



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 10.11.2021 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-EKİM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

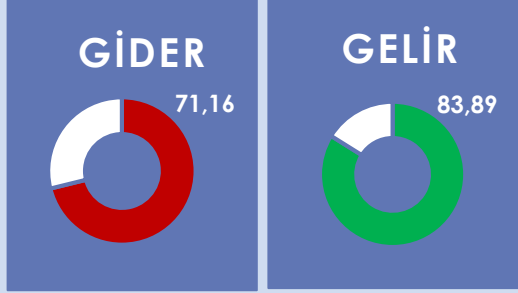
2021 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,48'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,07 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde gelirlerimizin %89,24'ünü (5 Milyar 481 Milyon 186 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %35,62 oranında 1 Milyar 439 Milyon 560 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,34 artış oranı ile 444 Milyon 34 Bin TL idi."

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %2,09'luk bir azalış ile 305 Milyon 580 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 114 Milyon 224 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 52 Milyon 210 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,90 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bu oran %19,67 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,69 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %32,06 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %26,28'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %34,69 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %15,93'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %62,10 oranında, giderlerimizin 15,45'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,47 oranında, giderlerimizin %8,53'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,32 oranında, giderlerimizin %5,62'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,81 oranında, giderlerimizin %1,06'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,02 oranında, giderlerimizin %0,43'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %617,04 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2020 Mali Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde 1 Milyar 47 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,48 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %9,90 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 262 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %26,69 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



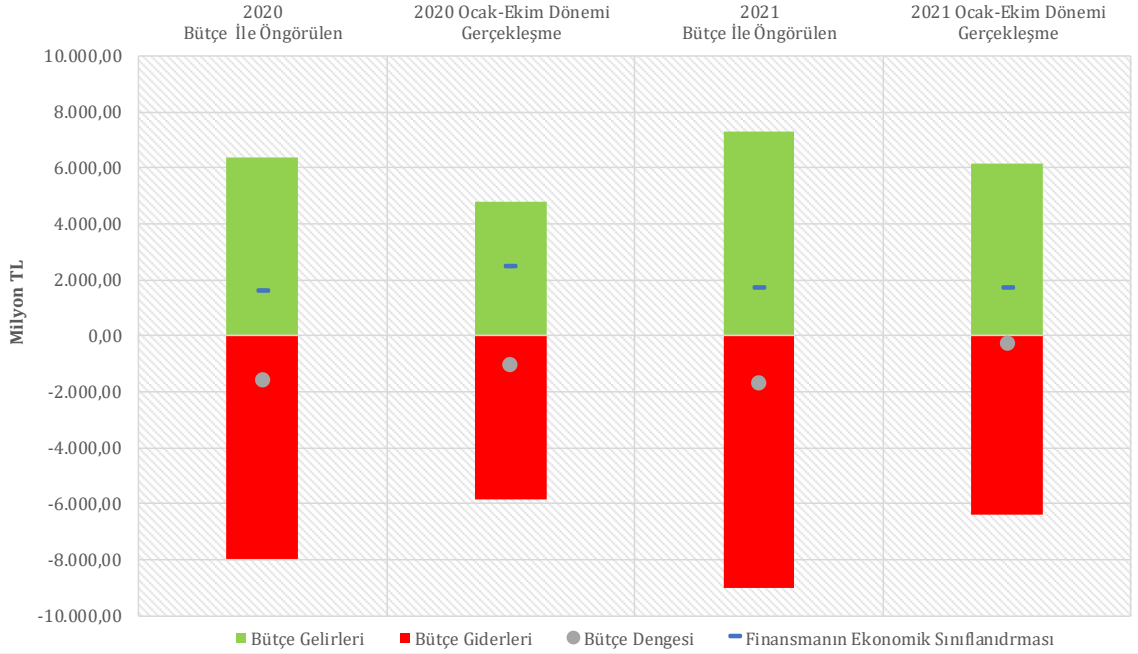
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Ekim 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-EKİM | | BÜTÇE | OCAK-EKİM | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 6.375.821.187,45 | 4.780.692.327,66 | 74,98 | 7.321.447.000,00 | 6.142.175.905,09 | 83,89 | 28,48 |
| Bütçe Giderleri | 7.951.525.626,11 | 5.828.091.196,50 | 73,30 | 9.000.000.000,00 | 6.404.800.816,42 | 71,16 | 9,90 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 5.570.437.608,78 | 73,14 | 8.579.720.000,00 | 6.044.587.718,18 | 70,45 | 8,51 |
| 4 Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 257.653.587,72 | 76,86 | 420.280.000,00 | 360.213.098,24 | 85,71 | 39,81 |
| Bütçe Dengesi | -1.575.704.438,66 | -1.047.398.868,84 | 66,47 | -1.678.553.000,00 | -262.624.911,33 | 15,65 | -74,93 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -1.240.474.438,66 | -789.745.281,12 | 63,66 | -1.258.273.000,00 | 97.588.186,91 | -7,76 | -112,36 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 1.576.000.000,00 | 2.468.200.188,34 | 156,61 | 1.679.000.000,00 | 1.681.998.598,99 | 100,18 | -31,85 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 1 Milyar 47 Milyon 398 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 262 Milyon 624 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Dışı Fazlada 789 Milyon 745 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 97 Milyon 588 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Giderleri 5 Milyar 828 Milyon 91 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %9,90 oranında artarak 6 Milyar 404 Milyon 800 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri %28,48'lik bir artış ile 6 Milyar 142 Milyon 175 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 5 Milyar 570 Milyon 437 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %8,51 oranında artarak 6 Milyar 44 Milyon 587 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %39,81 oranında artarak 360 Milyon 213 Bin TL olmuştur.

