



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 12.08.2024 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-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

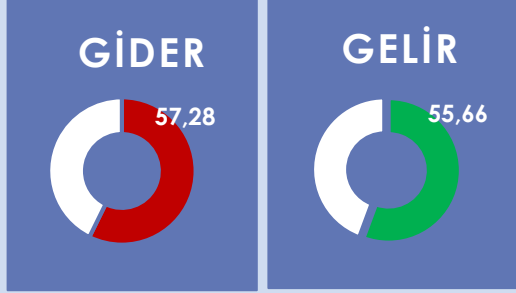
2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,56'lık bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,31 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %91,84'ünü (20 Milyar 347 Milyon 14 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %100,58 oranında 10 Milyar 203 Milyon 31 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,31 artış oranı ile 3 Milyar 527 Milyon 183 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %109'luk bir artış ile 766 Milyon 947 Bin TL olarak gerçekleşmiştir Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 254 Milyon 985 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, 104 Milyon 729 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 35 Milyon 864 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 25 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 13 Milyon 945 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 13 Milyon 924 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 11 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 11 Milyon 228 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 10 Milyon 40 Bin TL olarak gerçekleşen Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti ve 9 Milyon 615 Bin TL olarak Esenlik Kurumları Hasılatı oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %109,60 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bu oran %74,65 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %33,43 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %119,60 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %30,28'ini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %115,66 oranında, giderlerimizin %11,78'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %60,13 oranında, giderlerimizin %9,82'sini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %121,50 oranında, giderlerimizin %8,68'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,64 oranında, giderlerimizin %4,61'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %174,57 oranında, giderlerimizin %0,82'sini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,87 oranında, giderlerimizin %0,58'ini oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %277,73 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar 54 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %96,56 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %109,60 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 3 Milyar 679 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%33,43 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Temmuz 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-TEMMUZ		BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	11.271.032.143,82	51,41	39.802.349.000,00	22.154.608.175,00	55,66	96,56
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	12.325.449.798,92	47,59	45.100.000.000,00	25.833.795.378,26	57,28	109,60
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	11.891.884.232,88	47,50	43.499.710.000,00	24.643.334.231,47	56,65	107,23
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	433.565.566,04	50,18	1.600.290.000,00	1.190.461.146,79	74,39	174,57
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-1.054.417.655,10	26,52	-5.297.651.000,00	-3.679.187.203,26	69,45	248,93
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	-620.852.089,06	19,96	-3.697.361.000,00	-2.488.726.056,47	67,31	300,86
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	111,67	5.300.000.000,00	3.428.109.530,04	64,68	-22,81



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 Milyar 54 Milyon 417 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçede 3 Milyar 679 Milyon 187 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazla 620 Milyon 852 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazlada 2 Milyar 488 Milyon 726 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 12 Milyar 325 Milyon 449 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %109,60 oranında artarak 25 Milyar 833 Milyon 795 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %96,56'lık bir artış ile 22 Milyar 154 Milyon 608 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 11 Milyar 891 Milyon 884 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %107,23 oranında artarak 24 Milyar 643 Milyon 334 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %174,57 oranında artarak 1 Milyar 190 Milyon 461 Bin TL olmuştur.

