



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 25.05.2023 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

2023 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

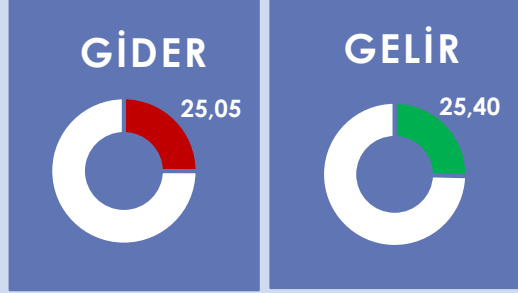
2023 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,92'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,94 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %91,55'ini (5 Milyar 98 Milyon 2 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %54,45 oranında 1 Milyar 797 Milyon 227 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,52 artış oranı ile 1 Milyar 353 Milyon 689 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %59,68'lik bir artış ile 184 Milyon 45 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 65 Milyon 891 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 36 Milyon 732 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 15 Milyon 138 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 11 Milyon 118 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 8 Milyon 896 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 7 Milyon 194 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 4 Milyon 198 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,87 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %73,36 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %35,43 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %179,18 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %25,97'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %71,49 oranında, giderlerimizin %17,96'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %62,21 oranında, giderlerimizin %8,44'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,10 oranında, giderlerimizin %3,79'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,11 oranında, giderlerimizin %1,05'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,88 oranında, giderlerimizin %0,32'sini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %107,77 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Giderlerimizin %7,05'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,50 oranında azalış gerçekleşmiştir.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde 316 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,92 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %67,87 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 920 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%35,43 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Nisan 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-NİSAN		BÜTÇE	OCAK-NİSAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	3.548.437.938,73	26,38	21.924.771.000,00	5.568.273.907,17	25,40	56,92
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	3.865.293.246,51	24,16	25.900.000.000,00	6.488.816.951,11	25,05	67,87
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	3.647.975.057,00	23,82	25.104.932.000,00	6.243.009.602,27	24,87	71,14
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	217.318.189,51	31,78	795.068.000,00	245.807.348,84	30,92	13,11
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	-316.855.307,78	12,43	-3.975.229.000,00	-920.543.043,94	23,16	190,52
1 Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	-99.537.118,27	5,34	-3.180.161.000,00	-674.735.695,10	21,22	577,87
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	424.696.798,37	16,65	3.977.000.000,00	619.465.815,23	15,58	45,86



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 316 Milyon 855 Bin TL fark var iken, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 920 Milyon 543 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazlada 99 Milyon 537 Bin TL fark var iken, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 674 Milyon 735 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 3 Milyar 865 Milyon 293 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %67,87 oranında artarak 6 Milyar 488 Milyon 816 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %52,92'lik bir artış ile 5 Milyar 568 Milyon 273 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 3 Milyar 647 Milyon 975 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %71,14 oranında artarak 6 Milyar 243 Milyon 9 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %13,11 oranında artarak 245 Milyon 807 Bin TL olmuştur.

