626.401,03	85,34	10,74	19,75
Maliye Payı	3.792.000.000,00	3.823.713.977,48	100,84	77,57	4.405.000.000,00	4.398.645.317,18	99,86	71,00	15,04
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	176.179.558,94	57,23	3,57	342.253.000,00	522.428.486,74	152,64	8,43	196,53
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	34.425.248,95	41,77	0,70	500.250.000,00	110.970.776,04	22,18	1,79	222,35
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %25,69 oranında artarak 6 Milyar 195 Milyon 682 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %97,19'u gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde Vergi Gelirleri %85,34 gerçekleşme oranı ile 49 Milyon 396 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %51,77 oranında artarak 440 Milyon 710 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan S Plaka Satış Gelirlerinde bir önceki yılın aynı döneminde gelir gerçekleşmez iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 114 Milyon 774 Bin TL gelir gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 88 Milyon 864 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 86 Milyon 731 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 56 Milyon 554 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 70 Milyon 291 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu gelir kalemi içerisinde önemli bir yer tutan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis geliri bu yılın Ocak-Aralık döneminde 39 Milyon 816 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %42,95 oranında azalarak 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9 Milyon 802 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Aralık döneminde 5 Milyon 957 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Aralık döneminde 3 Milyon 701 Bin TL, önceki yılın Ocak-Aralık döneminde 3 Milyon 845 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Aralık döneminde 1 Milyon 890 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde 53 Milyon 942 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde %23,16 oranında azalış ile 41 Milyon 451 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %222,35 oranında artarak, %22,18 gerçekleşme oranı ile 110 Milyon 970 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış Gelirleri ile Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2019 yılının aynı dönemine göre %22,63 oranında artarak 5 Milyar 586 Milyon 700 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %101,08'i gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (110 Milyon 630 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (65 Milyon 315 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (60 Milyon 446 Bin TL) olmak üzere toplam 236 Milyon 392 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 179 Milyon 282 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 57 Milyon 109 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %10,74'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %19,75 oranında artarak 665 Milyon 626 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %85,34'ü gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %71,00'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %15,04 oranında artarak 4 Milyar 398 Milyon 645 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %99,86'sı gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,13'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7 Milyon 905 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası (Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 172 Bin TL) ve Şartsız Yardımlardan (6 Milyon 732 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

