



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 12.10.2021 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-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

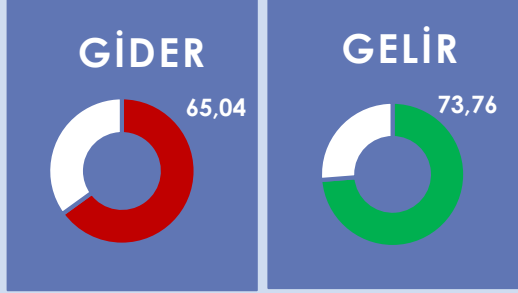
2021 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,45'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,48 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %88,84'ünü (4 Milyar 797 Milyon 443 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %33,77 oranında 1 Milyar 211 Milyon 46 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,41 artış oranı ile 395 Milyon 868 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %42,82'lik bir artış ile 278 Milyon 303 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 100 Milyon 407 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 46 Milyon 159 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,13 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %10,26 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %27,32 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %25,55'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %34,24 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %16,43'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %84,30 oranında, giderlerimizin 15,56'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,12 oranında, giderlerimizin %8,35'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,51 oranında, giderlerimizin %5,51'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,26 oranında, giderlerimizin %1,05'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,83 oranında, giderlerimizin %0,24'ünü oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %451,44 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2020 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde 701 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,45 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %20,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 453 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %27,32 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



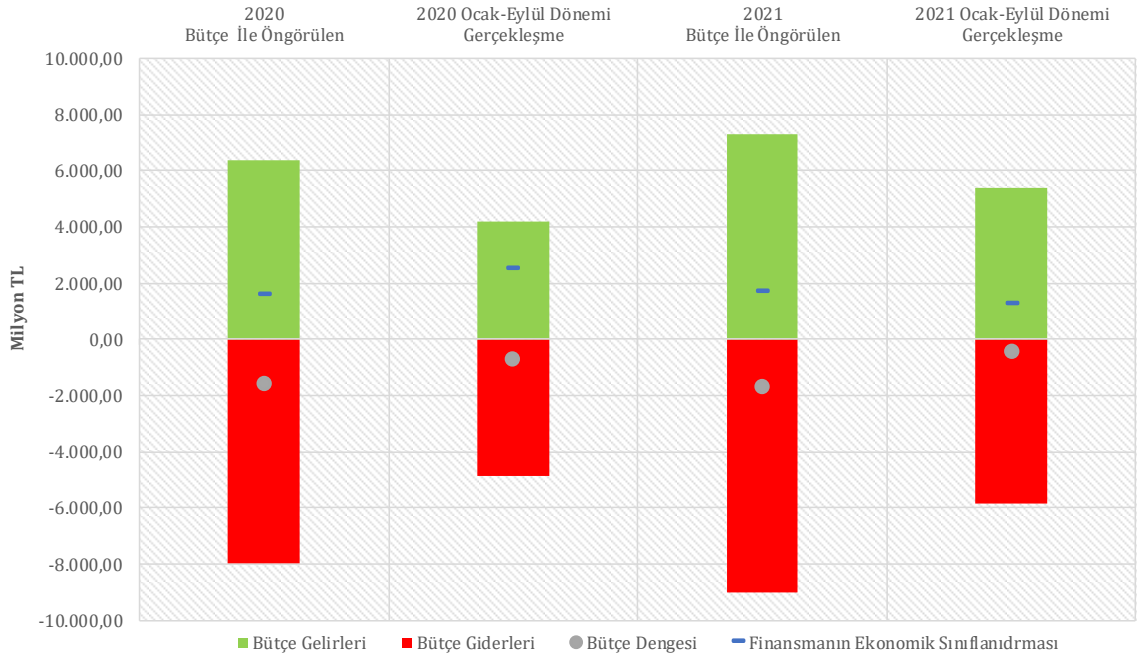
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Eylül 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-EYLÜL | | BÜTÇE | OCAK-EYLÜL | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 6.375.821.187,45 | 4.171.430.618,62 | 65,43 | 7.321.447.000,00 | 5.399.974.862,90 | 73,76 | 29,45 |
| Bütçe Giderleri | 7.951.525.626,11 | 4.872.738.167,78 | 61,28 | 9.000.000.000,00 | 5.853.600.862,02 | 65,04 | 20,13 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 4.642.918.077,87 | 60,96 | 8.579.720.000,00 | 5.531.253.301,11 | 64,47 | 19,13 |
| 4 Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 229.820.089,91 | 68,56 | 420.280.000,00 | 322.347.560,91 | 76,70 | 40,26 |
| Bütçe Dengesi | -1.575.704.438,66 | -701.307.549,16 | 44,51 | -1.678.553.000,00 | -453.625.999,12 | 27,02 | -35,32 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -1.240.474.438,66 | -471.487.459,25 | 38,01 | -1.258.273.000,00 | -131.278.438,21 | 10,43 | -72,16 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 1.576.000.000,00 | 2.494.638.840,35 | 158,29 | 1.679.000.000,00 | 1.228.154.885,16 | 73,15 | -50,77 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 701 Milyon 307 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 453 Milyon 625 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazlada 471 Milyon 487 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 131 Milyon 278 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 872 Milyon 738 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %20,13 oranında artarak 5 Milyar 853 Milyon 600 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %29,45'lik bir artış ile 5 Milyar 399 Milyon 974 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 642 Milyon 918 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %19,13 oranında artarak 5 Milyar 531 Milyon 253 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %40,26 oranında artarak 322 Milyon 347 Bin TL olmuştur.

