



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2023 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Muhasebe Şube Müdürlüğü'nün güncellediği Mali Hizmetler İşlemleri sisteminden 13.10.2023 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

2023 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

A- Önemli Mali Noktalar

A.1. Gelir

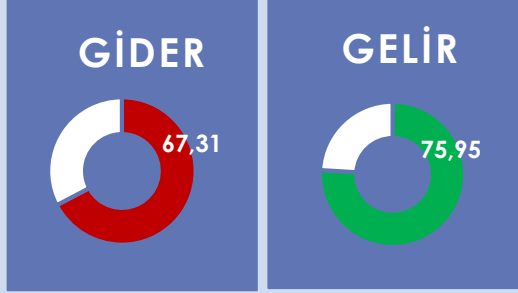
2023 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,89'luk bir gelir artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,80 oranında artış gerçekleşmişti.

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde gelirlerimizin %91,06'sını (15 Milyar 163 Milyon 245 Bin TL) oluşturan Maliye ve İller Bankası Payı incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre her iki payın toplamında %64,11 oranında 5 Milyar 923 Milyon 723 Bin TL'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,61 artış oranı ile 4 Milyar 417 Milyon 545 Bin TL idi.

Ayrıca bütçe gelirlerimizde büyüklük olarak 3. sırada yer alan Kurumlar Hasılatı, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre %21,99'luk bir azalış ile 503 Milyon 507 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Hasılatı'nın en büyük payını, 194 Milyon 308 Bin TL olarak gerçekleşen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı, 96 Milyon 435 Bin TL olarak gerçekleşen Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti, 61 Milyon 200 Bin TL olarak gerçekleşen Denizyolu Ulaşım Hasılatı, 27 Milyon 956 Bin TL olarak gerçekleşen Asfalt Hasar Bedeli, 23 Milyon 896 Bin TL olarak gerçekleşen Rüsum Hasılatı, 14 Milyon 533 Bin TL olarak gerçekleşen Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar, 8 Milyon 721 Bin TL olarak gerçekleşen İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, 8 Milyon 149 Bin TL olarak gerçekleşen Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri), 7 Milyon 843 Bin TL olarak gerçekleşen Mezarlıklar Hasılatı, 6 Milyon 789 Bin TL olarak gerçekleşen Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri ve 5 Milyon 483 Bin TL olarak gerçekleşen Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar oluşturmaktadır.

A.2. Gider

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,00 oranında bir harcama artışı gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde bir önceki yıla göre bu oran %71,16 oranında artış ile gerçekleşmişti. Genel hatlarıyla 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla harcamanın genel toplam içindeki %33,64 oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre %108,16 oranında artış ile Sermaye Giderleri kaleminde olduğu görülmüştür. Giderlerimizin %30,56'sını oluşturan Mal ve Hizmet Alımları kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %108,22 oranında, giderlerimizin %14,65'ini oluşturan Cari Transferler kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre %37,25 oranında, giderlerimizin %8,84'ünü oluşturan Personel Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,86 oranında, giderlerimizin %3,48'ini oluşturan Faiz Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,40 oranında, giderlerimizin %0,88'ini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,19 oranında, giderlerimizin %0,30'unu oluşturan Sermaye Transferleri giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,33 oranında artış yaşandığı görülmüştür. Giderlerimizin %7,65'ini oluşturan Borç Verme kaleminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,81 oranında azalış yaşandığı görülmüştür.



2022 Mali Yılı'nın Ocak-Eylül döneminde 330 Milyon TL fazla oluşan belediye bütçesinde, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,89 oranında artış olmasına karşın, bütçe giderlerinde %74,00 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönem 780 Milyon TL bütçede fark oluşmuştur.

%33,64 oran ile Sermaye Giderleri kaleminde, harcamalar ağırlıklı olarak ULAŞIM sektöründe gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B-Mali Özet

2022 ve 2023 yılları Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengeleri ve finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

