



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK AYI

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 15.03.2022 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.*

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

**İzmir Büyükşehir Belediyesi**

---

Raporda;

**Bütçe Dengesi:** Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

**Faiz Dışı Denge:** Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

**Cari Transferler:** Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

**Sermaye Giderleri:** Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

**Sermaye Transferleri:** Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

---

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK AYI

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

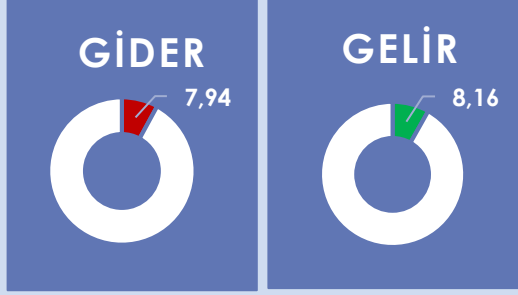
2022 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,29'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,00 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak ayında gelirlerimizin %93,87'sini (762 Milyon 92 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %53,26 oranında 264 Milyon 829 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak ayında bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,96 artış oranı ile 102 Milyon 497 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre %35,47'lik bir azalış ile 13 Milyon 448 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 5 Milyon 513 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 1 Milyon 717 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli ile 1 Milyon 25 Bin TL olarak gerçekleşen Rusüm Hasılatı Bedeli oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2022 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,64 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %13,16 oranında azalış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak ayında en fazla harcamanın genel toplam içindeki %32,12 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %136,44 oranında artış ile Borç Verme kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %20,12'sini oluşturan Sermaye Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %29,44 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %19,51'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %332,44 oranında, Giderlerimizin 14,50'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,28 oranında, giderlerimizin %8,07'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,82 oranında, giderlerimizin %4,44'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,19 oranında, giderlerimizin %1,02'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,63 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Giderlerimizin %0,21'ini oluşturan Sermaye Transferlerinde bir önceki yılın aynı döneminde harcama yapılmadığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Ayında 63 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak Ayında bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,29 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %51,64 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 180 Milyon TL fark oluşmuştur.

*%20,12 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.*

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak ayında 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		BÜTÇE	OCAK		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	591.354.065,10	8,08	9.950.950.000,00	811.859.054,28	8,16	37,29
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	654.729.727,39	7,27	12.500.000.000,00	992.816.789,90	7,94	51,64
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	628.952.114,22	7,34	11.914.800.000,00	948.688.472,32	7,96	50,84
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	25.777.613,17	5,99	585.200.000,00	44.128.317,58	7,54	71,19
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-63.375.662,29	3,78	-2.549.050.000,00	-180.957.735,62	7,10	185,53
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-37.598.049,12	3,01	-1.963.850.000,00	-136.829.418,04	6,97	263,93
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	456.972.963,67	27,22	2.550.000.000,00	609.986.693,04	23,92	33,48



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak ayında 63 Milyon 375 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak ayında 180 Milyon 957 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak ayında Faiz Dışı Fazlada 37 Milyon 598 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak ayında 136 Milyon 829 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2021 mali yılının Ocak ayında Bütçe Giderleri 654 Milyon 729 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak ayında %51,64 oranında artarak 992 Milyon 816 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri %37,29'luk bir artış ile 811 Milyon 859 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Bütçe giderleri 628 Milyon 952 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak ayında %50,84 oranında artarak 948 Milyon 688 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak ayında Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %71,19 oranında artarak 44 Milyon 128 Bin TL olmuştur.

