



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 11.08.2021 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-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

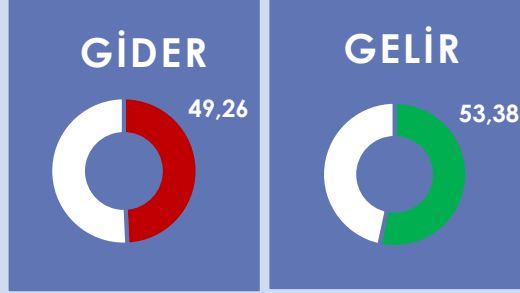
2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,09'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,35 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %88,88'ini (3 Milyar 473 Milyon 841 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %38,34 oranında 962 Milyon 800 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,18 artış oranı ile 123 Milyon 735 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %40,73'lük bir artış ile 161 Milyon 484 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. (Bu kalemtedeki artış Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payında gerçekleşen gelirden (53 Milyon 29 Bin TL) kaynaklanmaktadır. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 53 Milyon 29 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 36 Milyon 250 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 33 Milyon 31 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,70 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bu oran %8,93 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,16 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %24,01 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %19,74'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %70,43 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %24,04'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %36,30 oranında, giderlerimizin 15,32'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,39 oranında, giderlerimizin %8,48'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,81 oranında, giderlerimizin %5,01'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,20 oranında, giderlerimizin %1,06'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,87 oranında, giderlerimizin %0,19'unu oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %336,00 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde 884 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,09 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %16,70 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 524 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %26,16 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



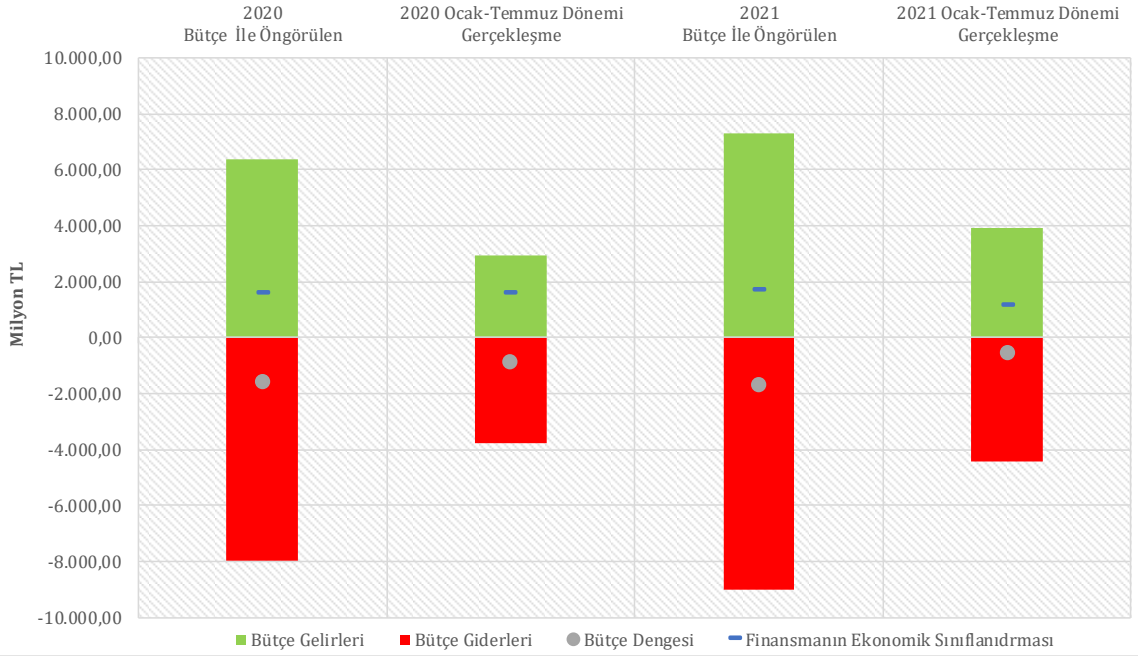
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Temmuz 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-TEMMUZ | | BÜTÇE | OCAK-TEMMUZ | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 6.375.821.187,45 | 2.914.893.682,19 | 45,72 | 7.321.447.000,00 | 3.908.504.321,20 | 53,38 | 34,09 |
| Bütçe Giderleri | 7.951.525.626,11 | 3.798.987.338,82 | 47,78 | 9.000.000.000,00 | 4.433.390.106,24 | 49,26 | 16,70 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 3.635.926.799,52 | 47,74 | 8.579.720.000,00 | 4.211.306.745,74 | 49,08 | 15,82 |
| 4 Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 163.060.539,30 | 48,64 | 420.280.000,00 | 222.083.360,50 | 52,84 | 36,20 |
| Bütçe Dengesi | -1.575.704.438,66 | -884.093.656,63 | 56,11 | -1.678.553.000,00 | -524.885.785,04 | 31,27 | -40,63 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -1.240.474.438,66 | -721.033.117,33 | 58,13 | -1.258.273.000,00 | -302.802.424,54 | 24,06 | -58,00 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 1.576.000.000,00 | 1.598.602.387,77 | 101,43 | 1.679.000.000,00 | 1.130.777.095,93 | 67,35 | -29,26 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 884 Milyon 93 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 524 Milyon 885 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazlada 721 Milyon 33 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 302 Milyon 802 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 798 Milyon 987 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %16,70 oranında artarak 4 Milyar 433 Milyon 390 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %34,09'luk bir artış ile 3 Milyar 908 Milyon 504 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 635 Milyon 926 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %15,82 oranında artarak 4 Milyar 211 Milyon 306 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %36,20 oranında artarak 222 Milyon 83 Bin TL olmuştur.

