



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.10.2022 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-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2022 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,58'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,04 oranında artış gerçekleşmiştir.

2022 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %89,29'unu (9 Milyar 231 Milyon 82 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %91,44 oranında 4 Milyar 409 Milyon 106 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,45 artış oranı ile 1 Milyar 235 Milyon 579 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %130,58'lik bir artış ile 641 Milyon 724 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 246 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 173 Milyon 211 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı ile 64 Milyon 135 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,14 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %20,13 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %28,12 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %76,17 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %25,53'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %71,00 oranında, giderlerimizin %18,58'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %104,36 oranında, giderlerimizin %13,69'unu oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,60 oranında, giderlerimizin %7,85'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,97 oranında, giderlerimizin %4,95'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,91 oranında, giderlerimizin %0,97'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,83 oranında, giderlerimizin %0,30'unu oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,37 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2021 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde 429 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,58 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %71,14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 320 Milyon TL bütçede fazla oluşmuştur.

%28,12 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

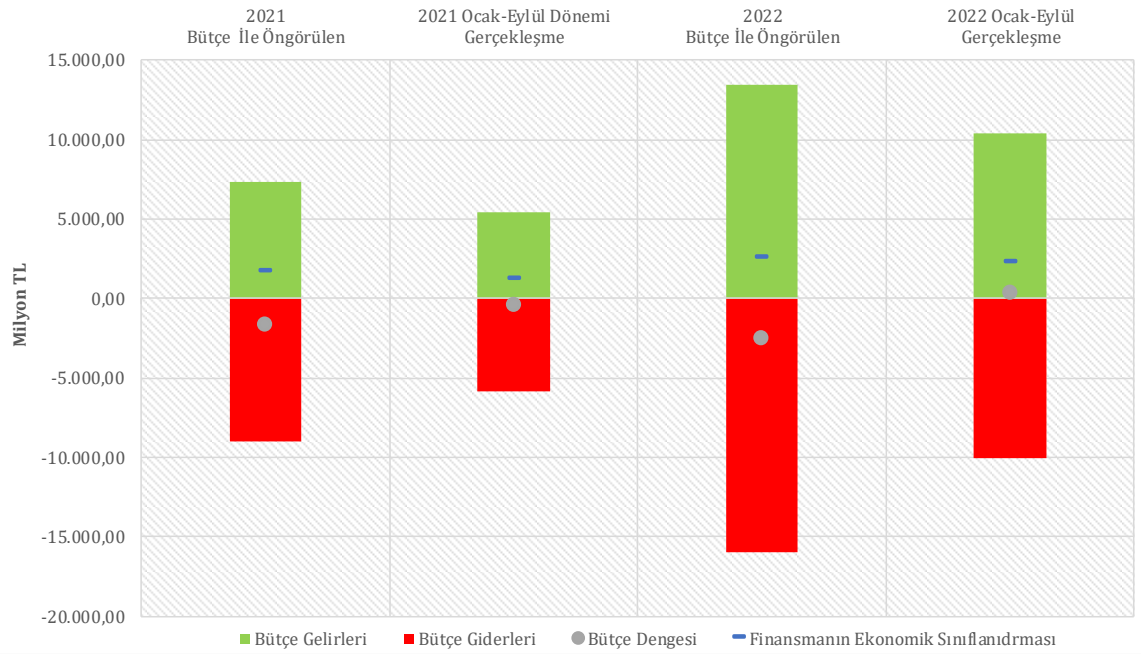
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Eylül 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-EYLÜL		BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	5.424.509.946,66	74,09	13.450.950.000,00	10.337.975.199,19	76,86	90,58
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	5.853.600.676,62	65,04	16.000.000.000,00	10.017.912.478,06	62,61	71,14
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	5.531.253.115,71	64,55	15.316.200.000,00	9.521.780.791,81	62,17	72,15
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	322.347.560,91	74,88	683.800.000,00	496.131.686,25	72,56	53,91
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-429.090.729,96	25,56	-2.549.050.000,00	320.062.721,13	-12,56	-174,59
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-106.743.169,05	8,55	-1.865.250.000,00	816.194.407,38	-43,76	-864,63
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	1.228.154.685,15	73,15	2.550.000.000,00	2.294.150.127,93	89,97	86,80



