



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 14.09.2021 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-AĞUSTOS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

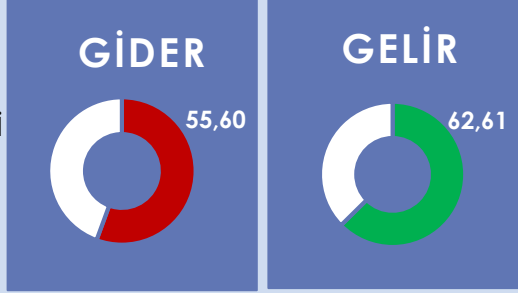
2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30'80'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,25 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %89,02'sini (4 Milyar 80 Milyon 147 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %35,46 oranında 1 Milyar 68 Milyon 167 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,35 artış oranı ile 257 Milyon 615 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %26,54'lük bir artış ile 207 Milyon 474 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 68 Milyon 309 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 41 Milyon 388 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 40 Milyon 160 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,95 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bu oran %10,34 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %25,54 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %33,95 oranında artışla Mal ve Hizmet Alımları kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %25,02'sini oluşturan Sermaye Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %24,49 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %18,03'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %75,68 oranında, giderlerimizin 15,83'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,89 oranında, giderlerimizin %8,62'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,54 oranında, giderlerimizin %5,61'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,13 oranında, giderlerimizin %1,08'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,22 oranında, giderlerimizin %0,27'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %443,47 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2020 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde 738 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,80 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %17,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 420 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider toplamı içinde %25,02 oranı ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



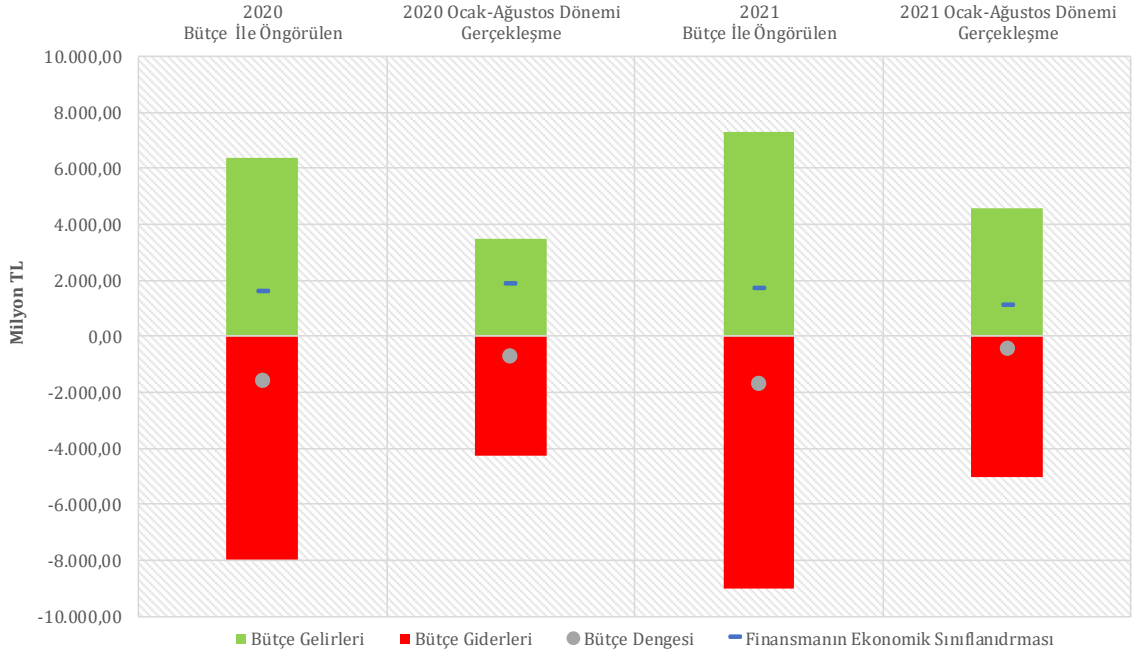
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Ağustos 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-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	3.504.350.786,29	54,96	7.321.447.000,00	4.583.628.191,35	62,61	30,80
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	4.242.383.936,53	53,35	9.000.000.000,00	5.003.716.748,39	55,60	17,95
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	4.043.431.067,36	53,09	8.579.720.000,00	4.722.926.886,11	55,05	16,80
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	198.952.869,17	59,35	420.280.000,00	280.789.862,28	66,81	41,13
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-738.033.150,24	46,84	-1.678.553.000,00	-420.088.557,04	25,03	-43,08
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-539.080.281,07	43,46	-1.258.273.000,00	-139.298.694,76	11,07	-74,16
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	1.867.725.122,91	118,51	1.679.000.000,00	1.090.516.176,16	64,95	-41,61



