



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 25.11.2020 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-EKİM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

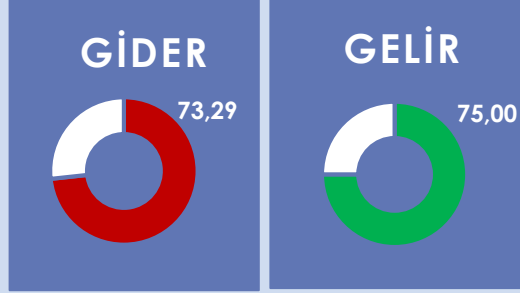
2020 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,07'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,10 oranında artış gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak-Ekim döneminde gelirlerimizin %84,54'ünü (4 Milyar 41 Milyon 626 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %12,34 oranında 444 Milyon 34 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,86 artış oranı ile 352 Milyon 568 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %92,88'lik bir artış ile 312 Milyon 114 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 95 Milyon 585 Bin TL olarak gerçekleşen S Plaka Satış Gelirleri, 75 Milyon 97 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 55 Milyon 342 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 20 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis Gelirleri oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,67 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %17,71 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %43,17 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %29,13 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %10,80'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,35 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %21,44'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %24,44 oranında, giderlerimizin 11,52'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,61 oranında, giderlerimizin %7,60'ını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,40 oranında, giderlerimizin %4,42'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,78 oranında, giderlerimizin %0,98'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,13 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,07'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,46 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde 921 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,07 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %19,67 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 1 Milyar 47 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %43,17 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-Ekim 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-EKİM		BÜTÇE	OCAK-EKİM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	3.948.624.384,17	77,39	6.374.680.000,00	4.780.692.327,66	75,00	21,07
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	4.870.237.942,51	81,24	7.951.525.626,11	5.827.978.134,64	73,29	19,67
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.658.664.497,18	81,14	7.616.295.626,11	5.570.324.546,92	73,14	19,57
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	211.573.445,33	83,38	335.230.000,00	257.653.587,72	76,86	21,78
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-921.613.558,34	103,20	-1.576.845.626,11	-1.047.285.806,98	66,42	13,64
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-710.040.113,01	111,07	-1.241.615.626,11	-789.632.219,26	63,60	11,21
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	929.790.351,08	104,12	1.576.000.000,00	2.432.481.376,00	154,35	161,62



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 921 Milyon 613 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 1 Milyar 47 Milyon 285 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Dışı Fazlada 710 Milyon 40 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 789 Milyon 632 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 870 Milyon 237 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %19,67 oranında artarak 5 Milyar 827 Milyon 978 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri %21,07'lik bir artış ile 4 Milyar 780 Milyon 692 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 658 Milyon 664 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %19,57 oranında artarak 5 Milyar 570 Milyon 324 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,78 oranında artarak 257 Milyon 653 Bin TL olmuştur.

