



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 26.05.2022 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-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

2022 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,73'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,54 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %93,14'ünü (3 Milyar 300 Milyon 774 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %69,52 oranında 1 Milyar 353 Milyon 689 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,44 artış oranı ile 465 Milyon 720 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %784,95'lik bir artış ile 115 Milyon 255 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. (Bu kalemdaki artış Mahkeme kararı gereği, 2020 yılında yapılan S plaka ihalesinin iptali sebebiyle hak sahiplerine 2021 yılı Nisan ayında yapılan 113 Milyon 654 Bin TL geri ödenme sebebiyle, bu dönemde Kurumlar Hasılatının -16 Milyon 826 Bin TL gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.) Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 48 Milyon 579 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 16 Milyon 43 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti ile 14 Milyon 494 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,36 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre bir önceki yıla göre bu oran %0,73 oranında azalış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %25,42 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %104,94 oranında artış ile Mal ve Hizmet Alımları kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %21,30'unu oluşturan Sermaye Giderleri kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %27,28 oranında, giderlerimizin %20,59'unu oluşturan Borç Verme kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %110,01 oranında, giderlerimizin 18,59'unu oluşturan Cari Transferler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,72 oranında, giderlerimizin %7,26'sını oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,26 oranında, giderlerimizin %5,62'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,01 oranında, giderlerimizin %0,97'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,58 oranında, giderlerimizin %0,26'sını oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %274,72 oranında artış yaşandığı görülmüştür.

2021 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde 129 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,73 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %73,36 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem bütçede 321 Milyon TL fark oluşmuştur.

%21,30 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Nisan 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-NİSAN | | BÜTÇE | OCAK-NİSAN | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 7.321.447.000,00 | 2.100.436.332,65 | 28,69 | 9.950.950.000,00 | 3.543.997.763,64 | 35,61 | 68,73 |
| Bütçe Giderleri | 9.000.000.000,00 | 2.229.593.586,41 | 24,77 | 12.500.000.000,00 | 3.865.293.246,51 | 30,92 | 73,36 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 8.569.520.000,00 | 2.098.682.978,48 | 24,49 | 11.914.800.000,00 | 3.647.975.057,00 | 30,62 | 73,82 |
| 4 Faiz Giderleri | 430.480.000,00 | 130.910.607,93 | 30,41 | 585.200.000,00 | 217.318.189,51 | 37,14 | 66,01 |
| Bütçe Dengesi | -1.678.553.000,00 | -129.157.253,76 | 7,69 | -2.549.050.000,00 | -321.295.482,87 | 12,60 | 148,76 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -1.248.073.000,00 | 1.753.354,17 | -0,14 | -1.963.850.000,00 | -103.977.293,36 | 5,29 | -6.030,19 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 1.679.000.000,00 | 898.352.889,87 | 53,51 | 2.550.000.000,00 | 424.696.798,37 | 16,65 | -52,72 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 129 Milyon 157 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 321 Milyon 295 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazla 1 Milyon 753 Bin TL pozitif gerçekleşirken, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazlada 103 Milyon 977 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 2 Milyar 229 Milyon 593 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %73,36 oranında artarak 3 Milyar 865 Milyon 293 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %68,73'lük bir artış ile 3 Milyar 543 Milyon 997 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 2 Milyar 98 Milyon 682 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %73,82 oranında artarak 3 Milyar 647 Milyon 975 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %66,01 oranında artarak 217 Milyon 318 Bin TL olmuştur.

