



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 16.12.2022 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-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,53'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,18 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %89,83'ünü (11 Milyar 631 Milyon 734 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %89,58 oranında 5 Milyar 496 Milyon 217 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,18 artış oranı ile 1 Milyar 630 Milyon 40 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %107,11'lik bir artış ile 778 Milyon 141 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 246 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 225 Milyon 641 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 86 Milyon 102 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 40 Milyon 741 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 40 Milyon 338 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 23 Milyon 435 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 20 Milyon 651 Bin TL olarak gerçekleşen S Plaka Satış Gelirleri, 18 Milyon 59 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 13 Milyon 737 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı ile 8 Milyon 473 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,16 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %15,10 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %30,51 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %105,04 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %25,67'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %70,59 oranında, giderlerimizin %19,14'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %125,86 oranında, giderlerimizin %11,28'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,13 oranında, giderlerimizin %7,56'sını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,45 oranında, giderlerimizin %4,49'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,34 oranında, giderlerimizin %0,93'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,31 oranında, giderlerimizin %0,43'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,35 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2021 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde 371 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,53 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %82,16 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 373 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%30,51 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Kasım 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-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	6.941.869.274,20	94,82	13.450.950.000,00	12.948.324.142,66	96,26	86,53
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	7.313.554.927,47	81,26	16.000.000.000,00	13.322.079.550,95	83,26	82,16
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	6.913.136.328,66	80,67	15.316.200.000,00	12.724.077.353,36	83,08	84,06
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	400.418.598,81	93,02	683.800.000,00	598.002.197,59	87,45	49,34
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-371.685.653,27	22,14	-2.549.050.000,00	-373.755.408,29	14,66	0,56
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	28.732.945,54	-2,30	-1.865.250.000,00	224.246.789,30	-12,02	680,45
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	3.112.063.864,59	185,35	2.550.000.000,00	2.340.843.277,10	91,80	-24,78



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 371 Milyon 685 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 373 Milyon 755 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 28 Milyon 732 Bin TL pozitif gerçekleşir iken, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 224 Milyon 246 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 7 Milyar 313 Milyon 554 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %82,16 oranında artarak 13 Milyar 322 Milyon 79 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %86,53'lük bir artış ile 12 Milyar 948 Milyon 324 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 6 Milyar 913 Milyon 136 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %84,06 oranında artarak 12 Milyar 724 Milyon 77 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %49,34 oranında artarak 598 Milyon 2 Bin TL olmuştur.