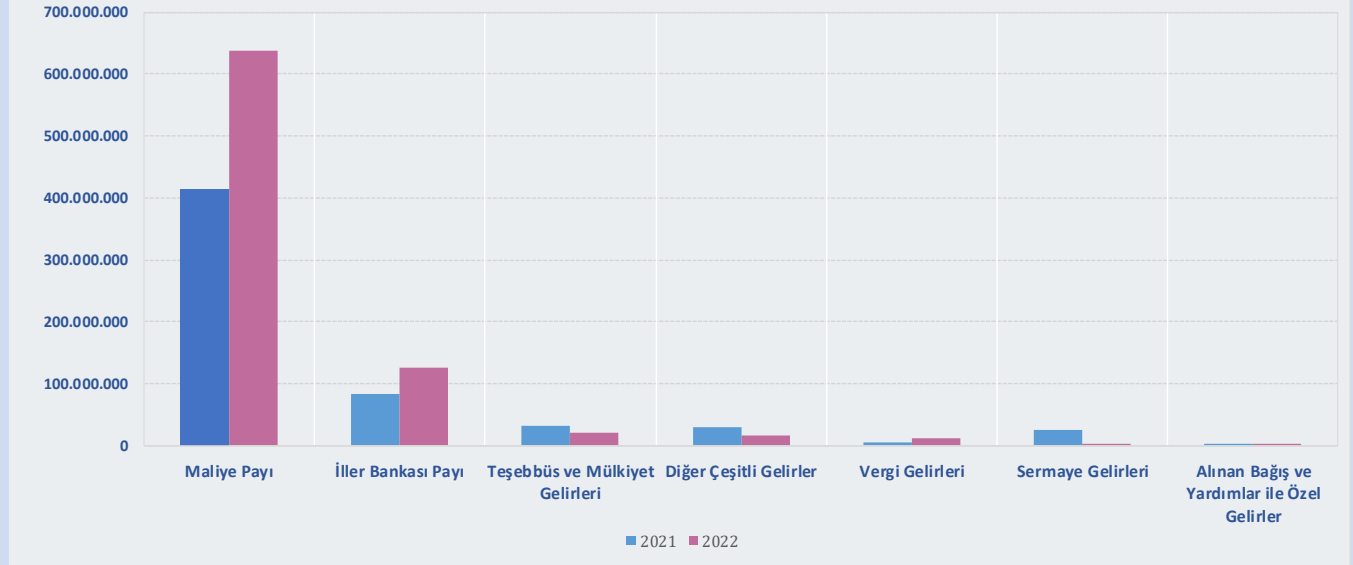
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

2021 ve 2022 mali yılları Ocak ayında bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK			BÜTÇE	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	591.354.065,10	8,08	100,00	9.950.950.000,00	811.859.054,28	8,16	100,00	37,29
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	5.943.073,10	9,24	1,00	79.705.000,00	11.678.328,45	14,65	1,44	96,50
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	32.140.697,58	6,25	5,44	656.120.000,00	20.220.473,92	3,08	2,49	-37,09
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	162.878,72	708,17	0,03	3.000,00	1.115,00	37,17	0,00	-99,32
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	526.698.644,53	7,87	89,07	9.149.372.000,00	779.380.317,59	8,52	96,00	47,97
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	83.706.712,16	10,49	14,16	1.350.000.000,00	125.570.738,00	9,30	15,47	50,01
Maliye Payı	5.478.000.000,00	413.556.288,71	7,55	69,93	7.445.000.000,00	636.521.646,34	8,55	78,40	53,91
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	29.435.643,66	7,13	4,98	354.372.000,00	17.287.933,25	4,88	2,13	-41,27
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	26.408.771,17	48,65	4,47	65.750.000,00	578.819,32	0,88	0,07	-97,81
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak ayında Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %37,29 oranında artarak 811 Milyon 859 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %8,16'sı gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak ayında Vergi Gelirleri %14,65 gerçekleşme oranı ile 11 Milyon 678 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %37,09 oranında azalarak 20 Milyon 220 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak ayında 6 Milyon 826 Bin TL iken, bu yılın Ocak ayında 5 Milyon 513 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak ayında 8 Milyon 484 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 1 Milyon 717 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rusüm Hasılatı geçen yılın Ocak ayında 1 Milyon 414 Bin TL iken bu yılın Ocak ayında 1 Milyon 25 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %31,85 oranında azalarak 4 Milyon 501 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşen Kurumlar Karlarındaki azalış, bir önceki yılın Ocak ayında 4 Milyon 80 Bin TL gerçekleşen Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde bu yılın Ocak ayında harcama gerçekleşmemesinden, önceki yılın Ocak ayında 2 Milyon 525 Bin TL gerçekleşen İZOTAŞ gelirlerinin bu yılın Ocak ayında 4 Milyon 501 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak ayında 4 Milyon 620 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak ayında %54,92 oranında azalış ile 2 Milyon 83 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %97,81 oranında azalarak, %0,88 gerçekleşme oranı ile 578 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Lojman Satış Gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %47,97 oranında artarak 779 Milyon 380 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %8,52'si gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (577 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (499 Bin TL) olmak üzere toplam 1 Milyon 76 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 57 Milyon 923 Bin TL azalmıştır. 2020 yılının aynı döneminde bu miktar 58 Milyon 999 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak ayında gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %15,47'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %50,01 oranında artarak 125 Milyon 570 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %9,30'u gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak ayında gerçekleşen gelir toplamımızın %78,40'ını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %53,91 oranında artarak 636 Milyon 521 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %8,55'i gerçekleşmiştir.

