



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 22.12.2021 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-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

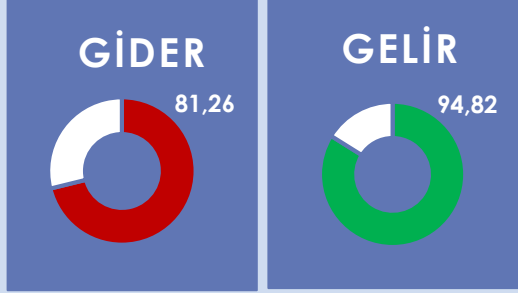
2021 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,18'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,18 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %88,20'sini (6 Milyar 122 Milyon 720 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %35,90 oranında 1 Milyar 617 Milyon 244 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,83 artış oranı ile 547 Milyon 435 Bin TL idi."

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %14,31'lik bir artış ile 375 Milyon 715 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, 57 Milyon 355 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,10 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bu oran %23,87 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %27,10 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %24,62 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %27,41'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %37,97 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %14,77'sini oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %63,49 oranında, giderlerimizin 15,43'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,97 oranında, giderlerimizin %8,23'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,67 oranında, giderlerimizin %5,48'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,38 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,50 oranında, giderlerimizin %0,55'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %707,15 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2020 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 62 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,18 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %15,10 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 371 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %27,10 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

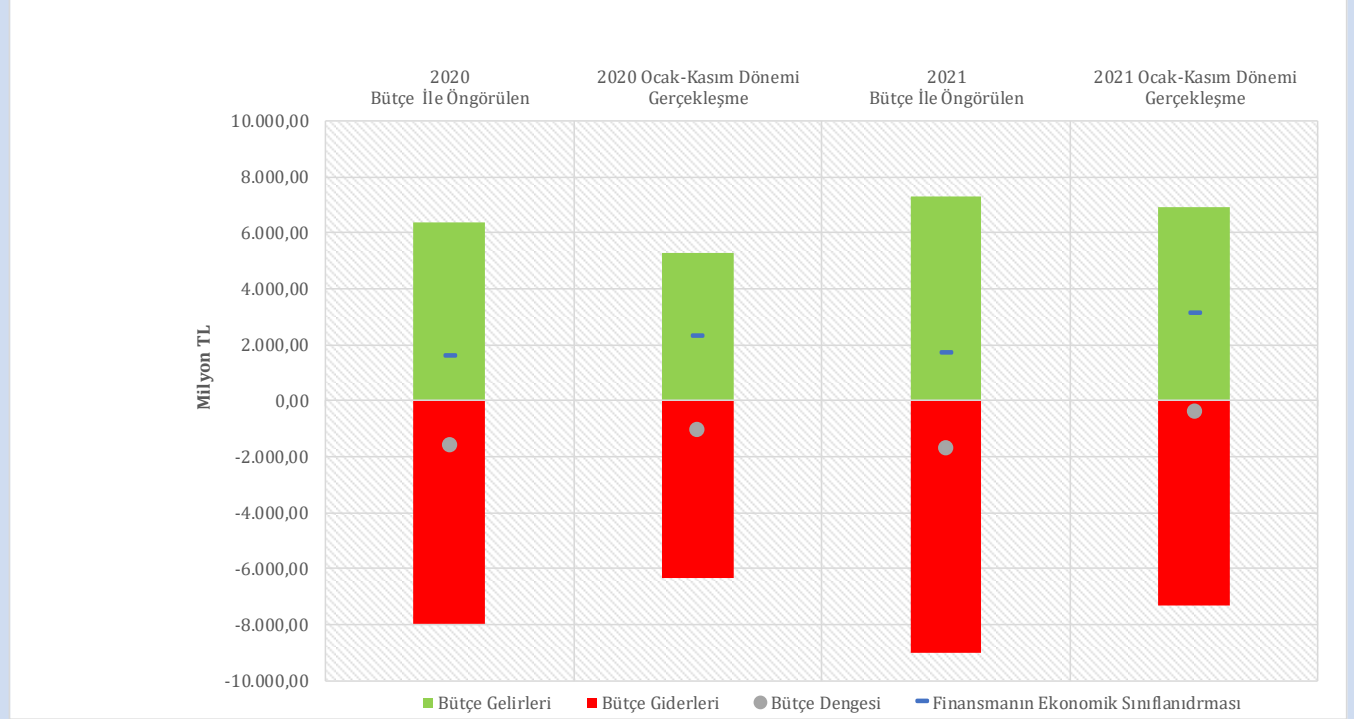
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Kasım 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-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	5.291.964.352,43	83,00	7.321.447.000,00	6.941.849.384,49	94,82	31,18
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	6.354.053.318,36	79,91	9.000.000.000,00	7.313.555.112,87	81,26	15,10
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	6.070.838.042,52	79,71	8.568.820.000,00	6.913.136.514,06	80,68	13,87
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	283.215.275,84	84,48	431.180.000,00	400.418.598,81	92,87	41,38
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-1.062.088.965,93	67,40	-1.678.553.000,00	-371.705.728,38	22,14	-65,00
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-778.873.690,09	62,79	-1.247.373.000,00	28.712.870,43	-2,30	-103,69
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	2.285.303.727,85	145,01	1.679.000.000,00	3.112.064.064,60	185,35	36,18