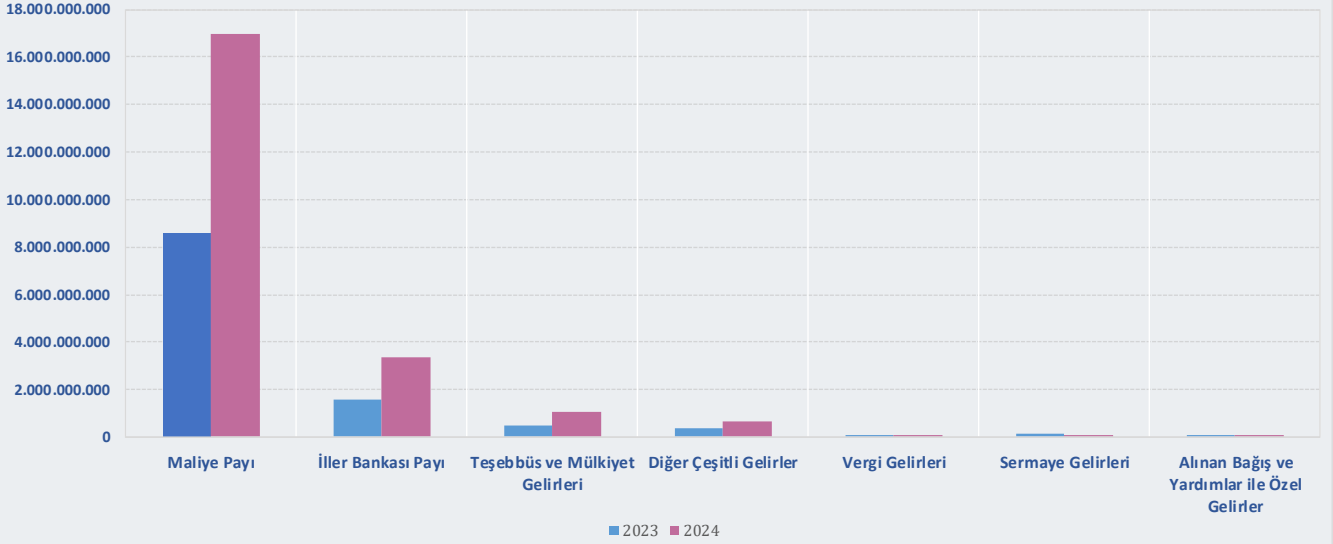
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	11.271.032.143,82	51,41	100,00	39.802.349.000,00	22.154.608.175,00	55,66	100,00	96,56
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	86.673.687,83	65,46	0,77	227.232.000,00	80.937.392,49	35,62	0,37	-6,62
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	473.778.696,26	55,50	4,20	1.622.759.000,00	1.080.669.070,88	66,59	4,88	128,10
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	39.874.154,79	6.032,40	0,35	852.000,00	265.416,90	31,15	0,00	-99,33
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	10.537.901.032,56	50,55	93,50	37.832.056.000,00	20.981.813.068,38	55,46	94,71	99,11
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	1.566.312.735,49	52,21	13,90	4.800.000.000,00	3.367.185.758,03	70,15	15,20	114,98
Maliye Payı	17.450.000.000,00	8.577.670.300,68	49,16	76,10	32.400.000.000,00	16.979.829.021,45	52,41	76,64	97,95
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	393.917.996,39	98,99	3,49	632.056.000,00	634.798.288,90	100,43	2,87	61,15
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	117.804.572,38	130,84	1,05	119.450.000,00	10.923.226,35	9,14	0,05	-90,73
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00		0,00	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %96,56 oranında artarak 22 Milyar 154 Milyon 608 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %55,66'sı gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %35,62 gerçekleşme oranı ile 80 Milyon 937 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %128,10 oranında artarak 1 Milyar 80 Milyon 669 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 71 Milyon 330 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 254 Milyon 985 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 127 Milyon 110 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 200 Milyon 278 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 60 Milyon 329 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 104 Milyon 729 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 16 Milyon 749 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 35 Milyon 864 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 Milyon 189 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 25 Milyon 373 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 Milyon 273 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 13 Milyon 945 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 12 Milyon 659 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 13 Milyon 924 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 11 Milyon 152 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 11 Milyon 647 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 4 Milyon 853 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 11 Milyon 228 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 Milyon 231 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 10 Milyon 40 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 4 Milyon 654 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 9 Milyon 615 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %3.110,84 oranında artarak 35 Milyon 799 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 1 Milyon 114 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde İzotaş gelir kaleminde 17 Milyon 526 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 18 Milyon 272 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde 53 Milyon 801 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde %126,52 oranında artış ile 121 Milyon 870 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %90,73 oranında azalarak, %9,14 gerçekleşme oranı ile 10 Milyon 923 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 (94 Milyon 578 Bin TL) gerçekleşirken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde (7 Milyon 307 Bin TL) gerçekleşmesi, Arsa Satış Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (18 Milyon 588 Bin TL) gerçekleşirken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde (234 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %99,11 oranında artarak 20 Milyar 981 Milyon 813 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %55,46'sı gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (7 Milyon 947 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (1 Milyon 816 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (2 Milyon 873 Bin TL) olmak üzere toplam 12 Milyon 637 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 313 Milyon 236 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 325 Milyon 873 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %15,20'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %114,98 oranında artarak 3 Milyar 367 Milyon 185 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %70,15'i gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %76,64'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %97,95 oranında artarak 16 Milyar 979 Milyon 829 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %52,41'i gerçekleşmiştir.

