



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 27.05.2024 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

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. Raporunda 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

2024 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

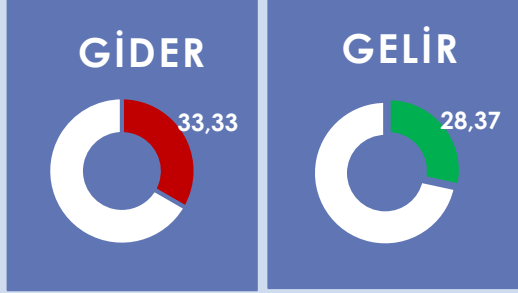
2024 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,78'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,92 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde gelirlerimizin %90,69'unu (10 Milyar 240 Milyon 239 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %100,87 oranında 5 Milyar 142 Milyon 237 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,24 artış oranı ile 1 Milyar 792 Milyon 790 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %104,68'lik bir artış ile 376 Milyon 695 Bin TL olarak gerçekleşmiştir Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 119 Milyon 520 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 114 Milyon 195 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 39 Milyon 337 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 21 Milyon 303 Bin TL olarak gerçekleşen Rüşum Hasılatı, 16 Milyon 660 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 8 Milyon 297 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 6 Milyon 619 Bin TL olarak gerçekleşen Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti, 6 Milyon 510 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 6 Milyon 466 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 4 Milyon 410 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı ve 3 Milyon 681 Bin TL olarak gerçekleşen Fuar Açık Hava Tiyatrosu Hasılatı oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %131,63 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bu oran %67,88 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %32,69 ve geçen yılın aynı dönemine göre %113,73 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %30,72'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %174 oranında, giderlerimizin %11,22'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %44,78 oranında, giderlerimizin %11,20'sini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %267,98 oranında, giderlerimizin %8,88'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %143,66 oranında, giderlerimizin %3,68'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,01 oranında, giderlerimizin %0,84'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %503,95 oranında, giderlerimizin %0,77'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,71 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Nisan döneminde 920 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %102,78 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %131,63 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 3 Milyar 739 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%32,69 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023			2024			2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN		BÜTÇE	OCAK-NİSAN		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	5.568.273.907,22	25,40	39.802.349.000,00	11.291.084.478,92	28,37	102,78
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	6.488.873.152,06	25,05	45.100.000.000,00	15.030.225.165,06	33,33	131,63
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	6.243.065.803,22	24,94	43.499.710.000,00	14.477.124.856,64	33,28	131,89
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	245.807.348,84	28,45	1.600.290.000,00	553.100.308,42	34,56	125,01
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-920.599.244,84	23,16	-5.297.651.000,00	-3.739.140.686,14	70,58	306,16
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	-674.791.896,00	21,69	-3.697.361.000,00	-3.186.040.377,72	86,17	372,15
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	609.465.815,23	15,32	5.300.000.000,00	2.295.779.852,85	43,32	276,69



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 920 Milyon 599 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçede 3 Milyar 739 Milyon 140 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazla 674 Milyon 791 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Dışı Fazlada 3 Milyar 186 Milyon 40 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Giderleri 6 Milyar 488 Milyon 873 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %131,63 oranında artarak 15 Milyar 30 Milyon 225 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri %102,78'lik bir artış ile 11 Milyar 291 Milyon 84 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 6 Milyar 243 Milyon 65 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde %131,89 oranında artarak 14 Milyar 477 Milyon 124 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %125,01 oranında artarak 553 Milyon 100 Bin TL olmuştur.

