



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2022 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 19.07.2022 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

2022 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

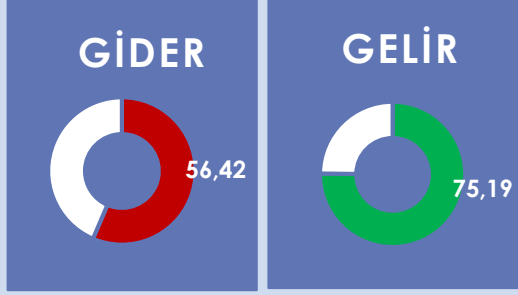
2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,42'lik bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,09 oranında artış gerçekleşmişti.

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde gelirlerimizin %88,33'ünü (6 Milyar 608 Milyon 357 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %90,23 oranında 3 Milyar 134 Milyon 515 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,34 artış oranı ile 962 Milyon 800 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %214,35'lik bir artış ile 507 Milyon 620 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 242 Milyon 16 Bin TL olarak gerçekleşen T Plaka Satış Gelirleri, 108 Milyon 166 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı ile 36 Milyon 915 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,06 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %16,71 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %27,04 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %64,38 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %24,92'sini oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %64,87 oranında, giderlerimizin %18,82'sini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %95,38 oranında, giderlerimizin %14,68'ini oluşturan Borç Verme kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,29 oranında, giderlerimizin %8,28'ini oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,29 oranında, giderlerimizin %4,92'sini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,36 oranında, giderlerimizin %1,01'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,67 oranında, giderlerimizin %0,33'ünü oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %176,98 oranında artış yaşandığı görülmüştür.



2021 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde 525 Milyon TL fark oluşan belediye bütçesinde, 2022 Mali Yılı'nın Ocak-Temmuz Döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,42 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerimizde %59,06 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 429 Milyon TL bütçede fazla oluşmuştur.

%27,04 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

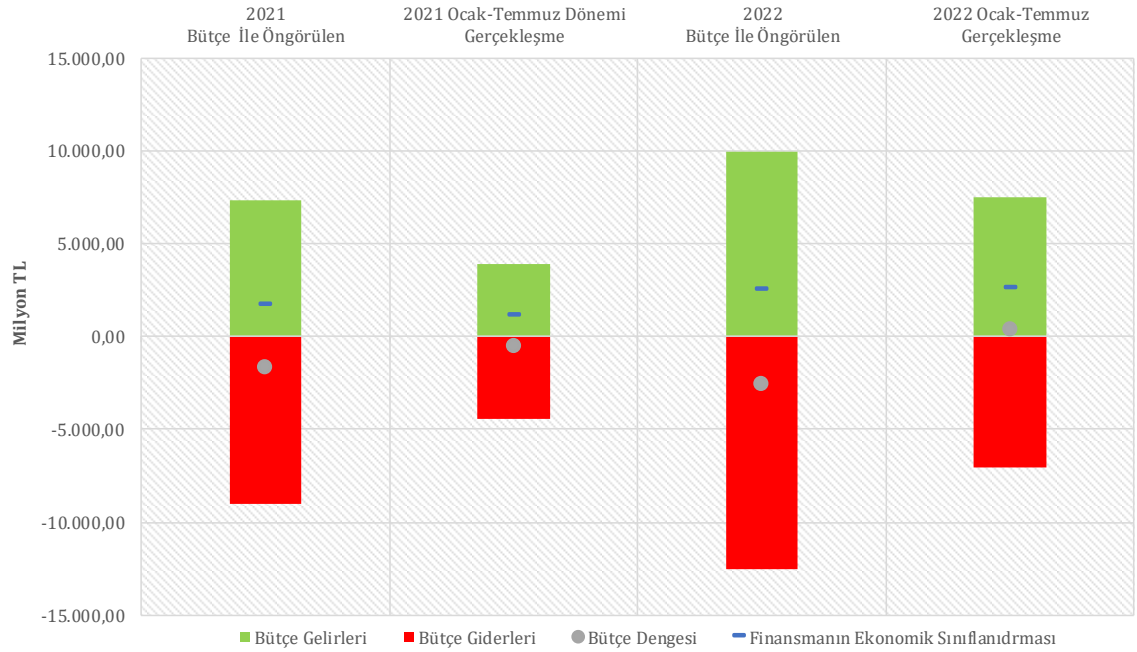
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2021 ve 2022 yılları Ocak-Temmuz döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021			2022			2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
2 Bütçe Gelirleri	7.321.447.000,00	3.908.506.222,24	53,38	9.950.950.000,00	7.481.829.357,32	75,19	91,42
Bütçe Giderleri	9.000.000.000,00	4.433.947.656,24	49,27	12.500.000.000,00	7.052.553.722,74	56,42	59,06
3 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	4.211.864.295,74	49,15	11.914.700.000,00	6.705.301.991,80	56,28	59,20
4 Faiz Giderleri	430.480.000,00	222.083.360,50	51,59	585.300.000,00	347.251.730,94	59,33	56,36
Bütçe Dengesi	-1.678.553.000,00	-525.441.434,00	31,30	-2.549.050.000,00	429.275.634,58	-16,84	-181,70
1 Faiz Dışı Fazla	-1.248.073.000,00	-303.358.073,50	24,31	-1.963.750.000,00	776.527.365,52	-39,54	-355,98
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	1.679.000.000,00	1.130.776.895,92	67,35	2.550.000.000,00	2.628.895.929,56	103,09	132,49



