



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 28.03.2022 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-ŞUBAT DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

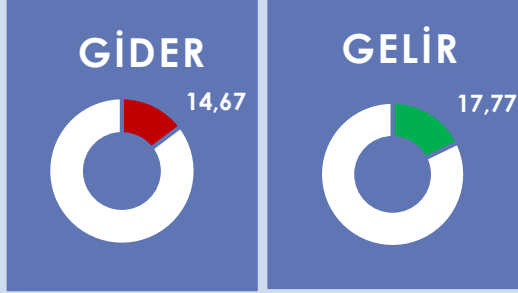
2022 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,39'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,79 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Şubat döneminde gelirlerimizin %92,07'sini (1 Milyar 627 Milyon 802 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %68,49 oranında 661 Milyon 704 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,03 artış oranı ile 140 Milyon 613 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %161,83'lük bir artış ile 75 Milyon 263 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 48 Milyon 579 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 6 Milyon 108 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 5 Milyon 513 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,33 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %13,04 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,08 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %174,16 oranında artış ile Mal ve Hizmet Alımları kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %17,89'unu oluşturan Sermaye Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,78 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %22,90'ını oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %52,96 oranında, Giderlerimizin 17,25'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,83 oranında, giderlerimizin %7,90'ını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,11 oranında, giderlerimizin %6,60'ını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,13 oranında, giderlerimizin %1,03'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,44 oranında, giderlerimizin %0,35'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %711,57 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2021 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat döneminde 84 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Şubat Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,39 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %56,33 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 66 Milyon TL fark oluşmuştur.

*%17,89 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.*

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Şubat 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-ŞUBAT		BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	1.088.729.380,32	14,87	9.950.950.000,00	1.767.952.510,93	17,77	62,39
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	1.173.377.670,27	13,04	12.500.000.000,00	1.834.325.129,35	14,67	56,33
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	1.107.255.848,29	12,92	11.914.800.000,00	1.713.237.598,44	14,38	54,73
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	66.121.821,98	15,36	585.200.000,00	121.087.530,91	20,69	83,13
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-84.648.289,95	5,04	-2.549.050.000,00	-66.372.618,42	2,60	-21,59
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-18.526.467,97	1,48	-1.963.850.000,00	54.714.912,49	-2,79	-395,33
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	338.054.483,95	20,13	2.550.000.000,00	883.023.784,37	34,63	161,21



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 84 Milyon 648 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 66 Milyon 372 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Dışı Fazlada 18 Milyon 526 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Dışı Fazla pozitif gerçekleştirerek 54 Milyon 714 Bin TL oluşmuştur.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 173 Milyon 377 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %56,33 oranında artarak 1 Milyar 834 Milyon 325 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri %62,39'luk bir artış ile 1 Milyar 767 Milyon 952 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 107 Milyon 255 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde %54,73 oranında artarak 1 Milyar 713 Milyon 237 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %83,13 oranında artarak 121 Milyon 87 Bin TL olmuştur.

