



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2021 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 22.06.2021 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-MAYIS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

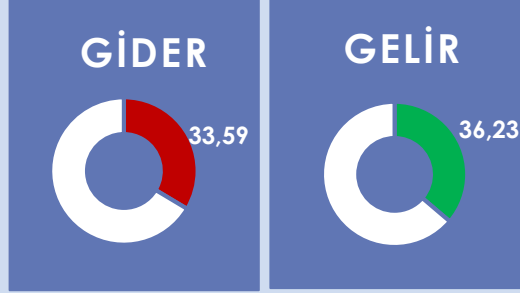
2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,24'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,31 oranında artış gerçekleşmişti.

2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde gelirlerimizin %92,10'unu (2 Milyar 443 Milyon 295 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %34,88 oranında 631 Milyon 868 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,33 artış oranı ile 139 Milyon 283 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde, 2020 yılının aynı dönemine göre %91,01'lik bir azalış ile 6 Milyon 747 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. (Bu kalemdaki azalış Mahkeme kararı gereği, 2020 yılında yapılan S plaka ihalesinin iptali sebebiyle hak sahiplerine yapılan 109 Milyon 274 Bin TL geri ödemedden kaynaklanmaktadır.) Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 29 Milyon 245 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 28 Milyon 863 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı ile 26 Milyon 372 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,79 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine göre bu oran %3,39 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,36 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %36,01 oranında azalışla Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %23,54'ünü oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %65,14 oranında artış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %19,90'ını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %20,50 oranında, giderlerimizin 15,31'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,39 oranında, giderlerimizin %8,33'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,02 oranında, giderlerimizin %5,35'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,76 oranında, giderlerimizin %1,10'unu oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,17 oranında, giderlerimizin %0,12'sini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,77 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



EN FAZLA HARCAMA ULAŞIMA

...

2020 Mali Yılı'nın Ocak-Mayıs döneminde 799 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2021 Mali Yılı'nın Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,24 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %4,79 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 370 Milyon TL fark oluşmuştur.

Gider kaleminde %26,36 oran ile en fazla harcamanın yapıldığı Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.



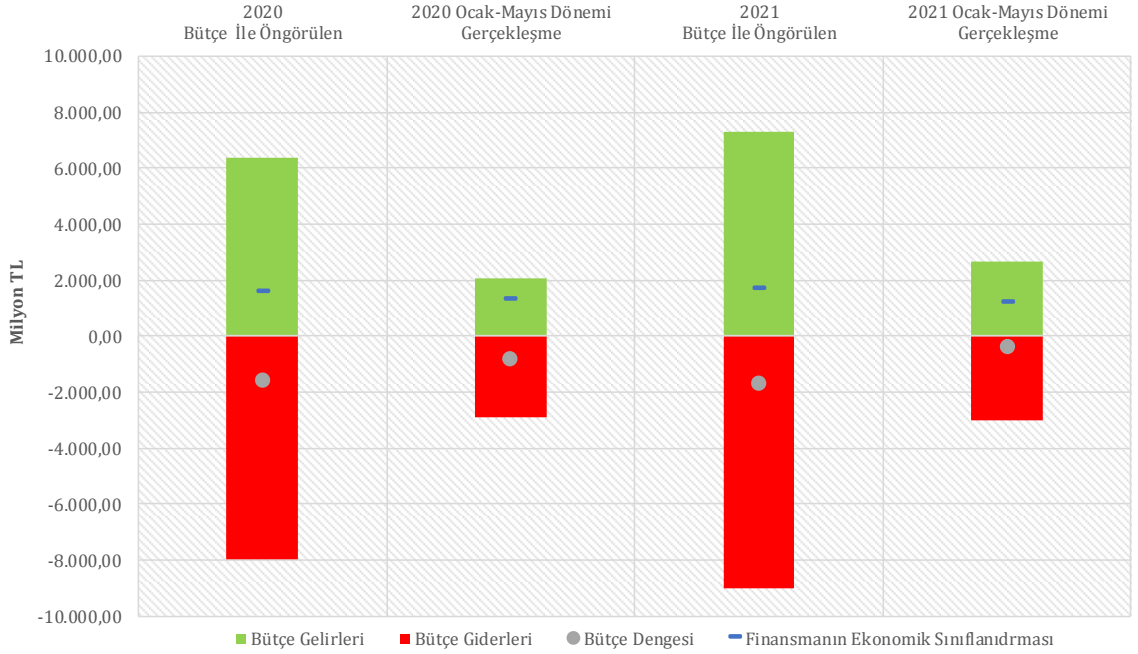
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2020 ve 2021 yılları Ocak-Mayıs 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-MAYIS		BÜTÇE	OCAK-MAYIS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	6.375.821.187,45	2.084.851.677,93	32,70	7.321.447.000,00	2.652.766.511,35	36,23	27,24
Bütçe Giderleri	7.951.525.626,11	2.884.796.219,93	36,28	9.000.000.000,00	3.023.000.076,10	33,59	4,79
3 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	2.763.972.588,45	36,29	8.579.720.000,00	2.861.386.097,87	33,35	3,52
4 Faiz Giderleri	335.230.000,00	120.823.631,48	36,04	420.280.000,00	161.613.978,23	38,45	33,76
Bütçe Dengesi	-1.575.704.438,66	-799.944.542,00	50,77	-1.678.553.000,00	-370.233.564,75	22,06	-53,72
1 Faiz Dışı Fazla	-1.240.474.438,66	-679.120.910,52	54,75	-1.258.273.000,00	-208.619.586,52	16,58	-69,28
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.576.000.000,00	1.289.562.606,80	81,83	1.679.000.000,00	1.215.313.060,43	72,38	-5,76