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 62 Milyon 88 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 371 Milyon 705 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazlada 778 Milyon 873 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 28 Milyon 712 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 6 Milyar 354 Milyon 53 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %15,10 oranında artarak 7 Milyar 313 Milyon 555 Bin TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %31,18'lik bir artış ile 6 Milyar 941 Milyon 849 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 6 Milyar 70 Milyon 838 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %13,87 oranında artarak 6 Milyar 913 Milyon 136 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %41,38 oranında artarak 400 Milyon 418 Bin TL olmuştur.

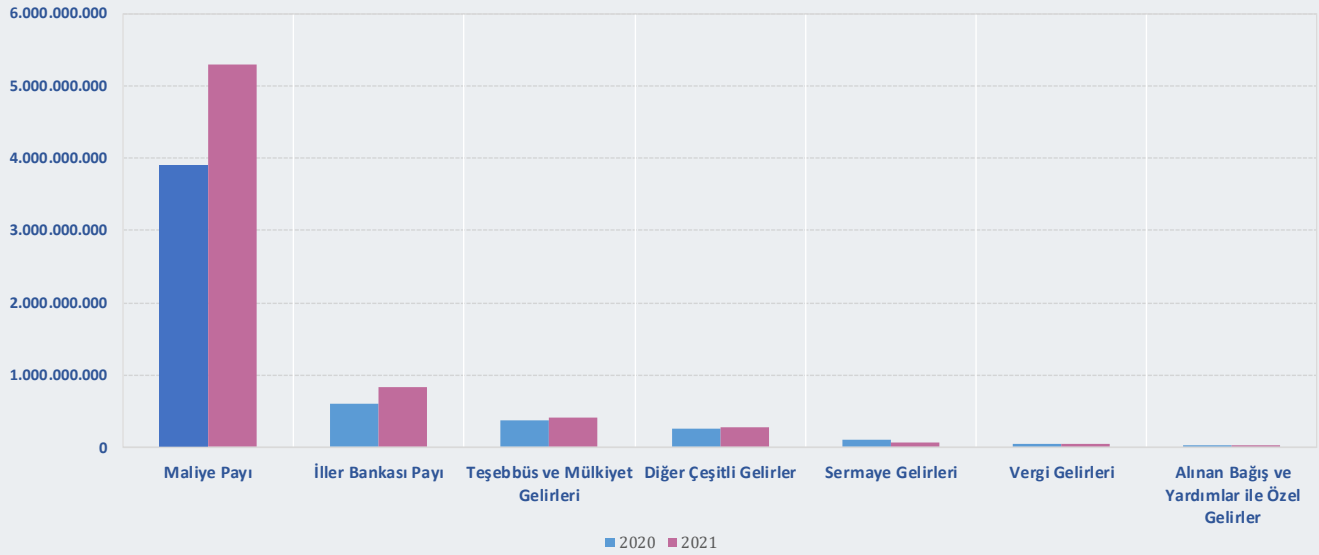
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	5.291.964.352,43	83,00	100,00	7.321.447.000,00	6.941.849.384,49	94,82	100,00	31,18
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	44.678.348,50	77,19	0,84	64.330.000,00	57.278.709,49	89,04	0,83	28,20
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	369.486.389,53	127,73	6,98	513.843.000,00	419.595.601,45	81,66	6,04	13,56
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	4.997.466,58	429,64	0,09	23.000,00	1.448.529,01	6.297,95	0,02	-71,01
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	4.763.954.867,34	86,19	90,02	6.688.965.000,00	6.404.890.579,97	95,75	92,26	34,44
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	601.007.275,86	77,05	11,36	798.000.000,00	832.929.308,85	104,38	12,00	38,59
Maliye Payı	4.405.000.000,00	3.904.468.612,24	88,64	73,78	5.478.000.000,00	5.289.791.340,22	96,56	76,20	35,48
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	258.478.979,24	75,52	4,88	412.965.000,00	282.169.930,90	68,33	4,06	9,17
4 Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	108.847.280,48	21,76	2,06	54.286.000,00	58.635.964,57	108,01	0,84	-46,13
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31,18 oranında artarak 6 Milyar 941 Milyon 849 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %94,82'si gerçekleşmiştir.

