



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 22.05.2020 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-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2020 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,86'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,47 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %85,72'sini (1 Milyar 481 Milyon 365 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %9,64 oranında 130 Milyon 199 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,63 artış oranı ile 162 Milyon 123 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %1,90'lık bir artış ile 67 Milyon 762 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 22 Milyon 616 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 10 Milyon 584 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-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,23 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %35,89 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %42,43 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %19,31 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %14,54'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %24,86 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %18,01'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %42,95 oranında, giderlerimizin %11,71'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,19 oranında, giderlerimizin %7,85'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,80 oranında, giderlerimizin %4,36'sını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,17 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,98 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,06'sını oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,19 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde 491 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,86 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %13,23 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 517 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %42,43 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



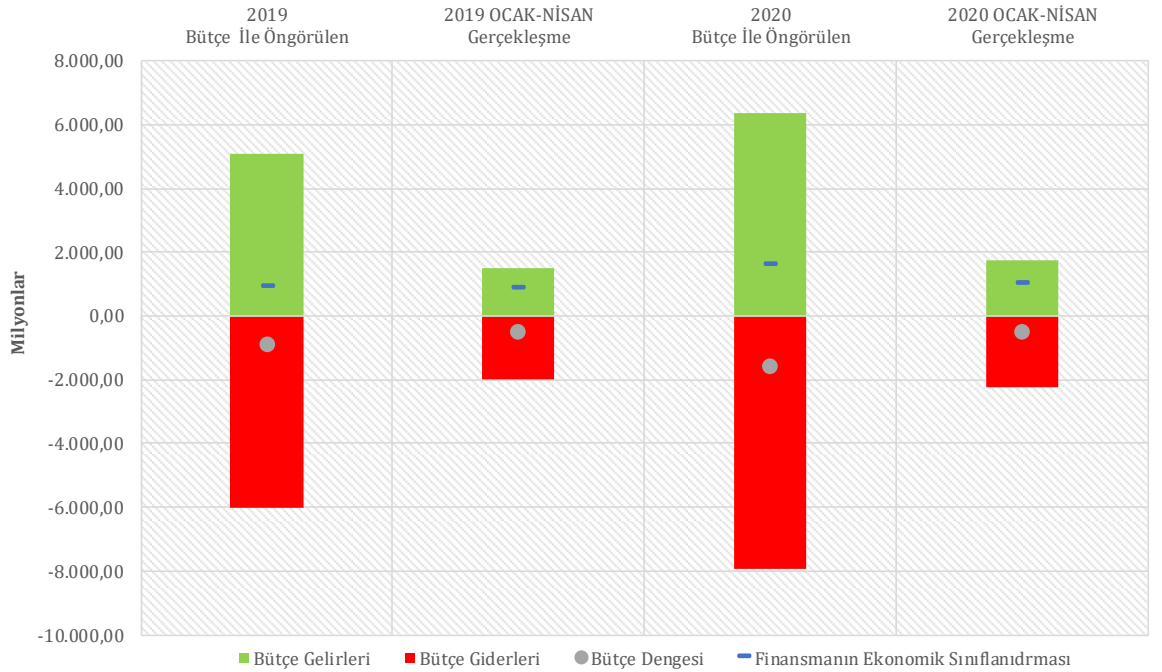
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA+A4:H43A4:H50A4:G50AA4 :I43	2019			2020			2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN		BÜTÇE	OCAK-NİSAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	1.491.639.314,26	29,24	6.374.680.000,00	1.728.228.749,63	27,11	15,86
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	1.983.563.304,55	33,09	7.950.375.438,66	2.246.059.069,74	28,25	13,23
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	1.907.103.485,87	33,22	7.615.145.438,66	2.148.063.072,04	28,21	12,63
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	76.459.818,68	30,13	335.230.000,00	97.995.997,70	29,23	28,17
1 Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-491.923.990,29	55,09	-1.575.695.438,66	-517.830.320,11	32,86	5,27
Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-415.464.171,61	64,99	-1.240.465.438,66	-419.834.322,41	33,84	1,05
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	843.152.087,58	94,42	1.576.000.000,00	1.002.774.453,40	63,63	18,93



