



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK AYI

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 06.03.2020 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 AYI

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2020 yılının Ocak ayında bir önceki döneme göre %36,31'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,94 oranında azalış gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak ayında gelirlerimizin %77,44'ünü (394 Milyon 765 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre her iki payın toplamında %20,67 oranında 67 Milyon 615 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak ayında bu artış bir önceki yılın aynı ayına göre %2,30 oran ile 7 Milyon 357 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak ayında, 2019 yılının aynı ayına göre %5,95'lik bir azalış ile 22 Milyon 317 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 5 Milyon 110 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar ile 3 Milyon 309 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,11 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre bu oran %13,11 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak ayında en fazla harcamanın genel toplam içindeki %57,27 oranı ve geçen yılın aynı ayına göre %284,49 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %11,35'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı ayına göre %15,38 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %10,89'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı ayına göre %41,52 oranında, giderlerimizin %10,53'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı ayına göre %34,53 oranında, giderlerimizin %6,84'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %21,78 oranında, giderlerimizin %2,19'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %39,35 oranında, giderlerimizin %0,89'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %15,53 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,04'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı ayında harcama yapılmadığı görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak ayında 16 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak ayında bütçe gelirlerinde %36,31 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %93,11 oranında bir artış gerçekleştiğinden 244 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %57,27 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



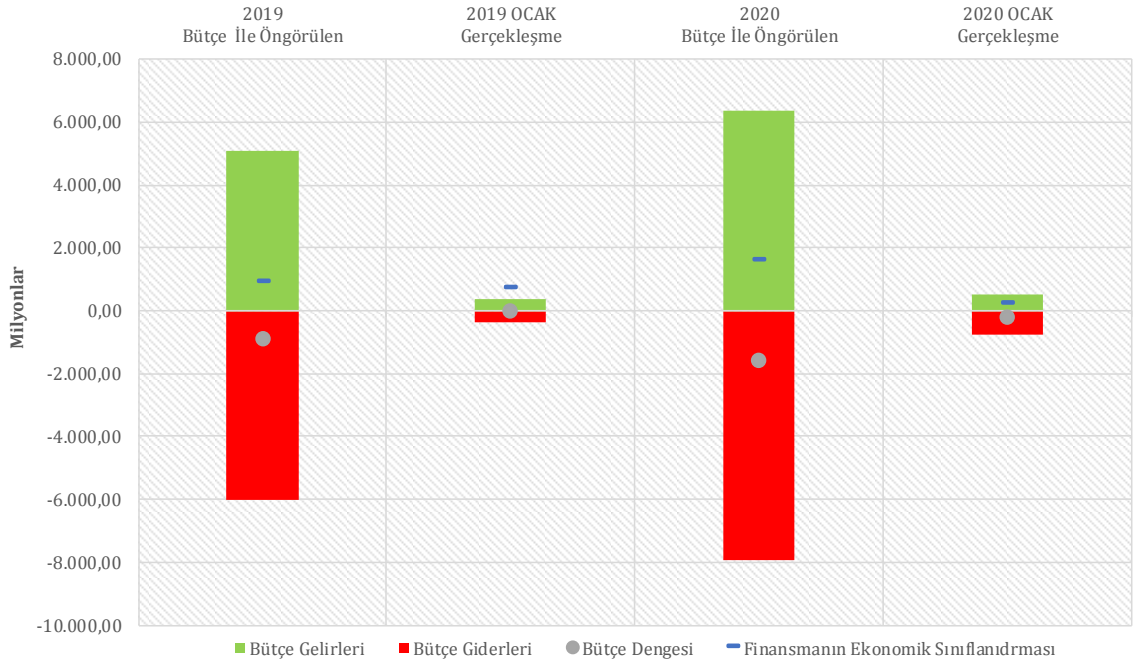
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak ayında 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		BÜTÇE	OCAK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	373.983.277,34	7,33	6.374.680.000,00	509.788.931,89	8,00	36,31
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	390.425.791,54	6,51	7.950.375.438,66	753.936.290,72	9,48	93,11
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	378.569.179,09	6,59	7.615.145.438,66	737.414.519,92	9,68	94,79
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	11.856.612,45	4,67	335.230.000,00	16.521.770,80	4,93	39,35
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-16.442.514,20	1,84	-1.575.695.438,66	-244.147.358,83	15,49	1.384,85
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-4.585.901,75	0,72	-1.240.465.438,66	-227.625.588,03	18,35	4.863,59
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	714.201.319,36	79,98	1.576.000.000,00	234.731.997,93	14,89	-67,13