2 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %89,04 gerçekleşme oranı ile 57 Milyon 278 Bin TL olmuştur.

3 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13,56 oranında artarak 419 Milyon 595 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 20 Milyon 454 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 136 Milyon 258 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 77 Milyon 939 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 57 Milyon 355 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 62 Milyon 827 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 46 Milyon 841 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %96,62 oranında artarak 10 Milyon 994 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 5 Milyon 591 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Kasım döneminde 3 Milyon 701 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Kasım döneminde 4 Milyon 419 Bin TL, önceki yılın Ocak-Kasım döneminde 1 Milyon 890 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Kasım döneminde 6 Milyon 575 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde 34 Milyon 318 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde %8,71 oranında azalış ile 31 Milyon 328 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %46,13 oranında azalarak, %108,01 gerçekleşme oranı ile 58 Milyon 635 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %34,44 oranında artarak 6 Milyar 404 Milyon 890 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %95,75'i gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (58 Milyon 111 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (19 Milyon 944 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (53 Milyon 935 Bin TL) olmak üzere toplam 131 Milyon 992 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 108 Milyon 876 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 240 Milyon 868 Bin TL idi.

6 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,00'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %38,59 oranında artarak 832 Milyon 929 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %104,38'i gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,20'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %35,48 oranında artarak 5 Milyar 289 Milyon 791 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %96,56'sı gerçekleşmiştir.

7 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,02'sini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 448 Bin TL olmuştur. Bu gelir Şartsız Yardımlardan (1 Milyon 448 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