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 491 Milyon 923 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 517 Milyon 830 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazlada 415 Milyon 464 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 419 Milyon 834 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 983 Milyon 563 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %13,23 oranında artarak 2 Milyar 246 Milyon 59 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %15,86'lık bir artış ile 1 Milyar 728 Milyon 228 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 907 Milyon 103 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %12,63 oranında artarak 2 Milyar 148 Milyon 63 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %28,17 oranında artarak 97 Milyon 995 Bin TL olmuştur.

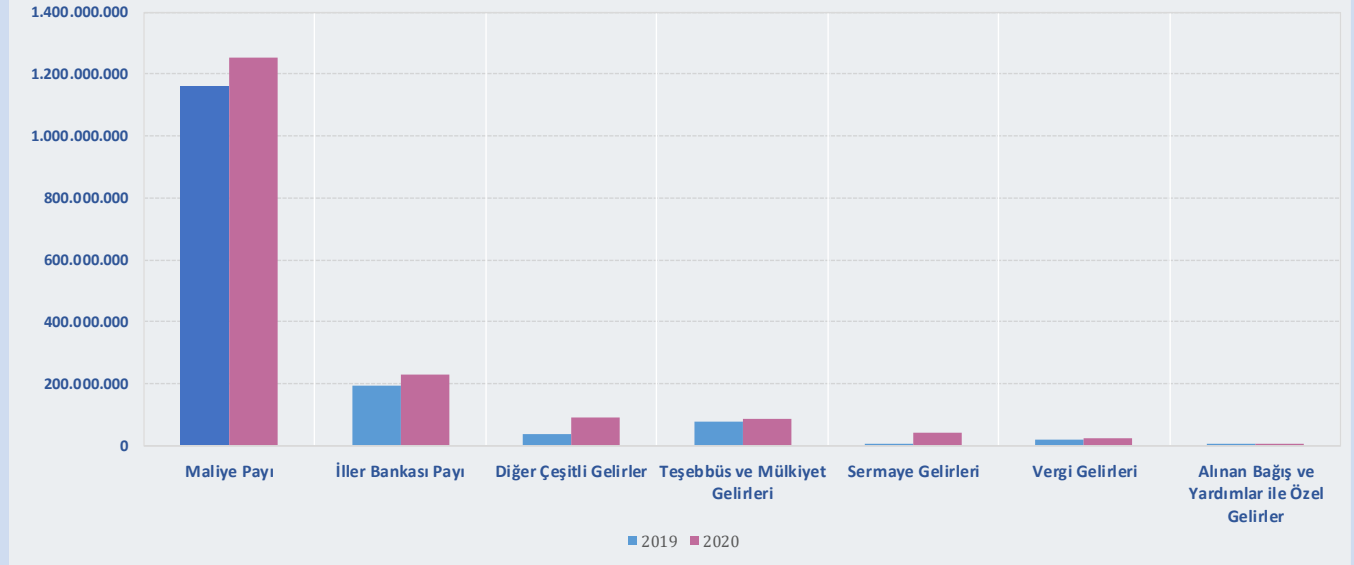
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN			BÜTÇE	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	1.491.639.314,26	29,24	100,00	6.374.680.000,00	1.728.228.749,63	27,11	100,00	15,86
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	20.831.591,07	40,77	1,40	57.883.000,00	23.320.387,21	40,29	1,35	11,95
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	76.954.432,14	34,26	5,16	289.272.000,00	87.403.912,30	30,22	5,06	13,58
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	6.653,26	221,78	0,00	22.000,00	1.135.486,46	5.161,30	0,07	16.966,62
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	1.386.880.912,11	29,24	92,98	5.527.253.000,00	1.572.194.615,48	28,44	90,97	13,36
6 İller Bankası Payı	644.000.000,00	193.209.749,27	30,00	12,95	780.000.000,00	230.347.339,22	29,53	13,33	19,22
Maliye Payı	3.792.000.000,00	1.157.956.189,83	30,54	77,63	4.405.000.000,00	1.251.018.015,62	28,40	72,39	8,04
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	35.714.973,01	11,60	2,39	342.253.000,00	90.829.260,64	26,54	5,26	154,32
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	6.965.725,68	8,45	0,47	500.250.000,00	44.174.348,18	8,83	2,56	534,17
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %15,86 oranında artarak 1 Milyar 728 Milyon 228 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %27,11'i gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %40,29 gerçekleşme oranı ile 23 Milyon 320 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13,58 oranında artarak 87 Milyon 403 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 17 Milyon 662 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 22 Milyon 616 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 19 Milyon 186 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 10 Milyon 584 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 8 Milyon 622 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 8 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %583,80 oranında artarak 4 Milyon 119 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 602 Bin TL (İZOTAŞ 573 Bin TL) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artışın nedeni, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde (3 Milyon 638 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde 9 Milyon 581 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde %58,99 oranında (Ocak ayında Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) artış ile 15 Milyon 233 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %534,17 oranında artarak, %8,83 gerçekleşme oranı ile 44 Milyon 174 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 %13,36 oranında artarak 1 Milyar 572 Milyon 194 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %28,44'ü gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (43 Milyon 969 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (23 Milyon 109 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 812 Bin TL) olmak üzere toplam 99 Milyon 890 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %782,48 oranında (88 Milyon 571 Bin TL) artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 11 Milyon 319 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,33'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %19,22 oranında artarak 230 Milyon 347 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %29,53'ü gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %72,39'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %8,04 oranında artarak 1 Milyar 251 Milyon 18 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %28,40'ı gerçekleşmiştir.

