



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-MART DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 19.04.2022 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-MART DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

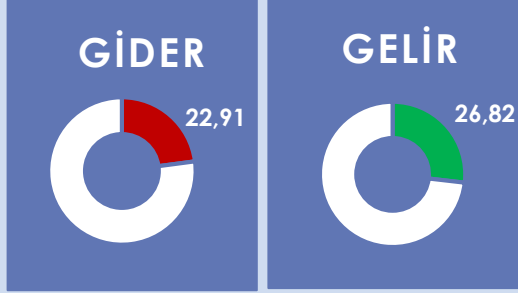
2022 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,30'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,33 oranında artış gerçekleşmiştir.

2022 yılının Ocak-Mart döneminde gelirlerimizin %93,06'sını (2 Milyar 483 Milyon 923 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %70,16 oranında 1 Milyar 24 Milyon 152 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,34 artış oranı ile 246 Milyon 744 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Mart döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %68,95'lik bir artış ile 92 Milyon 603 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, 10 Milyon 797 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 9 Milyon 835 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,68 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %4,46 oranında azalış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Mart döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %26,62 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %125,03 oranında artış ile Borç Verme kaleminde olduğu görülmüştür. Ayrıca giderlerimizin %17,02'sini oluşturan Sermaye Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %17,27 oranında azalış gerçekleşmiştir. Giderlerimizin %24,24'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %99,25 oranında, Giderlerimizin 17,60'ını oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,06 oranında, giderlerimizin %7,22'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,63 oranında, giderlerimizin %5,99'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,18 oranında, giderlerimizin %0,97'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,05 oranında, giderlerimizin %0,34'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %483,27 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2021 Mali Yılı'nın Ocak-Mart döneminde 173 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Mart Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,30 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %56,68 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 194 Milyon TL fark oluşmuştur.

%17,02 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

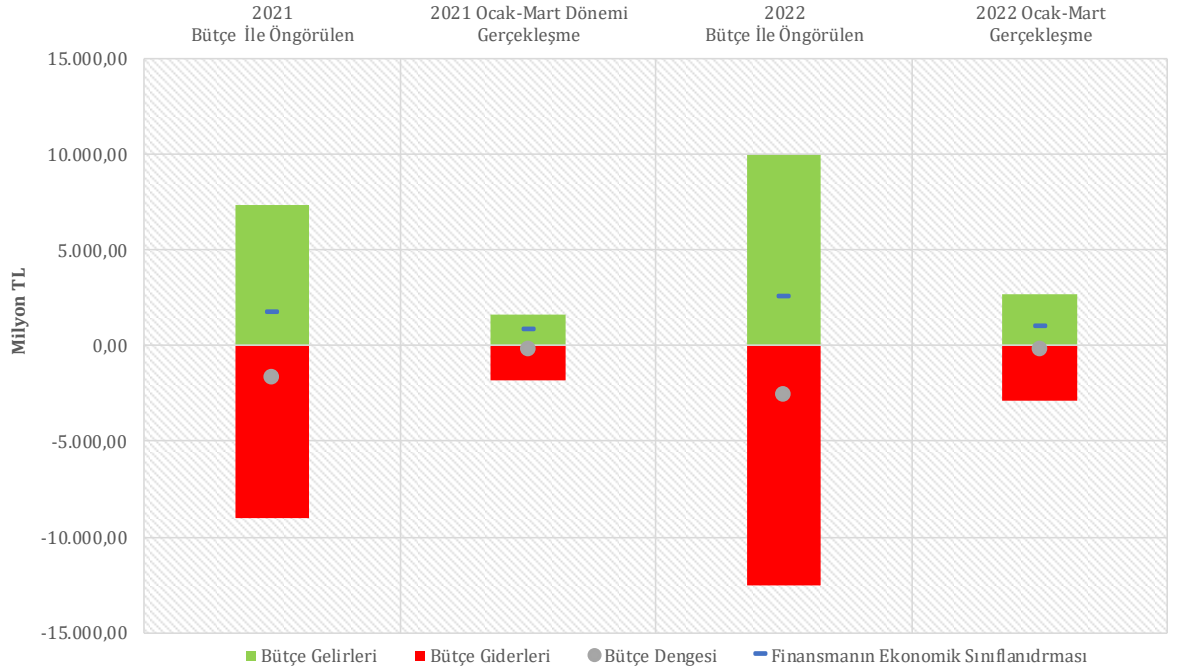
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Mart 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-MART		BÜTÇE	OCAK-MART		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	1.654.729.460,37	22,60	9.950.950.000,00	2.669.100.819,74	26,82	61,30
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	1.827.938.422,70	20,31	12.500.000.000,00	2.864.042.128,56	22,91	56,68
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	1.728.915.871,36	20,18	11.914.800.000,00	2.692.559.525,88	22,60	55,74
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	99.022.551,34	23,00	585.200.000,00	171.482.602,68	29,30	73,18
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-173.208.962,33	10,32	-2.549.050.000,00	-194.941.308,82	7,65	12,55
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-74.186.410,99	5,94	-1.963.850.000,00	-23.458.706,14	1,19	-68,38
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	834.729.975,32	49,72	2.550.000.000,00	937.241.364,76	36,75	12,28



