



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 16-19.06.2020 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-MAYIS DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

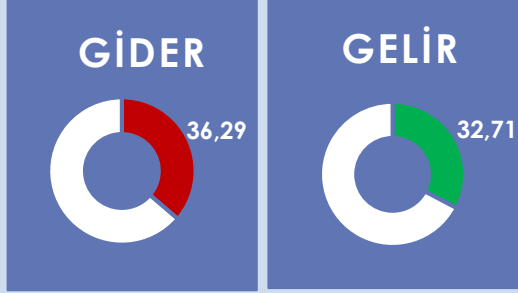
2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,31'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,71 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde gelirlerimizin %86,89'unu (1 Milyar 811 Milyon 427 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %8,33 oranında 139 Milyon 283 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,72 artış oranı ile 188 Milyon 656 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %2,82'lik bir azalış ile 75 Milyon 68 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 26 Milyon 487 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 12 Milyon 206 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-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,39 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %57,10 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %43,16 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %6,24 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %14,94'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %28,85 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %17,30'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %17,24 oranında, giderlerimizin %11,76'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,58 oranında, giderlerimizin %7,59'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,18 oranında, giderlerimizin %4,19'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,03 oranında, giderlerimizin %1,00'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piriimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,65 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,06'sını oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,20 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



## EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Mayıs döneminde 950 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.31 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %3,39 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 799 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %43,16 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



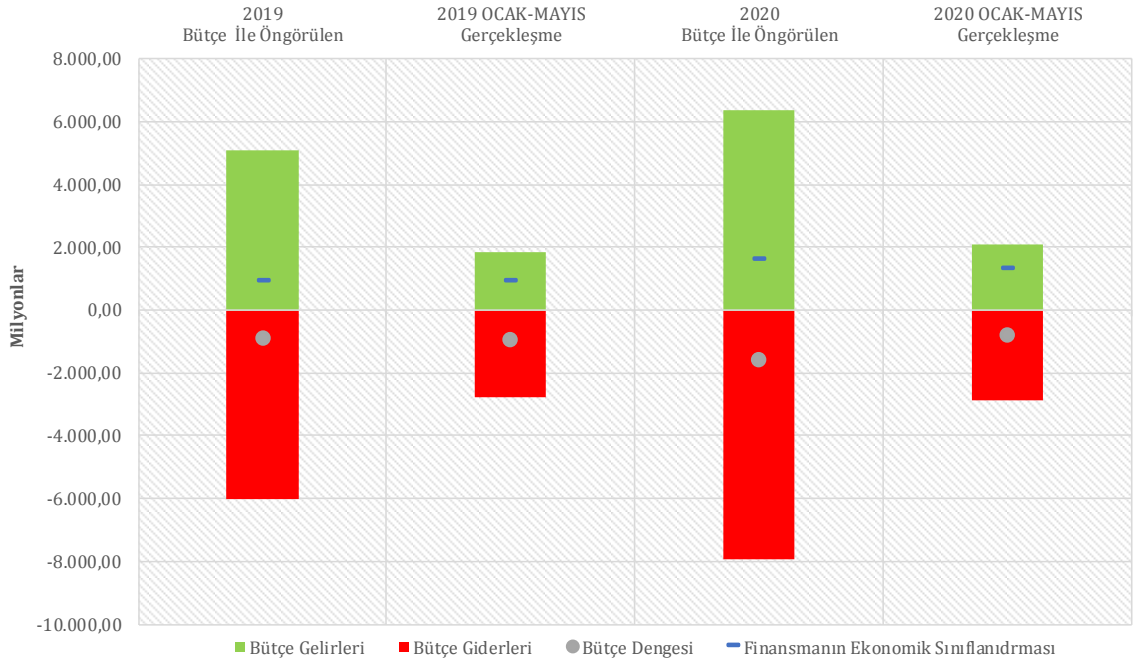
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Mayıs 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-MAYIS		BÜTÇE	OCAK-MAYIS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	1.840.003.798,49	36,06	6.374.680.000,00	2.084.851.677,63	32,71	13,31
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	2.790.249.740,07	46,54	7.950.375.438,66	2.884.796.218,21	36,29	3,39
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	2.693.612.913,05	46,92	7.615.145.438,66	2.763.972.586,73	36,30	2,61
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	96.636.827,02	38,08	335.230.000,00	120.823.631,48	36,04	25,03
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-950.245.941,58	106,41	-1.575.695.438,66	-799.944.540,58	50,77	-15,82
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-853.609.114,56	133,53	-1.240.465.438,66	-679.120.909,10	54,75	-20,44
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	887.923.520,77	99,43	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80	81,83	45,23