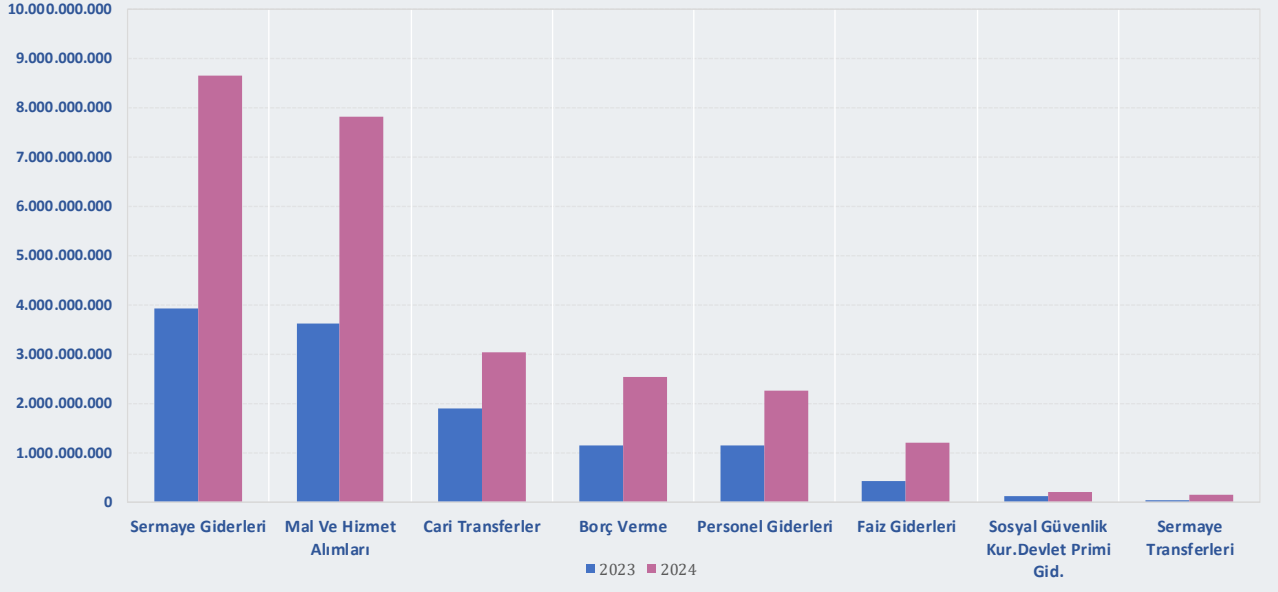
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	12.325.449.798,92	47,59	100,00	45.100.000.000,00	25.833.795.378,26	57,28	100,00	109,60
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	11.891.884.232,88	47,50	96,48	43.499.710.000,00	24.643.334.231,47	56,65	95,39	107,23
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	1.128.704.095,55	53,63	9,16	3.343.643.465,00	2.242.046.601,49	67,05	8,68	98,64
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	116.772.347,16	55,57	0,95	319.569.535,00	211.207.710,74	66,09	0,82	80,87
Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	3.627.855.214,25	45,88	29,43	12.465.612.902,70	7.823.688.385,98	62,76	30,28	115,66
Cari Transferler	3.846.644.602,40	1.900.585.702,50	49,41	15,42	5.353.588.216,40	3.043.345.190,02	56,85	11,78	60,13
Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	3.933.176.965,92	42,78	31,91	18.587.902.880,90	8.637.107.981,53	46,47	33,43	119,60
Sermaye Transferleri	83.351.300,00	39.471.442,18	47,36	0,32	208.000.000,00	149.093.756,05	71,68	0,58	277,73
Borç Verme	1.691.875.000,00	1.145.318.465,32	67,70	9,29	2.543.757.040,00	2.536.844.605,66	99,73	9,82	121,50
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	677.635.960,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	433.565.566,04	50,18	3,52	1.600.290.000,00	1.190.461.146,79	74,39	4,61	174,57



