



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 12.09.2020 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-AĞUSTOS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

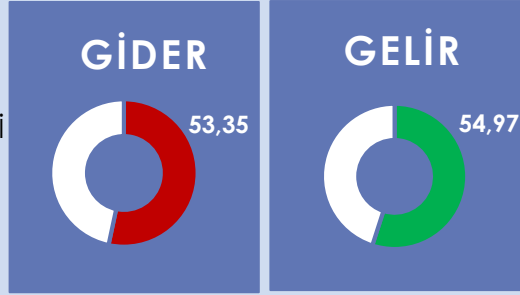
2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,25'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,65 oranında artış gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %85,95'ini (3 Milyar 11 Milyon 979 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %9,35 oranında 257 Milyon 615 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,59 artış oranı ile 263 Milyon 862 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %32,12'lik bir artış ile 163 Milyon 958 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 49 Milyon 950 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 40 Milyon 31 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-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,34 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %20,12 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %39,07 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %11,01 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %12,10'unu oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %21,73 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,49'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %28,90 oranında, giderlerimizin %12,21'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,51 oranında, giderlerimizin %8,29'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,64 oranında, giderlerimizin %4,69'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,71 oranında, giderlerimizin %1,07'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,48 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,06'sını oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,70 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde 830 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,25 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %10,34 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 738 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %39,07 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



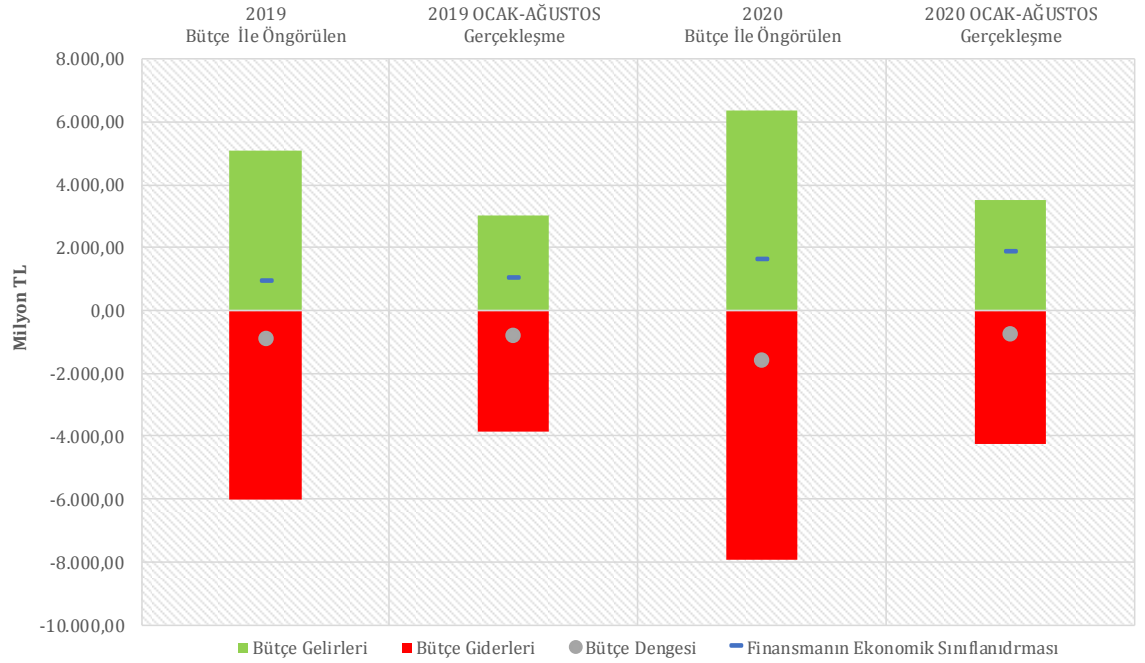
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Ağustos 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-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	3.014.447.637,23	59,08	6.374.680.000,00	3.504.350.786,29	54,97	16,25
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	3.844.899.067,46	64,14	7.951.525.626,11	4.242.401.570,92	53,35	10,34
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	3.687.888.293,98	64,23	7.616.295.626,11	4.043.448.701,75	53,09	9,64
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	157.010.773,48	61,88	335.230.000,00	198.952.869,17	59,35	26,71
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-830.451.430,23	93,00	-1.576.845.626,11	-738.050.784,63	46,81	-11,13
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-673.440.656,75	105,35	-1.241.615.626,11	-539.097.915,46	43,42	-19,95
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	1.001.463.293,45	112,15	1.576.000.000,00	1.828.897.844,68	116,05	82,62



