



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 11.10.2024 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. 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

2024 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

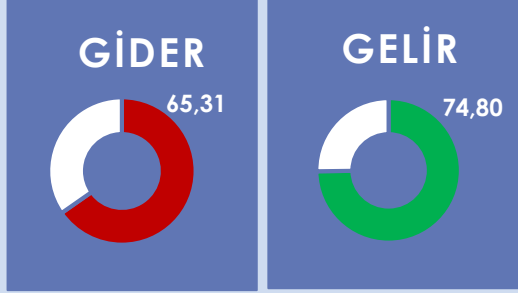
2024 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,75'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,92 oranında artış gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %92,00'ünü (27 Milyar 390 Milyon 426 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %80,60 oranında 12 Milyar 224 Milyon 370 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,14 artış oranı ile 5 Milyar 926 Milyon 533 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %105,95'lik bir artış ile 1 Milyar 36 Milyon 992 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 350 Milyon 651 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 279 Milyon 617 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 131 Milyon 598 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 46 Milyon 741 Bin TL olarak gerçekleşen Rusüm Hasılatı, 25 Milyon 553 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 22 Milyon 218 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 22 Milyon 14 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 14 Milyon 328 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 12 Milyon 621 Bin TL olarak gerçekleşen Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti, 11 Milyon 856 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı, 11 Milyon 766 Bin TL olarak Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı Kullanım Bedeli, oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,37 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre bu oran %74,06 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %32,33 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %86,88 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %31,68'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %101,32 oranında, giderlerimizin %10,59'unu oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %40,59 oranında, giderlerimizin %10,06'sını oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %155,77 oranında, giderlerimizin %9,20'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,39 oranında, giderlerimizin %4,81'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %168,64 oranında, giderlerimizin %0,82'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,96 oranında, giderlerimizin %0,50'sini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %230,21 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde 784 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %78,75 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %94,37 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 4 Milyar 126 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%32,33 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

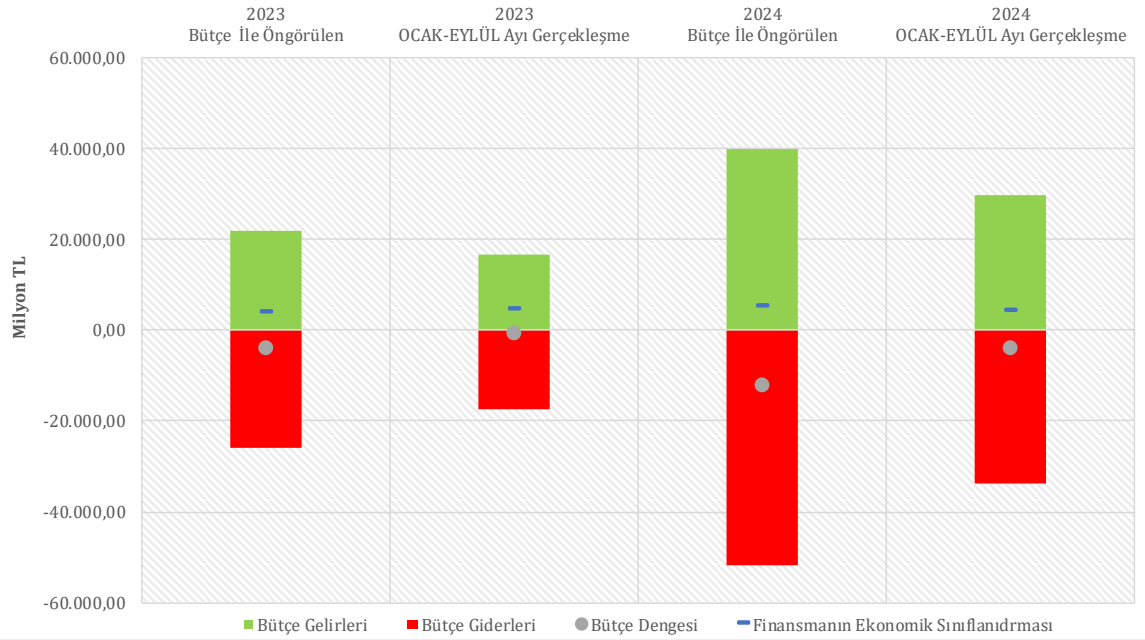
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Eylül 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-EYLÜL		BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	16.655.856.270,50	75,97	39.802.349.000,00	29.771.964.376,85	74,80	78,75
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	17.439.934.382,71	67,34	51.900.000.000,00	33.898.124.490,36	65,31	94,37
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	16.832.679.460,54	67,23	49.509.710.000,00	32.266.803.321,78	65,17	91,69
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	607.254.922,17	70,29	2.390.290.000,00	1.631.321.168,58	68,25	168,64
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-784.078.112,21	19,72	-12.097.651.000,00	-4.126.160.113,51	34,11	426,24
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	-176.823.190,04	5,68	-9.707.361.000,00	-2.494.838.944,93	25,70	1.310,92
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	4.505.336.446,79	113,28	5.300.000.000,00	4.347.582.444,00	82,03	-3,50



