



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 14.03.2022 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

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-ARALIK DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,12'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,69 oranında artış gerçekleşmiştir.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde gelirlerimizin %85,15'ini (6 Milyar 970 Milyon 93 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %37,63 oranında 1 Milyar 905 Milyon 821 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Aralık döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,63 artış oranı ile 684 Milyon 705 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Diğer Çeşitli Gelirler 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %8,12'lik bir artış ile 516 Milyon 63 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Çeşitli Gelir kaleminin en büyük payını 194 Milyon 379 Bin TL gerçekleşen Arsa Satış Olumlu Fark Gelirleri ile 170 Milyon 70 Bin TL gerçekleşen Geri Alınacak Paylar oluşturmaktadır. Bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 4. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %5,87'lik bir artış ile 415 Milyon 786 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 136 Milyon 258 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 63 Milyon 320 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 62 Milyon 542 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,86 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %28,74 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %31,94 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %12,84 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %27,33'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %41,53 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin 14,63'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,01 oranında, giderlerimizin %12,45'ini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %36,78 oranında, giderlerimizin %7,32'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,02 oranında, giderlerimizin %4,90'ını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,90 oranında, giderlerimizin %0,91'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,79 oranında, giderlerimizin %0,52'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %486,25 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde 1 Milyar 328 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,12 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %16,86 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 607 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %31,94 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

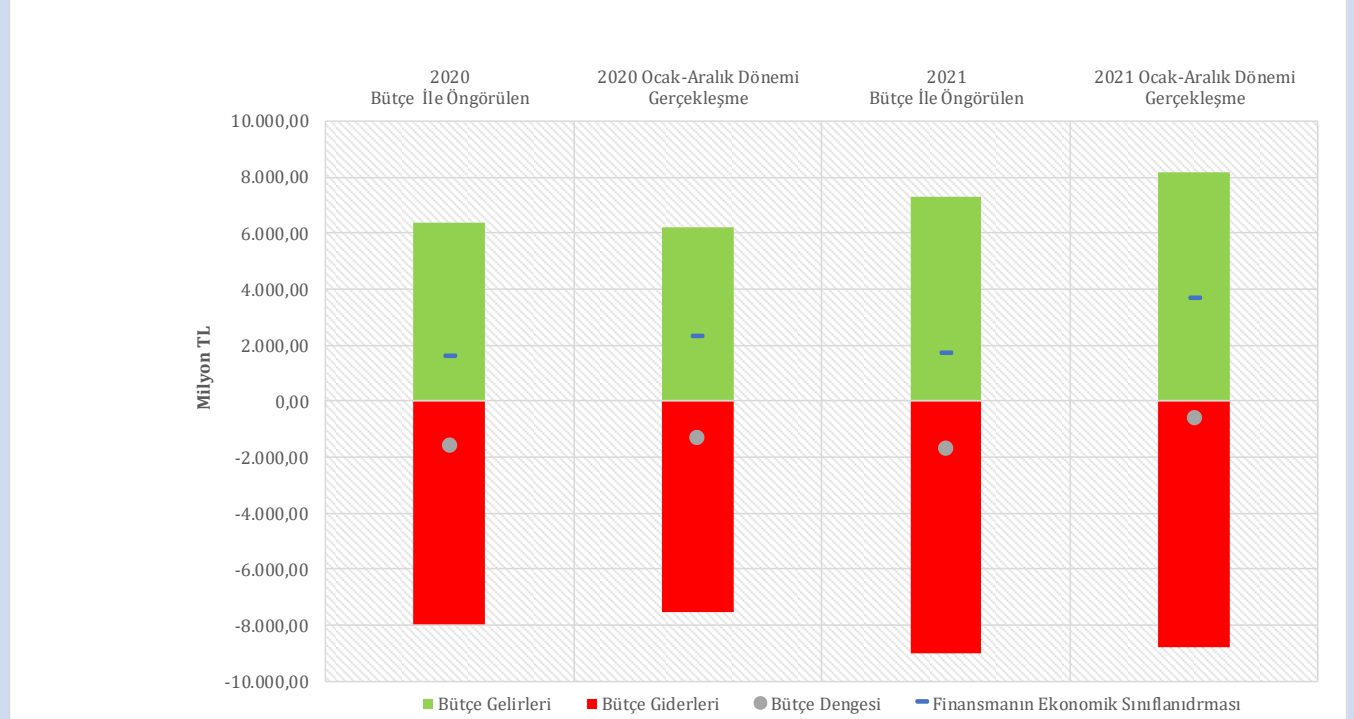
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Aralık 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-ARALIK		BÜTÇE	OCAK-ARALIK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	6.195.682.789,51	97,17	7.321.447.000,00	8.185.766.283,46	111,81	32,12
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	7.524.584.751,89	94,63	9.000.000.000,00	8.793.364.281,39	97,70	16,86
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	7.223.357.301,64	94,84	8.569.520.000,00	8.362.901.531,39	97,59	15,78
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	301.227.450,25	89,86	430.480.000,00	430.462.750,00	100,00	42,90
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-1.328.901.962,38	84,34	-1.678.553.000,00	-607.597.997,93	36,20	-54,28
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-1.027.674.512,13	82,85	-1.248.073.000,00	-177.135.247,93	14,19	-82,76
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	2.266.806.799,70	143,83	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69	217,75	61,28