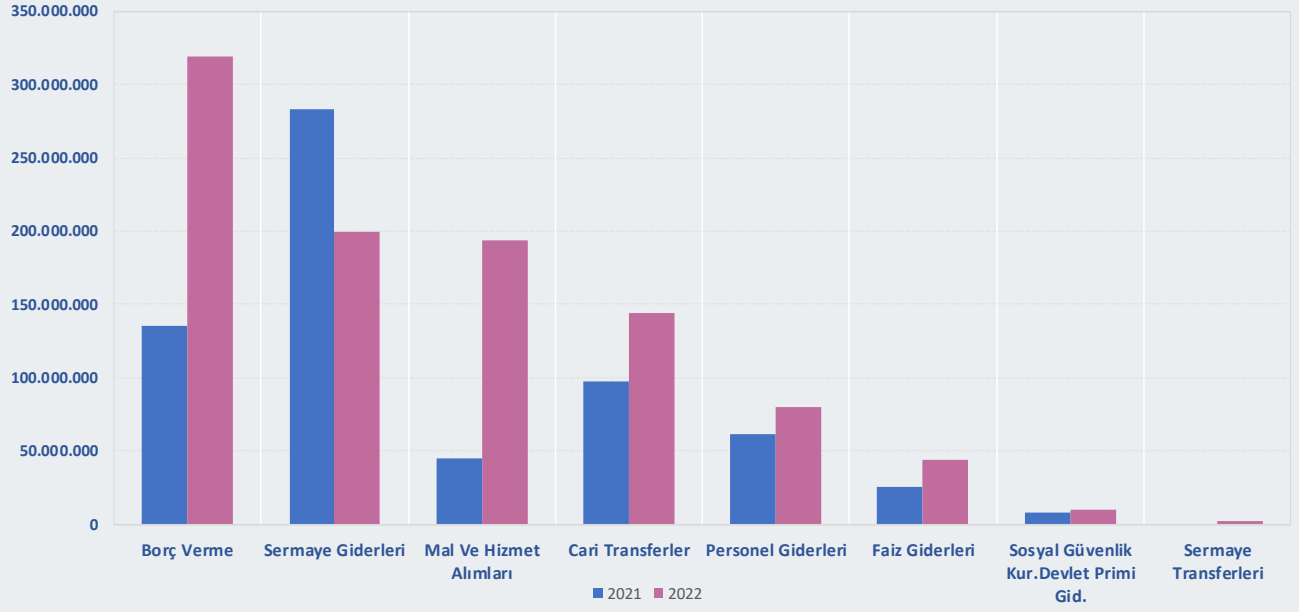
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-			NET ÖDENEK	OCAK			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	654.729.727,39	7,27	100,00	12.500.000.000,00	992.816.789,90	7,94	100,00	51,64
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	628.952.114,22	7,34	96,06	11.914.800.000,00	948.688.472,32	7,96	95,56	50,84
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	61.278.193,65	9,43	9,36	749.965.000,00	80.166.228,92	10,69	8,07	30,82
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	7.760.622,80	9,31	1,19	90.035.000,00	10.137.426,59	11,26	1,02	30,63
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	44.789.121,58	1,79	6,84	3.132.320.920,00	193.685.571,91	6,18	19,51	332,44
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	97.096.923,51	7,53	14,83	1.122.073.300,00	143.973.711,14	12,83	14,50	48,28
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	283.156.181,11	9,77	43,25	5.046.655.780,00	199.788.564,71	3,96	20,12	-29,44
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	0,00	0,00	0,00	207.750.000,00	2.050.881,17	0,99	0,21	
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	134.871.071,57	12,31	20,60	950.000.000,00	318.886.087,88	33,57	32,12	136,44
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000.000,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	25.777.613,17	5,99	3,94	585.200.000,00	44.128.317,58	7,54	4,44	71,19





## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

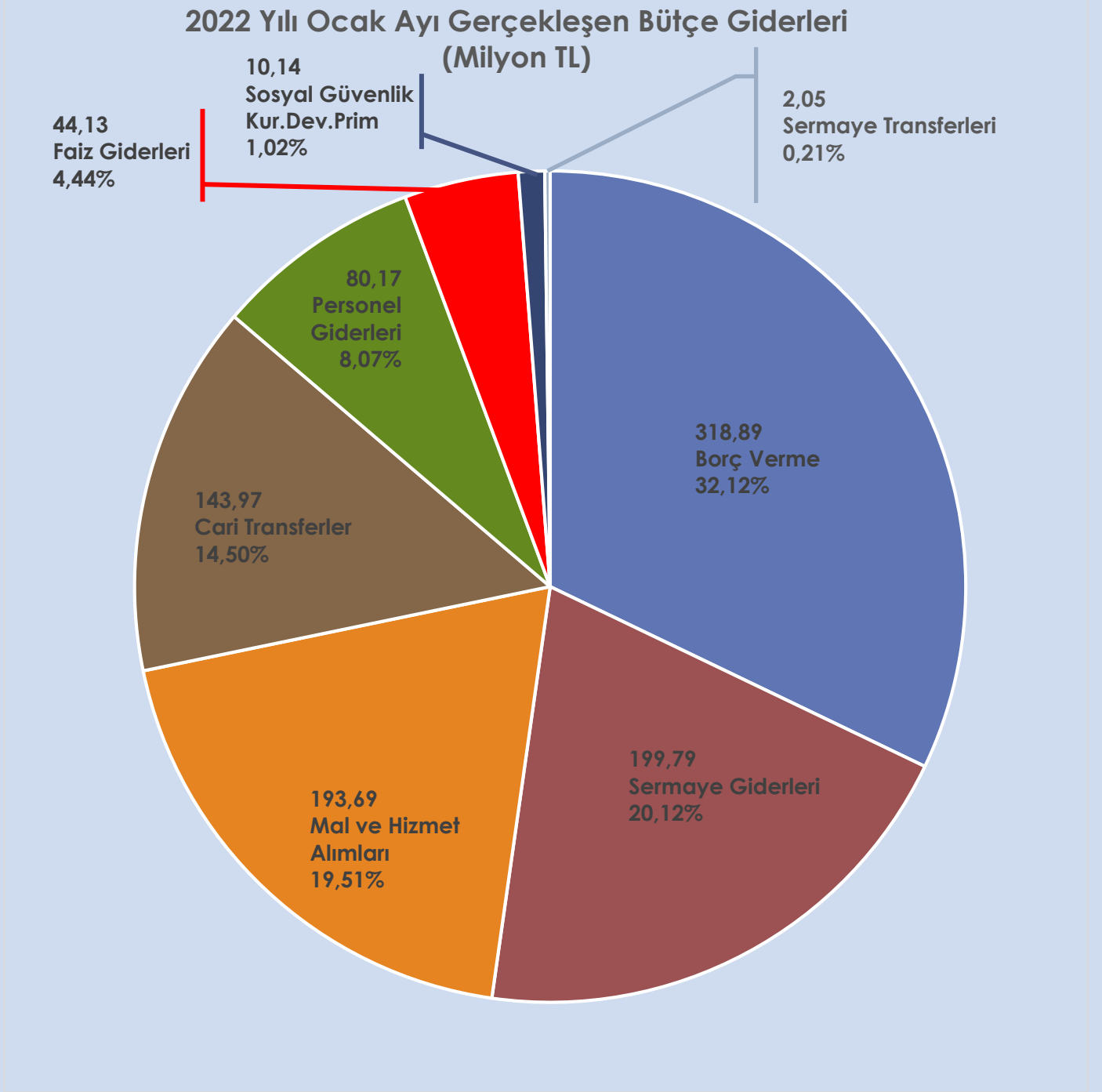


- 1 2022 mali yılının Ocak ayında bütçe ile öngörülen ödeneğin %7,94'ü olan 992 Milyon 816 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 654 Milyon 729 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak ayında 2021 mali yılının aynı dönemine göre %51,64 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak ayında Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %7,96'sı kullanılarak 948 Milyon 688 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak ayında 80 Milyon 166 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak ayında öngörülen ödeneğin %10,69'u harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %30,82 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %30,63 oranında artışla 10 Milyon 137 Bin TL olmuştur.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






