



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 05.04.2024 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

2024 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2024 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,48'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,87 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %90,56'sını (7 Milyar 951 Milyon 143 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %99,21 oranında 3 Milyar 959 Milyon 878 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,46 artış oranı ile 1 Milyar 503 Milyon 950 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %74,55'lik bir artış ile 261 Milyon 755 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 76 Milyon 475 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 72 Milyon 678 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 34 Milyon 847 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 16 Milyon 481 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 13 Milyon 236 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşum Hasılatı, 6 Milyon 510 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 5 Milyon 915 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 4 Milyon 845 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 3 Milyon 209 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı, 2 Milyon 894 Bin TL olarak gerçekleşen Fuar Açık Hava Tiyatrosu Hasılatı ve 2 Milyon 671 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Günlük Tedavi Ödemeleri) oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %156,48 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre bu oran %71,39 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %34,99 ve geçen yılın aynı dönemine göre %143,21 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %31,57'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %226,64 oranında, giderlerimizin %11,90'ını oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %296,03 oranında, giderlerimizin, %8,76'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %32,76 oranında, giderlerimizin %8,02'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %148,23 oranında, giderlerimizin %3,52'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %124,27 oranında, giderlerimizin %0,69'unu oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,11 oranında, giderlerimizin %0,55'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %367,75 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2023 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde 529 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %100,48 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %156,48 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 3 Milyar 809 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%34,99 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

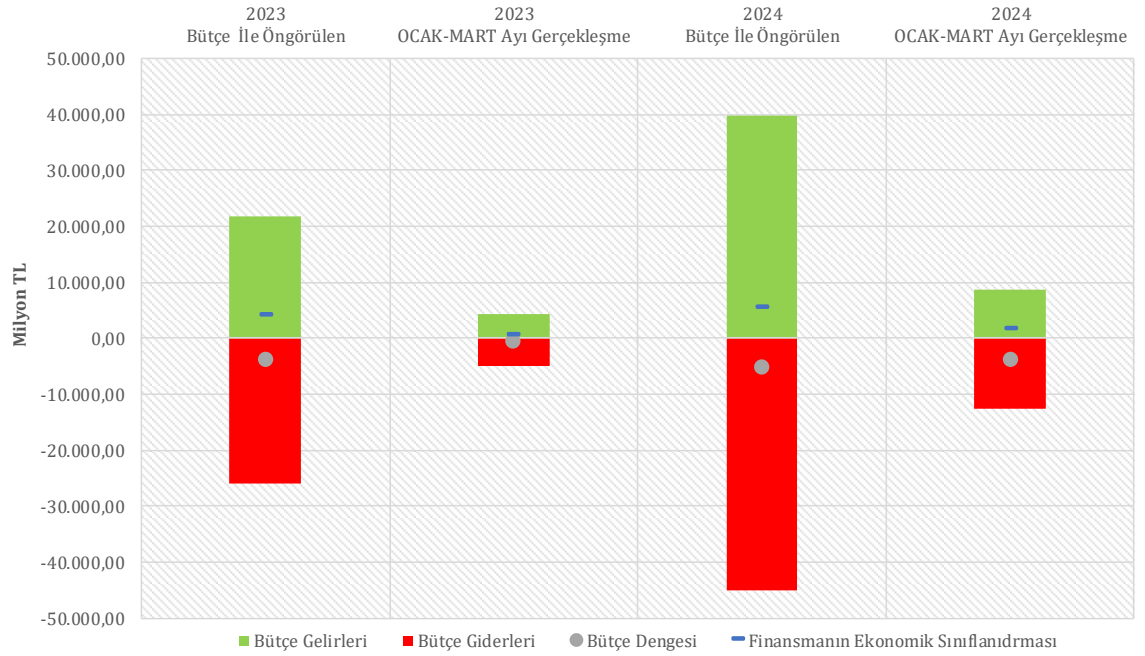
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023			2024			2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	4.379.546.193,00	19,98	39.802.349.000,00	8.780.174.606,23	22,06	100,48
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	4.908.627.439,42	18,95	45.100.000.000,00	12.589.723.977,11	27,92	156,48
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	4.711.290.054,63	18,82	43.499.910.000,00	12.147.150.986,16	27,92	157,83
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	197.337.384,79	22,84	1.600.090.000,00	442.572.990,95	27,66	124,27
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-529.081.246,42	13,31	-5.297.651.000,00	-3.809.549.370,88	71,91	620,03
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	-331.743.861,63	10,66	-3.697.561.000,00	-3.366.976.379,93	91,06	914,93
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	631.751.380,60	15,89	5.300.000.000,00	1.650.728.899,77	31,15	161,29