7 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,07'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %16.966,62 oranında artarak 1 Milyon 135 Bin TL olmuştur. Artış, Valilik izniyle başlatılan "İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası(Şartlı Yardım)" gelirlerinden (1 Milyon 118 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

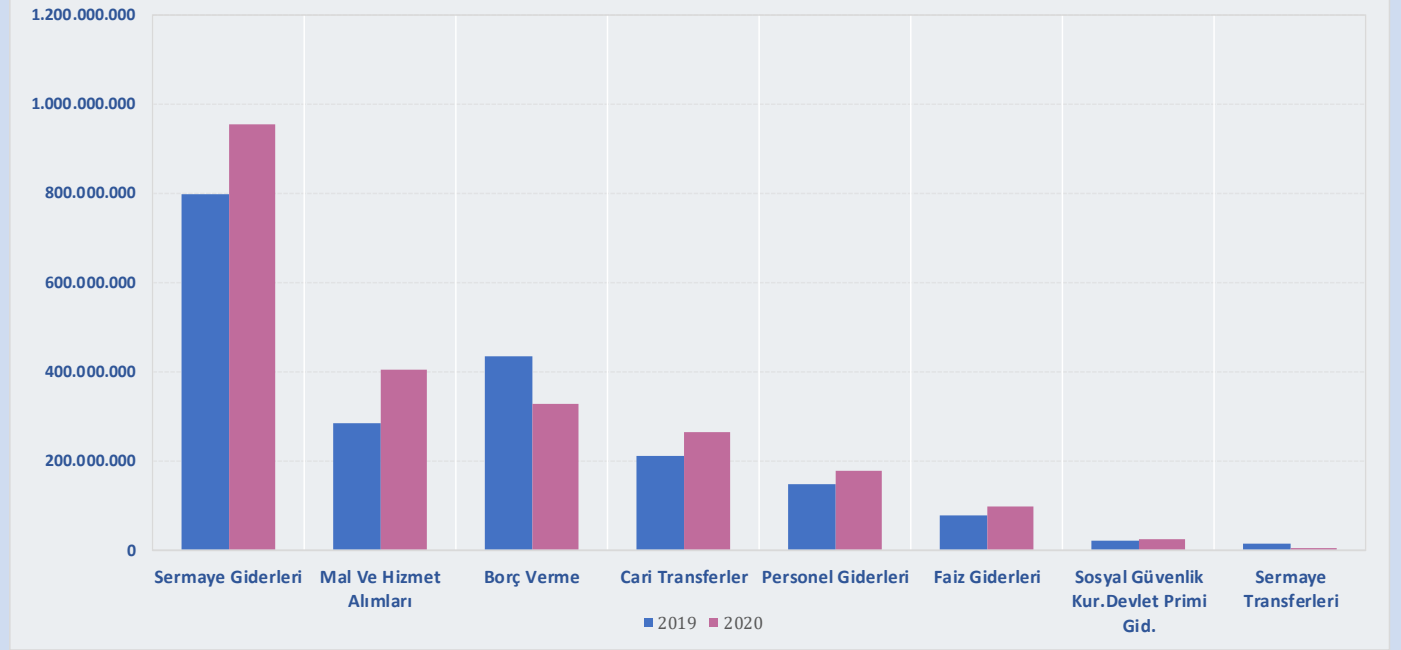
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	1.983.563.304,55	33,09	100,00	7.950.375.438,66	2.246.059.069,74	28,25	100,00	13,23
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	1.907.103.485,87	33,22	96,15	7.615.145.438,66	2.148.063.072,04	28,21	95,64	12,63
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	145.969.034,54	31,45	7,36	538.159.786,16	176.328.006,97	32,76	7,85	20,80
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	20.371.855,90	32,43	1,03	70.887.313,84	23.219.344,12	32,76	1,03	13,98
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	283.006.884,85	20,29	14,27	1.793.393.505,00	404.560.191,27	22,56	18,01	42,95
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	211.815.079,34	34,74	10,68	540.779.618,00	263.062.936,12	48,65	11,71	24,19
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	798.741.982,72	32,47	40,27	3.689.299.215,66	952.984.630,48	25,83	42,43	19,31
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	12.643.284,52	18,48	0,64	90.271.000,00	1.366.202,10	1,51	0,06	-89,19
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	434.555.364,00	63,87	21,91	570.000.000,00	326.541.760,98	57,29	14,54	-24,86
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	322.355.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	76.459.818,68	30,13	3,85	335.230.000,00	97.995.997,70	29,23	4,36	28,17