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 1 Milyar 328 Milyon 901 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 607 Milyon 597 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Dışı Fazlada 1 Milyar 27 Milyon 674 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 177 Milyon 135 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Giderleri 7 Milyar 524 Milyon 584 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %16,86 oranında artarak 8 Milyar 793 Milyon 364 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri %32,12'lik bir artış ile 8 Milyar 185 Milyon 766 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 7 Milyar 223 Milyon 357 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %15,78 oranında artarak 8 Milyar 362 Milyon 901 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %42,90 oranında artarak 430 Milyon 462 Bin TL olmuştur.

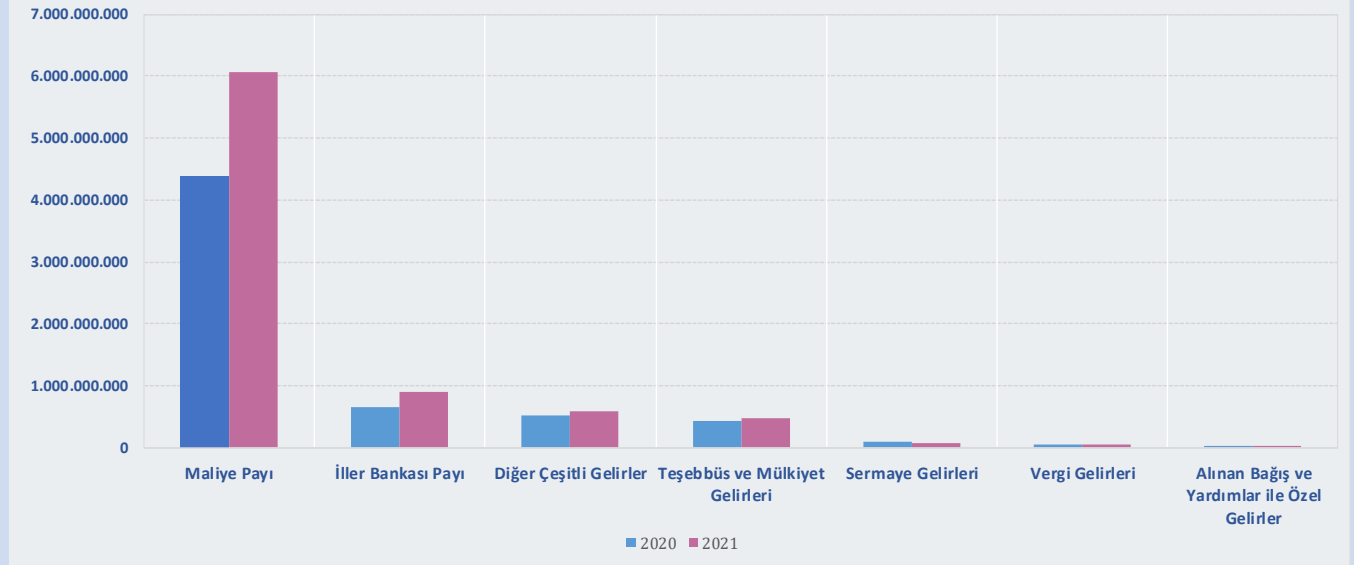
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ARALIK			BÜTÇE	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	6.195.682.789,51	97,17	100,00	7.321.447.000,00	8.185.766.283,46	111,81	100,00	32,12
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	49.396.117,56	85,34	0,80	64.330.000,00	63.227.009,37	98,29	0,77	28,00
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	440.710.518,89	152,35	7,11	513.843.000,00	488.394.693,01	95,05	5,97	10,82
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	7.905.172,07	679,61	0,13	23.000,00	1.566.684,62	6.811,67	0,02	-80,18
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	5.586.700.204,95	101,08	90,17	6.688.965.000,00	7.558.677.071,31	113,00	92,34	35,30
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	665.626.401,03	85,34	10,74	798.000.000,00	913.901.112,24	114,52	11,16	37,30
Maliye Payı	4.405.000.000,00	4.398.645.317,18	99,86	71,00	5.478.000.000,00	6.056.192.070,09	110,55	73,98	37,68
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	522.428.486,74	152,64	8,43	412.965.000,00	588.583.888,98	142,53	7,19	12,66
4 Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	110.970.776,04	22,18	1,79	54.286.000,00	73.900.825,15	136,13	0,90	-33,41
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %32,12 oranında artarak 8 Milyar 185 Milyon 766 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %111,81'i gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde Vergi Gelirleri %98,29 gerçekleşme oranı ile 63 Milyon 227 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,82 oranında artarak 488 Milyon 394 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 39 Milyon 816 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 136 Milyon 258 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 86 Milyon 731 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 62 Milyon 542 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 70 Milyon 291 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 63 Milyon 320 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %254,92 oranında artarak 19 Milyon 846 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Aralık döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Kan gelir kaleminin bu yılın Ocak-Aralık döneminde 12 Milyon 660 Bin TL, önceki yılın Ocak-Aralık döneminde 1 Milyon 890 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Aralık döneminde 7 Milyon 186 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde 41 Milyon 451 Bin TL iken, 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde %23,29 oranında artış ile 51 Milyon 105 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %33,41 oranında azalarak, %136,13 gerçekleşme oranı ile 73 Milyon 900 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %35,30 oranında artarak 7 Milyar 558 Milyon 677 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %113,00'ü gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (73 Milyon 372 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (20 Milyon 293 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (194 Milyon 379 Bin TL) olmak üzere toplam 288 Milyon 45 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 44 Milyon 497 Bin TL artmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 243 Milyon 548 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,16'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %37,30 oranında artarak 913 Milyon 901 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %114,52'si gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %73,98'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %37,68 oranında artarak 6 Milyar 56 Milyon 192 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %110,55'i gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,02'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 566 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 451 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