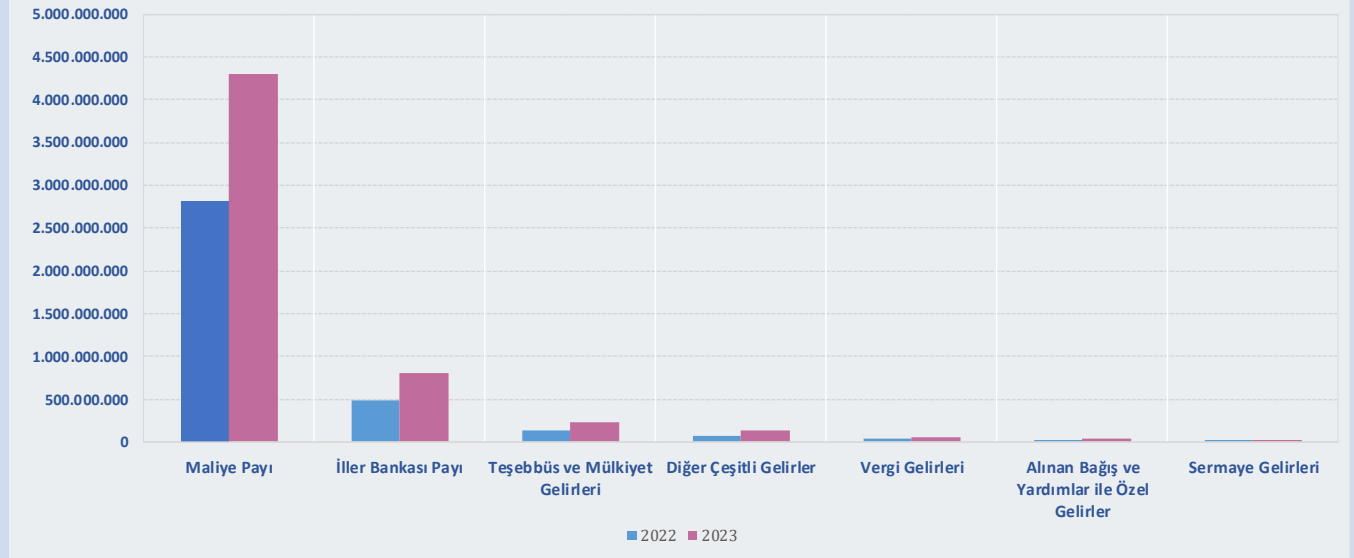
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN			BÜTÇE	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	3.548.437.938,73	26,38	100,00	21.924.771.000,00	5.568.273.907,17	25,40	100,00	56,92
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	36.149.257,64	40,30	1,02	132.408.000,00	53.063.804,42	40,08	0,95	46,79
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	139.207.365,52	13,18	3,92	853.717.000,00	238.587.596,26	27,95	4,28	71,39
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	73.688,97	2.456,30	0,00	661.000,00	39.562.034,44	5.985,18	0,71	53.587,86
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	3.366.963.993,23	27,51	94,89	20.847.945.000,00	5.225.745.641,26	25,07	93,85	55,21
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	493.163.096,18	36,53	13,90	3.000.000.000,00	799.718.286,83	26,66	14,36	62,16
Maliye Payı	7.445.000.000,00	2.807.611.496,37	37,71	79,12	17.450.000.000,00	4.298.283.809,00	24,63	77,19	53,09
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	66.189.400,68	1,92	1,87	397.945.000,00	127.743.545,43	32,10	2,29	93,00
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	6.043.633,37	9,19	0,17	90.040.000,00	11.314.830,79	12,57	0,20	87,22
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,92 oranında artarak 5 Milyar 568 Milyon 273 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %25,40'ı gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %40,08 gerçekleşme oranı ile 53 Milyon 63 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %71,39 oranında artarak 238 Milyon 587 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 48 Milyon 579 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 65 Milyon 891 Bin TL gerçekleşmiş, Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 16 Milyon 43 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 36 Milyon 732 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yıl gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 15 Milyon 138 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 3 Milyon 947 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 11 Milyon 118 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 5 Milyon 531 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 8 Milyon 896 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 14 Milyon 497 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 7 Milyon 194 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 1 Milyon 363 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 4 Milyon 198 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %81,67 oranında azalarak 846 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde İzotaş gelir kaleminde 4 Milyon 619 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde bu kalemden 846 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde 13 Milyon 749 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde %155,92 oranında artış ile 35 Milyon 186 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %87,22 oranında artarak, %12,57 gerçekleşme oranı ile 11 Milyon 314 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %55,21 oranında artarak 5 Milyar 225 Milyon 745 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %25,07'si gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Nisan döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (10 Milyon 509 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 673 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (37 Milyon 752 Bin TL) olmak üzere toplam 50 Milyon 935 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 40 Milyon 644 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 10 Milyon 291 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,36'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %62,16 oranında artarak 799 Milyon 718 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %26,66'sı gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,19'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %53,09 oranında artarak 4 Milyar 298 Milyon 283 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %24,63'ü gerçekleşmiştir.