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 830 Milyon 451 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 738 Milyon 50 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazlada 673 Milyon 440 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 539 Milyon 97 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 844 Milyon 899 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %10,34 oranında artarak 4 Milyar 242 Milyon 401 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %16,25'lik bir artış ile 3 Milyar 504 Milyon 350 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 687 Milyon 888 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %9,64 oranında artarak 4 Milyar 43 Milyon 448 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %26,71 oranında artarak 198 Milyon 952 Bin TL olmuştur.

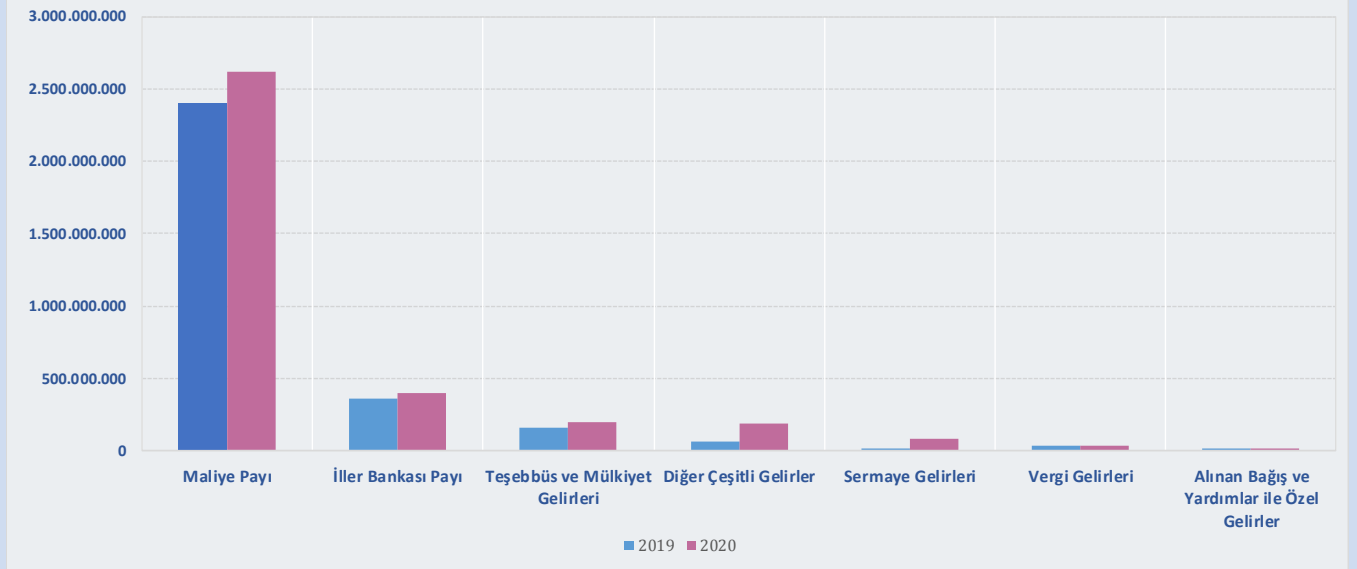
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	3.014.447.637,23	59,08	100,00	6.374.680.000,00	3.504.350.786,29	54,97	100,00	16,25
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	33.726.150,19	66,01	1,12	57.883.000,00	32.661.221,13	56,43	0,93	-3,16
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	154.279.773,17	68,68	5,12	289.272.000,00	194.234.681,54	67,15	5,54	25,90
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	10.880,86	362,70	0,00	22.000,00	1.254.809,81	5.703,68	0,04	11.432,27
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	2.812.826.904,05	59,29	93,31	5.527.253.000,00	3.197.451.298,45	57,85	91,24	13,67
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	358.447.910,28	55,66	11,89	780.000.000,00	396.240.089,26	50,80	11,31	10,54
Maliye Payı	3.792.000.000,00	2.395.915.821,76	63,18	79,48	4.405.000.000,00	2.615.739.344,82	59,38	74,64	9,17
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	58.463.172,01	18,99	1,94	342.253.000,00	185.471.864,37	54,19	5,29	217,25
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	13.603.928,96	16,51	0,45	500.250.000,00	78.748.775,36	15,74	2,25	478,87
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %16,25 oranında artarak 3 Milyar 504 Milyon 350 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %54,97'si gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %56,43 gerçekleşme oranı ile 32 Milyon 661 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %25,90 oranında artarak 194 Milyon 234 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 32 Milyon 824 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 49 Milyon 950 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 37 Milyon 376 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 40 Milyon 31 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu gelir kalemi içerisinde önemli bir yer tutan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesis geliri bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 20 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %44,73 oranında azalarak 4 Milyon 183 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7 Milyon 568 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Ağustos döneminde 1 Milyon 611 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 482 Bin TL gerçekleşmesi ve bir önceki yılın aynı döneminde 5 Milyon 957 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 701 Bin TL (İzmir Gaz'dan gelen kar payından) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 22 Milyon 102 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde (Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) %15,27 oranında artış ile 25 Milyon 479 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %478,87 oranında artarak, %15,74 gerçekleşme oranı ile 78 Milyon 748 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 %13,67 oranında artarak 3 Milyar 197 Milyon 451 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %57,85'i gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (78 Milyon 530 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (59 Milyon 666 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (51 Milyon 679 Bin TL) olmak üzere toplam 189 Milyon 876 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 171 Milyon 867 Bin TL artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 18 Milyon 8 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,31'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,54 oranında artarak 396 Milyon 240 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %50,80'i gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,64'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %9,17 oranında artarak 2 Milyar 615 Milyon 739 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %59,38'i gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,04'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 254 Bin TL olmuştur. Bu gelir Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası (Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 157 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

