



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.08.2020 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-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

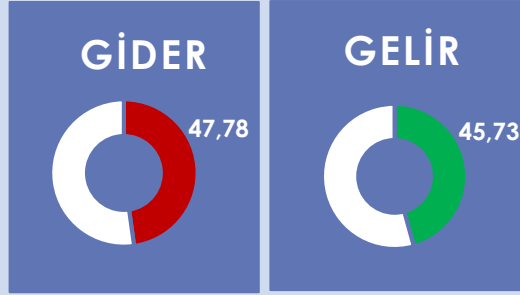
2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,36'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,55 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %86,15'ini (2 Milyar 511 Milyon 40 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %5,18 oranında 123 Milyon 735 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,87 artış oranı ile 253 Milyon 309 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %4,28'lik bir artış ile 114 Milyon 748 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 35 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 30 Milyon 209 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 10 Milyon 15 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,93 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %30,34 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,17 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %9,07 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %13,52'sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %18,70 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %20,58'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %22,10 oranında, giderlerimizin %12,21'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,59 oranında, giderlerimizin %8,12'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,26 oranında, giderlerimizin %4,29'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,70 oranında, giderlerimizin %1,05'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,50 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,05'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,79 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde 869 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,36 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %8,93 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 884 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,17 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



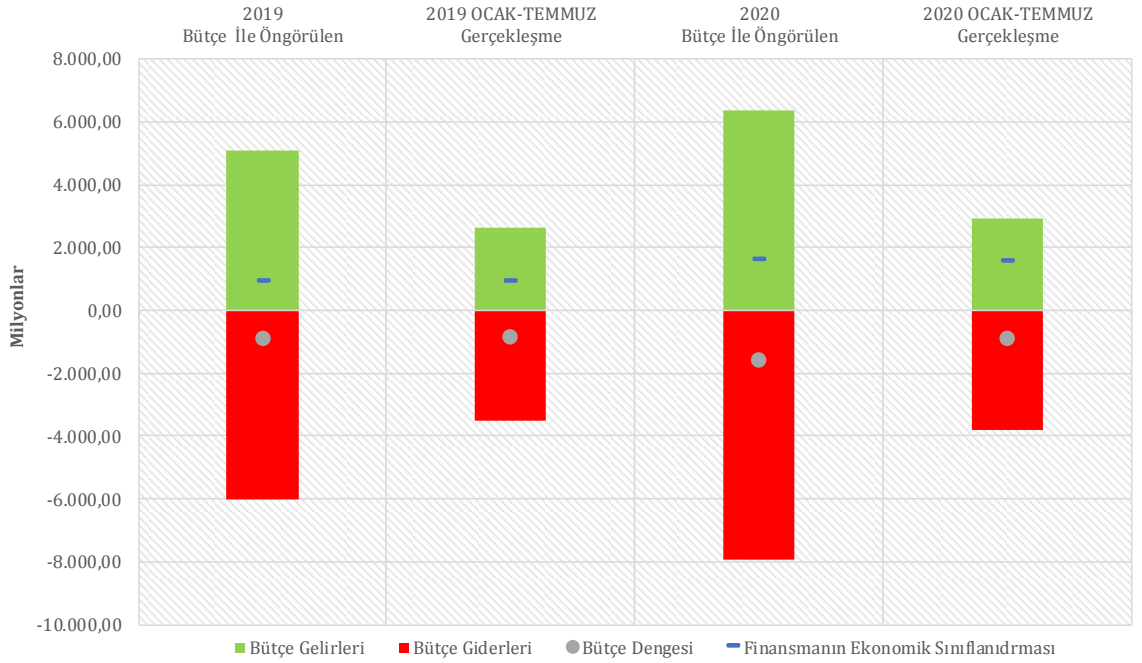
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Temmuz 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-TEMMUZ		BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	2.617.659.116,62	51,31	6.374.680.000,00	2.914.894.677,69	45,73	11,36
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	3.487.495.733,35	58,17	7.950.384.438,66	3.798.987.338,82	47,78	8,93
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	3.355.679.106,36	58,45	7.615.154.438,66	3.635.926.799,52	47,75	8,35
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	131.816.626,99	51,95	335.230.000,00	163.060.539,30	48,64	23,70
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-869.836.616,73	97,41	-1.575.704.438,66	-884.092.661,13	56,11	1,64
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-738.019.989,74	115,45	-1.240.474.438,66	-721.032.121,83	58,13	-2,30
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	902.474.913,76	101,06	1.576.000.000,00	1.559.775.109,53	98,97	72,83