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 525 Milyon 441 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 429 Milyon 275 Bin TL fazla oluşmuştur. Yine 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazla 303 Milyon 358 Bin TL fark var iken, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Dışı Fazla 776 Milyon 527 Bin TL pozitif gerçekleşmiştir.
- 2 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Giderleri 4 Milyar 433 Milyon 947 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %59,06 oranında artarak 7 Milyar 52 Milyon 553 Bin TL olmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri %91,42'lik bir artış ile 7 Milyar 481 Milyon 829 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2021 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 4 Milyar 211 Milyon 864 Bin TL iken, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde %59,20 oranında artarak 6 Milyar 705 Milyon 301 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %56,36 oranında artarak 347 Milyon 251 Bin TL olmuştur.

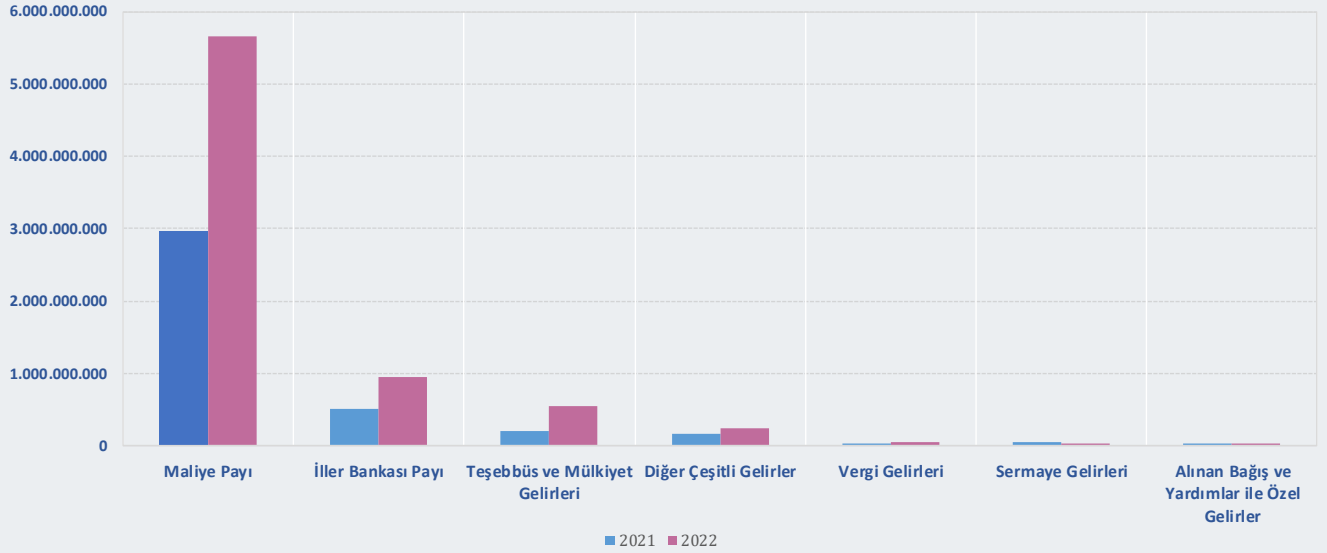
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			BÜTÇE	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	7.321.447.000,00	3.908.506.222,24	53,38	100,00	9.950.950.000,00	7.481.829.357,32	75,19	100,00	91,42
2 Vergi Gelirleri	64.330.000,00	34.674.132,17	53,90	0,89	79.705.000,00	56.208.746,69	70,52	0,75	62,11
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.843.000,00	192.695.973,38	37,50	4,93	656.120.000,00	551.285.564,36	84,02	7,37	186,09
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000,00	1.444.512,00	6.280,49	0,04	3.000,00	77.088,52	2.569,62	0,00	-94,66
5 Diğer Gelirler	6.688.965.000,00	3.628.099.807,89	54,24	92,83	9.149.372.000,00	6.851.465.876,95	74,88	91,57	88,84
6 İller Bankası Payı	798.000.000,00	508.876.507,49	63,77	13,02	1.350.000.000,00	956.525.746,68	70,85	12,78	87,97
Maliye Payı	5.478.000.000,00	2.964.965.032,07	54,12	75,86	7.445.000.000,00	5.651.831.708,28	75,91	75,54	90,62
Diğer Çeşitli Gelirler	412.965.000,00	154.258.268,33	37,35	3,95	354.372.000,00	243.108.421,99	68,60	3,25	57,60
4 Sermaye Gelirleri	54.286.000,00	51.591.796,80	95,04	1,32	65.750.000,00	22.792.080,80	34,66	0,30	-55,82
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00			