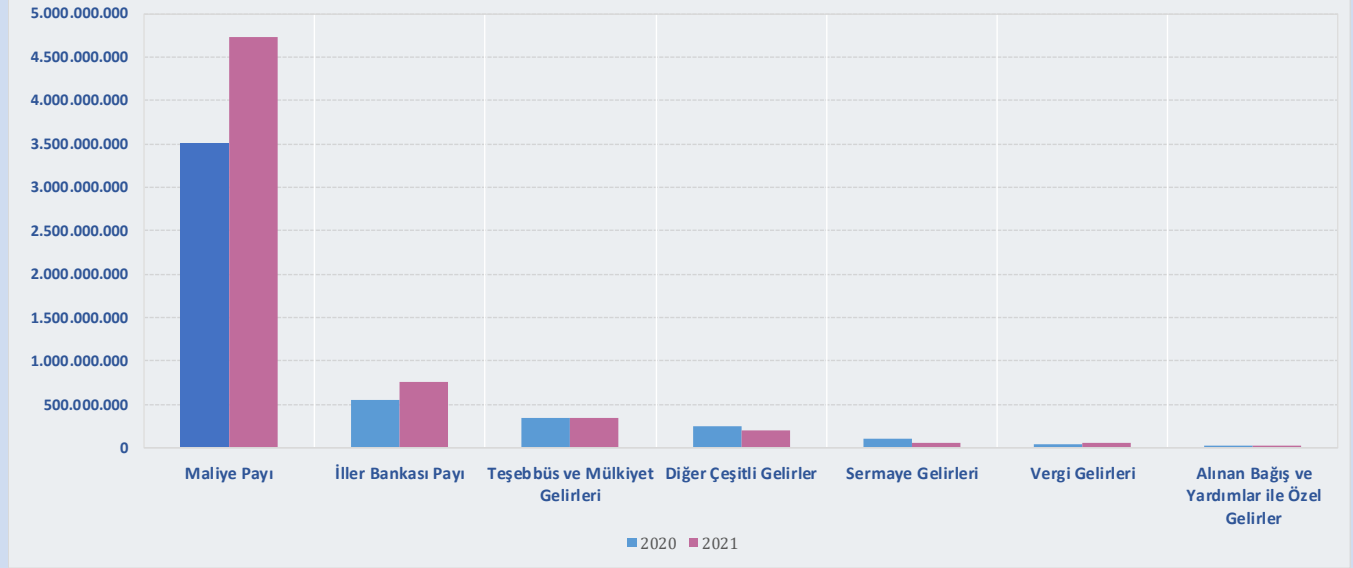
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-EKİM | | | BÜTÇE | OCAK-EKİM | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 6.375.821.187,45 | 4.780.692.327,66 | 74,98 | 100,00 | 7.321.447.000,00 | 6.142.175.905,09 | 83,89 | 100,00 | 28,48 |
| 2 Vergi Gelirleri | 57.883.000,00 | 40.687.551,49 | 70,29 | 0,85 | 64.330.000,00 | 51.734.550,21 | 80,42 | 0,84 | 27,15 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 289.272.000,00 | 350.694.368,38 | 121,23 | 7,34 | 513.843.000,00 | 347.116.587,05 | 67,55 | 5,65 | -1,02 |
| 7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.163.187,45 | 1.271.195,01 | 109,29 | 0,03 | 23.000,00 | 1.446.160,06 | 6.287,65 | 0,02 | 13,76 |
| 5 Diğer Gelirler | 5.527.253.000,00 | 4.285.686.708,43 | 77,54 | 89,65 | 6.688.965.000,00 | 5.685.412.043,33 | 85,00 | 92,56 | 32,66 |
| 6 İller Bankası Payı | 780.000.000,00 | 543.392.577,54 | 69,67 | 11,37 | 798.000.000,00 | 752.370.470,65 | 94,28 | 12,25 | 38,46 |
| Maliye Payı | 4.405.000.000,00 | 3.498.233.463,22 | 79,42 | 73,17 | 5.478.000.000,00 | 4.728.816.002,41 | 86,32 | 76,99 | 35,18 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 342.253.000,00 | 244.060.667,67 | 71,31 | 5,11 | 412.965.000,00 | 204.225.570,27 | 49,45 | 3,32 | -16,32 |
| Sermaye Gelirleri | 500.250.000,00 | 102.352.504,35 | 20,46 | 2,14 | 54.286.000,00 | 56.466.564,44 | 104,02 | 0,92 | -44,83 |
| Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %28,48 oranında artarak 6 Milyar 142 Milyon 175 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %83,89'u gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Vergi Gelirleri %80,42 gerçekleşme oranı ile 51 Milyon 734 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %1,02 oranında azalarak 347 Milyon 116 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 20 Milyon 454 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 114 Milyon 224 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 75 Milyon 97 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 52 Milyon 210 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 55 Milyon 342 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %86,27 oranında artarak 10 Milyon 415 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Ekim döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Ekim döneminde 4 Milyon 419 Bin TL, önceki yılın Ocak-Ekim döneminde 1 Milyon 890 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Ekim döneminde 5 Milyon 996 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 32 Milyon 209 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde %7,68 oranında azalış ile 29 Milyon 734 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %44,83 oranında azalarak, %104,02 gerçekleşme oranı ile 56 Milyon 466 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %32,66 oranında artarak 5 Milyar 685 Milyon 412 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %85,00'ü gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (56 Milyon 204 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (19 Milyon 459 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (51 Milyon 646 Bin TL) olmak üzere toplam 127 Milyon 310 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 97 Milyon 735 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 225 Milyon 46 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,25'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %38,46 oranında artarak 752 Milyon 370 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %94,28'i gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,99'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %35,18 oranında artarak 4 Milyar 728 Milyon 816 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %86,32'si gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,02'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 446 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 446 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

