



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 16.08.2023 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

2023 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

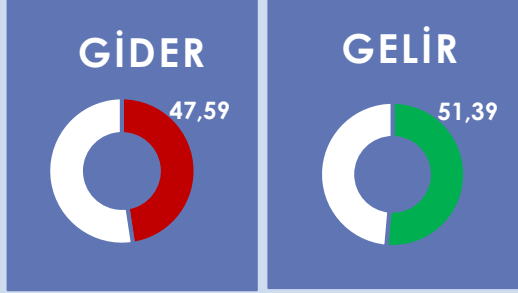
2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,27'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,86 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %90'unu (10 Milyar 141 Milyon 172 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %53,26 oranında 3 Milyar 524 Milyon 372 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,48 artış oranı ile 3 Milyar 142 Milyon 958 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %28,89'luk bir azalış ile 366 Milyon 954 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 127 Milyon 110 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 71 Milyon 330 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 60 Milyon 329 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 16 Milyon 749 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşum Hasılatı, 12 Milyon 659 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 11 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 7 Milyon 442 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 6 Milyon 273 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 6 Milyon 189 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, ve 4 Milyon 853 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,65 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %59,16 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %31,91 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %106,23 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %29,43'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %105,90 oranında, giderlerimizin %15,42'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %43,22 oranında, giderlerimizin %9,29'unu oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,64 oranında, giderlerimizin %9,16'sını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,33 oranında, giderlerimizin %3,52'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,86 oranında, giderlerimizin %0,95'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,50 oranında, giderlerimizin %0,32'sini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,62 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde 441 Milyon TL fazla oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,27 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %74,65 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 1 Milyar 57 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%31,91 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

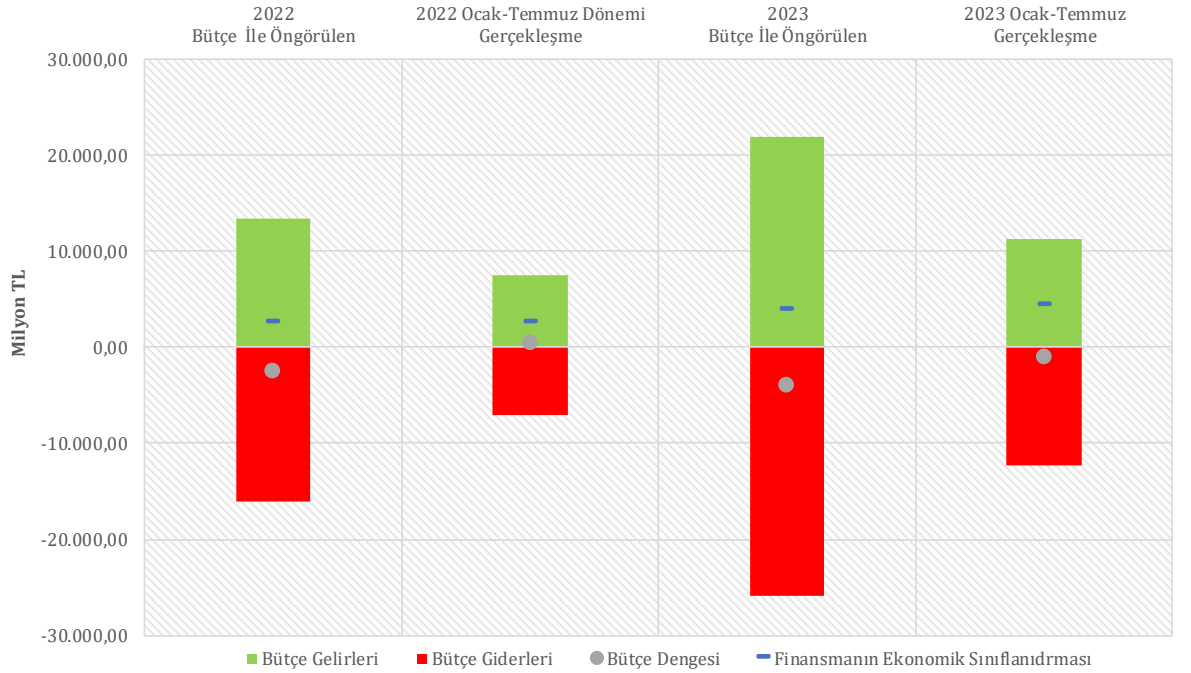
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Temmuz döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	7.498.668.886,85	55,75	21.924.771.000,00	11.268.212.682,85	51,39	50,27
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	7.057.217.973,55	44,11	25.900.000.000,00	12.325.454.093,92	47,59	74,65
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	6.709.966.242,61	43,81	25.104.932.000,00	11.891.888.527,88	47,37	77,23
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	347.251.730,94	50,78	795.068.000,00	433.565.566,04	54,53	24,86
1 Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	441.450.913,30	-17,32	-3.975.229.000,00	-1.057.241.411,07	26,60	-339,49
Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	788.702.644,24	-42,28	-3.180.161.000,00	-623.675.845,03	19,61	-179,08
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.628.895.929,56	103,09	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	111,67	68,94



