



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 30.03.2021 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-ŞUBAT DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

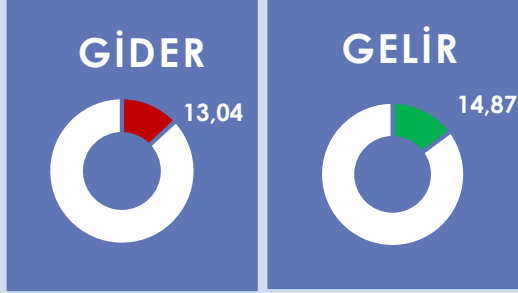
2021 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,79'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,05 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gelirlerimizin %84,74'ünü (966 Milyon 98 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %17,03 oranında 140 Milyon 613 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,08 artış oranı ile 154 Milyon 768 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %25,06'lık bir azalış ile 28 Milyon 745 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 12 Milyon 571 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 11 Milyon 479 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 2 Milyon 323 Bin TL olarak gerçekleşen Rusüm Hasılatı oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,09 oranında bir harcama azalışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %60,37 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %29,68 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %52,36 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %23,41'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %60,86 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %14,87'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,25 oranında, giderlerimizin 16,17'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,67 oranında, giderlerimizin %9,01'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,89 oranında, giderlerimizin %5,64'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,73 oranında, giderlerimizin %1,17'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,22 oranında, giderlerimizin %0,07'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,36 artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat döneminde 376 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,79 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %13,09 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 84 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %29,68 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



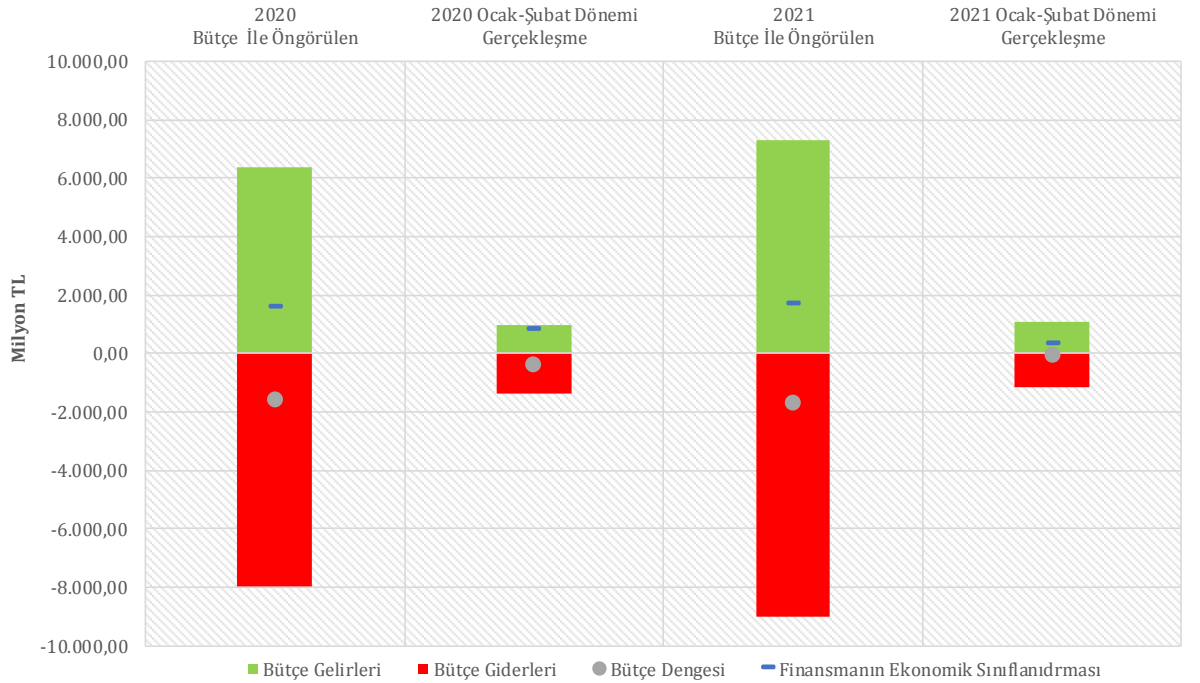
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Şubat 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-ŞUBAT		BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	973.917.469,12	15,28	7.321.447.000,00	1.088.729.380,32	14,87	11,79
3 Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	1.350.102.481,70	16,98	9.000.000.000,00	1.173.377.670,25	13,04	-13,09
4 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	1.304.417.523,56	17,13	8.579.720.000,00	1.107.255.848,27	12,91	-15,11
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	45.684.958,14	13,63	420.280.000,00	66.121.821,98	15,73	44,73
1 Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-376.185.012,58	23,87	-1.678.553.000,00	-84.648.289,93	5,04	-77,50
Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-330.500.054,44	26,64	-1.258.273.000,00	-18.526.467,95	1,47	-94,39
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	830.201.141,16	52,68	1.679.000.000,00	338.054.483,96	20,13	-59,28