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde 173 Milyon 208 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde 194 Milyon 941 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 74 Milyon 186 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Dışı Fazlada 23 Milyon 458 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Giderleri 1 Milyar 827 Milyon 938 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde %56,68 oranında artarak 2 Milyar 864 Milyon 42 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri %61,30'luk bir artış ile 2 Milyar 669 Milyon 100 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 1 Milyar 728 Milyon 915 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde %55,74 oranında artarak 2 Milyar 692 Milyon 559 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %73,18 oranında artarak 171 Milyon 482 Bin TL olmuştur.

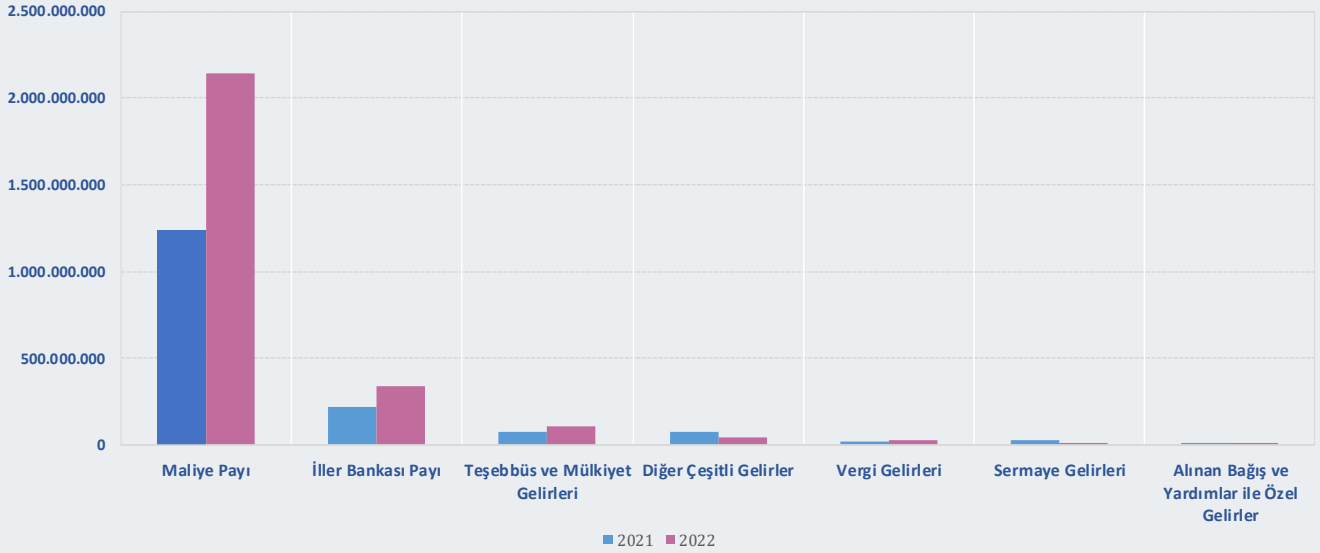
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-MART			BÜTÇE	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	1.654.729.460,37	22,60	100,00	9.950.950.000,00	2.669.100.819,74	26,82	100,00	61,30
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	19.706.463,18	30,63	1,19	79.705.000,00	28.642.223,03	35,94	1,07	45,34
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	71.853.461,20	13,98	4,34	656.120.000,00	111.094.510,17	16,93	4,16	54,61
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.083.735,21	4.711,89	0,07	3.000,00	2.467,58	82,25	0,00	-99,77
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	1.532.085.339,98	22,90	92,59	9.149.372.000,00	2.526.143.290,83	27,61	94,64	64,88
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	218.714.973,21	27,41	13,22	1.350.000.000,00	342.280.162,62	25,35	12,82	56,50
Maliye Payı	5.478.000.000,00	1.241.056.650,09	22,66	75,00	7.445.000.000,00	2.141.643.669,83	28,77	80,24	72,57
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	72.313.716,68	17,51	4,37	354.372.000,00	42.219.458,38	11,91	1,58	-41,62
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	30.000.460,80	55,26	1,81	65.750.000,00	3.218.328,13	4,89	0,12	-89,27