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 429 Milyon 90 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 320 Milyon 62 Bin TL fazla oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazla 106 Milyon 743 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazla 816 Milyon 194 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 5 Milyar 853 Milyon 600 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %71,14 oranında artarak 10 Milyar 17 Milyon 912 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %90,58'lik bir artış ile 10 Milyar 337 Milyon 975 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 5 Milyar 531 Milyon 253 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %72,15 oranında artarak 9 Milyar 521 Milyon 780 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %53,91 oranında artarak 496 Milyon 131 Bin TL olmuştur.

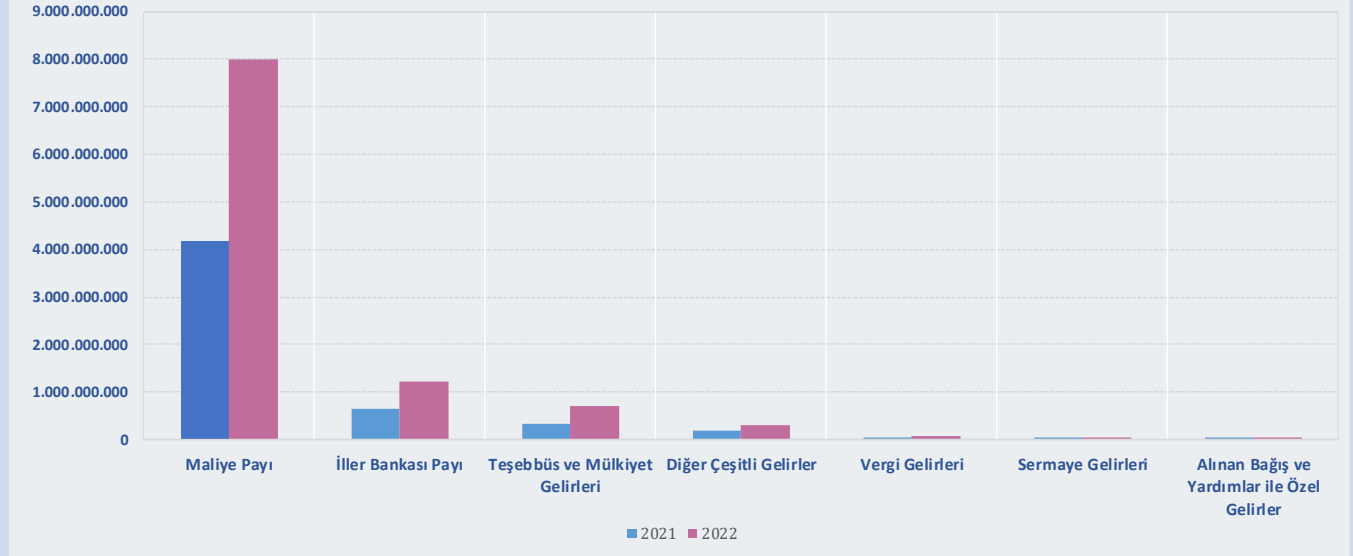
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	5.424.509.946,66	74,09	100,00	13.450.950.000,00	10.337.975.199,19	76,86	100,00	90,58
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	46.143.607,64	71,73	0,85	89.705.000,00	74.433.836,72	82,98	0,72	61,31
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	317.946.599,07	61,88	5,86	1.056.120.000,00	711.999.915,96	67,42	6,89	123,94
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.446.158,56	6.287,65	0,03	3.000,00	389.682,65	12.989,42	0,00	-73,05
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	5.003.932.147,73	74,81	92,25	12.239.372.000,00	9.525.219.294,57	77,82	92,14	90,35
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	641.925.596,51	80,44	11,83	1.350.000.000,00	1.225.708.519,82	90,79	11,86	90,94
Maliye Payı	5.478.000.000,00	4.180.050.799,84	76,31	77,06	7.445.000.000,00	8.005.374.245,36	107,53	77,44	91,51
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	181.955.751,38	44,06	3,35	3.444.372.000,00	294.136.529,39	8,54	2,85	61,65
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	55.041.433,66	101,39	1,01	65.750.000,00	25.932.469,29	39,44	0,25	-52,89
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %90,58 oranında artarak 10 Milyar 337 Milyon 975 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %76,86'sı gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %82,98 gerçekleşme oranı ile 74 Milyon 433 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %123,94 oranında artarak 711 Milyon 999 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 27 Milyon 445 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 246 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 100 Milyon 407 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 173 Milyon 211 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 46 Milyon 159 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 64 Milyon 135 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %38,22 oranında azalarak 6 Milyon 412 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 419 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde bu kaleminde 401 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde 28 Milyon 148 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde %81,74 oranında artış ile 51 Milyon 158 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %52,89 oranında azalarak, %39,44 gerçekleşme oranı ile 25 Milyon 932 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %90,35 oranında artarak 9 Milyar 525 Milyon 219 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %77,82'si gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Eylül ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (24 Milyon 744 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (5 Milyon 197 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (44 Milyon 694 Bin TL) olmak üzere toplam 74 Milyon 636 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 48 Milyon 168 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 122 Milyon 805 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %11,86'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %90,94 oranında artarak 1 Milyar 225 Milyon 708 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %90,79'u gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,44'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %91,51 oranında artarak 8 Milyar 5 Milyon 374 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %107,53'ü gerçekleşmiştir.

