



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 16.04.2021 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-MART DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

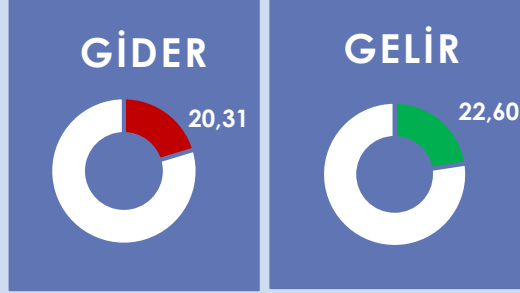
2021 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,33'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,71 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %88,22'sini (1 Milyar 459 Milyon 771 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %20,34 oranında 246 Milyon 744 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,51 artış oranı ile 162 Milyon 869 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %2,80'lik bir artış ile 54 Milyon 810 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 28 Milyon 863 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 17 Milyon 694 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 15 Milyon 947 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,46 oranında bir harcama azalışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %23,92 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %32,24 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %34,06 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %18,54'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,29 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %19,06'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %25,26 oranında, giderlerimizin 15,15'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,68 oranında, giderlerimizin %8,40'ını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,79 oranında, giderlerimizin %5,42'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,78 oranında, giderlerimizin %1,11'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,75 oranında, giderlerimizin %0,09'unu oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,73 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde 514 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,33 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %4,46 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 173 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %32,24 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



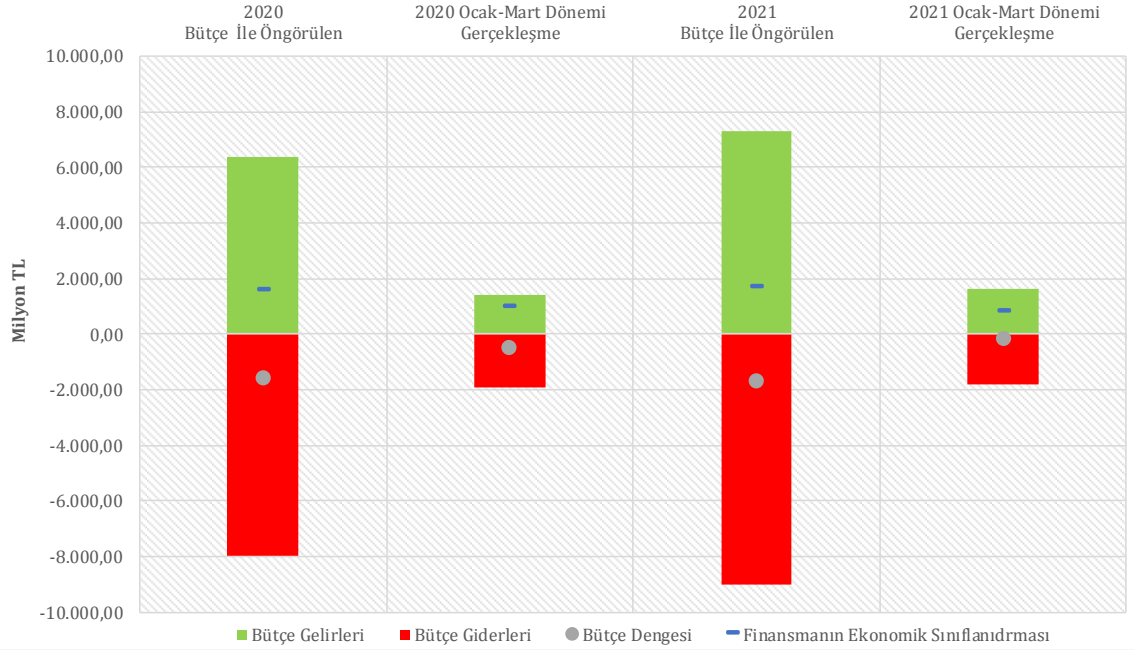
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Mart 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-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	1.398.424.103,13	21,93	7.321.447.000,00	1.654.729.460,37	22,60	18,33
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	1.913.245.567,33	24,06	9.000.000.000,00	1.827.890.632,57	20,31	-4,46
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	1.840.315.143,70	24,16	8.579.720.000,00	1.728.868.081,23	20,15	-6,06
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	72.930.423,63	21,76	420.280.000,00	99.022.551,34	23,56	35,78
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-514.821.464,20	32,67	-1.678.553.000,00	-173.161.172,20	10,32	-66,36
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-441.891.040,57	35,62	-1.258.273.000,00	-74.138.620,86	5,89	-83,22
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	999.267.624,11	63,41	1.679.000.000,00	834.729.975,33	49,72	-16,47