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %61,30 oranında artarak 2 Milyar 669 Milyon 100 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %26,82'si gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Mart döneminde Vergi Gelirleri %35,94 gerçekleşme oranı ile 28 Milyon 642 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Mart döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54,61 oranında artarak 111 Milyon 94 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Mart ayında 28 Milyon 863 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Mart ayında 48 Milyon 579 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Mart ayında 15 Milyon 947 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart ayında 10 Milyon 797 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Mart ayında 17 Milyon 694 Bin TL iken bu yılın Ocak-Mart ayında 9 Milyon 835 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %43,11 oranında azalarak 4 Milyon 578 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 80 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Mart döneminde bu kaleminde gelir gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Mart döneminde 8 Milyon 639 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Mart döneminde %6,38 oranında artış ile 9 Milyon 190 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %89,27 oranında azalarak, %4,89 gerçekleşme oranı ile 3 Milyon 218 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %64,88 oranında artarak 2 Milyar 526 Milyon 143 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %27,61'i gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Mart ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (3 Milyon 212 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 905 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (318 Bin TL) olmak üzere toplam 5 Milyon 435 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 59 Milyon 67 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 64 Milyon 502 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,82'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %56,50 oranında artarak 342 Milyon 280 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %25,35'i gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %80,24'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %72,57 oranında artarak 2 Milyar 141 Milyon 643 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %28,77'si gerçekleşmiştir.

