



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 21.02.2023 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

2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2022 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,66'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,12 oranında artış gerçekleşmiştir.

2022 yılının Ocak-Aralık döneminde gelirlerimizin %89,27'sini (13 Milyar 201 Milyon 454 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %89,40 oranında 6 Milyar 231 Milyon 361 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Aralık döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,63 artış oranı ile 1 Milyar 905 Milyon 821 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %102,55'lik bir artış ile 842 Milyon 186 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 246 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 242 Milyon 790 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 95 Milyon 961 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 60 Milyon 160 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 50 Milyon 519 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 23 Milyon 435 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 20 Milyon 651 Bin TL olarak gerçekleşen S Plaka Satış Gelirleri, 20 Milyon 245 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 14 Milyon 762 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı ile 8 Milyon 473 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,22 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre bu oran %16,86 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %31,61 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %74,38 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %26,29'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %69,49 oranında, giderlerimizin %18,91'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %127,74 oranında, giderlerimizin %10,82'sini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,09 oranında, giderlerimizin %6,98'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,08 oranında, giderlerimizin %4,09'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,40 oranında, giderlerimizin %0,86'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,29 oranında, giderlerimizin %0,45'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,71 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2021 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde 607 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Aralık Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,66 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %76,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 707 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%31,61 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

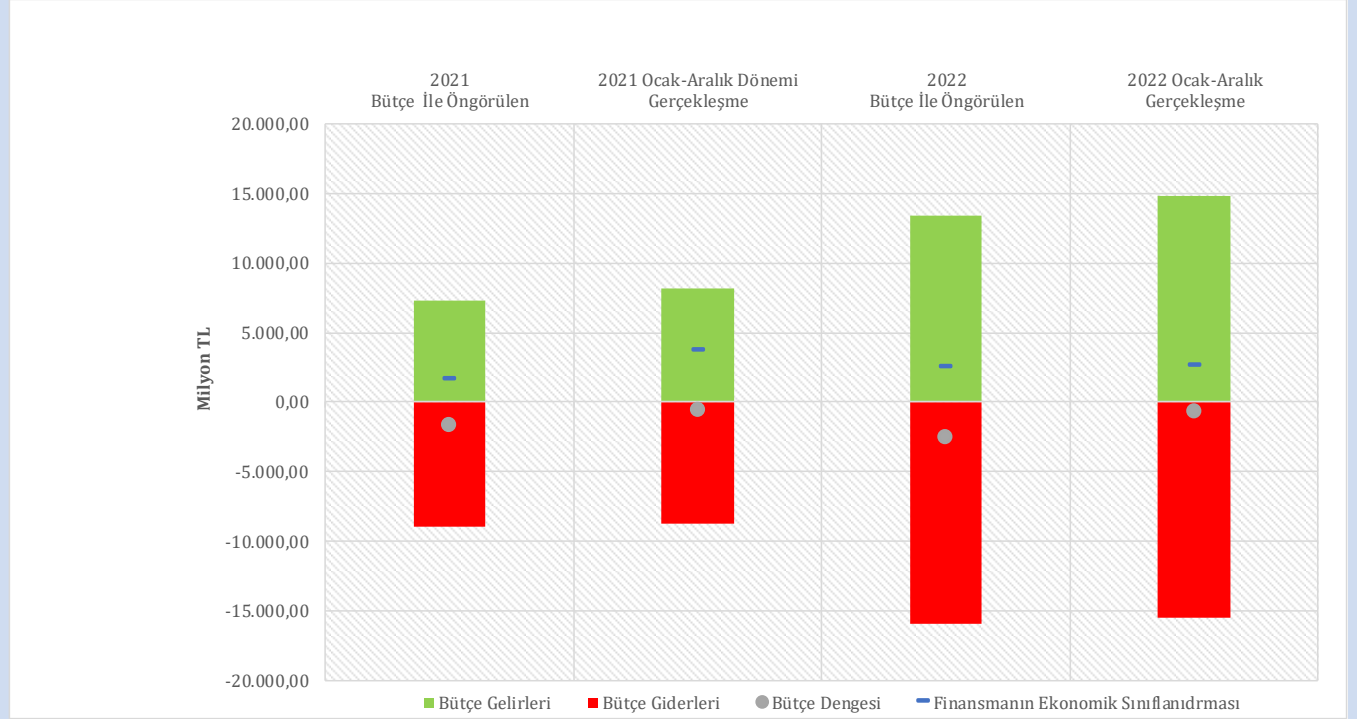
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021			2022			2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ARALIK		BÜTÇE	OCAK-ARALIK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	8.185.766.283,46	111,81	13.450.950.000,00	14.788.162.350,82	109,94	80,66
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	8.793.364.281,39	97,70	16.000.000.000,00	15.495.594.474,88	96,85	76,22
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	8.362.901.531,39	97,59	15.316.200.000,00	14.861.082.529,24	97,03	77,70
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	430.462.750,00	100,00	683.800.000,00	634.511.945,64	92,79	47,40
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-607.597.997,93	36,20	-2.549.050.000,00	-707.432.124,06	27,75	16,43
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-177.135.247,93	14,19	-1.865.250.000,00	-72.920.178,42	3,91	-58,83
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	3.677.264.764,69	219,02	2.550.000.000,00	2.560.478.690,15	100,41	-30,37