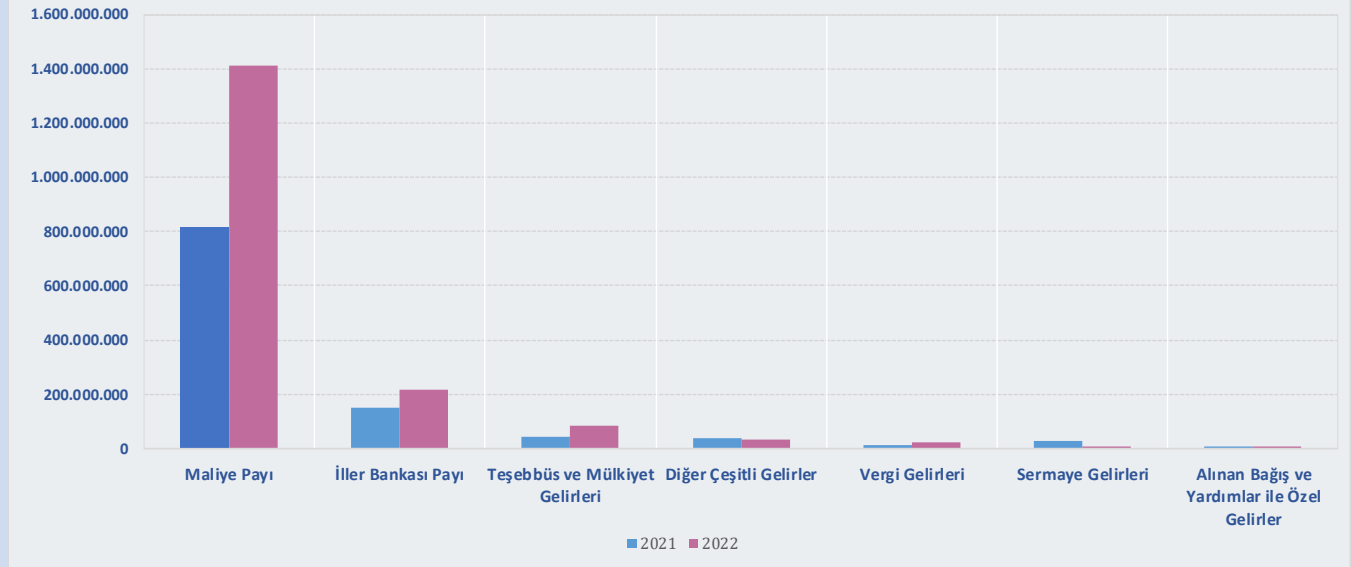
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			BÜTÇE	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	1.088.729.380,32	14,87	100,00	9.950.950.000,00	1.767.952.510,93	17,77	100,00	62,39
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	12.216.706,41	18,99	1,12	79.705.000,00	20.470.875,78	25,68	1,16	67,56
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	41.470.671,78	8,07	3,81	656.120.000,00	85.820.434,47	13,08	4,85	106,94
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.082.114,97	4.704,85	0,10	3.000,00	2.112,31	70,41	0,00	-99,80
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	1.006.284.968,04	15,04	92,43	9.149.372.000,00	1.660.066.181,58	18,14	93,90	64,97
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	151.967.510,03	19,04	13,96	1.350.000.000,00	218.779.204,85	16,21	12,37	43,96
Maliye Payı	5.478.000.000,00	814.130.932,03	14,86	74,78	7.445.000.000,00	1.409.023.716,90	18,93	79,70	73,07
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	40.186.525,98	9,73	3,69	354.372.000,00	32.263.259,83	9,10	1,82	-19,72
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	27.674.919,12	50,98	2,54	65.750.000,00	1.592.906,79	2,42	0,09	-94,24
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %62,39 oranında artarak 1 Milyar 767 Milyon 952 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %17,77'si gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde Vergi Gelirleri %25,68 gerçekleşme oranı ile 20 Milyon 470 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %106,94 oranında artarak 85 Milyon 820 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Şubat ayında gerçekleşmemişken, bu yılın Ocak-Şubat ayında 48 Milyon 579 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Şubat ayında 12 Milyon 571 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat ayında 6 Milyon 108 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Şubat ayında 11 Milyon 479 Bin TL iken bu yılın Ocak-Şubat ayında 5 Milyon 513 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %31,64 oranında azalarak 4 Milyon 515 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak-Şubat ayında 4 Milyon 80 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde bu yılın Ocak-Şubat ayında harcama gerçekleşmemesinden, önceki yılın Ocak-Şubat ayında 2 Milyon 525 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak-Şubat ayında 4 Milyon 515 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde 5 Milyon 940 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde %21,28 oranında azalış ile 4 Milyon 676 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %94,24 oranında azalarak, %2,42 gerçekleşme oranı ile 1 Milyon 592 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %64,97 oranında artarak 1 Milyar 660 Milyon 66 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %18,14'ü gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Şubat ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (1 Milyon 588 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (850 Bin TL) olmak üzere toplam 2 Milyon 439 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 58 Milyon 414 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 60 Milyon 853 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,37'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %43,96 oranında artarak 218 Milyon 779 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %16,21'i gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,70'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %73,07 oranında artarak 1 Milyar 409 Milyon 23 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %18,93'ü gerçekleşmiştir.

