



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 12.10.2020 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-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

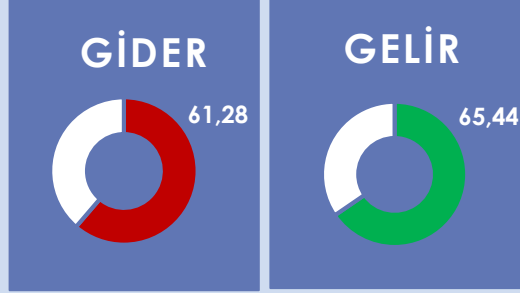
2020 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,48'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,10 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %85,98'ini (3 Milyar 586 Milyon 396 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %12,41 oranında 395 Milyon 868 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,18 artış oranı ile 320 Milyon 724 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %40,13'lük bir artış ile 194 Milyon 868 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 68 Milyon 292 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 47 Milyon 649 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-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,26 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %24,69 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %40,27 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %11,34 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %10,71'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %21,15 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,86'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %27,92 oranında, giderlerimizin 12,21'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,76 oranında, giderlerimizin %8,12'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,62 oranında, giderlerimizin %4,72'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,01 oranında, giderlerimizin %1,06'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,07 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,05'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,68 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde 928 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,48 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %10,26 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 701 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %40,27 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



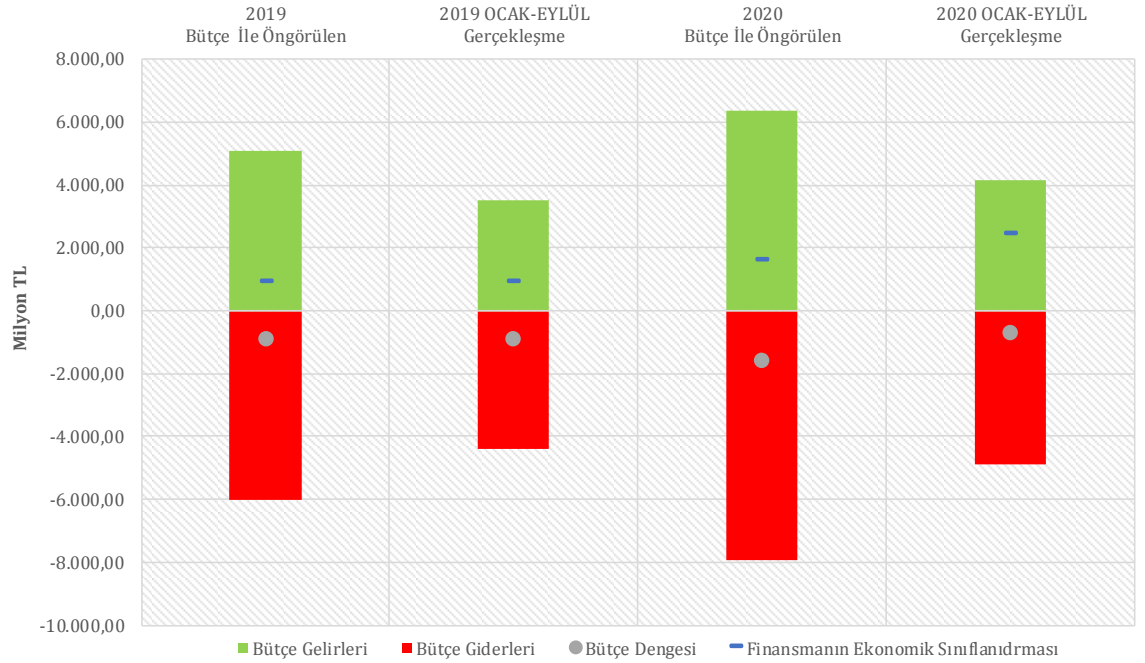
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Eylül 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-EYLÜL		BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	3.491.338.680,76	68,43	6.374.680.000,00	4.171.430.618,62	65,44	19,48
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	4.419.352.673,01	73,72	7.951.525.626,11	4.872.738.150,13	61,28	10,26
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.232.527.937,34	73,72	7.616.295.626,11	4.642.918.060,22	60,96	9,70
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	186.824.735,67	73,62	335.230.000,00	229.820.089,91	68,56	23,01
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-928.013.992,25	103,92	-1.576.845.626,11	-701.307.531,51	44,48	-24,43
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-741.189.256,58	115,95	-1.241.615.626,11	-471.487.441,60	37,97	-36,39
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	921.591.518,73	103,20	1.576.000.000,00	2.448.365.340,39	155,35	165,67