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 441 Milyon 450 Bin TL fazla oluşmuş iken, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar 57 Milyon 241 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazla 788 Milyon 702 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazlada 623 Milyon 675 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 7 Milyar 57 Milyon 217 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %74,65 oranında artarak 12 Milyar 325 Milyon 454 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %50,27'lik bir artış ile 11 Milyar 268 Milyon 212 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 6 Milyar 709 Milyon 966 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %77,23 oranında artarak 11 Milyar 891 Milyon 888 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,86 oranında artarak 433 Milyon 565 Bin TL olmuştur.

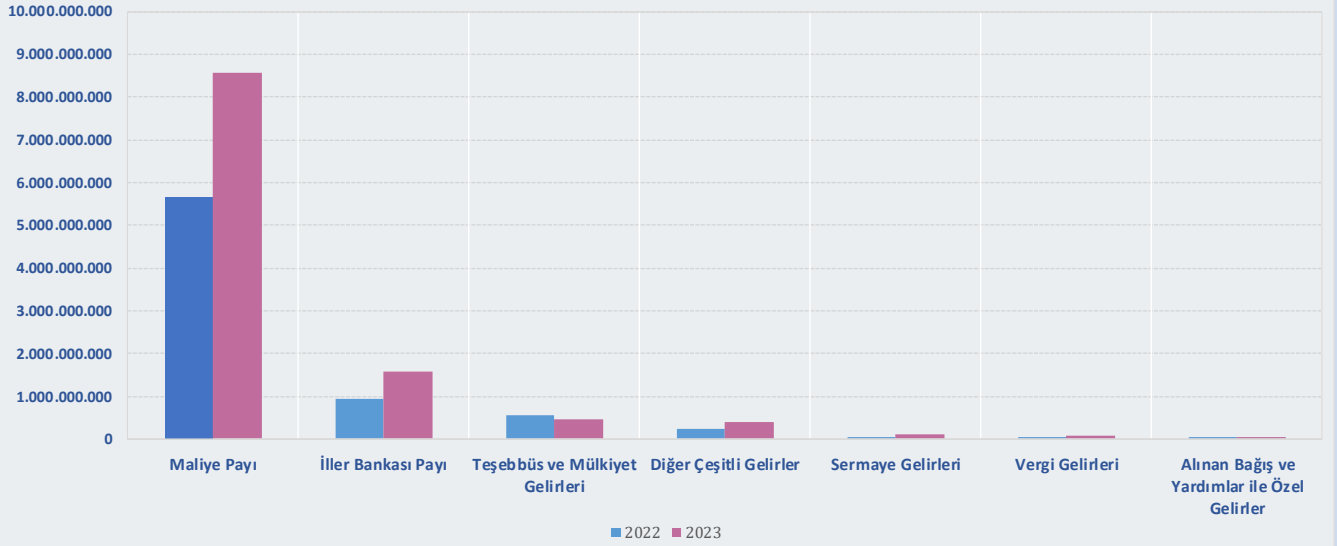
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	7.498.668.886,85	55,75	100,00	21.924.771.000,00	11.268.212.682,85	51,39	100,00	50,27
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	56.208.746,69	62,66	0,75	132.408.000,00	86.673.687,83	65,46	0,77	54,20
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	559.682.544,86	52,99	7,46	853.717.000,00	473.769.596,26	55,49	4,20	-15,35
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	77.088,52	2.569,62	0,00	661.000,00	39.874.154,79	6.032,40	0,35	51.625,15
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	6.859.908.425,98	56,05	91,48	20.847.945.000,00	10.535.090.917,86	50,53	93,49	53,57
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	956.525.746,68	70,85	12,76	3.000.000.000,00	1.566.312.735,49	52,21	13,90	63,75
Maliye Payı	7.445.000.000,00	5.660.274.057,31	76,03	75,48	17.450.000.000,00	8.574.859.939,76	49,14	76,10	51,49
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	243.108.621,99	7,06	3,24	397.945.000,00	393.918.242,61	98,99	3,50	62,03
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	22.792.080,80	34,66	0,30	90.040.000,00	117.804.326,11	130,84	1,05	416,87
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	15.000.000,00		0,13	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %50,27 oranında artarak 11 Milyar 268 Milyon 212 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %51,39'u gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %65,46 gerçekleşme oranı ile 86 Milyon 673 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %15,35 oranında azalarak 473 Milyon 769 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 108 Milyon 166 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 127 Milyon 110 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 21 Milyon 798 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 71 Milyon 330 