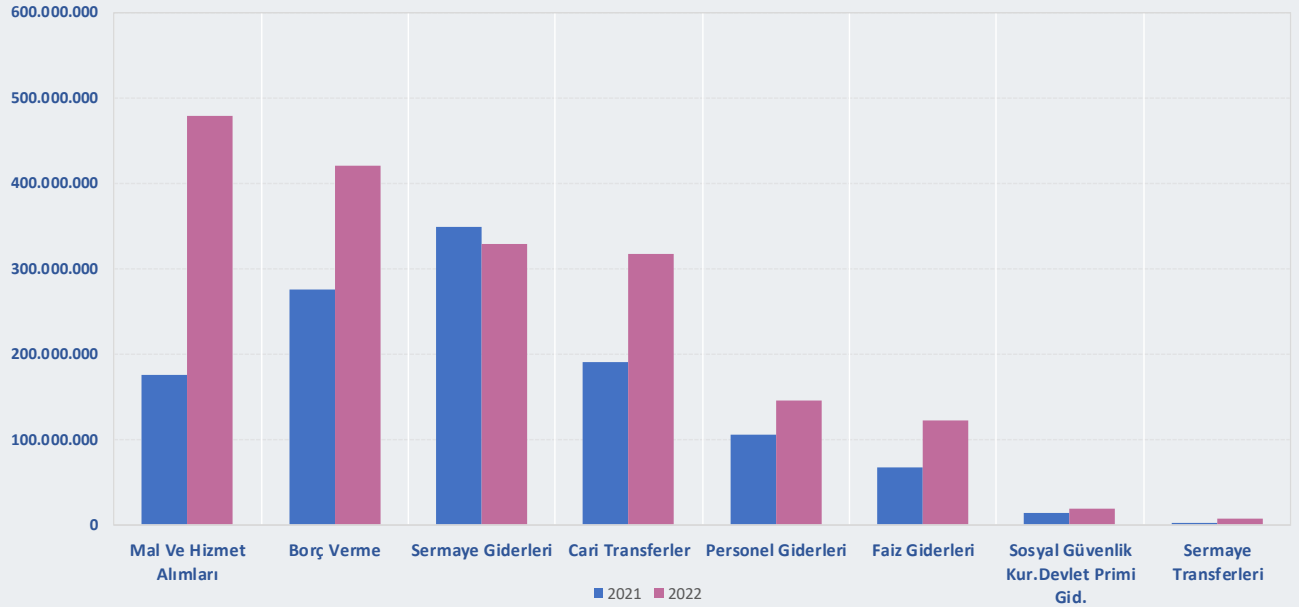
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			NET ÖDENEK	OCAK-ŞUBAT			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	1.173.377.670,27	13,04	100,00	12.500.000.000,00	1.834.325.129,35	14,67	100,00	56,33
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	1.107.255.848,29	12,92	94,36	11.914.800.000,00	1.713.237.598,44	14,38	93,40	54,73
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	105.688.464,38	16,27	9,01	749.960.000,00	144.911.892,18	19,32	7,90	37,11
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	13.715.145,49	16,45	1,17	90.040.000,00	18.849.910,22	20,94	1,03	37,44
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	174.467.436,79	6,97	14,87	3.134.250.616,00	478.324.801,04	15,26	26,08	174,16
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	189.718.234,35	14,71	16,17	1.122.084.347,00	316.509.816,75	28,21	17,25	66,83
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	348.239.374,12	12,02	29,68	5.044.715.037,00	328.103.626,04	6,50	17,89	-5,78
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	798.121,59	1,54	0,07	207.750.000,00	6.477.330,80	3,12	0,35	711,57
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	274.629.071,57	25,07	23,41	950.000.000,00	420.060.221,41	44,22	22,90	52,96
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	66.121.821,98	15,36	5,64	585.200.000,00	121.087.530,91	20,69	6,60	83,13





## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

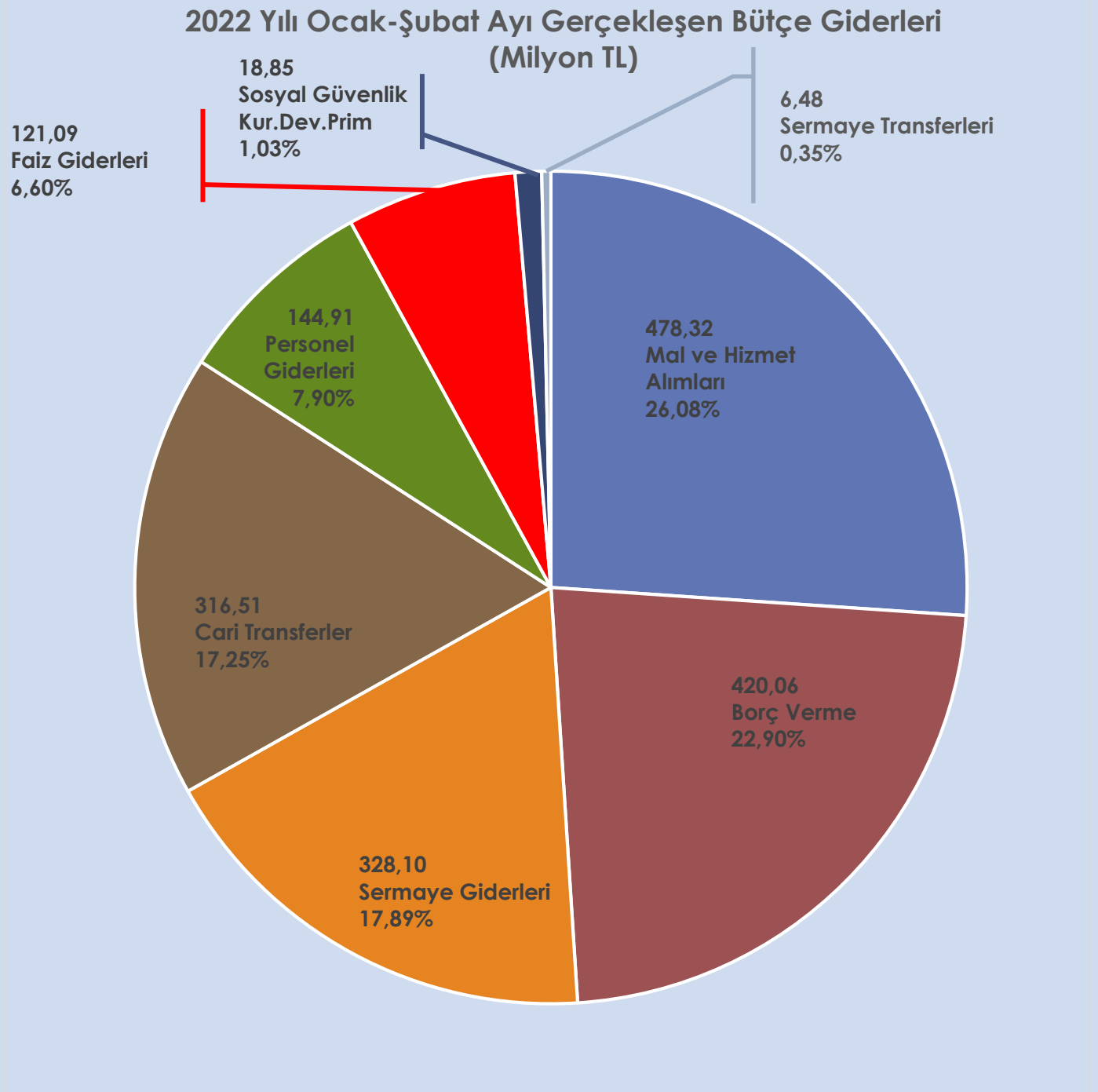


- 1 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %14,67'si olan 1 Milyar 834 Milyon 325 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 1 Milyar 173 Milyon 377 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %56,33 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %14,38'i kullanılarak 1 Milyar 713 Milyon 237 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde 144 Milyon 911 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Şubat döneminde öngörülen ödeneğin %19,32'si harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %37,11 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %37,44 oranında artışla 18 Milyon 849 Bin TL olmuştur.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






### B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 134 Milyon 250 Bin TL)

<p><b>478</b> Milyon</p> <p><b>324</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%174,16</b></p>
	<p><b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%15,26</b></p> <p></p>
	<p><b>2022 Yılı Ocak-Şubat döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%26,08</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%211,53 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**419 Milyon 927 Bin TL**

**%22,89**

*Öne Çıkan Detaylar*

- 402 Milyon 363 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 5 Milyon 546 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 3 Milyon 119 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 1 Milyon 566 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 1 Milyon 318 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 1 Milyon 33 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 805 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 743 Bin TL Çağrı Merkezi Hizmeti Alım Giderleri

%80,14 artış ile

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**37 Milyon 831 Bin TL**

**%2,06**

*Öne Çıkan Detaylar*

- 17 Milyon 492 Bin TL Elektrik Alımları
- 5 Milyon 141 Bin TL İçecek Alımları
- 4 Milyon 948 Bin TL Yiyecek Alımları
- 2 Milyon 991 Bin TL Yakacak Alımları
- 2 Milyon 341 Bin TL Su Alımları