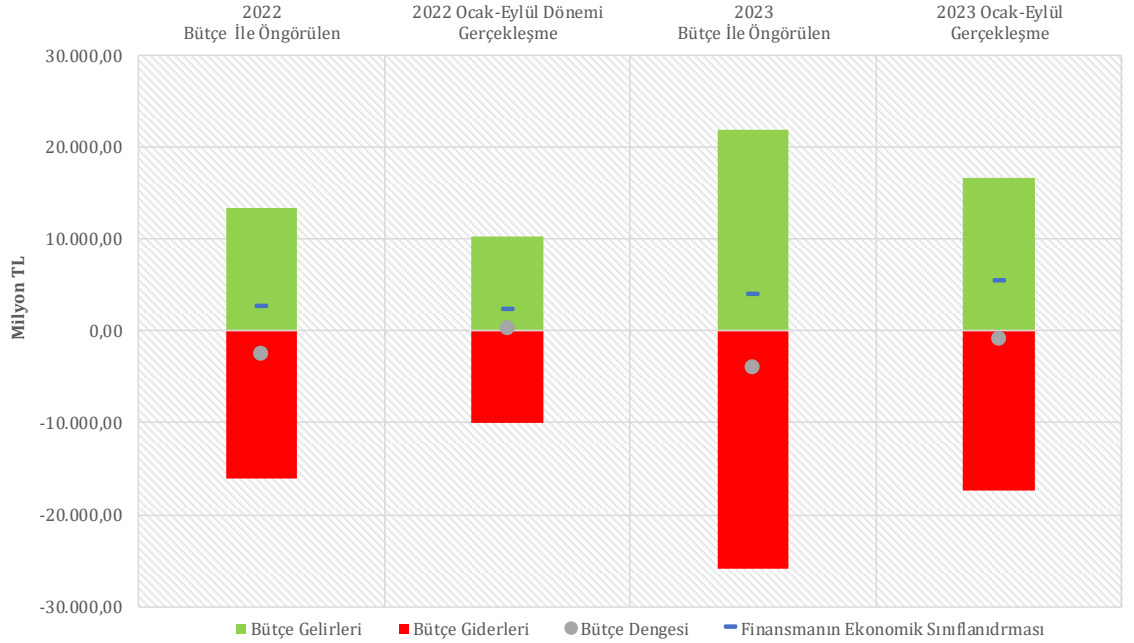
2

3

4

1

AÇIKLAMA	2022			2023			2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		BÜTÇE	OCAK-EYLÜL		
		GERÇ	%		GERÇ	%	
Bütçe Gelirleri	13.450.950.000,00	10.350.148.781,41	76,95	21.924.771.000,00	16.652.523.052,79	75,95	60,89
Bütçe Giderleri	16.000.000.000,00	10.019.232.034,68	62,62	25.900.000.000,00	17.433.121.393,04	67,31	74,00
Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	9.523.100.348,43	62,18	25.104.932.000,00	16.825.866.470,87	67,02	76,68
Faiz Giderleri	683.800.000,00	496.131.686,25	72,56	795.068.000,00	607.254.922,17	76,38	22,40
Bütçe Dengesi	-2.549.050.000,00	330.916.746,73	-12,98	-3.975.229.000,00	-780.598.340,25	19,64	-335,89
Faiz Dışı Fazla	-1.865.250.000,00	827.048.432,98	-44,34	-3.180.161.000,00	-173.343.418,08	5,45	-120,96
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması	2.550.000.000,00	2.293.987.624,78	89,96	3.977.000.000,00	5.373.348.423,14	135,11	134,24



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 Belediye bütçesinde 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 330 Milyon 916 Bin TL fazla oluşmuş iken, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 780 Milyon 598 Bin TL fark oluşmuştur. Yine 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazla 827 Milyon 48 Bin TL pozitif gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Dışı Fazlada 173 Milyon 343 Bin TL fark oluşmuştur.
- 2 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Giderleri 10 Milyar 19 Milyon 232 Bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %74,00 oranında artarak 17 Milyar 433 Milyon 121 Bin TL olmuştur. Yine 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri %60,89'luk bir artış ile 16 Milyar 652 Milyon 523 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
- 3 2022 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Bütçe giderleri 9 Milyar 523 Milyon 100 Bin TL iken, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde %76,68 oranında artarak 16 Milyar 825 Milyon 866 Bin TL olmuştur.
- 4 Diğer taraftan 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %22,40 oranında artarak 607 Milyon 254 Bin TL olmuştur.

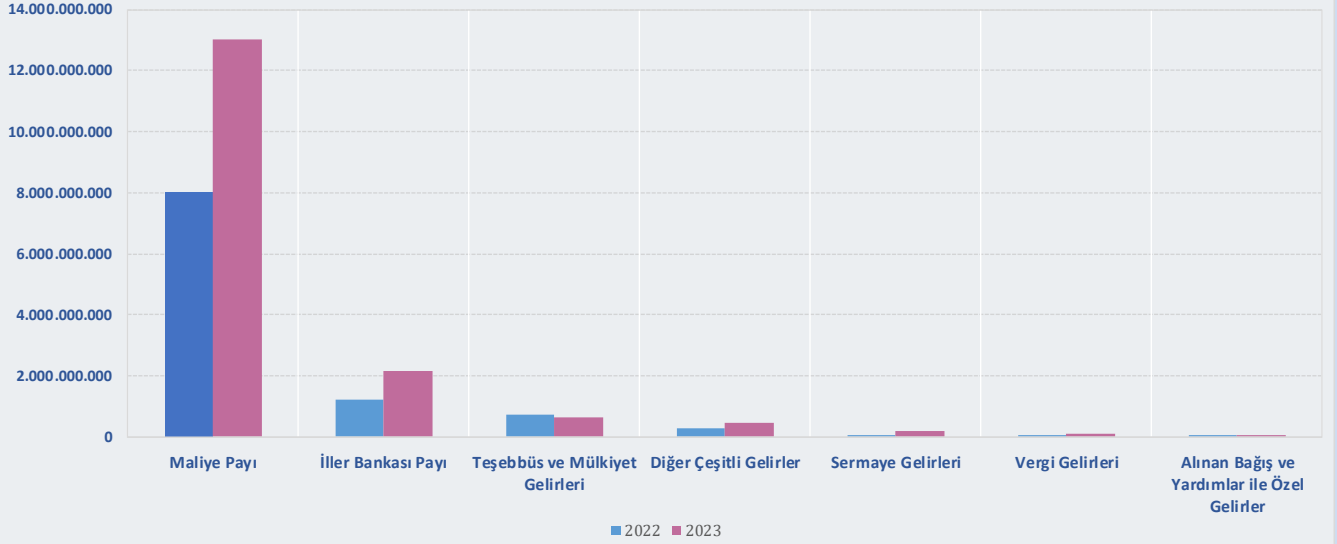
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.1. Gelir

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Eylül döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			BÜTÇE	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	13.450.950.000,00	10.350.148.781,41	76,95	100,00	21.924.771.000,00	16.652.523.052,79	75,95	100,00	60,89
2 Vergi Gelirleri	89.705.000,00	74.433.836,72	82,98	0,72	132.408.000,00	115.939.934,09	87,56	0,70	55,76
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.120.000,00	715.732.645,65	67,77	6,92	853.717.000,00	641.237.765,59	75,11	3,85	-10,41
7 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00	389.682,65	12.989,42	0,00	661.000,00	41.446.991,13	6.270,35	0,25	10.536,09
5 Diğer Gelirler	12.239.372.000,00	9.533.660.147,10	77,89	92,11	20.847.945.000,00	15.622.793.520,91	74,94	93,82	63,87
6 İller Bankası Payı	1.350.000.000,00	1.225.708.519,82	90,79	11,84	3.000.000.000,00	2.148.152.263,67	71,61	12,90	75,26
Maliye Payı	7.445.000.000,00	8.013.813.594,39	107,64	77,43	17.450.000.000,00	13.015.093.443,55	74,59	78,16	62,41
Diğer Çeşitli Gelirler	3.444.372.000,00	294.138.032,89	8,54	2,84	397.945.000,00	459.547.813,69	115,48	2,76	56,24
4 Sermaye Gelirleri	65.750.000,00	25.932.469,29	39,44	0,25	90.040.000,00	216.104.841,07	240,01	1,30	733,34
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	15.000.000,00		0,09	



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



1 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Bütçe Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %60,89 oranında artarak 16 Milyar 652 Milyon 523 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirlerin %75,95'i gerçekleşmiştir.

