



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 26.05.2021 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-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

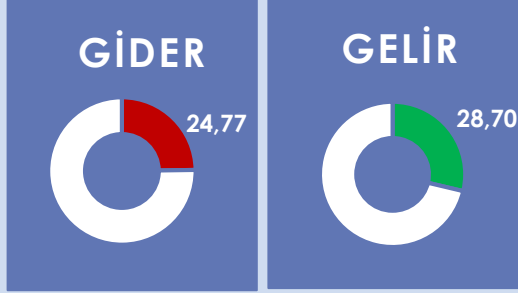
2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,59'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,86 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %92,66'sını (1 Milyar 947 Milyon 85 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %31,44 oranında 465 Milyon 720 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,64 artış oranı ile 130 Milyon 199 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %123,65'lik bir azalış ile -16 Milyon 26 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. (Bu kalemdaki azalış Mahkeme kararı gereği, 2020 yılında yapılan S plaka ihalesinin iptali sebebiyle hak sahiplerine yapılan 112 Milyon 854 Bin TL geri ödmeden kaynaklanmaktadır.) Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 28 Milyon 863 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 25 Milyon 187 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 21 Milyon 356 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,73 oranında bir harcama azalışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %13,23 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %29,01 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %32,12 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %16,99'unu oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,03 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %21,50'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %18,50 oranında, giderlerimizin 16,05'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,06 oranında, giderlerimizin %9,24'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,81 oranında, giderlerimizin %5,87'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,59 oranında, giderlerimizin %1,21'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,95 oranında, giderlerimizin %0,12'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,39 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde 517 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,59 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %0,73 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 128 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %29,01 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



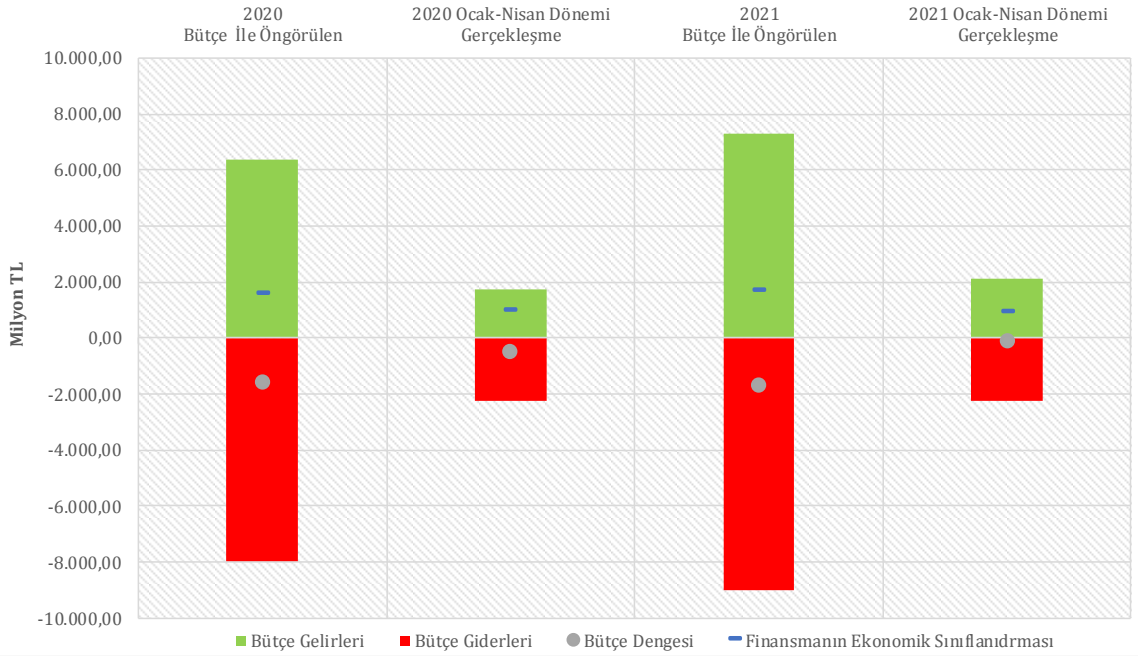
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Nisan döneminde 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-NİSAN		BÜTÇE	OCAK-NİSAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	1.728.188.249,63	27,11	7.321.447.000,00	2.101.246.799,60	28,70	21,59
3 Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	2.246.059.071,46	28,25	9.000.000.000,00	2.229.593.586,41	24,77	-0,73
4 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	2.148.063.073,76	28,20	8.579.720.000,00	2.098.682.978,48	24,46	-2,30
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	97.995.997,70	29,23	420.280.000,00	130.910.607,93	31,15	33,59
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-517.870.821,83	32,87	-1.678.553.000,00	-128.346.786,81	7,65	-75,22
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-419.874.824,13	33,85	-1.258.273.000,00	2.563.821,12	-0,20	-100,61
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	1.002.774.453,40	63,63	1.679.000.000,00	898.352.889,88	53,51	-10,41



