



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK AYI

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 25.03.2021 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

2021 YILI OCAK AYI

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

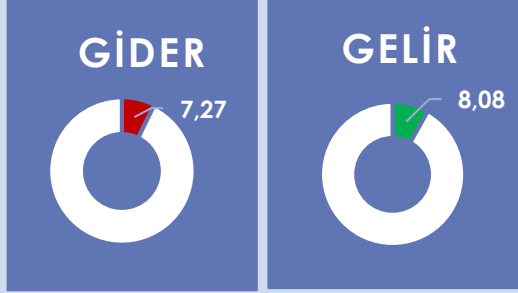
2021 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,00'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,00 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak ayında gelirlerimizin %84,09'unu (497 Milyon 263 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre her iki payın toplamında %25,96 oranında 102 Milyon 497 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak ayında bu artış bir önceki yılın aynı ayına göre %20,67 artış oranı ile 67 Milyon 615 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %6,61'lik bir azalış ile 20 Milyon 840 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 8 Milyon 484 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 6 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 1 Milyon 414 Bin TL olarak gerçekleşen Rusüm Hasılatı oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,16 oranında bir harcama azalışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %93,11 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak ayında en fazla harcamanın genel toplam içindeki %43,25 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %34,42 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %20,60'ını oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %57,67 oranında, giderlerimizin 14,83'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,35 oranında, giderlerimizin %9,36'sını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,75 oranında, giderlerimizin %3,94'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,02 oranında, giderlerimizin %1,19'unu oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,09 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %6,84'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %45,43 oranında azalış gerçekleştiği, Sermaye Transferleri kaleminde ise bu ay harcama gerçekleşmediği görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak ayında 244 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak ayında bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,00 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %13,16 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 63 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %43,25 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



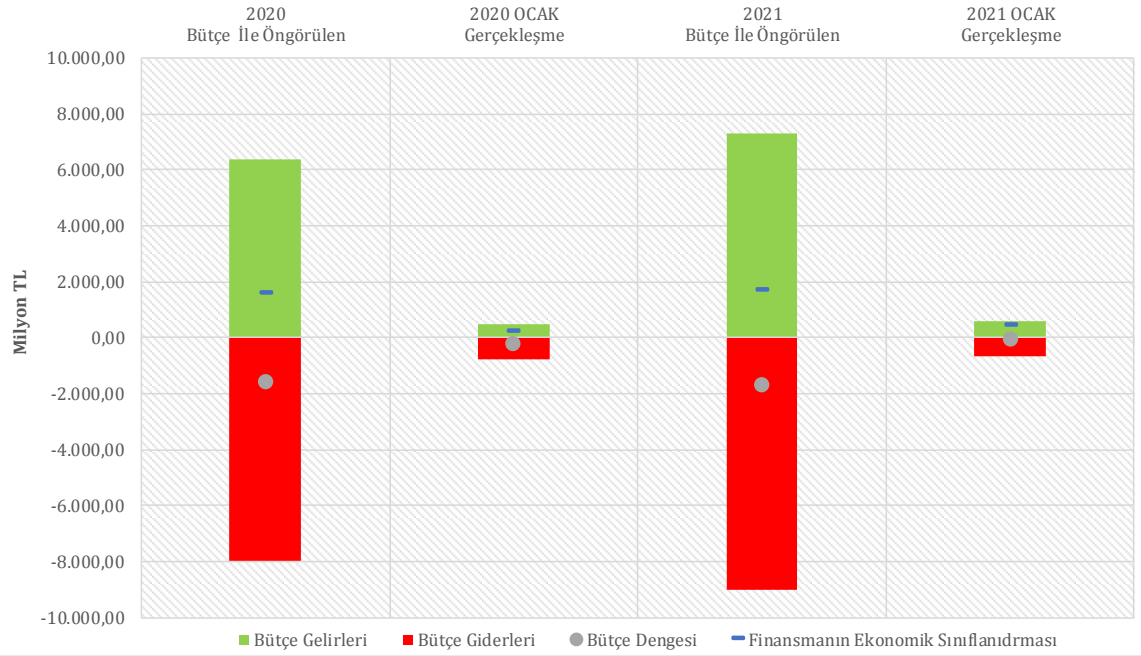
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak ayında bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2020			2021			2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK		BÜTÇE	OCAK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	509.788.931,89	8,00	7.321.447.000,00	591.354.065,10	8,08	16,00
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	753.936.290,73	9,48	9.000.000.000,00	654.729.727,39	7,27	-13,16
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	737.414.519,93	9,68	8.579.720.000,00	628.952.114,22	7,33	-14,71
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	16.521.770,80	4,93	420.280.000,00	25.777.613,17	6,13	56,02
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-244.147.358,84	15,49	-1.678.553.000,00	-63.375.662,29	3,78	-74,04
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-227.625.588,04	18,35	-1.258.273.000,00	-37.598.049,12	2,99	-83,48
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	234.731.997,92	14,89	1.679.000.000,00	456.972.963,67	27,22	94,68