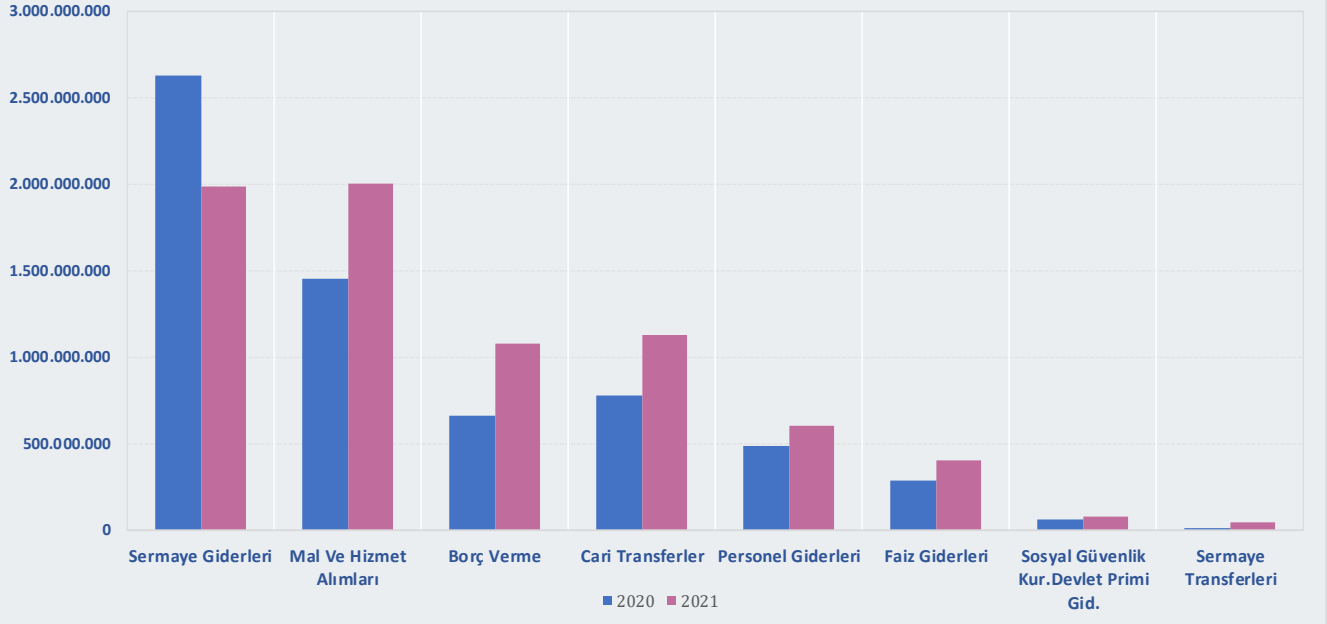
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	6.354.053.318,36	79,91	100,00	9.000.000.000,00	7.313.555.112,87	81,26	100,00	15,10
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	6.070.838.042,52	79,71	95,54	8.568.820.000,00	6.913.136.514,06	80,68	94,52	13,87
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	486.505.428,96	87,75	7,66	635.578.062,00	601.670.265,40	94,67	8,23	23,67
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	62.843.777,24	84,77	0,99	81.485.950,00	75.098.610,20	92,16	1,03	19,50
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	1.453.191.781,71	77,56	22,87	2.433.095.899,77	2.004.927.124,71	82,40	27,41	37,97
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	773.222.841,65	84,39	12,17	1.259.947.890,00	1.128.711.209,62	89,58	15,43	45,97
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	2.629.335.078,27	77,80	41,38	3.002.929.089,23	1.982.075.945,25	66,00	27,10	-24,62
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	5.011.182,46	49,61	0,08	54.359.950,00	40.447.933,44	74,41	0,55	707,15
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	660.727.952,23	81,81	10,40	1.095.249.159,00	1.080.205.425,44	98,63	14,77	63,49
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	6.174.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	283.215.275,84	84,48	4,46	431.180.000,00	400.418.598,81	92,87	5,48	41,38