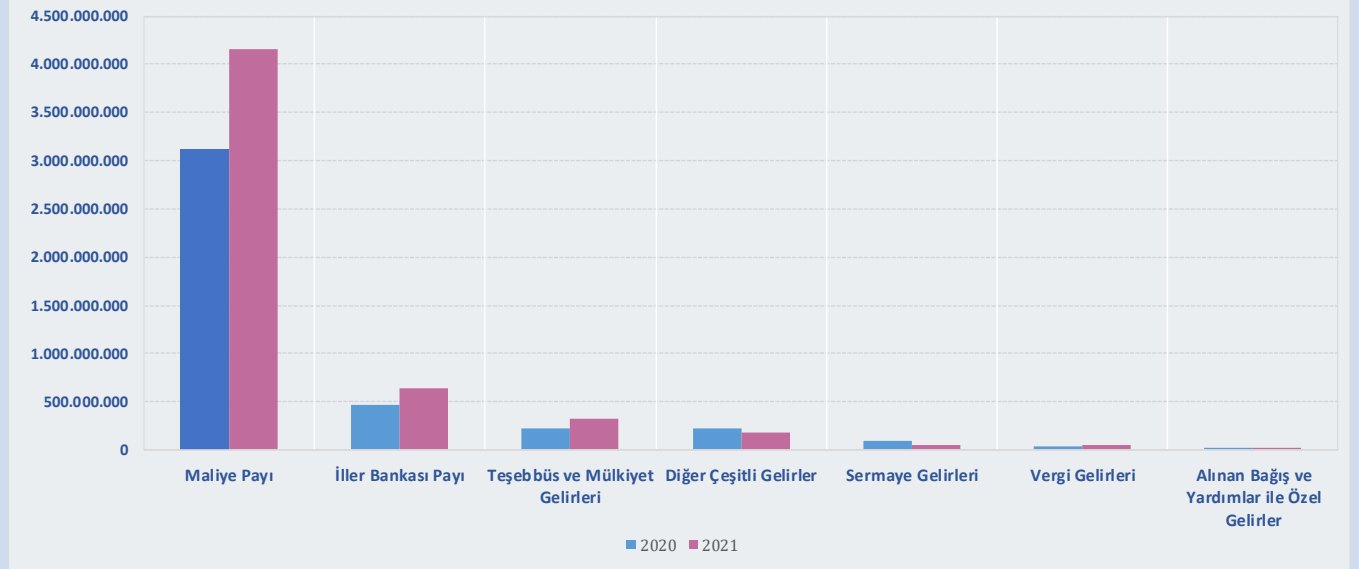
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-EYLÜL | | | BÜTÇE | OCAK-EYLÜL | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 6.375.821.187,45 | 4.171.430.618,62 | 65,43 | 100,00 | 7.321.447.000,00 | 5.399.974.862,90 | 73,76 | 100,00 | 29,45 |
| 2 Vergi Gelirleri | 57.883.000,00 | 36.902.363,84 | 63,75 | 0,88 | 64.330.000,00 | 46.143.607,64 | 71,73 | 0,85 | 25,04 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 289.272.000,00 | 229.413.456,16 | 79,31 | 5,50 | 513.843.000,00 | 317.944.387,20 | 61,88 | 5,89 | 38,59 |
| 7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.163.187,45 | 1.271.030,56 | 109,27 | 0,03 | 23.000,00 | 1.446.158,56 | 6.287,65 | 0,03 | 13,78 |
| 5 Diğer Gelirler | 5.527.253.000,00 | 3.815.051.349,92 | 69,02 | 91,46 | 6.688.965.000,00 | 4.979.399.275,84 | 74,44 | 92,21 | 30,52 |
| 6 İller Bankası Payı | 780.000.000,00 | 460.353.337,56 | 59,02 | 11,04 | 798.000.000,00 | 641.925.596,51 | 80,44 | 11,89 | 39,44 |
| Maliye Payı | 4.405.000.000,00 | 3.126.043.341,71 | 70,97 | 74,94 | 5.478.000.000,00 | 4.155.517.927,95 | 75,86 | 76,95 | 32,93 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 342.253.000,00 | 228.654.670,65 | 66,81 | 5,48 | 412.965.000,00 | 181.955.751,38 | 44,06 | 3,37 | -20,42 |
| Sermaye Gelirleri | 500.250.000,00 | 88.792.418,14 | 17,75 | 2,13 | 54.286.000,00 | 55.041.433,66 | 101,39 | 1,02 | -38,01 |
| 4 Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %29,45 oranında artarak 5 Milyar 399 Milyon 974 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %73,76'sı gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %71,73 gerçekleşme oranı ile 46 Milyon 143 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %38,59 oranında artarak 317 Milyon 944 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 20 Milyon 454 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 100 Milyon 407 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 47 Milyon 649 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 68 Milyon 292 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 46 Milyon 159 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %85,60 oranında artarak 10 Milyon 378 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Eylül döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Eylül döneminde 4 Milyon 419 Bin TL, önceki yılın Ocak-Eylül döneminde 1 Milyon 890 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Eylül döneminde 5 Milyon 959 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde 28 Milyon 246 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde %0,34 oranında azalış ile 28 Milyon 148 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %38,01 oranında azalarak, %101,39 gerçekleşme oranı ile 55 Milyon 41 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %30,52 oranında artarak 4 Milyar 979 Milyon 399 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %74,44'ü gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (54 Milyon 784 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (17 Milyon 178 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (50 Milyon 841 Bin TL) olmak üzere toplam 122 Milyon 805 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 81 Milyon 578 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 204 Milyon 383 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,89'unu oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %39,44 oranında artarak 641 Milyon 925 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %80,44'ü gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,95'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %32,93 oranında artarak 4 Milyar 155 Milyon 517 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %75,86'sı gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,03'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 446 Bin TL olmuştur. Bu gelir şartsız Yardımlardan (1 Milyon 446 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

