



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 20.09.2022 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİK VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Raporda;

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

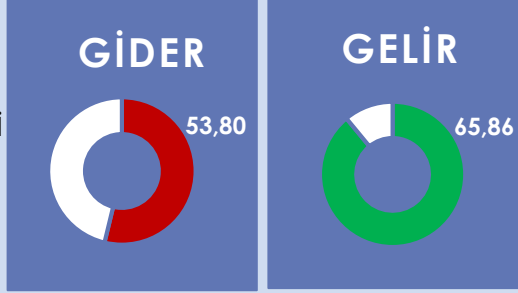
2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,27'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,80 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %88,56'sını (7 Milyar 845 Milyon 149 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %92,28 oranında 3 Milyar 765 Milyon 2 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,46 artış oranı ile 1 Milyar 68 Milyon 167 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %186,31'lik bir artış ile 594 Milyon 9 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 246 Milyon 152 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 155 Milyon 991 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı ile 54 Milyon 902 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,03 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %17,95 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %27,27 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %87,55 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %25,77'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %73,54 oranında, giderlerimizin %17,66'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %91,84 oranında, giderlerimizin %15'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,09 oranında, giderlerimizin %7,93'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,35 oranında, giderlerimizin %5,06'sını oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,11 oranında, giderlerimizin %0,97'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,58 oranında, giderlerimizin %0,34'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %114,02 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2021 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde 420 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,27 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %72,03 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 250 Milyon TL bütçede fazla oluşmuştur.

%27,27 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

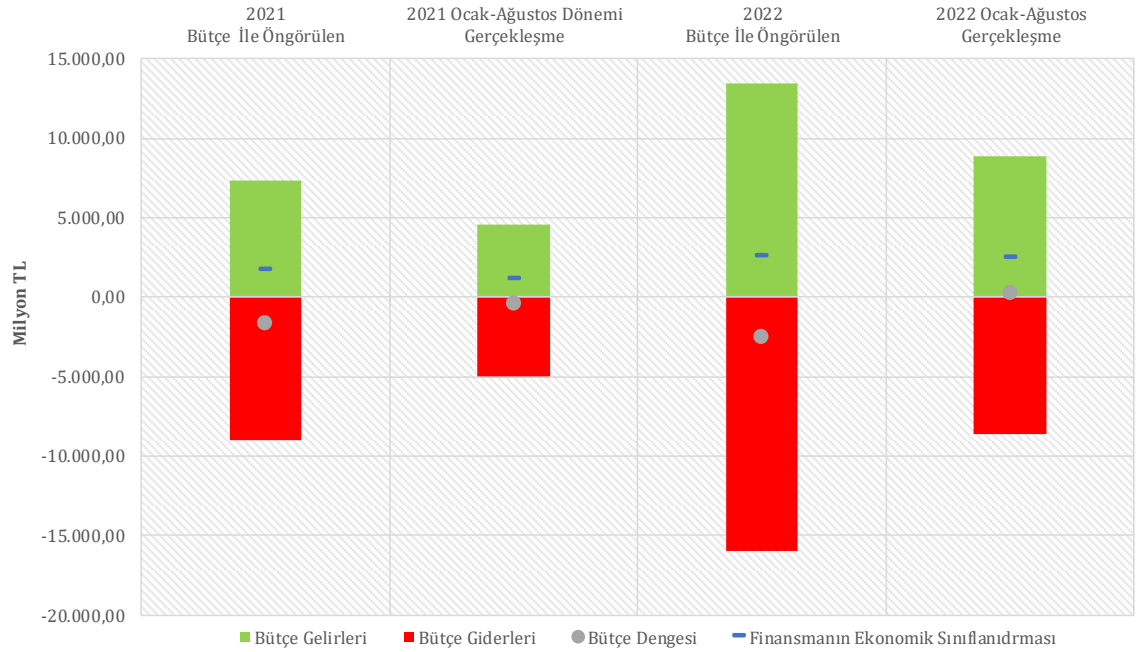
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Ağustos döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021			2022			2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	4.583.629.869,89	62,61	13.450.950.000,00	8.858.696.510,54	65,86	93,27
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	5.003.716.748,39	55,60	16.000.000.000,00	8.607.760.387,14	53,80	72,03
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	4.722.926.886,11	55,11	15.316.200.000,00	8.172.232.116,60	53,36	73,03
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	280.789.862,28	65,23	683.800.000,00	435.528.270,54	63,69	55,11
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-420.086.878,50	25,03	-2.549.050.000,00	250.936.123,40	-9,84	-159,73
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-139.297.016,22	11,16	-1.865.250.000,00	686.464.393,94	-36,80	-592,81
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	1.090.515.976,15	64,95	2.550.000.000,00	2.456.448.081,32	96,33	125,26