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak ayında 16 Milyon 442 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak ayında 244 Milyon 147 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak ayında Faiz Dışı Fazlada 4 Milyon 585 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak ayında 227 Milyon 625 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak ayında Bütçe Giderleri 390 Milyon 425 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak ayında %93,11 oranında artarak 753 Milyon 936 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri %36,31'lik bir artış ile 509 Milyon 788 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Bütçe giderleri 378 Milyon 659 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak ayında %94,79 oranında artarak 737 Milyon 414 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak ayında Faiz Giderleri geçen yılın aynı ayına göre %39,35 oranında artarak 16 Milyon 521 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2019 ve 2020 mali yılları Ocak ayında bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

1

2

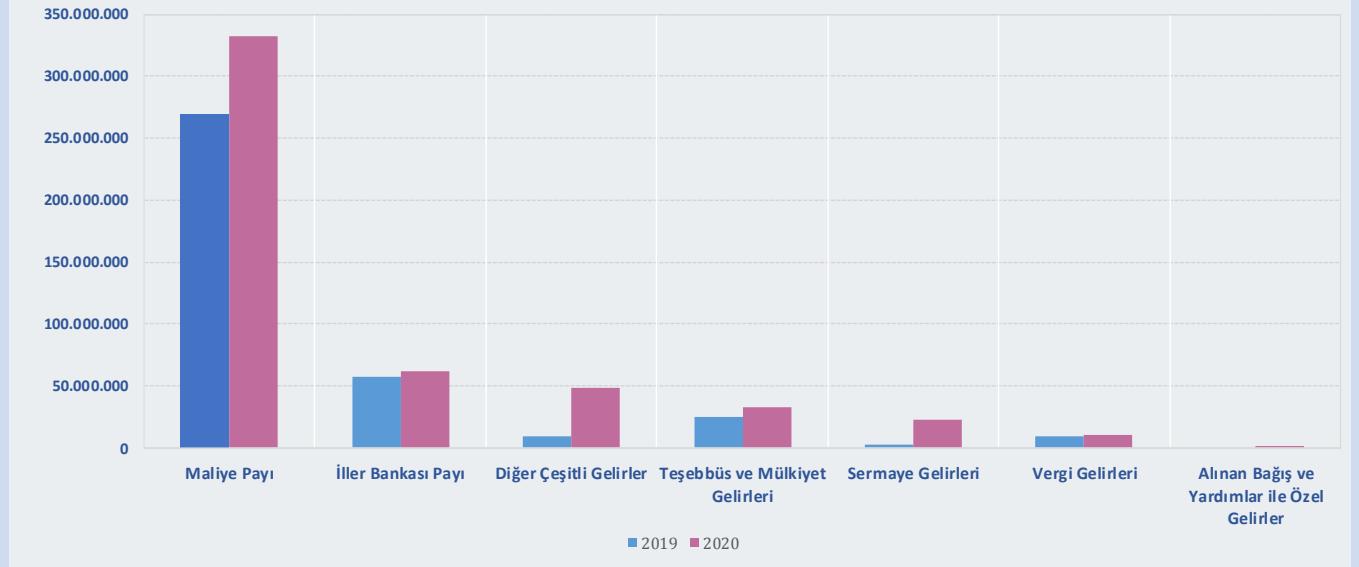
3

5

6

4

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK			BÜTÇE	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	373.983.277,34	7,33	100,00	6.374.680.000,00	509.788.931,89	8,00	100,00	36,31
Vergi Gelirleri	51.092.000,00	9.426.878,63	18,45	2,52	57.883.000,00	10.545.113,88	18,22	2,07	11,86
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	24.841.197,21	11,06	6,64	289.272.000,00	32.972.233,37	11,40	6,47	32,73
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	4,21	0,14	0,00	22.000,00	452.594,47	2.057,25	0,09	10.750.362,47
Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	337.043.799,37	7,10	90,12	5.527.253.000,00	442.843.753,24	8,01	86,87	31,39
İller Bankası Payı	644.000.000,00	57.855.288,42	8,98	15,47	780.000.000,00	62.328.739,60	7,99	12,23	7,73
Maliye Payı	3.792.000.000,00	269.294.039,57	7,10	72,01	4.405.000.000,00	332.436.512,72	7,55	65,21	23,45
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	9.894.471,38	3,21	2,65	342.253.000,00	48.078.500,92	14,05	9,43	385,91
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	2.671.397,92	3,24	0,71	500.250.000,00	22.975.236,93	4,59	4,51	760,05
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2020 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri geçen yıla göre %36,31 oranında artarak 509 Milyon 788 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %8,00'ü gerçekleşmiştir.