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 15 Milyon 840 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 60 Milyon 329 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rüşum Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 10 Milyon 609 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 16 Milyon 749 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 41 Milyon 582 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 12 Milyon 659 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 9 Milyon 47 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 11 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 Milyon 675 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 7 Milyon 442 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 10 Milyon 38 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 Milyon 273 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 Milyon 859 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 Milyon 189 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 2 Milyon 756 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 4 Milyon 853 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %80,61 oranında azalarak 1 Milyon 114 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde İzotaş gelir kaleminde 5 Milyon 348 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde bu kaleminde 1 Milyon 114 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde 27 Milyon 906 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde %92,79 oranında artış ile 53 Milyon 801 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %416,87 oranında artarak, %130,84 gerçekleşme oranı ile 117 Milyon 804 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Kamu Konutları Satış Gelirleri (94 Milyon 578 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %53,57 oranında artarak 10 Milyar 535 Milyon 90 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %50,53'ü gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (116 Milyon 771 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (7 Milyon 467 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (201 Milyon 634 Bin TL) olmak üzere toplam 325 Milyon 873 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 263 Milyon 723 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 62 Milyon 150 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,90'ını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %63,75 oranında artarak 1 Milyar 566 Milyon 312 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %52,21'i gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,10'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %51,49 oranında artarak 8 Milyar 574 Milyon 859 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %49,14'ü gerçekleşmiştir.