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde 529 Milyon 81 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçede 3 Milyar 809 Milyon 549 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazla 331 Milyon 743 Bin TL negatif gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 3 Milyar 366 Milyon 976 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 908 Milyon 627 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde %156,48 oranında artarak 12 Milyar 589 Milyon 723 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %100,48'lik bir artış ile 8 Milyar 780 Milyon 174 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 711 Milyon 290 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde %157,83 oranında artarak 12 Milyar 147 Milyon 150 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %124,27 oranında artarak 442 Milyon 572 Bin TL olmuştur.

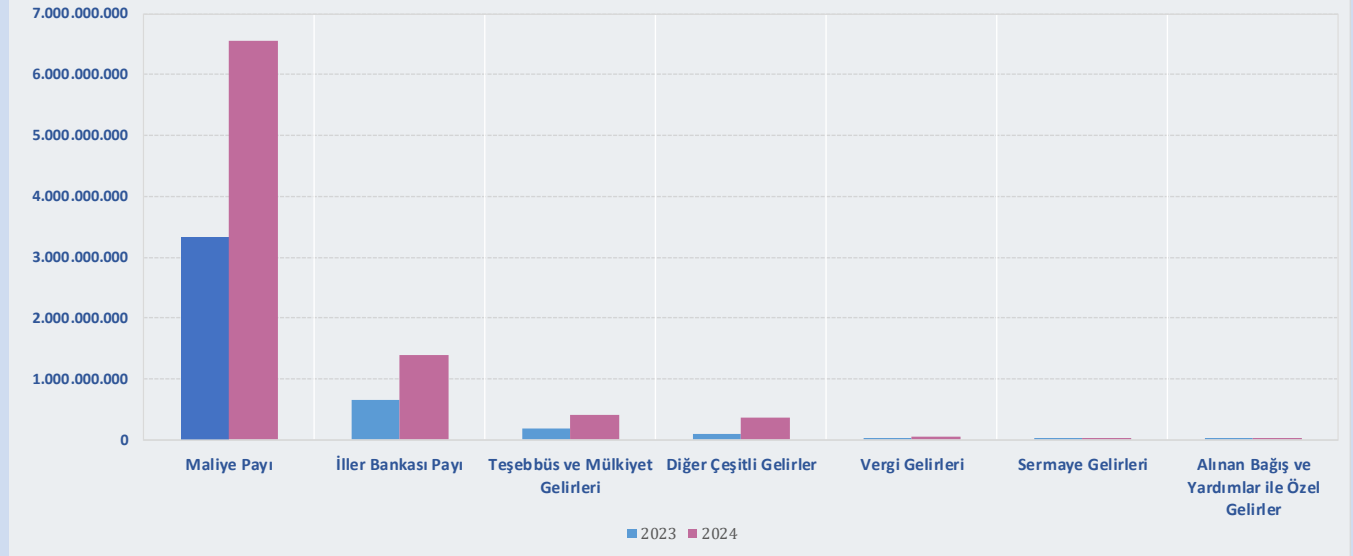
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2023 ve 2024 mali yılları Ocak-Mart döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	4.379.546.193,00	19,98	100,00	39.802.349.000,00	8.780.174.606,23	22,06	100,00	100,48
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	39.816.455,82	30,07	0,91	227.232.000,00	45.234.697,75	19,91	0,52	13,61
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	192.845.094,08	22,59	4,40	1.622.759.000,00	405.671.372,64	25,00	4,62	110,36
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	38.885.752,94	5.882,87	0,89	852.000,00	18.869,60	2,21	0,00	-99,95
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	4.083.021.665,90	19,58	93,23	37.832.056.000,00	8.324.580.171,06	22,00	94,81	103,88
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	649.502.407,62	21,65	14,83	4.800.000.000,00	1.387.517.988,93	28,91	15,80	113,63
Maliye Payı	17.450.000.000,00	3.341.762.997,50	19,15	76,30	32.400.000.000,00	6.563.625.631,83	20,26	74,76	96,41
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	91.756.260,78	23,06	2,10	632.056.000,00	373.436.550,30	59,08	4,25	306,99
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	9.977.224,26	11,08	0,23	119.450.000,00	4.669.495,18	3,91	0,05	-53,20
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %100,48 oranında artarak 8 Milyar 780 Milyon 174 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %22,06'sı gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %19,91 gerçekleşme oranı ile 45 Milyon 234 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %110,36 oranında artarak 405 Milyon 671 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mart döneminde 18 Milyon 695 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 76 Milyon 475 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 65 Milyon 891 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 72 Milyon 678 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 14 Milyon 970 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 34 Milyon 847 