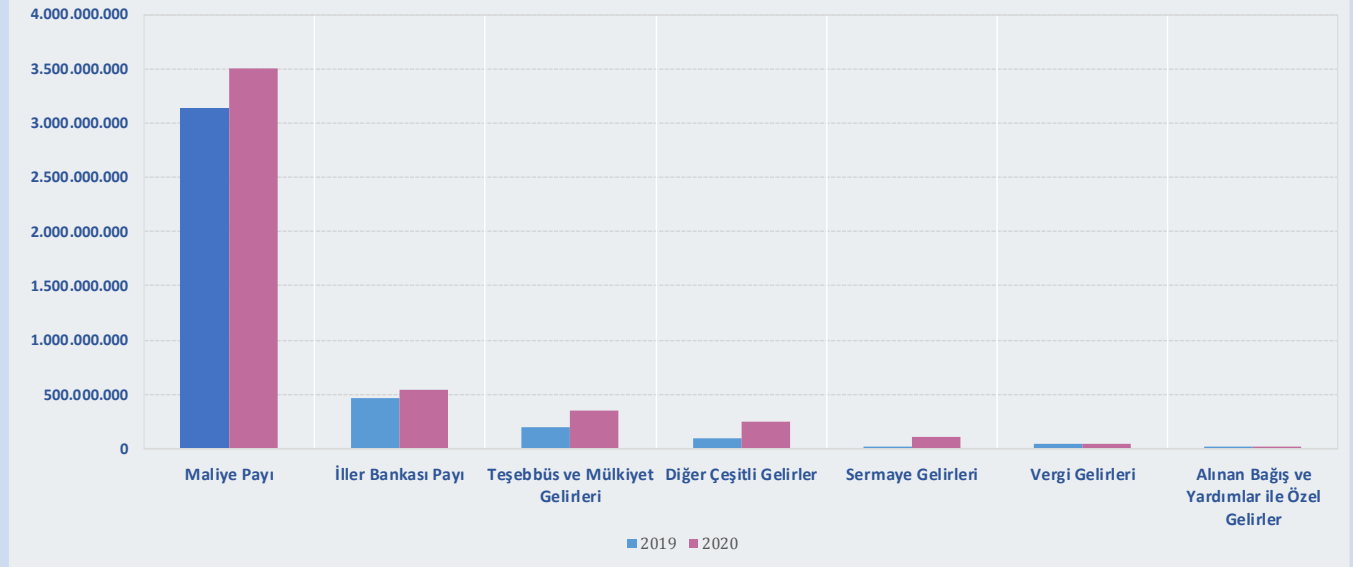
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EKİM			BÜTÇE	OCAK-EKİM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	3.948.624.384,17	77,39	100,00	6.374.680.000,00	4.780.692.327,66	75,00	100,00	21,07
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	40.895.634,60	80,04	1,04	57.883.000,00	40.687.551,49	70,29	0,85	-0,51
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	200.829.884,41	89,41	5,09	289.272.000,00	350.694.368,38	121,23	7,34	74,62
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	305.145,91	10.171,53	0,01	22.000,00	1.271.195,01	5.778,16	0,03	316,59
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	3.687.668.741,66	77,74	93,39	5.527.253.000,00	4.285.686.708,43	77,54	89,65	16,22
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	464.588.920,49	72,14	11,77	780.000.000,00	543.392.577,54	69,67	11,37	16,96
Maliye Payı	3.792.000.000,00	3.133.003.078,02	82,62	79,34	4.405.000.000,00	3.498.233.463,22	79,42	73,17	11,66
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	90.076.743,15	29,26	2,28	342.253.000,00	244.060.667,67	71,31	5,11	170,95
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	18.924.977,59	22,96	0,48	500.250.000,00	102.352.504,35	20,46	2,14	440,83
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,07 oranında artarak 4 Milyar 780 Milyon 692 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %75,00'ı gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde Vergi Gelirleri %70,29 gerçekleşme oranı ile 40 Milyon 687 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %74,62 oranında artarak 350 Milyon 694 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-Ekim döneminde 95 Milyon 585 Bin TL gelir gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 45 Milyon 164 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 75 Milyon 97 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 47 Milyon 50 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 55 Milyon 342 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu gelir kalemi içerisinde önemli bir yer tutan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis geliri bu yılın Ocak-Ekim döneminde 20 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %34,69 oranında azalarak 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 8 Milyon 561 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Ekim döneminde 5 Milyon 957 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Ekim döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde 29 Milyon 789 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde %8,12 oranında artış ile 32 Milyon 209 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %440,83 