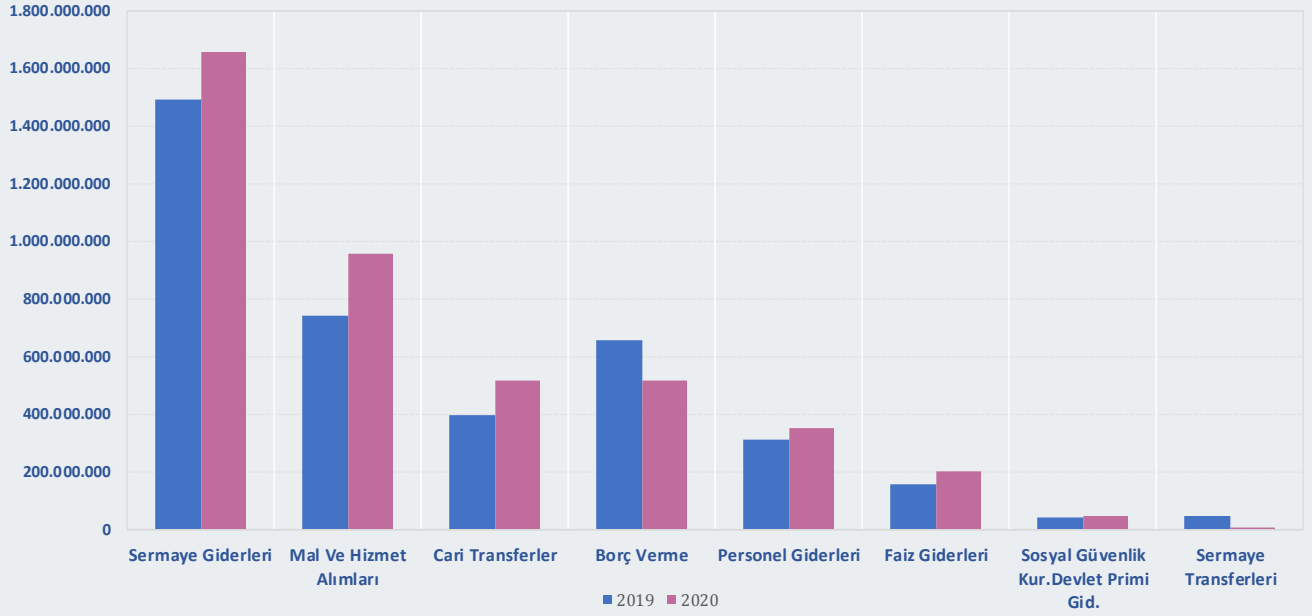
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	3.844.899.067,46	64,14	100,00	7.951.525.626,11	4.242.401.570,92	53,35	100,00	10,34
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	3.687.888.293,98	64,23	95,92	7.616.295.626,11	4.043.448.701,75	53,09	95,31	9,64
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	312.365.783,23	67,30	8,12	541.768.886,16	351.850.562,20	64,94	8,29	12,64
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	41.263.661,89	65,70	1,07	71.402.613,84	45.587.307,57	63,85	1,07	10,48
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	740.247.320,20	53,08	19,25	1.814.060.824,82	954.192.368,52	52,60	22,49	28,90
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	397.007.384,62	65,12	10,33	769.679.585,13	518.130.302,28	67,32	12,21	30,51
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	1.493.297.465,84	60,70	38,84	3.627.358.616,16	1.657.681.903,45	45,70	39,07	11,01
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	47.635.466,20	69,61	1,24	20.201.000,00	2.526.767,50	12,51	0,06	-94,70
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	656.071.212,00	96,43	17,06	570.000.000,00	513.479.490,23	90,08	12,10	-21,73
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	201.824.100,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	157.010.773,48	61,88	4,08	335.230.000,00	198.952.869,17	59,35	4,69	26,71