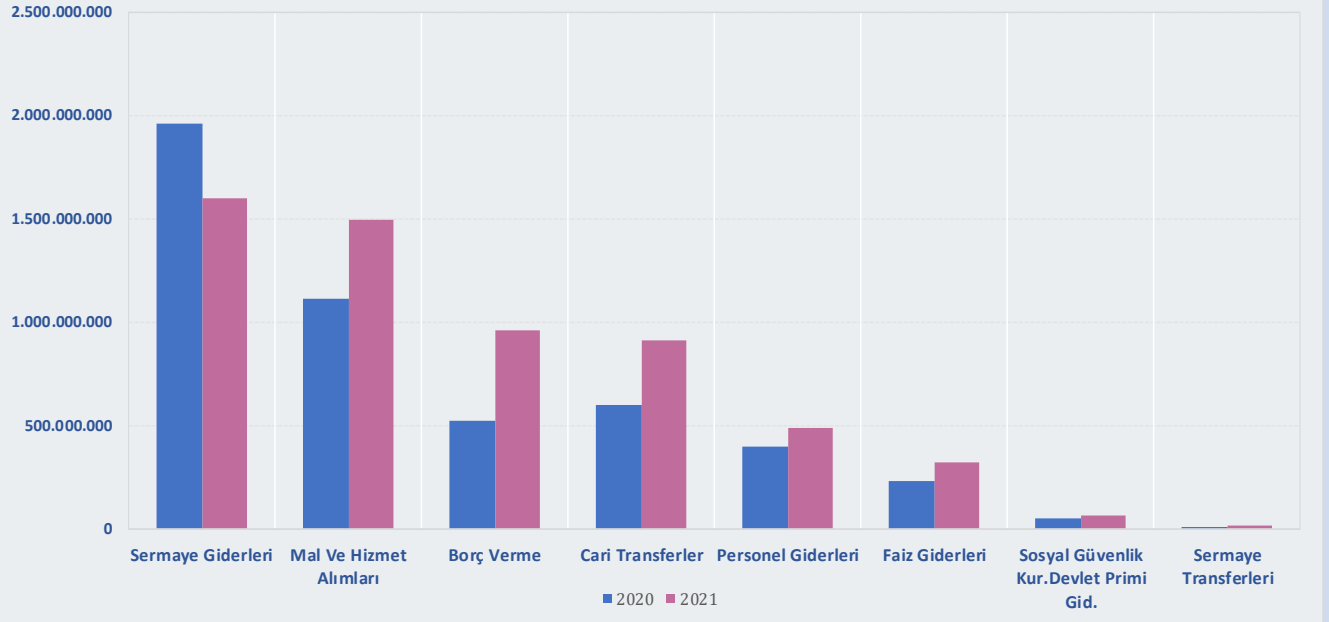
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