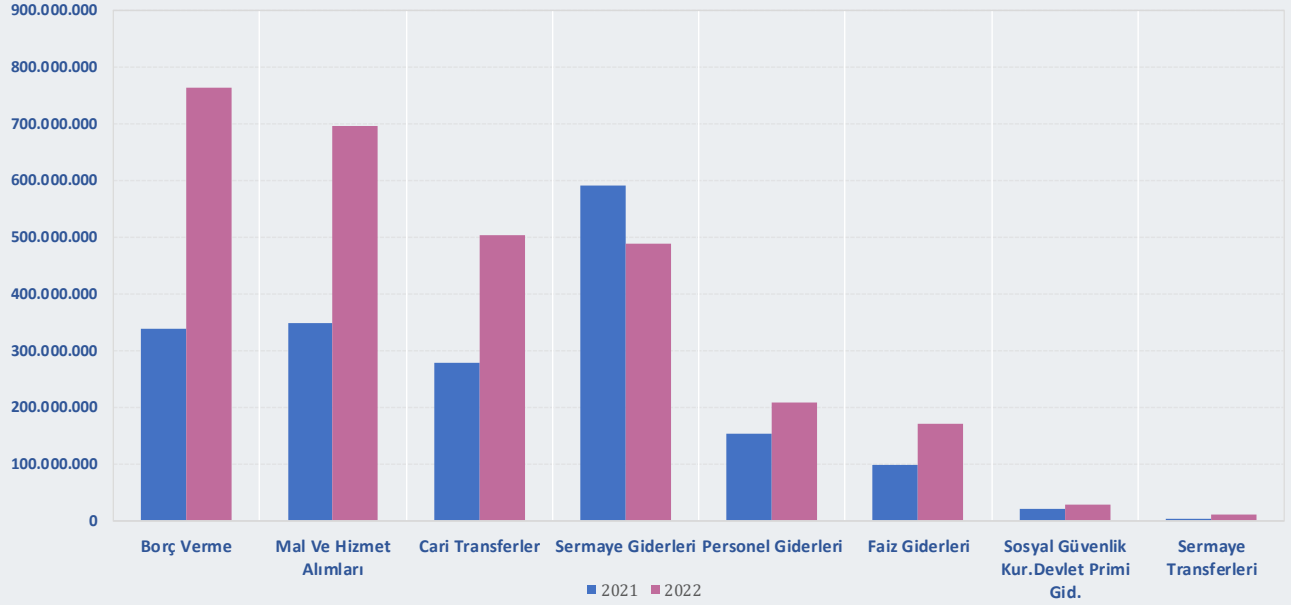
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-MART			NET ÖDENEK	OCAK-MART			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	1.827.938.422,70	20,31	100,00	12.500.000.000,00	2.864.042.128,56	22,91	100,00	56,68
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	1.728.915.871,36	20,18	94,58	11.914.800.000,00	2.692.559.525,88	22,60	94,01	55,74
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	153.518.065,41	23,63	8,40	754.359.500,00	206.682.818,35	27,40	7,22	34,63
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	20.311.978,10	24,36	1,11	90.621.500,00	27.837.115,69	30,72	0,97	37,05
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	348.446.537,15	13,92	19,06	3.211.549.816,00	694.264.053,95	21,62	24,24	99,25
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	276.872.759,90	21,47	15,15	1.122.113.597,00	504.079.332,08	44,92	17,60	82,06
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	589.270.170,13	20,34	32,24	5.019.293.087,00	487.513.356,66	9,71	17,02	-17,27
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	1.669.122,10	3,22	0,09	205.150.000,00	9.735.553,49	4,75	0,34	483,27
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	338.827.238,57	30,94	18,54	950.000.000,00	762.447.295,66	80,26	26,62	125,03
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	561.712.500,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	99.022.551,34	23,00	5,42	585.200.000,00	171.482.602,68	29,30	5,99	73,18