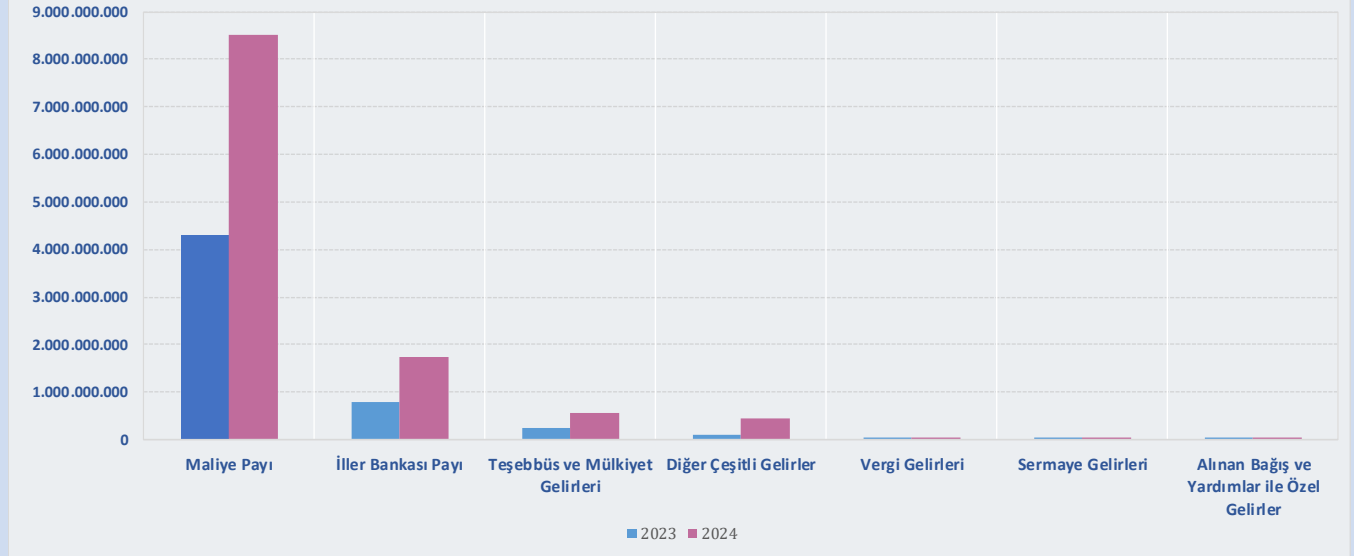
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2023 ve 2024 mali yılları Ocak-Nisan döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-NİSAN			BÜTÇE	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	5.568.273.907,22	25,40	100,00	39.802.349.000,00	11.291.084.478,92	28,37	100,00	102,78
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	53.063.804,42	40,08	0,95	227.232.000,00	53.755.977,25	23,66	0,48	1,30
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	238.587.596,26	27,95	4,28	1.622.759.000,00	547.290.947,81	33,73	4,85	129,39
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	39.562.034,44	5.985,18	0,71	852.000,00	23.851,10	2,80	0,00	-99,94
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	5.210.745.395,04	24,99	93,58	37.832.056.000,00	10.684.168.471,13	28,24	94,62	105,04
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	799.718.286,83	26,66	14,36	4.800.000.000,00	1.737.693.128,83	36,20	15,39	117,29
Maliye Payı	17.450.000.000,00	4.298.283.809,00	24,63	77,19	32.400.000.000,00	8.502.546.864,47	26,24	75,30	97,81
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	112.743.299,21	28,33	2,02	632.056.000,00	443.928.477,83	70,24	3,93	293,75
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	11.315.077,06	12,57	0,20	119.450.000,00	5.845.231,63	4,89	0,05	-48,34
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00		0,00	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %102,78 oranında artarak 11 Milyar 291 Milyon 84 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %28,37'si gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Vergi Gelirleri %23,66 gerçekleşme oranı ile 53 Milyon 755 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %129,39 oranında artarak 547 Milyon 290 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 36 Milyon 732 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 119 Milyon 520 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 65 Milyon 891 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 114 Milyon 195 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 15 Milyon 138 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 39 Milyon 337 Bin TL gerçekleşmiş, Rüşum Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 8 Milyon 896 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 21 Milyon 303 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 2 Milyon 759 Bin TL iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde 16 Milyon 660 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 3 Milyon 431 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 8 Milyon 297 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 1 Milyon 540 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 6 Milyon 619 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 5 Milyon 522 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 6 Milyon 510 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 2 Milyon 759 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 6 Milyon 466 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 2 Milyon 929 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 4 Milyon 410 Bin TL gerçekleşmiş, Fuar Açık Hava Tiyatrosu Hasılatı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 1 Milyon 822 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 3 Milyon 681 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %3.845,10 oranında artarak 33 Milyon 402 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış; Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 846 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde İzotaş gelir kaleminde 15 Milyon 130 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 35 Milyon 186 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde %89,06 oranında artış ile 66 Milyon 523 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %48,34 oranında azalarak, %4,89 gerçekleşme oranı ile 5 Milyon 845 Bin TL olmuştur. Azalış bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen Diğer Konut Satış Gelirinin (3 Milyon 485 Bin TL) bu yıl gerçekleşmemesi ve Arsa Satışı Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (3 Milyon 942 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Nisan döneminde (135 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %105,04 oranında artarak 10 Milyar 684 Milyon 168 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %28,24'ü gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (3 Milyon 645 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 291 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (1 Milyon 279 Bin TL) olmak üzere toplam 6 Milyon 216 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 44 Milyon 719 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 50 Milyon 935 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %15,39'unu oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %117,29 oranında artarak 1 Milyar 737 Milyon 693 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %36,20'si gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75,30'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %97,81 oranında artarak 8 Milyar 502 Milyon 546 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %26,24'ü gerçekleşmiştir.

