



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

*Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 10.09.2024 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-AĞUSTOS DÖNEMİ

## A- Önemli Mali Noktalar

### A.1. Gelir

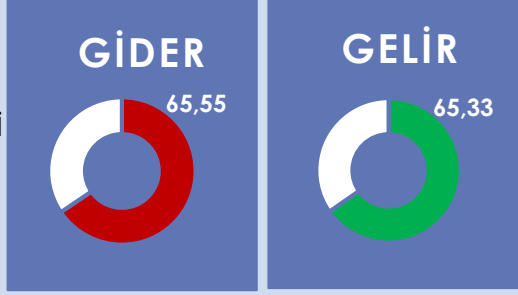
2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,33'lük bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,49 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelirlerimizin %92,04'ünü (23 Milyar 934 Milyon 559 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %90,87 oranında 11 Milyar 395 Milyon 116 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,67 artış oranı ile 4 Milyar 685 Milyon 851 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %86,64'lük bir artış ile 859 Milyon 739 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 304 Milyon 406 Bin TL olarak gerçekleşen Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 209 Milyon 844 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 106 Milyon 784 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 42 Milyon 50 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 25 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 19 Milyon 725 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 17 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 12 Milyon 762 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 11 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 10 Milyon 987 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı ve 10 Milyon 981 Bin TL olarak gerçekleşen Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti oluşturmaktadır.

### A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,88 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bu oran %78,05 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %33,86 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %94,86 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %30,61'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %97,72 oranında, giderlerimizin %10,64'ünü oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %41,47 oranında, giderlerimizin %9,48'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %110,16 oranında, giderlerimizin %9,30'unu oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %105,83 oranında, giderlerimizin %4,73'ünü oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %157,17 oranında, giderlerimizin %0,82'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,78 oranında, giderlerimizin %0,56'sını oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %285,70 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Ağustos döneminde 1 Milyar 444 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %87,33 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %92,88 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 3 Milyar 557 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

*%33,86 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.*

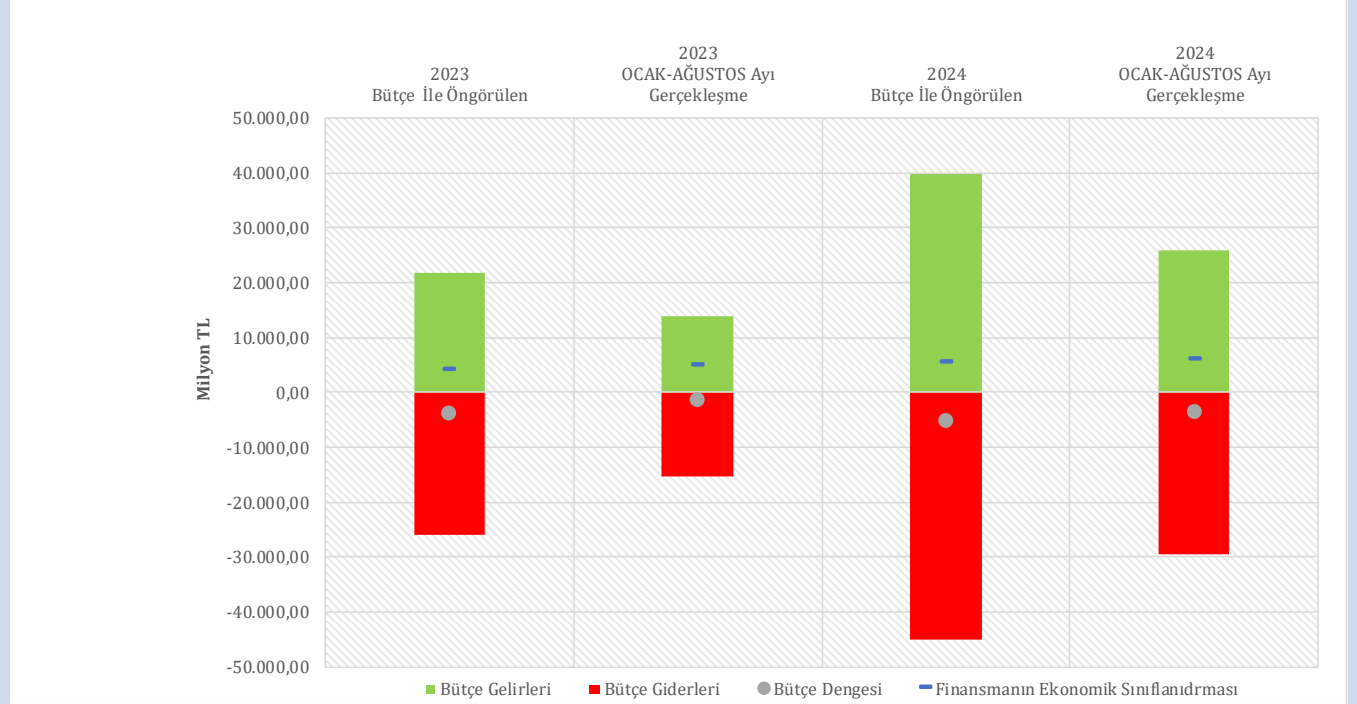
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Ağustos 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-AĞUSTOS		BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	13.881.679.777,95	63,32	39.802.349.000,00	26.004.236.793,01	65,33	87,33
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	15.326.283.880,52	59,17	45.100.000.000,00	29.561.980.848,82	65,55	92,88
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	14.782.382.800,36	59,04	43.359.710.000,00	28.163.219.928,85	64,95	90,52
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	543.901.080,16	62,95	1.740.290.000,00	1.398.760.919,97	80,38	157,17
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-1.444.604.102,57	36,34	-5.297.651.000,00	-3.557.744.055,81	67,16	146,28
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	-900.703.022,41	28,95	-3.557.361.000,00	-2.158.983.135,84	60,69	139,70
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	4.823.927.622,04	121,30	5.300.000.000,00	5.931.458.517,40	111,91	22,96