### B.2.1. Gider Detayları





## Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 132 Milyon 320 Bin TL)

<p><b>193</b> Milyon</p> <p><b>685</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%332,44</b></p>
	<p><b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%6,18</b></p> <p></p>
	<p><b>2022 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%19,51</b></p> <p></p>

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%504,22 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**183 Milyon 637 Bin TL**

**%18,50**

*Öne Çıkan Detaylar*

- 175 Milyon 51 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 3 Milyon 119 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 2 Milyon 82 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 802 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 633 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 472 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 408 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 354 Bin TL Enformasyon ve Raporlama Giderleri

%21,76 azalış ile  
**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**5 Milyon 391 Bin TL**


**%0,54**

*Öne Çıkan Detaylar*

- 1 Milyon 614 Bin TL Su Alımları
- 1 Milyon 198 Bin TL Yiyecek Alımları
- 1 Milyon 119 Bin TL Yakacak Alımları
- 564 Bin TL Elektrik Alımları
- 437 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 252 Bin TL Giyecek Alımları
- 153 Bin TL Baskı ve Cilt Giderleri

**Cari Transferler**

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 122 Milyon 73 Bin TL)

<b>1 43</b> Milyon <b>973</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 <b>%48,28</b>
	<b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	<b>%12,83</b> 
	<b>2022 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	<b>%14,50</b> 

**Öne Çıkan Harcamaların Detayları:**

56,25 artış ile  
**Hazine Yardımları**



**125 Milyon TL**  
 125 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

**%12,59**

%53,98 artış ile  
**İller Bankası Payı**



**12 Milyon 736 Bin TL**

**%1,28**

%88,63 azalış ile  
**Hane Halkına Yapılan  
Transferler**



**670 Bin TL**  
 631 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

**%0,07**

%85,28 artış ile  
**Kar Amacı Gütmeyen  
Kuruluşlara Yapılan  
Transferler**



**5 Milyon 346 Bin TL**

**%0,54**

**Öne Çıkan Detaylar**




3 Milyon 504 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım  
 1 Milyon 524 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım  
 313 Bin TL Verem Savaş Derneği



## B.2.1. Gider Detayları

## Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 46 Milyon 655 Bin TL)

<p><b>199</b> Milyon</p> <p><b>788</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p><b>%29,44</b></p>
	<p><b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p><b>%3,96</b></p> <p></p>
	<p><b>2022 Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p><b>%20,12</b></p> <p></p>

## Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%38,14 azalış ile  
**G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri**



**166 Milyon 219 Bin TL**

**%16,74**

%198,40 artış ile  
**G. Menkul Büyük Onarım Giderleri**



**21 Milyon 458 Bin TL**

**%2,16**

%63,02 artış ile  
**G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması**