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 607 Milyon 597 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 707 Milyon 432 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Dışı Fazlada 177 Milyon 135 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 77 Milyon 920 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Giderleri 8 Milyar 793 Milyon 364 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %76,22 oranında artarak 15 Milyar 495 Milyon 594 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri %80,66'lık bir artış ile 14 Milyar 788 Milyon 162 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 8 Milyar 362 Milyon 901 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde %77,70 oranında artarak 14 Milyar 861 Milyon 82 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %47,40 oranında artarak 634 Milyon 511 Bin TL olmuştur.

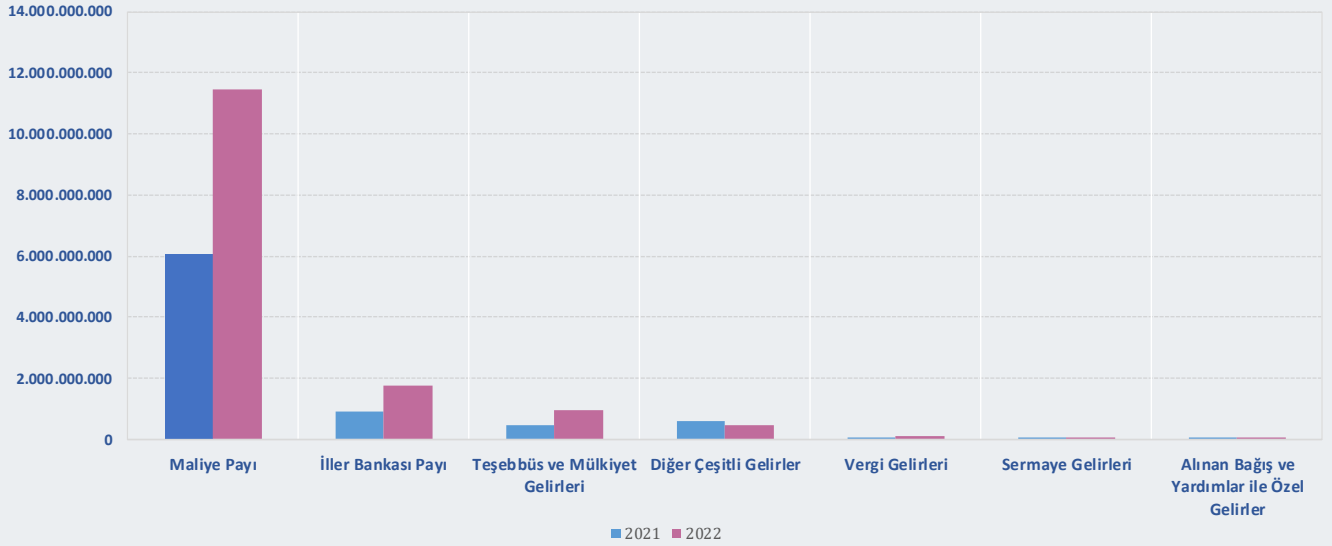
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ARALIK			BÜTÇE	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	8.185.766.283,46	111,81	100,00	13.450.950.000,00	14.788.162.350,82	109,94	100,00	80,66
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	63.227.009,37	98,29	0,77	89.705.000,00	103.596.846,92	115,49	0,70	63,85
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	488.394.693,01	95,05	5,97	1.056.120.000,00	977.489.233,38	92,55	6,61	100,14
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.566.684,62	6.811,67	0,02	3.000,00	402.018,60	13.400,62	0,00	-74,34
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	7.558.677.071,31	113,00	92,34	12.239.372.000,00	13.665.578.558,66	111,65	92,41	80,79
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	913.901.112,24	114,52	11,16	1.350.000.000,00	1.750.399.931,11	129,66	11,84	91,53
Maliye Payı	5.478.000.000,00	6.056.192.070,09	110,55	73,98	7.445.000.000,00	11.451.054.678,93	153,81	77,43	89,08
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	588.583.888,98	142,53	7,19	3.444.372.000,00	464.123.948,62	13,47	3,14	-21,15
Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	73.900.825,15	136,13	0,90	65.750.000,00	41.095.693,26	62,50	0,28	-44,39
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %80,66 oranında artarak 14 Milyar 788 Milyon 162 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %109,94'ü gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde Vergi Gelirleri %115,49 gerçekleşme oranı ile 103 Milyon 596 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %100,14 oranında artarak 977 Milyon 489 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 28 Milyon 666 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 246 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 136 Milyon 258 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 242 Milyon 790 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 62 Milyon 542 Bin TL iken