



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 11.07.2024 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

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

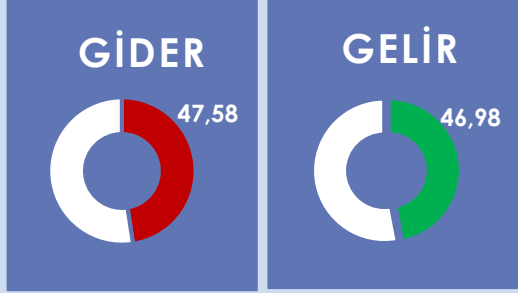
2024 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,92'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,37 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde gelirlerimizin %91,55'ini (17 Milyar 120 Milyon 219 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %104,02 oranında 8 Milyar 728 Milyon 698 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,04 artış oranı ile 2 Milyar 943 Milyon 725 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %121,12'lik bir artış ile 677 Milyon 356 Bin TL olarak gerçekleşmiştir Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 212 Milyon 474 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 200 Milyon 278 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 82 Milyon 876 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 30 Milyon 127 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 25 Milyon 283 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 13 Milyon 575 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 11 Milyon 802 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 11 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 9 Milyon 524 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 9 Milyon 251 Bin TL olarak gerçekleşen Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti ve 8 Milyon 490 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,46 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bu oran %62,06 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %33,35 ve geçen yılın aynı dönemine göre %108,12 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %31,73'ünü oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %178,65 oranında, giderlerimizin %10,36'sını oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %39,12 oranında, giderlerimizin %9,97'sini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,26 oranında, giderlerimizin %8,94'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,17 oranında, giderlerimizin %4,18'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %161,62 oranında, giderlerimizin %0,83'ünü oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,78 oranında, giderlerimizin %0,64'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %301,45 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 516 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %100,92 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %118,46 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 2 Milyar 759 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%33,35 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran 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-HAZİRAN | | BÜTÇE | OCAK-HAZİRAN | | |
| | | GERÇ | % | | GERÇ | % | |
| 2 Bütçe Gelirleri | 21.924.771.000,00 | 9.307.341.318,96 | 42,45 | 39.802.349.000,00 | 18.700.099.700,35 | 46,98 | 100,92 |
| Bütçe Giderleri | 25.900.000.000,00 | 9.823.497.858,74 | 37,93 | 45.100.000.000,00 | 21.459.943.758,90 | 47,58 | 118,46 |
| 3 Faiz Hariç Giderler | 25.036.020.000,00 | 9.480.783.515,25 | 37,87 | 43.499.710.000,00 | 20.563.349.486,07 | 47,27 | 116,90 |
| 4 Faiz Giderleri | 863.980.000,00 | 342.714.343,49 | 39,67 | 1.600.290.000,00 | 896.594.272,83 | 56,03 | 161,62 |
| Bütçe Dengesi | -3.975.229.000,00 | -516.156.539,78 | 12,98 | -5.297.651.000,00 | -2.759.844.058,55 | 52,10 | 434,69 |
| 1 Faiz Dışı Fazla | -3.111.249.000,00 | -173.442.196,29 | 5,57 | -3.697.361.000,00 | -1.863.249.785,72 | 50,39 | 974,28 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | 3.977.000.000,00 | 3.796.277.528,97 | 95,46 | 5.300.000.000,00 | 3.642.846.033,34 | 68,73 | -4,04 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 516 Milyon 156 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçede 2 Milyar 759 Milyon 844 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazla 173 Milyon 442 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Dışı Fazlada 1 Milyar 863 Milyon 249 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri 9 Milyar 823 Milyon 497 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %118,46 oranında artarak 21 Milyar 459 Milyon 943 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri %100,92'lik bir artış ile 18 Milyar 700 Milyon 99 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 9 Milyar 480 Milyon 783 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde %116,90 oranında artarak 20 Milyar 563 Milyon 349 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %161,62 oranında artarak 896 Milyon 594 Bin TL olmuştur.