- 999 Bin TL Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
- 744 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları



## Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 122 Milyon 84 Bin TL)

<b>316</b> Milyon <b>509</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 <b>%66,83</b>
	<b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%28,21</b> 
	<b>2022 Yılı Ocak-Şubat döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%17,25</b> 

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

89,29 artış ile <b>Hazine Yardımları</b>		<b>265 Milyon TL</b> 265 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü	<b>%14,45</b>
%73,20 artış ile <b>İller Bankası Payı</b>		<b>28 Milyon 198 Bin TL</b>	<b>%1,54</b>
%94,47 azalış ile <b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b>		<b>1 Milyon 26 Bin TL</b> 645 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım	<b>%0,06</b>
%99,70 artış ile <b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</b>		<b>11 Milyon 354 Bin TL</b>	<b>%0,62</b>

Öne Çıkan Detaylar :




7 Milyon 4 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım  
 3 Milyon 257 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım  
 735 Bin TL Verem Savaş Derneği



## B.2.1. Gider Detayları

## Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 44 Milyon 715 Bin TL)

<b>328</b> Milyon <b>103</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 <b>%5,78</b>
	<b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%6,50</b> 
	<b>2022 Ocak-Şubat döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%17,89</b> 

## Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%13,66 azalış ile  
**G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri**



**266 Milyon 651 Bin TL**

**%14,54**

%80,32 artış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım Giderleri**



**40 Milyon 361 Bin TL**

**%2,20**

%13,07 artış ile  
**G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması**



**17 Milyon 739 Bin TL**

**%0,97**

%115,13 artış ile.  
**Mamul Mal Alımları**



**2 Milyon 884 Bin TL**

**%0,16**

(Artış Kara Taahhüt Alımları Kaleminde Gerçekleşen 2 Milyon 97 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