bu yılın Ocak-Aralık döneminde 95 Milyon 961 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 63 Milyon 320 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 60 Milyon 160 Bin TL gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yıl gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 50 Milyon 519 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 10 Milyon 328 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 23 Milyon 435 Bin TL gerçekleşmiş, S Plaka Satış Gelirleri geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 33 Milyon 790 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 20 Milyon 651 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 10 Milyon 575 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 20 Milyon 245 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 19 Milyon 42 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 14 Milyon 762 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 3 Milyon 556 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Aralık döneminde 8 Milyon 473 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %8,09 oranında azalarak 18 Milyon 240 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 12 Milyon 660 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde bu kaleminde 11 Milyon 465 Bin TL gelir gerçekleşmesinden ve 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde İzotaş gelir kaleminde 7 Milyon 186 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde bu kaleminde 6 Milyon 775 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde 51 Milyon 105 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde %85,33 oranında artış ile 94 Milyon 714 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %44,39 oranında azalarak, %62,50 gerçekleşme oranı ile 41 Milyon 95 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %80,79 oranında artarak 13 Milyar 665 Milyon 578 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %111,65'i gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Aralık ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (39 Milyon 368 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (7 Milyon 583 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (113 Milyon 135 Bin TL) olmak üzere toplam 160 Milyon 88 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 127 Milyon 957 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 288 Milyon 45 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,84'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %91,53 oranında artarak 1 Milyar 750 Milyon 399 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %129,66'sı gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,43'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %89,08 oranında artarak 11 Milyar 451 Milyon 54 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %153,81'i gerçekleşmiştir.