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 376 Milyon 185 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 84 Milyon 648 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Dışı Fazlada 330 Milyon 500 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 18 Milyon 526 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 350 Milyon 102 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %13,09 oranında azalarak 1 Milyar 173 Milyon 377 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri %11,79'luk bir artış ile 1 Milyar 88 Milyon 729 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 304 Milyon 417 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %15,11 oranında azalarak 1 Milyar 107 Milyon 255 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2020 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %44,73 oranında artarak 66 Milyon 121 Bin TL olmuştur.

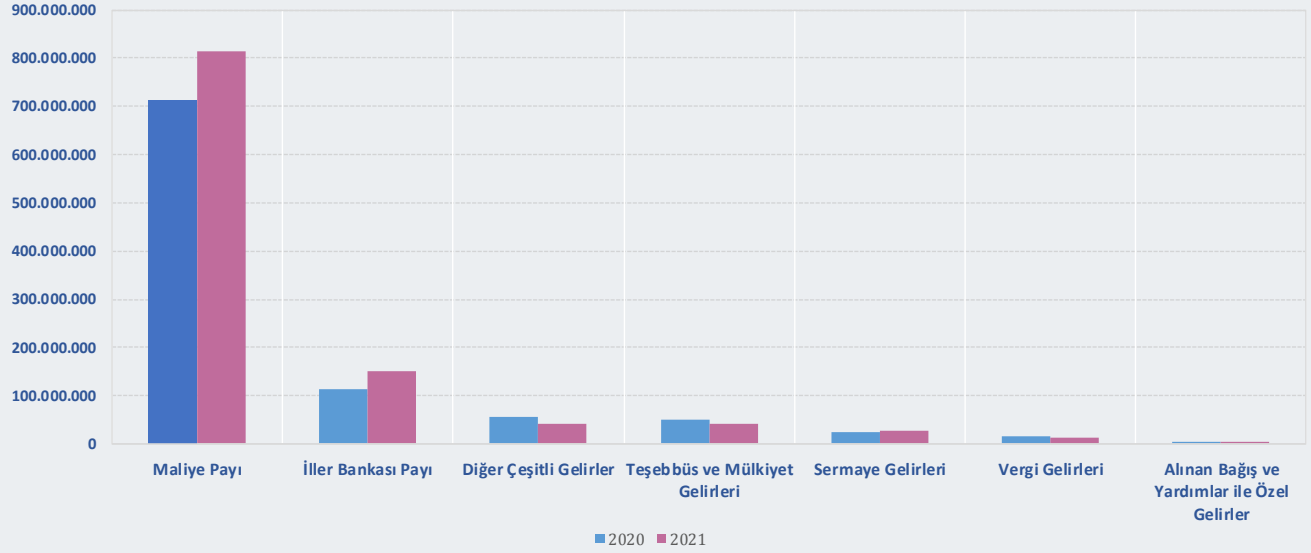
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	973.917.469,12	15,28	100,00	7.321.447.000,00	1.088.729.380,32	14,87	100,00	11,79
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	16.686.074,79	28,83	1,71	64.330.000,00	12.216.706,41	18,99	1,12	-26,79
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	50.370.821,26	17,41	5,17	513.843.000,00	41.470.671,78	8,07	3,81	-17,67
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	481.807,22	41,42	0,05	23.000,00	1.082.114,97	4.704,85	0,10	124,60
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	882.377.017,27	15,96	90,60	6.688.965.000,00	1.006.284.968,04	15,04	92,43	14,04
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	112.997.184,18	14,49	11,60	798.000.000,00	151.967.510,03	19,04	13,96	34,49
Maliye Payı	4.405.000.000,00	712.488.057,57	16,17	73,16	5.478.000.000,00	814.130.932,03	14,86	74,78	14,27
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	56.891.775,52	16,62	5,84	412.965.000,00	40.186.525,98	9,73	3,69	-29,36
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	24.001.748,58	4,80	2,46	54.286.000,00	27.674.919,12	50,98	2,54	15,30
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,79 oranında artarak 1 Milyar 88 Milyon 729 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %14,87'si gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Vergi Gelirleri %18,99 gerçekleşme oranı ile 12 Milyon 216 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %17,67 oranında azalarak 41 Milyon 470 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 7 Milyon 117 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Şubat döneminde 12 Milyon 571 Bin TL gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 10 Milyon 941 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat döneminde 11 Milyon 479 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rusüm Hasılatı geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 2 Milyon 534 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat döneminde 2 Milyon 323 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %1.312,35 oranında artarak 6 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 467 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Şubat döneminde gerçekleşmeyen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Şubat döneminde 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak-Şubat döneminde 467 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Şubat döneminde 2 Milyon 525 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde 11 Milyon 360 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde %47,71 oranında azalış ile 5 Milyon 940 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %15,30 oranında artarak, %50,98 gerçekleşme oranı ile 27 Milyon 674 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %14,04 oranında artarak 1 Milyar 6 Milyon 284 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %15,04'ü gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (27 Milyon 670 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (740 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (32 Milyon 443 Bin TL) olmak üzere toplam 60 Milyon 853 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 Milyon 25 Bin TL artmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 56 Milyon 828 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,96'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %34,49 oranında artarak 151 Milyon 967 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %19,04'ü gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,78'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %14,27 oranında artarak 814 Milyon 130 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %14,86'sı gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,10'unu oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 82 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 82 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