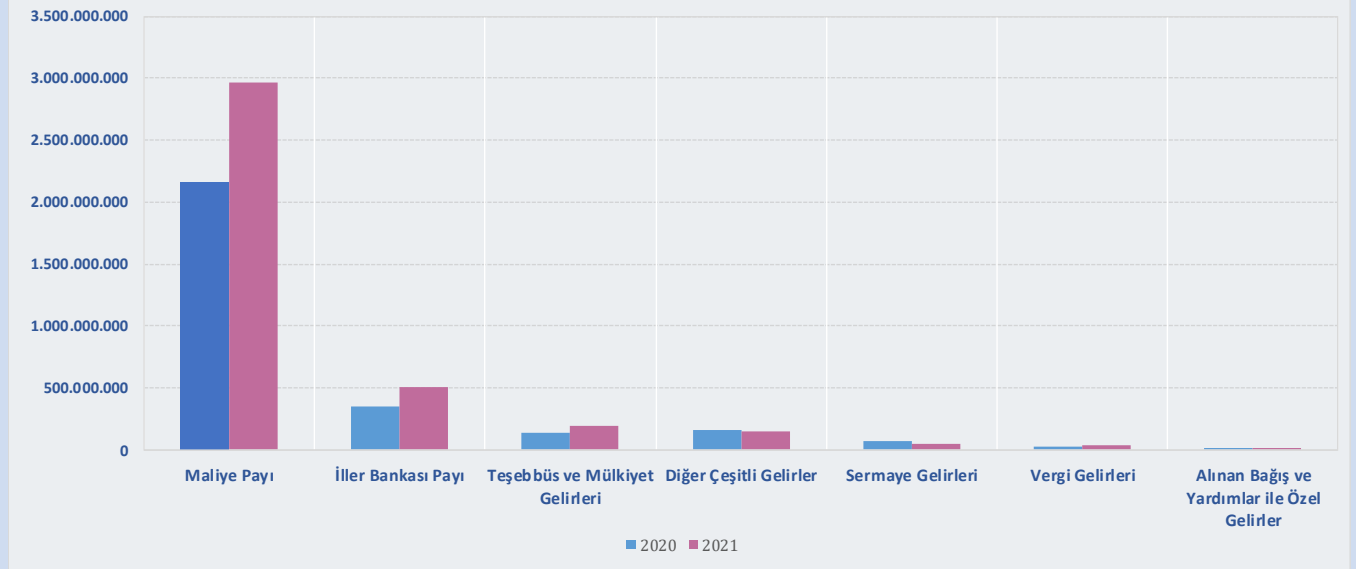
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-TEMMUZ | | | BÜTÇE | OCAK-TEMMUZ | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 6.375.821.187,45 | 2.914.893.682,19 | 45,72 | 100,00 | 7.321.447.000,00 | 3.908.504.321,20 | 53,38 | 100,00 | 34,09 |
| 2 Vergi Gelirleri | 57.883.000,00 | 28.801.522,76 | 49,76 | 0,99 | 64.330.000,00 | 34.673.909,67 | 53,90 | 0,89 | 20,39 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 289.272.000,00 | 143.185.000,04 | 49,50 | 4,91 | 513.843.000,00 | 192.695.973,38 | 37,50 | 4,93 | 34,58 |
| 7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.163.187,45 | 1.183.771,64 | 101,77 | 0,04 | 23.000,00 | 1.444.512,00 | 6.280,49 | 0,04 | 22,03 |
| 5 Diğer Gelirler | 5.527.253.000,00 | 2.672.601.248,36 | 48,35 | 91,69 | 6.688.965.000,00 | 3.628.098.129,35 | 54,24 | 92,83 | 35,75 |
| 6 İller Bankası Payı | 780.000.000,00 | 349.554.049,68 | 44,81 | 11,99 | 798.000.000,00 | 508.876.507,49 | 63,77 | 13,02 | 45,58 |
| Maliye Payı | 4.405.000.000,00 | 2.161.486.790,38 | 49,07 | 74,15 | 5.478.000.000,00 | 2.964.965.032,07 | 54,12 | 75,86 | 37,17 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 342.253.000,00 | 161.560.408,30 | 47,20 | 5,54 | 412.965.000,00 | 154.256.589,79 | 37,35 | 3,95 | -4,52 |
| Sermaye Gelirleri | 500.250.000,00 | 69.122.139,39 | 13,82 | 2,37 | 54.286.000,00 | 51.591.796,80 | 95,04 | 1,32 | -25,36 |
| 4 Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %34,09 oranında artarak 3 Milyar 908 Milyon 504 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %53,38'i gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %53,90 gerçekleşme oranı ile 34 Milyon 673 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %34,58 oranında artarak 192 Milyon 695 Bin TL gerçekleşmiştir. (Bu kalemdeki artış Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payında gerçekleşen gelirden (53 Milyon 29 Bin TL) kaynaklanmaktadır.) Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 2 Milyon 595 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 53 Milyon 29 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 35 Milyon 605 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 36 Milyon 250 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 30 Milyon 209 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 33 Milyon 31 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %124,08 oranında artarak 9 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 183 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 Milyon 701 Bin TL olarak gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 482 Bin TL olarak gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 5 Milyon 293 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 23 Milyon 761 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde %11,30 oranında azalış ile 21 Milyon 75 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %25,36 oranında azalarak, %95,04 gerçekleşme oranı ile 51 Milyon 591 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %35,75 oranında artarak 3 Milyar 628 Milyon 98 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %54,24'ü gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (51 Milyon 362 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (13 Milyon 366 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (50 Milyon 633 Bin TL) olmak üzere toplam 115 Milyon 362 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 52 Milyon 261 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 167 Milyon 624 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,02'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %45,58 oranında artarak 508 Milyon 876 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %63,77'si gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75,86'sını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %37,17 oranında artarak 2 Milyar 964 Milyon 965 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %54,12'si gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,04'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 444 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 444 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