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

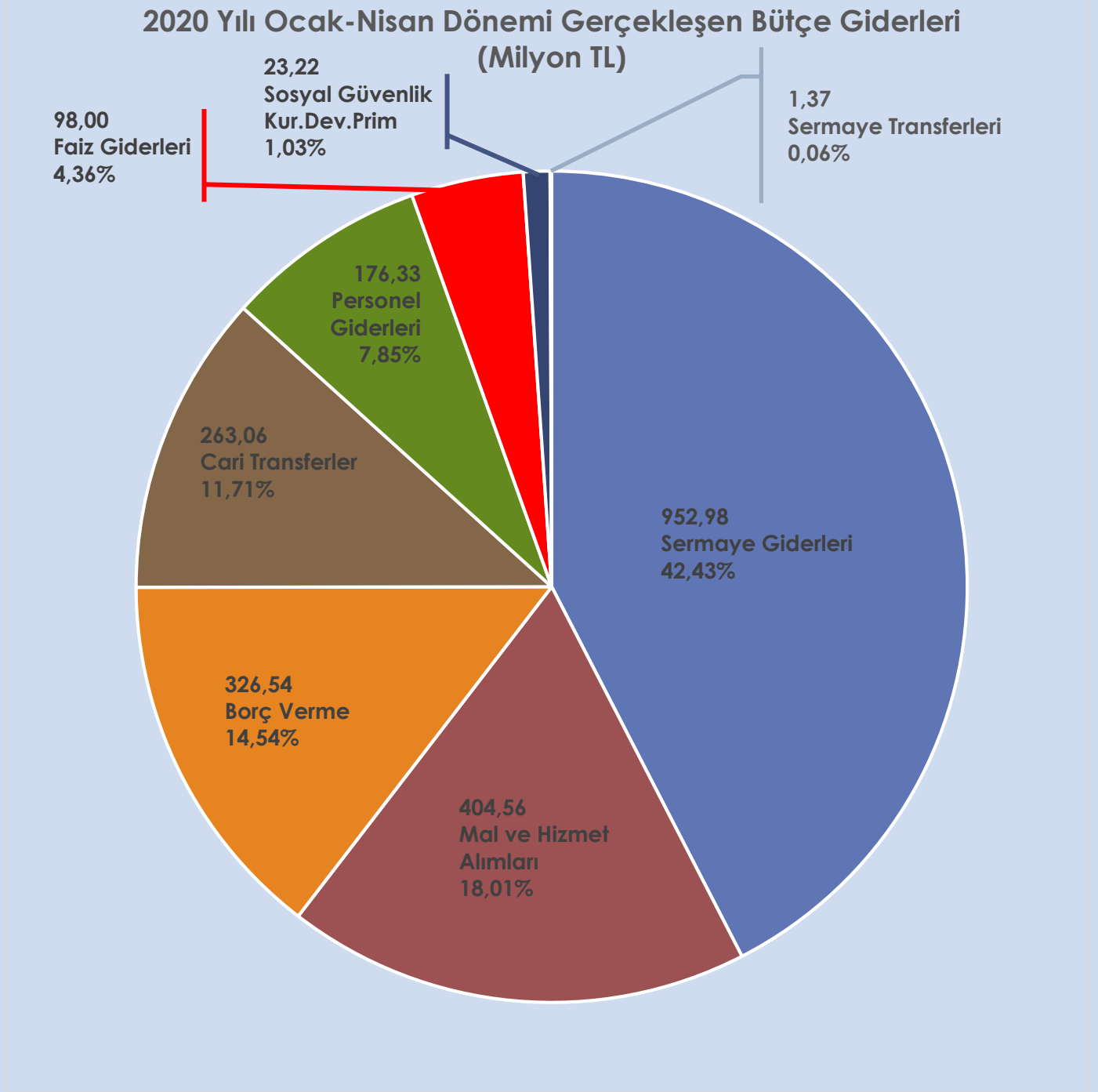


- 1 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %28,25'i olan 2 Milyar 246 Milyon 59 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 1 Milyar 983 Milyon 563 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %13,23 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %28,21'i kullanılarak 2 Milyar 148 Milyon 63 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 176 Milyon 328 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %32,76'sı harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %20,80 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %13,98 oranında artışla 23 Milyon 219 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 793 Milyon 393 Bin TL)

<p>404 Milyon</p> <p>560 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%42,95</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%22,56</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,01</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%52,89 artış ile
Hizmet Alımları



320 Milyon 52 Bin TL

%14,25

Öne Çıkan Detaylar :

- 243 Milyon 208 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 46 Milyon 214 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 9 Milyon 371 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 6 Milyon 206 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 3 Milyon 654 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 2 Milyon 817 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

%10,76 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



58 Milyon 277 Bin TL

%2,59

Öne Çıkan Detaylar :

- 16 Milyon 922 Bin TL Elektrik Alımları
- 16 Milyon 660 Bin TL İçecek Alımları
- 6 Milyon 707 Bin TL Su Alımları
- 6 Milyon 177 Bin TL Yiyecek Alımları
- 2 Milyon 466 Bin TL Giyecek Alımları
- 1 Milyon 627 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 1 Milyon 393 Bin TL Kırtasiye Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 540 Milyon 779 Bin TL)

<p>263 Milyon</p> <p>62 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%24,19</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%48,65</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,71</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>20,59 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>205 Milyon TL</p> <p>205 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%9,13</p>
<p>%8,04 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>25 Milyon 20 Bin TL</p>	<p>%1,11</p>
<p>%419,51 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>6 Milyon 920 Bin TL</p> <p>6 Milyon 586 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,31</p>
<p>%57,45 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>15 Milyon 729 Bin TL</p>	<p>%0,70</p>

