



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 17.04.2020 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-MART DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

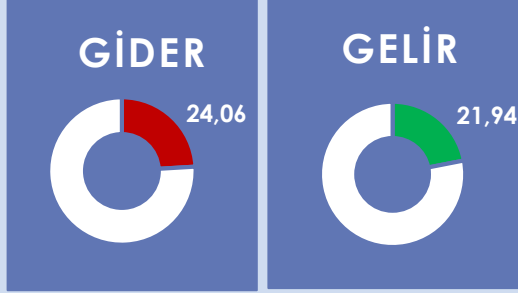
2020 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,70'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,76 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %86,75'ini (1 Milyar 213 Milyon 27 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %15,51 oranında 162 Milyon 869 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,25 artış oranı ile 122 Milyon 905 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Mart döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %8,66'lık bir artış ile 53 Milyon 318 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 16 Milyon 990 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 9 Milyon 303 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,89 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %37,87 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %46,69 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %31,39 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %16,82'sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,60 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %14,54'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %42,76 oranında, giderlerimizin %10,29'unu oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,17 oranında, giderlerimizin %6,87'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,52 oranında, giderlerimizin %3,81'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,79 oranında, giderlerimizin %0,92'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,44 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,05'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,17 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



## EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde 385 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinde %20,70 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %23,89 oranında bir artış gerçekleştiğinden 514 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %46,69 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



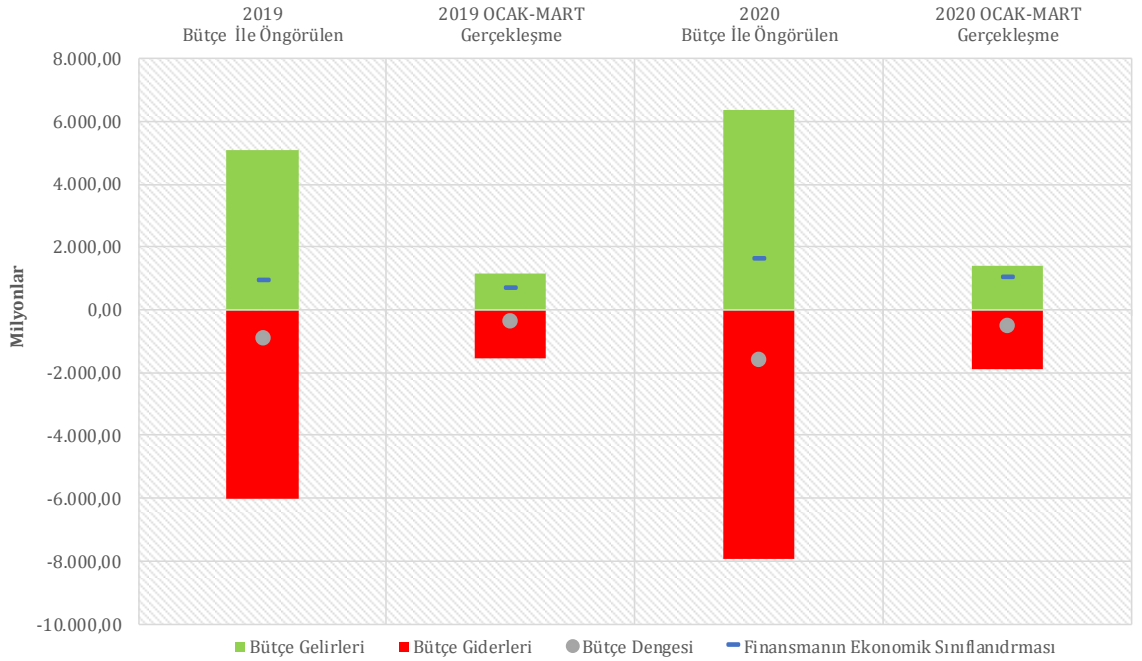
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Mart 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-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	1.158.532.039,85	22,71	6.374.680.000,00	1.398.370.876,53	21,94	20,70
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	1.543.889.475,09	25,75	7.950.375.438,66	1.912.756.134,94	24,06	23,89
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	1.488.967.272,96	25,93	7.615.145.438,66	1.839.825.711,31	24,16	23,56
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	54.922.202,13	21,64	335.230.000,00	72.930.423,63	21,76	32,79
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-385.357.435,24	43,15	-1.575.695.438,66	-514.385.258,41	32,64	33,48
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-330.435.233,11	51,69	-1.240.465.438,66	-441.454.834,78	35,59	33,60
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	683.005.333,62	76,48	1.576.000.000,00	999.149.595,00	63,40	46,29