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 950 Milyon 245 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 799 Milyon 944 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Dışı Fazlada 853 Milyon 609 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 679 Milyon 120 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 790 Milyon 249 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %3,39 oranında artarak 2 Milyar 884 Milyon 796 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri %13,31'lik bir artış ile 2 Milyar 84 Milyon 851 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 693 Milyon 612 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %2,61 oranında artarak 2 Milyar 763 Milyon 972 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %25,03 oranında artarak 120 Milyon 823 Bin TL olmuştur.

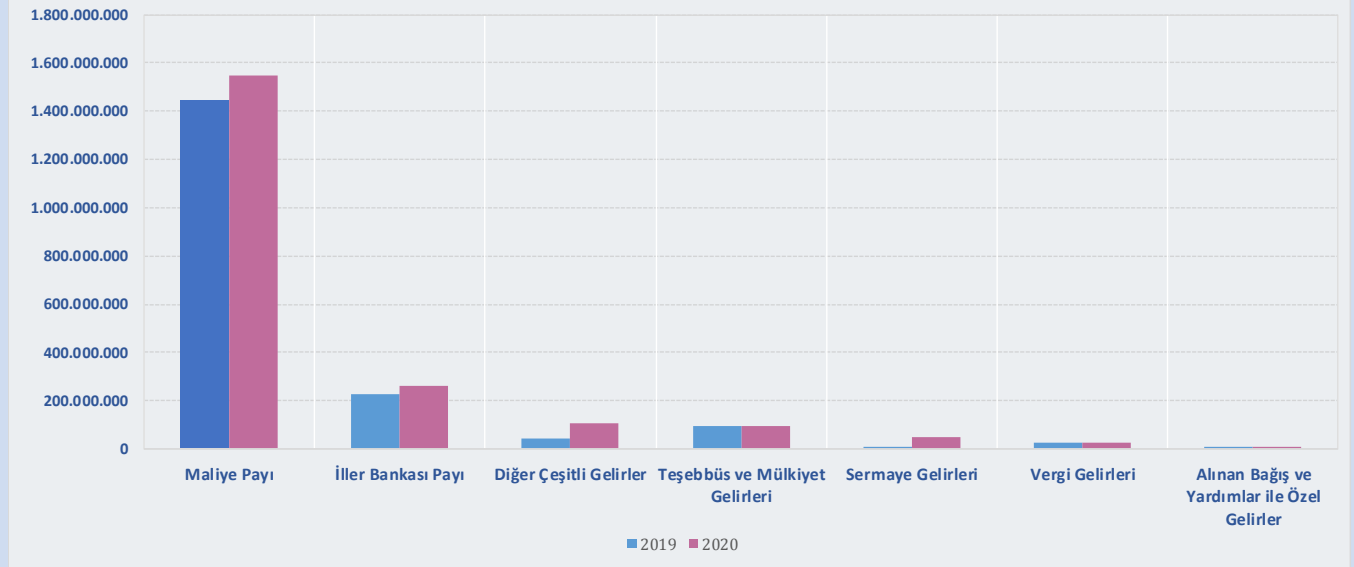
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MAYIS			BÜTÇE	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	1.840.003.798,49	36,06	100,00	6.374.680.000,00	2.084.851.677,63	32,71	100,00	13,31
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	24.510.142,94	47,97	1,33	57.883.000,00	24.026.925,50	41,51	1,15	-1,97
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	93.158.392,24	41,47	5,06	289.272.000,00	95.260.448,73	32,93	4,57	2,26
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	6.653,26	221,78	0,00	22.000,00	1.160.498,36	5.274,99	0,06	17.342,55
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	1.714.683.385,78	36,15	93,19	5.527.253.000,00	1.917.302.715,03	34,69	91,96	11,82
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	228.118.458,02	35,42	12,40	780.000.000,00	261.510.602,16	33,53	12,54	14,64
Maliye Payı	3.792.000.000,00	1.444.025.347,42	38,08	78,48	4.405.000.000,00	1.549.916.767,80	35,19	74,34	7,33
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	42.539.580,34	13,82	2,31	342.253.000,00	105.875.345,07	30,93	5,08	148,89
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	7.645.224,27	9,28	0,42	500.250.000,00	47.101.090,01	9,42	2,26	516,09
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13,31 oranında artarak 2 Milyar 84 Milyon 851 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %32,71'i gerçekleşmiştir.