2 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Vergi Gelirleri %87,56 gerçekleşme oranı ile 115 Milyon 939 Bin TL olmuştur.

3 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,41 oranında azalarak 641 Milyon 237 Bin TL gerçekleşmiştir. Bu kalem içerisindeki en büyük gelirler olan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Elektrik Enerjisi Üretim Ciro Payı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 173 Milyon 211 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 194 Milyon 308 Bin TL gerçekleşmiş, Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Ücreti geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 32 Milyon 875 Bin TL iken bu yılın Ocak-Eylül döneminde 96 Milyon 435 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Deniz Yolu Ulaşım Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 26 Milyon 505 Bin TL gerçekleşirken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 61 Milyon 200 Bin TL olarak gerçekleşmiş, Asfalt Hasar Bedeli geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 64 Milyon 138 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 27 Milyon 956 Bin TL gerçekleşmiş, Rüsum Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 14 Milyon 96 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 23 Milyon 896 Bin TL gerçekleşmiş, Metro Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 9 Milyon 47 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 14 Milyon 533 Bin TL gerçekleşmiş, İzmir ili Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 4 Milyon 876 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 8 Milyon 721 Bin TL gerçekleşmiş, Hastaneler Hasılatı (Banka Fatura Ödemeleri) geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 4 Milyon 769 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 8 Milyon 149 Bin TL gerçekleşmiş, Mezarlıklar Hasılatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 12 Milyon 90 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 7 Milyon 843 Bin TL gerçekleşmiş, Yaşlılık Hizmetleri Gelirleri geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 3 Milyon 610 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 6 Milyon 789 Bin TL gerçekleşmiş, Tramvay Ulaşımına Ait Hasılatlar geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 3 Milyon 131 Bin TL iken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 5 Milyon 483 Bin TL gerçekleşmiştir.

Kurumlar Karları geçen yılın aynı dönemine göre %79,44 oranında azalarak 1 Milyon 318 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar Karlarındaki azalış; 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde İzotaş gelir kaleminde 6 Milyon 10 Bin TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde bu kaleminde 1 Milyon 318 Bin TL gelir gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kira Gelirleri 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 51 Milyon 158 Bin TL iken, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde %53,42 oranında artış ile 78 Milyon 487 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

4 Sermaye Gelirleri 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %733,34 oranında artarak, %240,01 gerçekleşme oranı ile 216 Milyon 104 Bin TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış Kamu Konutları Satış Gelirleri (191 Milyon 82 Bin TL) kaynaklanmaktadır.

5 Diğer gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %63,87 oranında artarak 15 Milyar 622 Milyon 793 Bin TL olmuştur. Bütçe ile öngörülen gelirin %74,94'ü gerçekleşmiştir.

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Taşınmaz Satışlarından elde edilen gelirlerin aktarıldığı kalemlerden; Taşınmaz Satış Gelirleri kaleminde (213 Milyon 656 Bin TL) ve Diğer Çeşitli Gelirler kalemi altında Kamu Konut Satışları Fark Gelirleri kaleminde (11 Milyon 255 Bin TL) ve Arsa Satışı Olumlu Fark Geliri kaleminde (209 Milyon 207 Bin TL) olmak üzere toplam 434 Milyon 119 Bin TL olarak gerçekleşen taşınmaz satışından elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre 359 Milyon 483 Bin TL artmıştır. 2022 yılının aynı döneminde bu miktar 74 Milyon 636 Bin TL idi.

6 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen Bütçe Gelir toplamımızın %12,90'ını oluşturan İller Bankası Payı, geçen yılın aynı dönemine göre %75,26 oranında artarak 2 Milyar 148 Milyon 152 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %71,61'i gerçekleşmiştir. Yine 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen gelir toplamımızın %78,16'sını oluşturan en önemli gelir kalemi Maliye Payı da 2022 yılının aynı dönemine göre %62,41 oranında artarak 13 Milyar 15 Milyon 93 Bin TL olmuş, bütçe ile öngörülen gelirin %74,59'u gerçekleşmiştir.

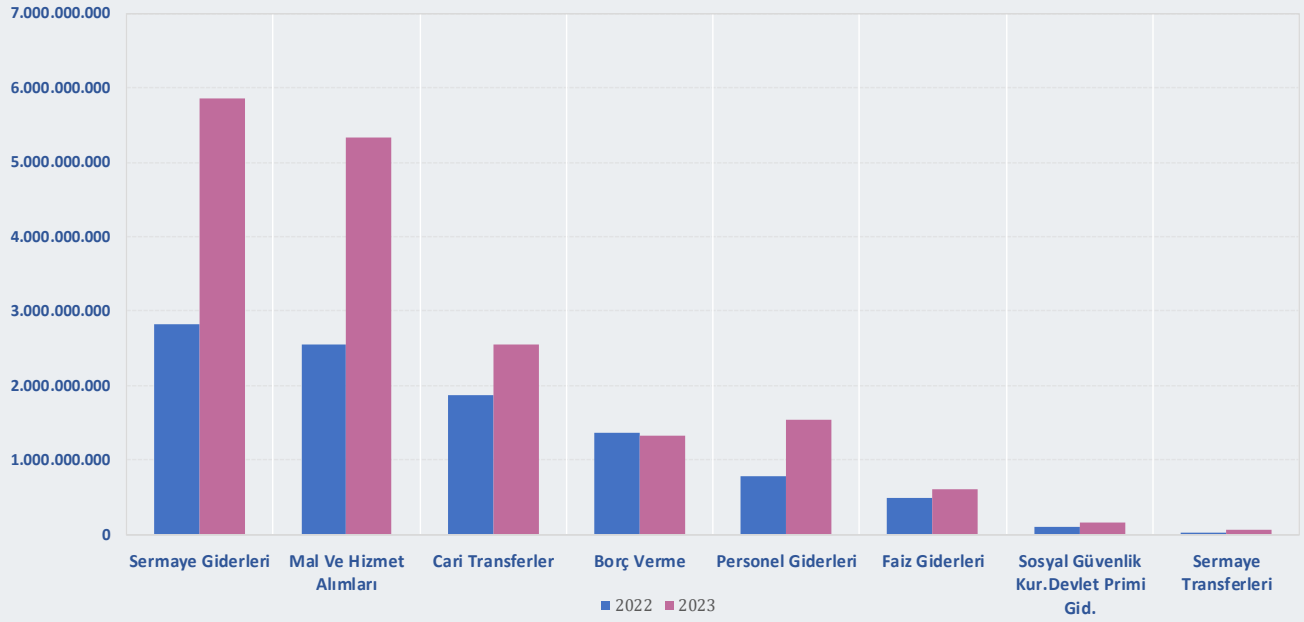
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2. Gider

