



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 24.12.2020 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-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

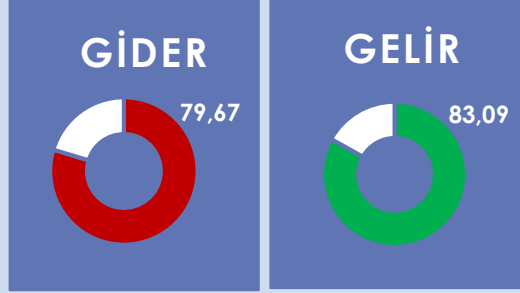
2020 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,29'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,03 oranında artış gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %85,06'sını (4 Milyar 505 Milyon 475 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %13,83 oranında 547 Milyon 435 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,39 artış oranı ile 372 Milyon 564 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %69,41'lik bir artış ile 330 Milyon 348 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 97 Milyon 105 Bin TL olarak gerçekleşen S Plaka Satış Gelirleri, 77 Milyon 939 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 62 Milyon 827 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-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,50 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %12,38 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %41,50 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %31,19 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %10,43'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,73 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,64'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %30,40 oranında, giderlerimizin 12,21'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,55 oranında, giderlerimizin %7,68'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,37 oranında, giderlerimizin %4,47'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,38 oranında, giderlerimizin %0,99'unu oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,09 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,08'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,46 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde 762 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,29 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %23,50 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 1 Milyar 38 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %41,50 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



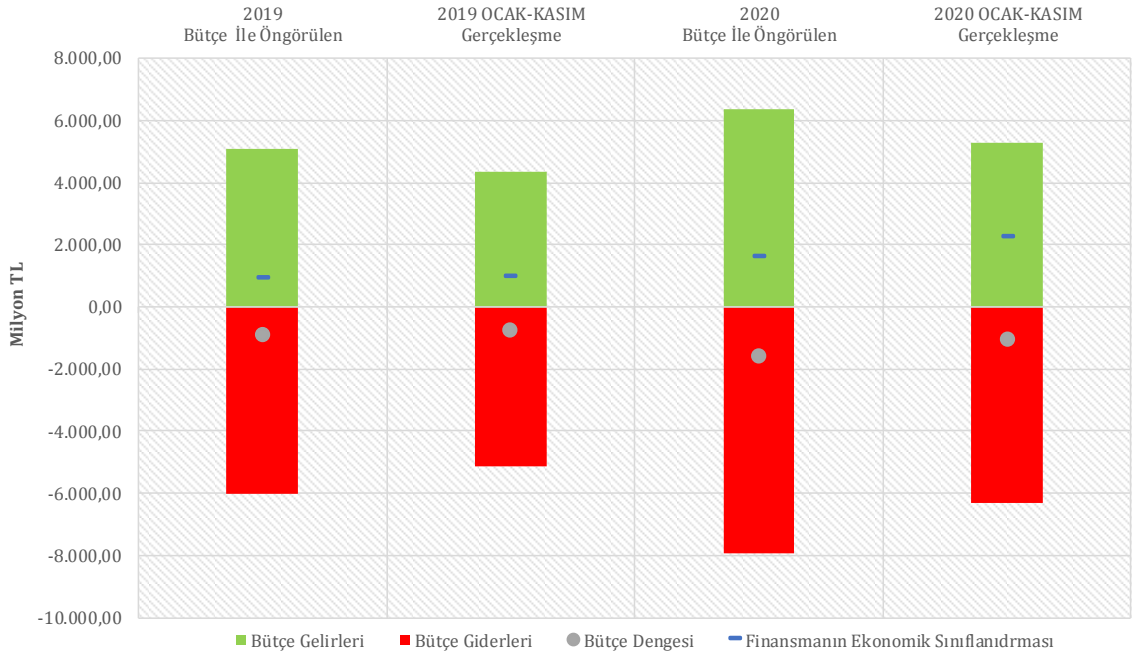
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Kasım 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-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	4.366.898.464,00	85,59	6.374.680.000,00	5.296.646.051,47	83,09	21,29
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	5.129.437.167,37	85,56	7.951.525.626,11	6.335.048.933,03	79,67	23,50
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.894.175.026,67	85,25	7.616.295.626,11	6.051.833.657,19	79,46	23,65
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	235.262.140,70	92,71	335.230.000,00	283.215.275,84	84,48	20,38
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-762.538.703,37	85,39	-1.576.845.626,11	-1.038.402.881,56	65,85	36,18
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-527.276.562,67	82,48	-1.241.615.626,11	-755.187.605,72	60,82	43,22
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	967.662.585,10	108,36	1.576.000.000,00	2.239.150.510,29	142,08	131,40