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

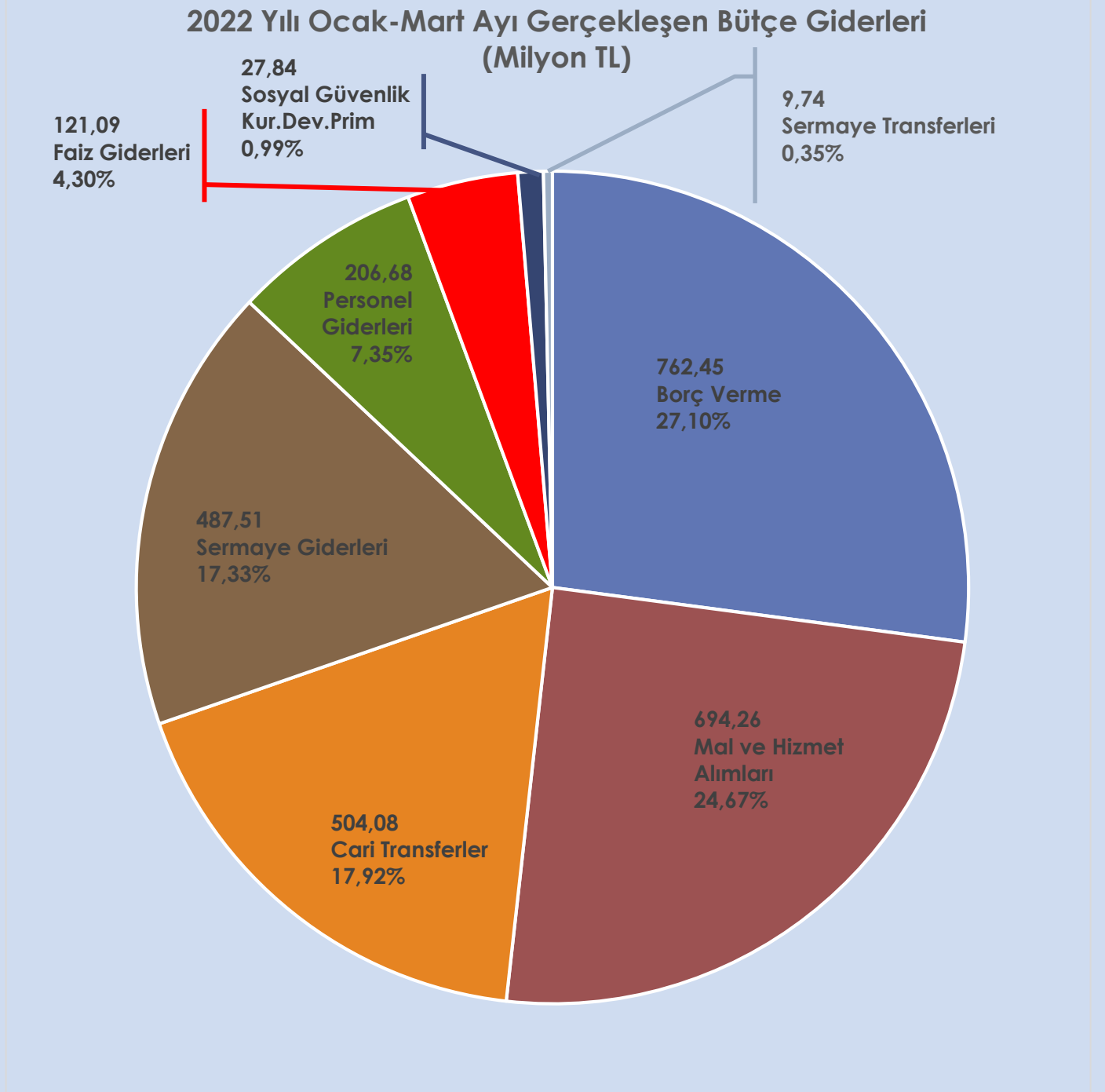


- 1 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %22,91'i olan 2 Milyar 864 Milyon 42 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 1 Milyar 827 Milyon 938 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %56,68 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %22,60'ı kullanılarak 2 Milyar 692 Milyon 559 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde 206 Milyon 682 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Mart döneminde öngörülen ödeneğin %27,40'ı harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %34,63 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %37,05 oranında artışla 27 Milyon 837 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 211 Milyon 549 Bin TL)

<p>694 Milyon</p> <p>264 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%99,25</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%21,62</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%24,24</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%114,47 artış ile
Hizmet Alımları



593 Milyon 891 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 567 Milyon 31 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 7 Milyon 907 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 3 Milyon 119 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 2 Milyon 227 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları
- 1 Milyon 991 Bin TL Diğer Hizmet Alımları Giderleri
- 1 Milyon 808 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 1 Milyon 790 Bin TL Enformasyon ve Raporlama Giderleri
- 1 Milyon 425 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri

%20,74

%50,50 artış ile

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



61 Milyon 798 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 24 Milyon 795 Bin TL Elektrik Alımları
- 11 Milyon 692 Bin TL İçecek Alımları
- 7 Milyon 733 Bin TL Yiyecek Alımları
- 4 Milyon 727 Bin TL Yakacak Alımları
- 4 Milyon 55 Bin TL Su Alımları
- 1 Milyon 170 Bin TL Baskı ve Cilt Giderleri
- 1 Milyon 79 Bin TL Giyecek Alımları