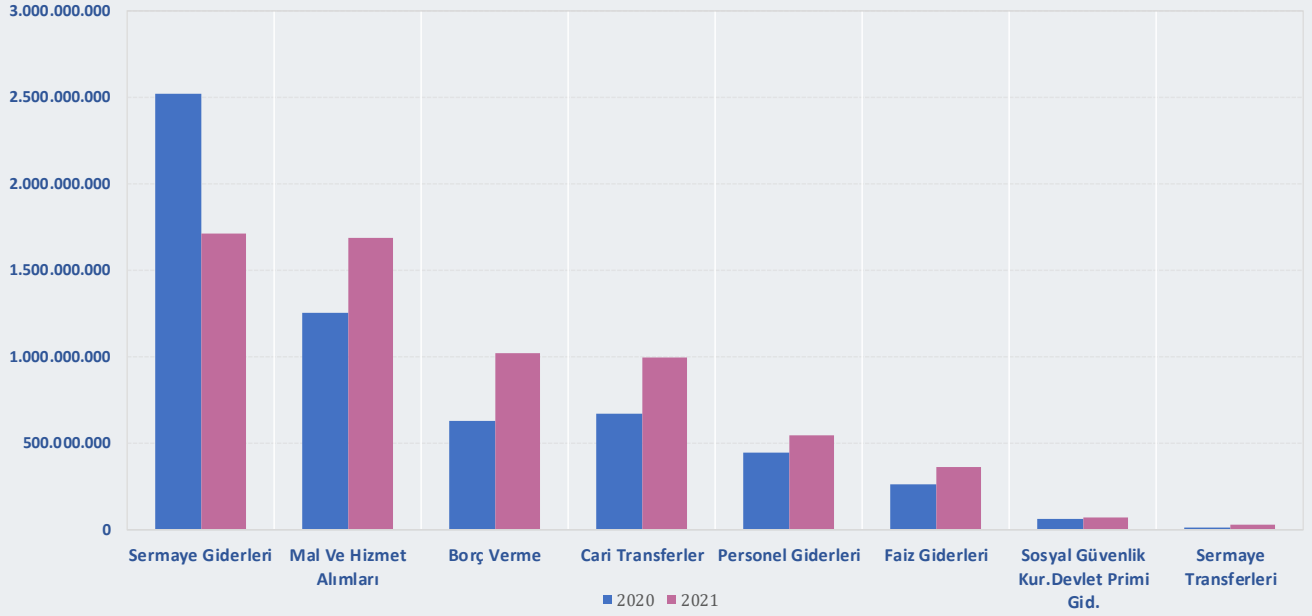
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-EKİM | | | NET ÖDENEK | OCAK-EKİM | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 7.951.525.626,11 | 5.828.091.196,50 | 73,30 | 100,00 | 9.000.000.000,00 | 6.404.800.816,42 | 71,16 | 100,00 | 9,90 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 5.570.437.608,78 | 73,14 | 95,58 | 8.579.720.000,00 | 6.044.587.718,18 | 70,45 | 94,38 | 8,51 |
| 3 Personel Giderleri | 554.436.116,16 | 443.176.703,54 | 79,93 | 7,60 | 618.716.300,00 | 546.532.242,85 | 88,33 | 8,53 | 23,32 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 74.132.913,84 | 57.282.060,38 | 77,27 | 0,98 | 79.402.700,00 | 68.175.506,54 | 85,86 | 1,06 | 19,02 |
| Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları | 1.873.622.186,10 | 1.249.789.062,24 | 66,70 | 21,44 | 2.357.205.608,40 | 1.683.283.333,81 | 71,41 | 26,28 | 34,69 |
| Sayfa 11 Cari Transferler | 916.291.003,72 | 671.147.796,51 | 73,25 | 11,52 | 1.173.139.290,00 | 989.732.817,47 | 84,37 | 15,45 | 47,47 |
| Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri | 3.379.768.981,29 | 2.515.847.880,40 | 74,44 | 43,17 | 3.209.692.992,60 | 1.709.154.668,21 | 53,25 | 26,69 | -32,06 |
| Sayfa 14 Sermaye Transferleri | 10.101.000,00 | 3.835.707,48 | 37,97 | 0,07 | 52.359.950,00 | 27.503.723,86 | 52,53 | 0,43 | 617,04 |
| Sayfa 15 Borç Verme | 807.650.000,00 | 629.358.398,23 | 77,92 | 10,80 | 1.081.149.159,00 | 1.020.205.425,44 | 94,36 | 15,93 | 62,10 |
| Yedek Ödenekler | 293.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.054.000,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 257.653.587,72 | 76,86 | 4,42 | 420.280.000,00 | 360.213.098,24 | 85,71 | 5,62 | 39,81 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