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 738 Milyon 33 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 420 Milyon 88 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazlada 539 Milyon 80 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 139 Milyon 298 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 242 Milyon 383 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %17,95 oranında artarak 5 Milyar 3 Milyon 716 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %30,80'lik bir artış ile 4 Milyar 583 Milyon 628 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 43 Milyon 431 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %16,80 oranında artarak 4 Milyar 722 Milyon 926 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %41,13 oranında artarak 280 Milyon 789 Bin TL olmuştur.

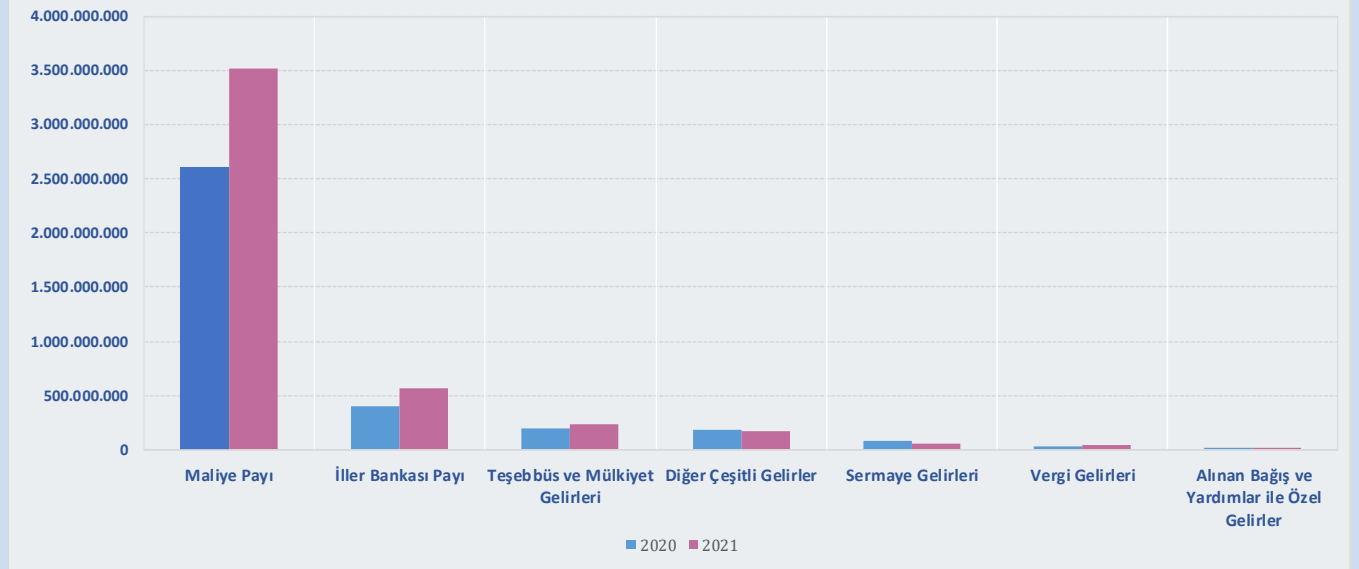
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	3.504.350.786,29	54,96	100,00	7.321.447.000,00	4.583.628.191,35	62,61	100,00	30,80
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	32.661.221,13	56,43	0,93	64.330.000,00	39.270.484,62	61,05	0,86	20,24
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	194.234.681,54	67,15	5,54	513.843.000,00	241.366.969,60	46,97	5,27	24,27
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	1.254.809,81	107,88	0,04	23.000,00	1.445.159,85	6.283,30	0,03	15,17
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	3.197.451.298,45	57,85	91,24	6.688.965.000,00	4.247.802.318,44	63,50	92,67	32,85
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	396.240.089,26	50,80	11,31	798.000.000,00	570.545.499,20	71,50	12,45	43,99
Maliye Payı	4.405.000.000,00	2.615.739.344,82	59,38	74,64	5.478.000.000,00	3.509.601.714,77	64,07	76,57	34,17
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	185.471.864,37	54,19	5,29	412.965.000,00	167.655.104,47	40,60	3,66	-9,61
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	78.748.775,36	15,74	2,25	54.286.000,00	53.743.258,84	99,00	1,17	-31,75
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %30,80 oranında artarak 4 Milyar 583 Milyon 628 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %62,61'i gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %61,05 gerçekleşme oranı ile 39 Milyon 270 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,27 oranında artarak 241 Milyon 366 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 20 Milyon 454 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 63 Milyon 309 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 40 Milyon 31 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 41 Milyon 388 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 49 Milyon 950 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 40 Milyon 160 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %146,66 oranında artarak 10 Milyon 318 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 183 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 4 Milyon 419 Bin TL, önceki yılın Ocak-Ağustos döneminde 482 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 5 Milyon 899 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 25 Milyon 479 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde %11,29 oranında azalış ile 22 Milyon 603 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %31,75 oranında azalarak, %99,00 gerçekleşme oranı ile 53 Milyon 743 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %32,85 oranında artarak 4 Milyar 247 Milyon 802 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %63,50'si gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (53 Milyon 511 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (15 Milyon 473 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (50 Milyon 768 Bin TL) olmak üzere toplam 119 Milyon 754 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 70 Milyon 122 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 189 Milyon 876 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,45'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %43,99 oranında artarak 570 Milyon 545 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %71,50'si gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,57'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %34,17 oranında artarak 3 Milyar 509 Milyon 601 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %64,07'si gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,03'ünü oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 445 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 445 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