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Eylül döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022				2023				2023 2022 GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ %
	NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			NET ÖDENEK	OCAK-EYLÜL			
		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %		GERÇEKLEŞEN	GERÇ. %	ORAN %	
1 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	16.000.000.000,00	10.019.232.034,68	62,62	100,00	25.900.000.000,00	17.433.121.393,04	67,31	100,00	74,00
2 Faiz Hariç Giderler	15.316.200.000,00	9.523.100.348,43	62,18	95,05	25.104.932.000,00	16.825.866.470,87	67,02	96,52	76,68
3 Personel Giderleri	1.111.344.391,86	786.728.221,66	70,79	7,85	1.728.998.057,46	1.540.871.926,14	89,12	8,84	95,86
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Gid.	140.620.928,14	97.318.503,09	69,21	0,97	200.102.256,27	153.943.857,68	76,93	0,88	58,19
Sayfa 10 Mal Ve Hizmet Alımları	4.315.211.011,47	2.558.394.106,35	59,29	25,53	7.116.808.524,87	5.327.085.152,99	74,85	30,56	108,22
Sayfa 11 Cari Transferler	2.939.387.769,63	1.860.911.628,54	63,31	18,57	3.578.340.350,00	2.554.148.033,09	71,38	14,65	37,25
Sayfa 12-13 Sermaye Giderleri	5.047.847.938,90	2.817.650.003,03	55,82	28,12	10.264.280.927,40	5.865.115.223,37	57,14	33,64	108,16
Sayfa 14 Sermaye Transferleri	74.407.960,00	30.427.403,29	40,89	0,30	413.208.000,00	51.521.887,50	12,47	0,30	69,33
Sayfa 15 Borç Verme	1.687.380.000,00	1.371.670.482,47	81,29	13,69	1.615.000.000,00	1.333.180.390,10	82,55	7,65	-2,81
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	188.193.884,00	0,00			
Faiz Giderleri	683.800.000,00	496.131.686,25	72,56	4,95	795.068.000,00	607.254.922,17	76,38	3,48	22,40



BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

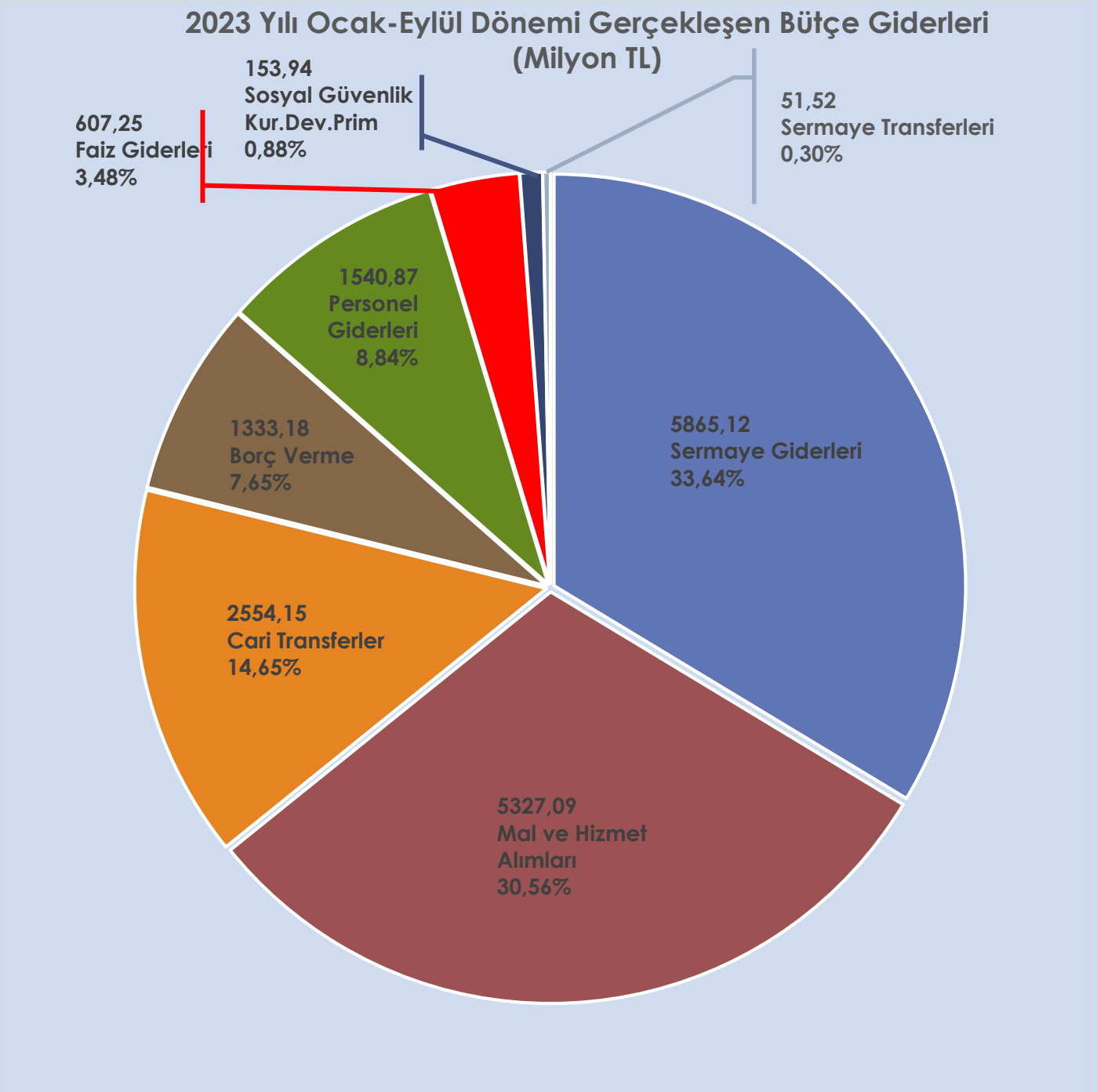


- 1 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe ile öngörülen ödeneğin %67,31'i olan 17 Milyar 433 Milyon 121 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde 10 Milyar 19 Milyon 232 Bin TL harcama yapılmış, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 2022 mali yılının aynı dönemine göre %74,00 oranında artış gerçekleşmiştir.
- 2 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde Faiz Hariç Giderler için öngörülen ödeneğin %67,02'si kullanılarak 16 Milyar 825 Milyon 866 Bin TL gider gerçekleşmiştir.
- 3 Personel Giderleri 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde 1 Milyar 540 Milyon 871 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 mali yılının Ocak-Eylül döneminde öngörülen ödeneğin %89,12'si harcanmış, 2022 yılının aynı dönemine göre bu gider kaleminde %95,86 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri de 2022 yılının aynı dönemine göre %58,19 oranında artışla 153 Milyon 943 Bin TL olmuştur.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



B.2.1. Gider Detayları





Mal ve Hizmet Alımı

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 7 Milyar 116 Milyon 808 Bin TL)

<p>5 Milyar</p> <p>327 Milyon</p> <p>85 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%108,22</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%74,85</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%30,56</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%114,57 artış ile
Hizmet Alımları



4 Milyar 153 Milyon 212 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 3 Milyar 451 Milyon 465 Bin TL Müteahhitlik Hizmetleri
- 365 Milyon 76 Bin TL Taahhüt Kiralanması Giderleri
- 134 Milyon 560 Bin TL Diğer Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler
- 32 Milyon 297 Bin TL Diğer Hizmet Alımları
- 29 Milyon 818 Bin TL Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri
- 16 Milyon 216 Bin TL Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
- 13 Milyon 500 Bin TL Araştırma ve Geliştirme Giderleri
- 13 Milyon 327 Bin TL Hizmet Binası Kiralama Giderleri

%23,82

%77,96 artış ile
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları



720 Milyon 821 Bin TL

Öne Çıkan Detaylar

- 158 Milyon 925 Bin TL Elektrik Alımları
- 115 Milyon 272 Bin TL İçecek Alımları
- 105 Milyon 605 Bin TL Su Alımları
- 103 Milyon 475 Bin TL Yiyecek Alımları
- 65 Milyon 161 Bin TL Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımları
- 29 Milyon 840 Bin TL Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri
- 23 Milyon 688 Bin TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

%4,13



Cari Transferler

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 3 Milyar 578 Milyon 340 Bin TL)

<p>2 Milyar</p> <p>554 Milyon</p> <p>1 48 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş</p>	<p></p> <p>%37,25</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%71,38</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%14,65</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

<p>29,31 artış ile</p> <p>Hazine Yardımları</p>	<p></p>	<p>1 Milyar 950 Milyon TL</p> <p>1 Milyar 950 Milyon TL ESHOT Genel Müdürlüğü</p>	<p>%11,19</p>
<p>%78,78 artış ile</p> <p>İller Bankası Payı</p>	<p></p>	<p>286 Milyon 539 Bin TL</p>	<p>%1,64</p>
<p>%71,09 artış ile</p> <p>Hane Halkına Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>118 Milyon 749 Bin TL</p> <p>88 Milyon 158 Bin TL Fakir ve Muhtaç Ailelere Yardım</p>	<p>%0,68</p>
<p>%47,93 artış ile</p> <p>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</p>	<p></p>	<p>142 Milyon 489 Bin TL</p>	<p>%0,82</p>

Öne Çıkan Detaylar

53 Milyon 320 Bin TL Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım
 40 Milyon 603 Bin TL İzmir Kalkınma Ajansı
 30 Milyon 279 Bin TL Türkiye Belediyeler Birliği Katılım
 11 Milyon 328 Bin TL Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek İçin Verilen Katkı Payı
 5 Milyon 322 Bin TL Verem Savaş Derneği



B.2.1. Gider Detayları

Sermaye Giderleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 10 Milyar 264 Milyon 280 Bin TL)

<p>5 Milyar</p> <p>865 Milyon</p> <p>115 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%108,16</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%57,14</p> <p></p>
	<p>2023 Ocak-Eylül döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%33,64</p> <p></p>

Öne Çıkan Harcamaların Detayları:

%111,68 artış ile
G. Menkul Sermaye Üretim Giderleri



4 Milyar 640 Milyon 639 Bin TL

%26,62

Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 414 Milyon 395 Bin TL
İş Makinası Kiralanması Giderleri 276 Milyon 306 Bin TL
Akaryakıt Ve Yağ Alımları 180 Milyon 461 Bin TL
Taşıt Kiralaması Giderleri 31 Milyon 131 Bin TL