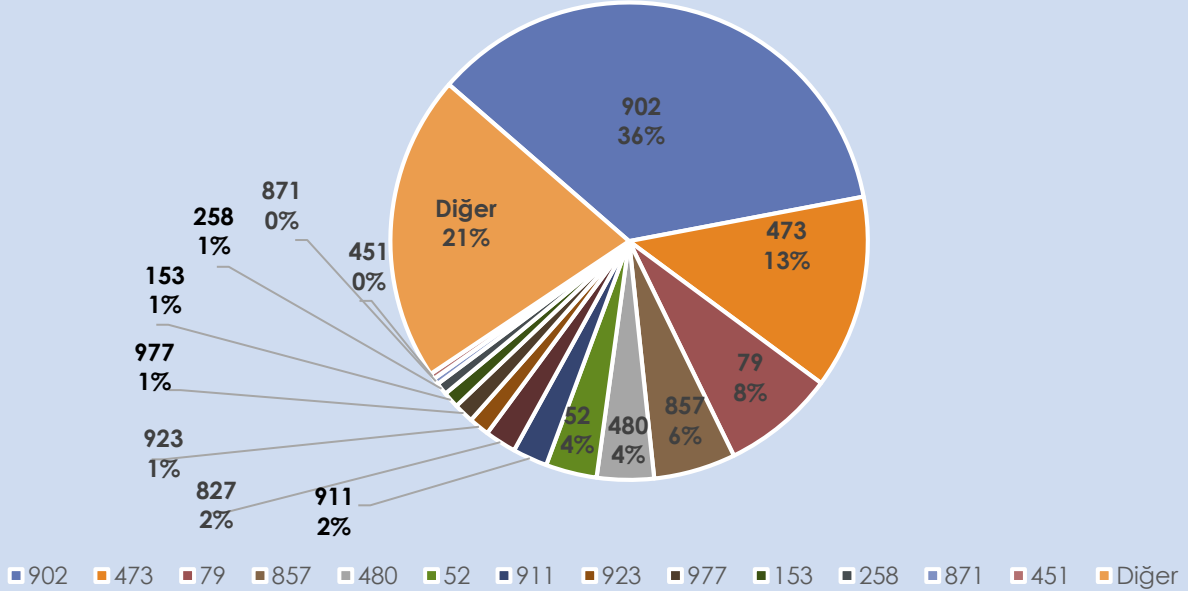
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

## Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Şubat Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Şubat Dönemi (*)	2022 Ocak- Şubat Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	60 Milyon 780 Bin TL	<b>116 Milyon 885 Bin TL</b>	6,37	92,31	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	-	<b>43 Milyon 39 Bin TL</b>	2,35	-	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	9 Milyon 222 Bin TL	<b>25 Milyon 56 Bin TL</b>	1,37	171,68	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	7 Milyon 70 Bin TL	<b>18 Milyon 219 Bin TL</b>	0,99	157,69	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	6 Milyon 442 Bin TL	<b>12 Milyon 663 Bin TL</b>	0,69	96,54	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	7 Milyon 373 Bin TL	<b>11 Milyon 368 Bin TL</b>	0,62	54,18	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	-	<b>7 Milyon 732 Bin TL</b>	0,42	-	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	2 Milyon 179 Bin TL	<b>6 Milyon 980 Bin TL</b>	0,38	220,26	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	9 Milyon 669 Bin TL	<b>4 Milyon 568 Bin TL</b>	0,25	-52,75	↓
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	-	<b>4 Milyon 432 Bin TL</b>	0,24	-	↑
153	ULAŞIM YOLLARINDA ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI FAALİYETLERİ	-	<b>3 Milyon 616 Bin TL</b>	0,20	-	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	1 Milyon 754 Bin TL	<b>2 Milyon 722 Bin TL</b>	0,15	55,16	↑
871	YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMA FAALİYETLERİ	43 Bin TL	<b>1 Milyon 374 Bin TL</b>	0,07	3082,69	↑
451	GENÇLİK MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ YURLARI KURULMASI FAALİYETLERİ	1 Milyon 603 Bin TL	<b>1 Milyon 294 Bin TL</b>	0,07	-19,31	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	242 Milyon 97 Bin TL	<b>68 Milyon 147 Bin TL</b>	3,72	-71,85	↓
<b>TOPLAM</b>		<b>348 Milyon 239 Bin TL</b>	<b>328 Milyon 103 Bin TL</b>	<b>17,89</b>	<b>-5,78</b>	↓