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 869 Milyon 836 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 884 Milyon 92 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazlada 738 Milyon 19 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 721 Milyon 32 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 487 Milyon 495 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %8,93 oranında artarak 3 Milyar 798 Milyon 987 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %11,36'lık bir artış ile 2 Milyar 914 Milyon 894 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 355 Milyon 679 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %8,35 oranında artarak 3 Milyar 635 Milyon 926 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %23,70 oranında artarak 163 Milyon 60 Bin TL olmuştur.

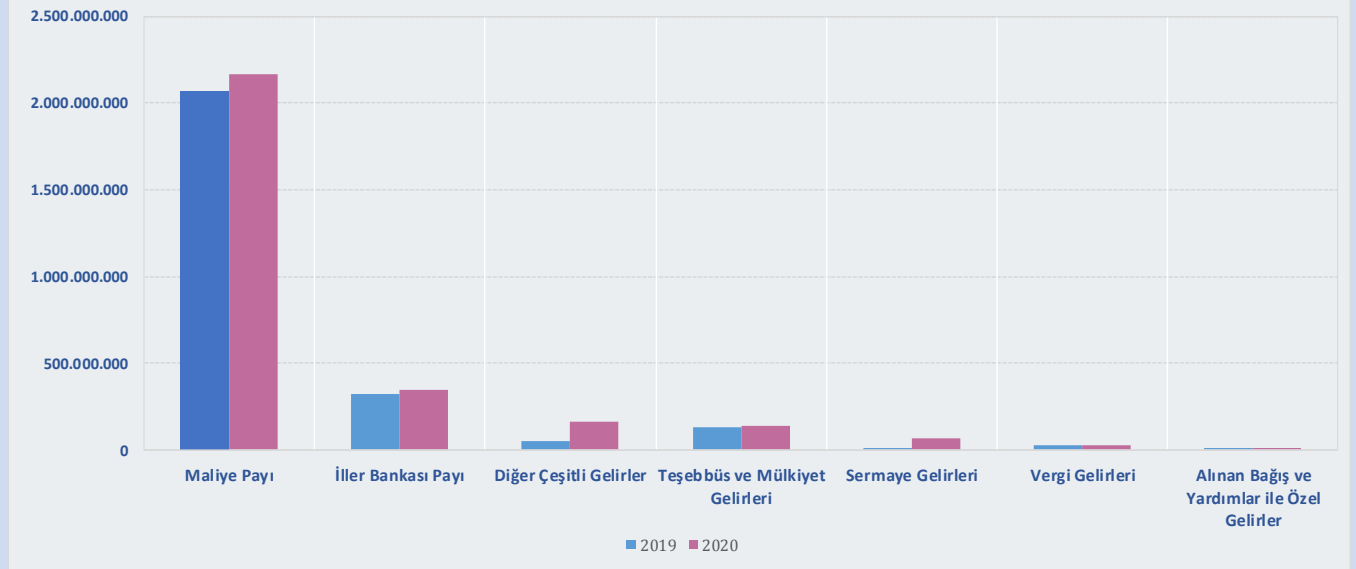
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	2.617.659.116,62	51,31	100,00	6.374.680.000,00	2.914.894.677,69	45,73	100,00	11,36
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	30.725.987,23	60,14	1,17	57.883.000,00	28.801.522,76	49,76	0,99	-6,26
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	132.400.066,46	58,94	5,06	289.272.000,00	143.185.000,04	49,50	4,91	8,15
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	10.879,86	362,66	0,00	22.000,00	1.183.771,64	5.380,78	0,04	10.780,39
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	2.441.701.982,63	51,47	93,28	5.527.253.000,00	2.672.602.243,86	48,35	91,69	9,46
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	320.347.082,22	49,74	12,24	780.000.000,00	349.554.049,68	44,81	11,99	9,12
Maliye Payı	3.792.000.000,00	2.066.958.176,99	54,51	78,96	4.405.000.000,00	2.161.486.790,38	49,07	74,15	4,57
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	54.396.723,42	17,67	2,08	342.253.000,00	161.561.403,80	47,21	5,54	197,01
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	12.820.200,44	15,55	0,49	500.250.000,00	69.122.139,39	13,82	2,37	439,17
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,36 oranında artarak 2 Milyar 914 Milyon 894 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %45,73'ü gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %49,76 gerçekleşme oranı ile 28 Milyon 801 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %8,15 oranında artarak 143 Milyon 185 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 31 Milyon 813 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 35 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 28 Milyon 801 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 30 Milyon 209 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 12 Milyon 623 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 10 Milyon 15 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %102,92 oranında artarak 4 Milyon 183 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 1 Milyon 992 Bin TL (İZOTAŞ 1 Milyon 611 Bin TL) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artışın nedeni, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 3 Milyon 701 Bin TL (İzmir Gaz'dan gelen kar payından) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde 19 Milyon 921 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde (Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) %19,28 oranında artış ile 23 Milyon 761 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %439,17 oranında artarak, %13,82 gerçekleşme oranı ile 69 Milyon 122 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 %9,46 oranında artarak 2 Milyar 672 Milyon 602 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %48,35'i gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (68 Milyon 906 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (47 Milyon 106 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (51 Milyon 611 Bin TL) olmak üzere toplam 167 Milyon 624 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 150 Milyon 350 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 17 Milyon 273 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,99'unu oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %9,12 oranında artarak 349 Milyon 554 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %44,81'i gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,15'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %4,57 oranında artarak 2 Milyar 161 Milyon 486 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %49,07'si gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,04'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 183 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası(Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 151 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