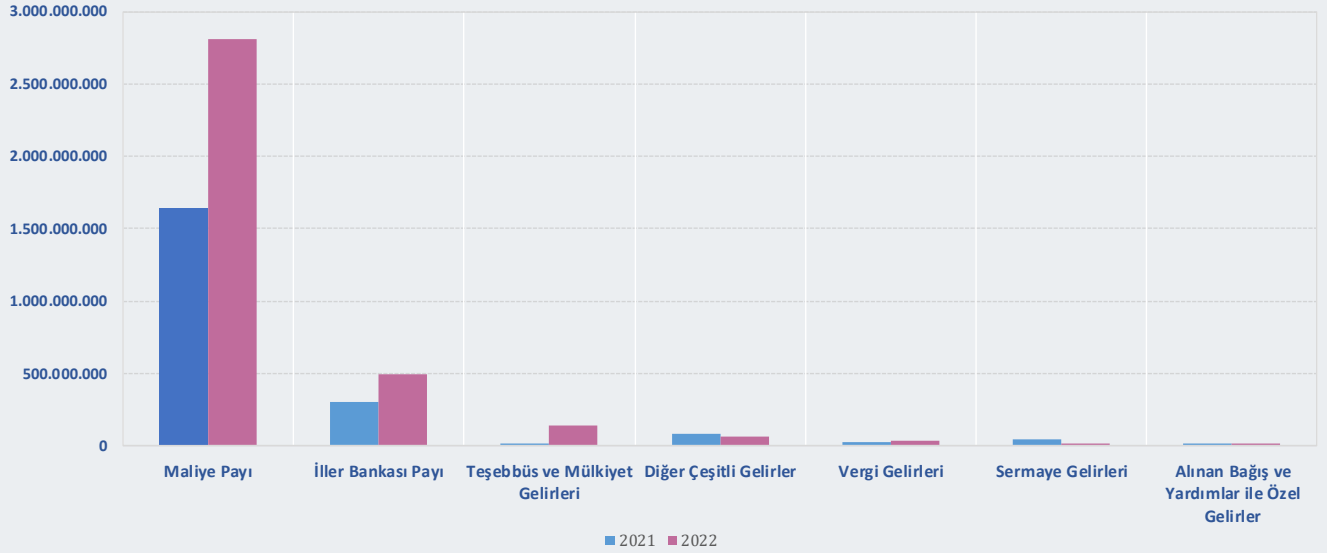
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

| AÇIKLAMA | 2021 | | | | 2022 | | | | 2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-NİSAN | | | BÜTÇE | OCAK-NİSAN | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 7.321.447.000,00 | 2.100.436.332,65 | 28,69 | 100,00 | 9.950.950.000,00 | 3.543.997.763,64 | 35,61 | 100,00 | 68,73 |
| 2 Vergi Gelirleri | 64.330.000,00 | 23.949.949,88 | 37,23 | 1,14 | 79.705.000,00 | 36.149.257,64 | 45,35 | 1,02 | 50,94 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 513.843.000,00 | 3.589.485,35 | 0,70 | 0,17 | 656.120.000,00 | 139.204.323,52 | 21,22 | 3,93 | 3.778,11 |
| 7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 23.000,00 | 1.444.404,75 | 6.280,02 | 0,07 | 3.000,00 | 73.688,97 | 2.456,30 | 0,00 | -94,90 |
| 5 Diğer Gelirler | 6.688.965.000,00 | 2.033.146.934,21 | 30,40 | 96,80 | 9.149.372.000,00 | 3.362.526.860,14 | 36,75 | 94,88 | 65,39 |
| 6 İller Bankası Payı | 798.000.000,00 | 301.635.457,37 | 37,80 | 14,36 | 1.350.000.000,00 | 493.163.096,18 | 36,53 | 13,92 | 63,50 |
| Maliye Payı | 5.478.000.000,00 | 1.645.450.052,21 | 30,04 | 78,34 | 7.445.000.000,00 | 2.807.611.496,37 | 37,71 | 79,22 | 70,63 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 412.965.000,00 | 86.061.424,63 | 20,84 | 4,10 | 354.372.000,00 | 61.752.267,59 | 17,43 | 1,74 | -28,25 |
| 4 Sermaye Gelirleri | 54.286.000,00 | 38.305.558,46 | 70,56 | 1,82 | 65.750.000,00 | 6.043.633,37 | 9,19 | 0,17 | -84,22 |
| Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %68,73 oranında artarak 3 Milyar 543 Milyon 997 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %35,61'i gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %45,35 gerçekleşme oranı ile 36 Milyon 149 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %3778,11 oranında artarak 139 Milyon 204 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Nisan ayında 28 Milyon 863 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan ayında 48 Milyon 579 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Nisan ayında 21 Milyon 356 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan ayında 16 Milyon 43 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Nisan ayında 25 Milyon 187 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan ayında 14 Milyon 494 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %46,85 oranında azalarak 4 Milyon 619 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 80 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde bu kalemden gelir gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde 11 Milyon 296 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde %21,71 oranında artış ile 13 Milyon 749 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %84,22 oranında azalarak, %9,19 gerçekleşme oranı ile 6 Milyon 43 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %65,39 oranında artarak 3 Milyar 362 Milyon 526 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %36,75'i gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Nisan ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (5 Milyon 778 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (3 Milyon 371 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (1 Milyon 141 Bin TL) olmak üzere toplam 10 Milyon 291 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 66 Milyon 425 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 76 Milyon 716 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,92'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %63,50 oranında artarak 493 Milyon 163 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %36,53'ü gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %79,22'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %70,63 oranında artarak 2 Milyar 807 Milyon 611 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %37,71'i gerçekleşmiştir.