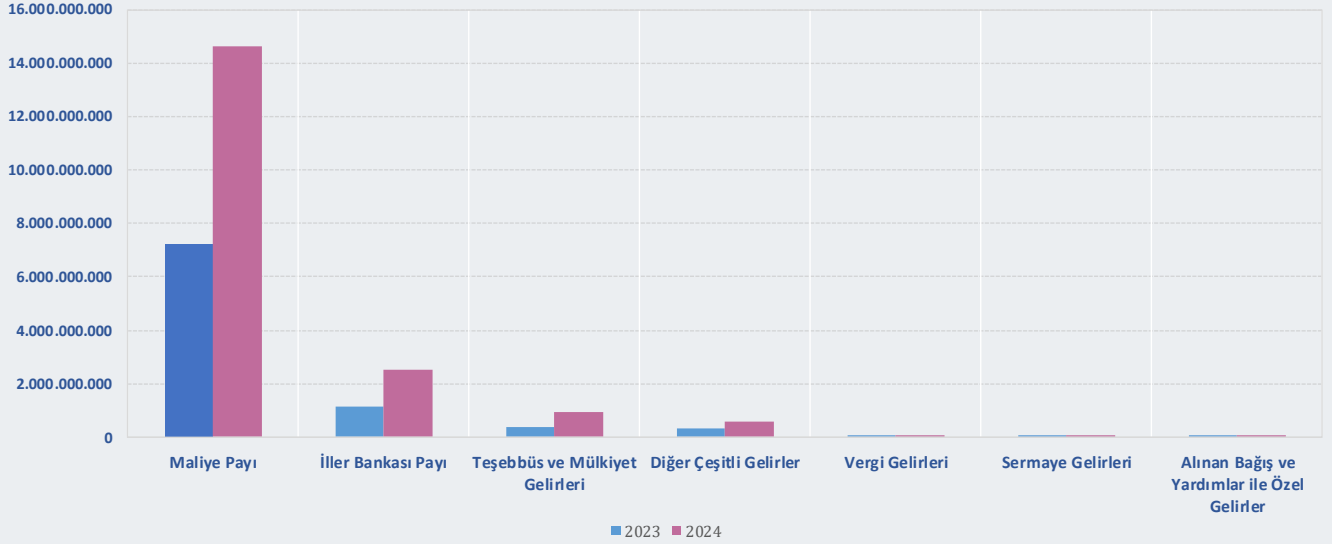
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

| AÇIKLAMA | 2023 | | | | 2024 | | | | 2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---|-------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-----------|--|
| | BÜTÇE | OCAK-HAZİRAN | | | BÜTÇE | OCAK-HAZİRAN | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI | 21.924.771.000,00 | 9.307.341.318,96 | 42,45 | 100,00 | 39.802.349.000,00 | 18.700.099.700,35 | 46,98 | 100,00 | 100,92 |
| 2 Vergi Gelirleri | 132.408.000,00 | 74.798.516,73 | 56,49 | 0,80 | 227.232.000,00 | 72.251.606,72 | 31,80 | 0,39 | -3,41 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 853.717.000,00 | 386.815.151,73 | 45,31 | 4,16 | 1.622.759.000,00 | 923.957.101,72 | 56,94 | 4,94 | 138,86 |
| 7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 661.000,00 | 39.616.214,79 | 5.993,38 | 0,43 | 852.000,00 | 264.870,40 | 31,09 | 0,00 | -99,33 |
| 5 Diğer Gelirler | 20.847.945.000,00 | 8.748.306.219,22 | 41,96 | 93,99 | 37.832.056.000,00 | 17.693.804.963,35 | 46,77 | 94,62 | 102,25 |
| 6 İller Bankası Payı | 3.000.000.000,00 | 1.159.769.186,95 | 38,66 | 12,46 | 4.800.000.000,00 | 2.517.045.448,30 | 52,44 | 13,46 | 117,03 |
| Maliye Payı | 17.450.000.000,00 | 7.231.751.628,09 | 41,44 | 77,70 | 32.400.000.000,00 | 14.603.173.929,53 | 45,07 | 78,09 | 101,93 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 397.945.000,00 | 356.785.404,18 | 89,66 | 3,83 | 632.056.000,00 | 573.585.585,52 | 90,75 | 3,07 | 60,76 |
| 4 Sermaye Gelirleri | 90.040.000,00 | 42.805.216,49 | 47,54 | 0,46 | 119.450.000,00 | 9.821.158,16 | 8,22 | 0,05 | -77,06 |
| Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 15.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %100,92 oranında artarak 18 Milyar 700 Milyon 99 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %46,98'i gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %31,80 gerçekleşme oranı ile 72 Milyon 251 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %138,86 oranında artarak 923 Milyon 957 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 50 Milyon 490 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 212 Milyon 474 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 127 Milyon 110 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 200 Milyon 278 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 33 Milyon 852 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 82 Milyon 876 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 13 Milyon 578 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 30 Milyon 127 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 6 Milyon 9 Bin TL iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 25 Milyon 283 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 12 Milyon 349 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 13 Milyon 575 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 5 Milyon 458 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 11 Milyon 802 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 11 Milyon 152 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 11 Milyon 647 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 3 Milyon 924 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 9 Milyon 524 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 2 Milyon 819 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 9 Milyon 251 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 3 Milyon 956 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 8 Milyon 490 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %3.845,46 oranında artarak 34 Milyon 33 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 862 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde İzotaş gelir kaleminde 15 Milyon 760 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 47 Milyon 942 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde %83,67 oranında artış ile 88 Milyon 56 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %77,06 oranında azalarak, %8,22 gerçekleşme oranı ile 9 Milyon 821 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 (19 Milyon 675 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde (6 Milyon 225 Bin TL) gerçekleşmesi, Arsa Satış Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (18 Milyon 580 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde (234 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %102,25 oranında artarak 17 Milyar 693 Milyon 804 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %46,77'si gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (6 Milyon 848 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 656 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (2 Milyon 873 Bin TL) olmak üzere toplam 11 Milyon 378 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 237 Milyon 950 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 249 Milyon 328 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %13,46'sını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %117,03 oranında artarak 2 Milyar 517 Milyon 45 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %52,44'ü gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,09'unu oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %101,93 oranında artarak 14 Milyar 603 Milyon 173 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %45,07'si gerçekleşmiştir.