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak ayında 244 Milyon 147 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak ayında 63 Milyon 375 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak ayında Faiz Dışı Fazlada 227 Milyon 625 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak ayında 37 Milyon 598 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak ayında Bütçe Giderleri 753 Milyon 936 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak ayında %13,16 oranında azalarak 654 Milyon 729 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri %16,00'lık bir artış ile 591 Milyon 354 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Bütçe giderleri 737 Milyon 414 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak ayında %14,71 oranında azalarak 628 Milyon 952 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak ayında Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,02 oranında artarak 25 Milyon 777 Bin TL olmuştur.

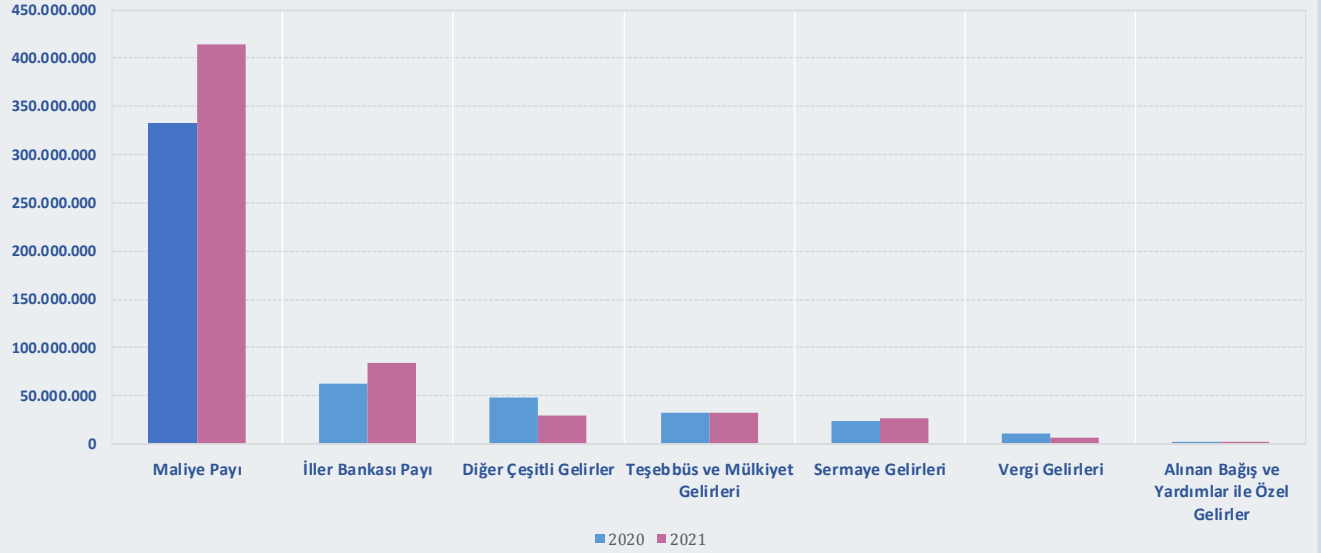
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2020 ve 2021 mali yılları Ocak ayında bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK			BÜTÇE	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	509.788.931,89	8,00	100,00	7.321.447.000,00	591.354.065,10	8,08	100,00	16,00
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	10.545.113,88	18,22	2,07	64.330.000,00	5.943.073,10	9,24	1,00	-43,64
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	32.972.233,37	11,40	6,47	513.843.000,00	32.140.697,58	6,25	5,44	-2,52
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	452.594,47	38,91	0,09	23.000,00	162.878,72	708,17	0,03	-64,01
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	442.843.753,24	8,01	86,87	6.688.965.000,00	526.698.644,53	7,87	89,07	18,94
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	62.328.739,60	7,99	12,23	798.000.000,00	83.706.712,16	10,49	14,16	34,30
Maliye Payı	4.405.000.000,00	332.436.512,72	7,55	65,21	5.478.000.000,00	413.556.288,71	7,55	69,93	24,40
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	48.078.500,92	14,05	9,43	412.965.000,00	29.435.643,66	7,13	4,98	-38,78
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	22.975.236,93	4,59	4,51	54.286.000,00	26.408.771,17	48,65	4,47	14,94
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2021 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %16,00 oranında artarak 591 Milyon 354 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %8,08'i gerçekleşmiştir.