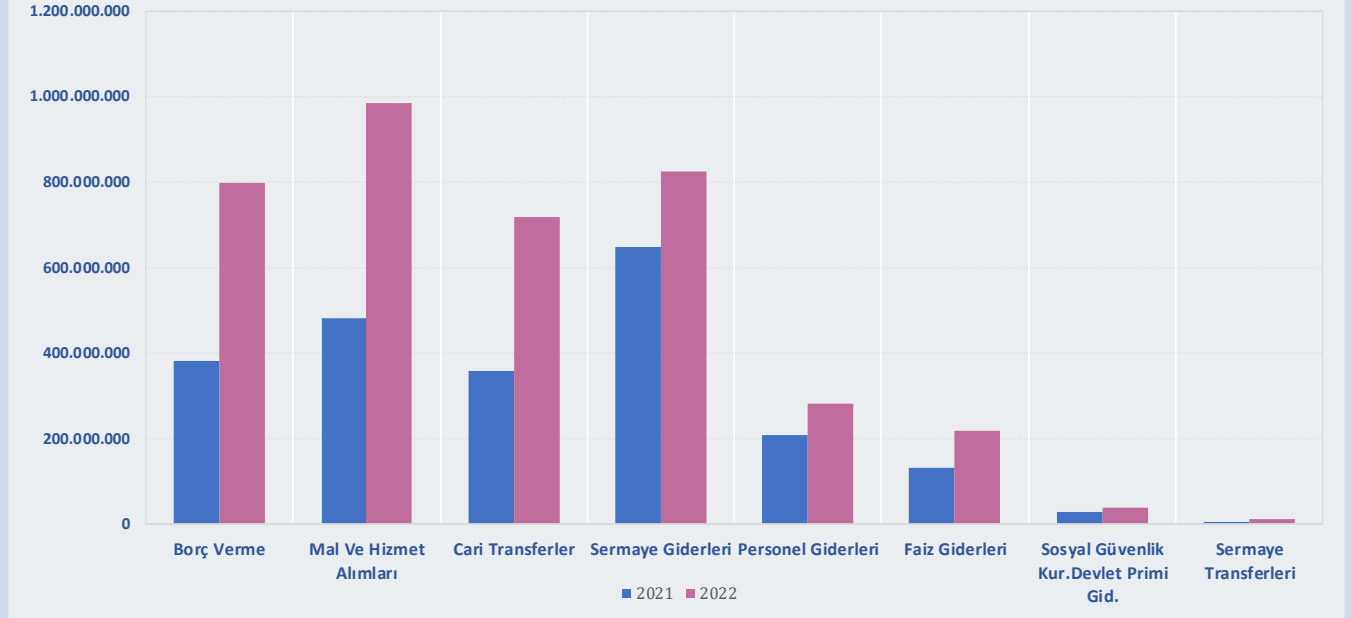
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

| AÇIKLAMA | 2021 | | | | 2022 | | | | 2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-NİSAN | | | NET ÖDENEK | OCAK-NİSAN | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 9.000.000.000,00 | 2.229.593.586,41 | 24,77 | 100,00 | 12.500.000.000,00 | 3.865.293.246,51 | 30,92 | 100,00 | 73,36 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 8.569.520.000,00 | 2.098.682.978,48 | 24,49 | 94,13 | 11.914.800.000,00 | 3.647.975.057,00 | 30,62 | 94,38 | 73,82 |
| 3 Personel Giderleri | 649.672.362,00 | 205.968.167,66 | 31,70 | 9,24 | 755.359.500,00 | 280.645.216,84 | 37,15 | 7,26 | 36,26 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 83.393.000,00 | 26.921.862,67 | 32,28 | 1,21 | 90.743.500,00 | 37.307.185,02 | 41,11 | 0,97 | 38,58 |
| Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları | 2.502.917.085,93 | 479.402.301,38 | 19,15 | 21,50 | 3.242.317.042,93 | 982.493.065,52 | 30,30 | 25,42 | 104,94 |
| Sayfa 11 Cari Transferler | 1.289.439.140,00 | 357.910.607,76 | 27,76 | 16,05 | 1.120.757.097,00 | 718.396.115,13 | 64,10 | 18,59 | 100,72 |
| Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri | 2.897.020.803,07 | 646.902.971,80 | 22,33 | 29,01 | 5.038.922.860,07 | 823.371.404,87 | 16,34 | 21,30 | 27,28 |
| Sayfa 14 Sermaye Transferleri | 51.828.450,00 | 2.683.114,39 | 5,18 | 0,12 | 207.750.000,00 | 10.054.277,84 | 4,84 | 0,26 | 274,72 |
| Sayfa 15 Borç Verme | 1.095.249.159,00 | 378.893.952,82 | 34,59 | 16,99 | 950.000.000,00 | 795.707.791,78 | 83,76 | 20,59 | 110,01 |
| Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 508.950.000,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 430.480.000,00 | 130.910.607,93 | 30,41 | 5,87 | 585.200.000,00 | 217.318.189,51 | 37,14 | 5,62 | 66,01 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