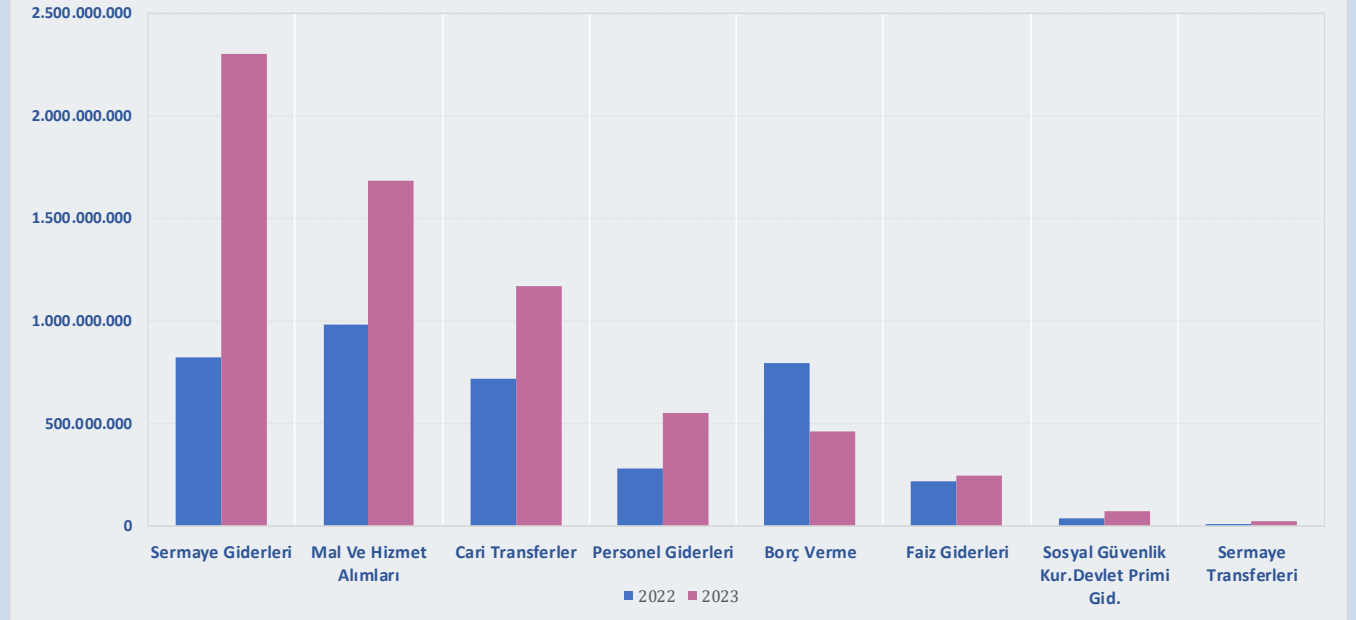
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	3.865.293.246,51	24,16	100,00	25.900.000.000,00	6.488.816.951,11	25,05	100,00	67,87
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	3.647.975.057,00	23,82	94,38	25.104.932.000,00	6.243.009.602,27	24,87	96,21	71,14
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	280.645.216,84	25,25	7,26	1.595.413.545,00	547.538.027,18	34,32	8,44	95,10
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	37.307.185,02	26,53	0,97	196.975.855,00	68.226.787,49	34,64	1,05	82,88
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	982.493.065,52	22,77	25,42	5.675.294.904,00	1.684.870.007,23	29,69	25,97	71,49
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	718.396.115,13	24,44	18,59	3.521.674.270,00	1.165.295.270,90	33,09	17,96	62,21
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	823.371.404,87	16,31	21,30	10.590.898.520,00	2.298.667.825,54	21,70	35,43	179,18
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	10.054.277,84	13,51	0,26	413.350.000,00	20.889.341,87	5,05	0,32	107,77
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	795.707.791,78	47,16	20,59	1.615.000.000,00	457.522.342,06	28,33	7,05	-42,50
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1.496.324.906,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	217.318.189,51	31,78	5,62	795.068.000,00	245.807.348,84	30,92	3,79	13,11