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 784 Milyon 78 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçede 4 Milyar 126 Milyon 160 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazla 176 Milyon 823 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazlada 2 Milyar 494 Milyon 838 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 17 Milyar 439 Milyon 934 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %94,37 oranında artarak 33 Milyar 898 Milyon 124 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %78,75'lik bir artış ile 29 Milyar 771 Milyon 964 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 16 Milyar 832 Milyon 679 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %91,69 oranında artarak 32 Milyar 266 Milyon 803 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %168,64 oranında artarak 1 Milyar 631 Milyon 321 Bin TL olmuştur.

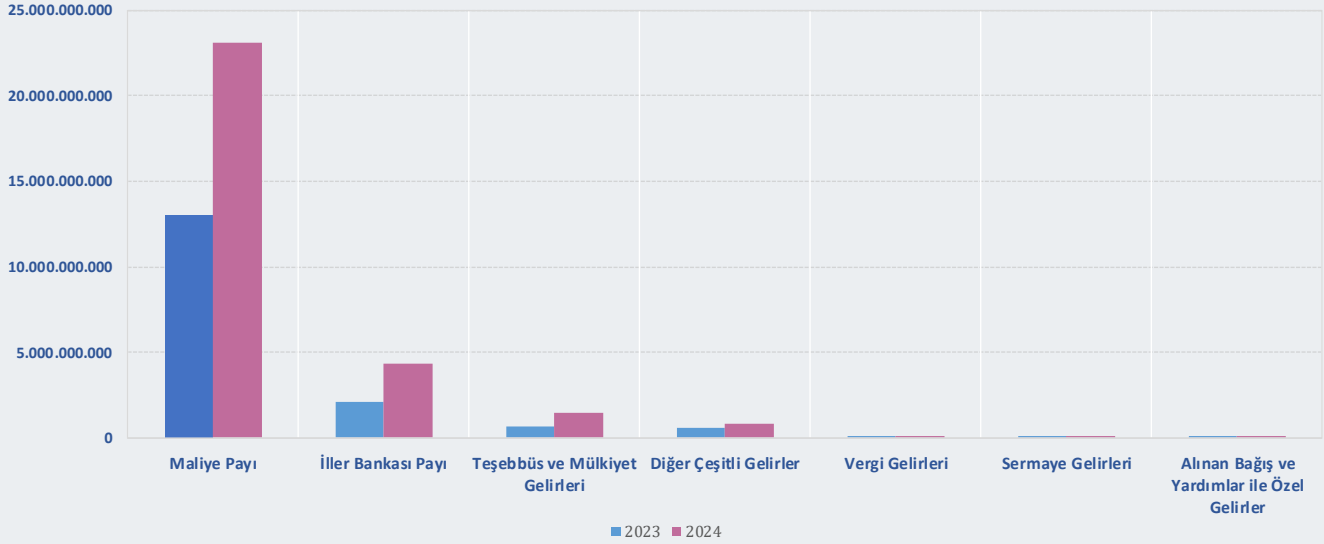
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	16.655.856.270,50	75,97	100,00	39.802.349.000,00	29.771.964.376,85	74,80	100,00	78,75
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	115.939.934,09	87,56	0,70	227.232.000,00	104.182.573,14	45,85	0,35	-10,14
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	641.237.765,59	75,11	3,85	1.622.759.000,00	1.440.938.797,05	88,80	4,84	124,71
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	41.446.991,13	6.270,35	0,25	852.000,00	281.652,60	33,06	0,00	-99,32
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	15.786.436.216,53	75,72	94,78	37.832.056.000,00	28.211.897.925,64	74,57	94,76	78,71
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	2.148.152.263,67	71,61	12,90	4.800.000.000,00	4.307.511.981,23	89,74	14,47	100,52
Maliye Payı	17.450.000.000,00	13.017.903.804,47	74,60	78,16	32.400.000.000,00	23.082.914.308,29	71,24	77,53	77,32
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	620.380.148,39	155,90	3,72	632.056.000,00	821.471.636,12	129,97	2,76	32,41
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	55.795.363,16	61,97	0,33	119.450.000,00	14.663.428,42	12,28	0,05	-73,72
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %78,75 oranında artarak 29 Milyar 771 Milyon 964 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %74,80'i gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %45,85 gerçekleşme oranı ile 104 Milyon 182 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %124,71 oranında artarak 1 Milyar 440 Milyon 938 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 96 Milyon 435 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 350 Milyon 651 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 194 Milyon 308 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 279 Milyon 617 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 61 Milyon 267 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 131 Milyon 598 Bin TL gerçekleşmiş, Rusüm Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 23 Milyon 896 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 46 Milyon 741 