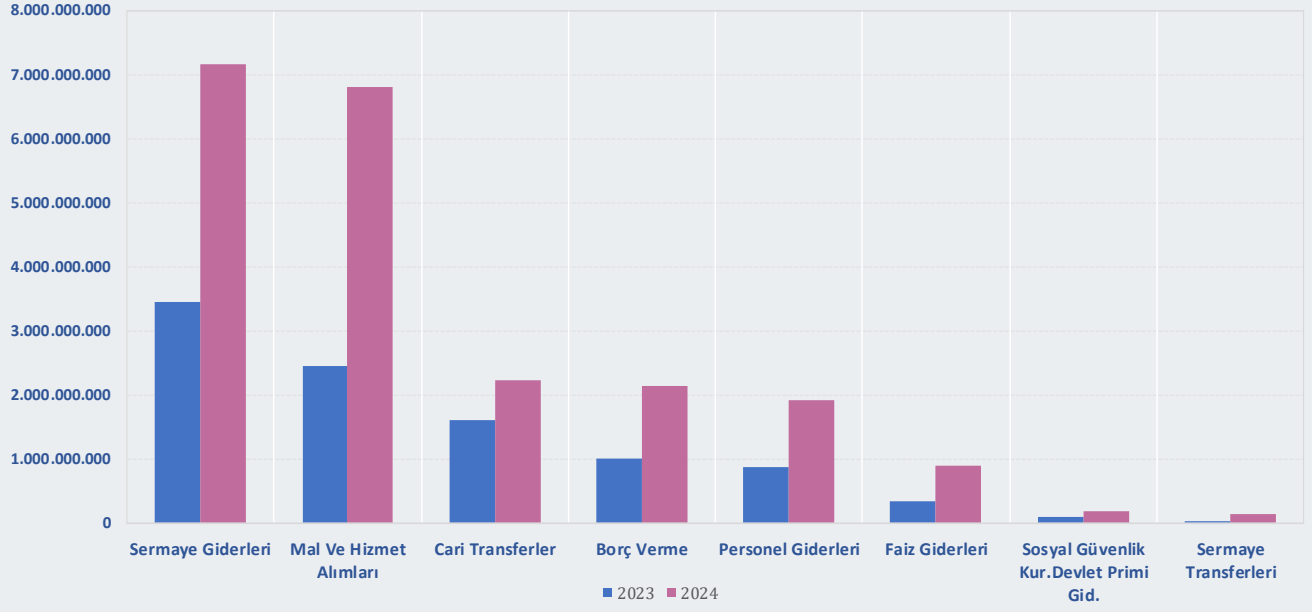
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