**11 Milyon 816 Bin TL**

**%1,19**

Önceki Yılın Aynı Döneminde Harcamaya Yapılmamıştır.  
**Mamul Mal Alımları**

**131 Bin TL**

**%0,01**

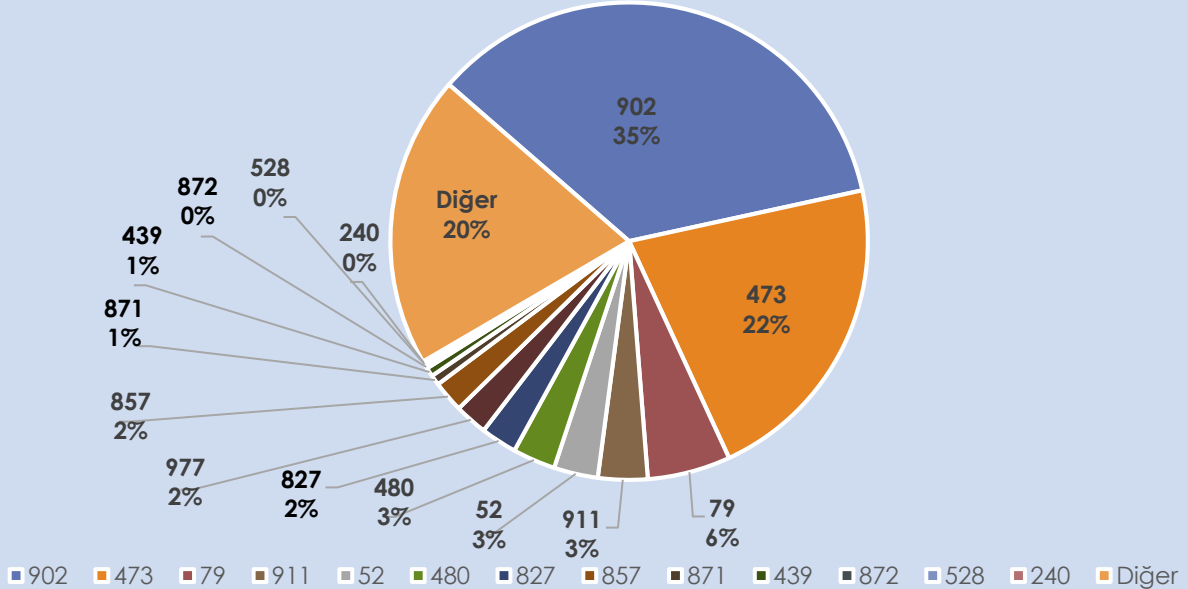
## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

### Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak ayı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak ayı (*)	2022 Ocak ay 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>70 Milyon 309 Bin TL</b>	7,08	15,68	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	-	<b>43 Milyon 39 Bin TL</b>	4,34	-	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	5 Milyon 436 Bin TL	<b>11 Milyon 236 Bin TL</b>	1,13	106,70	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	-	<b>6 Milyon 699 Bin TL</b>	0,67	-	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	1 Milyon 347 Bin TL	<b>5 Milyon 963 Bin TL</b>	0,60	342,54	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	1 Milyon 498 Bin TL	<b>5 Milyon 779 Bin TL</b>	0,58	285,70	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	1 Milyon 161 Bin TL	<b>4 Milyon 898 Bin TL</b>	0,49	321,65	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	-	<b>4 Milyon 432 Bin TL</b>	0,45	-	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	-	<b>4 Milyon 243 Bin TL</b>	0,43	-	↑
871	YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMA FAALİYETLERİ	-	<b>1 Milyon 374 Bin TL</b>	0,14	-	↑
439	SPOR TESİSLERİ VE KOMPLEKSLERİ FAALİYETLERİ	-	<b>1 Milyon 197 Bin TL</b>	0,12	-	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	88 Bin TL	<b>409 Bin TL</b>	0,04	360,95	↑
528	MASAL EVLERİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ FAALİYETLERİ	-	<b>402 Bin TL</b>	0,04	-	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	571 Bin TL	<b>243 Bin TL</b>	0,02	-57,50	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	212 Milyon 270 Bin TL	<b>39 Milyon 557 Bin TL</b>	3,98	-81,36	↓
<b>TOPLAM</b>		<b>283 Milyon 156 Bin TL</b>	<b>199 Milyon 788 Bin TL</b>	<b>20,12</b>	<b>-29,44</b>	↓




2022 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları





## Sermaye Transferleri

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

<b>2</b> Milyon <b>50</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 Aynı Dönemimde Harcama Yapılmamıştır.
	<b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	0,99 
	<b>2022 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%0,21 

### Detayların Dağılımı



**Yurtiçi Sermaye Transferleri 2 Milyon 50 Bin TL**




Detaylar :

2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi



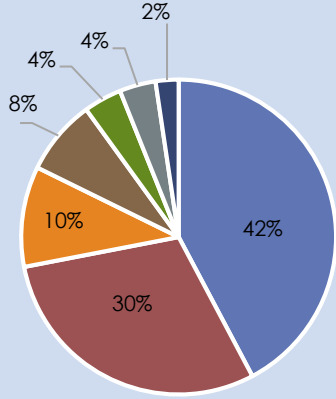
## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 950 Milyon TL)