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde 514 Milyon 821 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde 173 Milyon 161 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 441 Milyon 891 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde 74 Milyon 138 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 913 Milyon 245 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde %4,46 oranında azalarak 1 Milyar 827 Milyon 890 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %18,33'lük bir artış ile 1 Milyar 654 Milyon 729 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 840 Milyon 315 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde %6,06 oranında azalarak 1 Milyar 728 Milyon 868 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %35,78 oranında artarak 99 Milyon 22 Bin TL olmuştur.

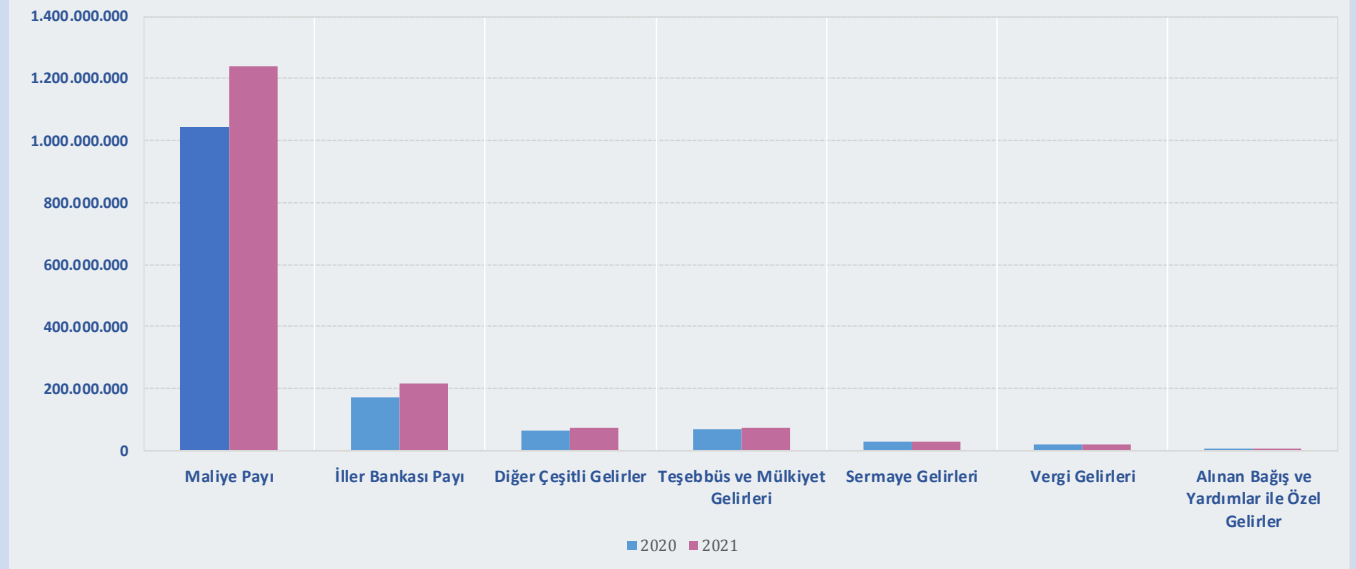
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	1.398.424.103,13	21,93	100,00	7.321.447.000,00	1.654.729.460,37	22,60	100,00	18,33
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	20.627.884,98	35,64	1,48	64.330.000,00	19.706.463,18	30,63	1,19	-4,47
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	67.421.530,36	23,31	4,82	513.843.000,00	71.853.461,20	13,98	4,34	6,57
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	1.009.244,30	86,77	0,07	23.000,00	1.083.735,21	4.711,89	0,07	7,38
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	1.279.360.681,99	23,15	91,49	6.688.965.000,00	1.532.085.339,98	22,90	92,59	19,75
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	169.858.280,80	21,78	12,15	798.000.000,00	218.714.973,21	27,41	13,22	28,76
Maliye Payı	4.405.000.000,00	1.043.168.900,30	23,68	74,60	5.478.000.000,00	1.241.056.650,09	22,66	75,00	18,97
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	66.333.500,89	19,38	4,74	412.965.000,00	72.313.716,68	17,51	4,37	9,02
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	30.004.761,50	6,00	2,15	54.286.000,00	30.000.460,80	55,26	1,81	-0,01
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %18,33 oranında artarak 1 Milyar 654 Milyon 729 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %22,60'ı gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %30,63 gerçekleşme oranı ile 19 Milyon 706 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,57 oranında artarak 71 Milyon 853 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 3 Milyon 63 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 28 Milyon 863 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Mart döneminde 9 Milyon 303 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 17 Milyon 694 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mart döneminde 16 Milyon 990 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 15 Milyon 947 Bin TL olarak gerçekleşmiştir