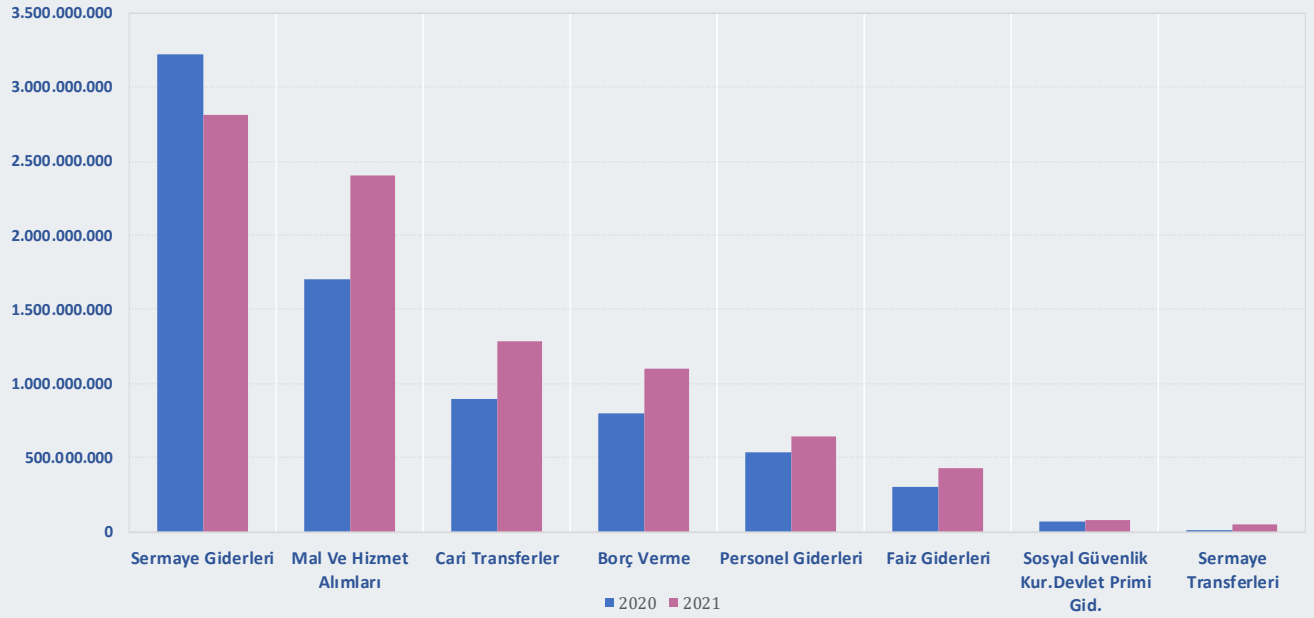
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	7.524.584.751,89	94,63	100,00	9.000.000.000,00	8.793.364.281,39	97,70	100,00	16,86
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	7.223.357.301,64	94,84	96,00	8.569.520.000,00	8.362.901.531,39	97,59	95,10	15,78
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	531.696.837,87	95,90	7,07	649.672.362,00	643.474.876,67	99,05	7,32	21,02
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	69.334.324,43	93,53	0,92	83.393.000,00	80.279.932,71	96,27	0,91	15,79
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	1.698.118.660,09	90,63	22,57	2.502.917.085,93	2.403.330.094,74	96,02	27,33	41,53
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	893.405.940,39	97,50	11,87	1.289.439.140,00	1.286.588.143,64	99,78	14,63	44,01
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	3.222.318.910,14	95,34	42,82	2.897.020.803,07	2.808.561.239,01	96,95	31,94	-12,84
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	7.754.676,49	76,77	0,10	51.828.450,00	45.461.819,18	87,72	0,52	486,25
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	800.727.952,23	99,14	10,64	1.095.249.159,00	1.095.205.425,44	100,00	12,45	36,78
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	301.227.450,25	89,86	4,00	430.480.000,00	430.462.750,00	100,00	4,90	42,90