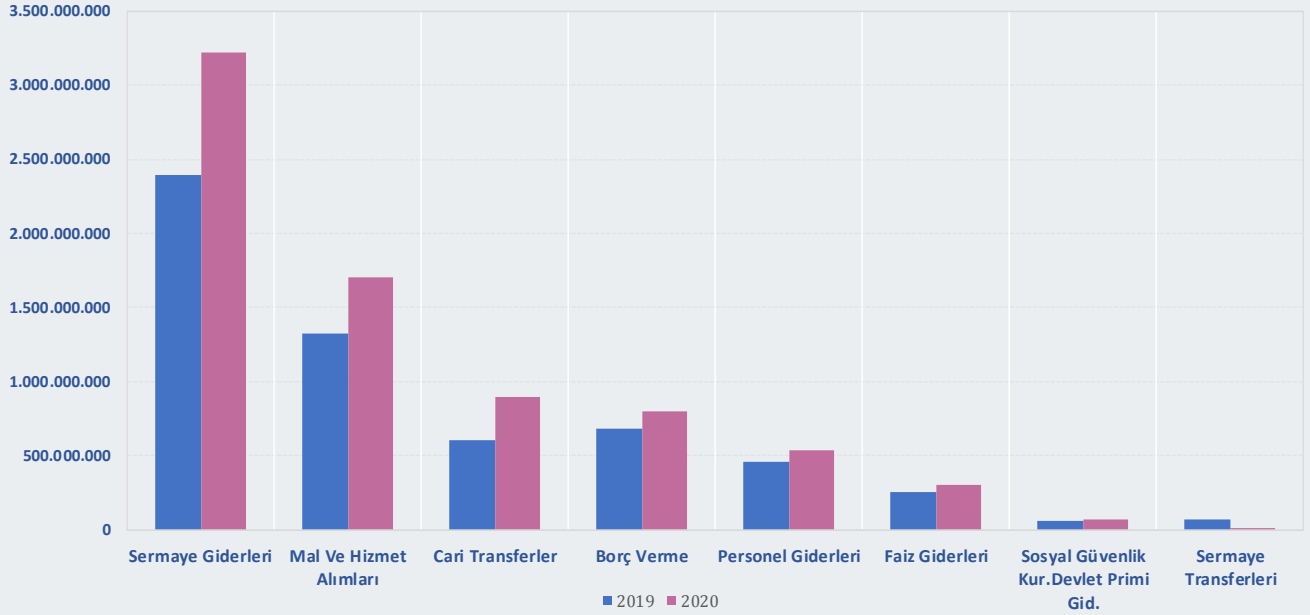
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2019 ve 2020 yıllarının Ocak-Aralık döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	5.844.911.057,07	97,50	100,00	7.951.525.626,11	7.524.584.751,89	94,63	100,00	28,74
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	5.591.282.572,03	97,39	95,66	7.616.295.626,11	7.223.357.301,64	94,84	96,00	29,19
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	460.931.453,87	99,31	7,89	554.436.116,16	531.696.837,87	95,90	7,07	15,35
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	60.988.531,42	97,10	1,04	74.132.913,84	69.334.324,43	93,53	0,92	13,68
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	1.322.266.682,34	94,82	22,62	1.873.622.186,10	1.698.118.660,09	90,63	22,57	28,42
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	607.092.280,72	99,58	10,39	916.291.003,72	893.405.940,39	97,50	11,87	47,16
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	2.394.103.332,68	97,32	40,96	3.379.768.981,29	3.222.318.910,14	95,34	42,82	34,59
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	66.604.079,00	97,33	1,14	10.101.000,00	7.754.676,49	76,77	0,10	-88,36
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	679.296.212,00	99,85	11,62	807.650.000,00	800.727.952,23	99,14	10,64	17,88
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	293.425,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	253.628.485,04	99,95	4,34	335.230.000,00	301.227.450,25	89,86	4,00	18,77