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

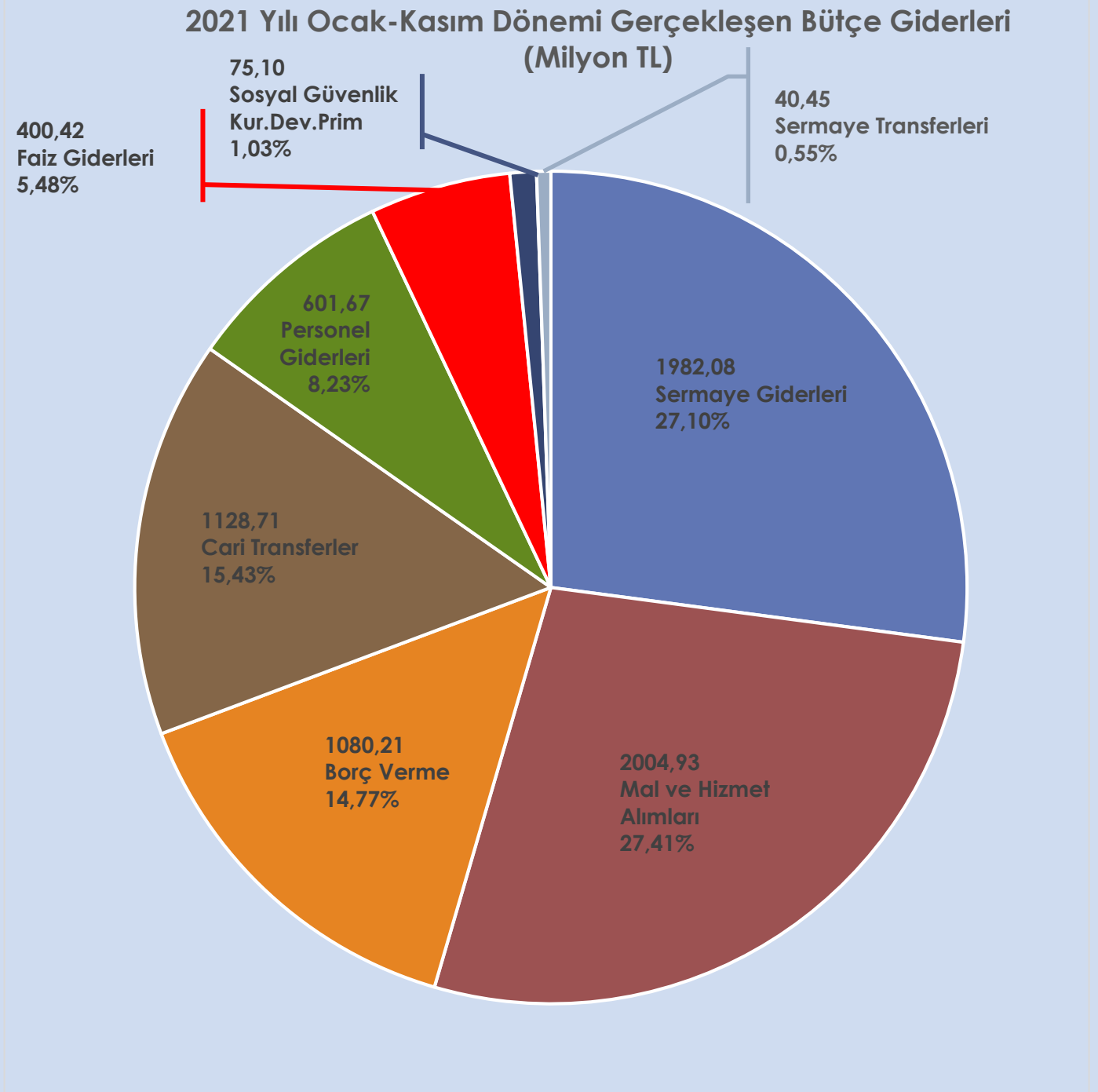


- 1 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %81,26'sı olan 7 Milyar 313 Milyon 555 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 6 Milyar 354 Milyon 53 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %15,10 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %80,68'i kullanılarak 6 Milyar 913 Milyon 136 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 601 Milyon 670 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %94,67'si harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %23,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %19,50 oranında artışla 75 Milyon 98 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 433 Milyon 95 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>4 Milyon</p> <p>927 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%37,97</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%82,40</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%27,41</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%42,69 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 511 Milyon 723 Bin TL

%20,67

Öne Çıkan Detaylar

- 1 Milyar 191 Milyon 739 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 203 Milyon 97 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 43 Milyon 149 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 17 Milyon 187 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 8 Milyon 269 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 7 Milyon 691 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri
- 7 Milyon 28 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 6 Milyon 137 Bin TL İlan Giderleri