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

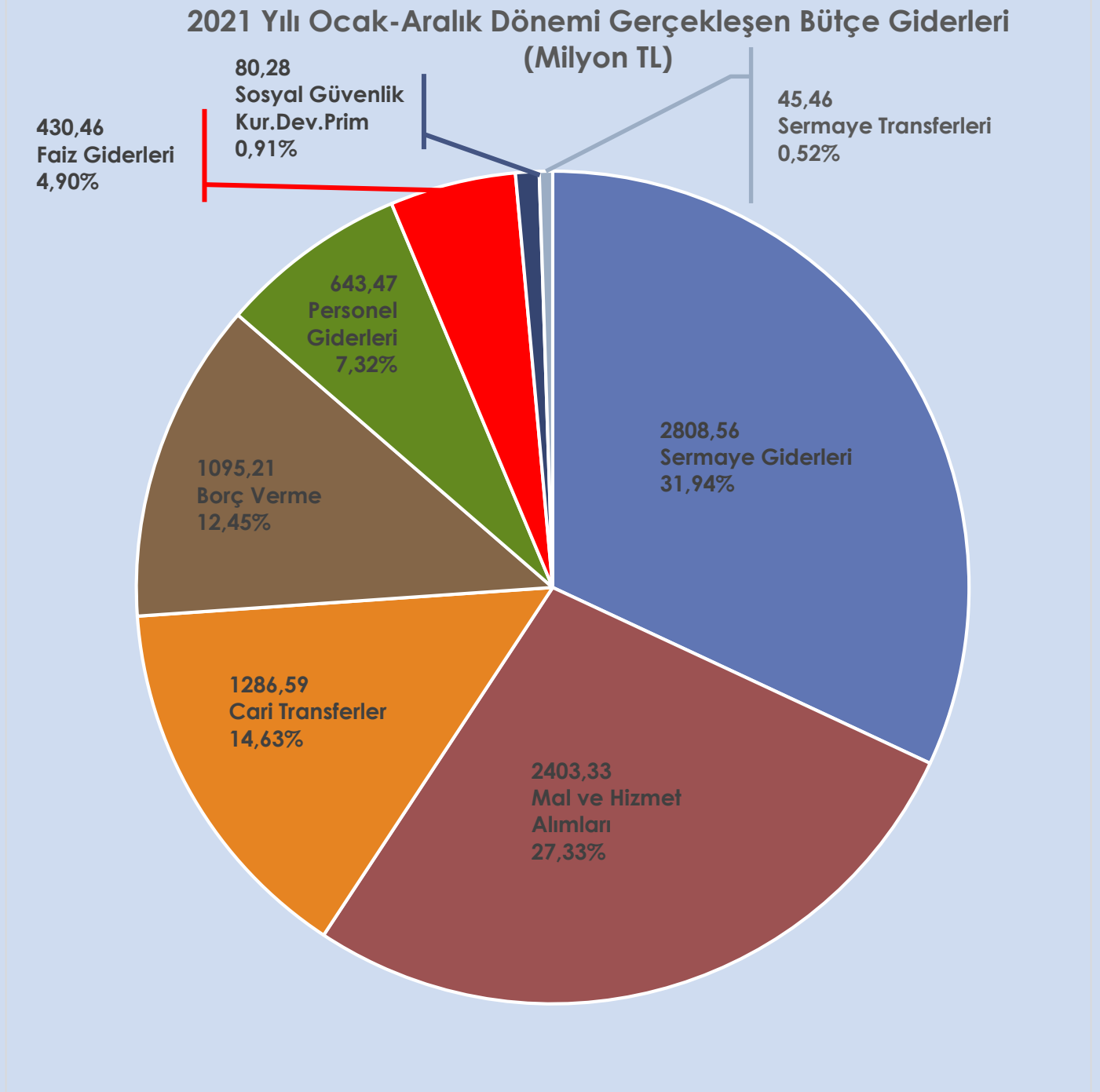


- 1 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %97,70'i olan 8 Milyar 793 Milyon 364 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 7 Milyar 524 Milyon 584 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %16,86 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %97,59'u kullanılarak 8 Milyar 362 Milyon 901 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 643 Milyon 474 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde öngörülen ödeneğin %99,05'i harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %21,02 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %15,79 oranında artışla 80 Milyon 279 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 502 Milyon 917 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>403</p> <p>Milyon</p> <p>330 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%41,53</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%96,02</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%27,33</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%46,12 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 766 Milyon 716 Bin TL

%20,09

Öne Çıkan Detaylar

- 1 Milyar 307 Milyon 532 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 231 Milyon 845 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 103 Milyon 432 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 50 Milyon 861 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 11 Milyon 137 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 10 Milyon 327 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 9 Milyon 482 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 7 Milyon 980 Bin TL İlan Giderleri

%14,95 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



415 Milyon 104 Bin TL


%4,72

Öne Çıkan Detaylar

- 93 Milyon 86 Bin TL İçecek Alımları
- 62 Milyon 410 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 56 Milyon 15 Bin TL Su Alımları
- 45 Milyon 845 Bin TL Elektrik Alımları
- 34 Milyon 109 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 33 Milyon 84 Bin TL Yiyecek Alımları
- 19 Milyon 92 Bin TL Giyecek Alımları

Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 289 Milyon 439 Bin TL)

1 Milyar 286 Milyon 588 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %44,01
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%99,78 
	2021 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%14,63 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

41,82 artış ile Hazine Yardımları		980 Milyon TL 980 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü	%11,14
%38,14 artış ile İller Bankası Payı		121 Milyon 119 Bin TL	%1,38
%140,08 artış ile Hane Halkına Yapılan Transferler		88 Milyon 24 Bin TL 80 Milyon 562 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım	%1,00
%21,98 artış ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		73 Milyon 107 Bin TL	%0,83

Öne Çıkan Detaylar




25 Milyon 752 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Aynı ve Nakdi Yardım
 20 Milyon 32 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 12 Milyon 595 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 7 Milyon 971 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 956 Bin TL Verem Savaş Derneği
 221 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 897 Milyon 20 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>808 Milyon</p> <p>561 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%12,84</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%96,95</p> <p></p>
	<p>2021 Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%31,94</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%16,58 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



2 Milyar 203 Milyon 655 Bin TL

%25,06

%38,59 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



299 Milyon 951 Bin TL

%3,41

%48,17 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



160 Milyon 491 Bin TL

%1,83

%139,63 artış ile
Mamul Mal Alımları



93 Milyon 831 Bin TL

%1,07

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kaleminde Gerçekleşen 32 Milyon 844 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

