



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 19.09.2023 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-AĞUSTOS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

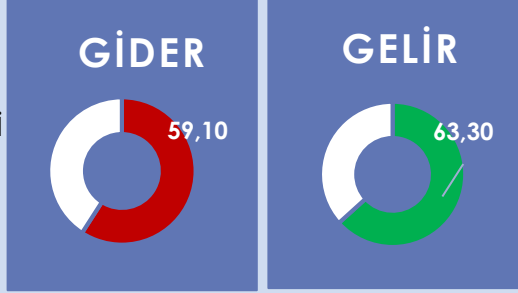
2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,45'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,53 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %90,33'ünü (12 Milyar 536 Milyon 633 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %59,63 oranında 4 Milyar 683 Milyon 41 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,48 artış oranı ile 3 Milyar 773 Milyon 444 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %22,94'lük bir azalış ile 460 Milyon 640 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 194 Milyon 308 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 83 Milyon 798 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 60 Milyon 758 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 20 Milyon 551 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 14 Milyon 533 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 12 Milyon 791 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 7 Milyon 447 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 6 Milyon 995 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 6 Milyon 278 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 5 Milyon 881 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri ve 5 Milyon 483 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,81 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %72,03 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %33,43 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %117,93 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %29,90'ını oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %106,31 oranında, giderlerimizin %14,52'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %46,25 oranında, giderlerimizin %8,71'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,29 oranında, giderlerimizin %8,72'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,54 oranında, giderlerimizin %3,55'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,88 oranında, giderlerimizin %0,88'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,76 oranında, giderlerimizin %0,28'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,26 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde 262 Milyon TL fazla oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,45 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %77,81 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 1 Milyar 426 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%33,43 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

