



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.11.2023 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-EKİM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

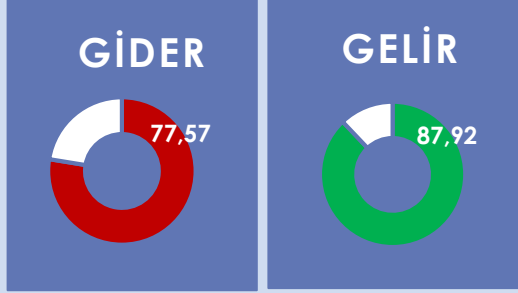
2023 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,56'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,18 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde gelirlerimizin %91,18'ini (17 Milyar 576 Milyon 790 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %68,19 oranında 7 Milyar 126 Milyon 102 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,22 artış oranı ile 4 Milyar 956 Milyon 705 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %14,57'lik bir azalış ile 582 Milyon 45 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, 108 Milyon 197 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 98 Milyon 762 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 38 Milyon 163 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 27 Milyon 26 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşum Hasılatı, 14 Milyon 590 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 11 Milyon 941 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 8 Milyon 758 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 8 Milyon 428 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 7 Milyon 783 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri ve 6 Milyon 177 Bin TL olarak gerçekleşen Esenlik Kurumlar Hasılatına ait hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,84 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %81,09 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %34,73 ve geçen yılın aynı dönemine göre %94,93 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %29,58'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %101,13 oranında, giderlerimizin, %14,37'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %37,57 oranında, giderlerimizin %8,75'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,62 oranında, giderlerimizin %8,09'unu oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,62 oranında, giderlerimizin %3,29'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,93 oranında, giderlerimizin %0,86'sını oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,81 oranında, giderlerimizin %0,33'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,15 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Ekim döneminde 20 Milyon TL fazla oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,56 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %72,84 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 812 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%34,73 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

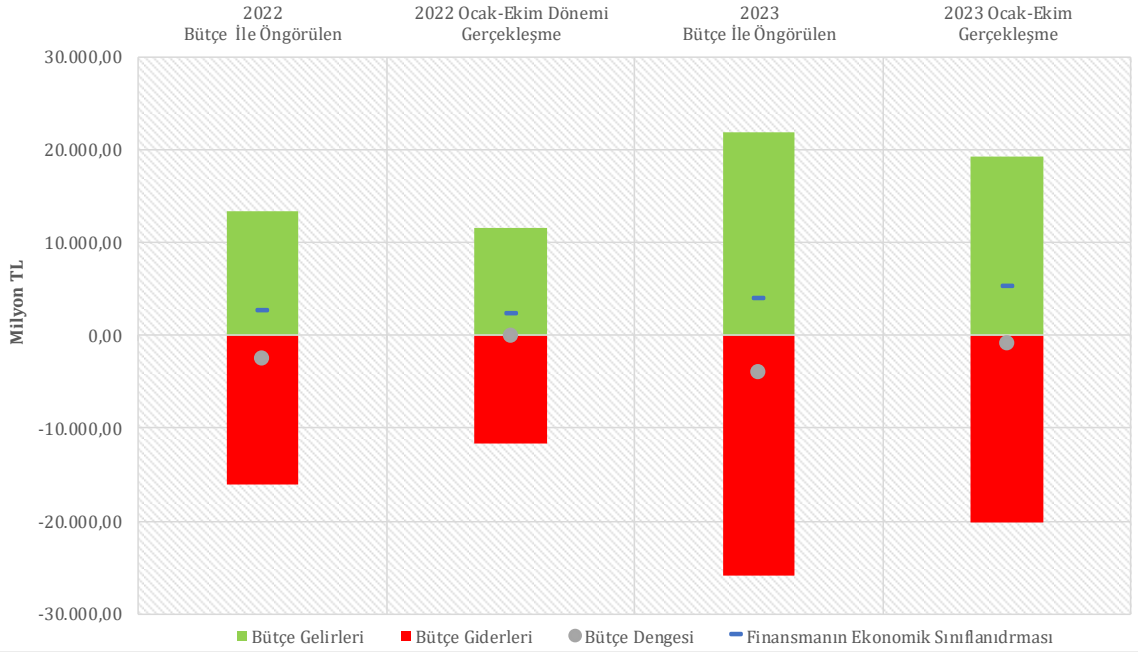
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Ekim 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-EKİM		BÜTÇE	OCAK-EKİM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	11.643.926.035,43	86,57	21.924.771.000,00	19.277.264.184,61	87,92	65,56
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	11.623.464.005,33	72,65	25.900.000.000,00	20.089.964.092,14	77,57	72,84
3 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	11.076.376.879,66	72,32	25.104.932.000,00	19.428.393.342,65	77,39	75,40
4 Faiz Giderleri	683.800.000,00	547.087.125,67	80,01	795.068.000,00	661.570.749,49	83,21	20,93
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	20.462.030,10	-0,80	-3.975.229.000,00	-812.699.907,53	20,44	-4.071,75
1 Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	567.549.155,77	-30,43	-3.180.161.000,00	-151.129.158,04	4,75	-126,63
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.335.880.299,14	91,60	3.977.000.000,00	5.183.783.285,16	130,34	121,92