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 762 Milyon 538 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 38 Milyon 402 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazlada 527 Milyon 276 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 755 Milyon 187 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 5 Milyar 129 Milyon 437 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %23,50 oranında artarak 6 Milyar 335 Milyon 48 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %21,29'luk bir artış ile 5 Milyar 296 Milyon 646 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 894 Milyon 175 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %23,65 oranında artarak 6 Milyar 51 Milyon 833 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,38 oranında artarak 283 Milyon 215 Bin TL olmuştur.

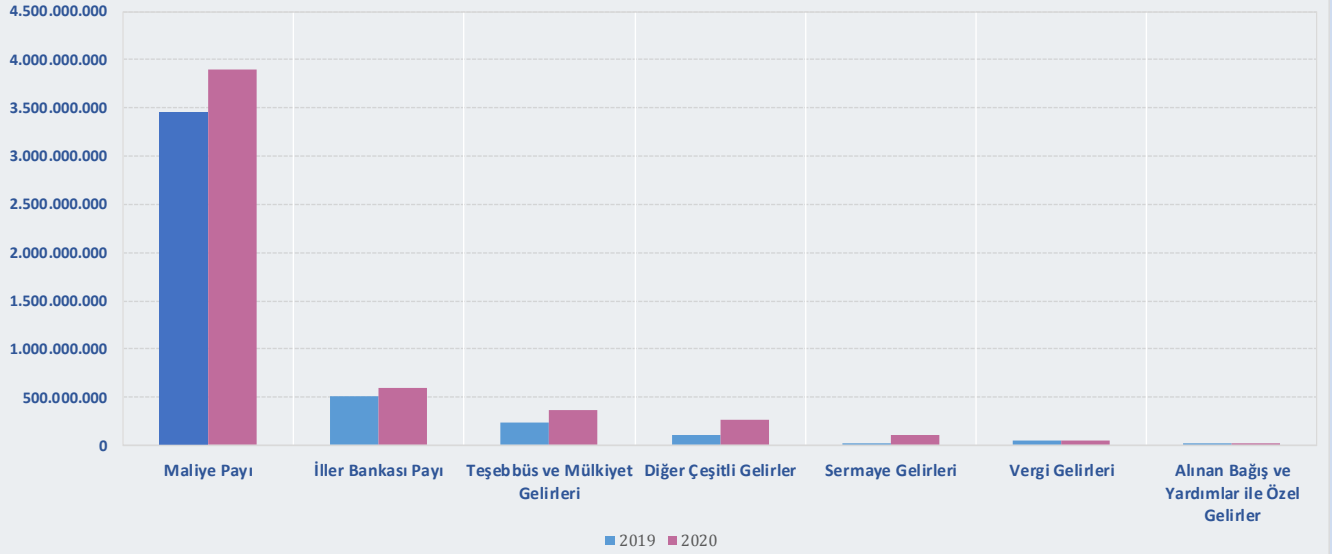
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	4.366.898.464,00	85,59	100,00	6.374.680.000,00	5.296.646.051,47	83,09	100,00	21,29
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	44.507.780,19	87,11	1,02	57.883.000,00	44.713.704,75	77,25	0,84	0,46
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	237.376.111,22	105,68	5,44	289.272.000,00	371.575.340,61	128,45	7,02	56,53
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	364.218,71	12.140,62	0,01	22.000,00	4.997.466,58	22.715,76	0,09	1.272,11
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	4.063.468.414,50	85,66	93,05	5.527.253.000,00	4.765.449.145,38	86,22	89,97	17,28
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	509.475.643,06	79,11	11,67	780.000.000,00	601.007.275,86	77,05	11,35	17,97
Maliye Payı	3.792.000.000,00	3.448.564.461,63	90,94	78,97	4.405.000.000,00	3.904.468.612,24	88,64	73,72	13,22
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	105.428.309,81	34,25	2,41	342.253.000,00	259.973.257,28	75,96	4,91	146,59
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	21.181.939,38	25,70	0,49	500.250.000,00	109.910.394,15	21,97	2,08	418,89
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,29 oranında artarak 5 Milyar 296 Milyon 646 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %83,09'u gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %77,25 gerçekleşme oranı ile 44 Milyon 713 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,53 oranında artarak 371 Milyon 575 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-Kasım döneminde 97 Milyon 105 Bin TL gelir gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 67 Milyon 816 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 77 Milyon 939 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 51 Milyon 898 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 62 Milyon 827 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu gelir kalemi içerisinde önemli bir yer tutan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis geliri bu yılın Ocak-Kasım döneminde 20 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %38,58 oranında azalarak 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 9 Milyon 103 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Kasım döneminde 5 Milyon 957 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Kasım döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde 32 Milyon 539 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde %6,53 oranında artış ile 34 Milyon 662 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %418,89 oranında artarak, %21,97 gerçekleşme oranı ile 109 Milyon 910 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 %17,28 oranında artarak 4 Milyar 765 Milyon 449 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %86,22'si gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (109 Milyon 570 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (71 Milyon 975 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (60 Milyon 385 Bin TL) olmak üzere toplam 241 Milyon 932 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 206 Milyon 852 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 35 Milyon 79 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,35'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %17,97 oranında artarak 601 Milyon 7 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %77,05'i gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %73,72'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %13,22 oranında artarak 3 Milyar 904 Milyon 468 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %88,64'ü gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,09'unu oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4 Milyon 997 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası (Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 172 Bin TL) ve Şartsız Yardımlardan (3 Milyon 825 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