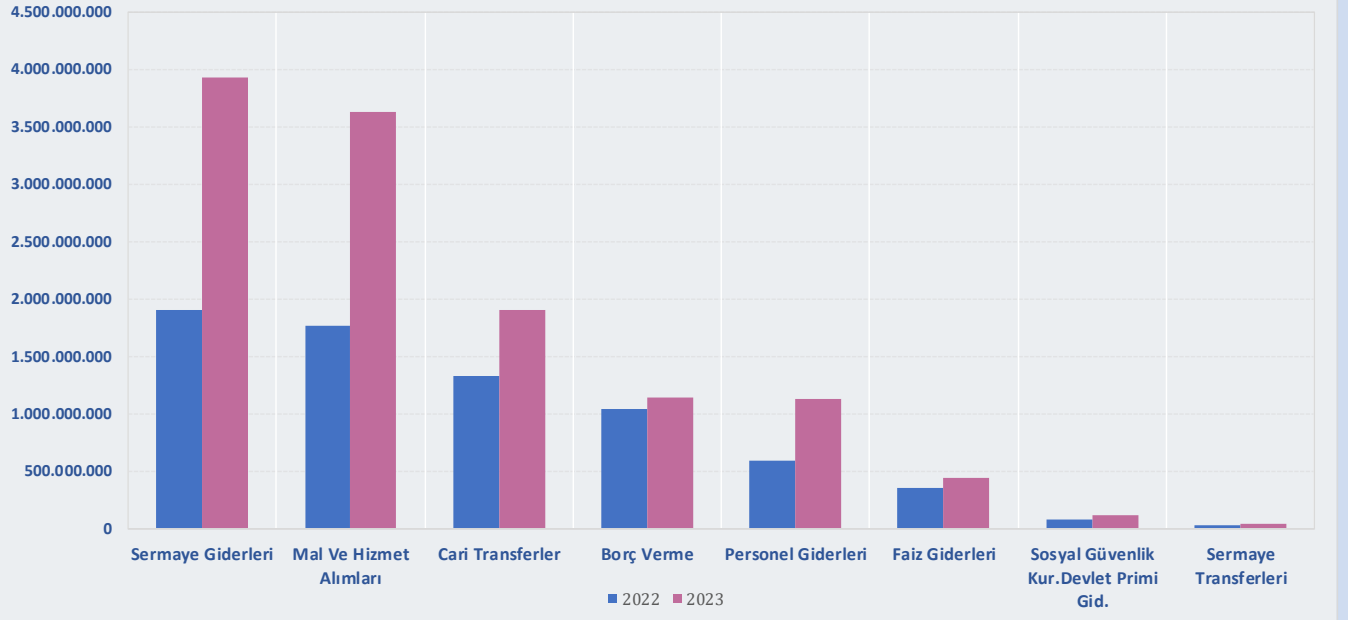
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Temmuz döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	7.057.217.973,55	44,11	100,00	25.900.000.000,00	12.325.454.093,92	47,59	100,00	74,65
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	6.709.966.242,61	43,81	95,08	25.104.932.000,00	11.891.888.527,88	47,37	96,48	77,23
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	583.815.599,67	52,53	8,27	1.642.913.563,27	1.128.704.095,55	68,70	9,16	93,33
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	71.418.486,11	50,79	1,01	198.404.258,73	116.772.347,16	58,86	0,95	63,50
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	1.761.952.092,92	40,83	24,97	6.071.004.622,00	3.627.859.509,25	59,76	29,43	105,90
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	1.327.012.970,60	45,15	18,80	3.547.280.630,00	1.900.585.702,50	53,58	15,42	43,22
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	1.907.151.126,65	37,78	27,02	10.634.443.042,00	3.933.176.965,92	36,99	31,91	106,23
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	23.408.459,05	31,46	0,33	413.208.000,00	39.471.442,18	9,55	0,32	68,62
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	1.035.207.507,61	61,35	14,67	1.615.000.000,00	1.145.318.465,32	70,92	9,29	10,64
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	982.677.884,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	347.251.730,94	50,78	4,92	795.068.000,00	433.565.566,04	54,53	3,52	24,86