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %91,42 oranında artarak 7 Milyar 481 Milyon 829 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %75,19'u gerçekleşmiştir.

2 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde Vergi Gelirleri %70,52 gerçekleşme oranı ile 56 Milyon 208 Bin TL olmuştur.

3 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %186,09 oranında artarak 551 Milyon 285 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan T Plaka Satış gelirleri geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşmezken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 242 Milyon 16 Bin TL gerçekleşmiş, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 53 Milyon 29 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 108 Milyon 166 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 33 Milyon 31 Bin TL iken bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 36 Milyon 915 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %38,65 oranında azalarak 5 Milyon 750 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Diğer İşletmeler Karı gelir kaleminde 4 Milyon 80 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde bu kalemden 401 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde 21 Milyon 75 Bin TL iken, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde %32,41 oranında artış ile 27 Milyon 906 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %55,82 oranında azalarak, %34,66 gerçekleşme oranı ile 22 Milyon 792 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış Arsa Satışından kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2021 yılının aynı dönemine göre %88,84 oranında artarak 6 Milyar 851 Milyon 465 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %74,88'i gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Temmuz ayında Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (21 Milyon 611 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (4 Milyon 452 Bin TL) ve Arsa Satış Olumlu Fark Geliri kaleminde (36 Milyon 86 Bin TL) olmak üzere toplam 62 Milyon 150 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 53 Milyon 211 Bin TL azalmıştır. 2021 yılının aynı döneminde bu miktar 115 Milyon 362 Bin TL idi.

6 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,78'ini oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %87,97 oranında artarak 956 Milyon 525 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %70,85'i gerçekleşmiştir. Yine 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %75,54'ünü oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2021 yılının aynı dönemine göre %90,62 oranında artarak 5 Milyar 651 Milyon 831 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %75,91'i gerçekleşmiştir.