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde 385 Milyon 357 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde 514 Milyon 385 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 330 Milyon 435 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde 441 Milyon 454 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 543 Milyon 889 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde %23,89 oranında artarak 1 Milyar 912 Milyon 756 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %20,70'lik bir artış ile 1 Milyar 398 Milyon 370 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 488 Milyon 967 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde %23,56 oranında artarak 1 Milyar 839 Milyon 825 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %32,79 oranında artarak 72 Milyon 930 Bin TL olmuştur.

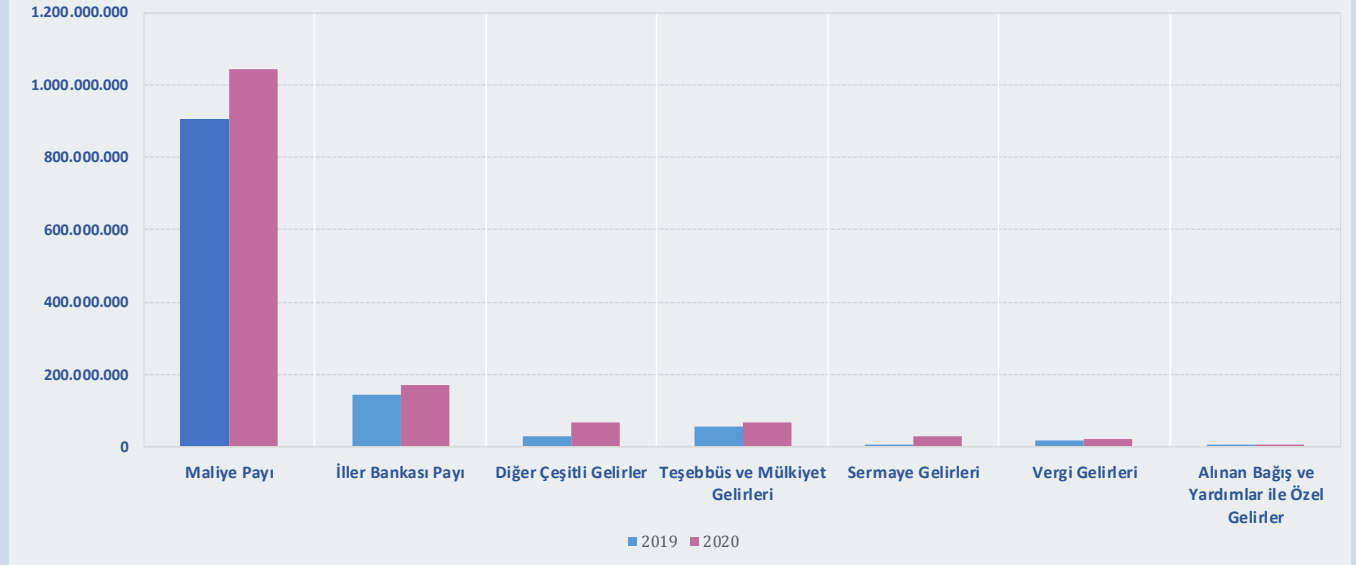
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	1.158.532.039,85	22,71	100,00	6.374.680.000,00	1.398.370.876,53	21,94	100,00	20,70
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	16.977.478,08	33,23	1,47	57.883.000,00	20.627.884,98	35,64	1,48	21,50
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	55.744.827,66	24,82	4,81	289.272.000,00	67.421.530,36	23,31	4,82	20,95
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	5.170,26	172,34	0,00	22.000,00	1.009.244,30	4.587,47	0,07	19.420,18
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	1.079.934.154,08	22,76	93,22	5.527.253.000,00	1.279.307.455,39	23,15	91,49	18,46
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	144.358.322,47	22,42	12,46	780.000.000,00	169.858.280,80	21,78	12,15	17,66
Maliye Payı	3.792.000.000,00	905.799.156,84	23,89	78,19	4.405.000.000,00	1.043.168.900,30	23,68	74,60	15,17
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	29.776.674,77	9,67	2,57	342.253.000,00	66.280.274,29	19,37	4,74	122,59
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	5.870.409,77	7,12	0,51	500.250.000,00	30.004.761,50	6,00	2,15	411,12
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,70 oranında artarak 1 Milyar 398 Milyon 370 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %21,94'ü gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %35,64 gerçekleşme oranı ile 20 Milyon 627 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,95 oranında artarak 67 Milyon 421 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Mart döneminde 13 Milyon 63 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 16 Milyon 990 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Mart döneminde 18 Milyon 158 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 9 Milyon 303 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Mart döneminde 4 Milyon 471 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %18,79 oranında azalarak 481 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 592 Bin TL (İZOTAŞ 563 Bin TL) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bu yılın Ocak-Mart döneminde İZOTAŞ' ta (481 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Mart döneminde 5 Milyon 879 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Mart döneminde %127,24 oranında (Ocak ayında Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) artış ile 13 Milyon 360 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %411,12 oranında artarak, %6,00 gerçekleşme oranı ile 30 Milyon 4 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2019 yılının aynı dönemine göre %18,46 oranında artarak 1 Milyar 279 Milyon 307 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %23,15'i gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (29 Milyon 799 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 977 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 812 Bin TL) olmak üzere toplam 65 Milyon 589 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %539,94 oranında (55 Milyon 340 Bin TL) artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 10 Milyon 249 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,15'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %17,66 oranında artarak 169 Milyon 858 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %21,78'i gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,60'ını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %15,17 oranında artarak 1 Milyar 43 Milyon 168 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %23,68'i gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,07'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %19.420,18 oranında artarak 1 Milyon 9 Bin TL olmuştur. Artış, Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası(Şartlı Yardım)" gelirlerinden (991 Bin 929 TL) kaynaklanmaktadır.