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

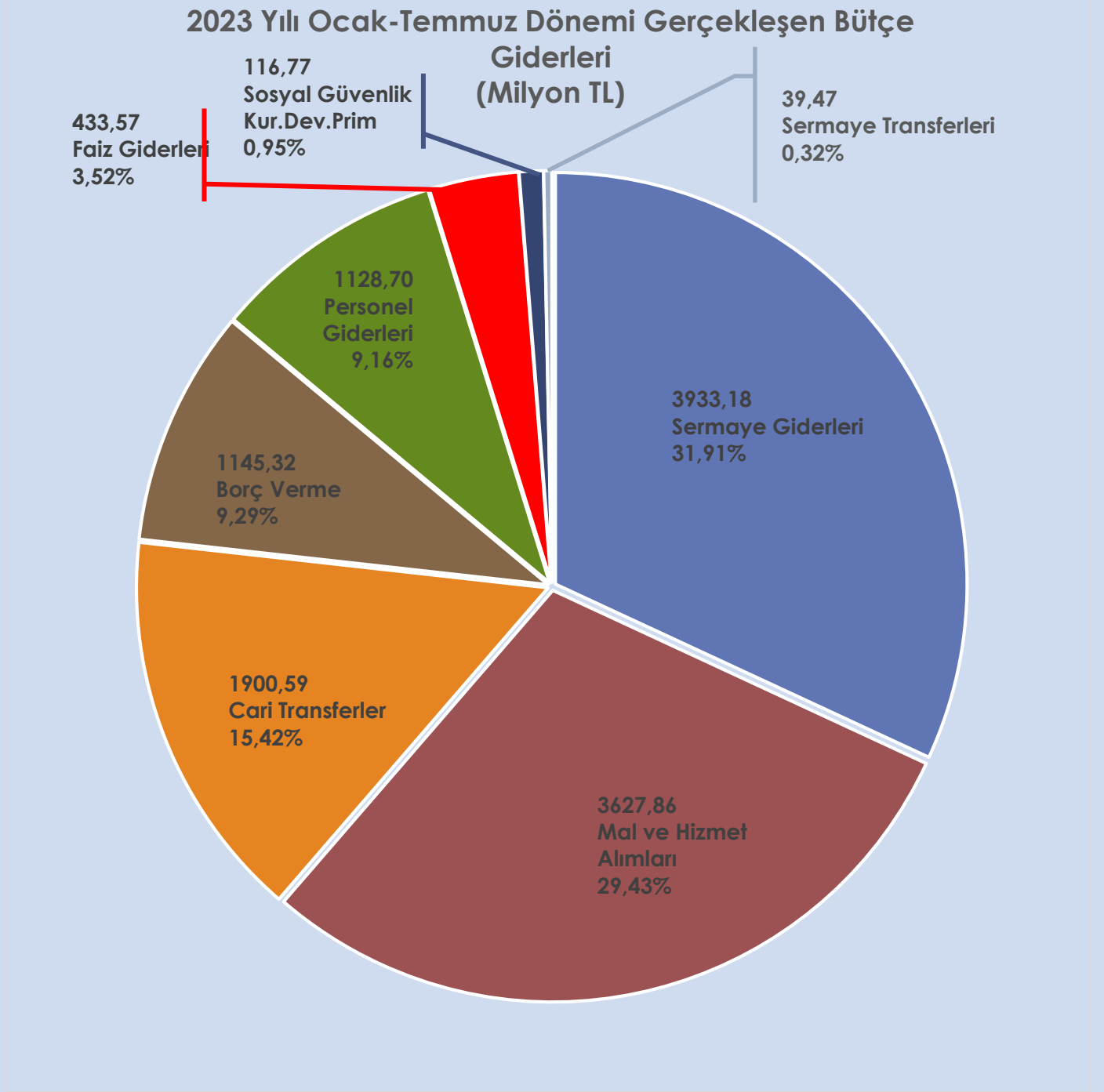


- 1 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %47,59'u olan 12 Milyar 325 Milyon 454 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 7 Milyar 57 Milyon 217 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %74,65 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %47,37'si kullanılarak 11 Milyar 891 Milyon 888 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar 128 Milyon 704 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %68,70'i harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %93,33 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %63,50 oranında artışla 116 Milyon 772 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 6 Milyar 71 Milyon 4 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>627 Milyon</p> <p>859 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%105,90</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%59,76</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%29,43</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%110,98 artış ile
Hizmet Alımları



2 Milyar 836 Milyon 696 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 2 Milyar 366 Milyon 128 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 239 Milyon 247 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 91 Milyon 549 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 24 Milyon 274 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 20 Milyon 983 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 11 Milyon 914 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 9 Milyon 478 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 9 Milyon 367 Bin TL Bilgisayar Hizmeti Alımları

%23,01

%91,77 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



523 Milyon 750 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 118 Milyon 23 Bin TL Elektrik Alımları
- 108 Milyon 569 Bin TL İçecek Alımları
- 95 Milyon 331 Bin TL Yiyecek Alımları
- 52 Milyon 109 Bin TL Su Alımları
- 26 Milyon 168 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 20 Milyon 374 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri
- 16 Milyon 428 Bin TL Kırtasiye Alımları