2022 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



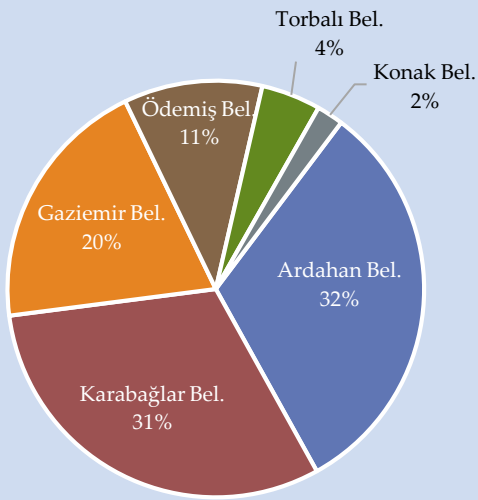


## Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 207 Milyon 750 Bin TL)

<p><b>6</b> Milyon</p> <p><b>477</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%711,57</b></p>
	<p><b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%3,12</b></p> <p></p>
	<p><b>2022 Yılı Ocak-Şubat döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%0,35</b></p> <p></p>

### Detayların Dağılımı






### Yurtiçi Sermaye Transferleri 6 Milyon 477 Bin TL

Detaylar :

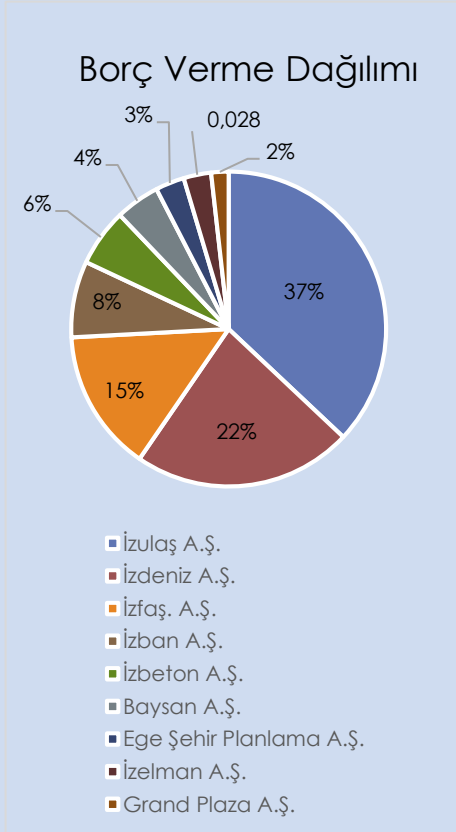
- 2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 2 Milyon 8 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 1 Milyon 288 Bin TL Gazimir Belediyesi
- 696 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 298 Bin TL Torbalı Belediyesi
- 133 Bin TL Konak Belediyesi

## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 950 Milyon TL)

<p><b>420</b> Milyon</p> <p><b>60</b> TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%52,96</b></p>
	<p><b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%44,22</b></p> <p></p>
	<p><b>2022 Yılı Ocak-Şubat döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%22,90</b></p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Şubat ayı		2022 Yılı Ocak-Şubat ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	56,4		33,0	
İzulaş AŞ	114,9		65,7	89,8
İzelman AŞ			12,0	
İzbeton AŞ			24,6	
İzdeniz AŞ	17,7		37,1	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ			6,2	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	15,0		7,5	
Ege Şeh. Pln. AŞ	64,1		12,4	
Bay-San AŞ	6,5		19,1	
<b>Toplam</b>	<b>274,6</b>		<b>217,6</b>	<b>202,4</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>274,6</b>		<b>420,0</b>	