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

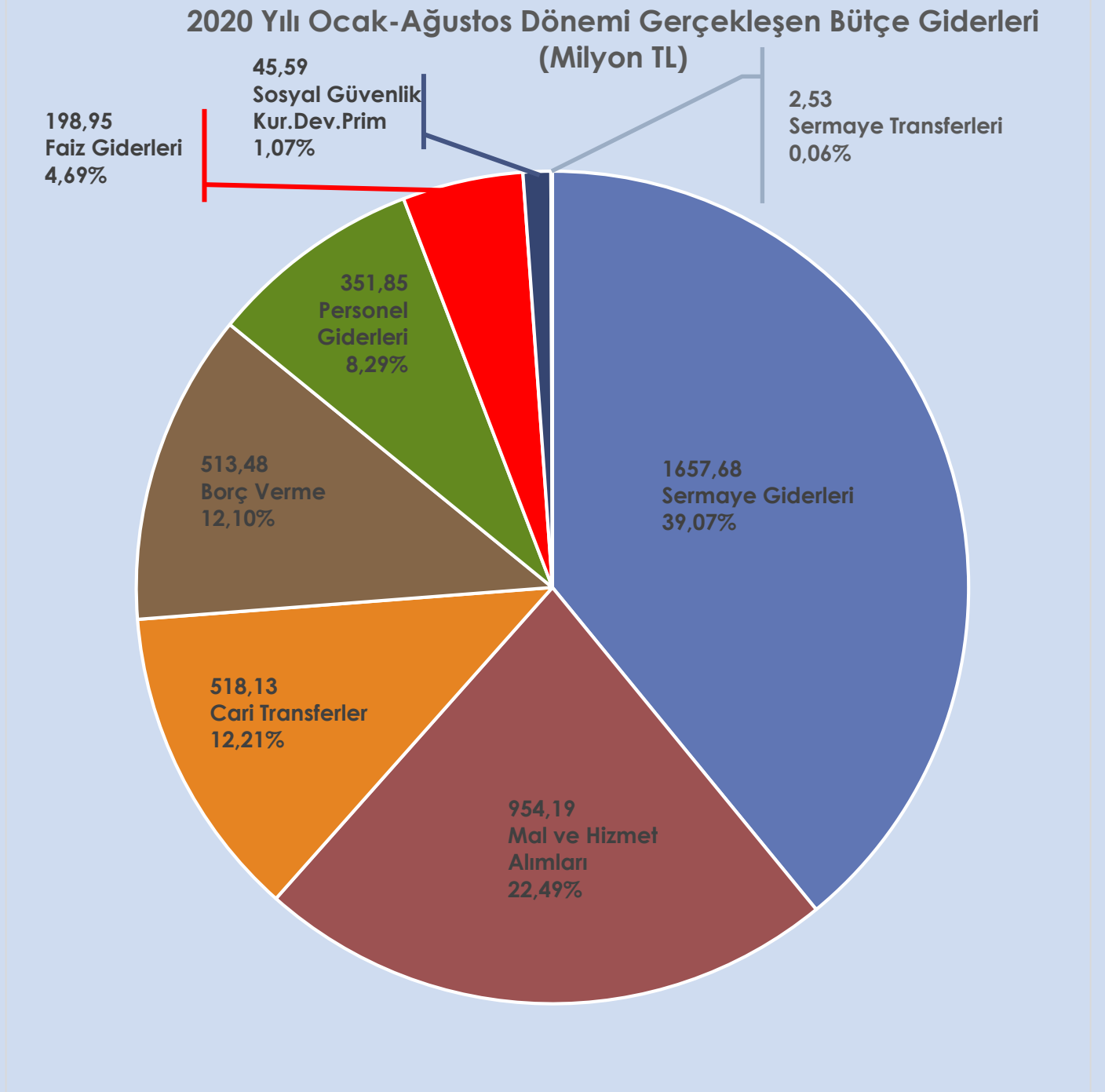


- 1 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %53,35'i olan 4 Milyar 242 Milyon 401 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 3 Milyar 844 Milyon 899 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %10,34 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %53,09'u kullanılarak 4 Milyar 43 Milyon 448 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 351 Milyon 850 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %64,94'ü harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %12,64 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %10,48 oranında artışla 45 Milyon 587 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 814 Milyon 60 Bin TL)

<p>954 Milyon</p> <p>192 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%28,90</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%52,60</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%22,49</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%36,78 artış ile
Hizmet Alımları



710 Milyon 832 Bin TL

%16,76

Öne Çıkan Detaylar

- 545 Milyon 29 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 95 Milyon 742 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 26 Milyon 586 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 12 Milyon 717 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 6 Milyon 565 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 6 Milyon 106 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

%18,64 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



187 Milyon 283 Bin TL

%4,41




Öne Çıkan Detaylar

- 40 Milyon 821 Bin TL İçecek Alımları
- 30 Milyon 328 Bin TL Yiyecek Alımları
- 28 Milyon 279 Bin TL Elektrik Alımları
- 24 Milyon 831 Bin TL Su Alımları
- 16 Milyon 548 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 10 Milyon 964 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 8 Milyon 963 Bin TL Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 769 Milyon 679 Bin TL)

518 Milyon 130 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %30,51
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%67,32 
	2020 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%12,21 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

41,38 artış ile Hazine Yardımları		410 Milyon TL 410 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%9,66
%9,17 artış ile İller Bankası Payı		52 Milyon 314 Bin TL		%1,23
%46,85 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		16 Milyon 234 Bin TL 15 Milyon 495 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,38
%32,67 azalış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		25 Milyon 678 Bin TL		%0,61

Öne Çıkan Detaylar




13 Milyon 450 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 6 Milyon 23 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 3 Milyon 724 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 627 Milyon 358 Bin TL)

1 Milyar 657 Milyon 681 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %11,01
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%45,70 
	2020 Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%39,07 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%10,86 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 389 Milyon 164 Bin TL

%32,74

%27,73 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



98 Milyon 28 Bin TL

%2,31

%80,81 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



154 Milyon 925 Bin TL

%3,65

(Artış Feribot Alımları (68 Milyon 786 Bin TL) ve Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden (70 Milyon 660 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