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 20 Milyon 462 Bin TL fazla oluşmuş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 812 Milyon 699 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Dışı Fazla 567 Milyon 549 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Dışı Fazlada 151 Milyon 129 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Giderleri 11 Milyar 623 Milyon 464 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %72,84 oranında artarak 20 Milyar 89 Milyon 964 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri %65,56'lık bir artış ile 19 Milyar 277 Milyon 264 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 11 Milyar 76 Milyon 376 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde %75,40 oranında artarak 19 Milyar 428 Milyon 393 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,93 oranında artarak 661 Milyon 570 Bin TL olmuştur.

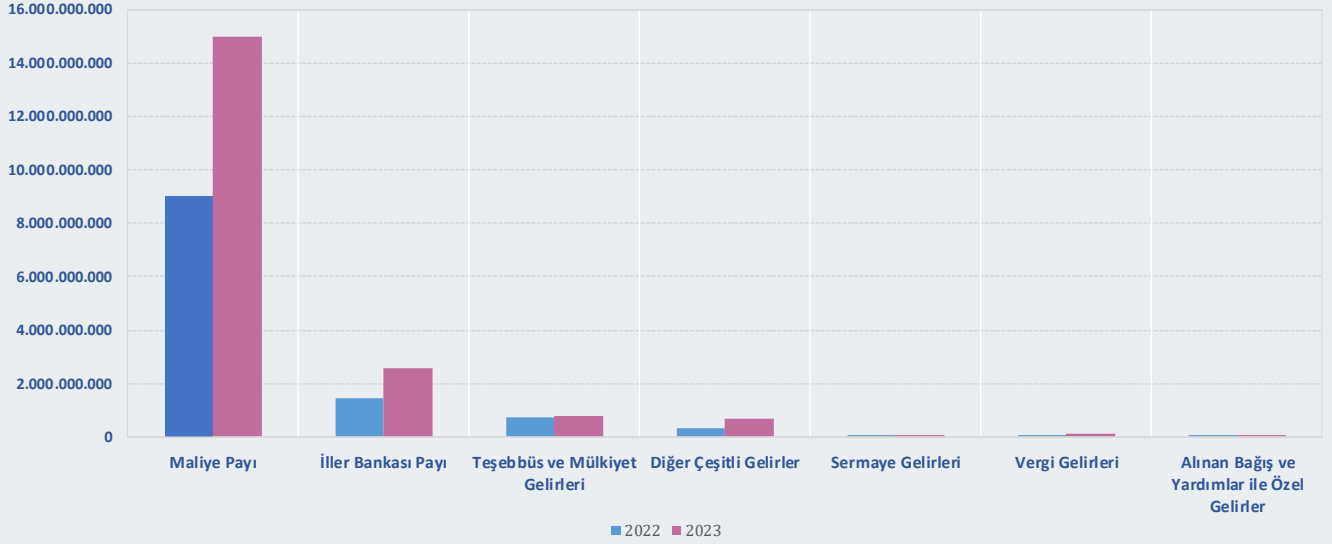
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EKİM			BÜTÇE	OCAK-EKİM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	11.643.926.035,43	86,57	100,00	21.924.771.000,00	19.277.264.184,61	87,92	100,00	65,56
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	82.952.657,56	92,47	0,71	132.408.000,00	132.153.421,24	99,81	0,69	59,31
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	761.849.529,10	72,14	6,54	853.717.000,00	768.550.935,71	90,02	3,99	0,88
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	392.627,80	13.087,59	0,00	661.000,00	41.448.075,84	6.270,51	0,22	10.456,58
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	10.770.727.067,86	88,00	92,50	20.847.945.000,00	18.257.491.888,62	87,57	94,71	69,51
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	1.453.159.482,52	107,64	12,48	3.000.000.000,00	2.584.885.837,58	86,16	13,41	77,88
Maliye Payı	7.445.000.000,00	8.997.527.862,94	120,85	77,27	17.450.000.000,00	14.991.904.281,95	85,91	77,77	66,62
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	320.039.722,40	9,29	2,75	397.945.000,00	680.701.769,09	171,05	3,53	112,69
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	28.004.153,11	42,59	0,24	90.040.000,00	62.619.863,20	69,55	0,32	123,61
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	15.000.000,00		0,08	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %65,56 oranında artarak 19 Milyar 277 Milyon 264 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %87,92'si gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde Vergi Gelirleri %99,81 gerçekleşme oranı ile 132 Milyon 153 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,88 oranında artarak 768 Milyon 550 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 173 Milyon 211 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 194 Milyon 308 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 38 Milyon 302 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 108 Milyon 197 