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %1.573,01 oranında artarak 8 Milyon 48 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 481 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Mart döneminde gerçekleşmeyen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Mart döneminde 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak-Mart döneminde 481 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Mart döneminde 3 Milyon 968 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Mart döneminde 13 Milyon 360 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Mart döneminde %35,33 oranında azalış ile 8 Milyon 639 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,01 oranında azalarak, %55,26 gerçekleşme oranı ile 30 Milyon TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %19,75 oranında artarak 1 Milyar 532 Milyon 85 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %22,90'ı gerçekleşmiştir.

2021 yılı ocak döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (29 Milyon 991 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 68 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 443 Bin TL) olmak üzere toplam 64 Milyon 502 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 Milyon 86 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 65 Milyon 589 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,22'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %28,76 oranında artarak 218 Milyon 714 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %27,41'i gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %18,97 oranında artarak 1 Milyar 241 Milyon 56 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %22,66'sı gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,07'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 83 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 83 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

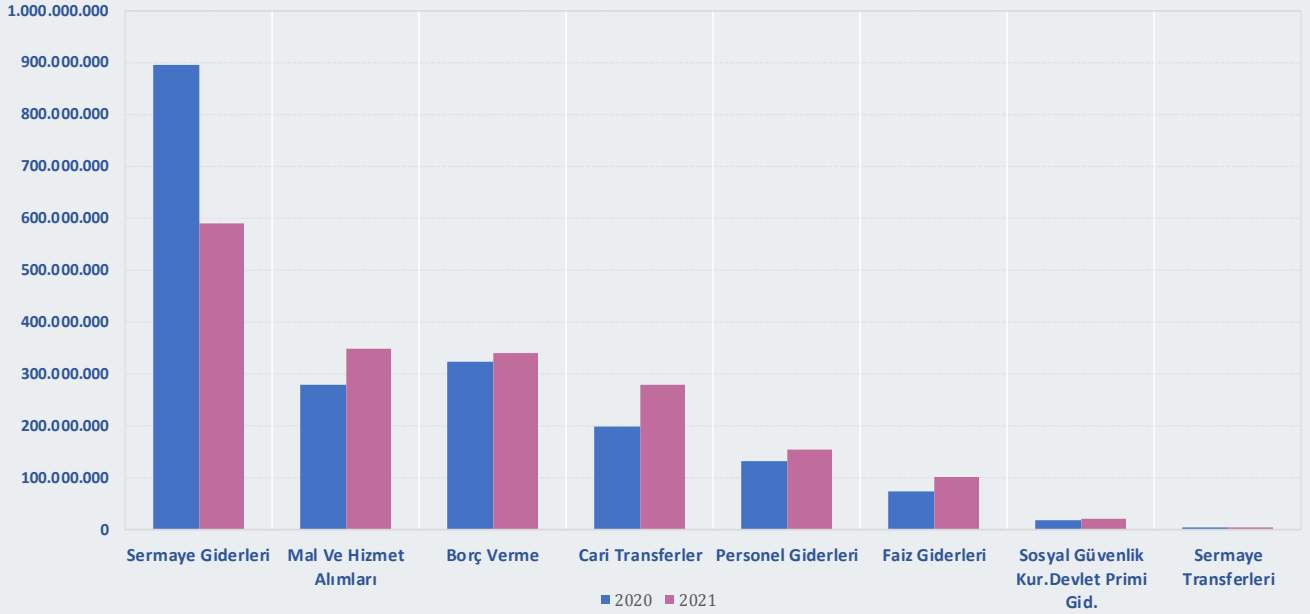
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	1.913.245.567,33	24,06	100,00	9.000.000.000,00	1.827.890.632,57	20,31	100,00	-4,46
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	1.840.315.143,70	24,16	96,19	8.579.720.000,00	1.728.868.081,23	20,15	94,58	-6,06
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	131.449.214,91	23,71	6,87	600.675.500,00	153.518.065,41	25,56	8,40	16,79
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	17.548.860,81	23,67	0,92	75.978.500,00	20.311.977,97	26,73	1,11	15,75
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	278.147.757,91	14,85	14,54	2.153.338.540,00	348.398.747,15	16,18	19,06	25,26
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	196.804.355,68	21,48	10,29	725.995.500,00	276.872.759,90	38,14	15,15	40,68
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	893.588.213,04	26,44	46,71	3.814.778.960,00	589.270.170,13	15,45	32,24	-34,06
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	983.390,12	9,74	0,05	201.028.000,00	1.669.122,10	0,83	0,09	69,73
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	321.793.351,23	39,84	16,82	620.000.000,00	338.827.238,57	54,65	18,54	5,29
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	387.925.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	72.930.423,63	21,76	3,81	420.280.000,00	99.022.551,34	23,56	5,42	35,78