| AÇIKLAMA | 2020 | | | | 2021 | | | | 2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-EYLÜL | | | NET ÖDENEK | OCAK-EYLÜL | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 7.951.525.626,11 | 4.872.738.167,78 | 61,28 | 100,00 | 9.000.000.000,00 | 5.853.600.862,02 | 65,04 | 100,00 | 20,13 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 7.616.295.626,11 | 4.642.918.077,87 | 60,96 | 95,28 | 8.579.720.000,00 | 5.531.253.301,11 | 64,47 | 94,49 | 19,13 |
| 3 Personel Giderleri | 554.436.116,16 | 395.689.893,64 | 71,37 | 8,12 | 610.832.700,00 | 488.734.586,82 | 80,01 | 8,35 | 23,51 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 74.132.913,84 | 51.562.947,85 | 69,55 | 1,06 | 77.816.000,00 | 61.271.786,61 | 78,74 | 1,05 | 18,83 |
| Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları | 1.873.622.186,10 | 1.114.087.524,37 | 59,46 | 22,86 | 2.231.995.328,40 | 1.495.538.423,89 | 67,00 | 25,55 | 34,24 |
| Sayfa 11 Cari Transferler | 916.291.003,72 | 594.718.725,54 | 64,91 | 12,21 | 1.015.831.690,00 | 910.610.803,37 | 89,64 | 15,56 | 53,12 |
| Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri | 3.379.768.981,29 | 1.962.427.638,74 | 58,06 | 40,27 | 3.565.945.872,60 | 1.599.279.925,64 | 44,85 | 27,32 | -18,51 |
| Sayfa 14 Sermaye Transferleri | 10.101.000,00 | 2.526.767,50 | 25,02 | 0,05 | 70.759.950,00 | 13.933.599,34 | 19,69 | 0,24 | 451,44 |
| Sayfa 15 Borç Verme | 807.650.000,00 | 521.904.580,23 | 64,62 | 10,71 | 991.949.159,00 | 961.884.175,44 | 96,97 | 16,43 | 84,30 |
| Yedek Ödenekler | 293.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.589.300,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 335.230.000,00 | 229.820.089,91 | 68,56 | 4,72 | 420.280.000,00 | 322.347.560,91 | 76,70 | 5,51 | 40,26 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