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 420 Milyon 86 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 250 Milyon 936 Bin TL fazla oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazla 139 Milyon 297 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazla 686 Milyon 464 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 5 Milyar 3 Milyon 716 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %72,03 oranında artarak 8 Milyar 607 Milyon 760 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %93,27'lik bir artış ile 8 Milyar 858 Milyon 696 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 722 Milyon 926 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %73,03 oranında artarak 8 Milyar 172 Milyon 232 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %55,11 oranında artarak 435 Milyon 528 Bin TL olmuştur.

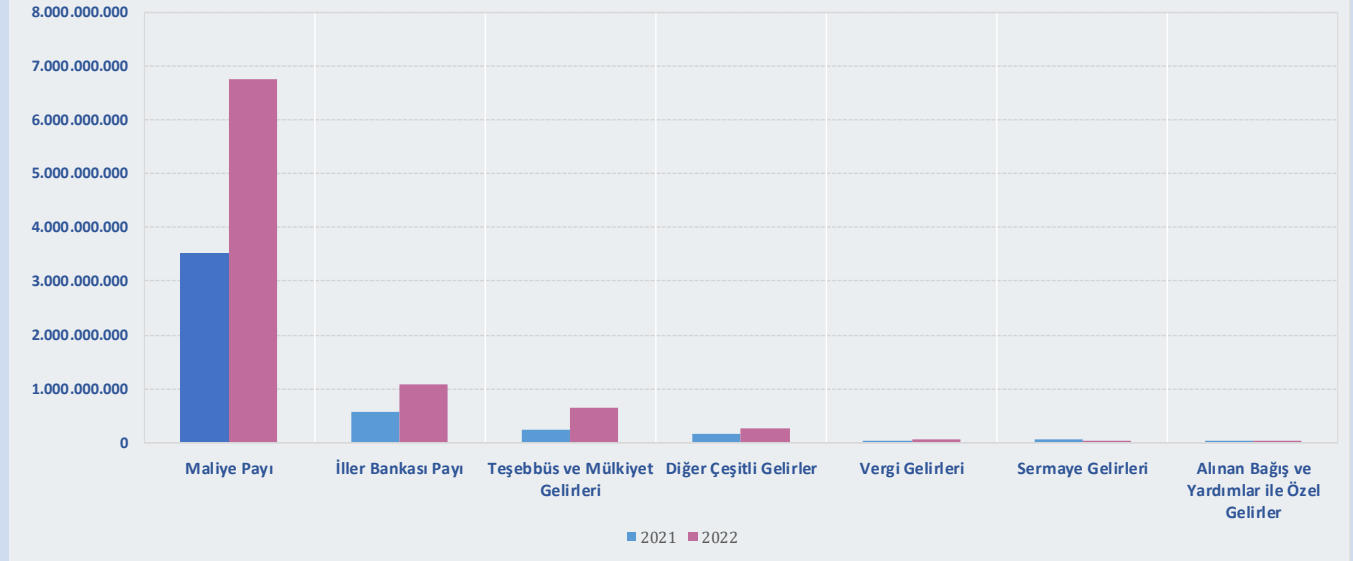
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	4.583.629.869,89	62,61	100,00	13.450.950.000,00	8.858.696.510,54	65,86	100,00	93,27
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	39.270.484,62	61,05	0,86	89.705.000,00	65.751.599,11	73,30	0,74	67,43
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	241.366.969,60	46,97	5,27	1.056.120.000,00	648.490.601,86	61,40	7,32	168,67
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.445.159,85	6.283,30	0,03	3.000,00	388.053,25	12.935,11	0,00	-73,15
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	4.247.803.996,98	63,50	92,67	12.239.372.000,00	8.119.286.175,93	66,34	91,65	91,14
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	570.545.499,20	71,50	12,45	1.350.000.000,00	1.084.357.117,59	80,32	12,24	90,06
Maliye Payı	5.478.000.000,00	3.509.601.714,77	64,07	76,57	7.445.000.000,00	6.760.792.102,41	90,81	76,32	92,64
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	167.656.783,01	40,60	3,66	3.444.372.000,00	274.136.955,93	7,96	3,09	63,51
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	53.743.258,84	99,00	1,17	65.750.000,00	24.780.080,39	37,69	0,28	-53,89
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %93,27 oranında artarak 8 Milyar 858 Milyon 696 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %65,86'sı gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %73,30 gerçekleşme oranı ile 65 Milyon 751 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %168,67 oranında artarak 648 Milyon 490 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 10 Milyon 599 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 246 Milyon 152 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 68 Milyon 309 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 155 Milyon 991 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 40 Milyon 160 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 54 Milyon 902 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %38,86 oranında azalarak 6 Milyon 309 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 419 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu kaleminde 401 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde 22 Milyon 603 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde %65,01 oranında artış ile 37 Milyon 297 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %53,89 oranında azalarak, %37,69 gerçekleşme oranı ile 24 Milyon 780 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %91,14 oranında artarak 8 Milyar 119 Milyon 286 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %66,34'ü gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Ağustos ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (23 Milyon 596 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (4 Milyon 749 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (44 Milyon 694 Bin TL) olmak üzere toplam 73 Milyon 40 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 46 Milyon 713 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 119 Milyon 754 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,24'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %90,06 oranında artarak 1 Milyar 84 Milyon 357 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %80,32'si gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,32'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %92,64 oranında artarak 6 Milyar 760 Milyon 792 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %90,81'i gerçekleşmiştir.

