



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 03.07.2023 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

2023 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

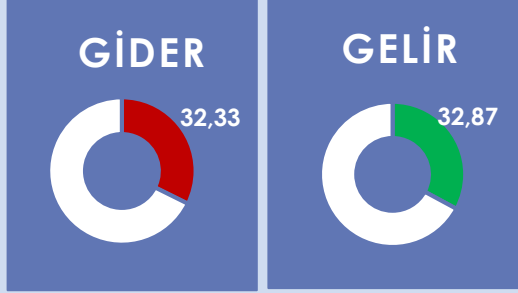
2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,19'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,06 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde gelirlerimizin %88,89'unu (6 Milyar 406 Milyon 201 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %52,05 oranında 2 Milyar 192 Milyon 901 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,44 artış oranı ile 1 Milyar 770 Milyon 4 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alması beklenen Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %18,30'luk bir artış ile 259 Milyon 458 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 99 Milyon 557 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 47 Milyon 490 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 29 Milyon 54 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 11 Milyon 238 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 11 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 10 Milyon 724 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşüm Hasılatı, 7 Milyon 422 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 5 Milyon 198 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 4 Milyon 460 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı ve 4 Milyon 198 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,79 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %61,17 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %35,25 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %163,52 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %25,50'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %81,28 oranında, giderlerimizin %14,54'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %35,87 oranında, giderlerimizin %8,49'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,17 oranında, giderlerimizin %3,54'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,11 oranında, giderlerimizin %0,99'unu oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,50 oranında, giderlerimizin %0,39'unu oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %143,51 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Giderlerimizin %11,30'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,90 oranında azalış gerçekleşmiştir.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Mayıs döneminde 229 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,19 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %71,79 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 1 Milyar 165 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%35,25 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MAYIS		BÜTÇE	OCAK-MAYIS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	4.643.990.420,98	34,53	21.924.771.000,00	7.207.151.366,03	32,87	55,19
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	4.873.895.848,64	30,46	25.900.000.000,00	8.372.870.925,63	32,33	71,79
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	4.613.985.851,73	30,12	25.104.932.000,00	8.076.284.773,96	32,17	75,04
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	259.909.996,91	38,01	795.068.000,00	296.586.151,67	37,30	14,11
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	-229.905.427,66	9,02	-3.975.229.000,00	-1.165.719.559,60	29,32	407,04
1 Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	30.004.569,25	-1,61	-3.180.161.000,00	-869.133.407,93	27,33	-2.996,67
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.182.376.247,83	85,58	3.977.000.000,00	1.122.201.316,44	28,22	-48,58



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 229 Milyon 905 Bin TL fark var iken, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 1 Milyar 165 Milyon 719 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Dışı Fazla 30 Milyon 4 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Dışı Fazlada 869 Milyon 133 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 873 Milyon 895 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %71,79 oranında artarak 8 Milyar 372 Milyon 870 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri %55,19'luk bir artış ile 7 Milyar 207 Milyon 151 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 613 Milyon 985 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde %75,04 oranında artarak 8 Milyar 76 Milyon 284 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %14,11 oranında artarak 296 Milyon 586 Bin TL olmuştur.