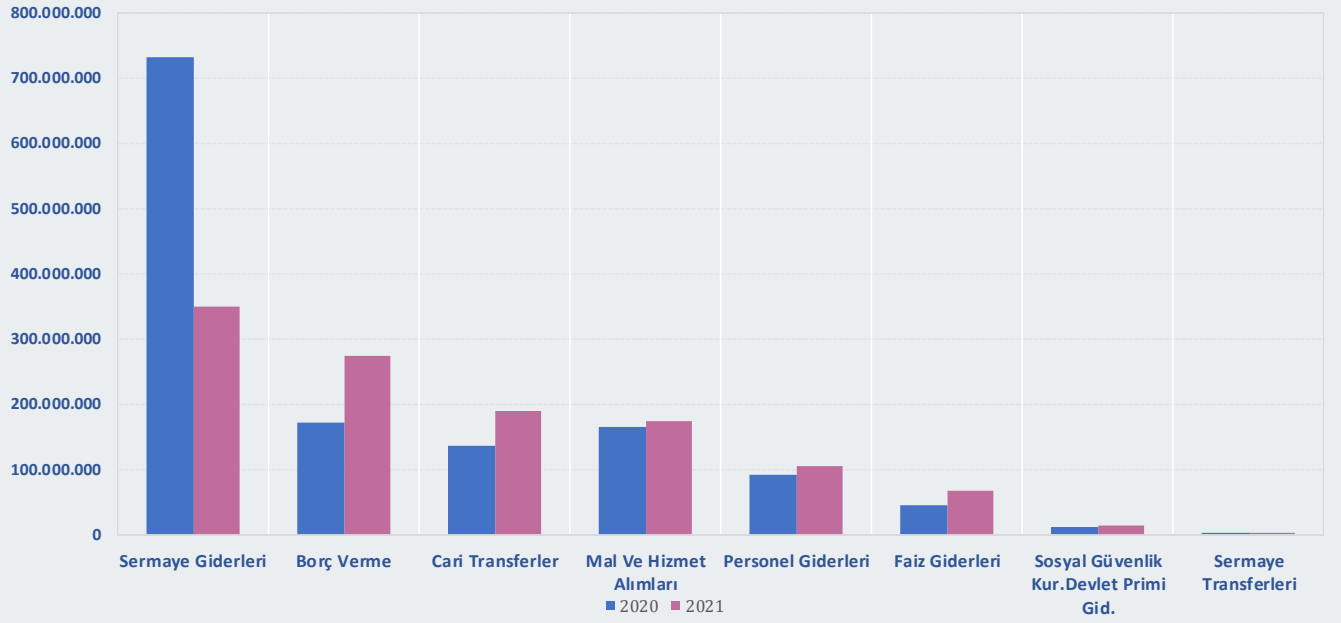
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	1.350.102.481,70	16,98	100,00	9.000.000.000,00	1.173.377.670,25	13,04	100,00	-13,09
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	1.304.417.523,56	17,13	96,62	8.579.720.000,00	1.107.255.848,27	12,91	94,36	-15,11
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	90.415.820,19	16,31	6,70	600.675.500,00	105.688.464,38	17,59	9,01	16,89
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	11.903.283,00	16,06	0,88	75.978.500,00	13.715.145,47	18,05	1,17	15,22
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	164.207.583,02	8,76	12,16	2.147.552.600,00	174.467.436,79	8,12	14,87	6,25
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	135.832.921,93	14,82	10,06	726.269.000,00	189.718.234,35	26,12	16,17	39,67
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	730.994.047,85	21,63	54,14	3.814.821.400,00	348.239.374,12	9,13	29,68	-52,36
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	336.242,34	3,33	0,02	201.028.000,00	798.121,59	0,40	0,07	137,36
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	170.727.625,23	21,14	12,65	620.000.000,00	274.629.071,57	44,30	23,41	60,86
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	393.395.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	45.684.958,14	13,63	3,38	420.280.000,00	66.121.821,98	15,73	5,64	44,73