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 799 Milyon 944 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 370 Milyon 233 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Dışı Fazlada 679 Milyon 120 Bin TL fark var iken, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 208 Milyon 619 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 884 Milyon 796 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %4,79 oranında artarak 3 Milyar 23 Milyon TL olmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri %27,24'lük bir artış ile 2 Milyar 652 Milyon 766 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2020 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 763 Milyon 972 Bin TL iken, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %3,52 oranında artarak 2 Milyar 861 Milyon 386 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %33,76 oranında artarak 161 Milyon 613 Bin TL olmuştur.

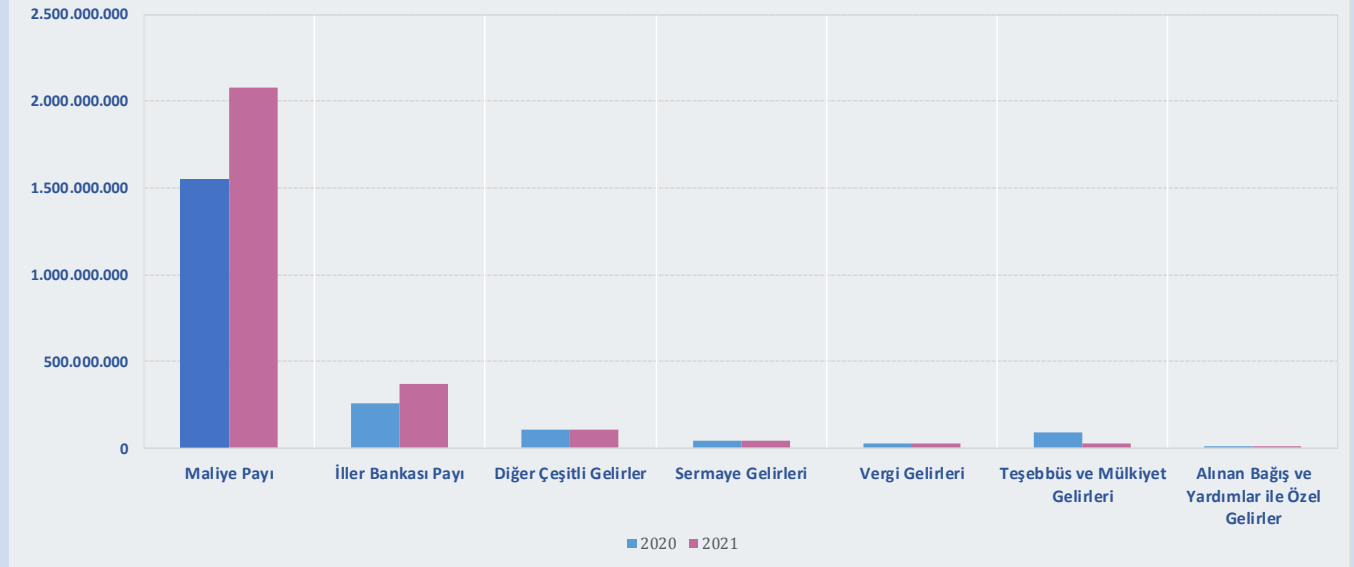
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MAYIS			BÜTÇE	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	6.375.821.187,45	2.084.851.677,93	32,70	100,00	7.321.447.000,00	2.652.766.511,35	36,23	100,00	27,24
2 Vergi Gelirleri	57.883.000,00	24.026.925,50	41,51	1,15	64.330.000,00	27.676.692,60	43,02	1,04	15,19
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	289.272.000,00	95.260.448,73	32,93	4,57	513.843.000,00	29.325.952,58	5,71	1,11	-69,21
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.163.187,45	1.160.498,66	99,77	0,06	23.000,00	1.444.404,75	6.280,02	0,05	24,46
5 Diğer Gelirler	5.527.253.000,00	1.917.302.715,03	34,69	91,96	6.688.965.000,00	2.551.631.956,18	38,15	96,19	33,08
6 İller Bankası Payı	780.000.000,00	261.510.602,16	33,53	12,54	798.000.000,00	366.868.872,14	45,97	13,83	40,29
Maliye Payı	4.405.000.000,00	1.549.916.767,80	35,19	74,34	5.478.000.000,00	2.076.426.916,62	37,90	78,27	33,97
Diğer Çeşitli Gelirler	342.253.000,00	105.875.345,07	30,93	5,08	412.965.000,00	108.336.167,42	26,23	4,08	2,32
Sermaye Gelirleri	500.250.000,00	47.101.090,01	9,42	2,26	54.286.000,00	42.687.505,24	78,63	1,61	-9,37
4 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1) 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %27,24 oranında artarak 2 Milyar 652 Milyon 766 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %36,23'ü gerçekleşmiştir.