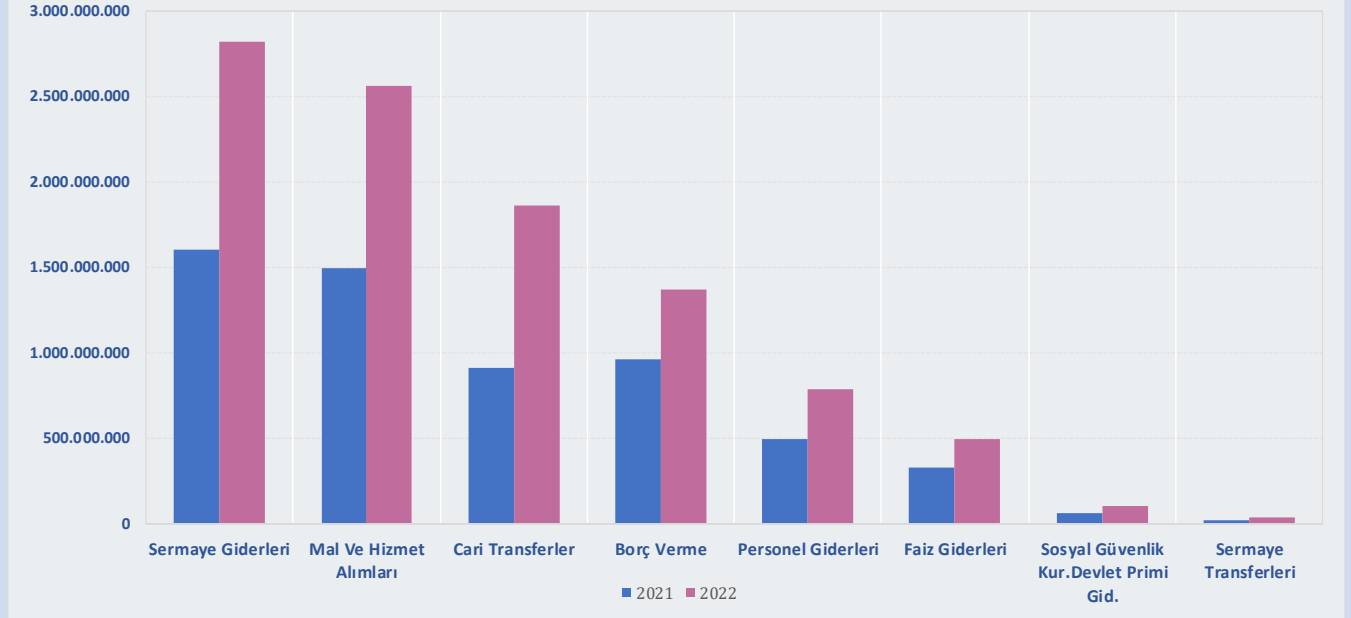
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	5.853.600.676,62	65,04	100,00	16.000.000.000,00	10.017.912.478,06	62,61	100,00	71,14
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	5.531.253.115,71	64,55	94,49	15.316.200.000,00	9.521.780.791,81	62,17	95,05	72,15
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	488.734.586,82	75,23	8,35	1.107.502.906,62	786.728.221,66	71,04	7,85	60,97
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	61.271.786,61	73,47	1,05	140.856.483,38	97.318.503,09	69,09	0,97	58,83
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	1.495.538.238,49	59,75	25,55	4.214.087.919,02	2.557.332.106,35	60,69	25,53	71,00
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	910.610.803,37	70,62	15,56	2.471.488.269,63	1.860.911.628,54	75,30	18,58	104,36
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	1.599.279.925,64	55,20	27,32	5.455.470.701,35	2.817.392.446,41	51,64	28,12	76,17
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	13.933.599,34	26,88	0,24	80.328.960,00	30.427.403,29	37,88	0,30	118,37
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	961.884.175,44	87,82	16,43	1.585.000.000,00	1.371.670.482,47	86,54	13,69	42,60
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	261.464.760,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	322.347.560,91	74,88	5,51	683.800.000,00	496.131.686,25	72,56	4,95	53,91