%7,86 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



329 Milyon 130 Bin TL

%4,50

Öne Çıkan Detaylar

- 75 Milyon 267 Bin TL İçecek Alımları
- 53 Milyon 400 Bin TL Su Alımları
- 41 Milyon 598 Bin TL Elektrik Alımları
- 34 Milyon 725 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri
- 33 Milyon 508 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 25 Milyon 798 Bin TL Yiyecek Alımları
- 15 Milyon 521 Bin TL Giyecek Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 259 Milyon 947 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>128 Milyon</p> <p>711 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%45,97</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%89,58</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,43</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>42,14 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>855 Milyon TL</p> <p>855 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p></p> <p>%11,69</p>
<p>%35,81 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>106 Milyon 49 Bin TL</p>	<p></p> <p>%1,45</p>
<p>%301,87 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>78 Milyon 857 Bin TL</p> <p>72 Milyon 66 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p></p> <p>%1,08</p>
<p>%17,52 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>66 Milyon 237 Bin TL</p>	<p></p> <p>%0,91</p>

Öne Çıkan Detaylar




21 Milyon 950 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 20 Milyon 32 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 10 Milyon 926 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 7 Milyon 971 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 402 Bin TL Verem Savaş Derneği
 221 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 2 Milyon 929 Bin TL)

1 Milyar 982 Milyon 75 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %24,62
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%66,00 
	2021 Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%27,10 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%31,00 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 532 Milyon 788 Bin TL

%20,96

%43,53 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



227 Milyon 438 Bin TL

%3,11

%40,55 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



129 Milyon 610 Bin TL

%1,77

%202,30 artış ile
Mamul Mal Alımları



64 Milyon 795 Bin TL

%0,89

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kaleminde Gerçekleşen 29 Milyon 65 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