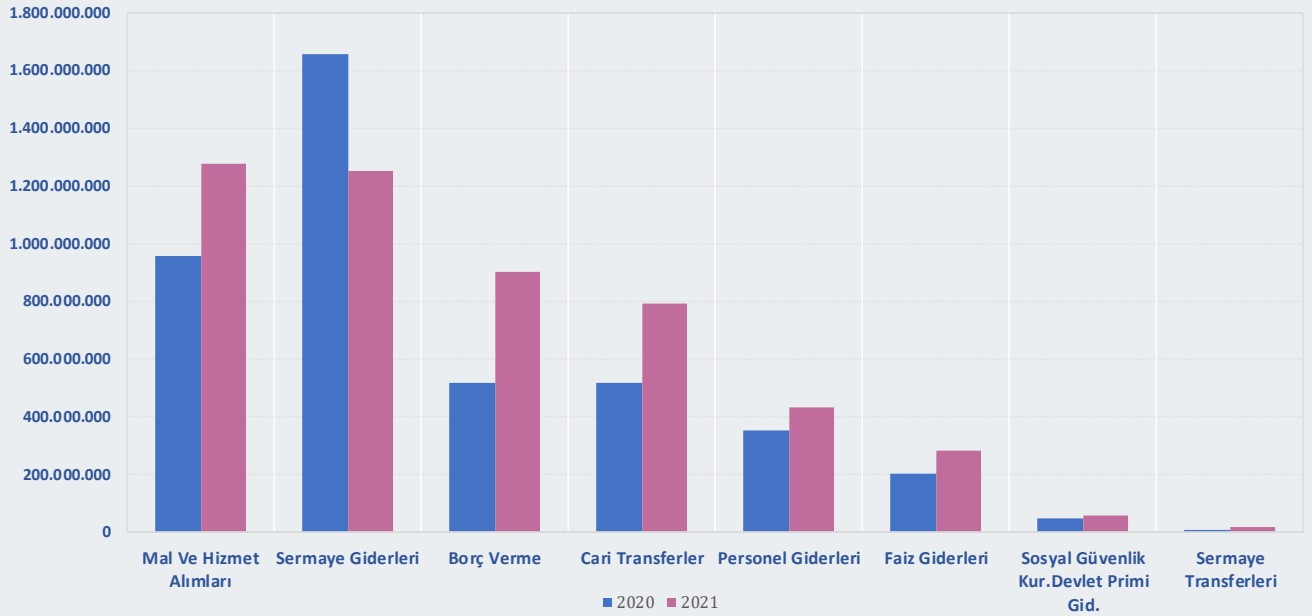
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	4.242.383.936,53	53,35	100,00	9.000.000.000,00	5.003.716.748,39	55,60	100,00	17,95
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	4.043.431.067,36	53,09	95,31	8.579.720.000,00	4.722.926.886,11	55,05	94,39	16,80
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	351.850.562,20	63,46	8,29	608.882.800,00	431.155.072,29	70,81	8,62	22,54
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	45.587.308,28	61,49	1,07	77.199.900,00	53.891.100,35	69,81	1,08	18,22
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	954.174.733,42	50,93	22,49	2.206.801.636,34	1.278.131.889,62	57,92	25,54	33,95
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	518.130.302,28	56,55	12,21	1.013.714.590,00	792.179.038,06	78,15	15,83	52,89
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	1.657.681.903,45	49,05	39,07	3.594.150.664,66	1.251.774.245,51	34,83	25,02	-24,49
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	2.526.767,50	25,02	0,06	68.559.950,00	13.732.114,84	20,03	0,27	443,47
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	513.479.490,23	63,58	12,10	991.949.159,00	902.063.425,44	90,94	18,03	75,68
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	18.461.300,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	198.952.869,17	59,35	4,69	420.280.000,00	280.789.862,28	66,81	5,61	41,13