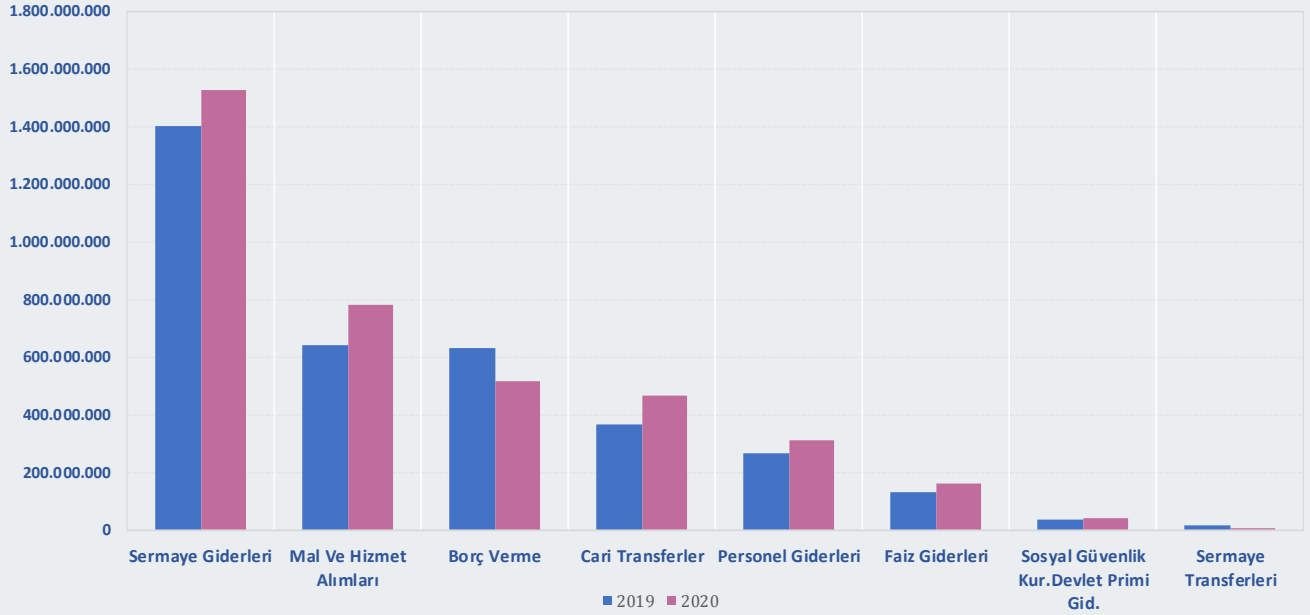
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	3.487.495.733,35	58,17	100,00	7.950.384.438,66	3.798.987.338,82	47,78	100,00	8,93
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	3.355.679.106,36	58,45	96,22	7.615.154.438,66	3.635.926.799,52	47,75	95,71	8,35
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	267.777.191,25	57,69	7,68	540.221.186,16	308.628.197,85	57,13	8,12	15,26
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	35.829.631,58	57,04	1,03	71.131.313,84	39.951.809,79	56,17	1,05	11,50
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	640.460.965,76	45,93	18,36	1.801.500.737,87	781.978.100,89	43,41	20,58	22,10
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	363.620.846,20	59,64	10,43	769.719.585,13	463.943.934,01	60,27	12,21	27,59
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.399.103.953,31	56,87	40,12	3.627.739.515,66	1.526.006.862,63	42,06	40,17	9,07
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	17.286.137,51	25,26	0,50	20.201.000,00	1.938.404,12	9,60	0,05	-88,79
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	631.600.380,75	92,84	18,11	570.000.000,00	513.479.490,23	90,08	13,52	-18,70
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	214.641.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	131.816.626,99	51,95	3,78	335.230.000,00	163.060.539,30	48,64	4,29	23,70