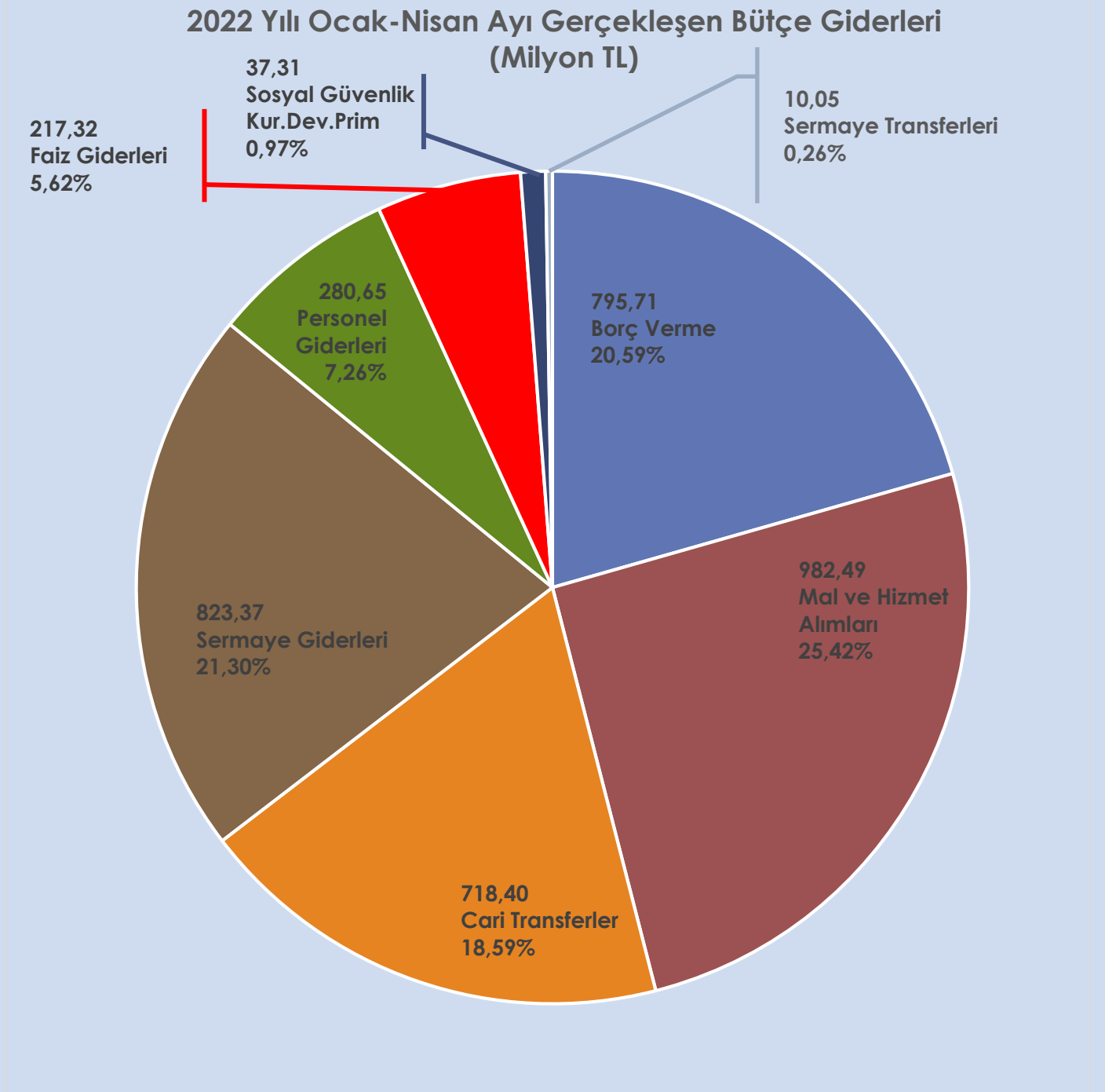


- 1 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %30,92'si olan 3 Milyar 865 Milyon 293 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 2 Milyar 229 Milyon 593 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %73,36 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %30,62'si kullanılarak 3 Milyar 647 Milyon 975 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 280 Milyon 645 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %37,15'i harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %36,26 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %38,58 oranında artışla 37 Milyon 307 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 242 Milyon 317 Bin TL)

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| <p>982 Milyon</p> <p>493 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%104,94</p> |
| | <p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%30,30</p> <p></p> |
| | <p>2022 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%25,42</p> <p></p> |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%116,50 artış ile
Hizmet Alımları



804 Milyon 790 Bin TL

%20,82

Öne Çıkan Detaylar

- 771 Milyon 482 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 9 Milyon 324 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 3 Milyon 119 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 2 Milyon 590 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 2 Milyon 518 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları
- 2 Milyon 479 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 2 Milyon 455 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 2 Milyon 110 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%82,09 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



110 Milyon 418 Bin TL

%2,86

Öne Çıkan Detaylar

- 34 Milyon 630 Bin TL Elektrik Alımları
- 25 Milyon 409 Bin TL İçecek Alımları
- 14 Milyon 147 Bin TL Yiyecek Alımları
- 6 Milyon 613 Bin TL Su Alımları
- 6 Milyon 346 Bin TL Yakacak Alımları