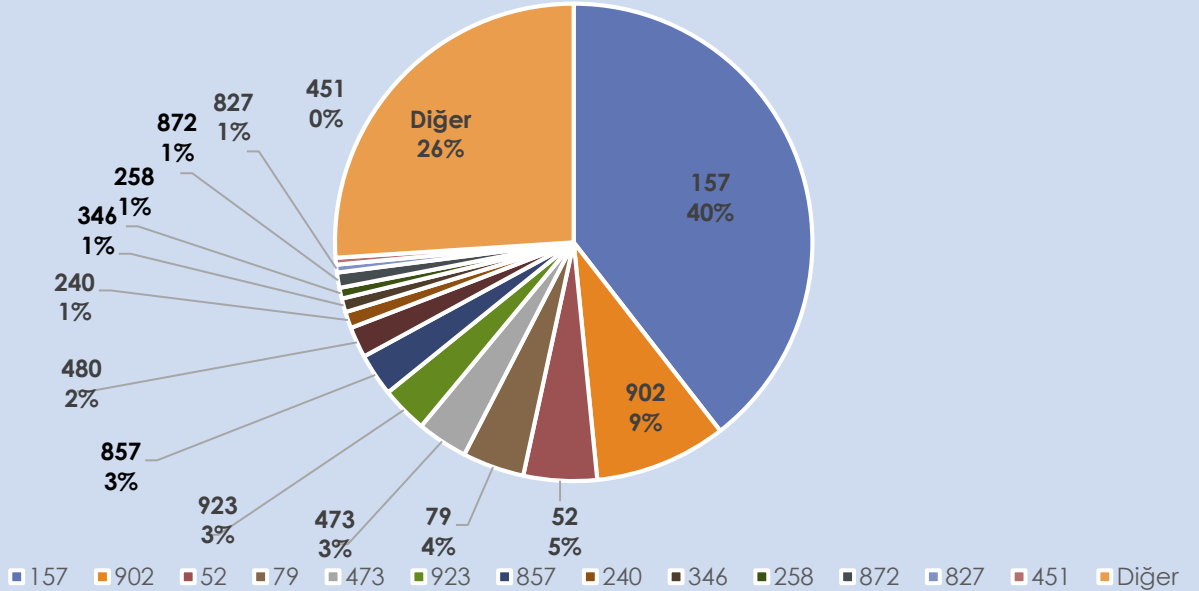


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Kasım Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Kasım Dönemi (*)	2021 Ocak- Kasım Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	822 Milyon 753 Bin TL	782 Milyon 546 Bin TL	10,70	-4,89
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	1 Milyar 54 Milyon 526 Bin TL	177 Milyon 213 Bin TL	2,42	-83,19
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	116 Milyon 217 Bin TL	98 Milyon 586 Bin TL	1,35	-15,17
79	İZMİR OPERA BİNASI	53 Milyon 602 Bin TL	82 Milyon 874 Bin TL	1,13	54,61
473	TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ (ÇİĞLİ TRAMVAYI)	156 Bin TL	68 Milyon 282 Bin TL	0,93	43402,29
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	392 Bin TL	62 Milyon 681 Bin TL	0,86	15888,40
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	40 Milyon 724 Bin TL	57 Milyon 263 Bin TL	0,78	40,61
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	24 Milyon 663 Bin TL	41 Milyon 465 Bin TL	0,57	68,12
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	11 Milyon 923 Bin TL	22 Milyon 90 Bin TL	0,30	85,27
346	OTOPARK YAPILMASI	32 Milyon 248 Bin TL	18 Milyon 459 Bin TL	0,25	-42,76
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	2 Milyon 695 Bin TL	14 Milyon 490 Bin TL	0,20	437,60
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	24 Milyon 580 Bin TL	20 Milyon 457 Bin TL	0,28	-16,77
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	11 Milyon 918 Bin TL	10 Milyon 586 Bin TL	0,14	-11,17
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURTLARI KURULMASI	1 Milyon 412 Bin TL	9 Milyon 227 Bin TL	0,13	553,32
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	431 Milyon 519 Bin TL	515 Milyon 849 Bin TL	7,05	19,54
TOPLAM		2 Milyar 629 Milyon 335 Bin TL	1 Milyar 982 Milyon 75 Bin TL	27,10	-24,62

2021 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



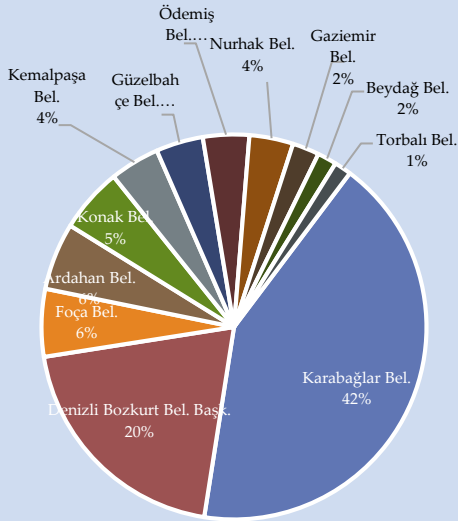


Sermaye Transferleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 54 Milyon 359 Bin TL)

<p>40 Milyon</p> <p>447 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%707,15</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>74,41</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,55</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 40 Milyon 447 Bin TL Detaylar

- 17 Milyon 69 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 8 Milyon 103 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 2 Milyon 295 Bin TL Foça Belediyesi
- 2 Milyon 278 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 2 Milyon 199 Bin TL Konak Belediyesi
- 1 Milyon 690 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi
- 1 Milyon 603 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 1 Milyon 570 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 1 Milyon 489 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 914 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 653 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 579 Bin TL Torbalı Belediyesi



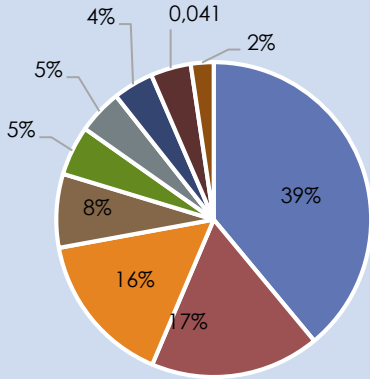
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