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

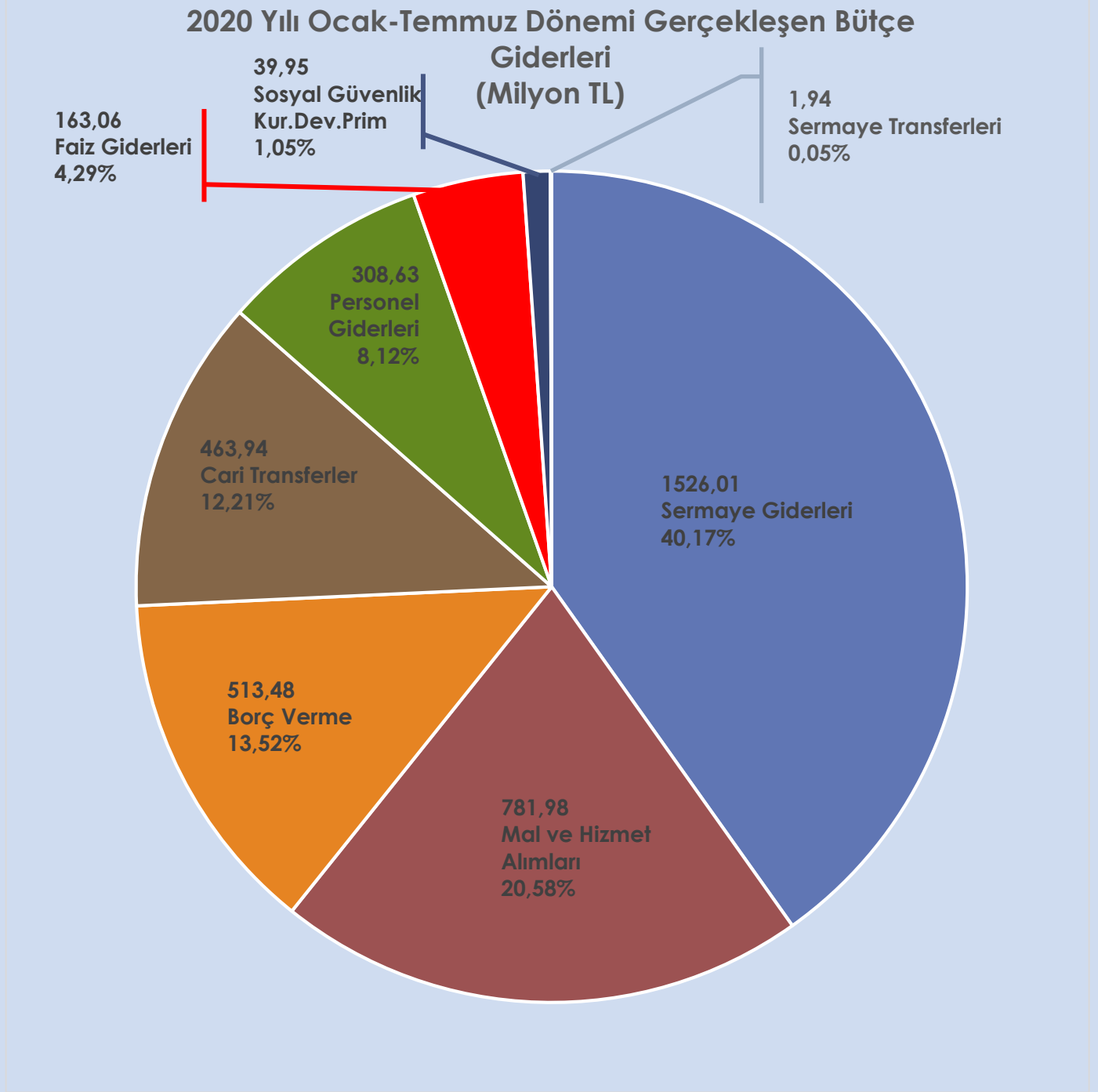


- 1 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %47,78'i olan 3 Milyar 798 Milyon 987 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 3 Milyar 487 Milyon 495 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %8,93 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %47,75'i kullanılarak 3 Milyar 635 Milyon 926 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 308 Milyon 628 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %57,13'ü harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %15,26 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %11,50 oranında artışla 39 Milyon 951 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 801 Milyon 500 Bin TL)

<p>781 Milyon</p> <p>978 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%22,10</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%43,41</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%20,58</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%31,38 artış ile
Hizmet Alımları



581 Milyon 23 Bin TL

%15,29

Öne Çıkan Detaylar

- 443 Milyon 639 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 79 Milyon 572 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 18 Milyon 491 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 11 Milyon 454 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 6 Milyon 41 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 5 Milyon 818 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%4,38 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



150 Milyon 823 Bin TL




%3,97

Öne Çıkan Detaylar


- 37 Milyon 312 Bin TL İçecek Alımları
- 24 Milyon 689 Bin TL Elektrik Alımları
- 23 Milyon 198 Bin TL Yiyecek Alımları
- 16 Milyon 546 Bin TL Su Alımları
- 10 Milyon 800 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 10 Milyon 39 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 7 Milyon 143 Bin TL Giyecek Alımları

Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 769 Milyon 719 Bin TL)

463 Milyon 943 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %27,59
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%60,27 
	2020 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%12,21 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

37,04 artış ile Hazine Yardımları		370 Milyon TL 370 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%9,74
%4,57 artış ile İller Bankası Payı		43 Milyon 229 Bin TL		%1,14
%140,83 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		15 Milyon 218 Bin TL 14 Milyon 557 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,40
%37,85 azalış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		22 Milyon 435 Bin TL		%0,59

Öne Çıkan Detaylar




12 Milyon 200 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 5 Milyon 21 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 2 Milyon 862 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 1 Milyon 266 Bin TL Verem Savaş Derneği
 238 Bin TL Ortak Tarım Makine Desteği
 69 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 627 Milyon 739 Bin TL)

1 Milyar 526 Milyon 6 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %9,07
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%42,06 
	2020 Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%40,17 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%9,94 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 290 Milyon 249 Bin TL

%33,96

%39,10 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



77 Milyon 176 Bin TL

%2,03

%80,38 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



146 Milyon 23 Bin TL

%3,84

(Artış Feribot Alımları (68 Milyon 786 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (28 Milyon 845 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%35,55 azalış ile
Mamul Mal Alımları