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 33 Milyon 727 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 98 Milyon 762 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 78 Milyon 219 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 38 Milyon 163 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 15 Milyon 883 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 27 Milyon 26 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 9 Milyon 47 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 14 Milyon 590 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 6 Milyon 151 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 11 Milyon 941 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 4 Milyon 772 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 8 Milyon 428 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 12 Milyon 861 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 8 Milyon 758 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 4 Milyon 49 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 7 Milyon 783 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumlar Hasılatına ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 3 Milyon 715 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 6 Milyon 177 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %78,52 oranında azalarak 1 Milyon 495 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde İzotaş gelir kaleminde 6 Milyon 557 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde bu kaleminde 1 Milyon 495 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde 57 Milyon 191 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde %56,07 oranında artış ile 89 Milyon 259 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %123,61 oranında artarak, %69,55 gerçekleşme oranı ile 62 Milyon 619 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Kamu Konutları Satış Gelirleri (35 Milyon 914 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %69,51 oranında artarak 18 Milyar 257 Milyon 491 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %87,57'si gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (58 Milyon 507 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (171 Milyon 726 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (209 Milyon 207 Bin TL) olmak üzere toplam 439 Milyon 441 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 362 Milyon 366 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 77 Milyon 75 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,41'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %77,88 oranında artarak 2 Milyar 584 Milyon 885 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %86,16'sı gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,77'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %66,62 oranında artarak 14 Milyar 991 Milyon 904 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %85,91'i gerçekleşmiştir.