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

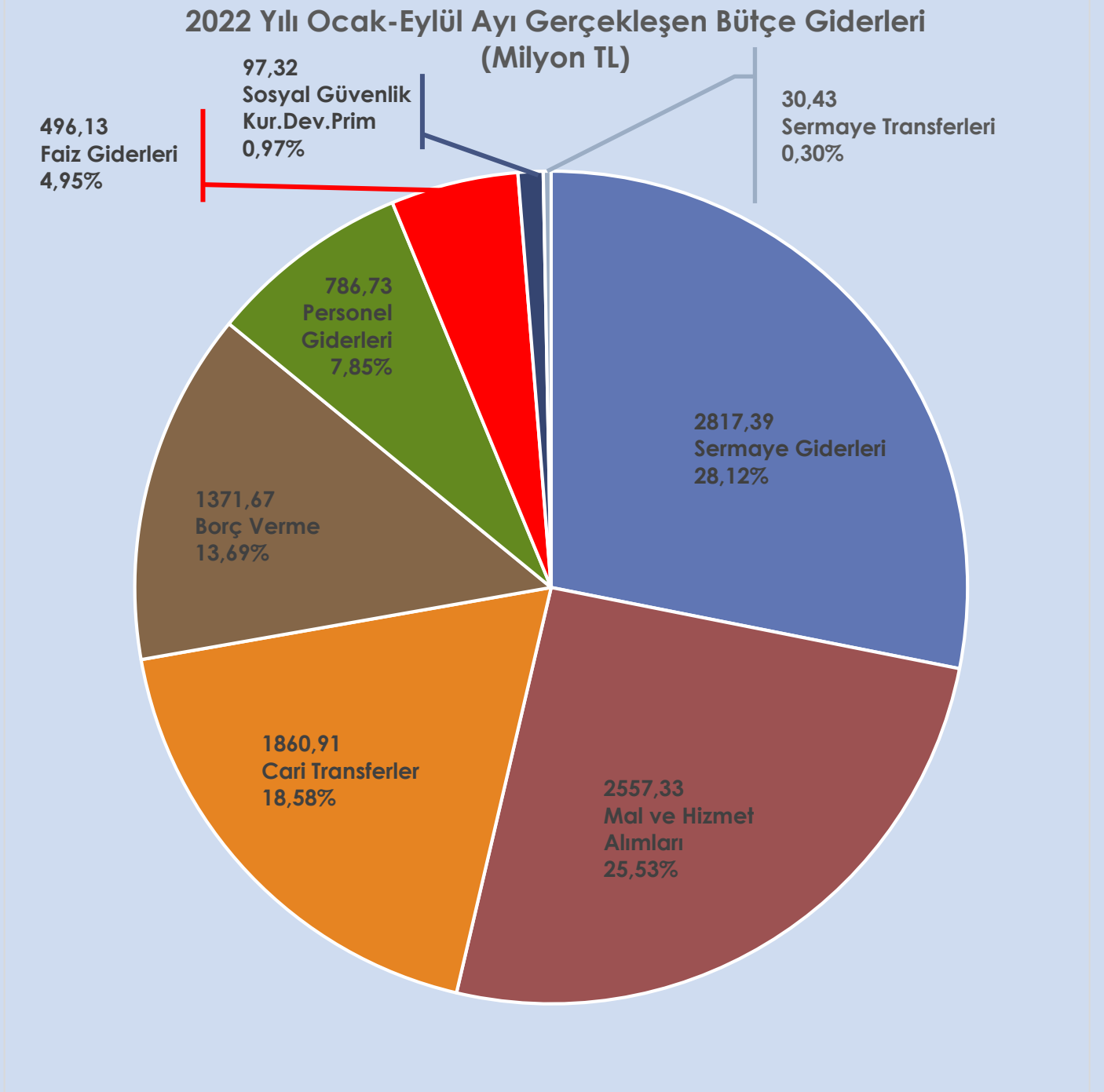


- 1 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %62,61'i olan 10 Milyar 17 Milyon 912 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 5 Milyar 853 Milyon 600 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %71,14 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %62,17'si kullanılarak 9 Milyar 521 Milyon 780 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 786 Milyon 728 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %71,04'ü harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %60,97 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %58,83 oranında artışla 97 Milyon 318 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 4 Milyar 214 Milyon 87 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>557 Milyon</p> <p>332 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%71,00</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%60,69</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,53</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%71,68 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 934 Milyon 534 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 1 Milyar 805 Milyon 492 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 32 Milyon 620 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 18 Milyon 94 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 17 Milyon 395 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 9 Milyon 879 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 8 Milyon 399 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 7 Milyon 671 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 6 Milyon 587 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%19,31

%62,05 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



405 Milyon 39 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 98 Milyon 165 Bin TL Elektrik Alımları