%25,66 azalış ile
Mamul Mal Alımları



9 Milyon 831 Bin TL

%0,23

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

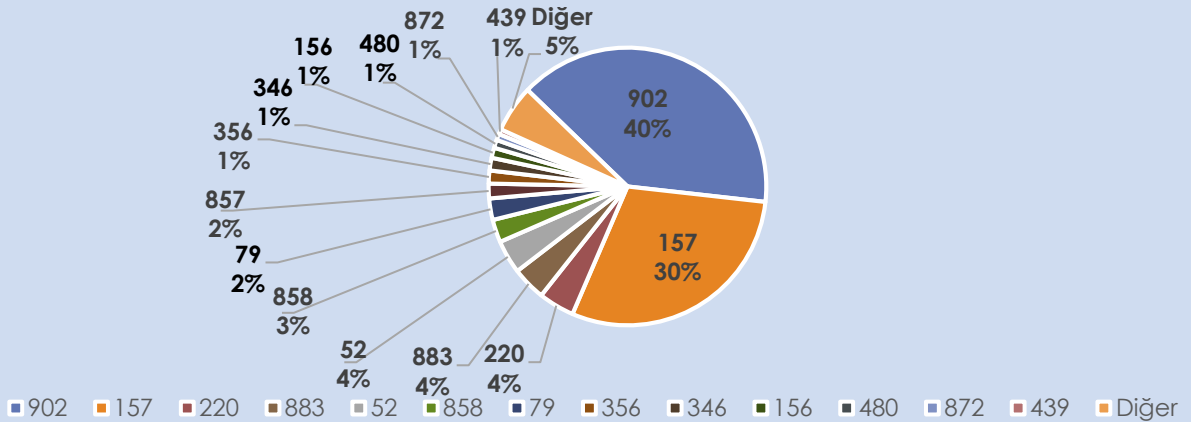


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Ağustos Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Ağustos Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlidere Kaymakamlık Metrosu Yapımı	347 Milyon 331 Bin TL	651 Milyon 493 Bin TL	15,36	87,57	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	589 Milyon 35 Bin TL	489 Milyon 201 Bin TL	11,53	-16,95	↓
220	Gemi Filosunun Güçlendirilmesi	-	68 Milyon 786 Bin TL	1,62	-	
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	55 Milyon 618 Bin TL	64 Milyon 636 Bin TL	1,52	16,21	↑
52	Kamulaştırma Çalışmaları	50 Milyon 377 Bin TL	64 Milyon 138 Bin TL	1,51	27,32	↑
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	32 Milyon 913 Bin TL	43 Milyon 615 Bin TL	1,03	32,52	↑
79	İzmir Opera Binası	48 Milyon 621 Bin TL	41 Milyon 124 Bin TL	0,97	-15,42	↓
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	40 Milyon 611 Bin TL	28 Milyon 280 Bin TL	0,67	-30,36	↓
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	15 Milyon 489 Bin TL	24 Milyon 894 Bin TL	0,59	60,72	↑
346	Otopark Yapılması	21 Milyon 487 Bin TL	24 Milyon 278 Bin TL	0,57	12,99	↑
156	Meydan Bulvarı Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	17 Milyon 581 Bin TL	19 Milyon 444 Bin TL	0,46	10,60	↑
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	8 Milyon 126 Bin TL	15 Milyon 528 Bin TL	0,37	91,09	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	21 Milyon 817 Bin TL	12 Milyon 19 Bin TL	0,28	-44,91	↓
439	Spor Tesis Ve Kompleksleri Yapılması	1 Milyon 874 Bin TL	9 Milyon 538 Bin TL	0,22	408,76	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	230 Milyon 76 Bin TL	90 Milyon 74 Bin TL	2,12	-60,85	↓
TOPLAM		1 Milyar 480 Milyon 963 Bin TL	1 Milyar 647 Milyon 57 Bin TL	38,82	11,22	↑




2020 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 20 Milyon 201 Bin TL)

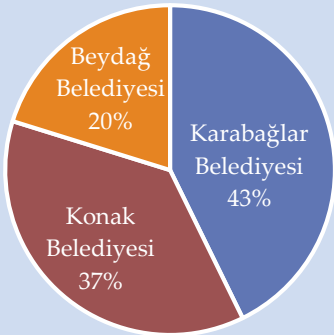
<p>2 Milyon</p> <p>526 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%94,70</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%12,51</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,06</p> <p></p>

