



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2020 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 10.04.2020 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-ŞUBAT DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,05'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,70 oranında artış gerçekleşmişti.

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde gelirlerimizin %84,76'sını (825 Milyon 485 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %23,08 oranında 154 Milyon 768 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,77 artış oranı ile 54 Milyon 59 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre %7,77'lik bir artış ile 38 Milyon 359 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 10 Milyon 941 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 7 Milyon 117 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,37 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bir önceki yıla göre bu oran %10,82 oranında artış ile gerçekleşmiştir. Genel hatlarıyla 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %54,14 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %125,04 oranında artışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %12,65'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,91 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %12,16'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %49,33 oranında, giderlerimizin %10,06'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,25 oranında, giderlerimizin %6,70'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,46 oranında, giderlerimizin %3,38'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,67 oranında, giderlerimizin %0,88'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,30 oranında artış yaşandığı, giderlerimizin %0,02'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,31 oranında azalış gerçekleştiği görülmüştür.

EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2019 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat döneminde 92 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2020 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirlerinde %30,05 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %60,37 oranında bir artış gerçekleştiğinden 376 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %54,14 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



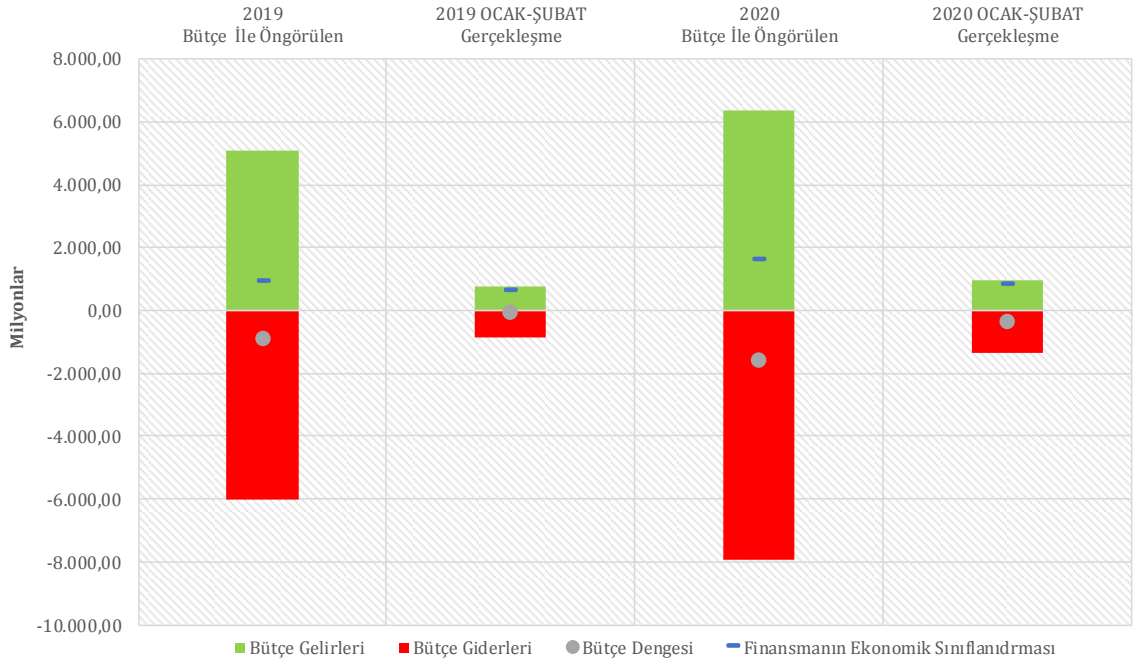
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2019 ve 2020 yılları Ocak-Şubat 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-ŞUBAT		BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	5.102.000.000,00	748.881.912,46	14,68	6.374.680.000,00	973.917.469,12	15,28	30,05
Bütçe Giderleri	5.995.000.000,00	841.870.300,56	14,04	7.950.375.438,66	1.350.102.481,70	16,98	60,37
3 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	810.072.741,29	14,11	7.615.145.438,66	1.304.417.523,56	17,13	61,02
4 Faiz Giderleri	253.754.500,00	31.797.559,27	12,53	335.230.000,00	45.684.958,14	13,63	43,67
Bütçe Dengesi	-893.000.000,00	-92.988.388,10	10,41	-1.575.695.438,66	-376.185.012,58	23,87	304,55
1 Faiz Dışı Fazla	-639.245.500,00	-61.190.828,83	9,57	-1.240.465.438,66	-330.500.054,44	26,64	440,11
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	893.000.000,00	628.803.788,35	70,41	1.576.000.000,00	830.201.141,16	52,68	32,03