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

<p>1 Milyar</p> <p>80 Milyon</p> <p>205 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%63,49</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%98,63</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Kasım Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,77</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2020 Yılı Ocak-Kasım Dönemi		2021 Yılı Ocak-Kasım Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,6		188,0	
İzulaş AŞ	170,6		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
İzbelcom 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	2,1		44,7	
Toplam	442,9	217,7	792,7	287,5
Genel Toplam	660,6		1080,2	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-KASIM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-KASIM DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1	300.000.000,00	139.658.196,51	494.000.000,00	581.651.802,32
	8	301.000.000,00	135.012.009,65	496.000.000,00	538.668.685,84
	1	302.000.000,00	134.597.122,43	498.000.000,00	538.492.483,89
3	1	650.000.000,00	507.251.020,06	854.000.000,00	996.400.000,00
	2	-348.000.000,00	-372.653.897,63	-356.000.000,00	-457.907.516,11
	2	-1.000.000,00	414.887,22	-2.000.000,00	176.201,95
	1		0,00		0,00
4	2	-1.000.000,00	-727.449,27	-2.000.000,00	-994.913,16
	3		1.142.336,49		1.171.115,11
	9	-1.000.000,00	4.646.186,86	-2.000.000,00	42.983.116,48
	9	-1.000.000,00	4.646.186,86	-2.000.000,00	42.983.116,48
	1				40.000.000,00
	2	-1.000.000,00	-991.690,46	-2.000.000,00	-6.786.187,57
	3		5.637.877,32		9.769.304,05
5	2	756.000.000,00	1.672.125.081,09	655.000.000,00	2.108.193.103,86
	8	756.000.000,00	1.672.125.081,09	655.000.000,00	2.108.193.103,86
	1	756.000.000,00	1.672.125.081,09	655.000.000,00	2.108.193.103,86
	1	1.106.000.000,00	771.607.336,42	1.055.000.000,00	0,00
	2	-350.000.000,00	-350.687.975,01	-400.000.000,00	-395.017.448,41
	3		1.251.205.719,68		2.503.210.552,27
6	3	520.000.000,00	394.310.449,59	530.000.000,00	422.219.158,42
	2	520.000.000,00	394.310.449,59	530.000.000,00	422.219.158,42
	1	520.000.000,00	394.310.449,59	530.000.000,00	422.219.158,42
	1	520.000.000,00	390.663.704,10	530.000.000,00	413.101.843,52
	2		3.646.745,49		9.117.314,90
	4	1.056.000.000,00	1.811.783.277,60	1.149.000.000,00	2.689.844.906,18
	0	1.056.000.000,00	1.811.783.277,60	1.149.000.000,00	2.689.844.906,18
	0	1.056.000.000,00	1.811.783.277,60	1.149.000.000,00	2.689.844.906,18
	0	1.056.000.000,00	1.811.783.277,60	1.149.000.000,00	2.689.844.906,18
1	5	1.576.000.000,00	2.206.093.727,19	1.679.000.000,00	3.112.064.064,60
	0	1.576.000.000,00	2.206.093.727,19	1.679.000.000,00	3.112.064.064,60
	0	1.576.000.000,00	2.206.093.727,19	1.679.000.000,00	3.112.064.064,60
	0	1.576.000.000,00	2.206.093.727,19	1.679.000.000,00	3.112.064.064,60

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-Kasım 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
75 Milyon 500 Bin TL Fibabanka
80 Milyon TL Burgan Bank A.Ş.
51 Milyon 900 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
42 Milyon TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
30 Milyon TL Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **460 Milyon 235 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

131 Milyon 439 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş
105 Milyon 741 Bin TL Denizbank A.Ş.
48 Milyon 499 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
47 Milyon 846 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
35 Milyon 41 Bin TL Fibabanka
31 Milyon 666 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
22 Milyon 448 Bin TL Halkbank A.Ş.
15 Milyon 270 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
10 Milyon 196 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
9 Milyon 55 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
1 Milyon 333 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
994 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)
700 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı

10 Milyon 940 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde **547 Milyon 104 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-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **2 Milyar 503 Milyon 210 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen **395 Milyon 17 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	106 Milyon 459 Bin TL	
I.N.G. Bank	103 Milyon 911 Bin TL	
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	78 Milyon 572 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	54 Milyon 447 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	51 Milyon 626 Bin TL	

Buna göre 2021 Yılı Ocak-Kasım döneminde **2 Milyar 108 Milyon 193 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörülmüş olup, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde **422 Milyon 219 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde **3 Milyar 77 Milyon 516 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