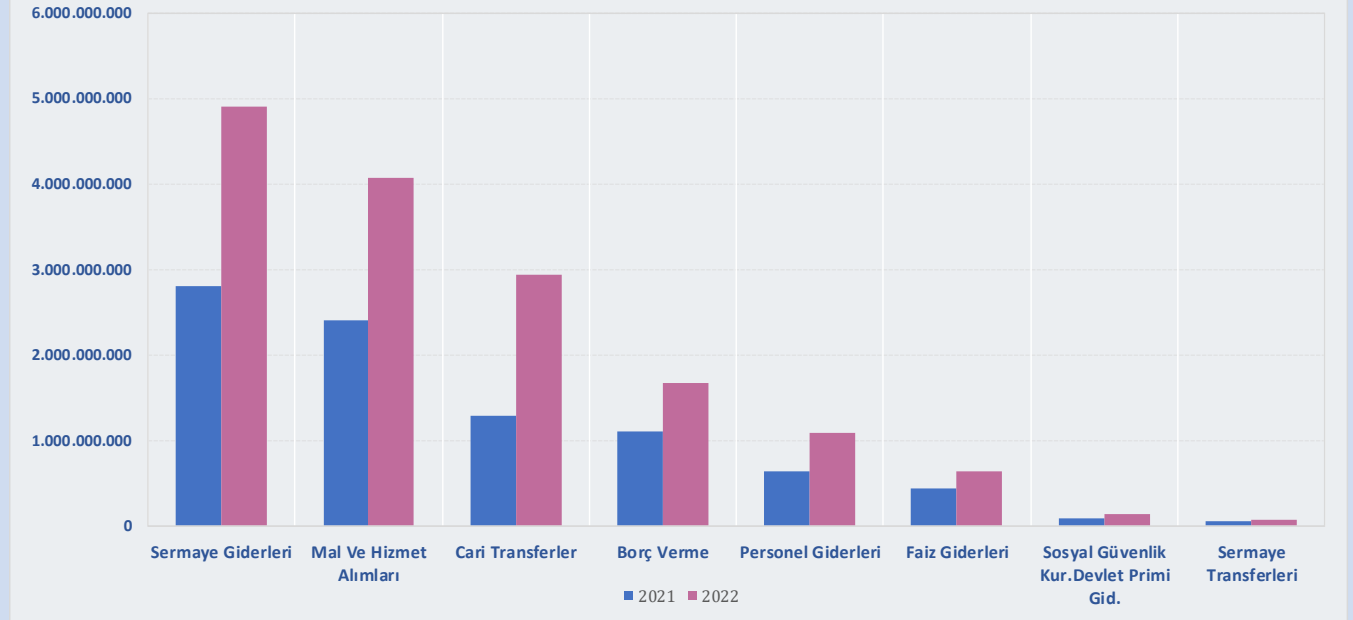
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2021 ve 2022 yıllarının Ocak-Aralık döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			NET ÖDENEK	OCAK-ARALIK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	8.793.364.281,39	97,70	100,00	16.000.000.000,00	15.495.594.474,88	96,85	100,00	76,22
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	8.362.901.531,39	97,59	95,10	15.316.200.000,00	14.861.082.529,24	97,03	95,91	77,70
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	643.474.876,67	99,05	7,32	1.111.344.391,86	1.081.535.967,81	97,32	6,98	68,08
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	80.279.932,71	96,27	0,91	140.620.928,14	132.696.342,09	94,36	0,86	65,29
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	2.403.330.094,74	96,02	27,33	4.315.211.011,47	4.073.475.952,36	94,40	26,29	69,49
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	1.286.588.143,64	99,78	14,63	2.939.387.769,63	2.930.027.460,41	99,68	18,91	127,74
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	2.808.561.239,01	96,95	31,94	5.047.847.938,90	4.897.707.686,84	97,03	31,61	74,38
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	45.461.819,18	87,72	0,52	74.407.960,00	68.970.249,29	92,69	0,45	51,71
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	1.095.205.425,44	100,00	12,45	1.687.380.000,00	1.676.668.870,44	99,37	10,82	53,09
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	430.462.750,00	100,00	4,90	683.800.000,00	634.511.945,64	92,79	4,09	47,40