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2019 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 92 Milyon 988 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 376 Milyon 185 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2019 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Dışı Fazlada 61 Milyon 195 Bin TL fark var iken, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 330 Milyon 500 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2019 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Giderleri 841 Milyon 870 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %60,37 oranında artarak 1 Milyar 350 Milyon 102 Bin TL olmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri %30,05'lik bir artış ile 973 Milyon 917 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2019 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 810 Milyon 72 Bin TL iken, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %61,02 oranında artarak 1 Milyar 304 Milyon 417 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,67 oranında artarak 45 Milyon 684 Bin TL olmuştur.

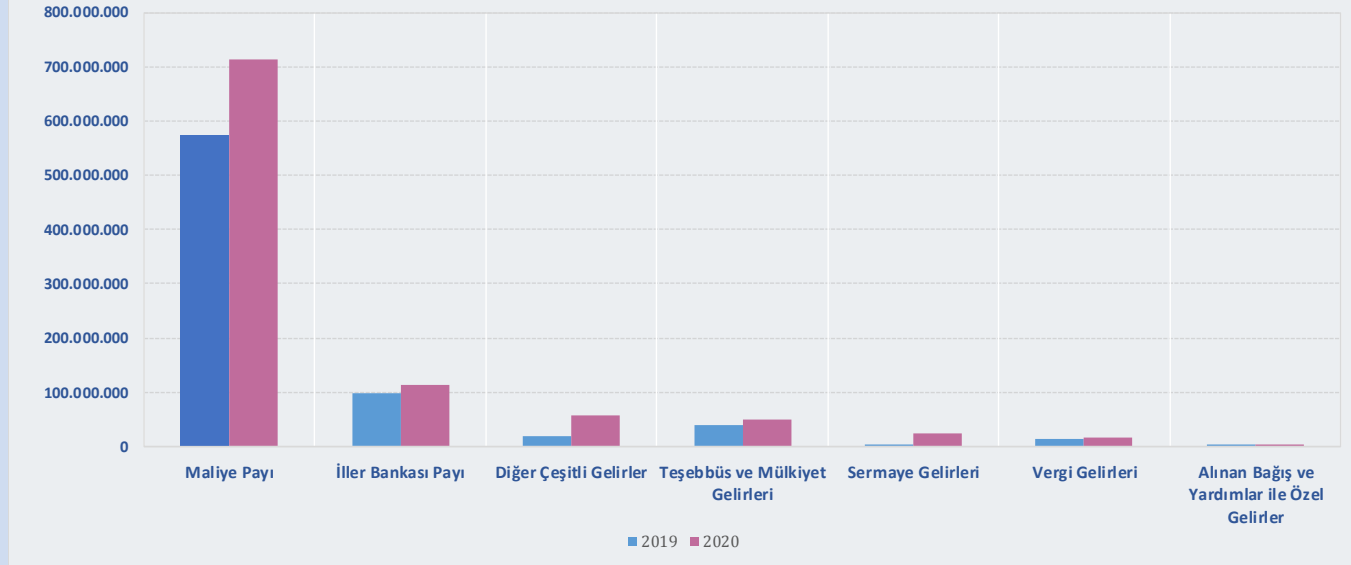
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	5.102.000.000,00	748.881.912,46	14,68	100,00	6.374.680.000,00	973.917.469,12	15,28	100,00	30,05
2 Vergi Gelirleri	51.092.000,00	13.697.808,16	26,81	1,83	57.883.000,00	16.686.074,79	28,83	1,71	21,82
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.626.000,00	39.868.322,35	17,75	5,32	289.272.000,00	50.370.821,26	17,41	5,17	26,34
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	2.773,51	92,45	0,00	22.000,00	481.807,22	2.190,03	0,05	17.271,75
5 Diğer Gelirler	4.743.858.000,00	690.469.261,44	14,56	92,20	5.527.253.000,00	882.377.017,27	15,96	90,60	27,79
İller Bankası Payı	644.000.000,00	97.067.287,23	15,07	12,96	780.000.000,00	112.997.184,18	14,49	11,60	16,41
6 Maliye Payı	3.792.000.000,00	573.649.679,64	15,13	76,60	4.405.000.000,00	712.488.057,57	16,17	73,16	24,20
Diğer Çeşitli Gelirler	307.858.000,00	19.752.294,57	6,42	2,64	342.253.000,00	56.891.775,52	16,62	5,84	188,03
Sermaye Gelirleri	82.421.000,00	4.843.747,00	5,88	0,65	500.250.000,00	24.001.748,58	4,80	2,46	395,52
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %30,05 oranında artarak 973 Milyon 917 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %15,28'i gerçekleşmiştir.