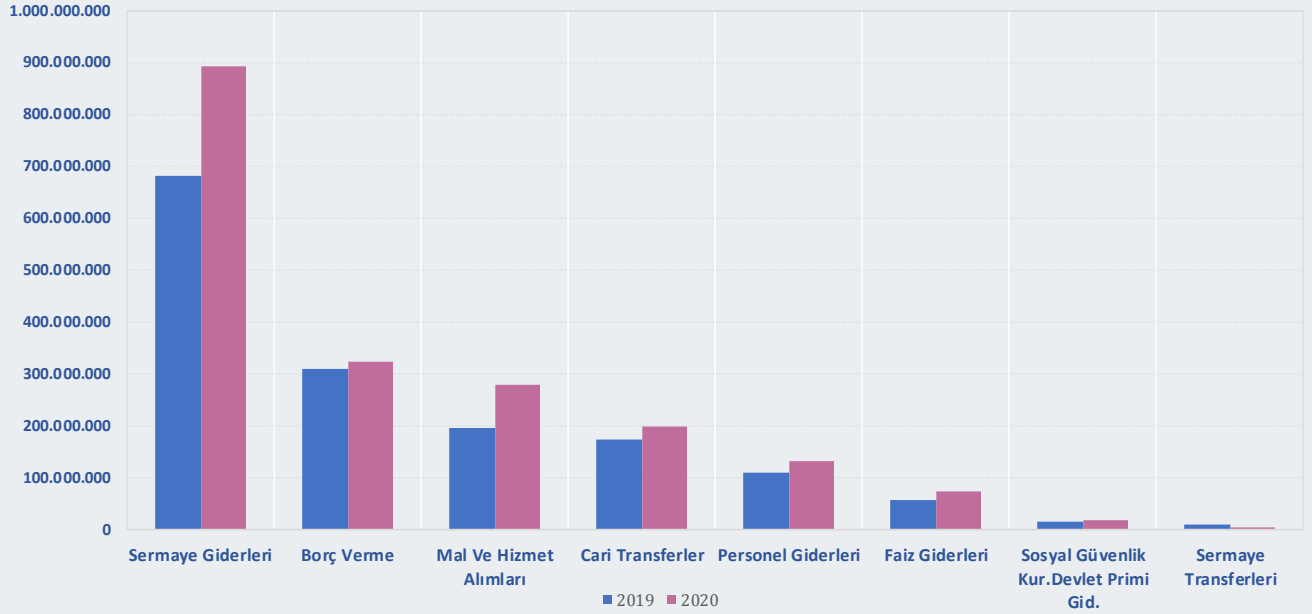
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	1.543.889.475,09	25,75	100,00	7.950.375.438,66	1.912.756.134,94	24,06	100,00	23,89
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	1.488.967.272,96	25,93	96,44	7.615.145.438,66	1.839.825.711,31	24,16	96,19	23,56
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	109.978.770,59	23,70	7,12	535.939.700,00	131.449.214,91	24,53	6,87	19,52
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	15.335.114,53	24,42	0,99	70.407.400,00	17.548.860,81	24,92	0,92	14,44
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	194.829.881,08	13,97	12,62	1.780.582.705,00	278.147.757,91	15,62	14,54	42,76
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	172.371.289,12	28,27	11,16	535.262.618,00	196.804.355,68	36,77	10,29	14,17
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	679.719.658,44	27,63	44,03	3.689.533.015,66	893.098.780,65	24,21	46,69	31,39
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	9.077.195,20	13,26	0,59	90.271.000,00	983.390,12	1,09	0,05	-89,17
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	307.655.364,00	45,22	19,93	570.000.000,00	321.793.351,23	56,45	16,82	4,60
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	343.149.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	54.922.202,13	21,64	3,56	335.230.000,00	72.930.423,63	21,76	3,81	32,79