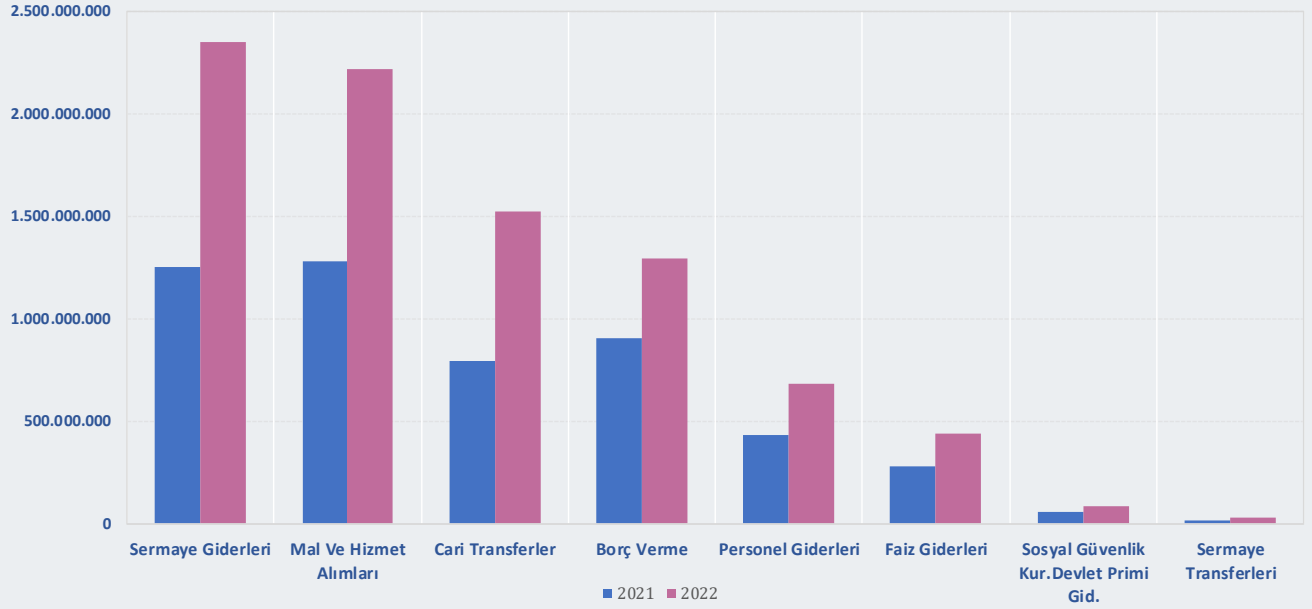
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	5.003.716.748,39	55,60	100,00	16.000.000.000,00	8.607.760.387,14	53,80	100,00	72,03
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	4.722.926.886,11	55,11	94,39	15.316.200.000,00	8.172.232.116,60	53,36	94,94	73,03
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	431.155.072,29	66,37	8,62	1.106.811.216,62	682.725.191,40	61,68	7,93	58,35
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	53.891.100,35	64,62	1,08	140.439.783,38	83.845.211,91	59,70	0,97	55,58
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	1.278.131.889,62	51,07	25,54	4.158.013.095,49	2.218.055.323,89	53,34	25,77	73,54
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	792.179.038,06	61,44	15,83	2.463.446.269,63	1.519.731.082,44	61,69	17,66	91,84
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	1.251.774.245,51	43,21	25,02	5.453.691.524,88	2.347.732.201,12	43,05	27,27	87,55
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	13.732.114,84	26,50	0,27	87.328.960,00	29.389.443,37	33,65	0,34	114,02
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	902.063.425,44	82,36	18,03	1.585.000.000,00	1.290.753.662,47	81,44	15,00	43,09
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	321.469.150,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	280.789.862,28	65,23	5,61	683.800.000,00	435.528.270,54	63,69	5,06	55,11