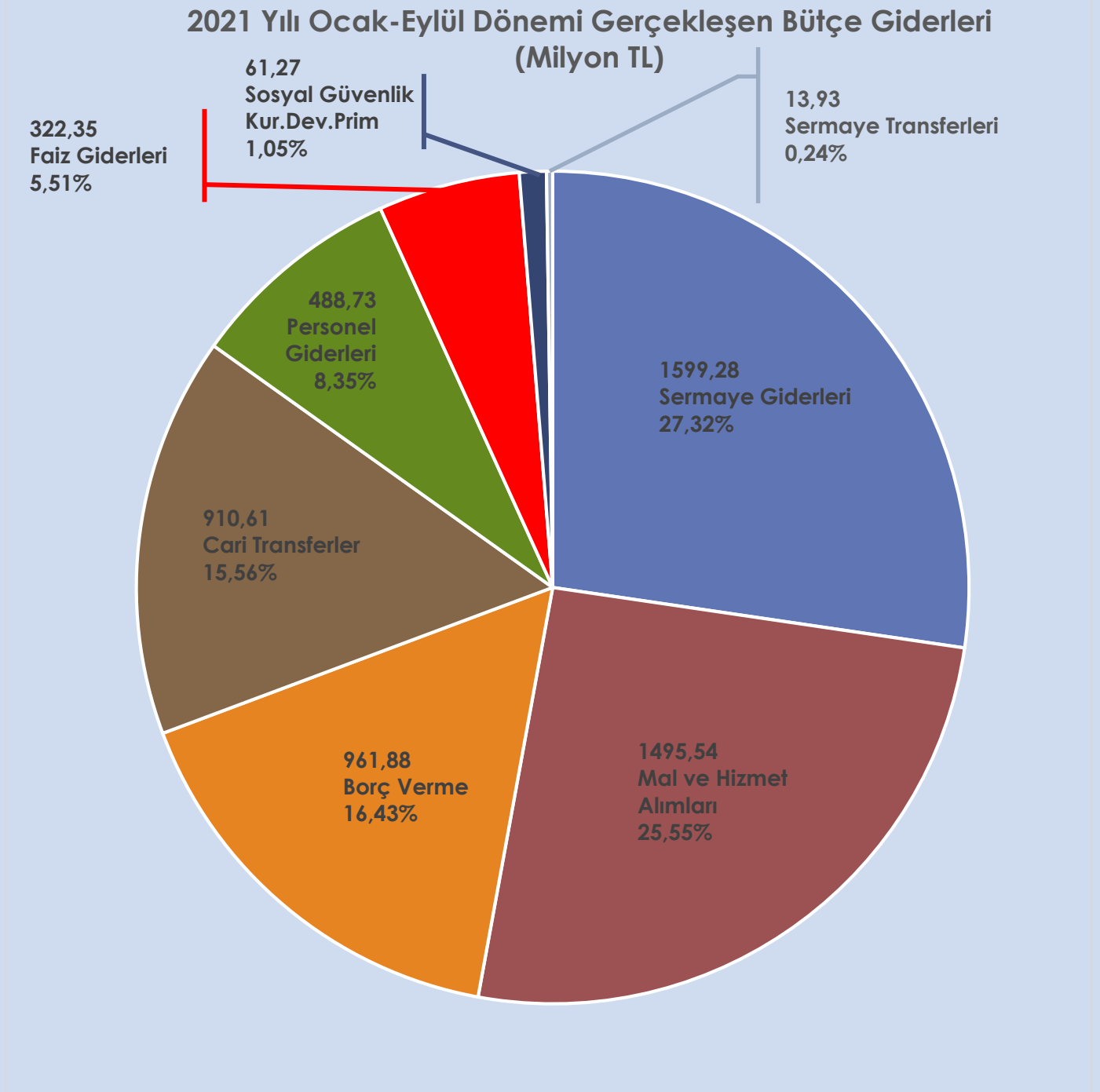


- 1 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %65,04'ü olan 5 Milyar 853 Milyon 600 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 4 Milyar 872 Milyon 738 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %20,13 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %64,47'si kullanılarak 5 Milyar 531 Milyon 253 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 488 Milyon 734 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %80,01'i harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %23,51 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %18,83 oranında artışla 61 Milyon 271 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları



Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 231 Milyon 995 Bin TL)

| | | |
|---|---|---|
| 1 Milyar 495 Milyon 538 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %34,24 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %67,00  |
| | 2021 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %25,55  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%37,03 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 126 Milyon 809 Bin TL

%19,25

Öne Çıkan Detaylar

- 887 Milyon 158 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 154 Milyon 142 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 29 Milyon 164 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 12 Milyon 754 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 7 Milyon 691 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 6 Milyon 290 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 5 Milyon 528 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 4 Milyon 586 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%11,09 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



249 Milyon 948 Bin TL

%4,27

Öne Çıkan Detaylar

- 58 Milyon 753 Bin TL İçecek Alımları
- 42 Milyon 377 Bin TL Su Alımları
- 31 Milyon 720 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 30 Milyon 430 Bin TL Elektrik Alımları
- 21 Milyon 88 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 20 Milyon 10 Bin TL Yiyecek Alımları
- 11 Milyon 198 Bin TL Giyecek Alımları

Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 15 Milyon 831 Bin TL)

| | | |
|--|---|---|
| 910 Milyon 610 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş |  %53,12 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %89,64  |
| | 2021 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %15,56  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

| | | | | |
|--|---|---|---|---------------|
| 43,62 artış ile Hazine Yardımları |  | 675 Milyon TL 675 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü |  | %11,53 |
| %33,71 artış ile İller Bankası Payı |  | 83 Milyon 599 Bin TL |  | %1,43 |
| %339,47 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler |  | 77 Milyon 840 Bin TL 71 Milyon 837 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım |  | %1,33 |
| %87,69 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler |  | 55 Milyon 548 Bin TL |  | %0,95 |

Öne Çıkan Detaylar

20 Milyon 32 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 17 Milyon 150 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 8 Milyon 706 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 5 Milyon 720 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 65 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 565 Milyon 945 Bin TL)

| | | |
|---|--|---|
| 1 Milyon 599 Milyon 279 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %18,51 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %44,85  |
| | 2021 Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %27,32  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%24,36 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 249 Milyon 950 Bin TL

%21,35

%56,54 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



170 Milyon 192 Bin TL

%2,91

%35,78 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



115 Milyon 428 Bin TL

%1,97

%202,04 artış ile
Mamul Mal Alımları



44 Milyon 7 Bin TL

%0,75

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

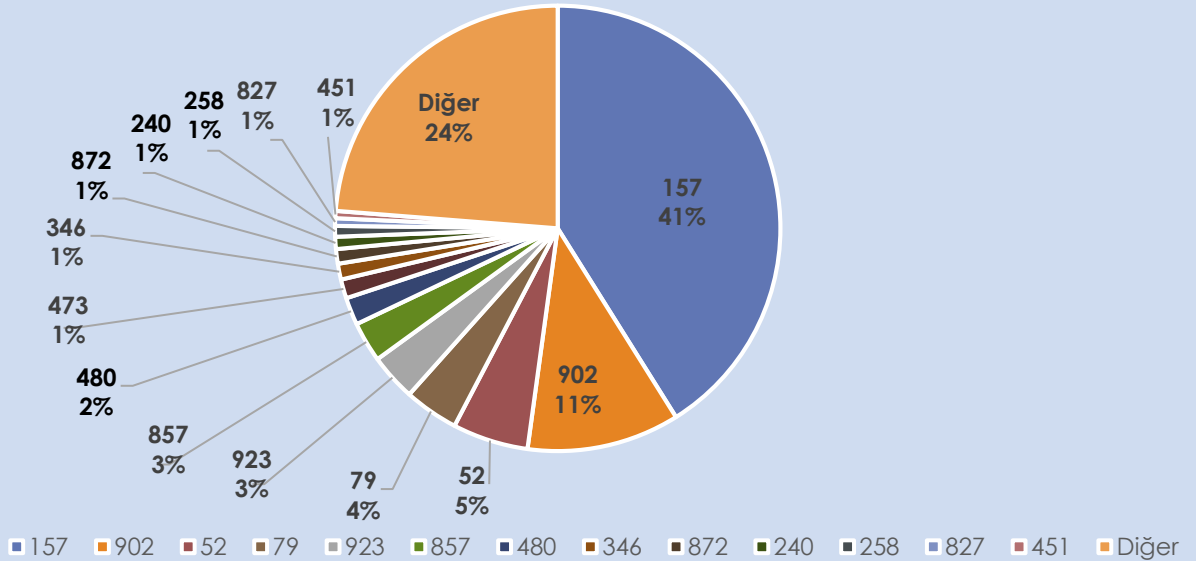
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