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

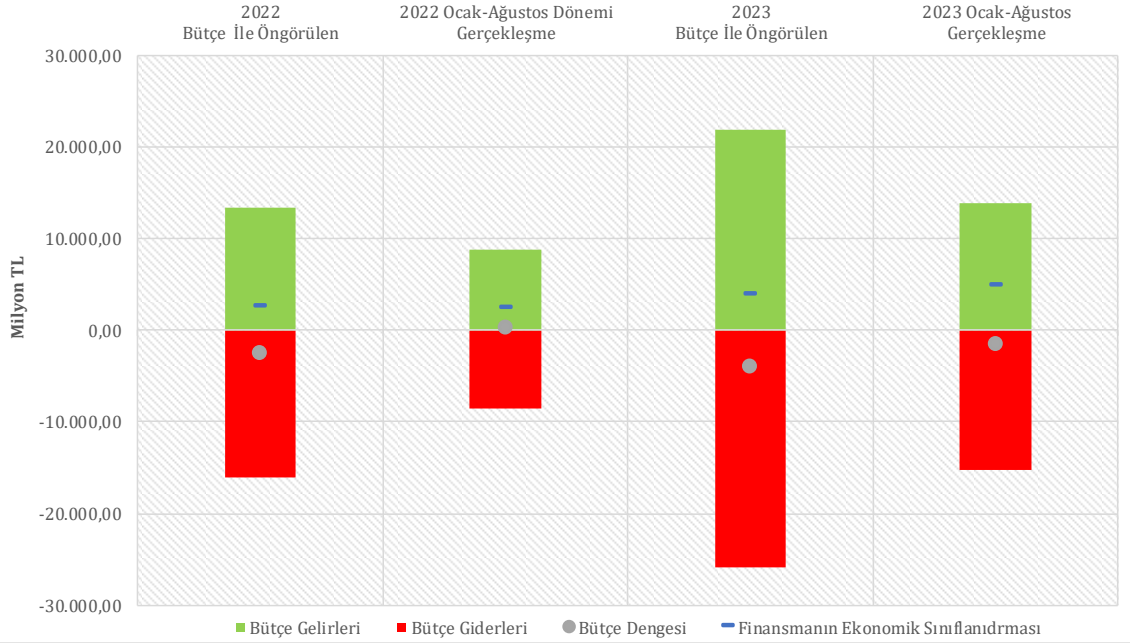
2

3

4

1

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	8.870.871.789,26	65,95	21.924.771.000,00	13.878.873.416,98	63,30	56,45
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	8.608.060.387,14	53,80	25.900.000.000,00	15.305.826.457,16	59,10	77,81
Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	8.172.532.116,60	53,36	25.104.932.000,00	14.761.925.377,00	58,80	80,63
Faiz Giderleri	683.800.000,00	435.528.270,54	63,69	795.068.000,00	543.901.080,16	68,41	24,88
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	262.811.402,12	-10,31	-3.975.229.000,00	-1.426.953.040,18	35,90	-642,96
Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	698.339.672,66	-37,44	-3.180.161.000,00	-883.051.960,02	27,77	-226,45
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.451.512.946,36	96,14	3.977.000.000,00	4.823.927.621,88	121,30	96,77



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 262 Milyon 811 Bin TL fazla oluşmuş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 Milyar 426 Milyon 953 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazla 698 Milyon 339 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazlada 883 Milyon 51 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 8 Milyar 608 Milyon 60 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %77,81 oranında artarak 15 Milyar 305 Milyon 826 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %56,45'lik bir artış ile 13 Milyar 878 Milyon 873 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 8 Milyar 172 Milyon 532 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %80,63 oranında artarak 14 Milyar 761 Milyon 925 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,88 oranında artarak 543 Milyon 901 Bin TL olmuştur.