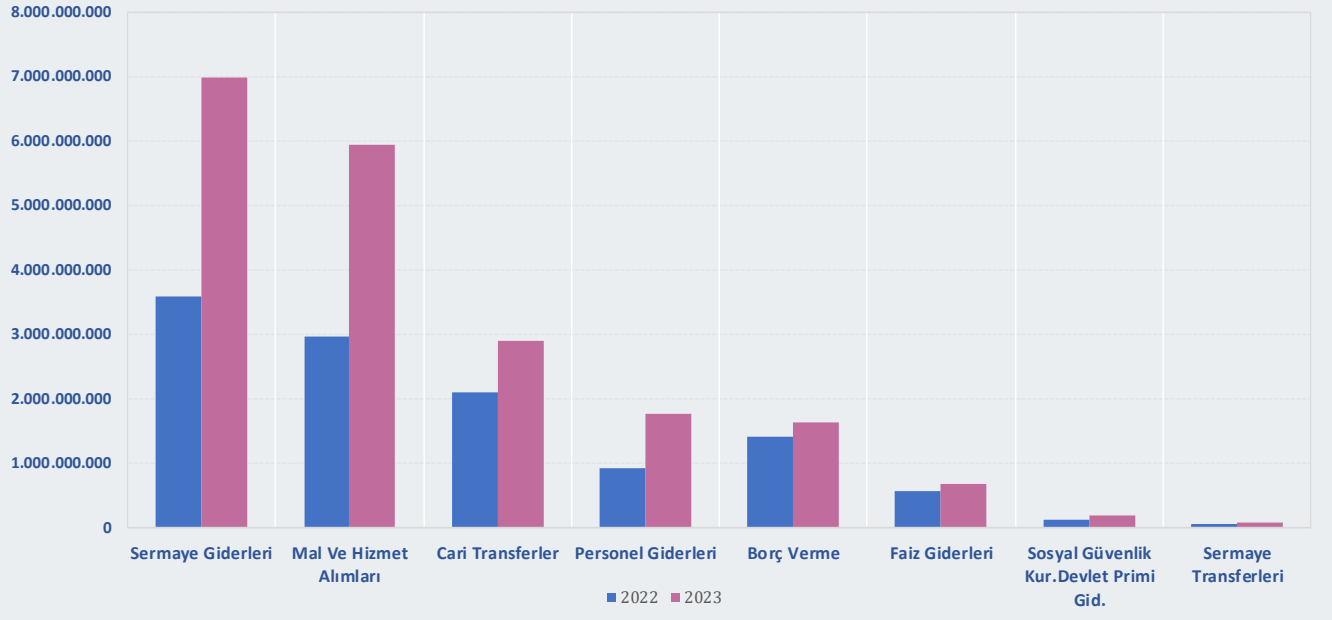
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			NET ÖDENEK	OCAK-EKİM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	11.623.464.005,33	72,65	100,00	25.900.000.000,00	20.089.964.092,14	77,57	100,00	72,84
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	11.076.376.879,66	72,32	95,29	25.104.932.000,00	19.428.393.342,65	77,39	96,71	75,40
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	903.730.206,39	81,32	7,78	1.863.193.669,56	1.758.856.202,76	94,40	8,75	94,62
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	110.444.673,99	78,54	0,95	199.601.784,87	172.079.021,04	86,21	0,86	55,81
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	2.954.259.090,11	68,46	25,42	7.314.319.607,25	5.941.887.887,14	81,24	29,58	101,13
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	2.098.371.437,77	71,39	18,05	3.489.151.350,00	2.886.728.311,01	82,73	14,37	37,57
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	3.579.226.904,86	70,91	30,79	10.153.990.404,32	6.977.015.574,51	68,71	34,73	94,93
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	36.183.750,07	48,63	0,31	410.916.300,00	65.907.176,09	16,04	0,33	82,15
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	1.394.160.816,47	82,62	11,99	1.625.955.000,00	1.625.919.170,10	100,00	8,09	16,62
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	47.803.884,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	547.087.125,67	80,01	4,71	795.068.000,00	661.570.749,49	83,21	3,29	20,93