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 759 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart döneminde 16 Milyon 481 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 6 Milyon 860 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 13 Milyon 236 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Mart döneminde 3 Milyon 556 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 6 Milyon 510 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 655 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 5 Milyon 915 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 114 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 4 Milyon 845 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 341 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 3 Milyon 209 Bin TL gerçekleşmiş, Fuar Açık Hava Tiyatrosu Hasılatı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 1 Milyon 762 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 894 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Günlük Tedavi Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Mart döneminde 629 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart döneminde 2 Milyon 671 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %3.792,05 oranında artarak 31 Milyon 905 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 819 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde İzotaş gelir kaleminde 13 Milyon 632 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Mart döneminde 27 Milyon 914 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde %89,11 oranında artış ile 52 Milyon 789 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %53,20 oranında azalarak, %3,91 gerçekleşme oranı ile 4 Milyon 669 Bin TL olmuştur. Azalış bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen Diğer Konut Satış Gelirinin (3 Milyon 485 Bin TL) bu yıl gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %103,88 oranında artarak 8 Milyar 324 Milyon 580 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %22'si gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Mart döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (2 Milyon 744 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 114 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (1 Milyon 279 Bin TL) olmak üzere toplam 5 Milyon 138 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 44 Milyon 17 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 49 Milyon 156 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %15,80'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %113,63 oranında artarak 1 Milyar 387 Milyon 517 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %28,91'i gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %74,76'sını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %96,41 oranında artarak 6 Milyar 563 Milyon 625 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %20,26'sı gerçekleşmiştir.

