



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 10.07.2020 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-HAZİRAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

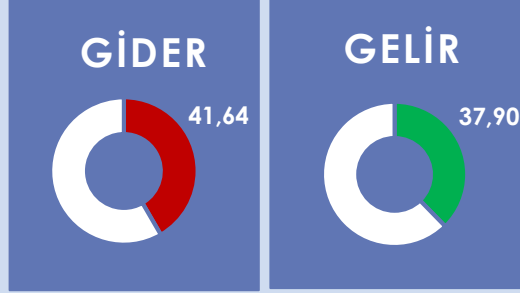
2020 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,54'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,40 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde gelirlerimizin %87,16'sını (2 Milyar 105 Milyon 928 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %0,26 oranında 5 Milyon 402 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,20 artış oranı ile 292 Milyon 870 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %5,41'lik bir artış ile 93 Milyon 131 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 30 Milyon 581 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 20 Milyon 295 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 8 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,71 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %26,25 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %41,71 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %13,85 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %13,02'sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %29,95 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %20,02'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %34,39 oranında, giderlerimizin %12,15'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,52 oranında, giderlerimizin %7,82'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,58 oranında, giderlerimizin %4,20'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,60 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,60 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,05'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,56 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 700 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,54 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %10,71 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 894 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %41,71 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



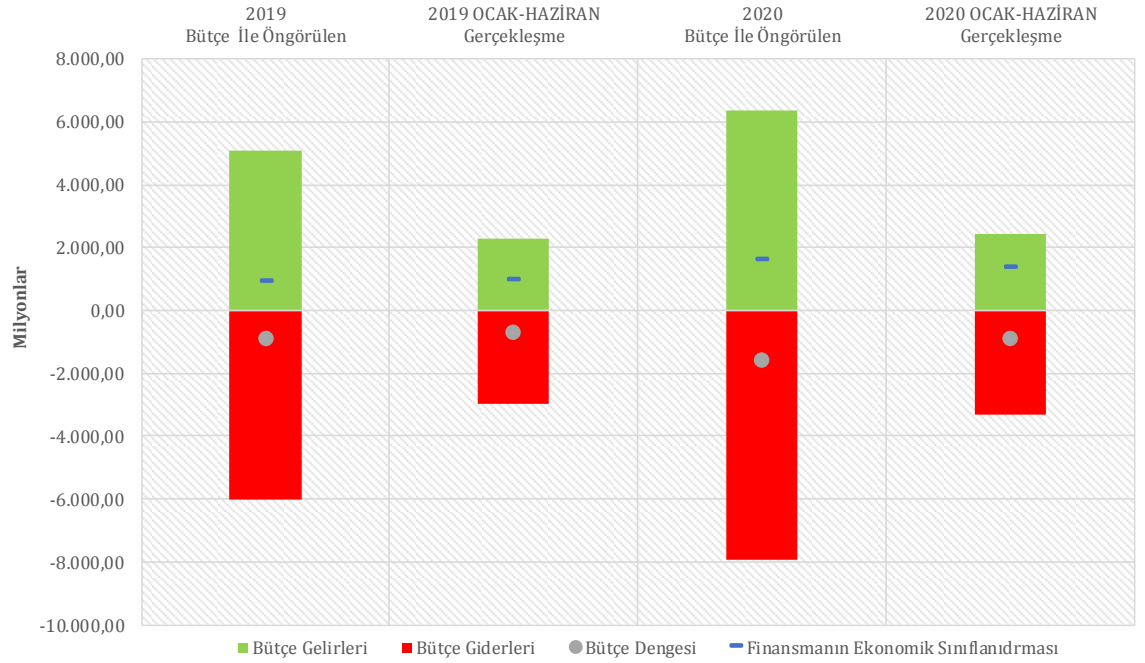
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran 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-HAZİRAN		BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	2.289.426.547,94	44,87	6.374.680.000,00	2.416.302.019,92	37,90	5,54
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	2.990.124.458,11	49,88	7.950.375.438,66	3.310.393.624,73	41,64	10,71
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	2.875.736.851,07	50,09	7.615.145.438,66	3.171.296.245,39	41,64	10,28
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	114.387.607,04	45,08	335.230.000,00	139.097.379,34	41,49	21,60
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-700.697.910,17	78,47	-1.575.695.438,66	-894.091.604,81	56,74	27,60
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-586.310.303,13	91,72	-1.240.465.438,66	-754.994.225,47	60,86	28,77
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	941.244.341,44	105,40	1.576.000.000,00	1.367.648.674,11	86,78	45,30