- 59 Milyon 919 Bin TL İçecek Alımları
- 57 Milyon 80 Bin TL Su Alımları
- 53 Milyon 176 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 44 Milyon 124 Bin TL Yiyecek Alımları
- 14 Milyon 677 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
- 12 Milyon 639 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

%4,04



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 471 Milyon 488 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>860 Milyon</p> <p>911 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%104,36</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%75,30</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,58</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

123,41 artış ile

Hazine Yardımları



1 Milyar 508 Milyon TL

1 Milyar 508 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%15,05

%91,72 artış ile

İller Bankası Payı



160 Milyon 276 Bin TL

%1,60

%10,83 azalış ile

Hane Halkına Yapılan Transferler



69 Milyon 407 Bin TL

60 Milyon 483 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,69

%73,40 artış ile

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



96 Milyon 321 Bin TL

%0,96

Öne Çıkan Detaylar

33 Milyon 304 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

30 Milyon 686 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı

18 Milyon 477 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

7 Milyon 85 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına

Destek İçin Verilen Katkı Payı




3 Milyon 563 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 455 Milyon 470 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>817 Milyon</p> <p>392 Bin TL</p>	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 <p>%76,17</p>
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	<p>%51,64</p> 
	2022 Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	<p>%28,12</p> 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%75,37 artış ile
G. Menkul Şermaye
Üretim Giderleri