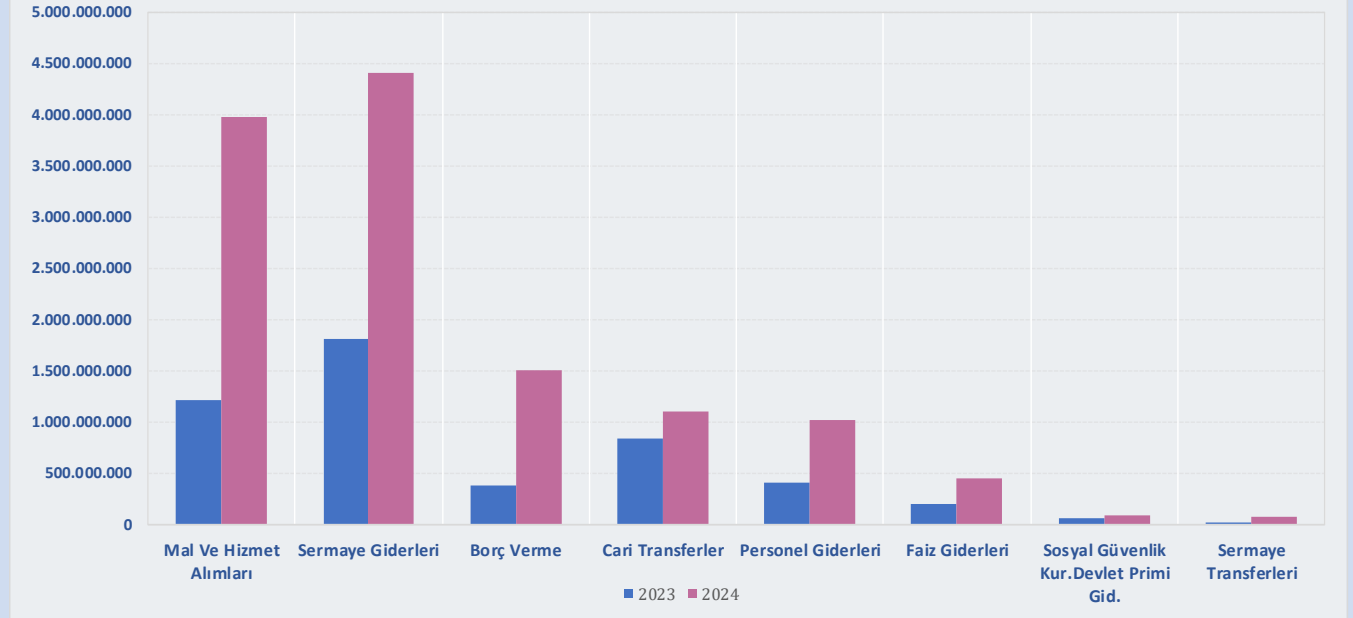
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Mart döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	4.908.627.439,42	18,95	100,00	45.100.000.000,00	12.589.723.977,11	27,92	100,00	156,48
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	4.711.290.054,63	18,82	95,98	43.499.910.000,00	12.147.150.986,16	27,92	96,48	157,83
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	406.833.887,02	19,33	8,29	3.302.080.700,00	1.009.877.714,90	30,58	8,02	148,23
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	52.325.292,61	24,90	1,07	311.206.300,00	86.917.681,32	27,93	0,69	66,11
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	1.216.913.181,74	15,39	24,79	11.671.462.453,10	3.974.877.328,41	34,06	31,57	226,64
Sayfa 11 Cari Transferler	3.846.644.602,40	831.108.290,84	21,61	16,93	5.280.158.090,00	1.103.368.538,00	20,90	8,76	32,76
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	1.810.972.403,08	19,70	36,89	18.971.777.456,90	4.404.550.527,88	23,22	34,99	143,21
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	83.351.300,00	14.791.402,28	17,75	0,30	480.000.000,00	69.186.554,30	14,41	0,55	367,75
Sayfa 15 Borç Verme	1.691.875.000,00	378.345.597,06	22,36	7,71	2.281.657.040,00	1.498.372.641,35	65,67	11,90	296,03
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1.201.567.960,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	197.337.384,79	22,84	4,02	1.600.090.000,00	442.572.990,95	27,66	3,52	124,27