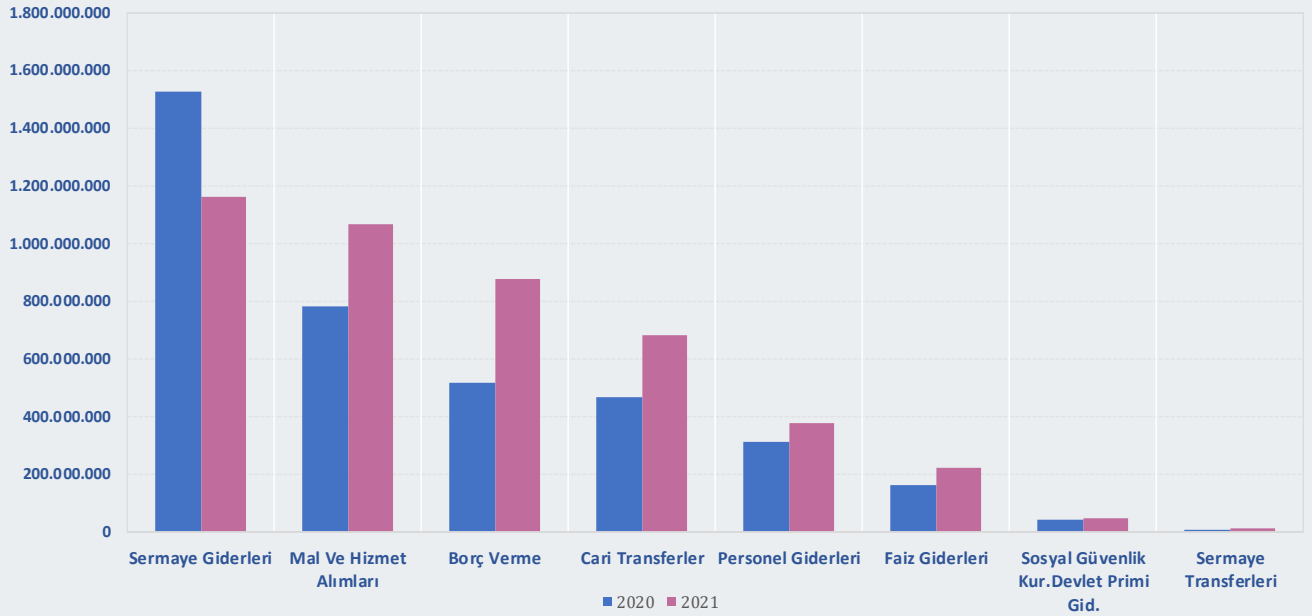
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-TEMMUZ | | | NET ÖDENEK | OCAK-TEMMUZ | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 7.951.525.626,11 | 3.798.987.338,82 | 47,78 | 100,00 | 9.000.000.000,00 | 4.433.390.106,24 | 49,26 | 100,00 | 16,70 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 3.635.926.799,52 | 47,74 | 95,71 | 8.579.720.000,00 | 4.211.306.745,74 | 49,08 | 94,99 | 15,82 |
| 3 Personel Giderleri | 554.436.116,16 | 308.628.197,85 | 55,67 | 8,12 | 607.705.800,00 | 375.939.874,12 | 61,86 | 8,48 | 21,81 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 74.132.913,84 | 39.951.809,79 | 53,89 | 1,05 | 77.152.900,00 | 47.089.442,15 | 61,03 | 1,06 | 17,87 |
| Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları | 1.873.622.186,10 | 781.978.100,89 | 41,74 | 20,58 | 2.192.344.391,34 | 1.065.839.034,81 | 48,62 | 24,04 | 36,30 |
| Sayfa 11 Cari Transferler | 916.291.003,72 | 463.943.934,01 | 50,63 | 12,21 | 771.405.740,00 | 679.186.839,51 | 88,05 | 15,32 | 46,39 |
| Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri | 3.379.768.981,29 | 1.526.006.862,63 | 45,15 | 40,17 | 3.824.411.759,66 | 1.159.676.676,16 | 30,32 | 26,16 | -24,01 |
| Sayfa 14 Sermaye Transferleri | 10.101.000,00 | 1.938.404,12 | 19,19 | 0,05 | 195.009.950,00 | 8.451.453,55 | 4,33 | 0,19 | 336,00 |
| Sayfa 15 Borç Verme | 807.650.000,00 | 513.479.490,23 | 63,58 | 13,52 | 875.130.159,00 | 875.123.425,44 | 100,00 | 19,74 | 70,43 |
| Yedek Ödenekler | 293.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.559.300,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 163.060.539,30 | 48,64 | 4,29 | 420.280.000,00 | 222.083.360,50 | 52,84 | 5,01 | 36,20 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