%88,18 artış ile
G. Menkul Büyük Onarım Giderleri



658 Milyon 780 Bin TL

%3,78

%125,75 artış ile
G. Menkul Alımları ve Kamulaştırması



448 Milyon 127 Bin TL

%2,57

%11,91 artış ile
Mamul Mal Alımları



52 Milyon 206 Bin TL

%0,30

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

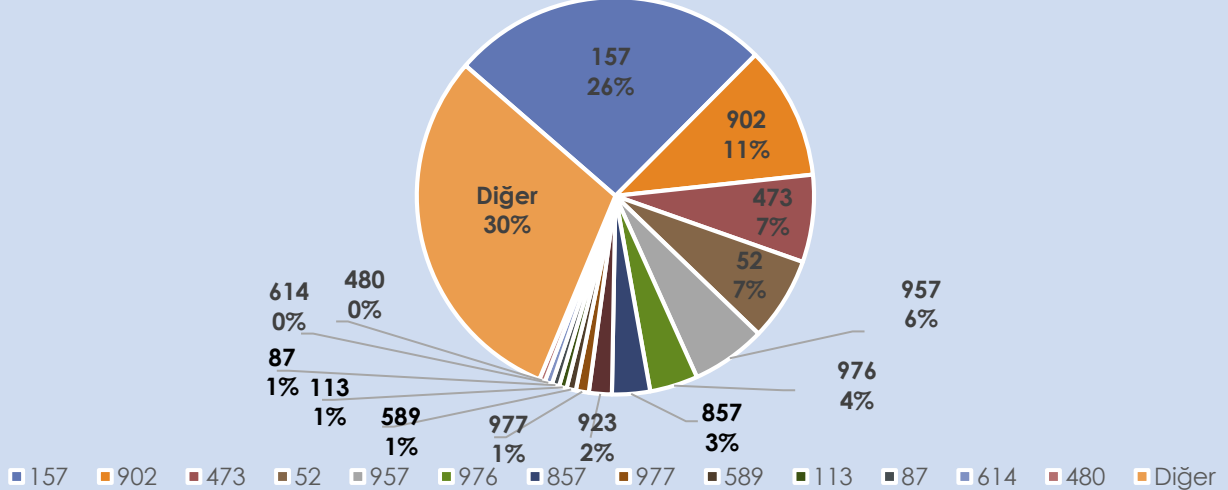


Proje Harcamaları

* 2023 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Sermaye Giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcama miktarlarına göre sıralanmıştır.




Proje No	Proje Adı	Harcama Miktarı (TL) 2022 Ocak-Eylül Dönemi	Harcama Miktarı (TL) 2023 Ocak-Eylül Dönemi (*)	2023 Ocak-Eylül Bütçe Gider Toplamına Oranı (%)	Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş (%)	
157	ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMA, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME YAPILMASI FAALİYETLERİ	715 Milyon 641 Bin TL	1 Milyar 528 Milyon 76 Bin TL	8,77	113,53	↑
902	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - F.ALTAI-NARLIDERE KAYMAKAMLIK METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	155 Milyon 444 Bin TL	636 Milyon 279 Bin TL	3,65	309,33	↑
473	TRAMVAY HATLARI YAPIM FAALİYETLERİ	399 Milyon 710 Bin TL	416 Milyon 752 Bin TL	2,39	4,26	↑
52	KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	158 Milyon 672 Bin TL	399 Milyon 99 Bin TL	2,29	151,52	↑
957	HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ - ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP. METROSU YAPIMI FAALİYETLERİ	3 Milyon 429 Bin TL	356 Milyon 189 Bin TL	2,04	10286,64	↑
976	İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİ ARAÇ DEPOLAMA TESİSLERİ YAPIM FAALİYETLERİ	30 Milyon 519 Bin TL	229 Milyon 762 Bin TL	1,32	652,84	↑
857	HİZMET BİRİMLERİNE YAKACAK VE AKARYAKIT TEMİNİ FAALİYETLERİ	129 Milyon 632 Bin TL	181 Milyon 474 Bin TL	1,04	39,99	↑
923	BUCA - BORNOVA ARASI SANAT YAPILARI, TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI PROJESİ	13 Milyon 952 Bin TL	109 Milyon 386 Bin TL	0,63	684,01	↑
977	SU YOLLARI ÜZERİNDE TAŞIT VE YAYA KÖPRÜSÜ YAPILMASI FAALİYETLERİ	63 Milyon 408 Bin TL	61 Milyon 686 Bin TL	0,35	-2,72	↓
589	MİKROBÖLGELEME ETÜT FAALİYETLERİ	9 Milyon 383 Bin TL	44 Milyon 575 Bin TL	0,26	375,06	↑
113	MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ	48 Milyon 772 Bin TL	36 Milyon 574 Bin TL	0,21	-25,01	↓
87	ULAŞIM YOLLARINDA ALT VE ÜST GEÇİT YAPILMASI FAALİYETLERİ	3 Milyon 569 Bin TL	35 Milyon 420 Bin TL	0,20	892,19	↑
614	KENTSEL VE KIRSAL AÇIK YEŞİL ALANLAR PROJESİ	-	35 Milyon 9 Bin TL	0,20	-	↑
480	MODERN, YENİLİKÇİ, TEMALİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI FAALİYETLERİ	63 Milyon 471 Bin TL	27 Milyon 634 Bin TL	0,16	-56,46	↓
Diğer	Diğer Projeler Toplamı	1 Milyar 22 Milyon 40 Bin TL	1 Milyar 767 Milyon 192 Bin TL	10,14	72,91	↑
TOPLAM		2 Milyar 817 Milyon 650 Bin TL	5 Milyar 865 Milyon 115 Bin TL	33,64	108,16	↑

2023 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Proje Harcamalarının Kendi İçindeki Dağılımları