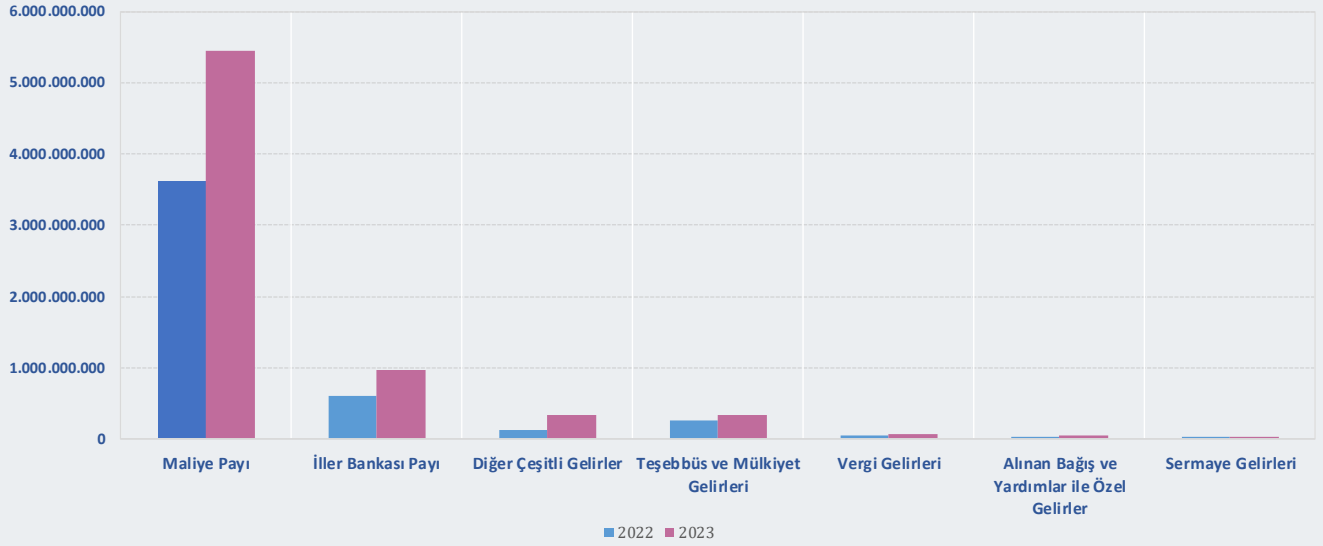
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MAYIS			BÜTÇE	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	4.643.990.420,98	34,53	100,00	21.924.771.000,00	7.207.151.366,03	32,87	100,00	55,19
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	42.990.524,26	47,92	0,93	132.408.000,00	65.191.244,97	49,24	0,90	51,64
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	252.775.165,81	23,93	5,44	853.717.000,00	328.187.550,58	38,44	4,55	29,83
7 Alınan Bağıő ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	74.600,97	2.486,70	0,00	661.000,00	39.609.139,09	5.992,31	0,55	52.994,67
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	4.338.399.406,19	35,45	93,42	20.847.945.000,00	6.748.922.138,10	32,37	93,64	55,56
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	599.888.286,02	44,44	12,92	3.000.000.000,00	965.798.805,61	32,19	13,40	61,00
Maliye Payı	7.445.000.000,00	3.613.412.110,04	48,53	77,81	17.450.000.000,00	5.440.402.823,25	31,18	75,49	50,56
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	125.099.010,13	3,63	2,69	397.945.000,00	342.720.509,24	86,12	4,76	173,96
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	9.750.723,75	14,83	0,21	90.040.000,00	25.241.293,29	28,03	0,35	158,87
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %55,19 oranında artarak 7 Milyar 207 Milyon 151 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %32,87'si gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Vergi Gelirleri %49,24 gerçekleşme oranı ile 65 Milyon 191 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %29,83 oranında artarak 328 Milyon 187 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 108 Milyon 166 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 99 Milyon 557 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 21 Milyon 798 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 47 Milyon 490 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 4 Milyon 355 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 29 Milyon 54 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 20 Milyon 668 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 11 Milyon 238 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 3 Milyon 947 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 11 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Rüşum Hasılatı geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 6 Milyon 983 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 10 Milyon 724 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 3 Milyon 595 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 7 Milyon 422 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 2 Milyon 981 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 5 Milyon 198 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 7 Milyon 753 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 4 Milyon 460 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 1 Milyon 363 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 4 Milyon 198 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %81,37 oranında azalarak 861 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde İzotaş gelir kaleminde 4 Milyon 623 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu kaleminde 861 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde 21 Milyon 971 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde %95,57 oranında artış ile 42 Milyon 970 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %158,87 oranında artarak, %28,03 gerçekleşme oranı ile 25 Milyon 241 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %55,56 oranında artarak 6 Milyar 748 Milyon 922 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %32,37'si gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (24 Milyon 434 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (3 Milyon 44 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (192 Milyon 281 Bin TL) olmak üzere toplam 219 Milyon 761 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 205 Milyon 16 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 14 Milyon 744 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,40'ını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %61,00 oranında artarak 965 Milyon 798 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %32,19'u gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75,49'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %50,56 oranında artarak 5 Milyar 440 Milyon 402 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %31,18'i gerçekleşmiştir.