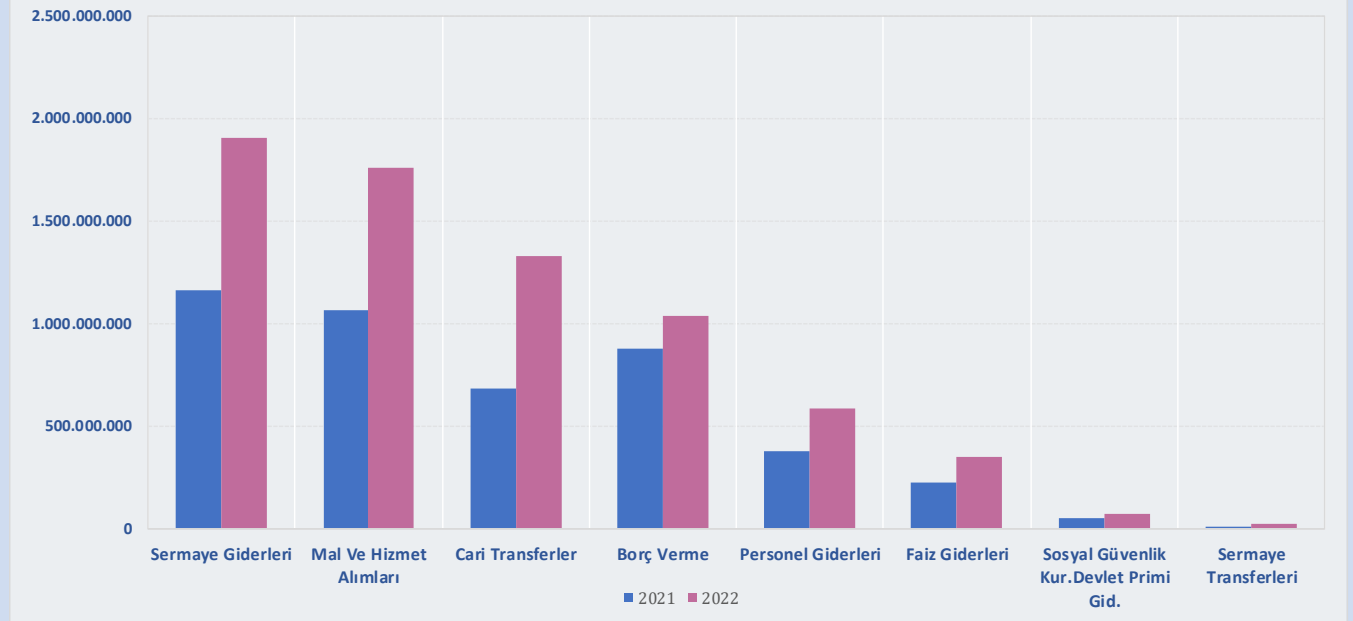
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2021 ve 2022 yıllarının Ocak-Temmuz döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2021				2022				2022 2021 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			NET ÖDENEK	OCAK-TEMMUZ			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	9.000.000.000,00	4.433.947.656,24	49,27	100,00	12.500.000.000,00	7.052.553.722,74	56,42	100,00	59,06
2 Faiz Hariç Giderler	8.569.520.000,00	4.211.864.295,74	49,15	94,99	11.914.700.000,00	6.705.301.991,80	56,28	95,08	59,20
3 Personel Giderleri	649.672.362,00	375.939.874,12	57,87	8,48	760.640.356,62	583.815.599,67	76,75	8,28	55,29
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	83.393.000,00	47.089.442,15	56,47	1,06	91.610.643,38	71.418.486,11	77,96	1,01	51,67
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	2.502.917.085,93	1.065.839.034,81	42,58	24,04	3.321.580.892,68	1.757.287.842,11	52,91	24,92	64,87
Sayfa 11 Cari Transferler	1.289.439.140,00	679.186.839,51	52,67	15,32	1.495.019.997,00	1.327.012.970,60	88,76	18,82	95,38
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	2.897.020.803,07	1.160.234.226,16	40,05	26,17	5.063.723.960,32	1.907.151.126,65	37,66	27,04	64,38
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	51.828.450,00	8.451.453,55	16,31	0,19	90.660.000,00	23.408.459,05	25,82	0,33	176,98
Sayfa 15 Borç Verme	1.095.249.159,00	875.123.425,44	79,90	19,74	1.085.000.000,00	1.035.207.507,61	95,41	14,68	18,29
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	6.464.150,00	0,00			
Faiz Giderleri	430.480.000,00	222.083.360,50	51,59	5,01	585.300.000,00	347.251.730,94	59,33	4,92	56,36