- 3 Milyon 765 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
- 2 Milyon 833 Bin TL Temizlik Malzemesi Alımları



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 120 Milyon 757 Bin TL)

| | | |
|--|---|--|
| 718 Milyon 396 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş |  %100,72 |
| | 2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %64,10  |
| | 2022 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %18,59  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

125,00 artış ile

Hazine Yardımları



585 Milyon TL

585 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%15,13

%70,91 artış ile

İller Bankası Payı



56 Milyon 240 Bin TL

%1,46

%2,36 azalış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



37 Milyon 70 Bin TL

35 Milyon 49 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,96

%78,62 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



25 Milyon 671 Bin TL

%0,66

Öne Çıkan Detaylar

14 Milyon 404 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

6 Milyon 609 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım

1 Milyon 566 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına

Destek İçin Verilen Katkı Payı




1 Milyon 525 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 38 Milyon 922 Bin TL)

| | | |
|--|--|--|
| 823 Milyon 371 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %27,28 |
| | 2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %16,34  |
| | 2022 Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %21,30  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%23,05 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



674 Milyon 802 Bin TL

%17,46

%76,32 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



101 Milyon 813 Bin TL

%2,63

%2,48 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



34 Milyon 959 Bin TL

%0,90

%96,47 artış ile.
Mamul Mal Alımları



9 Milyon 120 Bin TL

%0,24

(Artış Hareketli İş Makinası Alımları Kalemünde Gerçekleşen 2 Milyon 724 Bin TL ve Kara Taşıtlı Alımlarında Gerçekleşen 2 Milyon 729 Bin TL Harcamadan Kaynaklanmaktadır.)