2) 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde Vergi Gelirleri %43,02 gerçekleşme oranı ile 27 Milyon 676 Bin TL olmuştur.

3) 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %69,21 oranında azalarak 29 Milyon 325 Bin TL gerçekleşmiştir. (Bu kalemdeki azalış Mahkeme kararı gereği, 2020 yılında yapılan S plaka ihalesinin iptali sebebiyle hak sahiplerine yapılan 109 Milyon 274 Bin TL geri ödemedden kaynaklanmaktadır.) Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 12 Milyon 206 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 29 Milyon 245 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 3 Milyon 63 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 28 Milyon 863 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 26 Milyon 487 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 26 Milyon 372 Bin TL olarak gerçekleşmiştir

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %111,56 oranında artarak 8 Milyon 716 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 4 Milyon 120 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki artış, bir önceki yılın Ocak-Mayıs döneminde 3 Milyon 638 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminin bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 4 Milyon 80 Bin TL, önceki yılın Ocak-Mayıs döneminde 482 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 4 Milyon 636 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde 15 Milyon 772 Bin TL iken 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde %15,35 oranında azalış ile 13 Milyon 351 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4) Sermaye Gelirleri 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9,37 oranında azalarak, %78,63 gerçekleşme oranı ile 42 Milyon 687 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5) Diğer gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %33,08 oranında artarak 2 Milyar 551 Milyon 631 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %38,15'i gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (42 Milyon 674 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (7 Milyon 183 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (40 Milyon 181 Bin TL) olmak üzere toplam 90 Milyon 39 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 Milyon 501 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 105 Milyon 541 Bin TL idi.

6) 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,83'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %40,29 oranında artarak 366 Milyon 868 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %45,97'si gerçekleşmiştir. Yine 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,27'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2020 yılının aynı dönemine göre %33,97 oranında artarak 2 Milyar 76 Milyon 426 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %37,90'ı gerçekleşmiştir.