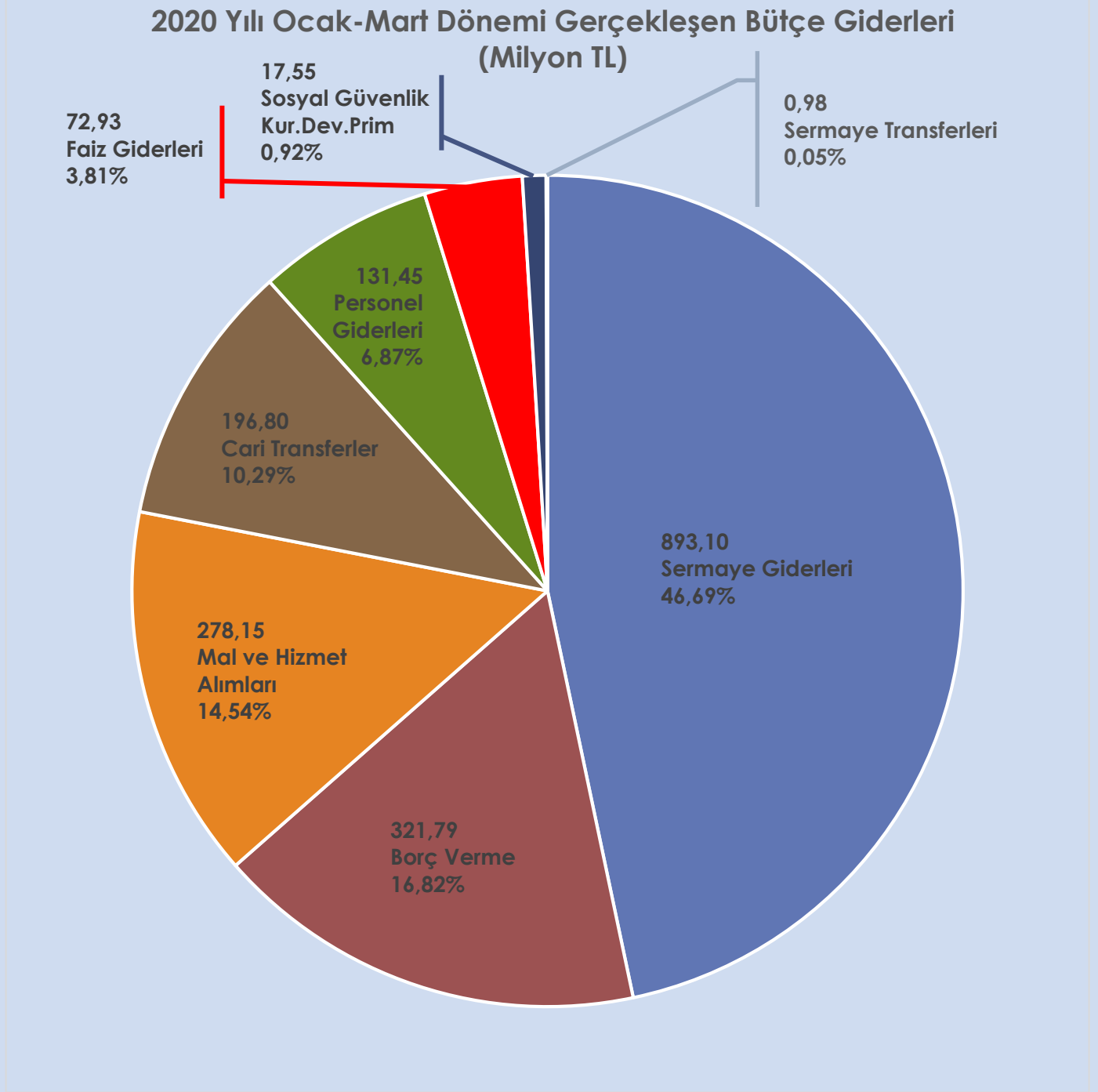
## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %24,06'sı olan 1 Milyar 912 Milyon 756 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 1 Milyar 543 Milyon 889 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %23,89 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %24,16'sı kullanılarak 1 Milyar 839 Milyon 825 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde 131 Milyon 449 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %24,53'ü harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %19,52 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %14,44 oranında artışla 17 Milyon 548 Bin TL olmuştur.