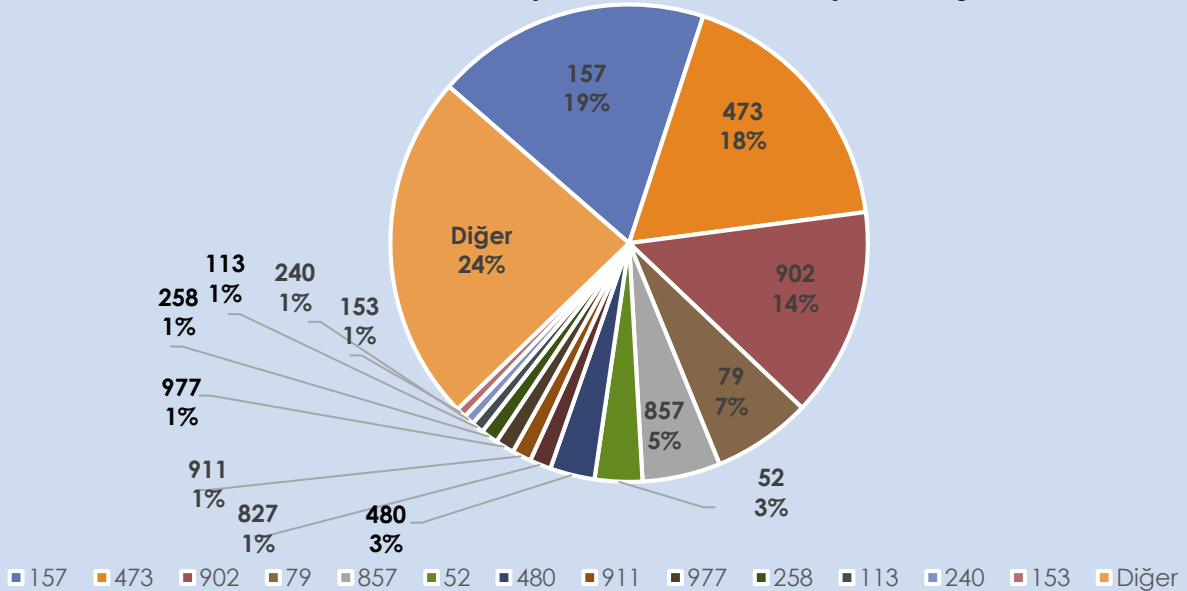
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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




| Proje No | Proje Adı | Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Nisan Dönemi | Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Nisan Dönemi (*) | 2022 Ocak- Nisan Bütçe Gider Toplamına Oranı (%) | Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%) | |
|---------------|---|---|--|---|--|---|
| 157 | ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI | 321 Milyon 707 Bin TL | 153 Milyon 422 Bin TL | 3,92 | -52,31 | ↓ |
| 473 | TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ | - | 147 Milyon 330 Bin TL | 3,77 | - | |
| 902 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ | 60 Milyon 780 Bin TL | 116 Milyon 885 Bin TL | 2,99 | 92,31 | ↑ |
| 79 | İZMİR OPERA BİNASI | 21 Milyon 309 Bin TL | 55 Milyon 198 Bin TL | 1,41 | 159,03 | ↑ |
| 857 | HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ | 20 Milyon 72 Bin TL | 43 Milyon 528 Bin TL | 1,11 | 116,85 | ↑ |
| 52 | KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 19 Milyon 834 Bin TL | 26 Milyon 509 Bin TL | 0,68 | 33,65 | ↑ |
| 480 | MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ | 15 Milyon 423 Bin TL | 24 Milyon 951 Bin TL | 0,64 | 61,78 | ↑ |
| 827 | HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ | 4 Milyon 756 Bin TL | 11 Milyon 881 Bin TL | 0,30 | 149,77 | ↑ |
| 911 | SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ | - | 10 Milyon 696 Bin TL | 0,27 | - | |
| 977 | SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ | 237 Bin TL | 10 Milyon 608 Bin TL | 0,27 | 4372,88 | ↑ |
| 258 | BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ | 2 Milyon 233 Bin TL | 9 Milyon 497 Bin TL | 0,24 | 325,22 | ↑ |
| 113 | MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ | - | 6 Milyon 863 Bin TL | 0,18 | - | |
| 240 | YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ | 5 Milyon 864 Bin TL | 5 Milyon 817 Bin TL | 0,15 | -0,79 | ↓ |
| 153 | ULAŞIM YOLLARINDA ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI FAALİYETLERİ | 1 Milyon 154 Bin TL | 5 Milyon 723 Bin TL | 0,15 | 396,00 | ↑ |
| Diğer | Diğer Projeler Toplamı | 173 Milyon 529 Bin TL | 194 Milyon 455 Bin TL | 5,03 | 12,06 | ↑ |
| TOPLAM | | 646 Milyon 902 Bin TL | 823 Milyon 371 Bin TL | 21,30 | 27,28 | ↑ |

