



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.12.2024 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Sayın Hemşehrimiz,

Bu rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, İzmir halkının bilgi ve değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Rapor, içinde bulunulan mali yılın başından itibaren raporlanan aya kadar olan dönem içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir ve giderlerinin, bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizlerini içermektedir. Raporda ayrıca belediyemizin borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgilerine de yer verilmektedir.

Hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Raporda;

Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir.



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2024 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

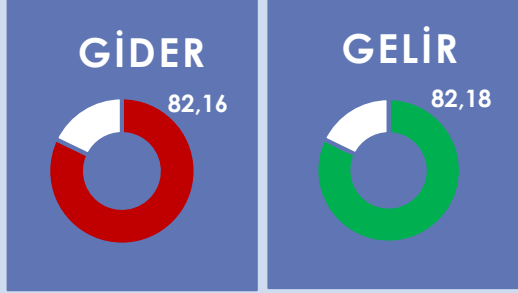
2024 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,07'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artış gerçekleşmişti.

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde gelirlerimizin %92,40'ını (34 Milyar 817 Milyon 945 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %74,99 oranında 14 Milyar 921 Milyon 403 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,93 artış oranı ile 8 Milyar 256 Milyon 368 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2023 yılının aynı dönemine göre %90,34'lük bir artış ile 1 Milyar 255 Milyon 302 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 419 Milyon 191 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 353 Milyon 605 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 152 Milyon 231 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 55 Milyon 279 Bin TL olarak gerçekleşen Rusüm Hasılatı, 34 Milyon 580 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 31 Milyon 252 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 24 Milyon 358 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 17 Milyon 582 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri, 14 Milyon 168 Bin TL olarak gerçekleşen Esenlik Kurumları Hasılatı, 14 Milyon 165 Bin TL olarak Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti, 13 Milyon 233 Bin TL olarak Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı Kullanım Bedeli, oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,53 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre bu oran %67,90 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %32,44 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %74,62 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %32,10'unu oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %109,55 oranında, giderlerimizin %11,75'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %53,77 oranında, giderlerimizin %9,07'sini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,90 oranında, giderlerimizin %8,36'sını oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,58 oranında, giderlerimizin %4,89'unu oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %169,31 oranında, giderlerimizin %0,81'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %80,81 oranında, giderlerimizin %0,59'unu oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %242,10 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2023 Mali Yılı'nın Ocak-Kasım döneminde 606 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %73,07 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %90,53 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 4 Milyar 957 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%32,44 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

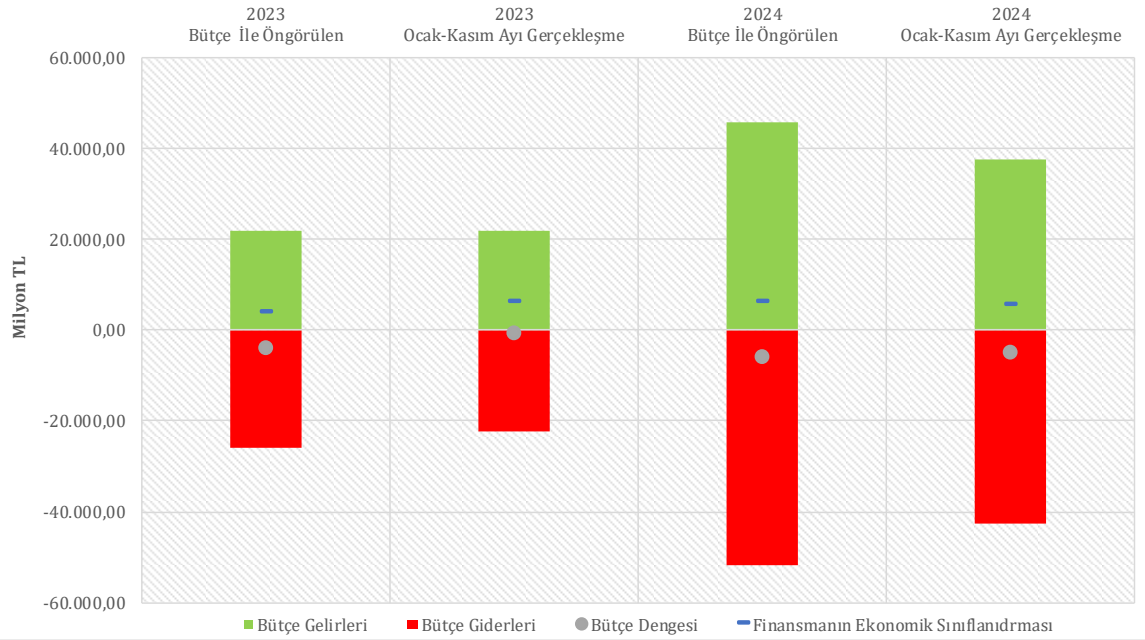
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2023 ve 2024 yılları Ocak-Kasım 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-KASIM		BÜTÇE	OCAK-KASIM		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	21.924.771.000,00	21.773.159.117,59	99,31	45.852.349.000,00	37.683.454.062,91	82,18	73,07
Bütçe Giderleri	25.900.000.000,00	22.379.872.347,08	86,41	51.900.000.000,00	42.641.250.889,36	82,16	90,53
3 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	21.605.159.610,28	86,30	49.512.710.000,00	40.554.858.052,46	81,91	87,71
4 Faiz Giderleri	863.980.000,00	774.712.736,80	89,67	2.387.290.000,00	2.086.392.836,90	87,40	169,31
Bütçe Dengesi	-3.975.229.000,00	-606.713.229,49	15,26	-6.047.651.000,00	-4.957.796.826,45	81,98	717,16
1 Faiz Dışı Fazla	-3.111.249.000,00	167.999.507,31	-5,40	-3.660.361.000,00	-2.871.403.989,55	78,45	-1.809,17
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	3.977.000.000,00	6.333.204.982,72	159,25	6.050.000.000,00	5.395.101.940,71	89,18	-14,81