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 928 Milyon 13 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 701 Milyon 307 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazlada 741 Milyon 189 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 471 Milyon 487 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 419 Milyon 352 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %10,26 oranında artarak 4 Milyar 872 Milyon 738 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %19,48'lik bir artış ile 4 Milyar 171 Milyon 430 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 232 Milyon 527 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %9,70 oranında artarak 4 Milyar 642 Milyon 918 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %23,01 oranında artarak 229 Milyon 820 Bin TL olmuştur.

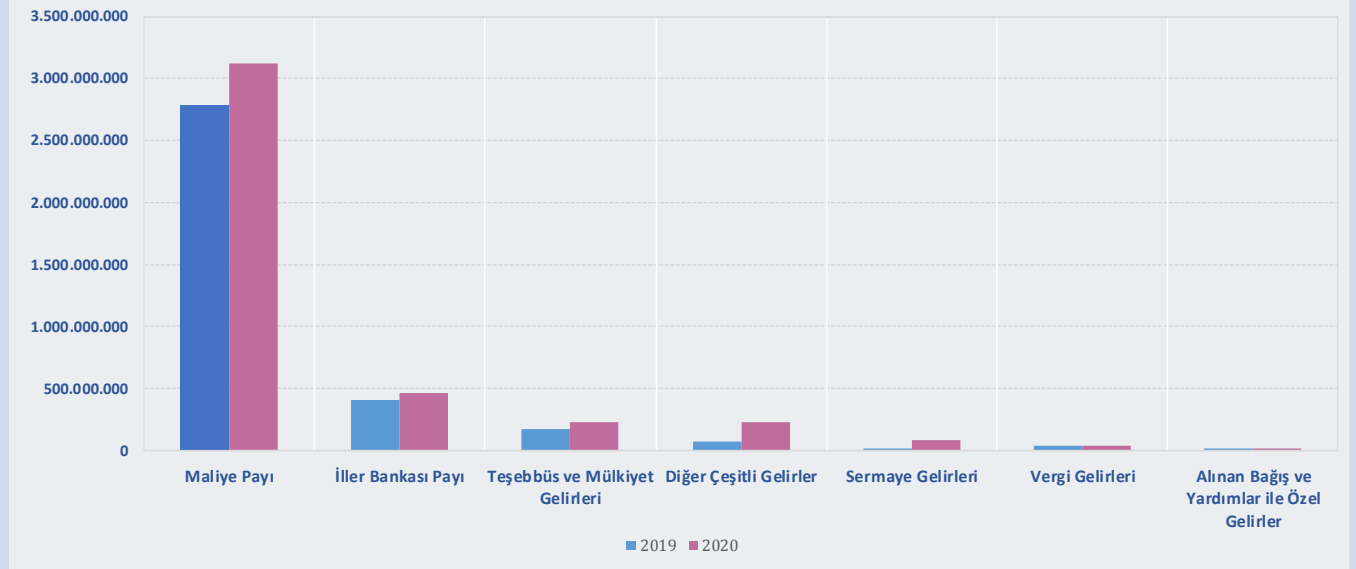
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	3.491.338.680,76	68,43	100,00	6.374.680.000,00	4.171.430.618,62	65,44	100,00	19,48
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	37.357.754,44	73,12	1,07	57.883.000,00	36.902.363,84	63,75	0,88	-1,22
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	172.630.277,09	76,85	4,94	289.272.000,00	229.413.456,16	79,31	5,50	32,89
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	16.654,85	555,16	0,00	22.000,00	1.271.030,56	5.777,41	0,03	7.531,59
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	3.265.036.787,01	68,83	93,52	5.527.253.000,00	3.815.051.349,92	69,02	91,46	16,85
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	407.986.695,41	63,35	11,69	780.000.000,00	460.353.337,56	59,02	11,04	12,84
Maliye Payı	3.792.000.000,00	2.782.541.849,53	73,38	79,70	4.405.000.000,00	3.126.043.341,71	70,97	74,94	12,34
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	74.508.242,07	24,20	2,13	342.253.000,00	228.654.670,65	66,81	5,48	206,89
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	16.297.207,37	19,77	0,47	500.250.000,00	88.792.418,14	17,75	2,13	444,83
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %19,48 oranında artarak 4 Milyar 171 Milyon 430 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %65,44'ü gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %63,75 gerçekleşme oranı ile 36 Milyon 902 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %32,89 oranında artarak 229 Milyon 413 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 37 Milyon 995 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 68 Milyon 292 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 41 Milyon 798 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 47 Milyon 649 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu gelir kalemi içerisinde önemli bir yer tutan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis geliri bu yılın Ocak-Eylül döneminde 20 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %29,08 oranında azalarak 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7 Milyon 884 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Eylül döneminde 5 Milyon 957 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Eylül döneminde 3 Milyon 701 Bin TL (İzmir Gaz'dan gelen kar payından) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 25 Milyon 102 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde (Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) %12,53 oranında artış ile 28 Milyon 246 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %444,83 oranında artarak, %17,75 gerçekleşme oranı ile 88 Milyon 792 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 %16,85 oranında artarak 3 Milyar 815 Milyon 51 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %69,02'si gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (88 Milyon 572 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (64 Milyon 121 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (51 Milyon 689 Bin TL) olmak üzere toplam 204 Milyon 383 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 176 Milyon 80 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 28 Milyon 302 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,04'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %12,84 oranında artarak 460 Milyon 353 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %59,02'si gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,94'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %12,34 oranında artarak 3 Milyar 126 Milyon 43 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %70,97'si gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Eylül 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.