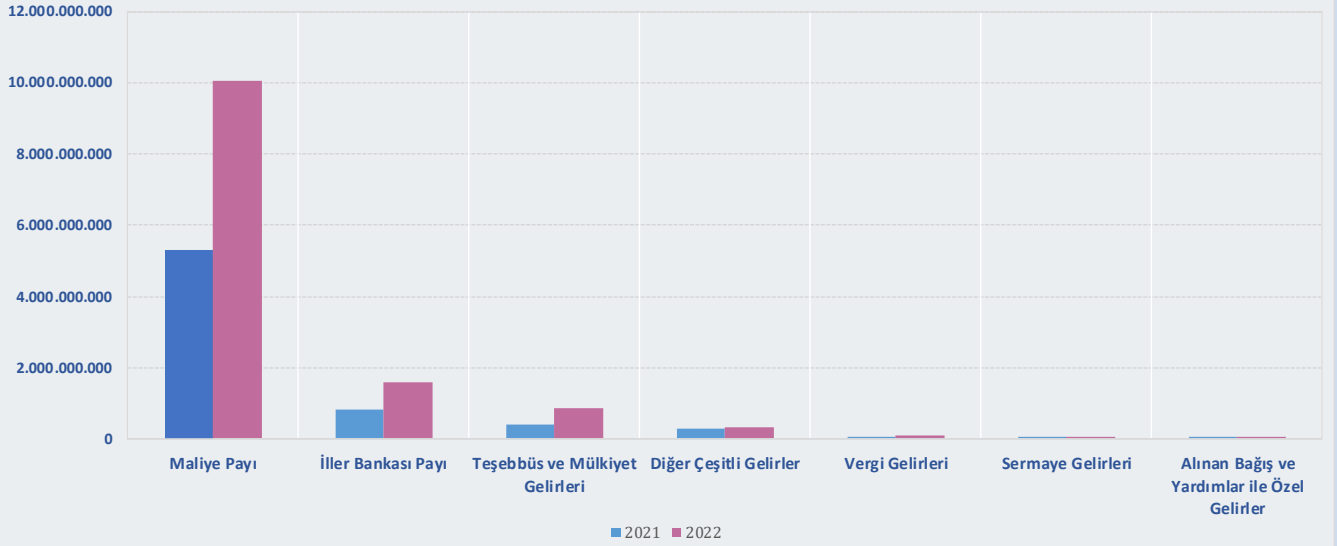
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	6.941.869.274,20	94,82	100,00	13.450.950.000,00	12.948.324.142,66	96,26	100,00	86,53
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	57.278.709,49	89,04	0,83	89.705.000,00	92.689.686,72	103,33	0,72	61,82
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	419.595.601,45	81,66	6,04	1.056.120.000,00	863.835.764,59	81,79	6,67	105,87
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.448.529,01	6.297,95	0,02	3.000,00	394.321,75	13.144,06	0,00	-72,78
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	6.404.910.469,68	95,75	92,26	12.239.372.000,00	11.960.899.881,74	97,72	92,37	86,75
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	832.929.308,85	104,38	12,00	1.350.000.000,00	1.598.289.988,29	118,39	12,34	91,89
Maliye Payı	5.478.000.000,00	5.302.587.121,31	96,80	76,39	7.445.000.000,00	10.033.444.163,50	134,77	77,49	89,22
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	269.394.039,52	65,23	3,88	3.444.372.000,00	329.165.729,95	9,56	2,54	22,19
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	58.635.964,57	108,01	0,84	65.750.000,00	30.504.487,86	46,39	0,24	-47,98
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %86,53 oranında artarak 12 Milyar 948 Milyon 324 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %96,26'sı gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %103,33 gerçekleşme oranı ile 92 Milyon 689 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %105,87 oranında artarak 863 Milyon 835 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 28 Milyon 666 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 246 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 136 Milyon 258 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 225 Milyon 641 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 57 Milyon 355 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 86 Milyon 102 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 40 Milyon 741 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 46 Milyon 841 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 40 Milyon 338 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 6 Milyon 816 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 23 Milyon 435 Bin TL gerçekleşmiş, S Plaka Satış Gelirleri geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 29 Milyon 263 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 20 Milyon 651 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 9 Milyon 663 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 18 Milyon 59 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 16 Milyon 464 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 13 Milyon 737 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 2 Milyon 270 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 8 Milyon 473 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %35,83 oranında azalarak 7 Milyon 55 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 419 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde bu kalemden 401 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 31 Milyon 328 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde %89,28 oranında artış ile 59 Milyon 299 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %47,98 oranında azalarak, %46,39 gerçekleşme oranı ile 30 Milyon 504 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %86,75 oranında artarak 11 Milyar 960 Milyon 899 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %97,72'si gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Kasım ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (28 Milyon 809 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (7 Milyon 233 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (44 Milyon 694 Bin TL) olmak üzere toplam 80 Milyon 737 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 51 Milyon 254 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 131 Milyon 992 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,34'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %91,89 oranında artarak 1 Milyar 598 Milyon 289 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %118,39'u gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,49'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %89,22 oranında artarak 10 Milyar 33 Milyon 444 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %134,77'si gerçekleşmiştir.