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 606 Milyon 713 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçede 4 Milyar 957 Milyon 796 Bin TL fark oluşmuştur. 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazla 167 Milyon 999 Bin TL fark oluşmuş iken, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Dışı Fazlada 2 Milyar 871 Milyon 403 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Giderleri 22 Milyar 379 Milyon 872 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %90,53 oranında artarak 42 Milyar 641 Milyon 250 Bin TL olmuştur. Yine 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri %73,07'lik bir artış ile 37 Milyar 683 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2023 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 21 Milyar 605 Milyon 159 Bin TL iken, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde %87,71 oranında artarak 40 Milyar 554 Milyon 858 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %169,31 oranında artarak 2 Milyar 86 Milyon 392 Bin TL olmuştur.

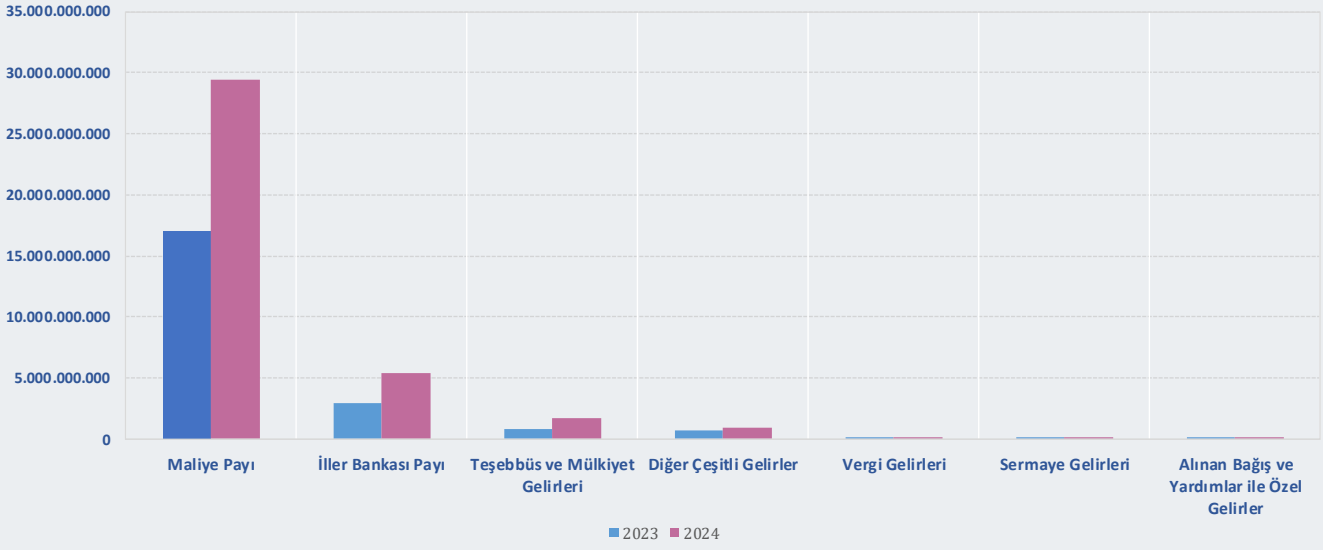
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-KASIM			BÜTÇE	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	21.924.771.000,00	21.773.159.117,59	99,31	100,00	45.852.349.000,00	37.683.454.062,91	82,18	100,00	73,07
2 Vergi Gelirleri	132.408.000,00	140.397.863,93	106,03	0,64	227.232.000,00	135.036.731,62	59,43	0,36	-3,82
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	853.717.000,00	868.041.160,07	101,68	3,99	1.622.759.000,00	1.757.958.107,50	108,33	4,67	102,52
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	661.000,00	41.448.075,84	6.270,51	0,19	852.000,00	298.931,62	35,09	0,00	-99,28
5 Diğer Gelirler	20.847.945.000,00	20.624.390.163,15	98,93	94,72	43.882.056.000,00	35.771.004.989,16	81,52	94,92	73,44
6 İller Bankası Payı	3.000.000.000,00	2.908.790.107,23	96,96	13,36	6.050.000.000,00	5.432.321.556,64	89,79	14,42	86,76
Maliye Payı	17.450.000.000,00	16.987.752.382,19	97,35	78,02	37.200.000.000,00	29.385.624.046,68	78,99	77,98	72,98
Diğer Çeşitli Gelirler	397.945.000,00	727.847.673,73	182,90	3,34	632.056.000,00	953.059.385,84	150,79	2,53	30,94
4 Sermaye Gelirleri	90.040.000,00	83.881.854,60	93,16	0,39	119.450.000,00	19.155.303,01	16,04	0,05	-77,16
Alacaklardan Tahsilat	0,00	15.000.000,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %73,07 oranında artarak 37 Milyar 683 Milyon 454 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin (13.09.2024 Tarih ve 932 Sayılı Meclis Kararı ile verilen ek bütçenin gelir rakamlarına esasen hesaplanmıştır.) %82,18'i gerçekleşmiştir.