| AÇIKLAMA | 2023 | | | | 2024 | | | | 2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-----------|--|
| | NET ÖDENEK | OCAK-HAZİRAN | | | NET ÖDENEK | OCAK-HAZİRAN | | | |
| | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | | GERÇEKLEŞEN | GERÇ. % | ORAN % | |
| 1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 25.900.000.000,00 | 9.823.497.858,74 | 37,93 | 100,00 | 45.100.000.000,00 | 21.459.943.758,90 | 47,58 | 100,00 | 118,46 |
| 2 Faiz Hariç Giderler | 25.036.020.000,00 | 9.480.783.515,25 | 37,87 | 96,51 | 43.499.710.000,00 | 20.563.349.486,07 | 47,27 | 95,82 | 116,90 |
| 3 Personel Giderleri | 2.104.558.671,30 | 860.126.697,21 | 40,87 | 8,76 | 3.301.793.465,00 | 1.919.573.452,47 | 58,14 | 8,94 | 123,17 |
| Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid. | 210.150.872,29 | 98.391.678,37 | 46,82 | 1,00 | 314.575.535,00 | 177.876.549,65 | 56,54 | 0,83 | 80,78 |
| Mal Ve Hizmet Alımları | 7.906.408.602,00 | 2.443.442.539,04 | 30,90 | 24,87 | 12.152.511.862,70 | 6.808.715.232,87 | 56,03 | 31,73 | 178,65 |
| Cari Transferler | 3.846.644.602,40 | 1.597.267.919,15 | 41,52 | 16,26 | 5.280.238.216,40 | 2.222.189.518,35 | 42,09 | 10,36 | 39,12 |
| Sermaye Giderleri | 9.193.030.952,01 | 3.438.900.690,98 | 37,41 | 35,01 | 18.919.704.920,90 | 7.157.066.572,91 | 37,83 | 33,35 | 108,12 |
| Sermaye Transferleri | 83.351.300,00 | 34.240.648,18 | 41,08 | 0,35 | 480.000.000,00 | 137.459.554,16 | 28,64 | 0,64 | 301,45 |
| Borç Verme | 1.691.875.000,00 | 1.008.413.342,32 | 59,60 | 10,27 | 2.271.757.040,00 | 2.140.468.605,66 | 94,22 | 9,97 | 112,26 |
| Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 | #SAYI/0! | 0,00 | 779.128.960,00 | 0,00 | | | |
| Faiz Giderleri | 863.980.000,00 | 342.714.343,49 | 39,67 | 3,49 | 1.600.290.000,00 | 896.594.272,83 | 56,03 | 4,18 | 161,62 |



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



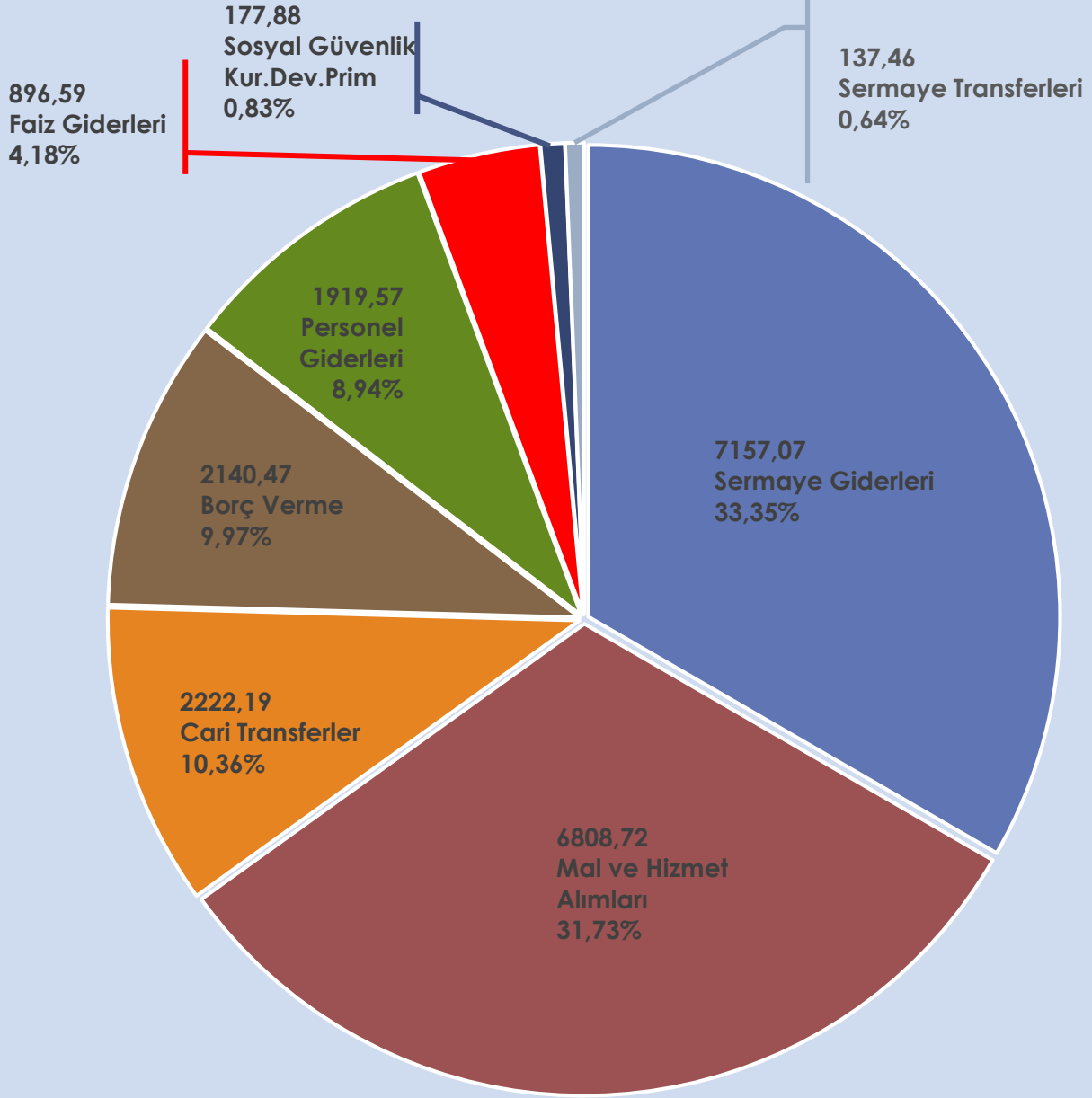
- 1 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %47,58'i olan 21 Milyar 459 Milyon 943 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 9 Milyar 480 Milyon 783 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %118,46 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %47,27'si kullanılarak 20 Milyar 563 Milyon 349 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 1 Milyar 919 Milyon 573 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde öngörülen ödeneğin %58,14'ü harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %123,17 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %80,78 oranında artışla 177 Milyon 876 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları




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





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 12 Milyar 152 Milyon 511 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| 6 Milyar 808 Milyon 715 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %178,75 |
| | 2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %56,03  |
| | 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %31,73  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%221,10 artış ile
Hizmet Alımları



5 Milyar 920 Milyon 542 Bin TL

%27,59

Öne Çıkan Detaylar

- 5 Milyar 525 Milyon 816 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 144 Milyon 706 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 74 Milyon 11 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 21 Milyon 241 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 20 Milyon 629 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 20 Milyon 517 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 20 Milyon 287 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 14 Milyon 225 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%19,68 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



481 Milyon 603 Bin TL

%2,24




Öne Çıkan Detaylar

- 111 Milyon 276 Bin TL Elektrik Alımları
- 81 Milyon 821 Bin TL Su Alımları
- 73 Milyon 156 Bin TL Yiyecek Alımları
- 72 Milyon 31 Bin TL İçecek Alımları
- 30 Milyon 533 Bin TL Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
- 21 Milyon 589 Bin TL Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları



Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 280 Milyon 238 Bin TL)

| | | |
|---|---|--|
| 2 Milyar 222 Milyon 189 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş |  %39,12 |
| | 2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %42,09  |
| | 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %10,36  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%25,00 artış ile

Hazine Yardımları



1 Milyar 500 Milyon TL

1 Milyar 500 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%6,99

%144,86 artış ile

İller Bankası Payı



354 Milyon 155 Bin TL

%1,65

%1,82 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



103 Milyon 583 Bin TL

64 Milyon 118 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,48

%75,80 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



184 Milyon 640 Bin TL

%0,86

Öne Çıkan Detaylar

75 Milyon TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

72 Milyon 433 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı




34 Milyon 116 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı

345 Bin TL Verem Savaş Derneği

B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 18 Milyar 919 Milyon 704 Bin TL)

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 7 Milyar 157 Milyon 66 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  %108,12 |
| | 2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %37,83  |
| | 2024 Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %33,35  |

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%129,54 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



6 Milyar 368 Milyon 227 Bin TL

%29,67

Yüzer Taşıtlı Kiralaması Giderleri 599 Milyon 263 Bin TL
Taşıtlı Kiralaması Giderleri 470 Milyon 614 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 463 Milyon 625 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 200 Milyon 940 Bin TL