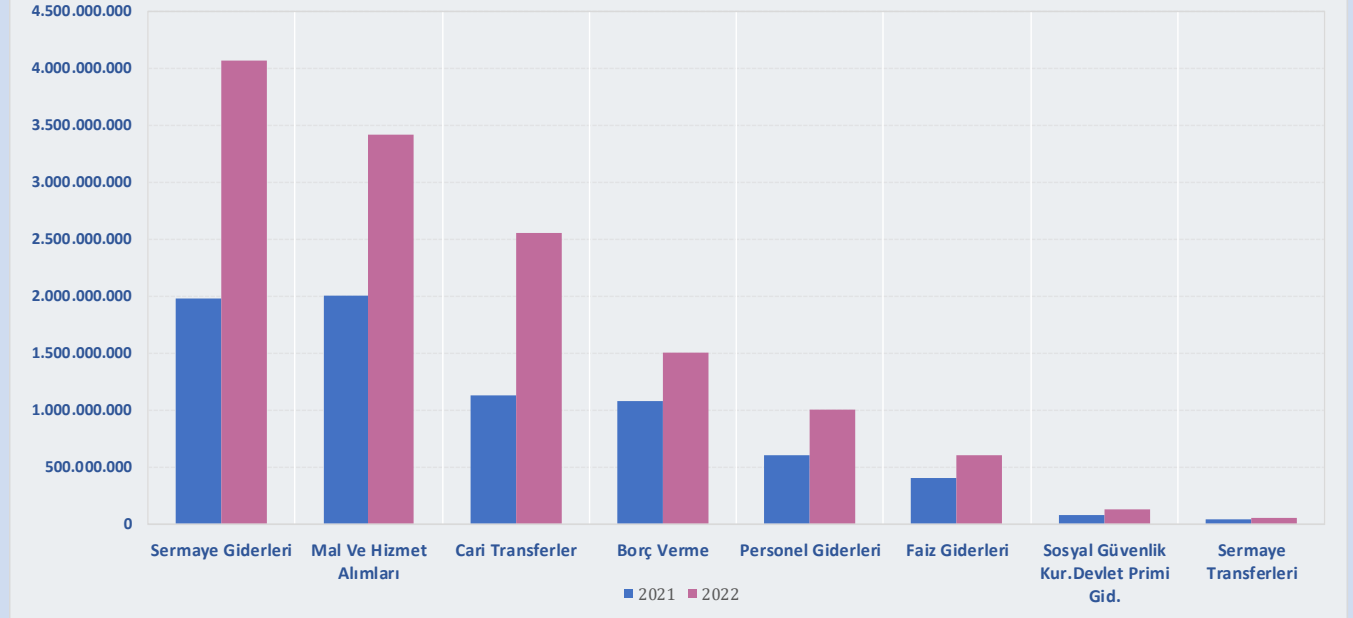
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	7.313.554.927,47	81,26	100,00	16.000.000.000,00	13.322.079.550,95	83,26	100,00	82,16
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	6.913.136.328,66	80,67	94,52	15.316.200.000,00	12.724.077.353,36	83,08	95,51	84,06
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	601.670.265,40	92,61	8,23	1.110.628.801,62	1.007.494.014,34	90,71	7,56	67,45
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	75.098.610,20	90,05	1,03	141.336.518,38	123.397.628,64	87,31	0,93	64,31
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	2.004.926.939,31	80,10	27,41	4.187.956.650,40	3.420.186.074,57	81,67	25,67	70,59
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	1.128.711.209,62	87,54	15,43	2.779.707.769,63	2.549.253.178,42	91,71	19,14	125,86
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	1.982.075.945,25	68,42	27,10	5.158.164.645,97	4.064.118.361,05	78,79	30,51	105,04
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	40.447.933,44	78,04	0,55	95.328.960,00	56.768.748,62	59,55	0,43	40,35
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	1.080.205.425,44	98,63	14,77	1.687.380.000,00	1.502.859.347,72	89,06	11,28	39,13
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	155.696.654,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	400.418.598,81	93,02	5,48	683.800.000,00	598.002.197,59	87,45	4,49	49,34