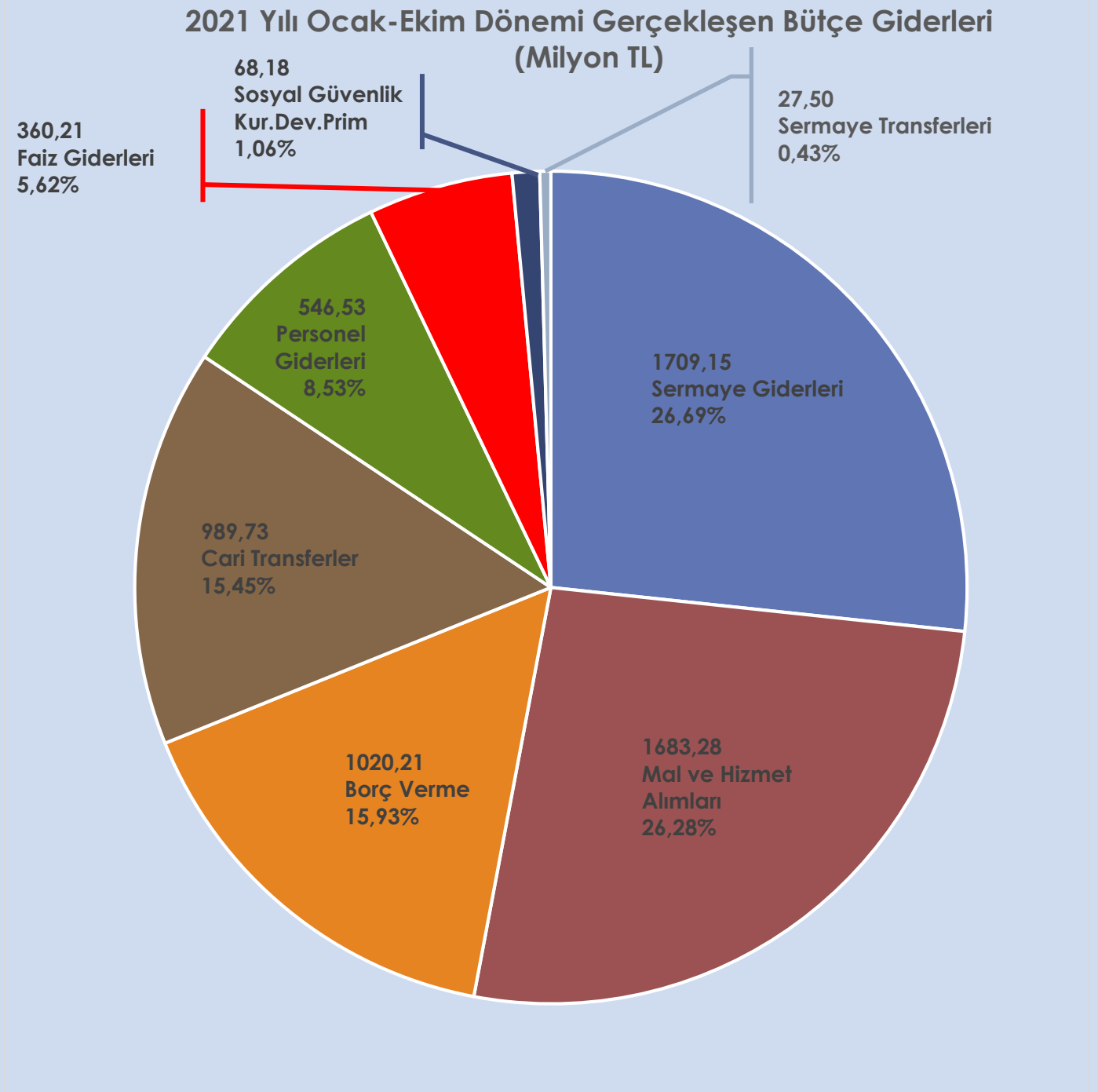


- 1 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %71,16'sı olan 6 Milyar 404 Milyon 800 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 5 Milyar 828 Milyon 91 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %9,90 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %70,45'i kullanılarak 6 Milyar 44 Milyon 587 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 546 Milyon 532 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Ekim döneminde öngörülen ödeneğin %88,33'ü harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %23,32 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %19,02 oranında artışla 68 Milyon 175 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 357 Milyon 205 Bin TL)

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>1 Milyar</p> <p>683 Milyon</p> <p>283 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%34,69</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%71,41</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%26,28</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,12 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 248 Milyon 394 Bin TL

%19,49

Öne Çıkan Detaylar

- 990 Milyon 793 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 160 Milyon 117 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 34 Milyon 352 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 12 Milyon 754 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 7 Milyon 691 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 7 Milyon 265 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 7 Milyon 28 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 5 Milyon 43 Bin TL İlan Giderleri

%9,96 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



296 Milyon 956 Bin TL

%4,64

Öne Çıkan Detaylar

- 66 Milyon 440 Bin TL İçecek Alımları
- 48 Milyon 856 Bin TL Su Alımları
- 38 Milyon 338 Bin TL Elektrik Alımları
- 32 Milyon 964 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 31 Milyon 729 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 22 Milyon 860 Bin TL Yiyecek Alımları
- 13 Milyon 571 Bin TL Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 173 Milyon 139 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| <p>989 Milyon</p> <p>732 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p> | <p></p> <p>%47,47</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%84,37</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%15,45</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| <p>40,19 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p> | <p></p> | <p>750 Milyon TL</p> <p>750 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p> | <p>%11,71</p> |
| <p>%19,49 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p> | <p></p> | <p>83 Milyon 599 Bin TL</p> | <p>%1,31</p> |
| <p>%331,31 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p> | <p></p> | <p>78 Milyon 179 Bin TL</p> <p>71 Milyon 837 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p> | <p>%1,22</p> |
| <p>%79,04 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p> | <p></p> | <p>59 Milyon 312 Bin TL</p> | <p>%0,93</p> |

Öne Çıkan Detaylar




20 Milyon 32 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 19 Milyon 550 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 9 Milyon 643 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 6 Milyon 627 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 65 Bin TL Verem Savaş Derneği
 221 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 209 Milyon 692 Bin TL)

| | | |
|---|---|---|
| 1 Milyon 709 Milyon 154 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %32,06 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %53,25  |
| | 2021 Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %26,69  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,25 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 326 Milyon 80 Bin TL

%20,70

%43,58 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



190 Milyon 356 Bin TL

%2,97

%41,95 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



123 Milyon 277 Bin TL

%1,92

%195,72 artış ile
Mamul Mal Alımları



46 Milyon 334 Bin TL

%0,72

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kaleminde Gerçekleşen 18 Milyon 591 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