%2,16



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 122 Milyon 113 Bin TL)

504 Milyon 79 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %82,06
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%44,92 
	2022 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%17,60 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

107,50 artış ile

Hazine Yardımları



415 Milyon TL

415 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%14,49

%72,85 artış ile

İller Bankası Payı



42 Milyon 900 Bin TL

%1,50

%49,78 azalış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



15 Milyon 226 Bin TL

13 Milyon 862 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,53

%75,67 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



18 Milyon 238 Bin TL

%0,64

Öne Çıkan Detaylar

10 Milyon 504 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

4 Milyon 974 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

735 Bin TL Verem Savaş Derneği

689 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına




Destek İçin Verilen Katkı Payı



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 19 Milyon 293 Bin TL)

487 Milyon 513 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %17,27
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%9,71 
	2022 Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%17,02 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%25,58 azalış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



381 Milyon 703 Bin TL

%13,33

%66,91 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



69 Milyon 986 Bin TL

%2,44

%5,10 azalış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



27 Milyon 823 Bin TL

%0,97

%80,29 artış ile.
Mamul Mal Alımları



6 Milyon 774 Bin TL

%0,24

(Artış Hareketli İş Makinası Alımları Kalemünde Gerçekleşen 2 Milyon 724 Bin TL ve Kara Taşıt Alımlarında Gerçekleşen 2 Milyon 97 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

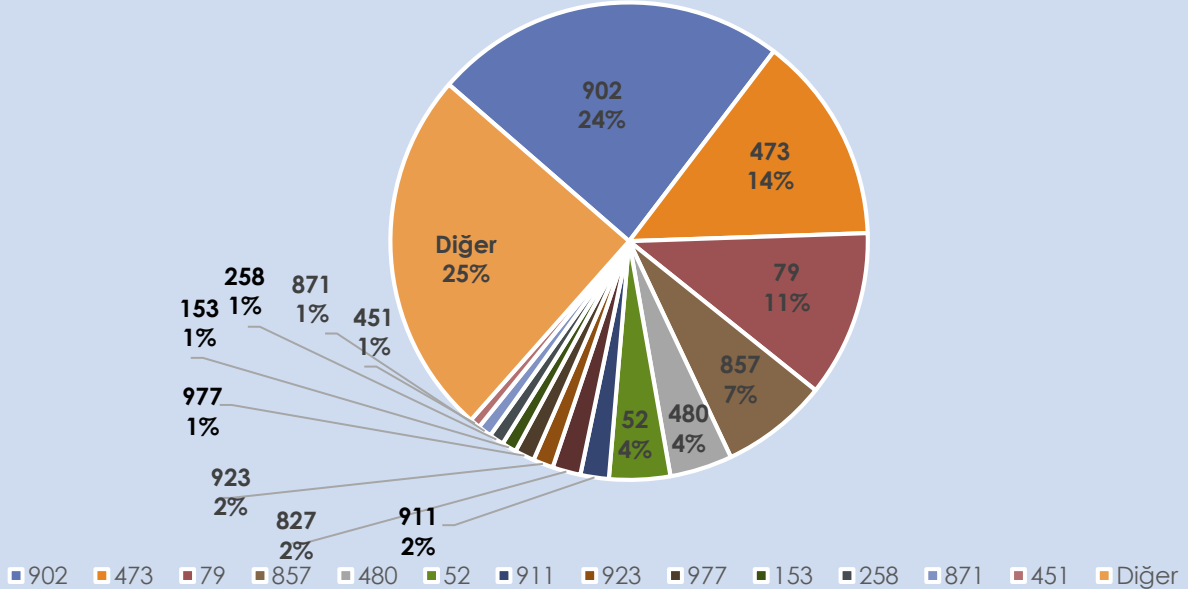
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Mart Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Mart Dönemi (*)	2022 Ocak- Mart Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	60 Milyon 780 Bin TL	116 Milyon 885 Bin TL	40,08	92,31	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	-	68 Milyon 724 Bin TL	2,40	-	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	14 Milyon 613 Bin TL	54 Milyon 957 Bin TL	1,92	276,07	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	14 Milyon 537 Bin TL	35 Milyon 380 Bin TL	1,24	143,37	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	10 Milyon 968 Bin TL	20 Milyon 631 Bin TL	0,72	88,11	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	17 Milyon 845 Bin TL	20 Milyon 134 Bin TL	0,70	12,83	↑
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	3 Milyon 545 Bin TL	9 Milyon 368 Bin TL	0,33	164,21	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	-	9 Milyon 311 Bin TL	0,33	-	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	237 Bin TL	6 Milyon 674 Bin TL	0,23	2714,03	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	2 Milyon 233 Bin TL	6 Milyon 519 Bin TL	0,23	191,89	↑
153	ULAŞIM YOLLARINDA ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI FAALİYETLERİ	1 Milyon 154 Bin TL	4 Milyon 865 Bin TL	0,17	321,58	↑
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	-	4 Milyon 822 Bin TL	0,17	-	↑
923	BUCA - BORNova ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	14 Milyon 904 Bin TL	4 Milyon 568 Bin TL	0,16	-69,35	↓
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	2 Milyon 922 Bin TL	3 Milyon 470 Bin TL	0,12	18,76	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	445 Milyon 527 Bin TL	121 Milyon 197 Bin TL	4,23	-72,80	↓
TOPLAM		589 Milyon 270 Bin TL	487 Milyon 513 Bin TL	17,02	-17,27	↓