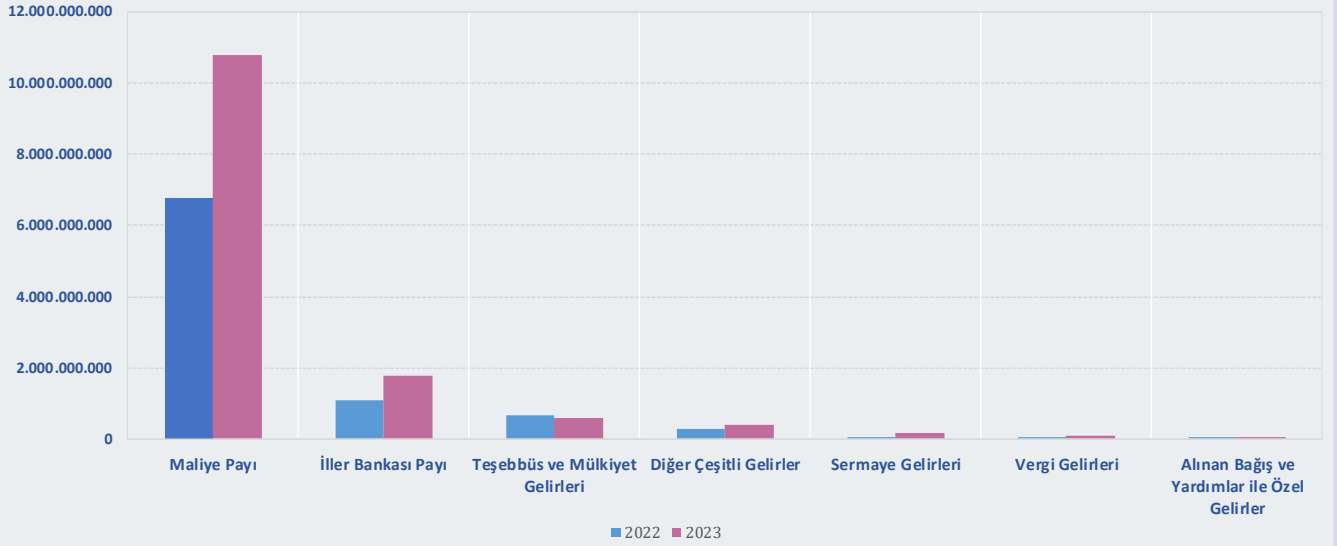
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	8.870.871.789,26	65,95	100,00	21.924.771.000,00	13.878.873.416,98	63,30	100,00	56,45
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	65.751.599,11	73,30	0,74	132.408.000,00	98.893.715,53	74,69	0,71	50,41
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	652.223.331,55	61,76	7,35	853.717.000,00	586.270.066,33	68,67	4,22	-10,11
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	388.053,25	12.935,11	0,00	661.000,00	41.444.991,13	6.270,04	0,30	10.580,23
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	8.127.728.724,96	66,41	91,62	20.847.945.000,00	12.947.972.597,27	62,11	93,29	59,31
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	1.084.357.117,59	80,32	12,22	3.000.000.000,00	1.763.826.134,60	58,79	12,71	62,66
Maliye Payı	7.445.000.000,00	6.769.234.451,44	90,92	76,31	17.450.000.000,00	10.772.806.897,85	61,74	77,62	59,14
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	274.137.155,93	7,96	3,09	397.945.000,00	411.339.564,82	103,37	2,96	50,05
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	24.780.080,39	37,69	0,28	90.040.000,00	189.292.046,72	210,23	1,36	663,89
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	15.000.000,00		0,11	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,45 oranında artarak 13 Milyar 878 Milyon 873 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %63,30'u gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %74,69 gerçekleşme oranı ile 98 Milyon 893 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,11 oranında azalarak 586 Milyon 270 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 155 Milyon 991 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 194 Milyon 308 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 26 Milyon 861 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 83 Milyon 798 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 19 Milyon 875 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 60 Milyon 758 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 12 Milyon 382 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 20 Milyon 551 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 9 Milyon 47 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 14 Milyon 533 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 54 Milyon 905 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 12 Milyon 791 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 708 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 7 Milyon 447 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 11 Milyon 94 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 6 Milyon 995 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 4 Milyon 472 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 6 Milyon 278 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 190 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 5 Milyon 881 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 131 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 5 Milyon 483 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %80,11 oranında azalarak 1 Milyon 254 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde İzotaş gelir kaleminde 5 Milyon 907 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu kalemden 1 Milyon 254 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde 37 Milyon 297 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde %83,48 oranında artış ile 68 Milyon 433 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %663,89 oranında artarak, %210,23 gerçekleşme oranı ile 189 Milyon 292 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Kamu Konutları Satış Gelirleri (166 Milyon 39 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %59,31 oranında artarak 12 Milyar 947 Milyon 972 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %62,11'i gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (188 Milyon 248 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (8 Milyon 616 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (201 Milyon 634 Bin TL) olmak üzere toplam 398 Milyon 499 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 325 Milyon 458 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 73 Milyon 40 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,71'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %62,66 oranında artarak 1 Milyar 763 Milyon 826 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %58,79'u gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,62'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %59,14 oranında artarak 10 Milyar 772 Milyon 806 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %61,74'ü gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