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



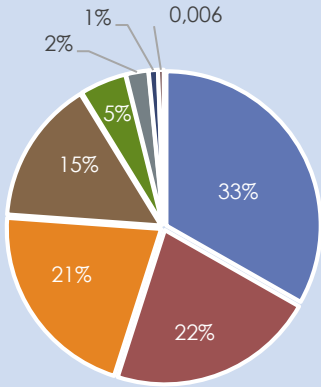


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p>513 Milyon</p> <p>479 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%21,73</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%90,08</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,10</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi		2020 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,5	
İzulaş AŞ	125,7	121,2	170,6	
İzelman AŞ	12,7	69,7	19,0	89,9
İzbeton AŞ	29,6			
İzdeniz AŞ	40,0	17,6	83,6	27,8
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	18,0	10,0	25,0	
İzenerji AŞ	4,0	7,9	3,0	
Grand Plz. AŞ	17,0	8,5	12,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		5,0	
Bay-San AŞ				
Toplam	421,6	234,9	395,7	117,7
Genel Toplam	656,0		513,4	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-AĞUSTOS AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-AĞUSTOS AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	350.534.333,40	300.000.000,00	210.988.122,95
	8	251.000.000,00	350.367.600,93	301.000.000,00	207.607.323,35
	1	252.000.000,00	350.711.020,98	302.000.000,00	207.466.417,88
3	1	350.000.000,00	467.000.000,00	650.000.000,00	460.438.000,00
	2	-98.000.000,00	-116.288.979,02	-348.000.000,00	-252.971.582,12
	2	-1.000.000,00	-343.420,05	-1.000.000,00	140.905,47
	1		0,00		0,00
	2	-1.000.000,00	-633.311,26	-1.000.000,00	-727.449,27
4	3		289.891,21		868.354,74
	9	-1.000.000,00	166.732,47	-1.000.000,00	3.380.799,60
	9	-1.000.000,00	166.732,47	-1.000.000,00	3.380.799,60
	1				
	2	-1.000.000,00	-843.593,77	-1.000.000,00	-991.690,46
	3		1.010.326,24		4.372.490,06
5	2	190.000.000,00	277.218.030,63	756.000.000,00	1.253.114.963,85
	8	190.000.000,00	277.218.030,63	756.000.000,00	1.253.114.963,85
	1	190.000.000,00	277.218.030,63	756.000.000,00	1.253.114.963,85
	1	440.000.000,00	292.335.477,25	1.106.000.000,00	566.292.730,22
	2	-250.000.000,00	-186.658.149,64	-350.000.000,00	-228.013.606,16
	3		171.540.703,02		914.835.839,79
6	3	453.000.000,00	373.710.929,42	520.000.000,00	364.794.757,88
	2	453.000.000,00	373.710.929,42	520.000.000,00	364.794.757,88
	1	453.000.000,00	373.710.929,42	520.000.000,00	364.794.757,88
	1	453.000.000,00	268.580.265,33	520.000.000,00	361.298.643,99
	2		105.130.664,09		3.496.113,89
	4	440.000.000,00	627.752.364,03	1.056.000.000,00	1.464.103.086,80
	0	440.000.000,00	627.752.364,03	1.056.000.000,00	1.464.103.086,80
	0	440.000.000,00	627.752.364,03	1.056.000.000,00	1.464.103.086,80
	0	440.000.000,00	627.752.364,03	1.056.000.000,00	1.464.103.086,80
1	5	893.000.000,00	1.001.463.293,45	1.576.000.000,00	1.828.897.844,68
	0	893.000.000,00	1.001.463.293,45	1.576.000.000,00	1.828.897.844,68
	0	893.000.000,00	1.001.463.293,45	1.576.000.000,00	1.828.897.844,68
	0	893.000.000,00	1.001.463.293,45	1.576.000.000,00	1.828.897.844,68

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-Ağustos 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 **254 Milyon 690 Bin TL İç Borç Ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

121 Milyon 834 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
39 Milyon 166 Bin TL	Denizbank A.Ş.
25 Milyon 826 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
23 Milyon 883 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
17 Milyon 83 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
14 Milyon 285 Bin TL	Halkbank A.Ş.
9 Milyon 791 Bin TL	Fibabanka
1 Milyon 150 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

5 Milyon 240 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde **210 Milyon 988 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-Ağustos dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **566 Milyon 292 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)	236 Milyon 87 Bin TL	

Dış Borç Kur farkı **914 Milyon 835 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen **228 Milyon 13 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	80 Milyon 565 Bin TL	
I.N.G. Bank	71 Milyon 585 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-Ağustos döneminde **1 Milyar 253 Milyon 114 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirilmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde **364 Milyon 794 Bin TL** gerçekleştirilmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 828 Milyon 897 Bin TL** olarak gerçekleştirilmiştir.



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



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,15%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,20%

Türkiye Ekonomi
Bankası 0,23%