oranında artarak, %20,46 gerçekleşme oranı ile 102 Milyon 352 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 %16,22 oranında artarak 4 Milyar 285 Milyon 686 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %77,54'ü gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (102 Milyon 16 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (70 Milyon 242 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (52 Milyon 787 Bin TL) olmak üzere toplam 225 Milyon 46 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 194 Milyon 33 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 31 Milyon 12 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,37'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %16,96 oranında artarak 543 Milyon 392 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %69,67'si gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,42'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %11,66 oranında artarak 3 Milyar 498 Milyon 233 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %79,42'si gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,03'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 271 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası (Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 172 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	4.870.237.942,51	81,24	100,00	7.951.525.626,11	5.827.978.134,64	73,29	100,00	19,67
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.658.664.497,18	81,14	95,66	7.616.295.626,11	5.570.324.546,92	73,14	95,58	19,57
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	394.299.752,50	84,96	8,10	545.305.236,16	443.176.703,54	81,27	7,60	12,40
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	52.014.476,17	82,81	1,07	72.014.413,84	57.282.060,38	79,54	0,98	10,13
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	1.004.277.491,16	72,01	20,62	1.855.493.187,10	1.249.676.000,38	67,35	21,44	24,44
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	521.849.434,32	85,60	10,72	810.265.003,72	671.147.796,51	82,83	11,52	28,61
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.948.269.304,02	79,20	40,00	3.596.195.410,29	2.515.847.880,40	69,96	43,17	29,13
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	58.657.827,01	85,71	1,20	13.101.000,00	3.835.707,48	29,28	0,07	-93,46
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	679.296.212,00	99,85	13,95	667.650.000,00	629.358.398,23	94,26	10,80	-7,35
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	56.271.375,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	211.573.445,33	83,38	4,34	335.230.000,00	257.653.587,72	76,86	4,42	21,78