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

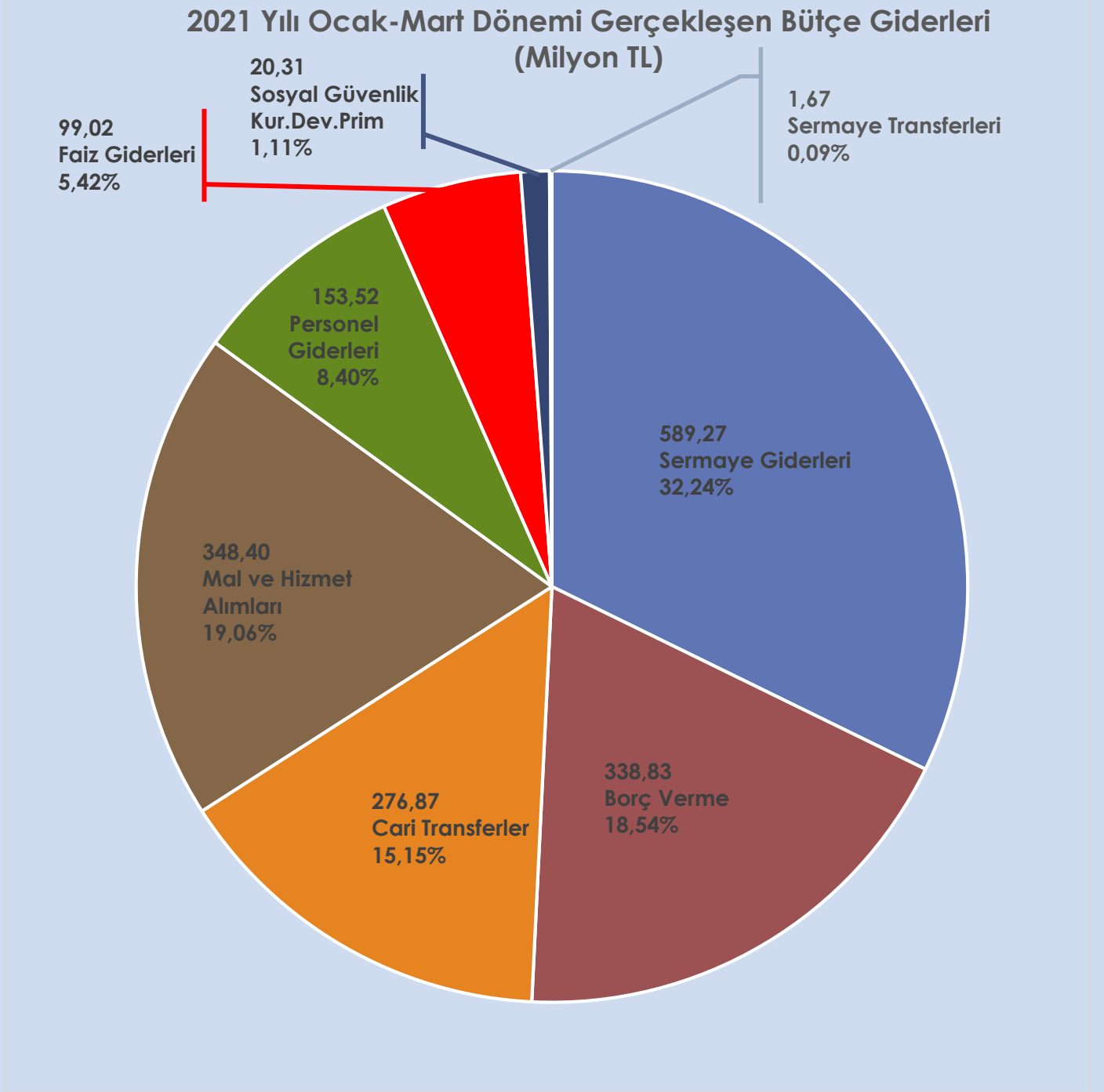


- 1 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %20,31'i olan 1 Milyar 827 Milyon 890 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 1 Milyar 913 Milyon 245 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %4,46 oranında azalış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %20,15'i kullanılarak 1 Milyar 728 Milyon 868 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde 153 Milyon 518 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %25,56'sı harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %16,79 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %15,75 oranında artışla 20 Milyon 311 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 153 Milyon 338 Bin TL)

<p>348 Milyon</p> <p>398 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%25,26</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%16,18</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%19,06</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%23,30 artış ile
Hizmet Alımları



276 Milyon 866 Bin TL

%15,15

Öne Çıkan Detaylar :

- 221 Milyon 210 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 35 Milyon 487 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 8 Milyon 359 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 3 Milyon 858 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 1 Milyon 909 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 1 Milyon 132 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 1 Milyon 20 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%8,46 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



41 Milyon 61 Bin TL

%2,25

Öne Çıkan Detaylar :

- 11 Milyon 126 Bin TL Elektrik Alımları
- 10 Milyon 704 Bin TL İçecek Alımları
- 7 Milyon 502 Bin TL Su Alımları
- 3 Milyon 661 Bin TL Giyecek Alımları
- 2 Milyon 721 Bin TL Yiyecek Alımları
- 2 Milyon 292 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 778 Bin TL Yakacak Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 725 Milyon 995 Bin TL)

<p>276 Milyon</p> <p>872 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%40,68</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%38,14</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,15</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>29,03 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>200 Milyon TL</p> <p>200 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%10,94</p>
<p>%18,96 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>24 Milyon 819 Bin TL</p>	<p>%1,36</p>
<p>%5094,97 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>30 Milyon 321 Bin TL</p> <p>29 Milyon 31 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%1,66</p>
<p>%2,60 azalış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>10 Milyon 382 Bin TL</p>	<p>%0,57</p>

Öne Çıkan Detaylar :

5 Milyon 160 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

1 Milyon 981 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

1 Milyon 420 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı

937 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



675 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 814 Milyon 778 Bin TL)

<p>589 Milyon</p> <p>270 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%34,06</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%15,45</p> <p></p>
	<p>2021 Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%32,24</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,60 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