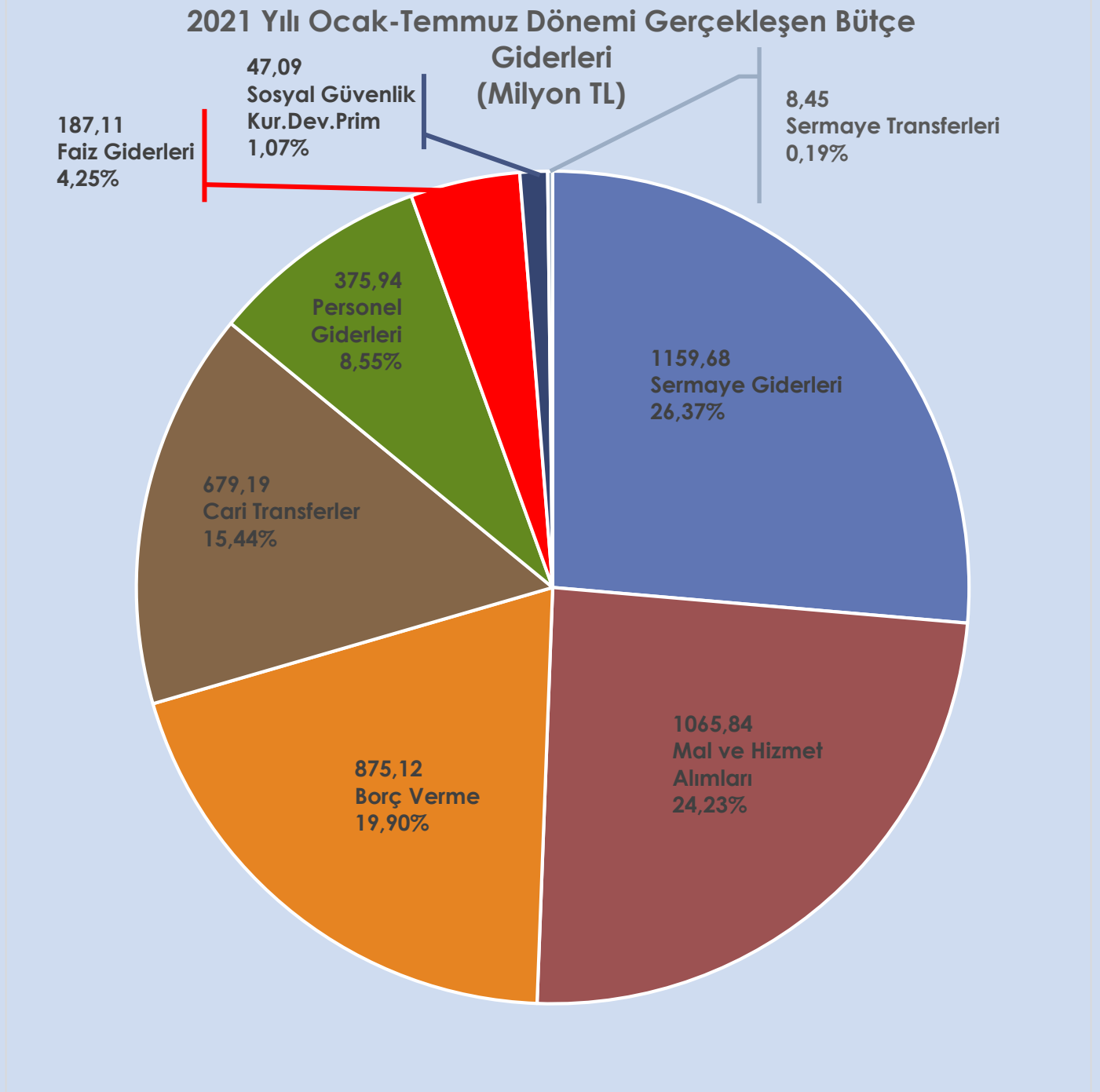


- 1) 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %49,26'sı olan 4 Milyar 433 Milyon 390 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 3 Milyar 798 Milyon 987 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %16,70 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %49,08'i kullanılarak 4 Milyar 211 Milyon 306 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 375 Milyon 939 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %61,86'sı harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %21,81 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %17,87 oranında artışla 47 Milyon 89 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 192 Milyon 344 Bin TL)

| | | |
|--|---|---|
| <p>1 Milyar</p> <p>65 Milyon</p> <p>839 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%36,30</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%48,62</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%24,04</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%37,31 artış ile
Hizmet Alımları



797 Milyon 794 Bin TL

%18,00

Öne Çıkan Detaylar

- 631 Milyon 965 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 110 Milyon 240 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 19 Milyon 157 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 691 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 5 Milyon 528 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 4 Milyon 339 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları
- 4 Milyon 339 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%18,59 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



178 Milyon 860 Bin TL

%4,03

Öne Çıkan Detaylar

- 47 Milyon 363 Bin TL İçecek Alımları
- 26 Milyon 852 Bin TL Su Alımları
- 25 Milyon 646 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 22 Milyon 514 Bin TL Elektrik Alımları
- 16 Milyon 559 Bin TL Yiyecek Alımları
- 10 Milyon 135 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 6 Milyon 60 Bin TL Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 771 Milyon 405 Bin TL)

| | | |
|---|---|------------------------------|
| <p>679 Milyon</p> <p>186 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p> | <p></p> <p>%46,39</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%88,05</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%15,32</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

| | | | |
|--|---------|--|----------------------|
| <p>36,76 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p> | <p></p> | <p>506 Milyon TL</p> <p>506 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p> | <p>%11,41</p> |
| <p>%37,17 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p> | <p></p> | <p>59 Milyon 297 Bin TL</p> | <p>%1,34</p> |
| <p>%340,28 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p> | <p></p> | <p>67 Milyon 5 Bin TL</p> <p>64 Milyon 463 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p> | <p>%1,51</p> |
| <p>%36,17 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p> | <p></p> | <p>30 Milyon 549 Bin TL</p> | <p>%0,69</p> |