7) 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %0,05'ini oluşturan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Milyon 444 Bin TL olmuştur. Bu gelir şartsız Yardımlardan (1 Milyon 444 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

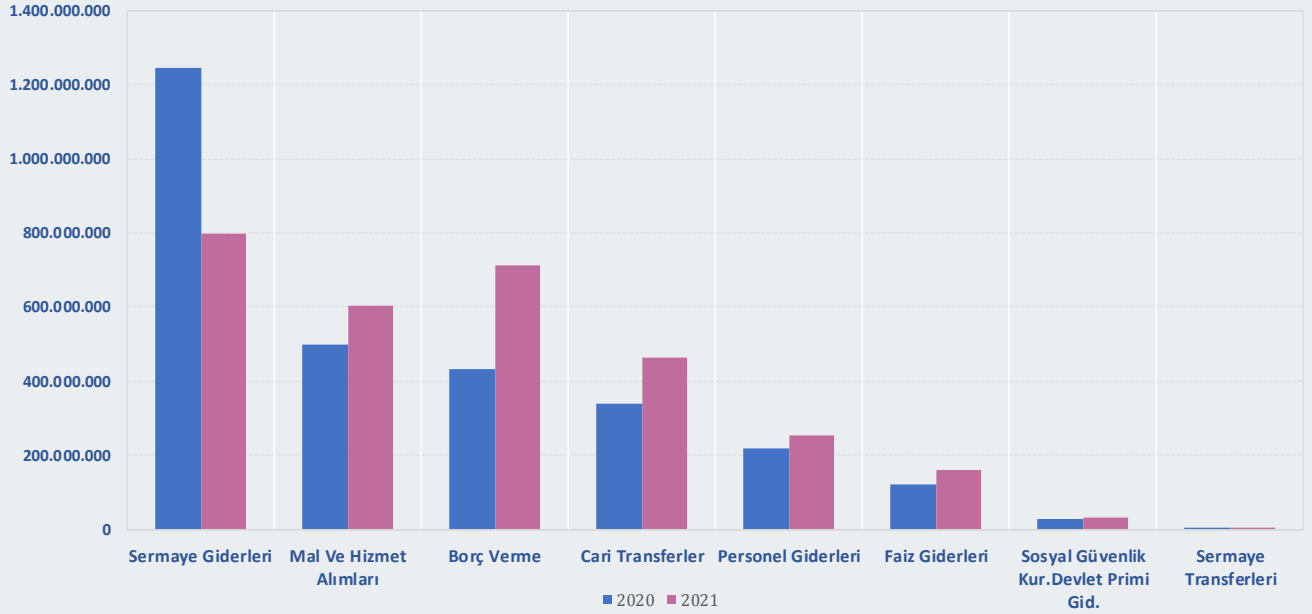
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2020				2021				2021 2020 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	7.951.525.626,11	2.884.796.219,93	36,28	100,00	9.000.000.000,00	3.023.000.076,10	33,59	100,00	4,79
2 Faiz Hariç Giderler	7.616.295.626,11	2.763.972.588,45	36,29	95,81	8.579.720.000,00	2.861.386.097,87	33,35	94,65	3,52
3 Personel Giderleri	554.436.116,16	218.875.363,22	39,48	7,59	602.525.400,00	251.743.891,61	41,78	8,33	15,02
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	74.132.913,84	28.725.442,98	38,75	1,00	76.318.600,00	33.369.916,76	43,72	1,10	16,17
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	1.873.622.186,10	499.140.484,07	26,64	17,30	2.173.203.339,20	601.452.222,98	27,68	19,90	20,50
Sayfa 11 Cari Transferler	916.291.003,72	339.375.943,69	37,04	11,76	758.520.740,00	462.883.137,25	61,02	15,31	36,39
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	3.379.768.981,29	1.245.192.289,50	36,84	43,16	3.819.836.920,80	796.780.555,17	20,86	26,36	-36,01
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	10.101.000,00	1.728.804,01	17,12	0,06	201.028.000,00	3.505.421,28	1,74	0,12	102,77
Sayfa 15 Borç Verme	807.650.000,00	430.934.260,98	53,36	14,94	787.508.000,00	711.650.952,82	90,37	23,54	65,14
Yedek Ödenekler	293.425,00	0,00	0,00	0,00	160.779.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	335.230.000,00	120.823.631,48	36,04	4,19	420.280.000,00	161.613.978,23	38,45	5,35	33,76