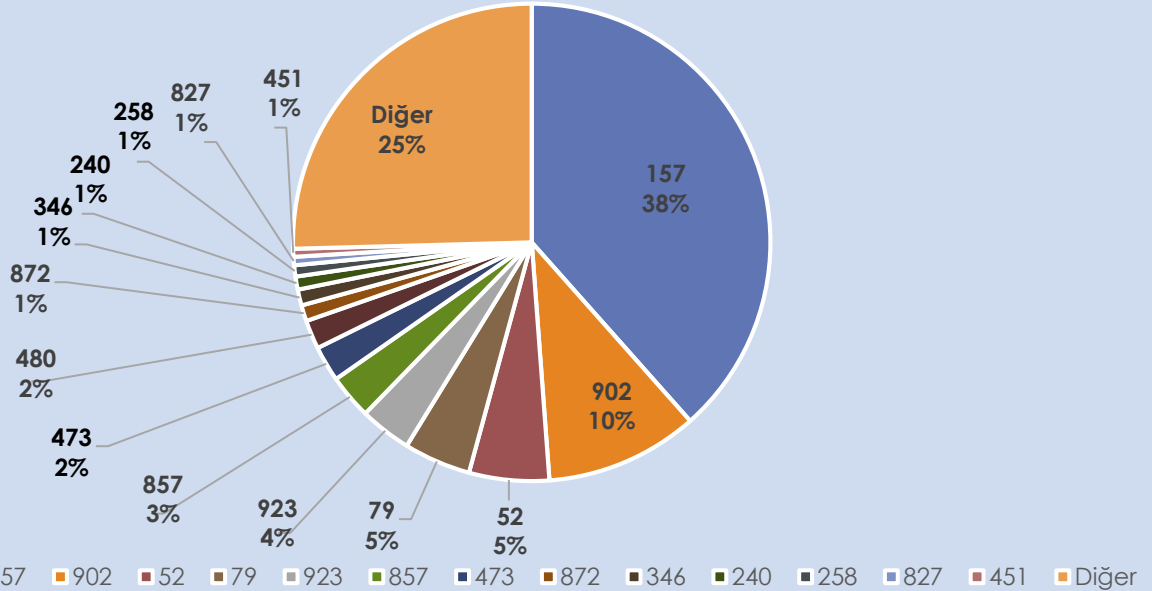
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

| Proje No | Proje Adı | Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Ekim Dönemi | Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Ekim Dönemi (*) | 2021 Ocak- Ekim Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%) | Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%) |
|---------------|--|--|---|--|--|
| 157 | ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI | 822 Milyon 753 Bin TL | 657 Milyon 116 Bin TL | 10,26 | -20,13 |
| 902 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI | 1 Milyar 11 Milyon 73 Bin TL | 177 Milyon 213 Bin TL | 2,77 | -82,47 |
| 52 | KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI | 111 Milyon 825 Bin TL | 92 Milyon 631 Bin TL | 1,45 | -17,16 |
| 79 | İZMİR OPERA BİNASI | 49 Milyon 22 Bin TL | 77 Milyon 508 Bin TL | 1,21 | 58,11 |
| 923 | KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI | - | 60 Milyon 17 Bin TL | 0,94 | - |
| 857 | HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ | 40 Milyon 724 Bin TL | 51 Milyon 591 Bin TL | 0,81 | 26,68 |
| 473 | TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ (ÇİĞLİ TRAMVAYI) | 156 Bin TL | 41 Milyon 118 Bin TL | 0,64 | 26096,64 |
| 480 | MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ | 20 Milyon 971 Bin TL | 33 Milyon 396 Bin TL | 0,52 | 59,24 |
| 872 | İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI | 22 Milyon 9 Bin TL | 18 Milyon 541 Bin TL | 0,29 | -15,76 |
| 346 | OTOPARK YAPILMASI | 30 Milyon 954 Bin TL | 18 Milyon 459 Bin TL | 0,29 | -40,37 |
| 240 | YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI | 8 Milyon 620 Bin TL | 15 Milyon 52 Bin TL | 0,24 | 74,60 |
| 258 | BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ | 1 Milyon 290 Bin TL | 13 Milyon 20 Bin TL | 0,20 | 908,97 |
| 827 | HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ | 9 Milyon 732 Bin TL | 9 Milyon 685 Bin TL | 0,15 | -0,48 |
| 451 | GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURTLARI KURULMASI | 1 Milyon 412 Bin TL | 9 Milyon 227 Bin TL | 0,14 | 553,32 |
| Diğer | Diğer Projeler Toplamı | 385 Milyon 297 Bin TL | 434 Milyon 572 Bin TL | 6,79 | 12,79 |
| TOPLAM | | 2 Milyar 515 Milyon 847 Bin TL | 1 Milyar 709 Milyon 154 Bin TL | 26,69 | -32,06 |




2021 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



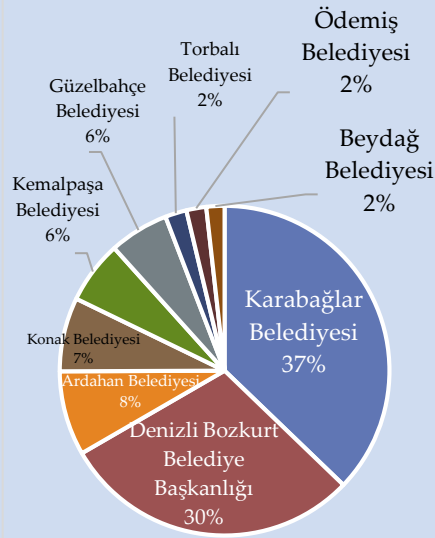


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 52 Milyon 359 Bin TL)

| | | |
|--|---|--|
| <p>27 Milyon</p> <p>503 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p> | <p></p> <p>%617,04</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>52,53</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%0,43</p> <p></p> |