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

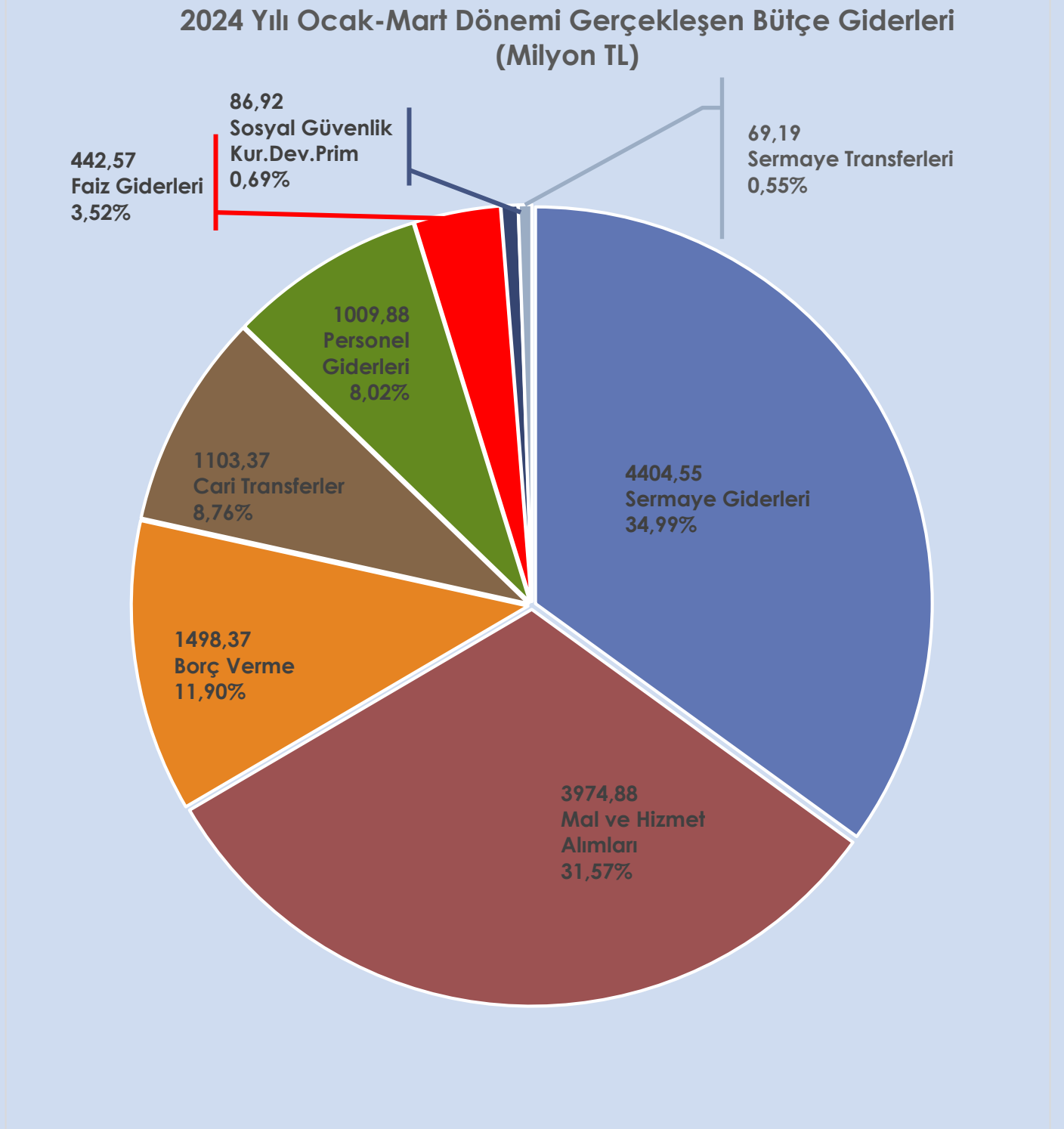


- 1) 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %27,92'si olan 12 Milyar 589 Milyon 723 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 4 Milyar 908 Milyon 627 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %156,48 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %27,92'si kullanılarak 12 Milyar 147 Milyon 150 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde 1 Milyar 9 Milyon 877 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %30,58'i harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %148,23 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %66,11 oranında artışla 86 Milyon 917 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 11 Milyar 671 Milyon 462 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>974 Milyon</p> <p>877 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%266,64</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%34,06</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%31,57</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%257,03 artış ile Hizmet Alımları



3 Milyar 545 Milyon 878 Bin TL
Öne Çıkan Detaylar:

%28,16

- 3 Milyar 325 Milyon 8 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 69 Milyon 879 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 67 Milyon 21 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 13 Milyon 500 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 12 Milyon 369 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 9 Milyon 171 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 8 Milyon 967 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 7 Milyon 353 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%44,70 artış ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



225 Milyon 252 Bin TL
Öne Çıkan Detaylar:

%1,79

- 60 Milyon 170 Bin TL Elektrik Alımları
- 37 Milyon 312 Bin TL Yiyecek Alımları
- 28 Milyon 804 Bin TL Su Alımları
- 28 Milyon 771 Bin TL İçecek Alımları
- 25 Milyon 517 Bin TL Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
- 10 Milyon 201 Bin TL Temizlik Malzemesi Alımları



Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 280 Milyon 158 Bin TL)

1 Milyar 103 Milyon 368 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %32,76
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%20,90
	2024 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%8,76

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

7,14 artış ile

Hazine Yardımları



750 Milyon TL

750 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%5,96

%151,41 artış ile

İller Bankası Payı



168 Milyon 27 Bin TL

%1,33

%1.225,15 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



69 Milyon 67 Bin TL

53 Milyon 194 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,55

%83,49 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



54 Milyon 976 Bin TL

%0,44

Öne Çıkan Detaylar




37 Milyon 500 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve
Nakdi Yardım

15 Milyon 828 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 18 Milyar 971 Milyon 777 Bin TL)

4 Milyar 404 Milyon 550 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %143,21
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%23,22 
	2024 Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%34,99 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%156,91 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**

**4 Milyar 20 Milyon 438 Bin TL**

%31,93

Yüzer Taşıtlı Kiralaması Giderleri 402 Milyon 63 Bin TL
Taşıtlı Kiralaması Giderleri 231 Milyon 676 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 224 Milyon 476 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 103 Milyon 253 Bin TL

%89,82 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**

**250 Milyon 637 Bin TL**

%1,99

%22,61 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**

**124 Milyon 168 Bin TL**

%0,99

%42,88 azalış ile.
Mamul Mal Alımları

**6 Milyon 850 Bin TL**

%0,05

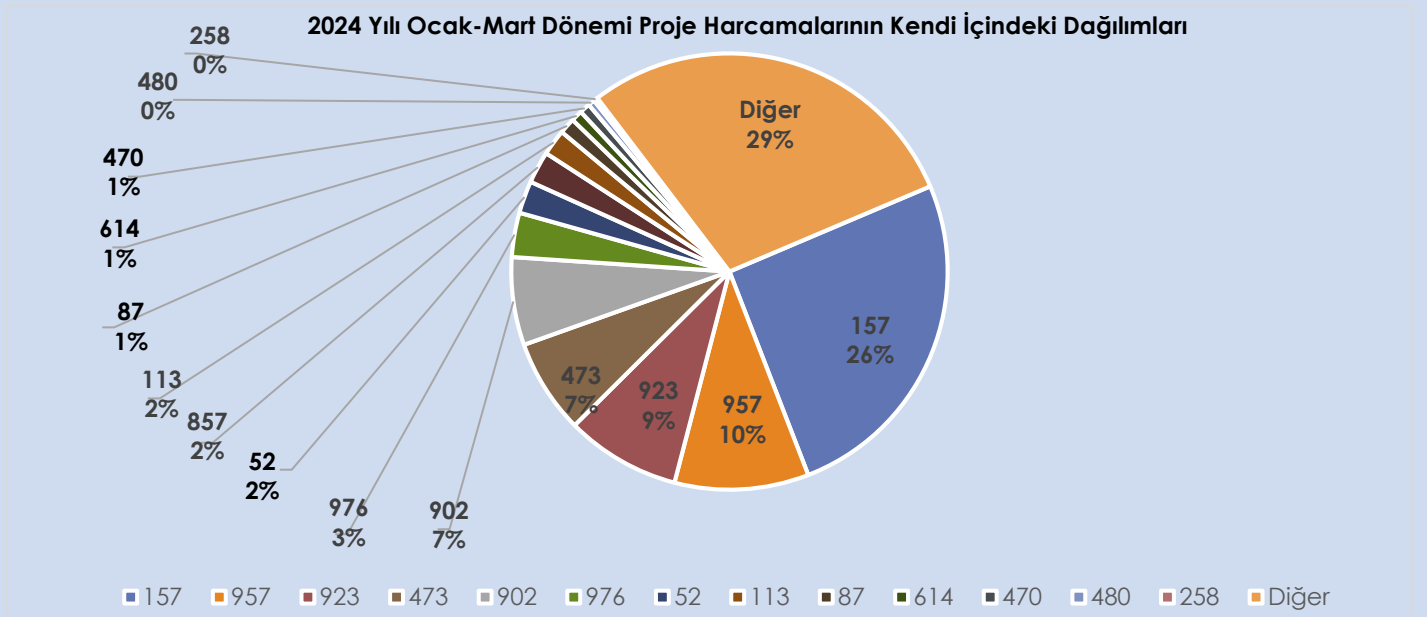
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Proje Harcamaları