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 517 Milyon 870 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 128 Milyon 346 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazlada 419 Milyon 874 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2 Milyon 563 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 246 Milyon 59 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %0,73 oranında azalarak 2 Milyar 229 Milyon 593 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %21,59'luk bir artış ile 2 Milyar 101 Milyon 246 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 148 Milyon 63 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %2,30 oranında azalarak 2 Milyar 98 Milyon 682 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %33,59 oranında artarak 130 Milyon 910 Bin TL olmuştur.

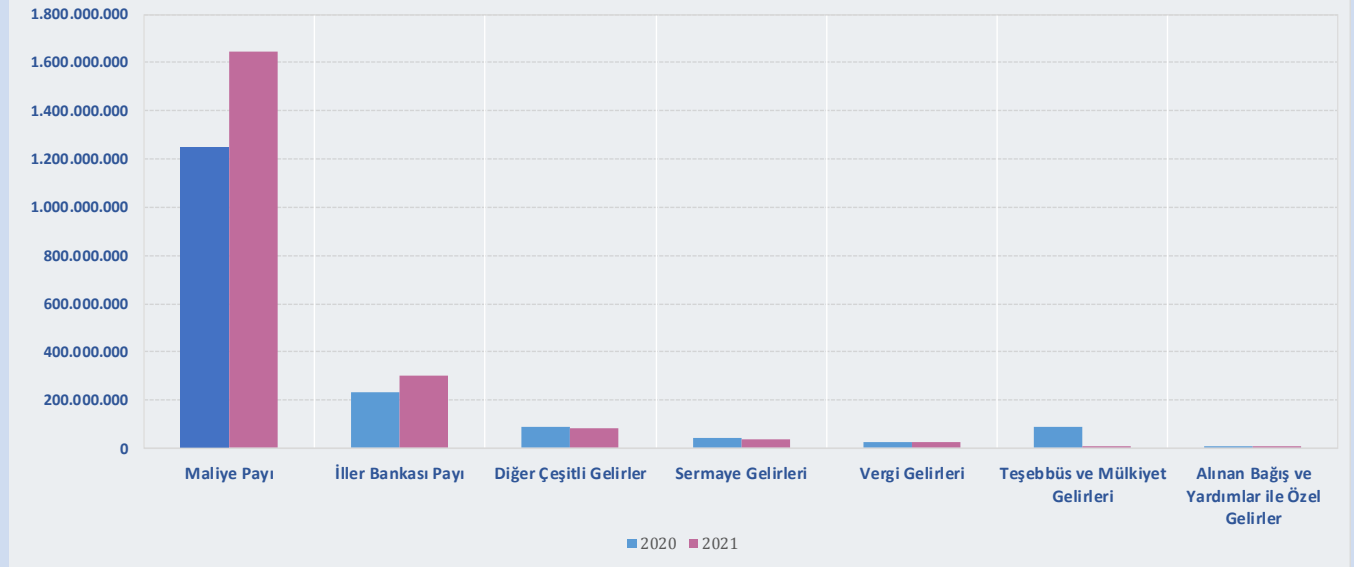
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2020 ve 2021 mali yılları Ocak-Nisan döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN			BÜTÇE	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	1.728.188.249,63	27,11	100,00	7.321.447.000,00	2.101.246.799,60	28,70	100,00	21,59
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	23.320.387,21	40,29	1,35	64.330.000,00	23.949.949,88	37,23	1,14	2,70
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	87.403.912,30	30,22	5,06	513.843.000,00	4.389.540,35	0,85	0,21	-94,98
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	1.135.486,46	97,62	0,07	23.000,00	1.444.404,75	6.280,02	0,07	27,21
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	1.572.194.615,48	28,44	90,97	6.688.965.000,00	2.033.157.346,16	30,40	96,76	29,32
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	230.347.339,22	29,53	13,33	798.000.000,00	301.635.457,37	37,80	14,36	30,95
Maliye Payı	4.405.000.000,00	1.251.018.015,62	28,40	72,39	5.478.000.000,00	1.645.450.052,21	30,04	78,31	31,53
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	90.829.260,64	26,54	5,26	412.965.000,00	86.071.836,58	20,84	4,10	-5,24
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	44.133.848,18	8,82	2,55	54.286.000,00	38.305.558,46	70,56	1,82	-13,21
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,59 oranında artarak 2 Milyar 101 Milyon 246 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %28,70'i gerçekleşmiştir.