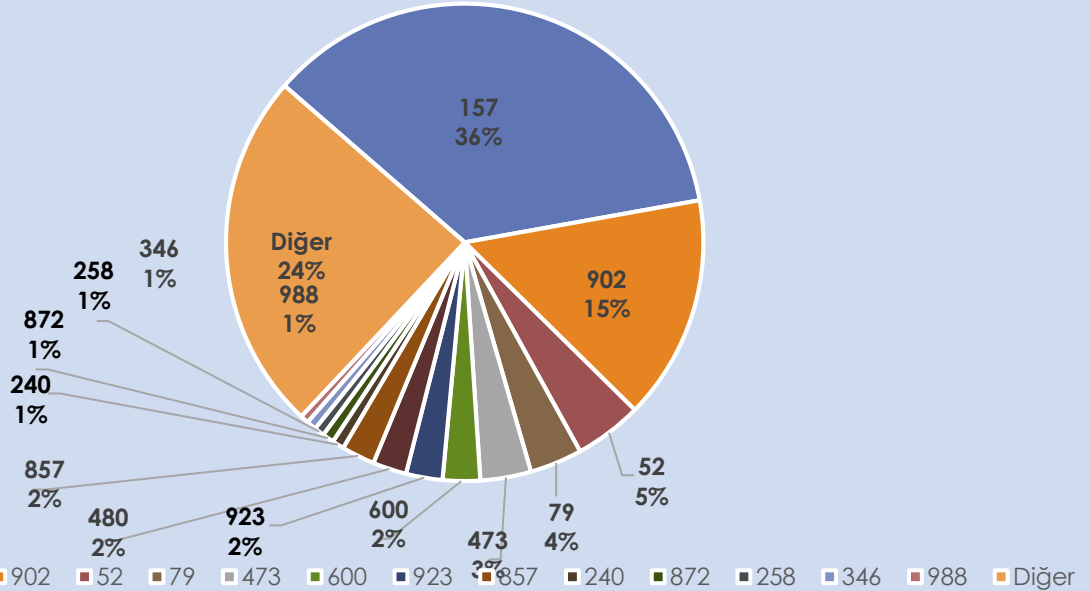


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Aralık Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Aralık Dönemi (*)	2021 Ocak- Aralık Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	940 Milyon 799 Bin TL	1 Milyar 5 Milyon 23 Bin TL	11,43	6,83	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	1 Milyar 54 Milyon 526 Bin TL	427 Milyon 35 Bin TL	4,86	-59,50	↓
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	135 Milyon 485 Bin TL	128 Milyon 886 Bin TL	1,47	-4,87	↓
79	İZMİR OPERA BİNASI	58 Milyon 595 Bin TL	99 Milyon 838 Bin TL	1,14	70,39	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ (ÇİÇLİ TRAMVAYI)	156 Bin TL	96 Milyon 406 Bin TL	1,10	61320,02	↑
600	YOLLARDAKİ YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI VE DERE ISLAHI YAPILMASI	-	71 Milyon 124 Bin TL	0,81	-	
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	1 Milyon 437 Bin TL	69 Milyon 375 Bin TL	0,79	4727,73	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	32 Milyon 898 Bin TL	64 Milyon 341 Bin TL	0,73	95,57	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	49 Milyon 247 Bin TL	63 Milyon 361 Bin TL	0,72	28,66	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	18 Milyon 471 Bin TL	22 Milyon 603 Bin TL	0,26	22,37	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	29 Milyon 639 Bin TL	21 Milyon 995 Bin TL	0,25	-25,79	↓
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	5 Milyon 48 Bin TL	19 Milyon 76 Bin TL	0,22	277,85	↑