2 Milyar 192 Milyon 82 Bin TL

%21,88

%105,7 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



350 Milyon 88 Bin TL

%3,49

%71,98 artış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



198 Milyon 510 Bin TL

%1,98

%6,01 artış ile.
Mamul Mal Alımları



46 Milyon 652 Bin TL

%0,47

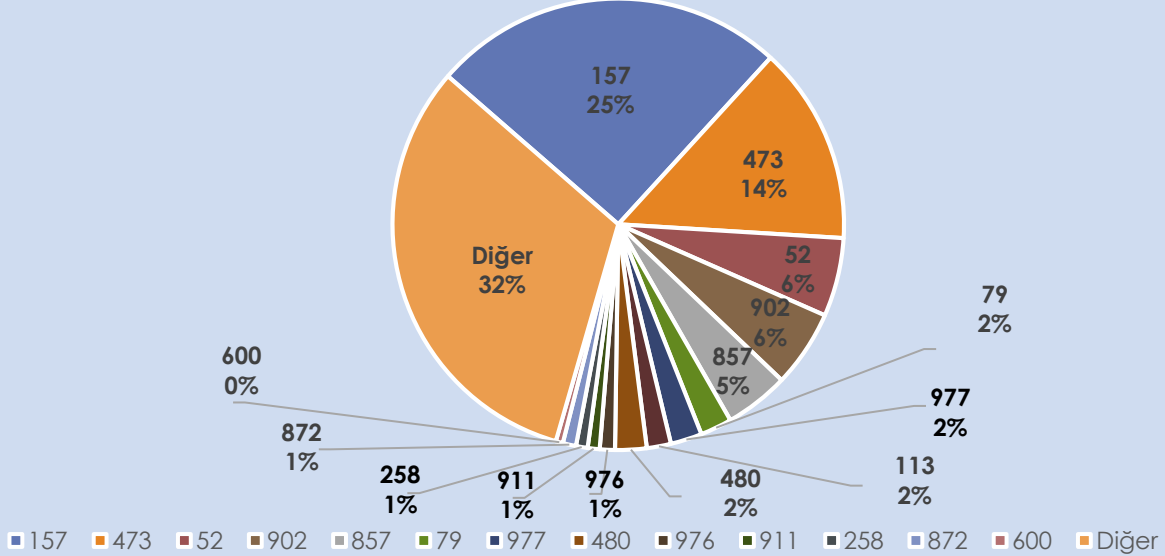
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Eylül Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Eylül Dönemi (*)	2022 Ocak- Eylül Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	657 Milyon 116 Bin TL	715 Milyon 641 Bin TL	7,14	8,91	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	22 Milyon 97 Bin TL	399 Milyon 710 Bin TL	3,99	1708,81	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	87 Milyon 929 Bin TL	158 Milyon 672 Bin TL	1,58	80,45	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	177 Milyon 213 Bin TL	155 Milyon 444 Bin TL	1,55	-12,28	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	46 Milyon 670 Bin TL	129 Milyon 632 Bin TL	1,29	177,76	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	63 Milyon 79 Bin TL	63 Milyon 982 Bin TL	0,64	1,43	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	324 Bin TL	63 Milyon 408 Bin TL	0,63	19440,51	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	48 Milyon 772 Bin TL	0,49	-	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	31 Milyon 877 Bin TL	63 Milyon 471 Bin TL	0,63	99,11	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	30 Milyon 519 Bin TL	0,30	-	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	3 Milyon 498 Bin TL	24 Milyon 133 Bin TL	0,24	589,75	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	12 Milyon 443 Bin TL	23 Milyon 516 Bin TL	0,23	88,98	↑
872	İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTİ VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	16 Milyon 881 Bin TL	26 Milyon 697 Bin TL	0,27	58,15	↑
600	YOLLARDAKİ YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI VE DERE ISLAHI YAPILMASI FAALİYETLERİ	-	14 Milyon 346 Bin TL	0,14	-	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	480 Milyon 147 Bin TL	899 Milyon 441 Bin TL	8,98	87,33	↑
TOPLAM		1 Milyar 599 Milyon 279 Bin TL	2 Milyar 817 Milyon 392 Bin TL	28,12	76,17	↑