2) 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %37,23 gerçekleşme oranı ile 23 Milyon 949 Bin TL olmuştur.

3) 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %94,98 oranında azalarak 4 Milyon 389 Bin TL gerçekleşmiştir. (Bu kalemdaki azalış Mahkeme kararı gereği, 2020 yılında yapılan S plaka ihalesinin iptali sebebiyle hak sahiplerine yapılan 112 Milyon 854 Bin TL geri ödemedeki kaynaklanmaktadır.) Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 3 Milyon 63 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 28 Milyon 863 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 10 Milyon 584 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 25 Milyon 187 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 22 Milyon 616 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 21 Milyon 356 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %110,99 oranında artarak 8 Milyon 692 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 119 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Nisan döneminde 3 Milyon 638 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Nisan döneminde 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak-Nisan döneminde 481 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Nisan döneminde 4 Milyon 612 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde 15 Milyon 233 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde %25,84 oranında azalış ile 11 Milyon 296 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %13,21 oranında azalarak, %70,56 gerçekleşme oranı ile 38 Milyon 305 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5) Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %29,32 oranında artarak 2 Milyar 33 Milyon 157 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %30,40'ı gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (38 Milyon 294 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (5 Milyon 520 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 901 Bin TL) olmak üzere toplam 76 Milyon 716 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 23 Milyon 133 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 99 Milyon 850 Bin TL idi.

6) 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,36'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %30,95 oranında artarak 301 Milyon 635 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %37,80'i gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,31'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %31,53 oranında artarak 1 Milyar 645 Milyon 450 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %30,04'ü gerçekleşmiştir.

7) 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,07'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 444 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 444 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