2 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Vergi Gelirleri %59,43 gerçekleşme oranı ile 135 Milyon 36 Bin TL olmuştur.

3 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %102,52 oranında artarak 1 Milyar 757 Milyon 958 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Eysel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 121 Milyon 56 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 419 Milyon 191 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 214 Milyon 970 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 353 Milyon 605 Bin TL gerçekleşmiş, Denizyolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 98 Milyon 832 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 152 Milyon 231 Bin TL gerçekleşmiş, Rusüm Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 30 Milyon 154 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 55 Milyon 279 Bin TL olarak gerçekleşmiş, İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 14 Milyon 429 Bin TL iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde 34 Milyon 580 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 9 Milyon 641 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 31 Milyon 252 Bin TL gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 63 Milyon 330 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 24 Milyon 358 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 8 Milyon 807 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 17 Milyon 582 Bin TL gerçekleşmiş, Esenlik Kurumları Hasılatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 7 Milyon 75 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 14 Milyon 168 Bin TL gerçekleşmiş, Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 6 Milyon 964 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 14 Milyon 165 Bin TL gerçekleşmiş, Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı Kullanım Bedeli geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 4 Milyon 307 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 13 Milyon 233 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %2.200,97 oranında artarak 37 Milyon 409 Bin TL olarak gerçekleşmiştir Kurumlar Karlarındaki artış: Bir önceki yılın aynı döneminde İzotaş gelir kaleminde 1 Milyon 625 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde İzotaş gelir kaleminde 18 Milyon 102 Bin TL ve Diğer İşletmeler Karı kaleminde 19 Milyon 306 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 98 Milyon 385 Bin TL iken, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde %98,50 oranında artış ile 195 Milyon 291 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %77,16 oranında azalarak, %16,04 gerçekleşme oranı ile 19 Milyon 155 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 (56 Milyon 201 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde (13 Milyon 176 Bin TL) gerçekleşmesi, Arsa Satış Gelirinin bir önceki yılın aynı döneminde (18 Milyon 973 Bin TL) gerçekleşir iken bu yılın Ocak-Kasım döneminde (906 Bin TL) gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2023 yılının aynı dönemine göre %73,44 oranında artarak 35 Milyar 771 Milyon 4 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %81,52'i gerçekleşmiştir.

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (14 Milyon 566 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (2 Milyon 588 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (3 Milyon 392 Bin TL) olmak üzere toplam 20 Milyon 546 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 445 Milyon 849 Bin TL azalmıştır. 2023 yılının aynı döneminde bu miktar 466 Milyon 396 Bin TL idi.

6 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %14,42'sini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %86,76 oranında artarak 5 Milyar 432 Milyon 321 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %89,79'u gerçekleşmiştir. Yine 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %77,98'ini oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2023 yılının aynı dönemine göre %72,98 oranında artarak 29 Milyar 385 Milyon 624 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %78,99'u gerçekleşmiştir.