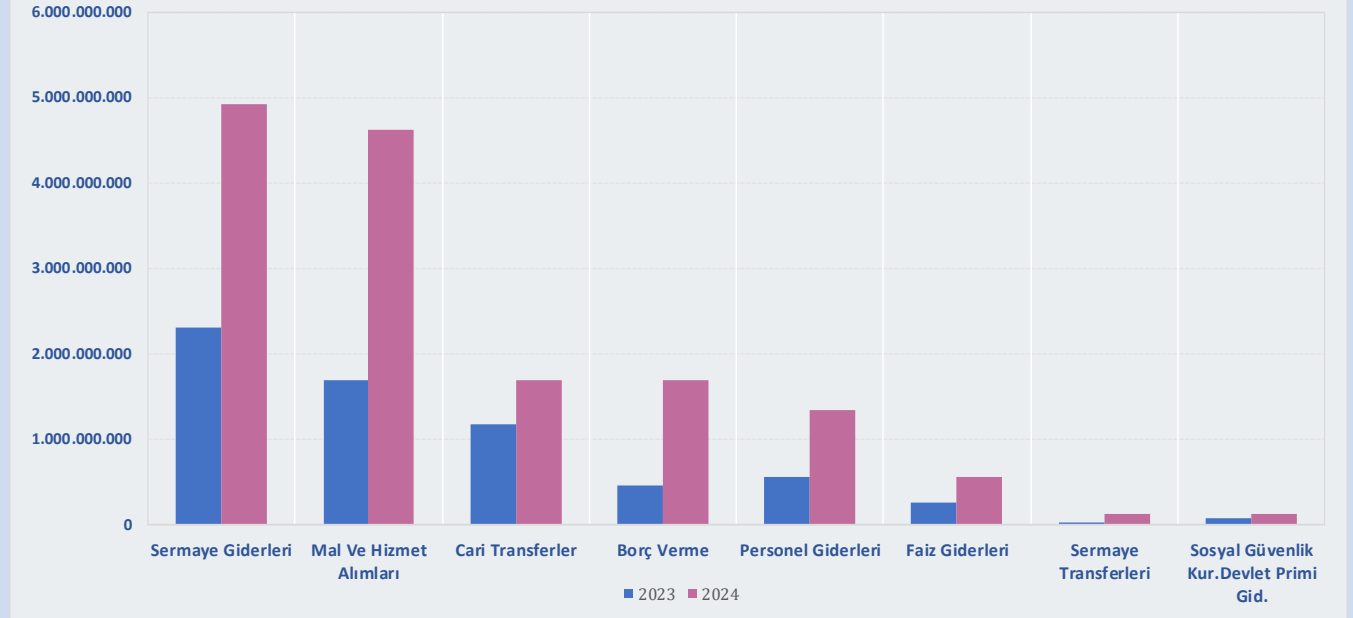
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Nisan döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			NET ÖDENEK	OCAK-NİSAN			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	6.488.873.152,06	25,05	100,00	45.100.000.000,00	15.030.225.165,06	33,33	100,00	131,63
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	6.243.065.803,22	24,94	96,21	43.499.710.000,00	14.477.124.856,64	33,28	96,32	131,89
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	547.538.027,18	26,02	8,44	3.300.802.700,00	1.334.131.979,82	40,42	8,88	143,66
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	68.217.767,24	32,46	1,05	312.476.300,00	116.455.482,60	37,27	0,77	70,71
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	1.684.935.228,43	21,31	25,97	11.677.644.026,70	4.616.717.972,40	39,53	30,72	174,00
Sayfa 11 Cari Transferler	3.846.644.602,40	1.165.295.270,90	30,29	17,96	5.280.143.716,40	1.687.111.821,79	31,95	11,22	44,78
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	2.298.667.825,54	25,00	35,42	18.970.318.256,90	4.912.938.129,14	25,90	32,69	113,73
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	83.351.300,00	20.889.341,87	25,06	0,32	480.000.000,00	126.161.829,54	26,28	0,84	503,95
Sayfa 15 Borç Verme	1.691.875.000,00	457.522.342,06	27,04	7,05	2.276.757.040,00	1.683.607.641,35	73,95	11,20	267,98
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	1.201.567.960,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	245.807.348,84	28,45	3,79	1.600.290.000,00	553.100.308,42	34,56	3,68	125,01