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 27 Milyon 503 Bin TL

Detaylar

- 10 Milyon 228 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 8 Milyon 103 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 2 Milyon 278 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 690 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 603 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 1 Milyon 994 Bin TL Konak Belediyesi
- 579 Bin TL Torbalı Belediyesi
- 534 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi

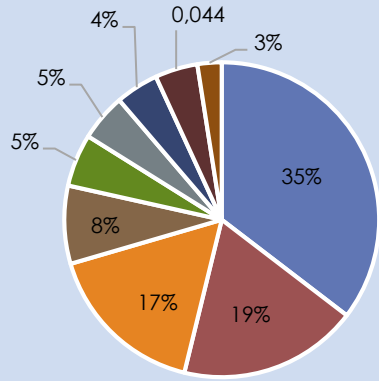
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 81 Milyon 149 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| <p>1 Milyar</p> <p>20 Milyon</p> <p>205 TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%62,10</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%94,36</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%15,93</p> <p></p> |

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

| Şirket | 2020 Yılı Ocak-Ekim Dönemi | | 2021 Yılı Ocak-Ekim Dönemi | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) |
| İzban AŞ | 77,6 | | 188,0 | |
| İzulaş AŞ | 170,6 | | 141,9 | 219,2 |
| İzelman AŞ | 19,0 | 89,9 | 25,3 | |
| İzbeton AŞ | | | 49,4 | |
| İzdeniz AŞ | 83,6 | 27,9 | 121,7 | 48,3 |
| İzbelcom AŞ | | | | |
| İzfaş AŞ | 38,7 | 99,9 | 45,0 | |
| İzenerji AŞ | 3,0 | | | |
| Grand Plz. AŞ | 12,0 | | 35,0 | 20,0 |
| Ege Şeh. Pln. AŞ | 5,0 | | 81,7 | |
| Bay-San AŞ | 2,1 | | 44,7 | |
| Toplam | 411,6 | 217,7 | 732,7 | 287,5 |
| Genel Toplam | 629,3 | | 1020,2 | |