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

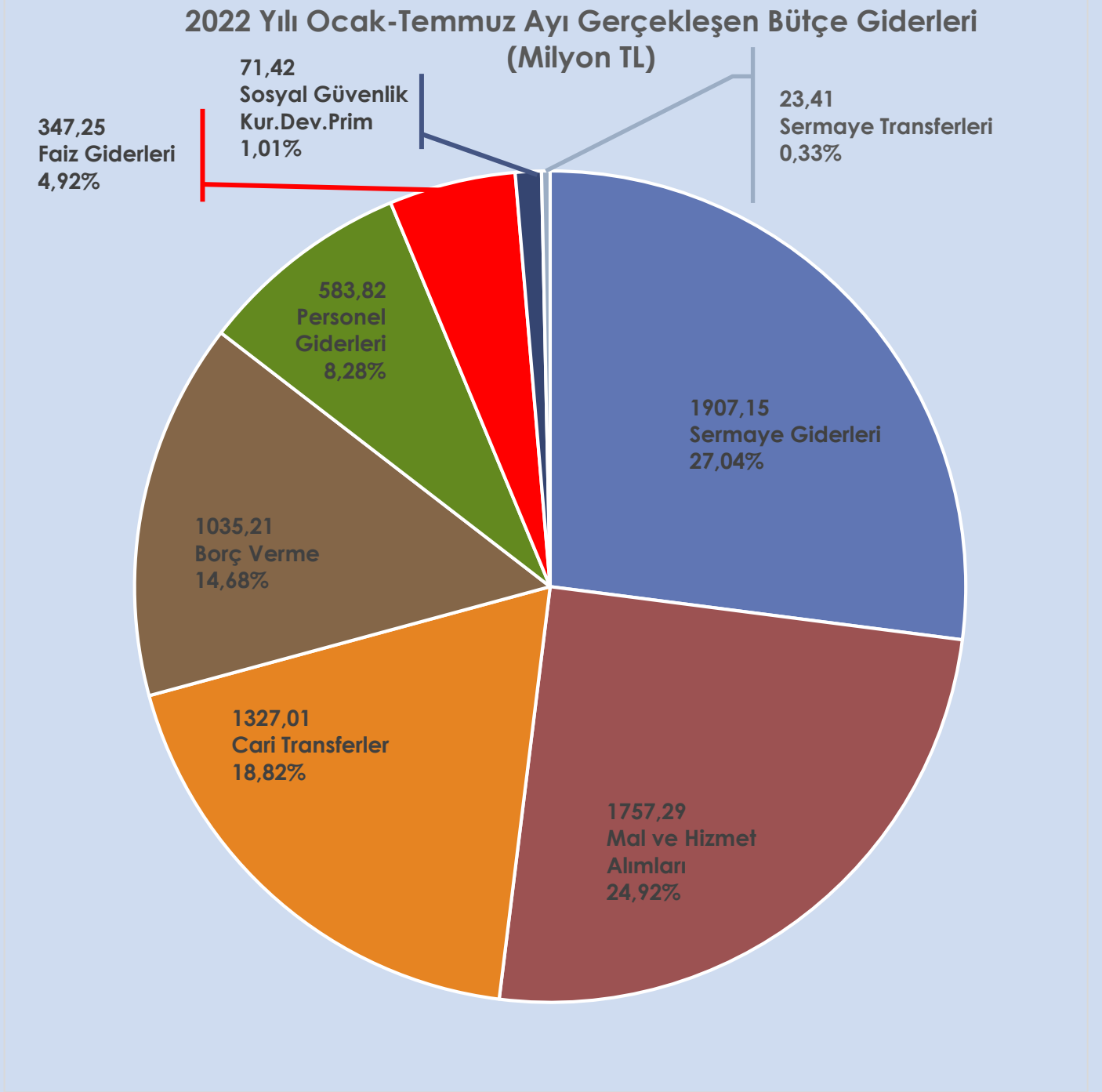


- 1) 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %56,42'si olan 7 Milyar 52 Milyon 553 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde 4 Milyar 433 Milyon 947 Bin TL harcama yapılmış, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 2021 mali yılının aynı dönemine göre %59,06 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2) 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %56,28'i kullanılarak 6 Milyar 705 Milyon 301 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3) Personel Giderleri 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde 583 Milyon 815 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 mali yılının Ocak-Temmuz döneminde öngörülen ödeneğin %76,75'i harcanmış, 2021 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %55,29 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2021 yılının aynı dönemine göre %51,67 oranında artışla 71 Milyon 418 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 321 Milyon 580 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>757 Milyon</p> <p>287 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%64,87</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%52,91</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%24,92</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%68,53 artış ile
Hizmet Alımları



1 Milyar 344 Milyon 521 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

1 Milyar 257 Milyon 47 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri

27 Milyon 685 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler

9 Milyon 815 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

8 Milyon 616 Bin TL Diğer Hizmet Alımları

8 Milyon 40 Bin TL Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri

6 Milyon 153 Bin TL Bilgisayar Hizmet Alımları

4 Milyon 589 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

3 Milyon 498 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%19,06

%50,09 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



268 Milyon 455 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

66 Milyon 205 Bin TL Elektrik Alımları

43 Milyon 924 Bin TL Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

37 Milyon 522 Bin TL İçecek Alımları

33 Milyon 379 Bin TL Yiyecek Alımları

26 Milyon 100 Bin TL Su Alımları

11 Milyon 39 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

8 Milyon 298 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%3,81



Cari Transferler

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 495 Milyon 19 Bin TL)