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



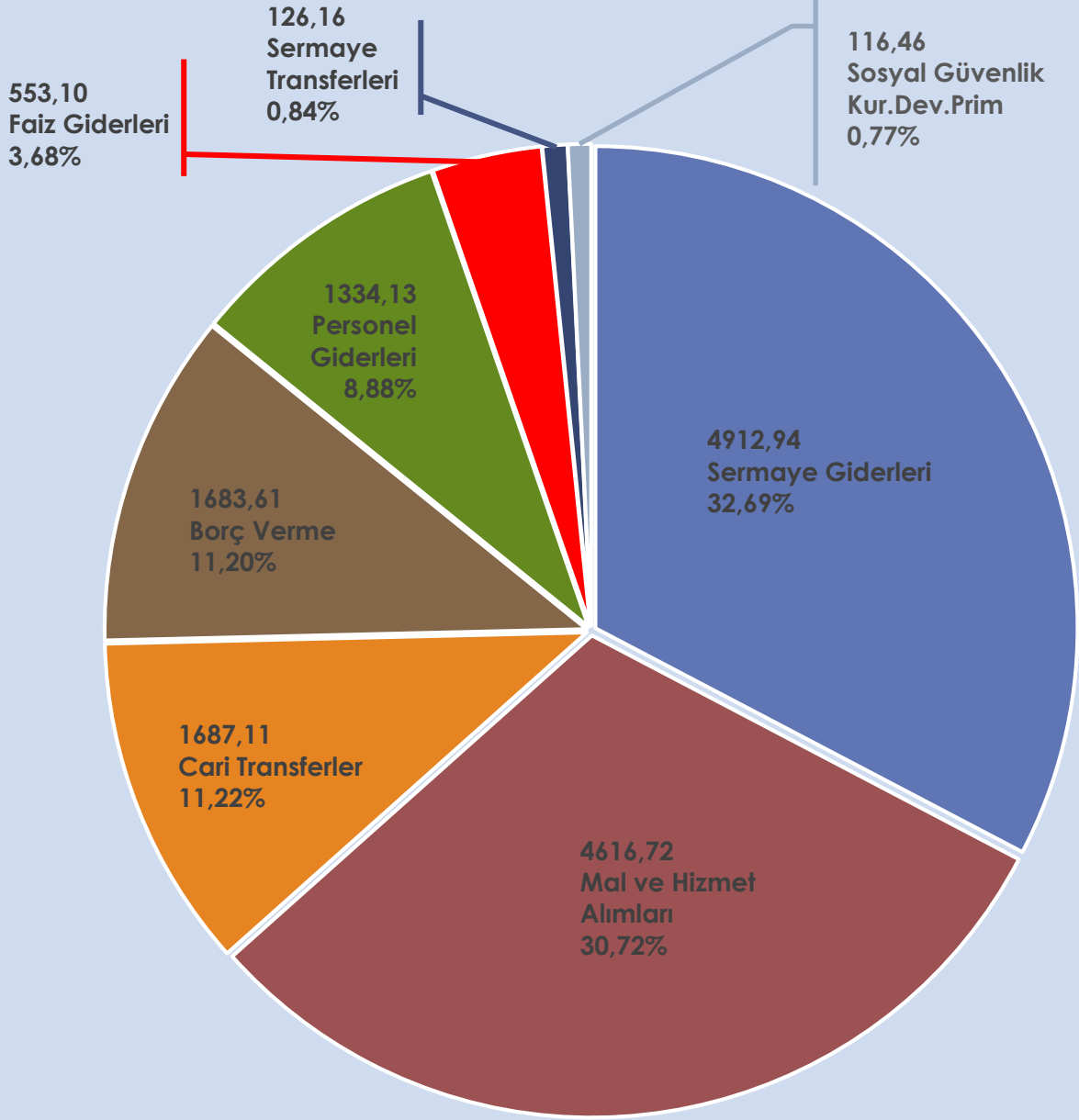
- 1) 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %33,33'ü olan 15 Milyar 30 Milyon 225 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 6 Milyar 488 Milyon 873 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %131,63 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %33,28'i kullanılarak 14 Milyar 477 Milyon 124 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde 1 Milyar 334 Milyon 131 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Nisan döneminde öngörülen ödeneğin %40,42'si harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %143,66 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %70,71 oranında artışla 116 Milyon 455 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları

2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderleri (Milyon TL)





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 11 Milyar 677 Milyon 644 Bin TL)

<p>4 Milyar</p> <p>616 Milyon</p> <p>717 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%174,00</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%39,53</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%30,72</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%206,37 artış ile
Hizmet Alımları



4 Milyar 52 Milyon 84 Bin TL

%26,96

Öne Çıkan Detaylar :