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

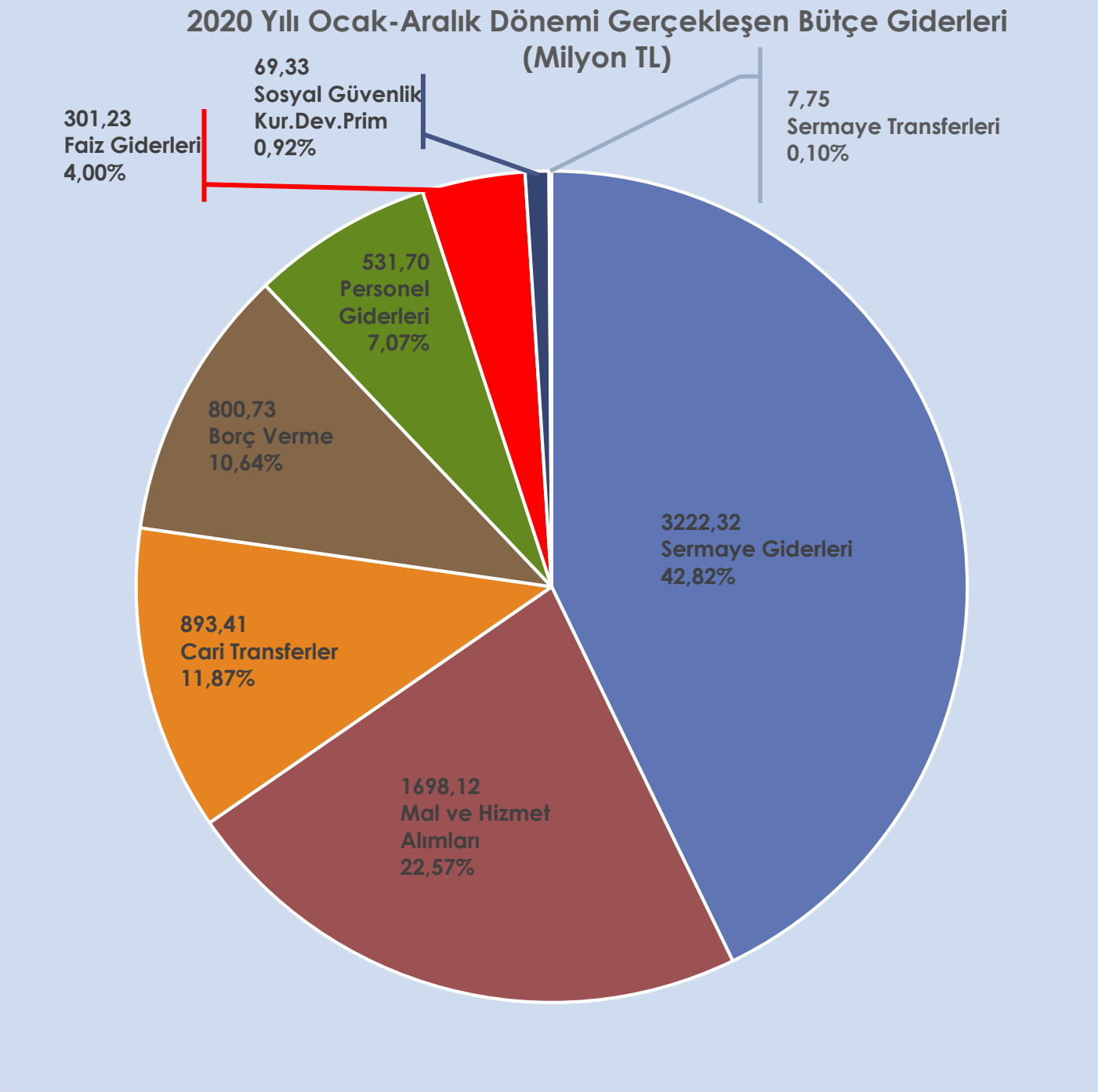


- 1) 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %94,63'ü olan 7 Milyar 524 Milyon 584 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 5 Milyar 844 Milyon 911 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %28,74 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %94,84'ü kullanılarak 7 Milyar 223 Milyon 357 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 531 Milyon 696 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde öngörülen ödeneğin %95,90'ı harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %15,35 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %13,68 oranında artışla 69 Milyon 334 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 873 Milyon 622 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>698 Milyon</p> <p>118 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%28,42</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%90,63</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%22,57</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%33,05 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 209 Milyon 94 Bin TL

%16,07

Öne Çıkan Detaylar

- 924 Milyon 309 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 160 Milyon 703 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 46 Milyon 925 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 17 Milyon 830 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 11 Milyon 533 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 10 Milyon 798 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

%26,86 artış ile

Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları



361 Milyon 114 Bin TL

%4,80

Öne Çıkan Detaylar

- 78 Milyon 364 Bin TL İçecek Alımları
- 50 Milyon 168 Bin TL Su Alımları
- 43 Milyon 968 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 41 Milyon 868 Bin TL Elektrik Alımları
- 38 Milyon 541 Bin TL Yiyecek Alımları
- 29 Milyon 48 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 18 Milyon 38 Bin TL Giyecek Alımları











Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 916 Milyon 291 Bin TL)

893 Milyon 405 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %47,16
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%97,50 
	2020 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%11,87 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

53,62 artış ile Hazine Yardımları		691 Milyon TL 691 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%9,18
%14,66 artış ile İller Bankası Payı		87 Milyon 676 Bin TL		%1,17
%166,77 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		36 Milyon 663 Bin TL 32 Milyon 349 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,49
%14,96 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		59 Milyon 934 Bin TL		%0,80