2022 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



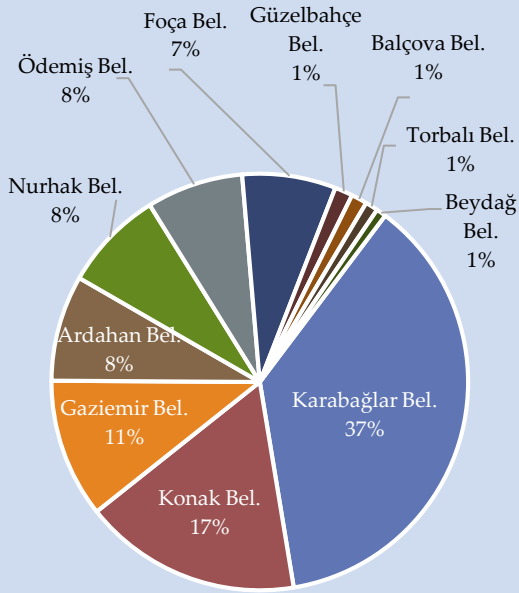


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 80 Milyon 328 Bin TL)

<p>30 Milyon</p> <p>427 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%118,37</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%37,88</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%,0,30</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtiçi Sermaye Transferleri 30 Milyon 427 Bin TL Detaylar

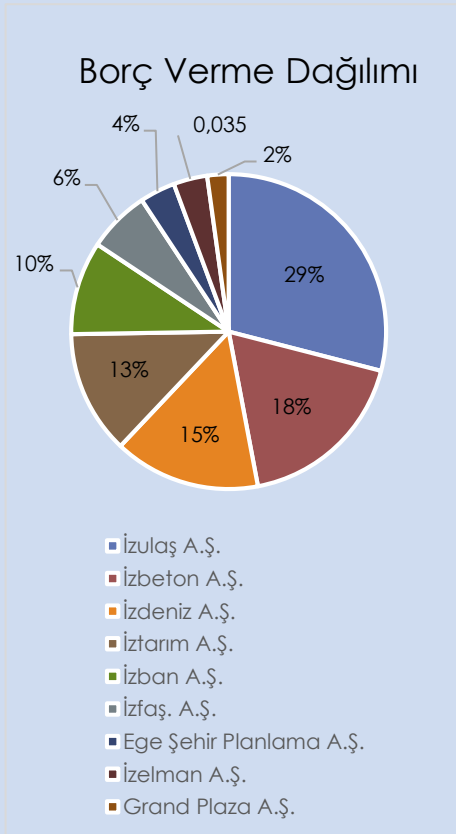
- 11 Milyon 293 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 5 Milyon 149 Bin TL Konak Belediyesi
- 3 Milyon 281 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 2 Milyon 500 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 2 Milyon 381 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 2 Milyon 281 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 2 Milyon 210 Bin TL Foça Belediyesi
- 424 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 375 Bin TL Balçova Belediyesi
- 298 Bin TL Torbali Belediyesi
- 230 Bin TL Beydağ Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 585 Milyon TL)