2) 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde Vergi Gelirleri %41,51 gerçekleşme oranı ile 24 Milyon 26 Bin TL olmuştur.

3) 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,26 oranında artarak 95 Milyon 260 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 22 Milyon 687 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 26 Milyon 487 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 20 Milyon 35 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 12 Milyon 206 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 8 Milyon 622 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 8 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %269,06 oranında artarak 4 Milyon 120 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 1 Milyon 116 Bin TL (İZOTAŞ 1 Milyon 87 Bin TL) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artışın nedeni, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde (3 Milyon 638 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 14 Milyon 440 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde %9,22 oranında artış ile 15 Milyon 772 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %516,09 oranında artarak, %9,42 gerçekleşme oranı ile 47 Milyon 101 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 %11,82 oranında artarak 1 Milyar 917 Milyon 302 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %34,69'u gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (46 Milyon 895 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (25 Milyon 833 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 812 Bin TL) olmak üzere toplam 105 Milyon 541 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %780,10 oranında (93 Milyon 549 Bin TL) artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 11 Milyon 991 Bin TL idi.

6) 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,54'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %14,64 oranında artarak 261 Milyon 510 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %33,53'ü gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,34'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %7,33 oranında artarak 1 Milyar 549 Milyon 916 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %35,19'u gerçekleşmiştir.

7) 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,06'sını oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %17.342,55 oranında artarak 1 Milyon 160 Bin TL olmuştur. Artış, Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası(Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 138 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