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

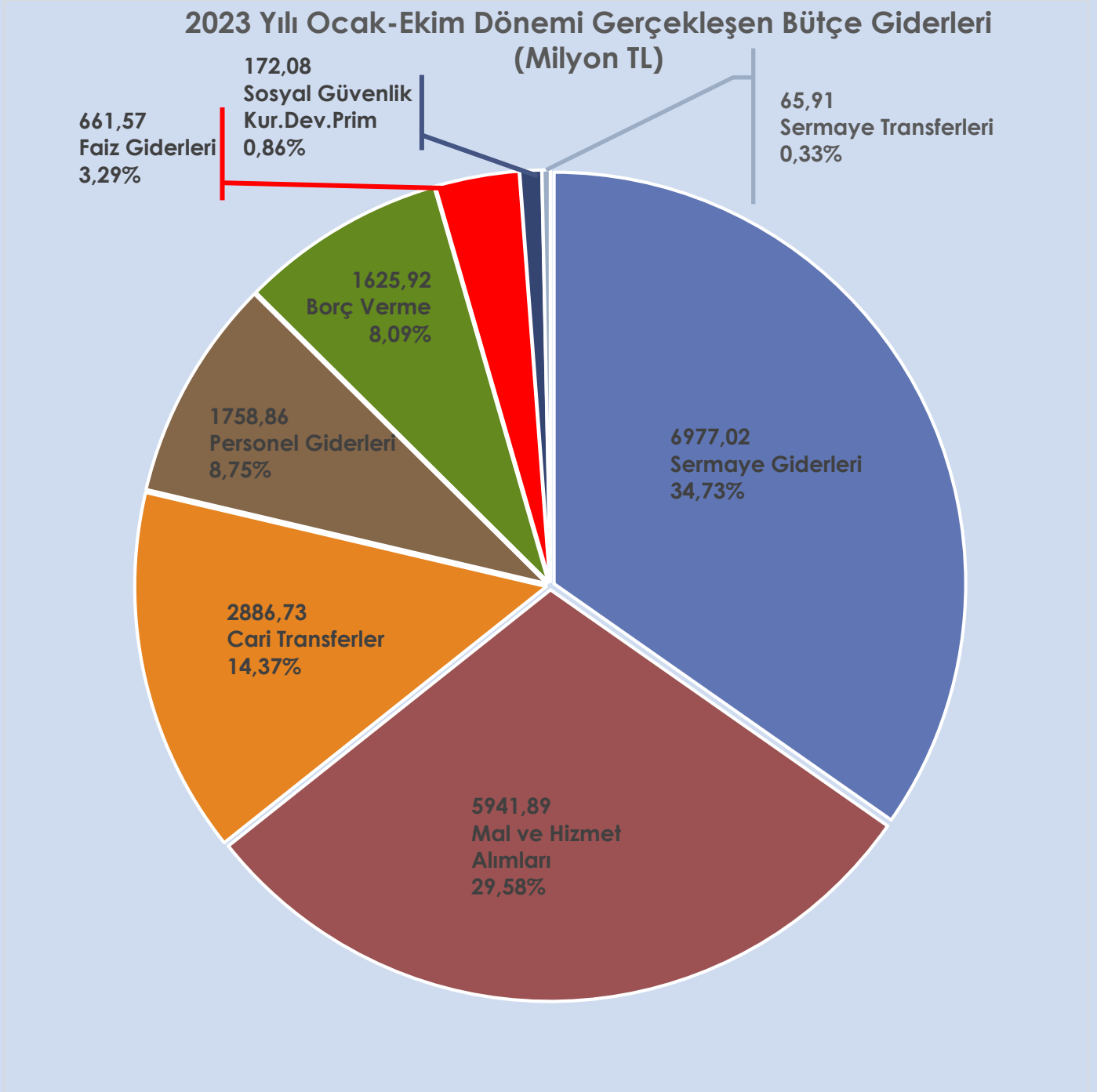


- 1 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %77,57'si olan 20 Milyar 89 Milyon 964 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 11 Milyar 623 Milyon 464 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %72,84 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %77,39'u kullanılarak 19 Milyar 428 Milyon 393 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde 1 Milyar 758 Milyon 856 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Ekim döneminde öngörülen ödeneğin %94,40'ı harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %94,62 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %55,81 oranında artışla 172 Milyon 79 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 7 Milyar 134 Milyon 319 Bin TL)

<p>5 Milyar</p> <p>941 Milyon</p> <p>887 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%101,13</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%81,24</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%29,58</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%108,53 artış ile
Hizmet Alımları