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

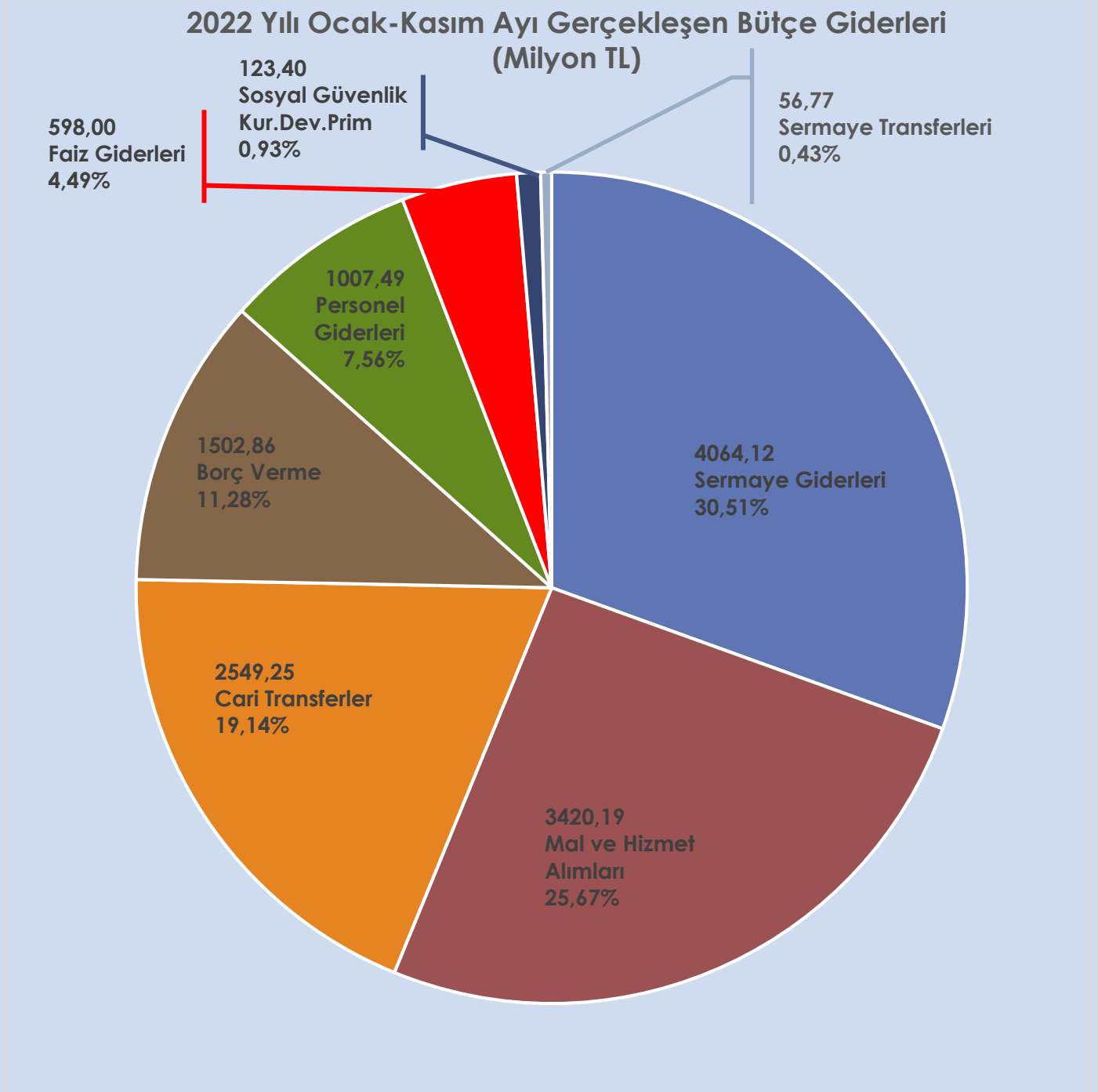


- 1) 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %83,26'sı olan 13 Milyar 322 Milyon 79 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 7 Milyar 313 Milyon 554 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %82,16 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %83,08'i kullanılarak 12 Milyar 724 Milyon 77 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 1 Milyar 7 Milyon 494 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %90,71'i harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %67,45 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %64,31 oranında artışla 123 Milyon 397 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 4 Milyar 187 Milyon 956 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>420 Milyon</p> <p>186 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%70,59</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%81,67</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,67</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%69,60 artış ile
Hizmet Alımları



2 Milyar 563 Milyon 817 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

2 Milyar 357 Milyon 535 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

58 Milyon 304 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

26 Milyon 68 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

23 Milyon 301 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri

15 Milyon 582 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

13 Milyon 537 Bin TL Taahhüt Kiralanması Giderleri

10 Milyon 997 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

10 Milyon 479 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%19,24

%73,20 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



570 Milyon 70 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

132 Milyon 421 Bin TL Elektrik Alımları

85 Milyon 702 Bin TL Su Alımları

79 Milyon 179 Bin TL İçecek Alımları

68 Milyon 675 Bin TL Yiyecek Alımları

56 Milyon 159 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

32 Milyon 214 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

22 Milyon 764 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%4,28



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 779 Milyon 707 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>549 Milyon</p> <p>253 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%125,86</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%91,71</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%19,14</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