512 Milyon 887 Bin TL

%28,06

%55,84 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



41 Milyon 931 Bin TL

%2,29

%0,81 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



29 Milyon 317 Bin TL

%1,60

%295,43 artış ile
Mamul Mal Alımları



3 Milyon 757 Bin TL

%0,21

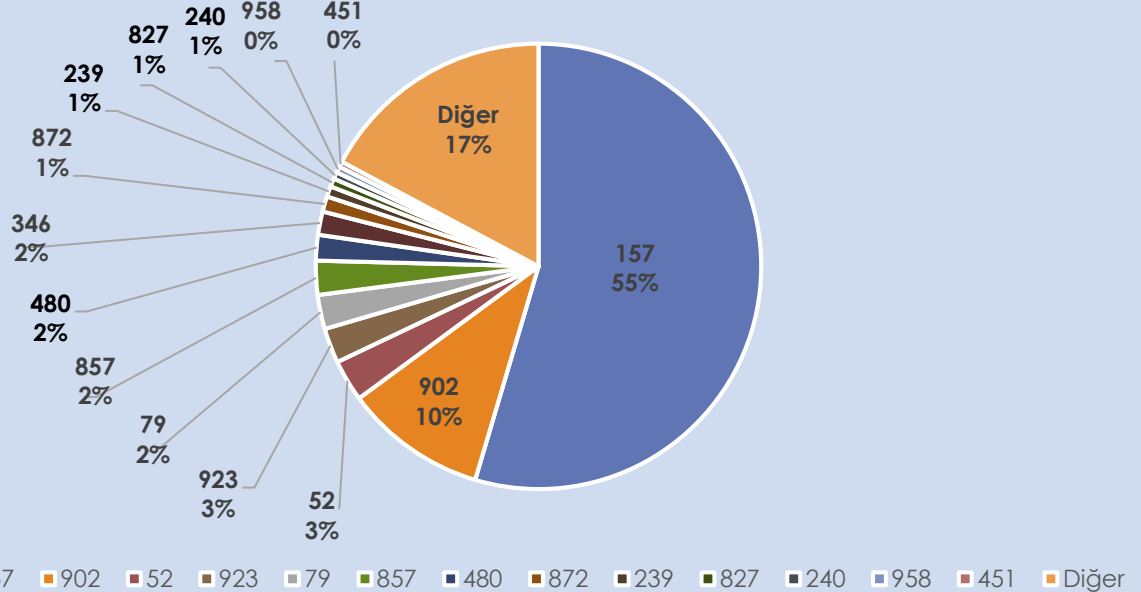
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Mart Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Mart Dönemi (*)	2021 Ocak- Mart Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	262 Milyon 981 Bin TL	321 Milyon 707 Bin TL	17,60	22,33	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	492 Milyon 964 Bin TL	60 Milyon 780 Bin TL	3,33	-87,67	↓
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	19 Milyon 279 Bin TL	17 Milyon 845 Bin TL	0,98	-7,44	↓
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	-	14 Milyon 904 Bin TL	0,82	-	
79	İZMİR OPERA BİNASI	19 Milyon 837 Bin TL	14 Milyon 613 Bin TL	0,80	-26,33	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	10 Milyon 108 Bin TL	14 Milyon 537 Bin TL	0,80	43,81	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	3 Milyon 2 Bin TL	10 Milyon 968 Bin TL	0,60	265,24	↑
346	OTOPARK YAPILMASI	3 Milyon 758 Bin TL	9 Milyon 957 Bin TL	0,54	164,94	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	5 Milyon 327 Bin TL	6 Milyon 592 Bin TL	0,36	23,75	↑
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2 Milyon 524 Bin TL	4 Milyon 483 Bin TL	0,25	77,57	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	-	3 Milyon 545 Bin TL	0,19	-	
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	947 Bin TL	2 Milyon 922 Bin TL	0,16	208,54	↑
958	KEMERALTİ BÖLGESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALIŞMASI	-	2 Milyon 632 Bin TL	0,14	-	
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURLARI KURULMASI	114 Bin TL	2 Milyon 329 Bin TL	0,13	1935,39	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	72 Milyon 741 Bin TL	101 Milyon 450 Bin TL	5,55	39,47	↑
TOPLAM		893 Milyon 588 Bin TL	589 Milyon 270 Bin TL	32,24	-34,06	↓

2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

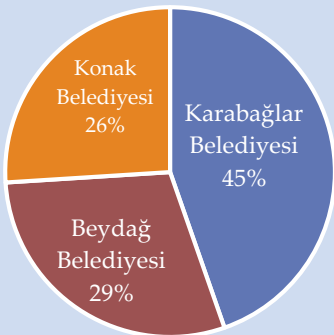


Sermaye Transferleri

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

<p>1 Milyon</p> <p>669 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%69,73</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%0,83</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,09</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtiçi Sermaye Transferleri 1 Milyon 669 Bin TL