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

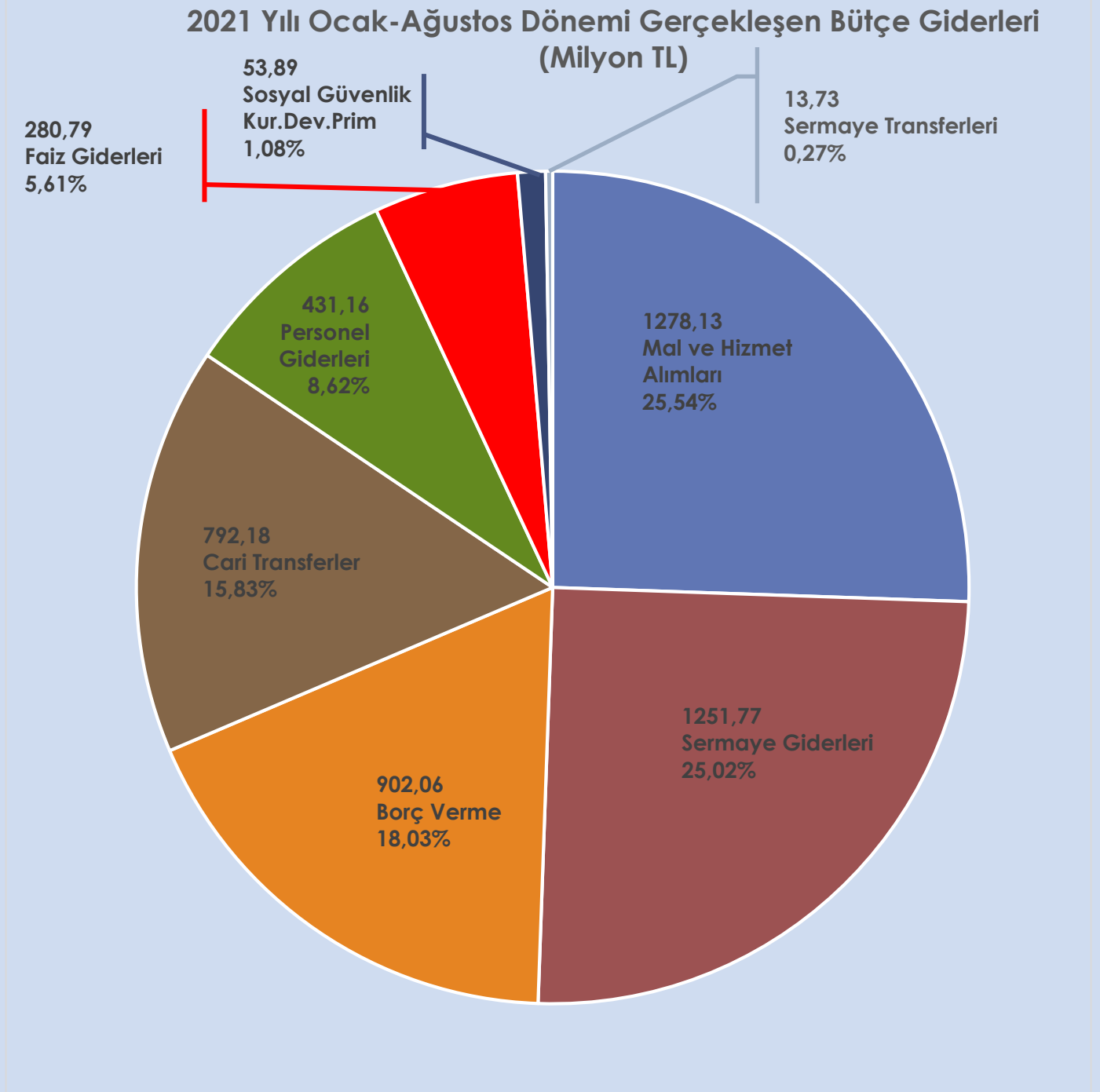


- 1) 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %55,60'ı olan 5 Milyar 3 Milyon 716 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 4 Milyar 242 Milyon 383 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %17,95 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %55,05'i kullanılarak 4 Milyar 722 Milyon 926 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 431 Milyon 155 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %70,81'i harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %22,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %18,22 oranında artışla 53 Milyon 891 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 206 Milyon 801 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>278 Milyon</p> <p>131 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%33,95</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%57,92</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,54</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%34,92 artış ile
Hizmet Alımları



959 Milyon 80 Bin TL

%19,17

Öne Çıkan Detaylar

- 775 Milyon 606 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 115 Milyon 217 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 27 Milyon 677 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 691 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 5 Milyon 535 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 5 Milyon 528 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 4 Milyon 417 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%13,44 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



212 Milyon 455 Bin TL

%4,25

Öne Çıkan Detaylar

- 48 Milyon 904 Bin TL İçecek Alımları
- 33 Milyon 886 Bin TL Su Alımları
- 31 Milyon 494 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 29 Milyon 574 Bin TL Elektrik Alımları
- 18 Milyon 355 Bin TL Yiyecek Alımları
- 12 Milyon 353 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 8 Milyon 817 Bin TL Giyecek Alımları








Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 13 Milyon 714 Bin TL)

792 Milyon 179 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %52,89
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%78,15 
	2021 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%15,83 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

46,34 artış ile Hazine Yardımları		600 Milyon TL 600 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü		%11,99
%34,17 artış ile İller Bankası Payı		70 Milyon 190 Bin TL		%1,40
%330,11 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		69 Milyon 826 Bin TL 66 Milyon 939 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım		%1,40
%33,06 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		34 Milyon 167 Bin TL		%0,68




Öne Çıkan Detaylar

14 Milyon 900 Bin TL	Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
7 Milyon 222 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 805 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 594 Milyon 150 Bin TL)

1 Milyon 251 Milyon 774 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %24,49
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%34,83 
	2021 Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%25,02 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%30,12 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