2) 2020 yılının Ocak ayında Vergi Gelirleri %18,22 gerçekleşme oranı ile 10 Milyon 545 Bin TL olmuştur.

3) 2020 yılının Ocak ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %32,73 oranında artarak 32 Milyon 972 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak ayında 4 Milyon 351 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 5 Milyon 110 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak ayında 4 Milyon 471 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak ayında 8 Milyon 730 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 3 Milyon 309 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı ayına göre %861,50 oranında artarak 467 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 48 Bin TL (İZOTAŞ) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artışın nedeni, bu yılın Ocak ayında İZOTAŞ' ta (467 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak ayında 976 Bin TL iken 2020 yılında %932,38 oranında artış ile 10 Milyon 77 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %760,05 oranında artarak, %4,59 gerçekleşme oranı ile 22 Milyon 975 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5) Diğer gelirler 2019 yılının aynı ayına göre %31,39 oranında artarak 442 Milyon 843 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %8,01'i gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (22 Milyon 969 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (287 TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 812 Bin TL) olmak üzere toplam 55 Milyon 781 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre %1301,34 oranında (51 Milyon 800 Bin TL) artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 3 Milyon 980 Bin TL idi.

6) 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,23'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı ayına göre %7,73 oranında artarak 62 Milyon 328 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %7,99'u gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen gelir toplamımızın %65,21'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı ayına göre %23,45 oranında artarak 332 Milyon 436 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %7,55'i gerçekleşmiştir.

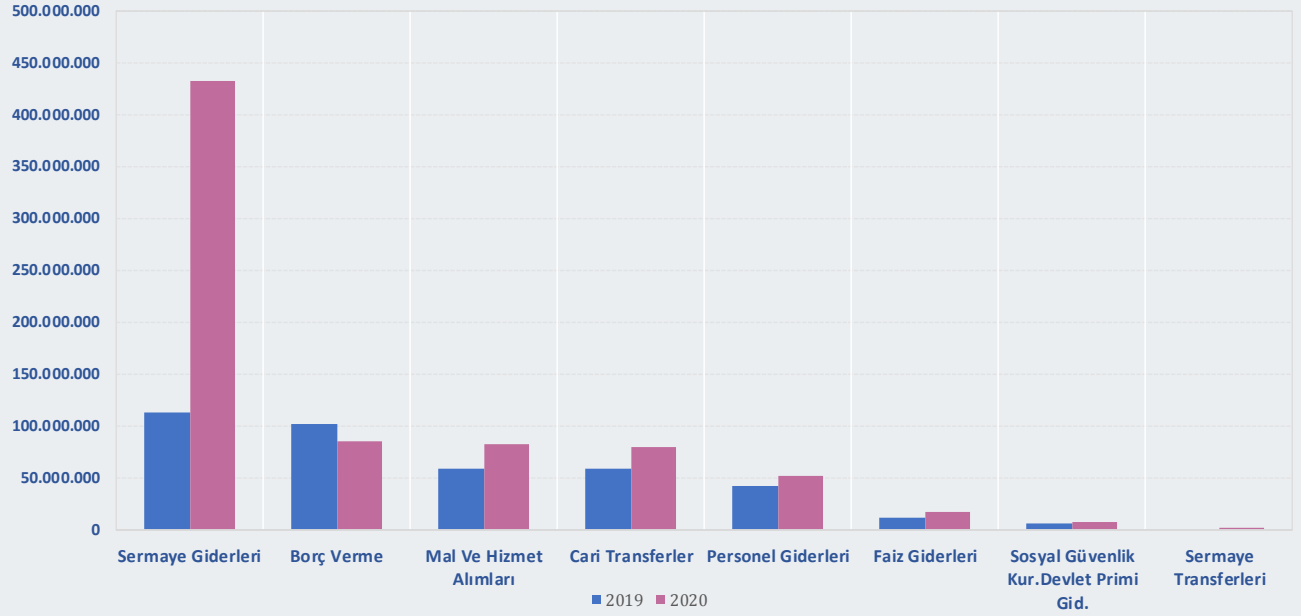
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK			NET ÖDENEK	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	390.425.791,54	6,51	100,00	7.950.375.438,66	753.936.290,72	9,48	100,00	93,11
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	378.569.179,09	6,59	96,96	7.615.145.438,66	737.414.519,92	9,68	97,81	94,79
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	42.373.311,03	9,13	10,85	535.235.200,00	51.602.876,70	9,64	6,84	21,78
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	5.836.416,28	9,29	1,49	70.215.800,00	6.742.860,18	9,60	0,89	15,53
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	57.989.999,48	4,16	14,85	1.759.439.000,00	82.068.953,25	4,66	10,89	41,52
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	58.988.425,21	9,68	15,11	535.862.000,00	79.358.191,72	14,81	10,53	34,53
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	112.296.255,09	4,56	28,76	3.685.911.438,66	431.764.934,42	11,71	57,27	284,49
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	0,00	0,00	0,00	90.282.000,00	336.242,34	0,37	0,04	#SAYI/0!
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	101.084.772,00	14,86	25,89	570.000.000,00	85.540.461,31	15,01	11,35	-15,38
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	368.200.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	11.856.612,45	4,67	3,04	335.230.000,00	16.521.770,80	4,93	2,19	39,35