- 3 Milyar 788 Milyon 701 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 89 Milyon 623 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 69 Milyon 916 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 15 Milyon 802 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 13 Milyon 4 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 11 Milyon 133 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 10 Milyon 464 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- 9 Milyon 318 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

%32,31 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



312 Milyon 962 Bin TL

%2,08

Öne Çıkan Detaylar

- 77 Milyon 522 Bin TL Elektrik Alımları
- 54 Milyon 192 Bin TL Yiyecek Alımları
- 47 Milyon 968 Bin TL İçecek Alımları
- 37 Milyon 799 Bin TL Su Alımları
- 29 Milyon 593 Bin TL Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
- 11 Milyon 383 Bin TL Yakacak Alımları

Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 280 Milyon 143 Bin TL)

1 Milyar 687 Milyon 111 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %44,78
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%31,95 
	2024 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%11,22 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%31,58 artış ile

Hazine Yardımları**1 Milyar 250 Milyon TL**

1 Milyar 250 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%8,32

%151,36 artış ile

İller Bankası Payı**216 Milyon 81 Bin TL****%1,44**

%36,45 artış ile

Hane Halkına Yapılan Transferler**78 Milyon 499 Bin TL**

53 Milyon 535 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,52

%87,96 artış ile

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler**72 Milyon 65 Bin TL****%0,48****Öne Çıkan Detaylar**