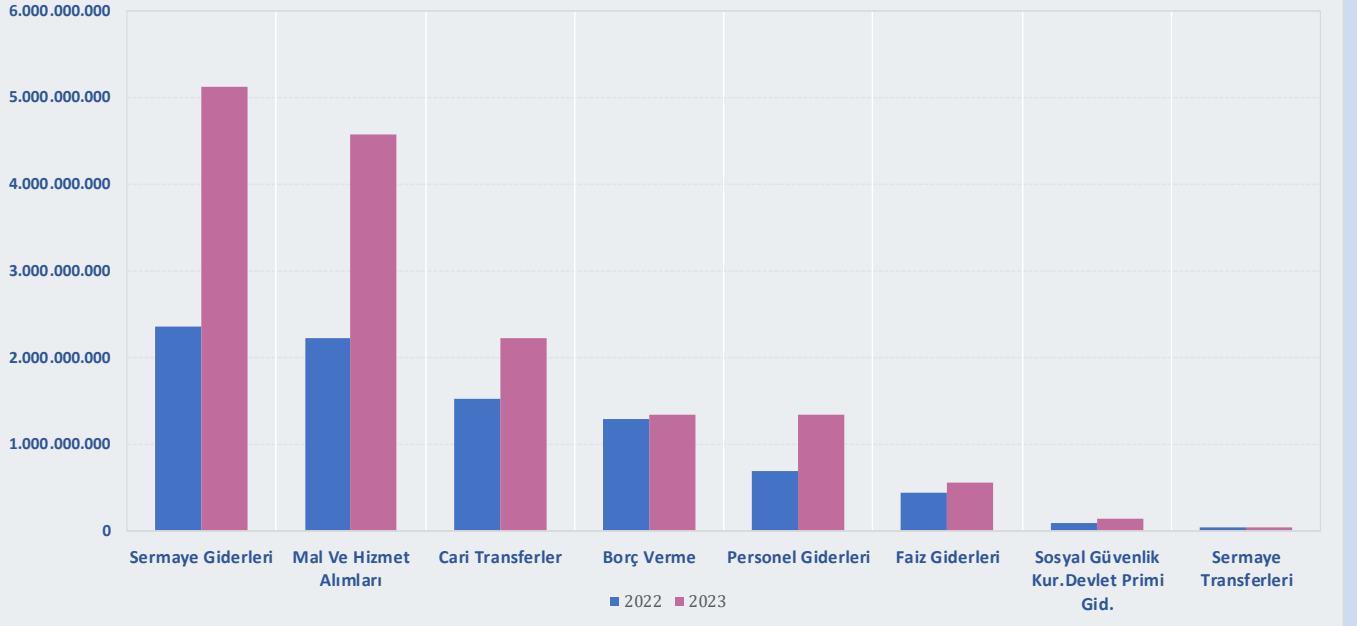


B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	8.608.060.387,14	53,80	100,00	25.900.000.000,00	15.305.826.457,16	59,10	100,00	77,81
Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	8.172.532.116,60	53,36	94,94	25.104.932.000,00	14.761.925.377,00	58,80	96,45	80,63
Personel Giderleri	1.111.344.391,86	682.725.191,40	61,43	7,93	1.666.567.515,24	1.335.007.983,14	80,11	8,72	95,54
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	83.845.211,91	59,62	0,97	198.850.806,76	134.791.900,33	67,79	0,88	60,76
Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	2.218.355.323,89	51,41	25,77	6.991.575.101,60	4.576.735.482,26	65,46	29,90	106,31
Cari Transferler	2.939.387.769,63	1.519.731.082,44	51,70	17,65	3.565.880.085,00	2.222.544.130,33	62,33	14,52	46,25
Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	2.347.732.201,12	46,51	27,27	10.202.011.607,40	5.116.385.245,46	50,15	33,43	117,93
Sermaye Transferleri	74.407.960,00	29.389.443,37	39,50	0,34	413.208.000,00	43.280.245,38	10,47	0,28	47,26
Borç Verme	1.687.380.000,00	1.290.753.662,47	76,49	14,99	1.615.000.000,00	1.333.180.390,10	82,55	8,71	3,29
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	451.838.884,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	435.528.270,54	63,69	5,06	795.068.000,00	543.901.080,16	68,41	3,55	24,88