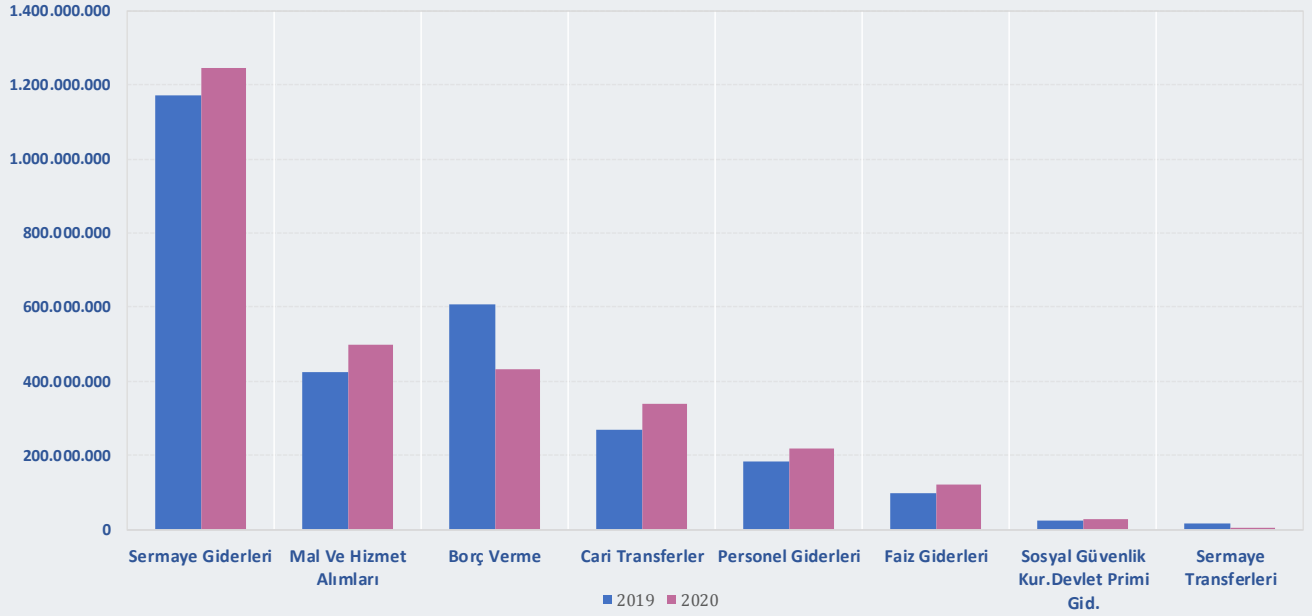
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	2.790.249.740,07	46,54	100,00	7.950.375.438,66	2.884.796.218,21	36,29	100,00	3,39
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	2.693.612.913,05	46,92	96,54	7.615.145.438,66	2.763.972.586,73	36,30	95,81	2,61
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	182.115.375,76	39,24	6,53	538.134.786,16	218.875.363,22	40,67	7,59	20,18
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	25.276.416,53	40,24	0,91	70.912.313,84	28.725.441,26	40,51	1,00	13,65
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	425.731.995,54	30,53	15,26	1.805.210.055,00	499.140.484,07	27,65	17,30	17,24
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	268.113.401,77	43,98	9,61	540.778.418,00	339.375.943,69	62,76	11,76	26,58
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.172.074.127,53	47,64	42,01	3.688.784.365,66	1.245.192.289,50	33,76	43,16	6,24
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	14.651.974,92	21,41	0,53	90.271.000,00	1.728.804,01	1,92	0,06	-88,20
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	605.649.621,00	89,02	21,71	570.000.000,00	430.934.260,98	75,60	14,94	-28,85
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	311.054.500,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	96.636.827,02	38,08	3,46	335.230.000,00	120.823.631,48	36,04	4,19	25,03