<p>1 Milyar</p> <p>327 Milyon</p> <p>12 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%95,38</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%88,76</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%18,82</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

107,51 artış ile

Hazine Yardımları



1 Milyar 50 Milyon TL

1 Milyar 50 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü

%14,89

%90,91 artış ile

İller Bankası Payı



113 Milyon 205 Bin TL

%1,61

%5,50 azalış ile

Hane Halkına Yapılan Transferler



63 Milyon 322 Bin TL

59 Milyon 414 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım

%0,90

%156,78 artış ile

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler



78 Milyon 444 Bin TL

%1,11

Öne Çıkan Detaylar




- 30 Milyon 686Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
- 25 Milyon 304 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
- 13 Milyon 232 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
- 3 Milyon 855 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
- 2 Milyon 771 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 5 Milyar 63 Milyon 723 Bin TL)

1 Milyar 907 Milyon 151 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş	 %64,38
	2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%37,66 
	2022 Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%27,04 

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%65,41 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



1 Milyar 525 Milyon 158 Bin TL

%21,63

%94,88 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



230 Milyon 544 Bin TL

%3,27

%9,28 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



100 Milyon 310 Bin TL

%1,42

%62,02 artış ile.
Mamul Mal Alımları



35 Milyon 608 Bin TL

%0,50

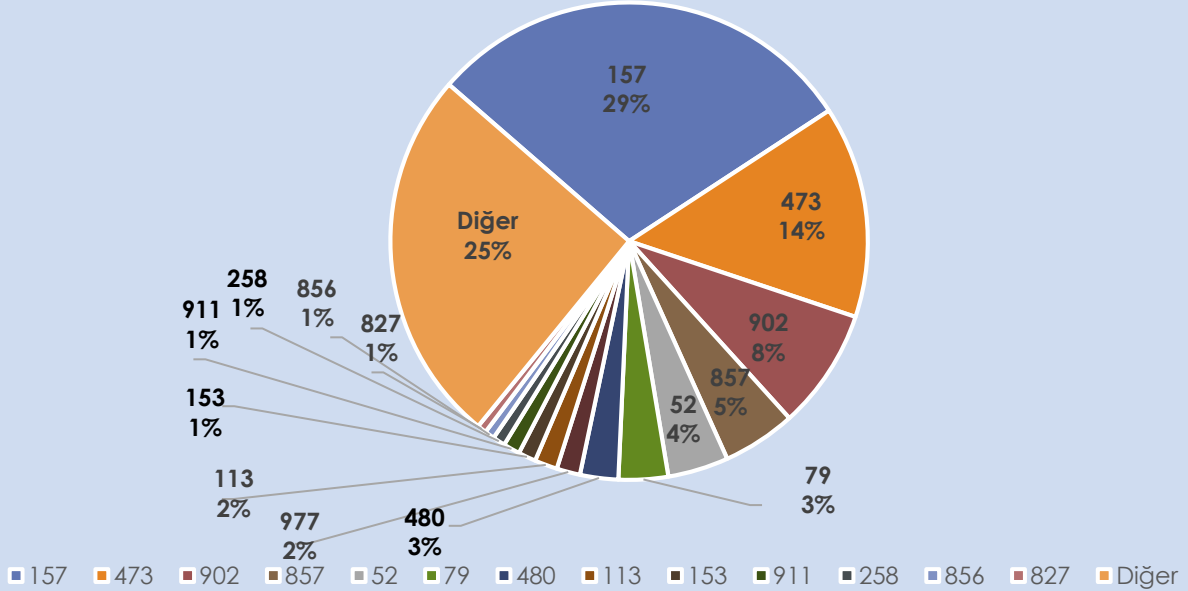
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Proje Harcamaları

* 2022 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.

Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2021 Ocak-Temmuz Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Temmuz Dönemi (*)	2022 Ocak- Temmuz Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş (%)
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI	514 Milyon 379 Bin TL	560 Milyon 668 Bin TL	7,95	9,00
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	3 Milyon 840 Bin TL	273 Milyon 687 Bin TL	3,88	7026,65
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAIY-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	105 Milyon 831 Bin TL	155 Milyon 444 Bin TL	2,20	46,88
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	35 Milyon 495 Bin TL	94 Milyon 774 Bin TL	1,34	167,01
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	68 Milyon 496 Bin TL	78 Milyon 351 Bin TL	1,11	14,39
79	İZMİR OPERA BİNASI	38 Milyon 746 Bin TL	63 Milyon 982 Bin TL	0,91	65,13
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	25 Milyon 828 Bin TL	49 Milyon 339 Bin TL	0,70	91,03
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	324 Bin TL	30 Milyon 413 Bin TL	0,43	9272,35
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	-	29 Milyon 363 Bin TL	0,42	-
153	ULAŞIM YOLLARINDA ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI FAALİYETLERİ	1 Milyon 857 Bin TL	22 Milyon 775 Bin TL	0,32	1125,80
911	SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI FAALİYETLERİ	1 Milyon 253 Bin TL	21 Milyon 526 Bin TL	0,31	1617,25
258	BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALAR VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ	10 Milyon 421 Bin TL	16 Milyon 81 Bin TL	0,23	54,31
856	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM FAALİYETLERİ	10 Milyon 881 Bin TL	12 Milyon 624 Bin TL	0,18	16,02
827	HAYVAN BAKİMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ	7 Milyon 44 Bin TL	11 Milyon 881 Bin TL	0,17	68,65
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	335 Milyon 831 Bin TL	486 Milyon 237 Bin TL	6,89	44,79
TOPLAM		1 Milyar 160 Milyon 234 Bin TL	1 Milyar 907 Milyon 151 Bin TL	27,04	64,38




2022 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları



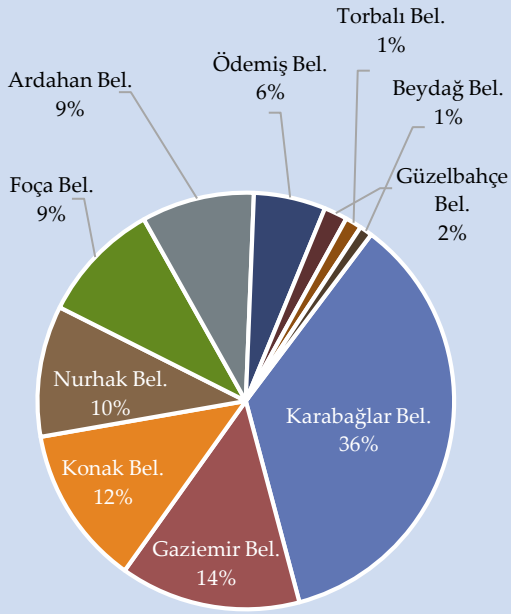


Sermaye Transferleri

(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 90 Milyon 660 Bin TL)

<p>23 Milyon</p> <p>408 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%176,98</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%25,82</p> <p></p>
	<p>2022 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%0,33</p> <p></p>

Detayların Dağılımı





Yurtiçi Sermaye Transferleri 23 Milyon 408 Bin TL Detaylar

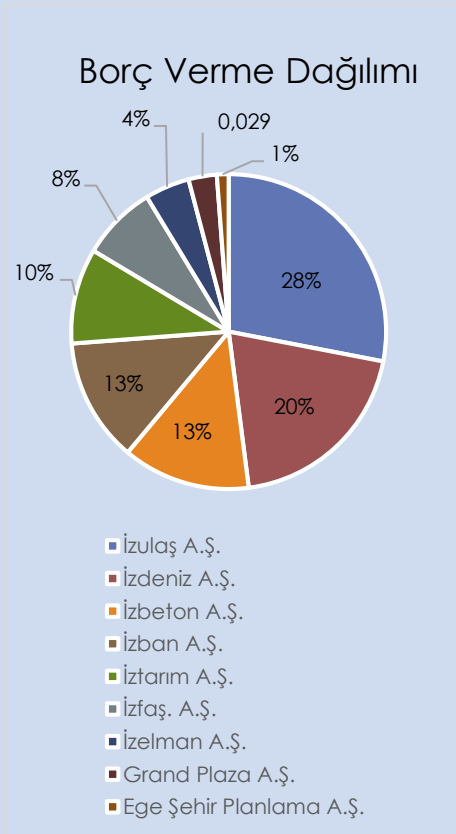
- 8 Milyon 327 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 3 Milyon 281 Bin TL Gaziemir Belediyesi
- 2 Milyon 896 Bin TL Konak Belediyesi
- 2 Milyon 381 Bin TL Nurhak Belediyesi
- 2 Milyon 210 Bin TL Foça Belediyesi
- 2 Milyon 50 Bin TL Ardahan Belediyesi
- 1 Milyon 306 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 424 Bin TL Güzelbahçe Belediyesi
- 298 Bin TL Torbali Belediyesi
- 230 Bin TL Beydağ Belediyesi