4 Milyar 579 Milyon 555 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 3 Milyar 740 Milyon 550 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 434 Milyon 486 Bin TL Taşıt Kiralanması Giderleri
- 173 Milyon 492 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 39 Milyon 256 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 29 Milyon 820 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 19 Milyon 803 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 19 Milyon 365 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 16 Milyon 151 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%22,80

%67,45 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



835 Milyon 239 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 177 Milyon 530 Bin TL Elektrik Alımları
- 154 Milyon 308 Bin TL İçecek Alımları
- 134 Milyon 926 Bin TL Su Alımları
- 109 Milyon 669 Bin TL Yiyecek Alımları
- 65 Milyon 910 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 32 Milyon 548 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri
- 26 Milyon 387 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%4,16



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 489 Milyon 151 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>886 Milyon</p> <p>728 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%37,57</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%82,73</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,37</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>28,81 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>2 Milyar 200 Milyon TL</p> <p>2 Milyar 200 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%10,95</p>
<p>%87,63 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>337 Milyon 644 Bin TL</p>	<p>%1,68</p>
<p>%76,92 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>124 Milyon 882 Bin TL</p> <p>88 Milyon 904 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,62</p>
<p>%41,90 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>155 Milyon 655 Bin TL</p>	<p>%0,77</p>

Öne Çıkan Detaylar :

- 60 Milyon 320 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 40 Milyon 603 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 35 Milyon 83 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 11 Milyon 328 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 5 Milyon 983 Bin TL Verem Savaş Derneği
- 700 Bin TL Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
- 85 Bin TL Ege Belediyeler Birliği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 153 Milyon 990 Bin TL)

<p>6 Milyar</p> <p>977 Milyon</p> <p>15 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%94,93</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%68,71</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Ekim döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%34,73</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%92,18 artış ile
G. Menkul Şermaye Üretim Giderleri



5 Milyar 481 Milyon 748 Bin TL

%27,29

Yüzer Taşıtlı Kiralaması Giderleri 557 Milyon 640 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 276 Milyon 222 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 211 Milyon 461 Bin TL
Taşıtlı Kiralaması Giderleri 31 Milyon 131 Bin TL