- 1
- 2
- 3
- Sayfa 10
- Sayfa 11
- Sayfa 12-13
- Sayfa 14
- Sayfa 15



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

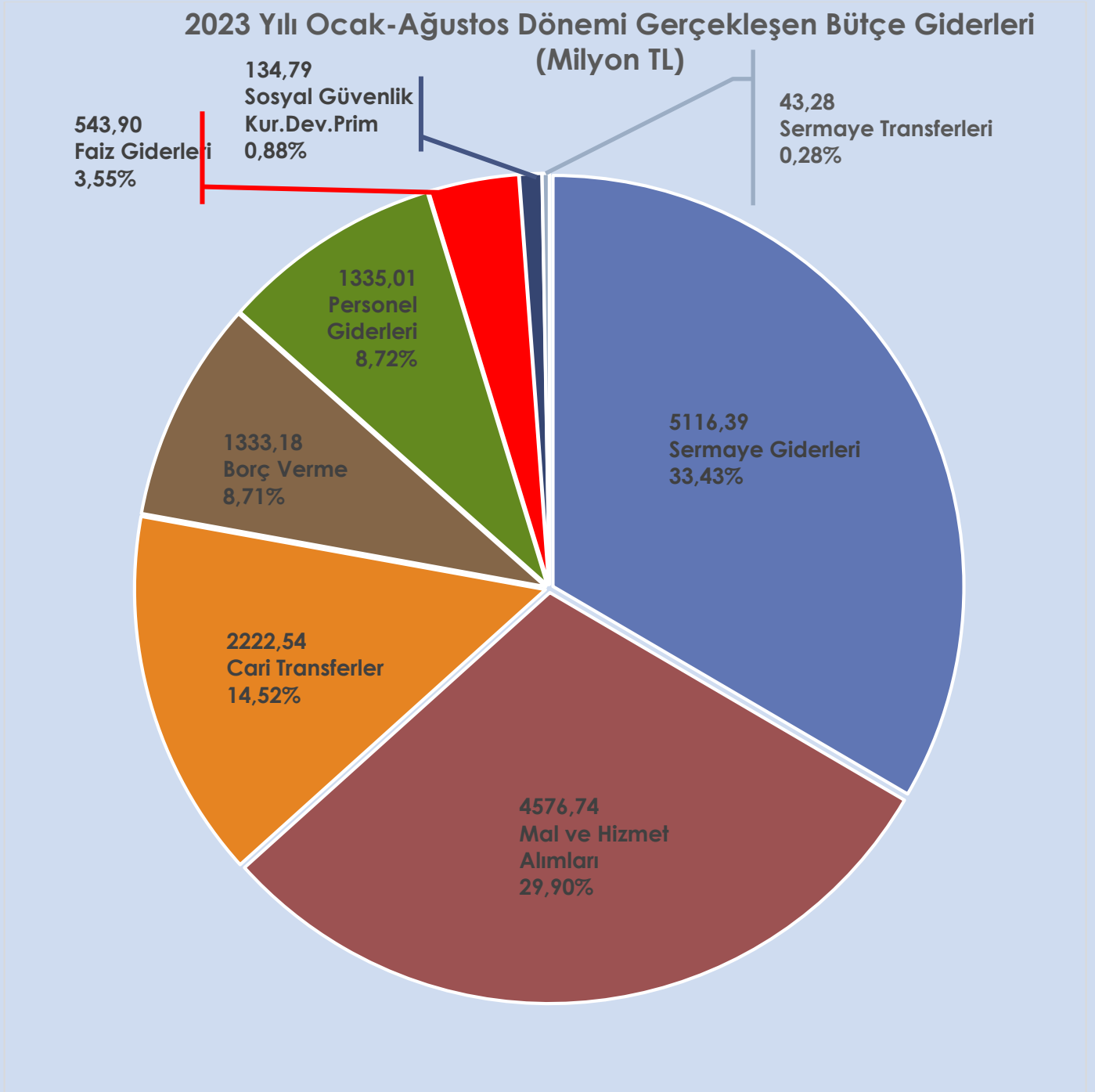


- 1) 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %59,10'u olan 15 Milyar 305 Milyon 826 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 8 Milyar 608 Milyon 60 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %77,81 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %58,80'i kullanılarak 14 Milyar 761 Milyon 925 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 Milyar 335 Milyon 7 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %80,11'i harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %95,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %60,76 oranında artışla 134 Milyon 791 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 6 Milyar 991 Milyon 575 Bin TL)

<p>4 Milyar</p> <p>576 Milyon</p> <p>735 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%106,31</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%65,46</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%29,90</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%112,89 artış ile
Hizmet Alımları



3 Milyar 602 Milyon 314 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 3 Milyar 31 Milyon 171 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 297 Milyon 364 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 103 Milyon 375 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 28 Milyon 937 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 21 Milyon 87 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 15 Milyon 457 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 13 Milyon 500 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 11 Milyon 586 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%23,54

%81,42 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



624 Milyon 754 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 136 Milyon 950 Bin TL Elektrik Alımları
- 111 Milyon 53 Bin TL İçecek Alımları
- 98 Milyon 505 Bin TL Yiyecek Alımları
- 72 Milyon 177 Bin TL Su Alımları
- 59 Milyon 268 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 22 Milyon 929 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
- 21 Milyon 429 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri

%4,08



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 565 Milyon 880 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>222 Milyon</p> <p>544 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%46,25</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%62,33</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,52</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

40,73 artış ile
Hazine Yardımları



1 Milyar 700 Milyon TL
1 Milyar 700 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%11,11

%71,00 artış ile
İller Bankası Payı



231 Milyon 512 Bin TL

%1,51

%68,10 artış ile
Hane Halkına Yapılan Transferler



108 Milyon 390 Bin TL
88 Milyon 3 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,71

%45,79 artış ile
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



128 Milyon 609 Bin TL

%0,84

Öne Çıkan Detaylar




47 Milyon 600 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
40 Milyon 603 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
25 Milyon 46 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
9 Milyon 693 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
4 Milyon 665 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 202 Milyon 11 Bin TL)

<p>5 Milyar</p> <p>116 Milyon</p> <p>385 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%117,93</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%33,43</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%50,15</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%119,57 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



4 Milyar 45 Milyon 757 Bin TL

%26,43

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 414 Milyon 395 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 231 Milyon 405 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 118 Milyon 568 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 27 Milyon 325 Bin TL

%87,81 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



578 Milyon 541 Bin TL

%3,78

%172,68 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



379 Milyon 885 Bin TL

%2,48

%21,00 artış ile
Mamul Mal Alımları



48 Milyon 976 Bin TL

%0,32

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

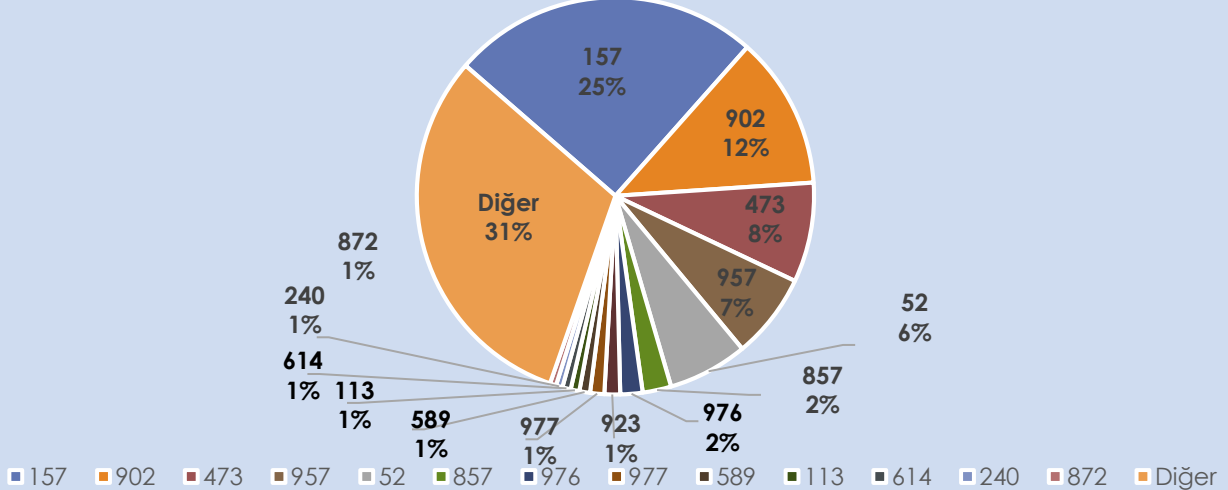


Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Ağustos Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Ağustos Dönemi (*)	2023 Ocak-Ağustos Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	637 Milyon 555 Bin TL	1 Milyar 292 Milyon 294 Bin TL	8,44	102,70