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 700 Milyon 697 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 894 Milyon 91 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazlada 586 Milyon 310 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 754 Milyon 994 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 990 Milyon 124 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %10,71 oranında artarak 3 Milyar 310 Milyon 393 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri %5,54'lük bir artış ile 2 Milyar 416 Milyon 302 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 875 Milyon 736 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %10,28 oranında artarak 3 Milyar 171 Milyon 296 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,60 oranında artarak 139 Milyon 97 Bin TL olmuştur.

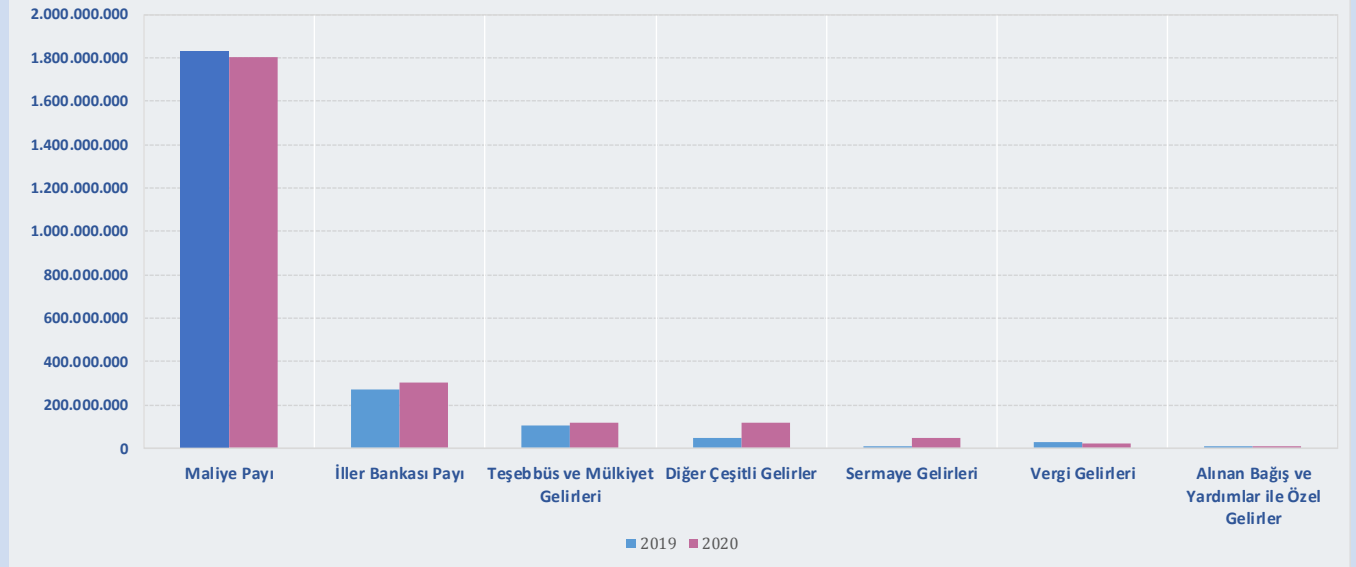
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	2.289.426.547,94	44,87	100,00	6.374.680.000,00	2.416.302.019,92	37,90	100,00	5,54
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	26.818.344,34	52,49	1,17	57.883.000,00	25.355.746,67	43,81	1,05	-5,45
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	104.813.282,05	46,66	4,58	289.272.000,00	118.093.243,90	40,82	4,89	12,67
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	9.230,41	307,68	0,00	22.000,00	1.172.494,13	5.329,52	0,05	12.602,51
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	2.147.392.181,38	45,27	93,80	5.527.253.000,00	2.221.139.181,97	40,19	91,92	3,43
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	269.544.623,38	41,85	11,77	780.000.000,00	302.936.429,27	38,84	12,54	12,39
Maliye Payı	3.792.000.000,00	1.830.981.870,44	48,29	79,98	4.405.000.000,00	1.802.992.346,01	40,93	74,62	-1,53
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	46.865.687,56	15,22	2,05	342.253.000,00	115.210.406,69	33,66	4,77	145,83
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	10.393.509,76	12,61	0,45	500.250.000,00	50.541.353,25	10,10	2,09	386,28
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5,54 oranında artarak 2 Milyar 416 Milyon 302 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %37,90'ı gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %43,81 gerçekleşme oranı ile 25 Milyon 355 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,67 oranında artarak 118 Milyon 93 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 27 Milyon 572 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 30 Milyon 581 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 22 Milyon 381 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 20 Milyon 295 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 8 Milyon 622 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 8 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %256,76 oranında artarak 4 Milyon 120 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 1 Milyon 154 Bin TL (İZOTAŞ 1 Milyon 125 Bin TL) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artışın nedeni, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 3 Milyon 638 Bin TL (İzmir Gaz'dan gelen kar payından) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 14 Milyon 923 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde (Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) %36,73 oranında artış ile 20 Milyon 404 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %386,28 oranında artarak, %10,10 gerçekleşme oranı ile 50 Milyon 541 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 %3,43 oranında artarak 2 Milyar 221 Milyon 139 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %40,19'u gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (50 Milyon 333 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (28 Milyon 110 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 928 Bin TL) olmak üzere toplam 111 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 96 Milyon 590 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 14 Milyon 783 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,54'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %12,39 oranında artarak 302 Milyon 936 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %38,84'ü gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,62'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %1,53 oranında azalarak 1 Milyar 802 Milyon 992 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %40,93'ü gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,05'ini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 172 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası(Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 141 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