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

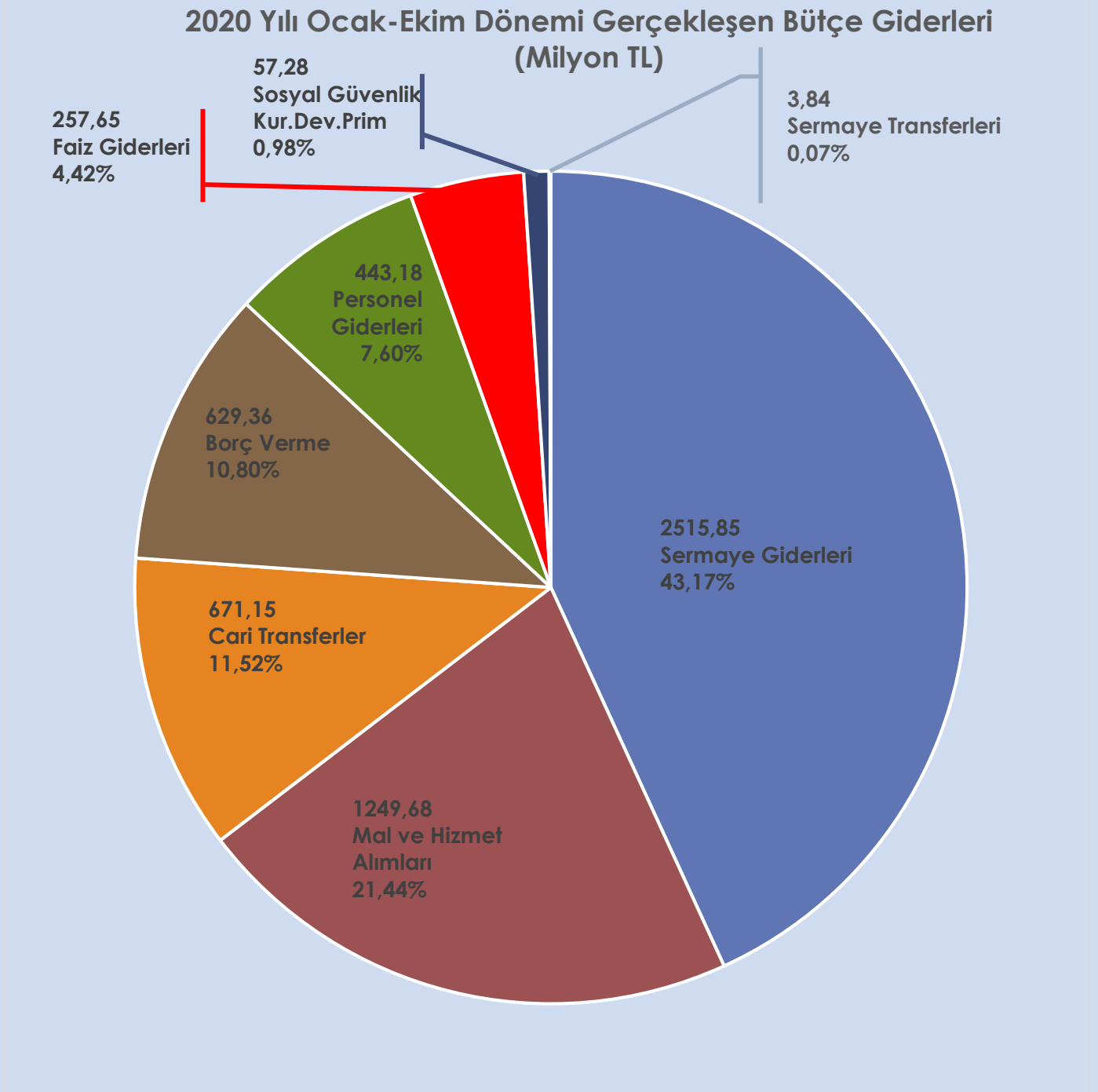


- 1 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %73,29'u olan 5 Milyar 827 Milyon 978 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 4 Milyar 870 Milyon 237 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %19,67 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %73,14'ü kullanılarak 5 Milyar 570 Milyon 324 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 443 Milyon 176 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde öngörülen ödeneğin %81,27'si harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %12,40 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %10,13 oranında artışla 57 Milyon 282 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 855 Milyon 493 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>249 Milyon</p> <p>676 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%24,44</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%67,35</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%21,44</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%28,10 artış ile
Hizmet Alımları



903 Milyon 869 Bin TL

%15,51

Öne Çıkan Detaylar

- 687 Milyon 325 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 123 Milyon 711 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 34 Milyon 544 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 15 Milyon 229 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 10 Milyon 753 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 8 Milyon 176 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%28,34 artış ile
Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları



269 Milyon 956 Bin TL

%4,63

Öne Çıkan Detaylar

- 53 Milyon 308 Bin TL İçecek Alımları
- 39 Milyon 965 Bin TL Su Alımları
- 35 Milyon 723 Bin TL Elektrik Alımları
- 32 Milyon 137 Bin TL Yiyecek Alımları
- 27 Milyon 840 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 24 Milyon 970 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 10 Milyon 895 Bin TL Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 810 Milyon 265 Bin TL)

<p>671 Milyon</p> <p>147 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%28,61</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%82,83</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,52</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

37,25 artış ile

Hazine Yardımları



535 Milyon TL

535 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%9,18

%11,67 artış ile

İller Bankası Payı



69 Milyon 964 Bin TL

%1,20

%49,07 artış ile

Hane Halkına Yapılan Transferler



18 Milyon 125 Bin TL

17 Milyon 228 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,31

%26,81 azalış ile

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



33 Milyon 128 Bin TL

%0,57

Öne Çıkan Detaylar

16 Milyon 707 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

8 Milyon 83 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

5 Milyon 298 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı

1 Milyon 913 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 596 Milyon 195 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>515 Milyon</p> <p>847 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%29,13</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%69,96</p> <p></p>
	<p>2020 Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%43,17</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%34,57 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



2 Milyar 147 Milyon 602 Bin TL

%36,85

%26,19 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



132 Milyon 579 Bin TL

%2,27

%82,80 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



212 Milyon 360 Bin TL

%3,64

(Artış Feribot Alımları (68 Milyon 786 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (94 Milyon 68 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%67,43 azalış ile
Mamul Mal Alımları