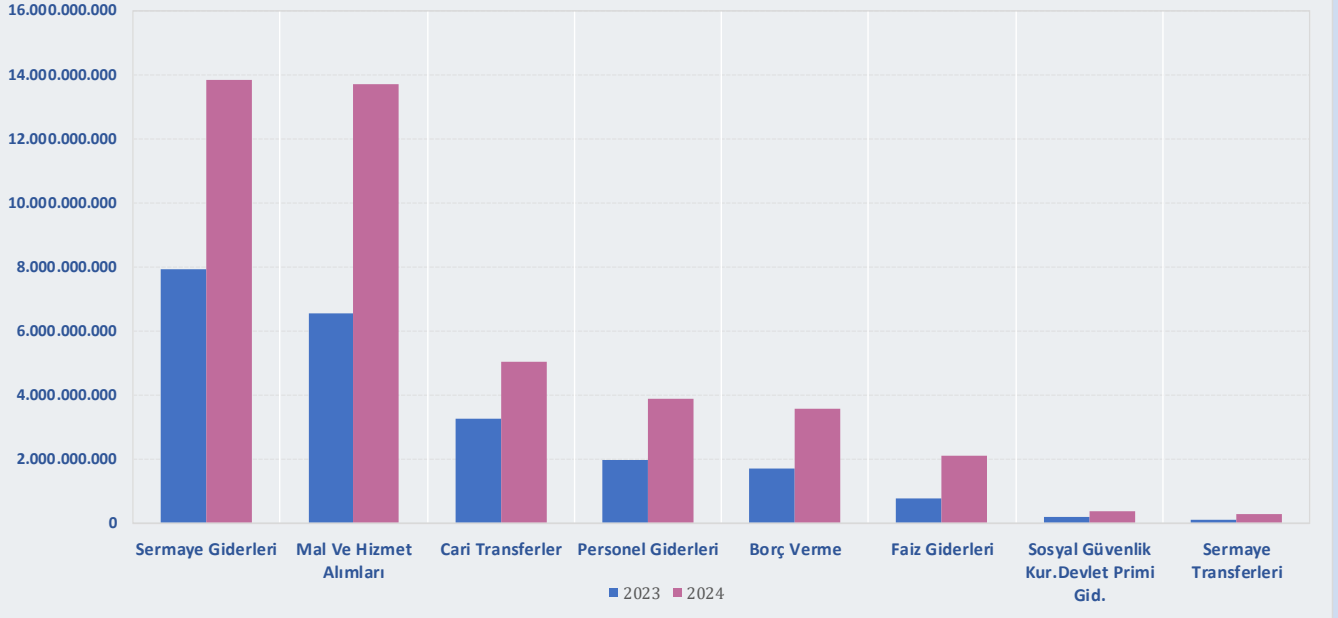
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

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

AÇIKLAMA	2023				2024				2024 2023 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			NET ÖDENEK	OCAK-KASIM			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	25.900.000.000,00	22.379.872.347,08	86,41	100,00	51.900.000.000,00	42.641.250.889,36	82,16	100,00	90,53
2 Faiz Hariç Giderler	25.036.020.000,00	21.605.159.610,28	86,30	96,54	49.512.710.000,00	40.554.858.052,46	81,91	95,11	87,71
3 Personel Giderleri	2.104.558.671,30	1.954.060.223,88	92,85	8,73	4.080.416.991,32	3.867.024.893,70	94,77	9,07	97,90
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	210.150.872,29	189.880.449,59	90,35	0,85	371.775.893,68	343.323.592,13	92,35	0,81	80,81
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	7.906.408.602,00	6.532.141.205,92	82,62	29,19	16.376.482.808,02	13.687.958.851,38	83,58	32,10	109,55
Sayfa 11 Cari Transferler	3.846.644.602,40	3.258.021.495,64	84,70	14,56	6.207.622.862,24	5.009.972.308,73	80,71	11,75	53,77
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	9.193.030.952,01	7.920.664.911,52	86,16	35,39	18.140.080.806,34	13.831.144.048,96	76,25	32,44	74,62
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	83.351.300,00	72.953.245,10	87,53	0,33	273.076.523,40	249.575.023,88	91,39	0,59	242,10
Sayfa 15 Borç Verme	1.691.875.000,00	1.677.438.078,63	99,15	7,50	3.924.757.040,00	3.565.859.333,68	90,86	8,36	112,58
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	138.497.075,00	0,00			
Faiz Giderleri	863.980.000,00	774.712.736,80	89,67	3,46	2.387.290.000,00	2.086.392.836,90	87,40	4,89	169,31