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

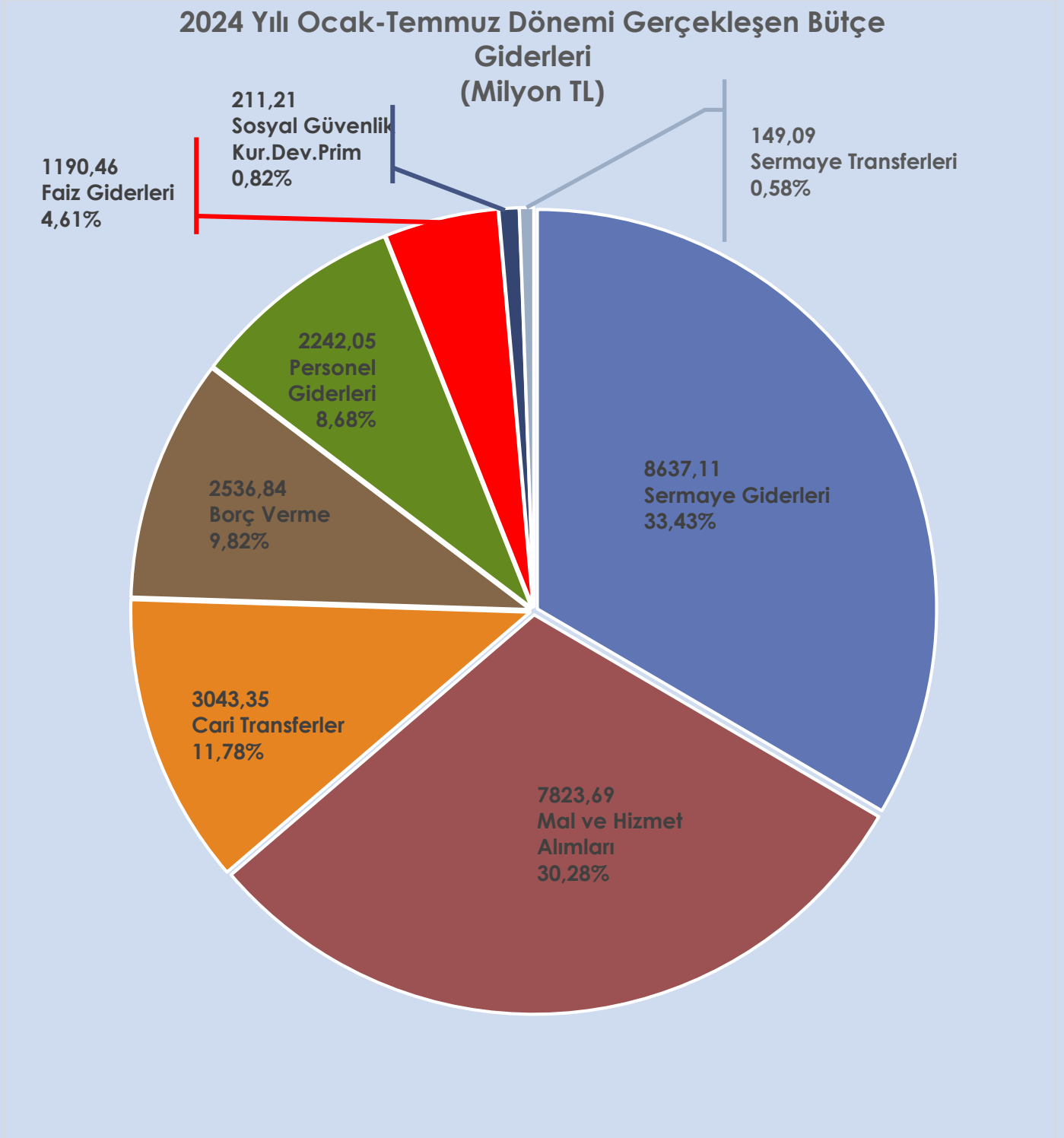


- 1) 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %57,28'i olan 25 Milyar 833 Milyon 795 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 12 Milyar 325 Milyon 449 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %109,60 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %56,65'i kullanılarak 24 Milyar 643 Milyon 334 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2 Milyar 242 Milyon 46 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %67,05'i harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %98,64 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %80,87 oranında artışla 211 Milyon 207 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU






B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 12 Milyar 465 Milyon 612 Bin TL)

7 Milyar 823 Milyon 688 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %115,66
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%62,76 
	2024 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%30,28 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%133,06 artış ile
Hizmet Alımları



6 Milyar 611 Milyon 257 Bin TL

%25,59

Öne Çıkan Detaylar

- 6 Milyar 132 Milyon 459 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 175 Milyon 482 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 74 Milyon 785 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 29 Milyon 655 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 25 Milyon 930 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 25 Milyon 83 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 23 Milyon 498 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 22 Milyon 836 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

%25,24 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



655 Milyon 925 Bin TL

%2,54

Öne Çıkan Detaylar

- 130 Milyon 955 Bin TL Elektrik Alımları
- 112 Milyon 934 Bin TL Su Alımları