Öne Çıkan Detaylar




19 Milyon 745 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 19 Milyon 600 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 10 Milyon 98 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 6 Milyon 589 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 375 Bin TL Verem Savaş Derneği
 238 Bin TL Ortak Tarım Makine Desteği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 379 Milyon 768 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>222 Milyon</p> <p>318 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%34,59</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%95,34</p> <p></p>
	<p>2020 Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%42,82</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,66 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**



2 Milyar 641 Milyon 527 Bin TL

%35,11

%6,71 azalış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**



216 Milyon 438 Bin TL

%2,88

%83,54 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**



309 Milyon 674 Bin TL

%4,12

(Artış Feribot Alımları (137 Milyon 226 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (112 Milyon 947 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%39,13 azalış ile
Mamul Mal Alımları



39 Milyon 157 Bin TL

%0,52

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



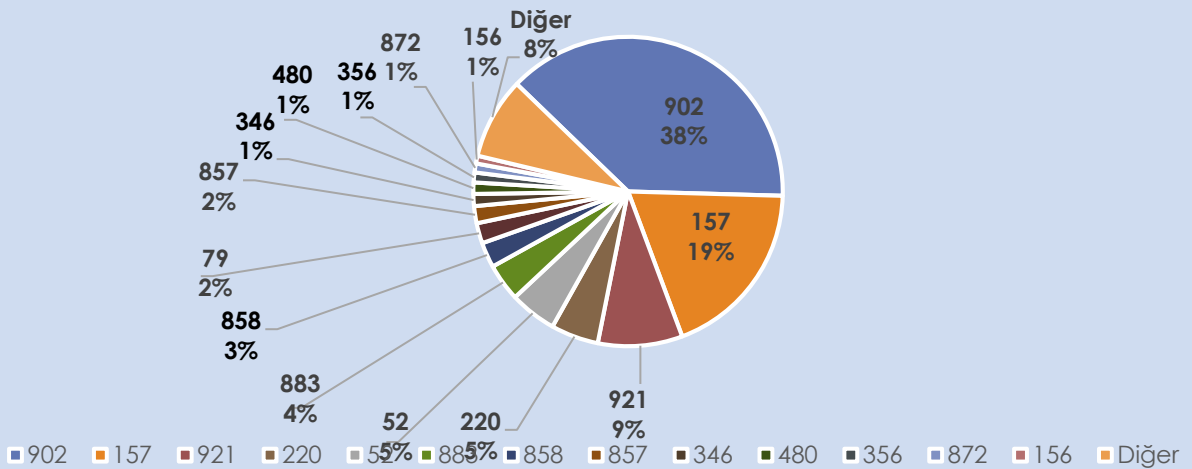
Proje Harcamaları

* 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Aralık Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Aralık Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu Yapımı	467 Milyon 313 Bin TL	1 Milyar 54 Milyon 526 Bin TL	14,01	125,66
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	963 Milyon 741 Bin TL	520 Milyon 530 Bin TL	6,92	-45,99
921	Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Yürütülmesi	50 Milyon 746 Bin TL	243 Milyon 816 Bin TL	3,24	380,46
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	137 Milyon 226 Bin TL	1,82	-
52	Kamulaştırma Çalışmaları	114 Milyon 975 Bin TL	135 Milyon 485 Bin TL	1,80	17,84
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	97 Milyon 271 Bin TL	108 Milyon 7 Bin TL	1,44	11,04
858	Taahhüt Kiralama Hizmet Alımları	59 Milyon 620 Bin TL	72 Milyon 642 Bin TL	0,97	21,84
79	İzmir Opera Binası	60 Milyon 732 Bin TL	58 Milyon 595 Bin TL	0,78	-3,52
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	61 Milyon 384 Bin TL	49 Milyon 247 Bin TL	0,65	-19,77
346	Otopark Yapılması	27 Milyon 392 Bin TL	34 Milyon 746 Bin TL	0,46	26,85
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	10 Milyon 351 Bin TL	32 Milyon 898 Bin TL	0,44	217,83
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	38 Milyon 930 Bin TL	28 Milyon 517 Bin TL	0,38	-26,75
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	33 Milyon 299 Bin TL	25 Milyon 799 Bin TL	0,34	-22,52
156	Meydan Bulvarı Cadde Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	25 Milyon 851 Bin TL	22 Milyon 400 Bin TL	0,30	-13,35
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	342 Milyon 166 Bin TL	234 Milyon 582 Bin TL	3,12	-31,44
TOPLAM		2 Milyar 353 Milyon 776 Bin TL	2 Milyar 759 Milyon 24 Bin TL	36,67	17,22