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



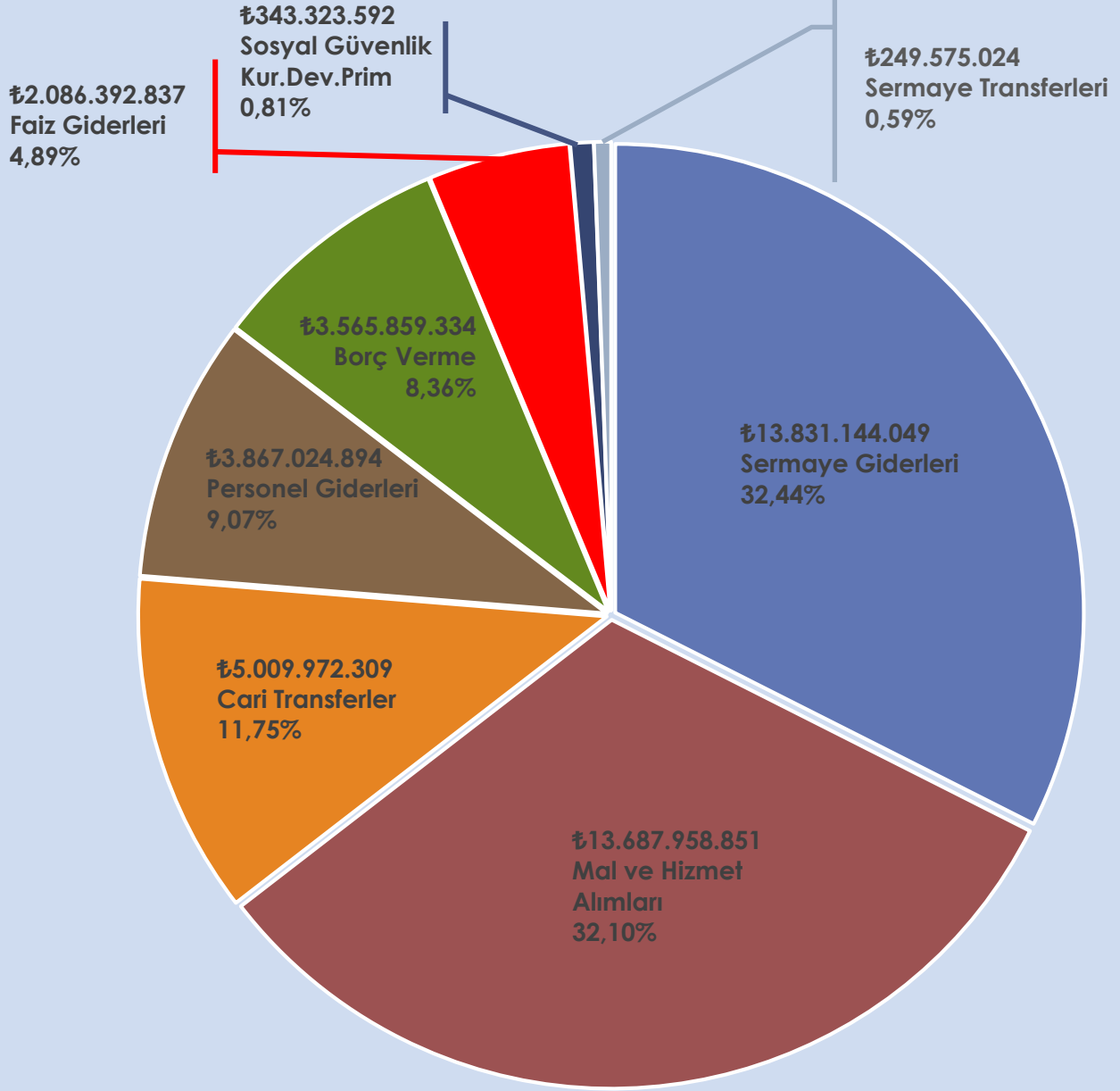
- 1) 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin (13.09.2024 Tarih ve 932 Sayılı Meclis Kararı ile ek bütçeye esasen verilen ödeneğe göre hesaplanmıştır.) %82,16'sı olan 42 Milyar 641 Milyon 250 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 22 Milyar 379 Milyon 872 Bin TL harcama yapılmış, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 2023 mali yılının aynı dönemine göre %90,53 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %81,91'i kullanılarak 40 Milyar 554 Milyon 858 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde 3 Milyar 867 Milyon 24 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 mali yılının Ocak-Kasım döneminde öngörülen ödeneğin %94,77'si harcanmış, 2023 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %97,90 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2023 yılının aynı dönemine göre %80,81 oranında artışla 343 Milyon 323 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları




2024 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderleri (TL)





Mal ve Hizmet Alımı

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 16 Milyar 376 Milyon 482 Bin TL)

13 Milyar 687 Milyon 958 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %109,55
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%83,58 
	2024 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%32,10 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%127,11 artış ile
Hizmet Alımları



11 Milyar 229 Milyon 216 Bin TL

%26,33

Öne Çıkan Detaylar

- 10 Milyar 454 Milyon 150 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 283 Milyon 788 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 77 Milyon 343 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
- 62 Milyon 99 Bin TL Diğer Kiralama Giderleri
- 48 Milyon 447 Bin TL Memur Yemek Yardımına İlişkin Hizmet Alım Giderleri
- 40 Milyon 476 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 40 Milyon 326 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 30 Milyon 266 Bin TL İlan Giderleri