2 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde Vergi Gelirleri %28,83 gerçekleşme oranı ile 16 Milyon 686 Bin TL olmuştur.

3 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %26,34 oranında artarak 50 Milyon 370 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 8 Milyon 648 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat döneminde 10 Milyon 941 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli, geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 13 Milyon 7 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat döneminde 7 Milyon 117 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 4 Milyon 471 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat döneminde 4 Milyon 826 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %15,76 oranında azalarak 467 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 525 Bin TL (İZOTAŞ) olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalışın nedeni, bu yılın Ocak-Şubat döneminde İZOTAŞ' ta (467 Bin TL) gerçekleşen gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde 3 Milyon 563 Bin TL iken 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde %218,78 oranında (Ocak ayında Migros Ticaret A.Ş.'den gelen kira gelirlerinden kaynaklanan) artış ile 11 Milyon 360 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %395,52 oranında artarak, %4,80 gerçekleşme oranı ile 24 Milyon 1 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2019 yılının aynı dönemine göre %27,79 oranında artarak 882 Milyon 377 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %15,96'sı gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (23 Milyon 799 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (217 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 812 Bin TL) olmak üzere toplam 56 Milyon 828 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %553,08 oranında (48 Milyon 126 Bin TL) artmıştır. 2019 yılının aynı döneminde bu miktar 8 Milyon 701 Bin TL idi.

6 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,60'ını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %16,41 oranında artarak 112 Milyon 997 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %14,49'u gerçekleşmiştir. Yine 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %73,16'sını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2019 yılının aynı dönemine göre %24,20 oranında artarak 712 Milyon 488 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %16,17'si gerçekleşmiştir.

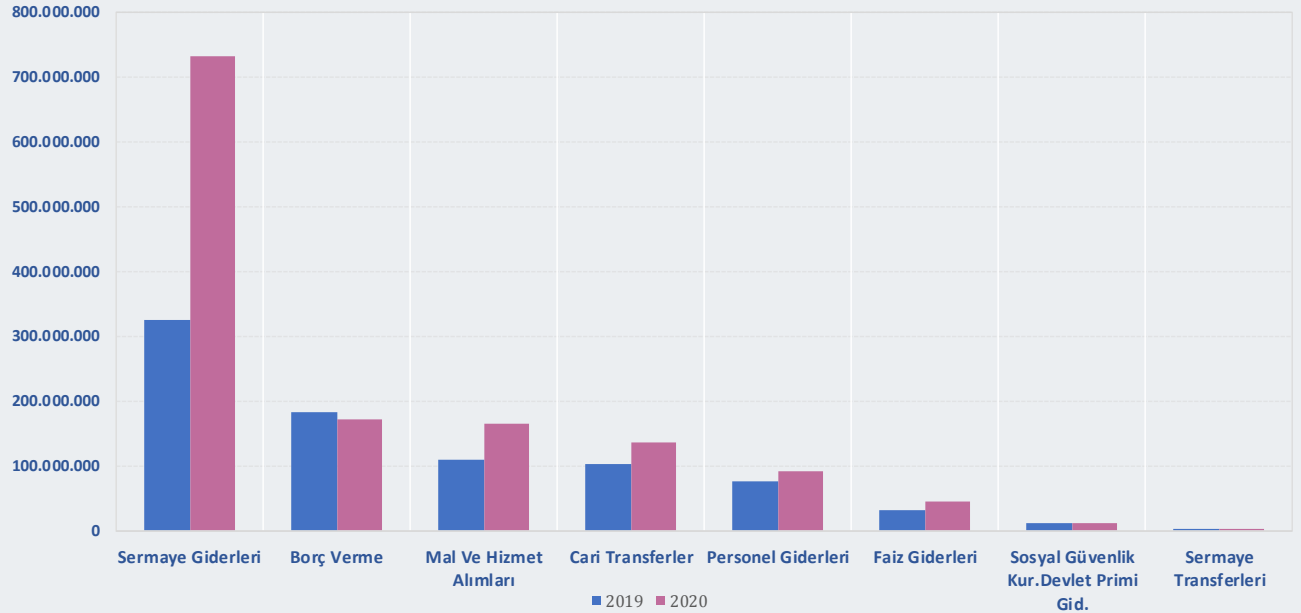
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2019				2020				2020 2019 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	5.995.000.000,00	841.870.300,56	14,04	100,00	7.950.375.438,66	1.350.102.481,70	16,98	100,00	60,37
2 Faiz Hariç Giderler	5.741.245.500,00	810.072.741,29	14,11	96,22	7.615.145.438,66	1.304.417.523,56	17,13	96,62	61,02
3 Personel Giderleri	464.127.745,98	75.688.842,54	16,31	8,99	535.943.700,00	90.415.820,19	16,87	6,70	19,46
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	62.810.073,00	10.323.511,82	16,44	1,23	70.403.400,00	11.903.283,00	16,91	0,88	15,30
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.394.544.208,86	109.965.847,07	7,89	13,06	1.769.752.170,00	164.207.583,02	9,28	12,16	49,33
Sayfa 11 Cari Transferler	609.663.245,40	102.710.655,56	16,85	12,20	535.517.518,00	135.832.921,93	25,36	10,06	32,25
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.460.046.126,76	324.834.735,58	13,20	38,58	3.687.784.650,66	730.994.047,85	19,82	54,14	125,04
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	68.434.000,00	3.144.034,72	4,59	0,37	90.282.000,00	336.242,34	0,37	0,02	-89,31
Sayfa 15 Borç Verme	680.338.300,00	183.405.114,00	26,96	21,79	570.000.000,00	170.727.625,23	29,95	12,65	-6,91
Yedek Ödenekler	1.281.800,00	0,00	0,00	0,00	355.462.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	253.754.500,00	31.797.559,27	12,53	3,78	335.230.000,00	45.684.958,14	13,63	3,38	43,67