148,30 artış ile

Hazine Yardımları



2 Milyar 123 Milyon TL

2 Milyar 123 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%15,94

%89,38 artış ile

İller Bankası Payı



200 Milyon 837 Bin TL

%1,51

%8,48 azalış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



72 Milyon 172 Bin TL

61 Milyon 169 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,54

%76,40 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



116 Milyon 844 Bin TL

%0,88

Öne Çıkan Detaylar

45 Milyon 391 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

30 Milyon 686 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı

23 Milyon 278 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

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

4 Milyon 10 Bin TL Verem Savaş Derneği




80 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 158 Milyon 164 Bin TL)

<p>4 Milyar</p> <p>64 Milyon</p> <p>118 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%105,04</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%78,79</p> <p></p>
	<p>2022 Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%30,51</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%111,04 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**



3 Milyar 234 Milyon 768 Bin TL

%24,28

%99,57 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**



453 Milyon 910 Bin TL

%3,41

%112,13 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**



274 Milyon 946 Bin TL

%2,06

%0,04 azalış ile.
Mamul Mal Alımları



64 Milyon 769 Bin TL

%0,49

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

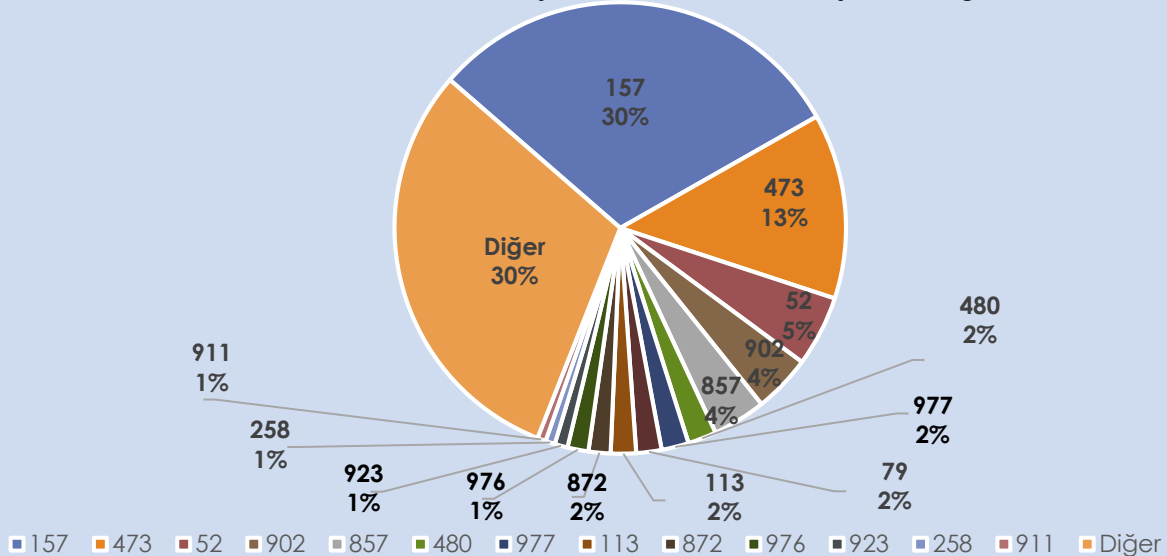


Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Kasım Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Kasım Dönemi (*)	2022 Ocak- Kasım Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	782 Milyon 546 Bin TL	1 Milyar 235 Milyon 357 Bin TL	9,27	57,86	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	68 Milyon 282 Bin TL	539 Milyon 277 Bin TL	4,05	689,78	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	98 Milyon 586 Bin TL	205 Milyon 767 Bin TL	1,54	108,72	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	57 Milyon 263 Bin TL	167 Milyon 706 Bin TL	1,26	192,87	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	177 Milyon 213 Bin TL	155 Milyon 444 Bin TL	1,17	-12,28	↓