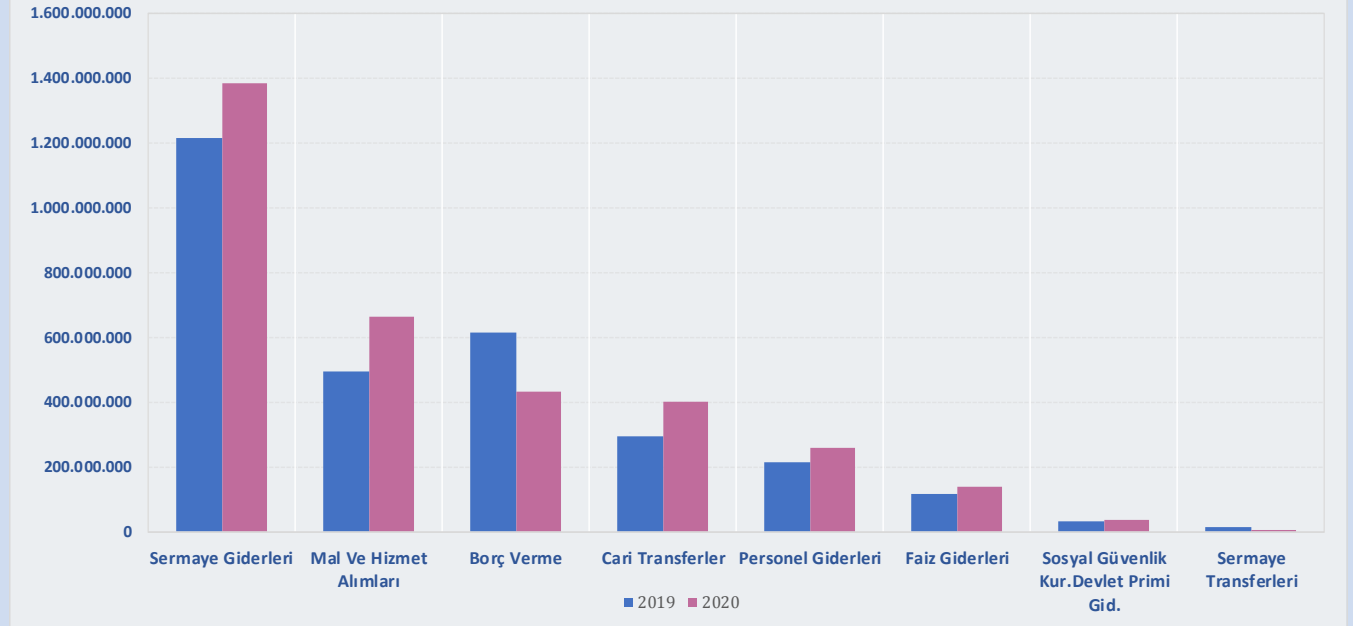
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	2.990.124.458,11	49,88	100,00	7.950.375.438,66	3.310.393.624,73	41,64	100,00	10,71
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	2.875.736.851,07	50,09	96,17	7.615.145.438,66	3.171.296.245,39	41,64	95,80	10,28
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	214.788.107,31	46,28	7,18	539.203.786,16	258.988.786,70	48,03	7,82	20,58
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	30.209.912,99	48,10	1,01	71.043.313,84	34.016.627,57	47,88	1,03	12,60
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	493.037.089,68	35,35	16,49	1.814.390.405,00	662.587.003,86	36,52	20,02	34,39
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	294.558.449,52	48,31	9,85	600.759.218,00	402.136.975,71	66,94	12,15	36,52
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.212.890.880,39	49,30	40,56	3.772.840.215,66	1.380.903.786,56	36,60	41,71	13,85
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	15.105.970,68	22,07	0,51	30.201.000,00	1.728.804,01	5,72	0,05	-88,56
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	615.146.440,50	90,42	20,57	570.000.000,00	430.934.260,98	75,60	13,02	-29,95
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	216.707.500,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	114.387.607,04	45,08	3,83	335.230.000,00	139.097.379,34	41,49	4,20	21,60