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

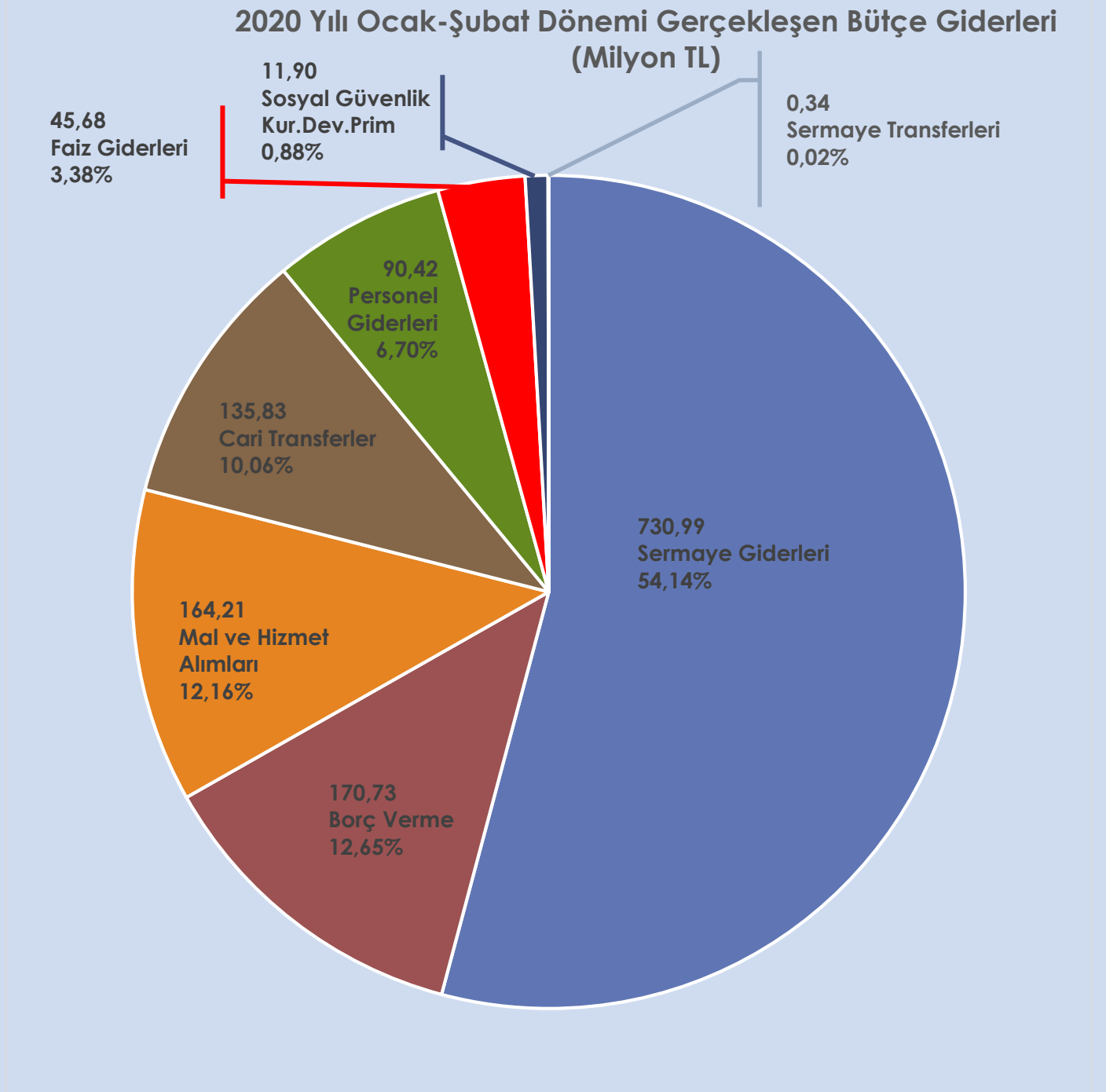


- 1 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %16,98'i olan 1 Milyar 350 Milyon 102 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde 841 Milyon 870 Bin TL harcama yapılmış, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 2019 mali yılının aynı dönemine göre %60,37 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %17,13'ü kullanılarak 1 Milyar 304 Milyon 417 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 90 Milyon 415 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde öngörülen ödeneğin %16,87'si harcanmış, 2019 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %19,46 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2019 yılının aynı dönemine göre %15,30 oranında artışla 11 Milyon 903 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 769 Milyon 752 Bin TL)

<p>164 Milyon</p> <p>207 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%49,33</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%9,28</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,16</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%47,00 artış ile
Hizmet Alımları



132 Milyon 219 Bin TL

%9,79

Öne Çıkan Detaylar

- 97 Milyon 69 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 21 Milyon 803 Bin TL Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri
- 3 Milyon 427 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 3 Milyon 264 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 2 Milyon 157 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 1 Milyon 528 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%72,81 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



22 Milyon 694 Bin TL

%1,68




Öne Çıkan Detaylar

- 8 Milyon 934 Bin TL Elektrik Alımları
- 3 Milyon 918 Bin TL İçecek Alımları
- 3 Milyon 523 Bin TL Su Alımları
- 2 Milyon 388 Bin TL Yiyecek Alımları
- 1 Milyon 954 Bin TL Giyecek Alımları
- 928 Bin TL Yakacak Alımları



Cari Transferler

(2020 Yılı Toplam Net Ödeneği: 535 Milyon 517 Bin TL)

135 Milyon 832 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %32,25
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%25,36 
	2020 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%10,06 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

31,25 artış ile Hazine Yardımları		105 Milyon TL 105 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%7,78
%24,20 artış ile İller Bankası Payı		14 Milyon 249 Bin TL		%1,06
%36,29 azalış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		369 Bin TL 213 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%0,03
%37,18 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		7 Milyon 465 Bin TL		%0,55

Öne Çıkan Detaylar




4 Milyon 170 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
1 Milyon 650 Bin TL	Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
704 Bin TL	Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
493 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 687 Milyon 784 Bin TL)

730 Milyon 994 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %125,04
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%19,82 
	2020 Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%54,14 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%180,10 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