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

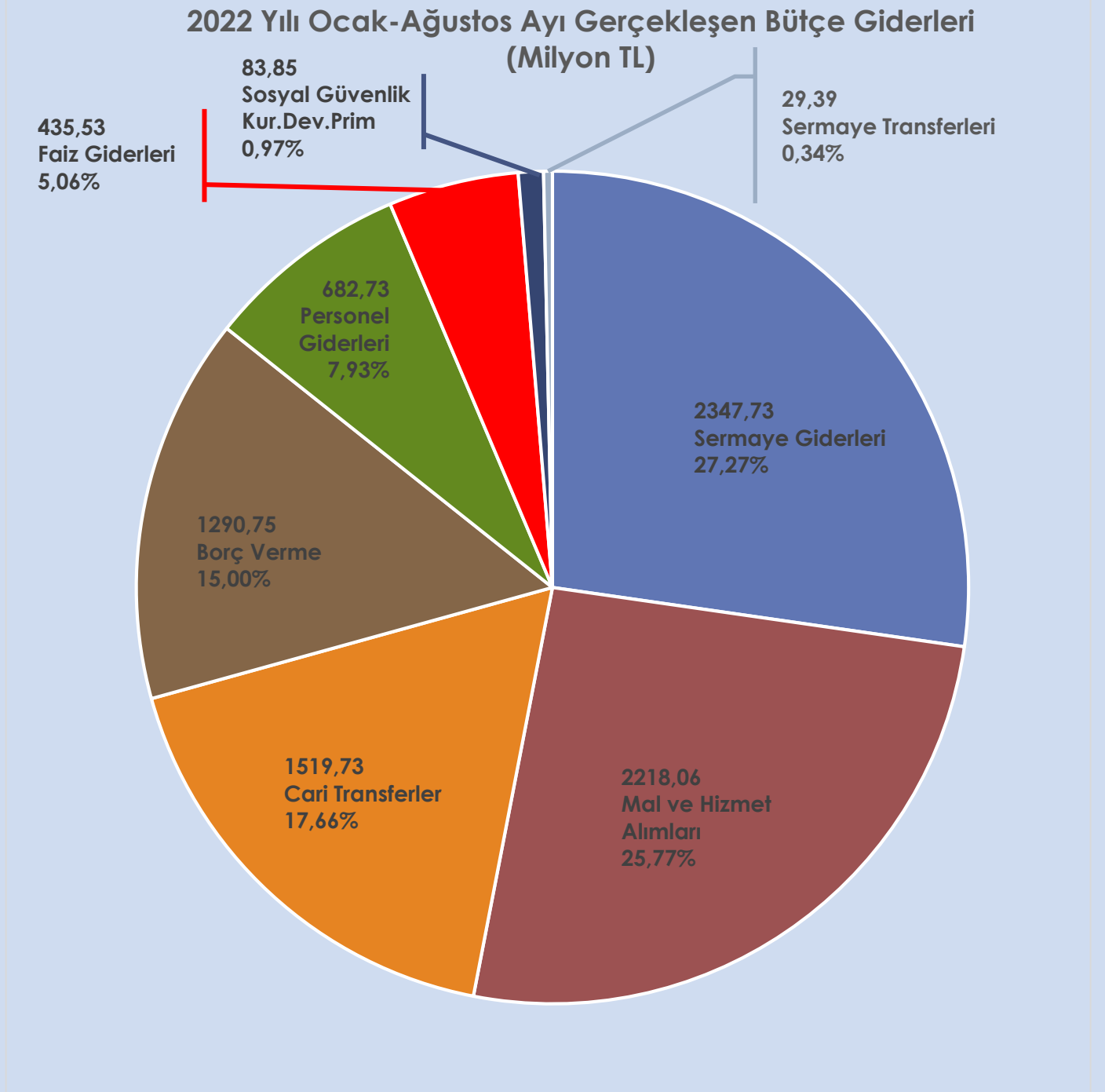


- 1 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %53,80'i olan 8 Milyar 607 Milyon 760 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 5 Milyar 3 Milyon 716 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %72,03 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %53,36'sı kullanılarak 8 Milyar 172 Milyon 232 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 682 Milyon 725 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %61,68'i harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %58,35 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %55,58 oranında artışla 83 Milyon 845 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 4 Milyar 158 Milyon 13 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>218 Milyon</p> <p>55 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%73,54</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%53,34</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%25,77</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%76,43 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 692 Milyon 113 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

1 Milyar 581 Milyon 72 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

29 Milyon 740 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

15 Milyon 141 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

9 Milyon 879 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

8 Milyon 67 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri

7 Milyon 819 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri

7 Milyon 381 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

6 Milyon 500 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%19,66

%62,09 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



344 Milyon 363 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

77 Milyon 383 Bin TL Elektrik Alımları