Öne Çıkan Detaylar :

- 12 Milyon 860 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 6 Milyon 9 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 4 Milyon 970 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 3 Milyon 500 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 1 Milyon 614 Bin TL Verem Savaş Derneği
- 937 Bin TL Ege Belediyeler Birliği

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 824 Milyon 411 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| 1 Milyon 159 Milyon 676 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %24,01 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %30,32  |
| | 2021 Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %26,16  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%28,54 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



922 Milyon 27 Bin TL

%20,80

%52,56 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



117 Milyon 742 Bin TL

%2,66

%37,14 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



91 Milyon 791 Bin TL

%2,07

%168,37 artış ile
Mamul Mal Alımları



21 Milyon 977 Bin TL

%0,50

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kaleminde Gerçekleşen 10 Milyon 881 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

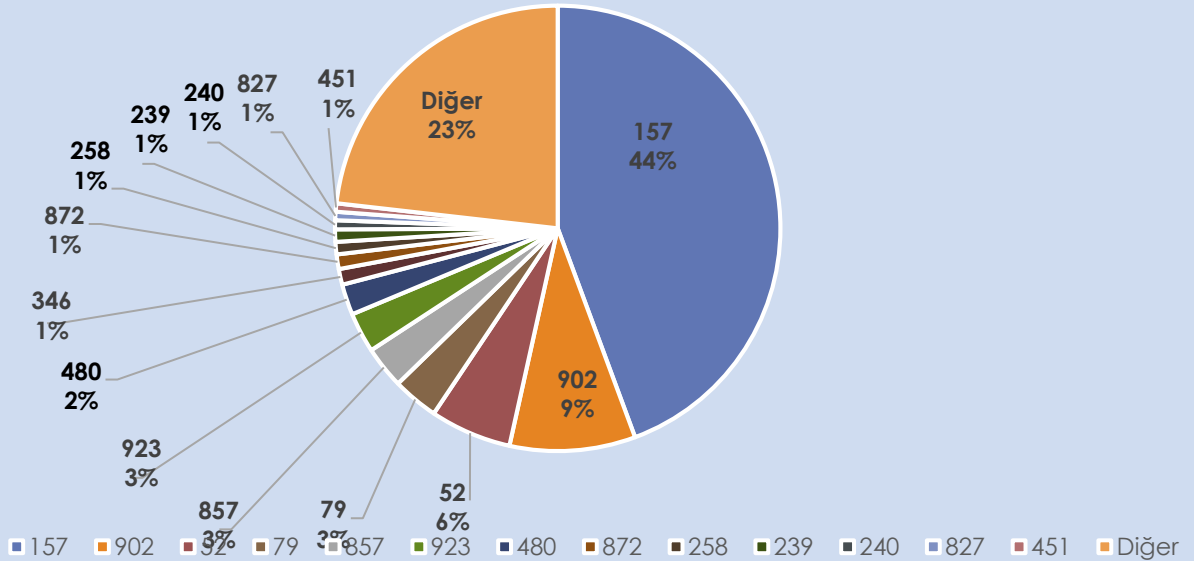
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