%102,31 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



820 Milyon 8 Bin TL

%4,08

%133,40 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



546 Milyon 684 Bin TL

%2,72

%11,41 artış ile
Mamul Mal Alımları



62 Milyon 151 Bin TL

%0,31

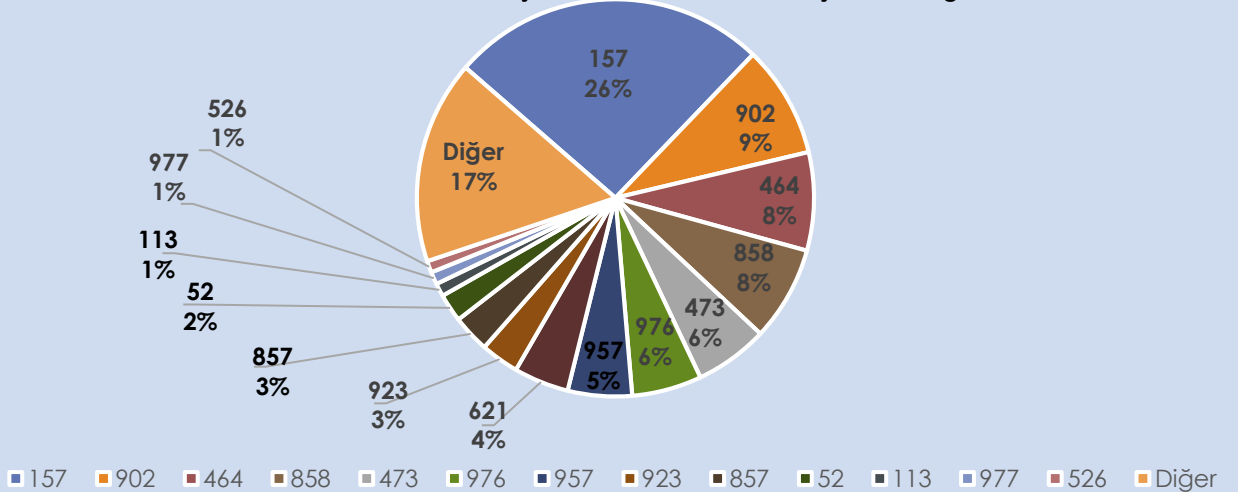
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Ekim Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Ekim Dönemi (*)	2023 Ocak-Ekim Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	1.137.765.749	1.798.858.558	8,95	58,10	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155.444.666	636.279.542	3,17	309,33	↑
464	DENİZ ULAŞIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	166.514.830	557.728.957	2,78	234,94	↑
858	TAŞIT KİRALAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	182.369.806	537.059.755	2,67	194,49	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	166.021.791	491.116.171	2,44	195,81	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	510.821.710	417.362.568	2,08	-18,30	↓
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	37.750.508	396.786.763	1,98	951,08	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	3.429.303	364.330.751	1,81	10524,05	↑
621	KENT TEMİZLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	-	312.535.789	1,56	-	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	26.880.497	217.642.400	1,08	709,67	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	148.472.164	212.235.293	1,06	42,95	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	59.617.539	74.240.271	0,37	24,53	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	66.340.117	70.973.826	0,35	6,98	↑
526	FEN İŞLERİ ŞANTIYE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	41.941.797	66.434.658	0,33	58,40	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	875.856.429	823.430.274	4,10	-5,99	↓
TOPLAM		3.579.226.905	6.977.015.575	34,73	94,93	

2023 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



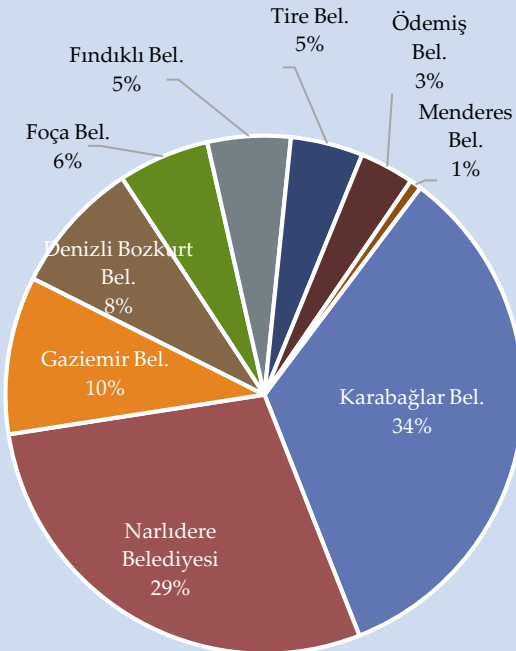


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 410 Milyon 916 Bin TL)

<p>65 Milyon</p> <p>907 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>82,15</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%16,04</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%,0,33</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 65 Milyon 907 Bin TL Detaylar

- 22 Milyon 241 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 18 Milyon 799 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



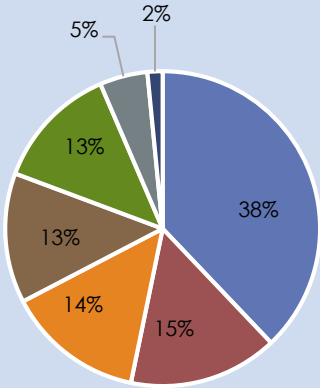
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 625 Milyon 955 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>625 Milyon</p> <p>919 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%16,62</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,99</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Ekim Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%8,09</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İzbeton A.Ş.
- İztaşı A.Ş.
- İzfaş. A.Ş.
- İzban A.Ş.
- İzelman A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.