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

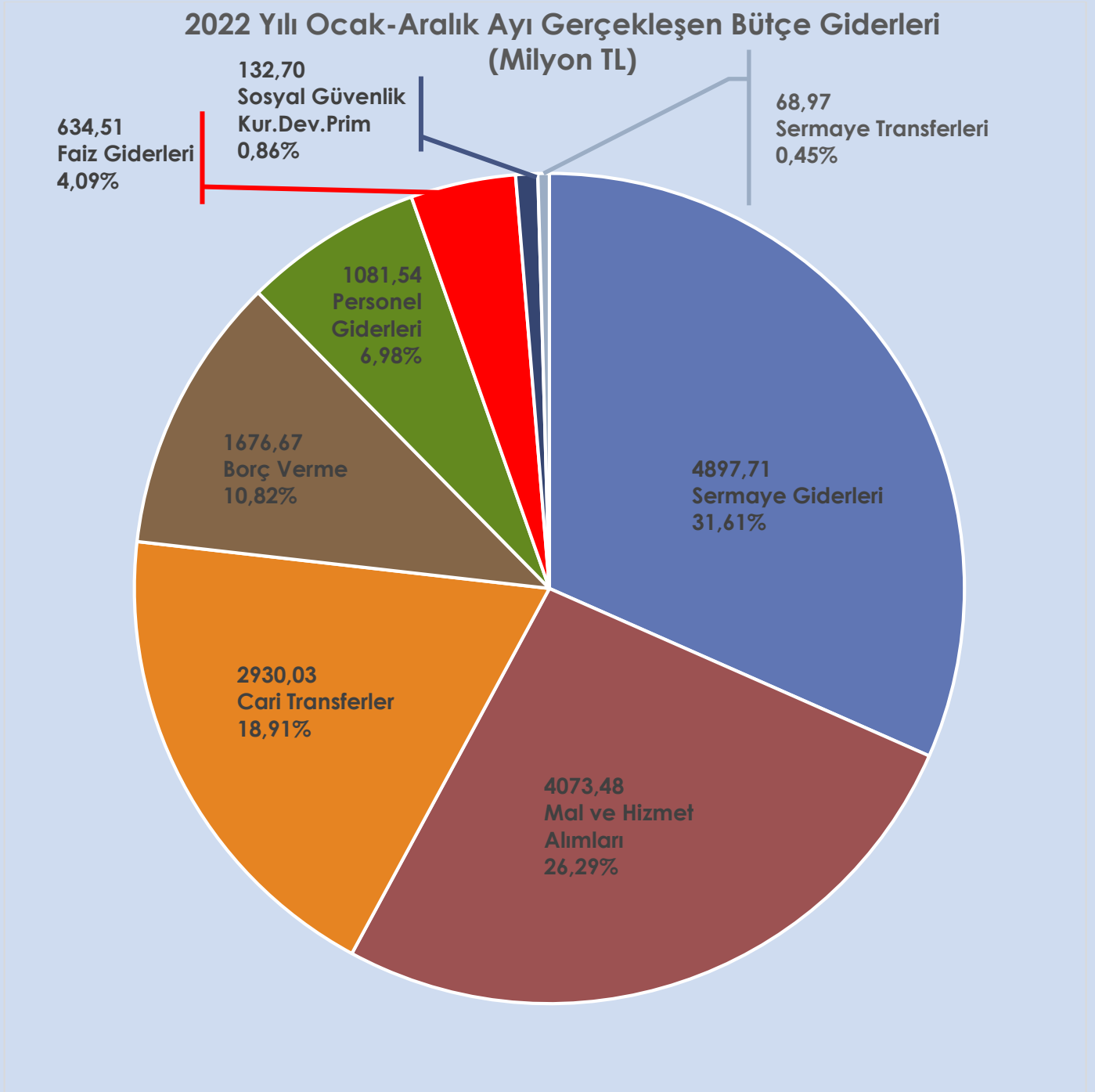


- 1) 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %96,85'i olan 15 Milyar 495 Milyon 594 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 8 Milyar 793 Milyon 364 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %76,22 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %97,03'ü kullanılarak 14 Milyar 861 Milyon 82 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde 1 Milyar 81 Milyon 535 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Aralık döneminde öngörülen ödeneğin %97,32'si harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %68,08 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %65,29 oranında artışla 132 Milyon 696 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 4 Milyar 315 Milyon 211 Bin TL)

<p>4 Milyar</p> <p>73 Milyon</p> <p>475 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%69,49</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%94,40</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%26,29</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%66,58 artış ile
Hizmet Alımları



2 Milyar 942 Milyon 988 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

2 Milyar 664 Milyon 71 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

68 Milyon 325 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

45 Milyon 153 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri

31 Milyon 748 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

26 Milyon 258 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri

15 Milyon 582 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

13 Milyon 319 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

12 Milyon 807 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%18,99

%83,52 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



761 Milyon 819 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

154 Milyon 46 Bin TL Elektrik Alımları

113 Milyon 993 Bin TL İçecek Alımları

95 Milyon 311 Bin TL Su Alımları

90 Milyon 40 Bin TL Yiyecek Alımları

74 Milyon 242 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

59 Milyon 908 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

28 Milyon 344 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%4,92



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 939 Milyon 387 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>930 Milyon</p> <p>27 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%127,74</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,68</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,91</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