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

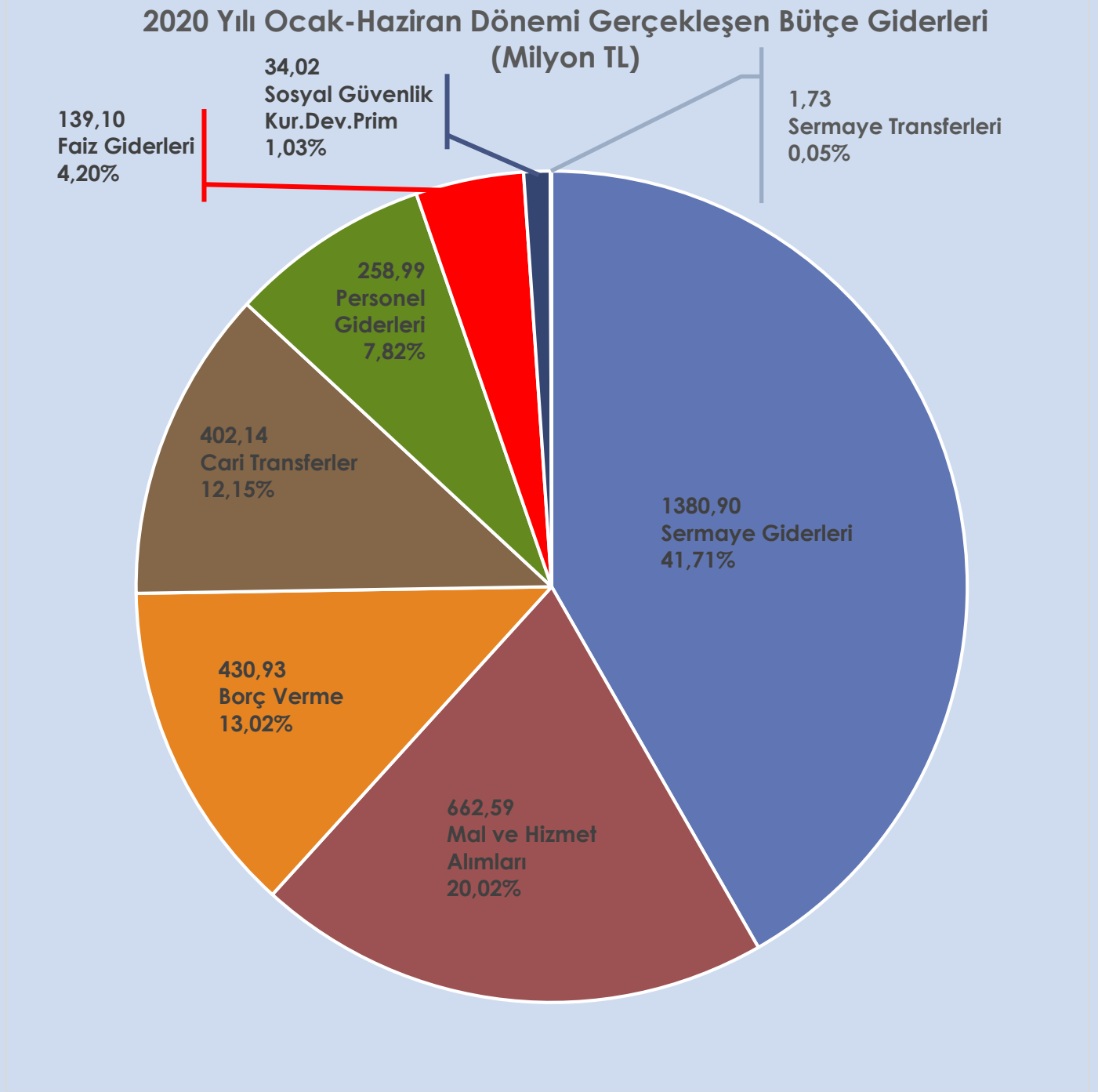


- 1 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %41,64'ü olan 3 Milyar 310 Milyon 393 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 2 Milyar 990 Milyon 124 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %10,71 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %41,64'ü kullanılarak 3 Milyar 171 Milyon 296 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 258 Milyon 988 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Haziran döneminde öngörülen ödeneğin %48,03'ü harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %20,58 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %12,60 oranında artışla 34 Milyon 16 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 814 Milyon 390 Bin TL)

<p>662 Milyon</p> <p>587 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%34,39</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%36,52</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%20,02</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%49,60 artış ile
Hizmet Alımları



501 Milyon 429 Bin TL

%15,15

Öne Çıkan Detaylar

- 382 Milyon 306 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 68 Milyon 736 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 15 Milyon 172 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 9 Milyon 808 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 5 Milyon 938 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 5 Milyon 714 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%1,72 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



120 Milyon 25 Bin TL

%3,63


Öne Çıkan Detaylar

- 29 Milyon 363 Bin TL İçecek Alımları
- 21 Milyon 766 Bin TL Elektrik Alımları
- 17 Milyon 324 Bin TL Yiyecek Alımları
- 11 Milyon 58 Bin TL Su Alımları
- 9 Milyon 133 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 8 Milyon 271 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 5 Milyon 846 Bin TL Giyecek Alımları







Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 600 Milyon 759 Bin TL)

<p>402 Milyon</p> <p>136 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%36,52</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%66,94</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,15</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>52,38 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p> <p></p>	<p>320 Milyon TL</p> <p>320 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%9,67</p>
<p>%1,53 azalış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p> <p></p>	<p>36 Milyon 59 Bin TL</p>	<p>%1,09</p>
<p>%124,85 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>13 Milyon 773 Bin TL</p> <p>13 Milyon 189 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,41</p>
<p>%41,73 azalış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>19 Milyon 326 Bin TL</p>	<p>%0,58</p>

Öne Çıkan Detaylar




- 10 Milyon 900 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 4 Milyon 211 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 2 Milyon 30 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 1 Milyon 263 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 772 Milyon 840 Bin TL)

1 Milyar 380 Milyon 903 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %13,85
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%36,60 
	2020 Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%41,71 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%22,51 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 254 Milyon 933 Bin TL