694 Milyon 456 Bin TL

%51,44

%65,10 azalış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



12 Milyon 599 Bin TL

%0,93

%33,31 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri



22 Milyon 326 Bin TL

%1,65

%86,36 azalış ile
Mamul Mal Alımları



950 Bin TL

%0,07

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

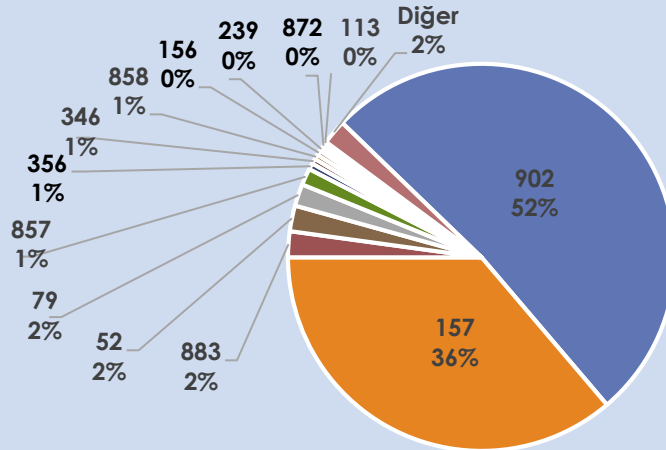


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2019 Ocak-Şubat Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Şubat Dönemi (*)	2020 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
902	Hafif Raylı Sistem Projesi - F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metroso Yapımı	67 Milyon 790 Bin TL	374 Milyon 333 Bin TL	27,73	452,20
157	Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplama, Bakım, Onarım Ve Düzenleme Yapılması	96 Milyon 309 Bin TL	262 Milyon 981 Bin TL	19,48	173,06
883	Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	13 Milyon 483 Bin TL	15 Milyon 704 Bin TL	1,16	16,47
52	Kamulaştırma Çalışmaları	12 Milyon 566 Bin TL	15 Milyon 567 Bin TL	1,15	23,87
79	İzmir Opera Binası	5 Milyon 859 Bin TL	13 Milyon 338 Bin TL	0,99	127,65
857	Hizmet Birimlerine Yakacak Ve Akaryakıt Temini	8 Milyon 876 Bin TL	10 Milyon 108 Bin TL	0,75	13,88
356	Yapıların Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	4 Milyon 774 Bin TL	3 Milyon 759 Bin TL	0,28	-20,77
346	Otopark Yapılması	2 Milyon 673 Bin TL	3 Milyon 182 Bin TL	0,24	15,18
858	Taşıt Kiralama Hizmet Alımları	5 Milyon 106 Bin TL	2 Milyon 913 Bin TL	0,22	-42,96
156	Meydan Bulvarı Cadde Ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım	1 Milyon 496 Bin TL	2 Milyon 851 Bin TL	0,21	90,56
239	Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	-	2 Milyon 524 Bin TL	0,19	-
872	İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı Ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje Ve Programları	15 Milyon 771 Bin TL	2 Milyon 128 Bin TL	0,16	-86,50
113	Mezarlıkların Ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi	3 Milyon 439 Bin TL	1 Milyon 729 Bin TL	0,13	-49,73
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	65 Milyon 481 Bin TL	14 Milyon 906 Bin TL	1,10	-77,23
TOPLAM		303 Milyon 688 Bin TL	726 Milyon 29 Bin TL	53,78	139,07




2020 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



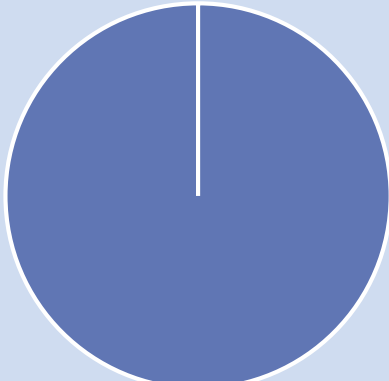
■ 902 ■ 157 ■ 883 ■ 52 ■ 79 ■ 857 ■ 356 ■ 858 ■ 156 ■ 239 ■ 872 ■ 113 ■ Diğer

Sermaye Transferleri

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

336 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %89,31
	2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%0,37 
	2020 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,02 

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 336 Bin TL

Detaylar

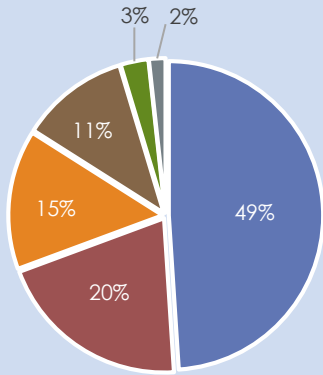
336 Bin TL Konak Belediyesi



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

<p>170 Milyon</p> <p>727 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%6,91</p>
	<p>2020 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%29,95</p> <p></p>
	<p>2020 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,65</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