| Proje No | Proje Adı | Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Eylül Dönemi | Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Eylül Dönemi (*) | 2021 Ocak- Eylül Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%) | Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%) |
|---------------|--|---|--|---|--|
| 157 | ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI | 574 Milyon 564 Bin TL | 657 Milyon 116 Bin TL | 11,23 | 14,37 |
| 902 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI | 795 Milyon 749 Bin TL | 177 Milyon 213 Bin TL | 3,03 | -77,73 |
| 52 | KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI | 88 Milyon 353 Bin TL | 87 Milyon 929 Bin TL | 1,50 | -0,48 |
| 79 | İZMİR OPERA BİNASI | 45 Milyon 511 Bin TL | 63 Milyon 79 Bin TL | 1,08 | 38,60 |
| 923 | KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI | - | 54 Milyon 366 Bin TL | 0,93 | - |
| 857 | HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ | 36 Milyon 690 Bin TL | 46 Milyon 670 Bin TL | 0,80 | 27,20 |
| 480 | MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ | 18 Milyon 167 Bin TL | 31 Milyon 877 Bin TL | 0,54 | 75,47 |
| 473 | TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ (ÇİÇLİ TRAMVAYI) | 155 Bin TL | 22 Milyon 97 Bin TL | 0,38 | 14134,19 |
| 346 | OTOPARK YAPILMASI | 27 Milyon 378 Bin TL | 18 Milyon 459 Bin TL | 0,32 | -32,58 |
| 872 | İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI | 12 Milyon 578 Bin TL | 16 Milyon 881 Bin TL | 0,29 | 34,21 |
| 240 | YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI | 7 Milyon 136 Bin TL | 14 Milyon 163 Bin TL | 0,24 | 98,46 |
| 258 | BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ | 347 Bin TL | 12 Milyon 443 Bin TL | 0,21 | 3481,07 |
| 827 | HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ | 6 Milyon 971 Bin TL | 8 Milyon 845 Bin TL | 0,15 | 26,88 |
| 451 | GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURTLARI KURULMASI | 1 Milyon 412 Bin TL | 8 Milyon 398 Bin TL | 0,14 | 494,63 |
| DİĞER | DİĞER PROJELER TOPLAMI | 347 Milyon 411 Bin TL | 379 Milyon 736 Bin TL | 6,49 | 9,30 |
| TOPLAM | | 1 Milyar 962 Milyon 427 Bin TL | 1 Milyar 599 Milyon 279 Bin TL | 27,32 | -18,51 |

2021 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



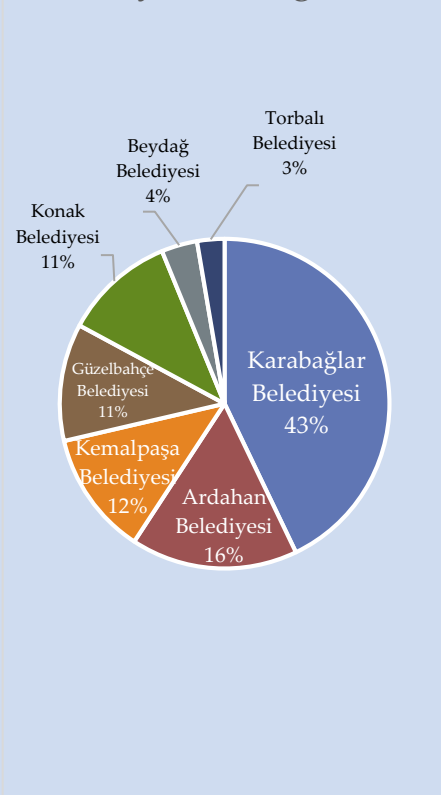


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 70 Milyon 759 Bin TL)

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 13 Milyon 933 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş |  %451,44 |
| | 2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %19,69  |
| | 2021 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %0,24  |

Detayların Dağılımı




Yurtdışı Sermaye Transferleri 13 Milyon 933 Bin TL

Detaylar

- 5 Milyon 974 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 2 Milyon 278 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 690 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 603 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 1 Milyon 523 Bin TL Konak Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 373 Bin TL Torbalı Belediyesi