2022 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

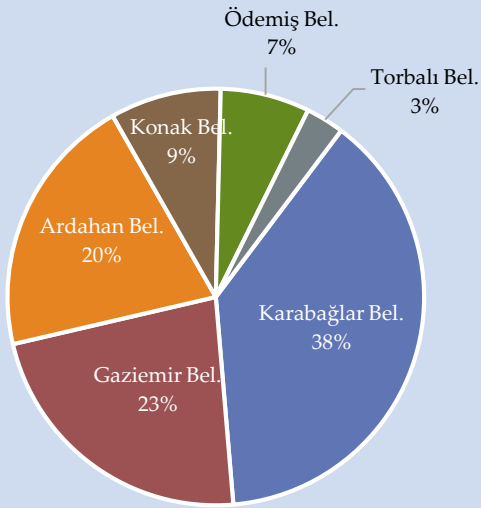


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 207 Milyon 750 Bin TL)

| | | |
|---|--|--|
| <p>10 Milyon</p> <p>54 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p> | <p></p> <p>%274,72</p> |
| | <p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%4,84</p> <p></p> |
| | <p>2022 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%0,26</p> <p></p> |

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 10 Milyon 54 Bin TL Detaylar

- 3 Milyon 858 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 2 Milyon 283 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 866 Bin TL Konak Belediyesi
- 696 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 298 Bin TL Torbali Belediyesi

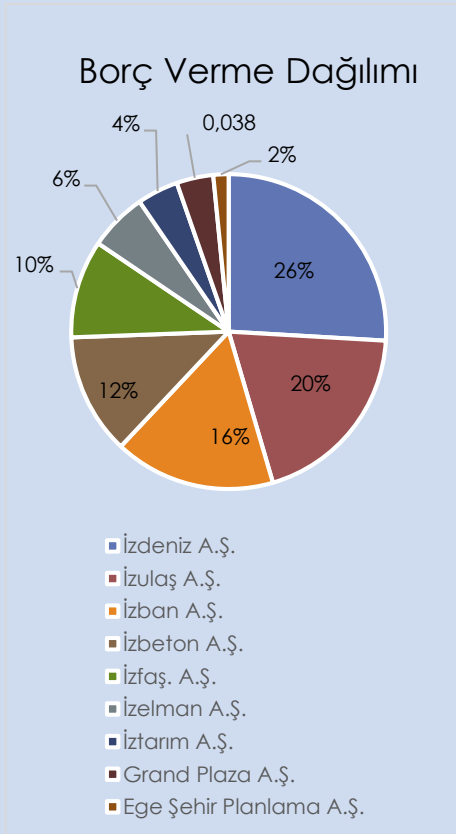


Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 950 Milyon TL)

| | | |
|---|--|---|
| <p>795 Milyon</p> <p>707 TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%110,01</p> |
| | <p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%83,76</p> <p></p> |
| | <p>2022 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%20,59</p> <p></p> |

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



| Şirket | 2021 Yılı Ocak-Nisan ayı | | 2022 Yılı Ocak-Nisan ayı | |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) |
| İzban AŞ | 56,4 | | 131,6 | |
| İzulaş AŞ | 115,0 | | 65,7 | 89,8 |
| İzelman AŞ | 6,3 | | 47,5 | |
| İzbeton AŞ | | | 98,8 | |
| İzdeniz AŞ | 70,6 | | 148,6 | 57,6 |
| İzdoğa AŞ | | | | |
| İzfaş AŞ | 44,9 | | 25,0 | 55,0 |
| İzenerji AŞ | | | | |
| Grand Plz. AŞ | 15,0 | | 30,0 | |
| Ege Şeh. Pln. AŞ | 64,1 | | 12,5 | |
| İztarım AŞ | 6,5 | | 33,6 | |
| Toplam | 378,8 | | 593,3 | 202,4 |
| Genel Toplam | 378,8 | | 795,7 | |