B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 780 Milyon 582 Bin TL)

<p><b>278</b> Milyon</p> <p><b>147</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%42,76</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%15,62</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%14,54</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%51,94 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**224 Milyon 539 Bin TL**

**%11,74**

#### Öne Çıkan Detaylar :

- 170 Milyon 737 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 32 Milyon 297 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 5 Milyon 876 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 4 Milyon 908 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 3 Milyon 427 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 1 Milyon 759 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%6,71 artış ile

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**37 Milyon 859 Bin TL**

**%1,98**



#### Öne Çıkan Detaylar :

- 12 Milyon 577 Bin TL Elektrik Alımları
- 7 Milyon 830 Bin TL İçecek Alımları
- 5 Milyon 409 Bin TL Su Alımları
- 5 Milyon 200 Bin TL Yiyecek Alımları
- 1 Milyon 967 Bin TL Giyecek Alımları
- 1 Milyon 225 Bin TL Yakacak Alımları



## Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 535 Milyon 262 Bin TL)

<p><b>196</b> Milyon</p> <p><b>804</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%14,17</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%36,77</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%10,29</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>10,71 artış ile</p> <p><b>Hazine Yardımları</b></p> <p></p>	<p><b>155 Milyon TL</b></p> <p>155 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p><b>%8,10</b></p>
<p>%15,17 artış ile</p> <p><b>İller Bankası Payı</b></p> <p></p>	<p><b>20 Milyon 863 Bin TL</b></p>	<p><b>%1,09</b></p>
<p>%43,42 azalış ile</p> <p><b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b></p> <p></p>	<p><b>583 Bin TL</b></p> <p>356 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p><b>%0,03</b></p>
<p>%36,15 artış ile</p> <p><b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</b></p> <p></p>	<p><b>10 Milyon 659 Bin TL</b></p>	<p><b>%0,56</b></p>

### Öne Çıkan Detaylar :




6 Milyon 90 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
2 Milyon 425 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
785 Bin TL	Verem Savaş Derneği
704 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
238 Bin TL	Ortak Tarım Makine Desteği



## B.2.1. Gider Detayları

## Sermaye Giderleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 689 Milyon 533 Bin TL)

<p><b>893</b> Milyon</p> <p><b>98</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%31,39</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%24,21</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%46,69</b></p> <p></p>

## Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%44,98 artış ile  
**G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri**