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

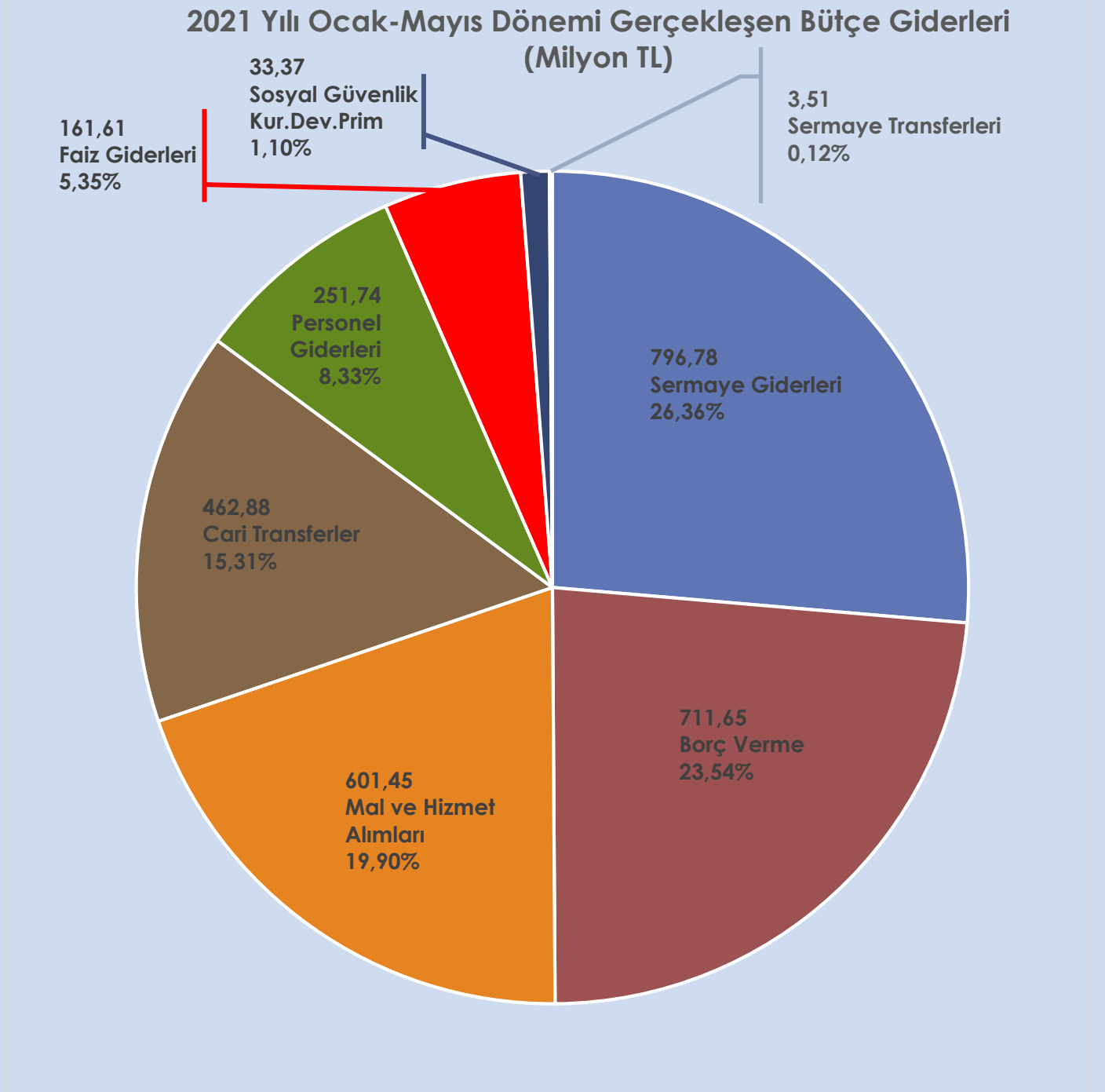


- 1 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğın %33,59'u olan 3 Milyar 23 Milyon TL harcama gerçekteşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde 2 Milyar 884 Milyon 796 Bin TL harcama yapılmış, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 2020 mali yılının aynı dönemine göre %4,79 oranında artış gerçekteşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğın %33,35'i kullanılarak 2 Milyar 861 Milyon 386 Bin TL gider gerçekteşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 251 Milyon 743 Bin TL olarak gerçekteşmiş olup, 2021 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde öngörülen ödeneğın %41,78'i harcanmış, 2020 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %15,02 oranında artış gerçekteşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2020 yılının aynı dönemine göre %16,17 oranında artışla 33 Milyon 369 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 173 Milyon 203 Bin TL)