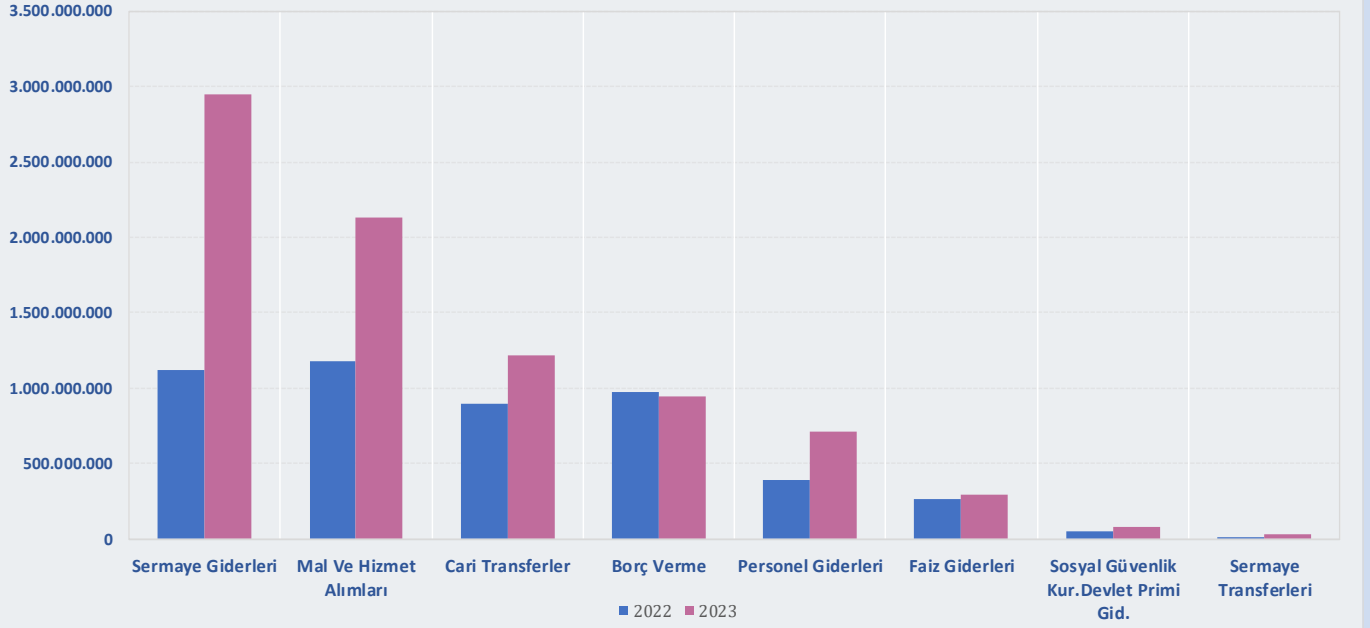
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			NET ÖDENEK	OCAK-MAYIS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	4.873.895.848,64	30,46	100,00	25.900.000.000,00	8.372.870.925,63	32,33	100,00	71,79
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	4.613.985.851,73	30,12	94,67	25.104.932.000,00	8.076.284.773,96	32,17	96,46	75,04
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	386.053.624,67	34,74	7,92	1.604.658.845,00	710.976.069,79	44,31	8,49	84,17
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	46.880.983,48	33,34	0,96	197.541.255,00	83.213.465,51	42,12	0,99	77,50
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	1.178.009.576,84	27,30	24,17	5.713.749.310,00	2.135.465.659,69	37,37	25,50	81,28
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	895.854.176,53	30,48	18,38	3.525.182.730,00	1.217.225.368,72	34,53	14,54	35,87
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	1.119.890.528,21	22,19	22,98	10.620.556.254,00	2.951.175.780,72	27,79	35,25	163,52
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	13.333.516,89	17,92	0,27	413.208.000,00	32.468.087,47	7,86	0,39	143,51
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	973.963.445,11	57,72	19,98	1.615.000.000,00	945.760.342,06	58,56	11,30	-2,90
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1.415.035.606,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	259.909.996,91	38,01	5,33	795.068.000,00	296.586.151,67	37,30	3,54	14,11