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2022 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 85 Milyon TL)

<p>1 Milyar</p> <p>35 Milyon</p> <p>207 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p>↑</p> <p>%18,29</p>
	<p>2022 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%95,41</p> 
	<p>2022 Yılı Ocak-Temmuz döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,68</p> 

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2021 Yılı Ocak-Temmuz ayı		2022 Yılı Ocak-Temmuz ayı	
	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	188,0		131,6	
İzulaş AŞ	115,0	219,2	200,4	89,8
İzelman AŞ	25,3		47,5	
İzbeton AŞ	17,3		135,8	
İzdeniz AŞ	70,6	48,3	148,6	57,6
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	45,0		25,0	55,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	20,0	20,0	30,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	81,7		12,5	
İztarım AŞ	24,7		101,4	
Toplam	587,6	287,5	832,8	202,4
Genel Toplam	875,1		1.035,2	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2021 ve 2022 mali yılları Ocak-Temmuz ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

KODU	AÇIKLAMA	2021 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN	2022 ÖNGÖRÜLEN	2021 OCAK-TEMMUZ GERÇEKLEŞEN
2	1				
	1				
	8				
	1				
	1				
	2				
	2				
	1				
	2				
	3				
	9				
	9				
	1				
	2				
	3				
5	2				
	8				
	1				
	1				
	2				
	3				
6	3				
	2				
	1				
	1				
	2				
	4				
	0				
	0				
1	0				
	5				
	0				
	0				
	0				

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 2 Milyar 550 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 980 Milyon TL Borçlanma, 485 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 495 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2022 yılının Ocak-Temmuz ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **457 Milyon 300 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma) :

250 Milyon TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
60 Milyon TL Denizbank A.Ş.
50 Milyon TL Türkiye Garanti Bankası
42 Milyon 300 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
30 Milyon TL Türkiye Ekonomi Bankası
25 Milyon TL Fibabanka

- 4 Gerçekleşen **359 Milyon 685 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme) :

94 Milyon 108 Bin TL Denizbank A.Ş.
74 Milyon 393 Bin TL Vakıfbank T.A.Ş.
45 Milyon 444 Bin TL Türkiye Garanti Bankası
36 Milyon 147 Bin TL Türkiye Finans Katılım Bankası
33 Milyon 13 Bin TL Fibabanka
29 Milyon 166 Bin TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
13 Milyon 222 Bin TL Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
11 Milyon 610 Bin TL Türkiye Ekonomi Bankası
10 Milyon 416 Bin TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
4 Milyon 900 Bin TL QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 354 Bin TL Vakıf Katılım Bankası
2 Milyon 254 Bin TL Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)
1 Milyon 654 Bin TL İller Bankası (Bergama Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

6 Milyon 162 Bin TL

Buna göre 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde **103 Milyon 776 Bin TL** Net İç Borçlanma gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 1 Milyar 980 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 680 Milyon TL öngörölmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 300 Milyon TL olarak öngörölmüştür.

2022 yılının Ocak-Temmuz ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **391 Milyon 50 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görölmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :
391 Milyon 50 Bin TL I.N.G. Bank

Dış Borç Kur farkı **1 Milyar 717 Milyon 553 Bin TL**

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştiren **635 Milyon 660 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

148 Milyon 780 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
114 Milyon 484 Bin TL I.N.G. Bank
97 Milyon 817 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)
94 Milyon 271 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
82 Milyon 224 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)
54 Milyon 833 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)
43 Milyon 247 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)

Buna göre 2022 Yılıının Ocak-Temmuz döneminde **1 Milyar 472 Milyon 943 Bin TL Net Dış Borçlanma** gerçekleştirmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 755 Milyon TL öngörölmüş olup, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde **1 Milyar 70 Milyon 244 Bin TL** gerçekleştirmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 2 Milyar 550 Milyon TL ise 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde **2 Milyar 646 Milyon 964 Bin TL** olarak gerçekleştirmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2022 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