2022 Yılı Ocak-Mart Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

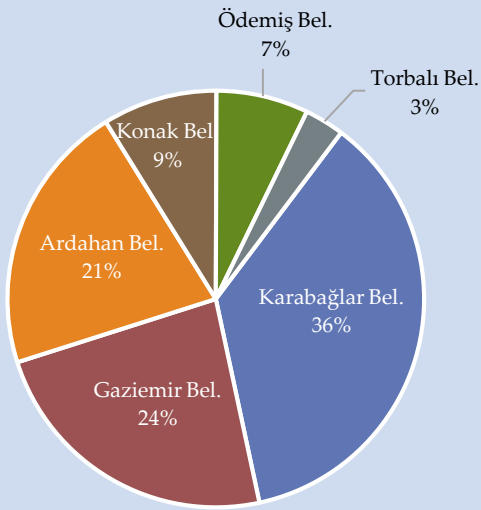


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 205 Milyon 150 Bin TL)

<p>9 Milyon</p> <p>735 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%483,27</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%4,75</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,34</p> <p></p>

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 9 Milyon 735 Bin TL Detaylar

- 3 Milyon 539 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 2 Milyon 283 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 866 Bin TL Konak Belediyesi
- 696 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 298 Bin TL Torbali Belediyesi

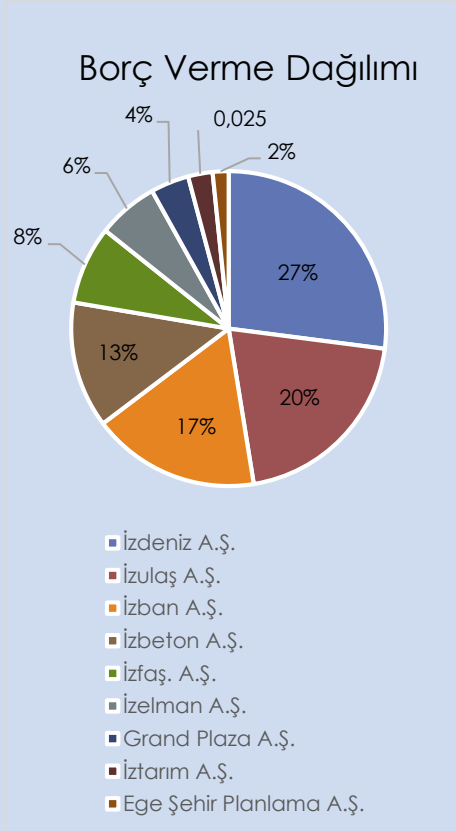


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 950 Milyon TL)