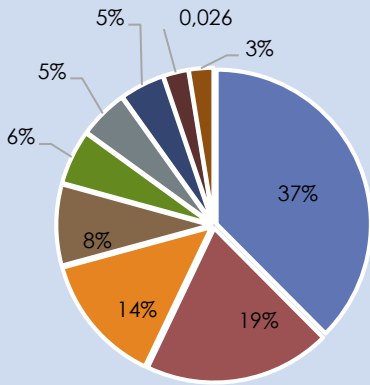


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 991 Milyon 949 Bin TL)

| | | |
|---|--|--|
| <p>961 Milyon</p> <p>884 TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%84,30</p> |
| | <p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%96,97</p> <p></p> |
| | <p>2021 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%16,43</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.
- İzelman A.Ş.
- Baysan A.Ş.

| Şirket | 2020 Yılı Ocak-Eylül Dönemi | | 2021 Yılı Ocak-Eylül 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 | 83,4 | 48,3 |
| İzbelcom AŞ | | | | |
| İzfaş AŞ | 31,2 | | 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 | | 24,7 | |
| Toplam | 404,1 | 117,8 | 674,4 | 287,5 |
| Genel Toplam | 521,9 | | 961,9 | |

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

| KODU | AÇIKLAMA | 2020 ÖNGÖRÜLEN | 2020 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN | 2021 ÖNGÖRÜLEN | 2021 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN |
|------|----------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2 | 1 | 300.000.000,00 | 157.818.344,60 | 494.000.000,00 | 523.821.130,91 |
| | 8 | 301.000.000,00 | 153.526.764,79 | 496.000.000,00 | 488.056.299,69 |
| | 1 | 302.000.000,00 | 153.218.296,99 | 498.000.000,00 | 488.672.795,88 |
| 3 | 1 | 650.000.000,00 | 457.251.020,06 | 854.000.000,00 | 852.400.000,00 |
| | 2 | -348.000.000,00 | -304.032.723,07 | -356.000.000,00 | -363.727.204,12 |
| | 2 | -1.000.000,00 | 308.467,80 | -2.000.000,00 | -616.496,19 |
| | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 2 | -1.000.000,00 | -727.449,27 | -2.000.000,00 | -994.913,16 |
| | 3 | | 1.035.917,07 | | 378.416,97 |
| | 9 | -1.000.000,00 | 4.291.579,81 | -2.000.000,00 | 35.764.831,22 |
| | 9 | -1.000.000,00 | 4.291.579,81 | -2.000.000,00 | 35.764.831,22 |
| | 1 | | | | 40.000.000,00 |
| | 2 | -1.000.000,00 | -991.690,46 | -2.000.000,00 | -6.786.187,57 |
| | 3 | | 5.283.270,27 | | 2.551.018,79 |
| 5 | 2 | 756.000.000,00 | 1.670.429.795,29 | 655.000.000,00 | 344.995.564,62 |
| | 8 | 756.000.000,00 | 1.670.429.795,29 | 655.000.000,00 | 344.995.564,62 |
| | 1 | 756.000.000,00 | 1.670.429.795,29 | 655.000.000,00 | 344.995.564,62 |
| | 1 | 1.106.000.000,00 | 771.607.336,42 | 1.055.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 | -350.000.000,00 | -268.714.751,18 | -400.000.000,00 | -296.291.514,66 |
| | 3 | | 1.167.537.210,05 | | 641.287.079,28 |
| 6 | 3 | 520.000.000,00 | 583.970.700,46 | 530.000.000,00 | 359.338.189,63 |
| | 2 | 520.000.000,00 | 583.970.700,46 | 530.000.000,00 | 359.338.189,63 |
| | 1 | 520.000.000,00 | 583.970.700,46 | 530.000.000,00 | 359.338.189,63 |
| | 1 | 520.000.000,00 | 376.271.508,03 | 530.000.000,00 | 352.745.652,70 |
| | 2 | | 207.699.192,43 | | 6.592.536,93 |
| | 4 | 1.056.000.000,00 | 1.828.248.139,89 | 1.149.000.000,00 | 868.816.695,53 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.828.248.139,89 | 1.149.000.000,00 | 868.816.695,53 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.828.248.139,89 | 1.149.000.000,00 | 868.816.695,53 |
| | 0 | 1.056.000.000,00 | 1.828.248.139,89 | 1.149.000.000,00 | 868.816.695,53 |
| 1 | 5 | 1.576.000.000,00 | 2.412.218.840,35 | 1.679.000.000,00 | 1.228.154.885,16 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 2.412.218.840,35 | 1.679.000.000,00 | 1.228.154.885,16 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 2.412.218.840,35 | 1.679.000.000,00 | 1.228.154.885,16 |
| | 0 | 1.576.000.000,00 | 2.412.218.840,35 | 1.679.000.000,00 | 1.228.154.885,16 |

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-Eylül dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **852 Milyon 400 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **366 Milyon 55 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