15 Milyon 668 Bin TL

%0,27

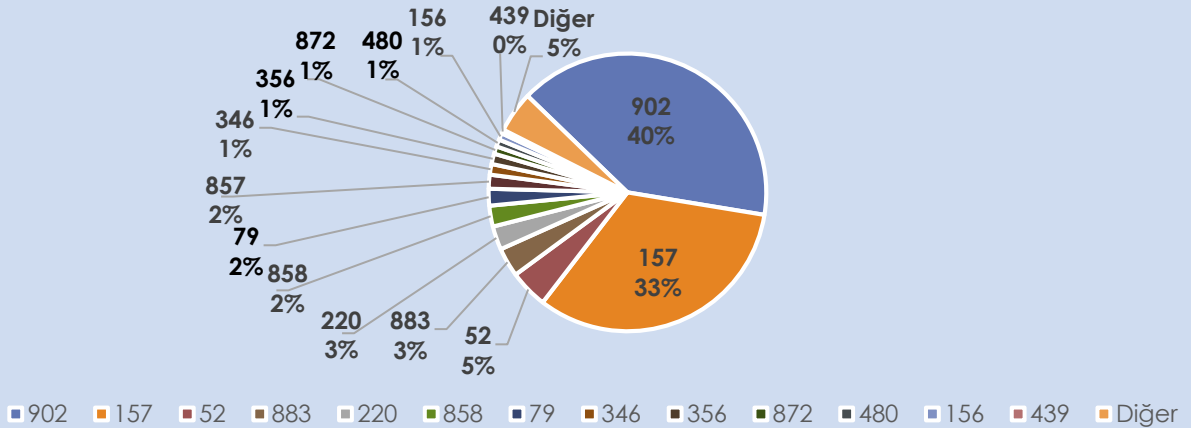
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Ekim Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Ekim Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metroyu Yapımı	467 Milyon 313 Bin TL	1 Milyar 11 Milyon 73 Bin TL	17,35	116,36	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	758 Milyon 525 Bin TL	822 Milyon 753 Bin TL	14,12	8,47	↑
52	Kamulaştırma Çalışmaları	76 Milyon 265 Bin TL	111 Milyon 825 Bin TL	1,92	46,63	↑
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	72 Milyon 246 Bin TL	84 Milyon 659 Bin TL	1,45	17,18	↑
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	68 Milyon 786 Bin TL	1,18	-	↑
858	Taahhüt Kiralama Hizmet Alımları	43 Milyon 360 Bin TL	60 Milyon 809 Bin TL	1,04	40,24	↑
79	İzmir Opera Binası	51 Milyon 33 Bin TL	49 Milyon 22 Bin TL	0,84	-3,94	↓
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	50 Milyon 650 Bin TL	40 Milyon 724 Bin TL	0,70	-19,60	↓
346	Otopark Yapılması	25 Milyon 527 Bin TL	30 Milyon 954 Bin TL	0,53	21,26	↑
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	24 Milyon 826 Bin TL	30 Milyon 445 Bin TL	0,52	22,63	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	27 Milyon 209 Bin TL	22 Milyon 9 Bin TL	0,38	-19,11	↓
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	8 Milyon 521 Bin TL	20 Milyon 971 Bin TL	0,36	146,11	↑
156	Meydan Bulvarı Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	18 Milyon 952 Bin TL	19 Milyon 444 Bin TL	0,33	2,60	↑
439	Spor Tesis Ve Kompleksleri Yapılması	1 Milyon 874 Bin TL	11 Milyon 397 Bin TL	0,20	507,91	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	309 Milyon 369 Bin TL	119 Milyon 545 Bin TL	2,05	-61,36	↓
TOPLAM		1 Milyar 935 Milyon 678 Bin TL	2 Milyar 504 Milyon 426 Bin TL	42,97	29,38	↑

2020 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

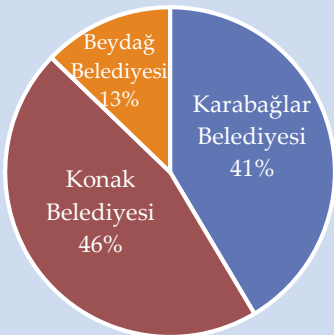


Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 13 Milyon 101 Bin TL)

<p>3 Milyon</p> <p>835 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%93,46</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%29,28</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,07</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 3 Milyon 835 Bin TL

Detaylar

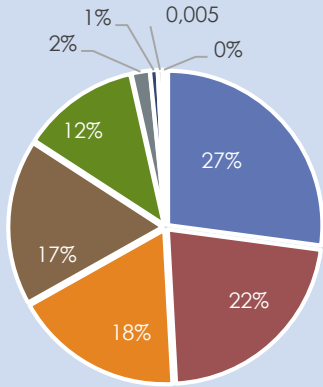
- 1 Milyon 755 Bin TL Konak Belediyesi
- 1 Milyon 589 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 490 Bin TL Beydağ Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 667 Milyon 650 Bin TL)