- 81 Milyon 845 Bin TL Yiyecek Alımları
- 73 Milyon 546 Bin TL İçecek Alımları
- 64 Milyon 148 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 32 Milyon 339 Bin TL Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri



Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 353 Milyon 588 Bin TL)

3 Milyar 43 Milyon 345 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 %60,13
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%56,85
	2024 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%11,78

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%48,28 artış ile

Hazine Yardımları



2 Milyar 150 Milyon TL

2 Milyar 150 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%8,32

%172,28 artış ile

İller Bankası Payı



496 Milyon 610 Bin TL

%1,92

%8,39 artış ile

**Hane Halkına Yapılan
Transferler**



110 Milyon 659 Bin TL

65 Milyon 180 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,43

%75,48 artış ile

**Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler**



201 Milyon 586 Bin TL

%0,78

Öne Çıkan Detaylar

75 Milyon TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım

72 Milyon 433 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı

40 Milyon 379 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 587 Milyon 902 Bin TL)

8 Milyar 637 Milyon 107 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %119,60
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%46,47 
	2024 Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%33,43 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%148,46 artış ile
**G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri**

**7 Milyar 614 Milyon 524 Bin TL**

%29,48

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 798 Milyon 939 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 559 Milyon TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 503 Milyon 22 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 262 Milyon 619 Bin TL