Öne Çıkan Detaylar :




9 Milyon 360 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
2 Milyon 962 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
1 Milyon 438 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
1 Milyon 56 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 689 Milyon 299 Bin TL)

952 Milyon 984 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %19,31
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%25,83 
	2020 Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%42,43 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%32,81 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



879 Milyon 29 Bin TL

%39,14

%51,80 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



33 Milyon 367 Bin TL

%1,49

%36,61 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



35 Milyon 51 Bin TL

%1,56

%63,40 azalış ile
Mamul Mal Alımları



3 Milyon 905 Bin TL

%0,17

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

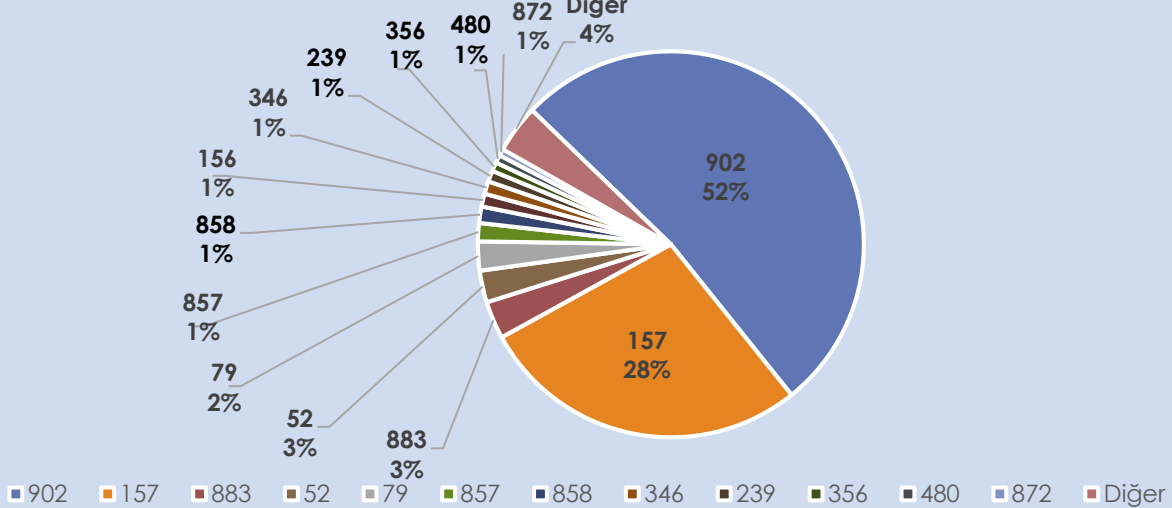


Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Nisan Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Nisan Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metroyu Yapımı	154 Milyon 563 Bin TL	492 Milyon 964 Bin TL	21,95	218,94	↑
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	339 Milyon 90 Bin TL	262 Milyon 981 Bin TL	11,71	-22,45	↓
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	25 Milyon 460 Bin TL	29 Milyon 784 Bin TL	1,33	16,98	↑
52	Kamulaştırma Çalışmaları	29 Milyon 266 Bin TL	25 Milyon 247 Bin TL	1,12	-13,73	↓
79	İzmir Opera Binası	21 Milyon 251 Bin TL	23 Milyon 63 Bin TL	1,03	8,53	↑
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	18 Milyon 851 Bin TL	14 Milyon 464 Bin TL	0,64	-23,27	↓
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	13 Milyon 748 Bin TL	13 Milyon 30 Bin TL	0,58	-5,22	↓
156	Meydan Bulvar Caddesi Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	9 Milyon 201 Bin TL	10 Milyon 222 Bin TL	0,46	11,09	↑
346	Otopark Yapılması	7 Milyon 716 Bin TL	10 Milyon 108 Bin TL	0,45	31,00	↑
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	1 Milyon 106 Bin TL	8 Milyon 729 Bin TL	0,39	688,59	↑
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	9 Milyon 882 Bin TL	7 Milyon 112 Bin TL	0,32	-28,03	↓
480	Modern, Yenilikçi, Temalı Yeşil Alanlar Projesi	3 Milyon 765 Bin TL	6 Milyon 335 Bin TL	0,28	68,28	↑
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	17 Milyon 124 Bin TL	5 Milyon 327 Bin TL	0,24	-68,89	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	121 Milyon 993 Bin TL	38 Milyon 169 Bin TL	1,70	-68,71	↓
TOPLAM		773 Milyon 23 Bin TL	947 Milyon 541 Bin TL	42,19	22,58	↑