| Proje No | Proje Adı | Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Temmuz Dönemi | Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Temmuz Dönemi (*) | 2021 Ocak- Temmuz Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%) | Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%) |
|---------------|--|--|---|--|--|
| 157 | ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI | 420 Milyon 268 Bin TL | 514 Milyon 379 Bin TL | 11,60 | 22,39 |
| 902 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI | 651 Milyon 493 Bin TL | 105 Milyon 831 Bin TL | 2,39 | -83,76 |
| 52 | KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI | 57 Milyon 114 Bin TL | 68 Milyon 496 Bin TL | 1,55 | 19,93 |
| 79 | İZMİR OPERA BİNASI | 35 Milyon 539 Bin TL | 38 Milyon 746 Bin TL | 0,87 | 9,02 |
| 857 | HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ | 28 Milyon 830 Bin TL | 35 Milyon 495 Bin TL | 0,80 | 25,51 |
| 923 | KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI | - | 33 Milyon 751 Bin TL | 0,76 | - |
| 480 | MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ | 13 Milyon 97 Bin TL | 25 Milyon 828 Bin TL | 0,58 | 97,21 |
| 346 | OTOPARK YAPILMASI | 23 Milyon 757 Bin TL | 13 Milyon 247 Bin TL | 0,30 | -44,24 |
| 872 | İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERLİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI | 10 Milyon 535 Bin TL | 12 Milyon 294 Bin TL | 0,28 | 16,69 |
| 240 | YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI | 3 Milyon 887 Bin TL | 10 Milyon 455 Bin TL | 0,24 | 168,99 |
| 258 | BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ | 94 Bin TL | 10 Milyon 421 Bin TL | 0,24 | 10942,66 |
| 239 | AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 11 Milyon 141 Bin TL | 7 Milyon 586 Bin TL | 0,17 | -31,91 |
| 451 | GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURLARI KURULMASI | 1 Milyon 412 Bin TL | 7 Milyon 66 Bin TL | 0,16 | 400,33 |
| 827 | HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ | - | 7 Milyon 44 Bin TL | 0,16 | - |
| Diğer | Diğer Projeler Toplamı | 269 Milyon 383 Bin TL | 269 Milyon 30 Bin TL | 6,07 | -0,13 |
| TOPLAM | | 1 Milyar 526 Milyon 6 Bin TL | 1 Milyar 159 Milyon 676 Bin TL | 26,16 | -24,01 |

2021 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

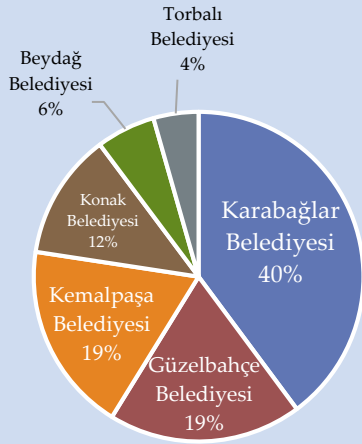


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 195 Milyon 9 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| <p>8 Milyon</p> <p>451 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p> | <p></p> <p>%336,00</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%4,33</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%0,19</p> <p></p> |

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 8 Milyon 451 Bin TL

Detaylar

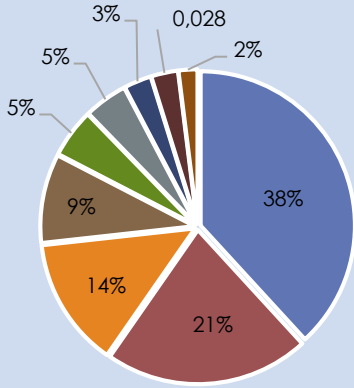
- 3 Milyon 366 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 1 Milyon 603 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 1 Milyon 572 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 45 Bin TL Konak Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 373 Bin TL Torbalı Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 875 Milyon 130 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| <p>875 Milyon</p> <p>123 TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%70,43</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%100</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%19,74</p> <p></p> |

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları

| Şirket | 2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi | | 2021 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) |
| İzban AŞ | 77,5 | | 188,0 | |
| İzulaş AŞ | 170,6 | | 115,0 | 219,2 |
| İzelman AŞ | 19,0 | 89,9 | 25,3 | |
| İzbeton AŞ | | | 17,3 | |
| İzdeniz AŞ | 83,6 | 27,8 | 70,6 | 48,3 |
| İzbelcom AŞ | | | | |
| İzfaş AŞ | 25,0 | | 45,0 | |
| İzenerji AŞ | 3,0 | | | |
| Grand Plz. AŞ | 12,0 | | 20,0 | 20,0 |
| Ege Şeh. Pln. AŞ | 5,0 | | 81,7 | |
| Bay-San AŞ | | | 24,7 | |
| Toplam | 395,7 | 117,7 | 587,6 | 287,5 |
| Genel Toplam | 513,4 | | 875,1 | |