970 Milyon 745 Bin TL

%19,40

%47,29 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



144 Milyon 381 Bin TL

%2,89

%33,50 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



103 Milyon 24 Bin TL

%2,06

%178,66 artış ile
Mamul Mal Alımları



27 Milyon 397 Bin TL

%0,55

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

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

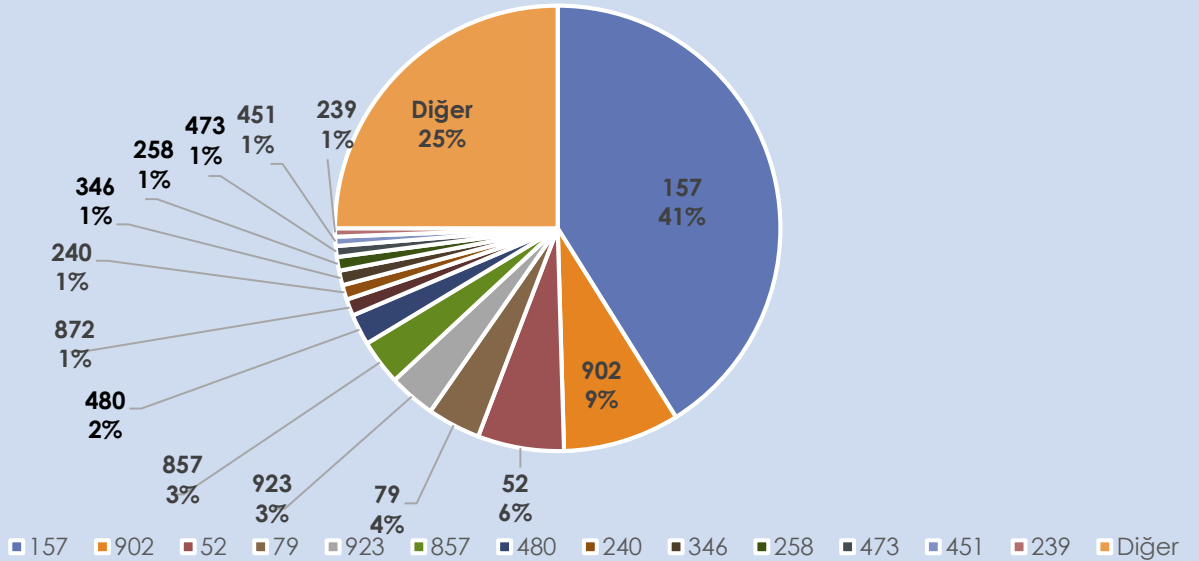


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Ağustos Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Ağustos Dönemi (*)	2021 Ocak- Ağustos Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	489 Milyon 201 Bin TL	514 Milyon 379 Bin TL	10,28	5,15
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	651 Milyon 493 Bin TL	105 Milyon 831 Bin TL	2,12	-83,76
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	64 Milyon 138 Bin TL	78 Milyon 414 Bin TL	1,57	22,26
79	İZMİR OPERA BİNASI	41 Milyon 124 Bin TL	48 Milyon 420 Bin TL	0,97	17,74
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	-	42 Milyon 507 Bin TL	0,85	-
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	28 Milyon 280 Bin TL	41 Milyon 129 Bin TL	0,82	45,43
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	15 Milyon 528 Bin TL	28 Milyon 98 Bin TL	0,56	80,94
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	12 Milyon 19 Bin TL	15 Milyon 239 Bin TL	0,30	26,79
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	5 Milyon 468 Bin TL	13 Milyon 356 Bin TL	0,27	144,23
346	OTOPARK YAPILMASI	24 Milyon 278 Bin TL	13 Milyon 247 Bin TL	0,26	-45,44
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	347 Bin TL	12 Milyon 443 Bin TL	0,25	3481,07
473	TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ (ÇİÇLİ TRAMVAYI)	41 Bin TL	9 Milyon 910 Bin TL	0,20	23.853,07
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURLARI KURULMASI	1 Milyon 412 Bin TL	8 Milyon 398 Bin TL	0,17	494,63
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	11 Milyon 242 Bin TL	7 Milyon 586 Bin TL	0,15	-32,52
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	313 Milyon 104 Bin TL	312 Milyon 810 Bin TL	6,25	-0,09
TOPLAM		1 Milyar 657 Milyon 681 Bin TL	1 Milyar 251 Milyon 774 Bin TL	25,02	-24,49




2021 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



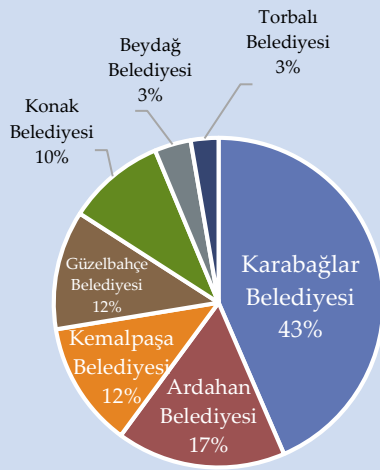


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 68 Milyon 559 Bin TL)

13 Milyon 732 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %443,47
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%20,03 
	2021 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,27 

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 13 Milyon 732 Bin TL

Detaylar

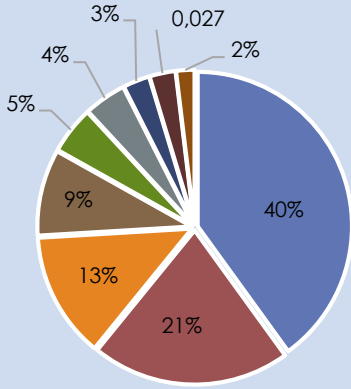
- 5 Milyon 974 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 2 Milyon 278 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 690 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 603 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 1 Milyon 321 Bin TL Konak Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 373 Bin TL Torbalı Belediyesi