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

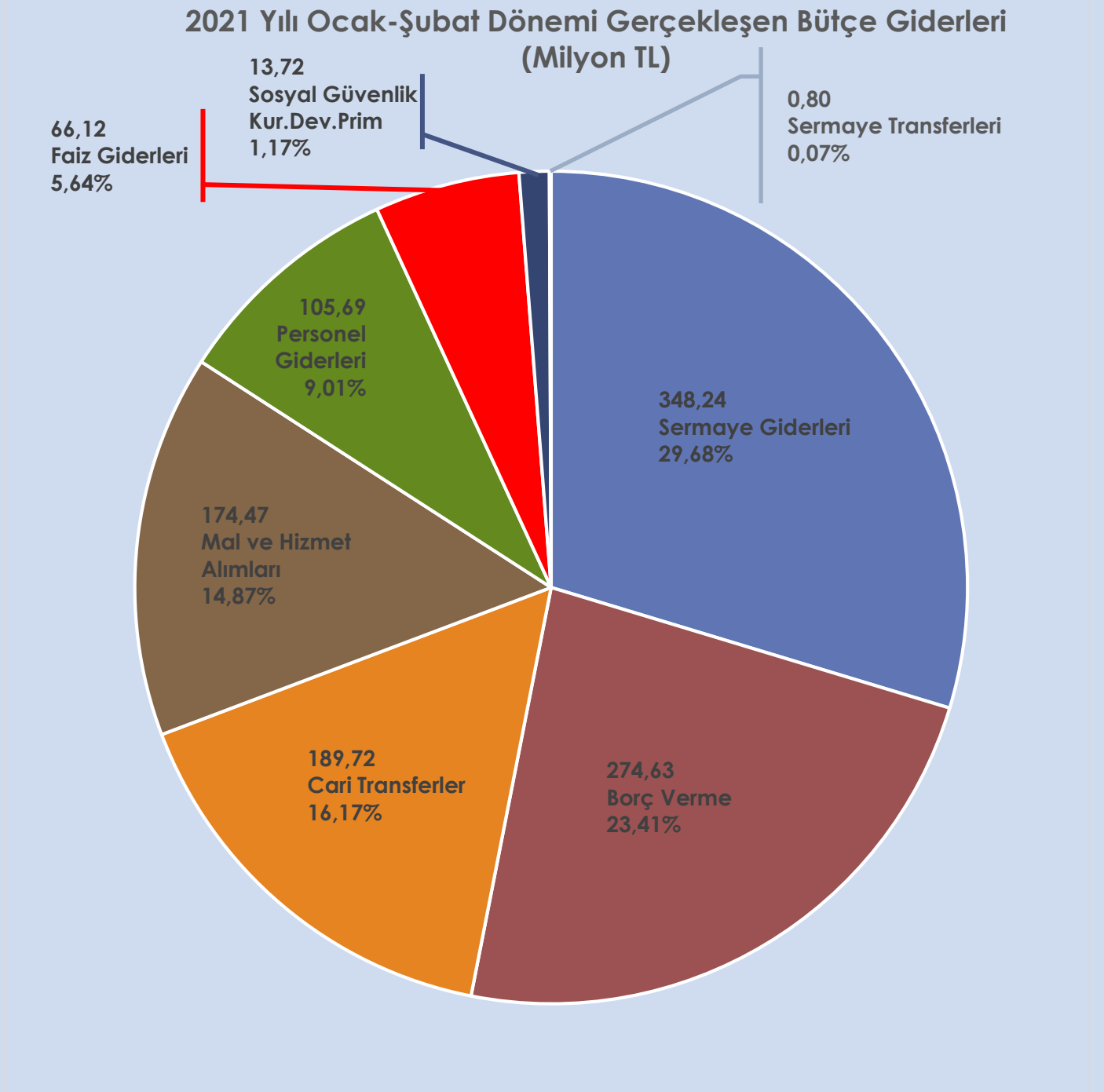


- 1 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %13,04'ü olan 1 Milyar 173 Milyon 377 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 1 Milyar 350 Milyon 102 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %13,09 oranında azalış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %12,91'i kullanılarak 1 Milyar 107 Milyon 255 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 105 Milyon 688 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde öngörülen ödeneğin %17,59'u harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %16,89 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %15,22 oranında artışla 13 Milyon 715 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 147 Milyon 552 Bin TL)

<p>174 Milyon</p> <p>467 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%6,25</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%8,12</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,87</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%1,95 artış ile

Hizmet Alımları



134 Milyon 795 Bin TL

%11,49

Öne Çıkan Detaylar :

101 Milyon 217 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

24 Milyon 574 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

2 Milyon 748 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

2 Milyon 514 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

1 Milyon 684 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

460 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralalaması Giderleri

339 Bin TL İlan Giderleri

%7,46 azalış ile

Tüketime Yönelik

Mal ve Malzeme Alımları



21 Milyon TL

%1,79

Öne Çıkan Detaylar :

7 Milyon 842 Bin TL Elektrik Alımları

6 Milyon 502 Bin TL Su Alımları

2 Milyon 145 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri

1 Milyon 523 Bin TL Yiyecek Alımları

1 Milyon 464 Bin TL Giyecek Alımları

432 Bin TL Yakacak Alımları

309 Bin TL İçecek Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 726 Milyon 269 Bin TL)

<p>189 Milyon</p> <p>718 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%39,67</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%26,12</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%16,17</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>33,33 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>140 Milyon TL</p> <p>140 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%11,93</p>
<p>%14,25 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>16 Milyon 280 Bin TL</p>	<p>%1,39</p>
<p>%4917,13 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>18 Milyon 555 Bin TL</p> <p>18 Milyon 335 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%1,58</p>
<p>%23,84 azalış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>5 Milyon 685 Bin TL</p>	<p>%0,48</p>

Öne Çıkan Detaylar




3 Milyon 460 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 937 Bin TL Ege Belediyeler Birliği
 994 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 216 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 814 Milyon 821 Bin TL)

348 Milyon 239 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %52,36
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%9,13 
	2021 Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%29,68 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%55,53 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