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

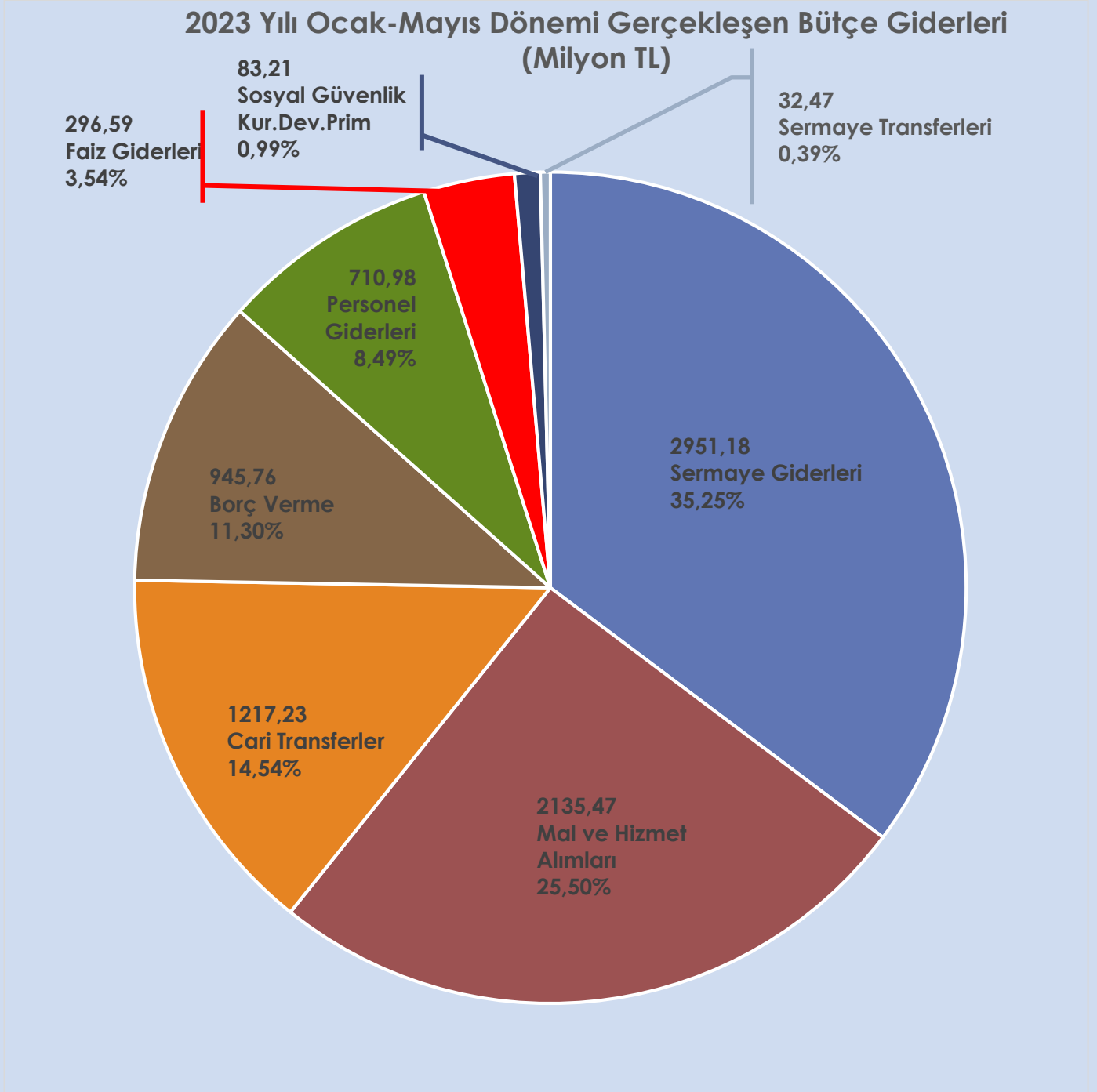


- 1 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğın %32,33'ü olan 8 Milyar 372 Milyon 870 Bin TL harcama gerçekteşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 4 Milyar 873 Milyon 895 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %71,79 oranında artış gerçekteşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğın %32,17'si kullanılarak 8 Milyar 76 Milyon 284 Bin TL gider gerçekteşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde 710 Milyon 976 Bin TL olarak gerçekteşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Mayıs döneminde öngörülen ödeneğın %44,31'i harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %84,17 oranında artış gerçekteşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %77,50 oranında artışla 83 Milyon 213 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları



Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 713 Milyon 749 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>135 Milyon</p> <p>465 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%81,28</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%37,37</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,50</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%78,18 artış ile
Hizmet Alımları

**1 Milyar 689 Milyon 59 Bin TL**Öne Çıkan Detaylar

- 1 Milyar 404 Milyon 555 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 154 Milyon 755 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 49 Milyon 441 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 12 Milyon 480 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 10 Milyon 145 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 857 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 7 Milyon 500 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 6 Milyon 157 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri

%20,17