51 Milyon 480 Bin TL İçecek Alımları

50 Milyon 125 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

42 Milyon 288 Bin TL Su Alımları

42 Milyon 183 Bin TL Yiyecek Alımları

12 Milyon 190 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

11 Milyon 162 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

%4,00



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 463 Milyon 446 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>519 Milyon</p> <p>731 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%91,84</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%61,69</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%17,66</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

101,33 artış ile

Hazine Yardımları



1 Milyar 208 Milyon TL

1 Milyar 208 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%14,03

%92,88 artış ile

İller Bankası Payı



135 Milyon 384 Bin TL

%1,57

%7,66 azalış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



64 Milyon 480 Bin TL

59 Milyon 915 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,75

%158,18 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



88 Milyon 212 Bin TL

%1,02



Öne Çıkan Detaylar

- 30 Milyon 686 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 29 Milyon 304 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 15 Milyon 705 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 6 Milyon 185 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 3 Milyon 166 Bin TL Verem Savaş Derneği
- 80 Bin TL Ege Belediyeler Birliği

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 453 Milyon 691 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>347 Milyon</p> <p>732 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%87,55</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%43,05</p> <p></p>
	<p>2022 Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%27,27</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%89,81 artış ile
**G. Menkul Şermaye
Üretim Giderleri**