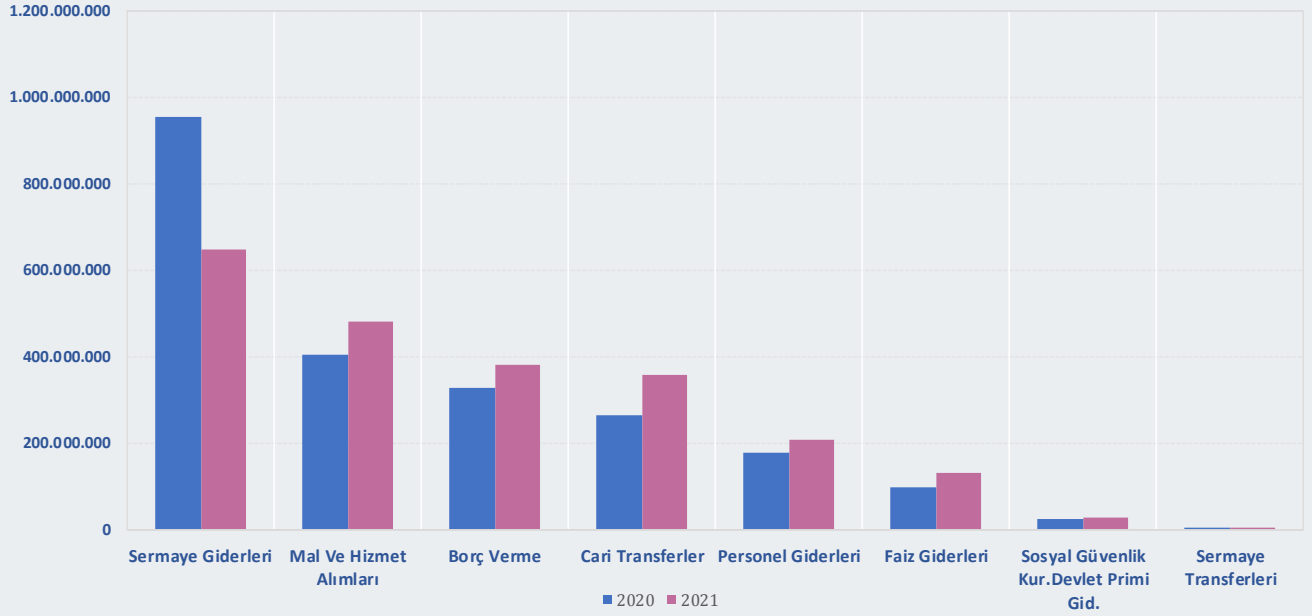
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	2.246.059.071,46	28,25	100,00	9.000.000.000,00	2.229.593.586,41	24,77	100,00	-0,73
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	2.148.063.073,76	28,20	95,64	8.579.720.000,00	2.098.682.978,48	24,46	94,13	-2,30
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	176.328.006,97	31,80	7,85	601.083.300,00	205.968.167,66	34,27	9,24	16,81
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	23.219.345,84	31,32	1,03	76.120.700,00	26.921.862,67	35,37	1,21	15,95
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	404.560.191,27	21,59	18,01	2.163.219.300,00	479.402.301,38	22,16	21,50	18,50
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	263.062.936,12	28,71	11,71	735.619.740,00	357.910.607,76	48,65	16,05	36,06
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	952.984.630,48	28,20	42,43	3.815.756.960,00	646.902.971,80	16,95	29,01	-32,12
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	1.366.202,10	13,53	0,06	201.028.000,00	2.683.114,39	1,33	0,12	96,39
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	326.541.760,98	40,43	14,54	787.508.000,00	378.893.952,82	48,11	16,99	16,03
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	199.384.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	97.995.997,70	29,23	4,36	420.280.000,00	130.910.607,93	31,15	5,87	33,59