%4,25



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 547 Milyon 280 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>900 Milyon</p> <p>585 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%43,22</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%53,58</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,42</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>38,10 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>1 Milyar 450 Milyon TL</p> <p>1 Milyar 450 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%11,76</p>
<p>%61,05 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>182 Milyon 321 Bin TL</p>	<p>%1,48</p>
<p>%61,23 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>102 Milyon 92 Bin TL</p> <p>87 Milyon 582 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,83</p>
<p>%46,44 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>114 Milyon 878 Bin TL</p>	<p>%0,93</p>

Öne Çıkan Detaylar




40 Milyon 603 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 42 Milyon TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 20 Milyon 266 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 7 Milyon 73 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 4 Milyon 8 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 634 Milyon 443 Bin TL)

3 Milyar 933 Milyon 176 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %106,23
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%36,99 
	2023 Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%31,91 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%100,94 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



3 Milyar 64 Milyon 695 Bin TL

%24,86

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 346 Milyon 458 Bin TL
 İş Makinası Kiralanması Giderleri 159 Milyon 42 Bin TL
 Akaryakıt Ve Yağ Alımları 107 Milyon 882 Bin TL
 Taşıt Kiralaması Giderleri 20 Milyon 23 Bin TL

%87,98 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



433 Milyon 385 Bin TL

%3,52

%237,63 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



338 Milyon 679 Bin TL

%2,75

%17,22 artış ile.
Mamul Mal Alımları



41 Milyon 738 Bin TL

%0,34

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

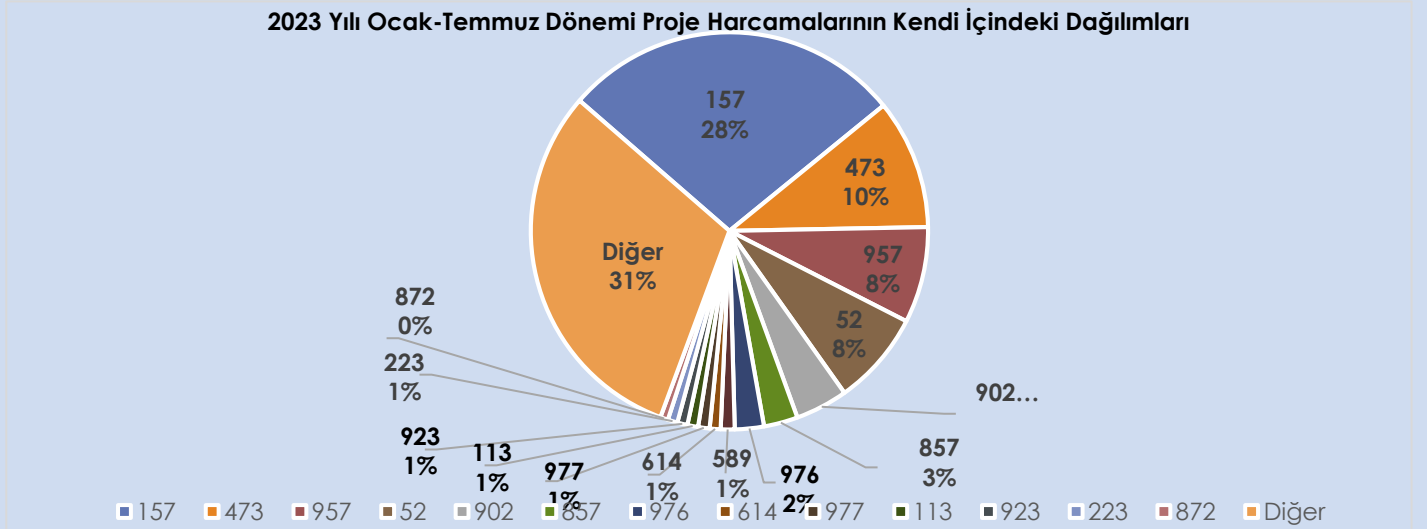


Proje Harcamaları

* 2023 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Temmuz Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Temmuz Dönemi (*)	2023 Ocak-Temmuz Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	560 Milyon 668 Bin TL	1 Milyar 91 Milyon 19 Bin TL	8,85	94,59
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	273 Milyon 687 Bin TL	415 Milyon 693 Bin TL	3,37	51,89
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	3 Milyon 429 Bin TL	307 Milyon 468 Bin TL	2,49	8865,93