149,80 artış ile

Hazine Yardımları



2 Milyar 448 Milyon TL

2 Milyar 448 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%15,80

%89,23 artış ile

İller Bankası Payı



229 Milyon 188 Bin TL

%1,48

%1,28 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



89 Milyon 150 Bin TL

74 Milyon 892 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,58

%71,56 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



125 Milyon 421 Bin TL

%0,81

Öne Çıkan Detaylar

48 Milyon 790 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

30 Milyon 686 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı

26 Milyon 417 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

8 Milyon 335 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı

4 Milyon 875 Bin TL Verem Savaş Derneği




80 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 47 Milyon 847 Bin TL)

<p>4 Milyar</p> <p>897 Milyon</p> <p>707 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%74,38</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%97,03</p> <p></p>
	<p>2022 Ocak-Aralık döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%31,61</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%74,16 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**



3 Milyar 837 Milyon 937 Bin TL

%24,77

%101,29 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**



603 Milyon 781 Bin TL

%3,90

%103,66 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**



326 Milyon 849 Bin TL

%2,11

%6,97 azalış ile.
Mamul Mal Alımları



87 Milyon 293 Bin TL

%0,56

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

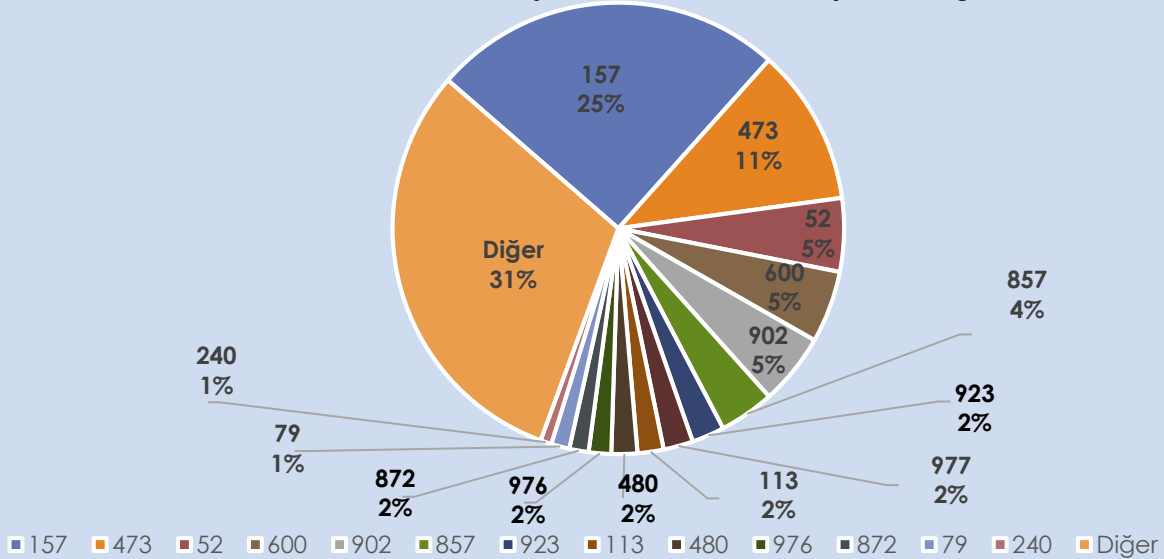


Proje Harcamaları

* 2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Aralık Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Aralık Dönemi (*)	2022 Ocak- Aralık Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	1 Milyar 5 Milyon 23 Bin TL	1 Milyar 235 Milyon 357 Bin TL	7,97	22,92	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	96 Milyon 406 Bin TL	549 Milyon 948 Bin TL	3,55	470,45	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	128 Milyon 886 Bin TL	257 Milyon 355 Bin TL	1,66	99,68	↑
600	YOLLARDAKİ YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI VE DERE ISLAHI YAPILMASI FAALİYETLERİ	71 Milyon 124 Bin TL	252 Milyon 423 Bin TL	1,63	254,91	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	427 Milyon 35 Bin TL	250 Milyon 851 Bin TL	1,62	-41,26	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	63 Milyon 361 Bin TL	193 Milyon 326 Bin TL	1,25	205,12	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	69 Milyon 375 Bin TL	114 Milyon 511 Bin TL	0,74	65,06	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	3 Milyon 536 Bin TL	103 Milyon 854 Bin TL	0,67	2836,99	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	91 Milyon 469 Bin TL	0,59	-	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	63 Milyon 341 Bin TL	90 Milyon 919 Bin TL	0,59	41,31	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	78 Milyon 746 Bin TL	0,51	-	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	21 Milyon 995 Bin TL	67 Milyon 807 Bin TL	0,44	208,28	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	99 Milyon 838 Bin TL	64 Milyon 23 Bin TL	0,41	-35,87	↓
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	22 Milyon 603 Bin TL	39 Milyon Bin TL	0,25	72,55	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	735 Milyon 32 Bin TL	1 Milyar 508 Milyon 109 Bin TL	9,73	105,18	↑
TOPLAM		2 Milyar 808 Milyon 561 Bin TL	4 Milyar 897 Milyon 707 Bin TL	31,61	74,38	↑