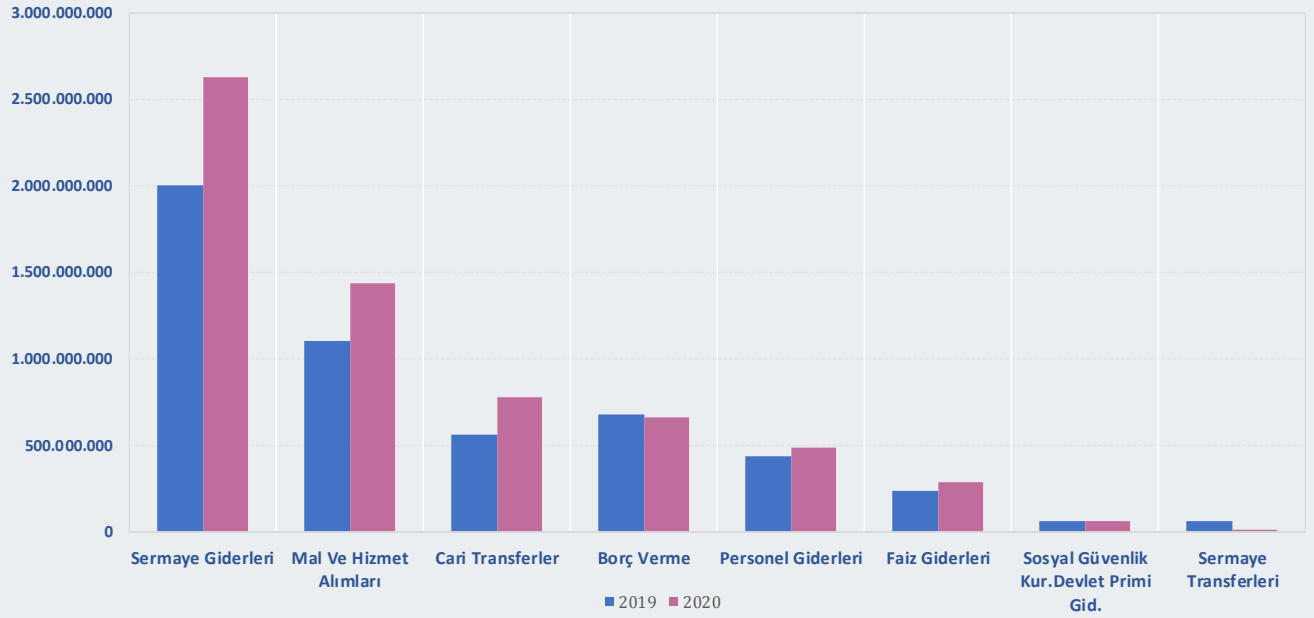
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	5.129.437.167,37	85,56	100,00	7.951.525.626,11	6.335.048.933,03	79,67	100,00	23,50
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.894.175.026,67	85,25	95,41	7.616.295.626,11	6.051.833.657,19	79,46	95,53	23,65
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	432.948.000,53	93,28	8,44	546.554.566,16	486.505.428,96	89,01	7,68	12,37
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	57.081.829,64	90,88	1,11	72.870.113,84	62.843.777,24	86,24	0,99	10,09
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	1.099.894.203,34	78,87	21,44	1.857.266.857,10	1.434.242.148,38	77,22	22,64	30,40
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	562.143.306,07	92,21	10,96	919.114.003,72	773.222.841,65	84,13	12,21	37,55
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	2.004.153.648,08	81,47	39,07	3.492.350.710,29	2.629.280.326,27	75,29	41,50	31,19
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	58.657.827,01	85,71	1,14	10.101.000,00	5.011.182,46	49,61	0,08	-91,46
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	679.296.212,00	99,85	13,24	667.650.000,00	660.727.952,23	98,96	10,43	-2,73
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	50.388.375,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	235.262.140,70	92,71	4,59	335.230.000,00	283.215.275,84	84,48	4,47	20,38