%49,13 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



503 Milyon 668 Bin TL

%2,35

%44,48 azalış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



158 Milyon 528 Bin TL

%0,74

%304,02 artış ile
Mamul Mal Alımları



121 Milyon 83 Bin TL

%0,56

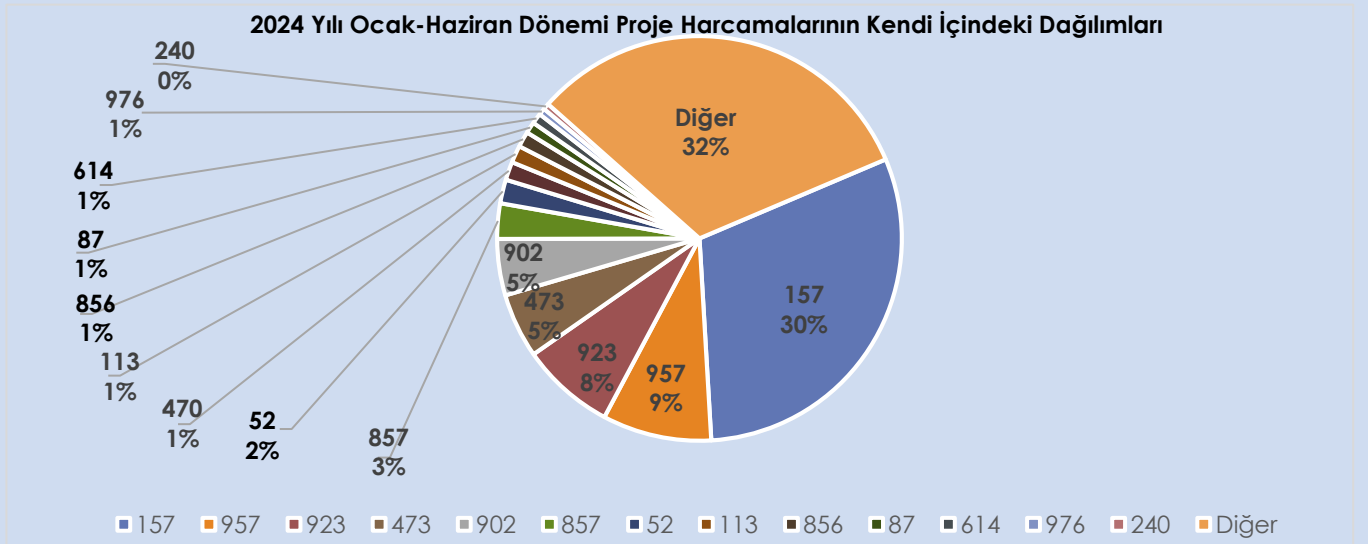
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Proje Harcamaları




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

| Proje No | Proje Adı | Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Haziran Dönemi | Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Haziran 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 | 1.091.019.557 | 2.179.742.644 | 10,16 | 99,79 | ↑ |
| 957 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ | 263.585.705 | 623.930.567 | 2,91 | 136,71 | ↑ |
| 923 | BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ | | 537.666.440 | 2,51 | - | |
| 473 | TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ | 407.199.937 | 369.404.355 | 1,72 | -9,28 | ↓ |
| 902 | HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ | 167.912.753 | 322.062.995 | 1,50 | 91,80 | ↑ |
| 857 | HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ | 83.208.388 | 202.622.439 | 0,94 | 143,51 | ↑ |
| 52 | KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 269.037.333 | 135.909.926 | 0,63 | -49,48 | ↓ |
| 470 | İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ | | 104.649.761 | 0,49 | | |
| 113 | MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ | 34.157.525 | 98.536.504 | 0,46 | 188,48 | ↑ |
| 856 | ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ | 4.417.455 | 89.217.831 | 0,42 | 1919,67 | ↑ |
| 87 | ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ | 5.381.351 | 64.763.283 | 0,30 | 1103,48 | ↑ |
| 614 | KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ | 34.888.070 | 60.116.891 | 0,28 | 72,31 | ↑ |
| 976 | İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ | 93.116.599 | 38.749.740 | 0,18 | -58,39 | ↓ |
| 240 | YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ | 10.178.323 | 35.023.352 | 0,16 | 244,10 | ↑ |
| Diğer | Diğer Projeler Toplamı | 974.797.696 | 2.294.669.844 | 10,69 | 143,95 | ↑ |
| | TOPLAM | 3.438.900.691 | 7.157.066.573 | 33,35 | 108,12 | ↑ |