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155 Milyon 444 Bin TL	636 Milyon 279 Bin TL	4,16	309,33
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	354 Milyon 693 Bin TL	416 Milyon 752 Bin TL	2,72	17,50
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	3 Milyon 429 Bin TL	356 Milyon 189 Bin TL	2,33	10286,64
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	117 Milyon 99 Bin TL	333 Milyon 806 Bin TL	2,18	185,06
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	119 Milyon 385 Bin TL	119 Milyon 413 Bin TL	0,78	0,02
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TEŞİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	-	93 Milyon 116 Bin TL	0,61	-
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	10 Milyon 285 Bin TL	65 Milyon 848 Bin TL	0,43	540,20
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	31 Milyon 752 Bin TL	59 Milyon 31 Bin TL	0,39	85,91
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	4 Milyon 799 Bin TL	44 Milyon 575 Bin TL	0,29	828,79
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	34 Milyon 364 Bin TL	36 Milyon 574 Bin TL	0,24	6,43
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	34 Milyon 950 Bin TL	0,23	-
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	13 Milyon 736 Bin TL	27 Milyon 453 Bin TL	0,18	99,86
872	İZMİR TARİH İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FAALİYETLERİ	8 Milyon 244 Bin TL	25 Milyon 992 Bin TL	0,17	215,28
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	856 Milyon 941 Bin TL	1 Milyar 594 Milyon 576 Bin TL	10,42	86,08
TOPLAM		2 Milyar 347 Milyon 732 Bin TL	5 Milyar 136 Milyon 855 Bin TL	33,56	118,80




2023 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



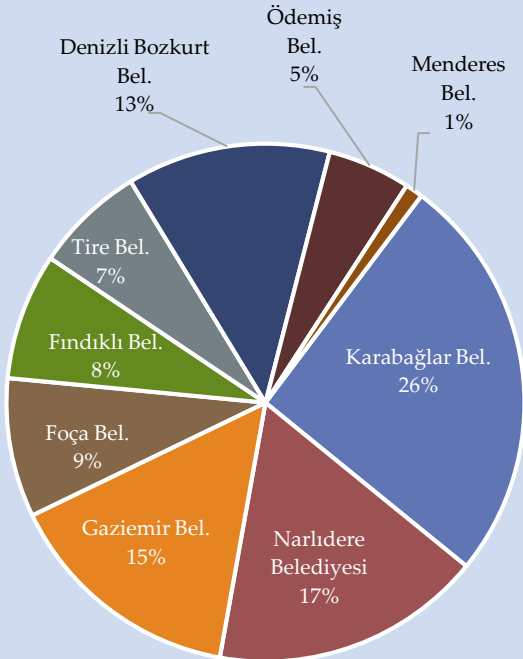


Sermaye Transferleri

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

43 Milyon 280 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 47,26
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%10,47 
	2023 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%,0,28 

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 43 Milyon 280 Bin TL

Detaylar

- 11 Milyon 76 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 7 Milyon 337 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 6 Milyon 496 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 5 Milyon 497 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 977 Bin TL Tire Belediyesi
- 2 Milyar 244 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 472 Bin TL Menderes Belediyesi