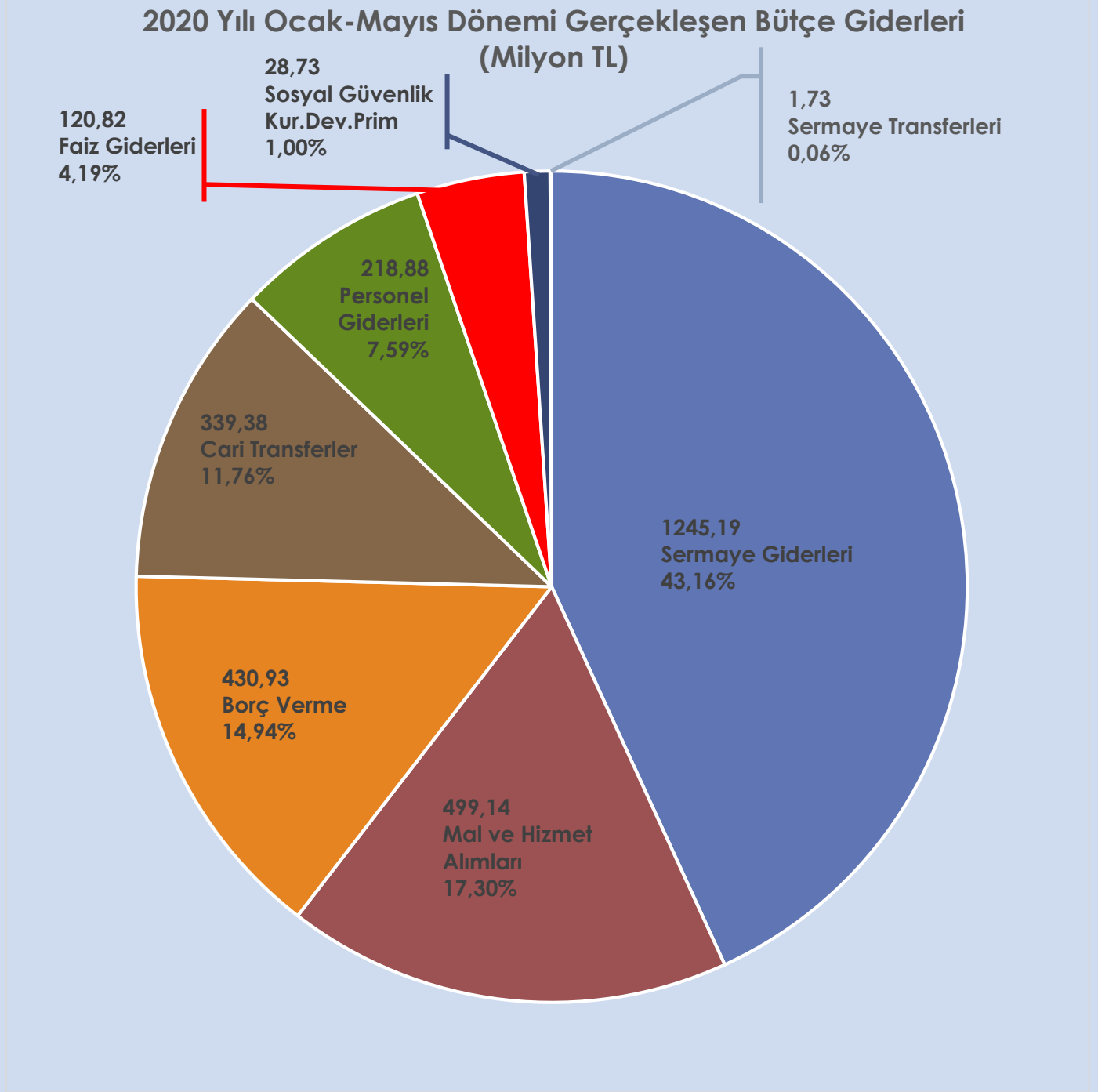
## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1) 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğın %36,29'u olan 2 Milyar 884 Milyon 796 Bin TL harcama gerçekteşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 2 Milyar 790 Milyon 249 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %3,39 oranında artış gerçekteşmiştir.
- 2) 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğın %36,30'u kullanılarak 2 Milyar 763 Milyon 972 Bin TL gider gerçekteşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 218 Milyon 875 Bin TL olarak gerçekteşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde öngörülen ödeneğın %40,67'si harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %20,18 oranında artış gerçekteşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %13,65 oranında artışla 28 Milyon 725 Bin TL olmuştur.






B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 805 Milyon 210 Bin TL)

<p><b>499</b> Milyon</p> <p><b>140</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%17,24</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%27,65</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%17,30</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%27,14 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**384 Milyon 607 Bin TL**

**%13,33**

#### Öne Çıkan Detaylar :

- 288 Milyon 55 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 54 Milyon 427 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 11 Milyon 886 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 8 Milyon 197 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 5 Milyon 938 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 4 Milyon 614 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%8,65 azalış ile