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

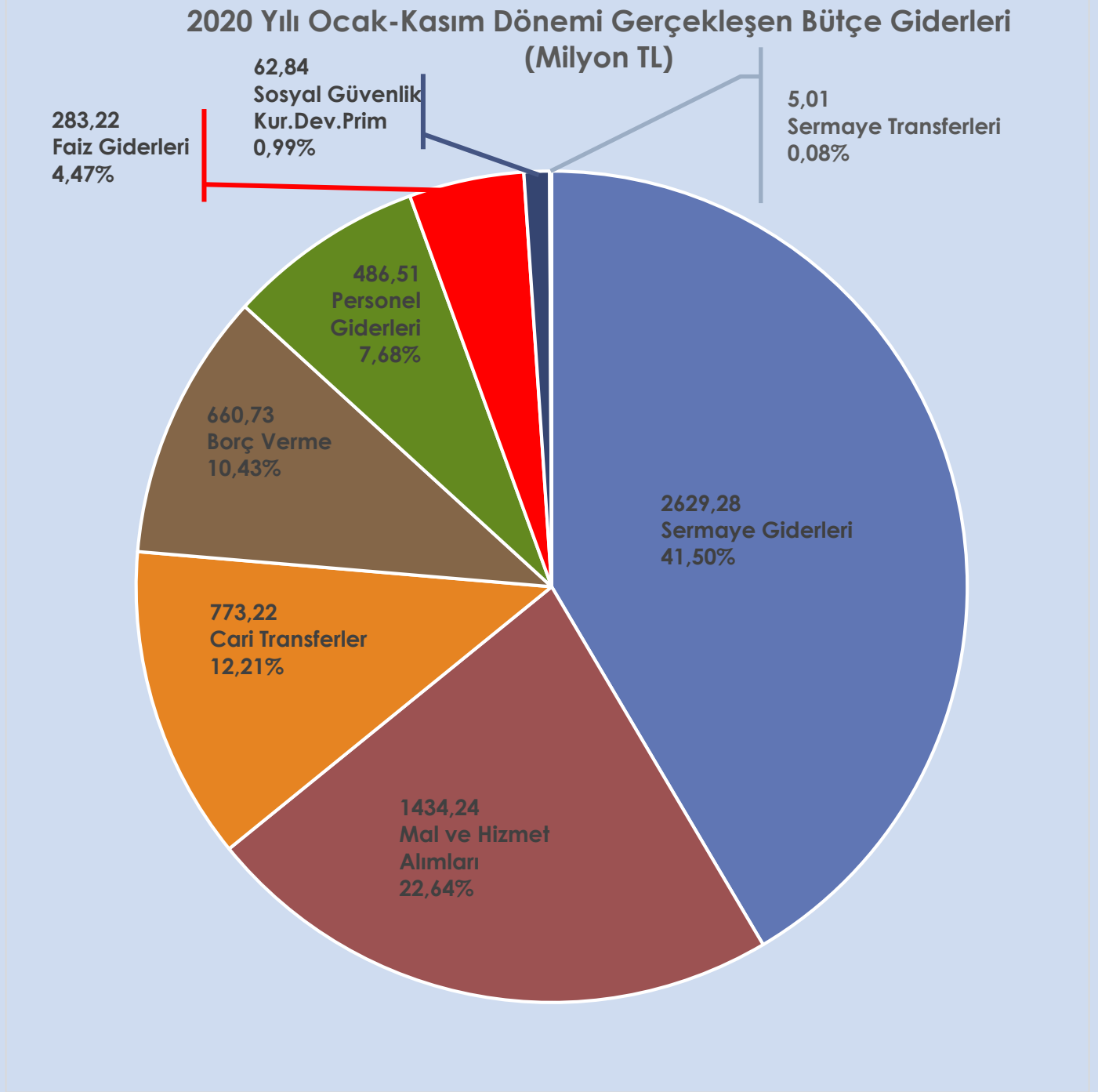


- 1) 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %79,67'si olan 6 Milyar 335 Milyon 48 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 5 Milyar 129 Milyon 437 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %23,50 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %79,46'sı kullanılarak 6 Milyar 51 Milyon 833 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 486 Milyon 505 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %89,01'i harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %12,37 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %10,09 oranında artışla 62 Milyon 843 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 857 Milyon 266 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>434 Milyon</p> <p>242 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%30,40</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%77,22</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%22,64</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%34,89 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 40 Milyon 818 Bin TL

%16,43

Öne Çıkan Detaylar

796 Milyon	929 Bin TL	Müteahhitlik Hizmetleri
140 Milyon	725 Bin TL	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
39 Milyon	222 Bin TL	Diğer Hizmet Alımları
16 Milyon	554 Bin TL	Yolcu Taşıma Giderleri
10 Milyon	798 Bin TL	Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
9 Milyon	620 Bin TL	Bilgisayar Hizmet Alımları

%33,44 artış ile
Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları



305 Milyon 43 Bin TL

%4,82




Öne Çıkan Detaylar

66 Milyon	707 Bin TL	İçecek Alımları
45 Milyon	798 Bin TL	Su Alımları
38 Milyon	749 Bin TL	Elektrik Alımları
33 Milyon	570 Bin TL	Yiyecek Alımları
30 Milyon	418 Bin TL	Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
28 Milyon	180 Bin TL	Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
12 Milyon	117 Bin TL	Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 919 Milyon 114 Bin TL)

773 Milyon 222 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %37,55
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%84,13 
	2020 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%12,21 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

43,28 artış ile Hazine Yardımları		601 Milyon 500 Bin TL 601 Milyon 500 Bin TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%9,49
%13,23 artış ile İller Bankası Payı		78 Milyon 89 Bin TL		%1,23
%59,60 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		19 Milyon 622 Bin TL 18 Milyon 513 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,31
%14,87 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		56 Milyon 362 Bin TL		%0,89

Öne Çıkan Detaylar




19 Milyon 745 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 18 Milyon 207 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 9 Milyon 10 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 6 Milyon 312 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



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 492 Milyon 350 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>629 Milyon</p> <p>280 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%31,19</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%75,29</p> <p></p>
	<p>2020 Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%41,50</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%36,59 artış ile
G. Menkul Şermaye Üretim Giderleri



2 Milyar 221 Milyon 421 Bin TL

%35,07

%15,05 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



158 Milyon 462 Bin TL

%2,50

%67,21 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



218 Milyon 12 Bin TL

%3,44

(Artış Feribot Alımları (68 Milyon 786 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (97 Milyon 93 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%58,63 azalış ile
Mamul Mal Alımları