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

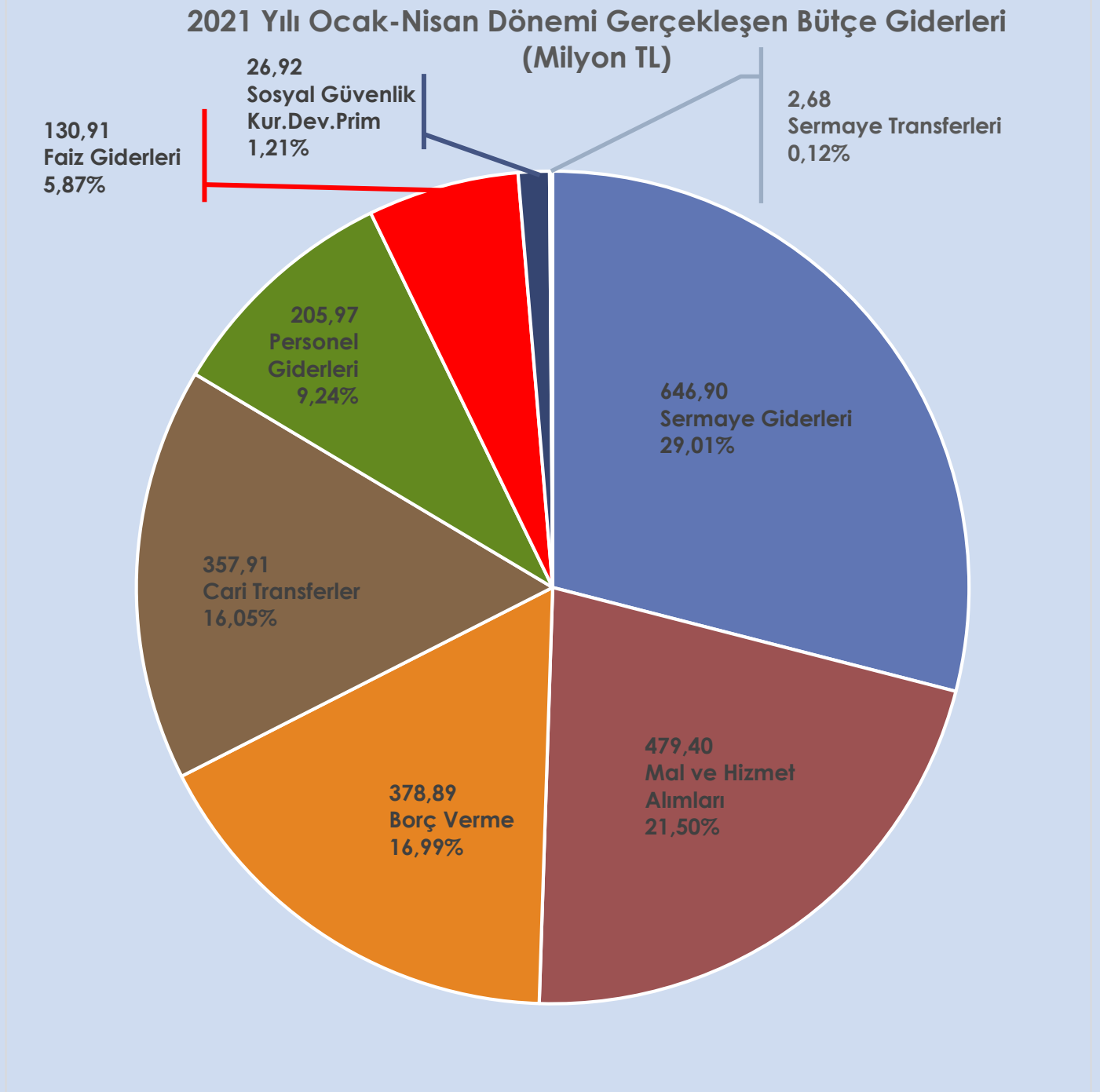


- 1 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %24,77'si olan 2 Milyar 229 Milyon 593 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 2 Milyar 246 Milyon 59 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %0,73 oranında azalış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %24,46'sı kullanılarak 2 Milyar 98 Milyon 682 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 205 Milyon 968 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %34,27'si harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %16,81 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %15,95 oranında artışla 26 Milyon 921 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 163 Milyon 219 Bin TL)

<p>479 Milyon</p> <p>402 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%18,50</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%22,16</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%21,50</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%16,15 artış ile
Hizmet Alımları