2) 2021 yılının Ocak ayında Vergi Gelirleri %9,24 gerçekleşme oranı ile 5 Milyon 943 Bin TL olmuştur.

3) 2021 yılının Ocak ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,52 oranında azalarak 32 Milyon 140 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak ayında 3 Milyon 309 Bin TL iken, bu yılın Ocak ayında 8 Milyon 484 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak ayında 5 Milyon 110 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 6 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rusüm Hasılatı geçen yılın Ocak ayında 800 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 1 Milyon 414 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %1.314,33 oranında artarak 6 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 467 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak ayında gerçekleşmeyen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak ayında 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak ayında 467 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak ayında 2 Milyon 525 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak ayında 10 Milyon 77 Bin TL iken 2021 yılının Ocak ayında %54,15 oranında azalış ile 4 Milyon 620 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %14,94 oranında artarak, %48,65 gerçekleşme oranı ile 26 Milyon 408 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5) Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %18,94 oranında artarak 526 Milyon 698 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %7,87'si gerçekleşmiştir.

2021 yılı ocak döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (26 Milyon 407 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (148 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 443 Bin TL) olmak üzere toplam 58 Milyon 999 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 Milyon 217 Bin TL artmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 55 Milyon 781 Bin TL idi.

6) 2021 yılının Ocak ayında gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,16'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %34,30 oranında artarak 83 Milyon 706 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %10,49'u gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak ayında gerçekleşen gelir toplamımızın %69,93'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %24,40 oranında artarak 413 Milyon 556 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %7,55'i gerçekleşmiştir.

7) 2021 yılının Ocak ayında gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,03'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 162 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (162 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

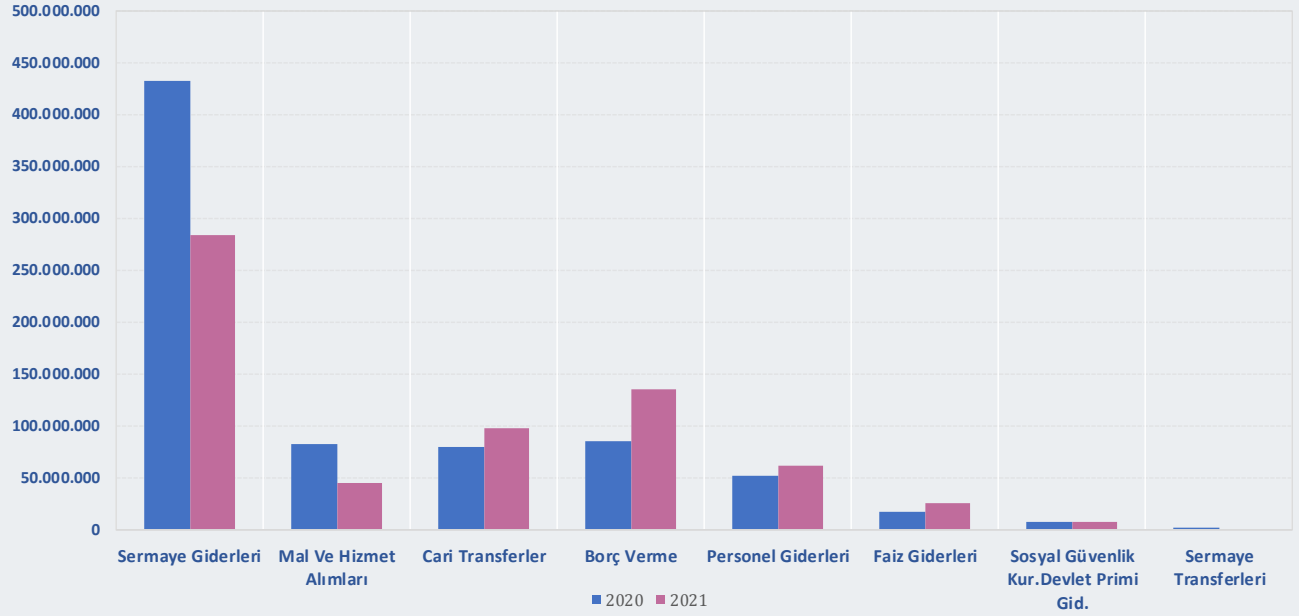
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2020 ve 2021 yıllarının Ocak ayında bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK			NET ÖDENEK	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	753.936.290,73	9,48	100,00	9.000.000.000,00	654.729.727,39	7,27	100,00	-13,16
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	737.414.519,93	9,68	97,81	8.579.720.000,00	628.952.114,22	7,33	96,06	-14,71
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	51.602.876,70	9,31	6,84	600.656.000,00	61.278.193,65	10,20	9,36	18,75
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	6.742.860,19	9,10	0,89	75.880.000,00	7.760.622,80	10,23	1,19	15,09
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	82.068.953,25	4,38	10,89	2.125.940.600,00	44.789.121,58	2,11	6,84	-45,43
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	79.358.191,72	8,66	10,53	726.641.000,00	97.096.923,51	13,36	14,83	22,35
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	431.764.934,42	12,77	57,27	3.813.162.400,00	283.156.181,11	7,43	43,25	-34,42
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	336.242,34	3,33	0,04	201.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	85.540.461,31	10,59	11,35	620.000.000,00	134.871.071,57	21,75	20,60	57,67
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	416.400.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	16.521.770,80	4,93	2,19	420.280.000,00	25.777.613,17	6,13	3,94	56,02