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

| KODU | AÇIKLAMA | 2021 ÖNGÖRÜLEN | 2021 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN | 2022 ÖNGÖRÜLEN | 2022 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN |
|------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2 | 1 İÇ BORÇLANMA | 494.000.000,00 | 132.000.793,49 | 495.000.000,00 | -3.866.961,13 |
| | 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 496.000.000,00 | 130.244.573,88 | 498.000.000,00 | 10.717.281,68 |
| | 1 Bankalar | 498.000.000,00 | 129.986.659,40 | 499.000.000,00 | 10.636.053,33 |
| 3 | 1 Borçlanma | 854.000.000,00 | 272.000.000,00 | 980.000.000,00 | 207.300.000,00 |
| | 2 Ödeme | -356.000.000,00 | -142.013.340,60 | -481.000.000,00 | -196.663.946,67 |
| | 2 İller Bankası | -2.000.000,00 | 257.914,48 | -1.000.000,00 | 81.228,35 |
| | 1 Borçlanma | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 2 Ödeme | -2.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | 3 Kur Farkı | | 257.914,48 | | 81.228,35 |
| | 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | -2.000.000,00 | 1.756.219,61 | -3.000.000,00 | -14.584.242,81 |
| | 9 Diğer | -2.000.000,00 | 1.756.219,61 | -3.000.000,00 | -14.584.242,81 |
| | 1 Borçlanma | | | | 0,00 |
| | 2 Ödeme | -2.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -16.043.070,79 |
| | 3 Kur Farkı | | 1.756.219,61 | | 1.458.827,98 |
| 5 | 2 DIŞ BORÇLANMA | 655.000.000,00 | 306.600.535,89 | 1.300.000.000,00 | -13.114.110,79 |
| | 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 655.000.000,00 | 306.600.535,89 | 1.300.000.000,00 | -13.114.110,79 |
| | 1 Bankalar | 655.000.000,00 | 306.600.535,89 | 1.300.000.000,00 | -13.114.110,79 |
| | 1 Borçlanma | 1.055.000.000,00 | 0,00 | 1.980.000.000,00 | 0,00 |
| | 2 Ödeme | -400.000.000,00 | -139.960.952,59 | -680.000.000,00 | -439.535.309,03 |
| | 3 Kur Farkı | | 446.561.488,48 | | 426.421.198,24 |
| 6 | 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 530.000.000,00 | 310.421.559,16 | 755.000.000,00 | 441.677.870,29 |
| | 2 BANKALAR | 530.000.000,00 | 310.421.559,16 | 755.000.000,00 | 441.677.870,29 |
| | 1 Bankalar | 530.000.000,00 | 310.421.559,16 | 755.000.000,00 | 441.677.870,29 |
| | 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları | 530.000.000,00 | 302.183.048,96 | 755.000.000,00 | 432.611.657,07 |
| | 2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları | | 8.238.510,20 | | 9.066.213,22 |
| | 4 NET BORÇLANMA | 1.149.000.000,00 | 438.601.329,38 | 1.795.000.000,00 | -16.981.071,92 |
| | 0 NET BORÇLANMA | 1.149.000.000,00 | 438.601.329,38 | 1.795.000.000,00 | -16.981.071,92 |
| | 0 Net Borçlanma | 1.149.000.000,00 | 438.601.329,38 | 1.795.000.000,00 | -16.981.071,92 |
| | 0 Net Borçlanma | 1.149.000.000,00 | 438.601.329,38 | 1.795.000.000,00 | -16.981.071,92 |
| 1 | 5 NET FİNANSMAN | 1.679.000.000,00 | 749.022.888,54 | 2.550.000.000,00 | 424.696.798,37 |
| | 0 NET FİNANSMAN | 1.679.000.000,00 | 749.022.888,54 | 2.550.000.000,00 | 424.696.798,37 |
| | 0 Net Finansman | 1.679.000.000,00 | 749.022.888,54 | 2.550.000.000,00 | 424.696.798,37 |
| | 0 Net Finansman | 1.679.000.000,00 | 749.022.888,54 | 2.550.000.000,00 | 424.696.798,37 |

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-Nisan ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **207 Milyon 300 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

60 Milyon TL Denizbank A.Ş.
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
42 Milyon 300 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası
25 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **196 Milyon 663 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

51 Milyon 633 Bin TL Denizbank A.Ş.
45 Milyon 599 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
24 Milyon 777 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
21 Milyon 517 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
19 Milyon 944 Bin TL Fibabanka
16 Milyon 666 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
7 Milyon 555 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
4 Milyon 253 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
2 Milyon 800 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
1 Milyon 916 Bin TL Vakıf Katılım Bankası

İç Borç Kur Farkı

1 Milyon 540 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde **12 Milyon 176 Bin TL** Net İç Borçlanmada artış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

2022 yılının Ocak-Nisan ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **Dış Borçlanma** yapılmadığı görülmektedir.

Dış Borç Kur farkı **426 Milyon 421 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen **439 Milyon 535 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

148 Milyon 780 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

57 Milyon 886 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

52 Milyon 104 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

51 Milyon 542 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

44 Milyon 754 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

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

41 Milyon 218 Bin TL I.N.G. Bank

Buna göre 2022 Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde **-13 Milyon 114 Bin TL Net Dış Borçlanmada** azalış gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörülmüş olup, 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde **441 Milyon 677 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde **440 Milyon 739 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