1 Milyar 842 Milyon 607 Bin TL

%21,41

%113,36 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**



308 Milyon 53 Bin TL

%3,58

%35,23 artış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**



139 Milyon 316 Bin TL

%1,62

%47,74 artış ile.
Mamul Mal Alımları



40 Milyon 477 Bin TL

%0,47

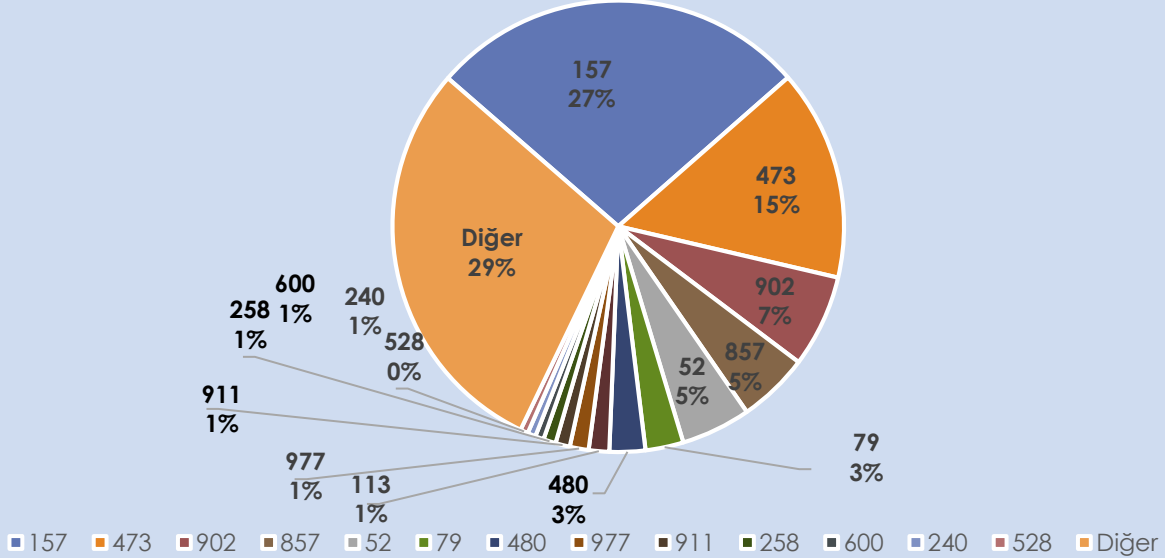
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Ağustos Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Ağustos Dönemi (*)	2022 Ocak- Ağustos Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	514 Milyon 379 Bin TL	637 Milyon 555 Bin TL	7,41	23,95	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	9 Milyon 910 Bin TL	354 Milyon 693 Bin TL	4,12	3478,89	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	105 Milyon 831 Bin TL	155 Milyon 444 Bin TL	1,81	46,88	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	41 Milyon 129 Bin TL	119 Milyon 385 Bin TL	1,39	190,27	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	78 Milyon 414 Bin TL	117 Milyon 99 Bin TL	1,36	49,34	↑
79	İZMİR OPERA BİNASI	48 Milyon 420 Bin TL	63 Milyon 982 Bin TL	0,74	32,14	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	28 Milyon 98 Bin TL	60 Milyon 221 Bin TL	0,70	114,33	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	34 Milyon 364 Bin TL	0,40	-	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	324 Bin TL	31 Milyon 752 Bin TL	0,37	9684,95	↑
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	1 Milyon 253 Bin TL	24 Milyon 133 Bin TL	0,28	1825,24	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	12 Milyon 443 Bin TL	20 Milyon 973 Bin TL	0,24	68,55	↑
600	YOLLARDAKİ YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI VE DERE ISLAHI YAPILMASI FAALİYETLERİ	-	14 Milyon 346 Bin TL	0,17	-	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	13 Milyon 356 Bin TL	13 Milyon 736 Bin TL	0,16	2,84	↑
528	MASAL EVLERİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ FAALİYETLERİ	-	13 Milyon 70 Bin TL	0,15	-	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	398 Milyon 212 Bin TL	686 Milyon 971 Bin TL	7,98	72,51	↑
TOPLAM		1 Milyar 251 Milyon 774 Bin TL	2 Milyar 347 Milyon 732 Bin TL	27,27	87,55	↑