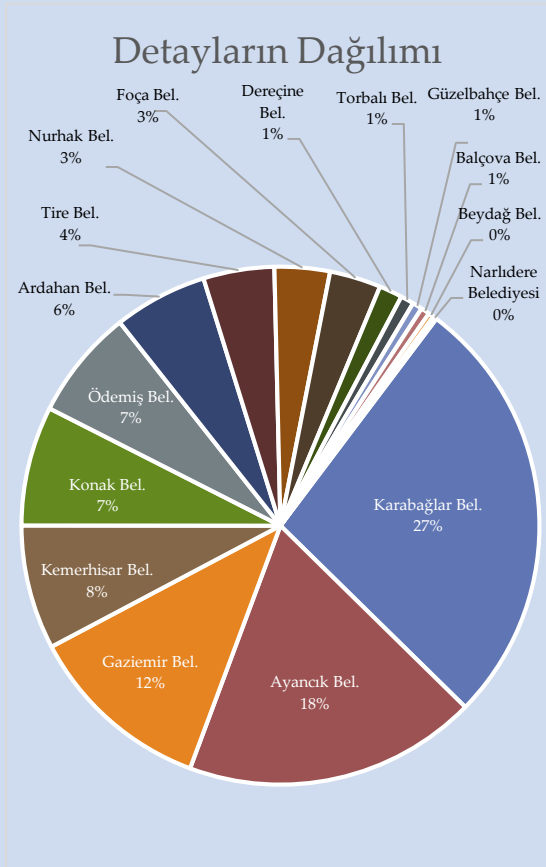
2022 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 74 Milyon 407 Bin TL)

<p>68 Milyon</p> <p>970 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%51,71</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%92,69</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,45</p> <p></p>





Yurtiçi Sermaye Transferleri 68 Milyon 970 Bin TL Detaylar

- 18 Milyon 673 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 12 Milyon 637 Bin TL Ayancık Belediyesi
- 7 Milyon 988 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 5 Milyon 348 Bin TL Kemerhisar Belediyesi
- 5 Milyon 149 Bin TL Konak Belediyesi
- 4 Milyon 742 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 4 Milyon 28 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 3 Milyon 54 Bin TL Tire Belediyesi
- 2 Milyon 381 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 2 Milyon 210 Bin TL Foça Belediyesi
- 1 Milyon TL Dereçine Belediyesi
- 570 Bin TL Torbalı Belediyesi
- 424 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 375 Bin TL Balçova Belediyesi
- 230 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 155 Bin TL Narlıdere Belediyesi