8 Milyon 189 Bin TL

%0,22

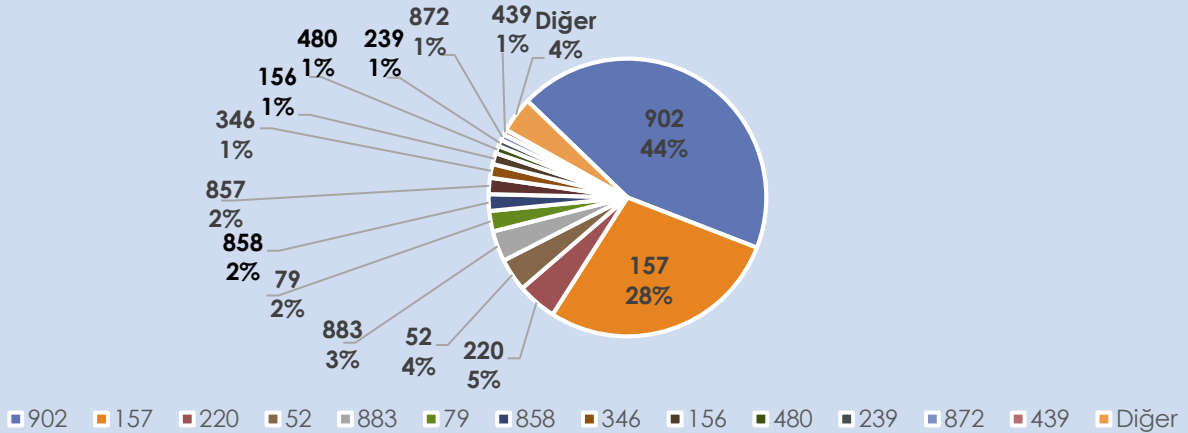
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Temmuz Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Temmuz Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu Yapımı	347 Milyon 331 Bin TL	651 Milyon 493 Bin TL	17,15	87,57
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	538 Milyon 647 Bin TL	420 Milyon 268 Bin TL	11,06	-21,98
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	68 Milyon 786 Bin TL	1,81	-
52	Kamulaştırma Çalışmaları	46 Milyon 550 Bin TL	57 Milyon 114 Bin TL	1,50	22,70
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	47 Milyon 449 Bin TL	53 Milyon 107 Bin TL	1,40	11,92
79	İzmir Opera Binası	42 Milyon 574 Bin TL	35 Milyon 539 Bin TL	0,94	-16,52
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	28 Milyon 515 Bin TL	29 Milyon 12 Bin TL	0,76	1,74
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	34 Milyon 799 Bin TL	28 Milyon 280 Bin TL	0,74	-18,73
346	Otopark Yapılması	17 Milyon 291 Bin TL	23 Milyon 757 Bin TL	0,63	37,39
156	Meydan Bulvarı Caddesi Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	17 Milyon 581 Bin TL	19 Milyon 444 Bin TL	0,51	10,60
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	8 Milyon 126 Bin TL	13 Milyon 97 Bin TL	0,34	61,16
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	4 Milyon 943 Bin TL	11 Milyon 141 Bin TL	0,29	125,37
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	20 Milyon 948 Bin TL	10 Milyon 535 Bin TL	0,28	-49,71
439	Spor Tesis Ve Kompleksleri Yapılması	1 Milyon 816 Bin TL	8 Milyon 915 Bin TL	0,23	390,68
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	211 Milyon 694 Bin TL	61 Milyon 458 Bin TL	1,62	-70,97
TOPLAM		1 Milyar 368 Milyon 271 Bin TL	1 Milyar 491 Milyon 953 Bin TL	39,27	9,04




2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 20 Milyon 201 Bin TL)

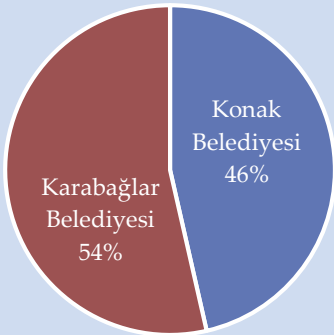
1 Milyon 938 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %88,79
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%9,60 
	2020 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,05 

Detayların Dağılımı

Yurtiçi Sermaye Transferleri 1 Milyon 938 Bin TL

Detaylar




1 Milyon 38 Bin TL Karabağlar Belediyesi
900 Bin TL Konak Belediyesi



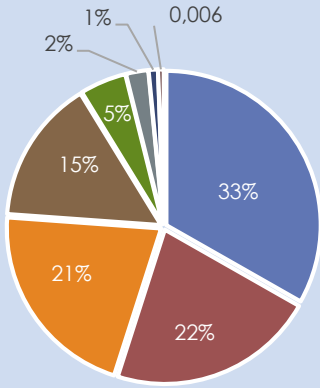


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<h1>513</h1> Milyon <h1>479</h1> Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %18,70
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%90,08 
	2020 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%13,52 