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

| KODU | AÇIKLAMA | 2020 ÖNGÖRÜLEN | 2020 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN | 2021 ÖNGÖRÜLEN | 2021 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN |
|------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 300.000.000,00 | 223.771.953,59 | 494.000.000,00 | 466.902.882,12 |
| | 8 | 301.000.000,00 | 221.516.357,42 | 496.000.000,00 | 466.099.184,01 |
| | 1 | 302.000.000,00 | 221.582.463,15 | 498.000.000,00 | 466.758.927,70 |
| 3 | 1 | 650.000.000,00 | 457.251.020,06 | 854.000.000,00 | 742.400.000,00 |
| | 2 | -348.000.000,00 | -235.668.556,91 | -356.000.000,00 | -275.641.072,30 |
| | 2 | -1.000.000,00 | -66.105,73 | -2.000.000,00 | -659.743,69 |
| | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 2 | -1.000.000,00 | -727.449,27 | -2.000.000,00 | -994.913,16 |
| | 3 | | 661.343,54 | | 335.169,47 |
| | 9 | -1.000.000,00 | 2.255.596,17 | -2.000.000,00 | 803.698,11 |
| | 9 | -1.000.000,00 | 2.255.596,17 | -2.000.000,00 | 803.698,11 |
| | 1 | | | | |
| | 2 | -1.000.000,00 | -991.690,46 | -2.000.000,00 | -1.333.435,26 |
| | 3 | | 3.247.286,63 | | 2.137.133,37 |
| 5 | 2 | 756.000.000,00 | 1.064.180.542,36 | 655.000.000,00 | 310.740.898,72 |
| | 8 | 756.000.000,00 | 1.064.180.542,36 | 655.000.000,00 | 310.740.898,72 |
| | 1 | 756.000.000,00 | 1.064.180.542,36 | 655.000.000,00 | 310.740.898,72 |
| | 1 | 1.106.000.000,00 | 566.292.730,22 | 1.055.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 | -350.000.000,00 | -205.165.820,44 | -400.000.000,00 | -223.370.448,54 |
| | 3 | | 703.053.632,58 | | 534.111.347,26 |
| 6 | 3 | 520.000.000,00 | 297.769.891,82 | 530.000.000,00 | 353.133.315,09 |
| | 2 | 520.000.000,00 | 297.769.891,82 | 530.000.000,00 | 353.133.315,09 |
| | 1 | 520.000.000,00 | 297.769.891,82 | 530.000.000,00 | 353.133.315,09 |
| | 1 | 520.000.000,00 | 294.426.735,47 | 530.000.000,00 | 344.605.224,01 |
| | 2 | | 3.343.156,35 | | 8.528.091,08 |
| | 4 | 1.056.000.000,00 | 1.287.952.495,95 | 1.149.000.000,00 | 777.643.780,84 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.287.952.495,95 | 1.149.000.000,00 | 777.643.780,84 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.287.952.495,95 | 1.149.000.000,00 | 777.643.780,84 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.287.952.495,95 | 1.149.000.000,00 | 777.643.780,84 |
| 1 | 5 | 1.576.000.000,00 | 1.585.722.387,77 | 1.679.000.000,00 | 1.130.777.095,93 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 1.585.722.387,77 | 1.679.000.000,00 | 1.130.777.095,93 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 1.585.722.387,77 | 1.679.000.000,00 | 1.130.777.095,93 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 1.585.722.387,77 | 1.679.000.000,00 | 1.130.777.095,93 |

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-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **742 Milyon 400 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

305 Milyon TL Denizbank A.Ş.
100 Milyon TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
100 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
75 Milyon 500 Bin TL Fibabanka
51 Milyon 900 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
50 Milyon TL Vakıfbank T.A.Ş.
30 Milyon TL Burgan Bank A.Ş.
30 Milyon TL Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **277 Milyon 969 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

86 Milyon 881 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
57 Milyon 375 Bin TL Denizbank A.Ş.
28 Milyon 856 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
28 Milyon 333 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
19 Milyon 986 Bin TL Fibabanka
16 Milyon 458 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
13 Milyon 354 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
14 Milyon 285 Bin TL Halkbank A.Ş.
5 Milyon 943 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
4 Milyon 166 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
1 Milyon 333 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
994 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 472 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde **466 Milyon 902 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 öngörülmüş olup, net dış borçlanma 655 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2021 yılının Ocak-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **534 Milyon 111 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen **223 Milyon 370 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

| <u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u> | | : |
|--|----------------------|---|
| I.N.G. Bank | 64 Milyon 646 Bin TL | |
| Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) | 62 Milyon 533 Bin TL | |
| Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.) | 50 Milyon 399 Bin TL | |
| Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.) | 24 Milyon 761 Bin TL | |
| Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.) | 21 Milyon 29 Bin TL | |

Buna göre 2021 Yılı Ocak-Temmuz döneminde **310 Milyon 740 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörülmüş olup, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde **353 Milyon 133 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde **1 Milyar 130 Milyon 777 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