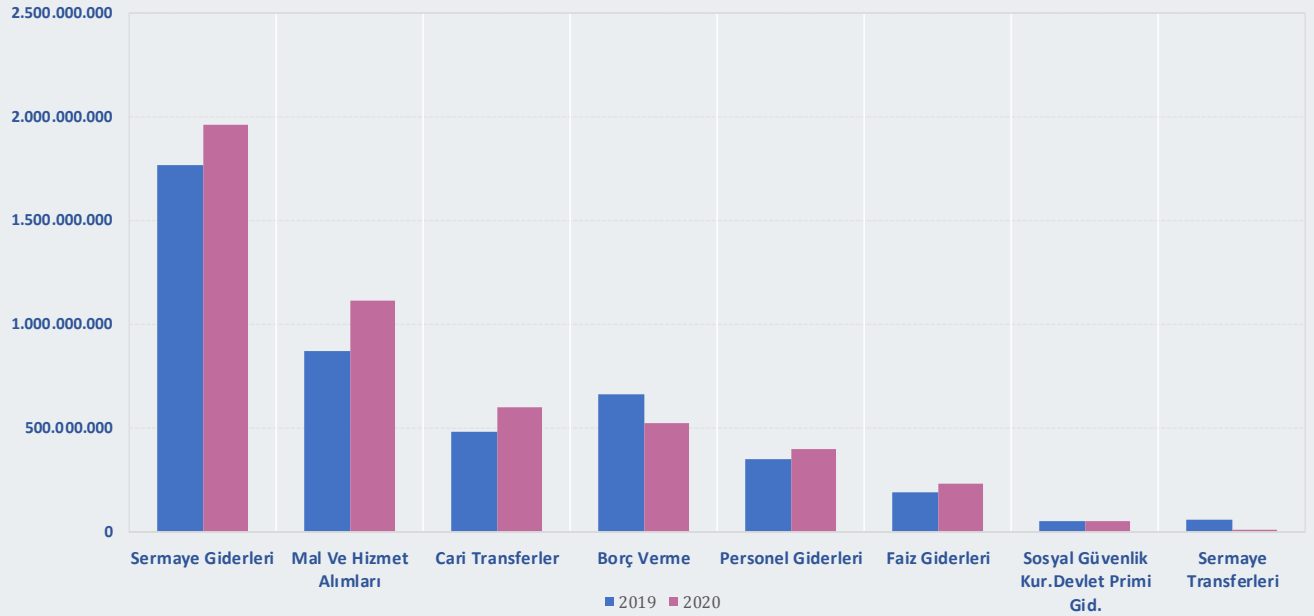
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	4.419.352.673,01	73,72	100,00	7.951.525.626,11	4.872.738.150,13	61,28	100,00	10,26
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	4.232.527.937,34	73,72	95,77	7.616.295.626,11	4.642.918.060,22	60,96	95,28	9,70
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	351.354.889,30	75,70	7,95	543.776.036,16	395.686.501,08	72,77	8,12	12,62
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	46.844.675,08	74,58	1,06	71.684.613,84	51.562.343,11	71,93	1,06	10,07
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	870.924.955,45	62,45	19,71	1.836.430.935,37	1.114.091.504,02	60,67	22,86	27,92
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	480.535.411,39	78,82	10,87	764.068.485,13	594.718.725,54	77,84	12,21	23,76
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.762.558.032,59	71,65	39,88	3.620.484.180,61	1.962.427.638,74	54,20	40,27	11,34
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	58.432.511,53	85,39	1,32	20.101.000,00	2.526.767,50	12,57	0,05	-95,68
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	661.877.462,00	97,29	14,98	570.000.000,00	521.904.580,23	91,56	10,71	-21,15
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	189.750.375,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	186.824.735,67	73,62	4,23	335.230.000,00	229.820.089,91	68,56	4,72	23,01