108 Milyon 639 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
81 Milyon 291 Bin TL Denizbank A.Ş.
38 Milyon 240 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
37 Milyon 499 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
27 Milyon 97 Bin TL Fibabanka
24 Milyon 375 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
18 Milyon 367 Bin TL Halkbank A.Ş.
14 Milyon 312 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
8 Milyon 69 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
5 Milyon 883 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 929 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde **489 Milyon 273 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-Eylöl dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **641 Milyon 287 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Eylöl döneminde gerçekleştiren **296 Milyon 291 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

| <u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u> | | : |
|--|----------------------|---|
| I.N.G. Bank | 90 Milyon 465 Bin TL | |
| Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.) | 78 Milyon 572 Bin TL | |
| Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.) | 52 Milyon 93 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 | |

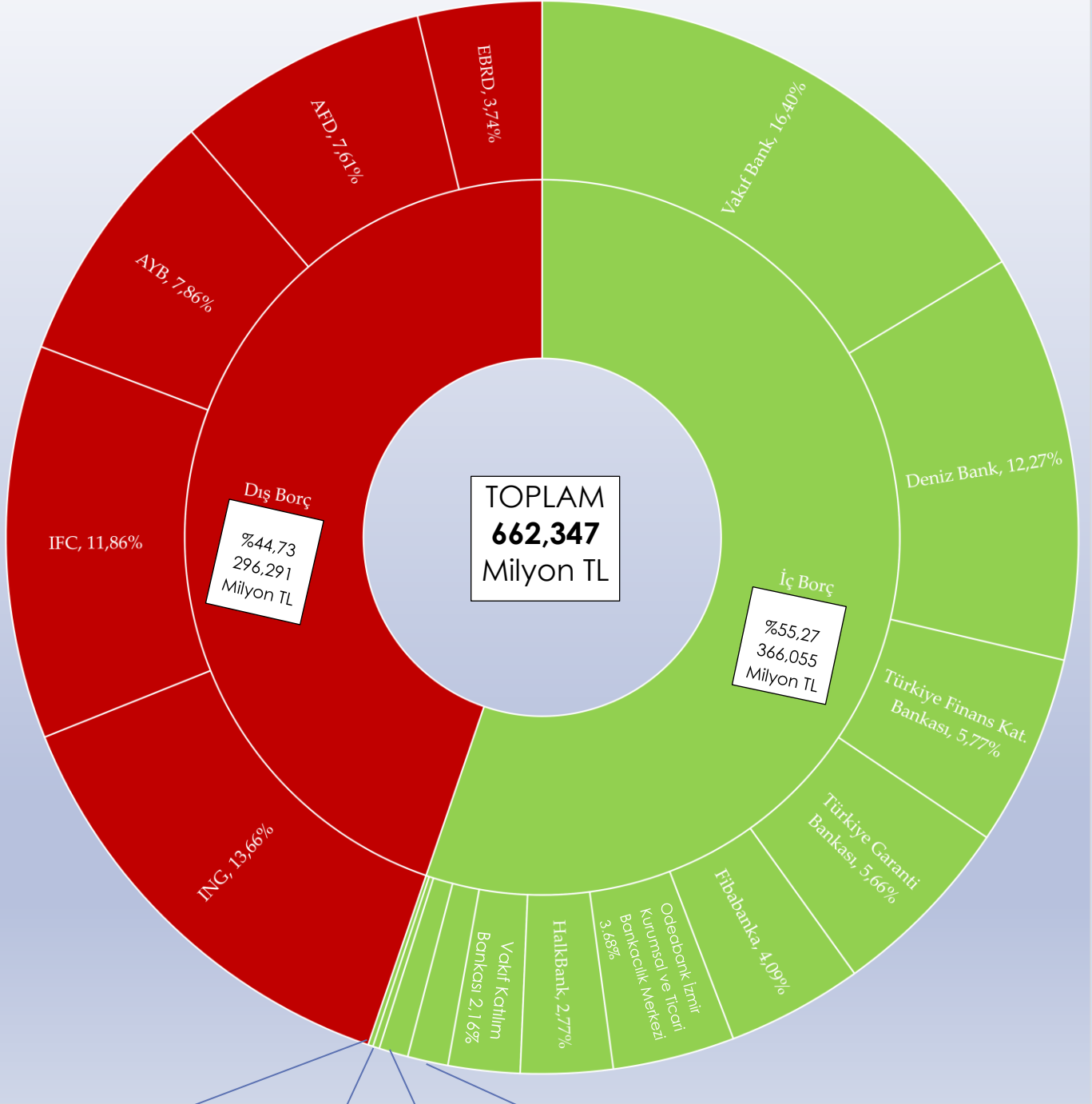
Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Eylöl döneminde **344 Milyon 995 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Eylöl döneminde **359 Milyon 338 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Eylöl döneminde **1 Milyar 193 Milyon 607 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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



İller Bankası
(Bergama
Belediyesi) 0,15%

Hazine Müsteşarlığı
(Menemen
Belediyesi) 0,20%

Burgan Bank
0,88%

Türk Ekonomi
Bankası 1,21%