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 Milyar 444 Milyon 604 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçede 3 Milyar 557 Milyon 744 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazla 900 Milyon 703 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Dışı Fazlada 2 Milyar 158 Milyon 983 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Giderleri 15 Milyar 326 Milyon 283 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %92,88 oranında artarak 29 Milyar 561 Milyon 980 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri %87,33'lük bir artış ile 26 Milyar 4 Milyon 236 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 14 Milyar 782 Milyon 382 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde %90,52 oranında artarak 28 Milyar 163 Milyon 219 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %157,17 oranında artarak 1 Milyar 398 Milyon 760 Bin TL olmuştur.

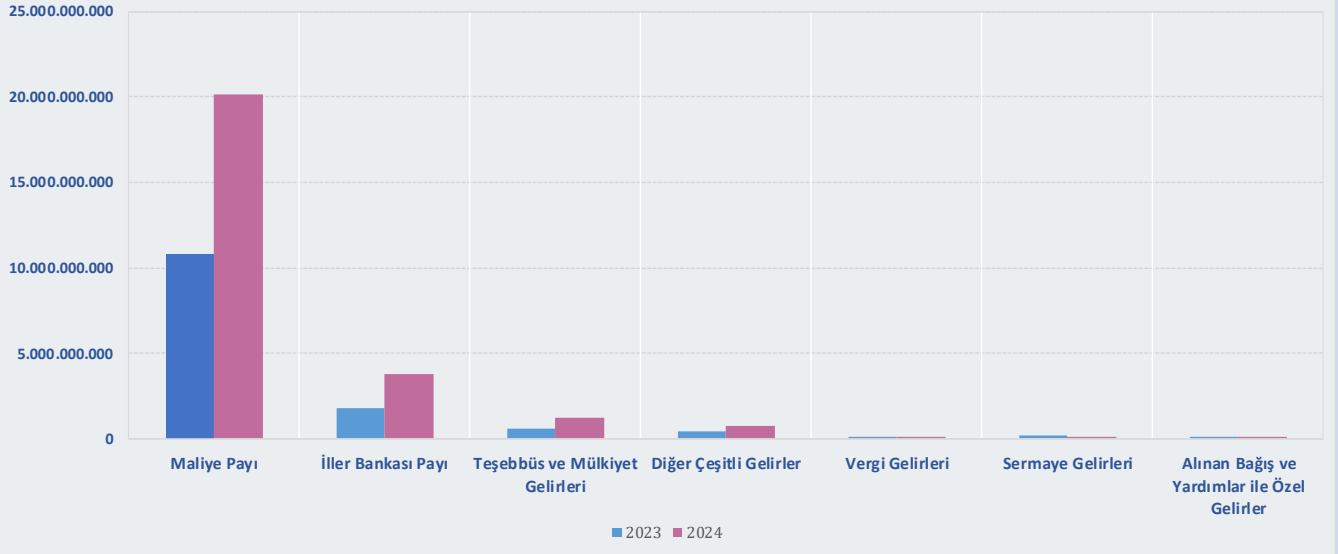
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			BÜTÇE	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	13.881.679.777,95	63,32	100,00	39.802.349.000,00	26.004.236.793,01	65,33	100,00	87,33
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	98.893.715,53	74,69	0,71	227.232.000,00	91.672.248,69	40,34	0,35	-7,30
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	586.270.066,33	68,67	4,22	1.622.759.000,00	1.225.153.455,76	75,50	4,71	108,97
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	41.444.991,13	6.270,04	0,30	852.000,00	273.176,90	32,06	0,00	-99,34
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	12.950.778.711,97	62,12	93,29	37.832.056.000,00	24.673.804.541,95	65,22	94,88	90,52
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	1.763.826.134,60	58,79	12,71	4.800.000.000,00	3.782.048.976,58	78,79	14,54	114,42
Maliye Payı	17.450.000.000,00	10.775.617.258,77	61,75	77,62	32.400.000.000,00	20.152.510.764,39	62,20	77,50	87,02
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	411.335.318,60	103,36	2,96	632.056.000,00	739.244.800,98	116,96	2,84	79,72
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	189.292.292,99	210,23	1,36	119.450.000,00	13.333.369,71	11,16	0,05	-92,96
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00		0,00	



# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %87,33 oranında artarak 26 Milyar 4 Milyon 236 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %65,33'ü gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Vergi Gelirleri %40,34 gerçekleşme oranı ile 91 Milyon 672 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %108,97 oranında artarak 1 Milyar 225 Milyon 153 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 83 Milyon 798 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 304 Milyon 406 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 194 Milyon 308 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 209 Milyon 844 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 60 Milyon 758 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 106 Milyon 784 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 20 Milyon 551 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 42 Milyon 50 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 6 Milyon 278 Bin TL iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 25 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 12 Milyon 791 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 19 Milyon 725 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 6 Milyon 995 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 17 Milyon 647 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 5 Milyon 881 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 12 Milyon 762 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 14 Milyon 533 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 11 Milyon 647 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 5 Milyon 402 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 10 Milyon 987 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 3 Milyon 714 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 10 Milyon 981 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %2.762,24 oranında artarak 35 Milyon 910 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 1 Milyon 254 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde İzotaş gelir kaleminde 17 Milyon 637 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde 68 Milyon 433 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde %85,27 oranında artış ile 126 Milyon 786 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %92,96 oranında azalarak, %11,16 gerçekleşme oranı ile 13 Milyon 333 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 (166 Milyon 39 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde (8 Milyon 954 Bin TL) gerçekleşmesi, Arsa Satış Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (18 Milyon 588 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Ağustos döneminde (234 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %90,52 oranında artarak 24 Milyar 673 Milyon 804 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %65,22'si gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (9 Milyon 604 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 974 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (2 Milyon 873 Bin TL) olmak üzere toplam 14 Milyon 451 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 384 Milyon 47 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 398 Milyon 499 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,54'ünü oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %114,42 oranında artarak 3 Milyar 782 Milyon 48 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %78,79'u gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,50'sini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %87,02 oranında artarak 20 Milyar 152 Milyon 510 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %62,20'si gerçekleşmiştir.