%113,04 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

**298 Milyon 65 Bin TL**Öne Çıkan Detaylar

- 91 Milyon 883 Bin TL Elektrik Alımları
- 61 Milyon 717 Bin TL İçecek Alımları
- 41 Milyon 483 Bin TL Yiyecek Alımları
- 35 Milyon 149 Bin TL Su Alımları
- 12 Milyon 783 Bin TL Kırtasiye Alımları
- 12 Milyon 172 Bin TL Yakacak Alımları
- 10 Milyon 815 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri

%3,56



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 525 Milyon 182 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>217 Milyon</p> <p>225 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%35,87</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%34,53</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,54</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

29,25 artış ile
Hazine Yardımları



950 Milyon TL
950 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%11,35

%50,33 artış ile
İller Bankası Payı



108 Milyon 808 Bin TL

%1,30

%71,42 artış ile
Hane Halkına Yapılan Transferler



64 Milyon 998 Bin TL
52 Milyon 726 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,78

%56,35 artış ile
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



51 Milyon 485 Bin TL

%0,61

Öne Çıkan Detaylar

- 30 Milyon 800 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 12 Milyon 812 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 3 Milyon 705 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 3 Milyon 342 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 620 Milyon 556 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>951 Milyon</p> <p>175 Bin TL</p>	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	<p>%163,52</p>
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	<p>%27,79</p>
	2023 Ocak-Mayıs döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	<p>%35,25</p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%173,77 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