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

| KODU | AÇIKLAMA | 2020 ÖNGÖRÜLEN | 2020 OCAK-EKİM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN | 2021 ÖNGÖRÜLEN | 2021 OCAK-EKİM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN |
|------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2 | 1 | | | | |
| | İÇ BORÇLANMA | 300.000.000,00 | 124.633.968,95 | 494.000.000,00 | 623.521.517,06 |
| | 8 | | | | |
| | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 301.000.000,00 | 119.367.530,81 | 496.000.000,00 | 586.510.669,07 |
| | 1 | | | | |
| | Bankalar | 302.000.000,00 | 118.879.711,81 | 498.000.000,00 | 586.996.967,10 |
| 3 | 1 | | | | |
| | Borçlanma | 650.000.000,00 | 457.251.020,06 | 854.000.000,00 | 996.400.000,00 |
| | 2 | | | | |
| | Ödeme | -348.000.000,00 | -338.371.308,25 | -356.000.000,00 | -409.403.032,90 |
| | 2 | | | | |
| | İller Bankası | -1.000.000,00 | 487.819,00 | -2.000.000,00 | -486.298,03 |
| | 1 | | | | |
| | Borçlanma | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 2 | | | | |
| | Ödeme | -1.000.000,00 | -727.449,27 | -2.000.000,00 | -994.913,16 |
| | 3 | | | | |
| | Kur Farkı | | 1.215.268,27 | | 508.615,13 |
| | 9 | | | | |
| | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | -1.000.000,00 | 5.266.438,14 | -2.000.000,00 | 37.010.847,99 |
| | 9 | | | | |
| | Diğer | -1.000.000,00 | 5.266.438,14 | -2.000.000,00 | 37.010.847,99 |
| | 1 | | | | |
| | Borçlanma | | | | 40.000.000,00 |
| | 2 | | | | |
| | Ödeme | -1.000.000,00 | -991.690,46 | -2.000.000,00 | -6.786.187,57 |
| | 3 | | | | |
| | Kur Farkı | | 6.258.128,60 | | 3.797.035,56 |
| 5 | 2 | | | | |
| | DIŞ BORÇLANMA | 756.000.000,00 | 1.834.559.493,01 | 655.000.000,00 | 606.983.320,72 |
| | 8 | | | | |
| | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 756.000.000,00 | 1.834.559.493,01 | 655.000.000,00 | 606.983.320,72 |
| | 1 | | | | |
| | Bankalar | 756.000.000,00 | 1.834.559.493,01 | 655.000.000,00 | 606.983.320,72 |
| | 1 | | | | |
| | Borçlanma | 1.106.000.000,00 | 771.607.336,42 | 1.055.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | |
| | Ödeme | -350.000.000,00 | -322.974.251,26 | -400.000.000,00 | -357.906.337,30 |
| | 3 | | | | |
| | Kur Farkı | | 1.385.926.407,85 | | 964.889.658,02 |
| 6 | 3 | | | | |
| | LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 520.000.000,00 | 428.191.726,05 | 530.000.000,00 | 451.493.761,21 |
| | 2 | | | | |
| | BANKALAR | 520.000.000,00 | 428.191.726,05 | 530.000.000,00 | 451.493.761,21 |
| | 1 | | | | |
| | Bankalar | 520.000.000,00 | 428.191.726,05 | 530.000.000,00 | 451.493.761,21 |
| | 1 | | | | |
| | Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları | 520.000.000,00 | 425.747.395,77 | 530.000.000,00 | 444.298.602,46 |
| | 2 | | | | |
| | Döviz Cinsinden Banka Hesapları | | 2.444.330,28 | | 7.195.158,75 |
| | 4 | | | | |
| | NET BORÇLANMA | 1.056.000.000,00 | 1.959.193.461,96 | 1.149.000.000,00 | 1.230.504.837,78 |
| | 0 | | | | |
| | NET BORÇLANMA | 1.056.000.000,00 | 1.959.193.461,96 | 1.149.000.000,00 | 1.230.504.837,78 |