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 Milyon 721 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 25 Milyon 553 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 27 Milyon 956 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 22 Milyon 218 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 7 Milyon 843 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 22 Milyon 14 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 6 Milyon 789 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 14 Milyon 328 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 5 Milyon 303 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 12 Milyon 621 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 5 Milyon 792 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 11 Milyon 856 Bin TL gerçekleşmiş, Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı Kullanım Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 2 Milyon 638 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 11 Milyon 766 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %2.637,44 oranında artarak 36 Milyon 95 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 1 Milyon 318 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde İzotaş gelir kaleminde 17 Milyon 823 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde 78 Milyon 487 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde %81,58 oranında artış ile 142 Milyon 514 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %73,72 oranında azalarak, %12,28 gerçekleşme oranı ile 14 Milyon 663 Bin TL olmuştur. Azalış bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen Diğer Konut Satış Gelirinin (3 Milyon 485 Bin TL) bu yıl gerçekleşmemesi ve Kamu Konutları Satış Gelirlerinin bir önceki yılın aynı döneminde (30 Milyon 722 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde (10 Milyon 259 Bin TL) gerçekleşmesi, Arsa Satış Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (18 Milyon 938 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde (234 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %78,71 oranında artarak 28 Milyar 211 Milyon 897 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %74,57'si gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (10 Milyon 927 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 160 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (2 Milyon 873 Bin TL) olmak üzere toplam 15 Milyon 960 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 418 Milyon 159 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 434 Milyon 119 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,47'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %100,52 oranında artarak 4 Milyar 307 Milyon 511 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %89,74'ü gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,53'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %77,32 oranında artarak 23 Milyar 82 Milyon 914 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %71,24'ü gerçekleşmiştir.