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

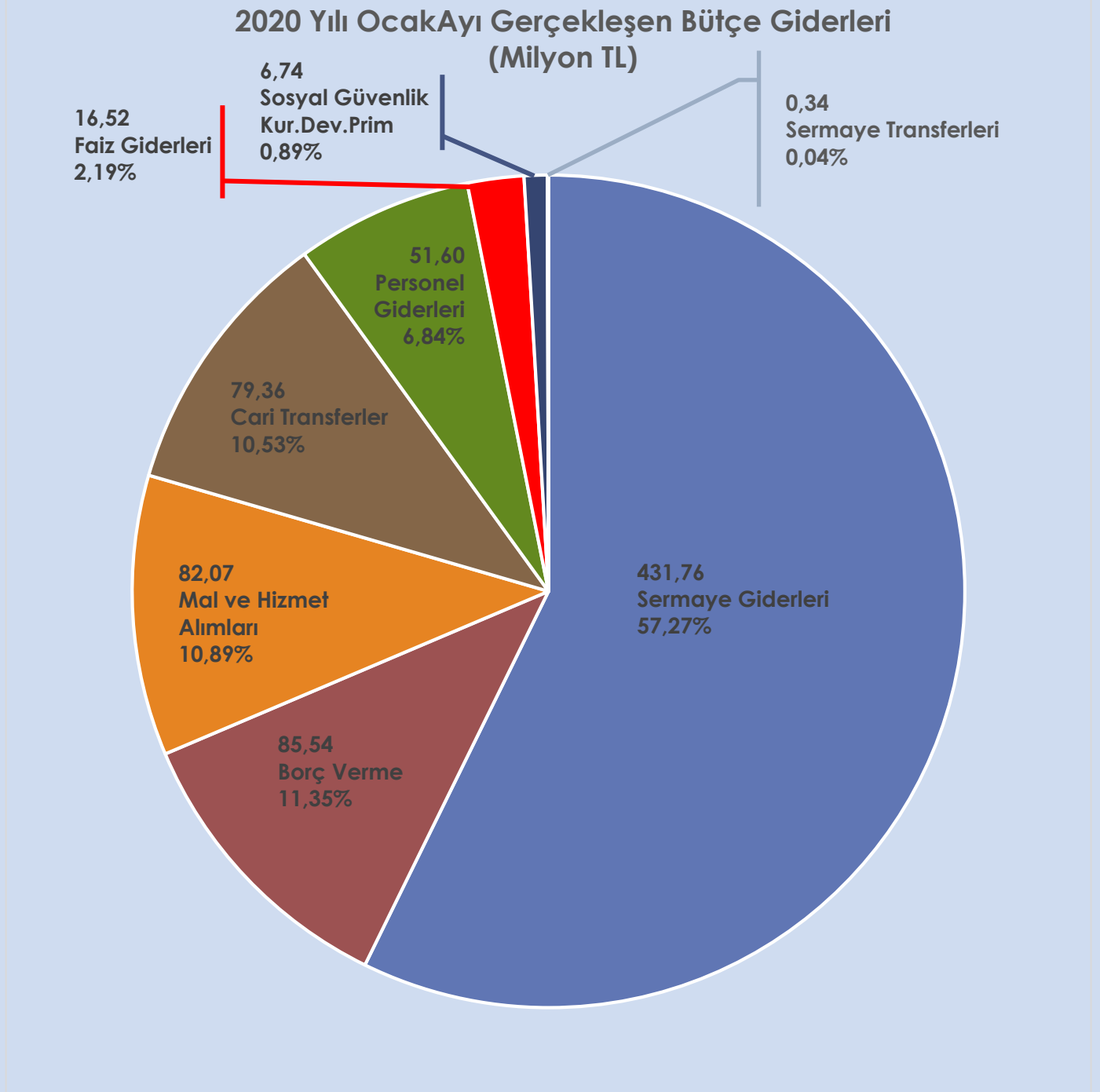


- 1 2020 mali yılının Ocak ayında bütçe ile öngörülen ödeneğin %9,48'i olan 753 Milyon 936 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 390 Milyon 425 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak ayında 2019 mali yılının aynı ayına göre %93,11 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %9,68'i kullanılarak 737 Milyon 414 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak ayında 51 Milyon 602 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak ayında öngörülen ödeneğin %9,64'ü harcanmış, 2019 yılının aynı ayına göre bu gider kaleminde %21,78 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı ayına göre %15,53 oranında artışla 6 Milyon 742 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği:1 Milyar 759 Milyon 439 Bin TL)

<p>82 Milyon</p> <p>68 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%41,52</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%4,66</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak Ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,89</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%40,48 artış ile

Hizmet Alımları



67 Milyon 840 Bin TL

%9,00

Öne Çıkan Detaylar

52 Milyon 473 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

9 Milyon 9 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri

2 Milyon 16 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

1 Milyon 635 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

1 Milyon 460 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%31,56 artış ile

Tüketime Yönelik

Mal ve Malzeme Alımları



8 Milyon 115 Bin TL

%1,08

Öne Çıkan Detaylar

4 Milyon 388 Bin TL Elektrik Alımları

1 Milyon 954 Bin TL Giyecek Alımları

660 Bin TL Yiyecek Alımları




540 Bin TL Yakacak Alımları

280 Bin TL Su Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 535 Milyon 862 Bin TL)

<p>79 Milyon</p> <p>358 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%34,53</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%14,81</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,53</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>20,00 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p> <p></p>	<p>60 Milyon TL</p> <p>60 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%7,96</p>
<p>%23,45 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p> <p></p>	<p>6 Milyon 648 Bin TL</p>	<p>%0,88</p>
<p>%0,39 azalış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>180 Bin TL</p> <p>115 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,02</p>
<p>%34,17 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>3 Milyon 825 Bin TL</p>	<p>%0,51</p>

Öne Çıkan Detaylar




2 Milyon 500 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakti Yardım
789 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
207 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 685 Milyon 911 Bin TL)

431 Milyon 764 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış- Düşüş	 %284,49
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%11,71 
	2020 Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%57,27 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%392,16 artış ile
**G. Menkul Sermaye
 Üretim Giderleri**



412 Milyon 649 Bin TL

%54,73

%77,50 azalış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
 Giderleri**



4 Milyon 328 Bin TL

%0,57

%57,34 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
 Kamulaştırma Giderleri**