<h1>318</h1> Milyon  <h1>886</h1> TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 %136,44
	<b>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%33,57 
	<b>2022 Yılı Ocak ayında Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%32,12 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

### Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2021 Yılı Ocak ayı		2022 Yılı Ocak ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	14,1		32,9	
İzulaş AŞ	28,7		45,0	89,8
İzelman AŞ			11,8	
İzbeton AŞ			24,6	
İzdeniz AŞ	17,7		37,1	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ				
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	3,7		7,5	
Ege Şeh. Pln. AŞ	64,1		12,4	
Bay-San AŞ	6,5			
<b>Toplam</b>	<b>134,8</b>		<b>171,4</b>	<b>147,4</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>134,8</b>		<b>318,8</b>	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK AYI GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK AYI GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	94.565.352,45	495.000.000,00	-51.236.107,47
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	94.733.426,63	498.000.000,00	-46.519.277,55
	1 Bankalar	498.000.000,00	94.758.109,63	499.000.000,00	-46.563.661,70
3	1 Borçlanma	854.000.000,00	130.000.000,00	980.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-356.000.000,00	-35.241.890,37	-481.000.000,00	-46.563.661,70
	2 İller Bankası	-2.000.000,00	-24.683,00	-1.000.000,00	44.384,15
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		-24.683,00		44.384,15
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	-168.074,18	-3.000.000,00	-4.716.829,92
	9 Diğer	-2.000.000,00	-168.074,18	-3.000.000,00	-4.716.829,92
	1 Borçlanma				0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-5.513.951,09
	3 Kur Farkı		-168.074,18		797.121,17
5	2 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	-48.196.758,00	1.300.000.000,00	154.670.963,49
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	-48.196.758,00	1.300.000.000,00	154.670.963,49
	1 Bankalar	655.000.000,00	-48.196.758,00	1.300.000.000,00	154.670.963,49
	1 Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-400.000.000,00	-18.590.487,60	-680.000.000,00	-76.618.416,49
	3 Kur Farkı		-29.606.270,40		231.289.379,98
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	412.209.368,89	755.000.000,00	506.551.837,02
	2 BANKALAR	530.000.000,00	412.209.368,89	755.000.000,00	506.551.837,02
	1 Bankalar	530.000.000,00	412.209.368,89	755.000.000,00	506.551.837,02
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	404.218.938,36	755.000.000,00	497.276.817,02
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		7.990.430,53		9.275.020,00
	4 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	46.368.594,45	1.795.000.000,00	103.434.856,02
	0 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	46.368.594,45	1.795.000.000,00	103.434.856,02
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	46.368.594,45	1.795.000.000,00	103.434.856,02
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	46.368.594,45	1.795.000.000,00	103.434.856,02
1	5 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	458.577.963,34	2.550.000.000,00	609.986.693,04
	0 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	458.577.963,34	2.550.000.000,00	609.986.693,04
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	458.577.963,34	2.550.000.000,00	609.986.693,04
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	458.577.963,34	2.550.000.000,00	609.986.693,04

## 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 ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **İç Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.
- 4 Gerçekleşen **46 Milyon 563 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

### Detaylar (İç Borç Ödeme) :

12 Milyon 491 Bin TL Denizbank A.Ş.
11 Milyon 399 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
5 Milyon 499 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
4 Milyon 901 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
4 Milyon 166 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
3 Milyon 972 Bin TL Fibabanka
1 Milyon 888 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
1 Milyon 63 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
700 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
479 Bin TL Vakıf Katılım Bankası

**İç Borç Kur Farkı**

**841 Bin TL**

Buna göre 2022 yılının Ocak ayında **-45 Milyon 722 Bin TL Net İç Borçlanma da 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 ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **231 Milyon 289 Bin TL**

2022 yılının Ocak ayında gerçekleşen **76 Milyon 618 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

<u>Detaylar (Dış Borç Ödeme)</u>		:
Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)		44 Milyon 754 Bin TL
Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)		31 Milyon 863 Bin TL

Buna göre 2022 Yılı Ocak ayında **154 Milyon 670 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak ayında **506 Milyon 551 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak ayında **615 Milyon 500 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## 2022 Yılı Ocak Ayı İç ve Dış Borç Ödemelerinin Dağılımı (%)