<p>629 Milyon</p> <p>358 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%7,35</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%94,26</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,80</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Ekim Dönemi		2020 Yılı Ocak-Ekim 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	29,6			
İzdeniz AŞ	63,2	17,6	83,6	27,8
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	18,0	10,0	38,7	100,0
İzenerji AŞ	4,0	7,9	3,0	
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	411,6	217,7
Genel Toplam	679,2		629,3	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-EKİM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK -EKİM AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	383.986.554,31	300.000.000,00	205.448.969,32
	8	251.000.000,00	383.946.604,86	301.000.000,00	200.182.531,18
	1	252.000.000,00	384.321.206,21	302.000.000,00	199.694.712,18
3	1	350.000.000,00	547.000.000,00	650.000.000,00	530.438.000,00
	2	-98.000.000,00	-162.678.793,79	-348.000.000,00	-330.743.287,82
	2	-1.000.000,00	-374.601,35	-1.000.000,00	487.819,00
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	-727.449,27
	3		258.709,91		1.215.268,27
	9	-1.000.000,00	39.949,45	-1.000.000,00	5.266.438,14
	9	-1.000.000,00	39.949,45	-1.000.000,00	5.266.438,14
	1				
	2	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3		883.543,22		6.258.128,60
5	2	190.000.000,00	228.146.593,43	756.000.000,00	1.798.840.680,63
	8	190.000.000,00	228.146.593,43	756.000.000,00	1.798.840.680,63
	1	190.000.000,00	228.146.593,43	756.000.000,00	1.798.840.680,63
	1	440.000.000,00	329.725.923,45	1.106.000.000,00	771.607.336,42
	2	-250.000.000,00	-249.981.809,47	-350.000.000,00	-322.974.251,26
	3		148.402.479,45		1.350.207.595,47
6	3	453.000.000,00	317.657.203,34	520.000.000,00	428.191.726,05
	2	453.000.000,00	317.657.203,34	520.000.000,00	428.191.726,05
	1	453.000.000,00	317.657.203,34	520.000.000,00	428.191.726,05
	1	453.000.000,00	258.817.700,17	520.000.000,00	425.747.395,77
	2		58.839.503,17		2.444.330,28
	4	440.000.000,00	612.133.147,74	1.056.000.000,00	2.004.289.649,95
	0	440.000.000,00	612.133.147,74	1.056.000.000,00	2.004.289.649,95
	0	440.000.000,00	612.133.147,74	1.056.000.000,00	2.004.289.649,95
	0	440.000.000,00	612.133.147,74	1.056.000.000,00	2.004.289.649,95
1	5	893.000.000,00	929.790.351,08	1.576.000.000,00	2.432.481.376,00
	0	893.000.000,00	929.790.351,08	1.576.000.000,00	2.432.481.376,00
	0	893.000.000,00	929.790.351,08	1.576.000.000,00	2.432.481.376,00
	0	893.000.000,00	929.790.351,08	1.576.000.000,00	2.432.481.376,00

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-Ekim dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **530 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
50 Milyon TL	Odeabank
46 Milyon 638 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
33 Milyon 800 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **332 Milyon 462 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

157 Milyon 956 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
52 Milyon 916 Bin TL	Denizbank A.Ş.
32 Milyon 727 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
28 Milyon 125 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
22 Milyon 83 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
20 Milyon 408 Bin TL	Halkbank A.Ş.
13 Milyon 541 Bin TL	Fibabanka
1 Milyon 943 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
1 Milyon 41 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
991 Bin TL	Ödeme Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
727 Bin TL	Ödeme İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

7 Milyon 473 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde **205 Milyon 448 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 öngörölmüş olup, net dış borçlanma 756 Milyon TL olarak öngörölmüştür.

2020 yılının Ocak-Ekim dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **771 Milyon 607 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma)

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.) (186 Milyon 82 Bin TL'si Societe Generale Bank'tan Borçlanılmıştır.)	236 Milyon 87 Bin TL
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)	205 Milyon 314 Bin TL

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 350 Milyon 207 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştiren **322 Milyon 974 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme)

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	94 Milyon 827 Bin TL
I.N.G. Bank	71 Milyon 585 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	68 Milyon 831 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	48 Milyon 208 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	39 Milyon 521 Bin TL