346	OTOPARK YAPILMASI	34 Milyon 746 Bin TL	18 Milyon 686 Bin TL	0,21	-46,22	↓
988	TARIMSAL SULAMA PROJESİ	2 Milyon 633 Bin TL	15 Milyon 934 Bin TL	0,18	505,10	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	858 Milyon 633 Bin TL	684 Milyon 871 Bin TL	7,79	-20,24	↓
TOPLAM		3 Milyar 222 Milyon 318 Bin TL	2 Milyar 808 Milyon 561 Bin TL	31,94	-12,84	↓


2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



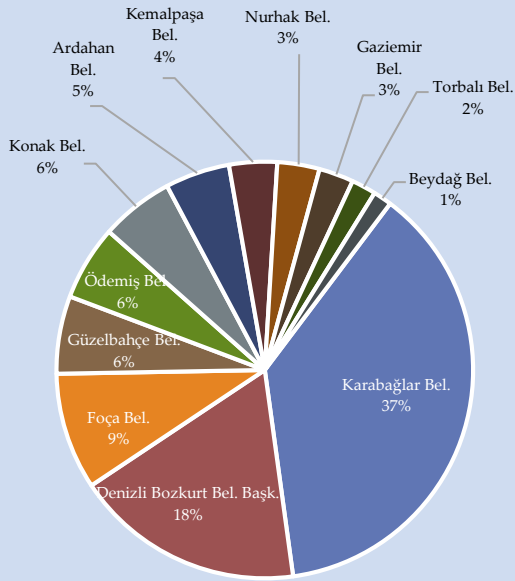


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 51 Milyon 828 Bin TL)

<p>45 Milyon</p> <p>461 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%486,25</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>87,72</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,52</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 45 Milyon 461 Bin TL Detaylar

- 17 Milyon 69 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 8 Milyon 103 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 4 Milyon 120 Bin TL Foça Belediyesi
- 2 Milyon 741 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 2 Milyon 643 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 2 Milyon 579 Bin TL Konak Belediyesi
- 2 Milyon 278 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 690 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 489 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 1 Milyon 224 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 868 Bin TL Torbali Belediyesi
- 653 Bin TL Beydağ Belediyesi