<p>601 Milyon</p> <p>452 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%20,50</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%27,68</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%19,90</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%17,72 artış ile
Hizmet Alımları



452 Milyon 776 Bin TL

%14,98

Öne Çıkan Detaylar :

364 Milyon 741 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

52 Milyon 364 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

11 Milyon 842 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

6 Milyon 397 Bin TL Yolcu Taşıma Giderleri

3 Milyon 449 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

2 Milyon 361 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları

2 Milyon 250 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri

%0,58 azalış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



83 Milyon 865 Bin TL

%2,77

Öne Çıkan Detaylar :

26 Milyon 83 Bin TL İçecek Alımları

18 Milyon 236 Bin TL Elektrik Alımları

15 Milyon 517 Bin TL Su Alımları

5 Milyon 806 Bin TL Yiyecek Alımları

4 Milyon 310 Bin TL Giyecek Alımları

3 Milyon 214 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri

2 Milyon 976 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları



Cari Transferler

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 758 Milyon 520 Bin TL)

<p>462 Milyon</p> <p>883 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%36,39</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%61,02</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,31</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>24,44 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p> <p></p>	<p>336 Milyon TL</p> <p>336 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%11,11</p>
<p>%33,96 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p> <p></p>	<p>41 Milyon 526 Bin TL</p>	<p>%1,37</p>
<p>%366,21 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>52 Milyon 886 Bin TL</p> <p>51 Milyon 108 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%1,75</p>
<p>%5,32 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p> <p></p>	<p>17 Milyon 480 Bin TL</p>	<p>%0,58</p>

Öne Çıkan Detaylar




- 8 Milyon 660 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 3 Milyon 948 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 2 Milyon 210 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 1 Milyon 202 Bin TL Verem Savaş Derneği
- 937 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 819 Milyon 836 Bin TL)

796 Milyon 780 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %36,01
	2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%20,86 
	2021 Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%26,36 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%41,89 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



668 Milyon 639 Bin TL

%22,12

%35,94 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



65 Milyon 664 Bin TL

%2,17

%14,33 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



43 Milyon 124 Bin TL

%1,43

%232,68 artış ile
Mamul Mal Alımları



16 Milyon 860 Bin TL

%0,56

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kalemünde Gerçekleşen 10 Milyon 581 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