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

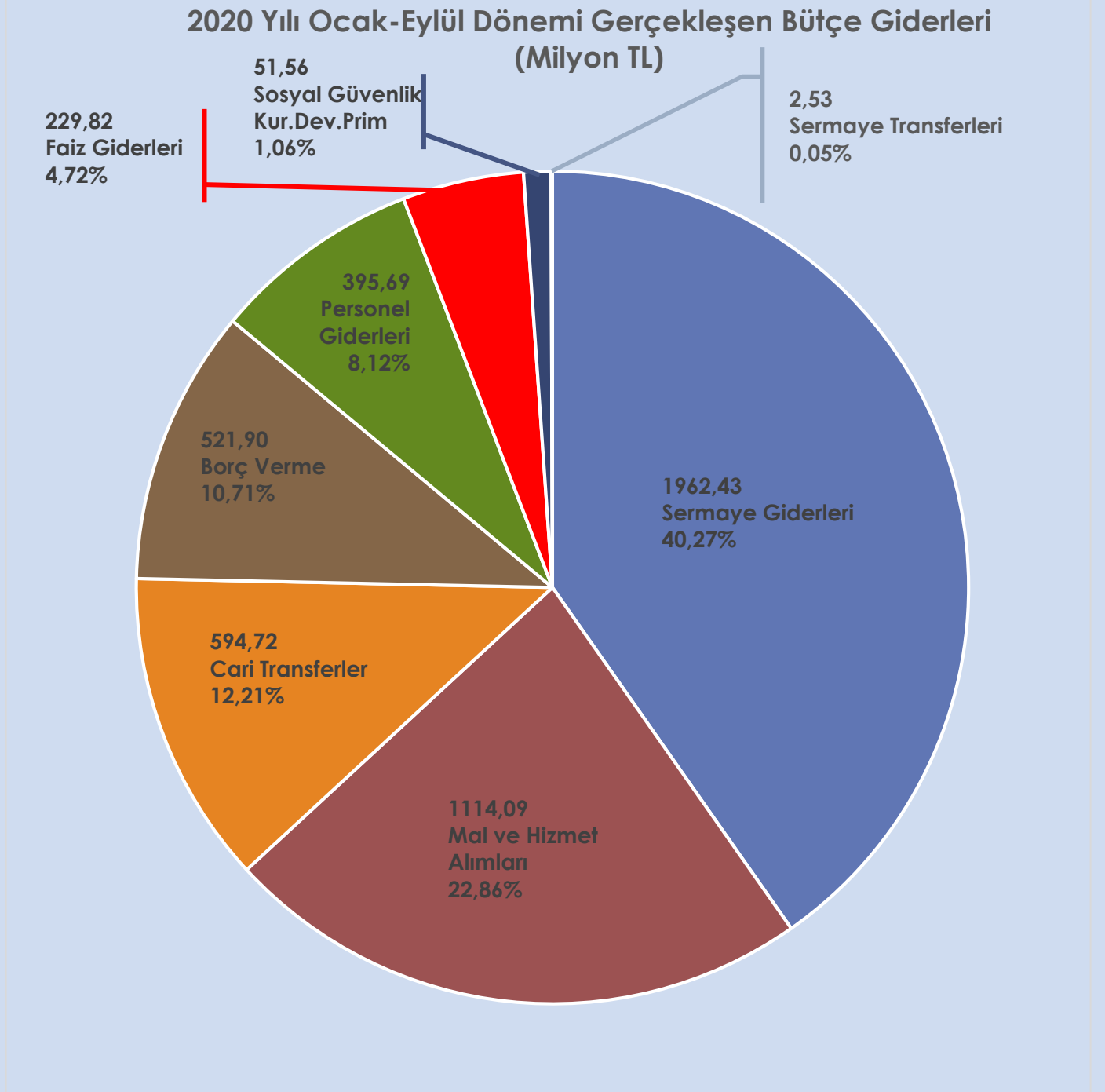


- 1) 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %61,28'i olan 4 Milyar 872 Milyon 738 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 4 Milyar 419 Milyon 352 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %10,26 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %60,96'sı kullanılarak 4 Milyar 642 Milyon 918 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 395 Milyon 686 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %72,77'si harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %12,62 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %10,07 oranında artışla 51 Milyon 562 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 836 Milyon 430 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>114 Milyon</p> <p>91 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%27,92</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%60,67</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%22,86</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%33,65 artış ile
Hizmet Alımları



822 Milyon 307 Bin TL

%16,88

Öne Çıkan Detaylar

626 Milyon 354 Bin TL	Müteahhitlik Hizmetleri
109 Milyon 526 Bin TL	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
33 Milyon 193 Bin TL	Diğer Hizmet Alımları
13 Milyon 969 Bin TL	Yolcu Taşıma Giderleri
10 Milyon 688 Bin TL	Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
7 Milyon 615 Bin TL	Bilgisayar Hizmet Alımları

%23,98 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



225 Milyon 5 Bin TL

%4,62




Öne Çıkan Detaylar

42 Milyon 846 Bin TL	İçecek Alımları
32 Milyon 487 Bin TL	Su Alımları
32 Milyon 106 Bin TL	Elektrik Alımları
31 Milyon 693 Bin TL	Yiyecek Alımları
26 Milyon 21 Bin TL	Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
17 Milyon 699 Bin TL	Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
10 Milyon 304 Bin TL	Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 764 Milyon 68 Bin TL)

<p>594 Milyon</p> <p>718 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%23,76</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%77,84</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,21</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

30,63 artış ile

Hazine Yardımları



470 Milyon TL

470 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%9,65

%12,34 artış ile

İller Bankası Payı



62 Milyon 520 Bin TL

%1,28

%57,96 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



17 Milyon 712 Bin TL

16 Milyon 892 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,36

%30,82 azalış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



29 Milyon 596 Bin TL

%0,61

Öne Çıkan Detaylar

15 Milyon 357 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

7 Milyon 172 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

4 Milyon 586 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı

1 Milyon 394 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 620 Milyon 484 Bin TL)

1 Milyar 962 Milyon 427 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %11,34
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%54,20 
	2020 Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%40,27 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%13,77 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



1 Milyar 652 Milyon 558 Bin TL

%33,91

%31,32 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



108 Milyon 721 Bin TL

%2,23

%72,41 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



179 Milyon 727 Bin TL

%3,69

(Artış Feribot Alımları (68 Milyon 786 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (76 Milyon 96 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%63,22 azalış ile
Mamul Mal Alımları