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

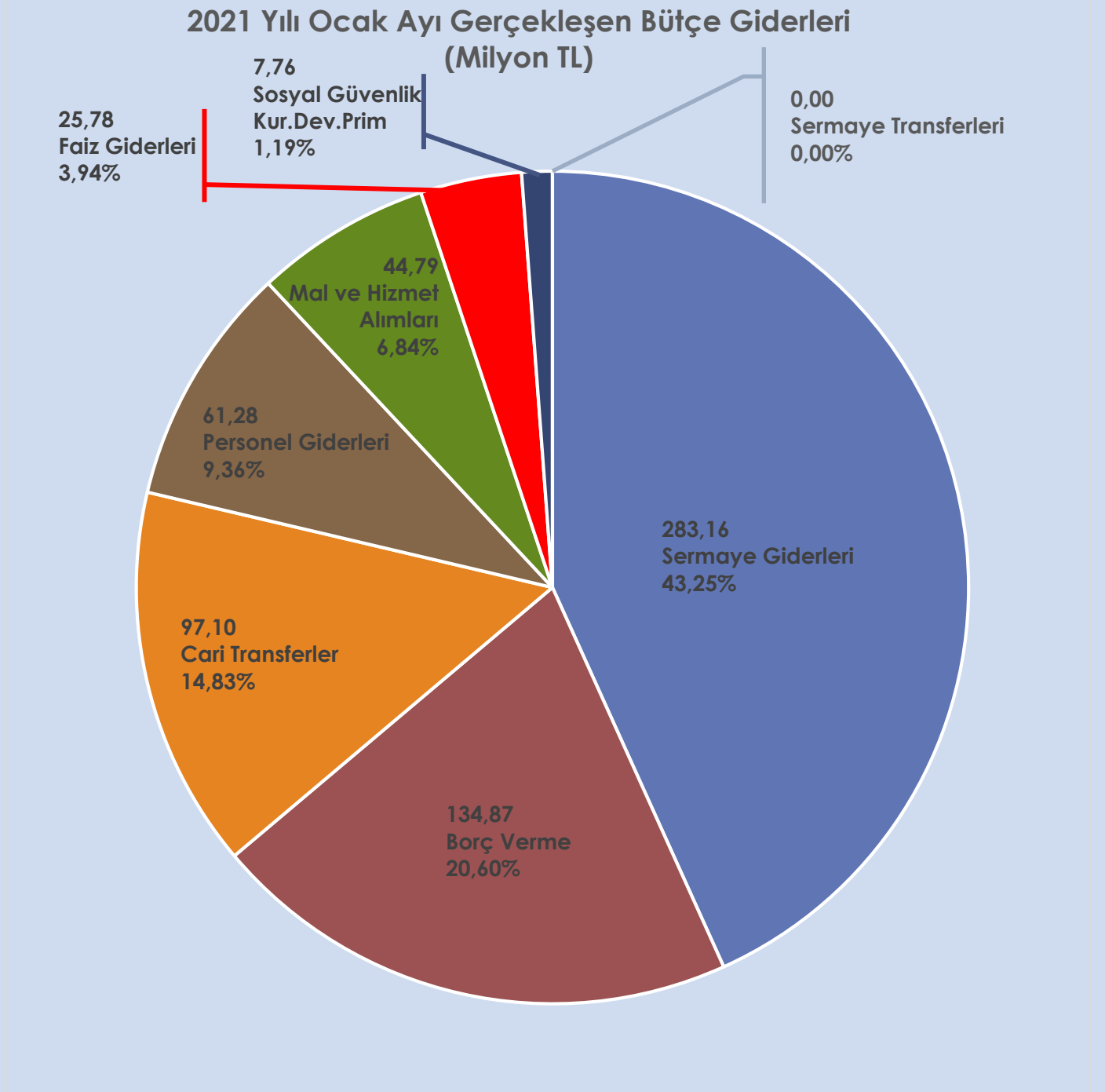


- 1 2021 mali yılının Ocak ayında bütçe ile öngörülen ödeneğin %7,27'si olan 654 Milyon 729 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 753 Milyon 936 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak ayında 2020 mali yılının aynı dönemine göre %13,16 oranında azalış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %7,33'ü kullanılarak 628 Milyon 952 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak ayında 61 Milyon 278 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak ayında öngörülen ödeneğin %10,20'si harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %18,75 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %15,09 oranında artışla 7 Milyon 760 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği:2 Milyar 125 Milyon 940 Bin TL)

<p>44 Milyon</p> <p>789 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%45,43</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%2,11</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%6,84</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%55,20 azalış ile

Hizmet Alımları



30 Milyon 392 Bin TL

%4,64

Öne Çıkan Detaylar :

- 29 Milyon 54 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 489 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 402 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 82 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralalaması Giderleri
- 71 Bin TL İlan Giderleri
- 71 Bin TL Geçiş Ücretleri

%15,09 azalış ile

Tüketime Yönelik

Mal ve Malzeme Alımları



6 Milyon 891 Bin TL

%1,05

Öne Çıkan Detaylar :

- 3 Milyon 662 Bin TL Elektrik Alımları
- 2 Milyon 709 Bin TL Su Alımları
- 308 Bin TL İçecek Alımları
- 197 Bin TL Yakacak Alımları
- 8 Bin TL Baskı ve Cilt Giderleri
- 3 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 726 Milyon 641 Bin TL)

<p>97 Milyon</p> <p>96 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%22,35</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%13,36</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,83</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>33,33 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>80 Milyon TL</p> <p>80 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%12,22</p>
<p>%24,40 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>8 Milyon 271 Bin TL</p>	<p>%1,26</p>
<p>%3.163,77 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>5 Milyon 902 Bin TL</p> <p>5 Milyon 885 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,90</p>
<p>%24,58 azalış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>2 Milyon 885 Bin TL</p>	<p>%0,44</p>

Öne Çıkan Detaylar :




1 Milyon 600 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 994 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliğine Katılma Payı
 216 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 813 Milyon 162 Bin TL)

283 Milyon 156 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %34,42
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%7,43 
	2021 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%43,25 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%34,88 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



268 Milyon 716 Bin TL

%41,04

%66,12 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



7 Milyon 191 Bin TL

%1,10

%49,68 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



7 Milyon 248 Bin TL

%1,11

(Artış Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerinden
 (6 Milyon 185 Bin TL) Kaynaklanmaktadır.)

Mamul Mal Alımları kaleminde 2021 yılının Ocak ayında harcama yapılmamıştır.