**834 Milyon 890 Bin TL**

**%43,65**

%45,44 azalış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım Giderleri**



**26 Milyon 907 Bin TL**

**%1,41**

%36,19 azalış ile  
**G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri**



**29 Milyon 82 Bin TL**

**%1,52**

%87,71 azalış ile  
**Mamul Mal Alımları**



**950 Bin TL**

**%0,05**

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

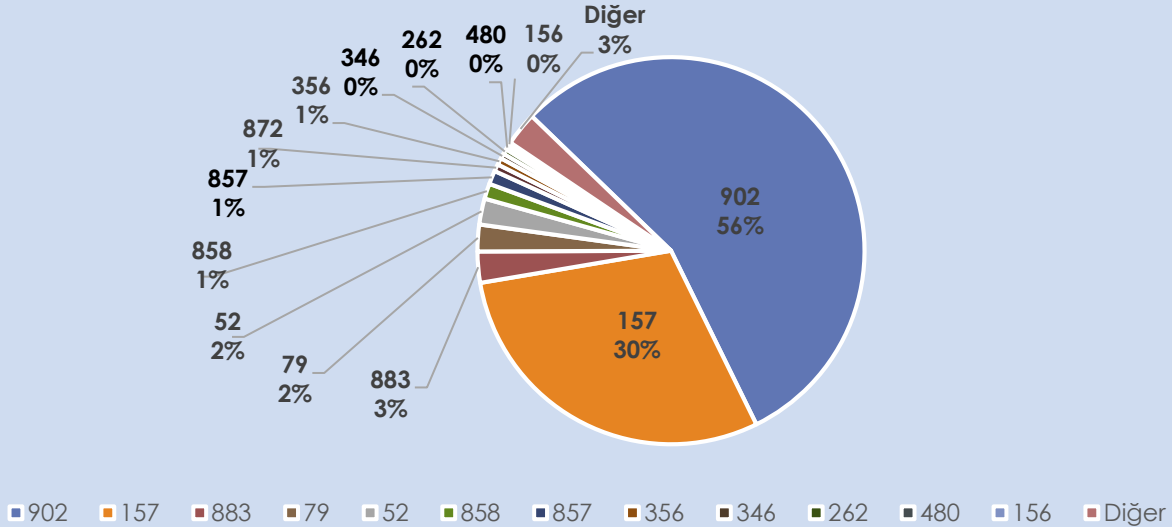


### Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Mart Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Mart Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metroyu Yapımı	102 Milyon 748 Bin TL	<b>492 Milyon 964 Bin TL</b>	25,77	379,78
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	339 Milyon 90 Bin TL	<b>262 Milyon 981 Bin TL</b>	13,75	-22,45
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	19 Milyon 924 Bin TL	<b>23 Milyon 72 Bin TL</b>	1,21	15,80
79	İzmir Opera Binası	20 Milyon 958 Bin TL	<b>19 Milyon 837 Bin TL</b>	1,04	-5,35
52	Kamulaştırma Çalışmaları	20 Milyon 255 Bin TL	<b>19 Milyon 279 Bin TL</b>	1,01	-4,82
858	Taahhüt Kiralama Hizmet Alımları	9 Milyon 31 Bin TL	<b>11 Milyon 332 Bin TL</b>	0,59	25,48
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	13 Milyon 621 Bin TL	<b>10 Milyon 108 Bin TL</b>	0,53	-25,79
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	16 Milyon 726 Bin TL	<b>5 Milyon 327 Bin TL</b>	0,28	-68,15
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	8 Milyon 710 Bin TL	<b>5 Milyon 98 Bin TL</b>	0,27	-41,47