2 Milyar 450 Milyon 429 Bin TL

%29,27

%75,31 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



255 Milyon 538 Bin TL

%3,05

%339,78 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



223 Milyon 89 Bin TL

%2,66

%18,83 azalış ile.
Mamul Mal Alımları



19 Milyon 540 Bin TL

%0,66

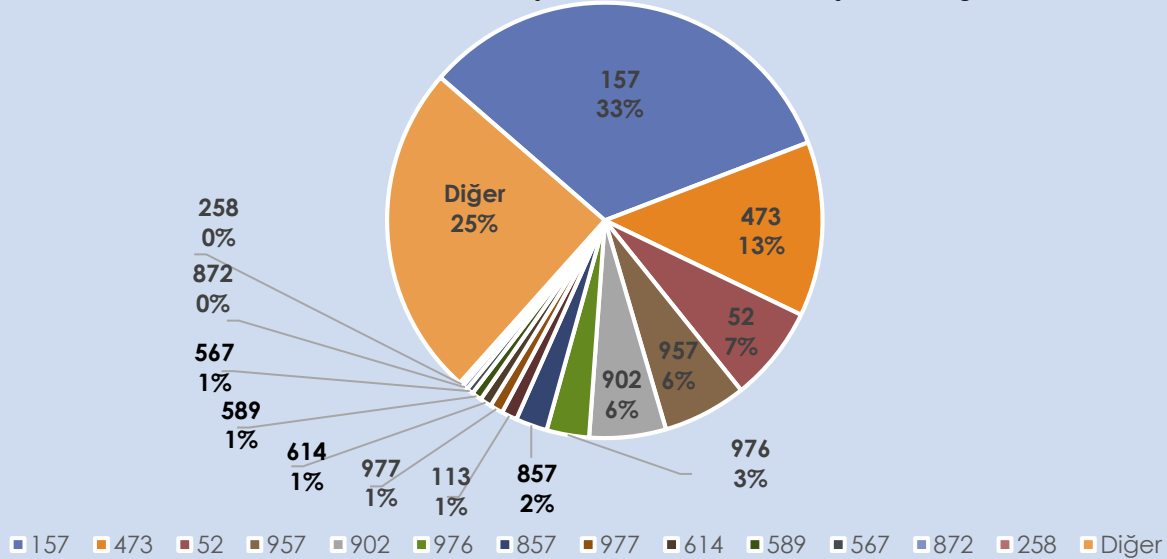
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2023 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Mayıs Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Mayıs Dönemi (*)	2023 Ocak- Mayıs Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	264 Milyon 90 Bin TL	967 Milyon 488 Bin TL	11,56	266,35	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	147 Milyon 330 Bin TL	382 Milyon 650 Bin TL	4,57	159,72	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	41 Milyon 764 Bin TL	209 Milyon 443 Bin TL	2,50	401,49	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	-	183 Milyon 821 Bin TL	2,20	-	
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155 Milyon 444 Bin TL	167 Milyon 912 Bin TL	2,01	8,02	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	93 Milyon 116 Bin TL	1,11	-	
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	65 Milyon 390 Bin TL	69 Milyon 462 Bin TL	0,83	6,23	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	13 Milyon 693 Bin TL	34 Milyon 157 Bin TL	0,41	149,45	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	12 Milyon 905 Bin TL	28 Milyon 727 Bin TL	0,34	122,59	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	25 Milyon 383 Bin TL	0,30	-	
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	4 Milyon 583 Bin TL	22 Milyon 51 Bin TL	0,26	381,05	↑
567	İL GENELİNDE AFETLERE KARŞI BAKIM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME FAALİYETLERİ	116 Bin TL	14 Milyon 745 Bin TL	0,18	12527,10	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERLİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	5 Milyon 554 Bin TL	11 Milyon 379 Bin TL	0,14	104,86	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	12 Milyon 387 Bin TL	9 Milyon 296 Bin TL	0,11	-24,95	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	396 Milyon 627 Bin TL	731 Milyon 537 Bin TL	8,74	84,44	↑
TOPLAM		1 Milyar 119 Milyon 890 Bin TL	2 Milyar 951 Milyon 175 Bin TL	35,25	163,52	↑