50 Milyon TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

20 Milyon 388 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı




31 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 18 Milyar 970 Milyon 318 Bin TL)

4 Milyar 912 Milyon 938 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %113,73
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%25,90 
	2024 Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%32,69 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%125,94 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**

**4 Milyar 371 Milyon 762 Bin TL**

%29,09

Yüzer Taşıtlı Kiralaması Giderleri 402 Milyon 63 Bin TL
İş Makinasi Kiralanması Giderleri 355 Milyon 315 Bin TL
Taşıtlı Kiralaması Giderleri 295 Milyon 457 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 124 Milyon 911 Bin TL

%61,63 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**

**315 Milyon 200 Bin TL**

%2,10

%14,62 azalış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**

**125 Milyon 893 Bin TL**

%0,84

%416,50 artış ile
Mamul Mal Alımları

**96 Milyon 934 Bin TL**

%0,64

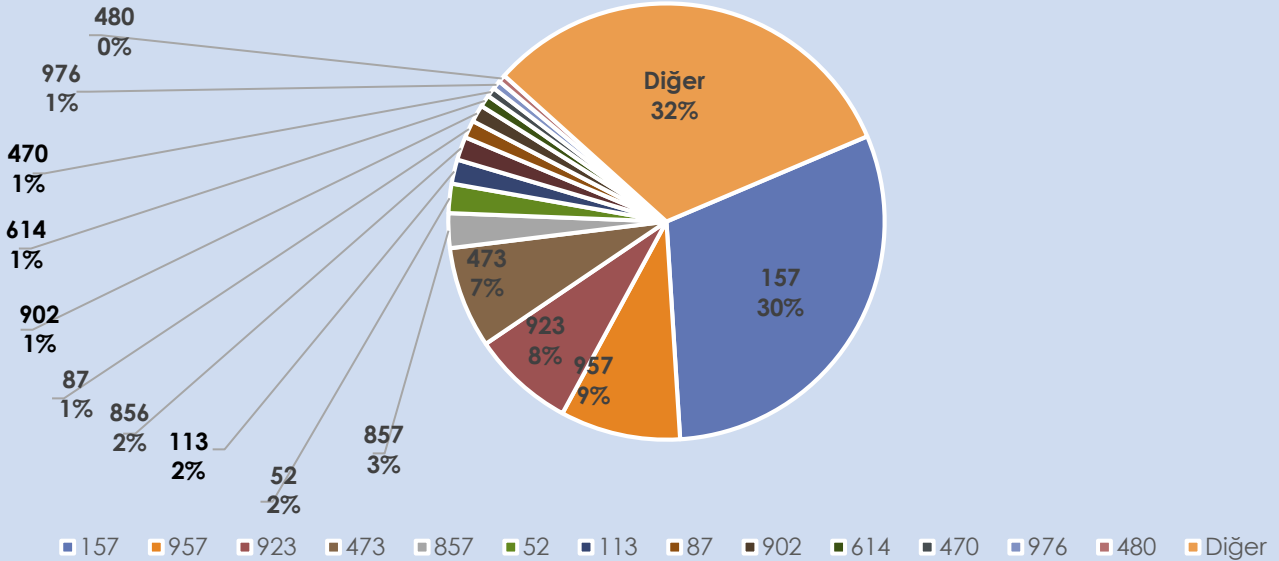
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2024 Yılı Ocak-Nisan döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Nisan Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Nisan Dönemi (*)	2024 Ocak Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	586.972.208	1.492.849.167	9,93	154,33	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	141.291.848	437.905.038	2,91	209,93	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ		374.300.316	2,49		
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	365.548.727	369.404.355	2,46	1,05	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	61.533.140	126.278.030	0,84	105,22	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	134.023.458	106.737.056	0,71	-20,36	↓
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	34.157.525	88.289.671	0,59	158,48	↑
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	4.417.455	84.872.811	0,56	1821,31	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	3.943.715	64.111.034	0,43	1525,65	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	167.912.753	62.207.483	0,41	-62,95	↓
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	12.513.694	43.431.308	0,29	247,07	↑
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ		34.223.500	0,23		
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	93.116.599	31.397.393	0,21	-66,28	↓
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	5.968.263	27.471.572	0,18	360,29	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	687.268.441	1.569.459.396	10,44	128,36	↑
TOPLAM		2.298.667.826	4.912.938.129	32,69	113,73	↑