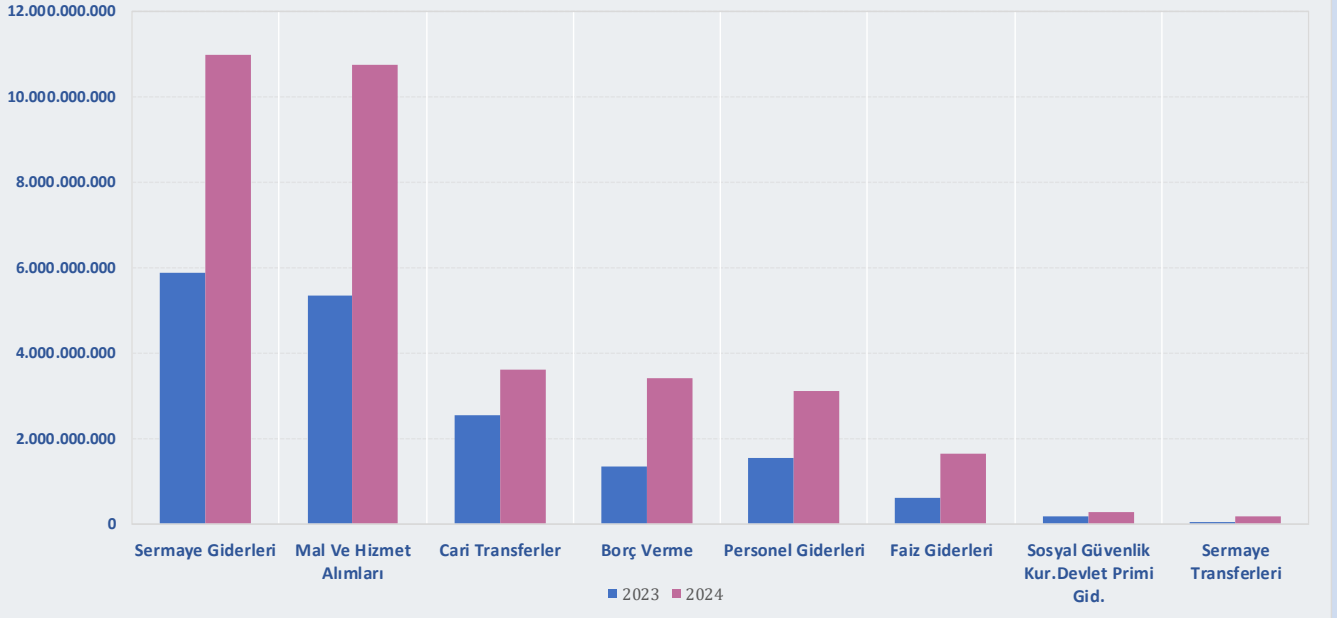
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	17.439.934.382,71	67,34	100,00	51.900.000.000,00	33.898.124.490,36	65,31	100,00	94,37
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	16.832.679.460,54	67,23	96,52	49.509.710.000,00	32.266.803.321,78	65,17	95,19	91,69
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	1.540.850.494,74	73,21	8,84	3.936.014.906,32	3.118.483.643,72	79,23	9,20	102,39
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	153.939.035,61	73,25	0,88	368.519.093,68	278.565.436,37	75,59	0,82	80,96
Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	5.333.924.396,13	67,46	30,58	15.819.705.260,60	10.738.217.221,64	67,88	31,68	101,32
Cari Transferler	3.846.644.602,40	2.554.148.033,09	66,40	14,65	5.808.779.216,40	3.590.766.183,60	61,82	10,59	40,59
Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	5.865.115.223,37	63,80	33,63	19.099.339.999,60	10.960.793.453,18	57,39	32,33	86,88
Sermaye Transferleri	83.351.300,00	51.521.887,50	61,81	0,30	237.076.523,40	170.132.957,90	71,76	0,50	230,21
Borç Verme	1.691.875.000,00	1.333.180.390,10	78,80	7,64	3.858.757.040,00	3.409.844.425,37	88,37	10,06	155,77
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	381.517.960,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	607.254.922,17	70,29	3,48	2.390.290.000,00	1.631.321.168,58	68,25	4,81	168,64