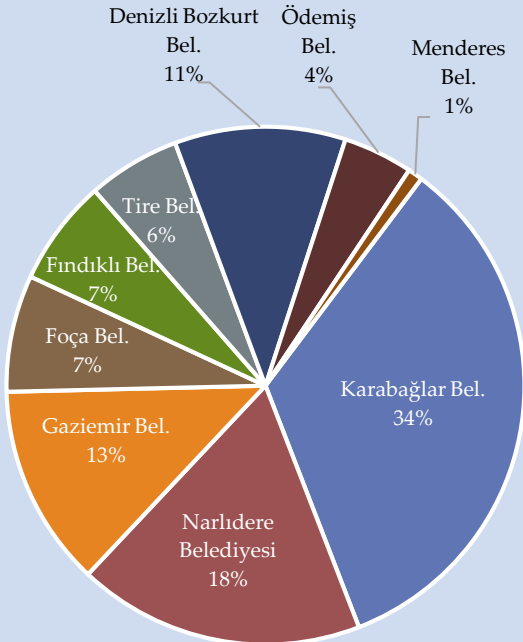


Sermaye Transferleri

(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 413 Milyon 208 Bin TL)

51 Milyon 521 Bin TL	Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış- Düşüş	 69,33
	2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)	%12,47 
	2023 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı	%,0,30 

Detayların Dağılımı






Yurtiçi Sermaye Transferleri 51 Milyon 521 Bin TL Detaylar

- 17 Milyon 437 Bin TL Karabağlar Belediyesi
- 9 Milyon 218 Bin TL Narlıdere Belediyesi
- 6 Milyon 496 Bin TL Gazimир Belediyesi
- 5 Milyon 497 Bin TL Denizli Bozkurt Belediye Başkanlığı
- 3 Milyon 758 Bin TL Foça Belediyesi
- 3 Milyon 417 Bin TL Fındıklı Belediyesi
- 2 Milyon 977 Bin TL Tire Belediyesi
- 2 Milyar 244 Bin TL Ödemiş Belediyesi
- 472 Bin TL Menderes Belediyesi

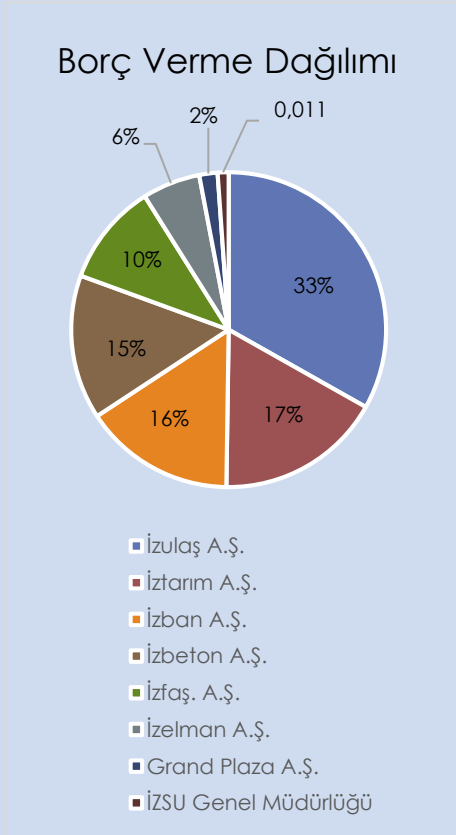
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



Borç Verme (Şirketlere ve Bağlı Kuruluşlara)
(2023 Yılı Toplam Net Ödeneği: 1 Milyar 615 Milyon TL)

<p>1 Milyar</p> <p>333 Milyon</p> <p>180 Bin TL</p>	<p>Bir önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Artış-Düşüş</p>	<p></p> <p>%2,81</p>
	<p>2023 Yılı Net Ödeneğine Oranı (Gerçekleşme)</p>	<p>%82,55</p> <p></p>
	<p>2023 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Genel Bütçe Gider Toplamına Oranı</p>	<p>%7,65</p> <p></p>

Sermaye Artırımları ve Azaltımları :



Şirket	2022 Yılı Ocak-Eylül ayı		2023 Yılı Ocak-Eylül ayı	
	Artış/Borç Verme (Milyon)	Azalış (Milyon)	Artış/Borç Verme (Milyon)	Azalış (Milyon)
İzban AŞ	131,6		206,8	
İzulaş AŞ	308,2	89,8	325,5	116,7
İzelman AŞ	47,5		79,1	
İzbeton AŞ	247,0		197,6	
İzdeniz AŞ	148,6	57,6		
İzdoğa AŞ				
İzfaş AŞ	32,5	55,0	105,0	35,0
İzenerji AŞ				
Grand Plz. AŞ	30,0		25,0	
Ege Şeh. Pln. AŞ	49,8			
İztarım AŞ	174,0		227,4	
İZSU			15,0	
Toplam	1.169,2	202,4	1.181,4	151,7
Genel Toplam	1.371,6		1.333,1	