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



### C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-ŞUBAT GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-ŞUBAT GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	104.696.346,67	495.000.000,00	38.205.674,51
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	105.138.319,52	498.000.000,00	41.981.864,32
	1 Bankalar	498.000.000,00	105.203.226,66	499.000.000,00	41.885.104,81
3	1 Borçlanma	854.000.000,00	172.000.000,00	980.000.000,00	135.000.000,00
	2 Ödeme	-356.000.000,00	-66.796.773,34	-481.000.000,00	-93.114.895,19
	2 İller Bankası	-2.000.000,00	-64.907,14	-1.000.000,00	96.759,51
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		-64.907,14		96.759,51
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	-441.972,85	-3.000.000,00	-3.776.189,81
	9 Diğer	-2.000.000,00	-441.972,85	-3.000.000,00	-3.776.189,81
	1 Borçlanma				0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-5.513.951,09
	3 Kur Farkı		-441.972,85		1.737.761,28
5	2 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	-156.252.480,37	1.300.000.000,00	229.875.702,34
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	-156.252.480,37	1.300.000.000,00	229.875.702,34
	1 Bankalar	655.000.000,00	-156.252.480,37	1.300.000.000,00	229.875.702,34
	1 Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-400.000.000,00	-41.629.987,61	-680.000.000,00	-269.204.210,12
	3 Kur Farkı		-114.622.492,76		499.079.912,46
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	362.820.616,99	755.000.000,00	614.942.407,52
	2 BANKALAR	530.000.000,00	362.820.616,99	755.000.000,00	614.942.407,52
	1 Bankalar	530.000.000,00	362.820.616,99	755.000.000,00	614.942.407,52
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	355.126.169,29	755.000.000,00	605.539.504,04
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		7.694.447,70		9.402.903,48
	4 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	-51.556.133,70	1.795.000.000,00	268.081.376,85
	0 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	-51.556.133,70	1.795.000.000,00	268.081.376,85
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	-51.556.133,70	1.795.000.000,00	268.081.376,85
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	-51.556.133,70	1.795.000.000,00	268.081.376,85
1	5 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	311.264.483,29	2.550.000.000,00	883.023.784,37
	0 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	311.264.483,29	2.550.000.000,00	883.023.784,37
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	311.264.483,29	2.550.000.000,00	883.023.784,37
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	311.264.483,29	2.550.000.000,00	883.023.784,37

## 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-Şubat ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **135 Milyon TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

### Detaylar (İç Borçlanma) :

60 Milyon TL Denizbank A.Ş.  
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası  
25 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **93 Milyon 114 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

### Detaylar (İç Borç Ödeme) :

24 Milyon 983 Bin TL Denizbank A.Ş.  
22 Milyon 799 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.  
10 Milyon 999 Bin TL Türkiye Garanti Bankası  
9 Milyon 791 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası  
8 Milyon 333 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi  
7 Milyon 944 Bin TL Fibabanka  
3 Milyon 777 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi  
2 Milyon 126 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası  
1 Milyon 400 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi  
958 Bin TL Vakıf Katılım Bankası

**İç Borç Kur Farkı**

**1 Milyon 834 Bin TL**

Buna göre 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde **43 Milyon 719 Bin TL Net İç Borçlanma** gerçekleşmiştir.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

2022 yılının Ocak-Şubat ayı gerçekleşmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **499 Milyon 79 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen **269 Milyon 204 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

### Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

108 Milyon 119 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

44 Milyon 754 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

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

41 Milyon 218 Bin TL I.N.G. Bank

31 Milyon 863 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

Buna göre 2022 Yılıının Ocak-Şubat döneminde **229 Milyon 875 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörölmüş olup, 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde **614 Milyon 942 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde **888 Milyon 537 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