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	78 Milyon 351 Bin TL	301 Milyon 315 Bin TL	2,44	284,57
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155 Milyon 444 Bin TL	167 Milyon 912 Bin TL	1,36	8,02
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	94 Milyon 774 Bin TL	108 Milyon 727 Bin TL	0,88	14,72
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	93 Milyon 116 Bin TL	0,76	-
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	4 Milyon 583 Bin TL	44 Milyon 575 Bin TL	0,36	872,43
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	34 Milyon 888 Bin TL	0,28	-
977	SUYOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	30 Milyon 413 Bin TL	36 Milyon 773 Bin TL	0,30	20,78
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	29 Milyon 363 Bin TL	34 Milyon 258 Bin TL	0,28	16,67
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	5 Milyon 674 Bin TL	32 Milyon 539 Bin TL	0,26	473,44
223	BANLIYÖ VE RAYLI SİSTEMLER MÜŞAVİRLİK VE PROJE FAALİYETLERİ	13 Milyon 783 Bin TL	31 Milyon 130 Bin TL	0,25	125,84
872	İZMİR TARİH İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	7 Milyon 308 Bin TL	24 Milyon 813 Bin TL	0,20	239,50
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	649 Milyon 667 Bin TL	1 Milyar 208 Milyon 984 Bin TL	9,81	86,09
TOPLAM		1 Milyar 907 Milyon 151 Bin TL	3 Milyar 933 Milyon 176 Bin TL	31,91	106,23




2023 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



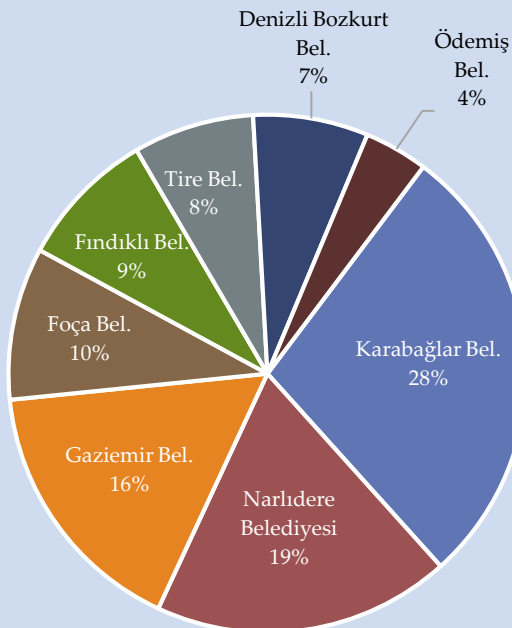


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 413 Milyon 208 Bin TL)

<p>39 Milyon</p> <p>471 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>68,62</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%9,55</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,32</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 39 Milyon 471 Bin TL Detaylar

- 11 Milyon 76 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 7 Milyon 337 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 6 Milyon 496 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 977 Bin TL Tire Belediyesi
- 2 Milyon 839 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 1 Milyar 567 Bin TL Ödemiş Belediyesi



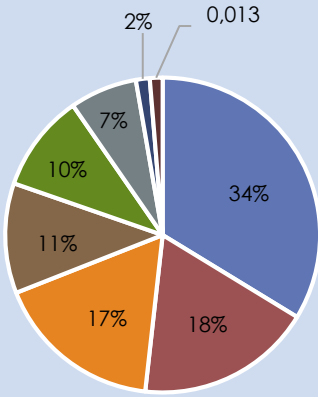
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 615 Milyon TL)

<p>1 Milyar</p> <p>1 45 Milyon</p> <p>318 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%10,64</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%70,92</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%9,29</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İzban A.Ş.
- İzbeton A.Ş.
- İztarım A.Ş.
- İzfaş. A.Ş.
- İzelman A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.
- İZSU Genel Müdürlüğü