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**84 Milyon 354 Bin TL**

**%2,92**


#### Öne Çıkan Detaylar :

- 21 Milyon 945 Bin TL İçecek Alımları
- 19 Milyon 236 Bin TL Elektrik Alımları
- 11 Milyon 792 Bin TL Yiyecek Alımları
- 8 Milyon 393 Bin TL Su Alımları
- 6 Milyon 59 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 3 Milyon 554 Bin TL Giyecek Alımları
- 2 Milyon 510 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları







## Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 540 Milyon 778 Bin TL)

<p><b>339</b> Milyon</p> <p><b>375</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%26,58</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%62,76</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%11,76</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>28,57 artış ile</p> <p><b>Hazine Yardımları</b></p>	<p></p>	<p><b>270 Milyon TL</b></p> <p>270 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p></p> <p><b>%9,36</b></p>
<p>%7,33 artış ile</p> <p><b>İller Bankası Payı</b></p>	<p></p>	<p><b>30 Milyon 998 Bin TL</b></p>	<p></p> <p><b>%1,07</b></p>
<p>%91,57 artış ile</p> <p><b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b></p>	<p></p>	<p><b>11 Milyon 343 Bin TL</b></p> <p>10 Milyon 936 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p></p> <p><b>%0,39</b></p>
<p>%13,03 artış ile</p> <p><b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</b></p>	<p></p>	<p><b>16 Milyon 597 Bin TL</b></p>	<p></p> <p><b>%0,58</b></p>

### Öne Çıkan Detaylar




9 Milyon 360 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
3 Milyon 622 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
1 Milyon 438 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 688 Milyon 784 Bin TL)

<b>1</b> Milyar <b>245</b> Milyon <b>192</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 %6,24
	<b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%33,76 
	<b>2020 Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%43,16 

**Öne Çıkan Harcamaların Detayları:**

%15,45 artış ile  
**G. Menkul Sermaye  
 Üretim Giderleri**



1 Milyar 150 Milyon 639 Bin TL

%39,89

%46,87 azalış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım  
 Giderleri**