346	Otopark Yapılması	3 Milyon 572 Bin TL	<b>3 Milyon 758 Bin TL</b>	0,20	5,20
262	Kıyı Düzenlemeleri	6 Milyon 511 Bin TL	<b>3 Milyon 737 Bin TL</b>	0,20	-42,60
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	3 Milyon 198 Bin TL	<b>3 Milyon 2 Bin TL</b>	0,16	-6,10
156	Meydan Bulvarı Cadde Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	4 Milyon 831 Bin TL	<b>2 Milyon 851 Bin TL</b>	0,15	-40,98
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	84 Milyon 820 Bin TL	<b>24 Milyon 780 Bin TL</b>	1,30	-70,78
<b>TOPLAM</b>		<b>654 Milyon 1 Bin TL</b>	<b>888 Milyon 134 Bin TL</b>	46,43	35,80




2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





## Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 90 Milyon 271 Bin TL)

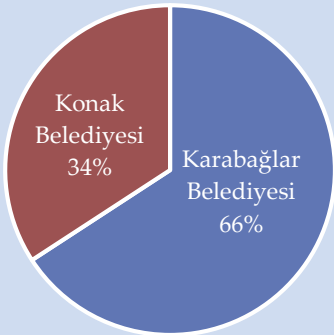
983 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %89,17
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%1,09 
	2020 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,05 

### Detayların Dağılımı

#### Yurtiçi Sermaye Transferleri 983 Bin TL

Detaylar




647 Bin TL Karabağlar Belediyesi  
336 Bin TL Konak Belediyesi



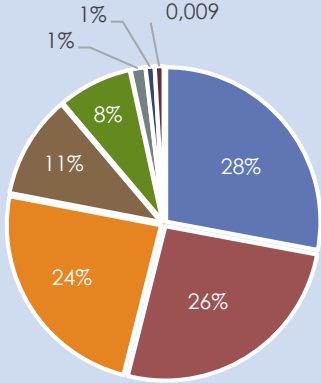


## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p><b>321</b> Milyon</p> <p><b>793</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%4,60</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%56,45</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%16,82</b></p> <p></p>

### Borç Verme Dağılımı



- İzman AŞ
- İzdeniz AŞ
- İzban AŞ
- İzulaş AŞ
- İzfaş AŞ
- Ege Şeh. Pln. AŞ
- Grand Plaza AŞ
- İzenerji AŞ

### Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Mart Dönemi		2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	42,3		77,5	
İzulaş AŞ	125,7		34,8	
İzelman AŞ		69,65		89,9
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	39,9		83,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ		10,0	25,0	
İzenerji AŞ	1,0		2,9	
Grand Plz. AŞ	17,1		3,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0		5,0	
Bay-San AŞ				
<b>Genel Toplam</b>	<b>228,0</b>	<b>79,6</b>	<b>231,8</b>	<b>89,9</b>
	<b>307,6</b>		<b>321,7</b>	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-MART AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-MART AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	250.000.000,00	171.279.435,27	300.000.000,00	172.074.980,77
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	251.000.000,00	170.772.882,79	301.000.000,00	170.829.666,17
	1 Bankalar	252.000.000,00	170.635.064,68	302.000.000,00	170.559.723,95
3	1 Borçlanma	350.000.000,00	200.000.000,00	650.000.000,00	260.438.000,00
	2 Ödeme	-98.000.000,00	-29.364.935,32	-348.000.000,00	-89.878.276,05
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	137.818,11	-1.000.000,00	269.942,22
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		137.818,11		269.942,22
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	506.552,48	-1.000.000,00	1.245.314,60
	9 Diğer	-1.000.000,00	506.552,48	-1.000.000,00	1.245.314,60
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		506.552,48		1.245.314,60
5	2 DIŞ BORÇLANMA	190.000.000,00	105.227.450,76	756.000.000,00	490.236.105,32
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	190.000.000,00	105.227.450,76	756.000.000,00	490.236.105,32
	1 Bankalar	190.000.000,00	105.227.450,76	756.000.000,00	490.236.105,32
	1 Borçlanma	440.000.000,00	93.277.894,70	1.106.000.000,00	330.205.000,00
	2 Ödeme	-250.000.000,00	-77.811.867,47	-350.000.000,00	-102.335.173,22
	3 Kur Farkı		89.761.423,53		262.366.278,54
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	453.000.000,00	406.498.447,59	520.000.000,00	336.838.508,91
	2 BANKALAR	453.000.000,00	406.498.447,59	520.000.000,00	336.838.508,91
	1 Bankalar	453.000.000,00	406.498.447,59	520.000.000,00	336.838.508,91
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	453.000.000,00	286.035.451,37	520.000.000,00	329.592.331,95
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		120.462.996,22		7.246.176,96
4	4 NET BORÇLANMA	440.000.000,00	276.506.886,03	1.056.000.000,00	662.311.086,09
	0 NET BORÇLANMA	440.000.000,00	276.506.886,03	1.056.000.000,00	662.311.086,09
	0 Net Borçlanma	440.000.000,00	276.506.886,03	1.056.000.000,00	662.311.086,09
	0 Net Borçlanma	440.000.000,00	276.506.886,03	1.056.000.000,00	662.311.086,09
1	5 NET FİNANSMAN	893.000.000,00	683.005.333,62	1.576.000.000,00	999.149.595,00
	0 NET FİNANSMAN	893.000.000,00	683.005.333,62	1.576.000.000,00	999.149.595,00
	0 Net Finansman	893.000.000,00	683.005.333,62	1.576.000.000,00	999.149.595,00
	0 Net Finansman	893.000.000,00	683.005.333,62	1.576.000.000,00	999.149.595,00

## 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-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **260 Milyon 438 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **89 Milyon 878 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

49 Milyon 199 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
9 Milyon 791 Bin TL	Denizbank A.Ş.
9 Milyon 160 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
8 Milyon 937 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
6 Milyon 122 Bin TL	Halkbank A.Ş.
4 Milyon 166 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
2 Milyon 499 Bin TL	Fibabanka

**İç Borç Kur Farkı**

**1 Milyon 515 Bin TL**

Buna göre 2020 yılının Ocak-Mart döneminde **172 Milyon 74 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-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **330 Milyon 205 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :  
Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.) 330 Milyon 205 Bin TL

Dış Borç Kur farkı **262 Milyon 336 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen **102 Milyon 335 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :  
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) 64 Milyon 503 Bin TL  
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.) 20 Milyon 405 Bin TL  
I.N.G. Bank 17 Milyon 425 Bin TL

Buna göre 2020 Yılı Ocak-Mart döneminde **490 Milyon 236 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Mart döneminde **336 Milyon 838 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Mart döneminde **999 Milyon 149 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