21 Milyon 434 Bin TL

%0,34

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

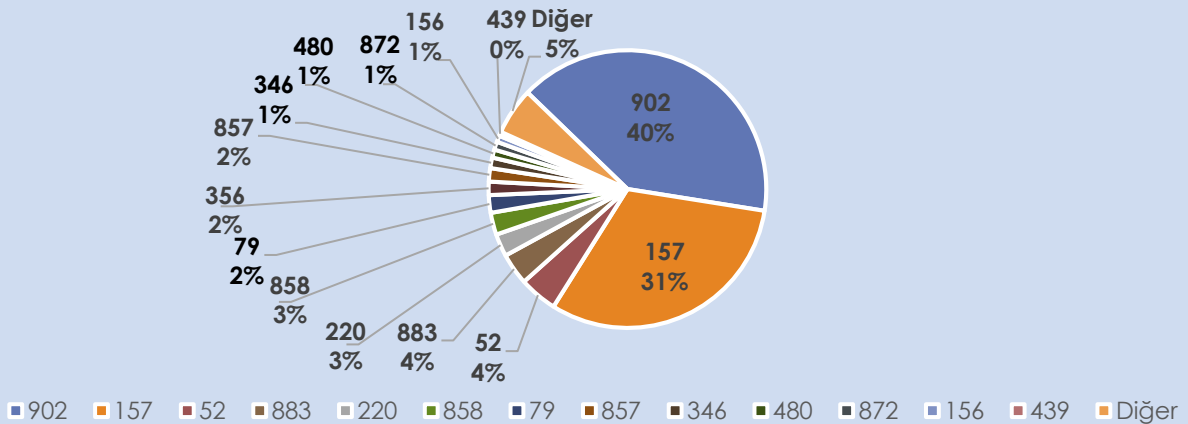


Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Kasım Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Kasım Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Kasım 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	16,65	125,66	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	758 Milyon 525 Bin TL	822 Milyon 753 Bin TL	12,99	8,47	↑
52	Kamulaştırma Çalışmaları	81 Milyon 446 Bin TL	116 Milyon 217 Bin TL	1,83	42,69	↑
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	80 Milyon 21 Bin TL	96 Milyon 267 Bin TL	1,52	20,30	↑
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	68 Milyon 786 Bin TL	1,09	-	
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	47 Milyon 528 Bin TL	67 Milyon 284 Bin TL	1,06	41,57	↑
79	İzmir Opera Binası	56 Milyon 927 Bin TL	53 Milyon 602 Bin TL	0,85	-5,84	↓
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	26 Milyon 47 Bin TL	40 Milyon 908 Bin TL	0,65	57,05	↑
857	Hizmet Birimlerine Yakacak ve Akaryakıt Temini	55 Milyon 734 Bin TL	40 Milyon 724 Bin TL	0,64	-26,93	↓
346	Otopark Yapılması	27 Milyon 351 Bin TL	32 Milyon 248 Bin TL	0,51	17,90	↑
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	8 Milyon 521 Bin TL	24 Milyon 663 Bin TL	0,39	189,44	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	28 Milyon 652 Bin TL	24 Milyon 580 Bin TL	0,39	-14,21	↓
156	Meydan Bulvarı Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	18 Milyon 952 Bin TL	19 Milyon 444 Bin TL	0,31	2,60	↑
439	Spor Tesis Ve Kompleksleri Yapılması	3 Milyon 858 Bin TL	12 Milyon 580 Bin TL	0,20	226,08	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	321 Milyon 700 Bin TL	143 Milyon 80 Bin TL	2,26	-55,52	↓
TOPLAM		1 Milyar 982 Milyon 582 Bin TL	2 Milyar 617 Milyon 669 Bin TL	41,32	32,03	↑

2020 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

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

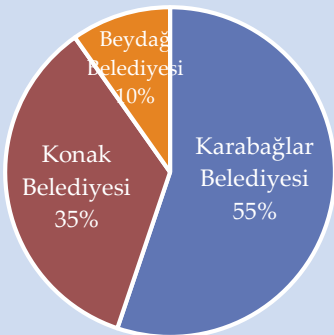
<p>5 Milyon</p> <p>11 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%91,46</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%49,61</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,08</p> <p></p>