371 Milyon 733 Bin TL

%16.67

Öne Çıkan Detaylar :

305 Milyon 276 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

36 Milyon 923 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

10 Milyon 972 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

5 Milyon 121 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

3 Milyon 283 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

2 Milyon 361 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları

2 Milyon 119 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri

%4,05 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



60 Milyon 639 Bin TL

%2,72

Öne Çıkan Detaylar :

19 Milyon 862 Bin TL İçecek Alımları

15 Milyon 143 Bin TL Elektrik Alımları

9 Milyon 376 Bin TL Su Alımları

3 Milyon 786 Bin TL Giyecek Alımları

3 Milyon 194 Bin TL Yiyecek Alımları

2 Milyon 563 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri

1 Milyon 737 Bin TL Yakacak Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 735 Milyon 619 Bin TL)

<p>357 Milyon</p> <p>910 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%36,06</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%48,65</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%16,05</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>26,83 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>260 Milyon TL</p> <p>260 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%11,66</p>
<p>%31,52 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>32 Milyon 907 Bin TL</p>	<p>%1,48</p>
<p>%448,59 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>37 Milyon 967 Bin TL</p> <p>36 Milyon 557 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%1,70</p>
<p>%8,63 azalış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>14 Milyon 372 Bin TL</p>	<p>%0,64</p>

Öne Çıkan Detaylar :




6 Milyon 860 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
2 Milyon 956 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
2 Milyon 210 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
937 Bin TL Ege Belediyeler Birliği
913 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 815 Milyon 756 Bin TL)

<p>646 Milyon</p> <p>902 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%32,12</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%16,95</p> <p></p>
	<p>2021 Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%29,01</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%37,61 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