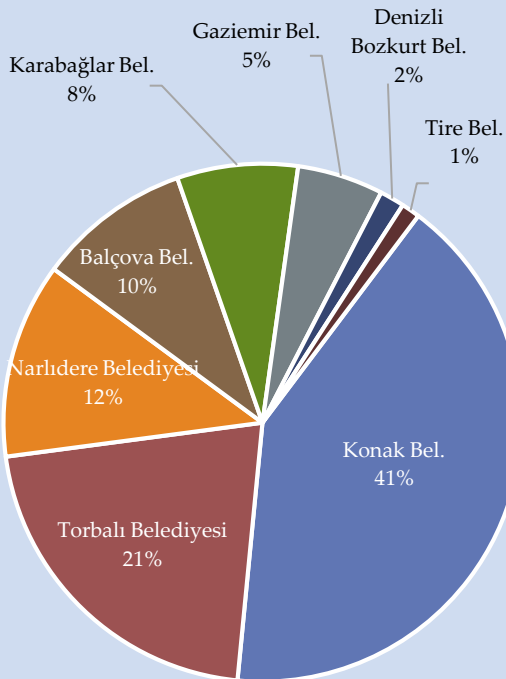


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 480 Milyon TL)

| | | |
|--|---|---|
| 137 Milyon 459 Bin TL | Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş |  301,45 |
| | 2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme) | %28,64  |
| | 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı | %0,64  |

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 137 Milyon 459 Bin TL

Detaylar :

- 56 Milyon 720 Bin TL Konak Belediyesi
- 29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi
- 16 Milyon 771 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 13 Milyon 150 Bin TL Balçova Belediyesi
- 10 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 7 Milyon 383 Bin TL Gazimir Belediyesi
- 2 Milyon 112 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 1 Milyon 593 Bin TL Tire Belediyesi



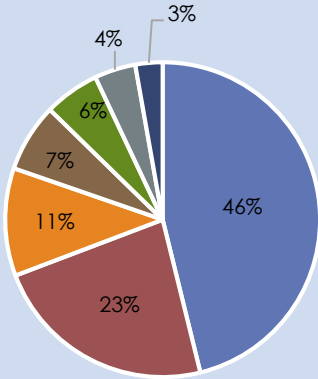
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 271 Milyon 757 Bin TL)

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>2 Milyar</p> <p>1 40 milyon</p> <p>468 Bin TL</p> | <p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p> | <p></p> <p>%112,26</p> |
| | <p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p> | <p>%94,22</p> <p></p> |
| | <p>2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p> | <p>%9,97</p> <p></p> |

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :

Borç Verme Dağılımı



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

| Şirket | 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi | | 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) | Artış (Milyon) | Azalış (Milyon) |
| İzban AŞ | 129,2 | | 90,5 | |
| İzulaş AŞ | 269,4 | 116,7 | 404,1 | 583,7 |
| İzelman AŞ | 19,8 | | | |
| İzbeton AŞ | 197,6 | | 493,9 | |
| İzdeniz AŞ | | | | |
| İzdoğa AŞ | | | | |
| İzfaş AŞ | 80 | 35 | 50 | 100 |
| İzenerji AŞ | | | | |
| Grand Plz. AŞ | 16,2 | | 40,0 | 81,5 |
| Ege Şeh. Pln. AŞ | | | 59,8 | |
| İztarım AŞ | 129,5 | | 236,9 | |
| Toplam | 841,7 | 151,7 | 1375,2 | 765,2 |
| Genel Toplam | 993,4 | | 2.140,4 | |