* 2024 Yılı Ocak-Mart döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Mart Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Mart Dönemi (*)	2024 Ocak Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	586.972.208	1.123.420.166	8,92	91,39	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	25.490.829	437.905.038	3,48	1617,89	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ		374.300.316	2,97		
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	365.548.727	308.071.422	2,45	-15,72	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	78.369.202	286.922.116	2,28	266,12	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	93.116.599	144.682.759	1,15	55,38	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	88.233.256	105.700.828	0,84	19,80	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	43.720.131	104.620.731	0,83	139,30	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	34.157.525	84.769.777	0,67	148,17	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	99.476	52.158.307	0,41	52333,10	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	7.149.779	36.997.771	0,29	417,47	↑
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ		34.223.500	0,27		
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	5.968.263	21.503.413	0,17	260,30	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARINI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	6.696.183	13.592.758	0,11	102,99	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	475.450.226	1.275.681.625	10,13	168,31	↑
	TOPLAM	1.810.972.403	4.404.550.528	34,99	143,21	↑



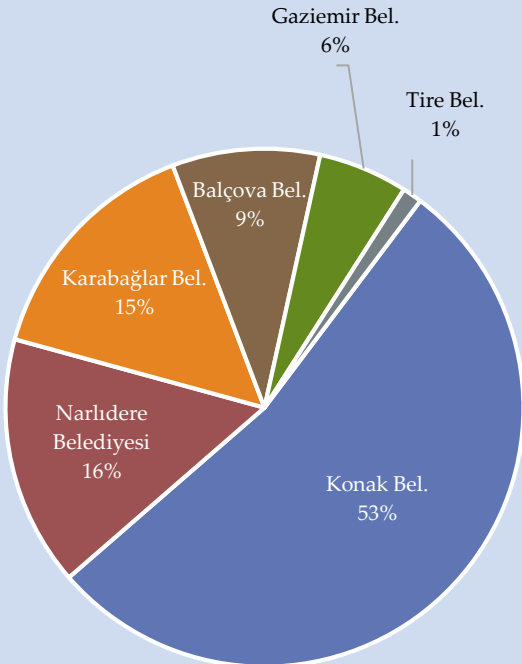


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 480 Milyon TL)

69 Milyon 186 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 367,75
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%14,41 
	2024 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%,0,55 

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 69 Milyon 186 Bin TL

Detaylar

- 36 Milyon 906 Bin TL Konak Belediyesi
- 10 Milyon 818 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 10 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 6 Milyon 379 Bin TL Balçova Belediyesi
- 3 Milyon 873 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 845 Bin TL Tire Belediyesi