2020 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

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

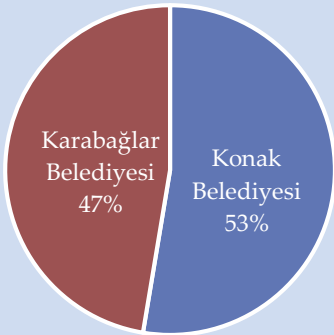
1 Milyon 366 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %89,19
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%1,51 
	2020 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,06 

Detayların Dağılımı

Yurtiçi Sermaye Transferleri 1 Milyon 366 Bin TL

Detaylar




719 Bin TL Konak Belediyesi
647 Bin TL Karabağlar Belediyesi



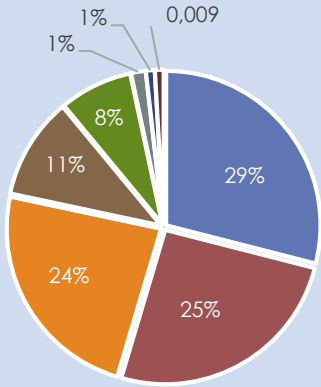


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p>326 Milyon</p> <p>541 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%24,86</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%57,29</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,54</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Nisan Dönemi		2020 Yılı Ocak-Nisan Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	169,2		77,5	
İzulaş AŞ	125,7		34,8	
İzelman AŞ		69,65	4,7	89,9
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	39,9		83,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ		10,0	25,0	
İzenerji AŞ	1,0		3,0	
Grand Plz. AŞ	17,1		3,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0		5,0	
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	354,9	79,6	236,6	89,9
	434,5		326,5	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-NİSAN AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-NİSAN AYI GERÇEKLEŞEN
2	1				
	1				
	8				
	1				
3	1				
	2				
4	1				
	2				
	3				
	9				
	9				
	1				
	2				
	3				
5	2				
	8				
	1				
	1				
	2				
	3				
6	3				
	2				
	1				
	1				
	2				
4					
	0				
	0				
	0				
1	5				
	0				
	0				
	0				

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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **260 Milyon 438 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

150 Milyon TL	Denizbank
50 Milyon TL	Türkiye Garanti Bankası
46 Milyon 638 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
13 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **122 Milyon 457 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

65 Milyon 599 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
14 Milyon 999 Bin TL	Denizbank A.Ş.
12 Milyon 382 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
11 Milyon 916 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
8 Milyon 163 Bin TL	Halkbank A.Ş.
5 Milyon 833 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
3 Milyon 333 Bin TL	Fibabanka
230 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 485 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde **140 Milyon 465 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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **330 Milyon 205 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :
Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.) 330 Milyon 205 Bin TL

Dış Borç Kur farkı **427 Milyon 115 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştiren **142 Milyon 317 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) 64 Milyon 503 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.) 24 Milyon 271 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.) 20 Milyon 405 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.) 15 Milyon 711 Bin TL
I.N.G. Bank 17 Milyon 425 Bin TL

Buna göre 2020 Yılıının Ocak-Nisan döneminde **615 Milyon 2 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörölmüş olup, 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde **247 Milyon 305 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde **1 Milyar 2 Milyon 774 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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