14 Milyon 570 Bin TL

%0,30

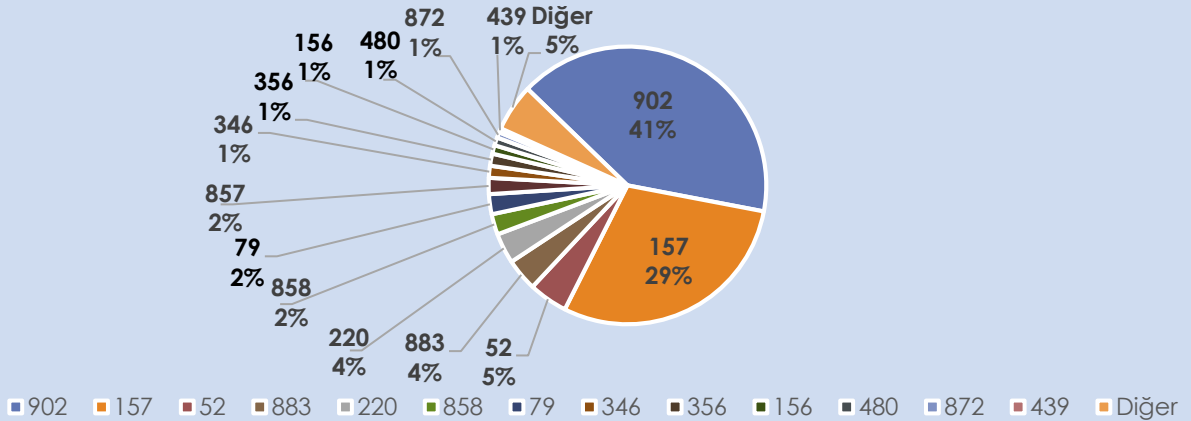
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Eylül Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Eylül Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlidere Kaymakamlık Metroyu Yapımı	347 Milyon 331 Bin TL	795 Milyon 749 Bin TL	16,33	129,10	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	758 Milyon 525 Bin TL	574 Milyon 564 Bin TL	11,79	-24,25	↓
52	Kamulaştırma Çalışmaları	67 Milyon 980 Bin TL	88 Milyon 353 Bin TL	1,81	29,97	↑
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	64 Milyon 50 Bin TL	73 Milyon 337 Bin TL	1,51	14,50	↑
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	68 Milyon 786 Bin TL	1,41	-	
858	Taahhüt Kiralama Hizmet Alımları	35 Milyon 893 Bin TL	46 Milyon 787 Bin TL	0,96	30,35	↑
79	İzmir Opera Binası	50 Milyon 606 Bin TL	45 Milyon 511 Bin TL	0,93	-10,07	↓
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	45 Milyon 623 Bin TL	36 Milyon 690 Bin TL	0,75	-19,58	↓
346	Otopark Yapılması	22 Milyon 987 Bin TL	27 Milyon 378 Bin TL	0,56	19,10	↑
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	22 Milyon 579 Bin TL	27 Milyon 368 Bin TL	0,56	21,21	↑
156	Meydan Bulvarı Cadde Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	18 Milyon 952 Bin TL	19 Milyon 444 Bin TL	0,40	2,60	↑
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	8 Milyon 521 Bin TL	18 Milyon 167 Bin TL	0,37	113,20	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	23 Milyon 81 Bin TL	12 Milyon 578 Bin TL	0,26	-45,51	↓
439	Spor Tesis Ve Kompleksleri Yapılması	1 Milyon 874 Bin TL	9 Milyon 538 Bin TL	0,20	408,76	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	281 Milyon 976 Bin TL	106 Milyon 998 Bin TL	2,20	-62,05	↓
TOPLAM		1 Milyar 749 Milyon 987 Bin TL	1 Milyar 951 Milyon 254 Bin TL	40,04	11,50	↑




2020 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 20 Milyon 101 Bin TL)

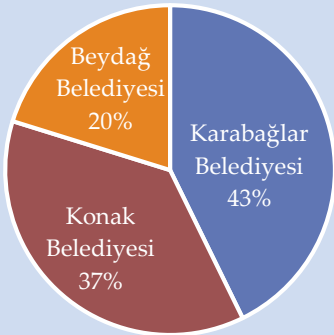
<p>2 Milyon</p> <p>526 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%95,68</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%12,57</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,05</p> <p></p>