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

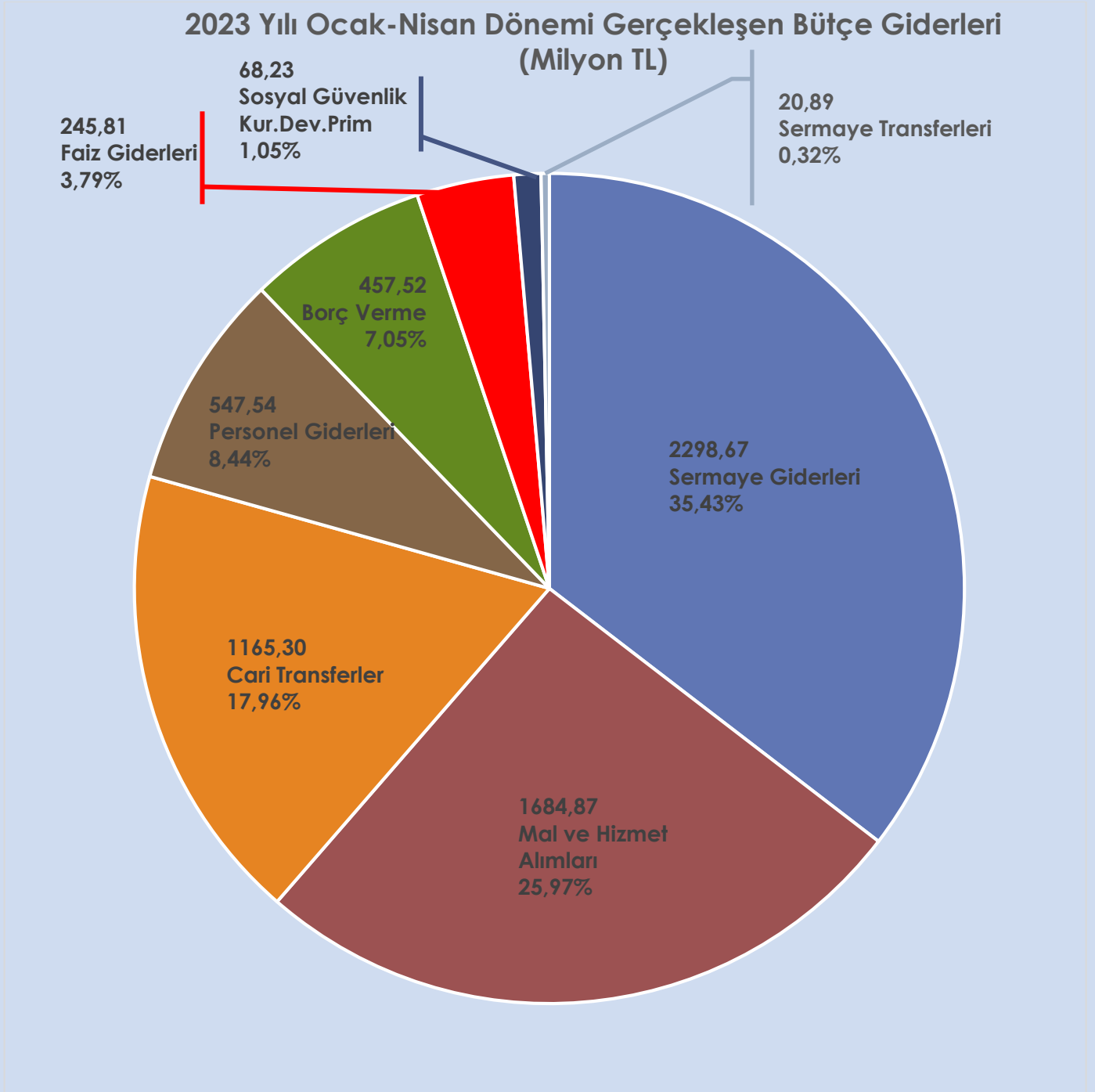


- 1 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %25,05'i olan 6 Milyar 488 Milyon 816 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 3 Milyar 865 Milyon 293 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %67,87 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %24,87'si kullanılarak 6 Milyar 243 Milyon 9 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 547 Milyon 538 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %34,32'si harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %95,10 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %82,88 oranında artışla 68 Milyon 226 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 675 Milyon 294 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>684 Milyon</p> <p>870 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%71,49</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%29,69</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,97</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%64,34 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 322 Milyon 620 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 1 Milyar 102 Milyon 870 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 116 Milyon 841 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 39 Milyon 850 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 9 Milyon 755 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 668 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 6 Milyon 335 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 5 Milyon 302 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 4 Milyon 788 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları

%20,38

%114,23 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



236 Milyon 544 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 78 Milyon 939 Bin TL Elektrik Alımları
- 45 Milyon 806 Bin TL İçecek Alımları
- 35 Milyon 278 Bin TL Yiyecek Alımları
- 27 Milyon 792 Bin TL Su Alımları
- 10 Milyon 494 Bin TL Yakacak Alımları
- 8 Milyon 409 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri
- 6 Milyon 235 Bin TL Temizlik Malzemesi Alımları

%3,65



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 521 Milyon 674 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>165 Milyon</p> <p>295 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%62,21</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%33,09</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%17,96</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>62,39 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>950 Milyon TL</p> <p>950 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p></p> <p>%14,64</p>
<p>%52,85 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>85 Milyon 965 Bin TL</p>	<p></p> <p>%1,32</p>
<p>%55,19 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>57 Milyon 529 Bin TL</p> <p>51 Milyon 885 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p></p> <p>%0,89</p>
<p>%49,35 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>38 Milyon 340 Bin TL</p>	<p></p> <p>%0,59</p>

Öne Çıkan Detaylar :




25 Milyon 200 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 10 Milyon 195 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 2 Milyon 451 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 590 Milyon 898 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>298 milyon</p> <p>667 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%179,18</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%21,70</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%35,43</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%186,73 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



1 Milyar 934 Milyon 881 Bin TL

%29,82

%91,54 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



195 Milyon 18 Bin TL

%3,01

%321,78 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



147 Milyon 454 Bin TL

%2,27

%105,78 artış ile.
Mamul Mal Alımları



18 Milyon 767 Bin TL

%0,29

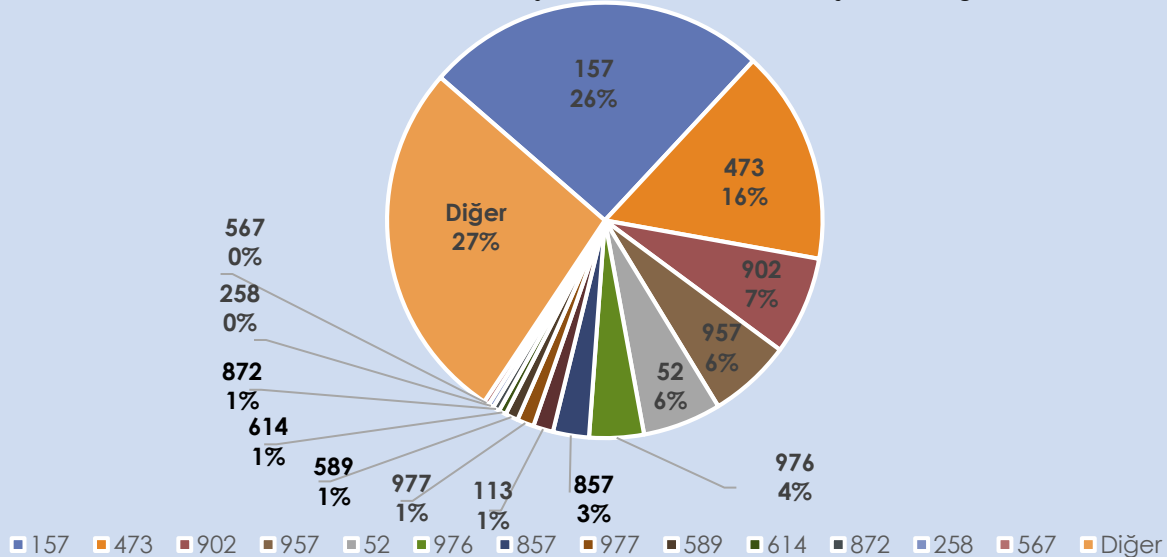
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Nisan Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Nisan Dönemi (*)	2023 Ocak- Nisan Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	153 Milyon 422 Bin TL	586 Milyon 972 Bin TL	9,05	282,58	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	147 Milyon 330 Bin TL	365 Milyon 548 Bin TL	5,63	148,11	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	116 Milyon 885 Bin TL	167 Milyon 912 Bin TL	2,59	43,66	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	-	141 Milyon 291 Bin TL	2,18	-	
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	26 Milyon 509 Bin TL	134 Milyon 23 Bin TL	2,07	405,57	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	93 Milyon 116 Bin TL	1,44	-	
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	43 Milyon 528 Bin TL	61 Milyon 533 Bin TL	0,95	41,36	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	6 Milyon 863 Bin TL	34 Milyon 157 Bin TL	0,53	397,70	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	10 Milyon 608 Bin TL	28 Milyon 727 Bin TL	0,44	170,79	↑
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	4 Milyon 583 Bin TL	22 Milyon 51 Bin TL	0,34	381,05	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	12 Milyon 513 Bin TL	0,19	-	
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	4 Milyon 391 Bin TL	11 Milyon 379 Bin TL	0,18	159,11	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	9 Milyon 497 Bin TL	8 Milyon 869 Bin TL	0,14	-6,61	↓
567	İL GENELİNDE AFETLERE KARŞI BAKIM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME FAALİYETLERİ	116 Bin TL	8 Milyon 813 Bin TL	0,14	7447,18	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	299 Milyon 631 Bin TL	621 Milyon 757 Bin TL	9,58	107,51	↑
TOPLAM		823 Milyon 371 Bin TL	2 Milyar 298 Milyon 667 Bin TL	35,43	179,18	↑