48 Milyon 302 Bin TL

%1,67

%46,54 azalış ile  
**G. Menkul Alımları ve  
 Kamulaştırma Giderleri**



37 Milyon 720 Bin TL

%1,31

%54,15 azalış ile  
**Mamul Mal Alımları**



5 Milyon 68 Bin TL

%0,18

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

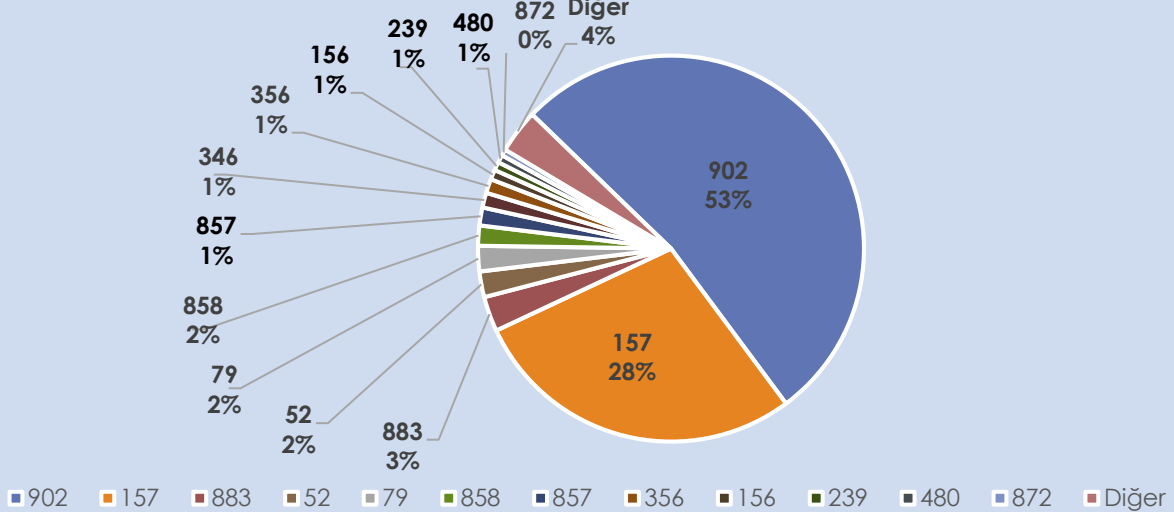


### Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Mayıs Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Mayıs Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metroyu Yapımı	231 Milyon 742 Bin TL	<b>651 Milyon</b> <b>493 Bin TL</b>	22,58	181,13	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	538 Milyon 647 Bin TL	<b>348 Milyon</b> <b>973 Bin TL</b>	12,10	-35,21	↓
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	32 Milyon 466 Bin TL	<b>36 Milyon</b> <b>293 Bin TL</b>	1,26	11,79	↑
52	Kamulaştırma Çalışmaları	41 Milyon 847 Bin TL	<b>26 Milyon</b> <b>634 Bin TL</b>	0,92	-36,35	↓
79	İzmir Opera Binası	37 Milyon 261 Bin TL	<b>26 Milyon</b> <b>416 Bin TL</b>	0,92	-29,11	↓
858	Taahhüt Kiralama Hizmet Alımları	18 Milyon 859 Bin TL	<b>20 Milyon</b> <b>922 Bin TL</b>	0,73	10,94	↑
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	24 Milyon 176 Bin TL	<b>18 Milyon</b> <b>568 Bin TL</b>	0,64	-23,19	↓
346	Otopark Yapılması	8 Milyon 409 Bin TL	<b>15 Milyon</b> <b>420 Bin TL</b>	0,53	83,38	↑
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	11 Milyon 326 Bin TL	<b>14 Milyon</b> <b>642 Bin TL</b>	0,51	29,27	↑
156	Meydan Bulvarı Cadde Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	11 Milyon 208 Bin TL	<b>10 Milyon</b> <b>222 Bin TL</b>	0,35	-8,80	↓
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3 Milyon 363 Bin TL	<b>8 Milyon</b> <b>729 Bin TL</b>	0,30	159,52	↑
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	6 Milyon 65 Bin TL	<b>8 Milyon</b> <b>49 Bin TL</b>	0,28	32,72	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	19 Milyon 874 Bin TL	<b>6 Milyon</b> <b>609 Bin TL</b>	0,23	-66,74	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	161 Milyon 12 Bin TL	<b>45 Milyon</b> <b>270 Bin TL</b>	1,57	-71,88	↓
<b>TOPLAM</b>		<b>1 Milyar 146 Milyon</b> <b>263 Bin TL</b>	<b>1 Milyar 238 Milyon</b> <b>247 Bin TL</b>	42,92	8,02	↑




2020 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



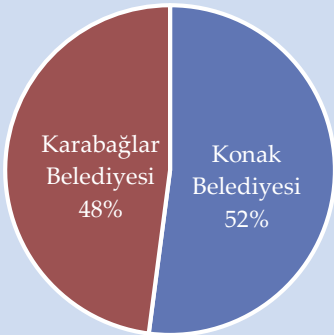


## Sermaye Transferleri

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

<b>1</b> Milyon <b>728</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 %88,20
	<b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%1,92 
	<b>2020 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%0,06 

### Detayların Dağılımı



### Yurtiçi Sermaye Transferleri 1 Milyon 728 Bin TL




Detaylar

900 Bin TL Konak Belediyesi  
828 Bin TL Karabağlar Belediyesi

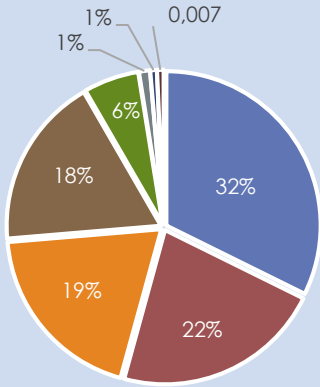


## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p><b>430</b> Milyon</p> <p><b>934</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%28,85</b></p>
	<p><b>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%75,60</b></p> <p></p>
	<p><b>2020 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%14,94</b></p> <p></p>