Detayların Dağılımı

Yurtiçi Sermaye Transferleri 2 Milyon 526 Bin TL

Detaylar




1 Milyon 135 Bin TL Karabağlar Belediyesi
900 Bin TL Konak Belediyesi
490 Bin TL Beydağ Belediyesi



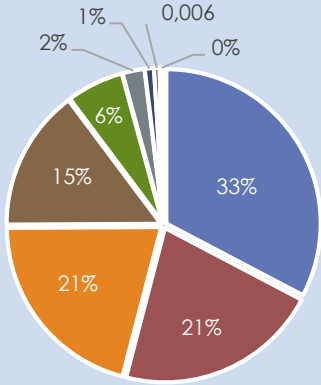


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p>521 Milyon</p> <p>904 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%21,15</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%91,56</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,71</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Eylül Dönemi		2020 Yılı Ocak-Eylül 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	45,8	17,6	83,6	27,8
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	18,0	10,0	31,2	
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	426,9	234,9	404,2	117,7
Genel Toplam	661,8		521,9	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-EYLÜL AYI GERÇEKLEŞEN
2	1				
	İÇ BORÇLANMA	250.000.000,00	356.034.799,71	300.000.000,00	240.238.344,64
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	251.000.000,00	356.446.980,88	301.000.000,00	235.946.764,83
	1				
	Bankalar	252.000.000,00	356.932.780,26	302.000.000,00	235.638.297,03
3	1				
	Borçlanma	350.000.000,00	497.000.000,00	650.000.000,00	530.438.000,00
	2				
	Ödeme	-98.000.000,00	-140.067.219,74	-348.000.000,00	-294.799.702,97
	2				
	İller Bankası	-1.000.000,00	-485.799,38	-1.000.000,00	308.467,80
	1				
	Borçlanma		0,00		0,00
	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	-727.449,27
4	3				
	Kur Farkı		147.511,88		1.035.917,07
	9				
	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	-412.181,17	-1.000.000,00	4.291.579,81
	9				
	Diğer	-1.000.000,00	-412.181,17	-1.000.000,00	4.291.579,81
	1				
	Borçlanma				
	2				
	Ödeme	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3				
	Kur Farkı		431.412,60		5.283.270,27
5	2				
	DIŞ BORÇLANMA	190.000.000,00	178.326.760,25	756.000.000,00	1.624.156.295,29
	8				
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	190.000.000,00	178.326.760,25	756.000.000,00	1.624.156.295,29
	1				
	Bankalar	190.000.000,00	178.326.760,25	756.000.000,00	1.624.156.295,29
	1				
	Borçlanma	440.000.000,00	329.725.923,45	1.106.000.000,00	771.607.336,42
	2				
	Ödeme	-250.000.000,00	-214.900.185,86	-350.000.000,00	-268.714.751,18
	3				
	Kur Farkı		63.501.022,66		1.121.263.710,05
6	3				
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	453.000.000,00	387.229.958,77	520.000.000,00	583.970.700,46
	2				
	BANKALAR	453.000.000,00	387.229.958,77	520.000.000,00	583.970.700,46
	1				
	Bankalar	453.000.000,00	387.229.958,77	520.000.000,00	583.970.700,46
	1				
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	453.000.000,00	275.265.233,24	520.000.000,00	376.271.508,03
	2				
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		111.964.725,53		207.699.192,43
	4				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	534.361.559,96	1.056.000.000,00	1.864.394.639,93
	0				
	NET BORÇLANMA	440.000.000,00	534.361.559,96	1.056.000.000,00	1.864.394.639,93
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	534.361.559,96	1.056.000.000,00	1.864.394.639,93
	0				
	Net Borçlanma	440.000.000,00	534.361.559,96	1.056.000.000,00	1.864.394.639,93
1	5				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	921.591.518,73	1.576.000.000,00	2.448.365.340,39
	0				
	NET FİNANSMAN	893.000.000,00	921.591.518,73	1.576.000.000,00	2.448.365.340,39
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	921.591.518,73	1.576.000.000,00	2.448.365.340,39
	0				
	Net Finansman	893.000.000,00	921.591.518,73	1.576.000.000,00	2.448.365.340,39

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-Eylül 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 **296 Milyon 518 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

143 Milyon 431 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
46 Milyon 41 Bin TL	Denizbank A.Ş.
29 Milyon 183 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
25 Milyon 145 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
19 Milyon 583 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
18 Milyon 367 Bin TL	Halkbank A.Ş.
11 Milyon 666 Bin TL	Fibabanka
1 Milyon 380 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
991 Bin TL	Ödeme Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
727 Bin TL	Ödeme İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

6 Milyon 319 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde **240 Milyon 238 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-Eylöl dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **771 Milyon 607 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

<u>Detaylar (Dış Borçlanma)</u>		:
Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)	330 Milyon 205 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D)	236 Milyon 87 Bin TL	
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)	205 Milyon 314 Bin TL	

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 121 Milyon 263 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Eylöl döneminde gerçekleşen **268 Milyon 714 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