2022 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



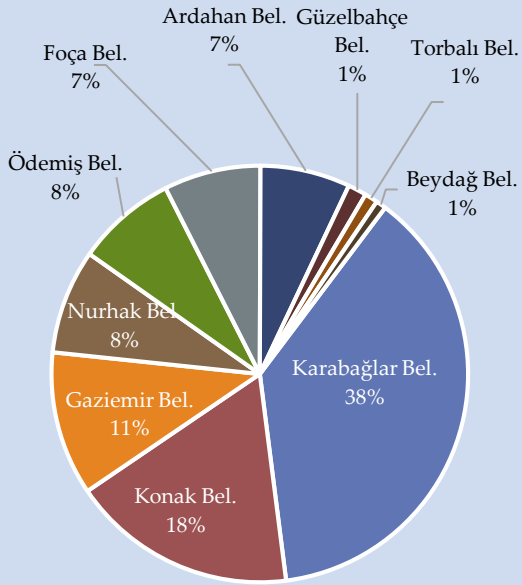


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 87 Milyon 328 Bin TL)

<p>29 Milyon</p> <p>389 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%114,02</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%33,65</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,34</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtdışı Sermaye Transferleri 29 Milyon 389 Bin TL Detaylar

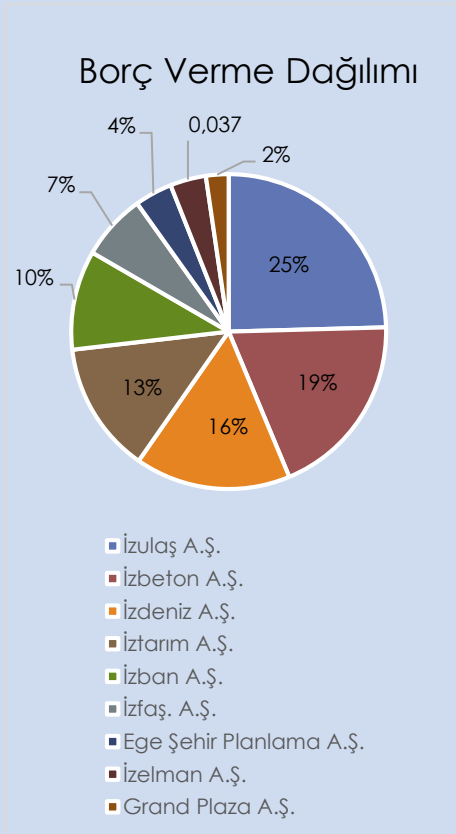
11 Milyon 80 Bin TL	Karabağlar Belediyesi
5 Milyon 149 Bin TL	Konak Belediyesi
3 Milyon 281 Bin TL	Gazimир Belediyesi
2 Milyon 381 Bin TL	Nurhak Belediyesi
2 Milyon 281 Bin TL	Ödemiş Belediyesi
2 Milyon 210 Bin TL	Foça Belediyesi
2 Milyon 50 Bin TL	Ardahan Belediyesi
424 Bin TL	Güzelbahçe Belediyesi
298 Bin TL	Torbali Belediyesi
230 Bin TL	Beydağ Belediyesi