2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



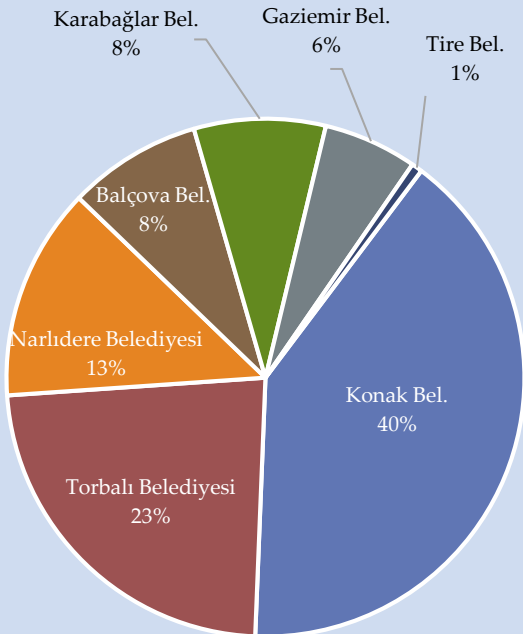


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 480 Milyon TL)

<p>126 Milyon</p> <p>161 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>503,95</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%26,28</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,84</p> <p></p>

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 126 Milyon 161 Bin TL

Detaylar :

50 Milyon 912 Bin TL Konak Belediyesi
 29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi
 16 Milyon 771 Bin TL Narlıdere Belediyesi
 10 Milyon 521 Bin TL Balçova Belediyesi
 10 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
 7 Milyon 383 Bin TL Gaziemir Belediyesi
 845 Bin TL Tire Belediyesi



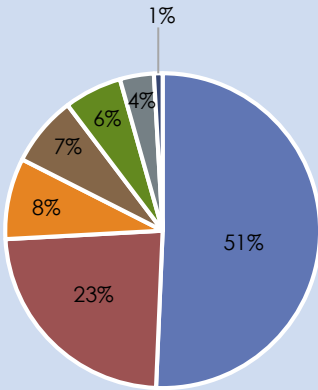
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 276 Milyon 757 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>683 milyon</p> <p>607 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%267,98</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%73,95</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Nisan döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,20</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



- İzulaş A.Ş.
- İzbeton A.Ş.
- İztarım A.Ş.
- Grand Plaza A.Ş.
- İzfaş A.Ş.
- İzban A.Ş.
- Ege Şehir Planlama A.Ş.