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi		2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,5	
İzulaş AŞ	125,7	121,2	170,6	
İzelman AŞ	12,7	69,7	19,0	89,9
İzbeton AŞ	7,4			
İzdeniz AŞ	40,0	17,6	83,6	27,8
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	18,0	10,0	25,0	
İzenerji AŞ	4,0	7,9	3,0	
Grand Plz. AŞ	17,0	8,5	12,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,7		5,0	
Bay-San AŞ				
Toplam	396,7	234,9	395,7	117,7
Genel Toplam	631,6		513,4	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-TEMMUZ AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-TEMMUZ AYI GERÇEKLEŞEN
2	1				
	İÇ BORÇLANMA	250.000.000,00	346.185.289,14	300.000.000,00	244.098.175,35
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	251.000.000,00	346.538.739,94	301.000.000,00	241.842.579,18
	1				
	Bankalar	252.000.000,00	347.010.095,03	302.000.000,00	241.908.684,91
3	1				
	Borçlanma	350.000.000,00	444.000.000,00	650.000.000,00	460.438.000,00
	2				
	Ödeme	-98.000.000,00	-96.989.904,97	-348.000.000,00	-218.529.315,09
	2				
	İller Bankası	-1.000.000,00	-471.355,09	-1.000.000,00	-66.105,73
	1				
	Borçlanma		0,00		0,00
4	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	-727.449,27
	3				
	Kur Farkı		161.956,17		661.343,54
	9				
	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	-353.450,80	-1.000.000,00	2.255.596,17
	9				
	Diğer	-1.000.000,00	-353.450,80	-1.000.000,00	2.255.596,17
	1				
	Borçlanma				
	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3				
	Kur Farkı		490.142,97		3.247.286,63
5	2				
	DIŞ BORÇLANMA	190.000.000,00	196.866.824,38	756.000.000,00	1.017.907.042,36
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	190.000.000,00	196.866.824,38	756.000.000,00	1.017.907.042,36
	1				
	Bankalar	190.000.000,00	196.866.824,38	756.000.000,00	1.017.907.042,36
	1				
	Borçlanma	440.000.000,00	292.335.477,25	1.106.000.000,00	566.292.730,22
	2				
	Ödeme	-250.000.000,00	-169.956.744,87	-350.000.000,00	-205.165.820,44
	3				
	Kur Farkı		74.488.092,00		656.780.132,58
6	3				
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	453.000.000,00	359.422.800,24	520.000.000,00	297.769.891,82
	2				
	BANKALAR	453.000.000,00	359.422.800,24	520.000.000,00	297.769.891,82
	1				
	Bankalar	453.000.000,00	359.422.800,24	520.000.000,00	297.769.891,82
	1				
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	453.000.000,00	257.510.817,33	520.000.000,00	294.426.735,47
	2				
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		101.911.982,91		3.343.156,35
	4				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	543.052.113,52	1.056.000.000,00	1.262.005.217,71
	0				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	543.052.113,52	1.056.000.000,00	1.262.005.217,71
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	543.052.113,52	1.056.000.000,00	1.262.005.217,71
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	543.052.113,52	1.056.000.000,00	1.262.005.217,71
1	5				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	902.474.913,76	1.576.000.000,00	1.559.775.109,53
	0				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	902.474.913,76	1.576.000.000,00	1.559.775.109,53
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	902.474.913,76	1.576.000.000,00	1.559.775.109,53
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	902.474.913,76	1.576.000.000,00	1.559.775.109,53

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-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **460 Milyon 438 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

250 Milyon TL	Denizbank
100 Milyon TL	Türkiye Garanti Bankası
50 Milyon TL	Fibabanka
46 Milyon 638 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
13 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **220 Milyon 248 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

109 Milyon 393 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
32 Milyon 291 Bin TL	Denizbank A.Ş.
22 Milyon 408 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
20 Milyon 854 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
12 Milyon 244 Bin TL	Halkbank A.Ş.
12 Milyon 499 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
7 Milyon 916 Bin TL	Fibabanka
991 Bin TL	Ödeme Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
727 Bin TL	Ödeme İller Bankası (Bergama Belediyesi)
920 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

İç Borç Kur Farkı

3 Milyon 908 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde **244 Milyon 98 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

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-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **566 Milyon 292 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

<u>Detaylar (Dış Borçlanma)</u>		:
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	

Dış Borç Kur farkı **656 Milyon 780 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen **205 Milyon 165 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