%49,29 artış ile
**G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri**

**646 Milyon 998 Bin TL**

%2,50

%29,29 azalış ile
**G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması**

**239 Milyon 478 Bin TL**

%0,93

%205,78 artış ile
Mamul Mal Alımları

**127 Milyon 628 Bin TL**

%0,49

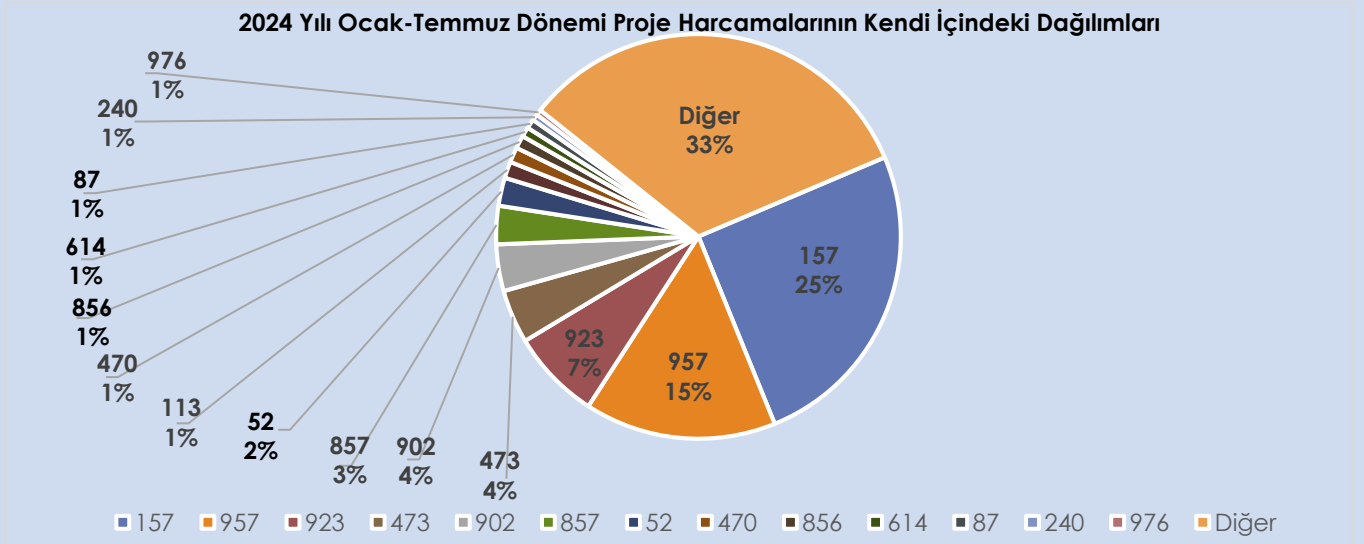
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Proje Harcamaları

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




Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak- Temmuz Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak- Temmuz 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	8,44	99,79	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	307.468.944	1.322.352.607	5,12	330,08	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	32.539.372	622.697.815	2,41	1813,67	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	415.693.926	369.404.355	1,43	-11,14	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAJ-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	167.912.753	322.062.995	1,25	91,80	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	108.727.117	264.301.235	1,02	143,09	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	301.315.383	193.939.472	0,75	-35,64	↓
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	34.258.077	114.243.627	0,44	233,48	↑
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ	642.864	104.649.761	0,41	16178,68	↑
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	4.417.455	89.217.831	0,35	1919,67	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	34.888.070	66.939.569	0,26	91,87	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	7.431.745	64.763.283	0,25	771,44	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	13.132.326	43.839.877	0,17	233,83	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	93.116.599	38.749.740	0,15	-58,39	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	1.320.612.777	2.840.203.169	10,99	115,07	↑
TOPLAM		3.993.176.966	8.637.107.982	33,43	119,60	↑



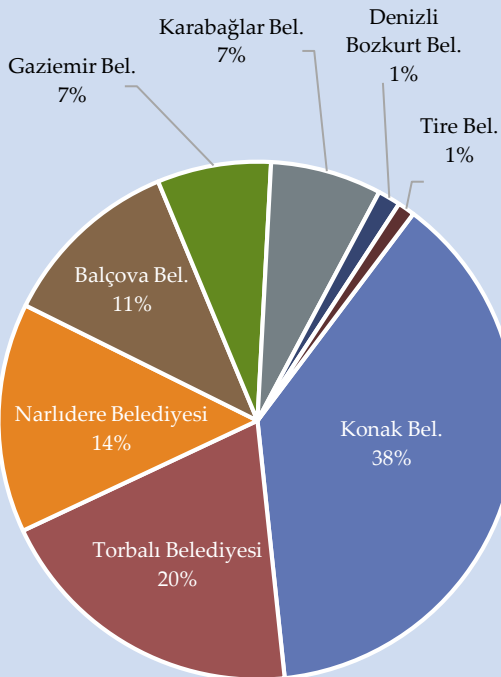


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 208 Milyon TL)

1 49 Milyon 93 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 277,73
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%71,68 
	2024 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%0,58 

Detayların Dağılımı



Yurtiçi Sermaye Transferleri 149 Milyon 93 Bin TL Detaylar

- 56 Milyon 720 Bin TL Konak Belediyesi
- 29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi
- 21 Milyon 353 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 16 Milyon 993 Bin TL Balçova Belediyesi
- 10 Milyon 593 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 10 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 2 Milyon 112 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 1 Milyon 593 Bin TL Tire Belediyesi