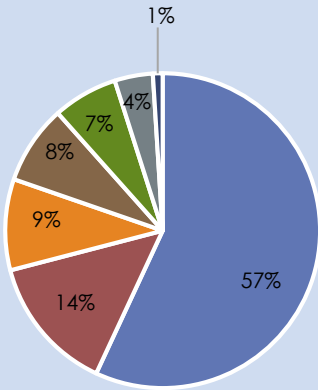
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 281 Milyon 657 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>498 Milyon</p> <p>372 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%296,03</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%65,67</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,90</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2023 Yılı Ocak-Mart Dönemi		2024 Yılı Ocak-Mart Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ			58,7	
İzulaş AŞ	67,3	116,7	269,4	583,7
İzelman AŞ				
İzbeton AŞ			209,9	
İzdeniz AŞ				
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	40,0	35		100
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	7,5		40,0	81,5
Ege Şeh. Pln. AŞ			14,9	
İztarım AŞ	96,8		140,2	
Toplam	211,6	151,7	733,1	765,2
Genel Toplam	363,3		1.498,3	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2023 ve 2024 mali yılları Ocak-Mart Dönemi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	30.514.233,16	1.600.000.000,00	93.743.916,38
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	19.194.142,31	1.605.000.000,00	91.242.833,64
3 Bankalar	1.295.000.000,00	19.194.142,31	1.605.000.000,00	91.242.833,64
Borçlanma	1.875.000.000,00	180.260.000,00	2.200.000.000,00	447.553.934,77
Ödeme	-580.000.000,00	-161.065.857,69	-595.000.000,00	-356.311.101,13
İller Bankası	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme		0,00		0,00
Kur Farkı		0,00		0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-5.000.000,00	11.320.090,85	-5.000.000,00	2.501.082,74
Diğer	-5.000.000,00	11.320.090,85	-5.000.000,00	2.501.082,74
Borçlanma		10.000.000,00		0,00
Ödeme	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Kur Farkı		1.320.090,85		2.501.082,74
5 DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	-33.502.817,16	1.400.000.000,00	258.446.216,51
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	-33.502.817,16	1.400.000.000,00	258.446.216,51
Bankalar	1.260.000.000,00	-33.502.817,16	1.400.000.000,00	258.446.216,51
Borçlanma	2.800.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
Ödeme	-1.540.000.000,00	-450.813.953,90	-2.100.000.000,00	-750.534.450,41
Kur Farkı		417.311.136,74		1.008.980.666,92
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	634.739.964,60	2.300.000.000,00	1.298.538.766,87
BANKALAR	1.427.000.000,00	634.739.964,60	2.300.000.000,00	1.298.538.766,87
Bankalar	1.427.000.000,00	634.739.964,60	2.300.000.000,00	1.298.538.766,87
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	621.563.505,98	2.300.000.000,00	1.283.872.527,72
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		13.176.458,62		14.666.239,15
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	-2.988.584,00	3.000.000.000,00	352.190.132,89
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	-2.988.584,00	3.000.000.000,00	352.190.132,89
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	-2.988.584,00	3.000.000.000,00	352.190.132,89
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	-2.988.584,00	3.000.000.000,00	352.190.132,89
1 NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	631.751.380,60	5.300.000.000,00	1.650.728.899,76
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	631.751.380,60	5.300.000.000,00	1.650.728.899,76
Net Finansman	3.977.000.000,00	631.751.380,60	5.300.000.000,00	1.650.728.899,76
Net Finansman	3.977.000.000,00	631.751.380,60	5.300.000.000,00	1.650.728.899,76

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 5 Milyar 300 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 2 Milyar 200 Milyon TL Borçlanma, 600 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 600 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2024 yılının Ocak-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **447 Milyon 553 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

150 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
94 Milyon 505 Bin TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
65 Milyon	TL Denizbank
43 Milyon 548 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
33 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
32 Milyon 500 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
29 Milyon	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

- 4 Gerçekleşen **356 Milyon 311 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

68 Milyon 553 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
62 Milyon 500 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
59 Milyon 488 Bin TL	Denizbank A.Ş.
52 Milyon 174 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
37 Milyon 333 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
25 Milyon 389 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
18 Milyon 312 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
14 Milyon 499 Bin TL	Akbank Türk Anonim Şirketi
10 Milyon 333 Bin TL	Fibabanka
5 Milyon 625 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
2 Milyon 100 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı 2 Milyon 501 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Mart döneminde **93 Milyon 743 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 3 Milyar 500 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 2 Milyar 100 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 400 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2024 yılının Ocak-Mart dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma yapılmadığı** görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 8 Milyon 980 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen **750 Milyon 534 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

228 Milyon 933 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

124 Milyon 576 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

120 Milyon 185 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

96 Milyon 964 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

91 Milyon 573 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

88 Milyon 300 Bin TL I.N.G. Bank

Buna göre 2024 yılının Ocak-Mart döneminde **258 Milyon 446 Bin TL** Net Dış Borçlanmada artış gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde **1 Milyar 298 Milyon 538 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Mart döneminde **1 Milyar 650 Milyon 728 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2024 Yılı Ocak-Mart Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