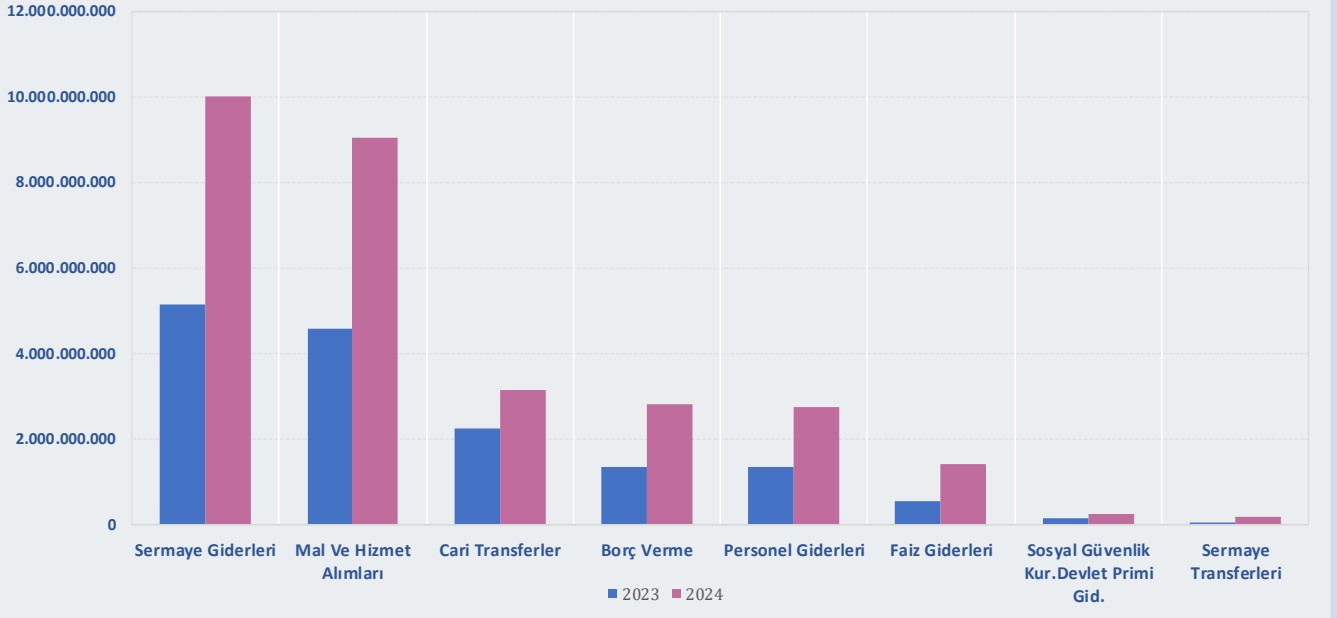
# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			NET ÖDENEK	OCAK-AĞUSTOS			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	15.326.283.880,52	59,17	100,00	45.100.000.000,00	29.561.980.848,82	65,55	100,00	92,88
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	14.782.382.800,36	59,04	96,45	43.359.710.000,00	28.163.219.928,85	64,95	95,27	90,52
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	1.335.007.983,14	63,43	8,71	3.380.787.806,32	2.747.893.931,86	81,28	9,30	105,83
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	134.783.406,74	64,14	0,88	323.696.193,68	243.662.212,96	75,27	0,82	80,78
Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	4.576.731.187,26	57,89	29,86	12.701.279.583,70	9.049.041.939,66	71,25	30,61	97,72
Cari Transferler	3.846.644.602,40	2.222.544.130,33	57,78	14,50	5.404.679.216,40	3.144.335.217,74	58,18	10,64	41,47
Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	5.136.855.457,41	55,88	33,52	18.329.389.676,50	10.009.510.160,67	54,61	33,86	94,86
Sermaye Transferleri	83.351.300,00	43.280.245,38	51,93	0,28	227.076.523,40	166.931.860,30	73,51	0,56	285,70
Borç Verme	1.691.875.000,00	1.333.180.390,10	78,80	8,70	2.858.657.040,00	2.801.844.605,66	98,01	9,48	110,16
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	134.143.960,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	543.901.080,16	62,95	3,55	1.740.290.000,00	1.398.760.919,97	80,38	4,73	157,17



## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



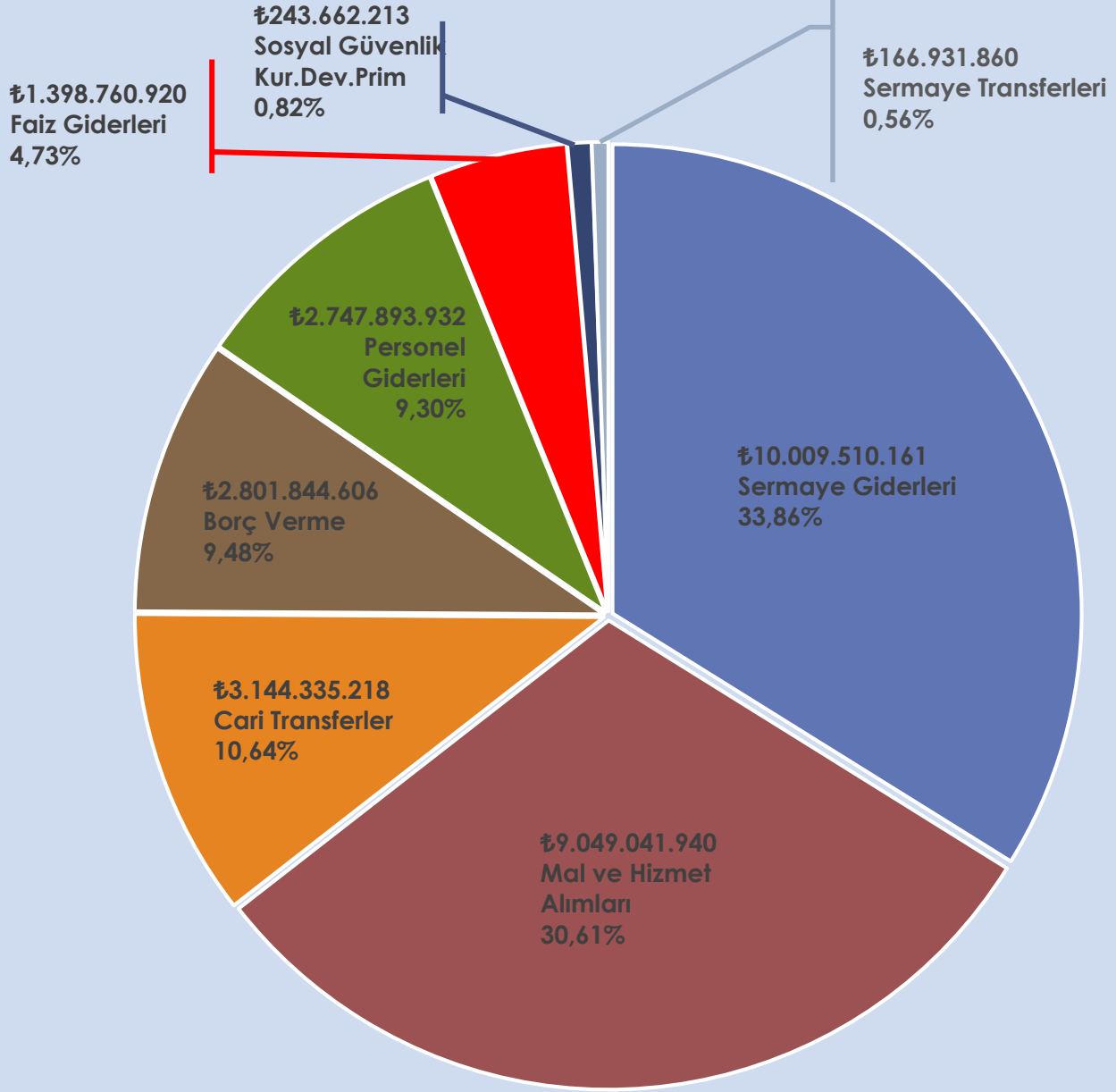
- 1) 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %65,55'i olan 29 Milyar 561 Milyon 980 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 15 Milyar 326 Milyon 283 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %92,88 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %64,95'i kullanılarak 28 Milyar 163 Milyon 219 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde 2 Milyar 747 Milyon 893 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Ağustos döneminde öngörülen ödeneğin %81,28'i harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %105,83 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %80,78 oranında artışla 243 Milyon 662 Bin TL olmuştur.

## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



### B.2.1. Gider Detayları




#### 2024 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderleri (TL)





## Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 12 Milyar 701 Milyon 279 Bin TL)

<b>9</b> Milyar <b>49</b> Milyon <b>41</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b>	 %97,72
	<b>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%71,25 
	<b>2024 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%30,61 

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%108,12 artış ile  
**Hizmet Alımları**



**7 Milyar 496 Milyon 968 Bin TL**

%25,36

#### Öne Çıkan Detaylar

- 6 Milyar 962 Milyon 573 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 195 Milyon 517 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 75 Milyon 806 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 35 Milyon 268 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 30 Milyon 364 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 29 Milyon 783 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 26 Milyon 451 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 25 Milyon 750 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