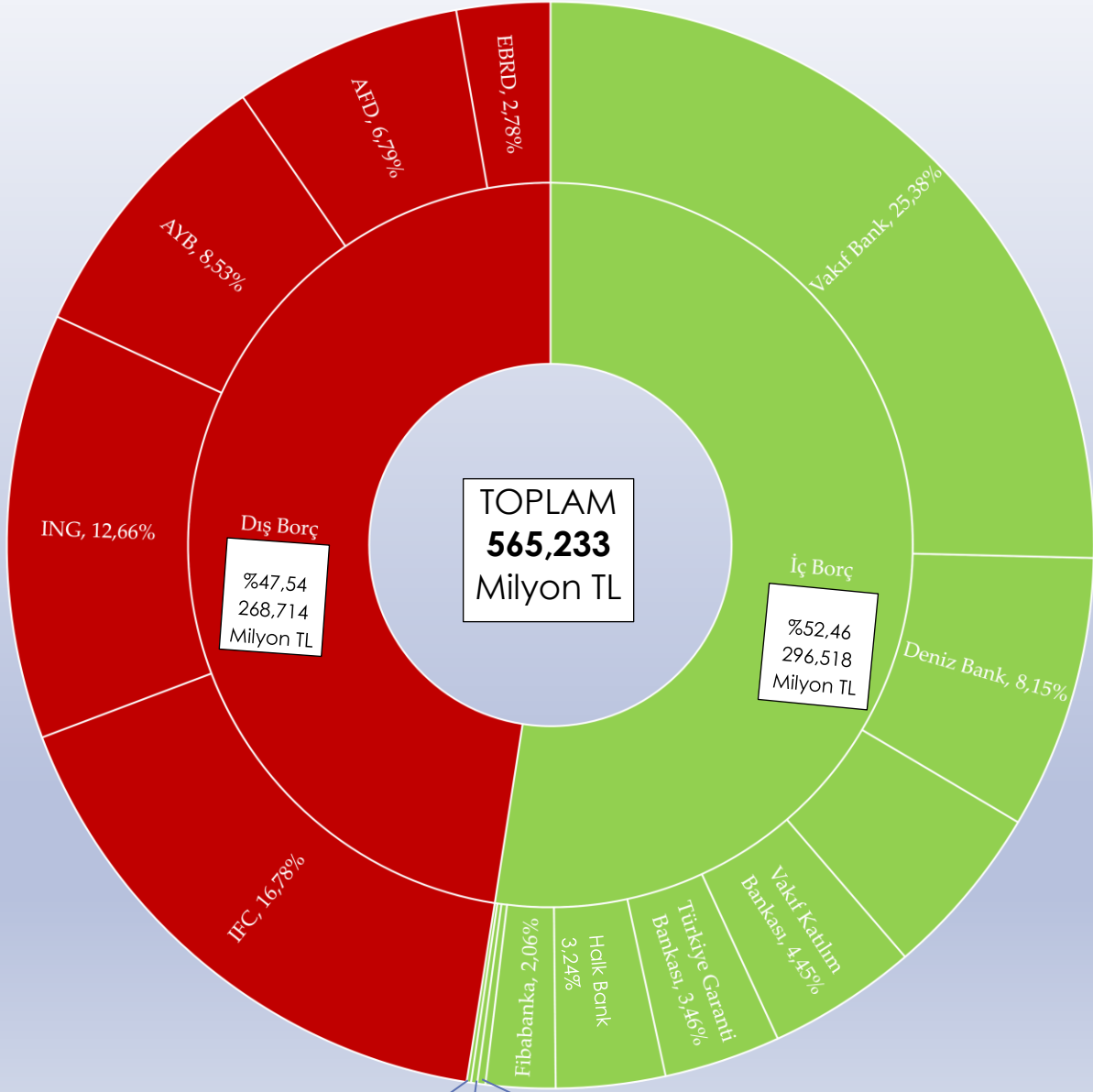
<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	94 Milyon 827 Bin TL	
I.N.G. Bank	71 Milyon 585 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	48 Milyon 208 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	38 Milyon 381 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	15 Milyon 711 Bin TL	

Buna göre 2020 Yılıının Ocak-Eylöl döneminde **1 Milyar 624 Milyon 156 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörölmüş olup, 2020 yılının Ocak-Eylöl döneminde **583 Milyon 970 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Eylöl döneminde **2 Milyar 448 Milyon 365 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

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



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,12%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,17%

Türkiye Ekonomi
Bankası 0,24%