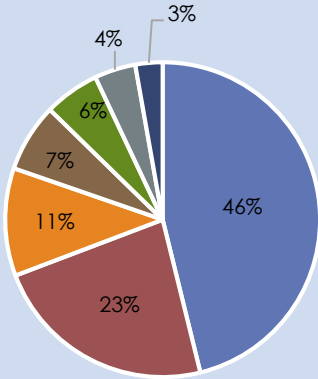
Borç Verme (Şirketlere ve Bağılı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 2 Milyar 543 Milyon 757 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>536 milyon</p> <p>844 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%121,50</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%99,73</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%9,82</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-Temmuz Dönemi		2024 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	206,8		90,5	
İzulaş AŞ	269,4	116,7	504,1	583,7
İzelman AŞ	79,1			
İzbeton AŞ	197,6		790,3	
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	978,6	151,7	1771,6	765,2
Genel Toplam	1.130,3		2.536,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	-176.508.146,15	1.600.000.000,00	856.421.818,39
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	-196.598.806,16	1.605.000.000,00	867.412.562,74
3 Bankalar	1.295.000.000,00	-196.598.806,16	1.605.000.000,00	867.412.562,74
Borçlanma	1.875.000.000,00	285.260.000,00	2.200.000.000,00	2.036.561.571,07
Ödeme	-580.000.000,00	-481.858.806,16	-595.000.000,00	-1.169.149.008,33
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	20.090.660,01	-5.000.000,00	-10.990.744,35
Diğer	-5.000.000,00	20.090.660,01	-5.000.000,00	-10.990.744,35
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		13.623.212,94		3.527.732,88
5 DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50	1.400.000.000,00	464.540.799,73
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50	1.400.000.000,00	464.540.799,73
Bankalar	1.260.000.000,00	3.663.231.637,50	1.400.000.000,00	464.540.799,73
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	-855.972.717,61	-2.100.000.000,00	-1.395.083.783,61
Kur Farkı		4.304.260.355,11		1.321.750.935,13
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	954.433.656,80	2.300.000.000,00	2.107.146.911,92
BANKALAR	1.427.000.000,00	954.433.656,80	2.300.000.000,00	2.107.146.911,92
Bankalar	1.427.000.000,00	954.433.656,80	2.300.000.000,00	2.107.146.911,92
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	936.275.731,58	2.300.000.000,00	2.092.886.721,00
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		18.157.925,22		14.260.190,92
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35	3.000.000.000,00	1.320.962.618,12
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35	3.000.000.000,00	1.320.962.618,12
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35	3.000.000.000,00	1.320.962.618,12
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	3.486.723.491,35	3.000.000.000,00	1.320.962.618,12
1 NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	5.300.000.000,00	3.428.109.530,04
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	5.300.000.000,00	3.428.109.530,04
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	5.300.000.000,00	3.428.109.530,04
Net Finansman	3.977.000.000,00	4.441.157.148,15	5.300.000.000,00	3.428.109.530,04

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-Temmuz dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **2 Milyar 36 Milyon 561 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 **1 Milyar 173 Milyon 667 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

284 Milyon 385 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
173 Milyon 261 Bin TL	Denizbank A.Ş.
166 Milyon 246 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
138 Milyon 264 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
137 Milyon 111 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
94 Milyon 505 Bin TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
64 Milyon 493 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
44 Milyon 451 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
33 Milyon 833 Bin TL	Akbank Türk Anonim Şirketi
14 Milyon 277 Bin TL	Fibabanka
13 Milyon 124 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş.
4 Milyon 518 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
4 Milyon 900 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
293 Bin TL	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

İç Borç Kur Farkı 3 Milyon 527 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde **866 Milyon 421 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-Temmuz 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 321 Milyon 750 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen **1 Milyar 395 Milyon 83 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

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.)

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

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

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

Buna göre 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde **464 Milyon 540 Bin TL** Net Dış Borçlanmada gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde **2 Milyar 107 Milyon 146 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 5 Milyar 300 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde **3 Milyar 438 Milyon 109 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