%37,91

%32,92 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



67 Milyon 768 Bin TL

%2,05

%34,27 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



47 Milyon 461 Bin TL

%1,43

%41,36 azalış ile
Mamul Mal Alımları



6 Milyon 883 Bin TL

%0,21

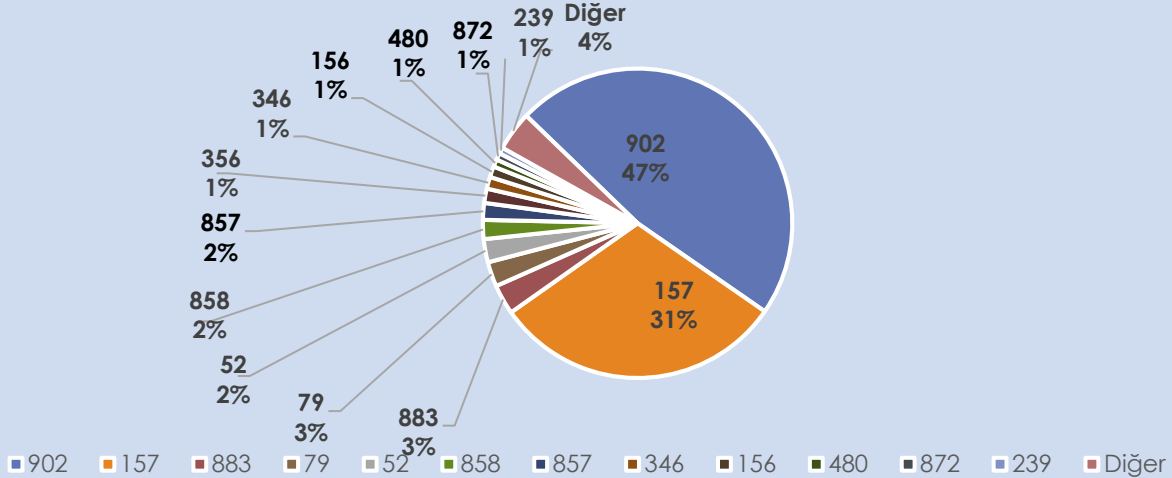
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Haziran Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Haziran Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu Yapımı	231 Milyon 742 Bin TL	651 Milyon 493 Bin TL	19,68	181,13	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	538 Milyon 647 Bin TL	420 Milyon 268 Bin TL	12,70	-21,98	↓
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	40 Milyon TL	42 Milyon 817 Bin TL	1,29	7,04	↑
79	İzmir Opera Binası	39 Milyon 284 Bin TL	35 Milyon 539 Bin TL	1,07	-9,53	↓
52	Kamulaştırma Çalışmaları	43 Milyon 169 Bin TL	33 Milyon 282 Bin TL	1,01	-22,90	↓
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	23 Milyon 378 Bin TL	27 Milyon 385 Bin TL	0,83	17,14	↑
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	30 Milyon 10 Bin TL	24 Milyon 112 Bin TL	0,73	-19,65	↓
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	11 Milyon 559 Bin TL	20 Milyon 495 Bin TL	0,62	77,31	↑
346	Otopark Yapılması	14 Milyon 81 Bin TL	17 Milyon 25 Bin TL	0,51	20,91	↑
156	Meydan Bulvar Caddesi Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	13 Milyon 703 Bin TL	15 Milyon 650 Bin TL	0,47	14,21	↑
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	6 Milyon 976 Bin TL	10 Milyon 739 Bin TL	0,32	53,93	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	20 Milyon 94 Bin TL	9 Milyon 727 Bin TL	0,29	-51,59	↓
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3 Milyon 363 Bin TL	8 Milyon 843 Bin TL	0,27	162,90	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	171 Milyon 47 Bin TL	56 Milyon 464 Bin TL	1,71	-66,99	↓
TOPLAM		1 Milyar 187 Milyon 59 Bin TL	1 Milyar 373 Milyon 845 Bin TL	41,50	15,74	↑




2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



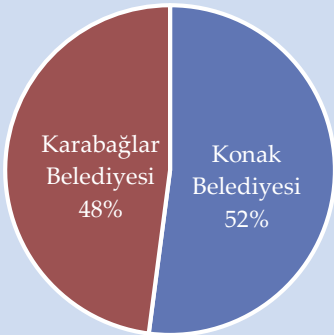


Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 30 Milyon 201 Bin TL)

1 Milyon 728 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %88,56
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%5,72 
	2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,05 

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 1 Milyon 728 Bin TL

Detaylar

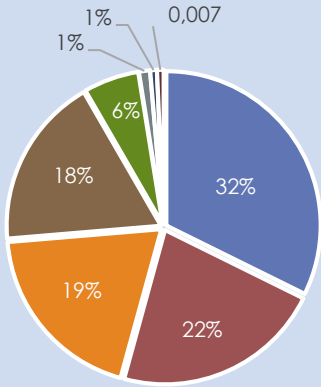
900 Bin TL Konak Belediyesi
828 Bin TL Karabağlar Belediyesi

Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p>430 Milyon</p> <p>934 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%29,95</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%75,60</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%13,02</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi		2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,5	
İzulaş AŞ	125,7	121,2	139,2	
İzelman AŞ	12,7	69,7	4,7	89,9
İzbeton AŞ	7,4			
İzdeniz AŞ	40,0	17,6	83,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	4,5	10,0	25,0	
İzenerji AŞ	1,0	7,9	3,0	
Grand Plz. AŞ	17,0	8,5	3,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,7		5,0	
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	380,2	234,9	341,0	89,9
	615,1		430,9	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-HAZİRAN AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-HAZİRAN AYI GERÇEKLEŞEN
2	1				
	İÇ BORÇLANMA	250.000.000,00	270.497.773,98	300.000.000,00	271.822.399,39
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	251.000.000,00	270.037.855,79	301.000.000,00	270.480.694,02
	1				
	Bankalar	252.000.000,00	270.309.169,08	302.000.000,00	270.714.934,36
	1				
	Borçlanma	350.000.000,00	348.000.000,00	650.000.000,00	460.438.000,00
	2				
	Ödeme	-98.000.000,00	-77.690.830,92	-348.000.000,00	-189.723.065,64
	2				
	İller Bankası	-1.000.000,00	-271.313,29	-1.000.000,00	-234.240,34
	1				
	Borçlanma		0,00		0,00
	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	-727.449,27
	3				
	Kur Farkı		361.997,97		493.208,93
	9				
	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	459.918,19	-1.000.000,00	1.341.705,37
	9				
	Diğer	-1.000.000,00	459.918,19	-1.000.000,00	1.341.705,37
	1				
	Borçlanma				
	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3				
	Kur Farkı		1.303.511,96		2.333.395,83
5	2				
	DIŞ BORÇLANMA	190.000.000,00	283.737.976,18	756.000.000,00	820.340.186,17
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	190.000.000,00	283.737.976,18	756.000.000,00	820.340.186,17
	1				
	Bankalar	190.000.000,00	283.737.976,18	756.000.000,00	820.340.186,17
	1				
	Borçlanma	440.000.000,00	213.548.611,33	1.106.000.000,00	516.287.500,00
	2				
	Ödeme	-250.000.000,00	-153.972.076,26	-350.000.000,00	-189.103.487,08
	3				
	Kur Farkı		224.161.441,11		493.156.173,25
6	3				
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	453.000.000,00	387.008.591,28	520.000.000,00	275.486.088,55
	2				
	BANKALAR	453.000.000,00	387.008.591,28	520.000.000,00	275.486.088,55
	1				
	Bankalar	453.000.000,00	387.008.591,28	520.000.000,00	275.486.088,55
	1				
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	453.000.000,00	279.561.688,79	520.000.000,00	269.475.312,02
	2				
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		107.446.902,49		6.010.776,53
	4				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	554.235.750,16	1.056.000.000,00	1.092.162.585,56
	0				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	554.235.750,16	1.056.000.000,00	1.092.162.585,56
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	554.235.750,16	1.056.000.000,00	1.092.162.585,56
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	554.235.750,16	1.056.000.000,00	1.092.162.585,56
1	5				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	941.244.341,44	1.576.000.000,00	1.367.648.674,11
	0				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	941.244.341,44	1.576.000.000,00	1.367.648.674,11
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	941.244.341,44	1.576.000.000,00	1.367.648.674,11
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	941.244.341,44	1.576.000.000,00	1.367.648.674,11

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-Haziran 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 **191 Milyon 442 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

98 Milyon 398 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
25 Milyon 416 Bin TL	Denizbank A.Ş.
19 Milyon 56 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
17 Milyon 875 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
12 Milyon 244 Bin TL	Halkbank A.Ş.
9 Milyon 999 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
6 Milyon 41 Bin TL	Fibabanka
991 Bin TL	Ödeme Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
727 Bin TL	Ödeme İller Bankası (Bergama Belediyesi)
690 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 826 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **271 Milyon 822 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-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **516 Milyon 287 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	

Dış Borç Kur farkı **493 Milyon 156 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **189 Milyon 103 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