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

<p>902 Milyon</p> <p>63 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%75,68</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%90,94</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,03</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-Ağustos Dönemi		2021 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,5		188,0	
İzulaş AŞ	170,6		141,9	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	614,4	287,5
Genel Toplam	513,4		902,0	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1	300.000.000,00	190.891.901,18	494.000.000,00	502.913.109,22
	8	301.000.000,00	187.511.101,58	496.000.000,00	472.540.375,20
	1	302.000.000,00	187.370.196,11	498.000.000,00	473.245.150,98
3	1	650.000.000,00	457.251.020,06	854.000.000,00	792.400.000,00
	2	-348.000.000,00	-269.880.823,95	-356.000.000,00	-319.154.849,02
	2	-1.000.000,00	140.905,47	-2.000.000,00	-704.775,78
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-727.449,27	-2.000.000,00	-994.913,16
	3		868.354,74		290.137,38
	9	-1.000.000,00	3.380.799,60	-2.000.000,00	30.372.734,02
	9	-1.000.000,00	3.380.799,60	-2.000.000,00	30.372.734,02
	1				30.000.000,00
	2	-1.000.000,00	-991.690,46	-2.000.000,00	-1.333.435,26
	3		4.372.490,06		1.706.169,28
5	2	756.000.000,00	1.299.388.463,85	655.000.000,00	170.342.707,28
	8	756.000.000,00	1.299.388.463,85	655.000.000,00	170.342.707,28
	1	756.000.000,00	1.299.388.463,85	655.000.000,00	170.342.707,28
	1	1.106.000.000,00	566.292.730,22	1.055.000.000,00	0,00
	2	-350.000.000,00	-228.013.606,16	-400.000.000,00	-249.189.281,88
	3		961.109.339,79		419.531.989,16
6	3	520.000.000,00	364.794.757,88	530.000.000,00	417.260.359,66
	2	520.000.000,00	364.794.757,88	530.000.000,00	417.260.359,66
	1	520.000.000,00	364.794.757,88	530.000.000,00	417.260.359,66
	1	520.000.000,00	361.298.643,99	530.000.000,00	410.995.894,66
	2		3.496.113,89		6.264.465,00
	4	1.056.000.000,00	1.490.280.365,03	1.149.000.000,00	673.255.816,50
	0	1.056.000.000,00	1.490.280.365,03	1.149.000.000,00	673.255.816,50
	0	1.056.000.000,00	1.490.280.365,03	1.149.000.000,00	673.255.816,50
	0	1.056.000.000,00	1.490.280.365,03	1.149.000.000,00	673.255.816,50
1	5	1.576.000.000,00	1.855.075.122,91	1.679.000.000,00	1.090.516.176,16
	0	1.576.000.000,00	1.855.075.122,91	1.679.000.000,00	1.090.516.176,16
	0	1.576.000.000,00	1.855.075.122,91	1.679.000.000,00	1.090.516.176,16
	0	1.576.000.000,00	1.855.075.122,91	1.679.000.000,00	1.090.516.176,16

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-Ağustos dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **792 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
100 Milyon TL Vakıfbank T.A.Ş.
75 Milyon 500 Bin TL Fibabanka
51 Milyon 900 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Burgan Bank A.Ş.
30 Milyon TL Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **321 Milyon 483 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

97 Milyon 239 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
69 Milyon 333 Bin TL Denizbank A.Ş.
33 Milyon 540 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
32 Milyon 499 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
23 Milyon 125 Bin TL Fibabanka
21 Milyon 250 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
16 Milyon 326 Bin TL Halkbank A.Ş.
13 Milyon 833 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
7 Milyon 6 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
4 Milyon 999 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

1 Milyon 996 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde **472 Milyon 913 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-Ağustos dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **419 Milyon 531 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen **249 Milyon 189 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.)	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 Yılıının Ocak-Ağustos döneminde **170 Milyon 342 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde **417 Milyon 260 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 90 Milyon 516 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