%0,00

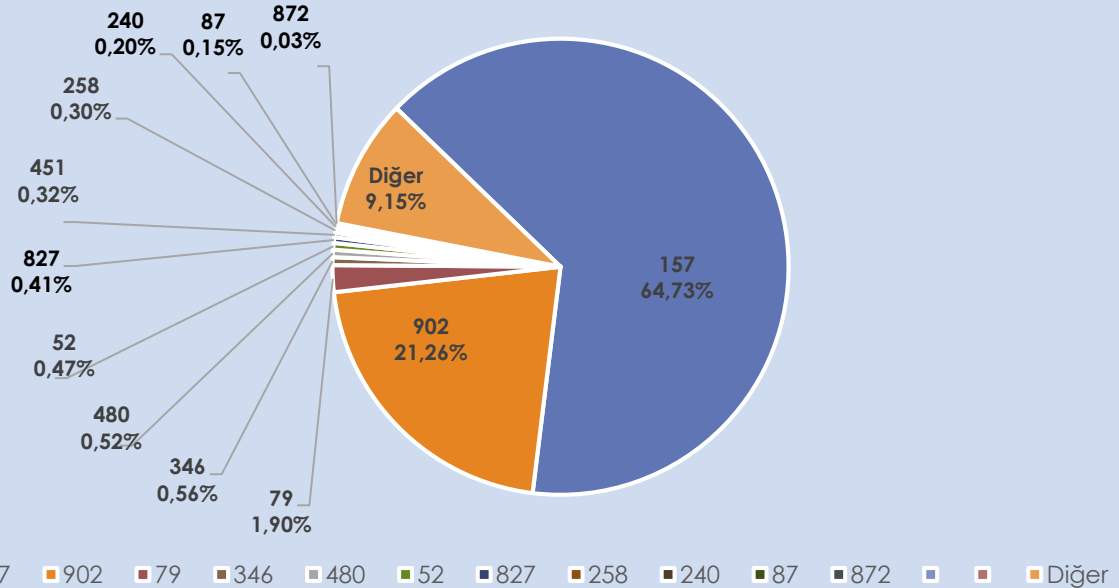
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2021 yılı Ocak ayında Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak Ayı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak Ayı (*)	2021 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	218 Milyon 692 Bin TL	185 Milyon 90 Bin TL	28,27	-15,36	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	168 Milyon 883 Bin TL	60 Milyon 780 Bin TL	9,28	-64,01	↓
79	İZMİR OPERA BİNASI	6 Milyon 523 Bin TL	5 Milyon 436 Bin TL	0,83	-16,66	↓
346	OTOPARK YAPILMASI	1 Milyon 699 Bin TL	1 Milyon 594 Bin TL	0,24	-6,14	↓
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	1 Milyon 498 Bin TL	0,23	-	
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	8 Milyon 178 Bin TL	1 Milyon 347 Bin TL	0,21	-83,52	↓
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	-	1 Milyon 161 Bin TL	0,18	-	
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURLARI KURULMASI	-	912 Bin TL	0,14	-	
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	-	851 Bin TL	0,13	-	
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	32 Bin TL	571 Bin TL	0,09	1652,83	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA ALT VE ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI	-	424 Bin TL	0,06	-	
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	1 Milyon 587 Bin TL	88 Bin TL	0,01	-94,40	↓
Diğer	DİĞER PROJELER TOPLAMI	26 Milyon 166 Bin TL	23 Milyon 396 Bin TL	3,57	-10,59	↓
TOPLAM		431 Milyon 764 Bin TL	283 Milyon 156 Bin TL	43,25	-34,42	↓



2021 Yılı Ocak Ayı Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 201 Milyon 40 Bin TL)




-	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	-
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	- 
	2021 Yılı Ocak Ayı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	- 

Yurtiçi Sermaye Transferleri kaleminde 2021 Yılı Ocak ayında harcama yapılmamıştır.

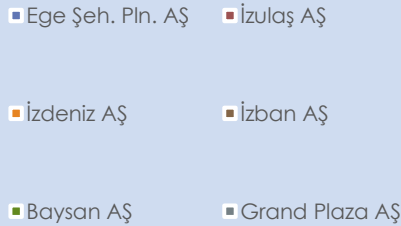
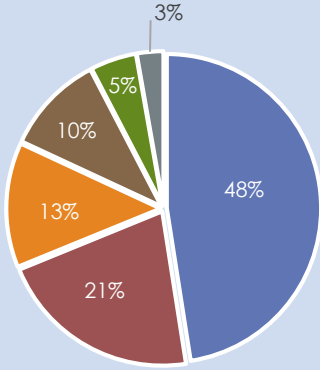


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği:620 Milyon TL)