Şirket	2023 Yılı Ocak-Nisan Dönemi		2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ			58,7	
İzulaş AŞ	67,3	116,7	269,4	583,7
İzelman AŞ	19,8			
İzbeton AŞ	49,4		395,2	
İzdeniz AŞ				
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	50,0	35		100
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	7,5		40,0	81,5
Ege Şeh. Pln. AŞ			14,9	
İztarım AŞ	96,8		140,2	
Toplam	290,8	151,7	918,4	765,2
Genel Toplam	442,5		1.683,6	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2023 ve 2024 mali yılları Ocak-Nisan Dönemi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-NİSAN GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	-36.724.099,99	1.600.000.000,00	403.044.379,81
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	-48.959.564,54	1.605.000.000,00	400.743.595,15
3 Bankalar	1.295.000.000,00	-48.959.564,54	1.605.000.000,00	400.743.595,15
Borçlanma	1.875.000.000,00	180.260.000,00	2.200.000.000,00	911.553.934,77
Ödeme	-580.000.000,00	-229.219.564,54	-595.000.000,00	-510.810.339,62
İller Bankası	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme		0,00		0,00
Kur Farkı		0,00		0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-5.000.000,00	12.235.464,55	-5.000.000,00	2.300.784,66
Diğer	-5.000.000,00	12.235.464,55	-5.000.000,00	2.300.784,66
Borçlanma		10.000.000,00		0,00
Ödeme	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Kur Farkı		2.235.464,55		2.300.784,66
5 DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	125.551.518,99	1.400.000.000,00	519.905.518,80
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	125.551.518,99	1.400.000.000,00	519.905.518,80
Bankalar	1.260.000.000,00	125.551.518,99	1.400.000.000,00	519.905.518,80
Borçlanma	2.800.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	537.873.648,21
Ödeme	-1.540.000.000,00	-574.797.567,76	-2.100.000.000,00	-952.754.914,58
Kur Farkı		700.349.086,75		934.786.785,17
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	520.638.396,23	2.300.000.000,00	1.372.829.954,23
BANKALAR	1.427.000.000,00	520.638.396,23	2.300.000.000,00	1.372.829.954,23
Bankalar	1.427.000.000,00	520.638.396,23	2.300.000.000,00	1.372.829.954,23
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	507.194.310,29	2.300.000.000,00	1.091.579.900,89
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		13.444.085,94		281.250.053,34
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	88.827.419,00	3.000.000.000,00	922.949.898,61
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	88.827.419,00	3.000.000.000,00	922.949.898,61
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	88.827.419,00	3.000.000.000,00	922.949.898,61
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	88.827.419,00	3.000.000.000,00	922.949.898,61
1 NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	609.465.815,23	5.300.000.000,00	2.295.779.852,84
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	609.465.815,23	5.300.000.000,00	2.295.779.852,84
Net Finansman	3.977.000.000,00	609.465.815,23	5.300.000.000,00	2.295.779.852,84
Net Finansman	3.977.000.000,00	609.465.815,23	5.300.000.000,00	2.295.779.852,84

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 5 Milyar 300 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 2 Milyar 200 Milyon TL Borçlanma, 600 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 600 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2024 yılının Ocak-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **911 Milyon 553 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

385 Milyon	TL Denizbank
250 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
94 Milyon 505 Bin TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
76 Milyon 500 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
43 Milyon 548 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
33 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
29 Milyon	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi

- 4 Gerçekleşen **510 Milyon 810 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

116 Milyon 666 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
91 Milyon 454 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
80 Milyon 383 Bin TL	Denizbank A.Ş.
68 Milyon 104 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
49 Milyon 777 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
32 Milyon 890 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
29 Milyon 594 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
19 Milyon 333 Bin TL	Akbank Türk Anonim Şirketi
12 Milyon 305 Bin TL	Fibabanka
7 Milyon 500 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
2 Milyon 800 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi

İç Borç Kur Farkı 2 Milyon 300 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde **403 Milyon 44 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 3 Milyar 500 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 2 Milyar 100 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 400 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2024 yılının Ocak-Nisan dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **537 Milyon 873 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

269 Milyon 380 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

268 Milyon 493 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

Dış Borç Kur farkı **934 Milyon 786 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen **952 Milyon 754 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

317 Milyon 657 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

124 Milyon 576 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

120 Milyon 185 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

113 Milyon 495 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

96 Milyon 964 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

91 Milyon 573 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

88 Milyon 300 Bin TL I.N.G. Bank

Buna göre 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde **519 Milyon 905 Bin TL Net Dış Borçlanmada** gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde **1 Milyar 372 Milyon 829 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde **2 Milyar 295 Milyon 779 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2024 Yılı Ocak-Nisan Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