2023 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



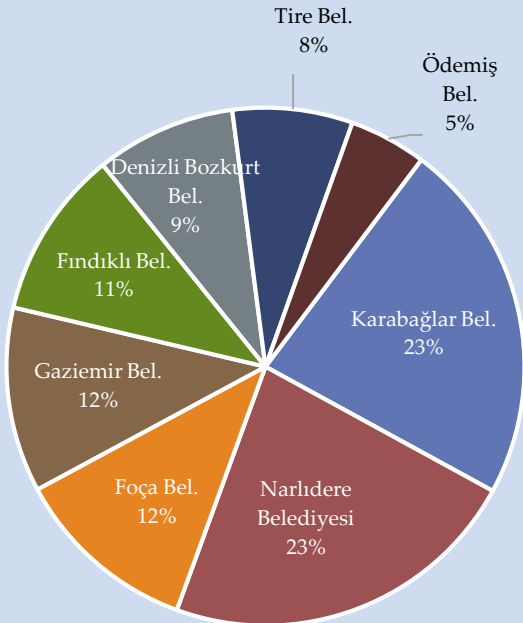


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 413 Milyon 208 Bin TL)

<p>32 Milyon</p> <p>468 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>143,51</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%7,86</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,39</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 32 Milyon 468 Bin TL Detaylar

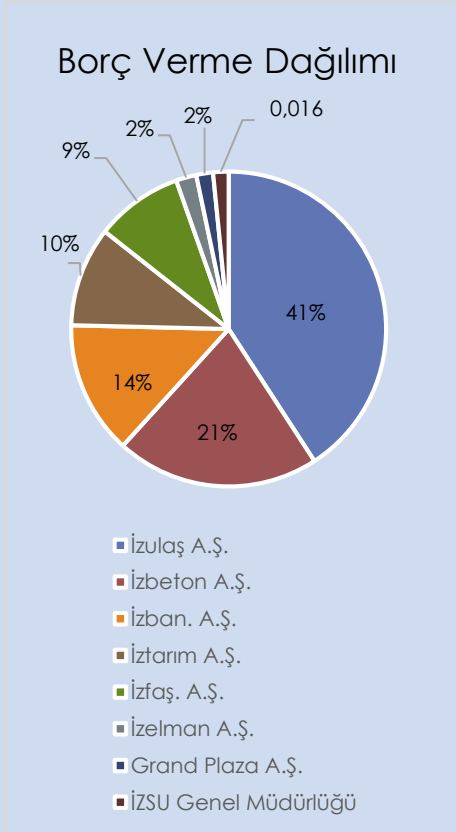
- 7 Milyon 365 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 7 Milyon 337 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 745 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 839 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 2 Milyon 435 Bin TL Tire Belediyesi
- 1 Milyar 567 Bin TL Ödemiş Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 615 Milyon TL)

<p>945 Milyon</p> <p>760 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%-2,90</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%58,56</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Mayıs Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,30</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları



Şirket	2022 Yılı Ocak-Mayıs ayı		2023 Yılı Ocak-Mayıs ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6		129,2	
İzulaş AŞ	200,4	89,8	269,4	116,7
İzelman AŞ	47,4		19,8	
İzbeton AŞ	98,8		197,6	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	25,0	55,0	50,0	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		16,2	
Ege Şeh. Pln. AŞ	12,5			
İztaşı AŞ	77,2		96,8	
İZSU				15,0
Toplam	771,5	202,4	779,0	166,7
Genel Toplam	973,9		945,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Mayıs ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-MAYIS GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-MAYIS GERÇEKLEŞEN
İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-83.082.326,93	1.290.000.000,00	-57.810.099,81
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-69.952.361,74	1.295.000.000,00	-70.504.969,14
Bankalar	499.000.000,00	-70.227.334,76	1.295.000.000,00	-70.504.969,14
Borçlanma	980.000.000,00	177.300.000,00	1.875.000.000,00	245.260.000,00
Ödeme	-481.000.000,00	-247.527.334,76	-580.000.000,00	-315.764.969,14
İller Bankası	-1.000.000,00	274.973,02	0,00	0,00
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-1.000.000,00	0,00		0,00
Kur Farkı		274.973,02		0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-13.129.965,19	-5.000.000,00	12.694.869,33
Diğer	-3.000.000,00	-13.129.965,19	-5.000.000,00	12.694.869,33
Borçlanma		0,00		10.000.000,00
Ödeme	-3.000.000,00	-18.068.368,03	-5.000.000,00	0,00
Kur Farkı		4.938.402,84		2.694.869,33
DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.323.974.457,09	1.260.000.000,00	349.905.281,81
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.323.974.457,09	1.260.000.000,00	349.905.281,81
Bankalar	1.300.000.000,00	1.323.974.457,09	1.260.000.000,00	349.905.281,81
Borçlanma	1.980.000.000,00	391.050.000,00	2.800.000.000,00	214.944.000,00
Ödeme	-680.000.000,00	-489.522.202,17	-1.540.000.000,00	-707.059.328,66
Kur Farkı		1.422.446.659,26		842.020.610,47
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	786.484.117,67	1.427.000.000,00	830.106.134,44
BANKALAR	755.000.000,00	786.484.117,67	1.427.000.000,00	830.106.134,44
Bankalar	755.000.000,00	786.484.117,67	1.427.000.000,00	830.106.134,44
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	531.320.598,97	1.427.000.000,00	638.548.823,37
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		255.163.518,70		191.557.311,07
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.240.892.130,16	2.550.000.000,00	292.095.182,00
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.240.892.130,16	2.550.000.000,00	292.095.182,00
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.240.892.130,16	2.550.000.000,00	292.095.182,00
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.240.892.130,16	2.550.000.000,00	292.095.182,00
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.027.376.247,83	3.977.000.000,00	1.122.201.316,44
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.027.376.247,83	3.977.000.000,00	1.122.201.316,44
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.027.376.247,83	3.977.000.000,00	1.122.201.316,44
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.027.376.247,83	3.977.000.000,00	1.122.201.316,44

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 3 Milyar 977 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlanma, 585 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 290 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2023 yılının Ocak-Mayıs ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **245 Milyon 260 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

59 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
50 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
41 Milyon 760 Bin	TL Türkiye Finans Katılım Bankası
40 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
31 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
13 Milyon 500 Bin	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
10 Milyon	TL QNB Finansbank İzmir Şubesi

- 4 Gerçekleşen **315 Milyon 764 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

70 Milyon 401 Bin	TL Denizbank A.Ş.
53 Milyon 730 Bin	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
44 Milyon 634 Bin	TL Türkiye Finans Katılım Bankası
39 Milyon 611 Bin	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
33 Milyon 611 Bin	TL Türkiye Garanti Bankası
22 Milyon 944 Bin	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
20 Milyon 902 Bin	TL Fibabanka
14 Milyon 780 Bin	TL Vakıfbank T.A.Ş
9 Milyon 253 Bin	TL Türkiye Ekonomi Bankası
3 Milyon 500 Bin	TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
2 Milyon 395 Bin	TL Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 694 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde **-67 Milyon 810 Bin TL** Net İç Borçlanmada azalış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 2 Milyar 800 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 1 Milyar 540 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 260 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2023 yılının Ocak-Mayıs dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **214 Milyon 944 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

107 Milyon 840 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

107 Milyon 103 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

Dış Borç Kur farkı **842 Milyon 20 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen **707 Milyon 59 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

195 Milyon 13 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

140 Milyon 107 Bin TL I.N.G. Bank

109 Milyon 683 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

74 Milyon 724 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

70 Milyon 948 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

60 Milyon 334 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

56 Milyon 247 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

Buna göre 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde **349 Milyon 905 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde **830 Milyon 106 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde **1 Milyar 112 Milyon 201 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2023 Yılı Ocak - Mayıs Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