- İzdeniz AŞ
- İzulaş AŞ
- İzfaş AŞ
- İzban AŞ
- Ege Şeh. Pln. AŞ
- İzenerji AŞ

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2019 Yılı Ocak-Şubat Dönemi		2020 Yılı Ocak-Şubat Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	42,3		19,4	
İzulaş AŞ	31,4		34,8	
İzelman AŞ		69,65		
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	10,0		83,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ		10,0	25,0	
İzenerji AŞ	1,0		2,9	
Grand Plz. AŞ	17,1			
Ege Şeh. Pln. AŞ	2,0		5,0	
Bay-San AŞ				
Genel Toplam	103,8	79,6	170,7	
	183,4		170,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2019 ÖNGÖRÜLEN	2019 OCAK-ŞUBAT AYI GERÇEKLEŞEN	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-ŞUBAT AYI GERÇEKLEŞEN
2	1	250.000.000,00	182.569.272,60	300.000.000,00	127.758.472,05
	8	251.000.000,00	182.574.682,38	301.000.000,00	127.573.491,64
	1	252.000.000,00	182.576.154,23	302.000.000,00	127.533.394,13
	1	350.000.000,00	200.000.000,00	650.000.000,00	186.000.000,00
	2	-98.000.000,00	-17.423.845,77	-348.000.000,00	-58.466.605,87
	2	-1.000.000,00	-1.471,85	-1.000.000,00	40.097,51
	1		0,00		0,00
	2	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3		-1.471,85		40.097,51
	9	-1.000.000,00	-5.409,78	-1.000.000,00	184.980,41
	9	-1.000.000,00	-5.409,78	-1.000.000,00	184.980,41
	1				
	2	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3		-5.409,78		184.980,41
5	2	190.000.000,00	44.581.618,52	756.000.000,00	300.456.046,37
	8	190.000.000,00	44.581.618,52	756.000.000,00	300.456.046,37
	1	190.000.000,00	44.581.618,52	756.000.000,00	300.456.046,37
	1	440.000.000,00	93.277.894,70	1.106.000.000,00	330.205.000,00
	2	-250.000.000,00	-50.621.745,87	-350.000.000,00	-70.642.861,29
	3		1.925.469,69		40.893.907,66
6	3	453.000.000,00	401.652.897,23	520.000.000,00	401.986.622,74
	2	453.000.000,00	401.652.897,23	520.000.000,00	401.986.622,74
	1	453.000.000,00	401.652.897,23	520.000.000,00	401.986.622,74
	1	453.000.000,00	273.526.090,01	520.000.000,00	356.458.618,77
	2		128.126.807,22		45.528.003,97
4	4	440.000.000,00	227.150.891,12	1.056.000.000,00	428.214.518,42
	0	440.000.000,00	227.150.891,12	1.056.000.000,00	428.214.518,42
	0	440.000.000,00	227.150.891,12	1.056.000.000,00	428.214.518,42
	0	440.000.000,00	227.150.891,12	1.056.000.000,00	428.214.518,42
1	5	893.000.000,00	628.803.788,35	1.576.000.000,00	830.201.141,16
	0	893.000.000,00	628.803.788,35	1.576.000.000,00	830.201.141,16
	0	893.000.000,00	628.803.788,35	1.576.000.000,00	830.201.141,16
	0	893.000.000,00	628.803.788,35	1.576.000.000,00	830.201.141,16

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-Şubat dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **186 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **58 Milyon 466 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

32 Milyon 799 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş
6 Milyon 43 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
5 Milyon 598 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
5 Milyon 416 Bin TL Denizbank A.Ş.
4 Milyon 81 Bin TL Halkbank A.Ş.
2 Milyon 499 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
1 Milyon 666 Bin TL Fibabanka

İç Borç Kur Farkı

225 Bin TL

Buna göre 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde **127 Milyon 758 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-Şubat dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **330 Milyon 205 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

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

Dış Borç Kur farkı **40 Milyon 893 Bin TL**

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleştiren **70 Milyon 642 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) 53 Milyon 217 Bin TL
I.N.G. Bank 17 Milyon 425 Bin TL

Buna göre 2020 Yılıının Ocak-Şubat döneminde **300 Milyon 456 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 520 Milyon TL öngörölmüş olup, 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde **401 Milyon 986 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörölen 1 Milyar 576 Milyon TL ise 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde **830 Milyon 201 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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