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

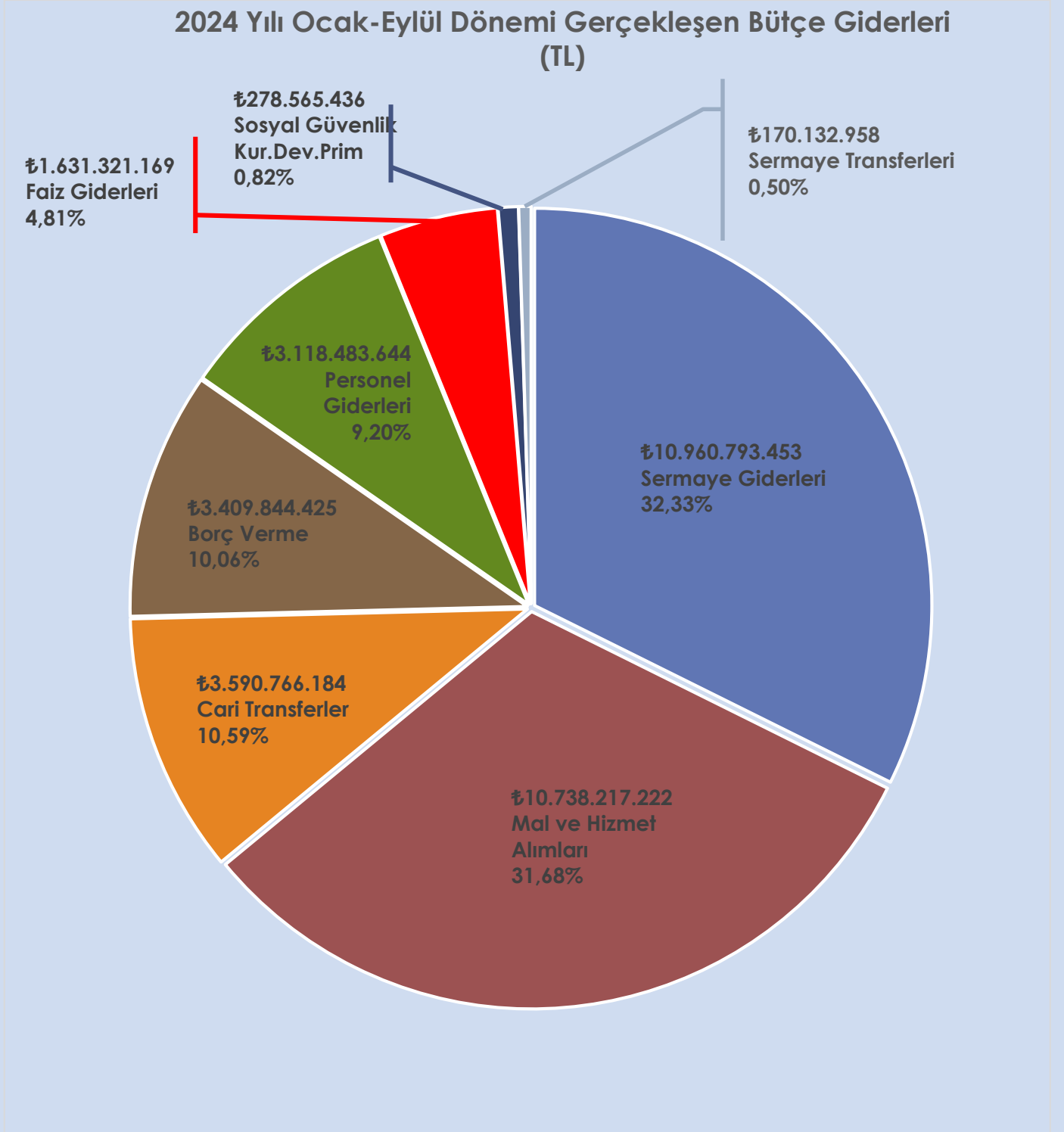


- 1) 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %65,31'i olan 33 Milyar 898 Milyon 124 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 17 Milyar 439 Milyon 934 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %94,37 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %65,17'si kullanılarak 32 Milyar 266 Milyon 803 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 3 Milyar 118 Milyon 483 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %79,23'ü harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %102,39 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %80,96 oranında artışla 278 Milyon 565 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 15 Milyar 819 Milyon 705 Bin TL)

10 Milyar 738 Milyon 217 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %101,32
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%67,88 
	2024 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%31,68 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%112,30 artış ile
Hizmet Alımları



8 Milyar 832 Milyon 5 Bin TL

%26,05

Öne Çıkan Detaylar

- 8 Milyar 236 Milyon 978 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 215 Milyon 934 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 75 Milyon 869 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 35 Milyon 594 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 35 Milyon 50 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 34 Milyon 149 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 30 Milyon 920 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 26 Milyon 301 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

%48,51 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



1 Milyar 70 Milyon 513 Bin TL

%3,16

Öne Çıkan Detaylar

- 226 Milyon 447 Bin TL Su Alımları
- 189 Milyon 801 Bin TL İçecek Alımları
- 186 Milyon 102 Bin TL Elektrik Alımları
- 114 Milyon 142 Bin TL Yiyecek Alımları
- 109 Milyon 930 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 41 Milyon 304 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları



Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 808 Milyon 779 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>590 Milyon</p> <p>766 in TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%40,59</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%61,82</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,59</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%25,64 artış ile

Hazine Yardımları



2 Milyar 450 Milyon TL

2 Milyar 450 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%7,23

%124,60 artış ile

İller Bankası Payı



643 Milyon 581 Bin TL

%1,90

%34,15 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



159 Milyon 298 Bin TL

73 Milyon 261 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,47

%69,04 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



240 Milyon 866 Bin TL

%0,71




Öne Çıkan Detaylar

100 Milyon TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 72 Milyon 440 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 54 Milyon 416 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı
 7 Milyon 925 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 281 Bin TL Ege Belediyeler Birliği
 758 Bin TL Verem Savaş Derneği

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 19 Milyar 99 Milyon 339 Bin TL)

10 Milyar 960 Milyon 793 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %86,88
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%57,39 
	2024 Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%32,33 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%105,35 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



9 Milyar 529 Milyon 723 Bin TL

%28,11

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 907 Milyon 733 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 781 Milyon 629 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 575 Milyon 970 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 333 Milyon 365 Bin TL

%31,70 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



867 Milyon 612 Bin TL

%2,56

%34,07 azalış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



295 Milyon 434 Bin TL

%0,87

%350,71 artış ile
Mamul Mal Alımları



235 Milyon 296 Bin TL

%0,69

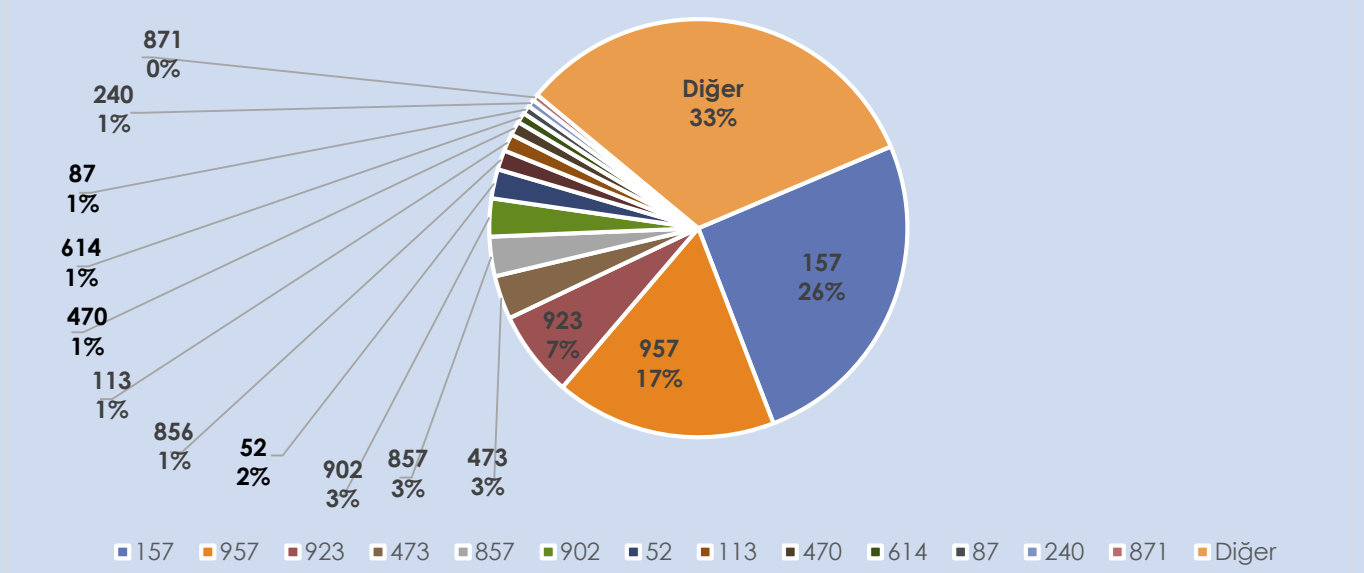
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Eylül Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Eylül 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	1.528.076.764	2.799.352.907	8,26	83,19
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	356.189.221	1.874.473.440	5,53	426,26
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	109.386.409	731.873.145	2,16	569,07
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	416.752.390	369.404.355	1,09	-11,36
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	181.474.484	335.046.889	0,99	84,62
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAJ-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	636.279.542	322.062.995	0,95	-49,38
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	399.099.991	247.442.870	0,73	-38,00
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	4.417.455	165.603.361	0,49	3648,84
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	36.574.533	146.265.760	0,43	299,91
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ	2.076.204	118.259.063	0,35	5595,93
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	35.009.516	86.629.621	0,26	147,45
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	35.420.518	72.453.195	0,21	104,55
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	27.453.201	63.270.873	0,19	130,47
871	YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMA FAALİYETLERİ	21.735.619	55.363.349	0,16	154,71
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	2.075.169.376	3.573.291.631	10,54	72,19
TOPLAM		5.865.115.223	10.960.793.453	32,33	86,88