<p>762 Milyon</p> <p>447 TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%125,03</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%80,26</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Mart döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%26,62</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Mart ayı		2022 Yılı Ocak-Mart ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	56,4		131,6	
İzulaş AŞ	115,0		65,7	89,8
İzelman AŞ			47,5	
İzbeton AŞ			98,8	
İzdeniz AŞ	70,6		148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	11,2		6,2	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	15,0		30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	64,1		12,5	
İztarım AŞ	6,5		19,1	
Toplam	338,8		560,0	202,4
Genel Toplam	338,8		762,4	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-MART GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	67.411.028,44	495.000.000,00	-16.784.315,00
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	65.917.813,80	498.000.000,00	-8.737.900,21
	1 Bankalar	498.000.000,00	65.698.523,64	499.000.000,00	-8.891.068,30
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	-106.301.476,36	-481.000.000,00	-143.891.068,30
	2 İller Bankası	-2.000.000,00	219.290,16	-1.000.000,00	153.168,09
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	3 Kur Farkı		219.290,16		153.168,09
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	1.493.214,64	-3.000.000,00	-8.046.414,79
	9 Diğer	-2.000.000,00	1.493.214,64	-3.000.000,00	-8.046.414,79
	1 Borçlanma				0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-10.797.251,06
	3 Kur Farkı		1.493.214,64		2.750.836,27
5	2 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	297.242.078,93	1.300.000.000,00	434.589.715,22
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	297.242.078,93	1.300.000.000,00	434.589.715,22
	1 Bankalar	655.000.000,00	297.242.078,93	1.300.000.000,00	434.589.715,22
	1 Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	0,00
	2 Ödeme	-400.000.000,00	-83.579.979,28	-680.000.000,00	-346.769.713,62
	3 Kur Farkı		380.822.058,21		781.359.428,84
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	315.725.200,29	755.000.000,00	519.435.964,54
	2 BANKALAR	530.000.000,00	315.725.200,29	755.000.000,00	519.435.964,54
	1 Bankalar	530.000.000,00	315.725.200,29	755.000.000,00	519.435.964,54
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	307.503.033,91	755.000.000,00	509.933.562,05
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		8.222.166,38		9.502.402,49
	4 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	364.653.107,37	1.795.000.000,00	417.805.400,22
	0 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	364.653.107,37	1.795.000.000,00	417.805.400,22
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	364.653.107,37	1.795.000.000,00	417.805.400,22
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	364.653.107,37	1.795.000.000,00	417.805.400,22
1	5 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	680.378.307,66	2.550.000.000,00	937.241.364,76
	0 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	680.378.307,66	2.550.000.000,00	937.241.364,76
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	680.378.307,66	2.550.000.000,00	937.241.364,76
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	680.378.307,66	2.550.000.000,00	937.241.364,76

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-Mart 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 **143 Milyon 891 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

37 Milyon 475 Bin TL Denizbank A.Ş.
34 Milyon 199 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
17 Milyon 888 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
16 Milyon 475 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
12 Milyon 958 Bin TL Fibabanka
12 Milyon 500 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
5 Milyon 666 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
3 Milyon 189 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 100 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
1 Milyon 437 Bin TL Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

2 Milyon 904 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Mart döneminde **-5 Milyon 987 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 öngörölmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 300 Milyon TL olarak öngörölmüştür.

2022 yılının Ocak-Mart ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görölmektedir.

Dış Borç Kur farkı **781 Milyon 359 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen **346 Milyon 769 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.)
57 Milyon 886 Bin TL	Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
51 Milyon 542 Bin TL	Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)
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

Buna göre 2022 Yılıının Ocak-Mart döneminde **434 Milyon 589 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörölmüş olup, 2022 yılının Ocak-Mart döneminde **519 Milyon 435 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Mart döneminde **948 Milyon 38 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