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

| AÇIKLAMA | 2023 ÖNGÖRÜLEN | 2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN | 2024 ÖNGÖRÜLEN | 2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2 İÇ BORÇLANMA | 1.290.000.000,00 | -118.165.851,65 | 1.600.000.000,00 | 1.084.144.020,89 |
| MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 1.295.000.000,00 | -136.407.935,00 | 1.605.000.000,00 | 1.095.805.577,92 |
| 3 Bankalar | 1.295.000.000,00 | -136.407.935,00 | 1.605.000.000,00 | 1.095.805.577,92 |
| Borçlanma | 1.875.000.000,00 | 235.260.000,00 | 2.200.000.000,00 | 2.036.438.954,77 |
| Ödeme | -580.000.000,00 | -371.667.935,00 | -595.000.000,00 | -940.633.376,85 |
| 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 | 18.242.083,35 | -5.000.000,00 | -11.661.557,03 |
| Diğer | -5.000.000,00 | 18.242.083,35 | -5.000.000,00 | -11.661.557,03 |
| 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 | | 11.774.636,28 | | 2.856.920,20 |
| 5 DIŞ BORÇLANMA | 1.260.000.000,00 | 3.183.914.467,18 | 1.400.000.000,00 | 370.490.570,83 |
| MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 1.260.000.000,00 | 3.183.914.467,18 | 1.400.000.000,00 | 370.490.570,83 |
| Bankalar | 1.260.000.000,00 | 3.183.914.467,18 | 1.400.000.000,00 | 370.490.570,83 |
| Borçlanma | 2.800.000.000,00 | 214.944.000,00 | 3.500.000.000,00 | 537.873.648,21 |
| Ödeme | -1.540.000.000,00 | -707.059.328,66 | -2.100.000.000,00 | -1.216.028.499,76 |
| Kur Farkı | | 3.676.029.795,84 | | 1.048.645.422,38 |
| 6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 1.427.000.000,00 | 730.528.913,44 | 2.300.000.000,00 | 2.188.211.441,62 |
| BANKALAR | 1.427.000.000,00 | 730.528.913,44 | 2.300.000.000,00 | 2.188.211.441,62 |
| Bankalar | 1.427.000.000,00 | 730.528.913,44 | 2.300.000.000,00 | 2.188.211.441,62 |
| Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları | 1.427.000.000,00 | 713.240.487,10 | 2.300.000.000,00 | 2.174.206.437,18 |
| Döviz Cinsinden Banka Hesapları | | 17.288.426,34 | | 14.005.004,44 |
| NET BORÇLANMA | 2.550.000.000,00 | 3.065.748.615,53 | 3.000.000.000,00 | 1.454.634.591,72 |
| NET BORÇLANMA | 2.550.000.000,00 | 3.065.748.615,53 | 3.000.000.000,00 | 1.454.634.591,72 |
| Net Borçlanma | 2.550.000.000,00 | 3.065.748.615,53 | 3.000.000.000,00 | 1.454.634.591,72 |
| Net Borçlanma | 2.550.000.000,00 | 3.065.748.615,53 | 3.000.000.000,00 | 1.454.634.591,72 |
| 1 NET FİNANSMAN | 3.977.000.000,00 | 3.796.277.528,97 | 5.300.000.000,00 | 3.642.846.033,34 |
| NET FİNANSMAN | 3.977.000.000,00 | 3.796.277.528,97 | 5.300.000.000,00 | 3.642.846.033,34 |
| Net Finansman | 3.977.000.000,00 | 3.796.277.528,97 | 5.300.000.000,00 | 3.642.846.033,34 |
| Net Finansman | 3.977.000.000,00 | 3.796.277.528,97 | 5.300.000.000,00 | 3.642.846.033,34 |

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-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **2 Milyar 36 Milyon 438 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

| | |
|-----------------------|---|
| 860 Milyon | TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi |
| 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 Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi |
| 4 Milyon 345 Bin TL | Garanti Finansal Kiralama A.Ş. |

- 4 Gerçekleşen **945 Milyon 151 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

| | |
|-----------------------|--|
| 233 Milyon 552 Bin TL | Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi |
| 141 Milyon 172 Bin TL | Denizbank A.Ş. |
| 138 Milyon 171 Bin TL | Türkiye Finans Katılım Bankası |
| 112 Milyon 722 Bin TL | Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi |
| 94 Milyon 505 Bin TL | Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi |
| 74 Milyon 666 Bin TL | Türkiye Garanti Bankası |
| 49 Milyon 509 Bin TL | Türkiye Ekonomi Bankası |
| 37 Milyon 541 Bin TL | Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi |
| 28 Milyon 999 Bin TL | Akbank Türk Anonim Şirketi |
| 14 Milyon 277 Bin TL | Fibabanka |
| 11 Milyon 249 Bin TL | Vakıfbank T.A.Ş. |
| 4 Milyon 518 Bin TL | Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi) |
| 4 Milyon 200 Bin TL | QNB Finansbank İzmir Şubesi |
| 64 Bin TL | Garanti Finansal Kiralama A.Ş. |

İç Borç Kur Farkı 2 Milyon 856 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde **1 Milyar 94 Milyon 144 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-Haziran 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 **1 Milyar 48 Milyon 645 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen **1 Milyar 216 Milyon 28 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.)

278 Milyon 722 Bin TL I.N.G. Bank

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

127 Milyon 784 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

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

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.)

Buna göre 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde **370 Milyon 490 Bin TL** Net Dış Borçlanmada gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde **2 Milyar 188 Milyon 211 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde **3 Milyar 652 Milyon 846 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