2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

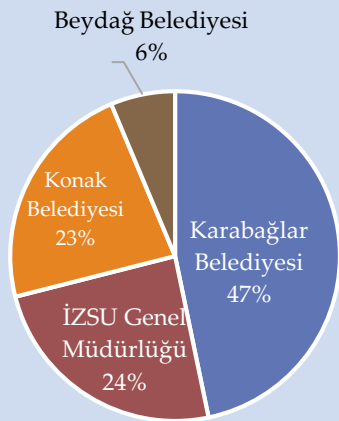


Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyon 101 Bin TL)

<p>7 Milyon</p> <p>754 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%88,36</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%76,77</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,10</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 7 Milyon 754 Bin TL

Detaylar

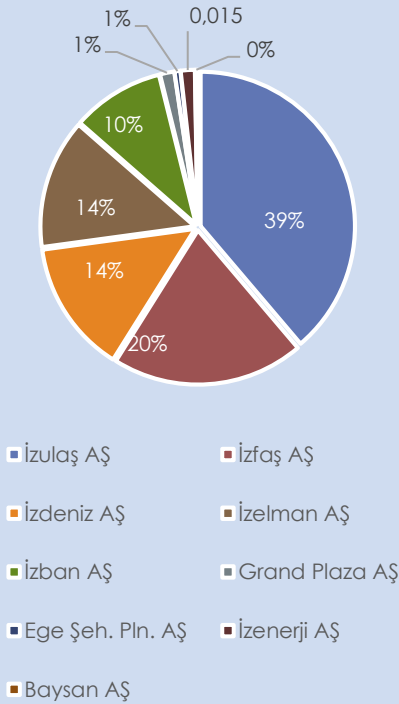
- 3 Milyon 624 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 1 Milyon 884 Bin TL İZSU Genel Müdürlüğü
- 1 Milyon 755 Bin TL Konak Belediyesi
- 490 Bin TL Beydağ Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği:807 Milyon 650 Bin TL)