308 Milyon 825 Bin TL

%26,32

%77,66 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



22 Milyon 383 Bin TL

%1,91

%29,73 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



15 Milyon 689 Bin TL

%1,34

%44,11 artış ile
Mamul Mal Alımları



1 Milyon 340 Bin TL

%0,11

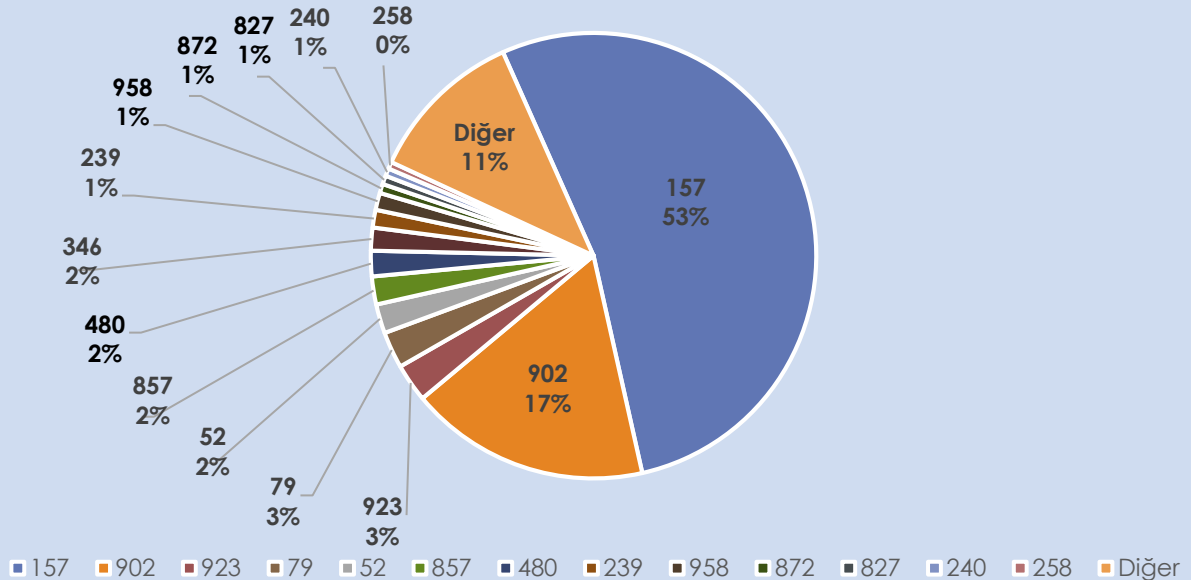
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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



Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Şubat Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Şubat Dönemi (*)	2021 Ocak- Şubat 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	185 Milyon 90 Bin TL	15,77	-29,62	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAJ-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	374 Milyon 333 Bin TL	60 Milyon 780 Bin TL	5,18	-83,76	↓
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	-	9 Milyon 669 Bin TL	0,82	-	
79	İZMİR OPERA BİNASI	13 Milyon 338 Bin TL	9 Milyon 222 Bin TL	0,79	-30,85	↓
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	15 Milyon 567 Bin TL	7 Milyon 373 Bin TL	0,63	-52,63	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	10 Milyon 108 Bin TL	7 Milyon 70 Bin TL	0,60	-30,06	↓
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	1 Milyon 253 Bin TL	6 Milyon 442 Bin TL	0,55	414,10	↑
346	OTOPARK YAPILMASI	3 Milyon 182 Bin TL	5 Milyon 797 Bin TL	0,49	82,15	↑
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2 Milyon 524 Bin TL	4 Milyon 483 Bin TL	0,38	77,57	↑
958	KEMERALTİ BÖLGESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALIŞMASI	-	4 Milyon 306 Bin TL	0,37	-	
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	2 Milyon 128 Bin TL	2 Milyon 336 Bin TL	0,20	9,77	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	-	2 Milyon 179 Bin TL	0,19	-	
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	32 Bin TL	1 Milyon 924 Bin TL	0,16	5799,10	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	-	1 Milyon 754 Bin TL	0,15	-	
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	45 Milyon 542 Bin TL	39 Milyon 804 Bin TL	3,39	-12,60	↓
TOPLAM		730 Milyon 994 Bin TL	348 Milyon 239 Bin TL	29,68	-52,36	↓

2021 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

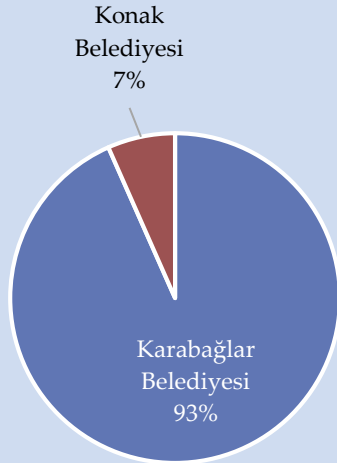


Sermaye Transferleri

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

798 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %137,36
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%0,40 
	2021 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,07 

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 798 Bin TL




Detaylar

745 Bin TL Karabağlar Belediyesi
53 Bin TL Konak Belediyesi

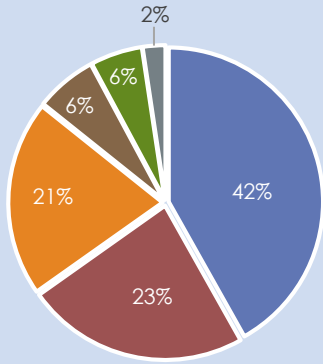


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 620 Milyon TL)