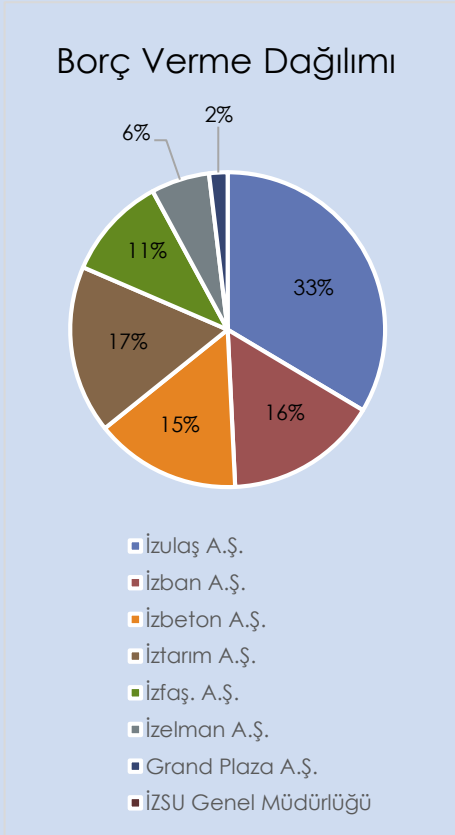


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

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

<p>1 Milyar</p> <p>333 Milyon</p> <p>180 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%3,29</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%82,55</p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%8,71</p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2022 Yılı Ocak-Ağustos ayı		2023 Yılı Ocak-Ağustos ayı	
	Artış/Borç Verme (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış/Borç Verme (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6		206,8	
İzulaş AŞ	227,3	89,8	325,5	116,7
İzelman AŞ	47,5		79,1	
İzbeton AŞ	247,0		197,6	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	32,5	55,0	105,0	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		25,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	49,8			
İztaşı AŞ	174,0		227,4	
İZSU			15,0	
Toplam	1.088,3	202,4	1.181,4	151,7
Genel Toplam	1.290,7		1.333,1	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN
İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-178.327.470,98	1.290.000.000,00	-130.720.951,76
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-163.700.962,59	1.295.000.000,00	-149.715.888,64
Bankalar	499.000.000,00	-162.318.125,05	1.295.000.000,00	-149.715.888,64
Borçlanma	980.000.000,00	247.940.000,00	1.875.000.000,00	388.060.000,00
Ödeme	-481.000.000,00	-410.258.125,05	-580.000.000,00	-537.775.888,64
İller Bankası	-1.000.000,00	-1.382.837,54	0,00	0,00
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	-14.626.508,39	-5.000.000,00	18.994.936,88
Diğer	-3.000.000,00	-14.626.508,39	-5.000.000,00	18.994.936,88
Borçlanma		0,00		10.000.000,00
Ödeme	-3.000.000,00	-20.322.643,12	-5.000.000,00	-3.532.552,93
Kur Farkı		5.696.134,73		12.527.489,81
DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.577.582.054,62	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.577.582.054,62	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26
Bankalar	1.300.000.000,00	1.577.582.054,62	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26
Borçlanma	1.980.000.000,00	783.398.573,20	2.800.000.000,00	214.944.000,00
Ödeme	-680.000.000,00	-861.340.811,19	-1.540.000.000,00	-1.219.674.761,22
Kur Farkı		1.655.524.292,61		3.944.926.849,48
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	772.258.362,72	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38
BANKALAR	755.000.000,00	772.258.362,72	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38
Bankalar	755.000.000,00	772.258.362,72	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	726.036.685,01	1.427.000.000,00	1.996.809.937,72
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		46.221.677,71		17.642.547,66
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.399.254.583,64	2.550.000.000,00	2.809.475.136,50
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.399.254.583,64	2.550.000.000,00	2.809.475.136,50
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.399.254.583,64	2.550.000.000,00	2.809.475.136,50
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.399.254.583,64	2.550.000.000,00	2.809.475.136,50
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.171.512.946,36	3.977.000.000,00	4.823.927.621,88
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.171.512.946,36	3.977.000.000,00	4.823.927.621,88
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.171.512.946,36	3.977.000.000,00	4.823.927.621,88
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.171.512.946,36	3.977.000.000,00	4.823.927.621,88

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-Ağustos ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **388 Milyon 60 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

100 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
81 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
59 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası
59 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
46 Milyon 500 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
41 Milyon 760 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası

- 4 Gerçekleşen **541 Milyon 308 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

110 Milyon 238 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
109 Milyon 308 Bin TL	Denizbank A.Ş.
71 Milyon 255 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
68 Milyon 587 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
63 Milyon 291 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
31 Milyon 472 Bin TL	Fibabanka
28 Milyon 611 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
25 Milyon 173 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
20 Milyon 405 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
5 Milyon 600 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 833 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
3 Milyon 532 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

12 Milyon 527 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde **-140 Milyon 720 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-Ağustos 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 **3 Milyar 944 Milyon 926 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen **1 Milyar 219 Milyon 674 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

400 Milyon 955 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

215 Milyon 490 Bin TL I.N.G. Bank

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

138 Milyon 624 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

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

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

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

Buna göre 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde **2 Milyar 940 Milyon 196 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde **2 Milyar 14 Milyon 452 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde **4 Milyar 813 Milyon 927 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