2024 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



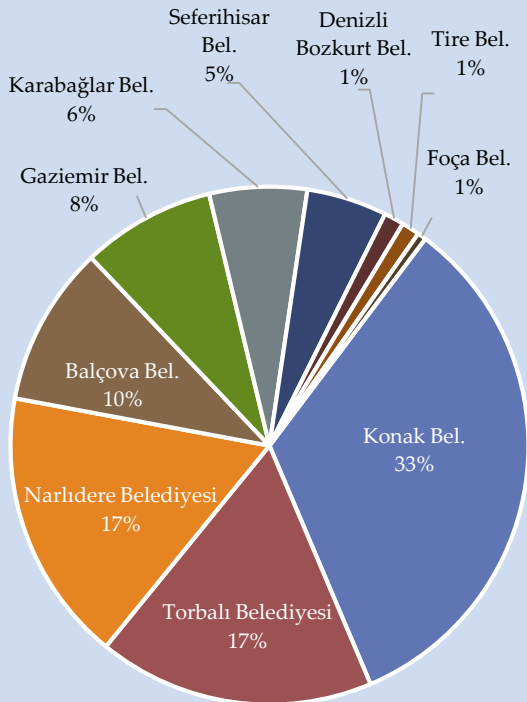


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 237 Milyon 76 Bin TL)

170 Milyon 132 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 230,21
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%71,76 
	2024 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,50 

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 170 Milyon 132 Bin TL Detaylar

56 Milyon 720 Bin TL Konak Belediyesi
 29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi
 29 Milyon 17 Bin TL Narlıdere Belediyesi
 16 Milyon 993 Bin TL Balçova Belediyesi
 14 Milyon 181 Bin TL Gaziemir Belediyesi
 10 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
 8 Milyon 549 Bin TL Seferihisar Belediyesi
 2 Milyon 112 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
 1 Milyon 916 Bin TL Tire Belediyesi
 915 Bin TL Foça Belediyesi



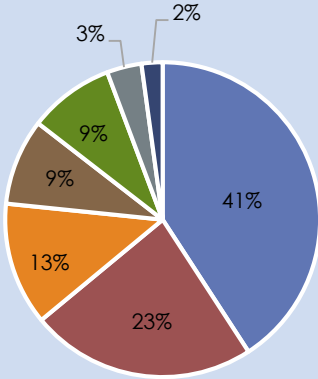
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 858 Milyon 757 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>409 milyon</p> <p>844 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%155,77</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%88,37</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%10,06</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