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	83 Milyon 5 Bin TL	0,62	-	
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	579 Bin TL	79 Milyon 295 Bin TL	0,60	13586,23	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	41 Milyon 465 Bin TL	73 Milyon 595 Bin TL	0,55	77,49	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	62 Milyon 681 Bin TL	73 Milyon 566 Bin TL	0,55	17,37	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	82 Milyon 874 Bin TL	64 Milyon 23 Bin TL	0,48	-22,75	↓
872	İZMİR TARİHİ; İZMİR KONAK KEMERLİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	20 Milyon 457 Bin TL	61 Milyon 77 Bin TL	0,46	198,56	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	37 Milyon 750 Bin TL	0,28	-	
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	14 Milyon 490 Bin TL	27 Milyon 482 Bin TL	0,21	89,65	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	6 Milyon 117 Bin TL	24 Milyon 790 Bin TL	0,19	305,22	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	569 Milyon 516 Bin TL	1 Milyar 235 Milyon 977 Bin TL	9,28	117,02	↑
TOPLAM		1 Milyar 982 Milyon 75 Bin TL	4 Milyar 64 Milyon 118 Bin TL	30,51	105,04	↑

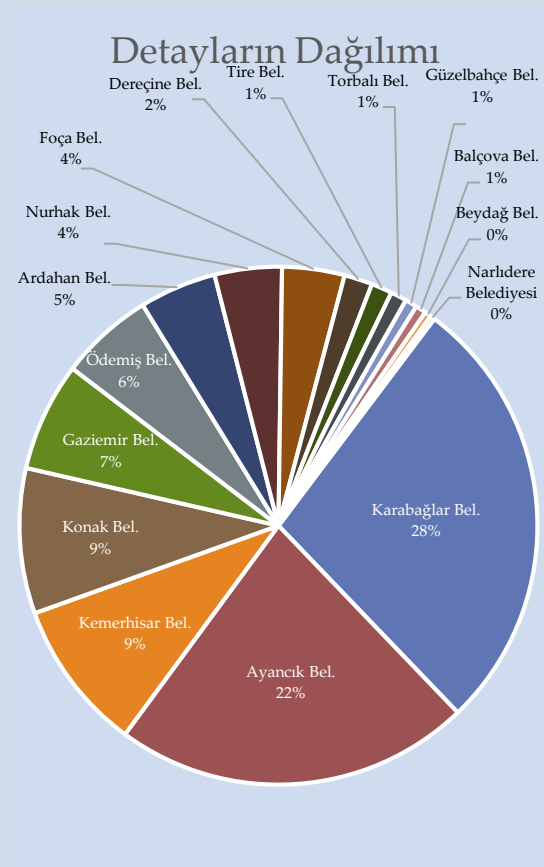
2022 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 95 Milyon 328 Bin TL)

<p>56 Milyon</p> <p>768 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%40,35</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%59,55</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,43</p> <p></p>






Yurtiçi Sermaye Transferleri 56 Milyon 768 Bin TL Detaylar

- 15 Milyon 640 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 12 Milyon 637 Bin TL Ayancık Belediyesi
- 5 Milyon 348 Bin TL Kemerhisar Belediyesi
- 5 Milyon 149 Bin TL Konak Belediyesi
- 3 Milyon 855 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 3 Milyon 319 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 2 Milyon 728 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 2 Milyon 381 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 2 Milyon 210 Bin TL Foça Belediyesi
- 1 Milyon TL Dereçine Belediyesi
- 742 Bin TL Tire Belediyesi
- 570 Bin TL Torbali Belediyesi
- 424 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 375 Bin TL Balçova Belediyesi
- 230 Bin TL Beydağ Belediyesi
- 155 Bin TL Narlıdere Belediyesi

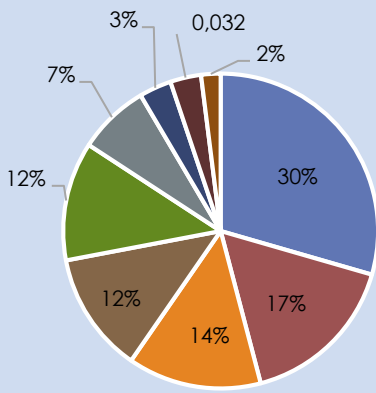
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