Detaylar

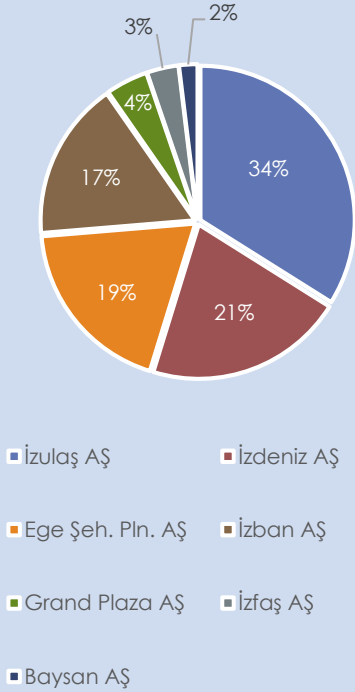
745 Bin TL Karabağlar Belediyesi
489 Bin TL Beydağ Belediyesi
434 Bin TL Konak Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 620 Milyon TL)

<p>338 Milyon</p> <p>827 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%5,29</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%54,65</p> 
	<p>2021 Yılı Ocak-Mart Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,54</p> 

Borç Verme Dağılımı



Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi		2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,5		56,4	
İzulaş AŞ	34,8		115,0	
İzelman AŞ		89,9		
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	83,6		70,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	25,0		11,2	
İzenerji AŞ	3,0			
Grand Plz. AŞ	3,0		15,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		64,1	
Bay-San AŞ			6,5	
Toplam	231,8	89,9	338,8	-
Genel Toplam	321,7		338,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	300.000.000,00	158.274.980,77	494.000.000,00	221.762.696,10
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	301.000.000,00	157.029.666,17	496.000.000,00	220.269.481,46
	1 Bankalar	302.000.000,00	156.759.723,95	498.000.000,00	220.050.191,30
3	1 Borçlanma	650.000.000,00	257.251.020,06	854.000.000,00	332.000.000,00
	2 Ödeme	-348.000.000,00	-100.491.296,11	-356.000.000,00	-111.949.808,70
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	269.942,22	-2.000.000,00	219.290,16
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
4	3 Kur Farkı		269.942,22		219.290,16
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	1.245.314,60	-2.000.000,00	1.493.214,64
	9 Diğer	-1.000.000,00	1.245.314,60	-2.000.000,00	1.493.214,64
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		1.245.314,60		1.493.214,64
5	2 DIŞ BORÇLANMA	756.000.000,00	490.236.105,32	655.000.000,00	297.242.078,94
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	756.000.000,00	490.236.105,32	655.000.000,00	297.242.078,94
	1 Bankalar	756.000.000,00	490.236.105,32	655.000.000,00	297.242.078,94
	1 Borçlanma	1.106.000.000,00	330.205.000,00	1.055.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-350.000.000,00	-102.335.173,22	-400.000.000,00	-83.579.979,28
	3 Kur Farkı		262.366.278,54		380.822.058,22
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	520.000.000,00	336.956.538,02	530.000.000,00	315.725.200,29
	2 BANKALAR	520.000.000,00	336.956.538,02	530.000.000,00	315.725.200,29
	1 Bankalar	520.000.000,00	336.956.538,02	530.000.000,00	315.725.200,29
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	520.000.000,00	329.710.361,06	530.000.000,00	307.503.033,91
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		7.246.176,96		8.222.166,38
	4 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	648.511.086,09	1.149.000.000,00	519.004.775,04
	0 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	648.511.086,09	1.149.000.000,00	519.004.775,04
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	648.511.086,09	1.149.000.000,00	519.004.775,04
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	648.511.086,09	1.149.000.000,00	519.004.775,04
1	5 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	985.467.624,11	1.679.000.000,00	834.729.975,33
	0 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	985.467.624,11	1.679.000.000,00	834.729.975,33
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	985.467.624,11	1.679.000.000,00	834.729.975,33
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	985.467.624,11	1.679.000.000,00	834.729.975,33

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-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **332 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **111 Milyon 949 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

41 Milyon 74 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
20 Milyon 625 Bin TL Denizbank A.Ş.
11 Milyon 917 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
11 Milyon 666 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
8 Milyon 104 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
6 Milyon 122 Bin TL Halkbank A.Ş.
3 Milyon 958 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
5 Milyon 958 Bin TL Fibabanka
1 Milyon 689 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
833 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 712 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Mart döneminde **221 Milyon 762 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-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **380 Milyon 822 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleştiren **83 Milyon 579 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	41 Milyon 436 Bin TL	
I.N.G. Bank	23 Milyon 39 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	19 Milyon 104 Bin TL	