Detayların Dağılımı

Yurtiçi Sermaye Transferleri 5 Milyon 11 Bin TL




Detaylar

2 Milyon 765 Bin TL Karabağlar Belediyesi
1 Milyon 755 Bin TL Konak Belediyesi
490 Bin TL Beydağ Belediyesi

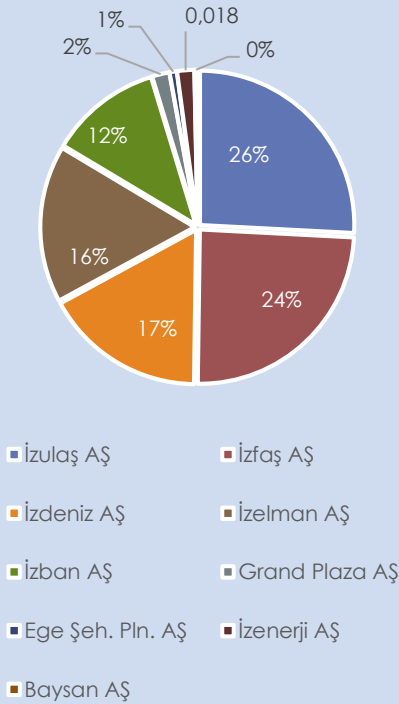




Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 667 Milyon 650 Bin TL)

<p>660 Milyon</p> <p>727 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%2,73</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%98,96</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,43</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Kasım Dönemi		2020 Yılı Ocak-Kasım Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,6	
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	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	217,7
Genel Toplam	679,2		660,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-KASIM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-KASIM AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	359.823.812,61	300.000.000,00	218.868.197,21
	8	251.000.000,00	359.871.492,60	301.000.000,00	214.222.010,35
	1	252.000.000,00	360.876.298,83	302.000.000,00	213.807.123,13
3	1	350.000.000,00	547.000.000,00	650.000.000,00	580.438.000,00
	2	-98.000.000,00	-186.123.701,17	-348.000.000,00	-366.630.876,87
	2	-1.000.000,00	-1.004.806,23	-1.000.000,00	414.887,22
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-1.241.964,36	-1.000.000,00	-727.449,27
	3		237.158,13		1.142.336,49
	9	-1.000.000,00	-47.679,99	-1.000.000,00	4.646.186,86
	9	-1.000.000,00	-47.679,99	-1.000.000,00	4.646.186,86
	1				
	2	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3		795.913,78		5.637.877,32
5	2	190.000.000,00	193.013.891,58	756.000.000,00	1.625.851.581,09
	8	190.000.000,00	193.013.891,58	756.000.000,00	1.625.851.581,09
	1	190.000.000,00	193.013.891,58	756.000.000,00	1.625.851.581,09
	1	440.000.000,00	329.725.923,45	1.106.000.000,00	771.607.336,42
	2	-250.000.000,00	-268.971.695,52	-350.000.000,00	-350.687.975,01
	3		132.259.663,65		1.204.932.219,68
6	3	453.000.000,00	414.824.880,91	520.000.000,00	394.430.731,99
	2	453.000.000,00	414.824.880,91	520.000.000,00	394.430.731,99
	1	453.000.000,00	414.824.880,91	520.000.000,00	394.430.731,99
	1	453.000.000,00	356.557.214,18	520.000.000,00	390.663.704,10
	2		58.267.666,73		3.767.027,89
	4	440.000.000,00	552.837.704,19	1.056.000.000,00	1.844.719.778,30
	0	440.000.000,00	552.837.704,19	1.056.000.000,00	1.844.719.778,30
	0	440.000.000,00	552.837.704,19	1.056.000.000,00	1.844.719.778,30
	0	440.000.000,00	552.837.704,19	1.056.000.000,00	1.844.719.778,30
1	5	893.000.000,00	967.662.585,10	1.576.000.000,00	2.239.150.510,29
	0	893.000.000,00	967.662.585,10	1.576.000.000,00	2.239.150.510,29
	0	893.000.000,00	967.662.585,10	1.576.000.000,00	2.239.150.510,29
	0	893.000.000,00	967.662.585,10	1.576.000.000,00	2.239.150.510,29

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-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **580 Milyon 438 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 **368 Milyon 350 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

172 Milyon 480 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
59 Milyon 791 Bin TL	Denizbank A.Ş.
36 Milyon 215 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
31 Milyon 104 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
24 Milyon 583 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
22 Milyon 448 Bin TL	Halkbank A.Ş.
15 Milyon 416 Bin TL	Fibabanka
2 Milyon 506 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 83 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

6 Milyon 780 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde **218 Milyon 868 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-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **771 Milyon 607 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.) (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 204 Milyon 932 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen **350 Milyon 687 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