<p>800 Milyon</p> <p>727 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%17,88</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,14</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,64</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Aralık Dönemi		2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,6	
İzulaş AŞ	125,7	121,2	170,6	140,0
İzelman AŞ	12,7	69,7	19,0	89,9
İzbeton AŞ	29,6			
İzdeniz AŞ	63,2	17,6	83,6	27,8
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	18,0	10,0	61,2	100,0
İzenerji AŞ	4,0	7,9	11,8	
Grand Plz. AŞ	17,0	8,5	12,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		5,0	
Bay-San AŞ			2,2	
Toplam	444,3	234,9	443,0	357,7
Genel Toplam	679,2		800,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2019 ve 2020 mali yılları Ocak-Aralık Dönemi finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-ARALIK AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	336.397.677,92	300.000.000,00	180.451.850,40
	8	251.000.000,00	336.575.232,46	301.000.000,00	177.569.050,91
	1	252.000.000,00	337.431.391,45	302.000.000,00	178.171.374,05
3	1	350.000.000,00	547.000.000,00	650.000.000,00	597.295.513,14
	2	-98.000.000,00	-209.568.608,55	-348.000.000,00	-419.124.139,09
	2	-1.000.000,00	-856.158,99	-1.000.000,00	-602.323,14
	1		0,00		0,00
	2	-1.000.000,00	-1.241.964,36	-1.000.000,00	-1.623.250,62
4	3		385.805,37		1.020.927,48
	9	-1.000.000,00	-177.554,54	-1.000.000,00	2.882.799,49
	9	-1.000.000,00	-177.554,54	-1.000.000,00	2.882.799,49
	1				
	2	-1.000.000,00	-1.699.207,88	-1.000.000,00	-2.150.586,86
	3		1.521.653,34		5.033.386,35
5	2	190.000.000,00	304.729.481,63	756.000.000,00	1.751.879.669,85
	8	190.000.000,00	304.729.481,63	756.000.000,00	1.751.879.669,85
	1	190.000.000,00	304.729.481,63	756.000.000,00	1.751.879.669,85
	1	440.000.000,00	329.725.923,45	1.106.000.000,00	1.030.660.415,68
	2	-250.000.000,00	-289.280.524,13	-350.000.000,00	-380.795.605,64
	3		264.284.082,31		1.102.014.859,81
6	3	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	334.475.279,45
	2	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	334.475.279,45
	1	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	334.475.279,45
	1	453.000.000,00	281.467.294,81	520.000.000,00	300.829.004,37
	2		44.086.772,00		33.646.275,08
	4	440.000.000,00	641.127.159,55	1.056.000.000,00	1.932.331.520,25
	0	440.000.000,00	641.127.159,55	1.056.000.000,00	1.932.331.520,25
	0	440.000.000,00	641.127.159,55	1.056.000.000,00	1.932.331.520,25
	0	440.000.000,00	641.127.159,55	1.056.000.000,00	1.932.331.520,25
1	5	893.000.000,00	966.681.226,36	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70
	0	893.000.000,00	966.681.226,36	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70
	0	893.000.000,00	966.681.226,36	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70
	0	893.000.000,00	966.681.226,36	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2020 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 1 Milyar 576 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 650 Milyon TL Borçlanma, 350 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 300 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2020 yılının Ocak-Aralık dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **597 Milyon 295 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

250 Milyon TL	Denizbank
150 Milyon TL	Türkiye Garanti Bankası
50 Milyon TL	Fibabanka
50 Milyon TL	Odeabank
46 Milyon 638 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
33 Milyon 800 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **422 Milyon 897 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

187 Milyon 422 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
66 Milyon 666 Bin TL	Denizbank A.Ş.
46 Milyon 308 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
35 Milyon 750 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
34 Milyon 999 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
24 Milyon 489 Bin TL	Halkbank A.Ş.
17 Milyon 291 Bin TL	Fibabanka
3 Milyon 69 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
3 Milyon 125 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
2 Milyon 150 Bin TL	Ödeme Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 623 Bin TL	Ödeme İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

6 Milyon 54 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde **180 Milyon 451 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

NOT: - Türkiye Garanti Bankası iffa tablosunda yapılan değişiklikten dolayı kısa vadeli borçlardan düşülerek uzun vadeli borçlara 9 Milyon 166 Bin TL eklenmiştir.
- Türkiye Finans Katılım Bankasında gerçekleşen refinansman nedeniyle anapara değişikliğinden kaynaklı kısa vadeli borçlardan 6 Milyon 600 Bin TL düşülerek uzun vadeli borçlara 7 milyon 691 bin TL eklenmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 106 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 350 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 756 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2020 yılının Ocak-Aralık dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 30 Milyon 660 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

<u>Detaylar (Dış Borçlanma)</u>		:
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AİB)	464 Milyon 367 Bin TL	
Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)	330 Milyon 205 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D)	236 Milyon 87 Bin TL	
(186 Milyon 82 Bin TL'si Societe Generale Bank'tan Borçlanılmıştır.)		