%38,22 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



1 Milyar 305 Milyon 78 Bin TL

%3,06

Öne Çıkan Detaylar

- 308 Milyon 518 Bin TL Su Alımları
- 228 Milyon 498 Bin TL Elektrik Alımları
- 194 Milyon 214 Bin TL İçecek Alımları
- 132 Milyon 900 Bin TL Yiyecek Alımları
- 124 Milyon 294 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
- 51 Milyon 721 Bin TL Bahçe Malzemeleri Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri



Cari Transferler

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 6 Milyar 207 Milyon 622 Bin TL)

<p>5 Milyar</p> <p>9 Milyon</p> <p>972 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%53,77</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%80,71</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%11,75</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%40,82 artış ile

Hazine Yardımları



3 Milyar 450 Milyon TL

3 Milyar 450 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%8,09

%107,06 artış ile

İller Bankası Payı



799 Milyon 432 Bin TL

%1,87

%98,03 artış ile

Hane Halkına Yapılan Transferler



339 Milyon 707 Bin TL

85 Milyon 401 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,80

%75,57 artış ile

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



308 Milyon 163 Bin TL

%0,72

Öne Çıkan Detaylar




142 Milyon 500 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 72 Milyon 433 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 69 Milyon 212 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım Payı
 17 Milyon 700 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 2 Milyon 281 Bin TL Ege Belediyeler Birliği
 922 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 18 Milyar 140 Milyon 80 Bin TL)

13 Milyar 831 Milyon 144 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %74,62
	2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%76,25 
	2024 Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%32,44 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%93,31 artış ile
G. Menkul Sermaye
Üretim Giderleri



12 Milyar 34 Milyon 53 Bin TL

%28,22

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 907 Milyon 733 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 880 Milyon 864 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 651 Milyon 517 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 445 Milyon 237 Bin TL