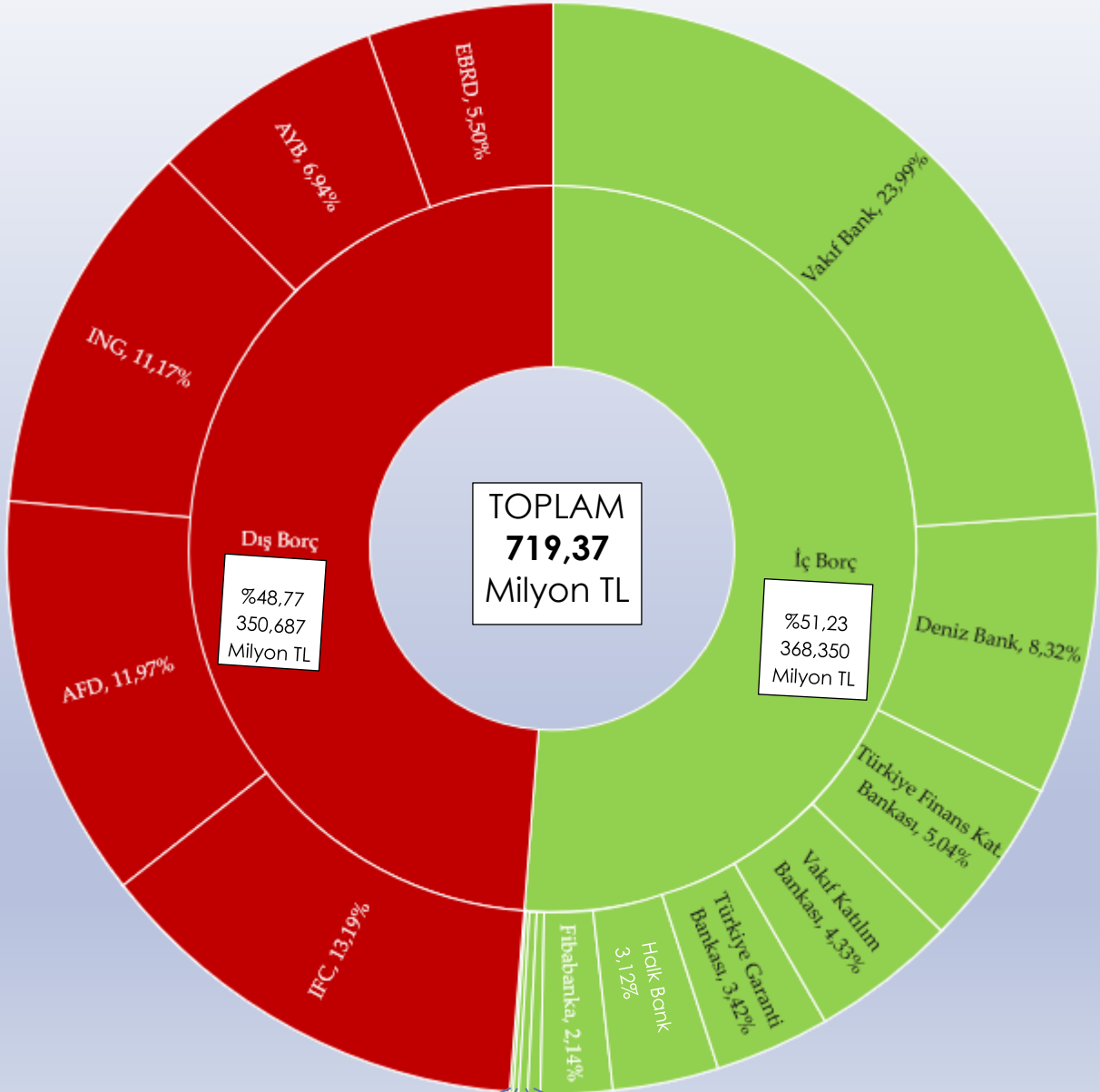
<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	94 Milyon 827 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	86 Milyon 86 Bin TL	
I.N.G. Bank	80 Milyon 342 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	49 Milyon 910 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	39 Milyon 521 Bin TL	

Buna göre 2020 Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde **1 Milyar 625 Milyon 851 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde **394 Milyon 430 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde **2 Milyar 239 Milyon 150 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

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



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,10%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,13%

Odeabank İzmir Kurumsal
ve Ticari Bankacılık
Merkezi Bankası 0,28%

Türkiye Ekonomi
Bankası 0,35%