%35,73 artış ile  
**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**



**847 Milyon 964 Bin TL**

%2,87

#### Öne Çıkan Detaylar

- 169 Milyon 553 Bin TL Su Alımları
- 159 Milyon 633 Bin TL Elektrik Alımları
- 127 Milyon 778 Bin TL İçecek Alımları
- 96 Milyon 761 Bin TL Yiyecek Alımları
- 65 Milyon 402 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 36 Milyon 335 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları



## Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 404 Milyon 679 Bin TL)

<b>3</b> Milyar <b>1 44</b> Milyon <b>335</b> Bin TL	<b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</b>	 %41,47
	<b>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b>	%58,18 
	<b>2024 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b>	%10,64 

### Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%26,47 artış ile

**Hazine Yardımları**



**2 Milyar 150 Milyon TL**

2 Milyar 150 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%7,27

%146,66 artış ile

**İller Bankası Payı**



**571 Milyon 54 Bin TL**

%1,93

%6,12 artış ile

**Hane Halkına Yapılan  
Transferler**



**115 Milyon 20 Bin TL**

69 Milyon 105 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,39

%72,03 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen  
Kuruluşlara Yapılan  
Transferler**



**221 Milyon 246 Bin TL**

%0,75

### Öne Çıkan Detaylar

87 Milyon 500 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

72 Milyon 440 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı

47 Milyon 533 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

522 Bin TL Verem Savaş Derneği

## B.2.1. Gider Detayları

## Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 18 Milyar 329 Milyon 389 Bin TL)

10 Milyar 9 Milyon 510 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %94,86
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%54,61 
	2024 Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%33,86 

## Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%114,66 artış ile  
G. Menkul Sermaye  
Üretim Giderleri



8 Milyar 728 Milyon 476 Bin TL

%29,53

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 798 Milyon 939 Bin TL  
Taşıt Kiralaması Giderleri 684 Milyon 888 Bin TL  
İş Makinası Kiralanması Giderleri 539 Milyon 199 Bin TL  
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 309 Milyon 461 Bin TL

%32,00 artış ile  
G. Menkul Büyük Onarım  
Giderleri



763 Milyon 684 Bin TL

%2,58

%31,66 azalış ile  
G. Menkul Alımları ve  
Kamulaştırması



259 Milyon 608 Bin TL

%0,88

%369,16 artış ile  
Mamul Mal Alımları



229 Milyon 778 Bin TL

%0,78

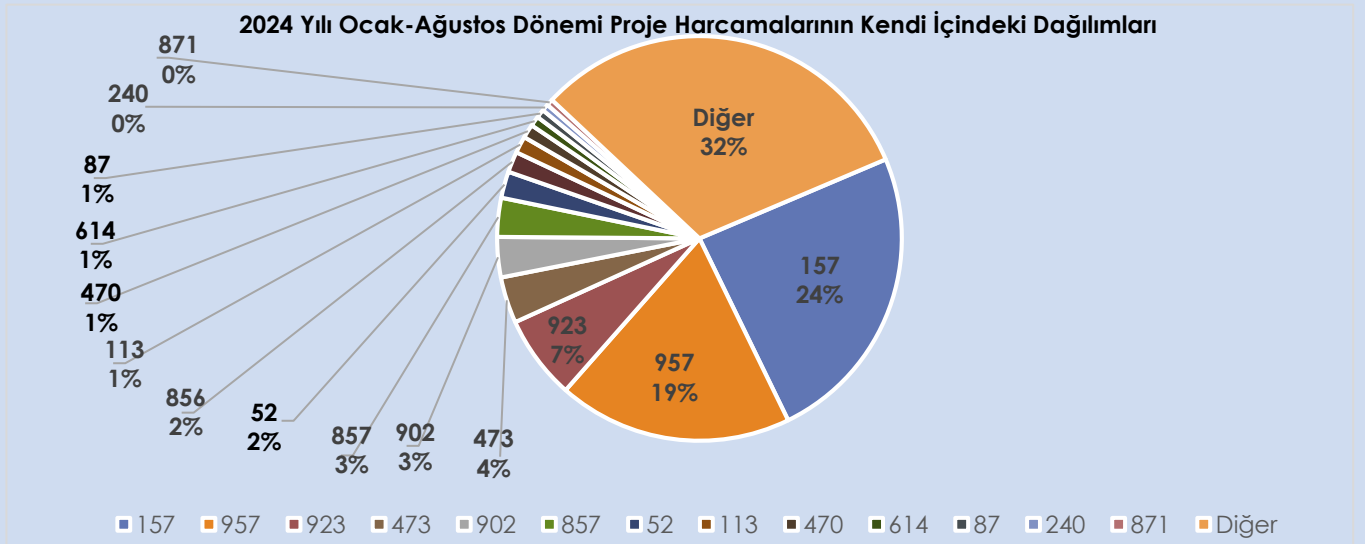
## BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



### Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Ağustos Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Ağustos 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	1.292.294.706	2.418.983.819	8,18	87,19	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	356.189.221	1.874.473.440	6,34	426,26	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	65.848.549	671.366.258	2,27	919,56	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	416.752.390	369.404.355	1,25	-11,36	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F. ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	636.279.542	322.062.995	1,09	-49,38	↓
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	119.413.860	311.143.081	1,05	160,56	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	333.806.630	211.885.767	0,72	-36,52	↓
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	4.417.455	165.603.361	0,56	3648,84	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	36.574.533	134.353.520	0,45	267,34	↑
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ	2.076.204	110.004.788	0,37	5198,36	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	34.950.348	79.872.856	0,27	128,53	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	20.097.899	68.497.893	0,23	240,82	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	27.453.201	55.087.999	0,19	100,66	↑
871	YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMA FAALİYETLERİ	21.735.619	52.423.738	0,18	141,19	↑
<b>Diğer</b>	<b>Diğer Projeler Toplamı</b>	<b>1.768.965.299</b>	<b>3.164.346.291</b>	<b>10,70</b>	<b>78,88</b>	↑
<b>TOPLAM</b>		<b>5.136.855.457</b>	<b>10.009.510.160</b>	<b>33,86</b>	<b>94,86</b>	↑



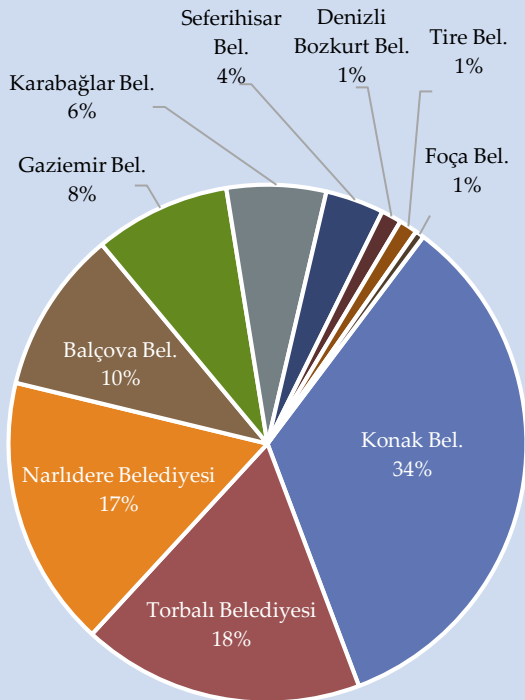


## Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 227 Milyon 76 Bin TL)

<p><b>166</b> Milyon</p> <p><b>931</b> Bin TL</p>	<p><b>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</b></p>	<p></p> <p>285,70</p>
	<p><b>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</b></p>	<p>%73,51</p> <p></p>
	<p><b>2024 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</b></p>	<p>%0,56</p> <p></p>

### Detayların Dağılımı



### Yurtiçi Sermaye Transferleri 166 Milyon 931 Bin TL

Detaylar :

56 Milyon 720 Bin TL Konak Belediyesi  
 29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi  
 28 Milyon 265 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  
 6 Milyon 99 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



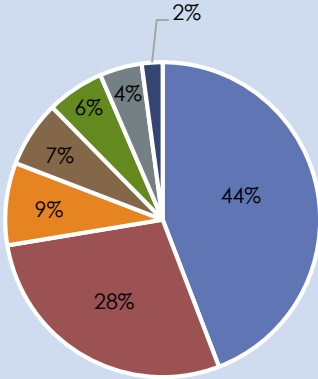
## Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 858 Milyon 657 Bin TL)