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 ve 2023 mali yılları Ocak-Eylül ayı finansmanın ekonomik sınıflandırmasına göre Borçlanma, Borç Ödeme ve Likidite durumumuzun gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2022 ÖNGÖRÜLEN	2022 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN	2023 ÖNGÖRÜLEN	2023 OCAK-EYLÜL GERÇEKLEŞEN
2 İÇ BORÇLANMA	495.000.000,00	-236.047.667,79	1.290.000.000,00	-92.723.103,16
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	498.000.000,00	-221.155.329,28	1.295.000.000,00	-111.819.297,99
Bankalar	499.000.000,00	-219.772.491,74	1.295.000.000,00	-111.819.297,99
3 Borçlanma	980.000.000,00	247.940.000,00	1.875.000.000,00	533.060.000,07
Ödeme	-481.000.000,00	-467.712.491,74	-580.000.000,00	-644.879.298,06
İller Bankası	-1.000.000,00	-1.382.837,54	0,00	0,00
Borçlanma		0,00		0,00
Ödeme	-1.000.000,00	-1.654.830,48		0,00
Kur Farkı		271.992,94		0,00
4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-3.000.000,00	-14.892.338,51	-5.000.000,00	19.096.194,83
Diğer	-3.000.000,00	-14.892.338,51	-5.000.000,00	19.096.194,83
Borçlanma		0,00		10.000.000,00
Ödeme	-3.000.000,00	-20.322.643,12	-5.000.000,00	-3.532.552,93
Kur Farkı		5.430.304,61		12.628.747,76
5 DIŞ BORÇLANMA	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08
MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08
Bankalar	1.300.000.000,00	1.408.216.851,58	1.260.000.000,00	3.695.342.961,08
Borçlanma	1.980.000.000,00	783.398.573,20	2.800.000.000,00	1.082.955.000,00
Ödeme	-680.000.000,00	-949.981.606,83	-1.540.000.000,00	-1.363.261.073,21
Kur Farkı		1.574.799.885,21		3.975.649.034,29
6 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	755.000.000,00	841.818.440,99	1.427.000.000,00	1.770.728.565,22
BANKALAR	755.000.000,00	841.818.440,99	1.427.000.000,00	1.770.728.565,22
Bankalar	755.000.000,00	841.818.440,99	1.427.000.000,00	1.770.728.565,22
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	755.000.000,00	814.877.223,93	1.427.000.000,00	882.021.961,22
Döviz Cinsinden Banka Hesapları		26.941.217,06		888.706.604,00
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.172.169.183,79	2.550.000.000,00	3.602.619.857,92
NET BORÇLANMA	1.795.000.000,00	1.172.169.183,79	2.550.000.000,00	3.602.619.857,92
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.172.169.183,79	2.550.000.000,00	3.602.619.857,92
Net Borçlanma	1.795.000.000,00	1.172.169.183,79	2.550.000.000,00	3.602.619.857,92
1 NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.013.987.624,78	3.977.000.000,00	5.373.348.423,14
NET FİNANSMAN	2.550.000.000,00	2.013.987.624,78	3.977.000.000,00	5.373.348.423,14
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.013.987.624,78	3.977.000.000,00	5.373.348.423,14
Net Finansman	2.550.000.000,00	2.013.987.624,78	3.977.000.000,00	5.373.348.423,14

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



- 1 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için net 3 Milyar 977 Milyon TL finansman sağlanması uygun görülmüştür.
- 2 İç Borçlanma için 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlanma, 585 Milyon TL İç Borç Ödeme olmak üzere toplam 1 Milyar 290 Milyon TL Net İç Borçlanma öngörülmüştür.
- 3 2023 yılının Ocak-Eylül ayı gerçekleştirmelerine baktığımızda **533 Milyon 60 Bin TL İç Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (İç Borçlanma)

131 Milyon	TL Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
111 Milyon 760 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
100 Milyon	TL Türkiye Garanti Bankası
71 Milyon 500 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
59 Milyon 800 Bin TL	Türk Ekonomi Bankası
59 Milyon	TL Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi

- 4 Gerçekleşen **648 Milyon 411 Bin TL İç Borç ödemelerinin** detayları şöyledir.

Detaylar (İç Borç Ödeme)

123 Milyon 397 Bin TL	Denizbank A.Ş.
117 Milyon 458 Bin TL	Odeabank İzmir Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkezi
117 Milyon 126 Bin TL	Türkiye Garanti Bankası
78 Milyon 419 Bin TL	Yapı ve Kredi Bankası Ege Ticari Şubesi
78 Milyon 412 Bin TL	Türkiye Finans Katılım Bankası
35 Milyon 652 Bin TL	Fibabanka
32 Milyon 53 Bin TL	Türkiye Ekonomi Bankası
29 Milyon 944 Bin TL	Burgan Bank A.Ş. İzmir Şubesi
22 Milyon 280 Bin TL	Vakıfbank T.A.Ş
6 Milyon 300 Bin TL	QNB Finansbank İzmir Şubesi
3 Milyon 833 Bin TL	Vakıf Katılım Bankası
3 Milyon 532 Bin TL	Hazine Müsteşarlığı (Menemen Belediyesi)

İç Borç Kur Farkı

12 Milyon 628 Bin TL

Buna göre 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde **-102 Milyon 723 Bin TL** Net İç Borçlanmada azalış gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



5 Dış borçlanma için 2 Milyar 800 Milyon TL, dış borç ödeme için ise 1 Milyar 540 Milyon TL öngörülmüş olup, net dış borçlanma 1 Milyar 260 Milyon TL olarak öngörülmüştür.

2023 yılının Ocak-Eylül dönemi gerçekleştirmelerine baktığımızda **1 Milyar 82 Milyon 955 Bin TL Dış Borçlanma** yapıldığı görülmektedir.

Detaylar (Dış Borçlanma) :

975 Milyon 114 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
107 Milyon 840 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Dış Borç Kur farkı **3 Milyar 975 Milyon 649 Bin TL**

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen **1 Milyar 363 Milyon 261 Bin TL Dış Borç Ödemesinin** detayı ise şöyledir.

Detaylar (Dış Borç Ödeme) :

400 Milyon 955 Bin TL Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (E.B.R.D.)
215 Milyon 490 Bin TL I.N.G. Bank
181 Milyon 953 Bin TL Uluslararası Finans Kurumu (I.F.C.)
168 Milyon 34 Bin TL Avrupa Yatırım Bankası (A.Y.B.)
148 Milyon 519 Bin TL Black Sea Trade and Development Bank (B.S.T.D.B.)
138 Milyon 624 Bin TL Asya Altyapı Yatırım Bankası (A.I.I.B.)
109 Milyon 683 Bin TL Fransız Kalkınma Ajansı (A.F.D.)

Buna göre 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde **3 Milyar 695 Milyon 342 Bin TL** Net Dış Borçlanma gerçekleşmiştir.

6 Likidite amaçlı tutulan banka mevduatı için 1 Milyar 427 Milyon TL öngörülmüş olup, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde **1 Milyar 770 Milyon 728 Bin TL** gerçekleşmiştir.

1 Net finansman için öngörülen 3 Milyar 977 Milyon TL ise 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde **5 Milyar 363 Milyon 348 Bin TL** olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU



2023 Yılı Ocak - Eylül Dönemi İç ve Dış Borç Ödeme Dağılımı (%)