<p>134 Milyon</p> <p>871 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%57,67</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%21,75</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak Ayı Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%20,60</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2020 Yılı Ocak Ayı		2021 yılı Ocak Ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	19,3		14,1	
İzulaş AŞ	34,8		28,7	
İzelman AŞ				
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	20,9		17,7	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	6,3			
İzenerji AŞ	3,0			
Grand Plz. AŞ			3,7	
Ege Şeh. Pln. AŞ	1,2		64,1	
Bay-San AŞ			6,5	
Toplam	85,5	0,0	134,8	0,0
Genel Toplam	85,5		134,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2020 ve 2021 mali yılları Ocak Ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	300.000.000,00	57.018.466,85	494.000.000,00	92.960.352,78
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	301.000.000,00	57.177.902,35	496.000.000,00	93.128.426,96
	1 Bankalar	302.000.000,00	57.212.462,59	498.000.000,00	93.153.109,96
3	1 Borçlanma	650.000.000,00	96.613.020,06	854.000.000,00	130.000.000,00
	2 Ödeme	-348.000.000,00	-39.400.557,47	-356.000.000,00	-36.846.890,04
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	-34.560,24	-2.000.000,00	-24.683,00
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		-34.560,24		-24.683,00
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	-159.435,50	-2.000.000,00	-168.074,18
	9 Diğer	-1.000.000,00	-159.435,50	-2.000.000,00	-168.074,18
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		-159.435,50		-168.074,18
5	2 DİŞ BORÇLANMA	756.000.000,00	-84.065.119,97	655.000.000,00	-48.196.758,00
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	756.000.000,00	-84.065.119,97	655.000.000,00	-48.196.758,00
	1 Bankalar	756.000.000,00	-84.065.119,97	655.000.000,00	-48.196.758,00
	1 Borçlanma	1.106.000.000,00	0,00	1.055.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-350.000.000,00	-53.217.027,95	-400.000.000,00	-18.590.487,60
	3 Kur Farkı		-30.848.092,02		-29.606.270,40
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	520.000.000,00	261.778.651,04	530.000.000,00	412.209.368,89
	2 BANKALAR	520.000.000,00	261.778.651,04	530.000.000,00	412.209.368,89
	1 Bankalar	520.000.000,00	261.778.651,04	530.000.000,00	412.209.368,89
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	520.000.000,00	255.216.455,51	530.000.000,00	404.218.938,36
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		6.562.195,53		7.990.430,53
	4 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	-27.046.653,12	1.149.000.000,00	44.763.594,78
	0 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	-27.046.653,12	1.149.000.000,00	44.763.594,78
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	-27.046.653,12	1.149.000.000,00	44.763.594,78
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	-27.046.653,12	1.149.000.000,00	44.763.594,78
1	5 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	234.731.997,92	1.679.000.000,00	456.972.963,67
	0 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	234.731.997,92	1.679.000.000,00	456.972.963,67
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	234.731.997,92	1.679.000.000,00	456.972.963,67
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	234.731.997,92	1.679.000.000,00	456.972.963,67

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2021 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 1 Milyar 679 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 854 Milyon TL Borçlanma, 360 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 494 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2021 yılının Ocak ayında gerçekleştirmelerine baktığımızda **130 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

<u>Detaylar (İç Borçlanma)</u>		:
50 Milyon TL	Türkiye Garanti Bankası	
50 Milyon TL	Vakıfbank	
30 Milyon TL	Türkiye Finans Katılım	

- 4 Gerçekleşen **36 Milyon 846 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

<u>Detaylar (İç Borç Ödeme)</u>		:
14 Milyon 524 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş	
6 Milyon 875 Bin TL	Denizbank A.Ş.	
3 Milyon 613 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası	
3 Milyon 333 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası	
2 Milyon 979 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası	
2 Milyon 40 Bin TL	Halkbank A.Ş.	
1 Milyon 875 Bin TL	Fibabanka	
1 Milyon 41 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi	
563 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası	

İç Borç Kur Farkı

-192 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak ayında **92 Milyon 960 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 55 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 400 Milyon TL öngörölmüş olup, net dış borçlanma 655 Milyon TL olarak öngörölmüştür.

2021 yılının Ocak ayında gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **29 Milyon 606 Bin TL**

2021 yılının Ocak ayında gerçekleşen **18 Milyon 590 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>	:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	18 Milyon 590 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak ayında **48 Milyon 196 Bin TL Net Dış Borçlanmada** azalış gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak ayında **412 Milyon 209 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörölen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak ayında döneminde **456 Milyon 972 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



2021 Yılı Ocak Ayında İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)