<p><b>2</b> Milyar</p> <p><b>801</b> milyon</p> <p><b>844</b> Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%110,16</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%98,01</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Ağustos döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%9,48</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-Ağustos Dönemi		2024 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	206,8		190,5	
İzulaş AŞ	325,5	116,7	654,1	583,7
İzelman AŞ	79,1			
İzbeton AŞ	197,6		790,3	
İzdeniz AŞ				
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	104,9	35,0	65,0	99,9
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	25,0		40,0	81,5
Ege Şeh. Pln. AŞ			59,8	
İztarım AŞ	227,4		237,0	
<b>Toplam</b>	<b>1.166,4</b>	<b>151,7</b>	<b>2.036,7</b>	<b>765,1</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.318,1</b>		<b>2.801,8</b>	

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



## C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-AĞUSTOS GERÇEKLEŞEN
<b>2</b> İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	-130.720.951,60	1.600.000.000,00	1.321.270.976,77
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	-149.715.888,48	1.605.000.000,00	1.330.097.144,33
<b>3</b> Bankalar	1.295.000.000,00	-149.715.888,48	1.605.000.000,00	1.330.097.144,33
Borçlanma	1.875.000.000,00	388.060.000,00	2.200.000.000,00	2.636.561.571,07
Ödeme	-580.000.000,00	-537.775.888,48	-595.000.000,00	-1.306.464.426,74
İller Bankası	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme		0,00		0,00
Kur Farkı		0,00		0,00
Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER	-5.000.000,00	18.994.936,88	-5.000.000,00	-8.826.167,56
Diğer	-5.000.000,00	18.994.936,88	-5.000.000,00	-8.826.167,56
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		12.527.489,81		5.692.309,67
<b>5</b> DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26	1.400.000.000,00	1.933.006.513,57
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26	1.400.000.000,00	1.933.006.513,57
Bankalar	1.260.000.000,00	2.940.196.088,26	1.400.000.000,00	1.933.006.513,57
Borçlanma	2.800.000.000,00	214.944.000,00	3.500.000.000,00	1.571.505.972,19
Ödeme	-1.540.000.000,00	-1.219.674.761,22	-2.100.000.000,00	-1.850.145.255,79
Kur Farkı		3.944.926.849,48		2.211.645.797,17
<b>6</b> LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38	2.300.000.000,00	2.677.181.027,06
BANKALAR	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38	2.300.000.000,00	2.677.181.027,06
Bankalar	1.427.000.000,00	2.014.452.485,38	2.300.000.000,00	2.677.181.027,06
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	1.996.809.937,72	2.300.000.000,00	2.130.611.692,16
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		17.642.547,66		546.569.334,90
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	2.809.475.136,66	3.000.000.000,00	3.254.277.490,34
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	2.809.475.136,66	3.000.000.000,00	3.254.277.490,34
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	2.809.475.136,66	3.000.000.000,00	3.254.277.490,34
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	2.809.475.136,66	3.000.000.000,00	3.254.277.490,34
<b>1</b> NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.823.927.622,04	5.300.000.000,00	5.931.458.517,40
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.823.927.622,04	5.300.000.000,00	5.931.458.517,40
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.823.927.622,04	5.300.000.000,00	5.931.458.517,40
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.823.927.622,04	5.300.000.000,00	5.931.458.517,40

## 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-Ağustos 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 310 Milyon 982 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

### Detaylar (İç Borç Ödeme) :

296 Milyon 885 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
205 Milyon 350 Bin TL	Denizbank A.Ş.
192 Milyon 192 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
163 Milyon 238 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
149 Milyon 555 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
94 Milyon 505 Bin TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
79 Milyon 477 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
51 Milyon 361 Bin TL	Borgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
38 Milyon 666 Bin TL	Akbank Türk Anonim Şirketi
14 Milyon 999 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
14 Milyon 277 Bin TL	Fibabanka
4 Milyon 518 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
5 Milyon 600 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
353 Bin TL	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

### **İç Borç Kur Farkı 5 Milyon 692 Bin TL**

Buna göre 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 331 Milyon 270 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-Ağustos 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 211 Milyon 645 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen **1 Milyar 850 Milyon 145 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

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

198 Milyon 312 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)

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

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

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

Buna göre 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde **1 Milyar 933 Milyon 6 Bin TL** Net Dış Borçlanmada gerçekleştirilmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde **2 Milyar 677 Milyon 181 Bin TL** gerçekleştirilmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde **5 Milyar 941 Milyon 458 Bin TL** olarak gerçekleştirilmiştir.

# BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