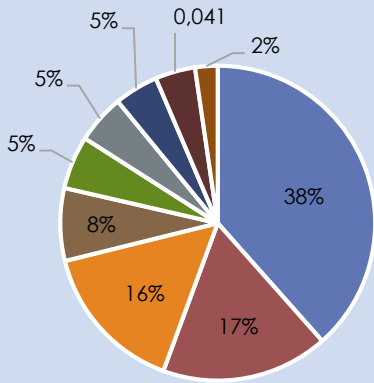
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 95 Milyon 249 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>95 Milyon</p> <p>205 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%36,78</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%100</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%12,45</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi		2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,6		188,0	
İzulaş AŞ	170,6	140,0	201,9	219,2
İzelman AŞ	19,0	89,9	25,3	
İzbeton AŞ			49,4	
İzdeniz AŞ	83,6	27,9	121,7	48,3
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	61,2	99,9	45,0	
İzenerji AŞ	11,8			
Grand Plz. AŞ	12,0		35,0	20,0
Ege Şeh. Pln. AŞ	5,0		81,7	
Bay-San AŞ	2,2		59,7	
Toplam	443,0	357,7	807,7	287,5
Genel Toplam	800,7		1095,2	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1	300.000.000,00	102.846.849,41	494.000.000,00	516.142.154,29
	8	301.000.000,00	99.964.049,92	496.000.000,00	490.793.200,16
	1	302.000.000,00	100.566.373,06	498.000.000,00	491.988.393,32
3	1	650.000.000,00	513.495.513,14	854.000.000,00	996.400.000,00
	2	-348.000.000,00	-412.929.140,08	-356.000.000,00	-504.411.606,68
	2	-1.000.000,00	-602.323,14	-2.000.000,00	-1.195.193,16
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-1.623.250,62	-2.000.000,00	-2.404.271,25
	3		1.020.927,48		1.209.078,09
	9	-1.000.000,00	2.882.799,49	-2.000.000,00	25.348.954,13
	9	-1.000.000,00	2.882.799,49	-2.000.000,00	25.348.954,13
	1				40.000.000,00
	2	-1.000.000,00	-2.150.586,86	-2.000.000,00	-25.154.006,33
	3		5.033.386,35		10.502.960,46
5	2	756.000.000,00	1.751.879.669,85	655.000.000,00	2.618.172.282,63
	8	756.000.000,00	1.751.879.669,85	655.000.000,00	2.618.172.282,63
	1	756.000.000,00	1.751.879.669,85	655.000.000,00	2.618.172.282,63
	1	1.106.000.000,00	1.030.660.415,68	1.055.000.000,00	388.988.570,00
	2	-350.000.000,00	-380.795.605,64	-400.000.000,00	-445.423.848,52
	3		1.102.014.859,81		2.674.607.561,15
6	3	520.000.000,00	334.475.279,45	530.000.000,00	521.681.757,77
	2	520.000.000,00	334.475.279,45	530.000.000,00	521.681.757,77
	1	520.000.000,00	334.475.279,45	530.000.000,00	521.681.757,77
	1	520.000.000,00	300.829.004,37	530.000.000,00	466.308.410,90
	2		33.646.275,08		55.373.346,87
	4	1.056.000.000,00	1.854.726.519,26	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92
	0	1.056.000.000,00	1.854.726.519,26	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92
	0	1.056.000.000,00	1.854.726.519,26	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92
	0	1.056.000.000,00	1.854.726.519,26	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92
1	5	1.576.000.000,00	2.189.201.798,71	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69
	0	1.576.000.000,00	2.189.201.798,71	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69
	0	1.576.000.000,00	2.189.201.798,71	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69
	0	1.576.000.000,00	2.189.201.798,71	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69

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

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **510 Milyon 38 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

142 Milyon 838 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş
118 Milyon 233 Bin TL Denizbank A.Ş.
54 Milyon 833 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
52 Milyon 688 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
40 Milyon 680 Bin TL Fibabanka
33 Milyon 333 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
22 Milyon 448 Bin TL Halkbank A.Ş.
15 Milyon 750 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
11 Milyon 259 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
10 Milyon 944 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
3 Milyon 222 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
2 Milyon 404 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)
1 Milyon 400 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı

11 Milyon 712 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde **498 Milyon 73 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleştirilmiştir.

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-Aralık dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **388 Milyon 988 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :
SACE Garantili ING-DiBa AG 388 Milyon 988 Bin TL

Dış Borç Kur farkı **2 Milyar 674 Milyon 607 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleştiren **445 Milyon 423 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

I.N.G. Bank	154 Milyon 318 Bin TL
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	106 Milyon 459 Bin TL
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	70 Milyon 269 Bin TL
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	62 Milyon 750 Bin TL
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	51 Milyon 626 Bin TL

Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Aralık döneminde **2 Milyar 618 Milyon 172 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde **521 Milyon 681 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörölen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde **3 Milyar 637 Milyon 927 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.



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