2023 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



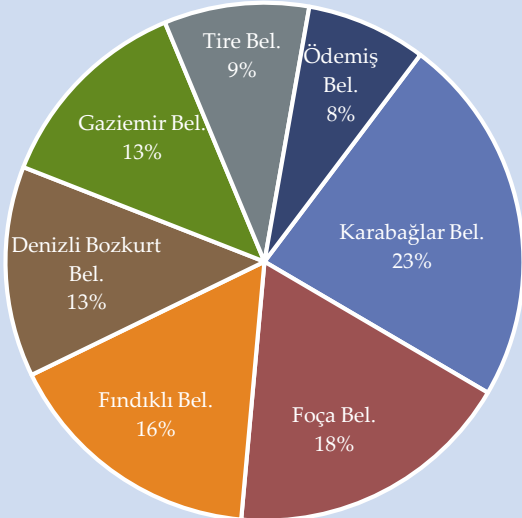


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 413 Milyon 350 Bin TL)

<p>20 Milyon</p> <p>889 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>107,77</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%5,05</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,32</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 20 Milyon 889 Bin TL Detaylar :

- 4 Milyon 838 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 747 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 2 Milyon 668 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 1 Milyon 890 Bin TL Tire Belediyesi
- 1 Milyar 567 Bin TL Ödemiş Belediyesi

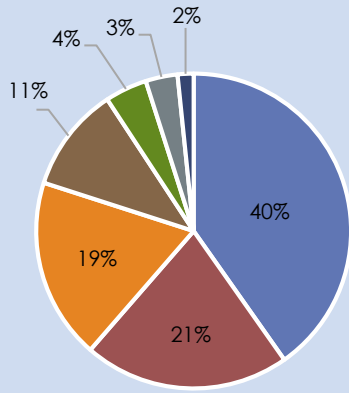
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 615 Milyon TL)

<h1>457</h1> Milyon <h1>522</h1> Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %-42,50
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%28,33 
	2023 Yılı Ocak-Nisan Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%7,05 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İztaım A.Ş.
- İzfaş. A.Ş.
- İzbeton A.Ş.
- İzelman A.Ş.
- İZSU Genel Müdürlüğü
- Grand Plaza A.Ş.