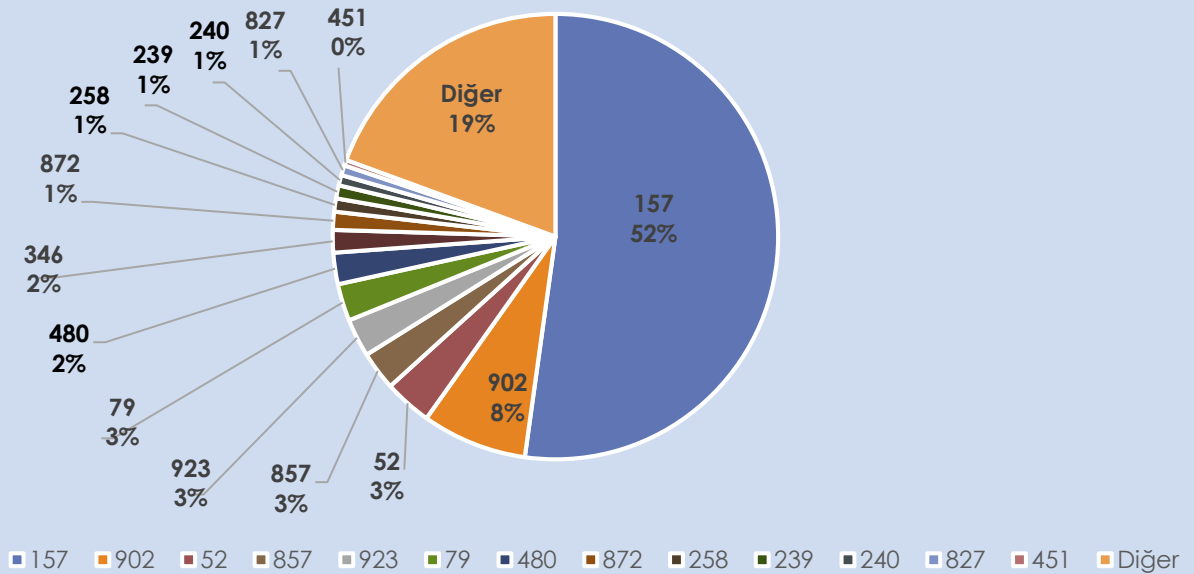
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2020 Ocak-Mayıs Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Mayıs Dönemi (*)	2021 Ocak- Mayıs Dönemi Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	348 Milyon 973 Bin TL	415 Milyon 927 Bin TL	13,76	19,19	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI	651 Milyon 493 Bin TL	60 Milyon 780 Bin TL	2,01	-90,67	↓
52	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	26 Milyon 634 Bin TL	27 Milyon 580 Bin TL	0,91	3,55	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ	18 Milyon 568 Bin TL	22 Milyon 437 Bin TL	0,74	20,83	↑
923	KENT İÇİ ANA BAĞLANTI YOLLARI OLUŞTURULMASI	-	22 Milyon 27 Bin TL	0,73	-	
79	İZMİR OPERA BİNASI	26 Milyon 416 Bin TL	21 Milyon 470 Bin TL	0,71	-18,73	↓
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR PROJESİ	8 Milyon 49 Bin TL	18 Milyon 167 Bin TL	0,60	125,69	↑
346	OTOPARK YAPILMASI	15 Milyon 420 Bin TL	13 Milyon 46 Bin TL	0,43	-15,39	↓
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI	6 Milyon 609 Bin TL	10 Milyon 459 Bin TL	0,35	58,25	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	-	7 Milyon 617 Bin TL	0,25	-	
239	AKILLI TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	8 Milyon 729 Bin TL	7 Milyon 586 Bin TL	0,25	-13,10	↓
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI	947 Bin TL	6 Milyon 6 Bin TL	0,20	534,18	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ	-	5 Milyon 760 Bin TL	0,19	-	
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURTLARI KURULMASI	1 Milyon 412 Bin TL	3 Milyon 277 Bin TL	0,11	132,03	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	131 Milyon 935 Bin TL	154 Milyon 634 Bin TL	5,12	17,20	↑
TOPLAM		1 Milyar 245 Milyon 192 Bin TL	796 Milyon 780 Bin TL	26,36	-36,01	↓

2021 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

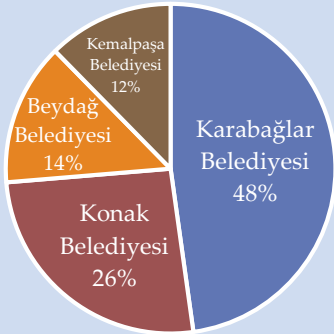


Sermaye Transferleri

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

<p>3 Milyon</p> <p>505 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%102,77</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%1,74</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,12</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 3 Milyon 505 Bin TL

Detaylar

- 1 Milyon 675 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 907 Bin TL Konak Belediyesi
- 489 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 432 Bin TL Kemalpaşa Belediyesi

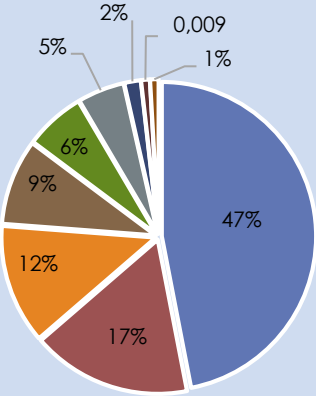
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2021 Yılı Toplam Net Ödeneği: 787 Milyon 508 Bin TL)

<p>711 Milyon</p> <p>650 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%65,14</p>
	<p>2021 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%90,37</p> <p></p>
	<p>2021 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%23,54</p> <p></p>