<p>1 Milyar</p> <p>371 Milyon</p> <p>670 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%42,60</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%86,54</p> 
	<p>2022 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%13,69</p> 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Eylül ayı		2022 Yılı Ocak-Eylül ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		131,6	
İzulaş AŞ	141,9	219,2	308,2	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,6	
İzbeton AŞ	49,4		246,9	
İzdeniz AŞ	83,3	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		32,5	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	35,0	20,0	30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		49,8	
İztaşı AŞ	24,7		174,0	
Toplam	674,3	287,5	1.169,2	202,4
Genel Toplam	961,8		1.371,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN
2	1	494.000.000,00	335.052.213,54	495.000.000,00	43.952.332,21
	8	496.000.000,00	333.834.630,01	498.000.000,00	58.844.670,72
	1	498.000.000,00	334.451.126,20	499.000.000,00	60.227.508,26
3	1	854.000.000,00	662.400.000,00	980.000.000,00	527.940.000,00
	2	-356.000.000,00	-327.948.873,80	-481.000.000,00	-467.712.491,74
	2	-2.000.000,00	-616.496,19	-1.000.000,00	-1.382.837,54
	1		0,00		0,00
4	2	-2.000.000,00	-994.913,16	-1.000.000,00	-1.654.830,48
	3		378.416,97		271.992,94
	9	-2.000.000,00	1.217.583,53	-3.000.000,00	-14.892.338,51
	9	-2.000.000,00	1.217.583,53	-3.000.000,00	-14.892.338,51
	1				0,00
	2	-2.000.000,00	-1.333.435,26	-3.000.000,00	-20.322.643,12
	3		2.551.018,79		5.430.304,61
5	2	655.000.000,00	344.995.564,61	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58
	8	655.000.000,00	344.995.564,61	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58
	1	655.000.000,00	344.995.564,61	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58
	1	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	783.398.573,20
	2	-400.000.000,00	-296.291.514,66	-680.000.000,00	-949.981.606,83
	3		641.287.079,27		1.574.799.885,21
6	3	530.000.000,00	359.337.989,63	755.000.000,00	841.980.944,14
	2	530.000.000,00	359.337.989,63	755.000.000,00	841.980.944,14
	1	530.000.000,00	359.337.989,63	755.000.000,00	841.980.944,14
	1	530.000.000,00	352.745.652,70	755.000.000,00	815.039.727,08
	2		6.592.336,93		26.941.217,06
	4	1.149.000.000,00	680.047.778,15	1.795.000.000,00	1.452.169.183,79
	0	1.149.000.000,00	680.047.778,15	1.795.000.000,00	1.452.169.183,79
	0	1.149.000.000,00	680.047.778,15	1.795.000.000,00	1.452.169.183,79
	0	1.149.000.000,00	680.047.778,15	1.795.000.000,00	1.452.169.183,79
1	5	1.679.000.000,00	1.039.385.767,78	2.550.000.000,00	2.294.150.127,93
	0	1.679.000.000,00	1.039.385.767,78	2.550.000.000,00	2.294.150.127,93
	0	1.679.000.000,00	1.039.385.767,78	2.550.000.000,00	2.294.150.127,93
	0	1.679.000.000,00	1.039.385.767,78	2.550.000.000,00	2.294.150.127,93

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-Eylül 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 **471 Milyon 621 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

124 Milyon 508 Bin TL Denizbank A.Ş.
88 Milyon 953 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
59 Milyon 222 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
47 Milyon 165 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
43 Milyon 41 Bin TL Fibabanka
37 Milyon 500 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
24 Milyon 305 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
17 Milyon TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
15 Milyon 403 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
6 Milyon 300 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
4 Milyon 312 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

5 Milyon 702 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde **62 Milyon 20 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 öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 300 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2022 yılının Ocak-Eylül ayı gerçekleşmelerine 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 **1 Milyar 574 Milyon 799 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen **949 Milyon 981 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :
275 Milyon 988 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
162 Milyon 74 Bin TL I.N.G. Bank
123 Milyon 605 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
114 Milyon 140 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.)
82 Milyon 224 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Buna göre 2022 Yılı Ocak-Eylül döneminde **1 Milyar 408 Milyon 216 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde **841 Milyon 980 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde **2 Milyar 312 Milyon 218 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