Şirket	2022 Yılı Ocak-Nisan ayı		2023 Yılı Ocak-Nisan ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6			
İzulaş AŞ	65,7	89,8	67,3	116,7
İzelman AŞ	47,5		19,8	
İzbeton AŞ	98,8		49,4	
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		7,5	
Ege Şeh. Pln. AŞ	12,5			
İztaım AŞ	33,6		96,8	
İZSU				15,0
Toplam	593,3	202,4	290,8	166,7
Genel Toplam	795,7		457,5	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

	AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN
2	İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-33.866.961,13	1.290.000.000,00	-26.724.099,99
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-19.282.718,32	1.295.000.000,00	-38.959.564,54
3	Bankalar	499.000.000,00	-19.363.946,67	1.295.000.000,00	-38.959.564,54
	Borçlanma	980.000.000,00	177.300.000,00	1.875.000.000,00	190.260.000,00
	Ödeme	-481.000.000,00	-196.663.946,67	-580.000.000,00	-229.219.564,54
	İller Bankası	-1.000.000,00	81.228,35	0,00	0,00
4	Borçlanma		0,00		0,00
	Ödeme	-1.000.000,00	0,00		0,00
	Kur Farkı		81.228,35		0,00
	DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-14.584.242,81	-5.000.000,00	12.235.464,55
	Diğer	-3.000.000,00	-14.584.242,81	-5.000.000,00	12.235.464,55
	Borçlanma		0,00		10.000.000,00
5	Ödeme	-3.000.000,00	-16.043.070,79	-5.000.000,00	0,00
	Kur Farkı		1.458.827,98		2.235.464,55
	DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	-13.114.110,79	1.260.000.000,00	125.551.518,99
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	-13.114.110,79	1.260.000.000,00	125.551.518,99
	Bankalar	1.300.000.000,00	-13.114.110,79	1.260.000.000,00	125.551.518,99
	Borçlanma	1.980.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00
6	Ödeme	-680.000.000,00	-439.535.309,03	-1.540.000.000,00	-574.797.567,76
	Kur Farkı		426.421.198,24		700.349.086,75
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	441.677.870,29	1.427.000.000,00	520.638.396,23
	BANKALAR	755.000.000,00	441.677.870,29	1.427.000.000,00	520.638.396,23
	Bankalar	755.000.000,00	441.677.870,29	1.427.000.000,00	520.638.396,23
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	432.611.657,07	1.427.000.000,00	507.194.310,29
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		9.066.213,22		13.444.085,94
	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	-46.981.071,92	2.550.000.000,00	98.827.419,00
1	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	-46.981.071,92	2.550.000.000,00	98.827.419,00
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	-46.981.071,92	2.550.000.000,00	98.827.419,00
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	-46.981.071,92	2.550.000.000,00	98.827.419,00
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	394.696.798,37	3.977.000.000,00	619.465.815,23
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	394.696.798,37	3.977.000.000,00	619.465.815,23
	Net Finansman	2.550.000.000,00	394.696.798,37	3.977.000.000,00	619.465.815,23
	Net Finansman	2.550.000.000,00	394.696.798,37	3.977.000.000,00	619.465.815,23

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-Nisan ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **190 Milyon 260 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

50 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
44 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
41 Milyon 760 Bin TL	Türkiye Finans Katılım 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 **229 Milyon 219 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

56 Milyon 868 Bin TL	Denizbank A.Ş.
37 Milyon 559 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
26 Milyon 749 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
26 Milyon 722 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
21 Milyon 55 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
18 Milyon 563 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
16 Milyon 722 Bin TL	Fibabanka
12 Milyon 905 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
7 Milyon 356 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 800 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
1 Milyon 916 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 235 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde **-36 Milyon 724 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-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **700 Milyon 349 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen **574 Milyon 797 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.)
74 Milyon 724 Bin TL	Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
69 Milyon 590 Bin TL	Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)
66 Milyon 503 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.)
52 Milyon 384 Bin TL	I.N.G. Bank

Buna göre 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde **125 Milyon 551 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde **520 Milyon 638 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde **609 Milyon 465 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