Borç Verme Dağılımı



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

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Şirket	2020 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi		2021 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	77,5		89,3	
İzulaş AŞ	139,2		115,0	219,2
İzelman AŞ	4,8	89,9	6,3	
İzbeton AŞ			12,3	
İzdeniz AŞ	83,6		70,6	48,3
İzbelcom AŞ				
İzfaş AŞ	25,0		45,0	
İzenerji AŞ	3,0			
Grand Plz. AŞ	3,0		15,0	20,0
Ege Şeh. Pln. AŞ	4,9		64,1	
Bay-San AŞ			6,5	
Toplam	341,0	89,9	424,1	287,5
Genel Toplam	430,9		711,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2020 ÖNGÖRÜLEN	2020 OCAK-MAYIS DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-MAYIS DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	300.000.000,00	194.170.795,40	494.000.000,00	374.956.757,09
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	301.000.000,00	192.354.684,09	496.000.000,00	372.215.241,48
	1 Bankalar	302.000.000,00	191.961.012,38	498.000.000,00	371.812.628,63
3	1 Borçlanma	650.000.000,00	357.251.020,06	854.000.000,00	565.500.000,00
	2 Ödeme	-348.000.000,00	-165.290.007,68	-356.000.000,00	-193.687.371,37
	2 İller Bankası	-1.000.000,00	393.671,71	-2.000.000,00	402.612,85
	1 Borçlanma		0,00		0,00
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
4	3 Kur Farkı		393.671,71		402.612,85
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-1.000.000,00	1.816.111,31	-2.000.000,00	2.741.515,61
	9 Diğer	-1.000.000,00	1.816.111,31	-2.000.000,00	2.741.515,61
	1 Borçlanma				
	2 Ödeme	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		1.816.111,31		2.741.515,61
5	2 DIŞ BORÇLANMA	756.000.000,00	733.218.757,49	655.000.000,00	524.027.575,29
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	756.000.000,00	733.218.757,49	655.000.000,00	524.027.575,29
	1 Bankalar	756.000.000,00	733.218.757,49	655.000.000,00	524.027.575,29
	1 Borçlanma	1.106.000.000,00	516.287.500,00	1.055.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-350.000.000,00	-164.829.315,60	-400.000.000,00	-170.473.452,89
	3 Kur Farkı		381.760.573,09		694.501.028,18
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	520.000.000,00	348.833.053,91	530.000.000,00	316.328.728,05
	2 BANKALAR	520.000.000,00	348.833.053,91	530.000.000,00	316.328.728,05
	1 Bankalar	520.000.000,00	348.833.053,91	530.000.000,00	316.328.728,05
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	520.000.000,00	342.510.417,05	530.000.000,00	307.805.431,53
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		6.322.636,86		8.523.296,52
	4 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	927.389.552,89	1.149.000.000,00	898.984.332,38
	0 NET BORÇLANMA	1.056.000.000,00	927.389.552,89	1.149.000.000,00	898.984.332,38
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	927.389.552,89	1.149.000.000,00	898.984.332,38
	0 Net Borçlanma	1.056.000.000,00	927.389.552,89	1.149.000.000,00	898.984.332,38
1	5 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	1.276.222.606,80	1.679.000.000,00	1.215.313.060,43
	0 NET FİNANSMAN	1.576.000.000,00	1.276.222.606,80	1.679.000.000,00	1.215.313.060,43
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	1.276.222.606,80	1.679.000.000,00	1.215.313.060,43
	0 Net Finansman	1.576.000.000,00	1.276.222.606,80	1.679.000.000,00	1.215.313.060,43

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-Mayıs dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **565 Milyon 500 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

200 Milyon TL Denizbank A.Ş
100 Milyon TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
75 Milyon 500 Bin TL Fibabanka
50 Milyon TL Vakıfbank T.A.Ş
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
30 Milyon TL Burgan Bank A.Ş.
30 Milyon TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **193 Milyon 687 Bin TL İç Borç Ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

66 Milyon 165 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş
36 Milyon 41 Bin TL Denizbank A.Ş.
20 Milyon 313 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
19 Milyon 999 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
12 Milyon 395 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
12 Milyon 41 Bin TL Fibabanka
10 Milyon 208 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
10 Milyon 204 Bin TL Halkbank A.Ş.
3 Milyon 816 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 499 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı

3 Milyon 144 Bin TL

Buna göre 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde **374 Milyon 956 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-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **694 Milyon 501 Bin TL**

2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen **170 Milyon 473 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)	50 Milyon 399 Bin TL	
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)	41 Milyon 436 Bin TL	
I.N.G. Bank	32 Milyon 846 Bin TL	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)	24 Milyon 761 Bin TL	
Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)	21 Milyon 29 Bin TL	

Buna göre 2021 Yılıının Ocak-Mayıs döneminde **524 Milyon 27 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 530 Milyon TL öngörölmüş olup, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde **316 Milyon 328 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 1 Milyar 679 Milyon TL ise 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde **1 Milyar 215 Milyon 313 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



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