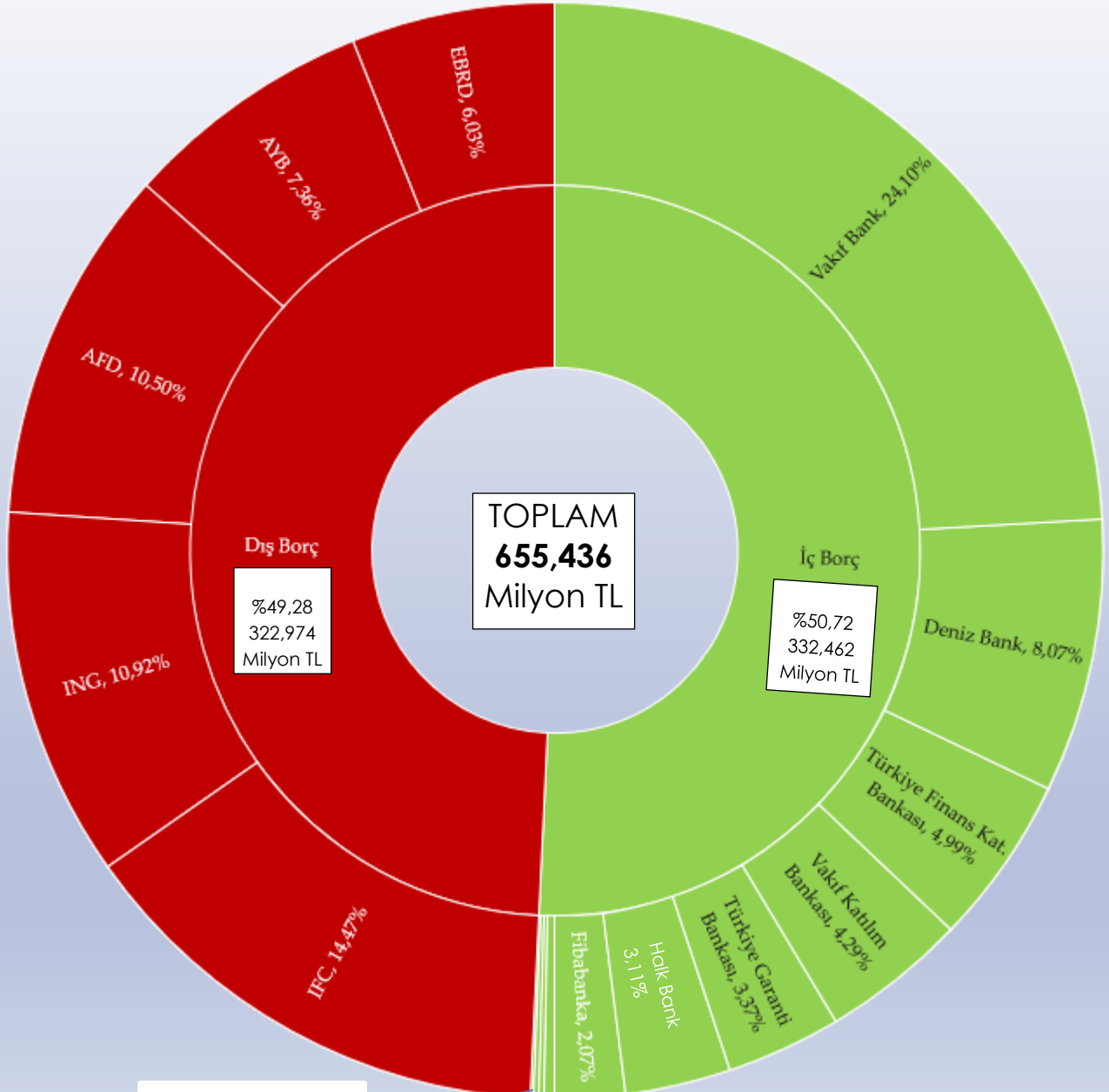
Buna göre 2020 Yılı Ocak-Ekim döneminde **1 Milyar 798 Milyon 840 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörölmüş olup, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde **428 Milyon 191 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde **2 Milyar 432 Milyon 481 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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



İller Bankası (Bergama Belediyesi) 0,11%

Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi) 0,15%

Türkiye Ekonomi Bankası 0,29%

Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi Bankası 0,16%