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

<p>1 Milyar</p> <p>290 Milyon</p> <p>753 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%43,09</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%81,44</p> 
	<p>2022 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%15,00</p> 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Ağustos ayı		2022 Yılı Ocak-Ağustos ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		131,6	
İzulaş AŞ	141,9	219,2	227,4	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,5	
İzbeton AŞ	17,3		246,9	
İzdeniz AŞ	70,6	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		32,5	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	20,0	20,0	30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		49,8	
İztaşı AŞ	24,7		174,0	
Toplam	614,5	287,5	1.088,3	202,4
Genel Toplam	902,0		1.290,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN
2	1 İÇ BORÇLANMA	494.000.000,00	343.669.773,21	495.000.000,00	101.672.529,02
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	496.000.000,00	343.297.039,19	498.000.000,00	116.299.037,41
	1 Bankalar	498.000.000,00	344.001.814,97	499.000.000,00	117.681.874,95
3	1 Borçlanma	854.000.000,00	632.400.000,00	980.000.000,00	527.940.000,00
	2 Ödeme	-356.000.000,00	-288.398.185,03	-481.000.000,00	-410.258.125,05
	2 İller Bankası	-2.000.000,00	-704.775,78	-1.000.000,00	-1.382.837,54
	1 Borçlanma		0,00		0,00
4	2 Ödeme	-2.000.000,00	-994.913,16	-1.000.000,00	-1.654.830,48
	3 Kur Farkı		290.137,38		271.992,94
	9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	372.734,02	-3.000.000,00	-14.626.508,39
	9 Diğer	-2.000.000,00	372.734,02	-3.000.000,00	-14.626.508,39
	1 Borçlanma				0,00
	2 Ödeme	-2.000.000,00	-1.333.435,26	-3.000.000,00	-20.322.643,12
	3 Kur Farkı		1.706.169,28		5.696.134,73
5	2 DIŞ BORÇLANMA	655.000.000,00	170.342.707,27	1.300.000.000,00	1.582.517.189,58
	8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	655.000.000,00	170.342.707,27	1.300.000.000,00	1.582.517.189,58
	1 Bankalar	655.000.000,00	170.342.707,27	1.300.000.000,00	1.582.517.189,58
	1 Borçlanma	1.055.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	783.398.573,20
	2 Ödeme	-400.000.000,00	-249.189.281,88	-680.000.000,00	-861.340.811,19
	3 Kur Farkı		419.531.989,15		1.660.459.427,57
6	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	530.000.000,00	417.260.159,66	755.000.000,00	772.258.362,72
	2 BANKALAR	530.000.000,00	417.260.159,66	755.000.000,00	772.258.362,72
	1 Bankalar	530.000.000,00	417.260.159,66	755.000.000,00	772.258.362,72
	1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	530.000.000,00	410.995.894,66	755.000.000,00	726.036.685,01
	2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları		6.264.265,00		46.221.677,71
	4 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	514.012.480,48	1.795.000.000,00	1.684.189.718,60
	0 NET BORÇLANMA	1.149.000.000,00	514.012.480,48	1.795.000.000,00	1.684.189.718,60
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	514.012.480,48	1.795.000.000,00	1.684.189.718,60
	0 Net Borçlanma	1.149.000.000,00	514.012.480,48	1.795.000.000,00	1.684.189.718,60
1	5 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	931.272.640,14	2.550.000.000,00	2.456.448.081,32
	0 NET FİNANSMAN	1.679.000.000,00	931.272.640,14	2.550.000.000,00	2.456.448.081,32
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	931.272.640,14	2.550.000.000,00	2.456.448.081,32
	0 Net Finansman	1.679.000.000,00	931.272.640,14	2.550.000.000,00	2.456.448.081,32

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 2 Milyar 550 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 980 Milyon TL Borçlanma, 485 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 495 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2022 yılının Ocak-Ağustos ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **527 Milyon 940 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

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

- 4 Gerçekleşen **414 Milyon 167 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

108 Milyon 266 Bin TL Denizbank A.Ş.
81 Milyon 673 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
52 Milyon 333 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
41 Milyon 211 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
38 Milyon 27 Bin TL Fibabanka
33 Milyon 333 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
17 Milyon 361 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
15 Milyon 111 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
13 Milyon 506 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
5 Milyon 600 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 833 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
2 Milyon 254 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 654 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

5 Milyon 968 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde **119 Milyon 740 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

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

Detaylar (Dış Borçlanma) :
391 Milyon 50 Bin TL I.N.G. Bank
196 Milyon 174 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)
196 Milyon 174 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 660 Milyon 459 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen **861 Milyon 340 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :
275 Milyon 988 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
162 Milyon 74 Bin TL I.N.G. Bank
97 Milyon 817 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)
94 Milyon 271 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
94 Milyon 130 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)
82 Milyon 224 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)
54 Milyon 833 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

Buna göre 2022 Yılıının Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 582 Milyon 517 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörölmüş olup, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde **772 Milyon 258 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde **2 Milyar 474 Milyon 516 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