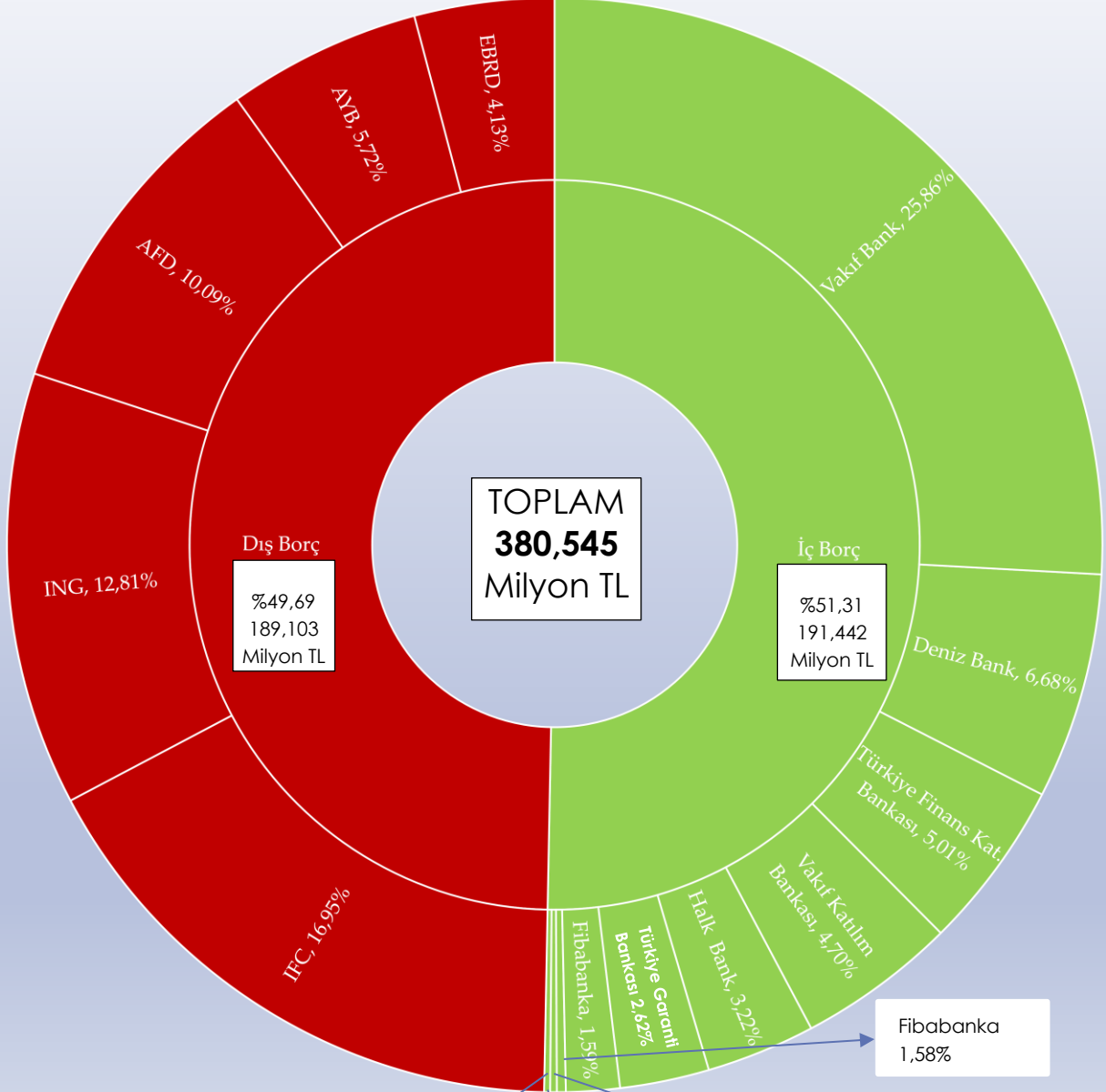
<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	64 Milyon 503 Bin TL	
I.N.G. Bank	48 Milyon 737 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	38 Milyon 381 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	21 Milyon 768 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	15 Milyon 711 Bin TL	

Buna göre 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde **820 Milyon 340 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **275 Milyon 486 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde **1 Milyar 367 Milyon 648 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

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



Türkiye Ekonomi Bankası 0,18%

İller Bankası (Bergama Belediyesi) 0,19%

Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi) 0,26%