%18,48 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım
Giderleri



1 Milyar 115 Milyon 92 Bin TL

%2,62

%37,17 azalış ile
G. Menkul Alımları ve
Kamulaştırması



360 Milyon 686 Bin TL

%0,85

%136,82 artış ile
Mamul Mal Alımları



252 Milyon 743 Bin TL

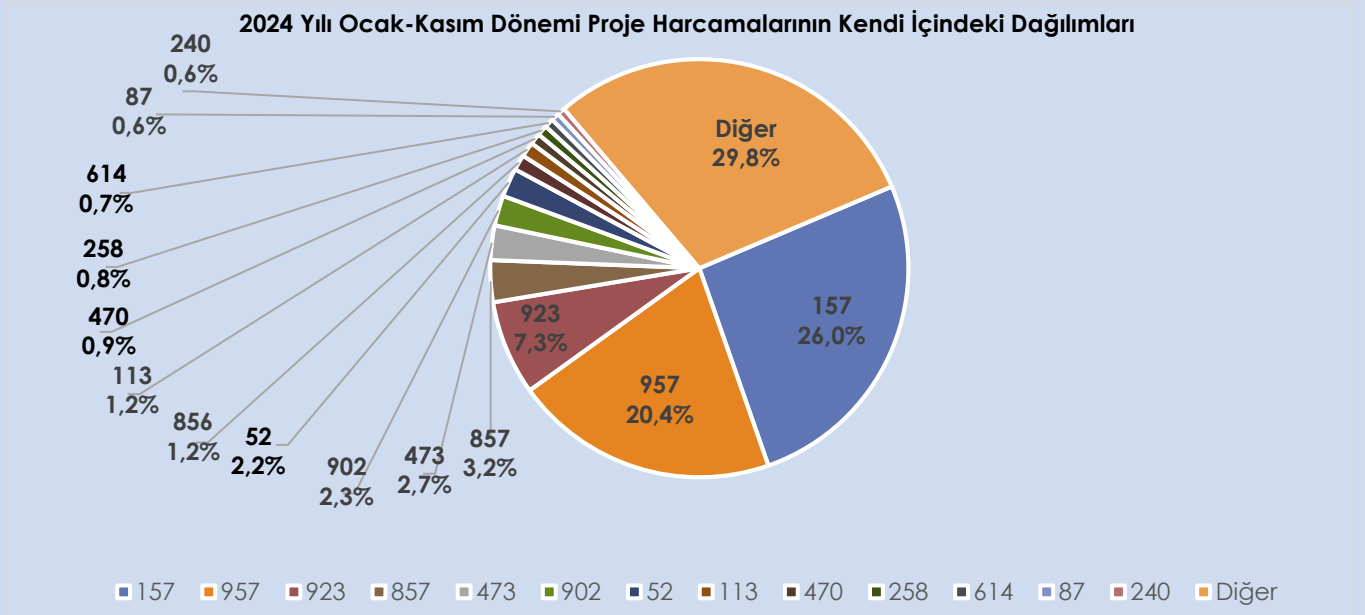
%0,59

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

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

Proje No	Proje Adı	Harcama Tutarı (TL) 2023 Ocak-Kasım Dönemi	Harcama Tutarı (TL) 2024 Ocak-Kasım 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	2.092.340.704	3.600.482.987	8,44	72,08	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	466.104.450	2.825.389.681	6,63	506,17	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	321.120.216	1.012.336.049	2,37	215,25	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	229.242.108	447.492.456	1,05	95,21	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	457.538.145	369.404.355	0,87	-19,26	↓
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	739.258.326	322.062.995	0,76	-56,43	↓
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	512.110.304	307.079.708	0,72	-40,04	↓
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	4.417.455	165.603.361	0,39	3648,84	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	76.322.033	159.899.156	0,37	109,51	↑
470	İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI FAALİYETLERİ	3.944.602	118.259.063	0,28	2898,00	↑
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	18.353.010	112.852.033	0,26	514,90	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	75.433.669	98.249.235	0,23	30,25	↑
87	ULAŞIM YOLLARINDA TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	45.438.176	86.317.652	0,20	89,97	↑
240	YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI FAALİYETLERİ	39.373.367	82.460.141	0,19	109,43	↑
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	2.839.668.346	4.123.255.175	9,67	45,20	↑
TOPLAM		7.920.664.912	13.831.144.049	32,44	74,62	↑



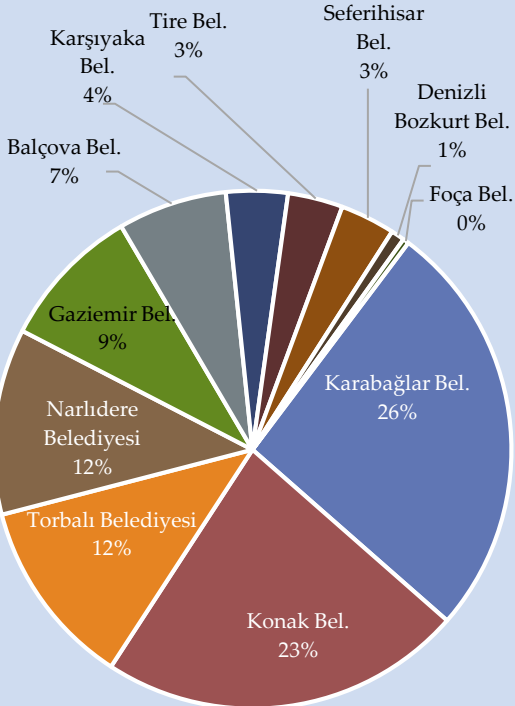


Sermaye Transferleri

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 273 Milyon 76 Bin TL)

<p>249 Milyon</p> <p>575 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>242,10</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%91,39</p> <p></p>
	<p>2024 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,59</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtiçi Sermaye Transferleri 249 Milyon 575 Bin TL

Detaylar :

65 Milyon 363 Bin TL Karabağlar Belediyesi
56 Milyon 720 Bin TL Konak Belediyesi
29 Milyon 363 Bin TL Torbalı Belediyesi
29 Milyon 17 Bin TL Narlıdere Belediyesi
22 Milyon 358 Bin TL Gaziemir Belediyesi
16 Milyon 993 Bin TL Balçova Belediyesi
9 Milyon 616 Bin TL Karşıyaka Belediyesi
8 Milyon 565 Bin TL Tire Belediyesi
8 Milyon 549 Bin TL Seferihisar Belediyesi
2 Milyon 112 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
915 Bin TL Foça Belediyesi

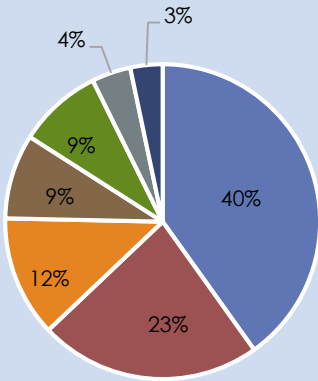
Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)

(2024 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 924 Milyon 757 Bin TL)

<p>3 Milyar</p> <p>565 Milyon</p> <p>859 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%112,58</p>
	<p>2024 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%90,86</p> 
	<p>2024 Yılı Ocak-Kasım döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%8,36</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-Kasım Dönemi		2024 Yılı Ocak-Kasım Dönemi	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	206,8		302,0	
İzulaş AŞ	493,9	116,7	853,1	583,7
İzelman AŞ	79,1			
İzbeton AŞ	247,0		790,3	
İzdeniz AŞ				
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	179,9	35,0	199,9	100
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	28,1		110	81,5
Ege Şeh. Pln. AŞ			114,6	
İztarım AŞ	275,9		430,7	
Toplam	1.510,7	151,7	2.800,6	765,2
Genel Toplam	1.662,4		3.565,8	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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