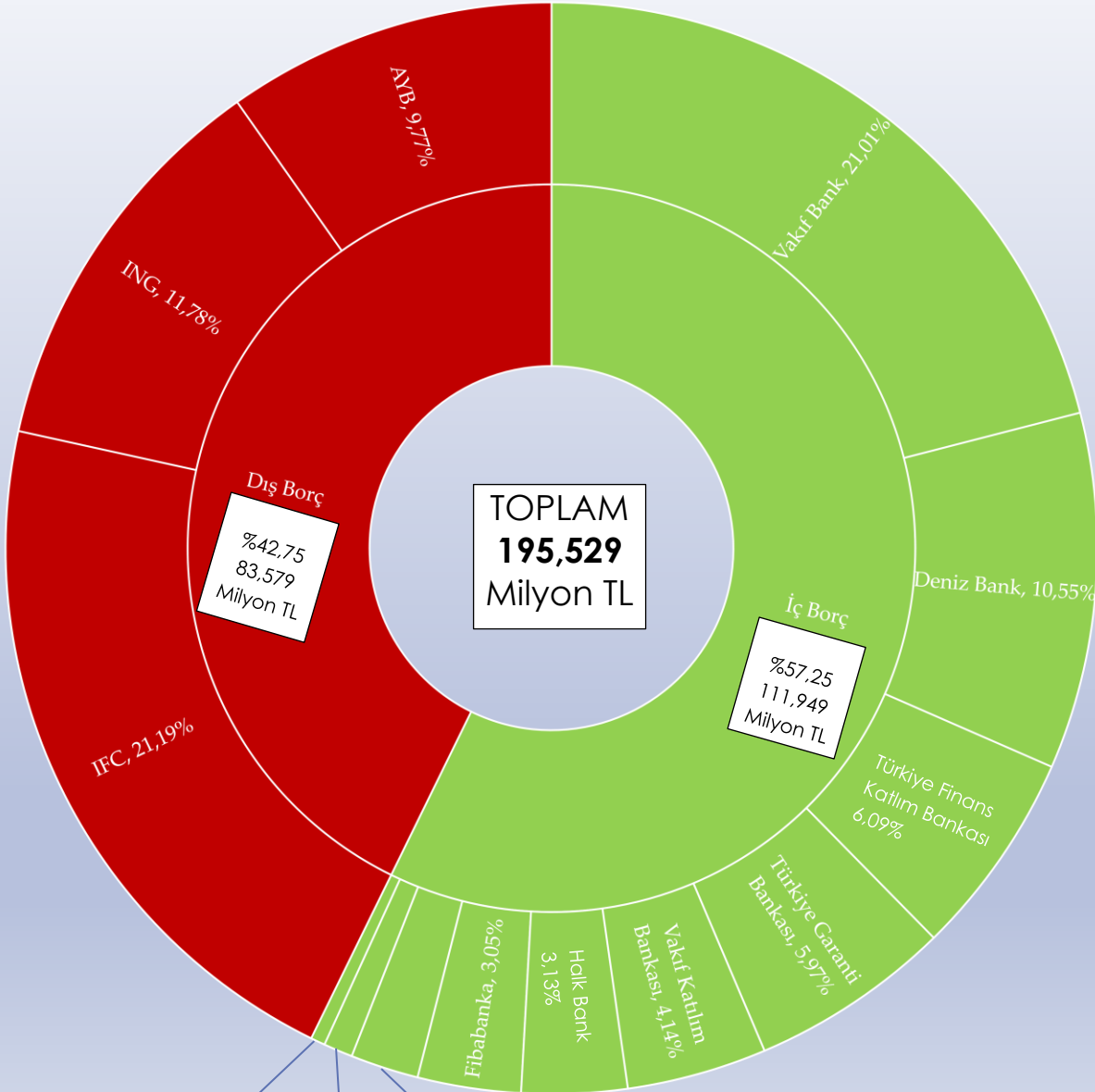
Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Mart döneminde **297 Milyon 242 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde **315 Milyon 725 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörölen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Mart döneminde **834 Milyon 729 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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



Burgan Bank
0,42%

Türk Ekonomi
Bankası 0,86%

Odeabank İzmir
Kurumsal ve Ticari
Bankacılık 2,02%