Şirket	2023 Yılı Ocak-Eylül Dönemi		2024 Yılı Ocak-Eylül Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	206,8		302,0	
İzulaş AŞ	325,5	116,7	808,2	583,7
İzelman AŞ	79,1			
İzbeton AŞ	197,6		790,3	
İzdeniz AŞ				
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	104,9	35,0	199,9	99,9
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	25,0		40,0	81,5
Ege Şeh. Pln. AŞ			73,5	
İztarım AŞ	227,5		430,7	
Toplam	1.166,4	151,7	2644,6	765,1
Genel Toplam	1.318,1		3409,7	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	-92.723.103,00	1.600.000.000,00	1.147.883.744,27
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	-111.819.297,83	1.605.000.000,00	1.156.508.804,04
3 Bankalar	1.295.000.000,00	-111.819.297,83	1.605.000.000,00	1.156.508.804,04
Borçlanma	1.875.000.000,00	533.060.000,07	2.200.000.000,00	2.636.561.571,07
Ödeme	-580.000.000,00	-644.879.297,90	-595.000.000,00	-1.480.052.767,03
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	19.096.194,83	-5.000.000,00	-8.625.059,77
Diğer	-5.000.000,00	19.096.194,83	-5.000.000,00	-8.625.059,77
Borçlanma		10.000.000,00		0,00
Ödeme	-5.000.000,00	-3.532.552,93	-5.000.000,00	-14.518.477,23
Kur Farkı		12.628.747,76		5.893.417,46
5 DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08	1.400.000.000,00	1.822.044.268,43
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08	1.400.000.000,00	1.822.044.268,43
Bankalar	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08	1.400.000.000,00	1.822.044.268,43
Borçlanma	2.800.000.000,00	1.082.955.000,00	3.500.000.000,00	1.571.505.972,19
Ödeme	-1.540.000.000,00	-1.363.261.073,21	-2.100.000.000,00	-2.042.953.369,03
Kur Farkı		3.975.649.034,29		2.293.491.665,27
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	902.716.588,71	2.300.000.000,00	1.377.654.431,30
BANKALAR	1.427.000.000,00	902.716.588,71	2.300.000.000,00	1.377.654.431,30
Bankalar	1.427.000.000,00	902.716.588,71	2.300.000.000,00	1.377.654.431,30
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	882.021.961,22	2.300.000.000,00	1.262.450.883,88
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		20.694.627,49		115.203.547,42
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	3.602.619.858,08	3.000.000.000,00	2.969.928.012,70
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	3.602.619.858,08	3.000.000.000,00	2.969.928.012,70
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	3.602.619.858,08	3.000.000.000,00	2.969.928.012,70
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	3.602.619.858,08	3.000.000.000,00	2.969.928.012,70
1 NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.505.336.446,79	5.300.000.000,00	4.347.582.444,00
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.505.336.446,79	5.300.000.000,00	4.347.582.444,00
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.505.336.446,79	5.300.000.000,00	4.347.582.444,00
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.505.336.446,79	5.300.000.000,00	4.347.582.444,00

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-Eylül dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **2 Milyar 636 Milyon 561 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

960 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
500 Milyon	TL Anadolu Bank A.Ş.
468 Milyon	TL Denizbank
363 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
119 Milyon	500 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
94 Milyon	505 Bin TL Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
80 Milyon	88 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
47 Milyon	TL Borgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
4 Milyon	467 Bin TL Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

- 4 Gerçekleşen **1 Milyar 484 Milyon 571 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

350 Milyon	496 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
235 Milyon	355 Bin TL Denizbank A.Ş.
210 Milyon	914 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
188 Milyon	381 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
161 Milyon	999 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
94 Milyon	505 Bin TL Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
92 Milyon	811 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
58 Milyon	826 Bin TL Borgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
43 Milyon	499 Bin TL Akbank Türk Anonim Şirketi
16 Milyon	874 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
14 Milyon	277 Bin TL Fibabanka
5 Milyon	410 Bin TL Anadolu Bank A.Ş.
4 Milyon	518 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
6 Milyon	300 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
	397 Bin TL Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

İç Borç Kur Farkı 5 Milyon 893 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde **1 Milyar 157 Milyon 883 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-Eylül dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 571 Milyon 505 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

787 Milyon 343 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

784 Milyon 162 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Dış Borç Kur farkı **2 Milyar 293 Milyon 491 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen **2 Milyar 42 Milyon 953 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

572 Milyon 75 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

377 Milyon 600 Bin TL I.N.G. Bank

260 Milyon 221 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

258 Milyon 682 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

202 Milyon 284 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)

193 Milyon 340 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

178 Milyon 748 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Buna göre 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde **1 Milyar 822 Milyon 44 Bin TL** Net Dış Borçlanmada gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde **1 Milyar 377 Milyon 654 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde **4 Milyar 357 Milyon 582 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