AÇIKLAMA	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN	2024 ÖNGÖRÜLEN	2024 OCAK-KASIM GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	1.290.000.000,00	797.103.649,91	2.350.000.000,00	2.534.253.682,96
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.295.000.000,00	774.227.418,79	2.355.000.000,00	2.544.521.401,95
3 Bankalar	1.295.000.000,00	774.227.418,79	2.355.000.000,00	2.544.521.401,95
Borçlanma	1.875.000.000,00	1.666.401.833,54	2.950.000.000,00	4.330.006.424,04
Ödeme	-580.000.000,00	-892.174.414,75	-595.000.000,00	-1.785.485.022,09
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	22.876.231,12	-5.000.000,00	-10.267.718,99
Diğer	-5.000.000,00	22.876.231,12	-5.000.000,00	-10.267.718,99
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		16.408.784,05		4.250.758,24
5 DIŞ BORÇLANMA	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61	1.400.000.000,00	654.001.334,71
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61	1.400.000.000,00	654.001.334,71
Bankalar	1.260.000.000,00	4.575.484.646,61	1.400.000.000,00	654.001.334,71
Borçlanma	2.800.000.000,00	1.082.955.000,00	3.500.000.000,00	1.571.505.972,19
Ödeme	-1.540.000.000,00	-1.765.193.213,94	-2.100.000.000,00	-2.540.850.006,45
Kur Farkı		5.257.722.860,55		1.623.345.368,97
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	1.427.000.000,00	960.616.686,20	2.300.000.000,00	2.206.846.923,04
BANKALAR	1.427.000.000,00	960.616.686,20	2.300.000.000,00	2.206.846.923,04
Bankalar	1.427.000.000,00	960.616.686,20	2.300.000.000,00	2.206.846.923,04
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	1.427.000.000,00	934.866.155,48	2.300.000.000,00	2.184.112.193,27
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		25.750.530,72		22.734.729,77
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	5.372.588.296,52	3.750.000.000,00	3.188.255.017,67
NET BORÇLANMA	2.550.000.000,00	5.372.588.296,52	3.750.000.000,00	3.188.255.017,67
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	5.372.588.296,52	3.750.000.000,00	3.188.255.017,67
Net Borçlanma	2.550.000.000,00	5.372.588.296,52	3.750.000.000,00	3.188.255.017,67
1 NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	6.333.204.982,72	6.050.000.000,00	5.395.101.940,71
NET FİNANSMAN	3.977.000.000,00	6.333.204.982,72	6.050.000.000,00	5.395.101.940,71
Net Finansman	3.977.000.000,00	6.333.204.982,72	6.050.000.000,00	5.395.101.940,71
Net Finansman	3.977.000.000,00	6.333.204.982,72	6.050.000.000,00	5.395.101.940,71

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 6 Milyar 50 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 2 Milyar 950 Milyon TL Borçlanma, 600 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 2 Milyar 350 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2024 yılının Ocak-Kasım dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **4 Milyar 330 Milyon 6 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

986 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
593 Milyon	TL Denizbank
500 Milyon	TL Anadolu Bank A.Ş.
456 Milyon	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
434 Milyon	TL Türk Ekonomi Bankası
400 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
300 Milyon	TL Fibabanka
300 Milyon	TL ING Bank A.Ş.
182 Milyon	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
4 Milyon 412 Bin	TL Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

- 4 Gerçekleşen **1 Milyar 790 Milyon 3 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

398 Milyon 857 Bin	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
297 Milyon 672 Bin	TL Denizbank A.Ş.
248 Milyon 358 Bin	TL Türkiye Finans Katılım Bankası
237 Milyon 187 Bin	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
197 Milyon 166 Bin	TL Türkiye Garanti Bankası
119 Milyon 174 Bin	TL Türkiye Ekonomi Bankası
94 Milyon 505 Bin	TL Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi
72 Milyon 923 Bin	TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
53 Milyon 166 Bin	TL Akbank Türk Anonim Şirketi
20 Milyon 657 Bin	TL Fibabanka
20 Milyon 624 Bin	TL Vakıfbank T.A.Ş.
17 Milyon 27 Bin	TL Anadolu Bank A.Ş.
7 Milyon 700 Bin	TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
4 Milyon 518 Bin	TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
461 Bin	TL Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

İç Borç Kur Farkı 4 Milyon 250 Bin TL

Buna göre 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde **2 Milyar 544 Milyon 253 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-Kasım 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 **1 Milyar 623 Milyon 345 Bin TL**

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen **2 Milyar 540 Milyon 850 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

668 Milyon 23 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)

581 Milyon 252 Bin TL I.N.G. Bank

368 Milyon 960 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

268 Milyon 305 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)

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

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

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

Buna göre 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde **654 Milyon 1 Bin TL** Net Dış Borçlanmada gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 2 Milyar 300 Milyon TL öngörülmüş olup, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde **2 Milyar 206 Milyon TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 6 Milyar 50 Milyon TL ise 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde **5 Milyar 405 Milyon 101 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



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