| | 0 | | | | |
| | Net Borçlanma | 1.056.000.000,00 | 1.959.193.461,96 | 1.149.000.000,00 | 1.230.504.837,78 |
| | 0 | | | | |
| | Net Borçlanma | 1.056.000.000,00 | 1.959.193.461,96 | 1.149.000.000,00 | 1.230.504.837,78 |
| 1 | 5 | | | | |
| | NET FİNANSMAN | 1.576.000.000,00 | 2.387.385.188,01 | 1.679.000.000,00 | 1.681.998.598,99 |
| | 0 | | | | |
| | NET FİNANSMAN | 1.576.000.000,00 | 2.387.385.188,01 | 1.679.000.000,00 | 1.681.998.598,99 |
| | 0 | | | | |
| | Net Finansman | 1.576.000.000,00 | 2.387.385.188,01 | 1.679.000.000,00 | 1.681.998.598,99 |
| | 0 | | | | |
| | Net Finansman | 1.576.000.000,00 | 2.387.385.188,01 | 1.679.000.000,00 | 1.681.998.598,99 |

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-Ekim dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **996 Milyon 400 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

| | |
|----------------------|--|
| 337 Milyon TL | Denizbank A.Ş |
| 130 Milyon TL | Türkiye Garanti Bankası |
| 150 Milyon TL | Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi |
| 100 Milyon TL | Vakıfbank T.A.Ş |
| 75 Milyon 500 Bin TL | Fibabanka |
| 80 Milyon TL | Burgan Bank A.Ş. |
| 51 Milyon 900 Bin TL | Türkiye Finans Katılım Bankası |
| 42 Milyon TL | QNB Finansbank İzmir Şubesi |
| 30 Milyon TL | Türk Ekonomi Bankası |

- 4 Gerçekleşen **411 Milyon 731 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

| | |
|----------------------|--|
| 120 Milyon 39 Bin TL | Vakıfbank T.A.Ş |
| 93 Milyon 250 Bin TL | Denizbank A.Ş. |
| 43 Milyon 44 Bin TL | Türkiye Finans Katılım Bankası |
| 42 Milyon 999 Bin TL | Türkiye Garanti Bankası |
| 31 Milyon 69 Bin TL | Fibabanka |
| 27 Milyon 500 Bin TL | Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi |
| 20 Milyon 408 Bin TL | Halkbank A.Ş. |
| 14 Milyon 791 Bin TL | Vakıf Katılım Bankası |
| 9 Milyon 133 Bin TL | Türkiye Ekonomi Bankası |
| 7 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

4 Milyon 305 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde **588 Milyon 974 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-Ekim dönemi gerçekleşmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **964 Milyon 889 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen **357 Milyon 906 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

| <u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u> | | : |
|--|----------------------|---|
| I.N.G. Bank | 90 Milyon 465 Bin TL | |
| Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.) | 85 Milyon 149 Bin TL | |
| Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) | 78 Milyon 572 Bin TL | |
| Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.) | 52 Milyon 93 Bin TL | |
| Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.) | 51 Milyon 626 Bin TL | |

Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Ekim döneminde **606 Milyon 983 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde **451 Milyon 493 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde **1 Milyar 647 Milyon 451 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