Şirket	2022 Yılı Ocak-Temmuz ayı		2023 Yılı Ocak-Temmuz ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6		206,8	
İzulaş AŞ	200,4	89,8	269,4	116,7
İzelman AŞ	47,5		79,1	
İzbeton AŞ	135,8		197,6	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	25,0	55,0	80,0	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		16,2	
Ege Şeh. Pln. AŞ	12,5			
İztarım AŞ	101,4		129,5	
İZSU				15,0
Toplam	832,8	202,4	978,6	166,7
Genel Toplam	1.035,2		1.145,3	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Temmuz ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

	AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN
2	İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-194.291.671,32	1.290.000.000,00	-176.508.146,15
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-179.859.387,40	1.295.000.000,00	-196.598.806,16
3	Bankalar	499.000.000,00	-178.476.549,86	1.295.000.000,00	-196.598.806,16
	Borçlanma	980.000.000,00	177.300.000,00	1.875.000.000,00	285.260.000,00
	Ödeme	-481.000.000,00	-355.776.549,86	-580.000.000,00	-481.858.806,16
	İller Bankası	-1.000.000,00	-1.382.837,54	0,00	0,00
4	Borçlanma		0,00		0,00
	Ödeme	-1.000.000,00	-1.654.830,48		0,00
	Kur Farkı		271.992,94		0,00
	DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-14.432.283,92	-5.000.000,00	20.090.660,01
	Diğer	-3.000.000,00	-14.432.283,92	-5.000.000,00	20.090.660,01
	Borçlanma		0,00		10.000.000,00
5	Ödeme	-3.000.000,00	-20.322.643,12	-5.000.000,00	-3.532.552,93
	Kur Farkı		5.890.359,20		13.623.212,94
	DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.472.943.448,22	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.472.943.448,22	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50
	Bankalar	1.300.000.000,00	1.472.943.448,22	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50
	Borçlanma	1.980.000.000,00	391.050.000,00	2.800.000.000,00	214.944.000,00
6	Ödeme	-680.000.000,00	-635.660.188,19	-1.540.000.000,00	-855.972.717,61
	Kur Farkı		1.717.553.636,41		4.304.260.355,11
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	1.070.244.152,66	1.427.000.000,00	954.433.656,80
	BANKALAR	755.000.000,00	1.070.244.152,66	1.427.000.000,00	954.433.656,80
	Bankalar	755.000.000,00	1.070.244.152,66	1.427.000.000,00	954.433.656,80
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	964.183.143,17	1.427.000.000,00	936.275.731,58
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		106.061.009,49		18.157.925,22
	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.278.651.776,90	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35
1	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.278.651.776,90	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.278.651.776,90	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.278.651.776,90	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.348.895.929,56	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.348.895.929,56	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15
	Net Finansman	2.550.000.000,00	2.348.895.929,56	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15
	Net Finansman	2.550.000.000,00	2.348.895.929,56	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 3 Milyar 977 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlanma, 585 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 290 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2023 yılının Ocak-Temmuz ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **285 Milyon 260 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

100 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
59 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
41 Milyon 760 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
40 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
31 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
13 Milyon 500 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

- 4 Gerçekleşen **485 Milyon 391 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

103 Milyon 349 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
95 Milyon 775 Bin TL	Denizbank A.Ş.
64 Milyon 98 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
59 Milyon 125 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
58 Milyon 769 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
27 Milyon 291 Bin TL	Fibabanka
26 Milyon 722 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
19 Milyon 943 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
18 Milyon 530 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
4 Milyon 900 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 532 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
3 Milyon 354 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

13 Milyon 623 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde **-186 Milyon 508 Bin TL** Net İç Borçlanmada azalış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 2 Milyar 800 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 1 Milyar 540 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 260 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **214 Milyon 944 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

107 Milyon 840 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

107 Milyon 103 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

Dış Borç Kur farkı **4 Milyar 304 Milyon 260 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen **855 Milyon 972 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

195 Milyon 13 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

148 Milyon 519 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

140 Milyon 107 Bin TL I.N.G. Bank

109 Milyon 683 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

135 Milyon 452 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

70 Milyon 948 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

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

Buna göre 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde **3 Milyar 663 Milyon 231 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar **57 Milyon 241 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde **4 Milyar 431 Milyon 157 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2023 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