548 Milyon 400 Bin TL

%24,60

%73,05 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



57 Milyon 743 Bin TL

%2,59

%2,67 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



34 Milyon 113 Bin TL

%1,53

%18,87 artış ile
Mamul Mal Alımları



4 Milyon 641 Bin TL

%0,21

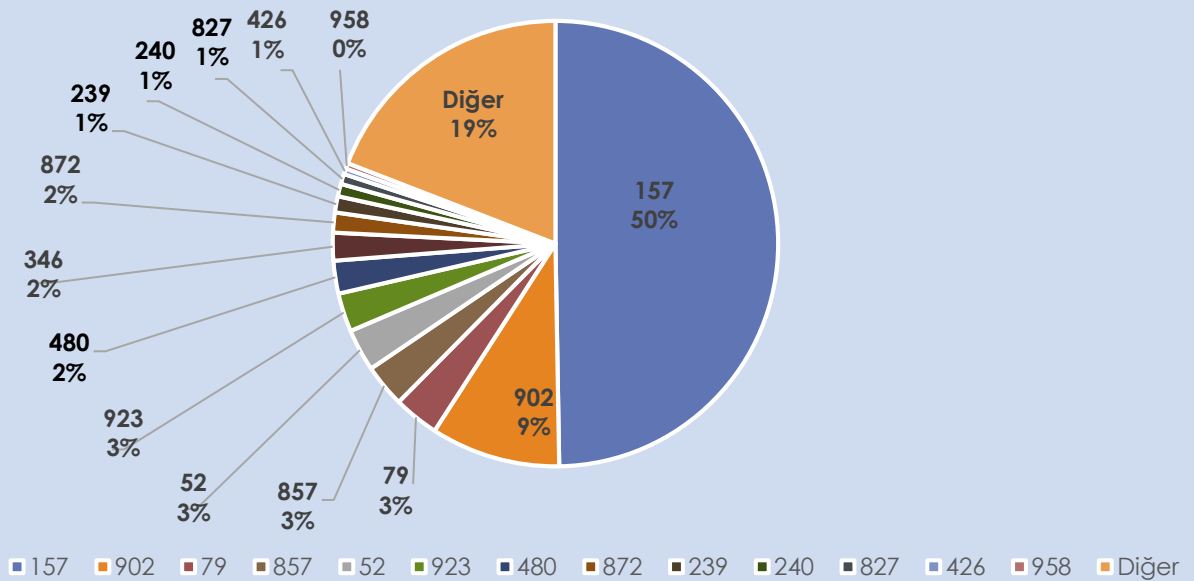
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2021 Yılı Ocak-Nisan döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Nisan Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Nisan Dönemi (*)	2021 Ocak- Nisan Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	262 Milyon 981 Bin TL	321 Milyon 707 Bin TL	14,43	22,33	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	492 Milyon 964 Bin TL	60 Milyon 780 Bin TL	2,73	-87,67	↓
79	İZMİR OPERA BİNASI	23 Milyon 63 Bin TL	21 Milyon 309 Bin TL	0,96	-7,60	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	14 Milyon 464 Bin TL	20 Milyon 72 Bin TL	0,90	38,78	↑
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	25 Milyon 247 Bin TL	19 Milyon 834 Bin TL	0,89	-21,44	↓
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	-	18 Milyon 118 Bin TL	0,81	-	
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	6 Milyon 335 Bin TL	15 Milyon 423 Bin TL	0,69	143,43	↑
346	OTOPARK YAPILMASI	10 Milyon 108 Bin TL	13 Milyon 46 Bin TL	0,59	29,07	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	5 Milyon 327 Bin TL	9 Milyon 411 Bin TL	0,42	76,67	↑
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	8 Milyon 729 Bin TL	7 Milyon 586 Bin TL	0,34	-13,10	↓
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	947 Bin TL	5 Milyon 864 Bin TL	0,26	519,14	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	-	4 Milyon 756 Bin TL	0,21	-	
426	YENİ KÜLTÜR-SANAT MERKEZLERİ YAPILMASI	1 Milyon 86 Bin TL	2 Milyon 672 Bin TL	0,12	145,95	↑
958	KEMERALTI BÖLGESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALIŞMASI	-	2 Milyon 632 Bin TL	0,12	-	
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	101 Milyon 728 Bin TL	123 Milyon 685 Bin TL	5,55	21,58	↑
TOPLAM		952 Milyon 984 Bin TL	646 Milyon 902 Bin TL	29,01	-32,12	↓




2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



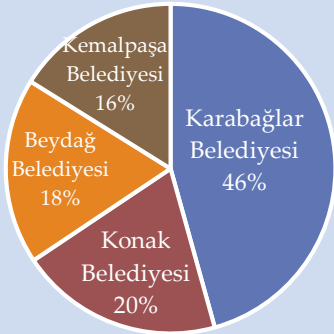


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 201 Milyon 28 Bin TL)

<p>2 Milyon</p> <p>683 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%96,39</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%1,33</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,12</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 2 Milyon 683 Bin TL

Detaylar

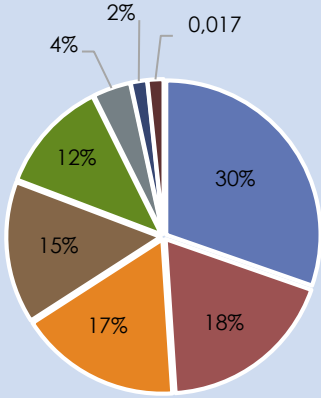
- 1 Milyon 225 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 534 Bin TL Konak Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 432 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 787 Milyon 508 Bin TL)

<p>378 Milyon</p> <p>893 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%16,03</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%48,11</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%16,99</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İzdeniz A.Ş.
- Ege Şehir Planlama A.Ş.
- İzban A.Ş.
- İzFAŞ A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.
- Baysan A.Ş.
- İzelman A.Ş.