Şirket	2022 Yılı Ocak-Ekim ayı		2023 Yılı Ocak-Ekim ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6		206,8	
İzulaş AŞ	308,2	89,8	493,9	116,7
İzelman AŞ	47,5		79,1	
İzbeton AŞ	247,0		247,0	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	55,0	55,0	179,9	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		25,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	49,8			
İztaşı AŞ	174,0		227,5	
Toplam	1.191,7	202,4	1.459,2	151,7
Genel Toplam	1.394,1		1.610,9	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

	AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-EKİM GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-EKİM GERÇEKLEŞEN
2	İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-291.520.316,85	1.290.000.000,00	238.088.499,84
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-277.816.569,71	1.295.000.000,00	217.678.818,63
3	Bankalar	499.000.000,00	-276.433.732,17	1.295.000.000,00	217.678.818,63
	Borçlanma	980.000.000,00	247.940.000,00	1.875.000.000,00	1.001.056.733,55
	Ödeme	-481.000.000,00	-524.373.732,17	-580.000.000,00	-783.377.914,92
	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	-13.703.747,14	-5.000.000,00	20.409.681,21
	Diğer	-3.000.000,00	-13.703.747,14	-5.000.000,00	20.409.681,21
5	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		6.618.895,98		13.942.234,14
	DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.663.899.482,69	1.260.000.000,00	3.975.033.925,09
	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.663.899.482,69	1.260.000.000,00	3.975.033.925,09
	Bankalar	1.300.000.000,00	1.663.899.482,69	1.260.000.000,00	3.975.033.925,09
6	Borçlanma	1.980.000.000,00	783.398.573,20	2.800.000.000,00	1.082.955.000,00
	Ödeme	-680.000.000,00	-1.055.495.117,42	-1.540.000.000,00	-1.534.383.085,98
	Kur Farkı		1.935.996.026,91		4.426.462.011,07
	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	683.501.133,30	1.427.000.000,00	970.660.860,23
	BANKALAR	755.000.000,00	683.501.133,30	1.427.000.000,00	970.660.860,23
	Bankalar	755.000.000,00	683.501.133,30	1.427.000.000,00	970.660.860,23
	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	655.403.021,69	1.427.000.000,00	946.774.612,18
	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		28.098.111,61		23.886.248,05
1	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.372.379.165,84	2.550.000.000,00	4.213.122.424,93
	NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.372.379.165,84	2.550.000.000,00	4.213.122.424,93
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.372.379.165,84	2.550.000.000,00	4.213.122.424,93
	Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.372.379.165,84	2.550.000.000,00	4.213.122.424,93
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.055.880.299,14	3.977.000.000,00	5.183.783.285,16
	NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.055.880.299,14	3.977.000.000,00	5.183.783.285,16
	Net Finansman	2.550.000.000,00	2.055.880.299,14	3.977.000.000,00	5.183.783.285,16
	Net Finansman	2.550.000.000,00	2.055.880.299,14	3.977.000.000,00	5.183.783.285,16

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-Ekim ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 1 Milyon 56 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

300 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
218 Milyon 496 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
181 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
111 Milyon 760 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
111 Milyon	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
78 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası

- 4 Gerçekleşen **786 Milyon 910 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

173 Milyon 500 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
138 Milyon 41 Bin TL	Denizbank A.Ş.
116 Milyon 388 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
92 Milyon 766 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
88 Milyon 730 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
57 Milyon 388 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
41 Milyon 805 Bin TL	Fibabanka
39 Milyon 766 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
24 Milyon 155 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
7 Milyon	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

13 Milyon 942 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde **228 Milyon 88 Bin TL** Net İç Borçlanma 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-Ekim dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 82 Milyon 955 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

975 Milyon 114 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

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

Dış Borç Kur farkı **4 Milyar 426 Milyon 462 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen **1 Milyar 534 Milyon 383 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

475 Milyon 690 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

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

206 Milyon 70 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

181 Milyon 953 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

168 Milyon 34 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

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.)

Buna göre 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde **3 Milyar 975 Milyon 33 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde **970 Milyon 660 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde **5 Milyar 173 Milyon 783 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