14 Milyon 404 Bin TL

%1,91

2019 Ocak ayında Harcama Yapılmamıştır.
Mamul Mal Alımları

109 Bin TL

%0,01

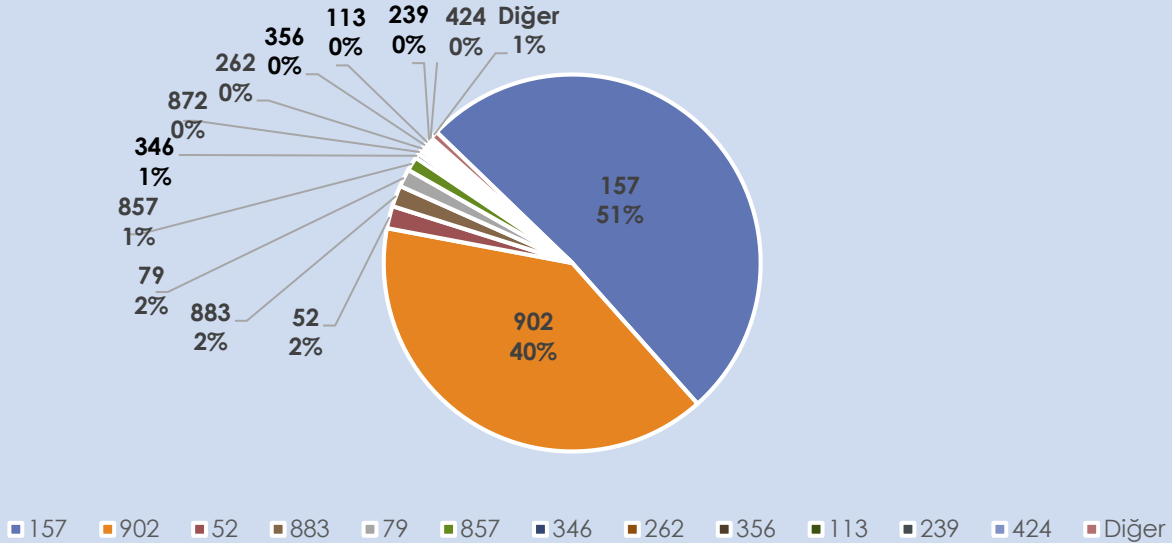
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2020 yılı Ocak ayında Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak Ayı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak Ayı (*)	2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Toplamına Oranı	Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış-Düşüş
157	Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması	-	218 Milyon 692 Bin TL	%29,05	-
902	İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi	28 Milyon 795 Bin TL	168 Milyon 883 Bin TL	%22,44	%486,49
52	Kamulaştırma	4 Milyon 509 Bin TL	8 Milyon 178 Bin TL	%1,09	%81,35
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	6 Milyon 701 Bin TL	7 Milyon 758 Bin TL	%1,03	%15,77
79	İzmir Opera Binası	5 Milyon 859 Bin TL	6 Milyon 523 Bin TL	%0,87	%11,33
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	4 Milyon 401 Bin TL	5 Milyon 175 Bin TL	%0,69	%17,58
346	Otopark Yapılması	1 Milyon 196 Bin TL	1 Milyon 699 Bin TL	%0,23	%42,04
872	İzmir Tarih: İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları	125 Bin TL	1 Milyon 587 Bin TL	%0,21	%1167,71
262	Kıyı Düzenlemesi	113 Bin TL	1 Milyon 517 Bin TL	%0,20	%1239,38
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	4 Milyon 166 Bin TL	1 Milyon 516 Bin TL	%0,20	%63,61
113	Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi	1 Milyon 995 Bin TL	1 Milyon 215 Bin TL	%0,16	%39,08
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	-	803 Bin TL	%0,11	-
424	Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması	407 Bin TL	748 Bin TL	%0,10	%83,67
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	36 Milyon 609 Bin TL	2 Milyon 829 Bin TL	%4,87	%92,27
TOPLAM		94 Milyon 880 Bin TL	427 Milyon 129 Bin TL	%56,75	%350,17



2020 Yılı Ocak Ayı Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



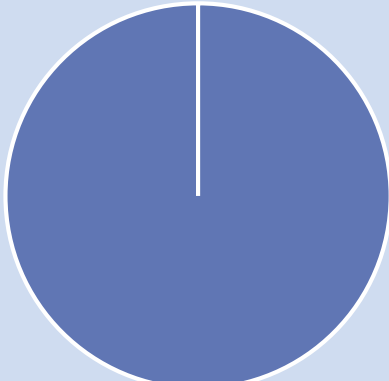


Sermaye Transferleri

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 90 Milyon 282 Bin TL)

336 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış- Düşüş	2019 Yılı Ocak ayında Harcama Yapılmamıştır.
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%0,37 
	2020 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,04 

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 336 Bin TL

Detaylar

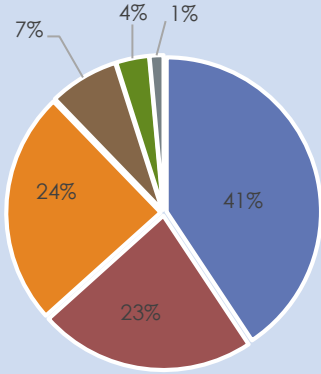
336 Bin TL Konak Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 570 Milyon TL)