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2020 Yılı Ocak-Nisan Dönemi		2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,5		56,4	
İzulaş AŞ	34,8		115,0	
İzelman AŞ	4,8	89,9	6,3	
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	83,6		70,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	25,0		44,9	
İzenerji AŞ	3,0			
Grand Plz. AŞ	3,0		15,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		64,1	
Bay-San AŞ			6,5	
Toplam	236,6	89,9	378,8	-
Genel Toplam	326,5		378,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-NİSAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-NİSAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	300.000.000,00	126.895.727,75	494.000.000,00	281.330.794,82
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	301.000.000,00	124.853.015,43	496.000.000,00	279.574.575,21
	1 Bankalar	302.000.000,00	124.410.224,25	498.000.000,00	279.316.660,73
3	1 Borçlanma	650.000.000,00	257.251.020,06	854.000.000,00	432.000.000,00
	2 Ödeme	-348.000.000,00	-132.840.795,81	-356.000.000,00	-152.683.339,27
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	442.791,18	-2.000.000,00	257.914,48
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
4	3 Kur Farkı		442.791,18		257.914,48
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	2.042.712,32	-2.000.000,00	1.756.219,61
	9 Diğer	-1.000.000,00	2.042.712,32	-2.000.000,00	1.756.219,61
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		2.042.712,32		1.756.219,61
5	2 DIŞ BORÇLANMA	756.000.000,00	615.002.793,37	655.000.000,00	306.600.535,90
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	756.000.000,00	615.002.793,37	655.000.000,00	306.600.535,90
	1 Bankalar	756.000.000,00	615.002.793,37	655.000.000,00	306.600.535,90
	1 Borçlanma	1.106.000.000,00	330.205.000,00	1.055.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-350.000.000,00	-142.317.671,32	-400.000.000,00	-139.960.952,59
	3 Kur Farkı		427.115.464,69		446.561.488,49
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	520.000.000,00	247.305.932,28	530.000.000,00	310.421.559,16
	2 BANKALAR	520.000.000,00	247.305.932,28	530.000.000,00	310.421.559,16
	1 Bankalar	520.000.000,00	247.305.932,28	530.000.000,00	310.421.559,16
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	520.000.000,00	239.849.444,90	530.000.000,00	302.183.048,96
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		7.456.487,38		8.238.510,20
	4 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	741.898.521,12	1.149.000.000,00	587.931.330,72
	0 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	741.898.521,12	1.149.000.000,00	587.931.330,72
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	741.898.521,12	1.149.000.000,00	587.931.330,72
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	741.898.521,12	1.149.000.000,00	587.931.330,72
1	5 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	989.204.453,40	1.679.000.000,00	898.352.889,88
	0 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	989.204.453,40	1.679.000.000,00	898.352.889,88
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	989.204.453,40	1.679.000.000,00	898.352.889,88
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	989.204.453,40	1.679.000.000,00	898.352.889,88

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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **432 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

100 Milyon TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
100 Milyon TL Denizbank A.Ş.
50 Milyon TL Vakıfbank T.A.Ş.
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
42 Milyon TL Fibabanka
30 Milyon TL Burgan Bank A.Ş.
30 Milyon TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **152 Milyon 683 Bin TL İç Borç Ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

54 Milyon 349 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
27 Milyon 500 Bin TL Denizbank A.Ş.
16 Milyon 84 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
15 Milyon 833 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
10 Milyon 249 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
9 Milyon TL Fibabanka
8 Milyon 163 Bin TL Halkbank A.Ş.
7 Milyon 83 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
2 Milyon 753 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
1 Milyon 666 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 14 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde **281 Milyon 330 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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **446 Milyon 561 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştiren **139 Milyon 960 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	41 Milyon 436 Bin TL	
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	31 Milyon 619 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	24 Milyon 761 Bin TL	
I.N.G. Bank	23 Milyon 39 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	19 Milyon 104 Bin TL	

Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Nisan döneminde **306 Milyon 600 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde **310 Milyon 421 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörölen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde **898 Milyon 352 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)