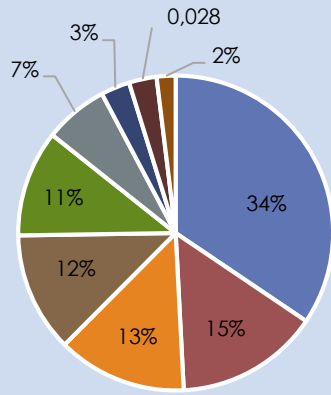
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 687 Milyon 380 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>676 Milyon</p> <p>668 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%53,09</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,37</p> 
	<p>2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,82</p> 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2021 Yılı Ocak-Aralık ayı		2022 Yılı Ocak-Aralık ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		183,3	
İzulaş AŞ	201,9	219,2	487,8	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,6	
İzbeton AŞ	49,4		246,9	
İzdeniz AŞ	121,7	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		55,0	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	35,0	20,0	32,5	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		49,8	
İztarım AŞ	59,7		222,7	
Toplam	807,7	287,5	1.474,2	202,4
Genel Toplam	1.095,2		1.676,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Aralık ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	516.142.154,29	495.000.000,00	-125.605.298,41
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	490.793.200,16	498.000.000,00	-111.215.897,62
Bankalar	498.000.000,00	491.988.393,32	499.000.000,00	-109.833.060,08
3 Borçlanma	854.000.000,00	996.400.000,00	980.000.000,00	527.940.000,00
Ödeme	-356.000.000,00	-504.411.606,68	-481.000.000,00	-637.773.060,08
İller Bankası	-2.000.000,00	-1.195.193,16	-1.000.000,00	-1.382.837,54
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-2.000.000,00	-2.404.271,25	-1.000.000,00	-1.654.830,48
Kur Farkı		1.209.078,09		271.992,94
4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	25.348.954,13	-3.000.000,00	-14.389.400,79
Diğer	-2.000.000,00	25.348.954,13	-3.000.000,00	-14.389.400,79
Borçlanma		40.000.000,00		0,00
Ödeme	-2.000.000,00	-25.154.006,33	-3.000.000,00	-22.880.495,87
Kur Farkı		10.502.960,46		8.491.095,08
5 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	2.618.172.282,63	1.300.000.000,00	2.108.704.015,28
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	2.618.172.282,63	1.300.000.000,00	2.108.704.015,28
Bankalar	655.000.000,00	2.618.172.282,63	1.300.000.000,00	2.108.704.015,28
Borçlanma	1.055.000.000,00	388.988.570,00	1.980.000.000,00	783.398.573,20
Ödeme	-400.000.000,00	-445.423.848,52	-680.000.000,00	-1.176.051.749,20
Kur Farkı		2.674.607.561,15		2.501.357.191,28
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	521.681.757,77	755.000.000,00	577.379.973,28
BANKALAR	530.000.000,00	521.681.757,77	755.000.000,00	577.379.973,28
Bankalar	530.000.000,00	521.681.757,77	755.000.000,00	577.379.973,28
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	466.308.410,90	755.000.000,00	547.393.895,58
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		55.373.346,87		29.986.077,70
NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92	1.795.000.000,00	1.983.098.716,87
NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92	1.795.000.000,00	1.983.098.716,87
Net Borçlanma	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92	1.795.000.000,00	1.983.098.716,87
Net Borçlanma	1.149.000.000,00	3.134.314.436,92	1.795.000.000,00	1.983.098.716,87
1 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69	2.550.000.000,00	2.560.478.690,15
NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69	2.550.000.000,00	2.560.478.690,15
Net Finansman	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69	2.550.000.000,00	2.560.478.690,15
Net Finansman	1.679.000.000,00	3.655.996.194,69	2.550.000.000,00	2.560.478.690,15

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 2 Milyar 550 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 980 Milyon TL Borçlanma, 485 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 495 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2022 yılının Ocak-Aralık ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **527 Milyon 940 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

250 Milyon TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
110 Milyon TL Denizbank A.Ş.
62 Milyon 940 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası
25 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **644 Milyon 240 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

174 Milyon 900 Bin TL Denizbank A.Ş.
110 Milyon 795 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
79 Milyon 888 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
65 Milyon 223 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
55 Milyon 583 Bin TL Fibabanka
50 Milyon TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
45 Milyon 138 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
22 Milyon 666 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
19 Milyon 426 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
8 Milyon 400 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
5 Milyon 750 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
4 Milyon 812 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 654 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

8 Milyon 763 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde **-107 Milyon 536 Bin TL** Net İç Borçlanmada azalış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 980 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 680 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 300 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2022 yılının Ocak-Aralık ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **783 Milyon 398 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

391 Milyon 50 Bin TL I.N.G. Bank

196 Milyon 174 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

196 Milyon 174 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

Dış Borç Kur farkı **2 Milyar 501 Milyon 357 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen **1 Milyar 176 Milyon 51 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

322 Milyon 425 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

242 Milyon 710 Bin TL I.N.G. Bank

177 Milyon 302 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

123 Milyon 605 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

118 Milyon 59 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

97 Milyon 817 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

94 Milyon 130 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

Buna göre 2022 Yılı Ocak-Aralık döneminde **2 Milyar 108 Milyon 704 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde **577 Milyon 379 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Aralık döneminde **2 Milyar 578 Milyon 547 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.



2022 Yılı Ocak - Aralık Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