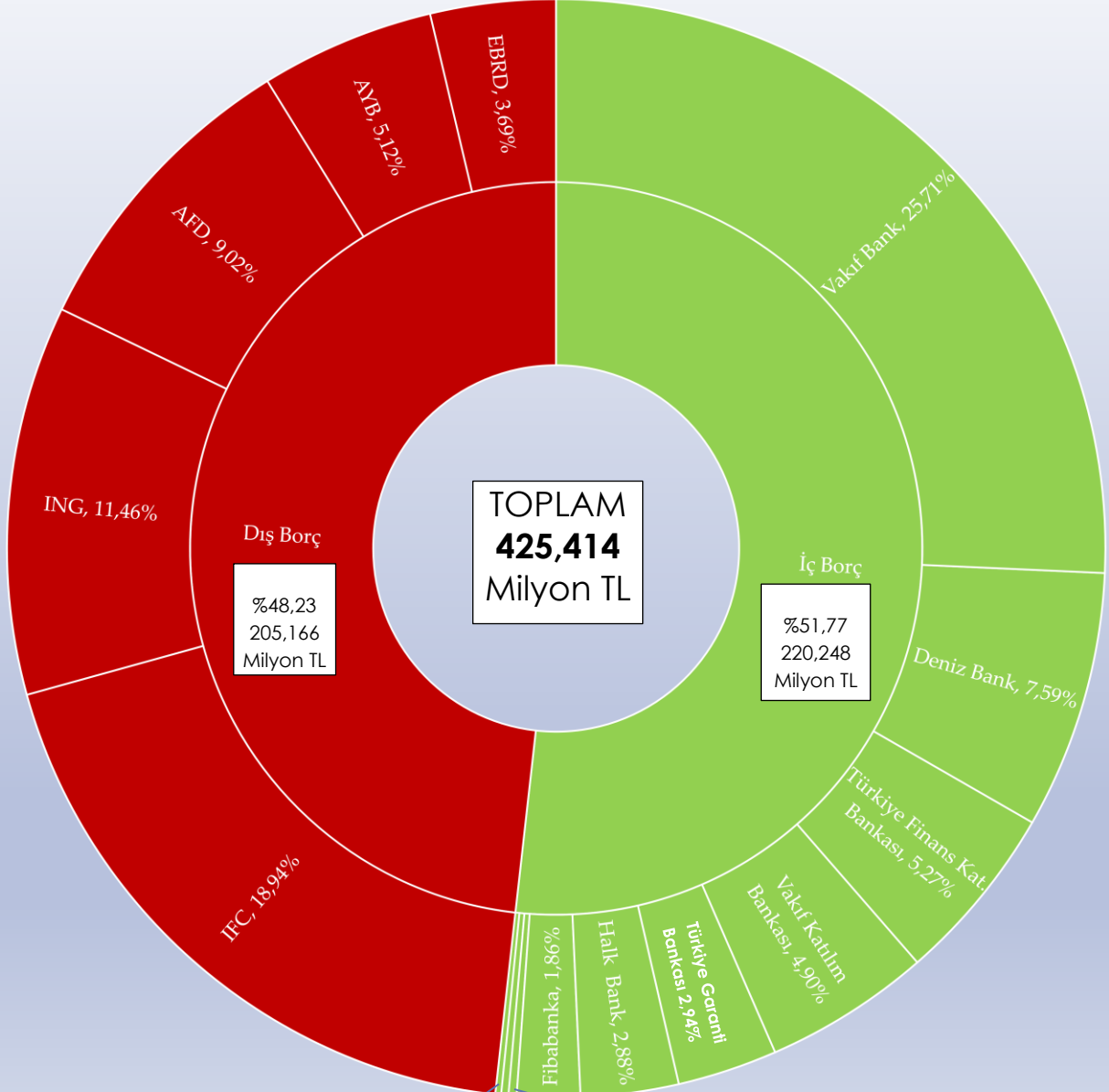
<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	80 Milyon 565 Bin TL	
I.N.G. Bank	48 Milyon 737 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	38 Milyon 381 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	21 Milyon 768 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	15 Milyon 711 Bin TL	

Buna göre 2020 Yılı Ocak-Temmuz döneminde **1 Milyar 17 Milyon 907 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde **297 Milyon 769 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde **1 Milyar 559 Milyon 775 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

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



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,17%

Türkiye Ekonomi
Bankası 0,22%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,23%