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

<p>1 Milyar</p> <p>502 Milyon</p> <p>859 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%39,13</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%89,06</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,28</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2021 Yılı Ocak-Kasım ayı		2022 Yılı Ocak-Kasım ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		183,3	
İzulaş AŞ	201,9	219,2	353,1	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,6	
İzbeton AŞ	49,4		246,9	
İzdeniz AŞ	121,7	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		55,0	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	35,0	20,0	30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		49,8	
İztarım AŞ	44,7		186,1	
Toplam	792,7	287,5	1.300,4	202,4
Genel Toplam	1.080,2		1.502,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	294.223.439,84	495.000.000,00	-67.201.536,74
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	285.787.571,05	498.000.000,00	-54.479.052,19
Bankalar	498.000.000,00	285.611.369,10	499.000.000,00	-53.096.214,65
3 Borçlanma	854.000.000,00	694.400.000,00	980.000.000,00	527.940.000,00
Ödeme	-356.000.000,00	-408.788.630,90	-481.000.000,00	-581.036.214,65
İller Bankası	-2.000.000,00	176.201,95	-1.000.000,00	-1.382.837,54
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-2.000.000,00	-994.913,16	-1.000.000,00	-1.654.830,48
4 Kur Farkı		1.171.115,11		271.992,94
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	8.435.868,79	-3.000.000,00	-12.722.484,55
Diğer	-2.000.000,00	8.435.868,79	-3.000.000,00	-12.722.484,55
Borçlanma				0,00
Ödeme	-2.000.000,00	-1.333.435,26	-3.000.000,00	-20.322.643,12
Kur Farkı		9.769.304,05		7.600.158,57
5 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	2.108.193.103,85	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	2.108.193.103,85	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25
Bankalar	655.000.000,00	2.108.193.103,85	1.300.000.000,00	1.902.959.941,25
Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	783.398.573,20
Ödeme	-400.000.000,00	-395.017.448,41	-680.000.000,00	-1.113.601.291,92
Kur Farkı		2.503.210.552,26		2.233.162.659,97
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	422.218.958,42	755.000.000,00	505.084.872,59
BANKALAR	530.000.000,00	422.218.958,42	755.000.000,00	505.084.872,59
Bankalar	530.000.000,00	422.218.958,42	755.000.000,00	505.084.872,59
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	413.101.843,52	755.000.000,00	476.087.341,95
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		9.117.114,90		28.997.530,64
NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	2.402.416.543,69	1.795.000.000,00	1.835.758.404,51
NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	2.402.416.543,69	1.795.000.000,00	1.835.758.404,51
Net Borçlanma	1.149.000.000,00	2.402.416.543,69	1.795.000.000,00	1.835.758.404,51
Net Borçlanma	1.149.000.000,00	2.402.416.543,69	1.795.000.000,00	1.835.758.404,51
1 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	2.824.635.502,11	2.550.000.000,00	2.340.843.277,10
NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	2.824.635.502,11	2.550.000.000,00	2.340.843.277,10
Net Finansman	1.679.000.000,00	2.824.635.502,11	2.550.000.000,00	2.340.843.277,10
Net Finansman	1.679.000.000,00	2.824.635.502,11	2.550.000.000,00	2.340.843.277,10

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-Kasım ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **527 Milyon 940 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **584 Milyon 945 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

156 Milyon 991 Bin TL Denizbank A.Ş.
103 Milyon 514 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
73 Milyon 364 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
58 Milyon 789 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
51 Milyon 402 Bin TL Fibabanka
45 Milyon 833 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
38 Milyon 194 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
20 Milyon 777 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
19 Milyon 196 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
7 Milyon 700 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
5 Milyon 270 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
2 Milyon 254 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 654 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

7 Milyon 872 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde **-49 Milyon 133 Bin TL** Net İç Borçlanmada azalış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

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

Detaylar (Dış Borçlanma) :

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

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

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

Dış Borç Kur farkı **2 Milyar 233 Milyon 162 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen **1 Milyar 113 Milyon 601 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

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

180 Milyon 260 Bin TL I.N.G. Bank

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

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

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

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

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

Buna göre 2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde **1 Milyar 902 Milyon 959 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde **505 Milyon 84 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde **2 Milyar 358 Milyon 911 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