<p>85 Milyon</p> <p>540 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%15,38</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%15,01</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,35</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş AŞ
- İzelman AŞ
- İzdeniz AŞ
- İzenerji AŞ
- Ege Şeh. Pln. AŞ
- Grand Plz. AŞ

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak Ayı		2020 Yılı Ocak Ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ			19,4	
İzulaş AŞ	31,4		34,8	
İzelman AŞ		69,65		
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ			20,9	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ			6,2	
İzenerji AŞ			3,0	
Grand Plz. AŞ				
Ege Şeh. Pln. AŞ			1,2	
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	31,4	69,6	85,5	
	101,0		85,5	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	173.702.365,72	300.000.000,00	57.018.466,85
	8	251.000.000,00	173.687.857,66	301.000.000,00	57.177.902,35
	1	252.000.000,00	173.683.910,45	302.000.000,00	57.212.462,59
	1	350.000.000,00	180.000.000,00	650.000.000,00	86.000.000,00
	2	-98.000.000,00	-6.316.089,55	-348.000.000,00	-28.787.537,41
	2	-1.000.000,00	3.947,21	-1.000.000,00	-34.560,24
	1		0,00		0,00
	2	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3		3.947,21		-34.560,24
	9	-1.000.000,00	14.508,06	-1.000.000,00	-159.435,50
	9	-1.000.000,00	14.508,06	-1.000.000,00	-159.435,50
	1				
	2	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3		14.508,06		-159.435,50
5	2	190.000.000,00	-30.778.482,87	756.000.000,00	-84.065.119,97
	8	190.000.000,00	-30.778.482,87	756.000.000,00	-84.065.119,97
	1	190.000.000,00	-30.778.482,87	756.000.000,00	-84.065.119,97
	1	440.000.000,00	0,00	1.106.000.000,00	0,00
	2	-250.000.000,00	-34.815.007,77	-350.000.000,00	-53.217.027,95
	3		4.036.524,90		-30.848.092,02
6	3	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	261.778.651,05
	2	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	261.778.651,05
	1	453.000.000,00	325.554.066,81	520.000.000,00	261.778.651,05
	1	453.000.000,00	281.467.294,81	520.000.000,00	255.216.455,51
	2		44.086.772,00		6.562.195,54
	4	440.000.000,00	142.923.882,85	1.056.000.000,00	-27.046.653,12
	0	440.000.000,00	142.923.882,85	1.056.000.000,00	-27.046.653,12
	0	440.000.000,00	142.923.882,85	1.056.000.000,00	-27.046.653,12
	0	440.000.000,00	142.923.882,85	1.056.000.000,00	-27.046.653,12
1	5	893.000.000,00	468.477.949,66	1.576.000.000,00	234.731.997,93
	0	893.000.000,00	468.477.949,66	1.576.000.000,00	234.731.997,93
	0	893.000.000,00	468.477.949,66	1.576.000.000,00	234.731.997,93
	0	893.000.000,00	468.477.949,66	1.576.000.000,00	234.731.997,93

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 ayının gerçekleştirmelerine baktığımızda **86 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

36 Milyon TL Türkiye Finans Katılım Bankası
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası

- 4 Gerçekleşen **28 Milyon 787 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

16 Milyon 399 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
2 Milyon 708 Bin TL Denizbank A.Ş.
2 Milyon 40 Bin TL Halkbank A.Ş.
2 Milyon 992 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
2 Milyon 979 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
833 Bin TL Fibabanka
833 Bin TL Türkiye Garanti Bankası

İç Borç Kur Farkı

193 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak ayında **57 Milyon 18 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 ayında dış borçlanma yapılmamıştır.

Dış Borç Kur farkı **30 Milyon 848 Bin TL**

2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen **53 Milyon 217 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

53 Milyon 217 Bin TL

Buna göre 2020 Yılıının Ocak ayında **84 Milyon 65 Bin TL Net Dış Borçlanmada** azalış gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörülmüş olup, 2020 yılının Ocak ayında **261 Milyon 778 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak ayında **234 Milyon 731 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2020 Yılı Ocak Ayı İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)

Halk Bank 2,48 %

Fibabanka
1,01%

Türkiye
Garanti
Bankası
1,01%