<p>274 Milyon</p> <p>629 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%60,86</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%44,30</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%23,41</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş AŞ
- Ege Şeh. Pln. AŞ
- İzban AŞ
- İzdeniz AŞ
- Grand Plaza AŞ
- Baysan AŞ

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2020 Yılı Ocak-Şubat Dönemi		2021 Yılı Ocak-Şubat Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	19,4		56,4	
İzulaş AŞ	34,8		115,0	
İzelman AŞ				
İzbeton AŞ				
İzdeniz AŞ	83,6		17,6	
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	25,0			
İzenerji AŞ	3,0			
Grand Plz. AŞ			15,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		64,1	
Bay-San AŞ			6,5	
Toplam	170,7		274,6	-
Genel Toplam	170,7		274,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	300.000.000,00	127.758.472,05	494.000.000,00	131.486.347,33
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	301.000.000,00	127.573.491,64	496.000.000,00	131.928.320,18
	1 Bankalar	302.000.000,00	127.533.394,13	498.000.000,00	131.993.227,32
3	1 Borçlanma	650.000.000,00	196.613.020,06	854.000.000,00	202.000.000,00
	2 Ödeme	-348.000.000,00	-69.079.625,93	-356.000.000,00	-70.006.772,68
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	40.097,51	-2.000.000,00	-64.907,14
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		40.097,51		-64.907,14
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	184.980,41	-2.000.000,00	-441.972,85
	9 Diğer	-1.000.000,00	184.980,41	-2.000.000,00	-441.972,85
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		184.980,41		-441.972,85
5	2 DIŞ BORÇLANMA	756.000.000,00	300.456.046,37	655.000.000,00	-156.252.480,36
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	756.000.000,00	300.456.046,37	655.000.000,00	-156.252.480,36
	1 Bankalar	756.000.000,00	300.456.046,37	655.000.000,00	-156.252.480,36
	1 Borçlanma	1.106.000.000,00	330.205.000,00	1.055.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-350.000.000,00	-70.642.861,29	-400.000.000,00	-41.629.987,61
	3 Kur Farkı		40.893.907,66		-114.622.492,75
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	520.000.000,00	401.986.622,74	530.000.000,00	362.820.616,99
	2 BANKALAR	520.000.000,00	401.986.622,74	530.000.000,00	362.820.616,99
	1 Bankalar	520.000.000,00	401.986.622,74	530.000.000,00	362.820.616,99
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	520.000.000,00	356.458.618,77	530.000.000,00	355.126.169,29
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		45.528.003,97		7.694.447,70
	4 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	428.214.518,42	1.149.000.000,00	-24.766.133,03
	0 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	428.214.518,42	1.149.000.000,00	-24.766.133,03
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	428.214.518,42	1.149.000.000,00	-24.766.133,03
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	428.214.518,42	1.149.000.000,00	-24.766.133,03
1	5 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	830.201.141,16	1.679.000.000,00	338.054.483,96
	0 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	830.201.141,16	1.679.000.000,00	338.054.483,96
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	830.201.141,16	1.679.000.000,00	338.054.483,96
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	830.201.141,16	1.679.000.000,00	338.054.483,96

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-Şubat dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **202 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **70 Milyon 6 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

27 Milyon 799 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
11 Milyon 41 Bin TL Denizbank A.Ş.
6 Milyon 666 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
6 Milyon 665 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
5 Milyon 958 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
4 Milyon 81 Bin TL Halkbank A.Ş.
3 Milyon 750 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
2 Milyon 916 Bin TL Fibabanka
1 Milyon 126 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası

İç Borç Kur Farkı

506 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde **131 Milyon 486 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 55 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 400 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 655 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

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

Dış Borç Kur farkı **114 Milyon 622 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen **41 Milyon 629 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
I.N.G. Bank		23 Milyon 39 Bin TL
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)		18 Milyon 590 Bin TL

Buna göre 2021 Yılı Ocak-Şubat döneminde **156 Milyon 879 Bin TL Net Dış Borçlanmada** azalış gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörülmüş olup, 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde **362 Milyon 820 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde **338 Milyon 54 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