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 102 Milyon 014 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen **380 Milyon 795 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
I.N.G. Bank	110 Milyon 450 Bin TL	
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	94 Milyon 827 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	86 Milyon 86 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	49 Milyon 910 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	39 Milyon 521 Bin TL	

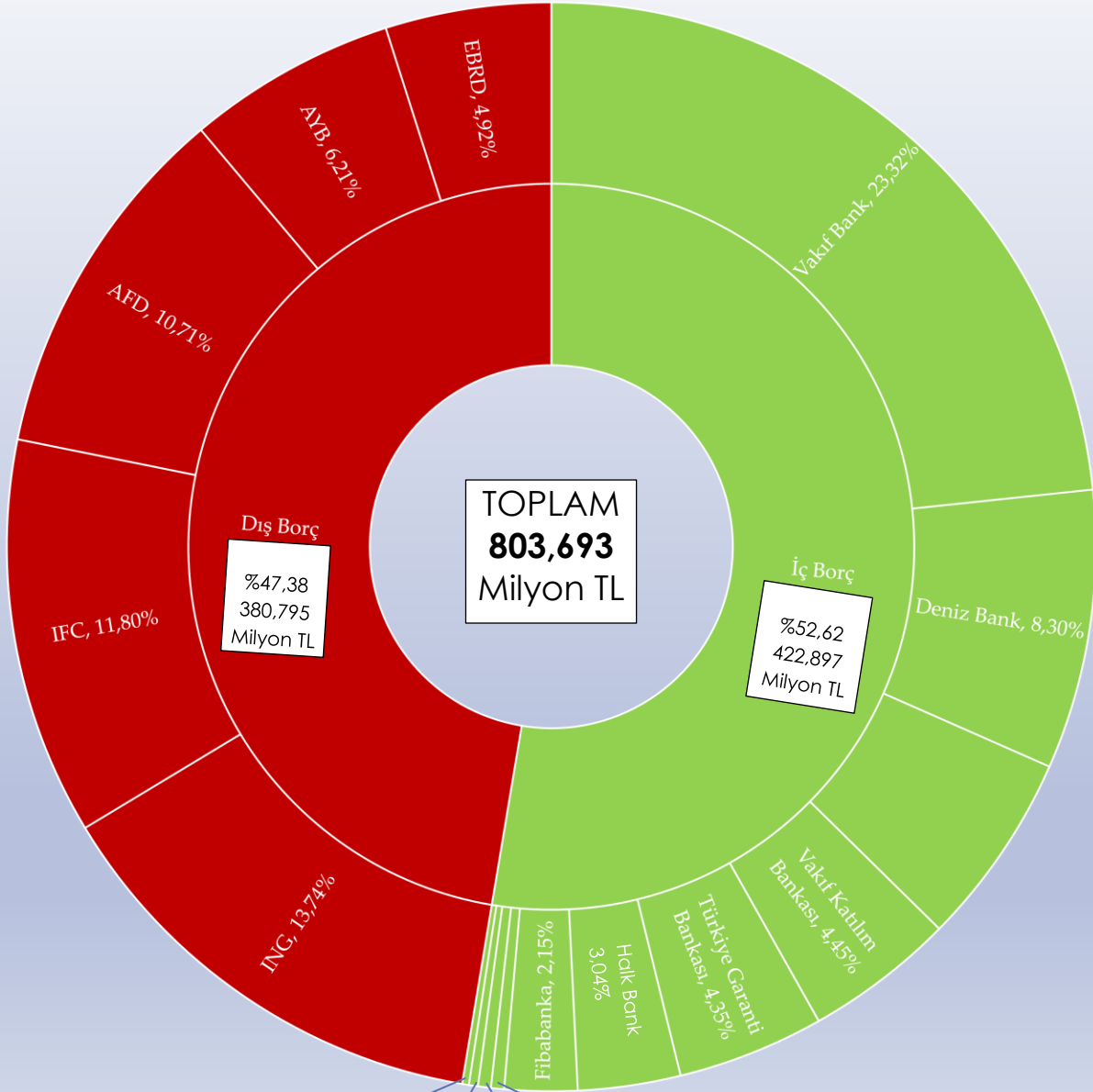
Buna göre 2020 Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde **1 Milyar 751 Milyon 879 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde **334 Milyon 475 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde **2 Milyar 266 Milyon 806 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,20%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,26%

Türkiye Ekonomi
Bankası 0,38%

Odeabank İzmir Kurumsal
ve Ticari Bankacılık
Merkezi Bankası 0,38%