### Borç Verme Dağılımı



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

### Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi		2020 Yılı Ocak-Mayıs 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	3,2	69,7	4,7	89,9
İzbeton AŞ	7,4			
İzdeniz AŞ	39,9	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	17,1	8,5	3,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,7		5,0	
Bay-San AŞ				
<b>Genel Toplam</b>	<b>370,7</b>	<b>234,9</b>	<b>341,0</b>	<b>89,9</b>
	<b>605,6</b>		<b>430,9</b>	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-MAYIS AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-MAYIS AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	291.743.819,25	300.000.000,00	207.510.795,40
	8	251.000.000,00	290.343.177,08	301.000.000,00	205.694.684,09
	1	252.000.000,00	290.591.849,53	302.000.000,00	205.301.012,38
3	1	350.000.000,00	348.000.000,00	650.000.000,00	360.438.000,00
	2	-98.000.000,00	-57.408.150,47	-348.000.000,00	-155.136.987,62
	2	-1.000.000,00	-248.672,45	-1.000.000,00	393.671,71
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	0,00
	3		384.638,81		393.671,71
	9	-1.000.000,00	1.400.642,17	-1.000.000,00	1.816.111,31
	9	-1.000.000,00	1.400.642,17	-1.000.000,00	1.816.111,31
	1				
	2	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3		1.400.642,17		1.816.111,31
5	2	190.000.000,00	277.393.953,50	756.000.000,00	733.218.757,49
	8	190.000.000,00	277.393.953,50	756.000.000,00	733.218.757,49
	1	190.000.000,00	277.393.953,50	756.000.000,00	733.218.757,49
	1	440.000.000,00	169.778.437,92	1.106.000.000,00	516.287.500,00
	2	-250.000.000,00	-133.092.190,50	-350.000.000,00	-164.829.315,60
	3		240.707.706,08		381.760.573,09
6	3	453.000.000,00	318.785.748,02	520.000.000,00	348.833.053,91
	2	453.000.000,00	318.785.748,02	520.000.000,00	348.833.053,91
	1	453.000.000,00	318.785.748,02	520.000.000,00	348.833.053,91
	1	453.000.000,00	195.295.810,09	520.000.000,00	342.510.417,05
	2		123.489.937,93		6.322.636,86
	4	440.000.000,00	569.137.772,75	1.056.000.000,00	940.729.552,89
	0	440.000.000,00	569.137.772,75	1.056.000.000,00	940.729.552,89
	0	440.000.000,00	569.137.772,75	1.056.000.000,00	940.729.552,89
	0	440.000.000,00	569.137.772,75	1.056.000.000,00	940.729.552,89
1	5	893.000.000,00	887.923.520,77	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80
	0	893.000.000,00	887.923.520,77	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80
	0	893.000.000,00	887.923.520,77	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80
	0	893.000.000,00	887.923.520,77	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80

## 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-Mayıs dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **360 Milyon 438 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

### Detaylar (İç Borçlanma) :

150 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 **155 Milyon 136 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

### Detaylar (İç Borç Ödeme) :

81 Milyon 988 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
20 Milyon 208 Bin TL	Denizbank A.Ş.
15 Milyon 703 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
14 Milyon 895 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
10 Milyon 204 Bin TL	Halkbank A.Ş.
7 Milyon 499 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
4 Milyon 166 Bin TL	Fibabanka
460 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

### **İç Borç Kur Farkı**

**2 Milyon 209 Bin TL**

Buna göre 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde **207 Milyon 510 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-Mayıs 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 **381 Milyon 760 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen **164 Milyon 829 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	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	38 Milyon 381 Bin TL	
I.N.G. Bank	24 Milyon 463 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'nın Ocak-Mayıs döneminde **733 Milyon 218 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde **348 Milyon 833 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde **1 Milyar 289 Milyon 562 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

